

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入		3,241,284	-3,241,284	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	1,477,799	-1,477,799	
寄附金収入		1,477,799	-1,477,799	
経常経費寄附金収入			0	
助成金収入		40,600	-40,600	
長期貸付金回収収入		1,000	-1,000	
経常経費補助金収入	0	56,039,079	-56,039,079	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	53,254,354	-53,254,354	
職員設置費収入		44,659,000	-44,659,000	
社協運営費収入		6,965,588	-6,965,588	
企画広報事業収入		434,000	-434,000	
心配ごと相談事業収入		639,000	-639,000	
ボランティアセンター事業収入		556,766	-556,766	
共同募金配分金収入	0	2,784,725	-2,784,725	
一般募金配分金収入		2,199,725	-2,199,725	
歳末たすけあい配分金収入		585,000	-585,000	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	20,163,609	-20,163,609	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	19,420,609	-19,420,609	
介護者教室事業収入		360,000	-360,000	
寝具乾燥消毒サービス事業収入		1,173,342	-1,173,342	
給食サービス事業収入		917,000	-917,000	
移送サービス事業収入		2,370,000	-2,370,000	
地域ふれあいサロン事業収入		1,034,000	-1,034,000	
高齢者買い物代行事業収入		781,200	-781,200	
高齢者生活支援ハウス運営事業収入		4,298,216	-4,298,216	
戦没者追悼式事業収入		898,560	-898,560	
総合事業受託金収入		7,588,291	-7,588,291	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	743,000	-743,000	
日常生活自立支援事業事務費収入		143,000	-143,000	
生活福祉資金貸付事務費収入		206,000	-206,000	
生活福祉資金償還指導実費弁償費収入		97,000	-97,000	
地域づくり関連事業収入		297,000	-297,000	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
その他の収入			0	
利用者外給食費収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	344,900	-344,900	
負担金収入	0	344,900	-344,900	
その他負担金収入		344,900	-344,900	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	229,016,895	-229,016,895	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	35,959,812	-35,959,812	
介護報酬収入		32,607,504	-32,607,504	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）		3,352,308	-3,352,308	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	164,775,500	-164,775,500	
介護報酬収入		149,444,354	-149,444,354	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）		15,331,146	-15,331,146	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	16,260,100	-16,260,100	
居宅介護支援介護料収入		16,260,100	-16,260,100	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	11,980,083	-11,980,083	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入		3,183,769	-3,183,769	
地域密着型介護サービス利用料収入		8,796,314	-8,796,314	

2/5

その他の事業収入 (保険等査定減)				0
生活保護事業収入	0	0		0
措置費収入	0	0		0
事務費収入				0
事業費収入				0
授産事業収入				0
利用者負担金収入				0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入 (公費)				0
補助金事業収入 (一般)				0
受託事業収入 (公費)				0
受託事業収入 (一般)				0
その他の事業収入				0
医療事業収入	0	0		0
入院診療収入 (公費)				0
入院診療収入 (一般)				0
室料差額収入				0
外来診療収入 (公費)				0
外来診療収入 (一般)				0
保健予防活動収入				0
受託検査・施設利用収入				0
訪問看護療養費収入 (公費)				0
訪問看護療養費収入 (一般)				0
訪問看護利用料収入	0	0		0
訪問看護基本利用料収入				0
訪問看護その他の利用料収入				0
その他の医療事業収入	0	0		0
補助金事業収入 (公費)				0
補助金事業収入 (一般)				0
受託事業収入 (公費)				0
受託事業収入 (一般)				0
その他の医療事業収入 (保険等査定減)				0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入	0	2,689	-2,689	
社会福祉基金積立預金利息配当金収入				0
受取利息配当金収入		2,689	-2,689	
その他の収入	0	4,685,824	-4,685,824	
その他の事業収入	0	795,500	-795,500	
参加費収入		50,100	-50,100	
利用料収入		483,800	-483,800	
手数料収入		261,600	-261,600	
その他の収入				0
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0
雑収入	0	3,890,324	-3,890,324	
退職手当積立基金預け金差益		3,487,736	-3,487,736	
雑収入		402,588	-402,588	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
有価証券売却益				0
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計 (1)	0	319,367,299	-319,367,299	
人件費支出	0	245,936,909	-245,936,909	
役員報酬支出				0
職員給料支出		113,461,791	-113,461,791	
職員賞与支出		29,986,793	-29,986,793	
非常勤職員給与支出		55,402,929	-55,402,929	
派遣職員費支出				0
退職給付支出		18,608,635	-18,608,635	
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出		28,476,761	-28,476,761	
事業費支出	0	34,011,605	-34,011,605	
給食費支出		8,042,784	-8,042,784	
介護用品費支出		381,491	-381,491	
医薬品費支出		12,352	-12,352	
診療・療養等材料費支出				0
保健衛生費支出		475,027	-475,027	
医療費支出				0
被服費支出				0
教養娯楽費支出		10,980	-10,980	
日用品費支出		2,424,309	-2,424,309	
保育材料費支出		127,756	-127,756	
本人支給金支出				0
水道光熱費支出		3,503,397	-3,503,397	
燃料費支出		4,880,851	-4,880,851	
消耗器具備品費支出				0
保険料支出		1,225,518	-1,225,518	
手数料支出				0
賃借料支出		12,084,069	-12,084,069	
教育指導費支出				0
就職支度費支出				0
葬祭費支出				0
車輛費支出		843,071	-843,071	
管理費返還支出				0
雑支出				0
事務費支出	0	25,408,560	-25,408,560	
福利厚生費支出		1,586,366	-1,586,366	
職員被服費支出				0
旅費交通費支出		833,550	-833,550	
研修研究費支出		375,717	-375,717	
事務消耗品費支出		2,170,149	-2,170,149	
食材費支出		204,962	-204,962	
印刷製本費支出		700,424	-700,424	

支 出	水道光熱費支出		802,330	-802,330	
	燃料費支出		856,126	-856,126	
	修繕費支出		901,757	-901,757	
	通信運搬費支出		2,982,024	-2,982,024	
	会議費支出		40,093	-40,093	
	広報費支出		1,577,467	-1,577,467	
	業務委託費支出		6,675,740	-6,675,740	
	手数料支出		1,953,098	-1,953,098	
	保険料支出		854,337	-854,337	
	賃借料支出		2,078,388	-2,078,388	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		118,756	-118,756	
	雑支出		697,276	-697,276	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	長期貸付金支出	0	100,000	-100,000	
	長期貸付金支出		100,000	-100,000	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	1,600,000	-1,600,000	
	助成金支出		1,600,000	-1,600,000	
	負担金支出	0	312,738	-312,738	
	負担金支出	0	312,738	-312,738	
	負担金支出		312,738	-312,738	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	0	307,369,812	-307,369,812	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	11,997,487	-11,997,487	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
支 出	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	18,432,550	-18,432,550	
	退職給付引当資産取崩収入		18,432,550	-18,432,550	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	社会福祉基金積立資産取崩収入			0	
	車両購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		生活福祉資金会計繰入金収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金返還収入			0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
		退職共済預り金収入			0	
		退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）		0	18,432,550	-18,432,550	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	0	13,117,306	-13,117,306	
		退職給付引当資産支出		8,487,306	-8,487,306	
		長期預り金積立資産支出			0	
		社会福祉基金積立資産支出		4,630,000	-4,630,000	
		車両購入積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		生活福祉資金会計繰入金支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金返還支出			0	
		退職手当積立基金預け金支出			0	
		退職共済預り金返還支出			0	
		退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計（８）		0	13,117,306	-13,117,306	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	5,315,244	-5,315,244	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	17,312,731	-17,312,731	
前期末支払資金残高（１２）				41,256,781	-41,256,781	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	58,569,512	-58,569,512	