

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業 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
収入	会費収入	1,986,000	1,941,000	45,000	
	普通会費収入	726,000	705,000	21,000	
	特別会費収入	360,000	398,000	-38,000	
	賛助会費収入	900,000	838,000	62,000	
	寄附金収入	500,000	944,977	-444,977	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入	500,000	944,977	-444,977	
	経常経費補助金収入	24,748,000	24,748,179	-179	
	補助金収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	24,016,000	24,016,000	0	
	市区町村補助金収入	24,016,000	24,016,000	0	
	共同募金配分金収入	732,000	732,179	-179	
	一般募金配分金収入	732,000	732,179	-179	
	受託金収入	886,000	946,500	-60,500	
	都道府県社協受託金収入	186,000	246,500	-60,500	
	都道府県社協受託金収入	186,000	246,500	-60,500	
	市区町村受託金収入	700,000	700,000	0	
	市区町村受託金収入	700,000	700,000	0	
	事業収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	総合事業報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	総合事業負担金収入(公費)			0	
	総合事業負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	7,622	2,378	
	その他の収入	6,000	22,470	-16,470	
	雑収入	6,000	22,470	-16,470	
	共済財団退職金取崩収入			0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	6,000	22,470	-16,470	
	施設整備寄附金収入	0	0	0	
	車輛運搬具購入費(共募配分)			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入			0	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	28,136,000	28,610,748	-474,748	
	人件費支出	22,497,900	22,395,129	102,771	
	職員給料支出	14,814,900	14,716,951	97,949	
	職員賞与支出	3,741,000	3,739,102	1,898	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	1,026,000	1,025,160	840	
	法定福利費支出	2,916,000	2,913,916	2,084	
	事業費支出	7,903,260	7,293,480	609,780	
	消耗器具備品費支出	361,959	347,929	14,030	
	保険料支出	99,602	98,929	673	
	賃借料支出	52,000	52,000	0	
	車輛費支出	643,063	571,862	71,201	
	諸謝金支出	18,400	7,400	11,000	
	旅費交通費支出	165,260	164,520	740	
	研修研究費支出			0	
	印刷製本費支出	24,200	24,200	0	
	通信運搬費支出	139,607	124,957	14,650	
	広報費支出	1,308,232	1,169,493	138,739	
	交付金支出	267,000	267,000	0	
	業務委託費支出	4,610,937	4,254,000	356,937	
	損害保険料支出	119,000	117,790	1,210	
	租税公課支出	94,000	93,400	600	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,599,840	2,423,218	1,176,622	
	福利厚生費支出	47,000	46,011	989	
	旅費交通費支出	247,000	202,540	44,460	
	研修研究費支出	279,000	257,140	21,860	
	事務消耗品費支出	378,000	325,081	52,919	
	印刷製本費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	890,000	2,000	888,000	
	通信運搬費支出	384,000	304,236	79,764	
	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	24,000	23,630	370	
	賃借料支出	776,840	756,432	20,408	
	土地・建物賃借料支出			0	

		租税公課支出	1,000	800	200	
		渉外費支出	50,000	10,000	40,000	
		諸会費支出	503,000	491,028	11,972	
		雑支出	20,000	4,320	15,680	
		雑支出	20,000	4,320	15,680	
		助成金支出	615,000	550,000	65,000	
		助成金支出	615,000	550,000	65,000	
		助成金支出	615,000	550,000	65,000	
		事業活動支出計（２）	34,616,000	32,661,827	1,954,173	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,480,000	-4,051,079	-2,428,921	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	-16,000	0	-16,000	
		施設整備等補助金収入	-16,000		-16,000	
		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）	-16,000	0	-16,000	
	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	
		車輛運搬具取得支出			0	
リサイクル預け金支出				0		
器具及び備品取得支出				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）	-16,000	0	-16,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	7,083,000	6,720,000	363,000	
		基金積立資産取崩収入	7,083,000	6,720,000	363,000	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			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	
		退職共済預け金返還金収入			0	
		退職手当積立基金預け金			0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
		その他の活動収入計（７）	7,083,000	6,720,000	363,000	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	
		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	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,083,000	6,720,000	363,000	
		予備費支出（１０）	100,000		100,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			487,000	2,668,921	-2,181,921	
前期末支払資金残高（１２）			1,181,000	1,014,473	166,527	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			1,668,000	3,683,394	-2,015,394	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護事業 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
収入	会費収入	0	0	0	
	普通会費収入			0	
	特別会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	補助金収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	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	
	受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
	事業収入			0	
	介護保険事業収入	23,162,000	21,270,446	1,891,554	
	居宅介護料収入	15,286,000	13,452,975	1,833,025	
	介護報酬収入	9,576,000	8,916,966	659,034	
	総合事業報酬収入	4,150,000	3,221,334	928,666	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)	372,000	341,554	30,446	
	介護負担金収入(一般)	780,000	620,192	159,808	
	総合事業負担金収入(公費)	120,000	107,545	12,455	
	総合事業負担金収入(一般)	288,000	245,384	42,616	
	地域密着型介護料収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	7,800,000	7,759,270	40,730	
	居宅介護支援介護料収入	7,800,000	7,759,270	40,730	
	その他の事業収入	76,000	58,201	17,799	
	補助金事業収入	24,000	24,726	-726	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入	2,000		2,000	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入	50,000	33,475	16,525	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	共済財団退職金取崩収入			0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	施設整備寄附金収入	0	0	0	
	車輛運搬具購入費(共募配分)			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	事業活動収入計(1)	23,162,000	21,270,446	1,891,554	
支出	人件費支出	19,832,000	19,299,848	532,152	
	職員給料支出	9,801,000	9,799,200	1,800	
	職員賞与支出	1,661,000	1,659,680	1,320	
	非常勤職員給与支出	6,424,000	5,901,043	522,957	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,946,000	1,939,925	6,075	
	事業費支出	2,939,000	2,214,916	724,084	
	消耗器具備品費支出	65,000	61,600	3,400	
	保険料支出	43,000	42,120	880	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	795,000	439,649	355,351	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出	1,380,000	1,125,150	254,850	
	研修研究費支出	15,000	6,035	8,965	
	印刷製本費支出	40,000	39,852	148	
	通信運搬費支出			0	
	広報費支出			0	
	交付金支出			0	
	業務委託費支出			0	
	損害保険料支出	439,000	389,090	49,910	
	租税公課支出	132,000	111,420	20,580	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	1,440,000	1,331,485	108,515	
	福利厚生費支出	119,000	105,201	13,799	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	398,000	350,890	47,110	
	事務消耗品費支出	39,284	30,653	8,631	
	印刷製本費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	112,716	107,125	5,591	
	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	713,000	709,616	3,384	
	土地・建物賃借料支出			0	

		租税公課支出				0	
		渉外費支出				0	
		諸会費支出	28,000	28,000		0	
		雑支出	30,000	0		30,000	
		雑支出	30,000			30,000	
		助成金支出	0	0		0	
		助成金支出	0	0		0	
		助成金支出	0			0	
		事業活動支出計(2)	24,211,000	22,846,249		1,364,751	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,049,000	-1,575,803		526,803	
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	
		施設整備等寄附金収入	664,000	664,000		0	
		施設整備等寄附金収入	664,000	664,000		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)	664,000	664,000		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	925,000	923,630		1,370	
		車輛運搬具取得支出	917,000	915,840		1,160	
		リサイクル預け金支出	8,000	7,790		210	
		器具及び備品取得支出				0	
		施設整備等支出計(5)	925,000	923,630		1,370	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-261,000	-259,630		-1,370	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0		0	
		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	
		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	
		退職共済預け金返還金収入				0	
		退職手当積立基金預け金				0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入				0	
		その他の活動収入計(7)	0	0		0	
	支出	基金積立資産支出	0	0		0	
		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	
		拠点区分間繰入金支出				0	
		その他の活動支出計(8)	0	0		0	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0		0	
予備費支出(10)						0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,310,000	-1,835,433		525,433		
前期末支払資金残高(12)			166,698		-166,698		
当期末支払資金残高(11) + (12)		-1,310,000	-1,668,735		358,735		