

高齢者活力センター拠点区分 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
事業活動による収支	1 会費収入	238,000	238,000	0	
	1 会費収入	238,000	238,000	0	
	1 一般会費収入	238,000	238,000	0	
	2 特別会費収入	0	0	0	
	2 分担金収入	0	0	0	
	1 分担金収入	0	0	0	
	3 寄附金収入	0	0	0	
	1 寄附金収入	0	0	0	
	2 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	4 経常経費補助金収入	70,000	70,000	0	
	1 都道府県補助金収入	70,000	70,000	0	
	1 都道府県補助金収入	70,000	70,000	0	
	2 市区町村補助金収入	0	0	0	
	1 運営費補助金収入	0	0	0	
	2 人件費補助金収入	0	0	0	
	3 その他の補助金収入	0	0	0	
	3 補助金収入	0	0	0	
	1 補助金収入	0	0	0	
	4 共同募金配分金収入	0	0	0	
	1 一般募金配分金収入	0	0	0	
	2 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
	3 災害等準備金収入	0	0	0	
	5 受託金収入	1,400,000	1,400,000	0	
	1 都道府県受託金収入	0	0	0	
	1 都道府県受託金収入	0	0	0	
	2 市区町村受託金収入	1,400,000	1,400,000	0	
	1 福祉センター受託金収入	0	0	0	
	2 生きがい活動支援受託金収入	0	0	0	
	3 重度障害者入浴受託金収入	0	0	0	
	4 生活管理指導員事業受託金収入	0	0	0	
	5 その他の受託金収入	1,400,000	1,400,000	0	
	3 都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	1 都道府県社協受託金収入	0	0	0	
4 受託金収入	0	0	0		
1 受託金収入	0	0	0		
6 貸付事業収入	0	0	0		
1 償還金収入	0	0	0		
7 事業収入	75,810,000	76,142,359	△ 332,359		
1 参加費収入	0	0	0		
2 利用料収入	75,810,000	76,142,359	△ 332,359		
3 賃貸料収入	0	0	0		
4 資料・図書等頒布収入	0	0	0		
5 広告料収入	0	0	0		
6 手数料収入	0	0	0		
8 負担金収入	32,000	32,000	0		
1 負担金収入	32,000	32,000	0		
9 介護保険事業収入	0	0	0		
1 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0		
1 介護報酬収入	0	0	0		
2 介護予防報酬収入	0	0	0		

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	2 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
		1 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		2 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
		3 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		4 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
		3 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		1 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		2 介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		4 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
		1 介護報酬収入	0	0	0	
		2 介護予防報酬収入	0	0	0	
		5 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
		1 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		2 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
		3 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		4 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
		6 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		1 事業費収入	0	0	0	
		2 事業負担金収入(公費)	0	0	0	
		3 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
		7 利用者等利用料収入	0	0	0	
		1 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		2 食費収入(公費)	0	0	0	
		3 食費収入(一般)	0	0	0	
		4 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		5 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		6 その他の利用料収入	0	0	0	
		8 その他の事業収入	0	0	0	
		1 補助金事業収入	0	0	0	
		2 市町村特別事業収入	0	0	0	
		3 受託事業収入	0	0	0	
		4 その他の事業収入	0	0	0	
		10 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		1 自立支援給付費収入	0	0	0	
		1 介護給付費収入	0	0	0	
		2 サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		2 利用者負担金収入	0	0	0	
		3 その他の事業収入	0	0	0	
		1 その他の事業収入	0	0	0	
		11 受取配当金収入	1,000	25	975	
1 受取配当金収入	1,000	25	975			
1 受取配当金収入	1,000	25	975			
2 財政調整基金受取利息収入	0	0	0			
3 福祉基金受取利息収入	0	0	0			
4 備品基金受取利息収入	0	0	0			
5 小口貸付金積立金利息収入	0	0	0			
12 その他の収入	106,000	105,517	483			
1 受入研修費収入	0	0	0			
2 利用者等外給食費収入	0	0	0			
3 雑収入	106,000	105,517	483			
1 雑収入	106,000	105,517	483			
2 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0			
3 共済財団退職金取崩収入	0	0	0			
4 共済財団退職金運用収入	0	0	0			
事業活動収入計(1)	77,657,000	77,987,901	△ 330,901			

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	支出	1 人件費支出	9,722,000	9,728,506	△ 6,506	
		1 役員報酬支出	0	0	0	
		2 職員給料支出	6,374,000	6,375,167	△ 1,167	
		3 職員賞与支出	1,499,000	1,498,490	510	
		4 非常勤職員給与支出	1,000,000	1,007,203	△ 7,203	
		5 派遣職員費支出	0	0	0	
		6 退職給付支出	0	0	0	
		7 法定福利費支出	849,000	847,646	1,354	
		2 事業費支出	66,150,000	66,536,820	△ 386,820	
		1 給食費支出	102,000	95,038	6,962	
		2 介護用品費支出	0	0	0	
		3 医薬品費支出	0	0	0	
		4 保健衛生費支出	300,000	301,366	△ 1,366	
		5 医療費支出	0	0	0	
		6 被服費支出	0	0	0	
		7 教養娯楽費支出	128,000	127,150	850	
		8 新聞図書費支出	0	0	0	
		9 日用品費支出	0	0	0	
		10 保育材料費支出	0	0	0	
		11 援護費支出	0	0	0	
		12 本人支給金支出	0	0	0	
		13 水道光熱費支出	43,000	42,342	658	
		14 燃料費支出	15,000	14,832	168	
		15 消耗器具備品費支出	1,416,000	1,459,146	△ 43,146	
		16 保険料支出	0	0	0	
		17 賃借料支出	1,223,000	1,261,236	△ 38,236	
		18 教育指導費支出	17,000	16,375	625	
		19 車輛費支出	76,000	75,287	713	
		20 車輛燃料費支出	488,000	478,010	9,990	
		21 諸謝金支出	32,000	31,800	200	
		22 旅費交通費支出	0	0	0	
		23 印刷製本費支出	0	0	0	
		24 修繕費支出	177,000	162,336	14,664	
		25 通信運搬費支出	328,000	329,551	△ 1,551	
		26 会議費支出	5,000	4,835	165	
		27 広報費支出	0	0	0	
		28 業務委託費支出	141,000	105,688	35,312	
		29 保守料支出	0	0	0	
		30 手教料支出	5,196,000	5,218,015	△ 22,015	
		31 損害保険料支出	519,000	517,062	1,938	
		32 退職共済支出	0	0	0	
		33 租税公課支出	68,000	67,400	600	
		34 配分金支出	55,872,000	56,225,851	△ 353,851	
		35 雑支出	4,000	3,500	500	
		3 事務費支出	1,842,000	1,830,252	11,748	
		1 福利厚生費支出	43,000	42,052	948	
		2 事務消耗品費支出	96,000	95,079	921	
3 器具什器支出	17,000	16,500	500			
4 旅費交通費支出	0	0	0			
5 印刷製本費支出	113,000	109,745	3,255			
6 水道光熱費支出	0	0	0			
7 燃料費支出	0	0	0			
8 車輛燃料費支出	0	0	0			
9 新聞図書支出費	5,000	4,800	200			
10 修繕費支出	0	0	0			
11 通信運搬費支出	1,000	997	3			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	12 会議費支出	0	0	0	
	13 広報費支出	0	0	0	
	14 業務委託費支出	588,000	588,000	0	
	1 検査委託費支出	0	0	0	
	2 給食委託費支出	0	0	0	
	3 寝具委託費支出	0	0	0	
	4 医事委託費支出	0	0	0	
	5 清掃委託費支出	0	0	0	
	6 保守委託費支出	0	0	0	
	7 その他の委託費支出	588,000	588,000	0	
	15 手数料支出	34,000	30,302	3,698	
	16 賃借料支出	880,000	879,462	538	
	17 租税公課支出	51,000	50,005	995	
	18 保守料支出	0	0	0	
	19 渉外費支出	14,000	13,310	690	
	20 諸会費支出	0	0	0	
	21 職員被服費支出	0	0	0	
	22 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	23 研修研究費支出	0	0	0	
	24 損害保険料支出	0	0	0	
	25 雑支出	0	0	0	
	1 雑支出	0	0	0	
	2 共済財団退職金掛金支出	0	0	0	
	4 利用者負担軽減額	0	0	0	
	5 貸付事業支出	0	0	0	
	1 貸付事業支出	0	0	0	
	6 共同募金配分金事業費	0	0	0	
	1 一般募金配分金事業費	0	0	0	
	1 老人福祉活動費	0	0	0	
	2 障害児・者福祉活動費	0	0	0	
	3 児童・青少年福祉活動費	0	0	0	
	4 母子・父子福祉活動費	0	0	0	
	5 福祉育成・援助活動費	0	0	0	
	6 ボランティア活動育成事業費	0	0	0	
	7 災害ボランティア支援事業費	0	0	0	
	2 歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
	3 返還金支出	0	0	0	
	7 分担金支出	0	0	0	
	1 分担金支出	0	0	0	
	8 助成金支出	0	0	0	
	1 助成金支出	0	0	0	
	1 支部社協等助成金支出	0	0	0	
	2 福祉団体等助成金支出	0	0	0	
	9 負担金支出	20,000	20,000	0	
	1 負担金支出	20,000	20,000	0	
	10 その他の支出	0	0	0	
	1 利用者等外給食費支出	0	0	0	
	2 雑支出	0	0	0	
	1 退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
	2 雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	77,734,000	78,115,578	△ 381,578	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 77,000	△ 127,677	50,677	

事業活動による収支

支出

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	1 施設整備等補助金収入	0	0	0
		1 施設整備等補助金収入	0	0	0
		2 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		1 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		3 設備資金借入金収入	0	0	0
		4 固定資産売却収入	0	0	0
	5 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	1 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		2 固定資産取得支出	0	0	0
		1 土地取得支出(基本財産)	0	0	0
		2 建物取得支出(基本財産)	0	0	0
		3 建物附属設備取得支出(基本財産)	0	0	0
		4 土地取得支出	0	0	0
		5 建物取得支出	0	0	0
		6 建物附属設備取得支出	0	0	0
		7 構築物取得支出	0	0	0
		8 機械及び装置取得支出	0	0	0
		9 車両運搬具取得支出	0	0	0
		10 器具及び備品取得支出	0	0	0
11 建設仮勘定取得支出		0	0	0	
12 権利取得支出		0	0	0	
13 ソフトウェア取得支出	0	0	0		
14 その他の固定資産取得支出	0	0	0		
3 その他の施設整備等による支出	4,000	0	4,000		
施設整備等支出計(5)		4,000	0	4,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,000	0	△ 4,000	
その他の活動による収支	収入	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0
		1 基金積立資産取崩収入	0	0	0
		2 積立資産取崩収入	0	0	0
		1 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		2 人件費積立資産取崩収入(措置)	0	0	0
		3 修繕積立資産取崩収入(措置)	0	0	0
		4 備品等購入積立資産取崩収入(措置)	0	0	0
		5 施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		6 財政調整基金積立預金取崩収入	0	0	0
		7 福祉基金積立預金取崩収入	0	0	0
		3 事業区分間繰入金収入	0	0	0
		4 拠点区分間繰入金収入	1,000	5	995
		5 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		6 その他の活動による収入	0	0	0
	1 退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
	2 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
	4 差入保証金返還収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		1,000	5	995
	支出	1 積立資産支出	0	0	0
		1 退職給付引当資産支出	0	0	0
2 人件費積立資産支出		0	0	0	
3 修繕積立資産支出		0	0	0	
4 備品等購入積立資産支出		0	0	0	
5 施設・整備等積立資産支出		0	0	0	
6 退職共済積立資産支出		0	0	0	
7 設備等整備積立資産支出		0	0	0	
8 福祉基金積立預金支出		0	0	0	
9 財政調整基金積立預金支出		0	0	0	
10 その他の積立資産支出	0	0	0		

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	2 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	3 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	4 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	5 その他の活動による支出	0	0	0	
	1 退職共済預け金支出	0	0	0	
	2 退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
	4 差入保証金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	5	995	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 80,000	△ 127,672	47,672		
前期末支払資金残高(12)	2,394,000	2,394,318	△ 318		
合併受入支払資金(13)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	2,314,000	2,266,646	47,354		