

法人運営事業 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)	備考
会費収入	9,570,000	9,532,000	38,000	
一般会費収入	8,050,000	8,024,000	26,000	
賛助会費収入	120,000	78,000	42,000	
特別会費収入	1,400,000	1,430,000	-30,000	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
指定寄附金収入	0	0	0	
一般寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	64,452,000	64,949,331	-497,331	
都道府県補助金収入	1,000	184,900	-183,900	
経営労務管理改善支援事業費補助金収入	0	0	0	
ボランティア基金助成金収入	1,000	184,900	-183,900	
市区町村補助金収入	61,199,000	61,199,000	0	
職員設置補助金収入	59,699,000	59,699,000	0	
その他の補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
共同募金配分金収入	3,252,000	3,565,431	-313,431	
一般募金配分金収入	2,457,000	2,612,402	-155,402	
歳末たすけあい配分金収入	795,000	953,029	-158,029	
災害等準備金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	0	0	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
在宅福祉サービス運営事業受託金収入	0	0	0	
子育てサポート事業受託金収入	0	0	0	
ボランティアセンター事業受託金収入	0	0	0	
障害者スポーツ大会事業受託金収入	0	0	0	
新公共交通システム事業受託金収入	0	0	0	
養育支援訪問事業受託金収入	0	0	0	
地域活動支援センター管理受託金収入	0	0	0	
第1号通所介護事業受託金収入	0	0	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	
福祉バス管理運営事業受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	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	0	0	
全社協受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	1,000	0	1,000	
償還金収入	1,000	0	1,000	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入	0	0	0	
延滞利息収入	0	0	0	
事業収入	1,589,000	1,424,950	164,050	
参加費収入	396,000	264,700	131,300	
利用料収入	1,193,000	1,160,250	32,750	
賃貸料収入	0	0	0	
資料・図書等頒布収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
利用券収入	0	0	0	
生活福祉資金民生委員弁償費預り金収入	0	0	0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入	0	0	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	0	0	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
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	
地域密着型介護料収入	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	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
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	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	0	0	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	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	

	食費収入（公費）				0
	食費収入（一般）				0
	食費収入（特定）				0
	居住費収入（公費）				0
	居住費収入（一般）				0
	居住費収入（特定）				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
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	市町村特別事業収入（公費）				0
	市町村特別事業収入（一般）				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
	老人福祉事業収入	0	0		0
	措置事業収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	運営事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				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
	その他の事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	児童福祉事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				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				0
	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特別施設型給付費収入	0	0		0
	特別施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特別地域型保育給付費収入	0	0		0
	特別地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				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				0
	就労支援事業収入	0	0		0
	下請事業収入				0
	清掃業務受託事業収入				0
	手芸品販売事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
事業活動による収支					

補助金事業収入（一般）				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
生活保護事業収入	0	0		0
措置費収入	0	0		0
事務費収入				0
事業費収入				0
授産事業収入				0
利用者負担金収入				0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				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				0
医療事業収入	0	0		0
入院診療収入（公費）				0
入院診療収入（一般）				0
室料差額収入				0
外来診療収入（公費）				0
外来診療収入（一般）				0
保健予防活動収入				0
受託検査・施設利用収入				0
訪問看護療養費収入（公費）				0
訪問看護療養費収入（一般）				0
訪問看護利用料収入	0	0		0
訪問看護基本利用料収入				0
訪問看護その他の利用料収入				0
その他の医療事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入 （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
受取利息配当金収入	3,000	3,949		-949
受取利息配当金収入	3,000	3,949		-949
その他の収入	1,000	24,787		-23,787
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0
雑収入	1,000	24,787		-23,787
退職手当積立基金預け金差益				0
雑収入	1,000	24,787		-23,787
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）	75,616,000	75,935,017		-319,017
人件費支出	64,499,000	64,497,625		1,375
役員報酬支出				0
職員給料支出	40,134,000	40,133,807		193
職員賞与支出	15,152,000	15,151,367		633
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	9,213,000	9,212,451		549
事業費支出	3,876,000	3,476,970		399,030
給食費支出	3,762,000	3,389,770		372,230
介護用品費支出				0
医薬品費支出				0
診療・療養等材料費支出				0
保健衛生費支出	114,000	87,200		26,800
医療費支出				0
被服費支出				0
教養娯楽費支出				0
日用品費支出				0
保育材料費支出				0
本人支給金支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
消耗器具備品費支出				0
保険料支出				0
賃借料支出				0
教育指導費支出				0
就職支度費支出				0
葬祭費支出				0
車輜費支出				0
管理費返還支出				0
租税公課支出				0
指定預託費支出				0
雑支出				0
事務費支出	13,888,000	11,856,916		2,031,084
福利厚生費支出	331,000	314,739		16,261
職員被服費支出				0
旅費交通費支出	676,000	354,000		322,000
研修研究費支出	110,000	25,000		85,000
事務消耗品費支出	795,000	662,408		132,592
印刷製本費支出	119,000	50,187		68,813
水道光熱費支出	1,020,000	662,906		357,094
燃料費支出	17,000	5,752		11,248
修繕費支出	613,000	542,850		70,150

支出	通信運搬費支出	1,072,000	886,370	185,630	
	会議費支出	34,000	18,000	16,000	
	広報費支出	324,000	299,463	24,537	
	業務委託費支出	3,364,000	3,363,160	840	
	手数料支出	245,000	226,980	18,020	
	保険料支出	609,000	608,026	974	
	賃借料支出	2,225,000	2,038,536	186,464	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	125,000	106,500	18,500	
	保守料支出	1,413,000	1,084,758	328,242	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出			0	
	諸謝金支出	373,000	370,000	3,000	
	資料図書費支出	82,000	79,200	2,800	
	在宅福祉会員協力費支出			0	
	乗合タクシー利用券販売費支出			0	
	生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出			0	
	車輛費支出	301,000	128,561	172,439	
	雑支出	30,000	29,520	480	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			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	3,649,000	3,504,718	144,282	
	一般募金配分金事業費	2,694,000	2,551,689	142,311	
	老人福祉活動費	56,000	43,676	12,324	
	障害児・者福祉活動費	1,549,000	1,522,218	26,782	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費	309,000	219,008	89,992	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費	450,000	437,604	12,396	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	地域福祉活動事業費	330,000	329,183	817	
	歳末たすけあい配分金事業費	954,000	953,029	971	
	返還金支出	1,000		1,000	
	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	653,000	652,880	120	
	助成金支出	653,000	652,880	120	
	助成金支出	653,000	652,880	120	
	負担金支出	103,000	100,300	2,700	
	負担金支出	103,000	100,300	2,700	
	民生委員互助共助事業会費支出			0	
	負担金支出	103,000	100,300	2,700	
	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)	86,668,000	84,089,409	2,578,591		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,052,000	-8,154,392	-2,897,608		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	781,000	780,836	164	
	施設整備等補助金収入	781,000	780,836	164	
	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)	781,000	780,836	164	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	16,210,000	12,931,712	3,278,288
		土地取得支出			0
建物取得支出		14,000,000	10,721,822	3,278,178	
車輛運搬具取得支出		857,000	856,890	110	
器具及び備品取得支出		1,353,000	1,353,000	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		946,000	946,000	0	
その他の支出		946,000	946,000	0	
施設整備等支出計(5)	17,156,000	13,877,712	3,278,288		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,375,000	-13,096,876	-3,278,124		
	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	14,266,000	14,265,148	852	
	財政調整基金積立資産取崩収入	14,266,000	14,265,148	852	

収入	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
	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	21,201,000	21,200,055	945
	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
	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)	35,467,000	35,465,203	1,797	
その他の活動による収支	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	269,000	268,099	901
	財政調整基金積立資産支出	267,000	266,343	657
	ボランティア基金積立資産支出			0
	福祉基金積立資産支出	2,000	1,756	244
	積立資産支出	2,000	691	1,309
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出	1,000	301	699
	車両購入積立資産支出	1,000	390	610
	事業運営特別積立資産支出			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
	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	4,203,000	4,202,160	840	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出	4,203,000	4,202,160	840	
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)	4,474,000	4,470,950	3,050	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	30,993,000	30,994,253	-1,253	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,566,000	9,742,985	-6,176,985	
前期末支払資金残高(12)	2,001,000	9,245,890	-7,244,890	
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,567,000	18,988,875	-13,421,875	

善意銀行事業 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)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	1,300,000	1,358,797	-58,797	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,300,000	1,358,797	-58,797	
指定寄附金収入	10,000		10,000	
一般寄附金収入	1,290,000	1,358,797	-68,797	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
経営労務管理改善支援事業費補助金収入			0	
ボランティア基金助成金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
職員設置補助金収入			0	
その他の補助金収入			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	0	0	
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
在宅福祉サービス運営事業受託金収入			0	
子育てサポート事業受託金収入			0	
ボランティアセンター事業受託金収入			0	
障害者スポーツ大会事業受託金収入			0	
新公共交通システム事業受託金収入			0	
養育支援訪問事業受託金収入			0	
地域活動支援センター管理受託金収入			0	
第1号通所介護事業受託金収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
福祉バス管理運営事業受託金収入			0	
地域包括支援センター事業受託金収入			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	
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	
事業収入	0	0	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	
利用券収入			0	
生活福祉資金民生委員弁償費預り金収入			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	
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	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	
地域密着型介護料収入	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	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	

	食費収入（公費）				0
	食費収入（一般）				0
	食費収入（特定）				0
	居住費収入（公費）				0
	居住費収入（一般）				0
	居住費収入（特定）				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
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	市町村特別事業収入（公費）				0
	市町村特別事業収入（一般）				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				0
	（保険等査定減）				0
	老人福祉事業収入	0	0		0
	措置事業収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	運営事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				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
	その他の事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	児童福祉事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				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				0
	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特別施設型給付費収入	0	0		0
	特別施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特別地域型保育給付費収入	0	0		0
	特別地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				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				0
	就労支援事業収入	0	0		0
	下請事業収入				0
	清掃業務受託事業収入				0
	手芸品販売事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
事業活動による収支					

補助金事業収入（一般）				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
生活保護事業収入	0	0		0
措置費収入	0	0		0
事務費収入				0
事業費収入				0
授産事業収入				0
利用者負担金収入				0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				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				0
医療事業収入	0	0		0
入院診療収入（公費）				0
入院診療収入（一般）				0
室料差額収入				0
外来診療収入（公費）				0
外来診療収入（一般）				0
保健予防活動収入				0
受託検査・施設利用収入				0
訪問看護療養費収入（公費）				0
訪問看護療養費収入（一般）				0
訪問看護利用料収入	0	0		0
訪問看護基本利用料収入				0
訪問看護その他の利用料収入				0
その他の医療事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入 （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
受取利息配当金収入	1,000	1,298		-298
受取利息配当金収入	1,000	1,298		-298
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
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）	1,301,000	1,360,095		-59,095
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	10,000	0		10,000
給食費支出				0
介護用品費支出				0
医薬品費支出				0
診療・療養等材料費支出				0
保健衛生費支出				0
医療費支出				0
被服費支出				0
教養娯楽費支出				0
日用品費支出				0
保育材料費支出				0
本人支給金支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
消耗器具備品費支出				0
保険料支出				0
賃借料支出				0
教育指導費支出				0
就職支度費支出				0
葬祭費支出				0
車輜費支出				0
管理費返還支出				0
租税公課支出				0
指定預託費支出	10,000			10,000
雑支出				0
事務費支出	9,000	8,904		96
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				0
印刷製本費支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出				0

支出	通信運搬費支出			0
	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	9,000	8,904	96
	保険料支出			0
	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
	諸会費支出			0
	諸謝金支出			0
	資料図書費支出			0
	在宅福祉会員協力費支出			0
	乗合タクシー利用券販売費支出			0
	生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			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
	地域福祉活動事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			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	1,280,000	1,255,000	25,000
助成金支出	1,280,000	1,255,000	25,000	
助成金支出	1,280,000	1,255,000	25,000	
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	
負担金支出			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)	1,299,000	1,263,904	35,096	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,000	96,191	-94,191	
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	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	
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	0	0	
財政調整基金積立資産取崩収入			0	

収入	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
	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
	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	
その他の活動による収支	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	2,000	1,298	702
	財政調整基金積立資産支出			0
	ボランティア基金積立資産支出	2,000	1,298	702
	福祉基金積立資産支出			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
	備品等購入積立資産支出			0
	車両購入積立資産支出			0
	事業運営特別積立資産支出			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
	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	2,723,000	2,723,000	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)	2,725,000	2,724,298	702	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,725,000	-2,724,298	-702	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,723,000	-2,628,107	-94,893	
前期未支払資金残高(12)	2,723,000	6,484,586	-3,761,586	
当期未支払資金残高(11) + (12)	0	3,856,479	-3,856,479	

介護保険事業 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)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			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	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
指定寄附金収入			0	
一般寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
経営労務管理改善支援事業費補助金収入			0	
ボランティア基金助成金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
職員設置補助金収入			0	
その他の補助金収入			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	0	0	
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
在宅福祉サービス運営事業受託金収入			0	
子育てサポート事業受託金収入			0	
ボランティアセンター事業受託金収入			0	
障害者スポーツ大会事業受託金収入			0	
新公共交通システム事業受託金収入			0	
養育支援訪問事業受託金収入			0	
地域活動支援センター管理受託金収入			0	
第1号通所介護事業受託金収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
福祉バス管理運営事業受託金収入			0	
地域包括支援センター事業受託金収入			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	
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	
事業収入	0	0	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	
利用券収入			0	
生活福祉資金民生委員弁償費預り金収入			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	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	81,254,000	80,294,438	959,562	
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	47,029,000	47,027,136	1,864	
介護報酬収入	42,430,000	42,429,001	999	
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)	4,599,000	4,598,135	865	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	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	28,230,000	27,569,730	660,270	
居宅介護支援介護料収入	28,230,000	27,569,730	660,270	
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	4,644,000	3,944,871	699,129	
事業費収入	4,644,000	3,944,871	699,129	
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	444,000	378,175	65,825	
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	

	食費収入（公費）			0
	食費収入（一般）			0
	食費収入（特定）			0
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	居住費収入（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	444,000	378,175	65,825
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	907,000	1,374,526	-467,526
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入（公費）			0
	市町村特別事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	907,000	1,374,526	-467,526
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			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
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			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			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特別施設型給付費収入	0	0	0
	特別施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0
	特別地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			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			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	下請事業収入			0
	清掃業務受託事業収入			0
	手芸品販売事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
事業活動による収支				

補助金事業収入（一般）			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
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			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			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （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
受取利息配当金収入	3,000	2,992	8
受取利息配当金収入	3,000	2,992	8
その他の収入	2,764,000	2,761,090	2,910
受入研修費収入	1,000		1,000
利用者等外給食費収入			0
雑収入	2,763,000	2,761,090	1,910
退職手当積立基金預け金差益	2,763,000	2,761,090	1,910
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）	84,021,000	83,058,520	962,480
人件費支出	91,624,000	91,391,059	232,941
役員報酬支出			0
職員給料支出	21,592,000	21,413,424	178,576
職員賞与支出	5,751,000	5,749,300	1,700
非常勤職員給与支出	43,290,000	43,239,122	50,878
派遣職員費支出			0
退職給付支出	10,727,000	10,725,350	1,650
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	10,264,000	10,263,863	137
事業費支出	152,000	146,618	5,382
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	32,000	31,600	400
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	120,000	115,018	4,982
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輜費支出			0
管理費返還支出			0
租税公課支出			0
指定預託費支出			0
雑支出			0
事務費支出	11,569,000	10,268,475	1,300,525
福利厚生費支出	454,000	408,576	45,424
職員被服費支出	540,000	315,587	224,413
旅費交通費支出	11,000		11,000
研修研究費支出	130,000	12,000	118,000
事務消耗品費支出	230,000	148,874	81,126
印刷製本費支出	181,000	180,360	640
水道光熱費支出			0
燃料費支出	2,000		2,000
修繕費支出			0

支出	通信運搬費支出	456,000	381,365	74,635
	会議費支出	1,000		1,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	38,000	7,285	30,715
	手数料支出	270,000	232,884	37,116
	保険料支出	1,535,000	1,033,014	501,986
	賃借料支出	4,833,000	4,831,966	1,034
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	20,000	15,900	4,100
	保守料支出	159,000	158,112	888
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	諸謝金支出	10,000	10,000	0
	資料図書費支出	55,000	34,633	20,367
	在宅福祉会員協力費支出			0
	乗合タクシー利用券販売費支出			0
	生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出			0
	車輛費支出	2,623,000	2,487,119	135,881
	雑支出	21,000	10,800	10,200
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			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
	地域福祉活動事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			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	185,000	184,200	800
	助成金支出	185,000	184,200	800
	助成金支出	185,000	184,200	800
	負担金支出	15,000	15,000	0
	負担金支出	15,000	15,000	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
負担金支出	15,000	15,000	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)	103,545,000	102,005,352	1,539,648	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-19,524,000	-18,946,832	-577,168	
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	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	
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	0	0	
財政調整基金積立資産取崩収入			0	

収入	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
	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	13,857,000	13,857,000	0
	その他の活動による収入	7,773,000	7,772,260	740
	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	7,773,000	7,772,260	740
	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)	21,630,000	21,629,260	740	
その他の活動による収支	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	4,000	2,792	1,208
	財政調整基金積立資産支出	4,000	2,792	1,208
	ボランティア基金積立資産支出			0
	福祉基金積立資産支出			0
	積立資産支出	2,000	200	1,800
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出	2,000	200	1,800
	車両購入積立資産支出			0
	事業運営特別積立資産支出			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
	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	5,724,000	5,724,000	0	
その他の活動による支出	1,433,000	1,384,920	48,080	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出	1,433,000	1,384,920	48,080	
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)	7,163,000	7,111,912	51,088	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,467,000	14,517,348	-50,348	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,057,000	-4,429,484	-627,516	
前期末支払資金残高(12)	5,057,000	28,919,463	-23,862,463	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	24,489,979	-24,489,979	

障害福祉サービス事業 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)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
寄附金収入	1,000		1,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
指定寄附金収入			0	
一般寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
経営労務管理改善支援事業費補助金収入			0	
ボランティア基金助成金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
職員設置補助金収入			0	
その他の補助金収入			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	4,800,000	4,800,000	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市区町村受託金収入	4,800,000	4,800,000	0	
在宅福祉サービス運営事業受託金収入			0	
子育てサポート事業受託金収入			0	
ボランティアセンター事業受託金収入			0	
障害者スポーツ大会事業受託金収入			0	
新公共交通システム事業受託金収入			0	
養育支援訪問事業受託金収入			0	
地域活動支援センター管理受託金収入	4,800,000	4,800,000	0	
第1号通所介護事業受託金収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
福祉バス管理運営事業受託金収入			0	
地域包括支援センター事業受託金収入			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	
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	
事業収入	0	0	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	
利用券収入			0	
生活福祉資金民生委員弁償費預り金収入			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	
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	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	
地域密着型介護料収入	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	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	

	食費収入（公費）			0
	食費収入（一般）			0
	食費収入（特定）			0
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	居住費収入（特定）			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
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入（公費）			0
	市町村特別事業収入（一般）			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			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			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
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			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			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特別施設型給付費収入	0	0	0
	特別施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0
	特別地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			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			0
	就労支援事業収入	1,694,000	1,693,459	541
	下請事業収入	1,082,000	1,081,249	751
	清掃業務受託事業収入	404,000	404,018	-18
	手芸品販売事業収入	208,000	208,192	-192
	障害福祉サービス等事業収入	52,528,000	51,691,286	836,714
	自立支援給付費収入	52,121,000	51,259,665	861,335
	介護給付費収入	25,175,000	25,173,405	1,595
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	26,946,000	26,086,260	859,740
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	48,000	66,431	-18,431
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	359,000	365,190	-6,190
	補助金事業収入（公費）			0

補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	359,000	365,190	-6,190
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入 （保険等査定減）			0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			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			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （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
受取利息配当金収入	3,000	1,560	1,440
受取利息配当金収入	3,000	1,560	1,440
その他の収入	1,000	0	1,000
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	1,000	0	1,000
退職手当積立基金預け金差益			0
雑収入	1,000		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
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	59,027,000	58,186,305	840,695
人件費支出	31,978,000	31,927,337	50,663
役員報酬支出			0
職員給料支出	5,493,000	5,492,976	24
職員賞与支出	1,902,000	1,901,040	960
非常勤職員給与支出	20,192,000	20,159,654	32,346
派遣職員費支出			0
退職給付支出	312,000	312,000	0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	4,079,000	4,061,667	17,333
事業費支出	4,581,000	4,351,511	229,489
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	10,000	9,856	144
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	165,000	120,998	44,002
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	1,332,000	1,331,969	31
燃料費支出	2,000		2,000
消耗器具備品費支出	179,000	118,382	60,618
保険料支出	73,000	72,800	200
賃借料支出	1,037,000	1,036,920	80
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	1,681,000	1,569,286	111,714
管理費返還支出			0
租税公課支出	101,000	91,300	9,700
指定預託費支出			0
雑支出	1,000		1,000
事務費支出	4,700,000	3,711,667	988,333
福利厚生費支出	227,000	200,421	26,579
職員被服費支出	26,000	24,730	1,270
旅費交通費支出	1,000		1,000
研修研究費支出	92,000	74,200	17,800
事務消耗品費支出	441,000	408,392	32,608
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出	30,000	3,360	26,640
修繕費支出	100,000		100,000

支出	通信運搬費支出	200,000	192,858	7,142	
	会議費支出	2,000		2,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	371,000	370,100	900	
	手数料支出	141,000	81,870	59,130	
	保険料支出	572,000	378,730	193,270	
	賃借料支出	1,876,000	1,567,416	308,584	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	68,000	67,000	1,000	
	保守料支出	208,000	207,390	610	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	資料図書費支出	40,000	5,302	34,698	
	在宅福祉会員協力費支出			0	
	乗合タクシー利用券販売費支出			0	
	生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出			0	
	車輛費支出	293,000	129,898	163,102	
	雑支出	12,000		12,000	
	就労支援事業支出	1,694,000	1,693,459	541	
	就労支援事業販売原価支出	1,680,000	1,679,900	100	
	就労支援事業製造原価支出	1,680,000	1,679,900	100	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	14,000	13,559	441	
	授産事業支出			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	
	地域福祉活動事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			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	
	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		
負担金支出			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)	42,953,000	41,683,974	1,269,026		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,074,000	16,502,331	-428,331		
施設整備等による収入	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	
	施設整備等による支出	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	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		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	0	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入			0	
				0	

収入	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
	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
	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	
その他の活動による収支	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	1,000	850	150
	財政調整基金積立資産支出	1,000	850	150
	ボランティア基金積立資産支出			0
	福祉基金積立資産支出			0
	積立資産支出	1,000	710	290
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	車両購入積立資産支出			0
	事業運営特別積立資産支出	1,000	710	290
	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
	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	15,857,000	15,857,000	0
その他の活動による支出	564,000	563,880	120	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出	564,000	563,880	120	
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)	16,423,000	16,422,440	560	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,423,000	-16,422,440	-560	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-349,000	79,891	-428,891	
前期末支払資金残高(12)	2,637,000	25,923,076	-23,286,076	
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,288,000	26,002,967	-23,714,967	

受託事業 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)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			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	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
指定寄附金収入			0	
一般寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
経営労務管理改善支援事業費補助金収入			0	
ボランティア基金助成金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
職員設置補助金収入			0	
その他の補助金収入			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	58,192,000	58,218,162	-26,162	
都道府県受託金収入	603,000	630,800	-27,800	
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	35,000	42,800	-7,800	
日常生活自立支援事業受託金収入	568,000	588,000	-20,000	
市区町村受託金収入	57,589,000	57,587,362	1,638	
在宅福祉サービス運営事業受託金収入	3,200,000	3,200,000	0	
子育てサポート事業受託金収入	13,000	12,562	438	
ボランティアセンター事業受託金収入	450,000	450,000	0	
障害者スポーツ大会事業受託金収入	1,853,000	1,853,000	0	
新公共交通システム事業受託金収入	23,988,000	23,987,280	720	
養育支援訪問事業受託金収入	41,000	40,320	680	
地域活動支援センター管理受託金収入			0	
第1号通所介護事業受託金収入	4,418,000	4,418,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
福祉バス管理運営事業受託金収入	2,376,000	2,376,200	-200	
地域包括支援センター事業受託金収入	17,250,000	17,250,000	0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			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	
事業収入	7,935,000	7,648,765	286,235	
参加費収入	1,378,000	1,377,500	500	
利用料収入	544,000	515,315	28,685	
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	
利用券収入	5,978,000	5,734,950	243,050	
生活福祉資金民生委員弁償費預り金収入	35,000	21,000	14,000	
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	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	627,000	613,020	13,980	
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	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	
地域密着型介護料収入	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	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	

	食費収入（公費）				0
	食費収入（一般）				0
	食費収入（特定）				0
	居住費収入（公費）				0
	居住費収入（一般）				0
	居住費収入（特定）				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	627,000	613,020	13,980	0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	市町村特別事業収入（公費）				0
	市町村特別事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）	627,000	613,020	13,980	0
	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
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				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
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				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				0
	保育事業収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特別施設型給付費収入	0	0	0	0
	特別施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特別地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				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				0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	下請事業収入				0
	清掃業務受託事業収入				0
	手芸品販売事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）				0

事業活動による収支

補助金事業収入（一般）				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
生活保護事業収入	0	0		0
措置費収入	0	0		0
事務費収入				0
事業費収入				0
授産事業収入				0
利用者負担金収入				0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				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				0
医療事業収入	0	0		0
入院診療収入（公費）				0
入院診療収入（一般）				0
室料差額収入				0
外来診療収入（公費）				0
外来診療収入（一般）				0
保健予防活動収入				0
受託検査・施設利用収入				0
訪問看護療養費収入（公費）				0
訪問看護療養費収入（一般）				0
訪問看護利用料収入	0	0		0
訪問看護基本利用料収入				0
訪問看護その他の利用料収入				0
その他の医療事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入 （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
受取利息配当金収入	0	0		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
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）	66,754,000	66,479,947	274,053	
人件費支出	19,524,000	19,512,541	11,459	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	3,042,000	3,041,809	191	
職員賞与支出	975,000	974,994	6	
非常勤職員給与支出	13,705,000	13,695,559	9,441	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	130,000	130,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,672,000	1,670,179	1,821	
事業費支出	3,755,000	3,750,165	4,835	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,389,000	1,388,193	807	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出	213,000	212,024	976	
賃借料支出	1,000		1,000	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	1,933,000	1,932,148	852	
管理費返還支出			0	
租税公課支出	218,000	217,800	200	
指定預託費支出			0	
雑支出	1,000		1,000	
事務費支出	32,482,000	31,953,494	528,506	
福利厚生費支出	129,000	117,553	11,447	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	66,000	57,480	8,520	
研修研究費支出	501,000	498,578	2,422	
事務消耗品費支出	1,238,000	1,224,409	13,591	
印刷製本費支出	191,000	188,837	2,163	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出	4,000	3,920	80	
修繕費支出	1,000		1,000	

支出	通信運搬費支出	598,000	583,037	14,963
	会議費支出	65,000	42,140	22,860
	広報費支出			0
	業務委託費支出	16,873,000	16,872,177	823
	手数料支出	179,000	167,315	11,685
	保険料支出	890,000	874,600	15,400
	賃借料支出	2,860,000	2,853,474	6,526
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,336,000	1,325,800	10,200
	保守料支出	1,000		1,000
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	諸謝金支出	360,000	335,050	24,950
	資料図書費支出	84,000	52,686	31,314
	在宅福祉会員協力費支出	2,482,000	2,159,100	322,900
	乗合タクシー利用券販売費支出	3,478,000	3,477,100	900
	生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出	35,000	21,000	14,000
	車輛費支出	1,003,000	1,001,151	1,849
	雑支出	108,000	98,087	9,913
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			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
	地域福祉活動事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			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	1,000	800	200
助成金支出	1,000	800	200	
助成金支出	1,000	800	200	
負担金支出	63,000	68,000	-5,000	
負担金支出	63,000	68,000	-5,000	
民生委員互助共励事業会費支出			0	
負担金支出	63,000	68,000	-5,000	
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)	55,825,000	55,285,000	540,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,929,000	11,194,947	-265,947	
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	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	
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	0	0	
財政調整基金積立資産取崩収入			0	

収入	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
	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
	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	
その他の活動による収支	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	0	0
	財政調整基金積立資産支出			0
	ボランティア基金積立資産支出			0
	福祉基金積立資産支出			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
	備品等購入積立資産支出			0
	車両購入積立資産支出			0
	事業運営特別積立資産支出			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
	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	10,754,000	10,753,055	945	
その他の活動による支出	288,000	289,200	-1,200	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出	288,000	289,200	-1,200	
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)	11,042,000	11,042,255	-255	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,042,000	-11,042,255	255	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-113,000	152,692	-265,692	
前期未支払資金残高(12)	113,000	2,015,225	-1,902,225	
当期未支払資金残高(11) + (12)	0	2,167,917	-2,167,917	