

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業受託金収入    |            |            | 0         |    |
| 生活福祉資金特例貸付事業受託金収入  |            |            | 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<br>（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<br>（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



|           |                 |               |   |   |   |
|-----------|-----------------|---------------|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 入               |               |   |   | 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     |
| 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                 | 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         |        |
| 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          |                           |           | 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         |        |
| 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                   | 2,000                     | 1,302     | 698       |        |

|        |   |          |           |            |
|--------|---|----------|-----------|------------|
| 収<br>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<br>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   |
|       | 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   |
| 事業活動に | 計画相談支援給付費収入   |           |           | 0   |

|                  |                        |            |       |   |
|------------------|------------------------|------------|-------|---|
| よ<br>る<br>収<br>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<br>（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<br>（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             |   |   | 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 |
| 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<br>（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<br>（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        |
|                   | 車輻費支出                     | 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)               | 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        |
| 車輛運搬具取得支出         |                           |            | 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<br>（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     |

|             |                 |   |   |   |
|-------------|-----------------|---|---|---|
| 事業活動による収支   | 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 |   |

|                        |            |            |         |
|------------------------|------------|------------|---------|
| 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<br>（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<br>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 |  |