

法人運営拠点 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	13,483,000	13,210,800	272,200	
会費収入	13,483,000	13,210,800	272,200	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	2,300,000	1,800,471	499,529	
寄附金収入			0	
指定寄附金収入	300,000	75,000	225,000	
経常経費寄附金収入	2,000,000	1,725,471	274,529	
経常経費補助金収入	110,278,000	96,483,076	13,794,924	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
こども食堂育成事業助成金収入			0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
市補助金収入	110,278,000	96,483,076	13,794,924	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入	110,278,000	96,483,076	13,794,924	
地域福祉活動推進事業補助金収入			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	650,000	650,000	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金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	
市受託金収入	0	0	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
住民主体の通いの場受託金収入			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	
大里広域市町村圏組合受託金収入	650,000	650,000	0	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入	650,000	650,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			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	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	680,000	670,000	10,000	
福祉の心を育む事業収入	680,000	670,000	10,000	
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	
その他の収入			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	
市民後見人養成講座負担金収入			0	
その他の負担金収入			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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（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	

事業活動による収支	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
	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
	住宅改修支援事業収入			0
	介護認定調査受託事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（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
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	受取利息配当金収入	23,000	194,096	-171,096
	受取利息配当金収入	1,000	82	918
	基本財産積立預金受取利息配当金収入	2,000	1,939	61
	社会福祉事業基金積立受取利息配当収入	16,000	157,050	-141,050
	その他の積立預金受取利息配当金収入	4,000	35,025	-31,025
	その他の収入	300,000	371,932	-71,932
	受入研修費収入	70,000	118,500	-48,500
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	230,000	253,432	-23,432
	共助会退職金収入			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	230,000	253,432	-23,432
	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）	127,714,000	113,380,375	14,333,625	
支	人件費支出	104,219,000	91,944,538	12,274,462
	役員報酬支出	10,000		10,000
	職員給料支出	70,029,000	59,513,220	10,515,780
	職員賞与支出	20,081,000	19,435,567	645,433
	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	14,099,000	12,995,751	1,103,249
	事業費支出	2,347,000	1,904,161	442,839
	介護用品費支出			0
	被服費支出			0
	水道光熱費支出			0
	消耗器具備品費支出	781,000	657,189	123,811
	保険料支出	500,000	379,720	120,280
	賃借料支出			0
	車輛費支出	1,066,000	867,252	198,748
	諸謝金支出			0
	旅費交通費支出			0
	その他の費用支出			0
	事務費支出	11,060,000	8,534,754	2,525,246
	福利厚生費支出	267,000	245,138	21,862
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	661,000	268,000	393,000
	研修研究費支出	598,000	155,240	442,760
	事務消耗品費支出	830,000	207,107	622,893
	印刷製本費支出	840,000	752,442	87,558
	水道光熱費支出	769,000	745,983	23,017
	燃料費支出			0
	修繕費支出	200,000		200,000
	通信運搬費支出	573,000	442,660	130,340
	会議費支出	56,000		56,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	4,075,000	3,879,000	196,000
	手数料支出	185,000	2,772	182,228
	保険料支出	251,000	250,818	182
	賃借料支出	386,000	365,520	20,480
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	175,000	174,250	750
	保守料支出	251,000	243,824	7,176
渉外費支出	410,000	360,000	50,000	
その他の費用支出			0	
諸会費支出	462,000	421,000	41,000	
雑支出	71,000	21,000	50,000	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			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	3,225,000	2,965,000	260,000	
助成金支出	3,225,000	2,965,000	260,000	
サロン活動助成金支出			0	
敬老会アトラクション経費助成金支出			0	
ボランティア団体助成金支出			0	

	一般募金助成金支出			0
	地域福祉推進費事業助成金支出			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	社協会費助成金支出	2,925,000	2,890,000	35,000
	団体等助成金支出	300,000	75,000	225,000
	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
	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)	120,851,000	105,348,453	15,502,547
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,863,000	8,031,922	-1,168,922
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			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	237,000	236,170	830	
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	237,000	236,170	830	
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	
施設整備等支出計(5)	237,000	236,170	830	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-237,000	-236,170	-830	
その他の活動による収支	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
	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	0	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	2,184,000	2,092,000	92,000	
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)	2,184,000	2,092,000	92,000	
施設整備等による収支	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
	積立資産支出	982,000	922,800	59,200
	退職給付引当資産支出	982,000	922,800	59,200
	長期預り金積立資産支出			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	0	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	7,800,000	5,559,220	2,240,780	
その他の活動による支出	5,524,000	5,157,360	366,640	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出	5,524,000	5,157,360	366,640	
退職共済預り金返済支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
その他の活動支出計(8)	14,306,000	11,639,380	2,666,620	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,122,000	-9,547,380	-2,574,620	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,496,000	-1,751,628	-3,744,372	
前期末支払資金残高 (12)	58,481,136	58,481,136	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	52,985,136	56,729,508	-3,744,372	

地域福祉活動拠点 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	150,000	90,360	59,640	
寄附金収入	150,000	90,360	59,640	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	15,160,000	15,079,000	81,000	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	260,000	260,000	0	
こども食堂育成事業助成金収入			0	
ボランティア体験学習事業助成金収入	260,000	260,000	0	
市補助金収入	3,300,000	3,300,000	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入	3,300,000	3,300,000	0	
共同募金配分金収入	11,600,000	11,519,000	81,000	
一般募金配分金収入	6,200,000	6,219,000	-19,000	
歳末たすけあい配分金収入	5,400,000	5,300,000	100,000	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	5,157,000	5,169,000	-12,000	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金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	
市受託金収入	5,157,000	5,169,000	-12,000	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入	1,260,000	1,272,000	-12,000	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入	2,592,000	2,592,000	0	
ボランティアセンター運営受託金収入	1,305,000	1,305,000	0	
住民主体の通いの場受託金収入			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	
大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			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	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	1,857,000	1,306,400	550,600	
福祉の心を育む事業収入			0	
参加費収入	141,000	70,700	70,300	
利用料収入	1,716,000	1,235,700	480,300	
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	
その他の収入			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	
市民後見人養成講座負担金収入			0	
その他の負担金収入			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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（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	

事業活動による収支	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	
	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	
	住宅改修支援事業収入			0	
	介護認定調査受託事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	成年後見報酬収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	基本財産積立預金受取利息配当金収入			0	
	社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0	
	その他の積立預金受取利息配当金収入			0	
	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	
	共助会退職金収入			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）	22,324,000	21,644,760	679,240	
	支出	人件費支出	1,163,000	1,108,664	54,336
		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		1,152,000	1,097,880	54,120	
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		11,000	10,784	216	
事業費支出		7,877,000	6,517,088	1,359,912	
介護用品費支出				0	
被服費支出				0	
水道光熱費支出				0	
消耗器具備品費支出		3,967,000	3,612,720	354,280	
保険料支出		717,000	645,283	71,717	
賃借料支出		410,000	256,880	153,120	
車輛費支出		794,000	510,781	283,219	
諸謝金支出		380,000	334,444	45,556	
旅費交通費支出		1,609,000	1,156,980	452,020	
その他の費用支出				0	
事務費支出		9,812,000	8,341,674	1,470,326	
福利厚生費支出		16,000	15,418	582	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出				0	
研修研究費支出		27,000	20,140	6,860	
事務消耗品費支出		373,000	298,296	74,704	
印刷製本費支出		1,392,000	1,369,823	22,177	
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		617,000	524,713	92,287	
会議費支出				0	
広報費支出		4,391,000	4,278,210	112,790	
業務委託費支出		2,050,000	1,518,440	531,560	
手数料支出		7,000	3,800	3,200	
保険料支出		45,000	43,892	1,108	
賃借料支出		208,000	180,500	27,500	
土地・建物賃借料支出				0	
租税公課支出		604,000	44,300	559,700	
保守料支出		20,000	19,600	400	
渉外費支出				0	
その他の費用支出				0	
諸会費支出		2,000	2,000	0	
雑支出	60,000	22,542	37,458		
貸付事業支出	0	0	0		
貸付金支出			0		
退職共済事業支出	0	0	0		
事務費支出			0		
分担金支出	5,000	5,000	0		
分担金支出	5,000	5,000	0		
助成金支出	11,370,000	10,967,571	402,429		
助成金支出	11,370,000	10,967,571	402,429		
サロン活動助成金支出	3,500,000	3,122,571	377,429		
敬老会アトラクション経費助成金支出	2,400,000	2,400,000	0		
ボランティア団体助成金支出	120,000	95,000	25,000		

	一般募金助成金支出	3,780,000	3,780,000	0
	地域福祉推進費事業助成金支出	1,200,000	1,200,000	0
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出	360,000	360,000	0
	その他の助成金支出	10,000	10,000	0
	社協会費助成金支出			0
	団体等助成金支出			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
	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)	30,227,000	26,939,997	3,287,003
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,903,000	-5,295,237	-2,607,763
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			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			0	
その他の施設整備等による支出			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	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
	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	0	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	7,800,000	5,559,220	2,240,780	
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)	7,800,000	5,559,220	2,240,780	
その他の活動による収支	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
	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
	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	0	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	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	
退職共済預り金返済支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,800,000	5,559,220	2,240,780	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-103,000	263,983	-366,983	
前期末支払資金残高 (12)	993,962	993,962	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	890,962	1,257,945	-366,983	

相談支援活動拠点 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
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	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	1,963,000	1,963,000	0	
県社協補助金収入	1,963,000	1,963,000	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入	1,963,000	1,963,000	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
子ども食堂育成事業助成金収入			0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入			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	3,509,000	3,380,235	128,765	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	3,509,000	3,380,235	128,765	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	182,000	160,000	22,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,327,000	3,220,235	106,765	
市受託金収入	0	0	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
住民主体の通いの場受託金収入			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	
大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	251,000	18,000	233,000	
償還金収入	250,000	18,000	232,000	
貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入	1,000		1,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	408,000	272,600	135,400	
福祉の心を育む事業収入			0	
参加費収入			0	
利用料収入	408,000	272,600	135,400	
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	
その他の収入			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	
市民後見人養成講座負担金収入			0	
その他の負担金収入			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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（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	

事業活動による収支	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	
	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	
	住宅改修支援事業収入			0	
	介護認定調査受託事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	成年後見報酬収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	基本財産積立預金受取利息配当金収入			0	
	社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0	
	その他の積立預金受取利息配当金収入			0	
	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	
	共助会退職金収入			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）	6,131,000	5,633,835	497,165	
	支	人件費支出	2,000,000	2,000,000	0
		役員報酬支出			0
職員給料支出		2,000,000	2,000,000	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		837,000	729,717	107,283	
介護用品費支出				0	
被服費支出				0	
水道光熱費支出				0	
消耗器具備品費支出				0	
保険料支出		36,000	30,510	5,490	
賃借料支出				0	
車輛費支出		204,000	203,007	993	
諸謝金支出				0	
旅費交通費支出		597,000	496,200	100,800	
その他の費用支出				0	
事務費支出		859,000	794,118	64,882	
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		38,000	16,720	21,280	
事務消耗品費支出		423,000	406,912	16,088	
印刷製本費支出		33,000	32,082	918	
水道光熱費支出		109,000	109,000	0	
燃料費支出				0	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出		105,000	83,934	21,066	
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		4,000	650	3,350	
保険料支出		61,000	60,140	860	
賃借料支出		38,000	37,680	320	
土地・建物賃借料支出		36,000	36,000	0	
租税公課支出		2,000	1,400	600	
保守料支出		10,000	9,600	400	
渉外費支出				0	
その他の費用支出				0	
諸会費支出				0	
雑支出			0		
貸付事業支出	250,000	100,000	150,000		
貸付金支出	250,000	100,000	150,000		
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	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
サロン活動助成金支出			0		
敬老会アトラクション経費助成金支出			0		
ボランティア団体助成金支出			0		

	一般募金助成金支出				0
	地域福祉推進費事業助成金支出				0
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出				0
	その他の助成金支出				0
	社協会費助成金支出				0
	団体等助成金支出				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
	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)	3,946,000	3,623,835		322,165
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,185,000	2,010,000		175,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輜運搬具売却収入				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				0	
その他の施設整備等による支出				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	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
	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	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
生活福祉資金会計繰入金収入				0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入	0	0		0	
差入保証金返還収入				0	
退職手当積立基金預け金取崩収入				0	
退職共済預り金収入				0	
退職共済事業管理資産取崩収入				0	
その他の活動収入計(7)	0	0		0	
その他の活動による収支	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
	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
	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	0		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	2,184,000	2,092,000		92,000	
差入保証金返還支出	0	0		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)	2,184,000	2,092,000		92,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,184,000	-2,092,000		-92,000	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,000	-82,000	83,000	
前期末支払資金残高 (12)	889,968	889,968	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	890,968	807,968	83,000	

介護保険拠点 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
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	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
こども食堂育成事業助成金収入			0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入			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	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金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	
市受託金収入	0	0	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
住民主体の通いの場受託金収入			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	
大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			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	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	0	0	0	
福祉の心を育む事業収入			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	
その他の収入			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	
市民後見人養成講座負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	85,081,000	78,100,875	6,980,125	
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(介護報酬収入)	26,460,000	21,069,205	5,390,795	
介護報酬収入	26,460,000	21,069,205	5,390,795	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,940,000	2,359,480	580,520	
介護負担金収入(一般)	2,940,000	2,359,480	580,520	
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	

事業活動による収支	居宅介護支援介護料収入	45,987,000	45,198,630	788,370	
	居宅介護支援介護料収入	45,987,000	45,198,630	788,370	
	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	8,424,000	8,278,211	145,789	
	事業費収入	7,891,000	7,675,384	215,616	
	事業負担金収入（公費）	60,000	23,707	36,293	
	事業負担金収入（一般）	473,000	579,120	-106,120	
	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	
	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	1,270,000	1,195,349	74,651	
	住宅改修支援事業収入			0	
	介護認定調査受託事業収入	1,270,000	1,195,349	74,651	
	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	
	（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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	成年後見報酬収入			0	
	受取利息配当金収入	111,000	202,599	-91,599	
	受取利息配当金収入	4,000	99	3,901	
	基本財産積立預金受取利息配当金収入			0	
	社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0	
	その他の積立預金受取利息配当金収入	107,000	202,500	-95,500	
	その他の収入	1,000	10	990	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,000	10	990	
	共助会退職金収入			0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	1,000	10	990	
	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）	85,193,000	78,303,484	6,889,516	
	支出	人件費支出	67,024,000	55,959,695	11,064,305
		役員報酬支出			0
職員給料支出		42,086,000	35,403,202	6,682,798	
職員賞与支出		4,478,000	3,750,195	727,805	
非常勤職員給与支出		12,905,000	10,599,626	2,305,374	
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		7,555,000	6,206,672	1,348,328	
事業費支出		1,667,000	1,020,539	646,461	
介護用品費支出		77,000	66,404	10,596	
被服費支出				0	
水道光熱費支出				0	
消耗器具備品費支出		4,000	3,240	760	
保険料支出		468,000	393,420	74,580	
賃借料支出				0	
車輛費支出		1,118,000	557,475	560,525	
諸謝金支出				0	
旅費交通費支出				0	
その他の費用支出				0	
事務費支出		7,204,000	4,391,306	2,812,694	
福利厚生費支出		596,000	458,315	137,685	
職員被服費支出		92,000	38,734	53,266	
旅費交通費支出		24,000		24,000	
研修研究費支出		463,000	275,120	187,880	
事務消耗品費支出		724,000	205,482	518,518	
印刷製本費支出		167,000	113,778	53,222	
水道光熱費支出		736,000	729,461	6,539	
燃料費支出				0	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出		799,000	759,590	39,410	
会議費支出				0	
広報費支出		190,000	110,840	79,160	
業務委託費支出		131,000	130,800	200	
手数料支出		96,000	27,588	68,412	
保険料支出		122,000	117,278	4,722	
賃借料支出		396,000	120,336	275,664	
土地・建物賃借料支出		108,000	108,000	0	
租税公課支出		80,000	22,400	57,600	
保守料支出		2,453,000	1,167,584	1,285,416	
渉外費支出				0	
その他の費用支出				0	
諸会費支出		15,000	4,500	10,500	
雑支出	12,000	1,500	10,500		
貸付事業支出	0	0	0		
貸付金支出			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		
サロン活動助成金支出			0		
敬老会アトラクション経費助成金支出			0		
ボランティア団体助成金支出			0		

	一般募金助成金支出			0	
	地域福祉推進費事業助成金支出			0	
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0	
	その他の助成金支出			0	
	社協会費助成金支出			0	
	団体等助成金支出			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	
	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)	75,895,000	61,371,540	14,523,460	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,298,000	16,931,944	-7,633,944	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輻運搬具売却収入			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	1,519,000	1,517,230	1,770		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輻運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,519,000	1,517,230	1,770		
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		
施設整備等支出計(5)	1,519,000	1,517,230	1,770		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,519,000	-1,517,230	-1,770		
その他の活動による収支	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	
	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	0	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		
積立資産支出	92,000	79,200	12,800		
退職給付引当資産支出	92,000	79,200	12,800		
長期預り金積立資産支出			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	0	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	521,000	436,920	84,080		
差入保証金返還支出			0		
退職手当積立基金預け金支出	521,000	436,920	84,080		
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)	613,000	516,120	96,880		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-613,000	-516,120	-96,880		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,166,000	14,898,594	-7,732,594	
前期末支払資金残高 (12)	57,714,959	57,714,959	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	64,880,959	72,613,553	-7,732,594	

障害福祉拠点 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
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	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
こども食堂育成事業助成金収入			0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入			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	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金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	
市受託金収入	0	0	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
住民主体の通いの場受託金収入			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	
大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			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	
障害福祉サービス等事業収入	19,309,000	15,486,007	3,822,993	
その他の事業収入	5,829,000	5,668,374	160,626	
手話通訳派遣受託事業収入	4,538,000	4,378,374	159,626	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入	1,291,000	1,290,000	1,000	
利用者負担金収入	30,000	6,265	23,735	
自立支援給付費収入	13,450,000	9,811,368	3,638,632	
介護給付費収入	7,920,000	4,937,773	2,982,227	
サービス利用計画作成費収入	5,530,000	4,873,595	656,405	
事業収入	0	0	0	
福祉の心を育む事業収入			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	
その他の収入			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	
市民後見人養成講座負担金収入			0	
その他の負担金収入			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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（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	

事業活動による収支	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	
	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	
	住宅改修支援事業収入			0	
	介護認定調査受託事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	成年後見報酬収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	基本財産積立預金受取利息配当金収入			0	
	社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0	
	その他の積立預金受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	165,000	58,288	106,712	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	165,000	58,288	106,712	
	共助会退職金収入			0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	165,000	58,288	106,712	
	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）	19,474,000	15,544,295	3,929,705	
	支	人件費支出	6,853,000	5,608,735	1,244,265
		役員報酬支出			0
職員給料支出		2,988,000	2,780,214	207,786	
職員賞与支出		210,000	210,000	0	
非常勤職員給与支出		3,150,000	2,141,752	1,008,248	
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		505,000	476,769	28,231	
事業費支出		5,526,000	5,218,650	307,350	
介護用品費支出				0	
被服費支出				0	
水道光熱費支出				0	
消耗器具備品費支出		75,000	64,600	10,400	
保険料支出		64,000	54,930	9,070	
賃借料支出				0	
車輛費支出		345,000	272,158	72,842	
諸謝金支出		1,239,000	1,221,000	18,000	
旅費交通費支出		3,803,000	3,605,962	197,038	
その他の費用支出				0	
事務費支出		999,000	953,684	45,316	
福利厚生費支出		122,000	119,477	2,523	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		17,000	14,220	2,780	
研修研究費支出		97,000	79,260	17,740	
事務消耗品費支出		56,000	41,316	14,684	
印刷製本費支出		103,000	102,589	411	
水道光熱費支出		117,000	116,628	372	
燃料費支出				0	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出		303,000	301,586	1,414	
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		4,000	3,400	600	
保険料支出		20,000	18,408	1,592	
賃借料支出		82,000	81,600	400	
土地・建物賃借料支出		36,000	36,000	0	
租税公課支出		2,000	800	1,200	
保守料支出		40,000	38,400	1,600	
渉外費支出				0	
その他の費用支出				0	
諸会費支出				0	
雑支出			0		
貸付事業支出	0	0	0		
貸付金支出			0		
退職共済事業支出	0	0	0		
事務費支出			0		
分担金支出	15,000	15,000	0		
分担金支出	15,000	15,000	0		
助成金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
サロン活動助成金支出			0		
敬老会アトラクション経費助成金支出			0		
ボランティア団体助成金支出			0		

	一般募金助成金支出			0	0
	地域福祉推進費事業助成金支出			0	0
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0	0
	その他の助成金支出			0	0
	社協会費助成金支出			0	0
	団体等助成金支出			0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0	0
	支払利息支出			0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0	0
	雑支出	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0	0
	雑支出			0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損			0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損			0	0
	為替差損			0	0
	徴収不能額			0	0
	事業活動支出計(2)	13,393,000	11,796,069	1,596,931	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,081,000	3,748,226	2,332,774	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0
	設備資金借入金収入			0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0	0
	器具及び備品売却収入			0	0
その他の施設整備等による収入			0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出			0	0	
建物取得支出			0	0	
車輜運搬具取得支出			0	0	
器具及び備品取得支出			0	0	
固定資産除却・廃棄支出			0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0
	長期運営資金借入金収入			0	0
	役員等長期借入金収入			0	0
	長期貸付金回収収入			0	0
	投資有価証券売却収入			0	0
	基金積立資産取崩収入			0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0	0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	0
	事業区分間長期借入金収入			0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	0
事業区分間繰入金収入			0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	
差入保証金返還収入			0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	0	
退職共済預り金収入			0	0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
施設整備等以外の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0
	役員等長期借入金元金償還支出			0	0
	長期貸付金支出			0	0
	投資有価証券取得支出			0	0
	基金積立資産支出			0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0	0
	長期預り金積立資産支出			0	0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	0
	事業区分間長期貸付金支出			0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	0
	事業区分間繰入金支出			0	0
拠点区分間繰入金支出			0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
差入保証金返還支出			0	0	
退職手当積立基金預け金支出			0	0	
退職共済預り金返還支出			0	0	
退職共済事業管理資産支出			0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,081,000	3,748,226	2,332,774	
前期末支払資金残高 (12)	32,090,507	32,090,507	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,171,507	35,838,733	2,332,774	

屋内ゲートボール場拠点 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
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	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	2,200,000	2,200,000	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
子ども食堂育成事業助成金収入			0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
市補助金収入	2,200,000	2,200,000	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入	2,200,000	2,200,000	0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入			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	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金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	
市受託金収入	0	0	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
住民主体の通いの場受託金収入			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	
大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			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	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	0	0	0	
福祉の心を育む事業収入			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	
その他の収入			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	
市民後見人養成講座負担金収入			0	
その他の負担金収入			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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（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	

事業活動による収支	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	
	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	
	住宅改修支援事業収入			0	
	介護認定調査受託事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	成年後見報酬収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	29	971	
	受取利息配当金収入	1,000	29	971	
	基本財産積立預金受取利息配当金収入			0	
	社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0	
	その他の積立預金受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	30,000	34,473	-4,473	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	30,000	34,473	-4,473	
	共助会退職金収入			0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	30,000	34,473	-4,473	
	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）	2,231,000	2,234,502	-3,502	
	支出	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		0	0	0	
介護用品費支出				0	
被服費支出				0	
水道光熱費支出				0	
消耗器具備品費支出				0	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
車輛費支出				0	
諸謝金支出				0	
旅費交通費支出				0	
その他の費用支出				0	
事務費支出		2,231,000	2,234,502	-3,502	
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		32,000	31,797	203	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出		701,000	707,816	-6,816	
燃料費支出				0	
修繕費支出		438,000	437,083	917	
通信運搬費支出		80,000	79,950	50	
会議費支出				0	
広報費支出				0	
業務委託費支出		438,000	437,036	964	
手数料支出				0	
保険料支出		180,000	179,400	600	
賃借料支出				0	
土地・建物賃借料支出				0	
租税公課支出		1,000	800	200	
保守料支出		361,000	360,620	380	
渉外費支出				0	
その他の費用支出				0	
諸会費支出				0	
雑支出			0		
貸付事業支出	0	0	0		
貸付金支出			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		
サロン活動助成金支出			0		
敬老会アトラクション経費助成金支出			0		
ボランティア団体助成金支出			0		

	一般募金助成金支出				0
	地域福祉推進費事業助成金支出				0
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出				0
	その他の助成金支出				0
	社協会費助成金支出				0
	団体等助成金支出				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
	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)	2,231,000	2,234,502		-3,502
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0		0
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輜運搬具売却収入				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				0	
その他の施設整備等による支出				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	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
	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	0		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	
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	
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	0		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	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	
退職共済預り金返済支出				0	
退職共済事業管理資産支出				0	
その他の活動支出計(8)	0	0		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0		0	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

地域包括支援センター拠点 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
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	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
こども食堂育成事業助成金収入			0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入			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	16,000,000	16,000,000	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金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	
市受託金収入	0	0	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
住民主体の通いの場受託金収入			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	
大里広域市町村圏組合受託金収入	16,000,000	16,000,000	0	
地域包括支援センター受託金収入	16,000,000	16,000,000	0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			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	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	0	0	0	
福祉の心を育む事業収入			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	
その他の収入			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	
市民後見人養成講座負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	5,751,000	5,451,818	299,182	
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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（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	

事業活動による収支	居宅介護支援介護料収入	2,074,000	2,499,284	-425,284
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入	2,074,000	2,499,284	-425,284
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,672,000	2,952,534	719,466
	事業費収入	3,672,000	2,952,534	719,466
	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
	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	5,000	0	5,000
	住宅改修支援事業収入	5,000		5,000
	介護認定調査受託事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（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
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	基本財産積立預金受取利息配当金収入			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0
	その他の積立預金受取利息配当金収入			0
	その他の収入	9,000	18,000	-9,000
	受入研修費収入	9,000	18,000	-9,000
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	0	0
	共助会退職金収入			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）	21,760,000	21,469,818	290,182	
支出	人件費支出	24,121,000	19,293,040	4,827,960
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	15,677,000	10,858,426	4,818,574
	職員賞与支出	5,174,000	5,173,255	745
	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	3,270,000	3,261,359	8,641
	事業費支出	297,000	125,007	171,993
	介護用品費支出			0
	被服費支出			0
	水道光熱費支出			0
	消耗器具備品費支出	35,000	14,940	20,060
	保険料支出	62,000	53,680	8,320
	賃借料支出			0
	車輛費支出	190,000	56,387	133,613
	諸謝金支出	10,000		10,000
	旅費交通費支出			0
	その他の費用支出			0
	事務費支出	1,047,000	718,765	328,235
	福利厚生費支出	63,000	57,472	5,528
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	32,000		32,000
	研修研究費支出	151,000	103,790	47,210
	事務消耗品費支出	65,000	64,142	858
	印刷製本費支出	42,000	17,818	24,182
	水道光熱費支出	258,000	257,838	162
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	135,000	114,145	20,855
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	149,000		149,000
	手数料支出	19,000	4,040	14,960
	保険料支出	14,000	13,520	480
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0
	租税公課支出	40,000	9,000	31,000
	保守料支出			0
渉外費支出			0	
その他の費用支出			0	
諸会費支出	1,000	500	500	
雑支出	6,000	4,500	1,500	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			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	
サロン活動助成金支出			0	
敬老会アトラクション経費助成金支出			0	
ボランティア団体助成金支出			0	

	一般募金助成金支出			0	
	地域福祉推進費事業助成金支出			0	
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0	
	その他の助成金支出			0	
	社協会費助成金支出			0	
	団体等助成金支出			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	
	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)	25,465,000	20,136,812	5,328,188	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,705,000	1,333,006	-5,038,006	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			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			0		
その他の施設整備等による支出			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	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	
	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	0	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		
積立資産支出	267,000	266,400	600		
退職給付引当資産支出	267,000	266,400	600		
長期預り金積立資産支出			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	0	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	1,486,000	1,485,240	760		
差入保証金返還支出			0		
退職手当積立基金預け金支出	1,486,000	1,485,240	760		
退職共済預り金返済支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,753,000	1,751,640	1,360		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,753,000	-1,751,640	-1,360		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,458,000	-418,634	-5,039,366	
前期末支払資金残高 (12)	17,572,952	17,572,952	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,114,952	17,154,318	-5,039,366	

障害者就労支援センター拠点 資金収支計算書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
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	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
こども食堂育成事業助成金収入			0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入			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	4,600,000	4,600,000	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金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	
市受託金収入	4,600,000	4,600,000	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入	4,600,000	4,600,000	0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
住民主体の通いの場受託金収入			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	
大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			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	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	0	0	0	
福祉の心を育む事業収入			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	
その他の収入			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	
市民後見人養成講座負担金収入			0	
その他の負担金収入			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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（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	

事業活動による収支	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	
	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	
	住宅改修支援事業収入			0	
	介護認定調査受託事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	成年後見報酬収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	63	937	
	受取利息配当金収入	1,000	63	937	
	基本財産積立預金受取利息配当金収入			0	
	社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0	
	その他の積立預金受取利息配当金収入			0	
	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	
	共助会退職金収入			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）	4,601,000	4,600,063	937	
	支出	人件費支出	3,712,000	3,535,328	176,672
		役員報酬支出			0
職員給料支出		2,988,000	2,824,630	163,370	
職員賞与支出		210,000	210,000	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		514,000	500,698	13,302	
事業費支出		137,000	136,019	981	
介護用品費支出				0	
被服費支出				0	
水道光熱費支出				0	
消耗器具備品費支出				0	
保険料支出		31,000	30,510	490	
賃借料支出				0	
車輛費支出		106,000	105,509	491	
諸謝金支出				0	
旅費交通費支出				0	
その他の費用支出				0	
事務費支出		751,000	390,561	360,439	
福利厚生費支出		16,000	13,668	2,332	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		12,000	1,900	10,100	
研修研究費支出		30,000	12,010	17,990	
事務消耗品費支出		46,000	30,525	15,475	
印刷製本費支出		34,000	30,644	3,356	
水道光熱費支出		117,000	116,628	372	
燃料費支出				0	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出		90,000	78,806	11,194	
会議費支出				0	
広報費支出				0	
業務委託費支出				0	
手数料支出				0	
保険料支出		4,000	3,380	620	
賃借料支出		41,000	40,800	200	
土地・建物賃借料支出		36,000	36,000	0	
租税公課支出		300,000	2,000	298,000	
保守料支出		20,000	19,200	800	
渉外費支出				0	
その他の費用支出				0	
諸会費支出		5,000	5,000	0	
雑支出			0		
貸付事業支出	0	0	0		
貸付金支出			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		
サロン活動助成金支出			0		
敬老会アトラクション経費助成金支出			0		
ボランティア団体助成金支出			0		

	一般募金助成金支出			0	0
	地域福祉推進費事業助成金支出			0	0
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0	0
	その他の助成金支出			0	0
	社協会費助成金支出			0	0
	団体等助成金支出			0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0	0
	支払利息支出			0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0	0
	雑支出	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0	0
	雑支出			0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損			0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損			0	0
	為替差損			0	0
	徴収不能額			0	0
	事業活動支出計(2)	4,600,000	4,061,908	538,092	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,000	538,155	-537,155	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0
	設備資金借入金収入			0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輻運搬具売却収入			0	0
	器具及び備品売却収入			0	0
その他の施設整備等による収入			0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出			0	0
	建物取得支出			0	0
	車輻運搬具取得支出			0	0
	器具及び備品取得支出			0	0
	固定資産除却・廃棄支出			0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0
	その他の施設整備等による支出			0	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	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0
	長期運営資金借入金収入			0	0
	役員等長期借入金収入			0	0
	長期貸付金回収収入			0	0
	投資有価証券売却収入			0	0
	基金積立資産取崩収入			0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0	0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	0
	事業区分間長期借入金収入			0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	0
事業区分間繰入金収入			0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	
差入保証金返還収入			0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	0	
退職共済預り金収入			0	0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
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	0
	役員等長期借入金元金償還支出			0	0
	長期貸付金支出			0	0
	投資有価証券取得支出			0	0
	基金積立資産支出			0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0	0
	長期預り金積立資産支出			0	0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	0
	事業区分間長期貸付金支出			0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	0
	事業区分間繰入金支出			0	0
拠点区分間繰入金支出			0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
差入保証金返還支出			0	0	
退職手当積立基金預け金支出			0	0	
退職共済預り金返還支出			0	0	
退職共済事業管理資産支出			0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,000	538,155	-537,155	
前期末支払資金残高 (12)		305,971	-305,971	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,000	844,126	-843,126	

成年後見支援事業拠点 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
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	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
こども食堂育成事業助成金収入			0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入			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	1,523,000	867,629	655,371	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金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	
市受託金収入	1,523,000	867,629	655,371	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入	1,523,000	867,629	655,371	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
住民主体の通いの場受託金収入			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	
大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			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	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	0	0	0	
福祉の心を育む事業収入			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	
その他の収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	200,000	200,000	0	
負担金収入	200,000	200,000	0	
市民後見人養成講座負担金収入	200,000	200,000	0	
その他の負担金収入			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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（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	

事業活動による収支	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
	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
	住宅改修支援事業収入			0
	介護認定調査受託事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（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
	その他の事業収入	1,992,000	1,768,000	224,000
	その他の事業収入	1,992,000	1,768,000	224,000
	成年後見報酬収入	1,992,000	1,768,000	224,000
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	基本財産積立預金受取利息配当金収入			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0
	その他の積立預金受取利息配当金収入			0
	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
	共助会退職金収入			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）	3,715,000	2,835,629	879,371
支	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	1,396,000	660,600	735,400
	介護用品費支出			0
	被服費支出			0
	水道光熱費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出			0
	諸謝金支出	1,086,000	629,000	457,000
	旅費交通費支出	310,000	31,600	278,400
	その他の費用支出			0
	事務費支出	1,080,000	477,497	602,503
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,000		1,000
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	514,000	270,008	243,992
	印刷製本費支出	17,000	15,504	1,496
	水道光熱費支出	72,000	71,043	957
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	80,000	69,110	10,890
	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	2,000	1,832	168
	保険料支出			0
	賃借料支出	21,000	20,400	600
	土地・建物賃借料支出	80,000		80,000
	租税公課支出	283,000	20,000	263,000
	保守料支出	10,000	9,600	400
	渉外費支出			0
その他の費用支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			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	
サロン活動助成金支出			0	
敬老会アトラクション経費助成金支出			0	
ボランティア団体助成金支出			0	

	一般募金助成金支出				0
	地域福祉推進費事業助成金支出				0
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出				0
	その他の助成金支出				0
	社協会費助成金支出				0
	団体等助成金支出				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
	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)	2,476,000	1,138,097		1,337,903
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,239,000	1,697,532		-458,532
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輻運搬具売却収入				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	
車輻運搬具取得支出				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	
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	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
	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	0		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	
施設整備等による収支	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
	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
	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	0		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	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)	0	0		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0		0	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,239,000	1,697,532	-458,532	
前期末支払資金残高 (12)	1,772,004	1,772,004	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,011,004	3,469,536	-458,532	

生活支援体制整備事業拠点 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
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	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
こども食堂育成事業助成金収入			0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入			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	7,625,000	7,588,111	36,889	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金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	
市受託金収入	2,800,000	2,800,000	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
住民主体の通いの場受託金収入	2,800,000	2,800,000	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	
大里広域市町村圏組合受託金収入	4,825,000	4,788,111	36,889	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入	4,825,000	4,788,111	36,889	
その他の受託金収入			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	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	0	0	0	
福祉の心を育む事業収入			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	
その他の収入			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	
市民後見人養成講座負担金収入			0	
その他の負担金収入			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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（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	

事業活動による収支	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	
	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	
	住宅改修支援事業収入			0	
	介護認定調査受託事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	成年後見報酬収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	基本財産積立預金受取利息配当金収入			0	
	社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0	
	その他の積立預金受取利息配当金収入			0	
	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	
	共助会退職金収入			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）	7,625,000	7,588,111	36,889	
	支出	人件費支出	7,203,000	7,203,000	0
		役員報酬支出			0
職員給料支出		7,203,000	7,203,000	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		148,000	119,449	28,551	
介護用品費支出				0	
被服費支出				0	
水道光熱費支出				0	
消耗器具備品費支出				0	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
車輛費支出		148,000	119,449	28,551	
諸謝金支出				0	
旅費交通費支出				0	
その他の費用支出				0	
事務費支出		274,000	265,662	8,338	
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		8,000		8,000	
事務消耗品費支出		158,000	157,662	338	
印刷製本費支出		43,000	43,000	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		65,000	65,000	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				0	
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	
保守料支出				0	
渉外費支出				0	
その他の費用支出				0	
諸会費支出				0	
雑支出			0		
貸付事業支出	0	0	0		
貸付金支出			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		
サロン活動助成金支出			0		
敬老会アトラクション経費助成金支出			0		
ボランティア団体助成金支出			0		

	一般募金助成金支出			0	0
	地域福祉推進費事業助成金支出			0	0
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0	0
	その他の助成金支出			0	0
	社協会費助成金支出			0	0
	団体等助成金支出			0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0	0
	支払利息支出			0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0	0
	雑支出	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0	0
	雑支出			0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損			0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損			0	0
	為替差損			0	0
	徴収不能額			0	0
	事業活動支出計(2)	7,625,000	7,588,111	36,889	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0
	設備資金借入金収入			0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0	0
	器具及び備品売却収入			0	0
その他の施設整備等による収入			0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出			0	0	
建物取得支出			0	0	
車輜運搬具取得支出			0	0	
器具及び備品取得支出			0	0	
固定資産除却・廃棄支出			0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0
	長期運営資金借入金収入			0	0
	役員等長期借入金収入			0	0
	長期貸付金回収収入			0	0
	投資有価証券売却収入			0	0
	基金積立資産取崩収入			0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0	0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	0
	事業区分間長期借入金収入			0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	
生活福祉資金会計繰入金収入			0	0	
事業区分間繰入金収入			0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	
差入保証金返還収入			0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	0	
退職共済預り金収入			0	0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	0	
長期貸付金支出			0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	
基金積立資産支出			0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	0	
長期預り金積立資産支出			0	0	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	0	
事業区分間長期貸付金支出			0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	
生活福祉資金会計繰入金支出			0	0	
事業区分間繰入金支出			0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
差入保証金返還支出			0	0	
退職手当積立基金預け金支出			0	0	
退職共済預り金返還支出			0	0	
退職共済事業管理資産支出			0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	