

法人運営拠点区分資金収支計算書  
(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)
事業活動による収支	0288 会費収入	827,000	827,900	-900
	8001 社協会費収入	827,000	827,900	-900
	0291 経常経費補助金収入	86,014,000	86,016,197	-2,197
	0292 都道府県補助金収入	388,000	388,000	
	8031 介護サービス提供支援事業補助金収入	388,000	388,000	
	0293 市区町村補助金収入	85,183,000	85,183,797	-797
	8032 社協運営事業補助金収入	34,190,000	34,190,000	
	8037 訪問介護事業補助金収入	9,951,000	9,951,000	
	8038 通所介護事業補助金収入	33,235,000	33,235,000	
	8039 居宅介護支援事業補助金収入	2,213,000	2,213,000	
	8049 日常生活自立支援事業補助金収入	3,177,000	3,177,000	
	8006 コロナ対策(BCP)事業補助金収入	1,100,000	1,100,000	
	8007 青空サロン事業補助金収入	200,000	200,000	
	8009 おうちでサロン事業補助金収入	1,117,000	1,117,797	-797
	0326 都道府県社協補助金収入	23,000	23,500	-500
	8055 日常生活自立支援事業助成金収入	23,000	23,500	-500
	0295 共同募金配分金収入	420,000	420,900	-900
	8034 一般募金配分金収入	420,000	420,900	-900
	0296 受託金収入	68,682,000	68,682,626	-626
	0298 市区町村受託金収入	65,488,000	65,488,626	-626
	8042 地域包括支援センター事業受託金収入	45,700,000	45,700,000	
	8056 新規更新認定等調査事業受託金収入	696,000	696,160	-160
	8057 通所介護事業受託金収入	1,100,000	1,100,000	
	8058 介護予防事業受託金収入	202,000	202,100	-100
	8059 配食サービス事業受託金収入	10,869,000	10,869,350	-350
	8069 障害者社会参加事業受託金収入	671,000	671,000	
	8008 コロナ対策(買物等支援)事業受託金収入	6,250,000	6,250,016	-16
	0301 都道府県社協受託金収入	3,194,000	3,194,000	
	8046 日常生活自立支援事業受託金収入	1,310,000	1,310,000	
	8078 生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,884,000	1,884,000	
	0305 事業収入	198,000	198,400	-400
	8062 利用料収入	187,000	187,000	
	8063 賃貸料収入	11,000	11,400	-400
	0306 負担金収入	3,200,000	3,200,000	
	0307 都道府県負担金収入	3,200,000	3,200,000	
	8071 生活困窮者自立支援協議会負担金収入	3,200,000	3,200,000	
	0165 介護保険事業収入	133,387,000	133,395,365	-8,365
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	64,186,000	64,187,242	-1,242
	8121 介護報酬収入	64,186,000	64,187,242	-1,242
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,322,000	8,323,325	-1,325
	8132 介護負担金収入(一般)	8,322,000	8,323,325	-1,325
	0170 介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,391,000	15,394,388	-3,388
	8151 事業費収入	14,131,000	14,133,199	-2,199
	8152 事業負担金収入(一般)	1,260,000	1,261,189	-1,189
	0171 居宅介護支援介護料収入	40,991,000	40,991,410	-410
	8161 居宅介護支援介護料収入	35,739,000	35,739,320	-320
	8162 介護予防支援介護料収入	5,252,000	5,252,090	-90
0172 利用者等利用料収入	4,497,000	4,499,000	-2,000	
8175 食費収入(一般)	3,788,000	3,789,000	-1,000	
8176 食費収入(総合事業)	709,000	710,000	-1,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	1,624,000	1,625,260	-1,260	
0185 自立支援給付費収入	1,547,000	1,547,872	-872	
8341 介護給付費収入	1,547,000	1,547,872	-872	
8352 利用者負担金収入	77,000	77,388	-388	
8541 受取利息配当金収入	1,000	300	700	
0201 その他の収入	4,014,060	4,014,642	-582	
0320 雑収入	4,014,060	4,014,642	-582	
8614 退職手当積立基金預け金差益	3,932,060	3,932,060		
8615 雑収入	82,000	82,582	-582	
事業活動収入計(1)	297,947,060	297,960,690	-13,630	
0129 人件費支出	243,923,490	243,907,610	15,880	
7112 職員給料支出	138,424,000	138,418,532	5,468	
7113 職員賞与支出	44,096,000	44,092,188	3,812	
7114 非常勤職員給与支出	10,960,000	10,956,545	3,455	
7116 退職給付支出	20,853,490	20,853,490		
7117 法定福利費支出	29,590,000	29,586,855	3,145	
0130 事業費支出	17,279,000	17,256,997	22,003	
7211 給食費支出	4,198,000	4,196,498	1,502	
7215 保健衛生費支出	765,000	763,689	1,311	

		7218 教養娯楽費支出	191,000	190,024	976
		7223 水道光熱費支出	4,746,000	4,742,735	3,265
		7224 燃料費支出	1,436,000	1,435,354	646
		7225 消耗器具備品費支出	853,000	850,645	2,355
		7226 保険料支出	161,000	160,020	980
		7227 賃借料支出	14,000	13,200	800
		7232 車輛費支出	3,287,000	3,279,694	7,306
		7237 諸謝金支出	1,291,000	1,290,350	650
		7005 旅費交通費支出	186,000	184,187	1,813
		7242 一般事業費支出	151,000	150,601	399
		0131 事務費支出	30,828,000	30,889,684	-61,684
		7311 福利厚生費支出	830,000	824,677	5,323
		7313 旅費交通費支出	92,000	88,807	3,193
		7314 研修研究費支出	268,000	264,260	3,740
		7315 事務消耗品費支出	1,363,000	1,463,375	-100,375
		7316 印刷製本費支出	2,134,000	2,132,844	1,156
		7318 燃料費支出	36,000	35,089	911
		7319 修繕費支出	2,043,000	2,039,135	3,865
		7006 車輛費支出(務)	346,000	343,987	2,013
		7321 通信運搬費支出	2,286,000	2,289,159	-3,159
		7322 会議費支出	4,000	3,882	118
		7324 業務委託費支出	7,325,000	7,322,200	2,800
		7325 手数料支出	692,000	687,477	4,523
		7326 保険料支出	2,292,000	2,289,500	2,500
		7327 賃借料支出	8,262,000	8,257,092	4,908
		7329 租税公課支出	475,000	472,400	2,600
		7331 保守料支出	2,161,000	2,158,500	2,500
		7333 諸会費支出	139,000	138,000	1,000
		7002 実費弁償費支出	62,000	62,000	
		7335 雑支出	18,000	17,300	700
		0327 生活福祉資金貸付事業支出	1,884,000	1,884,000	
		7051 貸付事務費支出	1,743,000	1,743,000	
		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	7,885,000	7,886,495	-1,495
		7061 健康と生きがい事業支出	261,000	261,582	-582
		7062 買物支援事業支出	57,000	57,100	-100
		0333 青空サロン事業費支出	200,000	200,000	
		0334 おうちでサロン事業費支出	1,117,000	1,117,797	-797
		0332 コロナ対策(買物等支援)事業費支出	6,250,000	6,250,016	-16
		0329 社協会費運営事業費支出	1,044,000	1,043,070	930
		7072 地域福祉事業費支出	924,000	923,070	930
		7004 サロン運営助成	120,000	120,000	
		0310 共同募金配分金事業費	421,000	420,900	100
		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	221,000	220,900	100
		0315 コロナ対策(BCP)事業費支出	1,100,000	1,100,000	
		0316 コロナ対策(BCP)事業費支出	1,100,000	1,100,000	
		7041 コロナ対策(BCP)事業費支出	1,100,000	1,100,000	
		事業活動支出計(2)	304,364,490	304,388,756	-24,266
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,417,430	-6,428,066	10,636
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	1,085,000	1,084,052	948
		7524 器具及び備品取得支出	1,085,000	1,084,052	948
		施設整備等支出計(5)	1,085,000	1,084,052	948
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,085,000	-1,084,052	-948
その他の活動による収支	収入	8881 事業区分間繰入金収入	1,318,000	1,318,558	-558
		8883 サービス区分間繰入金収入	16,722,000	16,726,581	-4,581
		0224 その他の活動による収入	16,921,430	16,921,430	
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	16,921,430	16,921,430	
		その他の活動収入計(7)	34,961,430	34,966,569	-5,139
	支出	7673 サービス区分間繰入金支出	16,731,000	16,726,581	4,419
		0162 その他の活動による支出	10,944,000	10,943,040	960
		7686 退職手当積立基金預け金支出	10,944,000	10,943,040	960
		その他の活動支出計(8)	27,675,000	27,669,621	5,379
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,286,430	7,296,948	-10,518
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-216,000	-215,170	-830
		前期末支払資金残高(12)	2,099,000	2,099,905	-905
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,883,000	1,884,735	-1,735

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) 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)
事業活動による収支	収入			
	0290 寄附金収入	1,010,000	1,010,000	
	8021 寄附金収入	1,010,000	1,010,000	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	550	450
	事業活動収入計(1)	1,011,000	1,010,550	450
	支出			
0131 事務費支出	1,000	330	670	
7315 事務消耗品費支出	1,000	330	670	
事業活動支出計(2)	1,000	330	670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,010,000	1,010,220	-220	
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)	1,010,000	1,010,220	-220	
前期末支払資金残高(12)	22,060,000	22,060,440	-440	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,070,000	23,070,660	-660	

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) 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)
事業活動による収支	収入			
	0288 会費収入	168,000	168,000	
	8002 シルバー人材センター会費収入	168,000	168,000	
	0291 経常経費補助金収入	2,587,000	2,587,000	
	0293 市区町村補助金収入	2,587,000	2,587,000	
	8054 シルバー人材センター事業補助金収入	2,587,000	2,587,000	
	0305 事業収入	15,544,000	15,544,340	-340
	8066 手数料収入	15,544,000	15,544,340	-340
	8541 受取利息配当金収入	1,000	30	970
	事業活動収入計(1)	18,300,000	18,299,370	630
	支出			
	0129 人件費支出	2,609,000	2,607,771	1,229
	7112 職員給料支出	1,858,000	1,857,600	400
	7113 職員賞与支出	390,000	389,640	360
	7117 法定福利費支出	361,000	360,531	469
	0130 事業費支出	13,868,000	13,865,517	2,483
	7226 保険料支出	193,000	192,560	440
	7232 車輛費支出	68,000	66,596	1,404
	7238 配分金支出	13,532,000	13,531,724	276
	7239 材料費支出	75,000	74,637	363
	0131 事務費支出	1,224,000	1,227,524	-3,524
	7311 福利厚生費支出	5,000	4,919	81
	7315 事務消耗品費支出	232,000	238,922	-6,922
	7316 印刷製本費支出	89,000	89,000	
	7319 修繕費支出	8,000	7,667	333
	7321 通信運搬費支出	121,000	120,061	939
7324 業務委託費支出	155,000	154,055	945	
7325 手数料支出	29,000	28,790	210	
7326 保険料支出	78,000	77,270	730	
7327 賃借料支出	412,000	411,840	160	
7329 租税公課支出	60,000	60,000		
7333 諸会費支出	35,000	35,000		
事業活動支出計(2)	17,701,000	17,700,812	188	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	599,000	598,558	442	
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	599,000	598,558	442
その他の活動支出計(8)	599,000	598,558	442	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-599,000	-598,558	-442	
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) 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)	
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	41,000	41,000	
		0298 市区町村受託金収入	41,000	41,000	
		8004 法人後見支援事業受託金収入	41,000	41,000	
		0305 事業収入	720,000	720,000	
		8064 後見等報酬収入	720,000	720,000	
		事業活動収入計(1)	761,000	761,000	
	支出	0130 事業費支出	25,000	25,000	
		7237 諸謝金支出	25,000	25,000	
		0131 事務費支出	16,000	16,000	
		7313 旅費交通費支出	1,000	600	400
		7315 事務消耗品費支出	1,000	3,134	-2,134
		7316 印刷製本費支出	10,000	10,000	
		7321 通信運搬費支出	1,000	168	832
7325 手数料支出	3,000	2,098	902		
事業活動支出計(2)	41,000	41,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	720,000	720,000			
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)				
	7671 事業区分間繰入金支出	720,000	720,000		
	その他の活動支出計(8)	720,000	720,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-720,000	-720,000		
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)					