

地域福祉推進事業拠点区分 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	7,296,000	7,295,300	700	
	1 会費収入	7,296,000	7,295,300	700	
	1 一般会費収入	7,274,000	7,273,800	200	
	2 特別会費収入	22,000	21,500	500	
	2 分担金収入	622,000	621,662	338	
	1 分担金収入	622,000	621,662	338	
	3 寄附金収入	872,000	871,924	76	
	1 寄附金収入	0	0	0	
	2 経常経費寄附金収入	872,000	871,924	76	
	4 経常経費補助金収入	35,932,000	35,896,340	35,660	
	1 都道府県補助金収入	0	0	0	
	1 都道府県補助金収入	0	0	0	
	2 市区町村補助金収入	30,957,000	30,922,090	34,910	
	1 運営費補助金収入	3,230,000	3,230,000	0	
	2 人件費補助金収入	13,675,000	13,675,000	0	
	3 その他の補助金収入	14,052,000	14,017,090	34,910	
	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	4,975,000	4,974,250	750	
	1 一般募金配分金収入	1,721,000	1,721,000	0	
	2 歳末たすけあい配分金収入	3,254,000	3,253,250	750	
	3 災害等準備金収入	0	0	0	
	5 受託金収入	6,268,000	6,358,680	△ 90,680	
	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	6,065,000	6,156,780	△ 91,780	
	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	6,065,000	6,156,780	△ 91,780	
	3 都道府県社協受託金収入	203,000	201,900	1,100	
1 都道府県社協受託金収入	203,000	201,900	1,100		
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	121,000	116,000	5,000		
1 償還金収入	121,000	116,000	5,000		
7 事業収入	0	0	0		
1 参加費収入	0	0	0		
2 利用料収入	0	0	0		
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	3,772,000	3,594,000	178,000		
1 負担金収入	3,772,000	3,594,000	178,000		
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	4,000	604	3,396	
		1 受取配当金収入	4,000	604	3,396	
1 受取配当金収入	2,000	168	1,832			
2 財政調整基金受取利息収入	1,000	157	843			
3 福祉基金受取利息収入	1,000	279	721			
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	77,000	8,033,072	△ 7,956,072			
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	77,000	8,033,072	△ 7,956,072			
1 雑収入	77,000	76,572	428			
2 退職手当積立基金預け金差益	0	7,956,500	△ 7,956,500			
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)	54,964,000	62,787,582	△ 7,823,582			

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	58,760,000	58,741,813	18,187	
		1 役員報酬支出	593,000	586,000	7,000	
		2 職員給料支出	23,773,000	23,772,375	625	
		3 職員賞与支出	4,287,000	4,286,456	544	
		4 非常勤職員給与支出	0	0	0	
		5 派遣職員費支出	0	0	0	
		6 退職給付支出	25,367,000	25,354,220	12,780	
		7 法定福利費支出	4,740,000	4,742,762	△ 2,762	
		2 事業費支出	11,557,000	11,615,171	△ 58,171	
		1 給食費支出	5,079,000	5,079,355	△ 355	
		2 介護用品費支出	0	0	0	
		3 医薬品費支出	2,000	1,360	640	
		4 保健衛生費支出	0	0	0	
		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	88,000	87,229	771	
		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	25,000	32,947	△ 7,947	
		12 本人支給金支出	550,000	550,000	0	
		13 水道光熱費支出	0	0	0	
		14 燃料費支出	0	0	0	
		15 消耗器具備品費支出	556,000	533,490	22,510	
		16 保険料支出	0	0	0	
		17 賃借料支出	545,000	544,576	424	
		18 教育指導費支出	0	0	0	
		19 車輛費支出	239,000	237,888	1,112	
		20 車輛燃料費支出	465,000	464,260	740	
		21 諸謝金支出	727,000	726,944	56	
		22 旅費交通費支出	11,000	10,840	160	
		23 印刷製本費支出	101,000	99,900	1,100	
		24 修繕費支出	0	0	0	
		25 通信運搬費支出	0	0	0	
		26 会議費支出	0	0	0	
		27 広報費支出	580,000	579,143	857	
		28 業務委託費支出	2,321,000	2,328,696	△ 7,696	
		29 保守料支出	0	0	0	
		30 手数料支出	15,000	14,040	960	
		31 損害保険料支出	215,000	287,303	△ 72,303	
		32 退職共済支出	0	0	0	
		33 租税公課支出	36,000	35,700	300	
		34 配分金支出	0	0	0	
		35 雑支出	2,000	1,500	500	
		3 事務費支出	2,536,000	2,524,290	11,710	
		1 福利厚生費支出	185,000	184,005	995	
		2 事務消耗品費支出	324,000	304,352	19,648	
3 器具什器支出	18,000	17,064	936			
4 旅費交通費支出	14,000	14,000	0			
5 印刷製本費支出	45,000	65,129	△ 20,129			
6 水道光熱費支出	215,000	211,680	3,320			
7 燃料費支出	0	0	0			
8 車輛燃料費支出	1,000	1,000	0			
9 新聞図書支出費	86,000	85,656	344			
10 修繕費支出	0	0	0			
11 通信運搬費支出	535,000	533,402	1,598			

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	12 会議費支出	10,000	10,325	△ 325	
		13 広報費支出	0	0	0	
		14 業務委託費支出	0	0	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	0	0	0	
		15 手数料支出	135,000	132,000	3,000	
		16 賃借料支出	564,000	563,807	193	
		17 租税公課支出	1,000	400	600	
		18 保守料支出	0	0	0	
		19 渉外費支出	103,000	103,000	0	
		20 諸会費支出	181,000	180,600	400	
		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	33,000	32,350	650	
		24 損害保険料支出	0	0	0	
		25 雑支出	86,000	85,520	480	
		1 雑支出	86,000	85,520	480	
		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	154,000	154,000	0	
		1 貸付事業支出	154,000	154,000	0	
		6 共同募金配分金事業費	4,975,000	4,974,250	750	
		1 一般募金配分金事業費	1,721,000	1,721,000	0	
		1 老人福祉活動費	600,000	600,000	0	
		2 障害児・者福祉活動費	350,000	350,000	0	
		3 児童・青少年福祉活動費	100,000	100,000	0	
		4 母子・父子福祉活動費	200,000	0	200,000	
		5 福祉育成・援助活動費	471,000	671,000	△ 200,000	
		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	3,254,000	3,253,250	750	
		3 返還金支出	0	0	0	
		7 分担金支出	133,000	132,043	957	
		1 分担金支出	133,000	132,043	957	
		8 助成金支出	1,950,000	1,948,850	1,150	
1 助成金支出	1,950,000	1,948,850	1,150			
1 支部社協等助成金支出	1,229,000	1,227,850	1,150			
2 福祉団体等助成金支出	721,000	721,000	0			
9 負担金支出	51,000	51,000	0			
1 負担金支出	51,000	51,000	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)	80,116,000	80,141,417	△ 25,417			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,152,000	△ 17,353,835	△ 7,798,165			

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	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	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	11,999,000	11,997,252	1,748
		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	2,704,000	2,703,242	758
		7 福祉基金積立預金取崩収入	9,295,000	9,294,010	990
		3 事業区分間繰入金収入	258,000	257,160	840
		4 拠点区分間繰入金収入	1,368,000	1,787,388	△ 419,388
		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	24,971,000	17,013,720	7,957,280
	1 退職共済預け金返還金収入	24,971,000	17,013,720	7,957,280	
	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)		38,596,000	31,055,520	7,540,480
	支出	1 積立資産支出	11,999,000	11,997,574	1,426
		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		9,295,000	9,294,289	711	
9 財政調整基金積立預金支出		2,704,000	2,703,285	715	
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	416,748	△ 416,748	
	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	4,267,000	4,266,720	280	
	1 退職共済預け金支出	4,267,000	4,266,720	280	
	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)	16,266,000	16,681,042	△ 415,042	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,330,000	14,374,478	7,955,522	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,822,000	△ 2,979,357	157,357		
前期末支払資金残高(12)	4,446,000	4,445,648	352		
合併受入支払資金(13)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	1,624,000	1,466,291	157,709		