

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	3,602,000	3,655,100	-53,100	
世帯会費収入	2,794,000	2,775,000	19,000	
賛助会費収入	808,000	880,100	-72,100	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	845,000	2,921,424	-2,076,424	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	845,000	2,921,424	-2,076,424	
経常経費補助金収入	1,421,000	1,421,000	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	146,000	146,000	0	
市区町村補助金収入	146,000	146,000	0	
その他の補助金収入	1,275,000	1,275,000	0	
その他の補助金収入	1,275,000	1,275,000	0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入	0	0	0	
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
災害等準備金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
その他の助成金収入	0	0	0	
受託金収入	5,929,000	5,929,815	-815	
都道府県受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	5,929,000	5,929,815	-815	
市区町村受託金収入	5,929,000	5,929,815	-815	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入	0	0	0	
全社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入	0	0	0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入	0	0	0	
延滞利息収入	0	0	0	
事業収入	910,000	910,000	0	
参加費収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入 (内部・拠点間)	0	0	0	
利用料収入 (内部・事業間)	0	0	0	
利用料収入 (外部)	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
資料・図書等頒布収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛	0	0	0	
男和装	0	0	0	
中振	0	0	0	
留袖	0	0	0	
無地	0	0	0	
モーニング	0	0	0	
男略礼服	0	0	0	
女礼服	0	0	0	
女喪服	0	0	0	
七五三祝着	0	0	0	
その他	0	0	0	
その他の事業収入	910,000	910,000	0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	0	0	0	

法人運営 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
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	
居室介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居室介護支援介護料収入	0	0	0	
居室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	
居室介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
受託事業収入(介護・その他)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入(介護・その他)			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

収入

法人運営 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
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

事業活動による収支

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営 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
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	369,000	681,357	-312,357	
受取利息配当金収入	2,000	1,185	815	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	93,000	169,172	-76,172	
社協運営積立預金受取利息配当金収入	95,000	25,477	69,523	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入	164,000	469,073	-305,073	
退職手当積立預金受取利息配当金収入	9,000	10,738	-1,738	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入	2,000	1,202	798	
その他の積立預金受取利息配当金収入	4,000	4,510	-510	
その他の収入	171,000	362,950	-191,950	
受入研修費収入		36,000	-36,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	171,000	326,950	-155,950	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	171,000	326,950	-155,950	
共済財団退職金運用収入			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）	13,247,000	15,881,646	-2,634,646	
人件費支出	42,966,257	41,526,128	1,440,129	
役員報酬支出	878,000	622,000	256,000	
職員給料支出	20,738,629	20,656,333	82,296	
職員賞与支出	8,295,371	8,295,371	0	
非常勤職員給与支出	2,478,793	1,837,404	641,389	
派遣職員費支出	3,250,000	3,098,012	151,988	
退職給付支出	668,000	667,500	500	
退職一時金			0	
退職共済掛金	668,000	667,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	6,657,464	6,349,508	307,956	

法人運営 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
事業費支出	1,739,743	1,173,391	566,352	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	51,066	51,066	0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	1,010,892	460,825	550,067	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
諸謝金(事業)	677,785	661,500	16,285	
諸謝金(事業)(内部・拠点間)			0	
諸謝金(事業)(内部・事業間)			0	
諸謝金(事業)(外部)	677,785	661,500	16,285	
当期商品仕入高			0	
事務費支出	25,526,566	19,766,316	5,760,250	
福利厚生費支出	203,370	159,989	43,381	
職員被服費支出	2,090	2,090	0	
旅費交通費支出	64,066	54,066	10,000	
研修研究費支出	219,934	47,980	171,954	
事務消耗品費支出	922,000	482,973	439,027	
印刷製本費支出	399,300	91,575	307,725	
水道光熱費支出	2,184,625	1,831,833	352,792	
燃料費支出			0	
修繕費支出	443,904	15,400	428,504	
通信運搬費支出	1,418,711	1,313,634	105,077	
会議費支出	31,000	7,263	23,737	
広報費支出			0	
業務委託費支出	10,923,381	7,808,420	3,114,961	
支 出 その他の委託費支出	10,923,381	7,808,420	3,114,961	
手数料支出	2,089,655	2,067,560	22,095	
保険料支出	915,566	803,163	112,403	
賃借料支出	3,194,014	2,787,888	406,126	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	345,502	312,950	32,552	
保守料支出	782,448	749,090	33,358	
渉外費支出	157,264	5,592	151,672	
諸会費支出	1,189,736	1,189,736	0	
雑支出	40,000	35,114	4,886	
雑支出	40,000	35,114	4,886	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営 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	
	児童・青少年福祉活動費			0		
	母子・父子福祉活動費			0		
	福祉育成・援助活動費			0		
	ボランティア活動育成事業費			0		
	災害ボランティア支援事業費			0		
	歳末たすけあい配分金事業費			0		
	返還金支出			0		
	退職共済事業支出	0	0	0		
	事務費支出			0		
	分担金支出	400	0	400		
	分担金支出	400		400		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出			0		
	負担金支出	125,600	125,600	0		
	負担金支出	125,600	125,600	0		
	民生委員互助共励事業会費支出			0		
	負担金支出	125,600	125,600	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)	70,358,566	62,591,435	7,767,131		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-57,111,566	-46,709,789	-10,401,777		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		衣装売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		リサイクル預託金回収収入			0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		支出				
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	54,120,000	54,120,000	0	
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
	建設仮勘定取得支出	54,120,000	54,120,000	0		
	ソフトウェア取得支出			0		
	その他の固定資産取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	リサイクル預託金支出			0		
	施設整備等支出計 (5)	54,120,000	54,120,000	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-54,120,000	-54,120,000	0		
	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	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営 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	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	1,833,000	2,000,000	-167,000	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	1,833,000	2,000,000	-167,000	
	積立資産取崩収入	95,637,000	95,420,000	217,000	
	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	
	社協運営積立資産取崩収入	23,502,000	23,500,000	2,000	
	事業運営安定積立資産取崩収入	72,135,000	71,920,000	215,000	
	退職手当積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入	21,924,000	21,536,142	387,858	
	拠点区分間繰入金収入	36,774,000	36,960,113	-186,113	
	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)	156,168,000	155,916,255	251,745		
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	6,094	4,418	1,676	
	地域福祉基金積立資産支出	6,094	4,418	1,676	
	積立資産支出	4,209,765	4,026,060	183,705	
	退職給付引当資産支出	320,326	320,326	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	社協運営積立資産支出	9,100	6,336	2,764	
	事業運営安定積立資産支出	270,339	270,339	0	
	退職手当積立資産支出	3,610,000	3,429,059	180,941	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出	18,099,095	14,134,000	3,965,095	
	拠点区分間繰入金支出	28,317,480	22,735,932	5,581,548	
	その他の活動による支出	1,271,000	1,038,850	232,150	
	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	
	その他の支出	1,271,000	1,038,850	232,150	
その他の活動支出計(8)	51,903,434	41,939,260	9,964,174		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	104,264,566	113,976,995	-9,712,429		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,967,000	13,147,206	-20,114,206		
前期末支払資金残高(12)	74,001,000	73,999,077	1,923		
当期末支払資金残高(11) + (12)	67,034,000	87,146,283	-20,112,283		

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
世帯会費収入			0	
賛助会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	85,000	84,980	20	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	85,000	84,980	20	
経常経費補助金収入	38,143,000	37,524,500	618,500	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	37,977,000	37,358,500	618,500	
市区町村補助金収入	37,977,000	37,358,500	618,500	
その他の補助金収入	166,000	166,000	0	
その他の補助金収入	166,000	166,000	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	
助成金収入	0	0	0	
その他の助成金収入			0	
受託金収入	16,078,000	16,825,724	-747,724	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	7,701,000	6,476,052	1,224,948	
市区町村受託金収入	7,701,000	6,476,052	1,224,948	
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	
都道府県社協受託金収入	8,377,000	10,349,672	-1,972,672	
都道府県社協受託金収入	8,377,000	10,349,672	-1,972,672	
その他の受託金収入	0	0	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	
事業収入	6,897,000	2,493,845	4,403,155	
参加費収入	260,000	71,900	188,100	
利用料収入	6,637,000	2,421,945	4,215,055	
利用料収入（内部・拠点間）	1,049,000	560,125	488,875	
利用料収入（内部・事業間）		67,220	-67,220	
利用料収入（外部）	5,588,000	1,794,600	3,793,400	
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	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛			0	
男和装			0	
中振			0	
留袖			0	
無地			0	
モーニング			0	
男略礼服			0	
女礼服			0	
女喪服			0	
七五三祝着			0	
その他			0	
その他の事業収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	

地域福祉 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
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	
居室介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居室介護支援介護料収入	0	0	0	
居室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	
居室介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
受託事業収入(介護・その他)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入(介護・その他)			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

収入

地域福祉 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
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

事業活動による収支

地域福祉 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
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	304,000	0	304,000	
その他の事業収入	304,000	0	304,000	
その他の事業収入	304,000		304,000	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	3,000	218	2,782	
受取利息配当金収入	2,000	6	1,994	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	212	788	
社協運営積立預金受取利息配当金収入			0	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入			0	
退職手当積立預金受取利息配当金収入			0	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入			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	119,000	24,000	95,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	119,000	24,000	95,000	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	119,000	24,000	95,000	
共済財団退職金運用収入			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）	61,629,000	56,953,267	4,675,733	
人件費支出	67,241,919	61,173,672	6,068,247	
役員報酬支出	105,000	87,000	18,000	
職員給料支出	35,057,652	34,639,454	418,198	
職員賞与支出	11,204,248	10,523,849	680,399	
非常勤職員給与支出	11,687,000	7,931,601	3,755,399	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,335,500	1,335,000	500	
退職一時金			0	
退職共済掛金	1,335,500	1,335,000	500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	7,852,519	6,656,768	1,195,751	

地域福祉 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
事業費支出	2,365,458	545,940	1,819,518	
給食費支出	1,051,429	412,382	639,047	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	110,000		110,000	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	549,571	66,388	483,183	
保険料支出	46,000	13,284	32,716	
賃借料支出	81,000		81,000	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	100,890		100,890	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
諸謝金（事業）	426,568	53,886	372,682	
諸謝金（事業）（内部・拠点間）	47,000	26,886	20,114	
諸謝金（事業）（内部・事業間）			0	
諸謝金（事業）（外部）	379,568	27,000	352,568	
当期商品仕入高			0	
事務費支出	6,115,900	4,344,375	1,771,525	
福利厚生費支出	198,192	170,040	28,152	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	30,680	3,680	27,000	
研修研究費支出	50,444		50,444	
事務消耗品費支出	1,616,211	1,362,717	253,494	
印刷製本費支出	106,669	66,669	40,000	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	30,000		30,000	
通信運搬費支出	596,808	428,235	168,573	
会議費支出	161,000	25,614	135,386	
広報費支出	853,000	648,000	205,000	
業務委託費支出	832,013	713,480	118,533	
その他の委託費支出	832,013	713,480	118,533	
手数料支出	605,183	386,922	218,261	
保険料支出	177,976	40,394	137,582	
賃借料支出	474,099	199,999	274,100	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	383,625	298,625	85,000	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	

地域福祉 資金収支計算書
 (白) 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	
	児童・青少年福祉活動費			0		
	母子・父子福祉活動費			0		
	福祉育成・援助活動費			0		
	ボランティア活動育成事業費			0		
	災害ボランティア支援事業費			0		
	歳末たすけあい配分金事業費			0		
	返還金支出			0		
	退職共済事業支出	0	0	0		
	事務費支出			0		
	分担金支出	0	0	0		
	分担金支出			0		
	助成金支出	5,318,230	4,053,062	1,265,168		
	助成金支出	5,318,230	4,053,062	1,265,168		
	助成金支出	5,318,230	4,053,062	1,265,168		
	負担金支出	0	0	0		
	負担金支出	0	0	0		
	民生委員互助共励事業会費支出			0		
	負担金支出			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	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)	81,041,507	70,117,049	10,924,458		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-19,412,507	-13,163,782	-6,248,725		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		衣装売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		リサイクル預託金回収収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出				
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
	建設仮勘定取得支出			0		
	ソフトウェア取得支出			0		
	その他の固定資産取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	リサイクル預託金支出			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		
	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	400,000	140,000	260,000		

地域福祉 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	長期貸付金回収収入	400,000	140,000	260,000	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	地域福祉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	
	社協運営積立資産取崩収入			0	
	事業運営安定積立資産取崩収入			0	
	退職手当積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	21,099,000	17,219,932	3,879,068	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	21,499,000	17,359,932	4,139,068		
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	400,000	140,000	260,000	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	1,000	212	788	
	地域福祉基金積立資産支出	1,000	212	788	
	積立資産支出	508,030	506,604	1,426	
	退職給付引当資産支出	508,030	506,604	1,426	
	長期預り金積立資産支出			0	
	社協運営積立資産支出			0	
	事業運営安定積立資産支出			0	
	退職手当積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,183,463	1,183,463	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	
	その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	2,092,493	1,830,279	262,214		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,406,507	15,529,653	3,876,854		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,000	2,365,871	-2,371,871		
前期末支払資金残高(12)	7,023,000	7,512,209	-489,209		
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,017,000	9,878,080	-2,861,080		

共同募金 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
世帯会費収入			0	
賛助会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	16,715,000	16,714,709	291	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	16,715,000	16,714,709	291	
一般募金配分金収入	16,715,000	16,714,709	291	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
助成金収入	0	0	0	
その他の助成金収入			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	0	0	
市区町村受託金収入			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	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	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	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入（内部・拠点間）			0	
利用料収入（内部・事業間）			0	
利用料収入（外部）			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	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛			0	
男和装			0	
中振			0	
留袖			0	
無地			0	
モーニング			0	
男略礼服			0	
女礼服			0	
女喪服			0	
七五三祝着			0	
その他			0	
その他の事業収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	

共同募金 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
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	
居室介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居室介護支援介護料収入	0	0	0	
居室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	
居室介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
受託事業収入(介護・その他)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入(介護・その他)			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

収入

共同募金 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
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

事業活動による収支

共同募金 資金収支計算書
 (白) 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
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入			0	
社協運営積立預金受取利息配当金収入			0	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入			0	
退職手当積立預金受取利息配当金収入			0	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入			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	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入			0	
共済財団退職金運用収入			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）	16,715,000	16,714,709	291	
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	0	0	
退職一時金			0	
退職共済掛金			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	

共同募金 資金収支計算書
 (白) 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
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
諸謝金（事業）	0	0	0	
諸謝金（事業）（内部・拠点間）			0	
諸謝金（事業）（内部・事業間）			0	
諸謝金（事業）（外部）			0	
当期商品仕入高			0	
事務費支出	0	0	0	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出			0	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	0	0	0	
その他の委託費支出			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	
諸会費支出			0	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	16,715,000	12,686,272	4,028,728	
一般募金配分金事業費	16,715,000	12,686,272	4,028,728	
老人福祉活動費	1,343,000	1,100,000	243,000	
障害児・者福祉活動費	1,014,000	761,614	252,386	

共同募金 資金収支計算書
 (白) 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
	児童・青少年福祉活動費	355,000	152,439	202,561	
	母子・父子福祉活動費	102,000	50,000	52,000	
	福祉育成・援助活動費	9,265,000	8,376,934	888,066	
	ボランティア活動育成事業費	4,636,000	2,245,285	2,390,715	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	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)	16,715,000	12,686,272	4,028,728	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	4,028,437	-4,028,437	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	衣装売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	リサイクル預託金回収収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
リサイクル預託金支出			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		
	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	0	0	

共同募金 資金収支計算書
 (白) 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	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	地域福祉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	
	社協運営積立資産取崩収入			0	
	事業運営安定積立資産取崩収入			0	
	退職手当積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	地域福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	社協運営積立資産支出			0	
	事業運営安定積立資産支出			0	
	退職手当積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	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	4,028,437	-4,028,437		
前期末支払資金残高（12）			0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	4,028,437	-4,028,437		

在宅サービス 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
世帯会費収入			0	
賛助会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	1,581,000	-1,581,000	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	1,581,000	-1,581,000	
その他の補助金収入		1,581,000	-1,581,000	
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	
助成金収入	0	0	0	
その他の助成金収入			0	
受託金収入	42,641,000	35,842,070	6,798,930	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	42,641,000	35,842,070	6,798,930	
市区町村受託金収入			6,798,930	
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	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	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	
事業収入	236,000	32,055	203,945	
参加費収入			0	
利用料収入	236,000	32,055	203,945	
利用料収入（内部・拠点間）			0	
利用料収入（内部・事業間）			0	
利用料収入（外部）	236,000	32,055	203,945	
貸賃料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛			0	
男和装			0	
中振			0	
留袖			0	
無地			0	
モーニング			0	
男略礼服			0	
女礼服			0	
女喪服			0	
七五三祝着			0	
その他			0	
その他の事業収入			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	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
負担金収入			0	
介護保険事業収入	246,894,000	228,083,486	18,810,514	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

在宅サービス 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
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	
居室介護料収入	220,219,000	206,213,268	14,005,732	
介護報酬収入	193,228,000	181,089,732	12,138,268	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	245,000	1,531,658	-1,286,658	
介護負担金収入（一般）	26,746,000	23,591,878	3,154,122	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居室介護支援介護料収入	0	0	0	
居室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	13,501,000	9,837,689	3,663,311	
事業費収入	12,052,000	8,668,556	3,383,444	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	1,449,000	1,169,133	279,867	
利用者等利用料収入	13,174,000	12,032,529	1,141,471	
施設サービス利用料収入			0	
居室介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	13,174,000	12,032,529	1,141,471	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
受託事業収入(介護・その他)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入(介護・その他)			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

収入

在宅サービス 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
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	91,020,000	91,882,916	-862,916	
自立支援給付費収入	87,614,000	88,304,424	-690,424	
介護給付費収入	87,614,000	88,304,424	-690,424	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	3,406,000	3,578,492	-172,492	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

事業活動による収支

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

在宅サービス 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
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	2,000	471	1,529	
受取利息配当金収入	2,000	471	1,529	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入			0	
社協運営積立預金受取利息配当金収入			0	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入			0	
退職手当積立預金受取利息配当金収入			0	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入			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	1,668,000	208,150	1,459,850	
受入研修費収入	10,000		10,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,658,000	208,150	1,449,850	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	1,658,000	208,150	1,449,850	
共済財団退職金運用収入			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）	382,461,000	357,630,148	24,830,852	
人件費支出	293,578,249	267,308,774	26,269,475	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	81,396,304	81,002,504	393,800	
職員賞与支出	26,697,584	25,587,981	1,109,603	
非常勤職員給与支出	151,758,185	130,186,566	21,571,619	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,962,000	2,606,130	355,870	
退職一時金	70,000	69,630	370	
退職共済掛金	2,892,000	2,536,500	355,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	30,764,176	27,925,593	2,838,583	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

在宅サービス 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
事業費支出	39,474,690	31,873,230	7,601,460	
給食費支出	9,731,259	9,247,019	484,240	
介護用品費支出	18,028	18,028	0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	362,889	281,780	81,109	
医療費支出			0	
被服費支出	7,000	6,270	730	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	8,237,905	5,991,278	2,246,627	
燃料費支出	137,737	121,952	15,785	
消耗器具備品費支出	5,116,607	3,345,424	1,771,183	
保険料支出	1,056,468	1,021,186	35,282	
賃借料支出	6,147,500	5,493,000	654,500	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出	5,664,297	3,656,053	2,008,244	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
諸謝金（事業）	2,995,000	2,691,240	303,760	
諸謝金（事業）（内部・拠点間）	270,000	179,240	90,760	
諸謝金（事業）（内部・事業間）			0	
諸謝金（事業）（外部）	2,725,000	2,512,000	213,000	
当期商品仕入高			0	
事務費支出	37,677,862	32,930,401	4,747,461	
福利厚生費支出	1,721,786	1,334,333	387,453	
職員被服費支出	498,401	283,965	214,436	
旅費交通費支出	73,825	4,894	68,931	
研修研究費支出	629,272	512,210	117,062	
事務消耗品費支出	1,798,962	1,142,858	656,104	
印刷製本費支出	301,306	295,900	5,406	
水道光熱費支出	1,711,004	1,711,004	0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	3,228,068	2,549,110	678,958	
通信運搬費支出	1,597,913	1,583,299	14,614	
会議費支出	4,227		4,227	
広報費支出			0	
業務委託費支出	12,529,739	11,008,432	1,521,307	
その他の委託費支出	12,529,739	11,008,432	1,521,307	
手数料支出	2,074,458	1,655,851	418,607	
保険料支出	1,646,336	1,288,136	358,200	
賃借料支出	6,518,955	6,496,529	22,426	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	110,067	90,825	19,242	
保守料支出	3,103,642	2,864,569	239,073	
渉外費支出	34,901	13,486	21,415	
諸会費支出	95,000	95,000	0	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	

在宅サービス 資金収支計算書
 (白) 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
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	16,775	16,775	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	16,775	16,775	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出	16,775	16,775	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)	370,747,576	332,129,180	38,618,396	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,713,424	25,500,968	-13,787,544	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	7,000	6,510	490	
	車輛運搬具売却収入	7,000	6,510	490	
	器具及び備品売却収入			0	
	衣装売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	リサイクル預託金回収収入			0	
施設整備等収入計(4)	7,000	6,510	490		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	リサイクル預託金支出			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)	7,000	6,510	490		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	

在宅サービス 資金収支計算書
 (白) 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	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	地域福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	70,000	69,630	370	
	退職給付引当資産取崩収入	70,000	69,630	370	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	社協運営積立資産取崩収入			0	
	事業運営安定積立資産取崩収入			0	
	退職手当積立資産取崩収入			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	10,000,000		10,000,000	
	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	5,911,000	4,700,000	1,211,000	
	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)	15,981,000	4,769,630	11,211,370		
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	0	0	
	地域福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	1,138,819	1,044,103	94,716	
	退職給付引当資産支出	1,138,819	1,044,103	94,716	
	長期預り金積立資産支出			0	
	社協運営積立資産支出			0	
	事業運営安定積立資産支出			0	
	退職手当積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	20,156,605	19,815,190	341,415	
	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	
	その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	21,295,424	20,859,293	436,131		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,314,424	-16,089,663	10,775,239		
予備費支出(10)	19,506,000		19,506,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,100,000	9,417,815	-22,517,815		
前期末支払資金残高(12)	98,367,000	98,362,940	4,060		
当期末支払資金残高(11) + (12)	85,267,000	107,780,755	-22,513,755		

障害者計画相談 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
世帯会費収入			0	
賛助会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
助成金収入	0	0	0	
その他の助成金収入			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	0	0	
市区町村受託金収入			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	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	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	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入（内部・拠点間）			0	
利用料収入（内部・事業間）			0	
利用料収入（外部）			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	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛			0	
男和装			0	
中振			0	
留袖			0	
無地			0	
モーニング			0	
男略礼服			0	
女礼服			0	
女喪服			0	
七五三祝着			0	
その他			0	
その他の事業収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者計画相談 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
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	
住宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
住宅介護支援介護料収入	0	0	0	
住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	
住宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
受託事業収入(介護・その他)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入(介護・その他)			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

収入

障害者計画相談 資金収支計算書
 (白) 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
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	4,890,000	5,283,535	-393,535	
自立支援給付費収入	4,890,000	5,283,535	-393,535	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	4,890,000	5,283,535	-393,535	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

事業活動による収支

障害者計画相談 資金収支計算書
 (白) 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
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入			0	
社協運営積立預金受取利息配当金収入			0	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入			0	
退職手当積立預金受取利息配当金収入			0	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入			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	102,000	-102,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	102,000	-102,000	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入		102,000	-102,000	
共済財団退職金運用収入			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）	4,890,000	5,385,535	-495,535	
人件費支出	3,803,401	3,732,302	71,099	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	2,295,508	2,224,909	70,599	
職員賞与支出	805,024	805,024	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	134,000	133,500	500	
退職一時金			0	
退職共済掛金	134,000	133,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	568,869	568,869	0	

障害者計画相談 資金収支計算書
 (白) 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
事業費支出	100,000	57,326	42,674	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	100,000	57,326	42,674	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
諸謝金(事業)	0	0	0	
諸謝金(事業)(内部・拠点間)			0	
諸謝金(事業)(内部・事業間)			0	
諸謝金(事業)(外部)			0	
当期商品仕入高			0	
事務費支出	681,757	513,948	167,809	
福利厚生費支出	27,000	14,991	12,009	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	10,000	1,830	8,170	
研修研究費支出	17,130	12,000	5,130	
事務消耗品費支出	40,131	8,438	31,693	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	8,000		8,000	
燃料費支出			0	
修繕費支出	34,870	34,870	0	
通信運搬費支出	125,000	109,267	15,733	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	142,000	125,000	17,000	
その他の委託費支出	142,000	125,000	17,000	
手数料支出	5,000	2,236	2,764	
保険料支出	34,000	23,630	10,370	
賃借料支出	222,000	176,711	45,289	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	11,626	4,975	6,651	
保守料支出	5,000		5,000	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者計画相談 資金収支計算書
 (白) 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	
	児童・青少年福祉活動費			0		
	母子・父子福祉活動費			0		
	福祉育成・援助活動費			0		
	ボランティア活動育成事業費			0		
	災害ボランティア支援事業費			0		
	歳末たすけあい配分金事業費			0		
	返還金支出			0		
	退職共済事業支出	0	0	0		
	事務費支出			0		
	分担金支出	0	0	0		
	分担金支出			0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出			0		
	負担金支出	0	0	0		
	負担金支出	0	0	0		
	民生委員互助共励事業会費支出			0		
	負担金支出			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	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)	4,585,158	4,303,576	281,582		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	304,842	1,081,959	-777,117		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		衣装売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		リサイクル預託金回収収入			0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		支出				
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
	建設仮勘定取得支出			0		
	ソフトウェア取得支出			0		
	その他の固定資産取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	リサイクル預託金支出			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		
	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	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者計画相談 資金収支計算書
 (白) 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	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	地域福祉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	
	社協運営積立資産取崩収入			0	
	事業運営安定積立資産取崩収入			0	
	退職手当積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	116,000		116,000	
	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)	116,000	0	116,000		
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	0	0	
	地域福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	73,374	73,374	0	
	退職給付引当資産支出	73,374	73,374	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	社協運営積立資産支出			0	
	事業運営安定積立資産支出			0	
	退職手当積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	347,468	347,468	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	
	その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	420,842	420,842	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-304,842	-420,842	116,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	661,117	-661,117		
前期末支払資金残高(12)	4,288,000	4,287,052	948		
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,288,000	4,948,169	-660,169		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉サービス利用援助 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
世帯会費収入			0	
賛助会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	6,085,000	5,146,893	938,107	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	6,085,000	5,146,893	938,107	
市区町村補助金収入	6,085,000	5,146,893	938,107	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
助成金収入	0	0	0	
その他の助成金収入			0	
受託金収入	7,070,000	7,843,500	-773,500	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入			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	
都道府県社協受託金収入	7,070,000	7,843,500	-773,500	
都道府県社協受託金収入	7,070,000	7,843,500	-773,500	
その他の受託金収入	0	0	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	
事業収入	543,000	715,950	-172,950	
参加費収入			0	
利用料収入	543,000	715,950	-172,950	
利用料収入（内部・拠点間）			0	
利用料収入（内部・事業間）			0	
利用料収入（外部）	543,000	715,950	-172,950	
貸賃料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛			0	
男和装			0	
中振			0	
留袖			0	
無地			0	
モーニング			0	
男略礼服			0	
女礼服			0	
女喪服			0	
七五三祝着			0	
その他			0	
その他の事業収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	473,000	465,600	7,400	
負担金収入	473,000	465,600	7,400	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
負担金収入	473,000	465,600	7,400	
介護保険事業収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉サービス利用援助 資金収支計算書
 (白) 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
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
受託事業収入(介護・その他)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入(介護・その他)			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

収入

福祉サービス利用援助 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
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

事業活動による収支

福祉サービス利用援助 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
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	57	943	
受取利息配当金収入	1,000	57	943	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入			0	
社協運営積立預金受取利息配当金収入			0	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入			0	
退職手当積立預金受取利息配当金収入			0	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入			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	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入			0	
共済財団退職金運用収入			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）	14,172,000	14,172,000	0	
人件費支出	13,739,432	13,686,864	52,568	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	8,112,978	8,112,978	0	
職員賞与支出	2,246,177	2,246,177	0	
非常勤職員給与支出	1,478,789	1,478,789	0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	267,000	267,000	0	
退職一時金			0	
退職共済掛金	267,000	267,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,634,488	1,581,920	52,568	

福祉サービス利用援助 資金収支計算書
 (白) 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
事業費支出	68,430	68,430	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	68,430	68,430	0	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
諸謝金（事業）	0	0	0	
諸謝金（事業）（内部・拠点間）			0	
諸謝金（事業）（内部・事業間）			0	
諸謝金（事業）（外部）			0	
当期商品仕入高			0	
事務費支出	819,138	672,745	146,393	
福利厚生費支出	40,000	39,630	370	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	25,000	8,400	16,600	
研修研究費支出	43,570	11,400	32,170	
事務消耗品費支出	174,000	106,850	67,150	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	136,990	130,047	6,943	
会議費支出	6,000		6,000	
広報費支出			0	
業務委託費支出	125,000	125,000	0	
その他の委託費支出	125,000	125,000	0	
手数料支出	5,010	5,010	0	
保険料支出	51,000	37,740	13,260	
賃借料支出	206,568	206,568	0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	6,000	2,100	3,900	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	

福祉サービス利用援助 資金収支計算書
 (白) 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	
	児童・青少年福祉活動費			0		
	母子・父子福祉活動費			0		
	福祉育成・援助活動費			0		
	ボランティア活動育成事業費			0		
	災害ボランティア支援事業費			0		
	歳末たすけあい配分金事業費			0		
	返還金支出			0		
	退職共済事業支出	0	0	0		
	事務費支出			0		
	分担金支出	0	0	0		
	分担金支出			0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出			0		
	負担金支出	0	0	0		
	負担金支出	0	0	0		
	民生委員互助共励事業会費支出			0		
	負担金支出			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	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)	14,627,000	14,428,039	198,961		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-455,000	-256,039	-198,961		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		衣装売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		リサイクル預託金回収収入			0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
	建設仮勘定取得支出			0		
	ソフトウェア取得支出			0		
	その他の固定資産取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	リサイクル預託金支出			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		
	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	0	0		

福祉サービス利用援助 資金収支計算書
 (白) 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	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	地域福祉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	
	社協運営積立資産取崩収入			0	
	事業運営安定積立資産取崩収入			0	
	退職手当積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	132,000		132,000	
	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)	132,000	0	132,000		
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	0	0	
	地域福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	118,000	87,089	30,911	
	退職給付引当資産支出	118,000	87,089	30,911	
	長期預り金積立資産支出			0	
	社協運営積立資産支出			0	
	事業運営安定積立資産支出			0	
	退職手当積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	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	
	その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	118,000	87,089	30,911		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,000	-87,089	101,089		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-441,000	-343,128	-97,872		
前期末支払資金残高(12)	502,000	501,433	567		
当期末支払資金残高(11) + (12)	61,000	158,305	-97,305		

施設管理 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
世帯会費収入			0	
賛助会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	100,000	100,000	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	100,000	100,000	0	
市区町村補助金収入	100,000	100,000	0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
助成金収入	0	0	0	
その他の助成金収入			0	
受託金収入	154,241,000	154,241,000	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	154,241,000	154,241,000	0	
市区町村受託金収入	154,241,000	154,241,000	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	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	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	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入（内部・拠点間）			0	
利用料収入（内部・事業間）			0	
利用料収入（外部）			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	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛			0	
男和装			0	
中振			0	
留袖			0	
無地			0	
モーニング			0	
男略礼服			0	
女礼服			0	
女喪服			0	
七五三祝着			0	
その他			0	
その他の事業収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	

施設管理 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
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	
住宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
住宅介護支援介護料収入	0	0	0	
住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	
住宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
受託事業収入(介護・その他)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入(介護・その他)			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

収入

施設管理 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
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

事業活動による収支

施設管理 資金収支計算書
 (白) 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
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	0	737	-737	
受取利息配当金収入		737	-737	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入			0	
社協運営積立預金受取利息配当金収入			0	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入			0	
退職手当積立預金受取利息配当金収入			0	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入			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	584,000	583,595	405	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	584,000	583,595	405	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入			0	
共済財団退職金運用収入	584,000	583,595	405	
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）	154,925,000	154,925,332	-332	
人件費支出	70,212,079	62,917,645	7,294,434	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	38,792,775	35,395,782	3,396,993	
職員賞与支出	14,681,358	12,729,213	1,952,145	
非常勤職員給与支出	4,404,446	4,333,167	71,279	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,905,500	2,769,107	136,393	
退職一時金	1,569,000	1,567,607	1,393	
退職共済掛金	1,336,500	1,201,500	135,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	9,428,000	7,690,376	1,737,624	

施設管理 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
事業費支出	2,032,479	1,525,331	507,148	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	133,934	133,934	0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	387,082	319,369	67,713	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	293,463	178,307	115,156	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
諸謝金（事業）	1,218,000	893,721	324,279	
諸謝金（事業）（内部・拠点間）	426,000	183,721	242,279	
諸謝金（事業）（内部・事業間）			0	
諸謝金（事業）（外部）	792,000	710,000	82,000	
当期商品仕入高			0	
事務費支出	84,169,364	66,538,292	17,631,072	
福利厚生費支出	300,040	183,310	116,730	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	35,960	1,300	34,660	
研修研究費支出	89,000	20,690	68,310	
事務消耗品費支出	4,616,000	4,229,982	386,018	
印刷製本費支出	58,000		58,000	
水道光熱費支出	23,065,047	15,799,241	7,265,806	
燃料費支出	43,240	39,240	4,000	
修繕費支出	7,207,215	5,966,347	1,240,868	
通信運搬費支出	1,840,524	1,743,521	97,003	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	24,262,687	18,876,986	5,385,701	
その他の委託費支出	24,262,687	18,876,986	5,385,701	
手数料支出	1,632,214	1,240,368	391,846	
保険料支出	786,000	709,615	76,385	
賃借料支出	4,342,337	3,120,870	1,221,467	
土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
租税公課支出	179,000	134,692	44,308	
保守料支出	15,205,100	13,966,718	1,238,382	
渉外費支出			0	
諸会費支出	22,000	22,000	0	
雑支出	5,000	3,412	1,588	
雑支出	5,000	3,412	1,588	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	

施設管理 資金収支計算書
 (白) 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	
	児童・青少年福祉活動費			0		
	母子・父子福祉活動費			0		
	福祉育成・援助活動費			0		
	ボランティア活動育成事業費			0		
	災害ボランティア支援事業費			0		
	歳末たすけあい配分金事業費			0		
	返還金支出			0		
	退職共済事業支出	0	0	0		
	事務費支出			0		
	分担金支出	0	0	0		
	分担金支出			0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出			0		
	負担金支出	4,000	0	4,000		
	負担金支出	4,000	0	4,000		
	民生委員互助共励事業会費支出			0		
	負担金支出	4,000		4,000		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	3,882	3,882	0		
	利用者等外給食費支出			0		
	雑支出	3,882	3,882	0		
	退職手当積立基金預け金差損			0		
	雑支出	3,882	3,882	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)	156,421,804	130,985,150	25,436,654		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,496,804	23,940,182	-25,436,986		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		衣装売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		リサイクル預託金回収収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出				
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,339,000	383,350	955,650	
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出	1,339,000	383,350	955,650		
	建設仮勘定取得支出			0		
	ソフトウェア取得支出			0		
	その他の固定資産取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	リサイクル預託金支出			0		
	施設整備等支出計(5)	1,339,000	383,350	955,650		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,339,000	-383,350	-955,650		
	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	0	0		

施設管理 資金収支計算書
 (白) 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	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	地域福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	985,000	984,012	988	
	退職給付引当資産取崩収入	985,000	984,012	988	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	社協運営積立資産取崩収入			0	
	事業運営安定積立資産取崩収入			0	
	退職手当積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	16,000		16,000	
	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)	1,001,000	984,012	16,988		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	地域福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	526,792	418,842	107,950	
	退職給付引当資産支出	526,792	418,842	107,950	
	長期預り金積立資産支出			0	
	社協運営積立資産支出			0	
	事業運営安定積立資産支出			0	
	退職手当積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	482,404	478,570	3,834	
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		
その他の支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,009,196	897,412	111,784		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,196	86,600	-94,796		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,844,000	23,643,432	-26,487,432		
前期末支払資金残高(12)	69,509,000	69,505,729	3,271		
当期末支払資金残高(11) + (12)	66,665,000	93,149,161	-26,484,161		

清風園管理運営 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
世帯会費収入			0	
賛助会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	378,000	-378,000	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	378,000	-378,000	
その他の補助金収入		378,000	-378,000	
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	
助成金収入	0	0	0	
その他の助成金収入			0	
受託金収入	122,213,000	113,895,951	8,317,049	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	122,213,000	113,895,951	8,317,049	
市区町村受託金収入	122,213,000	113,895,951	8,317,049	
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	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	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	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入（内部・拠点間）			0	
利用料収入（内部・事業間）			0	
利用料収入（外部）			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	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛			0	
男和装			0	
中振			0	
留袖			0	
無地			0	
モーニング			0	
男略礼服			0	
女礼服			0	
女喪服			0	
七五三祝着			0	
その他			0	
その他の事業収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	146,000	145,205	795	
負担金収入	146,000	145,205	795	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
負担金収入	146,000	145,205	795	
介護保険事業収入	0	0	0	

清風園管理運営 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
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	
居室介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居室介護支援介護料収入	0	0	0	
居室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	
居室介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
受託事業収入(介護・その他)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入(介護・その他)			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

収入

清風園管理運営 資金収支計算書
 (白) 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
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

事業活動による収支

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

清風園管理運営 資金収支計算書
 (白) 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
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	0	521	-521	
受取利息配当金収入		521	-521	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入			0	
社協運営積立預金受取利息配当金収入			0	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入			0	
退職手当積立預金受取利息配当金収入			0	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入			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	629,000	245,800	383,200	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入		228,480	-228,480	
雑収入	629,000	17,320	611,680	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	629,000	17,320	611,680	
共済財団退職金運用収入			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）	122,988,000	114,665,477	8,322,523	
人件費支出	60,280,740	60,279,882	858	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	31,038,188	31,038,188	0	
職員賞与支出	10,815,031	10,815,031	0	
非常勤職員給与支出	10,315,901	10,315,901	0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	578,500	577,642	858	
退職一時金	178,000	177,142	858	
退職共済掛金	400,500	400,500	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	7,533,120	7,533,120	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

清風園管理運営 資金収支計算書
 (白) 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
事業費支出	34,095,575	24,401,255	9,694,320	
給食費支出	17,362,000	11,833,692	5,528,308	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,376,000	778,025	597,975	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	400,000	268,055	131,945	
日用品費支出	852,000	600,480	251,520	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	3,947,000	2,278,519	1,668,481	
水道光熱費支出	8,953,000	8,222,541	730,459	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	456,575	384,599	71,976	
保険料支出			0	
賃借料支出	348,000	11,930	336,070	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出	214,000		214,000	
車輦費支出	74,000	23,414	50,586	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
諸謝金（事業）	113,000	0	113,000	
諸謝金（事業）（内部・拠点間）	108,000		108,000	
諸謝金（事業）（内部・事業間）			0	
諸謝金（事業）（外部）	5,000		5,000	
当期商品仕入高			0	
事務費支出	20,286,263	20,225,033	61,230	
福利厚生費支出	320,857	320,857	0	
職員被服費支出	129,690	129,690	0	
旅費交通費支出	1,143		1,143	
研修研究費支出	5,200	5,200	0	
事務消耗品費支出	334,958	334,958	0	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	1,696,805	1,696,805	0	
通信運搬費支出	378,000	377,797	203	
会議費支出	29,310	9,748	19,562	
広報費支出			0	
業務委託費支出	13,395,880	13,385,280	10,600	
その他の委託費支出	13,395,880	13,385,280	10,600	
手数料支出	338,460	318,948	19,512	
保険料支出	735,862	735,862	0	
賃借料支出	693,520	693,520	0	
土地・建物賃借料支出	196,000	195,940	60	
租税公課支出	131,608	121,458	10,150	
保守料支出	1,762,970	1,762,970	0	
渉外費支出			0	
諸会費支出	136,000	136,000	0	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

清風園管理運営 資金収支計算書
 (白) 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	
	児童・青少年福祉活動費			0		
	母子・父子福祉活動費			0		
	福祉育成・援助活動費			0		
	ボランティア活動育成事業費			0		
	災害ボランティア支援事業費			0		
	歳末たすけあい配分金事業費			0		
	返還金支出			0		
	退職共済事業支出	0	0	0		
	事務費支出			0		
	分担金支出	0	0	0		
	分担金支出			0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出			0		
	負担金支出	0	0	0		
	負担金支出	0	0	0		
	民生委員互助共励事業会費支出			0		
	負担金支出			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	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)	114,662,578	104,906,170	9,756,408		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,325,422	9,759,307	-1,433,885		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		衣装売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		リサイクル預託金回収収入			0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
	建設仮勘定取得支出			0		
	ソフトウェア取得支出			0		
	その他の固定資産取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	リサイクル預託金支出			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		
	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	0	0		

清風園管理運営 資金収支計算書
 (白) 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	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	地域福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	178,000	177,142	858	
	退職給付引当資産取崩収入	178,000	177,142	858	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	社協運営積立資産取崩収入			0	
	事業運営安定積立資産取崩収入			0	
	退職手当積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	178,000	177,142	858		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	地域福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	400,000	361,676	38,324	
	退職給付引当資産支出	400,000	361,676	38,324	
	長期預り金積立資産支出			0	
	社協運営積立資産支出			0	
	事業運営安定積立資産支出			0	
	退職手当積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	12,326,422	12,326,422	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	
	その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	12,726,422	12,688,098	38,324		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,548,422	-12,510,956	-37,466		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,223,000	-2,751,649	-1,471,351		
前期末支払資金残高(12)	24,375,000	24,374,259	741		
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,152,000	21,622,610	-1,470,610		

山崎苑運営 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
世帯会費収入			0	
賛助会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	50,000	-50,000	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
助成金収入	0	0	0	
その他の助成金収入			0	
受託金収入	30,798,000	30,798,000	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	30,798,000	30,798,000	0	
市区町村受託金収入			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	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	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	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入（内部・拠点間）			0	
利用料収入（内部・事業間）			0	
利用料収入（外部）			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	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛			0	
男和装			0	
中振			0	
留袖			0	
無地			0	
モーニング			0	
男略礼服			0	
女礼服			0	
女喪服			0	
七五三祝着			0	
その他			0	
その他の事業収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	

山崎苑運営 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
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	
居室介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居室介護支援介護料収入	0	0	0	
居室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	
居室介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
受託事業収入(介護・その他)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入(介護・その他)			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

山崎苑運営 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
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

事業活動による収支

山崎苑運営 資金収支計算書
 (白) 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
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入			0	
社協運営積立預金受取利息配当金収入			0	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入			0	
退職手当積立預金受取利息配当金収入			0	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入			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	272,000	204,810	67,190	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	272,000	204,810	67,190	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	272,000	204,810	67,190	
共済財団退職金運用収入			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）	31,070,000	31,052,810	17,190	
人件費支出	24,231,000	21,401,571	2,829,429	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	12,193,000	11,902,575	290,425	
職員賞与支出	4,238,000	3,632,094	605,906	
非常勤職員給与支出	4,807,000	3,185,339	1,621,661	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	267,000	267,000	0	
退職一時金			0	
退職共済掛金	267,000	267,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,726,000	2,414,563	311,437	

山崎苑運営 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
事業費支出	1,495,000	760,687	734,313	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	178,000	46,794	131,206	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	516,000	164,496	351,504	
水道光熱費支出	744,000	534,924	209,076	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	55,000	14,473	40,527	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
諸謝金（事業）	2,000	0	2,000	
諸謝金（事業）（内部・拠点間）			0	
諸謝金（事業）（内部・事業間）			0	
諸謝金（事業）（外部）	2,000		2,000	
当期商品仕入高			0	
事務費支出	2,785,000	1,871,920	913,080	
福利厚生費支出	109,760	109,760	0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	66,240	1,300	64,940	
研修研究費支出	150,000	27,890	122,110	
事務消耗品費支出	440,000	318,651	121,349	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出	22,000	10,850	11,150	
修繕費支出	200,000	6,600	193,400	
通信運搬費支出	245,000	227,321	17,679	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	868,000	553,000	315,000	
支 出				
その他の委託費支出	868,000	553,000	315,000	
手数料支出	140,000	100,715	39,285	
保険料支出	58,427	42,060	16,367	
賃借料支出	363,573	363,573	0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	32,000	20,200	11,800	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出	90,000	90,000	0	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	

山崎苑運営 資金収支計算書
 (白) 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	
	児童・青少年福祉活動費			0		
	母子・父子福祉活動費			0		
	福祉育成・援助活動費			0		
	ボランティア活動育成事業費			0		
	災害ボランティア支援事業費			0		
	歳末たすけあい配分金事業費			0		
	返還金支出			0		
	退職共済事業支出	0	0	0		
	事務費支出			0		
	分担金支出	0	0	0		
	分担金支出			0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出			0		
	負担金支出	0	0	0		
	負担金支出	0	0	0		
	民生委員互助共励事業会費支出			0		
	負担金支出			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	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)	28,511,000	24,034,178	4,476,822		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,559,000	7,018,632	-4,459,632		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		衣装売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		リサイクル預託金回収収入			0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		支出				
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
	建設仮勘定取得支出			0		
	ソフトウェア取得支出			0		
	その他の固定資産取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	リサイクル預託金支出			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		
	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	0	0		

山崎苑運営 資金収支計算書
 (白) 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	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	地域福祉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	
	社協運営積立資産取崩収入			0	
	事業運営安定積立資産取崩収入			0	
	退職手当積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	300,000		300,000	
	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)	300,000	0	300,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	地域福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	50,000	49,572	428	
	退職給付引当資産支出	50,000	49,572	428	
	長期預り金積立資産支出			0	
	社協運営積立資産支出			0	
	事業運営安定積立資産支出			0	
	退職手当積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,809,000	2,809,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金返還支出			0		
退職手当積立基金預け金支出			0		
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		
その他の支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,859,000	2,858,572	428		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,559,000	-2,858,572	299,572		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,160,060	-4,160,060		
前期末支払資金残高(12)	2,649,000	2,648,034	966		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,649,000	6,808,094	-4,159,094		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護予防生活支援 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
世帯会費収入			0	
賛助会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	1,440,000	930,000	510,000	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	1,440,000	930,000	510,000	
市区町村補助金収入	1,440,000	930,000	510,000	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
助成金収入	0	0	0	
その他の助成金収入			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	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	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	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	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	
事業収入	2,351,000	1,056,500	1,294,500	
参加費収入	479,000	188,500	290,500	
利用料収入	1,872,000	868,000	1,004,000	
利用料収入（内部・拠点間）			0	
利用料収入（内部・事業間）			0	
利用料収入（外部）	1,872,000	868,000	1,004,000	
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	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛			0	
男和装			0	
中振			0	
留袖			0	
無地			0	
モーニング			0	
男略礼服			0	
女礼服			0	
女喪服			0	
七五三祝着			0	
その他			0	
その他の事業収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護予防生活支援 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
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
受託事業収入(介護・その他)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入(介護・その他)			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

収入

介護予防生活支援 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
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

事業活動による収支

介護予防生活支援 資金収支計算書
 (白) 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
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入			0	
社協運営積立預金受取利息配当金収入			0	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入			0	
退職手当積立預金受取利息配当金収入			0	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入			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	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入			0	
共済財団退職金運用収入			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）	3,791,000	1,986,500	1,804,500	
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	0	0	
退職一時金			0	
退職共済掛金			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	

介護予防生活支援 資金収支計算書
 (白) 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
事業費支出	3,826,982	1,740,441	2,086,541	
給食費支出	1,872,000	575,916	1,296,084	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	684,388	207,564	476,824	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	107,000	101,683	5,317	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
諸謝金(事業)	1,163,594	855,278	308,316	
諸謝金(事業)(内部・拠点間)	194,535	170,278	24,257	
諸謝金(事業)(内部・事業間)			0	
諸謝金(事業)(外部)	969,059	685,000	284,059	
当期商品仕入高			0	
事務費支出	783,018	671,260	111,758	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	24,000		24,000	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	25,000	15,219	9,781	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	17,082	17,082	0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	4,000		4,000	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	567,000	510,840	56,160	
支 出 その他の委託費支出	567,000	510,840	56,160	
手数料支出	129,036	111,444	17,592	
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	16,900	16,675	225	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	

介護予防生活支援 資金収支計算書
 (白) 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	
	児童・青少年福祉活動費			0		
	母子・父子福祉活動費			0		
	福祉育成・援助活動費			0		
	ボランティア活動育成事業費			0		
	災害ボランティア支援事業費			0		
	歳末たすけあい配分金事業費			0		
	返還金支出			0		
	退職共済事業支出	0	0	0		
	事務費支出			0		
	分担金支出	0	0	0		
	分担金支出			0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出			0		
	負担金支出	0	0	0		
	負担金支出	0	0	0		
	民生委員互助共励事業会費支出			0		
	負担金支出			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	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)	4,610,000	2,411,701	2,198,299		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-819,000	-425,201	-393,799		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		衣装売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		リサイクル預託金回収収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		リサイクル預託金支出			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		
	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	0	0		

介護予防生活支援 資金収支計算書
 (白) 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	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	地域福祉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	
	社協運営積立資産取崩収入			0	
	事業運営安定積立資産取崩収入			0	
	退職手当積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	816,000	816,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	816,000	816,000	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	地域福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	社協運営積立資産支出			0	
	事業運営安定積立資産支出			0	
	退職手当積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	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)	816,000	816,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,000	390,799	-393,799		
前期末支払資金残高(12)	5,366,000	6,640,267	-1,274,267		
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,363,000	7,031,066	-1,668,066		

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
世帯会費収入			0	
賛助会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	187,000	-187,000	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	187,000	-187,000	
その他の補助金収入		187,000	-187,000	
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	
助成金収入	0	0	0	
その他の助成金収入			0	
受託金収入	97,915,000	97,882,338	32,662	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	97,915,000	97,882,338	32,662	
市区町村受託金収入	97,915,000	97,882,338	32,662	
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	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	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	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入（内部・拠点間）			0	
利用料収入（内部・事業間）			0	
利用料収入（外部）			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	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛			0	
男和装			0	
中振			0	
留袖			0	
無地			0	
モーニング			0	
男略礼服			0	
女礼服			0	
女喪服			0	
七五三祝着			0	
その他			0	
その他の事業収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	409,000	409,833	-833	
負担金収入	409,000	409,833	-833	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
負担金収入	409,000	409,833	-833	
介護保険事業収入	7,652,000	4,848,924	2,803,076	

地域包括支援センター 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
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	
居室介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居室介護支援介護料収入	0	0	0	
居室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	
居室介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	7,652,000	4,848,924	2,803,076	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
受託事業収入(介護・その他)			0	
その他の事業収入	7,652,000	4,848,924	2,803,076	
その他の事業収入(介護・その他)			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

収入

地域包括支援センター 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
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

事業活動による収支

地域包括支援センター 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
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	2,000	138	1,862	
受取利息配当金収入	2,000	138	1,862	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入			0	
社協運営積立預金受取利息配当金収入			0	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入			0	
退職手当積立預金受取利息配当金収入			0	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入			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	1,165,000	927,000	238,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,165,000	927,000	238,000	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	1,165,000	927,000	238,000	
共済財団退職金運用収入			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）	107,143,000	104,255,233	2,887,767	
人件費支出	100,806,000	99,406,245	1,399,755	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	63,423,419	62,976,085	447,334	
職員賞与支出	21,882,184	21,340,102	542,082	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,181,000	2,091,500	89,500	
退職一時金			0	
退職共済掛金	2,181,000	2,091,500	89,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	13,319,397	12,998,558	320,839	

地域包括支援センター 資金収支計算書
 (白) 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
事業費支出	642,352	344,735	297,617	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出	637,352	344,735	292,617	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
諸謝金(事業)	5,000	0	5,000	
諸謝金(事業)(内部・拠点間)			0	
諸謝金(事業)(内部・事業間)			0	
諸謝金(事業)(外部)	5,000		5,000	
当期商品仕入高			0	
事務費支出	11,583,518	9,026,362	2,557,156	
福利厚生費支出	421,090	327,920	93,170	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	1,156,688	390,374	766,314	
事務消耗品費支出	1,572,933	837,751	735,182	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	908,760	744,440	164,320	
燃料費支出			0	
修繕費支出	23,000		23,000	
通信運搬費支出	925,618	766,853	158,765	
会議費支出	44,000	6,658	37,342	
広報費支出			0	
業務委託費支出	685,953	645,438	40,515	
その他の委託費支出	685,953	645,438	40,515	
手数料支出	345,782	334,745	11,037	
保険料支出	419,677	316,570	103,107	
賃借料支出	3,613,304	3,552,205	61,099	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	1,049,630	694,675	354,955	
保守料支出	403,083	394,733	8,350	
渉外費支出			0	
諸会費支出	14,000	14,000	0	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	

地域包括支援センター 資金収支計算書
 (白) 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	
	児童・青少年福祉活動費			0		
	母子・父子福祉活動費			0		
	福祉育成・援助活動費			0		
	ボランティア活動育成事業費			0		
	災害ボランティア支援事業費			0		
	歳末たすけあい配分金事業費			0		
	返還金支出			0		
	退職共済事業支出	0	0	0		
	事務費支出			0		
	分担金支出	0	0	0		
	分担金支出			0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出			0		
	負担金支出	0	0	0		
	負担金支出	0	0	0		
	民生委員互助共励事業会費支出			0		
	負担金支出			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	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)	113,031,870	108,777,342	4,254,528		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-5,888,870	-4,522,109	-1,366,761		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		衣装売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		リサイクル預託金回収収入			0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		支出				
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
	建設仮勘定取得支出			0		
	ソフトウェア取得支出			0		
	その他の固定資産取得支出			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	1,428,000	1,427,304	696		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	リサイクル預託金支出			0		
	施設整備等支出計 (5)	1,428,000	1,427,304	696		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,428,000	-1,427,304	-696		
	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	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター 資金収支計算書
 (白) 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	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	地域福祉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		
	社協運営積立資産取崩収入			0		
	事業運営安定積立資産取崩収入			0		
	退職手当積立資産取崩収入			0		
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	生活福祉資金会計繰入金収入			0		
	事業区分間繰入金収入	13,014,000	11,100,000	1,914,000		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	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)		13,014,000	11,100,000	1,914,000		
支出		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0		
	地域福祉基金積立資産支出			0		
	積立資産支出	1,163,212	949,304	213,908		
	退職給付引当資産支出	1,163,212	949,304	213,908		
	長期預り金積立資産支出			0		
	社協運営積立資産支出			0		
	事業運営安定積立資産支出			0		
	退職手当積立資産支出			0		
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0		
	事業区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	生活福祉資金会計繰入金支出			0		
	事業区分間繰入金支出	4,833,918	4,618,208	215,710		
	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			
その他の支出			0			
その他の活動支出計(8)	5,997,130	5,567,512	429,618			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,016,870	5,532,488	1,484,382			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-300,000	-416,925	116,925			
前期末支払資金残高(12)	17,046,000	17,043,811	2,189			
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,746,000	16,626,886	119,114			

要介護認定調査 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
世帯会費収入			0	
賛助会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
助成金収入	0	0	0	
その他の助成金収入			0	
受託金収入	49,463,000	41,953,873	7,509,127	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	49,463,000	41,953,873	7,509,127	
市区町村受託金収入	49,463,000	41,953,873	7,509,127	
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	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	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	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入（内部・拠点間）			0	
利用料収入（内部・事業間）			0	
利用料収入（外部）			0	
賃料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛			0	
男和装			0	
中振			0	
留袖			0	
無地			0	
モーニング			0	
男略礼服			0	
女礼服			0	
女喪服			0	
七五三祝着			0	
その他			0	
その他の事業収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

要介護認定調査 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
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	
住宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
住宅介護支援介護料収入	0	0	0	
住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	
住宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
受託事業収入(介護・その他)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入(介護・その他)			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

収入

要介護認定調査 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
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

事業活動による収支

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

要介護認定調査 資金収支計算書
 (白) 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
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	591	409	
受取利息配当金収入	1,000	591	409	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入			0	
社協運営積立預金受取利息配当金収入			0	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入			0	
退職手当積立預金受取利息配当金収入			0	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入			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	10	-10	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	10	-10	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入		10	-10	
共済財団退職金運用収入			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）	49,464,000	41,954,474	7,509,526	
人件費支出	35,540,000	27,765,578	7,774,422	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	8,085,000	6,565,169	1,519,831	
職員賞与支出	3,118,000	2,976,847	141,153	
非常勤職員給与支出	22,242,000	16,414,732	5,827,268	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	267,000	267,000	0	
退職一時金			0	
退職共済掛金	267,000	267,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,828,000	1,541,830	286,170	

要介護認定調査 資金収支計算書
 (白) 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
事業費支出	83,000	46,903	36,097	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	83,000	46,903	36,097	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
諸謝金（事業）	0	0	0	
諸謝金（事業）（内部・拠点間）			0	
諸謝金（事業）（内部・事業間）			0	
諸謝金（事業）（外部）			0	
当期商品仕入高			0	
事務費支出	5,451,000	3,924,307	1,526,693	
福利厚生費支出	52,730	41,610	11,120	
職員被服費支出	6,270	6,270	0	
旅費交通費支出	113,000	650	112,350	
研修研究費支出	267,000	117,080	149,920	
事務消耗品費支出	348,784	227,272	121,512	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	635,000	635,000	0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	217,216	217,216	0	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	990,000	936,172	53,828	
その他の委託費支出	990,000	936,172	53,828	
手数料支出	92,491	9,843	82,648	
保険料支出	47,855	47,855	0	
賃借料支出	280,654	280,654	0	
土地・建物賃借料支出	106,000	92,400	13,600	
租税公課支出	1,927,690	945,975	981,715	
保守料支出	266,310	266,310	0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

要介護認定調査 資金収支計算書
 (白) 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	
	児童・青少年福祉活動費			0		
	母子・父子福祉活動費			0		
	福祉育成・援助活動費			0		
	ボランティア活動育成事業費			0		
	災害ボランティア支援事業費			0		
	歳末たすけあい配分金事業費			0		
	返還金支出			0		
	退職共済事業支出	0	0	0		
	事務費支出			0		
	分担金支出	0	0	0		
	分担金支出			0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出			0		
	負担金支出	0	0	0		
	負担金支出	0	0	0		
	民生委員互助共励事業会費支出			0		
	負担金支出			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	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)	41,074,000	31,736,788	9,337,212		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,390,000	10,217,686	-1,827,686		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		衣装売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		リサイクル預託金回収収入			0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		リサイクル預託金支出			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		
	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	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

要介護認定調査 資金収支計算書
 (白) 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	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	地域福祉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	
	社協運営積立資産取崩収入			0	
	事業運営安定積立資産取崩収入			0	
	退職手当積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入	249,000		249,000	
	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)	249,000	0	249,000		
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	0	0	
	地域福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	129,000	106,554	22,446	
	退職給付引当資産支出	129,000	106,554	22,446	
	長期預り金積立資産支出			0	
	社協運営積立資産支出			0	
	事業運営安定積立資産支出			0	
	退職手当積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出	8,510,000	8,231,000	279,000	
	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		
その他の支出			0		
その他の活動支出計(8)	8,639,000	8,337,554	301,446		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,390,000	-8,337,554	-52,446		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,880,132	-1,880,132		
前期末支払資金残高(12)	15,181,000	15,180,595	405		
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,181,000	17,060,727	-1,879,727		

介護員養成研修 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
世帯会費収入			0	
賛助会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
助成金収入	0	0	0	
その他の助成金収入			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	0	0	
市区町村受託金収入			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	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	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	
事業収入	1,142,000	240,000	902,000	
参加費収入	982,000		982,000	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入（内部・拠点間）			0	
利用料収入（内部・事業間）			0	
利用料収入（外部）			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	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛			0	
男和装			0	
中振			0	
留袖			0	
無地			0	
モーニング			0	
男略礼服			0	
女礼服			0	
女喪服			0	
七五三祝着			0	
その他			0	
その他の事業収入	160,000	240,000	-80,000	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	

介護員養成研修 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
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
受託事業収入(介護・その他)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入(介護・その他)			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

収入

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護員養成研修 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
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

事業活動による収支

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護員養成研修 資金収支計算書
 (白) 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
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入			0	
社協運営積立預金受取利息配当金収入			0	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入			0	
退職手当積立預金受取利息配当金収入			0	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入			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	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入			0	
共済財団退職金運用収入			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）	1,142,000	240,000	902,000	
人件費支出	371,000	0	371,000	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	371,000		371,000	
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	0	0	
退職一時金			0	
退職共済掛金			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	

介護員養成研修 資金収支計算書
 (白) 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
事業費支出	277,000	0	277,000	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	192,000		192,000	
保険料支出	5,000		5,000	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
諸謝金（事業）	80,000	0	80,000	
諸謝金（事業）（内部・拠点間）			0	
諸謝金（事業）（内部・事業間）			0	
諸謝金（事業）（外部）	80,000		80,000	
当期商品仕入高			0	
事務費支出	227,000	15,202	211,798	
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	29,000		29,000	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	10,000	1,128	8,872	
会議費支出	2,000		2,000	
広報費支出	99,000		99,000	
業務委託費支出	0	0	0	
その他の委託費支出			0	
手数料支出	2,000	1,899	101	
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	85,000	12,175	72,825	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護員養成研修 資金収支計算書
 (白) 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	
	児童・青少年福祉活動費			0		
	母子・父子福祉活動費			0		
	福祉育成・援助活動費			0		
	ボランティア活動育成事業費			0		
	災害ボランティア支援事業費			0		
	歳末たすけあい配分金事業費			0		
	返還金支出			0		
	退職共済事業支出	0	0	0		
	事務費支出			0		
	分担金支出	0	0	0		
	分担金支出			0		
	助成金支出	319,000	244,620	74,380		
	助成金支出	319,000	244,620	74,380		
	助成金支出	319,000	244,620	74,380		
	負担金支出	0	0	0		
	負担金支出	0	0	0		
	民生委員互助共励事業会費支出			0		
	負担金支出			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出			0		
	雑支出	0	0	0		
	退職手当積立基金預け金差損			0		
	雑支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損			0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損			0		
	為替差損			0		
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計 (2)	1,194,000	259,822	934,178		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-52,000	-19,822	-32,178		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		衣装売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		リサイクル預託金回収収入			0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		リサイクル預託金支出			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		
	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	0	0		

介護員養成研修 資金収支計算書
 (白) 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	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	地域福祉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	
	社協運営積立資産取崩収入			0	
	事業運営安定積立資産取崩収入			0	
	退職手当積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	地域福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	社協運営積立資産支出			0	
	事業運営安定積立資産支出			0	
	退職手当積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出	160,000	160,000	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		
その他の支出			0		
その他の活動支出計（8）	160,000	160,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-160,000	-160,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-212,000	-179,822	-32,178		
前期末支払資金残高（12）	1,331,000	1,330,585	415		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,119,000	1,150,763	-31,763		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

成年後見 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
世帯会費収入			0	
賛助会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
助成金収入	0	0	0	
その他の助成金収入			0	
受託金収入	7,658,000	6,794,748	863,252	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	7,658,000	6,794,748	863,252	
市区町村受託金収入			863,252	
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	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	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	
事業収入	540,000	647,848	-107,848	
参加費収入			0	
利用料収入	540,000	647,848	-107,848	
利用料収入（内部・拠点間）			0	
利用料収入（内部・事業間）			0	
利用料収入（外部）	540,000	647,848	-107,848	
貸賃料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛			0	
男和装			0	
中振			0	
留袖			0	
無地			0	
モーニング			0	
男略礼服			0	
女礼服			0	
女喪服			0	
七五三祝着			0	
その他			0	
その他の事業収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	

成年後見 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
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
受託事業収入(介護・その他)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入(介護・その他)			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

収入

成年後見 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
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

事業活動による収支

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

成年後見 資金収支計算書
 (白) 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
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入			0	
社協運営積立預金受取利息配当金収入			0	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入			0	
退職手当積立預金受取利息配当金収入			0	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入			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	1	-1	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	1	-1	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入		1	-1	
共済財団退職金運用収入			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）	8,198,000	7,442,597	755,403	
人件費支出	5,282,571	5,282,571	0	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	3,369,000	3,369,000	0	
職員賞与支出	1,151,000	1,151,000	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	133,500	133,500	0	
退職一時金			0	
退職共済掛金	133,500	133,500	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	629,071	629,071	0	

成年後見 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
事業費支出	663,429	449,365	214,064	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	33,429	33,365	64	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
諸謝金（事業）	630,000	416,000	214,000	
諸謝金（事業）（内部・拠点間）			0	
諸謝金（事業）（内部・事業間）			0	
諸謝金（事業）（外部）	630,000	416,000	214,000	
当期商品仕入高			0	
事務費支出	1,553,360	930,021	623,339	
福利厚生費支出	20,000	14,991	5,009	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	117,000	15,300	101,700	
事務消耗品費支出	279,674	155,500	124,174	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	66,326	66,326	0	
会議費支出	9,000		9,000	
広報費支出			0	
業務委託費支出	709,000	521,000	188,000	
その他の委託費支出	709,000	521,000	188,000	
手数料支出	33,000	16,274	16,726	
保険料支出	24,000	7,490	16,510	
賃借料支出	278,010	115,790	162,220	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	17,350	17,350	0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	

成年後見 資金収支計算書
 (白) 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
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	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)	7,499,360	6,661,957	837,403	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	698,640	780,640	-82,000	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	衣装売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	リサイクル預託金回収収入			0	
	施設整備等収入計(4)	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
固定資産取得支出		0	0	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
建設仮勘定取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
リサイクル預託金支出				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		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	

成年後見 資金収支計算書
 (白) 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	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	地域福祉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	
	社協運営積立資産取崩収入			0	
	事業運営安定積立資産取崩収入			0	
	退職手当積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入	82,000		82,000	
	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)	82,000	0	82,000		
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	0	0	
	地域福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	65,640	65,640	0	
	退職給付引当資産支出	65,640	65,640	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	社協運営積立資産支出			0	
	事業運営安定積立資産支出			0	
	退職手当積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出	715,000	715,000	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	
	その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	780,640	780,640	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-698,640	-780,640	82,000		
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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活困窮者自立相談支援 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
世帯会費収入			0	
賛助会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
助成金収入	0	0	0	
その他の助成金収入			0	
受託金収入	28,571,000	28,570,932	68	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	28,571,000	28,570,932	68	
市区町村受託金収入	28,571,000	28,570,932	68	
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	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	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	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入（内部・拠点間）			0	
利用料収入（内部・事業間）			0	
利用料収入（外部）			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	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛			0	
男和装			0	
中振			0	
留袖			0	
無地			0	
モーニング			0	
男略礼服			0	
女礼服			0	
女喪服			0	
七五三祝着			0	
その他			0	
その他の事業収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活困窮者自立相談支援 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
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	
住宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
住宅介護支援介護料収入	0	0	0	
住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	
住宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
受託事業収入(介護・その他)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入(介護・その他)			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活困窮者自立相談支援 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
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

事業活動による収支

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活困窮者自立相談支援 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
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入			0	
社協運営積立預金受取利息配当金収入			0	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入			0	
退職手当積立預金受取利息配当金収入			0	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入			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	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入			0	
共済財団退職金運用収入			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）	28,571,000	28,570,932	68	
人件費支出	21,479,000	21,203,865	275,135	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	12,078,000	11,972,908	105,092	
職員賞与支出	4,201,000	4,190,308	10,692	
非常勤職員給与支出	1,750,000	1,700,856	49,144	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	534,000	534,000	0	
退職一時金			0	
退職共済掛金	534,000	534,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,916,000	2,805,793	110,207	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活困窮者自立相談支援 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
事業費支出	1,222,000	558,384	663,616	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	20,000	15,897	4,103	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出	58,000	21,487	36,513	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
諸謝金(事業)	1,144,000	521,000	623,000	
諸謝金(事業)(内部・拠点間)			0	
諸謝金(事業)(内部・事業間)			0	
諸謝金(事業)(外部)	1,144,000	521,000	623,000	
当期商品仕入高			0	
事務費支出	2,813,792	1,748,034	1,065,758	
福利厚生費支出	75,460	75,460	0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	347,300	17,400	329,900	
事務消耗品費支出	118,240	118,240	0	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	71,605	71,605	0	
会議費支出	122,395	96,648	25,747	
広報費支出			0	
業務委託費支出	125,000	125,000	0	
その他の委託費支出	125,000	125,000	0	
手数料支出	70,000	18,933	51,067	
保険料支出	136,491	79,625	56,866	
賃借料支出	342,000	226,798	115,202	
土地・建物賃借料支出	87,000	86,400	600	
租税公課支出	1,318,301	831,925	486,376	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活困窮者自立相談支援 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	
	児童・青少年福祉活動費			0		
	母子・父子福祉活動費			0		
	福祉育成・援助活動費			0		
	ボランティア活動育成事業費			0		
	災害ボランティア支援事業費			0		
	歳末たすけあい配分金事業費			0		
	返還金支出			0		
	退職共済事業支出	0	0	0		
	事務費支出			0		
	分担金支出	0	0	0		
	分担金支出			0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出			0		
	負担金支出	0	0	0		
	負担金支出	0	0	0		
	民生委員互助共励事業会費支出			0		
	負担金支出			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	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)	25,514,792	23,510,283	2,004,509		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,056,208	5,060,649	-2,004,441		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		衣装売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		リサイクル預託金回収収入			0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
	建設仮勘定取得支出			0		
	ソフトウェア取得支出			0		
	その他の固定資産取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	リサイクル預託金支出			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		
	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	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活困窮者自立相談支援 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	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	地域福祉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	
	社協運営積立資産取崩収入			0	
	事業運営安定積立資産取崩収入			0	
	退職手当積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	地域福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	177,699	177,699	0	
	退職給付引当資産支出	177,699	177,699	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	社協運営積立資産支出			0	
	事業運営安定積立資産支出			0	
	退職手当積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出	2,878,509	2,878,509	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		
その他の支出			0		
その他の活動支出計(8)	3,056,208	3,056,208	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,056,208	-3,056,208	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,004,441	-2,004,441		
前期末支払資金残高(12)	6,234,000	6,233,830	170		
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,234,000	8,238,271	-2,004,271		

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
世帯会費収入			0	
賛助会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
助成金収入	0	0	0	
その他の助成金収入			0	
受託金収入	25,254,000	23,058,000	2,196,000	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	25,254,000	23,058,000	2,196,000	
市区町村受託金収入	25,254,000	23,058,000	2,196,000	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	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	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入（内部・拠点間）			0	
利用料収入（内部・事業間）			0	
利用料収入（外部）			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	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛			0	
男和装			0	
中振			0	
留袖			0	
無地			0	
モーニング			0	
男略礼服			0	
女礼服			0	
女喪服			0	
七五三祝着			0	
その他			0	
その他の事業収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活支援体制整備 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
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
受託事業収入(介護・その他)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入(介護・その他)			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

生活支援体制整備 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
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

事業活動による収支

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活支援体制整備 資金収支計算書
 (白) 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
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入			0	
社協運営積立預金受取利息配当金収入			0	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入			0	
退職手当積立預金受取利息配当金収入			0	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入			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	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入			0	
共済財団退職金運用収入			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）	25,254,000	23,058,000	2,196,000	
人件費支出	18,231,000	17,927,832	303,168	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	10,318,263	10,015,595	302,668	
職員賞与支出	4,806,860	4,806,860	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	134,000	133,500	500	
退職一時金			0	
退職共済掛金	134,000	133,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,971,877	2,971,877	0	

生活支援体制整備 資金収支計算書
 (白) 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
事業費支出	270,000	116,254	153,746	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	240,000	116,254	123,746	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
諸謝金(事業)	30,000	0	30,000	
諸謝金(事業)(内部・拠点間)			0	
諸謝金(事業)(内部・事業間)			0	
諸謝金(事業)(外部)	30,000		30,000	
当期商品仕入高			0	
事務費支出	4,420,061	2,382,975	2,037,086	
福利厚生費支出	65,910	40,150	25,760	
職員被服費支出	2,090	2,090	0	
旅費交通費支出	1,300	1,300	0	
研修研究費支出	129,166	20,000	109,166	
事務消耗品費支出	447,534	447,534	0	
印刷製本費支出	393,728	122,815	270,913	
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	205,272	205,272	0	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	125,000	125,000	0	
その他の委託費支出	125,000	125,000	0	
手数料支出	17,000	9,528	7,472	
保険料支出	133,000	68,282	64,718	
賃借料支出	1,321,004	1,321,004	0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	1,579,057	20,000	1,559,057	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活支援体制整備 資金収支計算書
 (白) 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	
	児童・青少年福祉活動費			0		
	母子・父子福祉活動費			0		
	福祉育成・援助活動費			0		
	ボランティア活動育成事業費			0		
	災害ボランティア支援事業費			0		
	歳末たすけあい配分金事業費			0		
	返還金支出			0		
	退職共済事業支出	0	0	0		
	事務費支出			0		
	分担金支出	0	0	0		
	分担金支出			0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出			0		
	負担金支出	0	0	0		
	負担金支出	0	0	0		
	民生委員互助共励事業会費支出			0		
	負担金支出			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	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)	22,921,061	20,427,061	2,494,000		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,332,939	2,630,939	-298,000		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		衣装売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		リサイクル預託金回収収入			0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
	建設仮勘定取得支出			0		
	ソフトウェア取得支出			0		
	その他の固定資産取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	リサイクル預託金支出			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		
	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	0	0		

生活支援体制整備 資金収支計算書
 (白) 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	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	地域福祉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	
	社協運営積立資産取崩収入			0	
	事業運営安定積立資産取崩収入			0	
	退職手当積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入	298,000		298,000	
	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)	298,000	0	298,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	地域福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	72,168	72,168	0	
	退職給付引当資産支出	72,168	72,168	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	社協運営積立資産支出			0	
	事業運営安定積立資産支出			0	
	退職手当積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出	2,558,771	2,558,771	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		
その他の支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,630,939	2,630,939	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,332,939	-2,630,939	298,000		
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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプランセンター 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
世帯会費収入			0	
賛助会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	23,000	-23,000	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	23,000	-23,000	
その他の補助金収入		23,000	-23,000	
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	
助成金収入	0	0	0	
その他の助成金収入			0	
受託金収入	12,589,000	12,529,178	59,822	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	10,344,000	10,314,500	29,500	
市区町村受託金収入	10,344,000	10,314,500	29,500	
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	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	2,245,000	2,214,678	30,322	
その他の受託金収入	2,245,000	2,214,678	30,322	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入（内部・拠点間）			0	
利用料収入（内部・事業間）			0	
利用料収入（外部）			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	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛			0	
男和装			0	
中振			0	
留袖			0	
無地			0	
モーニング			0	
男略礼服			0	
女礼服			0	
女喪服			0	
七五三祝着			0	
その他			0	
その他の事業収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	1,117,000	1,242,662	-125,662	
負担金収入	1,117,000	1,242,662	-125,662	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
負担金収入	1,117,000	1,242,662	-125,662	
介護保険事業収入	50,311,000	48,244,066	2,066,934	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプランセンター 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
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	
居室介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居室介護支援介護料収入	50,311,000	48,244,066	2,066,934	
居室介護支援介護料収入	50,311,000	48,244,066	2,066,934	
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	
居室介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
受託事業収入(介護・その他)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入(介護・その他)			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

収入

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプランセンター 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
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

事業活動による収支

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプランセンター 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
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	0	65	-65	
受取利息配当金収入		65	-65	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入			0	
社協運営積立預金受取利息配当金収入			0	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入			0	
退職手当積立預金受取利息配当金収入			0	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入			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	23,000	6,000	17,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	23,000	6,000	17,000	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	23,000	6,000	17,000	
共済財団退職金運用収入			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）	64,040,000	62,044,971	1,995,029	
人件費支出	60,673,000	58,157,483	2,515,517	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	37,583,000	36,570,910	1,012,090	
職員賞与支出	13,055,000	11,921,727	1,133,273	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
退職一時金			0	
退職共済掛金	1,068,000	1,068,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	8,967,000	8,596,846	370,154	

ケアプランセンター 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
事業費支出	461,521	399,281	62,240	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出	461,521	399,281	62,240	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
諸謝金(事業)	0	0	0	
諸謝金(事業)(内部・拠点間)			0	
諸謝金(事業)(内部・事業間)			0	
諸謝金(事業)(外部)			0	
当期商品仕入高			0	
事務費支出	4,241,479	3,784,342	457,137	
福利厚生費支出	203,000	143,096	59,904	
職員被服費支出	2,090	2,090	0	
旅費交通費支出	10,389	650	9,739	
研修研究費支出	143,000	120,510	22,490	
事務消耗品費支出	154,000	152,013	1,987	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	221,000	213,876	7,124	
燃料費支出			0	
修繕費支出	30,000		30,000	
通信運搬費支出	541,565	529,169	12,396	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	343,292	343,292	0	
その他の委託費支出	343,292	343,292	0	
手数料支出	38,437	38,437	0	
保険料支出	197,563	141,440	56,123	
賃借料支出	2,228,143	1,984,419	243,724	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	44,450	30,800	13,650	
保守料支出	77,550	77,550	0	
渉外費支出			0	
諸会費支出	7,000	7,000	0	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプランセンター 資金収支計算書
 (白) 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
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	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)	65,376,000	62,341,106	3,034,894	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,336,000	-296,135	-1,039,865	
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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	衣装売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	リサイクル預託金回収収入			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		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
リサイクル預託金支出			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		
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	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプランセンター 資金収支計算書
 (白) 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	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	地域福祉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		
	社協運営積立資産取崩収入			0		
	事業運営安定積立資産取崩収入			0		
	退職手当積立資産取崩収入			0		
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	生活福祉資金会計繰入金収入			0		
	事業区分間繰入金収入	2,789,000	1,100,000	1,689,000		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	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)		2,789,000	1,100,000	1,689,000		
支出		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0		
	地域福祉基金積立資産支出			0		
	積立資産支出	706,000	547,627	158,373		
	退職給付引当資産支出	706,000	547,627	158,373		
	長期預り金積立資産支出			0		
	社協運営積立資産支出			0		
	事業運営安定積立資産支出			0		
	退職手当積立資産支出			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	10,000,000		10,000,000		
	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	747,000	319,464	427,536		
	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			
その他の支出			0			
その他の活動支出計(8)	11,453,000	867,091	10,585,909			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,664,000	232,909	-8,896,909			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,000,000	-63,226	-9,936,774			
前期末支払資金残高(12)	12,435,000	12,434,031	969			
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,435,000	12,370,805	-9,935,805			

文化・スポーツ 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
世帯会費収入			0	
賛助会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
助成金収入	0	0	0	
その他の助成金収入			0	
受託金収入	169,956,000	169,755,667	200,333	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	169,956,000	169,755,667	200,333	
市区町村受託金収入	169,956,000	169,755,667	200,333	
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	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	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	
事業収入	9,150,000	8,438,019	711,981	
参加費収入	4,300,000	4,216,800	83,200	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入（内部・拠点間）			0	
利用料収入（内部・事業間）			0	
利用料収入（外部）			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	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛			0	
男和装			0	
中振			0	
留袖			0	
無地			0	
モーニング			0	
男略礼服			0	
女礼服			0	
女喪服			0	
七五三祝着			0	
その他			0	
その他の事業収入	4,850,000	4,221,219	628,781	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

文化・スポーツ 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
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
受託事業収入(介護・その他)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入(介護・その他)			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

収入

文化・スポーツ 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
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

事業活動による収支

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

文化・スポーツ 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
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	218,000	0	218,000	
その他の事業収入	218,000	0	218,000	
その他の事業収入	218,000		218,000	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	0	762	-762	
受取利息配当金収入		762	-762	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入			0	
社協運営積立預金受取利息配当金収入			0	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入			0	
退職手当積立預金受取利息配当金収入			0	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入			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	700,000	479,896	220,104	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	700,000	479,896	220,104	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	700,000	479,896	220,104	
共済財団退職金運用収入			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）	180,024,000	178,674,344	1,349,656	
人件費支出	83,609,000	77,647,224	5,961,776	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	41,349,347	39,916,273	1,433,074	
職員賞与支出	14,755,076	12,516,719	2,238,357	
非常勤職員給与支出	14,793,642	13,897,587	896,055	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,980,500	1,711,650	268,850	
退職一時金	111,000	109,650	1,350	
退職共済掛金	1,869,500	1,602,000	267,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	10,730,435	9,604,995	1,125,440	

文化・スポーツ 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
事業費支出	25,285,482	18,441,883	6,843,599	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	2,945,113	1,712,566	1,232,547	
保険料支出	528,905	468,654	60,251	
賃借料支出	212,830	195,660	17,170	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	199,152	47,692	151,460	
管理費返還支出			0	
雑支出	3,350,000	2,316,281	1,033,719	
諸謝金（事業）	18,049,482	13,701,030	4,348,452	
諸謝金（事業）（内部・拠点間）			0	
諸謝金（事業）（内部・事業間）	67,220	67,220	0	
諸謝金（事業）（外部）	17,982,262	13,633,810	4,348,452	
当期商品仕入高			0	
事務費支出	86,803,060	81,889,704	4,913,356	
福利厚生費支出	327,259	281,127	46,132	
職員被服費支出	34,210	34,210	0	
旅費交通費支出	49,579	6,830	42,749	
研修研究費支出	130,000	130,000	0	
事務消耗品費支出	2,170,340	1,953,237	217,103	
印刷製本費支出	2,245,612	1,862,299	383,313	
水道光熱費支出	15,948,343	12,898,699	3,049,644	
燃料費支出	16,223	16,223	0	
修繕費支出	2,855,559	2,108,059	747,500	
通信運搬費支出	1,187,688	1,072,688	115,000	
会議費支出			0	
広報費支出	70,000		70,000	
業務委託費支出	33,684,532	33,662,032	22,500	
その他の委託費支出	33,684,532	33,662,032	22,500	
手数料支出	486,677	364,660	122,017	
保険料支出	515,890	512,160	3,730	
賃借料支出	2,602,550	2,602,230	320	
土地・建物賃借料支出	1,059,541	1,056,000	3,541	
租税公課支出	12,363,030	12,358,600	4,430	
保守料支出	11,008,427	10,943,050	65,377	
渉外費支出			0	
諸会費支出	47,600	27,600	20,000	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	

文化・スポーツ 資金収支計算書
 (白) 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	
	児童・青少年福祉活動費			0		
	母子・父子福祉活動費			0		
	福祉育成・援助活動費			0		
	ボランティア活動育成事業費			0		
	災害ボランティア支援事業費			0		
	歳末たすけあい配分金事業費			0		
	返還金支出			0		
	退職共済事業支出	0	0	0		
	事務費支出			0		
	分担金支出	0	0	0		
	分担金支出			0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出			0		
	負担金支出	0	0	0		
	負担金支出	0	0	0		
	民生委員互助共励事業会費支出			0		
	負担金支出			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	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)	195,697,542	177,978,811	17,718,731		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-15,673,542	695,533	-16,369,075		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		衣裳売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		リサイクル預託金回収収入			0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	198,000	198,000	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	198,000	198,000	0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		リサイクル預託金支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	198,000	198,000	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-198,000	-198,000	0		
	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	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

文化・スポーツ 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	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	地域福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	7,000	6,646	354	
	退職給付引当資産取崩収入	7,000	6,646	354	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	社協運営積立資産取崩収入			0	
	事業運営安定積立資産取崩収入			0	
	退職手当積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入	1,934,000	1,934,000	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)	1,941,000	1,940,646	354		
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	0	0	
	地域福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	291,668	291,104	564	
	退職給付引当資産支出	291,668	291,104	564	
	長期預り金積立資産支出			0	
	社協運営積立資産支出			0	
	事業運営安定積立資産支出			0	
	退職手当積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出	2,055,190	2,055,190	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	121,600	121,600	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		
その他の支出	121,600	121,600	0		
その他の活動支出計(8)	2,468,458	2,467,894	564		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-527,458	-527,248	-210		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,399,000	-29,715	-16,369,285		
前期末支払資金残高(12)	21,921,000	21,859,067	61,933		
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,522,000	21,829,352	-16,307,352		

貸衣装 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
世帯会費収入			0	
賛助会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
助成金収入	0	0	0	
その他の助成金収入			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	0	0	
市区町村受託金収入			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	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	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	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入（内部・拠点間）			0	
利用料収入（内部・事業間）			0	
利用料収入（外部）			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	
衣装使用料収入	0	0	0	
打掛			0	
男和装			0	
中振			0	
留袖			0	
無地			0	
モーニング			0	
男略礼服			0	
女礼服			0	
女喪服			0	
七五三祝着			0	
その他			0	
その他の事業収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	

貸衣装 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
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	
居室介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居室介護支援介護料収入	0	0	0	
居室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	
居室介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
受託事業収入(介護・その他)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入(介護・その他)			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

収入

貸衣装 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
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

事業活動による収支

貸衣装 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
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入			0	
社協運営積立預金受取利息配当金収入			0	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入			0	
退職手当積立預金受取利息配当金収入			0	
固定資産取得積立預金受取利息配当金収入			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	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入			0	
共済財団退職金運用収入			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）	0	0	0	
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	0	0	
退職一時金			0	
退職共済掛金			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	

貸衣装 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
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
諸謝金（事業）	0	0	0	
諸謝金（事業）（内部・拠点間）			0	
諸謝金（事業）（内部・事業間）			0	
諸謝金（事業）（外部）			0	
当期商品仕入高			0	
事務費支出	0	0	0	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出			0	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	0	0	0	
その他の委託費支出			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	
諸会費支出			0	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	

貸衣装 資金収支計算書
 (白) 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
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	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)	0	0	0	
	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	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	衣裳売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	リサイクル預託金回収収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
リサイクル預託金支出			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		
	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	0	0	

貸衣装 資金収支計算書
 (白) 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	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	地域福祉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	
	社協運営積立資産取崩収入			0	
	事業運営安定積立資産取崩収入			0	
	退職手当積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	地域福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	社協運営積立資産支出			0	
	事業運営安定積立資産支出			0	
	退職手当積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	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		