

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

古平町社会福祉協議会 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
事業活動による収支	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	60,000	403,952	-343,952	
	経常経費寄附金収入	60,000	403,952	-343,952	
	貸付事業収入	120,000	70,000	50,000	
	償還金収入	120,000	70,000	50,000	
	事業収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	介護保険事業収入	7,476,000	8,975,420	-1,499,420	
	居宅介護料収入	3,822,000	4,209,890	-387,890	
	介護報酬収入	3,440,000	3,700,563	-260,563	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	9,000	140,159	-131,159	
	介護負担金収入(一般)	373,000	369,168	3,832	
	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・日常生活支援総合事業収入	1,737,000	2,703,950	-966,950	
	事業費収入	1,564,000	2,338,659	-774,659	
	事業負担金収入(公費)	38,000	161,698	-123,698	
	事業負担金収入(一般)	135,000	203,593	-68,593	
	利用者等利用料収入	27,000	256,580	-229,580	
	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	27,000	256,580	-229,580	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,890,000	1,805,000	85,000	
	受託事業収入(公費)	1,890,000	1,805,000	85,000	
	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	
	会費収入	860,000	877,500	-17,500	
	個人会費収入	220,000	263,000	-43,000	
	法人会費収入	70,000	60,000	10,000	
	賛助会費収入	570,000	554,500	15,500	
	経常経費補助金収入	11,044,000	11,446,796	-402,796	
	都道府県補助金収入	0	743,000	-743,000	
	道補助金収入		743,000	-743,000	
	市区町村補助金収入	10,204,000	9,846,387	357,613	
	町補助金収入	10,204,000	9,846,387	357,613	
	国庫補助金収入	0	0	0	
	国庫補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	840,000	857,409	-17,409	
	一般募金配分金収入	520,000	520,909	-909	
	歳末たすけあい配分金収入	320,000	336,500	-16,500	
	受託金収入	76,301,500	66,957,917	9,343,583	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	道受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	76,237,000	66,828,967	9,408,033	
	町受託金収入	76,237,000	66,828,967	9,408,033	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	全社協受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	64,500	128,950	-64,450	
	道社協受託金収入	64,500	128,950	-64,450	
	その他の受託金収入	0	0	0	
	その他の受託金収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,193	-193	
	その他の収入	3,000	4,000	-1,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	3,000	4,000	-1,000	
	雑収入	3,000	4,000	-1,000	
	共済会退職手当金収入			0	
	事業活動収入計(1)	95,865,500	88,736,778	7,128,722	
事業活動による収支	人件費支出	70,495,000	64,168,480	6,326,520	
	役員報酬支出	300,000	300,000	0	
	職員給料支出	42,476,000	36,122,857	6,353,143	
	職員賞与支出	9,012,000	8,174,428	837,572	
	非常勤職員給与支出	8,865,000	10,468,017	-1,603,017	
	退職給付支出	1,297,000	1,290,500	6,500	
	法定福利費支出	8,545,000	7,812,678	732,322	
	事業費支出	13,042,000	10,223,605	2,818,395	
	給食費支出	2,325,000	1,558,030	766,970	
	介護用品費支出	683,000	434,464	248,536	
	医薬品費支出	89,000	31,566	57,434	

支 出	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出	221,000	125,776	95,224	
	水道光熱費支出	3,478,000	3,234,525	243,475	
	燃料費支出	3,562,000	1,928,828	1,633,172	
	消耗器具備品費支出	525,000	1,072,912	-547,912	
	保険料支出	515,000	570,235	-55,235	
	賃借料支出	689,000	561,228	127,772	
	教育指導費支出	59,000	48,161	10,839	
	車輛費支出	896,000	657,880	238,120	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	12,774,500	10,040,428	2,734,072	
	福利厚生費支出	279,000	115,240	163,760	
	職員被服費支出	86,000	85,289	711	
	旅費交通費支出	115,000	27,000	88,000	
	研修研究費支出	63,000		63,000	
	事務消耗品費支出	514,500	427,601	86,899	
	印刷製本費支出	4,000	31,321	-27,321	
	修繕費支出	301,000	676,430	-375,430	
	通信運搬費支出	288,000	294,240	-6,240	
	会議費支出	7,000	1,025	5,975	
	業務委託費支出	6,138,000	5,634,080	503,920	
	手数料支出	104,000	87,242	16,758	
	租税公課支出	3,284,000	1,246,600	2,037,400	
	保守料支出	1,551,000	1,344,860	206,140	
	渉外費支出	40,000	69,500	-29,500	
	雑支出			0	
	負担金支出	320,000	230,600	89,400	
	負担金支出	320,000	230,600	89,400	
	その他の負担金支出	320,000	230,600	89,400	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	120,000	110,000	10,000	
	貸付金支出	120,000	110,000	10,000	
	共同募金配分金事業費	340,000	336,504	3,496	
	一般募金配分金事業費	340,000	336,504	3,496	
	老人福祉活動費	70,000	10,000	60,000	
	障害児・者福祉活動費			0	
	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	240,000	251,504	-11,504	
	ボランティア活動育成事業費	30,000	75,000	-45,000	
	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	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	188,000	39,000	149,000	
	助成金支出	188,000	39,000	149,000	
	助成金支出	188,000	39,000	149,000	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	97,279,500	85,148,617	12,130,883	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,414,000	3,588,161	-5,002,161	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			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	
	預託金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
支 出	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	預託金支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			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	
その他の活動による支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	財政調整積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支 出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	財政調整積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	

収 支	出	事業区分間繰入金支出		300,000	-300,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	300,000	-300,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-300,000	300,000	
		予備費支出（１０）	1,533,000		1,533,000	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,947,000	3,288,161	-6,235,161	
		前期末支払資金残高（１２）	2,947,000	4,819,355	-1,872,355	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	8,107,516	-8,107,516	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

古平町社協居宅介護支援事業所 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
事業活動による収支	収入				
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	介護保険事業収入	4,903,000	5,002,370	-99,370	
	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	4,903,000	5,002,370	-99,370	
	居宅介護支援介護料収入	4,903,000	5,002,370	-99,370	
	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	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	経常経費補助金収入	0	348,000	-348,000	
	都道府県補助金収入	0	348,000	-348,000	
	道補助金収入		348,000	-348,000	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	町補助金収入			0	
	国庫補助金収入	0	0	0	
	国庫補助金収入			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	
	受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	道受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	町受託金収入			0	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	全社協受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	道社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入	0	0	0	
	その他の受託金収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	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	
	雑収入			0	
	共済会退職手当金収入			0	
	事業活動収入計（1）	4,903,000	5,350,370	-447,370	
	支出				
	人件費支出	4,814,000	4,759,320	54,680	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,264,000	3,225,520	38,480	
	職員賞与支出	820,000	819,114	886	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	685,000	670,186	14,814	
	事業費支出	406,000	528,275	-122,275	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	

支出	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	6,000	158,337	-152,337	
	保険料支出	73,000	71,820	1,180	
	賃借料支出	277,000	276,084	916	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	50,000	22,034	27,966	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	96,000	229,365	-133,365	
	福利厚生費支出	32,000	11,839	20,161	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	7,000		7,000	
	事務消耗品費支出	39,000	18,700	20,300	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出		194,000	-194,000	
	通信運搬費支出	7,000	1,000	6,000	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,000	1,276	-276	
	租税公課支出	10,000	2,550	7,450	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	雑支出			0	
	負担金支出	17,000	2,000	15,000	
	負担金支出	17,000	2,000	15,000	
	その他の負担金支出	17,000	2,000	15,000	
	利用者負担軽減額	0	0	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	
	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	
	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	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	5,333,000	5,518,960	-185,960	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-430,000	-168,590	-261,410	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			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	
	預託金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	預託金支出			0	
その他の活動による支	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
その他の活動による支	財政調整積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入		300,000	-300,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	300,000	-300,000	
	積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支	退職給付引当資産支出			0	
	財政調整積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
				0	

収 支	出 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			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	300,000	-300,000	
	予備費支出（１０）	256,000		256,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-686,000	131,410	-817,410	
	前期末支払資金残高（１２）	686,000	728,236	-42,236	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	859,646	-859,646	