

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）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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	750,000	707,000	43,000	
	寄附金収入	120,000	120,000	0	
	経常経費補助金収入	40,037,781	36,302,971	3,734,810	
	受託金収入	60,551,000	58,318,053	2,232,947	
	貸付事業収入	100,000	55,000	45,000	
	介護保険事業収入	1,769,000	2,008,685	-239,685	
	障害福祉サービス等事業収入	183,000	175,720	7,280	
	受取利息配当金収入	4,000	245	3,755	
	その他の収入	634,365	607,501	26,864	
	事業活動収入計（１）	104,149,146	98,295,175	5,853,971	
	支出				
	人件費支出	70,786,540	69,855,372	931,168	
	事業費支出	26,773,000	24,719,311	2,053,689	
	事務費支出	7,046,000	5,070,781	1,975,219	
	貸付事業支出	101,000	20,000	81,000	
	共同募金配分金事業費	494,781	394,781	100,000	
	助成金支出	220,000	120,000	100,000	
	その他の支出	251,270	251,270	0	
	事業活動支出計（２）	105,672,591	100,431,515	5,241,076	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,523,445	-2,136,340	612,895	
備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	138,000	138,000	0	
	施設整備等収入計（４）	138,000	138,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	143,000	142,362	638	
他の活動による収支	収入				
	施設整備等支出計（５）	143,000	142,362	638	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,000	-4,362	-638	
	積立資産取崩収入	3,520,835	3,520,835	0	
	その他の活動による収入	1,645,610	1,445,610	200,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（７）	5,166,445	4,966,445	200,000	
	支出				
	積立資産支出	2,435,000	1,839,850	595,150	
	その他の活動による支出	1,103,000	955,300	147,700	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計（８）	3,538,000	2,795,150	742,850	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,628,445	2,171,295	-542,850	
	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	30,593	-30,593	
前期末支払資金残高（１２）			622,801	-622,801	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	653,394	-653,394	

資金収支内訳表

（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		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	707,000	0	0	707,000		707,000
	寄附金収入	120,000	0	0	120,000		120,000
	経常経費補助金収入	36,302,971	0	0	36,302,971		36,302,971
	受託金収入	58,318,053	0	0	58,318,053		58,318,053
	貸付事業収入	55,000	0	0	55,000		55,000
	介護保険事業収入	2,008,685	0	0	2,008,685		2,008,685
	障害福祉サービス等事業収入	175,720	0	0	175,720		175,720
	受取利息配当金収入	245	0	0	245		245
	その他の収入	607,501	0	0	607,501		607,501
	事業活動収入計（１）	98,295,175	0	0	98,295,175	0	98,295,175
	支出						
	人件費支出	69,855,372	0	0	69,855,372		69,855,372
	事業費支出	24,719,311	0	0	24,719,311		24,719,311
	事務費支出	5,070,781	0	0	5,070,781		5,070,781
	貸付事業支出	20,000	0	0	20,000		20,000
	共同募金配分金事業費	394,781	0	0	394,781		394,781
	助成金支出	120,000	0	0	120,000		120,000
	その他の支出	251,270	0	0	251,270		251,270
	事業活動支出計（２）	100,431,515	0	0	100,431,515	0	100,431,515
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,136,340	0	0	-2,136,340	0	-2,136,340
備等による活動	収入						
	施設整備等補助金収入	138,000	0	0	138,000		138,000
	施設整備等収入計（４）	138,000	0	0	138,000	0	138,000
	支出						
	固定資産取得支出	142,362	0	0	142,362		142,362
	施設整備等支出計（５）	142,362	0	0	142,362	0	142,362
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,362	0	0	-4,362	0	-4,362
	収入						
	積立資産取崩収入	3,520,835	0	0	3,520,835		3,520,835
	その他の活動による収入	1,445,610	0	0	1,445,610		1,445,610
活動による収支	その他の活動収入計（７）	4,966,445	0	0	4,966,445	0	4,966,445
	支出						
	積立資産支出	1,839,850	0	0	1,839,850		1,839,850
	その他の活動による支出	955,300	0	0	955,300		955,300
	その他の活動支出計（８）	2,795,150	0	0	2,795,150	0	2,795,150
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,171,295	0	0	2,171,295	0	2,171,295
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	30,593	0	0	30,593	0	30,593
	前期末支払資金残高（１１）	622,801	0	0	622,801		622,801
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	653,394	0	0	653,394	0	653,394

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	707,000	707,000		707,000
	寄附金収入	120,000	120,000		120,000
	経常経費補助金収入	36,302,971	36,302,971		36,302,971
	受託金収入	58,318,053	58,318,053		58,318,053
	貸付事業収入	55,000	55,000		55,000
	介護保険事業収入	2,008,685	2,008,685		2,008,685
	障害福祉サービス等事業収入	175,720	175,720		175,720
	受取利息配当金収入	245	245		245
	その他の収入	607,501	607,501		607,501
	事業活動収入計（１）	98,295,175	98,295,175	0	98,295,175
	支出				
	人件費支出	69,855,372	69,855,372		69,855,372
	事業費支出	24,719,311	24,719,311		24,719,311
	事務費支出	5,070,781	5,070,781		5,070,781
	貸付事業支出	20,000	20,000		20,000
	共同募金配分金事業費	394,781	394,781		394,781
	助成金支出	120,000	120,000		120,000
	その他の支出	251,270	251,270		251,270
	事業活動支出計（２）	100,431,515	100,431,515	0	100,431,515
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,136,340	-2,136,340	0	-2,136,340
備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	138,000	138,000		138,000
	施設整備等収入計（４）	138,000	138,000	0	138,000
	支出				
	固定資産取得支出	142,362	142,362		142,362
心の活動による収支	収入				
	施設整備等支出計（５）	142,362	142,362	0	142,362
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,362	-4,362	0	-4,362
	積立資産取崩収入	3,520,835	3,520,835		3,520,835
	その他の活動による収入	1,445,610	1,445,610		1,445,610
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（７）	4,966,445	4,966,445	0	4,966,445
	支出				
	積立資産支出	1,839,850	1,839,850		1,839,850
	その他の活動による支出	955,300	955,300		955,300
	その他の活動支出計（８）	2,795,150	2,795,150	0	2,795,150
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,171,295	2,171,295	0	2,171,295
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		30,593	30,593	0	30,593
前期末支払資金残高（１１）		622,801	622,801		622,801
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		653,394	653,394	0	653,394

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人事業部 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
収入	会費収入	750,000	707,000	43,000	
	(何) 会費収入			0	
	一般会費収入	750,000	707,000	43,000	
	寄附金収入	120,000	120,000	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	経常経費補助金収入	40,037,781	36,302,971	3,734,810	
	市区町村補助金収入	39,323,000	35,788,190	3,534,810	
	人件費等補助金収入	22,077,000	19,939,395	2,137,605	
	地域活動推進事業補助金収入	101,000	101,000	0	
	福祉振興事業補助金収入	1,413,000	1,413,000	0	
	訪問介護補助金収入	15,732,000	14,334,795	1,397,205	
	その他の補助金収入			0	
	(何) 補助金収入			0	
	その他の補助金収入	220,000	120,000	100,000	
	歳末助け合い運動推進助成金	220,000	120,000	100,000	
	共同募金配分金収入	494,781	394,781	100,000	
	一般募金配分金収入	274,781	274,781	0	
	歳末たすけあい配分金収入	220,000	120,000	100,000	
	受託金収入	60,551,000	58,318,053	2,232,947	
	市区町村受託金収入	60,419,000	58,186,853	2,232,147	
	愛のふれあい訪問活動事業受託金収入	1,395,000	1,382,250	12,750	
	配食サービス事業受託金収入	10,427,000	10,296,900	130,100	
	デイサービス受託金収入	45,413,000	43,551,953	1,861,047	
	受託事業収入	1,699,000	1,725,750	-26,750	
	ミニデイサービス事業受託金収入	1,485,000	1,230,000	255,000	
	都道府県社協受託金収入	132,000	131,200	800	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	73,000	72,450	550	
	日常生活支援事業受託金収入	35,000	34,750	250	
	その他の受託金収入	24,000	24,000	0	
	貸付事業収入	100,000	55,000	45,000	
	償還金収入	100,000	55,000	45,000	
	介護保険事業収入	1,769,000	2,008,685	-239,685	
	居宅介護料収入	1,059,000	1,274,969	-215,969	
	介護報酬収入	260,000	636,276	-376,276	
	介護予防報酬収入	799,000	638,693	160,307	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	116,000	139,716	-23,716	
	介護負担金収入(一般)	28,000	69,485	-41,485	
	介護予防負担金収入(一般)	88,000	70,231	17,769	
	その他の事業収入	594,000	594,000	0	
	補助金事業収入	594,000	594,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	183,000	175,720	7,280	
	自立支援給付費収入	183,000	175,720	7,280	
	介護給付費収入	183,000	175,720	7,280	
	受取利息配当金収入	4,000	245	3,755	
	受取利息配当金収入	4,000	245	3,755	
	その他の収入	634,365	607,501	26,864	
	雑収入	634,365	607,501	26,864	
	雑収入	634,365	607,501	26,864	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	104,149,146	98,295,175	5,853,971	
	人件費支出	70,786,540	69,855,372	931,168	
	職員給料支出	26,240,000	25,928,898	311,102	
	職員賞与支出	7,763,000	7,759,384	3,616	
	非常勤職員給与支出	22,556,000	22,317,769	238,231	
	退職給付支出	5,297,540	5,295,540	2,000	
	法定福利費支出	8,930,000	8,553,781	376,219	
	事業費支出	26,773,000	24,719,311	2,053,689	
	給食費支出	1,731,000	1,620,306	110,694	
	介護用品費支出	1,127,000	989,479	137,521	
	保健衛生費支出	323,000	281,314	41,686	
	教養娯楽費支出	229,000	159,595	69,405	
	水道光熱費支出	2,355,000	2,079,816	275,184	
	燃料費支出	3,045,000	2,818,288	226,712	
	消耗器具備品費支出	790,000	592,974	197,026	
	保険料支出	615,000	543,926	71,074	
	賃借料支出	1,879,000	1,821,224	57,776	
	車輛費支出	1,339,000	1,085,119	253,881	
	地域活動推進事業費支出	103,000	65,370	37,630	
	福祉振興推進事業支出	1,414,000	982,750	431,250	
	村受託事業費支出	11,823,000	11,679,150	143,850	
	事務費支出	7,046,000	5,070,781	1,975,219	
	福利厚生費支出	263,000	252,956	10,044	
	旅費交通費支出	533,000	395,600	137,400	
	研修研究費支出	829,000	118,540	710,460	
	事務消耗品費支出	834,000	589,132	244,868	
	印刷製本費支出	471,000	467,515	3,485	
	修繕費支出	480,000	134,675	345,325	
	通信運搬費支出	386,000	276,716	109,284	
	会議費支出	57,000	53,200	3,800	
	業務委託費支出	1,176,000	1,027,763	148,237	
支出					

	手数料支出	356,000	284,970	71,030	
	租税公課支出	91,000	63,150	27,850	
	保守料支出	1,089,000	1,055,072	33,928	
	渉外費支出	110,000	32,490	77,510	
	諸会費支出	276,000	246,300	29,700	
	雑支出	95,000	72,702	22,298	
	貸付事業支出	101,000	20,000	81,000	
	貸付金支出	101,000	20,000	81,000	
	共同募金配分金事業費	494,781	394,781	100,000	
	一般募金配分金事業費	274,781	274,781	0	
	老人福祉活動費	100,000	100,000	0	
	障害児・者福祉活動費	60,000	60,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	60,000	60,000	0	
	福祉だより発行推進事業	54,781	54,781	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	220,000	120,000	100,000	
	助成金支出	220,000	120,000	100,000	
	助成金支出	220,000	120,000	100,000	
	歳末見舞金配分事業費	220,000	120,000	100,000	
	その他の支出	251,270	251,270	0	
	雑支出	251,270	251,270	0	
	退職手当積立基金預け金差損	251,270	251,270	0	
	事業活動支出計（２）	105,672,591	100,431,515	5,241,076	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,523,445	-2,136,340	612,895	
整備等に よる	施設整備等補助金収入	138,000	138,000	0	
	施設整備等補助金収入	138,000	138,000	0	
	施設整備等収入計（４）	138,000	138,000	0	
	固定資産取得支出	143,000	142,362	638	
	器具及び備品取得支出	143,000	142,362	638	
	施設整備等支出計（５）	143,000	142,362	638	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,000	-4,362	-638	
その 他の 活動 による 収 入	積立資産取崩収入	3,520,835	3,520,835	0	
	退職給付引当資産取崩収入	3,520,835	3,520,835	0	
	その他の活動による収入	1,445,610	1,445,610	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,445,610	1,445,610	0	
	その他の活動収入計（７）	4,966,445	4,966,445	0	
活動 による 支 出	積立資産支出	2,435,000	1,839,850	595,150	
	退職給付引当資産支出	1,825,000	1,719,850	105,150	
	社会福祉事業推進積立資産支出	610,000	120,000	490,000	
	その他の活動による支出	1,003,000	955,300	47,700	
	退職手当積立基金預け金支出	1,003,000	955,300	47,700	
	その他の活動支出計（８）	3,438,000	2,795,150	642,850	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,528,445	2,171,295	-642,850	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	30,593	-30,593	
	前期末支払資金残高（１２）		622,801	-622,801	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	653,394	-653,394	