

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) 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
収入	会費収入	1,986,000	1,835,700	150,300	
	普通会費収入	726,000	628,700	97,300	
	特別会費収入	360,000	403,000	-43,000	
	賛助会費収入	900,000	804,000	96,000	
	寄附金収入	500,000	450,100	49,900	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入	500,000	450,100	49,900	
	経常経費補助金収入	25,275,000	25,275,862	-862	
	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	24,592,000	24,592,000	0	
	市区町村補助金収入	24,592,000	24,592,000	0	
	共同募金配分金収入	683,000	683,862	-862	
	一般募金配分金収入	683,000	683,862	-862	
	受託金収入	984,000	1,857,400	-873,400	
	都道府県社協受託金収入	276,000	1,149,400	-873,400	
	都道府県社協受託金収入	276,000	1,149,400	-873,400	
	市区町村受託金収入	708,000	708,000	0	
	市区町村受託金収入	708,000	708,000	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	2,088	7,912	
	その他の収入	6,000	31,310	-25,310	
	雑収入	6,000	31,310	-25,310	
	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	31,310	-25,310	
	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)	28,761,000	29,452,460	-691,460	
	人件費支出	23,484,000	23,201,772	282,228	
	職員給料支出	15,231,000	15,035,625	195,375	
	職員賞与支出	4,093,000	4,091,253	1,747	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	1,041,000	1,043,640	-2,640	
	法定福利費支出	3,119,000	3,031,254	87,746	
	事業費支出	8,264,160	7,494,312	769,848	
	消耗器具備品費支出	337,299	377,246	-39,947	
	保険料支出	122,970	122,149	821	
	賃借料支出	56,000	55,536	464	
	車輛費支出	815,000	661,575	153,425	
	諸謝金支出	11,000	5,000	6,000	
	旅費交通費支出	178,000	88,000	90,000	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	印刷製本費支出			0	
	通信運搬費支出	140,907	102,354	38,553	
	広報費支出	1,445,984	1,101,276	344,708	
	交付金支出	275,000	275,000	0	
	業務委託費支出	4,570,000	4,419,046	150,954	
	損害保険料支出	152,000	148,230	3,770	
	租税公課支出	140,000	138,900	1,100	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,861,840	2,132,921	1,728,919	
	福利厚生費支出	47,000	41,659	5,341	
	旅費交通費支出	422,000	98,460	323,540	
	研修研究費支出	244,000	2,100	241,900	
	事務消耗品費支出	484,000	429,221	54,779	
	印刷製本費支出	15,000	14,300	700	

	燃料費支出			0	
	修繕費支出	890,000		890,000	
	通信運搬費支出	384,000	235,686	148,314	
	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	777,840	756,864	20,976	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000	2,650	-1,650	
	渉外費支出	50,000	56,200	-6,200	
	諸会費支出	503,000	468,431	34,569	
	雑支出	20,000	3,720	16,280	
	雑支出	20,000	3,720	16,280	
	助成金支出	855,000	612,500	242,500	
	助成金支出	855,000	612,500	242,500	
	助成金支出	855,000	612,500	242,500	
	事業活動支出計（２）	36,465,000	33,441,505	3,023,495	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,704,000	-3,989,045	-3,714,955	
施設整備等による収支	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	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）	0	0	0	
	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	
その他の活動による収支	リース料預け金支出			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）	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	9,392,000	5,780,000	3,612,000	
	基金積立資産取崩収入	9,392,000	5,780,000	3,612,000	
	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	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	9,392,000	5,780,000	3,612,000	
	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		3,529,497	-3,529,497	
	その他の活動支出計（８）	0	3,529,497	-3,529,497	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,392,000	2,250,503	7,141,497	
	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）	1,588,000	-1,738,542	3,326,542	
	前期末支払資金残高（１２）	93,000	3,683,394	-3,590,394	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,681,000	1,944,852	-263,852	

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) 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	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	
	都道府県協受託金収入	0	0	0	
	都道府県協受託金収入			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	23,160,000	21,239,115	1,920,885	
	居宅介護料収入	15,286,000	14,067,996	1,218,004	
	介護報酬収入	9,576,000	9,583,645	-7,645	
	総合事業報酬収入	4,150,000	3,099,465	1,050,535	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)	372,000	374,488	-2,488	
	介護負担金収入(一般)	780,000	660,873	119,127	
	総合事業負担金収入(公費)	120,000	135,855	-15,855	
	総合事業負担金収入(一般)	288,000	213,670	74,330	
	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	7,118,740	681,260	
	居宅介護支援介護料収入	7,800,000	7,118,740	681,260	
	その他の事業収入	74,000	52,379	21,621	
	補助金事業収入	24,000	23,851	149	
	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	48,000	28,528	19,472	
	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)	23,160,000	21,239,115	1,920,885	
	人件費支出	20,979,000	19,724,516	1,254,484	
	職員給料支出	10,093,000	9,743,400	349,600	
	職員賞与支出	1,675,000	1,635,085	39,915	
	非常勤職員給与支出	7,220,000	6,497,118	722,882	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,991,000	1,848,913	142,087	
	事業費支出	2,420,000	2,336,451	83,549	
	消耗器具備品費支出	65,000	16,528	48,472	
	保険料支出	57,000	51,480	5,520	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	736,000	404,438	331,562	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出	990,000	1,279,625	-289,625	
	研修研究費支出	15,000		15,000	
	印刷製本費支出	47,000	46,200	800	
	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	366,000	385,220	-19,220	
	租税公課支出	114,000	152,960	-38,960	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	1,442,000	1,020,210	421,790	
	福利厚生費支出	165,000	125,321	39,679	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	396,000	111,180	284,820	
	事務消耗品費支出			0	
	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	130,000	101,821	28,179	
	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	687,000	651,888	35,112	
	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	34,000	30,000	4,000	
	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）	24,841,000	23,081,177	1,759,823	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,681,000	-1,842,062	161,062	
施設整備等による収支	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	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）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	18,700	-18,700	
	車輛運搬具取得支出		18,700	-18,700	
その他の活動による収支	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	18,700	-18,700	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-18,700	18,700	
	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		3,529,497	-3,529,497	
	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	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	3,529,497	-3,529,497	
	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	3,529,497	-3,529,497	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,681,000	1,668,735	-3,349,735	
	前期末支払資金残高（１２）		-1,668,735	1,668,735	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-1,681,000	0	-1,681,000	