

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営拠点 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	13,280,000	13,014,300	265,700	
会費収入	13,280,000	13,014,300	265,700	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	2,300,000	1,822,972	477,028	
寄附金収入			0	
指定寄附金収入	300,000		300,000	
経常経費寄附金収入	2,000,000	1,822,972	177,028	
経常経費補助金収入	110,574,000	90,902,454	19,671,546	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
子ども食堂育成事業助成金収入			0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
市補助金収入	110,574,000	90,902,454	19,671,546	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入	110,574,000	90,902,454	19,671,546	
地域福祉活動推進事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	650,000	650,000	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市受託金収入	0	0	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
住民主体の通いの場受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
大里広域市町村圏組合受託金収入	650,000	650,000	0	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入	650,000	650,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	680,000	600,000	80,000	
福祉の心を育む事業収入	680,000	600,000	80,000	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
その他の収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
市民後見人養成講座負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	

事業活動による収支	介護報酬収入			0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0
	介護負担金収入（一般）			0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	住宅改修支援事業収入			0
	介護認定調査受託事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	受取利息配当金収入	81,000	78,434	2,566
	受取利息配当金収入	1,000	83	917
	基本財産積立預金受取利息配当金収入	2,000	1,311	689
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収入	63,000	62,992	8
	その他の積立預金受取利息配当金収入	15,000	14,048	952
	その他の収入	574,000	629,918	-55,918
	受入研修費収入	70,000	45,000	25,000
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	504,000	584,918	-80,918
	共助会退職金収入	50,000	43,761	6,239
	退職手当積立基金預け金差益	224,000	223,590	410
	雑収入	230,000	317,567	-87,567
	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）	128,139,000	107,698,078	20,440,922
	人件費支出	109,405,000	97,966,296	11,438,704
	役員報酬支出	10,000		10,000
	職員給料支出	70,494,000	60,819,255	9,674,745
	職員賞与支出	20,348,000	19,485,461	862,539
	非常勤職員給与支出	451,000	450,800	200
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	3,853,000	3,845,271	7,729
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	14,249,000	13,365,509	883,491	
事業費支出	2,330,000	1,870,319	459,681	
介護用品費支出			0	
被服費支出			0	
水道光熱費支出			0	
消耗器具備品費支出	783,000	613,156	169,844	
保険料支出	537,000	417,560	119,440	
賃借料支出			0	
車輛費支出	1,010,000	839,603	170,397	
諸謝金支出			0	
旅費交通費支出			0	
その他の費用支出			0	
事務費支出	8,084,000	5,847,978	2,236,022	
福利厚生費支出	269,000	241,385	27,615	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	661,000	156,850	504,150	
研修研究費支出	606,000	27,500	578,500	
事務消耗品費支出	674,000	365,264	308,736	
印刷製本費支出	948,000	876,505	71,495	
水道光熱費支出	769,000	753,474	15,526	
燃料費支出			0	
修繕費支出	200,000		200,000	
通信運搬費支出	578,000	394,363	183,637	
会議費支出	57,000		57,000	
広報費支出			0	
業務委託費支出	803,000	693,000	110,000	
手数料支出	439,000	438,790	210	
保険料支出	217,000	199,938	17,062	

支出	賃借料支出	380,000	375,530	4,470
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	253,000	200,000	53,000
	保守料支出	270,000	269,799	201
	渉外費支出	410,000	365,000	45,000
	その他の費用支出			0
	諸会費支出	480,000	471,000	9,000
	雑支出	70,000	19,580	50,420
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	3,190,000	2,848,000	342,000
	助成金支出	3,190,000	2,848,000	342,000
	サロン活動助成金支出			0
	敬老会アトラクション経費助成金支出			0
	ボランティア団体助成金支出			0
	一般募金助成金支出			0
	地域福祉推進費事業助成金支出			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	社協会費助成金支出	2,890,000	2,848,000	42,000
	団体等助成金支出	300,000		300,000
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
民生委員互助共励事業会費支出			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	123,009,000	108,532,593	14,476,407	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,130,000	-834,515	5,964,515	
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	44,270	-44,270
	車輛運搬具売却収入		44,270	-44,270
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	44,270	-44,270
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	2,780,000	2,772,420	7,580
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	2,395,000	2,394,020	980
器具及び備品取得支出	385,000	378,400	6,600	
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	20,000		20,000	
施設整備等支出計(5)	2,800,000	2,772,420	27,580	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,800,000	-2,728,150	-71,850	
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	549,000	548,400	600
	退職給付引当資産取崩収入	549,000	548,400	600
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	9,149,000	9,082,800	66,200
	その他の活動による収入	3,030,000	3,029,520	480
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	3,030,000	3,029,520	480	

の活動による収支	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)	12,728,000	12,660,720	67,280
支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出			0
	積立資産支出	944,000	912,000	32,000
	退職給付引当資産支出	944,000	912,000	32,000
	長期預り金積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	7,525,000	3,326,724	4,198,276
	その他の活動による支出	5,211,000	5,073,000	138,000
	差入保証金返還支出			0
退職手当積立基金預け金支出	5,211,000	5,073,000	138,000	
退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	13,680,000	9,311,724	4,368,276
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-952,000	3,348,996	-4,300,996
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,378,000	-213,669	1,591,669
	前期末支払資金残高 (12)		56,729,508	-56,729,508
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,378,000	56,515,839	-55,137,839

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉活動拠点 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	
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	42,000	16,392	25,608	
寄附金収入	42,000	16,392	25,608	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	15,152,000	13,707,251	1,444,749	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	260,000	260,000	0	
子ども食堂育成事業助成金収入			0	
ボランティア体験学習事業助成金収入	260,000	260,000	0	
市補助金収入	3,300,000	1,943,251	1,356,749	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入	3,300,000	1,943,251	1,356,749	
共同募金配分金収入	11,592,000	11,504,000	88,000	
一般募金配分金収入	6,192,000	6,204,000	-12,000	
歳末たすけあい配分金収入	5,400,000	5,300,000	100,000	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	5,274,000	2,331,000	2,943,000	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市受託金収入	5,274,000	2,331,000	2,943,000	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入	1,314,000	1,314,000	0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入	2,640,000		2,640,000	
ボランティアセンター運営受託金収入	1,320,000	1,017,000	303,000	
住民主体の通いの場受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	1,845,000	871,000	974,000	
福祉の心を育む事業収入			0	
参加費収入	135,000	7,500	127,500	
利用料収入	1,710,000	863,500	846,500	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
その他の収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
市民後見人養成講座負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	

事業活動による収支	介護報酬収入			0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0
	介護負担金収入（一般）			0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	住宅改修支援事業収入			0
	介護認定調査受託事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	基本財産積立預金受取利息配当金収入			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収入			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
	共助会退職金収入			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	22,313,000	16,925,643	5,387,357
	人件費支出	1,192,000	1,175,438	16,562
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出	1,181,000	1,165,392	15,608
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	11,000	10,046	954	
事業費支出	7,243,000	4,389,247	2,853,753	
介護用品費支出			0	
被服費支出			0	
水道光熱費支出			0	
消耗器具備品費支出	3,640,000	2,693,413	946,587	
保険料支出	642,000	537,755	104,245	
賃借料支出	411,000	47,520	363,480	
車輛費支出	530,000	338,559	191,441	
諸謝金支出	419,000		419,000	
旅費交通費支出	1,601,000	772,000	829,000	
その他の費用支出			0	
事務費支出	9,910,000	8,322,626	1,587,374	
福利厚生費支出	16,000	13,810	2,190	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	50,000	14,400	35,600	
事務消耗品費支出	460,000	177,741	282,259	
印刷製本費支出	1,406,000	1,388,101	17,899	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	73,000	72,380	620	
通信運搬費支出	806,000	619,009	186,991	
会議費支出			0	
広報費支出	4,391,000	4,298,280	92,720	
業務委託費支出	2,140,000	1,595,920	544,080	
手数料支出	2,000		2,000	
保険料支出	39,000	37,628	1,372	

支出	賃借料支出	175,000	73,800	101,200
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	276,000	1,400	274,600
	保守料支出	20,000	19,200	800
	渉外費支出			0
	その他の費用支出			0
	諸会費支出	2,000		2,000
	雑支出	54,000	10,957	43,043
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	5,000	0	5,000
	分担金支出	5,000		5,000
	助成金支出	11,488,000	6,271,072	5,216,928
	助成金支出	11,488,000	6,271,072	5,216,928
	サロン活動助成金支出	3,650,000	893,072	2,756,928
	敬老会アトラクション経費助成金支出	2,400,000		2,400,000
	ボランティア団体助成金支出	120,000	60,000	60,000
	一般募金助成金支出	3,757,000	3,757,000	0
	地域福祉推進費事業助成金支出	1,200,000	1,200,000	0
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出	360,000	360,000	0
	その他の助成金支出	1,000	1,000	0
	社協会費助成金支出			0
	団体等助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	29,838,000	20,158,383	9,679,617	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,525,000	-3,232,740	-4,292,260	
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
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	7,525,000	3,326,724	4,198,276
	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	

の活動による収支	退職共済預り金収入			0
	退職共済事業管理資産取崩収入			0
	その他の活動収入計 (7)	7,525,000	3,326,724	4,198,276
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
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	差入保証金返還支出			0
退職手当積立基金預け金支出			0	
退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,525,000	3,326,724	4,198,276
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	93,984	-93,984
	前期末支払資金残高 (12)		1,257,945	-1,257,945
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,351,929	-1,351,929

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援活動拠点 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	
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	1,963,000	1,863,000	100,000	
県協補助金収入	1,963,000	1,863,000	100,000	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入	1,963,000	1,863,000	100,000	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県協助成金収入	0	0	0	
子ども食堂育成事業助成金収入			0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	14,518,000	13,728,180	789,820	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県協受託金収入	14,518,000	13,728,180	789,820	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,760,000	10,752,000	8,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,758,000	2,976,180	781,820	
市受託金収入	0	0	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
住民主体の通いの場受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	191,000	27,000	164,000	
償還金収入	190,000	27,000	163,000	
貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入	1,000		1,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	467,000	234,700	232,300	
福祉の心を育む事業収入			0	
参加費収入			0	
利用料収入	467,000	234,700	232,300	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
その他の収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
市民後見人養成講座負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	

事業活動による収支	介護報酬収入			0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0
	介護負担金収入（一般）			0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	住宅改修支援事業収入			0
	介護認定調査受託事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	基本財産積立預金受取利息配当金収入			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収入			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
	共助会退職金収入			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	17,139,000	15,852,880	1,286,120
	人件費支出	2,260,000	1,814,742	445,258
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	2,260,000	1,814,742	445,258
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	1,139,000	716,731	422,269	
介護用品費支出			0	
被服費支出			0	
水道光熱費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出	65,000	51,150	13,850	
賃借料支出			0	
車輛費支出	261,000	246,781	14,219	
諸謝金支出			0	
旅費交通費支出	813,000	418,800	394,200	
その他の費用支出			0	
事務費支出	3,270,000	3,083,153	186,847	
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	15,000		15,000	
事務消耗品費支出	2,134,000	2,031,588	102,412	
印刷製本費支出	166,000	163,112	2,888	
水道光熱費支出	108,000	53,461	54,539	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	674,000	670,484	3,516	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出	3,000		3,000	
保険料支出	73,000	72,650	350	

支出	賃借料支出	38,000	38,000	0
	土地・建物賃借料支出	36,000	36,000	0
	租税公課支出	10,000	6,400	3,600
	保守料支出	13,000	11,458	1,542
	渉外費支出			0
	その他の費用支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	貸付事業支出	190,000	0	190,000
	貸付金支出	190,000		190,000
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	サロン活動助成金支出			0
	敬老会アトラクション経費助成金支出			0
	ボランティア団体助成金支出			0
	一般募金助成金支出			0
	地域福祉推進費事業助成金支出			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	社協会費助成金支出			0
	団体等助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	6,859,000	5,614,626	1,244,374	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,280,000	10,238,254	41,746	
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
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	1,130,000	1,128,454	1,546
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	1,130,000	1,128,454	1,546	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,130,000	1,128,454	1,546	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,130,000	-1,128,454	-1,546	
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
差入保証金返還収入			0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	

の活動による収支	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	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	9,149,000	9,082,800	66,200
	その他の活動による支出	0	0	0
	差入保証金返還支出			0
退職手当積立基金預け金支出			0	
退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
その他の活動支出計 (8)	9,149,000	9,082,800	66,200	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-9,149,000	-9,082,800	-66,200	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,000	27,000	-26,000	
前期末支払資金残高 (12)		807,968	-807,968	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,000	834,968	-833,968	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険拠点 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	
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
子ども食堂育成事業助成金収入			0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市受託金収入	0	0	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
住民主体の通いの場受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	0	0	0	
福祉の心を育む事業収入			0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
その他の収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入			0	
市民後見人養成講座負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	79,154,000	74,653,560	4,500,440	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	24,096,000	25,391,746	-1,295,746	

事業活動による収支	介護報酬収入	24,096,000	25,391,746	-1,295,746
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,520,000	2,913,761	-393,761
	介護負担金収入（一般）	2,520,000	2,913,761	-393,761
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	介護負担金収入（公費）	0	0	0
	介護負担金収入（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	42,178,000	37,928,897	4,249,103
	居宅介護支援介護料収入	42,178,000	37,928,897	4,249,103
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,224,000	7,944,346	1,279,654
	事業費収入	8,594,000	7,415,844	1,178,156
	事業負担金収入（公費）	61,000	61,000	0
	事業負担金収入（一般）	569,000	528,502	40,498
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	1,136,000	474,810	661,190
	住宅改修支援事業収入	0	0	0
	介護認定調査受託事業収入	1,136,000	474,810	661,190
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入（保険等査定減）	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	成年後見報酬収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	87,000	81,321	5,679
	受取利息配当金収入	4,000	100	3,900
	基本財産積立預金受取利息配当金収入	0	0	0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当収入	0	0	0
	その他の積立預金受取利息配当金収入	83,000	81,221	1,779
	その他の収入	1,000	0	1,000
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	1,000	0	1,000
	共助会退職金収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
	雑収入	1,000	0	1,000
	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	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	事業活動収入計（1）	79,242,000	74,734,881	4,507,119
	人件費支出	67,132,000	60,187,407	6,944,593
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	40,116,000	35,623,536	4,492,464
	職員賞与支出	6,445,000	6,279,469	165,531
	非常勤職員給与支出	13,279,000	11,595,068	1,683,932
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	役員退職慰労金支出	0	0	0
法定福利費支出	7,292,000	6,689,334	602,666	
事業費支出	1,510,000	1,164,838	345,162	
介護用品費支出	105,000	92,384	12,616	
被服費支出	20,000	19,950	50	
水道光熱費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	13,000	8,740	4,260	
保険料支出	456,000	391,920	64,080	
賃借料支出	0	0	0	
車輛費支出	916,000	651,844	264,156	
諸謝金支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
その他の費用支出	0	0	0	
事務費支出	5,852,000	3,496,282	2,355,718	
福利厚生費支出	507,000	261,785	245,215	
職員被服費支出	20,000	20,000	0	
旅費交通費支出	25,000	25,000	0	
研修研究費支出	565,000	62,860	502,140	
事務消耗品費支出	781,000	229,380	551,620	
印刷製本費支出	201,000	113,501	87,499	
水道光熱費支出	805,000	683,668	121,332	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	1,160,000	730,222	429,778	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	181,000	112,200	68,800	
業務委託費支出	132,000	132,000	0	
手数料支出	117,000	26,190	90,810	
保険料支出	132,000	129,550	2,450	

支出	賃借料支出	273,000	121,440	151,560
	土地・建物賃借料支出	108,000	108,000	0
	租税公課支出	54,000	21,400	32,600
	保守料支出	764,000	761,086	2,914
	渉外費支出			0
	その他の費用支出			0
	諸会費支出	15,000		15,000
	雑支出	12,000	3,000	9,000
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	サロン活動助成金支出			0
	敬老会アトラクション経費助成金支出			0
	ボランティア団体助成金支出			0
	一般募金助成金支出			0
	地域福祉推進費事業助成金支出			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	社協会費助成金支出			0
	団体等助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	74,494,000	64,848,527	9,645,473	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,748,000	9,886,354	-5,138,354	
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
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
差入保証金返還収入			0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
その他			0	

の活動による収支	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	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出			0
	積立資産支出	174,000	172,800	1,200
	退職給付引当資産支出	174,000	172,800	1,200
	長期預り金積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	975,000	973,920	1,080
	差入保証金返還支出			0
退職手当積立基金預け金支出	975,000	973,920	1,080	
退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
その他の活動支出計 (8)	1,149,000	1,146,720	2,280	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,149,000	-1,146,720	-2,280	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,599,000	8,739,634	-5,140,634	
前期末支払資金残高 (12)		72,613,553	-72,613,553	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,599,000	81,353,187	-77,754,187	

障害福祉拠点 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	
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
子ども食堂育成事業助成金収入			0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市受託金収入	0	0	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
住民主体の通いの場受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
大里広城市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	18,753,000	15,083,604	3,669,396	
その他の事業収入	5,931,000	2,969,503	2,961,497	
手話通訳派遣受託事業収入	4,634,000	2,917,503	1,716,497	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入	1,297,000	52,000	1,245,000	
利用者負担金収入	30,000	2,210	27,790	
自立支援給付費収入	12,792,000	12,111,891	680,109	
介護給付費収入	6,684,000	5,623,162	1,060,838	
サービス利用計画作成費収入	6,108,000	6,488,729	-380,729	
事業収入	0	0	0	
福祉の心を育む事業収入			0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
その他の収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
市民後見人養成講座負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	

事業活動による収支	介護報酬収入			0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0
	介護負担金収入（一般）			0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	住宅改修支援事業収入			0
	介護認定調査受託事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	基本財産積立預金受取利息配当金収入			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収入			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	165,000	52,979	112,021
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	165,000	52,979	112,021
	共助会退職金収入			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	165,000	52,979	112,021
	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）	18,918,000	15,136,583	3,781,417
	人件費支出	6,479,000	5,760,368	718,632
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	2,970,000	2,788,240	181,760
	職員賞与支出	305,000	304,500	500
	非常勤職員給与支出	2,650,000	2,130,211	519,789
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	554,000	537,417	16,583	
事業費支出	5,672,000	2,526,043	3,145,957	
介護用品費支出			0	
被服費支出			0	
水道光熱費支出			0	
消耗器具備品費支出	176,000	148,300	27,700	
保険料支出	124,000	77,700	46,300	
賃借料支出			0	
車輛費支出	317,000	243,661	73,339	
諸謝金支出	1,245,000	18,000	1,227,000	
旅費交通費支出	3,810,000	2,038,382	1,771,618	
その他の費用支出			0	
事務費支出	1,065,000	1,025,174	39,826	
福利厚生費支出	114,000	111,050	2,950	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	19,000	17,820	1,180	
研修研究費支出	43,000	23,000	20,000	
事務消耗品費支出	166,000	163,442	2,558	
印刷製本費支出	34,000	30,215	3,785	
水道光熱費支出	111,000	108,592	2,408	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	379,000	378,071	929	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出	6,000	4,503	1,497	
保険料支出	17,000	16,181	819	

支出	賃借料支出	82,000	81,600	400
	土地・建物賃借料支出	36,000	36,000	0
	租税公課支出	18,000	17,100	900
	保守料支出	40,000	37,600	2,400
	渉外費支出			0
	その他の費用支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	30,000	0	30,000
	分担金支出	30,000		30,000
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	サロン活動助成金支出			0
	敬老会アトラクション経費助成金支出			0
	ボランティア団体助成金支出			0
	一般募金助成金支出			0
	地域福祉推進費事業助成金支出			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	社協会費助成金支出			0
	団体等助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
雑支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	13,246,000	9,311,585	3,934,415	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,672,000	5,824,998	-152,998	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
差入保証金返還収入			0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	

の 活 動 に よ る 収 支	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,672,000	5,824,998	-152,998		
前期末支払資金残高 (12)	12,457,284	35,838,733	-23,381,449		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,129,284	41,663,731	-23,534,447		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

屋内ゲートボール場拠点 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	
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	2,200,000	2,200,000	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
子ども食堂育成事業助成金収入			0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
市補助金収入	2,200,000	2,200,000	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入	2,200,000	2,200,000	0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市受託金収入	0	0	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
住民主体の通いの場受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	0	0	0	
福祉の心を育む事業収入			0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
その他の収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
市民後見人養成講座負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	

事業活動による収支	介護報酬収入			0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0
	介護負担金収入（一般）			0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	住宅改修支援事業収入			0
	介護認定調査受託事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	29	971
	受取利息配当金収入	1,000	29	971
	基本財産積立預金受取利息配当金収入			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収入			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	930,000	840,970	89,030
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	930,000	840,970	89,030
	共助会退職金収入			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	930,000	840,970	89,030
	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）	3,131,000	3,040,999	90,001
	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	0	0	0	
介護用品費支出			0	
被服費支出			0	
水道光熱費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
車輛費支出			0	
諸謝金支出			0	
旅費交通費支出			0	
その他の費用支出			0	
事務費支出	3,131,000	3,040,999	90,001	
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	40,000	39,949	51	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	654,000	653,529	471	
燃料費支出			0	
修繕費支出	1,247,000	1,246,190	810	
通信運搬費支出	82,000	80,755	1,245	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	560,000	474,456	85,544	
手数料支出			0	
保険料支出	185,000	184,260	740	

支出	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,000	200	800
	保守料支出	362,000	361,660	340
	渉外費支出			0
	その他の費用支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	サロン活動助成金支出			0
	敬老会アトラクション経費助成金支出			0
	ボランティア団体助成金支出			0
	一般募金助成金支出			0
	地域福祉推進費事業助成金支出			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	社協会費助成金支出			0
	団体等助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	3,131,000	3,040,999	90,001	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入			0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	

の 活 動 に よ る 収 支	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	0
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	基金積立資産支出				0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	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	0
	差入保証金返還支出				0
	退職手当積立基金預け金支出				0
	退職共済預り金返還支出				0
	退職共済事業管理資産支出				0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	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	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拠点 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	
会費収入				
分担金収入	0	0	0	
分担金収入				
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入				
指定寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
経常経費補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入				
都道府県補助金収入				
市区町村補助金収入				
県社協助成金収入	0	0	0	
子ども食堂育成事業助成金収入				
ボランティア体験学習事業助成金収入				
市補助金収入	0	0	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入				
社協運営費補助金収入				
地域福祉活動推進事業補助金収入				
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入				
歳末たすけあい配分金収入				
災害等準備金収入				
受託金収入	16,000,000	16,000,000	0	
都道府県受託金収入				
市区町村受託金収入				
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入				
日常生活自立支援事業受託金収入				
市受託金収入	0	0	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入				
成年後見支援事業受託金収入				
障害者就労支援センター受託金収入				
敬老会アトラクション助成受託金収入				
ボランティアセンター運営受託金収入				
住民主体の通いの場受託金収入				
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入				
全社協受託金収入				
大里広域市町村圏組合受託金収入	16,000,000	16,000,000	0	
地域包括支援センター受託金収入	16,000,000	16,000,000	0	
認知症地域支援推進員受託収入				
生活支援体制整備事業受託金収入				
その他の受託金収入				
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入				
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入				
延滞利息収入				
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入				
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入				
利用者負担金収入				
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入				
サービス利用計画作成費収入				
事業収入	0	0	0	
福祉の心を育む事業収入				
参加費収入				
利用料収入				
賃貸料収入				
資料・図書等頒布収入				
広告料収入				
手数料収入				
その他の収入				
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入				
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
市民後見人養成講座負担金収入				
その他の負担金収入				
民生委員互助共励事業会費収入				
介護保険事業収入	5,569,000	5,108,991	460,009	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	

事業活動による収支	介護報酬収入			0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0
	介護負担金収入（一般）			0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	2,518,000	2,350,361	167,639
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入	2,518,000	2,350,361	167,639
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,046,000	2,758,630	287,370
	事業費収入	3,046,000	2,758,630	287,370
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	5,000	0	5,000
	住宅改修支援事業収入	5,000		5,000
	介護認定調査受託事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	基本財産積立預金受取利息配当金収入			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収入			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	1,445,000	1,437,629	7,371
	受入研修費収入	9,000	3,000	6,000
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	1,436,000	1,434,629	1,371
	共助会退職金収入	197,000	196,799	201
	退職手当積立基金預け金差益	1,239,000	1,237,830	1,170
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	23,014,000	22,546,620	467,380
	人件費支出	36,856,000	31,903,105	4,952,895
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	12,781,000	10,205,969	2,575,031
	職員賞与支出	5,887,000	4,239,170	1,647,830
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	14,394,000	14,391,499	2,501
	役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	3,794,000	3,066,467	727,533	
事業費支出	475,000	267,676	207,324	
介護用品費支出			0	
被服費支出			0	
水道光熱費支出			0	
消耗器具備品費支出	35,000		35,000	
保険料支出	122,000	97,560	24,440	
賃借料支出			0	
車輛費支出	308,000	170,116	137,884	
諸謝金支出	10,000		10,000	
旅費交通費支出			0	
その他の費用支出			0	
事務費支出	1,024,000	866,840	157,160	
福利厚生費支出	64,000	61,665	2,335	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	32,000		32,000	
研修研究費支出	111,000	88,000	23,000	
事務消耗品費支出	105,000	104,446	554	
印刷製本費支出	68,000	55,303	12,697	
水道光熱費支出	220,000	215,515	4,485	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	180,000	179,658	342	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	76,000	30,783	45,217	
手数料支出	19,000	15,950	3,050	
保険料支出	14,000	13,520	480	

支出	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0
	租税公課支出	56,000	25,500	30,500
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	その他の費用支出			0
	諸会費支出	1,000		1,000
	雑支出	6,000	4,500	1,500
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	サロン活動助成金支出			0
	敬老会アトラクション経費助成金支出			0
	ボランティア団体助成金支出			0
	一般募金助成金支出			0
	地域福祉推進費事業助成金支出			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	社協会費助成金支出			0
	団体等助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	33,000	32,630	370
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	33,000	32,630	370
退職手当積立基金預け金差損	33,000	32,630	370	
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)	38,388,000	33,070,251	5,317,749	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-15,374,000	-10,523,631	-4,850,369	
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
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	1,963,000	1,962,400	600
	退職給付引当資産取崩収入	1,963,000	1,962,400	600
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	11,060,000	11,027,100	32,900
	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	11,060,000	11,027,100	32,900	

の活動による収支	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)	13,023,000	12,989,500	33,500
支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出			0
	積立資産支出	168,000	168,000	0
	退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0
	長期預り金積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	929,000	928,500	500
	差入保証金返還支出			0
退職手当積立基金預け金支出	929,000	928,500	500	
退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
その他の活動支出計 (8)	1,097,000	1,096,500	500	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,926,000	11,893,000	33,000	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,448,000	1,369,369	-4,817,369	
前期末支払資金残高 (12)		17,154,318	-17,154,318	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-3,448,000	18,523,687	-21,971,687	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者就労支援センター拠点 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	
会費収入				
分担金収入	0	0	0	
分担金収入				
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入				
指定寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
経常経費補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入				
都道府県補助金収入				
市区町村補助金収入				
県社協助成金収入	0	0	0	
子ども食堂育成事業助成金収入				
ボランティア体験学習事業助成金収入				
市補助金収入	0	0	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入				
社協運営費補助金収入				
地域福祉活動推進事業補助金収入				
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入				
歳末たすけあい配分金収入				
災害等準備金収入				
受託金収入	4,500,000	4,500,000	0	
都道府県受託金収入				
市区町村受託金収入				
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入				
日常生活自立支援事業受託金収入				
市受託金収入	4,500,000	4,500,000	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入				
成年後見支援事業受託金収入				
障害者就労支援センター受託金収入	4,500,000	4,500,000	0	
敬老会アトラクション助成受託金収入				
ボランティアセンター運営受託金収入				
住民主体の通いの場受託金収入				
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入				
全社協受託金収入				
大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター受託金収入				
認知症地域支援推進員受託収入				
生活支援体制整備事業受託金収入				
その他の受託金収入				
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入				
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入				
延滞利息収入				
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入				
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入				
利用者負担金収入				
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入				
サービス利用計画作成費収入				
事業収入	0	0	0	
福祉の心を育む事業収入				
参加費収入				
利用料収入				
賃貸料収入				
資料・図書等頒布収入				
広告料収入				
手数料収入				
その他の収入				
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入				
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
市民後見人養成講座負担金収入				
その他の負担金収入				
民生委員互助共励事業会費収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	

事業活動による収支	介護報酬収入			0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0
	介護負担金収入（一般）			0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	住宅改修支援事業収入			0
	介護認定調査受託事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	107	893
	受取利息配当金収入	1,000	107	893
	基本財産積立預金受取利息配当金収入			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収入			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
	共助会退職金収入			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	4,501,000	4,500,107	893
	人件費支出	4,009,000	3,979,401	29,599
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	3,169,000	3,140,532	28,468
	職員賞与支出	305,000	304,500	500
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	535,000	534,369	631	
事業費支出	233,000	191,361	41,639	
介護用品費支出			0	
被服費支出			0	
水道光熱費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出	65,000	51,150	13,850	
賃借料支出			0	
車輛費支出	168,000	140,211	27,789	
諸謝金支出			0	
旅費交通費支出			0	
その他の費用支出			0	
事務費支出	459,000	388,164	70,836	
福利厚生費支出	16,000	15,810	190	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	12,000	1,000	11,000	
研修研究費支出	34,000	3,180	30,820	
事務消耗品費支出	39,000	32,285	6,715	
印刷製本費支出	34,000	32,546	1,454	
水道光熱費支出	111,000	108,592	2,408	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	97,000	89,271	7,729	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出	4,000	3,380	620	

支出	賃借料支出	41,000	40,800	200
	土地・建物賃借料支出	36,000	36,000	0
	租税公課支出	10,000	6,100	3,900
	保守料支出	20,000	19,200	800
	渉外費支出			0
	その他の費用支出			0
	諸会費支出	5,000		5,000
	雑支出			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	サロン活動助成金支出			0
	敬老会アトラクション経費助成金支出			0
	ボランティア団体助成金支出			0
	一般募金助成金支出			0
	地域福祉推進費事業助成金支出			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	社協会費助成金支出			0
	団体等助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	4,701,000	4,558,926	142,074	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-200,000	-58,819	-141,181	
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
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
差入保証金返還収入			0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	

の活動による収支	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	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0		
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-200,000	-58,819	-141,181	
	前期末支払資金残高 (12)	845,000	844,126	874	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	645,000	785,307	-140,307	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 成年後見支援事業拠点 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	
会費収入				
分担金収入	0	0	0	
分担金収入				
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入				
指定寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
経常経費補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入				
都道府県補助金収入				
市区町村補助金収入				
県社協助成金収入	0	0	0	
子ども食堂育成事業助成金収入				
ボランティア体験学習事業助成金収入				
市補助金収入	0	0	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入				
社協運営費補助金収入				
地域福祉活動推進事業補助金収入				
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入				
歳末たすけあい配分金収入				
災害等準備金収入				
受託金収入	1,523,000	972,411	550,589	
都道府県受託金収入				
市区町村受託金収入				
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入				
日常生活自立支援事業受託金収入				
市受託金収入	1,523,000	972,411	550,589	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入				
成年後見支援事業受託金収入	1,523,000	972,411	550,589	
障害者就労支援センター受託金収入				
敬老会アトラクション助成受託金収入				
ボランティアセンター運営受託金収入				
住民主体の通いの場受託金収入				
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入				
全社協受託金収入				
大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター受託金収入				
認知症地域支援推進員受託収入				
生活支援体制整備事業受託金収入				
その他の受託金収入				
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入				
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入				
延滞利息収入				
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入				
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入				
利用者負担金収入				
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入				
サービス利用計画作成費収入				
事業収入	0	0	0	
福祉の心を育む事業収入				
参加費収入				
利用料収入				
賃貸料収入				
資料・図書等頒布収入				
広告料収入				
手数料収入				
その他の収入				
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入				
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
市民後見人養成講座負担金収入				
その他の負担金収入				
民生委員互助共励事業会費収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	

事業活動による収支	介護報酬収入			0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0
	介護負担金収入（一般）			0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	住宅改修支援事業収入			0
	介護認定調査受託事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	その他の事業収入	2,664,000	3,486,000	-822,000
	その他の事業収入	2,664,000	3,486,000	-822,000
	成年後見報酬収入	2,664,000	3,486,000	-822,000
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	基本財産積立預金受取利息配当金収入			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0
	その他の積立預金受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	0	0
	共助会退職金収入			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	4,187,000	4,458,411	-271,411
	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出			0	
事業費支出	942,000	581,800	360,200	
介護用品費支出			0	
被服費支出			0	
水道光熱費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
車輛費支出			0	
諸謝金支出	561,000	548,000	13,000	
旅費交通費支出	381,000	33,800	347,200	
その他の費用支出			0	
事務費支出	1,104,000	375,626	728,374	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	1,000		1,000	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	696,000	135,916	560,084	
印刷製本費支出	53,000	50,458	2,542	
水道光熱費支出	55,000	53,461	1,539	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	84,000	68,888	15,112	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出	1,000	203	797	
保険料支出			0	

支出	賃借料支出	21,000	20,400	600
	土地・建物賃借料支出	73,000	16,600	56,400
	租税公課支出	110,000	20,100	89,900
	保守料支出	10,000	9,600	400
	渉外費支出			0
	その他の費用支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	150,000	107,600	42,400
	分担金支出	150,000	107,600	42,400
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	サロン活動助成金支出			0
	敬老会アトラクション経費助成金支出			0
	ボランティア団体助成金支出			0
	一般募金助成金支出			0
	地域福祉推進費事業助成金支出			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	社協会費助成金支出			0
	団体等助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
雑支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	2,196,000	1,065,026	1,130,974	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,991,000	3,393,385	-1,402,385	
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
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
差入保証金返還収入			0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	

の 活 動 に よ る 収 支	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,991,000	3,393,385	-1,402,385		
前期末支払資金残高 (12)		3,469,536	-3,469,536		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,991,000	6,862,921	-4,871,921		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 生活支援体制整備事業拠点 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	
会費収入				
分担金収入	0	0	0	
分担金収入				
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入				
指定寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
経常経費補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入				
都道府県補助金収入				
市区町村補助金収入				
県社協助成金収入	0	0	0	
子ども食堂育成事業助成金収入				
ボランティア体験学習事業助成金収入				
市補助金収入	0	0	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入				
社協運営費補助金収入				
地域福祉活動推進事業補助金収入				
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入				
歳末たすけあい配分金収入				
災害等準備金収入				
受託金収入	7,679,000	7,668,111	10,889	
都道府県受託金収入				
市区町村受託金収入				
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入				
日常生活自立支援事業受託金収入				
市受託金収入	2,800,000	2,800,000	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入				
成年後見支援事業受託金収入				
障害者就労支援センター受託金収入				
敬老会アトラクション助成受託金収入				
ボランティアセンター運営受託金収入				
住民主体の通いの場受託金収入	2,800,000	2,800,000	0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入				
全社協受託金収入				
大里広城市町村圏組合受託金収入	4,879,000	4,868,111	10,889	
地域包括支援センター受託金収入				
認知症地域支援推進員受託収入				
生活支援体制整備事業受託金収入	4,879,000	4,868,111	10,889	
その他の受託金収入				
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入				
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入				
延滞利息収入				
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入				
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入				
利用者負担金収入				
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入				
サービス利用計画作成費収入				
事業収入	0	0	0	
福祉の心を育む事業収入				
参加費収入				
利用料収入				
賃貸料収入				
資料・図書等頒布収入				
広告料収入				
手数料収入				
その他の収入				
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入				
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
市民後見人養成講座負担金収入				
その他の負担金収入				
民生委員互助共励事業会費収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	

事業活動による収支	介護報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	住宅改修支援事業収入			0	
	介護認定調査受託事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	成年後見報酬収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	基本財産積立預金受取利息配当金収入			0	
	社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0	
	その他の積立預金受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	共助会退職金収入			0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	7,679,000	7,668,111	10,889	
	人件費支出	7,494,000	7,492,812	1,188	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,494,000	7,492,812	1,188	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出			0		
事業費支出	64,000	57,617	6,383		
介護用品費支出			0		
被服費支出			0		
水道光熱費支出			0		
消耗器具備品費支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
車輛費支出	64,000	57,617	6,383		
諸謝金支出			0		
旅費交通費支出			0		
その他の費用支出			0		
事務費支出	121,000	117,682	3,318		
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	47,000	46,986	14		
印刷製本費支出	64,000	63,516	484		
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	7,180	2,820		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出			0		
保険料支出			0		

支出	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	その他の費用支出				0
	諸会費支出				0
	雑支出				0
	貸付事業支出	0	0		0
	貸付金支出				0
	退職共済事業支出	0	0		0
	事務費支出				0
	分担金支出	0	0		0
	分担金支出				0
	助成金支出	0	0		0
	助成金支出	0	0		0
	サロン活動助成金支出				0
	敬老会アトラクション経費助成金支出				0
	ボランティア団体助成金支出				0
	一般募金助成金支出				0
	地域福祉推進費事業助成金支出				0
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出				0
	その他の助成金支出				0
	社協会費助成金支出				0
	団体等助成金支出				0
	負担金支出	0	0		0
	負担金支出	0	0		0
	民生委員互助共励事業会費支出				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出	0	0		0
退職手当積立基金預け金差損				0	
雑支出				0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	
有価証券売却損				0	
資産評価損	0	0		0	
有価証券評価損				0	
為替差損				0	
徴収不能額				0	
事業活動支出計(2)	7,679,000	7,668,111		10,889	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0		0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0		0
	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
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0	
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	基金積立資産取崩収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	生活福祉資金会計長期借入金収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	生活福祉資金会計繰入金収入				0
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入	0	0		0	
差入保証金返還収入				0	
退職手当積立基金預け金取崩収入				0	

の活動による収支	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	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0		
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	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	