

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
会費収入	9,510,000	8,800,000	710,000	
一般会費収入	8,020,000	7,873,000	147,000	
賛助会費収入	90,000	57,000	33,000	
特別会費収入	1,400,000	870,000	530,000	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			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	0	0	
指定寄附金収入			0	
一般寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	64,224,000	64,221,931	2,069	
都道府県補助金収入	385,000	384,800	200	
ボランティア基金助成金収入	185,000	184,800	200	
新型コロナ支援事業助成金収入			0	
新型コロナ住民生活応援助成金収入	200,000	200,000	0	
市区町村補助金収入	60,693,000	60,692,055	945	
職員設置補助金収入	59,699,000	59,699,000	0	
新型コロナ対応補助金収入			0	
ひとり親世帯等応援事業補助金収入	994,000	993,055	945	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	3,146,000	3,145,076	924	
一般募金配分金収入	2,391,000	2,390,288	712	
歳末たすけあい配分金収入	755,000	754,788	212	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入			0	
生活福祉資金特例貸付事務事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
在宅福祉サービス運営事業受託金収入			0	
子育てサポート事業受託金収入			0	
ボランティアセンター事業受託金収入			0	
障害者スポーツ大会事業受託金収入			0	
新公共交通システム事業受託金収入			0	
養育支援訪問事業受託金収入			0	
地域活動支援センター管理受託金収入			0	
第1号通所介護事業受託金収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
福祉バス管理運営事業受託金収入			0	
地域包括支援センター事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	1,000	0	1,000	
償還金収入	1,000		1,000	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	724,000	722,950	1,050	
参加費収入	20,000	19,450	550	
利用料収入	704,000	703,500	500	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
利用券収入			0	
生活福祉資金民生委員弁償費預り金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
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 （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
収入	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	0	0
	下請事業収入			0
	清掃業務受託事業収入			0
	手芸品販売事業収入			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

事業活動による収支

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
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	3,000	2,215	785
受取利息配当金収入	3,000	2,215	785
その他の収入	17,000	16,448	552
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	17,000	16,448	552
退職手当積立基金預け金差益			0
雑収入	17,000	16,448	552
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）	74,479,000	73,763,544	715,456
人件費支出	64,528,000	64,526,654	1,346
役員報酬支出			0
職員給料支出	39,602,000	39,601,991	9
職員賞与支出	15,516,000	15,515,283	717
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	9,410,000	9,409,380	620
事業費支出	3,268,000	3,256,695	11,305
給食費支出	3,154,000	3,153,592	408
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	114,000	103,103	10,897
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
貸借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
租税公課支出			0
指定預託費支出			0
雑支出			0
事務費支出	11,837,000	9,314,758	2,522,242
福利厚生費支出	359,000	311,310	47,690
職員被服費支出			0

	旅費交通費支出	648,000	140,000	508,000
	研修研究費支出	120,000	25,000	95,000
	事務消耗品費支出	607,000	536,534	70,466
	印刷製本費支出	120,000	47,224	72,776
	水道光熱費支出	1,182,000	867,483	314,517
	燃料費支出	16,000	15,622	378
	修繕費支出	220,000		220,000
	通信運搬費支出	1,172,000	1,150,776	21,224
	会議費支出	32,000		32,000
	広報費支出	224,000	111,751	112,249
	業務委託費支出	1,677,000	1,525,700	151,300
	手数料支出	213,000	181,202	31,798
	保険料支出	592,000	549,540	42,460
	賃借料支出	2,309,000	2,297,340	11,660
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	75,000	66,650	8,350
支出	保守料支出	1,487,000	944,883	542,117
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出			0
	諸謝金支出	373,000	370,000	3,000
	資料図書費支出	91,000	79,200	11,800
	在宅福祉会員協力費支出			0
	乗合タクシー利用券販売費支出			0
	生活福祉資金民生委員分償費預り金支出			0
	車輦費支出	284,000	88,339	195,661
	雑支出	26,000	6,204	19,796
	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
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	3,366,000	3,009,890	356,110
	一般募金配分金事業費	2,610,000	2,255,102	354,898
	老人福祉活動費	56,000	43,197	12,803
	障害児・者福祉活動費	845,000	585,676	259,324
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費	902,000	901,591	409
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費	280,000	198,330	81,670
	災害ボランティア支援事業費			0
	地域福祉活動事業費	527,000	526,308	692
	歳末たすけあい配分金事業費	755,000	754,788	212
	返還金支出	1,000		1,000
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	644,000	643,520	480
	助成金支出	644,000	643,520	480
	助成金支出	644,000	643,520	480
	負担金支出	103,000	99,100	3,900
	負担金支出	103,000	99,100	3,900
	民生委員互助共助事業会費支出			0
	負担金支出	103,000	99,100	3,900
	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)	83,746,000	80,850,617	2,895,383

	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,267,000	-7,087,073	-2,179,927	
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		
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	0	0		
その他の支出			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	
	財政調整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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			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	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	21,406,000	21,405,105	895	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	21,406,000	21,405,105	895	
	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	3,000	1,404	1,596		
財政調整基金積立資産支出	1,000	146	854		
ボランティア基金積立資産支出			0		
福祉基金積立資産支出	2,000	1,258	742		
積立資産支出	2,000	510	1,490		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出	1,000	181	819		
車両購入積立資産支出	1,000	329	671		
事業運営特別積立資産支出			0		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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		
生活福祉資金会計長期貸付金支出			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		
生活福祉資金会計繰入金支出			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	4,598,000	4,190,400		407,600
差入保証金返還支出				0
退職手当積立基金預け金支出	4,598,000	4,190,400		407,600
退職共済預り金返還支出				0
退職共済事業管理資産支出				0
その他の活動支出計(8)	4,603,000	4,192,314		410,686
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	16,803,000	17,212,791		-409,791
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,536,000	10,125,718		-2,589,718
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	18,988,875		-17,988,875
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,536,000	29,114,593		-20,578,593

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

善意銀行事業 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
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	943,000	942,216	784	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	943,000	942,216	784	
指定寄附金収入	151,000	151,000	0	
一般寄附金収入	792,000	791,216	784	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
ボランティア基金助成金収入			0	
新型コロナ支援事業助成金収入			0	
新型コロナ住民生活応援助成金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
職員設置補助金収入			0	
新型コロナ対応補助金収入			0	
ひとり親世帯等応援事業補助金収入			0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入			0	
生活福祉資金特例貸付事務事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
在宅福祉サービス運営事業受託金収入			0	
子育てサポート事業受託金収入			0	
ボランティアセンター事業受託金収入			0	
障害者スポーツ大会事業受託金収入			0	
新公共交通システム事業受託金収入			0	
養育支援訪問事業受託金収入			0	
地域活動支援センター管理受託金収入			0	
第1号通所介護事業受託金収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
福祉バス管理運営事業受託金収入			0	
地域包括支援センター事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	

事業収入	0	0	0
参加費収入			0
利用料収入			0
賃貸料収入			0
資料・図書等頒布収入			0
広告料収入			0
手数料収入			0
利用券収入			0
生活福祉資金民生委員弁償費預り金収入			0
退職共済事業収入	0	0	0
事務費収入			0
負担金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収入			0
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

収



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
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	1,302		-302
受取利息配当金収入	1,000	1,302		-302
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
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）	944,000	943,518		482
人件費支出	0	0		0
役員報酬支出				0
職員給料支出				0
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				0
事業費支出	1,000	0		1,000
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
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	租税公課支出			0
	指定預託費支出	1,000		1,000
	雑支出			0
	事務費支出	11,000	10,780	220
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	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			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	11,000	10,780	220
	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
支出	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	諸謝金支出			0
	資料図書費支出			0
	在宅福祉会員協力費支出			0
	乗合タクシー利用券販売費支出			0
	生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出			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
	貸付事業支出	0	0	0
	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
	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
	災害ボランティア支援事業費			0
	地域福祉活動事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	1,279,000	1,275,000	4,000
	助成金支出	1,279,000	1,275,000	4,000
	助成金支出	1,279,000	1,275,000	4,000
	負担金支出	0	0	0

	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共助事業会費支出			0
	負担金支出			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)	1,291,000	1,285,780	5,220
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-347,000	-342,262	-4,738
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
	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
施設整備等による支出	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
	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	0	0
	その他の支出			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
	財政調整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
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			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
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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
	生活福祉資金会計繰入金収入			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
	差入保証金返還収入			0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	退職共済預り金収入			0
	退職共済事業管理資産取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による	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	2,000	1,302	698

収 支	財政調整基金積立資産支出			0
	ボランティア基金積立資産支出	2,000	1,302	698
支 出	福祉基金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	車両購入積立資産支出			0
	事業運営特別積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			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
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	151,000	151,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	差入保証金返還支出			0
	退職手当積立基金預け金支出			0
	退職共済預り金返還支出			0
	退職共済事業管理資産支出			0
	その他の活動支出計(8)	153,000	152,302	698
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-153,000	-152,302	-698
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-500,000	-494,564	-5,436
	前期末支払資金残高(12)	500,000	3,856,479	-3,356,479
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	3,361,915	-3,361,915

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

介護保険事業 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
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			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	0	0	
指定寄附金収入			0	
一般寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	1,382,000	1,382,000	0	
都道府県補助金収入	1,082,000	1,082,000	0	
ボランティア基金助成金収入			0	
新型コロナ支援事業助成金収入	1,082,000	1,082,000	0	
新型コロナ住民生活応援助成金収入			0	
市区町村補助金収入	300,000	300,000	0	
職員設置補助金収入			0	
新型コロナ対応補助金収入	300,000	300,000	0	
ひとり親世帯等応援事業補助金収入			0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入			0	
生活福祉資金特例貸付事務事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
在宅福祉サービス運営事業受託金収入			0	
子育てサポート事業受託金収入			0	
ボランティアセンター事業受託金収入			0	

障害者スポーツ大会事業受託金収入			0
新公共交通システム事業受託金収入			0
養育支援訪問事業受託金収入			0
地域活動支援センター管理受託金収入			0
第1号通所介護事業受託金収入			0
生活支援体制整備事業受託金収入			0
福祉バス管理運営事業受託金収入			0
地域包括支援センター事業受託金収入			0
福祉医療機構受託金収入	0	0	0
退職共済事務費収入			0
全社協受託金収入			0
貸付事業収入	0	0	0
償還金収入			0
貸付金利息収入	0	0	0
貸付金利息収入			0
延滞利息収入			0
事業収入	0	0	0
参加費収入			0
利用料収入			0
賃貸料収入			0
資料・図書等頒布収入			0
広告料収入			0
手数料収入			0
利用券収入			0
生活福祉資金民生委員弁償費預り金収入			0
退職共済事業収入	0	0	0
事務費収入			0
負担金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収入			0
介護保険事業収入	80,700,000	80,697,409	2,591
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	47,926,000	47,924,666	1,334
介護報酬収入	43,233,000	43,232,617	383
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)	4,693,000	4,692,049	951
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	25,134,000	25,133,760	240
居宅介護支援介護料収入	25,134,000	25,133,760	240
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	5,584,000	5,583,276	724
事業費収入	5,584,000	5,583,276	724
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	593,000	592,857	143
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	593,000	592,857	143
その他の利用料収入			0
その他の事業収入	1,463,000	1,462,850	150
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）	1,463,000	1,462,850	150
	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
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			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	0	0	
下請事業収入			0	
清掃業務受託事業収入			0	
手芸品販売事業収入			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	
事業活動に				0

よる 収 支	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	
	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	4,000	2,990	1,010	
受取利息配当金収入	4,000	2,990	1,010		
その他の収入	98,000	96,106	1,894		
受入研修費収入	1,000		1,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	97,000	96,106	894		
退職手当積立基金預け金差益			0		
雑収入	97,000	96,106	894		
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）	82,184,000	82,178,505	5,495		
人件費支出	80,670,000	80,666,877	3,123		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	21,178,000	21,176,967	1,033		
職員賞与支出	6,143,000	6,142,273	727		
非常勤職員給与支出	42,547,000	42,546,505	495		

	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	192,000	192,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	10,610,000	10,609,132	868
	事業費支出	393,000	389,590	3,410
	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	30,000	29,014	986
	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	363,000	360,576	2,424
	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
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	租税公課支出			0
	指定預託費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	10,877,000	10,614,521	262,479
	福利厚生費支出	442,000	407,757	34,243
	職員被服費支出	58,000	56,100	1,900
	旅費交通費支出	2,000		2,000
	研修研究費支出	72,000	41,500	30,500
	事務消耗品費支出	1,024,000	1,023,020	980
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	2,000		2,000
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	591,000	536,911	54,089
	会議費支出	1,000		1,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	275,000	273,900	1,100
	手数料支出	276,000	272,233	3,767
	保険料支出	1,010,000	967,950	42,050
	賃借料支出	5,147,000	5,131,474	15,526
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	7,000	900	6,100
支出	保守料支出	207,000	204,312	2,688
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	諸謝金支出	10,000		10,000
	資料図書費支出	50,000	15,444	34,556
	在宅福祉会員協力費支出			0
	乗合タクシー利用券販売費支出			0
	生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出			0
	車輛費支出	1,684,000	1,683,020	980
	雑支出	19,000		19,000
	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
	貸付事業支出	0	0	0
	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

	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
	災害ボランティア支援事業費			0
	地域福祉活動事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	240,000	144,750	95,250
	助成金支出	240,000	144,750	95,250
	助成金支出	240,000	144,750	95,250
	負担金支出	25,000	25,000	0
	負担金支出	25,000	25,000	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	負担金支出	25,000	25,000	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)	92,205,000	91,840,738	364,262
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,021,000	-9,662,233	-358,767
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	
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	0	0	
その他の支出			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	
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
	財政調整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
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			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
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	

その他の活動による収支	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	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	15,357,000	15,357,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	15,357,000	15,357,000	0	
	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	4,000	2,790	1,210	
	財政調整基金積立資産支出	4,000	2,790	1,210	
	ボランティア基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	2,000	200	1,800	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出	2,000	200	1,800	
	車両購入積立資産支出			0	
	事業運営特別積立資産支出			0	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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		
生活福祉資金会計長期貸付金支出			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		
生活福祉資金会計繰入金支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	5,617,000	5,617,000	0		
その他の活動による支出	1,417,000	1,416,600	400		
差入保証金返還支出			0		
退職手当積立基金預け金支出	1,417,000	1,416,600	400		
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		
その他の活動支出計(8)	7,040,000	7,036,590	3,410		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,317,000	8,320,410	-3,410		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,704,000	-1,341,823	-362,177		
前期末支払資金残高(12)	4,141,000	24,489,979	-20,348,979		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,437,000	23,148,156	-20,711,156		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

障害福祉サービス事業 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
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
寄附金収入	1,000		1,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
指定寄附金収入			0	
一般寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	1,327,000	1,327,000	0	
都道府県補助金収入	1,127,000	1,127,000	0	
ボランティア基金助成金収入			0	
新型コロナ支援事業助成金収入	1,127,000	1,127,000	0	
新型コロナ住民生活応援助成金収入			0	
市区町村補助金収入	200,000	200,000	0	
職員設置補助金収入			0	

新型コロナ対応補助金収入	200,000	200,000	0
ひとり親世帯等応援事業補助金収入			0
その他の補助金収入			0
共同募金配分金収入	0	0	0
一般募金配分金収入			0
歳末たすけあい配分金収入			0
災害等準備金収入			0
受託金収入	4,800,000	4,800,000	0
都道府県受託金収入	0	0	0
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入			0
生活福祉資金特例貸付事務事業受託金収入			0
日常生活自立支援事業受託金収入			0
市区町村受託金収入	4,800,000	4,800,000	0
在宅福祉サービス運営事業受託金収入			0
子育てサポート事業受託金収入			0
ボランティアセンター事業受託金収入			0
障害者スポーツ大会事業受託金収入			0
新公共交通システム事業受託金収入			0
養育支援訪問事業受託金収入			0
地域活動支援センター管理受託金収入	4,800,000	4,800,000	0
第1号通所介護事業受託金収入			0
生活支援体制整備事業受託金収入			0
福祉バス管理運営事業受託金収入			0
地域包括支援センター事業受託金収入			0
福祉医療機構受託金収入	0	0	0
退職共済事務費収入			0
全社協受託金収入			0
貸付事業収入	0	0	0
償還金収入			0
貸付金利息収入	0	0	0
貸付金利息収入			0
延滞利息収入			0
事業収入	0	0	0
参加費収入			0
利用料収入			0
賃貸料収入			0
資料・図書等頒布収入			0
広告料収入			0
手数料収入			0
利用券収入			0
生活福祉資金民生委員弁償費預り金収入			0
退職共済事業収入	0	0	0
事務費収入			0
負担金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収入			0
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 （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
収入	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

事業活動による収支	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	1,604,000	1,602,662	1,338
	下請事業収入	938,000	937,465	535
	清掃業務受託事業収入	433,000	433,000	0
	手芸品販売事業収入	233,000	232,197	803
	障害福祉サービス等事業収入	52,114,000	52,082,840	31,160
	自立支援給付費収入	51,872,000	51,861,089	10,911
	介護給付費収入	26,163,000	26,152,409	10,591
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	25,709,000	25,708,680	320
	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	53,000	51,542	1,458
	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	189,000	170,209	18,791
	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）	189,000	170,209	18,791
	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	
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	3,000	1,561	1,439	
受取利息配当金収入	3,000	1,561	1,439	

	その他の収入	172,000	171,936	64
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	172,000	171,936	64
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	172,000	171,936	64
	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)	60,021,000	59,985,999	35,001
	人件費支出	33,287,000	33,113,397	173,603
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	2,795,000	2,794,800	200
	職員賞与支出	972,000	971,880	120
	非常勤職員給与支出	24,036,000	23,864,160	171,840
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,352,000	1,351,850	150
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	4,132,000	4,130,707	1,293
	事業費支出	4,067,000	4,050,213	16,787
	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	31,000	30,876	124
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	82,000	81,621	379
	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	1,396,000	1,395,434	566
	燃料費支出	1,000		1,000
	消耗器具備品費支出	157,000	145,235	11,765
	保険料支出	19,000	18,110	890
	賃借料支出	1,019,000	1,018,350	650
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,336,000	1,335,962	38
	管理費返還支出			0
	租税公課支出	25,000	24,625	375
	指定預託費支出			0
	雑支出	1,000		1,000
	事務費支出	4,687,000	4,326,036	360,964
	福利厚生費支出	219,000	217,439	1,561
	職員被服費支出	15,000	4,730	10,270
	旅費交通費支出	1,000		1,000
	研修研究費支出	61,000		61,000
	事務消耗品費支出	1,254,000	1,251,507	2,493
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	25,000	9,614	15,386
	修繕費支出	40,000	39,950	50
	通信運搬費支出	255,000	248,184	6,816
	会議費支出	5,000	3,628	1,372
	広報費支出			0
	業務委託費支出	368,000	367,500	500
	手数料支出	109,000	100,275	8,725
	保険料支出	357,000	349,850	7,150
	賃借料支出	1,494,000	1,468,590	25,410
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	77,000	75,400	1,600
	保守料支出	60,000	58,850	1,150
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	諸謝金支出			0
	資料図書費支出	27,000	5,623	21,377
	在宅福祉会員協力費支出			0
	乗合タクシー利用券販売費支出			0

支出

	生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出			0
	車輦費支出	309,000	124,896	184,104
	雑支出	11,000		11,000
	就労支援事業支出	1,604,000	1,602,662	1,338
	就労支援事業販売原価支出	1,603,000	1,602,662	338
	就労支援事業製造原価支出	1,603,000	1,602,662	338
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	1,000		1,000
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	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
	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
	災害ボランティア支援事業費			0
	地域福祉活動事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	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	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	負担金支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	59,000	58,630	370
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	59,000	58,630	370
	退職手当積立基金預け金差損	59,000	58,630	370
	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)	43,704,000	43,150,938	553,062
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,317,000	16,835,061	-518,061
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	660,000	660,000	0
	施設整備等補助金収入	660,000	660,000	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
	車輦運搬具売却収入			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)	660,000	660,000	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	660,000	660,000	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輦運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出	660,000	660,000	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	0	0	
その他の支出			0	

	施設整備等支出計(5)	660,000	660,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
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	
	財政調整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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			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	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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	
	生活福祉資金会計繰入金収入			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	1,099,000	1,098,480	520	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,099,000	1,098,480	520	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,099,000	1,098,480	520	
	その他の活動による支出	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		1,000	850	150	
財政調整基金積立資産支出		1,000	850	150	
ボランティア基金積立資産支出				0	
福祉基金積立資産支出				0	
積立資産支出		1,000	711	289	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
備品等購入積立資産支出				0	
車両購入積立資産支出				0	
事業運営特別積立資産支出		1,000	711	289	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出				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	
生活福祉資金会計長期貸付金支出				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	
生活福祉資金会計繰入金支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	19,593,000	19,593,000	0		
その他の活動による支出	289,000	288,240	760		
差入保証金返還支出			0		
退職手当積立基金預け金支出	289,000	288,240	760		
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		
その他の活動支出計(8)	19,884,000	19,882,801	1,199		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,785,000	-18,784,321	-679		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,468,000	-1,949,260	-518,740		
前期末支払資金残高(12)	3,354,000	26,002,967	-22,648,967		
当期末支払資金残高(11) + (12)	886,000	24,053,707	-23,167,707		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

受託事業 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
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	

賛助会費収入			0
特別会費収入			0
分担金収入	0	0	0
分担金収入			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	0	0
指定寄附金収入			0
一般寄附金収入			0
経常経費補助金収入	0	0	0
都道府県補助金収入	0	0	0
ボランティア基金助成金収入			0
新型コロナ支援事業助成金収入			0
新型コロナ住民生活応援助成金収入			0
市区町村補助金収入	0	0	0
職員設置補助金収入			0
新型コロナ対応補助金収入			0
ひとり親世帯等応援事業補助金収入			0
その他の補助金収入			0
共同募金配分金収入	0	0	0
一般募金配分金収入			0
歳末たすけあい配分金収入			0
災害等準備金収入			0
受託金収入	59,982,000	59,958,532	23,468
都道府県受託金収入	3,639,000	3,636,200	2,800
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	35,000	36,200	-1,200
生活福祉資金特例貸付事務事業受託金収入	2,944,000	2,940,000	4,000
日常生活自立支援事業受託金収入	660,000	660,000	0
市区町村受託金収入	56,343,000	56,322,332	20,668
在宅福祉サービス運営事業受託金収入	3,200,000	3,200,000	0
子育てサポート事業受託金収入	40,000	36,773	3,227
ボランティアセンター事業受託金収入	450,000	450,000	0
障害者スポーツ大会事業受託金収入	1,388,000	1,387,559	441
新公共交通システム事業受託金収入	23,935,000	23,935,000	0
養育支援訪問事業受託金収入	15,000		15,000
地域活動支援センター管理受託金収入			0
第1号通所介護事業受託金収入	4,022,000	4,022,000	0
生活支援体制整備事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0
福祉バス管理運営事業受託金収入	2,398,000	2,398,000	0
地域包括支援センター事業受託金収入	16,895,000	16,893,000	2,000
福祉医療機構受託金収入	0	0	0
退職共済事務費収入			0
全社協受託金収入			0
貸付事業収入	0	0	0
償還金収入			0
貸付金利息収入	0	0	0
貸付金利息収入			0
延滞利息収入			0
事業収入	4,997,000	4,966,295	30,705
参加費収入	280,000	279,220	780
利用料収入	205,000	180,475	24,525
賃貸料収入			0
資料・図書等頒布収入			0
広告料収入			0
手数料収入			0
利用券収入	4,492,000	4,486,600	5,400
生活福祉資金民生委員弁償費預り金収入	20,000	20,000	0
退職共済事業収入	0	0	0
事務費収入			0
負担金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収入			0
介護保険事業収入	1,000,000	991,200	8,800
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	1,000,000	991,200	8,800
	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）	1,000,000	991,200	8,800
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入 （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
収入	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	0	0
	下請事業収入			0
	清掃業務受託事業収入			0
	手芸品販売事業収入			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

事業活動による収支

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
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
その他の収入	118,000	113,930	4,070
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	118,000	113,930	4,070
退職手当積立基金預け金差益			0
雑収入	118,000	113,930	4,070
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）	66,097,000	66,029,957	67,043
人件費支出	19,116,000	19,112,369	3,631
役員報酬支出			0
職員給料支出	3,291,000	3,290,821	179
職員賞与支出	1,073,000	1,072,012	988
非常勤職員給与支出	12,744,000	12,742,749	1,251
派遣職員費支出			0
退職給付支出	110,000	110,000	0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	1,898,000	1,896,787	1,213
事業費支出	2,541,000	2,537,084	3,916
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	281,000	280,511	489
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	200,000	199,010	990
賃借料支出	1,000		1,000
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出	1,813,000	1,812,563	437
管理費返還支出			0
租税公課支出	245,000	245,000	0
指定預託費支出			0
雑支出	1,000		1,000
事務費支出	31,814,000	31,660,637	153,363
福利厚生費支出	101,000	99,364	1,636
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	12,000	10,000	2,000
研修研究費支出	97,000	24,500	72,500
事務消耗品費支出	1,939,000	1,940,540	-1,540
印刷製本費支出	126,000	124,500	1,500
水道光熱費支出	1,000		1,000
燃料費支出	11,000	1,663	9,337
修繕費支出	1,000		1,000

支 出	通信運搬費支出	785,000	782,265	2,735
	会議費支出	53,000	51,054	1,946
	広報費支出			0
	業務委託費支出	17,371,000	17,369,990	1,010
	手数料支出	173,000	168,536	4,464
	保険料支出	841,000	839,660	1,340
	賃借料支出	3,215,000	3,212,064	2,936
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,560,000	1,557,850	2,150
	保守料支出	43,000	41,382	1,618
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	諸謝金支出	363,000	348,000	15,000
	資料図書費支出	30,000	20,014	9,986
	在宅福祉会員協力費支出	1,817,000	1,817,000	0
	乗合タクシー利用券販売費支出	2,659,000	2,658,900	100
	生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出	20,000	20,000	0
	車輛費支出	478,000	459,197	18,803
	雑支出	118,000	114,158	3,842
	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
	貸付事業支出	0	0	0
	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
	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
	災害ボランティア支援事業費			0
	地域福祉活動事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	5,000	4,200	800
	助成金支出	5,000	4,200	800
	助成金支出	5,000	4,200	800
負担金支出	90,000	90,000	0	
負担金支出	90,000	90,000	0	
民生委員互助共励事業会費支出			0	
負担金支出	90,000	90,000	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)	53,566,000	53,404,290	161,710	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,531,000	12,625,667	-94,667	
収	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	

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輜運搬具売却収入			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		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	車輜運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			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	330,000	330,000	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
その他の支出			0			
施設整備等支出計(5)	330,000	330,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-330,000	-330,000	0			
その他の活動による収支	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		
	財政調整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		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	生活福祉資金会計長期借入金収入			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		
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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		
	生活福祉資金会計繰入金収入			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		
	差入保証金返還収入			0		
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
	退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0			
その他の活動収入計(7)	0	0	0			
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			
財政調整基金積立資産支出			0			
ボランティア基金積立資産支出			0			
福祉基金積立資産支出			0			
積立資産支出	0	0	0			
退職給付引当資産支出			0			
長期預り金積立資産支出			0			
備品等購入積立資産支出			0			
車両購入積立資産支出			0			
事業運営特別積立資産支出			0			
生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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			
生活福祉資金会計長期貸付金支出			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			
生活福祉資金会計繰入金支出			0			
事業区分間繰入金支出			0			
拠点区分間繰入金支出	11,402,000	11,401,105	895			
その他の活動による支出	413,000	412,800	200			
差入保証金返還支出			0			
退職手当積立基金預け金支出	413,000	412,800	200			
退職共済預り金返還支出			0			
退職共済事業管理資産支出			0			

その他の活動支出計 (8)	11,815,000	11,813,905	1,095	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-11,815,000	-11,813,905	-1,095	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	386,000	481,762	-95,762	
前期末支払資金残高 (12)	401,000	2,167,917	-1,766,917	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	787,000	2,649,679	-1,862,679	