

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		3,001,130	-3,001,130	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	1,816,416	-1,816,416	
寄附金収入		1,816,416	-1,816,416	
経常経費寄附金収入			0	
助成金収入		20,000	-20,000	
長期貸付金回収収入		20,000	-20,000	
経常経費補助金収入	0	55,892,899	-55,892,899	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	53,798,268	-53,798,268	
職員設置費収入		45,449,000	-45,449,000	
社協運営費収入		6,775,502	-6,775,502	
企画広報事業収入		432,000	-432,000	
心配ごと相談事業収入		640,000	-640,000	
ボランティアセンター事業収入		501,766	-501,766	
共同募金配分金収入	0	2,094,631	-2,094,631	
一般募金配分金収入		1,476,000	-1,476,000	
歳末たすけあい配分金収入		435,000	-435,000	
災害等準備金収入		183,631	-183,631	
受託金収入	0	16,789,317	-16,789,317	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	15,312,317	-15,312,317	
介護者教室事業収入		194,591	-194,591	
寝具乾燥消毒サービス事業収入		910,420	-910,420	
給食サービス事業収入		868,720	-868,720	
移送サービス事業収入		1,900,000	-1,900,000	
地域ふれあいサロン事業収入		371,950	-371,950	
高齢者買い物代行事業収入		787,200	-787,200	
高齢者生活支援ハウス運営事業収入		2,934,216	-2,934,216	
戦没者追悼式事業収入		907,500	-907,500	
総合事業受託金収入		6,437,720	-6,437,720	
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	1,477,000	-1,477,000	
日常生活自立支援事業事務費収入		242,000	-242,000	
生活福祉資金貸付事務費収入		923,000	-923,000	
生活福祉資金償還指導実費弁償費収入		99,000	-99,000	
地域づくり関連事業収入		213,000	-213,000	
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	324,900	-324,900	
負担金収入	0	324,900	-324,900	
その他負担金収入		324,900	-324,900	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	230,832,771	-230,832,771	
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	34,284,159	-34,284,159	
介護報酬収入		31,167,418	-31,167,418	
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）		3,116,741	-3,116,741	
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	170,012,162	-170,012,162	
介護報酬収入		154,556,513	-154,556,513	
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）		15,455,649	-15,455,649	
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	14,923,965	-14,923,965	
居宅介護支援介護料収入		14,923,965	-14,923,965	
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	11,568,875	-11,568,875	
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		2,541,609	-2,541,609	
地域密着型介護サービス利用料収入		9,027,266	-9,027,266	

		食費収入（公費）				0
		食費収入（一般）				0
		食費収入（特定）				0
		居住費収入（公費）				0
		居住費収入（一般）				0
		居住費収入（特定）				0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0
		その他の利用料収入				0
		その他の事業収入	0	43,610	-43,610	0
		補助金事業収入（公費）				0
		補助金事業収入（一般）				0
		市町村特別事業収入（公費）				0
		市町村特別事業収入（一般）				0
		受託事業収入（公費）		43,610	-43,610	0
		受託事業収入（一般）				0
		その他の事業収入				0
		（保険等査定減）				0
		老人福祉事業収入	0	0		0
		措置事業収入	0	0		0
		事務費収入				0
		事業費収入				0
		その他の利用料収入				0
		その他の事業収入				0
		運営事業収入	0	0		0
		管理費収入				0
		その他の利用料収入				0
		補助金事業収入（公費）				0
		補助金事業収入（一般）				0
		その他の事業収入				0
		その他の事業収入	0	0		0
		管理費収入				0
		その他の利用料収入				0
		その他の事業収入				0
	収入	児童福祉事業収入	0	0		0
		措置費収入	0	0		0
		事務費収入				0
		事業費収入				0
		私的契約利用料収入				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
		保育事業収入	0	0		0
		施設型給付費収入	0	0		0
		施設型給付費収入				0
		利用者負担金収入				0
		特別施設型給付費収入	0	0		0
		特別施設型給付費収入				0
		利用者負担金収入				0
		地域型保育給付費収入	0	0		0
		地域型保育給付費収入				0
		利用者負担金収入				0
		特別地域型保育給付費収入	0	0		0
		特別地域型保育給付費収入				0
		利用者負担金収入				0
		委託費収入				0
		利用者等利用料収入	0	0		0
		利用者等利用料収入（公費）				0
		利用者等利用料収入（一般）				0
		その他の利用料収入				0
		私的契約利用料収入				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
		就労支援事業収入				0
		障害福祉サービス等事業収入	0	3,203,730	-3,203,730	0
		自立支援給付費収入	0	3,203,730	-3,203,730	0
		介護給付費収入		3,083,730	-3,083,730	0
		特例介護給付費収入				0
		訓練等給付費収入				0
		特例訓練等給付費収入				0
		地域相談支援給付費収入				0
		特例地域相談支援給付費収入				0
		計画相談支援給付費収入				0
		特例計画相談支援給付費収入				0
		その他の事業収入	0	120,000	-120,000	0
		受託事業収入		120,000	-120,000	0
		障害児施設給付費収入	0	0		0
		障害児通所給付費収入				0
		障害児入所給付費収入				0
		障害児相談支援給付費収入				0
		特例障害児相談支援給付費収入				0
		利用者負担金収入				0
		補正給付費収入				0
		特定障害者特別給付費収入	0	0		0
		特例特定障害者特別給付費収入				0
		特定入所障害児食費等給付費収入				0
		特定費用収入				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
事業活動による収支						

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（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	2,247		-2,247	
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		2,247		-2,247	
コロナウイルス緊急包括支援事業収入	0	8,901,589		-8,901,589	
その他の事業収入	0	8,901,589		-8,901,589	
補助金事業収入		8,901,589		-8,901,589	
その他の収入	0	966,426		-966,426	
その他の事業収入	0	613,700		-613,700	
参加費収入		1,000		-1,000	
利用料収入		318,400		-318,400	
手数料収入		294,300		-294,300	
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	352,726		-352,726	
退職手当積立基金預け金差益				0	
雑収入		352,726		-352,726	
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	321,771,425		-321,771,425	
人件費支出	0	232,631,790		-232,631,790	
役員報酬支出				0	
職員給料支出		104,713,295		-104,713,295	
職員賞与支出		33,388,226		-33,388,226	
非常勤職員給与支出		63,143,466		-63,143,466	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		3,133,063		-3,133,063	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		28,253,740		-28,253,740	
事業費支出	0	36,245,535		-36,245,535	
給食費支出		9,434,885		-9,434,885	
介護用品費支出		345,430		-345,430	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		1,456,273		-1,456,273	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		29,927		-29,927	
日用品費支出		1,642,728		-1,642,728	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		3,642,159		-3,642,159	
燃料費支出		4,834,969		-4,834,969	
旅費交通費支出		30,000		-30,000	
消耗器具備品費支出				0	
保険料支出		1,162,068		-1,162,068	
手数料支出				0	
賃借料支出		12,135,634		-12,135,634	
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		1,531,462		-1,531,462	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出	0	27,449,910		-27,449,910	
福利厚生費支出		1,817,326		-1,817,326	

支 出	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		647,383	-647,383	
	研修研究費支出		334,525	-334,525	
	事務消耗品費支出		2,542,587	-2,542,587	
	食料費支出		141,985	-141,985	
	印刷製本費支出		644,171	-644,171	
	水道光熱費支出		780,809	-780,809	
	燃料費支出		794,961	-794,961	
	修繕費支出		1,840,333	-1,840,333	
	通信運搬費支出		2,597,365	-2,597,365	
	会議費支出		55,142	-55,142	
	広報費支出		1,141,514	-1,141,514	
	業務委託費支出		8,883,020	-8,883,020	
	手数料支出		2,226,987	-2,226,987	
	保険料支出		591,992	-591,992	
	賃借料支出		2,204,393	-2,204,393	
	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		74,434	-74,434	
	雑支出		130,983	-130,983	
	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	
	就労支援事業販管費支出			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	1,343,500	-1,343,500	
	助成金支出		1,343,500	-1,343,500	
	負担金支出	0	35,000	-35,000	
	負担金支出	0	35,000	-35,000	
	負担金支出		35,000	-35,000	
	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	297,805,735	-297,805,735	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	23,965,690	-23,965,690	
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	3,455,500	-3,455,500	
	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		3,455,500	-3,455,500	
	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	3,455,500	-3,455,500	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-3,455,500	3,455,500	
	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	

