

本所事業 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
介護保険事業収入		0	0	0	
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	0	0	0	
介護報酬収入				0	
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）				0	
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	0	0	0	
介護報酬収入				0	
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）				0	
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	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
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	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	0	0	0	
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				0	
地域密着型介護サービス利用料収入				0	
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	0	0	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）				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	0	
措置事業収入	0	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	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	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	
児童福祉事業収入	0	0	0	0	
措置費収入	0	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	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	0	
施設型給付費収入	0	0	0	0	
施設型給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	
特例施設型給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	
地域型保育給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	
特例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	0	
利用者等利用料収入（公費）				0	

収入	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	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			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
	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
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			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
	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
事業活動による収支	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
	会費収入	6,184,000	6,221,000	-37,000
	個人会費収入	5,565,000	5,554,500	10,500
	法人、団体、事務所会費収入	619,000	666,500	-47,500
	寄付金収入	702,000	1,499,898	-797,898
	寄付金収入	701,000	1,499,898	-798,898
	経常経費寄付金収入	1,000		1,000
	経常経費補助金収入	40,207,000	38,259,809	1,947,191
	都道府県補助金収入	173,000	173,000	0
	市区町村補助金収入	34,986,000	32,589,000	2,397,000
	共同募金配分金収入	5,048,000	5,497,809	-449,809
	一般募金配分金収入	4,434,000	4,762,328	-328,328
	歳末助け合い配分金収入	614,000	735,481	-121,481
	受託金収入	4,776,000	4,493,698	282,302
	市区町村受託金収入	4,109,000	3,830,698	278,302
	市区町村受託金収入	4,109,000	3,830,698	278,302
	都道府県社協受託金収入	667,000	663,000	4,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	369,000	365,000	4,000
	県社協受託金収入	298,000	298,000	0
	要介護認定訪問調査受託金収入			0
	貸付事業収入	876,000	305,000	571,000
	償還金収入	876,000	305,000	571,000
	くらし資金貸付金償還金収入	376,000	100,000	276,000
	つなぎ資金貸付金償還金収入	500,000	205,000	295,000
	事業収入	208,000	136,500	71,500
	参加費収入	86,000	53,900	32,100
	利用料収入	101,000	77,600	23,400

	申込料収入	20,000	5,000	15,000	
	その他の収入	1,000		1,000	
	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	10,000	8,627	1,373	
	受取利息配当金収入	7,000	3,999	3,001	
	福祉基金受取利息配当金収入	2,000	4,203	-2,203	
	交通遺児育英基金受取利息配当金収入	1,000	425	575	
	その他の収入	1,237,000	1,282,320	-45,320	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,237,000	1,282,320	-45,320	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	介護認定審査会委員報酬収入	1,236,000	1,262,000	-26,000	
	雑収入	1,000	20,320	-19,320	
	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）	54,200,000	52,206,852	1,993,148	
支 出	人件費支出	63,867,000	56,263,234	7,603,766	
	役員報酬支出	1,737,000	1,736,400	600	
	職員給料支出	49,772,000	44,546,981	5,225,019	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	3,426,000	2,864,539	561,461	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,000		1,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,931,000	7,115,314	1,815,686	
	事業費支出	7,305,000	5,943,794	1,361,206	
	給食費支出	96,000	73,289	22,711	
	介護用品費支出			0	
	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			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	60,000		60,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	327,000	276,072	50,928	
	消耗器具備品費支出	402,000	325,934	76,066	
	保険料支出	265,000	232,110	32,890	
	賃借料支出	291,000	238,510	52,490	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	368,000	277,185	90,815	
	諸謝金支出	1,117,000	992,800	124,200	
	修繕費支出	96,000	64,126	31,874	
	通信運搬費支出	172,000	138,040	33,960	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	3,028,000	2,339,817	688,183	
	租税公課支出	154,000	141,100	12,900	
	顕彰表彰費支出	50,000	26,282	23,718	
	調査研究費支出	444,000	423,385	20,615	
	手数料支出	405,000	388,874	16,126	
	印刷製本費支出	15,000		15,000	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	15,000	6,270	8,730	
	事務費支出	7,650,000	5,894,012	1,755,988	
	福利厚生費支出	111,000	84,529	26,471	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	39,020	10,980	
	研修研究費支出	439,000	298,043	140,957	
	事務消耗品費支出	305,000	132,914	172,086	
	印刷製本費支出	777,000	607,378	169,622	
	水道光熱費支出	1,380,000	716,530	663,470	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	1,050,000	767,953	282,047	
	会議費支出	48,000	22,454	25,546	
	広報費支出	1,121,000	1,107,158	13,842	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	771,000	758,215	12,785	
	保険料支出	79,000	64,930	14,070	
	賃借料支出	375,000	343,314	31,686	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	806,000	722,520	83,480	
	渉外費支出	70,000	32,000	38,000	
	諸会費支出	142,000	139,400	2,600	
	資料図書費支出	76,000	57,654	18,346	
	雑支出	10,000		10,000	
	貸付事業支出	1,416,000	325,000	1,091,000	
	貸付金支出	1,416,000	325,000	1,091,000	
	くらし資金貸付金支出	416,000		416,000	
	つなぎ資金貸付金支出	1,000,000	325,000	675,000	
	共同募金配分金事業費	9,095,000	6,344,891	2,750,109	
	一般募金配分金事業費	5,352,000	4,650,716	701,284	
	老人福祉活動費	654,000	529,516	124,484	
	障害児・者福祉活動費	1,069,000	1,069,000	0	
	母子・父子福祉活動費	509,000	508,200	800	
	福祉育成・援助活動費	2,420,000	1,844,000	576,000	

		ボランティア活動育成事業費	700,000	700,000	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	1,377,000	844,506	532,494	
		老人福祉活動費	951,000	517,057	433,943	
		障害児・者福祉活動費	26,000		26,000	
		児童・青少年福祉活動費	400,000	327,449	72,551	
		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	
		生活保護活動費			0	
		共同募金推進費	182,000	165,780	16,220	
		返還金支出	2,184,000	683,889	1,500,111	
		助成金支出	4,994,000	4,888,625	105,375	
		助成金支出	4,994,000	4,888,625	105,375	
		負担金支出	105,000	54,200	50,800	
		負担金支出	105,000	54,200	50,800	
		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	
		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）	94,432,000	79,713,756	14,718,244	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-40,232,000	-27,506,904	-12,725,096	
施設整備等による収支	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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
		ソフトウェア取得支出			0	
		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）	200,000	0	200,000	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-200,000	0	-200,000	
その他の活動による収支	収入	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	
		基金積立資産取崩収入	48,706,000	48,705,462	538	
		福祉基金積立資産取崩収入	48,706,000	48,705,462	538	
		積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		退職金積立資産取崩収入			0	
		交通遺児育英積立資産取崩収入	1,000		1,000	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	5,260,000	5,911,625	-651,625	
		拠点区分間繰入金収入	33,884,000	22,606,424	11,277,576	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		過年度による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	87,851,000	77,223,511	10,627,489	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		基金積立資産支出	23,176,000	601	23,175,399	
		福祉基金積立資産支出	23,176,000	601	23,175,399	
		施設修繕改築基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	560,000	502,635	57,365	
		退職給付引当資産支出	558,000	502,200	55,800	
		退職積立資産支出	1,000	435	565	
		交通遺児育英積立資産支出	1,000		1,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	

	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	542,000	320,218	221,782	
	拠点区分間繰入金支出	41,745,000	40,300,000	1,445,000	
	その他の活動による支出	2,629,000	2,484,000	145,000	
	退職手当積立預金預け金支出	2,629,000	2,484,000	145,000	
	その他の活動支出計（８）	68,652,000	43,607,454	25,044,546	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	19,199,000	33,616,057	-14,417,057	
予備費支出（１０）	6,059,000			5,376,000	
	-683,000				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-26,609,000	6,109,153		-32,718,153	
前期末支払資金残高（１２）	26,609,000	26,612,062		-3,062	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	32,721,215		-32,721,215	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本所事業（公益） 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
介護保険事業収入		0	0	0	
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	0	0	0	
介護報酬収入				0	
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）				0	
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	0	0	0	
介護報酬収入				0	
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）				0	
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	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
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	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	0	0	0	
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				0	
地域密着型介護サービス利用料収入				0	
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	0	0	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）				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	0	
措置事業収入	0	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	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	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	
児童福祉事業収入	0	0	0	0	
措置費収入	0	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	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	0	
施設型給付費収入	0	0	0	0	
施設型給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	
特例施設型給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	
地域型保育給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	
特例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	0	
利用者等利用料収入（公費）				0	

収 入	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	7,823,000	8,460,060	-637,060	
	自立支援給付費収入	7,808,000	8,460,060	-652,060	
	介護給付費収入	7,808,000	8,460,060	-652,060	
	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	
	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	15,000		15,000	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			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	
	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人、団体、事務所会費収入			0	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入			0	
	経常経費寄付金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末助け合い配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	県社協受託金収入			0	
	要介護認定訪問調査受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	くらし資金貸付金償還金収入			0	
	つなぎ資金貸付金償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	

	申込料収入			0	
	その他の収入			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	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	福祉基金受取利息配当金収入			0	
	交通遺児育英基金受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	介護認定審査会委員報酬収入			0	
	雑収入			0	
	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）	7,823,000	8,460,060	-637,060	
	人件費支出	2,988,000	2,804,373	183,627	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	131,000	124,096	6,904	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	2,810,000	2,639,012	170,988	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	47,000	41,265	5,735	
	事業費支出	737,000	555,913	181,087	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	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			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	7,000	6,757	243	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	191,000	145,889	45,111	
	消耗器具備品費支出	40,000	38,413	1,587	
	保険料支出	157,000	155,570	1,430	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	280,000	166,684	113,316	
	諸謝金支出			0	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	租税公課支出	52,000	42,600	9,400	
	顕彰表彰費支出			0	
	調査研究費支出			0	
	手数料支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	101,000	37,557	63,443	
	福利厚生費支出	80,000	37,320	42,680	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	10,000	237	9,763	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	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			0	
	資料図書費支出			0	
	雑支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	くらし資金貸付金支出			0	
	つなぎ資金貸付金支出			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	
	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	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
		生活保護活動費				0
		共同募金推進費				0
		返還金支出				0
		助成金支出	0	0		0
		助成金支出				0
		負担金支出	0	0		0
		負担金支出				0
		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
		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）	3,826,000	3,397,843	428,157	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,997,000	5,062,217	-1,065,217	
施設整備等による収支	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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0
		固定資産取得支出	0	0		0
		土地取得支出				0
		建物取得支出				0
		車輛運搬具取得支出				0
		器具及び備品取得支出				0
		ソフトウェア取得支出				0
		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	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	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
		基金積立資産取崩収入	0	0		0
		福祉基金積立資産取崩収入				0
		積立資産取崩収入	0	0		0
		退職給付引当資産取崩収入				0
		退職金積立資産取崩収入				0
		交通遺児育英積立資産取崩収入				0
		長期預り金積立資産取崩収入				0
		事業区分間長期借入金収入				0
		拠点区分間長期借入金収入				0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0
		事業区分間繰入金収入				0
		拠点区分間繰入金収入				0
		その他の活動による収入	0	0		0
		過年度による収入				0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
		役員等長期借入金元金償還支出				0
		長期貸付金支出				0
		投資有価証券取得支出				0
		基金積立資産支出	0	0		0
		福祉基金積立資産支出				0
		施設修繕改築基金積立資産支出				0
		積立資産支出	0	0		0
		退職給付引当資産支出				0
		退職積立資産支出				0
		交通遺児育英積立資産支出				0
		長期預り金積立資産支出				0
		事業区分間長期貸付金支出				0
		拠点区分間長期貸付金支出				0

	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	5,048,000	5,048,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立預金預け金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	5,048,000	5,048,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,048,000	-5,048,000	0	
予備費支出（１０）		916,000		916,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,967,000	14,217	-1,981,217	
前期末支払資金残高（１２）		1,967,000	1,967,129	-129	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	1,981,346	-1,981,346	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ホームヘルパー派遣事業 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
介護保険事業収入		11,358,000	10,638,568	719,432	
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		11,358,000	10,638,568	719,432	
介護報酬収入		10,302,000	9,390,025	911,975	
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）		1,056,000	1,248,543	-192,543	
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	0	0	
介護報酬収入				0	
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）				0	
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	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
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	0	0	
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				0	
地域密着型介護サービス利用料収入				0	
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	0	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）				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	
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	
特例施設型給付費収入		0	0	0	
特例施設型給付費収入				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	
特例地域型保育給付費収入		0	0	0	
特例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	14,421,000	17,327,471	-2,906,471	
	自立支援給付費収入	14,301,000	17,172,982	-2,871,982	
収入	介護給付費収入	14,301,000	17,172,982	-2,871,982	
	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
	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	120,000	154,489	-34,489	
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				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
	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				0
	（保険等査定減）				0
	会費収入	0	0		0
	個人会費収入				0
	法人、団体、事務所会費収入				0
	寄付金収入	0	0		0
	寄付金収入				0
	経常経費寄付金収入				0
	経常経費補助金収入	0	0		0
	都道府県補助金収入				0
	市区町村補助金収入				0
	共同募金配分金収入	0	0		0
	一般募金配分金収入				0
	歳末助け合い配分金収入				0
	受託金収入	1,679,000	1,535,354	143,646	
	市区町村受託金収入	1,679,000	1,535,354	143,646	
	市区町村受託金収入	1,679,000	1,535,354	143,646	
	都道府県社協受託金収入	0	0		0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入				0
	県社協受託金収入				0
	要介護認定訪問調査受託金収入				0
	貸付事業収入	0	0		0
	償還金収入	0	0		0
	くらし資金貸付金償還金収入				0
	つなぎ資金貸付金償還金収入				0
	事業収入	0	0		0
	参加費収入				0
	利用料収入				0

	申込料収入			0	
	その他の収入			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	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	福祉基金受取利息配当金収入			0	
	交通遺児育英基金受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	介護認定審査会委員報酬収入			0	
	雑収入			0	
	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）	27,458,000	29,501,393	-2,043,393	
支 出	人件費支出	26,098,000	24,128,109	1,969,891	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,804,000	13,271,157	532,843	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	10,461,000	9,260,703	1,200,297	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,833,000	1,596,249	236,751	
	事業費支出	1,420,000	1,159,719	260,281	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出	35,000	29,406	5,594	
	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			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	528,000	444,405	83,595	
	消耗器具備品費支出	34,000	11,000	23,000	
	保険料支出	389,000	338,970	50,030	
	賃借料支出	157,000	156,960	40	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	137,000	119,729	17,271	
	諸謝金支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	105,000	45,149	59,851	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	租税公課支出	15,000	14,100	900	
	顕彰表彰費支出			0	
	調査研究費支出			0	
	手数料支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	836,000	692,481	143,519	
	福利厚生費支出	139,000	121,944	17,056	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	86,000	81,150	4,850	
	研修研究費支出	45,000	35,470	9,530	
	事務消耗品費支出	60,000	59,386	614	
	印刷製本費支出	158,000	75,552	82,448	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	27,000	12,960	14,040	
	通信運搬費支出	258,000	249,074	8,926	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	43,000	39,245	3,755	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	15,000	12,700	2,300	
	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	5,000	5,000	0	
	資料図書費支出			0	
	雑支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	くらし資金貸付金支出			0	
	つなぎ資金貸付金支出			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	
	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	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
		生活保護活動費				0
		共同募金推進費				0
		返還金支出				0
		助成金支出	0	0		0
		助成金支出				0
		負担金支出	0	0		0
		負担金支出				0
		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
		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）	28,354,000	25,980,309	2,373,691	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-896,000	3,521,084	-4,417,084	
施設整備等による収支	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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0
		固定資産取得支出	0	0		0
		土地取得支出				0
		建物取得支出				0
		車輛運搬具取得支出				0
		器具及び備品取得支出				0
		ソフトウェア取得支出				0
		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	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	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
		基金積立資産取崩収入	0	0		0
		福祉基金積立資産取崩収入				0
		積立資産取崩収入	0	0		0
		退職給付引当資産取崩収入				0
		退職金積立資産取崩収入				0
		交通遺児育英積立資産取崩収入				0
		長期預り金積立資産取崩収入				0
		事業区分間長期借入金収入				0
		拠点区分間長期借入金収入				0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0
		事業区分間繰入金収入				0
		拠点区分間繰入金収入				0
		その他の活動による収入	0	0		0
		過年度による収入				0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
		役員等長期借入金元金償還支出				0
		長期貸付金支出				0
		投資有価証券取得支出				0
		基金積立資産支出	0	0		0
		福祉基金積立資産支出				0
		施設修繕改築基金積立資産支出				0
		積立資産支出	112,000	111,600	400	
		退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400	
		退職積立資産支出				0
		交通遺児育英積立資産支出				0
		長期預り金積立資産支出				0
		事業区分間長期貸付金支出				0
		拠点区分間長期貸付金支出				0

事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	1,306,000	1,306,000	0	
その他の活動による支出	765,000	612,720	152,280	
退職手当積立預金預け金支出	765,000	612,720	152,280	
その他の活動支出計（８）	2,183,000	2,030,320	152,680	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,183,000	-2,030,320	-152,680	
予備費支出（１０）	200,000		200,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,279,000	1,490,764	-4,769,764	
前期末支払資金残高（１２）	3,279,000	3,279,558	-558	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	4,770,322	-4,770,322	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援事業 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
介護保険事業収入		0	0	0	
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	0	0	0	
介護報酬収入				0	
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）				0	
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	0	0	0	
介護報酬収入				0	
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）				0	
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	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
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	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	0	0	0	
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				0	
地域密着型介護サービス利用料収入				0	
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	0	0	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）				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	0	
措置事業収入	0	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	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	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	
児童福祉事業収入	0	0	0	0	
措置費収入	0	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	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	0	
施設型給付費収入	0	0	0	0	
施設型給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	
特例施設型給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	
地域型保育給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	
特例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	0	
利用者等利用料収入（公費）				0	

収入	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
収入	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	16,762,000	17,395,064	-633,064	
	自立支援給付費収入	16,762,000	17,395,064	-633,064	
	介護給付費収入			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	16,762,000	17,395,064	-633,064	
	特例計画相談支援給付費収入			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	
事業活動による収支	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	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			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	
	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人、団体、事務所会費収入			0	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入			0	
	経常経費寄付金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末助け合い配分金収入			0	
	受託金収入	24,030,000	24,306,000	-276,000	
	市区町村受託金収入	23,670,000	23,670,000	0	
	市区町村受託金収入	23,670,000	23,670,000	0	
事業活動による収支	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	県社協受託金収入			0	
	要介護認定訪問調査受託金収入	360,000	636,000	-276,000	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	くらし資金貸付金償還金収入			0	
	つなぎ資金貸付金償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	

	申込料収入			0	
	その他の収入			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	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	福祉基金受取利息配当金収入			0	
	交通遺児育英基金受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	介護認定審査会委員報酬収入			0	
	雑収入			0	
	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）	40,792,000	41,701,064	-909,064	
	人件費支出	30,190,000	29,491,708	698,292	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	25,124,000	24,914,435	209,565	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	660,000	654,190	5,810	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,406,000	3,923,083	482,917	
	事業費支出	1,679,000	1,653,265	25,735	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	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			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	255,000	254,063	937	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	203,000	202,115	885	
	賃借料支出	265,000	259,344	5,656	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	59,000	48,735	10,265	
	諸謝金支出			0	
	修繕費支出	54,000	53,983	17	
	通信運搬費支出	332,000	324,137	7,863	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	租税公課支出	10,000	9,900	100	
	顕彰表彰費支出			0	
	調査研究費支出			0	
	手数料支出			0	
	印刷製本費支出	201,000	201,000	0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	300,000	299,988	12	
	事務費支出	996,000	989,334	6,666	
	福利厚生費支出	62,000	61,310	690	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	47,000	46,010	990	
	研修研究費支出	1,000		1,000	
	事務消耗品費支出	138,000	136,987	1,013	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	65,000	64,800	200	
	手数料支出	12,000	11,294	706	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	628,000	627,461	539	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	42,000	41,472	528	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	資料図書費支出			0	
	雑支出	1,000		1,000	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	くらし資金貸付金支出			0	
	つなぎ資金貸付金支出			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	
	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	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
		生活保護活動費				0
		共同募金推進費				0
		返還金支出				0
		助成金支出	0	0		0
		助成金支出				0
		負担金支出	0	0		0
		負担金支出				0
		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
		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）	32,865,000	32,134,307	730,693	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,927,000	9,566,757	-1,639,757	
施設整備等による収支	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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0
		固定資産取得支出	0	0		0
		土地取得支出				0
		建物取得支出				0
		車輛運搬具取得支出				0
		器具及び備品取得支出				0
		ソフトウェア取得支出				0
		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	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	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
		基金積立資産取崩収入	0	0		0
		福祉基金積立資産取崩収入				0
		積立資産取崩収入	0	0		0
		退職給付引当資産取崩収入				0
		退職金積立資産取崩収入				0
		交通遺児育英積立資産取崩収入				0
		長期預り金積立資産取崩収入				0
		事業区分間長期借入金収入				0
		拠点区分間長期借入金収入				0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0
		事業区分間繰入金収入				0
		拠点区分間繰入金収入				0
		その他の活動による収入	0	0		0
		過年度による収入				0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
		役員等長期借入金元金償還支出				0
		長期貸付金支出				0
		投資有価証券取得支出				0
		基金積立資産支出	0	0		0
		福祉基金積立資産支出				0
		施設修繕改築基金積立資産支出				0
		積立資産支出	279,000	279,000		0
		退職給付引当資産支出	279,000	279,000		0
		退職積立資産支出				0
		交通遺児育英積立資産支出				0
		長期預り金積立資産支出				0
		事業区分間長期貸付金支出				0
		拠点区分間長期貸付金支出				0

事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	10,255,000	4,534,588	5,720,412	
その他の活動による支出	1,920,000	1,514,280	405,720	
退職手当積立預金預け金支出	1,920,000	1,514,280	405,720	
その他の活動支出計（８）	12,454,000	6,327,868	6,126,132	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-12,454,000	-6,327,868	-6,126,132	
予備費支出（１０）	200,000		200,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-4,727,000	3,238,889	-7,965,889	
前期末支払資金残高（１２）	4,727,000	4,727,111	-111	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	7,966,000	-7,966,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童館管理経営事業 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
介護保険事業収入	0	0	0	
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	0	0	
介護報酬収入			0	
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）			0	
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	0	0	
介護報酬収入			0	
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）			0	
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	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
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	0	0	
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			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
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	0	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）			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	
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	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			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	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例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	

収入	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	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			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	
	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	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			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	
	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人、団体、事務所会費収入			0	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入			0	
	経常経費寄付金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末助け合い配分金収入			0	
	受託金収入	40,959,000	39,555,620	1,403,380	
	市区町村受託金収入	40,959,000	39,555,620	1,403,380	
	市区町村受託金収入	40,959,000	39,555,620	1,403,380	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	県社協受託金収入			0	
	要介護認定訪問調査受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	くらし資金貸付金償還金収入			0	
	つなぎ資金貸付金償還金収入			0	
	事業収入	78,000	36,629	41,371	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	

	申込料収入			0	
	その他の収入	78,000	36,629	41,371	
	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	2,000	108	1,892	
	受取利息配当金収入	2,000	108	1,892	
	福祉基金受取利息配当金収入			0	
	交通遺児育英基金受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	40,000	191,432	-151,432	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	40,000	191,432	-151,432	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	介護認定審査会委員報酬収入			0	
	雑収入	40,000	191,432	-151,432	
	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）	41,079,000	39,783,789	1,295,211	
支 出	人件費支出	33,434,000	32,063,850	1,370,150	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,165,000	16,261,996	903,004	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	13,390,000	13,244,855	145,145	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,879,000	2,556,999	322,001	
	事業費支出	1,769,000	1,656,475	112,525	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	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	40,000	38,657	1,343	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	571,000	529,057	41,943	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	391,000	390,656	344	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	諸謝金支出	749,000	686,082	62,918	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	18,000	12,023	5,977	
	業務委託費支出			0	
	租税公課支出			0	
	顕彰表彰費支出			0	
	調査研究費支出			0	
	手数料支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,192,000	4,963,370	228,630	
	福利厚生費支出	197,000	192,976	4,024	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000	28,280	1,720	
	研修研究費支出	14,000		14,000	
	事務消耗品費支出	150,000	137,602	12,398	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	1,630,000	1,512,390	117,610	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	159,000	157,614	1,386	
	通信運搬費支出	337,000	335,359	1,641	
	会議費支出	16,000	12,607	3,393	
	広報費支出	60,000	60,000	0	
	業務委託費支出	1,887,000	1,839,947	47,053	
	手数料支出	136,000	119,510	16,490	
	保険料支出	169,000	167,510	1,490	
	賃借料支出	309,000	308,412	588	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	4,000	2,000	2,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	10,000	9,000	1,000	
	資料図書費支出	84,000	80,163	3,837	
	雑支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	くらし資金貸付金支出			0	
	つなぎ資金貸付金支出			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	
	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	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
		生活保護活動費				0
		共同募金推進費				0
		返還金支出				0
		助成金支出	0	0		0
		助成金支出				0
		負担金支出	0	0		0
		負担金支出				0
		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
		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）	40,395,000	38,683,695	1,711,305	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	684,000	1,100,094	-416,094	
施設整備等による収支	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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0
		固定資産取得支出	168,000	158,850	9,150	
		土地取得支出				0
		建物取得支出				0
		車輛運搬具取得支出				0
		器具及び備品取得支出	168,000	158,850	9,150	
		ソフトウェア取得支出				0
		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）	168,000	158,850	9,150	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-168,000	-158,850	-9,150	
その他の活動による収支	収入	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
		基金積立資産取崩収入	0	0		0
		福祉基金積立資産取崩収入				0
		積立資産取崩収入	0	0		0
		退職給付引当資産取崩収入				0
		退職金積立資産取崩収入				0
		交通遺児育英積立資産取崩収入				0
		長期預り金積立資産取崩収入				0
		事業区分間長期借入金収入				0
		拠点区分間長期借入金収入				0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0
		事業区分間繰入金収入				0
		拠点区分間繰入金収入	1,445,000		1,445,000	
		その他の活動による収入	0	0		0
		過年度による収入				0
		その他の活動収入計（７）	1,445,000	0	1,445,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
		役員等長期借入金元金償還支出				0
		長期貸付金支出				0
		投資有価証券取得支出				0
		基金積立資産支出	0	0		0
		福祉基金積立資産支出				0
		施設修繕改築基金積立資産支出				0
		積立資産支出	229,000	227,850	1,150	
		退職給付引当資産支出	229,000	227,850	1,150	
		退職積立資産支出				0
		交通遺児育英積立資産支出				0
		長期預り金積立資産支出				0
		事業区分間長期貸付金支出				0
		拠点区分間長期貸付金支出				0

	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	7,062,000	5,362,000	1,700,000	
	その他の活動による支出	809,000	787,440	21,560	
	退職手当積立預金預け金支出	809,000	787,440	21,560	
	その他の活動支出計（８）	8,100,000	6,377,290	1,722,710	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,655,000	-6,377,290	-277,710	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-6,139,000	-5,436,046	-702,954	
前期末支払資金残高（１２）		6,139,000	6,139,863	-863	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	703,817	-703,817	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者就労継続支援事業 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)	備考
介護保険事業収入	介護保険事業収入	0	0	0		
	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	居宅介護料収入	0	0	0		
	介護報酬収入			0		
	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）			0		
介護予防負担金収入（公費）	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	地域密着型介護料収入	0	0	0		
	介護報酬収入			0		
	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）			0		
介護予防負担金収入（公費）	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	居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
	居宅介護支援介護料収入			0		
	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	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	利用者等利用料収入	0	0	0		
	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			0		
	地域密着型介護サービス利用料収入			0		
	食費収入（公費）			0		
食費収入（一般）	食費収入（一般）			0		
	食費収入（特定）			0		
居住費収入（公費）	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	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	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		
	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）	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	その他の事業収入			0		
	（保険等査定減）			0		
老人福祉事業収入	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	その他の事業収入			0		
運営事業収入	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	その他の事業収入			0		
その他の事業収入	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		
児童福祉事業収入	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	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	その他の事業収入			0		
保育事業収入	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		
	特例施設型給付費収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入	特例施設型給付費収入			0		
	利用者負担金収入			0		
地域型保育給付費収入	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		
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
	特例地域型保育給付費収入			0		
利用者等利用料収入	利用者等利用料収入			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		

収入	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	121,554,000	120,458,501	1,095,499	
	自立支援給付費収入	119,710,000	118,685,080	1,024,920	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	119,710,000	118,685,080	1,024,920	
	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	
	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	1,844,000	1,773,421	70,579	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			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	
	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人、団体、事務所会費収入			0	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入			0	
	経常経費寄付金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末助け合い配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	県社協受託金収入			0	
	要介護認定訪問調査受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	くらし資金貸付金償還金収入			0	
	つなぎ資金貸付金償還金収入			0	
	事業収入	7,281,000	7,762,563	-481,563	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	

	申込料収入			0	
	その他の収入	7,281,000	7,762,563	-481,563	
	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	1,000	183	817	
	受取利息配当金収入	1,000	183	817	
	福祉基金受取利息配当金収入			0	
	交通遺児育英基金受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
	介護認定審査会委員報酬収入			0	
	雑収入			0	
	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）	128,836,000	128,221,247	614,753	
支 出	人件費支出	95,235,000	92,851,368	2,383,632	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	67,390,000	65,655,049	1,734,951	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	17,828,000	17,338,499	489,501	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	10,017,000	9,857,820	159,180	
	事業費支出	9,127,000	8,788,694	338,306	
	給食費支出	5,733,000	5,667,978	65,022	
	介護用品費支出			0	
	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	168,000	148,898	19,102	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	2,037,000	1,894,254	142,746	
	消耗器具備品費支出	2,000		2,000	
	保険料支出	493,000	491,220	1,780	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	429,000	381,140	47,860	
	諸謝金支出	107,000	102,104	4,896	
	修繕費支出	2,000		2,000	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	租税公課支出	156,000	103,100	52,900	
	顕彰表彰費支出			0	
	調査研究費支出			0	
	手数料支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	13,656,000	13,113,375	542,625	
	福利厚生費支出	353,000	279,984	73,016	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	131,000	88,932	42,068	
	研修研究費支出	130,000	101,500	28,500	
	事務消耗品費支出	982,000	964,512	17,488	
	印刷製本費支出	563,000	490,077	72,923	
	水道光熱費支出	3,928,000	3,865,996	62,004	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	832,000	803,796	28,204	
	通信運搬費支出	708,000	668,167	39,833	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	2,457,000	2,437,323	19,677	
	手数料支出	476,000	384,544	91,456	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,314,000	2,254,768	59,232	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	593,000	589,860	3,140	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	168,000	167,500	500	
	資料図書費支出	20,000	16,416	3,584	
	雑支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	くらし資金貸付金支出			0	
	つなぎ資金貸付金支出			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	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	

		ホラ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	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
		ホラティア活動育成事業費				0
		生活保護活動費				0
		共同募金推進費				0
		返還金支出				0
		助成金支出	0	0		0
		助成金支出				0
		負担金支出	0	0		0
		負担金支出				0
		就労支援事業支出	7,764,000	7,762,563		1,437
		就労支援事業販売原価支出	7,764,000	7,762,563		1,437
		就労支援事業製造原価支出				0
		就労支援事業仕入支出	7,764,000	7,762,563		1,437
		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
		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）	125,782,000	122,516,000		3,266,000
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,054,000	5,705,247		-2,651,247
施設整備等による収支	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
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0
		固定資産取得支出	0	0		0
		土地取得支出				0
		建物取得支出				0
		車輛運搬具取得支出				0
		器具及び備品取得支出				0
		ソフトウェア取得支出				0
		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	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	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
		基金積立資産取崩収入	0	0		0
		福祉基金積立資産取崩収入				0
		積立資産取崩収入	0	0		0
		退職給付引当資産取崩収入				0
		退職金積立資産取崩収入				0
		交通遺児育英積立資産取崩収入				0
		長期預り金積立資産取崩収入				0
		事業区分間長期借入金収入				0
		拠点区分間長期借入金収入				0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0
		事業区分間繰入金収入				0
		拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000		0
		その他の活動による収入	0	0		0
		過年度による収入				0
		その他の活動収入計（７）	300,000	300,000		0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
		役員等長期借入金元金償還支出				0
		長期貸付金支出				0
		投資有価証券取得支出				0
		基金積立資産支出	4,601,000	1,000,100		3,600,900
		福祉基金積立資産支出				0
		施設修繕改築基金積立資産支出	4,601,000	1,000,100		3,600,900
		積立資産支出	824,000	766,320		57,680
		退職給付引当資産支出	824,000	766,320		57,680
		退職積立資産支出				0
		交通遺児育英積立資産支出				0
		長期預り金積立資産支出				0
		事業区分間長期貸付金支出				0
		拠点区分間長期貸付金支出				0

	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	10,049,000	6,673,264	3,375,736	
	その他の活動による支出	3,328,000	3,268,560	59,440	
	退職手当積立預金預け金支出	3,328,000	3,268,560	59,440	
	その他の活動支出計（８）	18,802,000	11,708,244	7,093,756	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-18,502,000	-11,408,244	-7,093,756	
予備費支出（１０）		3,213,000		3,213,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-18,661,000	-5,702,997	-12,958,003	
前期末支払資金残高（１２）		18,661,000	18,662,205	-1,205	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	12,959,208	-12,959,208	

共同生活援助事業 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
介護保険事業収入		0	0	0	
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	0	0	0	
介護報酬収入				0	
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）				0	
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	0	0	0	
介護報酬収入				0	
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）				0	
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	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
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	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	0	0	0	
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				0	
地域密着型介護サービス利用料収入				0	
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	0	0	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）				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	0	
措置事業収入	0	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	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	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	
児童福祉事業収入	0	0	0	0	
措置費収入	0	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	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	0	
施設型給付費収入	0	0	0	0	
施設型給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	
特例施設型給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	
地域型保育給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	
特例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	0	
利用者等利用料収入（公費）				0	

収入	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	52,120,000	51,725,598	394,402	
	自立支援給付費収入	40,045,000	39,661,662	383,338	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	40,045,000	39,661,662	383,338	
	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	
	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	8,522,000	8,589,400	-67,400	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			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	3,553,000	3,474,536	78,464	
	補助金事業収入（公費）	3,553,000	3,474,536	78,464	
	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人、団体、事務所会費収入			0	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入			0	
	経常経費寄付金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末助け合い配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	県社協受託金収入			0	
	要介護認定訪問調査受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	くらし資金貸付金償還金収入			0	
	つなぎ資金貸付金償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	

	申込料収入			0	
	その他の収入			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	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	福祉基金受取利息配当金収入			0	
	交通遺児育英基金受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	介護認定審査会委員報酬収入			0	
	雑収入			0	
	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）	52,120,000	51,725,598	394,402	
支 出	人件費支出	33,054,000	31,928,723	1,125,277	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,736,000	11,450,475	285,525	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	18,834,000	18,282,250	551,750	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,484,000	2,195,998	288,002	
	事業費支出	12,231,000	11,650,341	580,659	
	給食費支出	3,103,000	2,882,186	220,814	
	介護用品費支出			0	
	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	24,000	22,176	1,824	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	90,000	80,670	9,330	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,175,000	1,159,366	15,634	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,718,000	1,388,433	329,567	
	保険料支出	103,000	100,710	2,290	
	賃借料支出	6,018,000	6,016,800	1,200	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	租税公課支出			0	
	顕彰表彰費支出			0	
	調査研究費支出			0	
	手数料支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,026,000	6,231,097	794,903	
	福利厚生費支出	194,000	124,512	69,488	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	26,000	19,580	6,420	
	研修研究費支出	50,000	26,500	23,500	
	事務消耗品費支出	44,000	29,325	14,675	
	印刷製本費支出	5,000	4,189	811	
	水道光熱費支出	120,000	120,000	0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	287,000	193,156	93,844	
	通信運搬費支出	205,000	204,667	333	
	会議費支出			0	
	広報費支出	122,000	120,400	1,600	
	業務委託費支出	4,367,000	4,243,540	123,460	
	手数料支出	1,024,000	729,768	294,232	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	54,000	29,160	24,840	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	512,000	370,300	141,700	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	16,000	16,000	0	
	資料図書費支出			0	
	雑支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	くらし資金貸付金支出			0	
	つなぎ資金貸付金支出			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	
	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	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
		生活保護活動費				0
		共同募金推進費				0
		返還金支出				0
		助成金支出	0	0		0
		助成金支出				0
		負担金支出	28,000	28,000		0
		負担金支出	28,000	28,000		0
		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
		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）	52,339,000	49,838,161	2,500,839	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-219,000	1,887,437	-2,106,437	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	29,300,000	29,300,000	0	
		施設整備等補助金収入	29,300,000	29,300,000	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）	29,300,000	29,300,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	69,850,000	69,850,000	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	69,850,000	69,850,000	0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		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）	69,850,000	69,850,000	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-40,550,000	-40,550,000	0	
その他の活動による収支	収入	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	
		基金積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		退職金積立資産取崩収入			0	
		交通遺児育英積立資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		過年度による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	80,000,000	80,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		基金積立資産支出	42,891,000	40,000,000	2,891,000	
		福祉基金積立資産支出	42,891,000	40,000,000	2,891,000	
		施設修繕改築基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	112,000	111,600	400	
		退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400	
		退職積立資産支出			0	
		交通遺児育英積立資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	

	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,199,000	3,872,036	1,326,964	
	その他の活動による支出	720,000	559,320	160,680	
	退職手当積立預金預け金支出	720,000	559,320	160,680	
	その他の活動支出計（８）	48,922,000	44,542,956	4,379,044	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	31,078,000	35,457,044	-4,379,044	
予備費支出（１０）		269,000		269,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-9,960,000	-3,205,519	-6,754,481	
前期末支払資金残高（１２）		9,960,000	9,960,326	-326	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	6,754,807	-6,754,807	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

居宅介護支援事業 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
介護保険事業収入		12,835,000	11,638,059	1,196,941	
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	0	0	0	
介護報酬収入				0	
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）				0	
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	0	0	0	
介護報酬収入				0	
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）				0	
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	12,835,000	11,638,059	1,196,941		
居宅介護支援介護料収入	12,835,000	11,638,059	1,196,941		
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	0	0		
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				0	
地域密着型介護サービス利用料収入				0	
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	0	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）				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	
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	
特例施設型給付費収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入				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	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
特例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	

収入	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
収入	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
収入	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
収入	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
収入	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	
収入	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	
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
収入	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
収入	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	
収入	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
収入	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
収入	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
収入	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
収入	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
収入	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
収入	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
収入	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
収入	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
収入	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	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
収入	法人、団体、事務所会費収入			0	
	寄付金収入	0	0	0	
収入	寄付金収入			0	
	経常経費寄付金収入			0	
収入	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
収入	市区町村補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
収入	一般募金配分金収入			0	
	歳末助け合い配分金収入			0	
収入	受託金収入	1,041,000	603,430	437,570	
	市区町村受託金収入	967,000	559,690	407,310	
収入	市区町村受託金収入	967,000	559,690	407,310	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
収入	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	県社協受託金収入			0	
収入	要介護認定訪問調査受託金収入	74,000	43,740	30,260	
	貸付事業収入	0	0	0	
収入	償還金収入	0	0	0	
	くらし資金貸付金償還金収入			0	
収入	つなぎ資金貸付金償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
収入	参加費収入			0	
	利用料収入			0	

	申込料収入			0	
	その他の収入			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	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	福祉基金受取利息配当金収入			0	
	交通遺児育英基金受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	介護認定審査会委員報酬収入			0	
	雑収入			0	
	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）	13,876,000	12,241,489	1,634,511	
	人件費支出	12,720,000	11,873,914	846,086	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,629,000	9,112,942	516,058	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	1,381,000	1,326,160	54,840	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,710,000	1,434,812	275,188	
	事業費支出	448,000	291,279	156,721	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	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			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	100,000	29,878	70,122	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	139,000	133,294	5,706	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	116,000	90,229	25,771	
	諸謝金支出			0	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	租税公課支出	21,000	18,200	2,800	
	顕彰表彰費支出			0	
	調査研究費支出			0	
	手数料支出	22,000	19,678	2,322	
	印刷製本費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	499,000	381,155	117,845	
	福利厚生費支出	33,000	27,624	5,376	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000	22,980	7,020	
	研修研究費支出	60,000	60,000	0	
	事務消耗品費支出	50,000	3,000	47,000	
	印刷製本費支出	96,000	60,873	35,127	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	227,000	206,678	20,322	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	3,000		3,000	
	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			0	
	資料図書費支出			0	
	雑支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	くらし資金貸付金支出			0	
	つなぎ資金貸付金支出			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	
	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	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
		生活保護活動費				0
		共同募金推進費				0
		返還金支出				0
		助成金支出	0	0		0
		助成金支出				0
		負担金支出	0	0		0
		負担金支出				0
		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
		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）	13,667,000	12,546,348	1,120,652	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	209,000	-304,859	513,859	
施設整備等による収支	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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0
		固定資産取得支出	0	0		0
		土地取得支出				0
		建物取得支出				0
		車輛運搬具取得支出				0
		器具及び備品取得支出				0
		ソフトウェア取得支出				0
		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	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	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
		基金積立資産取崩収入	0	0		0
		福祉基金積立資産取崩収入				0
		積立資産取崩収入	0	0		0
		退職給付引当資産取崩収入				0
		退職金積立資産取崩収入				0
		交通遺児育英積立資産取崩収入				0
		長期預り金積立資産取崩収入				0
		事業区分間長期借入金収入				0
		拠点区分間長期借入金収入				0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0
		事業区分間繰入金収入	242,000	320,218	-78,218	
		拠点区分間繰入金収入				0
		その他の活動による収入	0	0		0
		過年度による収入				0
		その他の活動収入計（７）	242,000	320,218	-78,218	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
		役員等長期借入金元金償還支出				0
		長期貸付金支出				0
		投資有価証券取得支出				0
		基金積立資産支出	0	0		0
		福祉基金積立資産支出				0
		施設修繕改築基金積立資産支出				0
		積立資産支出	112,000	111,600	400	
		退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400	
		退職積立資産支出				0
		交通遺児育英積立資産支出				0
		長期預り金積立資産支出				0
		事業区分間長期貸付金支出				0
		拠点区分間長期貸付金支出				0

	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	873,000	687,960	185,040	
	退職手当積立預金預け金支出	873,000	687,960	185,040	
	その他の活動支出計（８）	985,000	799,560	185,440	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-743,000	-479,342	-263,658	
予備費支出（１０）	250,000		250,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-784,000	-784,201	201		
前期末支払資金残高（１２）	784,000	784,201	-201		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0		

福祉会館管理経営事業 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
介護保険事業収入		0	0	0	
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	0	0	0	
介護報酬収入				0	
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）				0	
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	0	0	0	
介護報酬収入				0	
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）				0	
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	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
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	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	0	0	0	
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				0	
地域密着型介護サービス利用料収入				0	
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	0	0	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）				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	0	
措置事業収入	0	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	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	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	
児童福祉事業収入	0	0	0	0	
措置費収入	0	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	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	0	
施設型給付費収入	0	0	0	0	
施設型給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	
特例施設型給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	
地域型保育給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	
特例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	0	
利用者等利用料収入（公費）				0	

収入	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	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			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
	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
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			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
	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
	会費収入	0	0	0
	個人会費収入			0
	法人、団体、事務所会費収入			0
	寄付金収入	0	0	0
	寄付金収入			0
	経常経費寄付金収入			0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	都道府県補助金収入			0
	市区町村補助金収入			0
	共同募金配分金収入	0	0	0
	一般募金配分金収入			0
	歳末助け合い配分金収入			0
	受託金収入	18,345,000	18,345,000	0
	市区町村受託金収入	18,345,000	18,345,000	0
	市区町村受託金収入	18,345,000	18,345,000	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0
	県社協受託金収入			0
	要介護認定訪問調査受託金収入			0
	貸付事業収入	0	0	0
	償還金収入	0	0	0
	くらし資金貸付金償還金収入			0
	つなぎ資金貸付金償還金収入			0
	事業収入	0	0	0
	参加費収入			0
	利用料収入			0

	申込料収入			0	
	その他の収入			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	1,000	108	892	
	受取利息配当金収入	1,000	108	892	
	福祉基金受取利息配当金収入			0	
	交通遺児育英基金受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
	介護認定審査会委員報酬収入			0	
	雑収入			0	
	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）	18,346,000	18,345,108	892	
	人件費支出	1,284,000	1,226,460	57,540	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	729,000	721,804	7,196	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	428,000	379,635	48,365	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	127,000	125,021	1,979	
	事業費支出	459,000	400,308	58,692	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	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			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	291,000	244,036	46,964	
	保険料支出	45,000	44,390	610	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	諸謝金支出	72,000	66,000	6,000	
	修繕費支出	50,000	45,882	4,118	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	顕彰表彰費支出			0	
	調査研究費支出			0	
	手数料支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	17,727,000	16,563,844	1,163,156	
	福利厚生費支出	64,000		64,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	4,000		4,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	25,000	16,444	8,556	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	7,456,000	6,710,964	745,036	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	482,000	392,760	89,240	
	通信運搬費支出	65,000	63,829	1,171	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,661,000	2,505,271	155,729	
	手数料支出	114,000	113,512	488	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,522,000	1,496,484	25,516	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	5,296,000	5,227,548	68,452	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	資料図書費支出	38,000	37,032	968	
	雑支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	くらし資金貸付金支出			0	
	つなぎ資金貸付金支出			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	
	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	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
		生活保護活動費				0
		共同募金推進費				0
		返還金支出				0
		助成金支出	0	0		0
		助成金支出				0
		負担金支出	0	0		0
		負担金支出				0
		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
		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）	19,470,000	18,190,612	1,279,388	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,124,000	154,496	-1,278,496	
施設整備等による収支	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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0
		固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
		土地取得支出				0
		建物取得支出				0
		車輛運搬具取得支出				0
		器具及び備品取得支出	100,000		100,000	
		ソフトウェア取得支出				0
		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）	100,000	0	100,000	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-100,000	0	-100,000	
その他の活動による収支	収入	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
		基金積立資産取崩収入	0	0		0
		福祉基金積立資産取崩収入				0
		積立資産取崩収入	0	0		0
		退職給付引当資産取崩収入				0
		退職金積立資産取崩収入				0
		交通遺児育英積立資産取崩収入				0
		長期預り金積立資産取崩収入				0
		事業区分間長期借入金収入				0
		拠点区分間長期借入金収入				0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0
		事業区分間繰入金収入				0
		拠点区分間繰入金収入				0
		その他の活動による収入	0	0		0
		過年度による収入				0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
		役員等長期借入金元金償還支出				0
		長期貸付金支出				0
		投資有価証券取得支出				0
		基金積立資産支出	0	0		0
		福祉基金積立資産支出				0
		施設修繕改築基金積立資産支出				0
		積立資産支出	0	0		0
		退職給付引当資産支出				0
		退職積立資産支出				0
		交通遺児育英積立資産支出				0
		長期預り金積立資産支出				0
		事業区分間長期貸付金支出				0
		拠点区分間長期貸付金支出				0

事業区分間長期借入金返済支出				0
拠点区分間長期借入金返済支出				0
事業区分間繰入金支出				0
拠点区分間繰入金支出				0
その他の活動による支出	578,000	578,000		0
退職手当積立預金預け金支出	578,000	578,000		0
その他の活動支出計（８）	578,000	578,000		0
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-578,000	-578,000		0
予備費支出（１０）	1,818,000		1,818,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,620,000	-423,504	-3,196,496	
前期末支払資金残高（１２）	3,620,000	3,620,658	-658	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	3,197,154	-3,197,154	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護予防・日常生活支援総合事業 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)	備考
介護保険事業収入		0	0	0		
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	0	0	0		
介護報酬収入				0		
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）				0		
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	0	0	0		
介護報酬収入				0		
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）				0		
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	0	0	0		
居宅介護支援介護料収入				0		
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	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	0	0	0		
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				0		
地域密着型介護サービス利用料収入				0		
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	0	0	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）				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	0		
措置事業収入	0	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	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	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		
児童福祉事業収入	0	0	0	0		
措置費収入	0	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	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	0		
施設型給付費収入	0	0	0	0		
施設型給付費収入				0		
利用者負担金収入				0		
特例施設型給付費収入	0	0	0	0		
特例施設型給付費収入				0		
利用者負担金収入				0		
地域型保育給付費収入	0	0	0	0		
地域型保育給付費収入				0		
利用者負担金収入				0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0		
特例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	0		
利用者等利用料収入（公費）				0		

収入	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	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			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
	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
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			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
	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
	会費収入	0	0	0
	個人会費収入			0
	法人、団体、事務所会費収入			0
	寄付金収入	0	0	0
	寄付金収入			0
	経常経費寄付金収入			0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	都道府県補助金収入			0
	市区町村補助金収入			0
	共同募金配分金収入	0	0	0
	一般募金配分金収入			0
	歳末助け合い配分金収入			0
	受託金収入	2,466,000	2,466,000	0
	市区町村受託金収入	2,466,000	2,466,000	0
	市区町村受託金収入	2,466,000	2,466,000	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0
	県社協受託金収入			0
	要介護認定訪問調査受託金収入			0
	貸付事業収入	0	0	0
	償還金収入	0	0	0
	くらし資金貸付金償還金収入			0
	つなぎ資金貸付金償還金収入			0
	事業収入	0	0	0
	参加費収入			0
	利用料収入			0

	申込料収入			0	
	その他の収入			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	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	福祉基金受取利息配当金収入			0	
	交通遺児育英基金受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	介護認定審査会委員報酬収入			0	
	雑収入			0	
	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）	2,466,000	2,466,000	0	
	人件費支出	2,029,000	1,860,796	168,204	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	82,000	78,960	3,040	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	1,928,000	1,770,046	157,954	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	19,000	11,790	7,210	
	事業費支出	50,000	41,422	8,578	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	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			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	50,000	41,422	8,578	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	租税公課支出			0	
	顕彰表彰費支出			0	
	調査研究費支出			0	
	手数料支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	386,000	305,046	80,954	
	福利厚生費支出	9,000	7,500	1,500	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000	3,960	1,040	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	47,000	20,736	26,264	
	印刷製本費支出	12,000	12,000	0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	24,000	19,448	4,552	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	55,000	52,972	2,028	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	6,000	5,400	600	
	保険料支出	48,000	47,450	550	
	賃借料支出	170,000	125,580	44,420	
	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			0	
	資料図書費支出			0	
	雑支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	くらし資金貸付金支出			0	
	つなぎ資金貸付金支出			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	
	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	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
		生活保護活動費				0
		共同募金推進費				0
		返還金支出				0
		助成金支出	0	0		0
		助成金支出				0
		負担金支出	0	0		0
		負担金支出				0
		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
		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）	2,465,000	2,207,264	257,736	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,000	258,736	-257,736	
施設整備等による収支	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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0
		固定資産取得支出	0	0		0
		土地取得支出				0
		建物取得支出				0
		車輛運搬具取得支出				0
		器具及び備品取得支出				0
		ソフトウェア取得支出				0
		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	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	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
		基金積立資産取崩収入	0	0		0
		福祉基金積立資産取崩収入				0
		積立資産取崩収入	0	0		0
		退職給付引当資産取崩収入				0
		退職金積立資産取崩収入				0
		交通遺児育英積立資産取崩収入				0
		長期預り金積立資産取崩収入				0
		事業区分間長期借入金収入				0
		拠点区分間長期借入金収入				0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0
		事業区分間繰入金収入				0
		拠点区分間繰入金収入				0
		その他の活動による収入	0	0		0
		過年度による収入				0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
		役員等長期借入金元金償還支出				0
		長期貸付金支出				0
		投資有価証券取得支出				0
		基金積立資産支出	0	0		0
		福祉基金積立資産支出				0
		施設修繕改築基金積立資産支出				0
		積立資産支出	0	0		0
		退職給付引当資産支出				0
		退職積立資産支出				0
		交通遺児育英積立資産支出				0
		長期預り金積立資産支出				0
		事業区分間長期貸付金支出				0
		拠点区分間長期貸付金支出				0

	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	435,000	280,536	154,464	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立預金預け金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	435,000	280,536	154,464	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-435,000	-280,536	-154,464	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-434,000	-21,800	-412,200	
前期末支払資金残高（１２）		434,000	434,800	-800	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	413,000	-413,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	介護保険事業収入	6,421,000	6,482,803	-61,803	
	施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	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）	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）	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	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入	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）	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	6,421,000	6,482,803	-61,803	
	居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	介護予防支援介護料収入	6,421,000	6,482,803	-61,803	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	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）	事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	利用者等利用料収入	0	0	0	
	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	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	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	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	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）	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）	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
（保険等査定減）	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
事業費収入	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	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）	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	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	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
事業費収入	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	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）	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）	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
保育事業収入	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	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入	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	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
利用者等利用料収入	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	

収入	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	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			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
	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
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			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
	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
	会費収入	0	0	0
	個人会費収入			0
	法人、団体、事務所会費収入			0
	寄付金収入	0	0	0
	寄付金収入			0
	経常経費寄付金収入			0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	都道府県補助金収入			0
	市区町村補助金収入			0
	共同募金配分金収入	0	0	0
	一般募金配分金収入			0
	歳末助け合い配分金収入			0
	受託金収入	21,516,000	21,516,000	0
	市区町村受託金収入	21,516,000	21,516,000	0
	市区町村受託金収入	21,516,000	21,516,000	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0
	県社協受託金収入			0
	要介護認定訪問調査受託金収入			0
	貸付事業収入	0	0	0
	償還金収入	0	0	0
	くらし資金貸付金償還金収入			0
	つなぎ資金貸付金償還金収入			0
	事業収入	0	0	0
	参加費収入			0
	利用料収入			0

	申込料収入			0	
	その他の収入			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	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	福祉基金受取利息配当金収入			0	
	交通遺児育英基金受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	介護認定審査会委員報酬収入			0	
	雑収入			0	
	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）	27,937,000	27,998,803	-61,803	
	人件費支出	17,373,000	17,322,100	50,900	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,063,000	15,012,100	50,900	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,310,000	2,310,000	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	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			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	租税公課支出			0	
	顕彰表彰費支出			0	
	調査研究費支出			0	
	手数料支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,783,000	8,622,198	160,802	
	福利厚生費支出	35,000	31,686	3,314	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	76,000	61,960	14,040	
	研修研究費支出	98,000	96,208	1,792	
	事務消耗品費支出	430,000	429,059	941	
	印刷製本費支出	271,000	269,983	1,017	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	240,000	239,340	660	
	修繕費支出	140,000	139,285	715	
	通信運搬費支出	444,000	443,660	340	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	5,705,000	5,573,510	131,490	
	手数料支出	9,000	3,926	5,074	
	保険料支出	106,000	105,261	739	
	賃借料支出	928,000	927,648	352	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	301,000	300,672	328	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	資料図書費支出			0	
	雑支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	くらし資金貸付金支出			0	
	つなぎ資金貸付金支出			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	
	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	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
		生活保護活動費				0
		共同募金推進費				0
		返還金支出				0
		助成金支出	0	0		0
		助成金支出				0
		負担金支出	0	0		0
		負担金支出				0
		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
		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）	26,156,000	25,944,298	211,702	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,781,000	2,054,505	-273,505	
施設整備等による収支	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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0
		固定資産取得支出	0	0		0
		土地取得支出				0
		建物取得支出				0
		車輛運搬具取得支出				0
		器具及び備品取得支出				0
		ソフトウェア取得支出				0
		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	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	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
		基金積立資産取崩収入	0	0		0
		福祉基金積立資産取崩収入				0
		積立資産取崩収入	0	0		0
		退職給付引当資産取崩収入				0
		退職金積立資産取崩収入				0
		交通遺児育英積立資産取崩収入				0
		長期預り金積立資産取崩収入				0
		事業区分間長期借入金収入				0
		拠点区分間長期借入金収入				0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0
		事業区分間繰入金収入	300,000		300,000	
		拠点区分間繰入金収入				0
		その他の活動による収入	0	0		0
		過年度による収入				0
		その他の活動収入計（７）	300,000	0	300,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
		役員等長期借入金元金償還支出				0
		長期貸付金支出				0
		投資有価証券取得支出				0
		基金積立資産支出	0	0		0
		福祉基金積立資産支出				0
		施設修繕改築基金積立資産支出				0
		積立資産支出	168,000	167,400	600	
		退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600	
		退職積立資産支出				0
		交通遺児育英積立資産支出				0
		長期預り金積立資産支出				0
		事業区分間長期貸付金支出				0
		拠点区分間長期貸付金支出				0

	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	889,000	863,625	25,375	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	1,024,000	1,023,480	520	
	退職手当積立預金預け金支出	1,024,000	1,023,480	520	
	その他の活動支出計（８）	2,081,000	2,054,505	26,495	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,781,000	-2,054,505	273,505	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0	