

高齢者活力センター拠点区分 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
事業活動による収支	1 会費収入	226,000	226,000	0	
	1 会費収入	226,000	226,000	0	
	1 一般会費収入	226,000	226,000	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	0	70,000	
	1 都道府県補助金収入	70,000	0	70,000	
	1 都道府県補助金収入	70,000	0	70,000	
	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 都道府県社協助成金収入	0	0	0	
	1 都道府県社協助成金収入	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	78,653,000	79,855,150	△ 1,202,150		
1 参加費収入	0	0	0		
2 利用料収入	78,653,000	79,855,150	△ 1,202,150		
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	0	0	0		
1 負担金収入	0	0	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	11,000	11,000	0			
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	11,000	11,000	0			
1 雑収入	11,000	11,000	0			
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)	80,361,000	81,492,175	△ 1,131,175			

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 人件費支出	8,184,000	8,219,335	△ 35,335	
	1 役員報酬支出	0	0	0	
	2 職員給料支出	5,420,000	5,476,949	△ 56,949	
	3 職員賞与支出	921,000	905,030	15,970	
	4 非常勤職員給与支出	1,057,000	1,053,009	3,991	
	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	786,000	784,347	1,653	
	2 事業費支出	69,429,000	70,859,701	△ 1,430,701	
	1 給食費支出	41,000	41,737	△ 737	
	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	299,000	234,872	64,128	
	5 医療費支出	0	0	0	
	6 被服費支出	0	2,780	△ 2,780	
	7 教養娯楽費支出	0	0	0	
	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	47,000	46,591	409	
	14 燃料費支出	13,000	21,926	△ 8,926	
	15 消耗器具備品費支出	1,126,000	1,161,896	△ 35,896	
	16 保険料支出	0	0	0	
	17 賃借料支出	1,473,000	1,472,201	799	
	18 教育指導費支出	71,000	70,630	370	
	19 車輛費支出	42,000	93,655	△ 51,655	
	20 車輛燃料費支出	438,000	419,915	18,085	
	21 諸謝金支出	34,000	25,375	8,625	
	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	267,000	254,568	12,432	
	25 通信運搬費支出	312,000	310,694	1,306	
	26 会議費支出	5,000	2,836	2,164	
	27 広報費支出	0	0	0	
	28 業務委託費支出	86,000	148,635	△ 62,635	
	29 保守料支出	0	0	0	
	30 手教料支出	5,089,000	5,243,216	△ 154,216	
	31 損害保険料支出	581,000	579,340	1,660	
	32 退職共済支出	0	0	0	
	33 租税公課支出	1,343,000	1,342,400	600	
	34 配分金支出	58,159,000	59,384,034	△ 1,225,034	
	35 雑支出	3,000	2,400	600	
	3 事務費支出	1,942,000	1,914,468	27,532	
	1 福利厚生費支出	25,000	24,100	900	
	2 事務消耗品費支出	100,000	97,486	2,514	
3 器具什器支出	25,000	22,258	2,742		
4 旅費交通費支出	0	0	0		
5 印刷製本費支出	104,000	104,638	△ 638		
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	4,884	116		
10 修繕費支出	18,000	17,600	400		
11 通信運搬費支出	3,000	2,210	790		

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	0	0	0	
		13 広報費支出	0	0	0	
		14 業務委託費支出	699,000	698,500	500	
		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	699,000	698,500	500	
		15 手数料支出	34,000	30,030	3,970	
		16 賃借料支出	892,000	876,312	15,688	
		17 租税公課支出	27,000	26,450	550	
		18 保守料支出	0	0	0	
		19 渉外費支出	10,000	10,000	0	
		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)	79,575,000	81,013,504	△ 1,438,504			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	786,000	478,671	307,329			

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	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	8	992	
	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	8	992
	支出	1 積立資産支出	800,000	0	800,000
		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		800,000	0	800,000	
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)	800,000	0	800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 799,000	8	△ 799,008	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,000	478,679	△ 491,679		
前期末支払資金残高(12)	2,267,000	2,266,646	354		
合併受入支払資金(13)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	2,254,000	2,745,325	△ 491,325		