

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	750,000	710,000	40,000	
	寄附金収入	110,000	100,000	10,000	
	経常経費補助金収入	39,044,052	37,145,894	1,898,158	
	受託金収入	58,713,000	57,765,928	947,072	
	貸付事業収入	100,000	190,000	-90,000	
	介護保険事業収入	1,483,000	1,212,910	270,090	
	障害福祉サービス等事業収入	171,000	158,530	12,470	
	受取利息配当金収入	3,000	162	2,838	
	その他の収入	330,000	203,272	126,728	
	事業活動収入計（1）	100,704,052	97,486,696	3,217,356	
	支出				
	人件費支出	65,073,000	64,486,004	586,996	
	事業費支出	24,755,000	23,495,429	1,259,571	
	事務費支出	6,799,000	5,842,238	956,762	
	貸付事業支出	100,000	170,000	-70,000	
	共同募金配分金事業費	459,052	459,052	0	
	助成金支出	150,000	150,000	0	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	97,336,052	94,602,723	2,733,329	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,368,000	2,883,973	484,027	
整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	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	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
その他の活動による収入	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	200,000	0	200,000	
	その他の活動収入計（7）	200,000	0	200,000	
	横立資産支出	2,383,000	1,880,440	502,560	
	その他の活動による支出	1,085,000	983,520	101,480	
その他の活動による収入	その他の活動支出計（8）	3,468,000	2,863,960	604,040	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,268,000	-2,863,960	-404,040	
予備費支出（10）		100,000		100,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	20,013	-20,013	
前期末支払資金残高（12）			602,788	-602,788	
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	622,801	-622,801	

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	710,000	0	0	710,000		710,000
	寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	経常経費補助金収入	37,145,894	0	0	37,145,894		37,145,894
	受託金収入	57,765,928	0	0	57,765,928		57,765,928
	貸付事業収入	190,000	0	0	190,000		190,000
	介護保険事業収入	1,212,910	0	0	1,212,910		1,212,910
	障害福祉サービス等事業収入	158,530	0	0	158,530		158,530
	受取利息配当金収入	162	0	0	162		162
	その他の収入	203,272	0	0	203,272		203,272
	事業活動収入計（1）	97,486,696	0	0	97,486,696	0	97,486,696
	支出						
	人件費支出	64,486,004	0	0	64,486,004		64,486,004
	事業費支出	23,495,429	0	0	23,495,429		23,495,429
	事務費支出	5,842,238	0	0	5,842,238		5,842,238
	貸付事業支出	170,000	0	0	170,000		170,000
	共同募金配分金事業費	459,052	0	0	459,052		459,052
	助成金支出	150,000	0	0	150,000		150,000
	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（2）	94,602,723	0	0	94,602,723	0	94,602,723
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,883,973	0	0	2,883,973	0	2,883,973
準備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0	0
	収入						
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
当期末支払資金残高	積立資産支出	1,880,440	0	0	1,880,440		1,880,440
	その他の活動による支出	983,520	0	0	983,520		983,520
	その他の活動支出計（8）	2,863,960	0	0	2,863,960	0	2,863,960
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,863,960	0	0	-2,863,960	0	-2,863,960
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	20,013	0	0	20,013	0	20,013
	前期末支払資金残高（11）	602,788	0	0	602,788		602,788
当期末支払資金残高	当期末支払資金残高（10）＋（11）	622,801	0	0	622,801	0	622,801

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		法人事業部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	710,000	710,000		710,000
	寄附金収入	100,000	100,000		100,000
	経常経費補助金収入	37,145,894	37,145,894		37,145,894
	受託金収入	57,765,928	57,765,928		57,765,928
	貸付事業収入	190,000	190,000		190,000
	介護保険事業収入	1,212,910	1,212,910		1,212,910
	障害福祉サービス等事業収入	158,530	158,530		158,530
	受取利息配当金収入	162	162		162
	その他の収入	203,272	203,272		203,272
	事業活動収入計（１）	97,486,696	97,486,696	0	97,486,696
	支出				
	人件費支出	64,486,004	64,486,004		64,486,004
	事業費支出	23,495,429	23,495,429		23,495,429
	事務費支出	5,842,238	5,842,238		5,842,238
	貸付事業支出	170,000	170,000		170,000
	共同募金配分金事業費	459,052	459,052		459,052
	助成金支出	150,000	150,000		150,000
	その他の支出	0	0		0
	事業活動支出計（２）	94,602,723	94,602,723	0	94,602,723
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,883,973	2,883,973	0	2,883,973
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
その他の活動による収支	固定資産取得支出		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
	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	1,880,440	1,880,440		1,880,440
	その他の活動による支出	983,520	983,520		983,520
	その他の活動支出計（８）	2,863,960	2,863,960	0	2,863,960
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,863,960	-2,863,960	0	-2,863,960
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		20,013	20,013	0	20,013
前期末支払資金残高（１１）		602,788	602,788		602,788
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		622,801	622,801	0	622,801

法人事業部 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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	750,000	710,000	40,000	
	（何）会費収入			0	
	一般会費収入	750,000	710,000	40,000	
	寄附金収入	110,000	100,000	10,000	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入	110,000	100,000	10,000	
	経常経費補助金収入	0	37,145,894	-37,145,894	
	市区町村補助金収入	0	36,536,842	-36,536,842	
	人件費等補助金収入		20,014,939	-20,014,939	
	地域活動推進事業補助金収入		143,000	-143,000	
	福祉振興事業補助金収入		1,475,000	-1,475,000	
	訪問介護補助金収入		14,903,903	-14,903,903	
	その他の補助金収入			0	
	（何）補助金収入			0	
	歳末助け合い運動推進助成金		150,000	-150,000	
	共同募金配分金収入	0	459,052	-459,052	
	一般募金配分金収入		309,052	-309,052	
	歳末たすけあい配分金収入		150,000	-150,000	
	受託金収入	0	57,765,928	-57,765,928	
	市区町村受託金収入	0	57,673,728	-57,673,728	
	愛のふれあい訪問活動事業受託金収入		1,358,250	-1,358,250	
	配食サービス事業受託金収入		8,896,000	-8,896,000	
	デイサービス受託金収入		44,889,208	-44,889,208	
	受託事業収入		1,606,270	-1,606,270	
	ミニデイサービス事業受託金収入		924,000	-924,000	
	全社協受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	92,200	-92,200	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		32,500	-32,500	
	日常生活支援事業受託金収入		35,700	-35,700	
	その他の受託金収入		24,000	-24,000	
	貸付事業収入	100,000	190,000	-90,000	
	償還金収入	100,000	190,000	-90,000	
	介護保険事業収入	0	1,212,910	-1,212,910	
	居宅介護料収入	0	1,091,619	-1,091,619	
	介護報酬収入		441,207	-441,207	
	介護予防報酬収入		650,412	-650,412	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	121,291	-121,291	
	介護負担金収入（一般）		49,023	-49,023	
	介護予防負担金収入(一般)		72,268	-72,268	
	障害福祉サービス等事業収入	171,000	158,530	12,470	
	自立支援給付費収入	171,000	158,530	12,470	
	介護給付費収入	171,000	158,530	12,470	
	受取利息配当金収入	3,000	162	2,838	
	受取利息配当金収入	3,000	162	2,838	
	その他の収入	330,000	203,272	126,728	
	その他の収入			0	
	雑収入	330,000	203,272	126,728	
	雑収入	330,000	203,272	126,728	
	事業活動収入計（1）	1,464,000	97,486,696	-96,022,696	
	支出				
	人件費支出	0	64,486,004	-64,486,004	
	職員給料支出		25,669,242	-25,669,242	
	職員賞与支出		7,629,427	-7,629,427	
	非常勤職員給与支出		22,367,325	-22,367,325	
	退職給付支出		178,000	-178,000	
	法定福利費支出		8,642,010	-8,642,010	
	事業費支出	0	23,495,429	-23,495,429	
	給食費支出		1,818,350	-1,818,350	
	介護用品費支出		63,918	-63,918	
	保健衛生費支出		347,587	-347,587	
	教養娯楽費支出		178,737	-178,737	
	水道光熱費支出		2,267,030	-2,267,030	
	燃料費支出		3,350,288	-3,350,288	
	消耗器具備品費支出		475,424	-475,424	
	保険料支出		609,682	-609,682	
	賃借料支出		1,875,400	-1,875,400	
	車輛費支出		1,089,567	-1,089,567	
	地域活動推進事業費支出		74,593	-74,593	
	福祉振興推進事業支出		1,090,603	-1,090,603	
	村受託事業費支出		10,254,250	-10,254,250	
	事務費支出	0	5,842,238	-5,842,238	
	福利厚生費支出		258,800	-258,800	
	職員被服費支出		246,610	-246,610	
	旅費交通費支出		330,090	-330,090	
	研修研究費支出		638,570	-638,570	
	事務消耗品費支出		486,773	-486,773	
	印刷製本費支出		344,975	-344,975	
	修繕費支出		414,535	-414,535	
	通信運搬費支出		299,659	-299,659	
	会議費支出		48,320	-48,320	
	業務委託費支出		867,018	-867,018	
	手数料支出		303,518	-303,518	
	租税公課支出		121,900	-121,900	
	保守料支出		1,098,512	-1,098,512	
	渉外費支出		65,839	-65,839	
	諸会費支出		256,300	-256,300	
	雑支出		60,819	-60,819	
	貸付事業支出	0	170,000	-170,000	
	貸付金支出		170,000	-170,000	
	共同募金配分金事業費	0	459,052	-459,052	
	一般募金配分金事業費	0	309,052	-309,052	

		老人福祉活動費		100,000	-100,000	
		障害児・者福祉活動費		60,000	-60,000	
		児童・青少年福祉活動費		60,000	-60,000	
		福祉だより発行推進事業		89,052	-89,052	
		歳末たすけあい配分金事業費		150,000	-150,000	
		助成金支出	0	150,000	-150,000	
		助成金支出	0	150,000	-150,000	
		歳末見舞金配分事業費		150,000	-150,000	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	0	94,602,723	-94,602,723	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,464,000	2,883,973	-1,419,973	
改	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
整	入	施設整備等補助金収入			0	
備		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
等		設備資金借入金元金償還支出			0	
に	支	固定資産取得支出	0	0	0	
よ	出	車輛運搬具取得支出			0	
る		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
四		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
の		その他の活動による収入	0	0	0	
他	入	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
の		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
活		積立資産支出	0	1,880,440	-1,880,440	
動	支	退職給付引当資産支出		1,780,440	-1,780,440	
に	出	社会福祉事業推進積立資産支出		100,000	-100,000	
よ		その他の活動による支出	0	983,520	-983,520	
る		退職手当積立基金預け金支出		983,520	-983,520	
		その他の活動支出計（８）	0	2,863,960	-2,863,960	
収		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-2,863,960	2,863,960	
		予備費支出（１０）	100,000		100,000	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,364,000	20,013	1,343,987	
		前期末支払資金残高（１２）		602,788	-602,788	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,364,000	622,801	741,199	