

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) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	152,965	47,035	
	寄附金収入	200,000	152,965	47,035	
	寄附金収入	200,000	152,965	47,035	
	経常経費補助金収入	24,622,000	22,469,189	2,152,811	
	市区町村補助金収入	22,498,000	20,384,013	2,113,987	
	法人運営補助金収入	22,498,000	20,384,013	2,113,987	
	都道府県社協補助金収入	53,000	106,577	△53,577	
	福祉サービス利用援助事業補助金収入	53,000	96,777	△43,777	
	ボランティア活動助成事業助成金収入	0	9,800	△9,800	
	共同募金配分金収入	2,071,000	1,978,599	92,401	
	一般募金配分金収入	1,771,000	1,843,291	△72,291	
	歳末たすけあい配分金収入	300,000	135,308	164,692	
	受託金収入	3,132,000	3,844,500	△712,500	
	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	844,500	△712,500	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	132,000	844,500	△712,500	
	貸付事業収入	200,000	100,000	100,000	
	償還金収入	200,000	100,000	100,000	
償還金収入	200,000	100,000	100,000		
事業収入	132,000	142,400	△10,400		
利用料収入	132,000	142,400	△10,400		
利用料収入	132,000	142,400	△10,400		
受取利息配当金収入	14,000	12,385	1,615		
受取利息配当金収入	14,000	12,385	1,615		
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	3,500	3,489	11		
災害時特別対策事業積立金受取利息配当金収入	8,000	8,543	△543		
普通預金受取利息配当金収入	1,500	253	1,247		
その他の収入	1,000	61,535	△60,535		
雑収入	1,000	61,535	△60,535		
雑収入	1,000	61,535	△60,535		
事業活動収入計(1)	28,301,000	26,782,974	1,518,026		
支出					
人件費支出	22,851,000	21,591,401	1,259,599		
役員報酬支出	378,000	356,911	21,089		
役員報酬支出	378,000	356,911	21,089		
職員給料支出	13,125,000	12,537,979	587,021		
職員給料支出	13,125,000	12,537,979	587,021		
職員賞与支出	4,420,000	4,011,699	408,301		
職員賞与支出	4,420,000	4,011,699	408,301		
非常勤職員給与支出	1,760,000	1,700,004	59,996		
非常勤職員給与支出	1,760,000	1,700,004	59,996		
法定福利費支出	3,168,000	2,984,808	183,192		
法定福利費支出	3,168,000	2,984,808	183,192		
事業費支出	1,250,000	508,135	741,865		
消耗器具備品費支出	46,000	34,376	11,624		
消耗器具備品費支出	46,000	34,376	11,624		
保険料支出	11,000	2,456	8,544		
保険料支出	11,000	2,456	8,544		
諸謝金費支出	180,000	0	180,000		
諸謝金費支出	180,000	0	180,000		
旅費交通費支出	12,000	0	12,000		
旅費交通費支出	12,000	0	12,000		
広報費支出	228,000	226,380	1,620		
広報費支出	228,000	226,380	1,620		
手数料支出	92,000	76,500	15,500		
手数料支出	92,000	76,500	15,500		
材料費支出	300,000	88,398	211,602		

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) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
材料費支出	300,000	88,398	211,602	
給付金支出	381,000	80,025	300,975	
給付金支出	381,000	80,025	300,975	
事務費支出	1,505,000	1,503,175	1,825	
福利厚生費支出	20,000	54,412	△34,412	
福利厚生費支出	20,000	54,412	△34,412	
旅費交通費支出	9,000	3,440	5,560	
旅費交通費支出	9,000	3,440	5,560	
研修研究費支出	9,000	2,600	6,400	
研修研究費支出	9,000	2,600	6,400	
事務消耗品費支出	193,000	225,745	△32,745	
事務消耗品費支出	193,000	225,745	△32,745	
印刷製本費支出	26,000	13,411	12,589	
印刷製本費支出	26,000	13,411	12,589	
修繕費支出	10,000	32,450	△22,450	
修繕費支出	10,000	32,450	△22,450	
通信運搬費支出	145,000	185,004	△40,004	
通信運搬費支出	145,000	185,004	△40,004	
会議費支出	8,000	4,435	3,565	
会議費支出	8,000	4,435	3,565	
広報費支出	19,000	18,930	70	
広報費支出	19,000	18,930	70	
手数料支出	81,000	60,220	20,780	
手数料支出	81,000	60,220	20,780	
保険料支出	81,000	83,392	△2,392	
保険料支出	81,000	83,392	△2,392	
賃借料支出	511,000	510,312	688	
賃借料支出	511,000	510,312	688	
租税公課支出	1,000	800	200	
租税公課支出	1,000	800	200	
保守料支出	132,000	132,000	0	
保守料支出	132,000	132,000	0	
渉外費支出	30,000	0	30,000	
渉外費支出	30,000	0	30,000	
諸会費支出	58,000	53,300	4,700	
諸会費支出	58,000	53,300	4,700	
車輦費支出	171,000	122,724	48,276	
車輦費支出	171,000	122,724	48,276	
雑支出	1,000	0	1,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
貸付事業支出	200,000	100,000	100,000	
貸付金支出	200,000	100,000	100,000	
貸付金支出	200,000	100,000	100,000	
分担金支出	234,000	207,340	26,660	
分担金支出	234,000	207,340	26,660	
分担金支出	234,000	207,340	26,660	
助成金支出	1,421,000	1,065,247	355,753	
助成金支出	1,421,000	1,065,247	355,753	
地域福祉推進事業助成金支出	0	9,800	△9,800	
共同募金配分金事業助成金支出	1,221,000	965,447	255,553	
善意銀行運営事業助成金支出	200,000	90,000	110,000	
事業活動支出計(2)	27,461,000	24,975,298	2,485,702	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	840,000	1,807,676	△967,676	

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) 令和02年04月01日

(至) 令和03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				
	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	
	その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000	
	支出				
	その他の活動による支出	1,226,000	1,224,240	1,760	
	退職手当積立基金預け金支出	1,226,000	1,224,240	1,760	
	退職手当積立基金預け金支出	1,226,000	1,224,240	1,760	
	その他の活動支出計(8)	1,226,000	1,224,240	1,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,126,000	△1,224,240	98,240		
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)	△386,000	583,436	△969,436		
前期末支払資金残高(12)	3,415,000	3,416,430	△1,430		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,029,000	3,999,866	△970,866		

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) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	26,969,000	25,290,559	1,678,441	
	居宅介護料収入	16,208,000	14,550,488	1,657,512	
	介護報酬収入	14,542,000	13,045,438	1,496,562	
	介護負担金収入(公費)	24,000	188,448	△164,448	
	介護負担金収入(一般)	1,642,000	1,316,602	325,398	
	居宅介護支援介護料収入	8,385,000	7,556,421	828,579	
	居宅介護支援介護料収入	7,453,000	6,815,553	637,447	
	介護予防支援介護料収入	932,000	740,868	191,132	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,914,000	2,735,150	△821,150	
	事業費収入	1,766,000	2,495,267	△729,267	
	事業負担金収入(公費)	10,000	53,626	△43,626	
	事業負担金収入(一般)	138,000	186,257	△48,257	
	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	456,000	448,500	7,500	
	受託事業収入(公費)	6,000	0	6,000	
	補助金事業収入(公費)	450,000	448,500	1,500	
	障害福祉サービス等事業収入	1,119,000	987,255	131,745	
	自立支援給付費収入	1,119,000	987,255	131,745	
	介護給付費収入	1,119,000	987,255	131,745	
	受取利息配当金収入	1,000	608	392	
	受取利息配当金収入	1,000	608	392	
	介護サービス事業積立金受取利息配当金収入	1,000	608	392	
	その他の収入	4,000	311,730	△307,730	
	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	309,730	△309,730	
	雑収入	0	309,730	△309,730	
	事業活動収入計(1)	28,093,000	26,590,152	1,502,848	
支出					
人件費支出	28,472,000	26,495,064	1,976,936		
職員給料支出	13,285,000	12,527,576	757,424		
職員給料支出	13,285,000	12,527,576	757,424		
職員賞与支出	4,766,000	4,598,742	167,258		
職員賞与支出	4,766,000	4,598,742	167,258		
非常勤職員給与支出	7,333,000	6,490,612	842,388		
非常勤職員給与支出	7,333,000	6,490,612	842,388		
法定福利費支出	3,088,000	2,878,134	209,866		
法定福利費支出	3,088,000	2,878,134	209,866		
事業費支出	171,000	143,857	27,143		
保健衛生費支出	116,000	95,685	20,315		
保健衛生費支出	116,000	95,685	20,315		
通信運搬費支出	53,000	48,172	4,828		
通信運搬費支出	53,000	48,172	4,828		
雑支出	2,000	0	2,000		
雑支出	2,000	0	2,000		
事務費支出	2,899,000	2,374,962	524,038		
福利厚生費支出	147,000	145,646	1,354		
福利厚生費支出	147,000	145,646	1,354		
職員被服費支出	97,000	134,116	△37,116		
職員被服費支出	97,000	134,116	△37,116		
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	0	30,000		
研修研究費支出	30,000	0	30,000		
事務消耗品費支出	584,000	434,014	149,986		
事務消耗品費支出	584,000	434,014	149,986		
印刷製本費支出	0	6,164	△6,164		
印刷製本費支出	0	6,164	△6,164		
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	189,000	144,254	44,746		

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) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	189,000	144,254	44,746	
	広報費支出	19,000	18,333	667	
	広報費支出	19,000	18,333	667	
	手数料支出	165,000	122,868	42,132	
	手数料支出	165,000	122,868	42,132	
	保険料支出	244,000	227,986	16,014	
	保険料支出	244,000	227,986	16,014	
	賃借料支出	732,000	730,656	1,344	
	賃借料支出	732,000	730,656	1,344	
	租税公課支出	0	15,700	△15,700	
	租税公課支出	0	15,700	△15,700	
	保守料支出	138,000	137,280	720	
	保守料支出	138,000	137,280	720	
	車両費支出	492,000	257,945	234,055	
	車両費支出	492,000	257,945	234,055	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	その他の支出	3,000	2,756	244	
	雑支出	3,000	2,756	244	
	雑支出	3,000	2,756	244	
事業活動支出計(2)	31,545,000	29,016,639	2,528,361		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,452,000	△2,426,487	△1,025,513		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	介護福祉サービス事業積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	介護福祉サービス事業積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による支出	780,000	779,160	840	
	退職手当積立基金預け金支出	780,000	779,160	840	
	退職手当積立基金預け金支出	780,000	779,160	840	
	その他の活動支出計(8)	780,000	779,160	840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,220,000	3,220,840	△840		
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)	△432,000	794,353	△1,226,353		
前期末支払資金残高(12)	6,496,000	6,496,268	△268		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,064,000	7,290,621	△1,226,621		

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) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	2,000	85,080	△83,080	
	寄附金収入	2,000	85,080	△83,080	
	寄附金収入	2,000	85,080	△83,080	
	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	175,000	180,847	△5,847	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	175,000	180,847	△5,847	
	事業費収入	158,000	162,754	△4,754	
	事業負担金収入(一般)	17,000	18,093	△1,093	
	就労支援事業収入	1,048,000	687,886	360,114	
	喫茶事業収入	290,000	146,980	143,020	
	喫茶事業収入	290,000	146,980	143,020	
	内職事業収入	757,000	540,906	216,094	
	内職事業収入	757,000	540,906	216,094	
	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	27,901,000	29,226,827	△1,325,827	
	自立支援給付費収入	27,384,000	28,696,507	△1,312,507	
介護給付費収入	15,650,000	16,310,788	△660,788		
訓練等給付費収入	10,821,000	11,347,997	△526,997		
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	912,000	1,037,722	△125,722		
特定費用収入	75,000	88,320	△13,320		
特定費用収入	75,000	88,320	△13,320		
その他の事業収入	442,000	442,000	0		
補助金事業収入(公費)	442,000	442,000	0		
受取利息配当金収入	4,000	3,601	399		
受取利息配当金収入	4,000	3,601	399		
障害サービス事業積立金受取利息配当金収入	3,000	3,601	△601		
普通預金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
その他の収入	22,000	46,254	△24,254		
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	2,000	46,254	△44,254		
雑収入	2,000	46,254	△44,254		
事業活動収入計(1)	31,652,000	32,730,495	△1,078,495		
支出					
人件費支出	18,921,000	17,903,742	1,017,258		
職員給料支出	8,466,000	7,879,501	586,499		
職員給料支出	8,466,000	7,879,501	586,499		
職員賞与支出	3,710,000	2,746,269	963,731		
職員賞与支出	3,710,000	2,746,269	963,731		
非常勤職員給与支出	4,763,000	5,375,940	△612,940		
非常勤職員給与支出	4,763,000	5,375,940	△612,940		
法定福利費支出	1,982,000	1,902,032	79,968		
法定福利費支出	1,982,000	1,902,032	79,968		
事業費支出	1,654,000	1,285,639	368,361		
保健衛生費支出	170,000	151,001	18,999		
保健衛生費支出	170,000	151,001	18,999		
教養娯楽費支出	0	19,417	△19,417		
教養娯楽費支出	0	19,417	△19,417		
日用品費支出	81,000	86,890	△5,890		
日用品費支出	81,000	86,890	△5,890		
消耗器具備品費支出	489,000	440,004	48,996		
消耗器具備品費支出	489,000	440,004	48,996		
保険料支出	257,000	270,110	△13,110		
保険料支出	257,000	270,110	△13,110		
教育指導費支出	48,000	0	48,000		
教育指導費支出	48,000	0	48,000		
車輛費支出	453,000	246,817	206,183		
車輛費支出	453,000	246,817	206,183		

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) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	120,000	65,000	55,000	
	修繕費支出	120,000	65,000	55,000	
	租税公課支出	34,000	6,400	27,600	
	租税公課支出	34,000	6,400	27,600	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	事務費支出	1,855,000	1,601,101	253,899	
	福利厚生費支出	108,000	78,790	29,210	
	福利厚生費支出	108,000	78,790	29,210	
	職員被服費支出	46,000	93,268	△47,268	
	職員被服費支出	46,000	93,268	△47,268	
	旅費交通費支出	24,000	0	24,000	
	旅費交通費支出	24,000	0	24,000	
	研修研究費支出	45,000	0	45,000	
	研修研究費支出	45,000	0	45,000	
	事務消耗品費支出	302,000	175,096	126,904	
	事務消耗品費支出	302,000	175,096	126,904	
	印刷製本費支出	0	6,165	△6,165	
	印刷製本費支出	0	6,165	△6,165	
	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	127,000	103,424	23,576		
通信運搬費支出	127,000	103,424	23,576		
広報費支出	19,000	18,333	667		
広報費支出	19,000	18,333	667		
手数料支出	112,000	213,477	△101,477		
手数料支出	112,000	213,477	△101,477		
保険料支出	138,000	112,522	25,478		
保険料支出	138,000	112,522	25,478		
賃借料支出	749,000	747,816	1,184		
賃借料支出	749,000	747,816	1,184		
保守料支出	27,000	26,400	600		
保守料支出	27,000	26,400	600		
車両費支出	56,000	25,810	30,190		
車両費支出	56,000	25,810	30,190		
雑支出	2,000	0	2,000		
雑支出	2,000	0	2,000		
就労支援事業支出	1,050,000	688,024	361,976		
就労支援事業販売原価支出	1,003,000	684,143	318,857		
就労支援事業製造原価支出	974,000	665,450	308,550		
就労支援事業仕入支出	29,000	18,693	10,307		
就労支援事業販管費支出	47,000	3,881	43,119		
就労支援事業販管費支出	47,000	3,881	43,119		
事業活動支出計(2)	23,480,000	21,478,506	2,001,494		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,172,000	11,251,989	△3,079,989		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	480,000	480,000	0	
	施設整備等補助金収入	480,000	480,000	0	
	施設整備等補助金収入	480,000	480,000	0	
	施設整備等収入計(4)	480,000	480,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	480,000	480,000	0		
器具及び備品取得支出	480,000	480,000	0		
器具及び備品取得支出	480,000	480,000	0		
施設整備等支出計(5)	480,000	480,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

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) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	障害福祉サービス事業積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	障害福祉サービス事業積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	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	597,000	594,480	2,520	
	退職手当積立基金預け金支出	597,000	594,480	2,520	
	退職手当積立基金預け金支出	597,000	594,480	2,520	
	その他の活動支出計(8)	8,697,000	8,594,480	102,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,697,000	△8,594,480	△102,520	
	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)	△825,000	2,657,509	△3,482,509		
前期末支払資金残高(12)	13,067,000	13,067,772	△772		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,242,000	15,725,281	△3,483,281		