

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分 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)
事業収入	会費収入	1,059,000	932,850	126,150
	一般会費収入	1,059,000	932,850	126,150
	寄附金収入	531,000	408,709	122,291
	経常経費寄附金収入	531,000	408,709	122,291
	経常経費補助金収入	21,956,000	21,956,902	△902
	市区町村補助金収入	21,706,000	21,706,000	0
	法人運営事業補助金収入	7,518,000	7,518,000	0
	社協専門員設置事業補助金収入	12,206,000	12,206,000	0
	ボランティア活動補助金収入	1,024,000	1,024,000	0
	心配ごと相談事業補助金収入	958,000	958,000	0
	日赤社資配分金収入	250,000	250,902	△902
	日赤社資配分金収入	250,000	250,902	△902
	受託金収入	2,115,000	1,928,929	186,071
	市区町村受託金収入	1,745,000	1,754,000	△9,000
	明和の里指定管理事業受託金収入	1,500,000	1,500,000	0
	配食サービス事業受託金収入	245,000	254,000	△9,000
	都道府県社協受託金収入	370,000	174,929	195,071
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	70,000	78,929	△8,929
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	300,000	96,000	204,000
	貸付事業収入	300,000	249,000	51,000
	償還金収入	300,000	249,000	51,000
	事業収入	11,247,000	11,226,395	20,605
	利用料収入	602,000	591,500	10,500
	介護保険外サービス(訪問支援)利用料収入	50,000	0	50,000
	配食サービス事業利用料収入	552,000	571,500	△19,500
	その他利用料収入	0	20,000	△20,000
	賃貸料収入	10,535,000	10,545,000	△10,000
	施設賃貸料収入	10,500,000	10,500,000	0
	バザー用品賃貸料収入	35,000	45,000	△10,000
	手数料収入	110,000	89,895	20,105
	その他の事業収入	374,000	334,000	40,000
	その他の事業収入	374,000	334,000	40,000
	受取利息配当金収入	102,000	87,835	14,165
その他の収入	70,000	650,594	△580,594	
受入研修費収入	70,000	124,800	△54,800	
雑収入	0	525,794	△525,794	
雑収入	0	525,794	△525,794	
事業活動収入計(1)	37,754,000	37,775,214	△21,214	
事業活動に要する支出	人件費支出	34,539,000	32,177,410	2,361,590
	役員報酬支出	854,000	853,749	251
	職員給料支出	23,571,000	21,913,700	1,657,300
	職員賞与支出	4,370,000	4,282,745	87,255
	非常勤職員給与支出	120,000	120,000	0
	法定福利費支出	5,624,000	5,007,216	616,784
	事業費支出	8,831,000	7,656,500	1,174,500
	事業手数料支出	818,000	712,800	105,200
	水道光熱費支出(業)	5,796,000	5,355,500	440,500
	消耗器具備品費支出	549,000	411,589	137,411
	保険料支出(業)	4,000	2,576	1,424
	車輛費支出	113,000	62,681	50,319
	施設設備等修繕費支出	1,551,000	1,111,354	439,646
	事務費支出	9,266,000	8,274,367	991,633
	福利厚生費支出	527,000	474,702	52,298
	旅費交通費支出	47,000	25,100	21,900
	研修研究費支出	522,000	493,858	28,142
	事務消耗品費支出	256,000	199,494	56,506
	印刷製本費支出	82,000	66,895	15,105
	修繕費支出	56,000	29,880	26,120
	通信運搬費支出	312,000	298,252	13,748
会議費支出	184,000	92,300	91,700	
広報費支出	341,000	332,183	8,817	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分 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)	
る	業務委託費支出	3,370,000	3,086,530	283,470	
	清掃委託費支出	897,000	869,980	27,020	
	夜間警備委託費支出	256,000	255,060	940	
	その他の業務委託費支出	2,217,000	1,961,490	255,510	
	支	手数料支出	182,000	154,618	27,382
		保険料支出(務)	82,000	78,460	3,540
		賃借料支出(務)	207,000	199,679	7,321
		租税公課支出	140,000	73,602	66,398
		保守料支出	2,632,000	2,535,244	96,756
		渉外費支出	100,000	7,700	92,300
		諸会費支出	124,000	124,000	0
		防災対策費支出	100,000	0	100,000
		雑支出(務)	2,000	1,870	130
		社会福祉事業費支出	1,612,000	1,454,671	157,329
		社会福祉普及啓発活動費支出	879,000	774,518	104,482
		福祉のまちづくり活動事業支出	26,000	26,000	0
		配食サービス活動事業支出	707,000	654,153	52,847
		貸付事業支出	300,000	223,000	77,000
		貸付金支出	300,000	223,000	77,000
	出	日赤社資配分金事業費支出	200,000	100,100	99,900
		防災対策費支出	200,000	100,100	99,900
		助成金支出	3,597,000	3,302,000	295,000
		助成金支出	3,597,000	3,302,000	295,000
		民生児童委員協議会助成金支出	1,220,000	1,220,000	0
		保護司会助成金支出	592,000	592,000	0
		更生保護女性の会助成金支出	30,000	30,000	0
		障害者の会助成金支出	250,000	250,000	0
		母子寡婦福祉会助成金支出	150,000	150,000	0
		遺族会助成金支出	600,000	600,000	0
		わだち助成金支出	50,000	50,000	0
		ボランティア団体助成金支出	427,000	315,000	112,000
		日常生活自立支援事業助成金支出	150,000	9,000	141,000
		子ども食堂助成金支出	128,000	86,000	42,000
負担金支出		609,000	587,601	21,399	
負担金支出	609,000	587,601	21,399		
県社協地域福祉推進委員会負担金支出	12,000	12,000	0		
県社協地域社協会費負担金支出	145,000	144,180	820		
県社協地域公益活動負担金支出	50,000	30,000	20,000		
各種福祉団体負担金支出	402,000	401,421	579		
事業活動支出計(2)	58,954,000	53,775,649	5,178,351		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,200,000	△16,000,435	△5,199,565		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	9,505,000	9,265,600	239,400	
	建物取得支出	9,019,000	8,935,600	83,400	
器具及び備品取得支出	486,000	330,000	156,000		
施設整備等支出計(5)	9,505,000	9,265,600	239,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,505,000	△9,265,600	△239,400		
その他の活動による	収入				
	基金積立資産取崩収入	9,570,000	9,485,860	84,140	
	福祉基金積立資産取崩収入	9,570,000	9,485,860	84,140	
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	16,920,000	16,920,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	9,570,000	0	9,570,000	
	その他の活動収入計(7)	39,060,000	29,405,860	9,654,140	
	支出				
基金積立資産支出	2,820,000	2,805,505	14,495		
運用財産基金積立資産支出	16,000	10,937	5,063		
福祉基金積立資産支出	2,804,000	2,794,568	9,432		
積立資産支出	5,066,000	5,060,318	5,682		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分 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)
る 収 支	退職給付引当資産支出	1,066,000	1,060,318	5,682
	修繕費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	9,570,000	0	9,570,000
	その他の活動支出計(8)	17,456,000	7,865,823	9,590,177
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,604,000	21,540,037	63,963
予備費支出(10)		800,000	—	477,000
		△323,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,578,000	△3,725,998	△5,852,002
前期末支払資金残高(12)		14,474,000	14,471,441	2,559
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,896,000	10,745,443	△5,849,443

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分 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)
事業活動による収入支	収			
	經常経費補助金収入	2,400,000	2,028,202	371,798
	共同募金配分金収入	2,400,000	2,028,202	371,798
	一般募金配分金収入	1,500,000	1,167,962	332,038
	歳末たすけあい配分金収入	900,000	860,240	39,760
	事業収入	24,000	30,200	△6,200
	参加費収入	24,000	30,200	△6,200
	受取利息配当金収入	0	△3	3
	事業活動収入計(1)	2,424,000	2,058,399	365,601
	支			
	共同募金配分金事業費支出	2,679,000	2,397,614	281,386
	一般募金配分金事業費支出	1,739,000	1,459,734	279,266
	障がい者地域交流活動費支出	84,000	32,806	51,194
	地域福祉活動計画策定推進支出	106,000	0	106,000
	サポーター養成活動支出	66,000	27,000	39,000
	ボランティア体験事業費支出	63,000	61,540	1,460
	福祉協力扶助成金支出	482,000	481,840	160
	重度障がい者紙おみくじ券給付事業費支出	462,000	462,000	0
	寝たきり老人等紙おみくじ券給付事業費支出	176,000	156,000	20,000
	生活保護受給者食事料金助成金支出	300,000	238,548	61,452
歳末たすけあい配分金事業費支出	940,000	937,880	2,120	
歳末見舞品配布事業費支出	545,000	543,500	1,500	
高齢者交流活動費支出	395,000	394,380	620	
事業活動支出計(2)	2,679,000	2,397,614	281,386	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△255,000	△339,215	84,215	
施設整備等による収入支				
収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支				
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支				
収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支				
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	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△255,000	△339,215	84,215	
前期末支払資金残高(12)	△534,000	△534,309	309	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△789,000	△873,524	84,524	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分 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)	
事業	受託金収入	62,386,000	62,099,300	286,700	
	市区町村受託金収入	61,037,000	60,622,600	414,400	
	一般介護予防(えんがわ教室)受託金収入	10,757,000	10,757,000	0	
	障がい者相談援助事業受託金収入	9,866,000	9,866,000	0	
	軽度生活援助事業受託金収入	572,000	157,600	414,400	
	寝たきり老人紙おむつ券給付受託金収入	1,266,000	1,266,000	0	
	家族介護教室事業受託金収入	300,000	300,000	0	
	職員出向事業受託金収入	17,081,000	17,081,000	0	
	介護支援ボランティア活動推進事業受託収入	2,281,000	2,281,000	0	
	地域支え合い体制づくり支援事業受託収入	1,794,000	1,794,000	0	
	手話奉仕員養成講座実施事業受託収入	819,000	819,000	0	
	介護予防(おとなチャレンジ教室)受託金収入	3,057,000	3,057,000	0	
	一般介護予防(筋力脳力あっぷ)受託金収	8,654,000	8,654,000	0	
	明和学びの里受託金収入	500,000	500,000	0	
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	4,090,000	4,090,000	0	
	都道府県社協受託金収入	1,349,000	1,476,700	△127,700	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,349,000	1,476,700	△127,700	
	事業収入	976,000	581,280	394,720	
	利用料収入	976,000	572,280	403,720	
	日常生活自立支援事業利用料収入	346,000	114,300	231,700	
	介護予防普及啓発事業利用料収入	630,000	457,980	172,020	
	日常生活自立支援事業助成金収入	0	9,000	△9,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	0	834	△834	
	雑収入	0	834	△834	
	雑収入	0	834	△834	
	事業活動収入計(1)	63,363,000	62,681,414	681,586	
	活動	人件費支出	48,388,000	47,322,818	1,065,182
		職員給料支出	33,389,000	32,509,739	879,261
		職員賞与支出	7,654,000	7,650,181	3,819
		非常勤職員給与支出	285,000	282,300	2,700
		派遣職員費支出	1,342,000	1,227,536	114,464
法定福利費支出		5,718,000	5,653,062	64,938	
事業費支出		6,966,000	5,717,577	1,248,423	
材料費支出		630,000	461,689	168,311	
教養娯楽費支出		239,000	182,089	56,911	
事業手数料支出		4,381,000	3,884,853	496,147	
水道光熱費支出(業)		120,000	120,000	0	
消耗器具備品費支出		591,000	339,213	251,787	
保険料支出(業)		240,000	156,400	83,600	
車輛費支出		765,000	573,333	191,667	
事務費支出		3,354,000	5,327,057	△1,973,057	
福利厚生費支出		19,000	4,000	15,000	
研修研究費支出		28,000	21,274	6,726	
事務消耗品費支出		617,000	468,427	148,573	
印刷製本費支出		632,000	438,717	193,283	
修繕費支出		8,000	0	8,000	
通信運搬費支出		509,000	441,489	67,511	
会議費支出		14,000	0	14,000	
広報費支出		22,000	21,600	400	
業務委託費支出		476,000	56,472	419,528	
その他の業務委託費支出		476,000	56,472	419,528	
保険料支出(務)		199,000	161,990	37,010	
賃借料支出(務)		600,000	570,382	29,618	
土地・建物賃借料支出	72,000	66,000	6,000		
租税公課支出	158,000	154,000	4,000		
町返還金支出	0	2,922,706	△2,922,706		
社会福祉事業費支出	1,343,000	1,003,000	340,000		
家族介護者支援(紙おむつ券給付)事業支出	1,200,000	860,000	340,000		
有償ボランティア活動イベント交付金支出	143,000	143,000	0		
その他の支出	2,000	1,500	500		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分 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)
	雑支出	2,000	1,500	500
	雑支出	2,000	1,500	500
	事業活動支出計(2)	60,053,000	59,371,952	681,048
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,310,000	3,309,462	538
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	453,000	452,100	900
	器具及び備品取得支出	453,000	452,100	900
	施設整備等支出計(5)	453,000	452,100	900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△453,000	△452,100	△900
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	2,256,000	2,252,234	3,766
	退職給付引当資産支出	2,256,000	2,252,234	3,766
	拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,856,000	2,852,234	3,766
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,856,000	△2,852,234	△3,766
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	5,128	△4,128
	前期末支払資金残高(12)	336,000	338,379	△2,379
	当期末支払資金残高(11)+(12)	337,000	343,507	△6,507

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分 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)	
事業活動収入	寄附金収入	0	10,616	△10,616	
	經常経費寄附金収入	0	10,616	△10,616	
	介護保険事業収入	86,565,000	86,173,750	391,250	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	69,641,000	69,295,423	345,577	
	介護報酬収入	69,641,000	69,295,423	345,577	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,038,000	9,034,107	△996,107	
	介護負担金収入(公費)	98,000	184,868	△86,868	
	介護負担金収入(一般)	7,940,000	8,849,239	△909,239	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,483,000	2,805,920	677,080	
	事業費収入	3,134,000	2,525,328	608,672	
	事業負担金収入(公費)	7,000	0	7,000	
	事業負担金収入(一般)	342,000	280,592	61,408	
	利用者等利用料収入	5,403,000	5,038,300	364,700	
	居宅介護サービス利用料収入	3,000	2,900	100	
	食費収入(一般)	5,400,000	5,035,400	364,600	
	障害福祉サービス等事業収入	16,148,000	11,041,010	5,106,990	
	自立支援給付費収入	16,148,000	11,041,010	5,106,990	
	計画相談支援給付費収入	16,148,000	11,041,010	5,106,990	
	受取利息配当金収入	20,000	6,664	13,336	
	その他の収入	203,000	79,490	123,510	
	受入研修費収入	50,000	10,000	40,000	
	利用者等外給食費収入	20,000	9,610	10,390	
	雑収入	133,000	59,880	73,120	
	雑収入	133,000	59,880	73,120	
	事業活動収入計(1)	102,936,000	97,311,530	5,624,470	
	事業活動支出	人件費支出	76,135,000	75,564,384	570,616
		職員給料支出	44,037,000	43,893,621	143,379
		職員賞与支出	8,987,000	8,911,030	75,970
		非常勤職員給与支出	8,735,000	8,554,684	180,316
		派遣職員費支出	5,587,000	5,417,537	169,463
法定福利費支出		8,789,000	8,787,512	1,488	
事業費支出		10,812,000	10,115,490	696,510	
材料費支出		4,209,000	3,994,326	214,674	
介護用品費支出		216,000	215,385	615	
医薬品費支出		20,000	6,562	13,438	
保健衛生費支出		85,000	84,273	727	
医療費支出		4,000	2,490	1,510	
教養娯楽費支出		148,000	147,566	434	
事業手数料支出		192,000	192,000	0	
燃料費支出(業)		2,604,000	2,536,820	67,180	
消耗器具備品費支出		425,000	419,090	5,910	
保険料支出(業)		270,000	249,300	20,700	
車輛費支出		2,639,000	2,267,678	371,322	
事務費支出		16,715,000	16,231,629	483,371	
福利厚生費支出		429,000	388,768	40,232	
職員被服費支出		64,000	60,750	3,250	
旅費交通費支出		1,000	520	480	
研修研究費支出		166,000	96,540	69,460	
事務消耗品費支出		196,000	171,719	24,281	
印刷製本費支出		30,000	0	30,000	
修繕費支出		50,000	0	50,000	
通信運搬費支出		295,000	248,477	46,523	
業務委託費支出		3,947,000	3,910,920	36,080	
給食委託費支出		3,947,000	3,910,920	36,080	
手数料支出		209,000	200,919	8,081	
保険料支出(務)	449,000	423,390	25,610		
賃借料支出(務)	597,000	533,747	63,253		
土地・建物賃借料支出	9,800,000	9,800,000	0		
租税公課支出	412,000	350,130	61,870		
渉外費支出	40,000	15,749	24,251		
諸会費支出	30,000	30,000	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分 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)
事業活動支出計(2)		103,662,000	101,911,503	1,750,497
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△726,000	△4,599,973	3,873,973
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	14,260	△14,260
	車両運搬具売却収入	0	14,260	△14,260
	施設整備等収入計(4)	0	14,260	△14,260
	支出			
	固定資産取得支出	2,723,000	2,721,430	1,570
	車両運搬具取得支出	2,533,000	2,532,350	650
	器具及び備品取得支出	179,000	178,700	300
	その他の資産取得支出	11,000	10,380	620
	施設整備等支出計(5)	2,723,000	2,721,430	1,570
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,723,000	△2,707,170	△15,830	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,700,000	2,700,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入	2,700,000	2,700,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,700,000	2,700,000	0
	支出			
	積立資産支出	2,457,000	2,455,908	1,092
	退職給付引当資産支出	2,457,000	2,455,908	1,092
	拠点区分間繰入金支出	8,600,000	8,600,000	0
	その他の活動支出計(8)	11,057,000	11,055,908	1,092
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,357,000	△8,355,908	△1,092
予備費支出(10)	400,000	—	79,000	
	△321,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,885,000	△15,663,051	3,778,051	
前期末支払資金残高(12)	△6,620,000	△6,620,432	432	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△18,505,000	△22,283,483	3,778,483	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分 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)	
事業活動による収入	寄附金収入	0	23,780	△23,780	
	経常経費寄附金収入	0	23,780	△23,780	
	就労支援事業収入	1,169,000	1,097,074	71,926	
	受託加工事業収入	877,000	871,540	5,460	
	自主製品販売事業収入	150,000	73,800	76,200	
	リサイクル品回収事業収入	70,000	67,980	2,020	
	その他の事業収入	72,000	83,754	△11,754	
	障害福祉サービス等事業収入	71,845,000	63,853,790	7,991,210	
	自立支援給付費収入	70,039,000	62,307,951	7,731,049	
	介護給付費収入	70,039,000	62,307,951	7,731,049	
	利用者負担金収入	1,806,000	1,545,839	260,161	
	受取利息配当金収入	1,000	28,049	△27,049	
	その他の収入	84,000	44,080	39,920	
	雑収入	84,000	44,080	39,920	
	雑収入	84,000	44,080	39,920	
	事業活動収入計(1)	73,099,000	65,046,773	8,052,227	
	事業活動による支出	人件費支出	45,987,000	45,348,914	638,086
		職員給料支出	29,582,000	29,270,497	311,503
		職員賞与支出	6,808,000	6,807,703	297
		非常勤職員給与支出	1,338,000	1,013,098	324,902
派遣職員費支出		2,433,000	2,432,529	471	
法定福利費支出		5,826,000	5,825,087	913	
事業費支出		7,195,000	6,903,846	291,154	
材料費支出		2,457,000	2,312,130	144,870	
介護用品費支出		19,000	18,540	460	
保健衛生費支出		40,000	26,827	13,173	
医療費支出		5,000	0	5,000	
教養娯楽費支出		40,000	24,959	15,041	
事業手数料支出		144,000	143,880	120	
水道光熱費支出(業)		2,034,000	2,033,045	955	
燃料費支出(業)		80,000	15,400	64,600	
消耗器具備品費支出		500,000	486,123	13,877	
車輛費支出		1,376,000	1,375,283	717	
施設設備等修繕費支出		500,000	467,659	32,341	
事務費支出		6,480,000	6,249,201	230,799	
福利厚生費支出		315,000	252,549	62,451	
旅費交通費支出		20,000	17,700	2,300	
研修研究費支出		200,000	177,160	22,840	
事務消耗品費支出		40,000	20,269	19,731	
印刷製本費支出		50,000	10,348	39,652	
通信運搬費支出		163,000	147,371	15,629	
業務委託費支出		3,712,000	3,680,904	31,096	
給食委託費支出		3,108,000	3,079,164	28,836	
清掃委託費支出		465,000	464,400	600	
夜間警備委託費支出		139,000	137,340	1,660	
手数料支出		53,000	43,035	9,965	
保険料支出(務)		418,000	417,903	97	
賃借料支出(務)		245,000	244,736	264	
租税公課支出		58,000	49,950	8,050	
保守料支出	1,051,000	1,050,320	680		
渉外費支出	35,000	22,456	12,544		
諸会費支出	115,000	114,500	500		
雑支出(務)	5,000	0	5,000		
就労支援事業支出	1,108,000	953,585	154,415		
就労支援事業販売原価支出	1,108,000	953,585	154,415		
就労支援事業支出	1,108,000	953,585	154,415		
事業活動支出計(2)	60,770,000	59,455,546	1,314,454		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,329,000	5,591,227	6,737,773		
施設整備収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分 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)
備等による収支	出			
	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			
	サービス区分間繰入金収入	300,000	300,000	0
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0
	支出			
	積立資産支出	1,735,000	1,706,220	28,780
	退職給付引当資産支出	1,735,000	1,706,220	28,780
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,035,000	7,006,220	28,780
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,735,000	△6,706,220	△28,780
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,294,000	△1,114,993	6,408,993
	前期末支払資金残高(12)	29,415,000	29,414,257	743
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,709,000	28,299,264	6,409,736

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分 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)	
事業	寄附金収入	0	137,680	△137,680	
	経常経費寄附金収入	0	137,680	△137,680	
	就労支援事業収入	27,187,000	25,520,640	1,666,360	
	受託事業収入	9,841,000	10,493,579	△652,579	
	受託加工事業収入	12,516,000	10,579,071	1,936,929	
	店舗事業収入	4,800,000	4,422,190	377,810	
	印刷関係事業収入	30,000	19,800	10,200	
	その他の事業収入	0	6,000	△6,000	
	障害福祉サービス等事業収入	43,711,000	44,235,450	△524,450	
	自立支援給付費収入	42,662,000	42,950,647	△288,647	
	介護給付費収入	42,662,000	42,950,647	△288,647	
	利用者負担金収入	1,049,000	1,284,803	△235,803	
	受取利息配当金収入	0	11,520	△11,520	
	その他の収入	3,013,000	2,919,090	93,910	
	雑収入	3,013,000	2,919,090	93,910	
	雑収入	3,013,000	2,919,090	93,910	
	事業活動収入計(1)	73,911,000	72,824,380	1,086,620	
	活動による	人件費支出	40,178,000	36,036,671	4,141,329
		職員給料支出	21,804,000	18,581,911	3,222,089
職員賞与支出		4,129,000	3,925,794	203,206	
退職給付支出		10,100,000	9,932,740	167,260	
法定福利費支出		4,145,000	3,596,226	548,774	
事業費支出		3,074,000	2,644,954	429,046	
材料費支出		1,632,000	1,597,173	34,827	
教養娯楽費支出		50,000	15,500	34,500	
水道光熱費支出(業)		47,000	42,173	4,827	
消耗器具備品費支出		500,000	348,336	151,664	
車輛費支出		470,000	469,336	664	
施設設備等修繕費支出		375,000	172,436	202,564	
事務費支出		3,811,000	3,469,668	341,332	
福利厚生費支出		164,000	145,430	18,570	
旅費交通費支出		10,000	0	10,000	
研修研究費支出		100,000	11,440	88,560	
事務消耗品費支出		50,000	14,071	35,929	
印刷製本費支出		70,000	8,737	61,263	
通信運搬費支出		287,000	268,327	18,673	
業務委託費支出		1,537,000	1,522,380	14,620	
給食委託費支出		1,332,000	1,319,640	12,360	
清掃委託費支出		66,000	65,400	600	
夜間警備委託費支出		139,000	137,340	1,660	
手数料支出		42,000	20,135	21,865	
保険料支出(務)		478,000	439,377	38,623	
賃借料支出(務)		118,000	95,545	22,455	
租税公課支出		146,000	146,000	0	
保守料支出		784,000	783,570	430	
渉外費支出		20,000	14,656	5,344	
雑支出(務)		5,000	0	5,000	
就労支援事業支出		24,181,000	23,606,359	574,641	
就労支援事業販売原価支出		24,181,000	23,606,359	574,641	
就労支援事業支出	24,181,000	23,606,359	574,641		
事業活動支出計(2)	71,244,000	65,757,652	5,486,348		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,667,000	7,066,728	△4,399,728		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	425,000 425,000	425,000 425,000	0 0	
支出					
施設整備等支出計(5)	425,000	425,000	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分 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)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△425,000	△425,000	0
その	積立資産取崩収入	9,500,000	9,389,000	111,000
入	退職給付引当資産取崩収入	9,500,000	9,389,000	111,000
の	その他の活動収入計(7)	9,500,000	9,389,000	111,000
活	積立資産支出	6,466,000	6,397,364	68,636
動	退職給付引当資産支出	3,466,000	3,397,364	68,636
に	工賃変動積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
よ	設備等整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
る	拠点区分間繰入金支出	2,720,000	2,720,000	0
収	その他の活動支出計(8)	9,186,000	9,117,364	68,636
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	314,000	271,636	42,364
	予備費支出(10)	300,000	—	0
		△300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,556,000	6,913,364	△4,357,364
	前期末支払資金残高(12)	31,304,000	31,303,557	443
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,860,000	38,216,921	△4,356,921

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	35,522,000	35,414,770	107,230
	居宅介護支援介護料収入	32,391,000	32,334,540	56,460
	居宅介護支援介護料収入	32,391,000	32,334,540	56,460
	その他の事業収入	3,131,000	3,080,230	50,770
	受託事業収入	3,131,000	3,080,230	50,770
	受取利息配当金収入	1,000	131	869
	その他の収入	42,000	18,900	23,100
	雑収入	42,000	18,900	23,100
	雑収入	42,000	18,900	23,100
	事業活動収入計(1)	35,565,000	35,433,801	131,199
	支出			
	人件費支出	27,447,000	27,350,605	96,395
	職員給料支出	16,577,000	16,499,590	77,410
	職員賞与支出	4,575,000	4,574,656	344
	非常勤職員給与支出	3,007,000	2,997,950	9,050
	法定福利費支出	3,288,000	3,278,409	9,591
	事業費支出	278,000	259,123	18,877
	保健衛生費支出	2,000	995	1,005
	消耗器具備品費支出	6,000	0	6,000
車輛費支出	270,000	258,128	11,872	
事務費支出	1,995,000	1,921,644	73,356	
福利厚生費支出	111,000	105,717	5,283	
研修研究費支出	1,000	0	1,000	
事務消耗品費支出	20,000	19,076	924	
印刷製本費支出	19,000	10,120	8,880	
通信運搬費支出	263,000	262,327	673	
手数料支出	2,000	1,950	50	
保険料支出(務)	83,000	74,030	8,970	
賃借料支出(務)	445,000	441,433	3,567	
土地・建物賃借料支出	700,000	700,000	0	
租税公課支出	249,000	233,916	15,084	
渉外費支出	30,000	24,075	5,925	
諸会費支出	72,000	49,000	23,000	
事業活動支出計(2)	29,720,000	29,531,372	188,628	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,845,000	5,902,429	△57,429	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	302,000	301,400	600
	器具及び備品取得支出	302,000	301,400	600
施設整備等支出計(5)	302,000	301,400	600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△302,000	△301,400	△600	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	1,750,000	1,750,000	0
	積立資産取崩収入	302,000	302,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入	302,000	302,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,052,000	2,052,000	0
	支出			
	積立資産支出	1,536,000	1,533,298	2,702
	退職給付引当資産支出	1,536,000	1,533,298	2,702
事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,536,000	4,533,298	2,702	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,484,000	△2,481,298	△2,702	
予備費支出(10)	100,000	—	93,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,966,000	3,119,731	△153,731	
前期末支払資金残高(12)	16,610,000	16,609,911	89	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,576,000	19,729,642	△153,642	