

| | | | |
|-----|------|-----|--|
| 会 長 | 事務局長 | 主 事 | |
| | | | |

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | 法人運営事業 | 介護保険事業 | 事業区分合計 |
|----------------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| 事 業 活 動 に よ | 会費収入 | 1,502,000 | | 1,502,000 |
| | 一般会費収入 | 1,354,000 | | 1,354,000 |
| | 賛助会費収入 | 3,000 | | 3,000 |
| | 法人会費収入 | 145,000 | | 145,000 |
| | 寄附金収入 | 248,910 | | 248,910 |
| | 寄附金収入 | 248,910 | | 248,910 |
| | 経常経費補助金収入 | 14,006,057 | 363,100 | 14,369,157 |
| | 市区町村補助金収入 | 13,504,000 | 363,100 | 13,867,100 |
| | 町補助金収入 | 13,504,000 | 363,100 | 13,867,100 |
| | 共同募金配分金収入 | 502,057 | | 502,057 |
| | 一般募金配分金収入 | 502,057 | | 502,057 |
| | 受託金収入 | 1,225,280 | 2,320,000 | 3,545,280 |
| | 市区町村受託金収入 | 1,188,000 | 2,320,000 | 3,508,000 |
| | 町受託金収入 | 1,188,000 | 2,320,000 | 3,508,000 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 37,280 | | 37,280 |
| | 道社協受託金収入 | 37,280 | | 37,280 |
| | 貸付事業収入 | 49,000 | | 49,000 |
| | 自立支援資金償還金収入 | 49,000 | | 49,000 |
| | 事業収入 | 56,449 | | 56,449 |
| | 給食配送事業収入 | 56,449 | | 56,449 |
| | 介護保険事業収入 | | 5,697,527 | 5,697,527 |
| | 居宅介護料収入 (介護報酬収入) | | 3,369,654 | 3,369,654 |
| | 介護報酬収入 | | 3,369,654 | 3,369,654 |
| | 居宅介護料収入 (利用者負担金収入) | | 403,741 | 403,741 |
| | 介護負担金収入(公費) | | 137,629 | 137,629 |
| | 介護負担金収入(一般) | | 266,112 | 266,112 |
| | 総合事業収入 | | 1,161,132 | 1,161,132 |
| | 総合事業収入 | | 1,046,214 | 1,046,214 |
| | 総合事業負担金収入(公費) | | 40,545 | 40,545 |
| | 総合事業負担金収入(一般) | | 74,373 | 74,373 |
| | その他の事業収入 | | 763,000 | 763,000 |
| | 移送事業収入 | | 763,000 | 763,000 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | 2,877,830 | 2,877,830 | |
| 自立支援給付費収入 | | 2,592,440 | 2,592,440 | |
| 介護給付費収入 | | 2,592,440 | 2,592,440 | |
| 利用者負担金収入 | | 285,390 | 285,390 | |
| 受取利息配当金収入 | 2,067 | 143 | 2,210 | |
| 受取利息配当金収入 | 2,067 | 143 | 2,210 | |
| その他の収入 | 219,887 | 17,300 | 237,187 | |
| 雑収入 | 219,887 | 17,300 | 237,187 | |
| 雑収入 | 219,887 | 17,300 | 237,187 | |
| 事業活動収入計(1) | 17,309,650 | 11,275,900 | 28,585,550 | |
| 人件費支出 | 13,257,044 | 10,754,888 | 24,011,932 | |
| 職員給料支出 | 10,894,927 | 6,452,003 | 17,346,930 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 2,900,993 | 2,900,993 | |
| 退職給付支出 | 537,822 | 215,640 | 753,462 | |
| 法定福利費支出 | 1,824,295 | 1,186,252 | 3,010,547 | |
| 事業費支出 | 1,684,245 | 1,162,019 | 2,846,264 | |
| 安否確認給食サービス事業費支出 | 113,738 | | 113,738 | |
| 生活支援コーディネーター活動事業支出 | 1,209,955 | | 1,209,955 | |
| 在宅福祉費支出 | 351,882 | | 351,882 | |

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 法人運営事業 | 介護保険事業 | 事業区分合計 |
|--------------------------------|------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| る 支 出 | 支 出 | 地域福祉推進事業費支出 | 8,670 | | 8,670 |
| | | 車輛費支出 | | 1,162,019 | 1,162,019 |
| | | 事務費支出 | 1,620,081 | 1,246,002 | 2,866,083 |
| | | 福利厚生費支出 | 6,608 | 53,125 | 59,733 |
| | | 旅費交通費支出 | 236,740 | | 236,740 |
| | | 事務消耗品費支出 | 133,791 | 40,533 | 174,324 |
| | | 器具什器費支出 | 24,200 | | 24,200 |
| | | 水道光熱費支出 | 15,673 | | 15,673 |
| | | 通信運搬費支出 | | 218,030 | 218,030 |
| | | 会議費支出 | 6,057 | | 6,057 |
| | | 広報費支出 | 144,651 | | 144,651 |
| | | 業務委託費支出 | 184,800 | | 184,800 |
| | | 手数料支出 | 21,659 | 16,644 | 38,303 |
| | | 保険料支出 | 48,188 | 559,170 | 607,358 |
| | | 賃借料支出 | 103,893 | 255,700 | 359,593 |
| | | 租税公課支出 | | 79,800 | 79,800 |
| | | 渉外費支出 | 124,973 | | 124,973 |
| | | 諸会費支出 | 328,500 | 23,000 | 351,500 |
| | | 人件費返還金支出 | 240,348 | | 240,348 |
| | | 貸付事業支出 | 20,000 | | 20,000 |
| | | 自立支援資金貸付金支出 | 20,000 | | 20,000 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 324,000 | | 324,000 |
| | | 一般募金配分金事業費 | 324,000 | | 324,000 |
| | | 老人福祉活動費 | 72,000 | | 72,000 |
| | | 障害児・者福祉活動費 | 27,000 | | 27,000 |
| | | 福祉育成・援助活動費 | 90,000 | | 90,000 |
| | | ボランティア活動育成事業費 | 135,000 | | 135,000 |
| | | 生活福祉資金事務費支出 | 37,280 | | 37,280 |
| | | 生活福祉資金事務費支出 | 37,280 | | 37,280 |
| | | 助成金支出 | 10,000 | | 10,000 |
| | | 助成金支出 | 10,000 | | 10,000 |
| | | 小地域福祉活動助成事業支出 | 10,000 | | 10,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 16,952,650 | 13,162,909 | 30,115,559 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 357,000 | △1,887,009 | △1,530,009 | |
| 施設 整備 等 による 収 支 | 収 入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支 出 | 固定資産取得支出 | | 1,299,487 | 1,299,487 |
| | | 車輛運搬具取得支出 | | 1,299,487 | 1,299,487 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 1,299,487 | 1,299,487 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,299,487 | △1,299,487 | |
| その 他 の 活 動 に | 収 入 | 基金積立資産取崩収入 | 1,999,908 | 2,603,000 | 4,602,908 |
| | | 法人運営積立預金取崩収入 | 1,999,908 | | 1,999,908 |
| | | 介護保険事業積立預金取崩収入 | | 2,603,000 | 2,603,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,999,908 | 2,603,000 | 4,602,908 |
| | 支 出 | 固定資産積立支出 | 1,544,908 | | 1,544,908 |
| | | 法人運営積立預金積立支出 | 1,544,908 | | 1,544,908 |
| | 積立資産支出 | 248,910 | | 248,910 | |

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | 法人運営事業 | 介護保険事業 | 事業区分合計 |
|------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| よ る 収 支 | 出 | | | |
| | その他の積立資産支出 | 248,910 | | 248,910 |
| | 寄付金支出 | 248,910 | | 248,910 |
| | その他の活動支出計(8) | 1,793,818 | | 1,793,818 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 206,090 | 2,603,000 | 2,809,090 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 563,090 | △583,496 | △20,406 |
| | | | | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 1,669,057 | 2,251,371 | 3,920,428 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 2,232,147 | 1,667,875 | 3,900,022 |