

地域福祉推進事業拠点区分 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	7,293,000	7,291,700	1,300	
	1 会費収入	7,293,000	7,291,700	1,300	
	1 一般会費収入	7,271,000	7,270,200	800	
	2 特別会費収入	22,000	21,500	500	
	2 分担金収入	100,000	100,000	0	
	1 分担金収入	100,000	100,000	0	
	3 寄附金収入	1,643,000	2,663,015	△ 1,020,015	
	1 寄附金収入	0	0	0	
	2 経常経費寄附金収入	1,643,000	2,663,015	△ 1,020,015	
	4 経常経費補助金収入	37,240,000	36,065,446	1,174,554	
	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	34,130,000	32,955,821	1,174,179	
	1 運営費補助金収入	2,911,000	2,911,000	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	17,544,000	16,369,821	1,174,179	
	3 都道府県社協助成金収入	8,000	7,625	375	
	1 都道府県社協助成金収入	8,000	7,625	375	
	4 共同募金配分金収入	3,102,000	3,102,000	0	
	1 一般募金配分金収入	1,949,000	1,949,000	0	
	2 歳末たすけあい配分金収入	1,153,000	1,153,000	0	
	3 災害等準備金収入	0	0	0	
	5 受託金収入	8,543,000	8,721,429	△ 178,429	
	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	5,091,000	5,169,529	△ 78,529	
	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	5,091,000	5,169,529	△ 78,529	
	3 都道府県社協受託金収入	3,452,000	3,551,900	△ 99,900	
1 都道府県社協受託金収入	3,452,000	3,551,900	△ 99,900		
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	167,000	170,000	△ 3,000		
1 償還金収入	167,000	170,000	△ 3,000		
7 事業収入	65,000	64,350	650		
1 参加費収入	0	0	0		
2 利用料収入	65,000	64,350	650		
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	3,864,000	3,832,000	32,000		
1 負担金収入	3,864,000	3,832,000	32,000		
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	333	3,667	
1 受取配当金収入	4,000	333	3,667			
1 受取配当金収入	2,000	162	1,838			
2 財政調整基金受取利息収入	1,000	47	953			
3 福祉基金受取利息収入	1,000	124	876			
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	0	9,770	△ 9,770			
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	0	9,770	△ 9,770			
1 雑収入	0	9,770	△ 9,770			
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)	58,919,000	58,918,043	957			

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	38,054,000	39,919,889	△ 1,865,889	
		1 役員報酬支出	622,000	619,500	2,500	
		2 職員給料支出	27,051,000	26,942,360	108,640	
		3 職員賞与支出	5,124,000	5,078,770	45,230	
		4 非常勤職員給与支出	86,000	84,800	1,200	
		5 派遣職員費支出	0	0	0	
		6 退職給付支出	77,000	2,095,510	△ 2,018,510	
		7 法定福利費支出	5,094,000	5,098,949	△ 4,949	
		2 事業費支出	9,824,000	9,710,392	113,608	
		1 給食費支出	4,136,000	4,145,579	△ 9,579	
		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	12,000	11,836	164	
		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	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	8,000	7,130	870	
		12 本人支給金支出	231,000	231,000	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	372,000	333,566	38,434	
		16 保険料支出	0	0	0	
		17 賃借料支出	619,000	618,000	1,000	
		18 教育指導費支出	0	0	0	
		19 車輛費支出	257,000	203,958	53,042	
		20 車輛燃料費支出	286,000	269,973	16,027	
		21 諸謝金支出	97,000	97,000	0	
		22 旅費交通費支出	0	0	0	
		23 印刷製本費支出	55,000	55,000	0	
		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	1,262,000	1,261,480	520	
		28 業務委託費支出	2,201,000	2,202,800	△ 1,800	
		29 保守料支出	0	0	0	
		30 手教料支出	64,000	63,870	130	
		31 損害保険料支出	188,000	173,800	14,200	
		32 退職共済支出	0	0	0	
		33 租税公課支出	35,000	34,500	500	
		34 配分金支出	0	0	0	
		35 雑支出	1,000	900	100	
		3 事務費支出	2,882,000	2,846,012	35,988	
		1 福利厚生費支出	179,000	170,292	8,708	
		2 事務消耗品費支出	328,000	318,280	9,720	
3 器具什器支出	45,000	124,300	△ 79,300			
4 旅費交通費支出	0	8,890	△ 8,890			
5 印刷製本費支出	60,000	46,221	13,779			
6 水道光熱費支出	473,000	469,560	3,440			
7 燃料費支出	0	0	0			
8 車輛燃料費支出	75,000	69,915	5,085			
9 新聞図書支出費	87,000	86,016	984			
10 修繕費支出	0	0	0			
11 通信運搬費支出	610,000	576,917	33,083			

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	21,000	21,829	△ 829	
		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	126,000	124,865	1,135	
		16 賃借料支出	635,000	596,212	38,788	
		17 租税公課支出	3,000	2,850	150	
		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	163,000	162,800	200	
		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	11,000	10,400	600	
		24 損害保険料支出	0	0	0	
		25 雑支出	56,000	46,665	9,335	
		1 雑支出	56,000	46,665	9,335	
		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	58,000	57,400	600	
		1 貸付事業支出	58,000	57,400	600	
		6 共同募金配分金事業費	3,102,000	3,102,000	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	1,153,000	1,153,000	0			
3 返還金支出	1,949,000	1,949,000	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	2,373,000	2,276,530	96,470			
1 助成金支出	2,373,000	2,276,530	96,470			
1 支部社協等助成金支出	1,962,000	1,960,530	1,470			
2 福祉団体等助成金支出	411,000	316,000	95,000			
9 負担金支出	12,000	12,000	0			
1 負担金支出	12,000	12,000	0			
10 その他の支出	0	25,170	△ 25,170			
1 利用者等外給食費支出	0	0	0			
2 雑支出	0	25,170	△ 25,170			
1 退職手当積立基金預け金差損	0	25,170	△ 25,170			
2 雑支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	56,305,000	57,949,393	△ 1,644,393			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,614,000	968,650	1,645,350			

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	10,799,000	10,797,252	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	8,095,000	8,094,010	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	984,000	982,440	1,560
		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	2,044,600	△ 2,044,600
	1 退職共済預け金返還金収入	0	2,044,600	△ 2,044,600	
	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)		12,041,000	14,081,452	△ 2,040,452
	支出	1 積立資産支出	10,147,000	7,803,405	2,343,595
		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		7,443,000	5,100,120	2,342,880	
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	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	3,713,000	3,712,800	200	
	1 退職共済預け金支出	3,713,000	3,712,800	200	
	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)	13,860,000	11,516,205	2,343,795	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,819,000	2,565,247	△ 4,384,247	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	795,000	3,533,897	△ 2,738,897		
前期末支払資金残高(12)	1,466,000	1,466,291	△ 291		
合併受入支払資金(13)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	2,261,000	5,000,188	△ 2,739,188		