

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 法人運営拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	0288 会費収入	886,000	886,500	-500
	8001 社協会費収入	886,000	886,500	-500
	0291 経常経費補助金収入	94,201,000	94,201,750	-750
	0293 市区町村補助金収入	93,870,000	93,870,000	
	8032 社協運営事業補助金収入	44,574,000	44,574,000	
	8037 訪問介護事業補助金収入	7,310,000	7,310,000	
	8038 通所介護事業補助金収入	37,421,000	37,421,000	
	8039 居宅介護支援事業補助金収入	1,547,000	1,547,000	
	8049 日常生活自立支援事業補助金収入	3,018,000	3,018,000	
	0326 都道府県社協補助金収入	31,000	31,750	-750
	8055 日常生活自立支援事業助成金収入	31,000	31,750	-750
	0295 共同募金配分金収入	300,000	300,000	
	8034 一般募金配分金収入	300,000	300,000	
	0296 受託金収入	65,948,000	65,950,528	-2,528
	0298 市区町村受託金収入	63,759,000	63,761,528	-2,528
	8042 地域包括支援センター事業受託金収入	47,394,000	47,394,789	-789
	8056 新規更新認定等調査事業受託金収入	1,437,000	1,437,500	-500
	8057 通所介護事業受託金収入	1,450,000	1,450,000	
	8058 介護予防事業受託金収入	145,000	145,589	-589
	8059 配食サービス事業受託金収入	11,992,000	11,992,650	-650
	8069 障害者社会参加事業受託金収入	1,341,000	1,341,000	
	0301 都道府県社協受託金収入	2,189,000	2,189,000	
	8046 日常生活自立支援事業受託金収入	1,394,000	1,394,000	
	8003 生活困窮者自立支援事業受託金収益	320,000	320,000	
	8078 生活福祉資金貸付事業受託金収入	475,000	475,000	
	0305 事業収入	238,000	238,200	-200
	8062 利用料収入	227,000	227,000	
	8063 賃貸料収入	11,000	11,200	-200
	0165 介護保険事業収入	123,131,000	123,139,689	-8,689
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	57,788,000	57,789,268	-1,268
	8121 介護報酬収入	57,788,000	57,789,268	-1,268
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,086,000	7,087,280	-1,280
	8132 介護負担金収入(一般)	7,086,000	7,087,280	-1,280
	0170 介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,642,000	17,646,251	-4,251
	8151 事業費収入	16,220,000	16,222,479	-2,479
	8152 事業負担金収入(一般)	1,422,000	1,423,772	-1,772
	0171 居宅介護支援介護料収入	36,177,000	36,177,890	-890
	8161 居宅介護支援介護料収入	30,663,000	30,663,690	-690
	8162 介護予防支援介護料収入	5,514,000	5,514,200	-200
	0172 利用者等利用料収入	4,438,000	4,439,000	-1,000
8175 食費収入(一般)	3,482,000	3,482,500	-500	
8176 食費収入(総合事業)	956,000	956,500	-500	
0184 障害福祉サービス等事業収入	1,276,000	1,277,260	-1,260	
0185 自立支援給付費収入	1,249,000	1,249,435	-435	
8341 介護給付費収入	1,249,000	1,249,435	-435	
8352 利用者負担金収入	27,000	27,825	-825	
8541 受取利息配当金収入	1,000	300	700	
0201 その他の収入	8,149,530	8,149,902	-372	
0320 雑収入	8,149,530	8,149,902	-372	
8614 退職手当積立基金預け金差益	8,112,530	8,112,530		
8615 雑収入	37,000	37,372	-372	
事業活動収入計(1)	293,830,530	293,844,129	-13,599	
0129 人件費支出	255,958,160	255,942,232	15,928	
7112 職員給料支出	139,028,000	139,022,251	5,749	
7113 職員賞与支出	44,161,000	44,156,946	4,054	
7114 非常勤職員給与支出	9,393,000	9,390,763	2,237	
7116 退職給付支出	33,792,160	33,792,160		
7117 法定福利費支出	29,584,000	29,580,112	3,888	
0130 事業費支出	19,001,000	18,981,417	19,583	
7211 給食費支出	3,913,000	3,911,785	1,215	
7215 保健衛生費支出	650,000	649,015	985	
7218 教養娯楽費支出	173,000	171,523	1,477	
7223 水道光熱費支出	4,934,000	4,931,253	2,747	
7224 燃料費支出	1,612,000	1,611,164	836	

		7225 消耗器具備品費支出	1,311,000	1,309,213	1,787
		7226 保険料支出	170,000	169,300	700
		7227 賃借料支出	9,000	8,640	360
		7232 車輛費支出	3,820,000	3,813,481	6,519
		7237 諸謝金支出	2,091,000	2,089,655	1,345
		7005 旅費交通費支出	192,000	191,030	970
		7242 一般事業費支出	126,000	125,358	642
		0131 事務費支出	32,090,000	32,147,485	-57,485
		7311 福利厚生費支出	755,000	750,848	4,152
		7313 旅費交通費支出	329,000	325,622	3,378
		7314 研修研究費支出	284,000	282,428	1,572
		7315 事務消耗品費支出	1,987,000	2,092,619	-105,619
		7316 印刷製本費支出	1,776,000	1,770,483	5,517
		7319 修繕費支出	2,881,000	2,876,373	4,627
		7006 車輛費支出(務)	295,000	294,344	656
		7321 通信運搬費支出	2,112,000	2,106,815	5,185
		7322 会議費支出	7,000	6,031	969
		7324 業務委託費支出	7,894,000	7,891,012	2,988
		7325 手数料支出	1,470,000	1,465,643	4,357
		7326 保険料支出	2,299,000	2,295,420	3,580
		7327 賃借料支出	7,098,000	7,094,898	3,102
		7329 租税公課支出	501,000	497,850	3,150
		7331 保守料支出	2,051,000	2,047,319	3,681
		7333 諸会費支出	239,000	238,000	1,000
		7002 実費弁償費支出	77,000	77,000	
		7335 雑支出	35,000	34,780	220
		0327 生活福祉資金貸付事業支出	475,000	475,000	
		7051 貸付事務費支出	334,000	334,000	
		7055 民生委員実費弁償費支出	141,000	141,000	
		0328 介護予防事業費支出	145,000	145,589	-589
		7061 健康と生きがい事業支出	115,000	115,589	-589
		7062 買物支援事業支出	30,000	30,000	
		0329 社協会費運営事業費支出	979,000	978,248	752
		7072 地域福祉事業費支出	859,000	858,248	752
		7004 サロン運営助成	120,000	120,000	
		0310 共同募金配分金事業費	300,000	300,000	
		7022 高齢者社会参加事業費支出	100,000	100,000	
		7023 福祉教育事業費支出	100,000	100,000	
		7024 災害ボランティアセンター設置・運営事業費支出	100,000	100,000	
		事業活動支出計(2)	308,948,160	308,969,971	-21,811
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,117,630	-15,125,842	8,212
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	1,028,000	1,026,746	1,254
		7524 器具及び備品取得支出	1,028,000	1,026,746	1,254
		施設整備等支出計(5)	1,028,000	1,026,746	1,254
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,028,000	-1,026,746	-1,254
その他の活動による収支	収入	8881 事業区分間繰入金収入	1,477,000	1,477,970	-970
		8883 サービス区分間繰入金収入	14,088,000	14,090,960	-2,960
		0224 その他の活動による収入	25,679,630	25,679,630	
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	25,679,630	25,679,630	
		その他の活動収入計(7)	41,244,630	41,248,560	-3,930
	支出	7673 サービス区分間繰入金支出	14,094,000	14,090,960	3,040
		0162 その他の活動による支出	11,097,000	11,096,760	240
		7686 退職手当積立基金預け金支出	11,097,000	11,096,760	240
		その他の活動支出計(8)	25,191,000	25,187,720	3,280
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,053,630	16,060,840	-7,210
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-92,000	-91,748	-252
		前期末支払資金残高(12)	2,191,000	2,191,653	-653
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,099,000	2,099,905	-905

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 善意銀行拠点区分資金収支計算書
 （自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0290 寄附金収入	10,000	10,000	
		8021 寄附金収入	10,000	10,000	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	1,075	-75
		事業活動収入計(1)	11,000	11,075	-75
	支出	0131 事務費支出	2,000	1,210	790
		7315 事務消耗品費支出	2,000	1,210	790
		事業活動支出計(2)	2,000	1,210	790
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,000	9,865	-865	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,000	9,865	-865	
前期末支払資金残高(12)		22,050,000	22,050,575	-575	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,059,000	22,060,440	-1,440	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 シルバー人材センター拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	174,000	174,000	
		8002 シルバー人材センター会費収入	174,000	174,000	
		0291 経常経費補助金収入	2,486,000	2,486,444	-444
		0293 市区町村補助金収入	2,486,000	2,486,444	-444
		8054 シルバー人材センター事業補助金収入	2,486,000	2,486,444	-444
		0305 事業収入	16,352,000	16,353,196	-1,196
		8066 手数料収入	16,352,000	16,353,196	-1,196
		8541 受取利息配当金収入	1,000	22	978
		事業活動収入計(1)	19,013,000	19,013,662	-662
	支出	0129 人件費支出	2,487,000	2,486,444	556
		7112 職員給料支出	1,794,000	1,794,000	
		7113 職員賞与支出	341,000	340,560	440
		7117 法定福利費支出	352,000	351,884	116
		0130 事業費支出	14,743,000	14,740,296	2,704
		7226 保険料支出	175,000	174,840	160
		7232 車輛費支出	160,000	158,566	1,434
		7238 配分金支出	14,332,000	14,331,405	595
		7239 材料費支出	76,000	75,485	515
		0131 事務費支出	1,064,000	1,067,952	-3,952
		7311 福利厚生費支出	5,000	4,919	81
		7313 旅費交通費支出	1,000	600	400
		7315 事務消耗品費支出	9,000	16,639	-7,639
		7316 印刷製本費支出	44,000	43,190	810
		7319 修繕費支出	16,000	15,167	833
		7321 通信運搬費支出	127,000	126,858	142
		7324 業務委託費支出	206,000	205,995	5
		7325 手数料支出	20,000	19,162	838
7326 保険料支出		101,000	100,630	370	
7327 賃借料支出	420,000	419,792	208		
7329 租税公課支出	80,000	80,000			
7333 諸会費支出	35,000	35,000			
	事業活動支出計(2)	18,294,000	18,294,692	-692	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	719,000	718,970	30	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	7671 事業区分間繰入金支出	719,000	718,970	30
		その他の活動支出計(8)	719,000	718,970	30
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-719,000	-718,970	-30
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 法人後見拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	63,000	63,000	
		0298 市区町村受託金収入	63,000	63,000	
		8004 法人後見支援事業受託金収入	63,000	63,000	
		0201 その他の収入	759,000	759,000	
		0320 雑収入	759,000	759,000	
		8615 雑収入	759,000	759,000	
		事業活動収入計(1)	822,000	822,000	
	支出	0130 事業費支出	35,000	35,000	
		7237 諸謝金支出	35,000	35,000	
		0131 事務費支出	28,000	28,000	
		7313 旅費交通費支出	2,000	1,800	200
		7315 事務消耗品費支出	9,000	9,434	-434
		7316 印刷製本費支出	10,000	10,000	
		7321 通信運搬費支出	5,000	5,000	
7325 手数料支出	2,000	1,766	234		
事業活動支出計(2)	63,000	63,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		759,000	759,000		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	7671 事業区分間繰入金支出	759,000	759,000	
		その他の活動支出計(8)	759,000	759,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-759,000	-759,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					