

法人単位資金収支計算書

（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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,312,000	2,290,000	22,000
	寄附金収入	766,000	796,933	△30,933
	経常経費補助金収入	20,045,000	19,602,752	442,248
	受託金収入	8,358,000	7,196,237	1,161,763
	貸付事業収入	399,000	417,960	△18,960
	事業収入	30,000	29,000	1,000
	介護保険事業収入	74,167,000	75,469,960	△1,302,960
	障害福祉サービス等事業収入	3,485,000	3,287,810	197,190
	受取利息配当金収入	21,000	4,665	16,335
	その他の収入	5,593,000	5,655,640	△62,640
	事業活動収入計(1)	115,176,000	114,750,957	425,043
	支出			
	人件費支出	119,233,000	118,530,034	702,966
	事業費支出	11,685,000	8,930,782	2,754,218
	事務費支出	8,194,000	6,370,276	1,823,724
	貸付事業支出	6,918,000	594,270	6,323,730
助成金支出	206,000	206,000		
負担金支出	20,000	10,000	10,000	
事業活動支出計(2)	146,256,000	134,641,362	11,614,638	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,080,000	△19,890,405	△11,189,595	
よる収支 施設整備等に	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
設備資金借入金元金償還支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
よる収支 その他の活動に	収入			
	基金積立資産取崩収入	3,318,000	3,318,000	
	積立資産取崩収入	12,529,000	12,527,424	1,576
	拠点区分間繰入金収入	14,183,000	14,183,000	
	その他の活動による収入	18,049,000	18,084,835	△35,835
	その他の活動収入計(7)	48,079,000	48,113,259	△34,259
	支出			
	基金積立資産支出	541,000	539,357	1,643
	積立資産支出	1,250,000	1,183,704	66,296
	拠点区分間繰入金支出	14,183,000	14,183,000	
	その他の活動による支出	4,715,000	4,660,255	54,745
その他の活動支出計(8)	20,689,000	20,566,316	122,684	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,390,000	27,546,943	△156,943	
予備費支出(10)	14,847,000		14,847,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,537,000	7,656,538	△26,193,538	
前期末支払資金残高(12)		18,537,000	18,537,646	△646
当期末支払資金残高(11)+(12)			26,194,184	△26,194,184
参考	収入合計A=(1)+(4)+(7)+(12)	181,792,000	181,401,862	390,138
	支出合計B=(2)+(5)+(8)+(10)	181,792,000	155,207,678	26,584,322
	差引=A-B		26,194,184	△26,194,184

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (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		法人運営事業	地域福祉推進事業	福祉相談事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	在宅介護支援センター事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	身体障がい者居宅支援事業	通所介護事業	訪問入浴介護事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入																
	会費収入	1,232,000	914,000	135,000		9,000								2,290,000		2,290,000	
	寄附金収入	6,600	111,980						11,961		100,392		566,000	796,933		796,933	
	経常経費補助金収入	16,154,257	1,529,000		1,457,495			15,000	188,000		174,000	85,000		19,602,752		19,602,752	
	受託金収入	4,799,376				84,700	2,312,161							7,196,237		7,196,237	
	貸付事業収入					417,960								417,960		417,960	
	事業収入		29,000											29,000		29,000	
	介護保険事業収入							12,875,370	12,484,400		46,232,800	3,877,390		75,469,960		75,469,960	
	障害福祉サービス等事業収入									1,541,970		1,745,840		3,287,810		3,287,810	
	受取利息配当金収入	195	32			278		366		163	3	271	3,357	4,665		4,665	
	その他の収入	64,000							2,393,956		3,197,068	616		5,655,640		5,655,640	
	事業活動収入計(1)	22,256,428	2,584,012	135,000	1,457,495	511,938	2,312,161	12,890,736	15,078,317	1,542,133	49,704,263	5,709,117	569,357	114,750,957		114,750,957	
	支出																
	人件費支出	21,731,189					2,312,161	12,150,641	19,261,839	1,637,991	55,837,689	5,598,524		118,530,034		118,530,034	
事業費支出	67,704	1,200,091	132,000	1,457,495			260,395	551,493	69,516	4,840,728	351,360		8,930,782		8,930,782		
事務費支出	2,117,111	254,314	23,292		90,700		1,100,508	1,125,496	7,800	1,283,701	367,354		6,370,276		6,370,276		
貸付事業支出					594,270								594,270		594,270		
助成金支出		206,000											206,000		206,000		
負担金支出	10,000												10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	23,926,004	1,660,405	155,292	1,457,495	684,970	2,312,161	13,511,544	20,938,828	1,715,307	61,962,118	6,317,238		134,641,362		134,641,362		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,669,576	923,607	△20,292		△173,032		△620,808	△5,860,511	△173,174	△12,257,855	△608,121	569,357	△19,890,405		△19,890,405		
施設整備等による収支	収入																
	施設整備等補助金収入																
	施設整備等収入計(4)																
支出																	
設備資金借入金元金償還支出																	
施設整備等支出計(5)																	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	
その他の活動による収支	収入												3,318,000	3,318,000		3,318,000	
	基金積立資産取崩収入																
	積立資産取崩収入							6,480,000	211,240	591,000	3,838,184	1,407,000		12,527,424		12,527,424	
	拠点区分間繰入金収入	4,322,000	496,000					2,000,000	4,769,000	596,000		2,000,000		14,183,000	△14,183,000		
	その他の活動による収入						33,450	866,240			17,185,145			18,084,835		18,084,835	
	その他の活動収入計(7)	4,322,000	496,000				8,513,450	5,846,480	1,187,000	21,023,329	3,407,000		3,318,000	48,113,259	△14,183,000	33,930,259	
	支出												539,357	539,357		539,357	
	基金積立資産支出																
	積立資産支出	267,444						173,524	219,866		457,676	65,194		1,183,704		1,183,704	
	拠点区分間繰入金支出							3,429,000	300,000	300,000	5,896,000	940,000	3,318,000	14,183,000	△14,183,000		
その他の活動による支出	1,059,840						757,500	901,070		1,673,915	267,930		4,660,255		4,660,255		
その他の活動支出計(8)	1,327,284						4,360,024	1,420,936	300,000	8,027,591	1,273,124	3,857,357	20,566,316	△14,183,000	6,383,316		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,994,716	496,000					4,153,426	4,425,544	887,000	12,995,738	2,133,876	△539,357	27,546,943		27,546,943		
予備費支出(10)																	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,325,140	1,419,607	△20,292		△173,032		3,532,618	△1,434,967	713,826	737,883	1,525,755	30,000	7,656,538		7,656,538		
前期末支払資金残高(12)	870,158	521,931	24,066		6,515,125		4,929,042	1,891,394	124,107	2,798,750	863,073		18,537,646		18,537,646		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,195,298	1,941,538	3,774		6,342,093		8,461,660	456,427	837,933	3,536,633	2,388,828	30,000	26,194,184		26,194,184		
参考	収入合計A=(1)+(4)+(7)+(12)	27,448,586	3,601,943	159,066	1,457,495	7,027,063	2,312,161	26,333,228	22,816,191	2,853,240	73,526,342	9,979,190	3,887,357	181,401,862	△14,183,000	167,218,862	
	支出合計B=(2)+(5)+(8)+(10)	25,253,288	1,660,405	155,292	1,457,495	684,970	2,312,161	17,871,568	22,359,764	2,015,307	69,989,709	7,590,362	3,857,357	155,207,678	△14,183,000	141,024,678	
	差引=A-B	2,195,298	1,941,538	3,774		6,342,093		8,461,660	456,427	837,933	3,536,633	2,388,828	30,000	26,194,184		26,194,184	

法人運営事業拠点区分 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	収入				
	会費収入	1,254,000	1,232,000	22,000	
	会費収入	1,254,000	1,232,000	22,000	
	寄附金収入	7,000	6,600	400	
	寄附金収入	7,000	6,600	400	除菌液
	経常経費補助金収入	16,594,000	16,154,257	439,743	
	都道府県補助金収入	1,000	1,000		
	都道府県補助金収入	1,000	1,000		新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(感染対策費用助成等)
	市区町村補助金収入	16,593,000	16,153,257	439,743	
	市区町村補助金収入	16,593,000	16,153,257	439,743	社会福祉協議会事業
	受託金収入	5,824,000	4,799,376	1,024,624	
	市区町村受託金収入	5,613,000	4,568,326	1,044,674	
	市区町村受託金収入	5,613,000	4,568,326	1,044,674	生活支援体制整備事業
	都道府県社協受託金収入	211,000	231,050	△20,050	
	利用者負担金収入(公費)		30,000	△30,000	日常生活自立支援(あんしんサポート)事業
	利用者負担金収入(一般)	52,000	57,050	△5,050	日常生活自立支援(あんしんサポート)事業
	その他の受託金収入	159,000	144,000	15,000	日常生活自立支援(あんしんサポート)事業
	受取利息配当金収入	12,000	195	11,805	
	受取利息配当金収入	12,000	195	11,805	
	その他の収入		64,000	△64,000	
	雑収入		64,000	△64,000	
	雑収入		64,000	△64,000	
	事業活動収入計(1)	23,691,000	22,256,428	1,434,572	
	支出				
	人件費支出	21,762,000	21,731,189	30,811	
	役員報酬支出	480,000	480,000		
	職員給料支出	11,914,000	11,900,551	13,449	
職員賞与支出	2,500,000	2,498,139	1,861		
非常勤職員給与支出	3,952,000	3,941,255	10,745		
法定福利費支出	2,916,000	2,911,244	4,756		
事業費支出	70,000	67,704	2,296		
保健衛生費支出	25,000	24,504	496		
給付費支出	45,000	43,200	1,800	日常生活自立支援(あんしんサポート)事業助成	
事務費支出	3,065,000	2,117,111	947,889		
福利厚生費支出	129,000	89,745	39,255		
旅費交通費支出	304,000	204,120	99,880	理事, 評議員等費用弁償費	
研修研究費支出	221,000	6,700	214,300		
事務消耗品費支出	220,000	196,089	23,911		
印刷製本費支出	361,000	254,765	106,235	印刷機消耗品, コピー機使用料等	
水道光熱費支出	223,000	222,876	124		
燃料費支出	335,000	106,810	228,190		
修繕費支出	61,000	8,060	52,940		
通信運搬費支出	215,000	180,537	34,463		
会議費支出	35,000	9,840	25,160		
広報費支出	380,000	296,740	83,260	社協だより	
手数料支出	325,000	311,313	13,687	ウイルス対策ソフト更新手数料等	
保険料支出	17,000	14,816	2,184		
保守料支出	154,000	154,000			
渉外費支出	50,000	27,400	22,600		
諸会費支出	35,000	33,300	1,700		

法人運営事業拠点区分 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
	負担金支出	20,000	10,000	10,000	
	負担金支出	20,000	10,000	10,000	
	負担金支出	20,000	10,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	24,917,000	23,926,004	990,996	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,226,000	△1,669,576	443,576	
よ 施 収 支 備 等 に	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
設備資金借入金元金償還支出					
施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
よ そ の 収 支 の 活 動 に	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,322,000	4,322,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,322,000	4,322,000		福祉基金運営事業等
	その他の活動収入計(7)	4,322,000	4,322,000		
	支出				
	積立資産支出	270,000	267,444	2,556	
	退職給付引当資産支出	270,000	267,444	2,556	県社協掛金
	その他の活動による支出	1,097,000	1,059,840	37,160	
	退職手当積立基金預け金支出	1,097,000	1,059,840	37,160	全社協掛金
	その他の活動支出計(8)	1,367,000	1,327,284	39,716	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,955,000	2,994,716	△39,716	
	予備費支出(10)	2,598,000		2,598,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△869,000	1,325,140	△2,194,140	
	前期末支払資金残高(12)	869,000	870,158	△1,158	前年度繰越
	当期末支払資金残高(11)+(12)		2,195,298	△2,195,298	次年度繰越
参 考	収入合計A=(1)+(4)+(7)+(12)	28,882,000	27,448,586	1,433,414	
	支出合計B=(2)+(5)+(8)+(10)	28,882,000	25,253,288	3,628,712	
	差引=A-B		2,195,298	△2,195,298	

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	収入				
	会費収入	914,000	914,000		
	寄附金収入	112,000	111,980	20	
	寄附金収入	112,000	111,980	20	ベッドマットレス
	経常経費補助金収入	1,529,000	1,529,000		
	市区町村補助金収入	1,529,000	1,529,000		
	市区町村補助金収入	1,529,000	1,529,000		社会福祉協議会事業
	事業収入	30,000	29,000	1,000	
	利用料収入	30,000	29,000	1,000	理美容サービス
	受取利息配当金収入		32	△32	
	受取利息配当金収入		32	△32	
	事業活動収入計(1)	2,585,000	2,584,012	988	
	支出				
	事業費支出	1,995,000	1,200,091	794,909	
	車輦費支出	1,171,000	448,715	722,285	
	車輦費	984,000	293,315	690,685	
	車輦燃料費	187,000	155,400	31,600	
	諸謝金支出	12,000		12,000	
	地域福祉推進費支出	812,000	751,376	60,624	地域福祉事業, 公益的な取組み経費等
	事務費支出	349,000	254,314	94,686	
研修研究費支出	60,000	12,534	47,466		
事務消耗品費支出	3,000		3,000		
印刷製本費支出	12,000		12,000		
通信運搬費支出	5,000		5,000		
会議費支出	1,000		1,000		
保険料支出	226,000	200,680	25,320		
租税公課支出	42,000	41,100	900		
助成金支出	206,000	206,000			
助成金支出	206,000	206,000			
各種団体助成金支出	206,000	206,000		老人クラブ連合会, 手をつなぐ育成会, 遺族会, 白百合会	
事業活動支出計(2)	2,550,000	1,660,405	889,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,000	923,607	△888,607		
よる施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
設備資金借入金元金償還支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
よその収支の活動に	収入				
	拠点区分間繰入金収入	496,000	496,000		
	拠点区分間繰入金収入	496,000	496,000		福祉基金運営事業
	その他の活動収入計(7)	496,000	496,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	496,000	496,000			
予備費支出(10)	1,053,000		1,053,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△522,000	1,419,607	△1,941,607		
前期末支払資金残高(12)	522,000	521,931	69	前年度繰越	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,941,538	△1,941,538	次年度繰越	
参考	収入合計A=(1)+(4)+(7)+(12)	3,603,000	3,601,943	1,057	
	支出合計B=(2)+(5)+(8)+(10)	3,603,000	1,660,405	1,942,595	
	差引=A-B		1,941,538	△1,941,538	

福祉相談事業拠点区分 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	収入				
	会費収入	135,000	135,000		
	会費収入	135,000	135,000		
	事業活動収入計(1)	135,000	135,000		
	支出				
	事業費支出	132,000	132,000		
	諸謝金支出	132,000	132,000		弁護士報酬
	事務費支出	27,000	23,292	3,708	
	旅費交通費支出	18,000	17,600	400	心配ごと相談会相談員, 協力員費用弁償費
	事務消耗品費支出	5,000	3,165	1,835	
会議費支出	4,000	2,527	1,473		
事業活動支出計(2)	159,000	155,292	3,708		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,000	△20,292	△3,708		
よる施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
設備資金借入金元金償還支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
よるその他の活動に	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,000	△20,292	△3,708		
前期末支払資金残高(12)	24,000	24,066	△66	前年度繰越	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,774	△3,774	次年度繰越	
参考	収入合計 A=(1)+(4)+(7)+(12)	159,000	159,066	△66	
	支出合計 B=(2)+(5)+(8)+(10)	159,000	155,292	3,708	
	差引=A-B		3,774	△3,774	

共同募金配分金事業拠点区分 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	収入				
	経常経費補助金収入	1,460,000	1,457,495	2,505	
	共同募金配分金収入	1,460,000	1,457,495	2,505	
	一般募金配分金収入	999,000	996,675	2,325	県共同募金会共同募金配分金
	歳末たすけあい配分金収入	461,000	460,820	180	令和2年度歳末たすけあい募金事業配分金
	事業活動収入計(1)	1,460,000	1,457,495	2,505	
	支出				
	事業費支出	1,460,000	1,457,495	2,505	
	地域福祉推進費支出	696,000	695,975	25	ふれあい・いきいきカソ補助金等
	給付費支出	764,000	761,520	2,480	小・中学校ボランティア活動事業補助金, 一人親家庭入学・卒業御祝, 歳末たすけあい義援金, 地域ふれあい事業配分金等
事業活動支出計(2)	1,460,000	1,457,495	2,505		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
よる収支に	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
設備資金借入金元金償還支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
よる収支に	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					
参考	収入合計 A=(1)+(4)+(7)+(12)	1,460,000	1,457,495	2,505	
	支出合計 B=(2)+(5)+(8)+(10)	1,460,000	1,457,495	2,505	
	差引=A-B				

資金貸付事業拠点区分 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	収入				
	会費収入	9,000	9,000		
	会費収入	9,000	9,000		
	受託金収入	85,000	84,700	300	
	都道府県社協受託金収入	85,000	84,700	300	
	都道府県社協受託金収入	85,000	84,700	300	生活福祉資金貸付事業
	貸付事業収入	399,000	417,960	△18,960	
	償還金収入	399,000	417,960	△18,960	社会福祉資金償還
	受取利息配当金収入	4,000	278	3,722	
	受取利息配当金収入	4,000	278	3,722	
	事業活動収入計(1)	497,000	511,938	△14,938	
	支出				
	事務費支出	94,000	90,700	3,300	
	旅費交通費支出	35,000	32,700	2,300	民生委員実費弁償費, 調査費
事務消耗品費支出	41,000	41,000			
通信運搬費支出	17,000	17,000			
手数料支出	1,000		1,000		
貸付事業支出	6,918,000	594,270	6,323,730		
貸付金支出	6,918,000	594,270	6,323,730	社会福祉資金貸付	
事業活動支出計(2)	7,012,000	684,970	6,327,030		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,515,000	△173,032	△6,341,968		
よる施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
設備資金借入金元金償還支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
よるその他の活動に	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,515,000	△173,032	△6,341,968		
前期末支払資金残高(12)	6,515,000	6,515,125	△125	前年度繰越	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,342,093	△6,342,093	次年度繰越	
参考	収入合計A=(1)+(4)+(7)+(12)	7,012,000	7,027,063	△15,063	
	支出合計B=(2)+(5)+(8)+(10)	7,012,000	684,970	6,327,030	
	差引=A-B		6,342,093	△6,342,093	

在宅介護支援センター事業拠点区分 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	収入				
	受託金収入	2,448,000	2,312,161	135,839	
	市区町村受託金収入	2,448,000	2,312,161	135,839	
	市区町村受託金収入	2,448,000	2,312,161	135,839	在宅介護支援センター事業
	事業活動収入計(1)	2,448,000	2,312,161	135,839	
	支出				
	人件費支出	2,448,000	2,312,161	135,839	
	職員給料支出	1,576,000	1,575,504	496	
	職員賞与支出	509,000	419,755	89,245	
	法定福利費支出	363,000	316,902	46,098	
事業活動支出計(2)	2,448,000	2,312,161	135,839		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
よる施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
設備資金借入金元金償還支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
よるその他の活動に	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					
参考	収入合計A=(1)+(4)+(7)+(12)	2,448,000	2,312,161	135,839	
	支出合計B=(2)+(5)+(8)+(10)	2,448,000	2,312,161	135,839	
	差引=A-B				

居宅介護支援事業拠点区分 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	収入				
	経常経費補助金収入	15,000	15,000		
	都道府県補助金収入	15,000	15,000		
	都道府県補助金収入	15,000	15,000		新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(感染対策費用助成等)
	介護保険事業収入	12,833,000	12,875,370	△42,370	
	居宅介護支援介護料収入	12,178,000	12,227,580	△49,580	
	居宅介護支援介護料収入	12,178,000	12,227,580	△49,580	国保連
	その他の事業収入	655,000	647,790	7,210	
	受託事業収入	655,000	647,790	7,210	要介護認定調査, 介護予防サービス支援計画作成, 介護予防ケアマネジメント作成
	受取利息配当金収入		366	△366	
	受取利息配当金収入		366	△366	
	事業活動収入計(1)	12,848,000	12,890,736	△42,736	
	支出				
	人件費支出	12,190,000	12,150,641	39,359	
	職員給料支出	8,910,000	8,881,435	28,565	
	職員賞与支出	1,860,000	1,859,977	23	
	法定福利費支出	1,420,000	1,409,229	10,771	
	事業費支出	262,000	260,395	1,605	
	保健衛生費支出	13,000	12,115	885	手指消毒剤等
	車輦費支出	249,000	248,280	720	
	車輦費	118,000	117,425	575	
	車輦燃料費	131,000	130,855	145	
	事務費支出	1,258,000	1,100,508	157,492	
福利厚生費支出	45,000	39,538	5,462		
研修研究費支出	76,000	46,063	29,937		
事務消耗品費支出	28,000	22,752	5,248		
印刷製本費支出	87,000	59,620	27,380		
水道光熱費支出	268,000	267,655	345		
燃料費支出	220,000	136,482	83,518		
通信運搬費支出	65,000	64,124	876		
手数料支出	22,000	20,834	1,166		
保険料支出	251,000	250,290	710		
租税公課支出	32,000	29,800	2,200		
保守料支出	164,000	163,350	650	介護保険システム保守	
事業活動支出計(2)	13,710,000	13,511,544	198,456		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△862,000	△620,808	△241,192		
よる設収整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,480,000	6,480,000		
	居宅介護支援事業積立資産取崩収入	6,480,000	6,480,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		通所介護事業
	その他の活動による収入		33,450	△33,450	
	その他の活動による収入		33,450	△33,450	
	その他の活動収入計(7)	8,480,000	8,513,450	△33,450	
	支出				
	積立資産支出	175,000	173,524	1,476	
	退職給付引当資産支出	175,000	173,524	1,476	県社協掛金
	拠点区分間繰入金支出	3,429,000	3,429,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,429,000	3,429,000		訪問介護事業等
	その他の活動による支出	773,000	757,500	15,500	
退職手当積立基金預け金支出	711,000	710,880	120	全社協掛金	
その他の活動による支出	62,000	46,620	15,380		
その他の活動支出計(8)	4,377,000	4,360,024	16,976		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,103,000	4,153,426	△50,426		
予備費支出(10)	8,170,000		8,170,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,929,000	3,532,618	△8,461,618		

居宅介護支援事業拠点区分 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
前期末支払資金残高(12)	4,929,000	4,929,042	△42	前年度繰越
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,461,660	△8,461,660	次年度繰越

参考	収入合計 A=(1)+(4)+(7)+(12)	26,257,000	26,333,228	△76,228	
	支出合計 B=(2)+(5)+(8)+(10)	26,257,000	17,871,568	8,385,432	
	差引=A-B		8,461,660	△8,461,660	

訪問介護事業拠点区分 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	収入				
	寄附金収入	10,000	11,961	△1,961	
	寄附金収入	10,000	11,961	△1,961	紙おむつ等
	経常経費補助金収入	188,000	188,000		
	都道府県補助金収入	188,000	188,000		
	都道府県補助金収入	188,000	188,000		新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(感染対策費用助成等)
	受託金収入	1,000		1,000	
	市区町村受託金収入	1,000		1,000	
	市区町村受託金収入	1,000		1,000	
	介護保険事業収入	12,853,000	12,484,400	368,600	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,088,000	9,786,705	301,295	
	介護報酬収入	10,088,000	9,786,705	301,295	国保連
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,197,000	1,211,545	△14,545	
	介護負担金収入(一般)	1,197,000	1,211,545	△14,545	利用者
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,568,000	1,486,150	81,850	
	事業費収入	1,354,000	1,337,535	16,465	国保連
	事業負担金収入(公費)	21,000	18,483	2,517	国保連(生保受給者分利用料)
	事業負担金収入(一般)	193,000	130,132	62,868	利用者
	その他の収入	2,395,000	2,393,956	1,044	
	雑収入	2,395,000	2,393,956	1,044	
	退職手当積立基金預け金差益	1,596,000	1,595,430	570	退職金(全社協運用益)
	退職給付引当資産返還金収入	799,000	798,526	474	退職金(県社協運用益)
	事業活動収入計(1)	15,447,000	15,078,317	368,683	
	支出				
	人件費支出	19,528,000	19,261,839	266,161	
	職員給料支出	6,320,000	6,303,006	16,994	
	職員賞与支出	3,036,000	3,035,088	912	
非常勤職員給与支出	4,580,000	4,479,096	100,904		
退職給付支出	3,472,000	3,471,436	564	退職金	
法定福利費支出	2,120,000	1,973,213	146,787		
事業費支出	719,000	551,493	167,507		
介護用品費支出	70,000	53,581	16,419		
保健衛生費支出	55,000	51,347	3,653	手指消毒剤, 使い捨てエプロン等	
医療費支出	5,000		5,000		
消耗器具備品費支出	133,000	131,640	1,360	衣類乾燥機等	
車輛費支出	446,000	314,925	131,075		
車輛費	290,000	180,524	109,476		
車輛燃料費	156,000	134,401	21,599		
諸謝金支出	10,000		10,000		
事務費支出	1,459,000	1,125,496	333,504		
福利厚生費支出	216,000	215,206	794	健診費用等	
職員被服費支出	33,000	3,560	29,440		
研修研究費支出	53,000	21,200	31,800		
事務消耗品費支出	32,000	10,440	21,560		
印刷製本費支出	63,000	16,280	46,720		
水道光熱費支出	330,000	273,348	56,652		
燃料費支出	220,000	140,802	79,198		
修繕費支出	50,000		50,000		
通信運搬費支出	50,000	47,501	2,499		
手数料支出	7,000	5,069	1,931		
保険料支出	212,000	201,340	10,660		
租税公課支出	29,000	27,400	1,600		
保守料支出	164,000	163,350	650	介護保険システム保守	
事業活動支出計(2)	21,706,000	20,938,828	767,172		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,259,000	△5,860,511	△398,489		

訪問介護事業拠点区分 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
よ 施 収 支 備 等 に	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	212,000	211,240	760	
	退職給付引当資産取崩収入	212,000	211,240	760	退職金(県社協)
	拠点区分間繰入金収入	4,769,000	4,769,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,769,000	4,769,000		居宅介護支援事業等
	その他の活動による収入	867,000	866,240	760	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	867,000	866,240	760	退職金(全社協)
	その他の活動収入計(7)	5,848,000	5,846,480	1,520	
	支出				
	積立資産支出	279,000	219,866	59,134	
	退職給付引当資産支出	279,000	219,866	59,134	県社協掛金
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000		
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000		事務局運営事業
	その他の活動による支出	902,000	901,070	930	
	退職手当積立基金預け金支出	902,000	901,070	930	全社協掛金
その他の活動支出計(8)	1,481,000	1,420,936	60,064		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,367,000	4,425,544	△58,544		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,892,000	△1,434,967	△457,033	
	前期末支払資金残高(12)	1,892,000	1,891,394	606	前年度繰越
	当期末支払資金残高(11)+(12)		456,427	△456,427	次年度繰越
参 考	収入合計A=(1)+(4)+(7)+(12)	23,187,000	22,816,191	370,809	
	支出合計B=(2)+(5)+(8)+(10)	23,187,000	22,359,764	827,236	
	差引=A-B		456,427	△456,427	

障がい者居宅支援事業拠点区分 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	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,627,000	1,541,970	85,030	
		自立支援給付費収入	1,598,000	1,541,970	56,030	
		介護給付費収入	1,598,000	1,541,970	56,030	国保連
		利用者負担金収入	29,000		29,000	
		受取利息配当金収入		163	△163	
		受取利息配当金収入		163	△163	
		事業活動収入計(1)	1,627,000	1,542,133	84,867	
	支出	人件費支出	1,678,000	1,637,991	40,009	
		職員給料支出	1,078,000	1,077,300	700	
		非常勤職員給与支出	600,000	560,691	39,309	
		事業費支出	96,000	69,516	26,484	
		車両費支出	96,000	69,516	26,484	
		車両燃料費	96,000	69,516	26,484	
		事務費支出	18,000	7,800	10,200	
		研修研究費支出	5,000		5,000	
		通信運搬費支出	5,000		5,000	
	手数料支出	8,000	7,800	200		
	事業活動支出計(2)	1,792,000	1,715,307	76,693		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△165,000	△173,174	8,174		
よる設 収 支 備 等 に	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
よそ の 収 支 の 活 動 に	収入	積立資産取崩収入	591,000	591,000		
		身体障がい者居宅支援事業積立取崩収入	591,000	591,000		
		拠点区分間繰入金収入	596,000	596,000		
		拠点区分間繰入金収入	596,000	596,000		通所介護事業
		その他の活動収入計(7)	1,187,000	1,187,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000		
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000		
		その他の活動支出計(8)	300,000	300,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	887,000	887,000			
	予備費支出(10)	846,000		846,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△124,000	713,826	△837,826		
	前期末支払資金残高(12)	124,000	124,107	△107	前年度繰越	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		837,933	△837,933	次年度繰越	
参考		収入合計A=(1)+(4)+(7)+(12)	2,938,000	2,853,240	84,760	
		支出合計B=(2)+(5)+(8)+(10)	2,938,000	2,015,307	922,693	
		差引=A-B		837,933	△837,933	

通所介護事業拠点区分 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	収入					
	寄附金収入	101,000	100,392	608		
	寄附金収入	101,000	100,392	608	車いす,紙おむつ等	
	経常経費補助金収入	174,000	174,000			
	都道府県補助金収入	174,000	174,000			
	都道府県補助金収入	174,000	174,000		新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(感染対策費用助成等)	
	介護保険事業収入	44,655,000	46,232,800	△1,577,800		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,599,000	28,722,519	△1,123,519		
	介護報酬収入	27,599,000	28,722,519	△1,123,519	国保連	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,163,000	3,191,391	△28,391		
	介護負担金収入(公費)	24,000		24,000		
	介護負担金収入(一般)	3,139,000	3,191,391	△52,391	利用者	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,657,000	10,955,160	△298,160		
	事業費収入	9,582,000	9,848,097	△266,097	国保連	
	事業負担金収入(公費)	1,000		1,000		
	事業負担金収入(一般)	1,074,000	1,107,063	△33,063	利用者	
	利用者等利用料収入	3,236,000	3,363,730	△127,730		
	地域密着型介護サービス利用料収入		9,630	△9,630	利用者	
	食費収入(一般)	3,116,000	3,245,200	△129,200	利用者	
	その他の利用料収入	120,000	108,900	11,100	利用者(レクリエーション費)	
	受取利息配当金収入		3	△3		
	受取利息配当金収入		3	△3		
	その他の収入	3,198,000	3,197,068	932		
	雑収入	3,198,000	3,197,068	932		
	退職手当積立基金預け金差益	2,255,000	2,254,490	510	退職金(全社協運用益)	
	退職給付引当資産返還金収入	943,000	942,578	422	退職金(県社協運用益)	
	事業活動収入計(1)	48,128,000	49,704,263	△1,576,263		
	支出	人件費支出	55,951,000	55,837,689	113,311	
		職員給料支出	14,980,000	14,969,168	10,832	
		職員賞与支出	4,400,000	4,398,256	1,744	
		非常勤職員給与支出	8,349,000	8,255,444	93,556	
退職給付支出		24,217,000	24,216,342	658	退職金	
法定福利費支出		4,005,000	3,998,479	6,521		
事業費支出		6,459,000	4,840,728	1,618,272		
給食費支出		1,597,000	1,596,137	863		
介護用品費支出		29,000	28,992	8		
保健衛生費支出		258,000	257,985	15	消毒用アルコール等	
医療費支出		10,000		10,000		
教養娯楽費支出		119,000	104,120	14,880	レクリエーション用具等	
水道光熱費支出		1,788,000	1,115,248	672,752		
燃料費支出		922,000	216,700	705,300		
消耗器具備品費支出		432,000	391,011	40,989	電気ポット,炊飯器等	
賃借料支出		20,000	19,180	820		
車輛費支出		1,284,000	1,111,355	172,645		
車輛費		570,000	443,574	126,426		
車輛燃料費		714,000	667,781	46,219		
事務費支出		1,507,000	1,283,701	223,299		
福利厚生費支出		129,000	118,780	10,220	健診費用等	
旅費交通費支出		18,000	17,600	400	運営推進会議委員費用弁償費	
研修研究費支出		68,000	36,600	31,400		
事務消耗品費支出		34,000	5,933	28,067		
印刷製本費支出		63,000	27,808	35,192		
修繕費支出		100,000	45,320	54,680		
通信運搬費支出	111,000	110,601	399			
手数料支出	360,000	303,769	56,231	温泉使用料等		
保険料支出	404,000	403,740	260			
保守料支出	164,000	163,350	650	介護保険システム保守		
諸会費支出	56,000	50,200	5,800			

通所介護事業拠点区分 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
	事業活動支出計(2)	63,917,000	61,962,118	1,954,882	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,789,000	△12,257,855	△3,531,145	
よる 施 収 支 備 等 に	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
よ そ の 収 支 の 活 動 に	収入				
	積立資産取崩収入	3,839,000	3,838,184	816	
	退職給付引当資産取崩収入	3,839,000	3,838,184	816	退職金(県社協)
	その他の活動による収入	17,182,000	17,185,145	△3,145	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	17,182,000	17,181,090	910	退職金(全社協)
	その他の活動による収入		4,055	△4,055	
	その他の活動収入計(7)	21,021,000	21,023,329	△2,329	
	支出				
	積立資産支出	460,000	457,676	2,324	
	退職給付引当資産支出	460,000	457,676	2,324	県社協掛金
	拠点区分間繰入金支出	5,896,000	5,896,000		
	拠点区分間繰入金支出	5,896,000	5,896,000		居宅介護支援事業等
	その他の活動による支出	1,675,000	1,673,915	1,085	
	退職手当積立基金預け金支出	1,637,000	1,636,560	440	全社協掛金
	その他の活動による支出	38,000	37,355	645	
その他の活動支出計(8)	8,031,000	8,027,591	3,409		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,990,000	12,995,738	△5,738		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,799,000	737,883	△3,536,883	
	前期末支払資金残高(12)	2,799,000	2,798,750	250	前年度繰越
	当期末支払資金残高(11)+(12)		3,536,633	△3,536,633	次年度繰越
参 考	収入合計A=(1)+(4)+(7)+(12)	71,948,000	73,526,342	△1,578,342	
	支出合計B=(2)+(5)+(8)+(10)	71,948,000	69,989,709	1,958,291	
	差引=A-B		3,536,633	△3,536,633	

訪問入浴介護事業拠点区分 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	収入					
	経常経費補助金収入	85,000	85,000			
	都道府県補助金収入	85,000	85,000			
	都道府県補助金収入	85,000	85,000		新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(感染対策費用助成等)	
	介護保険事業収入	3,826,000	3,877,390	△51,390		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	3,319,000	3,362,571	△43,571		
	介護報酬収入	3,319,000	3,362,571	△43,571	国保連	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	500,000	514,819	△14,819		
	介護負担金収入(一般)	500,000	514,819	△14,819	利用者	
	利用者等利用料収入	7,000	7,000			
	居宅介護サービス利用料収入	7,000	7,000			
	障害福祉サービス等事業収入	1,858,000	1,745,840	112,160		
	利用者負担金収入	58,000	58,756	△756	利用者	
	その他の事業収入	1,800,000	1,687,084	112,916		
	受託事業収入	1,800,000	1,687,084	112,916	身体障がい児(者)訪問入浴サービス	
	受取利息配当金収入		271	△271		
	受取利息配当金収入		271	△271		
	その他の収入		616	△616		
	雑収入		616	△616		
	雑収入		616	△616		
	事業活動収入計(1)	5,769,000	5,709,117	59,883		
	支出	人件費支出	5,676,000	5,598,524	77,476	
		職員給料支出	2,923,000	2,919,454	3,546	
職員賞与支出		332,000	331,485	515		
非常勤職員給与支出		1,848,000	1,775,715	72,285		
法定福利費支出		573,000	571,870	1,130		
事業費支出		492,000	351,360	140,640		
保健衛生費支出		90,000	89,358	642	消毒用アルコール等	
燃料費支出		72,000	48,080	23,920		
消耗器具備品費支出		99,000	39,801	59,199		
車輛費支出		231,000	174,121	56,879		
車輛費		115,000	66,480	48,520		
車輛燃料費		116,000	107,641	8,359		
事務費支出		417,000	367,354	49,646		
福利厚生費支出		50,000	48,507	1,493		
職員被服費支出		6,000		6,000		
研修研究費支出		5,000		5,000		
事務消耗品費支出		2,000		2,000		
修繕費支出		1,000	616	384		
通信運搬費支出		35,000	29,077	5,923		
手数料支出		9,000	4,584	4,416		
保険料支出		126,000	103,020	22,980		
租税公課支出		19,000	18,200	800		
保守料支出		164,000	163,350	650	介護保険システム保守	
事業活動支出計(2)	6,585,000	6,317,238	267,762			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△816,000	△608,121	△207,879			
よる施設整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
よるその他の活動に	収入					
	積立資産取崩収入	1,407,000	1,407,000			
	訪問入浴介護事業積立資産取崩収入	1,407,000	1,407,000			
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		通所介護事業	
	その他の活動収入計(7)	3,407,000	3,407,000			
	支出					
積立資産支出	66,000	65,194	806			
退職給付引当資産支出	66,000	65,194	806	県社協掛金		
拠点区分間繰入金支出	940,000	940,000				
拠点区分間繰入金支出	940,000	940,000		訪問介護事業等		

訪問入浴介護事業拠点区分 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
	その他の活動による支出	268,000	267,930	70	
	退職手当積立基金預け金支出	268,000	267,930	70	全社協掛金
	その他の活動支出計(8)	1,274,000	1,273,124	876	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,133,000	2,133,876	△876	
	予備費支出(10)	2,180,000		2,180,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△863,000	1,525,755	△2,388,755	
	前期末支払資金残高(12)	863,000	863,073	△73	前年度繰越
	当期末支払資金残高(11)+(12)		2,388,828	△2,388,828	次年度繰越
参考	収入合計A=(1)+(4)+(7)+(12)	10,039,000	9,979,190	59,810	
	支出合計B=(2)+(5)+(8)+(10)	10,039,000	7,590,362	2,448,638	
	差引=A-B		2,388,828	△2,388,828	

福祉基金運営事業拠点区分 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
よる業 収活 支動 に	収入				
	寄附金収入	536,000	566,000	△30,000	
	寄附金収入	536,000	566,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	5,000	3,357	1,643	
	受取利息配当金収入	5,000	3,357	1,643	
	事業活動収入計(1)	541,000	569,357	△28,357	
支 出	人件費支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	541,000	569,357	△28,357	
よる設 収整 支備 等 に	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
設備資金借入金元金償還支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
よそ の 収 支 の 活 動 に	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,318,000	3,318,000		
	福祉基金積立資産取崩収入	3,318,000	3,318,000		
	その他の活動収入計(7)	3,318,000	3,318,000		
	支出				
	基金積立資産支出	541,000	539,357	1,643	
	福祉基金積立資産支出	541,000	539,357	1,643	
	拠点区分間繰入金支出	3,318,000	3,318,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,318,000	3,318,000		法人運営事業等
その他の活動支出計(8)	3,859,000	3,857,357	1,643		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△541,000	△539,357	△1,643		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,000	△30,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,000	△30,000		
参考	収入合計A=(1)+(4)+(7)+(12)	3,859,000	3,887,357	△28,357	
	支出合計B=(2)+(5)+(8)+(10)	3,859,000	3,857,357	1,643	
	差引=A-B		30,000	△30,000	