

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	200,000	215,310	△15,310	
	寄附金収入	200,000	215,310	△15,310	
	寄附金収入	200,000	215,310	△15,310	
	経常経費補助金収入	24,380,000	22,887,361	1,492,639	
	市区町村補助金収入	22,341,000	20,985,854	1,355,146	
	法人運営補助金収入	22,341,000	20,985,854	1,355,146	
	都道府県社協補助金収入	62,000	70,890	△8,890	
	福祉サービス利用援助事業補助金収入	62,000	60,190	1,810	
	ボランティア活動助成事業助成金収入	0	10,700	△10,700	
	共同募金配分金収入	1,977,000	1,830,617	146,383	
	一般募金配分金収入	1,677,000	1,671,530	5,470	
	歳末たすけあい配分金収入	300,000	159,087	140,913	
	受託金収入	3,132,000	3,281,500	△149,500	
	市区町村受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	市区町村受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	都道府県社協受託金収入	132,000	281,500	△149,500	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	132,000	281,500	△149,500	
	貸付事業収入	200,000	50,000	150,000	
	償還金収入	200,000	50,000	150,000	
	償還金収入	200,000	50,000	150,000	
	事業収入	155,000	114,400	40,600	
	参加費収入	23,000	5,500	17,500	
	参加費収入	23,000	5,500	17,500	
	利用料収入	132,000	108,900	23,100	
	利用料収入	132,000	108,900	23,100	
	受取利息配当金収入	15,000	12,308	2,692	
	受取利息配当金収入	15,000	12,308	2,692	
	基本財産受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	地域福祉推進事業積立金受取利息配当金収入	4,000	3,480	520	
災害時特別対策事業積立金受取利息配当金収入	8,000	8,520	△520		
普通預金受取利息配当金収入	2,000	208	1,792		
その他の収入	1,000	17,635	△16,635		
雑収入	1,000	17,635	△16,635		
雑収入	1,000	17,635	△16,635		
事業活動収入計(1)	28,083,000	26,578,514	1,504,486		
支出					
人件費支出	22,928,000	21,994,031	933,969		
役員報酬支出	347,000	348,659	△1,659		
役員報酬支出	347,000	348,659	△1,659		
職員給料支出	12,860,000	12,770,566	89,434		
職員給料支出	12,860,000	12,770,566	89,434		
職員賞与支出	4,367,000	3,954,372	412,628		
職員賞与支出	4,367,000	3,954,372	412,628		
非常勤職員給与支出	1,914,000	1,700,004	213,996		
非常勤職員給与支出	1,914,000	1,700,004	213,996		
退職給付支出	262,000	261,330	670		
退職給付支出	262,000	261,330	670		
法定福利費支出	3,178,000	2,959,100	218,900		
法定福利費支出	3,178,000	2,959,100	218,900		
事業費支出	1,505,000	1,125,471	379,529		
消耗器具備品費支出	188,000	284,513	△96,513		
消耗器具備品費支出	188,000	284,513	△96,513		
保険料支出	18,000	10,178	7,822		
保険料支出	18,000	10,178	7,822		
諸謝金費支出	130,000	60,000	70,000		
諸謝金費支出	130,000	60,000	70,000		
旅費交通費支出	34,000	3,960	30,040		
旅費交通費支出	34,000	3,960	30,040		
広報費支出	416,000	396,325	19,675		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
広報費支出	416,000	396,325	19,675	
手数料支出	89,000	52,500	36,500	
手数料支出	89,000	52,500	36,500	
材料費支出	256,000	144,663	111,337	
材料費支出	256,000	144,663	111,337	
給付金支出	374,000	173,332	200,668	
給付金支出	374,000	173,332	200,668	
事務費支出	1,592,000	1,335,810	256,190	
福利厚生費支出	16,000	19,924	△3,924	
福利厚生費支出	16,000	19,924	△3,924	
旅費交通費支出	9,000	7,360	1,640	
旅費交通費支出	9,000	7,360	1,640	
研修研究費支出	9,000	6,000	3,000	
研修研究費支出	9,000	6,000	3,000	
事務消耗品費支出	211,000	192,764	18,236	
事務消耗品費支出	211,000	192,764	18,236	
印刷製本費支出	24,000	25,740	△1,740	
印刷製本費支出	24,000	25,740	△1,740	
修繕費支出	20,000	0	20,000	
修繕費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	131,000	131,028	△28	
通信運搬費支出	131,000	131,028	△28	
会議費支出	7,000	6,462	538	
会議費支出	7,000	6,462	538	
広報費支出	18,000	18,000	0	
広報費支出	18,000	18,000	0	
手数料支出	75,000	65,496	9,504	
手数料支出	75,000	65,496	9,504	
保険料支出	93,000	78,262	14,738	
保険料支出	93,000	78,262	14,738	
賃借料支出	524,000	511,824	12,176	
賃借料支出	524,000	511,824	12,176	
租税公課支出	9,000	0	9,000	
租税公課支出	9,000	0	9,000	
保守料支出	131,000	130,800	200	
保守料支出	131,000	130,800	200	
渉外費支出	30,000	34,300	△4,300	
渉外費支出	30,000	34,300	△4,300	
諸会費支出	58,000	40,300	17,700	
諸会費支出	58,000	40,300	17,700	
車輛費支出	226,000	67,550	158,450	
車輛費支出	226,000	67,550	158,450	
雑支出	1,000	0	1,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
貸付事業支出	200,000	50,000	150,000	
貸付金支出	200,000	50,000	150,000	
貸付金支出	200,000	50,000	150,000	
分担金支出	249,000	222,110	26,890	
分担金支出	249,000	222,110	26,890	
分担金支出	249,000	222,110	26,890	
助成金支出	1,591,000	1,295,024	295,976	
助成金支出	1,591,000	1,295,024	295,976	
地域福祉推進事業助成金支出	0	10,700	△10,700	
共同募金配分金事業助成金支出	1,329,000	1,133,000	196,000	
善意銀行運営事業助成金支出	262,000	151,324	110,676	
その他の支出	60,000	60,750	△750	
雑支出	60,000	60,750	△750	
退職手当積立基金預け金差損	60,000	60,750	△750	
事業活動支出計(2)	28,125,000	26,083,196	2,041,804	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,000	495,318	△537,318	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	965,000	964,879	121	
	施設整備等寄附金収入	965,000	964,879	121	
	施設整備等寄附金収入	965,000	964,879	121	
	固定資産売却収入	29,000	28,680	320	
	車輛運搬具売却収入	29,000	28,680	320	
	車輛運搬具売却収入	29,000	28,680	320	
	施設整備等収入計(4)	994,000	993,559	441	
	支出				
	固定資産取得支出	965,000	964,879	121	
車輛運搬具取得支出	965,000	964,879	121		
車輛運搬具取得支出	965,000	964,879	121		
施設整備等支出計(5)	965,000	964,879	121		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,000	28,680	320		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
	障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	100,000	0	100,000	
	障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	100,000	0	100,000	
	その他の活動による収入	322,000	322,080	△80	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	322,000	322,080	△80	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	322,000	322,080	△80	
	その他の活動収入計(7)	422,000	322,080	99,920	
	支出				
	その他の活動による支出	1,205,000	1,188,360	16,640	
退職手当積立基金預け金支出	1,205,000	1,188,360	16,640		
退職手当積立基金預け金支出	1,205,000	1,188,360	16,640		
その他の活動支出計(8)	1,205,000	1,188,360	16,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△783,000	△866,280	83,280		
予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△896,000	△342,282	△553,718		
前期末支払資金残高(12)	3,758,000	3,758,712	△712		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,862,000	3,416,430	△554,430		

介護福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	25,824,000	25,931,287	△107,287	
	居宅介護料収入	15,084,000	14,927,923	156,077	
	介護報酬収入	13,577,000	13,296,198	280,802	
	介護負担金収入(公費)	24,000	137,088	△113,088	
	介護負担金収入(一般)	1,483,000	1,494,637	△11,637	
	居宅介護支援介護料収入	8,757,000	8,859,392	△102,392	
	居宅介護支援介護料収入	8,263,000	8,179,803	83,197	
	介護予防支援介護料収入	494,000	679,589	△185,589	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,969,000	2,143,972	△174,972	
	事業費収入	1,795,000	1,965,334	△170,334	
	事業負担金収入(公費)	10,000	32,027	△22,027	
	事業負担金収入(一般)	164,000	146,611	17,389	
	利用者等利用料収入	6,000	0	6,000	
	居宅介護サービス利用料収入	6,000	0	6,000	
	その他の事業収入	8,000	0	8,000	
	受託事業収入(公費)	6,000	0	6,000	
	補助金事業収入(公費)	2,000	0	2,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,503,000	843,484	659,516	
	自立支援給付費収入	1,503,000	843,484	659,516	
	介護給付費収入	1,503,000	843,484	659,516	
	受取利息配当金収入	1,000	745	255	
	受取利息配当金収入	1,000	745	255	
	介護サービス事業積立金受取利息配当金収入	1,000	745	255	
	その他の収入	4,000	50,619	△46,619	
	受入研修費収入	4,000	2,000	2,000	
	受入研修費収入	4,000	2,000	2,000	
	雑収入	0	48,619	△48,619	
	雑収入	0	48,619	△48,619	
	事業活動収入計(1)	27,332,000	26,826,135	505,865	
	支出				
	人件費支出	27,671,000	27,340,406	330,594	
	職員給料支出	12,985,000	13,073,146	△88,146	
	職員給料支出	12,985,000	13,073,146	△88,146	
	職員賞与支出	4,641,000	4,644,740	△3,740	
	職員賞与支出	4,641,000	4,644,740	△3,740	
	非常勤職員給与支出	7,066,000	6,711,704	354,296	
	非常勤職員給与支出	7,066,000	6,711,704	354,296	
	法定福利費支出	2,979,000	2,910,816	68,184	
	法定福利費支出	2,979,000	2,910,816	68,184	
	事業費支出	75,000	63,015	11,985	
	保健衛生費支出	20,000	24,980	△4,980	
	保健衛生費支出	20,000	24,980	△4,980	
	通信運搬費支出	53,000	38,035	14,965	
	通信運搬費支出	53,000	38,035	14,965	
雑支出	2,000	0	2,000		
雑支出	2,000	0	2,000		
事務費支出	2,495,000	1,896,234	598,766		
福利厚生費支出	141,000	72,630	68,370		
福利厚生費支出	141,000	72,630	68,370		
職員被服費支出	96,000	0	96,000		
職員被服費支出	96,000	0	96,000		
旅費交通費支出	20,000	0	20,000		
旅費交通費支出	20,000	0	20,000		
研修研究費支出	30,000	2,900	27,100		
研修研究費支出	30,000	2,900	27,100		
事務消耗品費支出	239,000	129,456	109,544		
事務消耗品費支出	239,000	129,456	109,544		
修繕費支出	40,000	0	40,000		
修繕費支出	40,000	0	40,000		
通信運搬費支出	231,000	170,294	60,706		
通信運搬費支出	231,000	170,294	60,706		
広報費支出	18,000	18,000	0		

介護福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	広報費支出	18,000	18,000	0	
	手数料支出	164,000	126,568	37,432	
	手数料支出	164,000	126,568	37,432	
	保険料支出	193,000	217,276	△24,276	
	保険料支出	193,000	217,276	△24,276	
	賃借料支出	746,000	732,912	13,088	
	賃借料支出	746,000	732,912	13,088	
	租税公課支出	0	6,100	△6,100	
	租税公課支出	0	6,100	△6,100	
	保守料支出	138,000	136,032	1,968	
	保守料支出	138,000	136,032	1,968	
	車両費支出	437,000	284,066	152,934	
	車両費支出	437,000	284,066	152,934	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計(2)	30,241,000	29,299,655	941,345	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,909,000	△2,473,520	△435,480	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	介護福祉サービス事業積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	介護福祉サービス事業積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	762,000	761,880	120	
	退職手当積立基金預け金支出	762,000	761,880	120	
	退職手当積立基金預け金支出	762,000	761,880	120	
	その他の活動支出計(8)	762,000	761,880	120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,238,000	2,238,120	△120		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△871,000	△235,400	△635,600		
前期末支払資金残高(12)	6,731,000	6,731,668	△668		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,860,000	6,496,268	△636,268		

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	2,000	0	2,000	
	寄附金収入	2,000	0	2,000	
	寄附金収入	2,000	0	2,000	
	受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	市区町村受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	相談支援事業受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	介護保険事業収入	561,000	121,633	439,367	
	居宅介護料収入	561,000	0	561,000	
	介護報酬収入	561,000	0	561,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	121,633	△121,633	
	事業費収入	0	109,464	△109,464	
	事業負担金収入(一般)	0	12,169	△12,169	
	就労支援事業収入	1,024,000	836,571	187,429	
	喫茶事業収入	400,000	287,300	112,700	
	喫茶事業収入	400,000	287,300	112,700	
	内職事業収入	623,000	549,271	73,729	
	内職事業収入	623,000	549,271	73,729	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	25,178,000	25,089,942	88,058	
	自立支援給付費収入	25,095,000	25,013,012	81,988	
	介護給付費収入	13,550,000	13,574,088	△24,088	
	訓練等給付費収入	10,796,000	10,584,109	211,891	
	地域相談支援給付費収入	1,000	0	1,000	
	計画相談支援給付費収入	748,000	854,815	△106,815	
	特定費用収入	83,000	76,930	6,070	
	特定費用収入	83,000	76,930	6,070	
	受取利息配当金収入	4,000	3,605	395	
	受取利息配当金収入	4,000	3,605	395	
	障害サービス事業積立金受取利息配当金収入	3,000	3,605	△605	
普通預金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
その他の収入	242,000	218,930	23,070		
受入研修費収入	20,000	0	20,000		
受入研修費収入	20,000	0	20,000		
雑収入	222,000	218,930	3,070		
退職手当積立基金預け金差益	220,000	218,930	1,070		
雑収入	2,000	0	2,000		
事業活動収入計(1)	29,511,000	28,770,681	740,319		
人件費支出	28,303,000	26,677,714	1,625,286		
職員給料支出	11,241,000	10,735,188	505,812		
職員給料支出	11,241,000	10,735,188	505,812		
職員賞与支出	4,297,000	3,807,334	489,666		
職員賞与支出	4,297,000	3,807,334	489,666		
非常勤職員給与支出	5,499,000	5,372,814	126,186		
非常勤職員給与支出	5,499,000	5,372,814	126,186		
退職給付支出	4,200,000	4,199,050	950		
退職給付支出	4,200,000	4,199,050	950		
法定福利費支出	3,066,000	2,563,328	502,672		
法定福利費支出	3,066,000	2,563,328	502,672		
事業費支出	1,391,000	1,022,608	368,392		
保健衛生費支出	70,000	48,293	21,707		
保健衛生費支出	70,000	48,293	21,707		
日用品費支出	88,000	76,801	11,199		
日用品費支出	88,000	76,801	11,199		
消耗器具備品費支出	234,000	161,684	72,316		
消耗器具備品費支出	234,000	161,684	72,316		
保険料支出	250,000	299,250	△49,250		
保険料支出	250,000	299,250	△49,250		
教育指導費支出	48,000	48,000	0		
教育指導費支出	48,000	48,000	0		
車両費支出	545,000	362,780	182,220		

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輛費支出	545,000	362,780	182,220	
	修繕費支出	120,000	0	120,000	
	修繕費支出	120,000	0	120,000	
	租税公課支出	34,000	25,800	8,200	
	租税公課支出	34,000	25,800	8,200	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	事務費支出	1,717,000	1,440,990	276,010	
	福利厚生費支出	116,000	80,598	35,402	
	福利厚生費支出	116,000	80,598	35,402	
	職員被服費支出	34,000	37,519	△3,519	
	職員被服費支出	34,000	37,519	△3,519	
	旅費交通費支出	24,000	600	23,400	
	旅費交通費支出	24,000	600	23,400	
	研修研究費支出	45,000	6,000	39,000	
	研修研究費支出	45,000	6,000	39,000	
	事務消耗品費支出	201,000	189,262	11,738	
	事務消耗品費支出	201,000	189,262	11,738	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	119,000	102,215	16,785	
	通信運搬費支出	119,000	102,215	16,785	
	広報費支出	18,000	18,000	0	
	広報費支出	18,000	18,000	0	
	手数料支出	115,000	63,919	51,081	
	手数料支出	115,000	63,919	51,081	
	保険料支出	104,000	139,932	△35,932	
	保険料支出	104,000	139,932	△35,932	
	賃借料支出	754,000	740,328	13,672	
	賃借料支出	754,000	740,328	13,672	
	保守料支出	27,000	26,160	840	
	保守料支出	27,000	26,160	840	
	車輛費支出	58,000	36,457	21,543	
	車輛費支出	58,000	36,457	21,543	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	就労支援事業支出	1,026,000	841,897	184,103	
	就労支援事業販売原価支出	949,000	837,315	111,685	
	就労支援事業製造原価支出	907,000	820,925	86,075	
	就労支援事業仕入支出	42,000	16,390	25,610	
	就労支援事業販管費支出	77,000	4,582	72,418	
	就労支援事業販管費支出	77,000	4,582	72,418	
	事業活動支出計(2)	32,437,000	29,983,209	2,453,791	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,926,000	△1,212,528	△1,713,472	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	259,000	258,120	880	
	器具及び備品取得支出	259,000	258,120	880	
器具及び備品取得支出	259,000	258,120	880		
施設整備等支出計(5)	259,000	258,120	880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△259,000	△258,120	△880		

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,980,000	3,980,120	△120	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,980,000	3,980,120	△120	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,980,000	3,980,120	△120	
	その他の活動収入計(7)	3,980,000	3,980,120	△120	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	100,000	0	100,000	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	100,000	0	100,000	
	その他の活動による支出	654,000	653,520	480	
退職手当積立基金預け金支出	654,000	653,520	480		
退職手当積立基金預け金支出	654,000	653,520	480		
その他の活動支出計(8)	754,000	653,520	100,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,226,000	3,326,600	△100,600		
予備費支出(10)	300,000	0	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△259,000	1,855,952	△2,114,952		
前期末支払資金残高(12)		11,211,000	11,211,820	△820	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,952,000	13,067,772	△2,115,772	