

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入					
	会費収入			16,390,000	16,188,677	201,323
	寄附金収入			16,045,000	12,705,721	3,339,279
	経常経費補助金収入			176,082,000	174,706,943	1,375,057
	受託金収入			145,704,000	144,692,564	1,011,436
	貸付事業収入			5,315,000	3,007,398	2,307,602
	事業収入			9,486,000	8,826,482	659,518
	介護保険事業収入			33,772,000	33,253,937	518,063
	受取利息配当金収入			110,000	74,052	35,948
	その他の収入			1,975,000	2,164,720	△189,720
	事業活動収入計(1)			404,879,000	395,620,494	9,258,506
	支出					
	人件費支出			282,243,946	277,654,868	4,589,078
	事業費支出			54,564,459	48,914,116	5,650,343
事務費支出			52,472,685	49,937,751	2,534,934	
貸付事業支出			5,315,000	2,904,898	2,410,102	
助成金支出			44,947,000	41,293,047	3,653,953	
事業活動支出計(2)			439,543,090	420,704,680	18,838,410	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△34,664,090	△25,084,186	△9,579,904	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入			0	5,500	△5,500
	施設整備等収入計(4)			0	5,500	△5,500
	支出					
固定資産取得支出			645,650	644,850	800	
施設整備等支出計(5)			645,650	644,850	800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△645,650	△639,350	△6,300	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入			66,922,000	58,442,012	8,479,988
	拠点区分間繰入金収入			8,984,000	9,241,070	△257,070
	サービス区分間繰入金収入			22,192,000	17,358,405	4,833,595
	その他の活動による収入			910,000	918,240	△8,240
	その他の活動収入計(7)			99,008,000	85,959,727	13,048,273
	支出					
	積立資産支出			27,807,000	25,740,535	2,066,465
	拠点区分間繰入金支出			9,484,923	9,241,070	243,853
	サービス区分間繰入金支出			22,411,417	17,358,405	5,053,012
その他の活動による支出			8,634,920	8,634,630	290	
その他の活動支出計(8)			68,338,260	60,974,640	7,363,620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			30,669,740	24,985,087	5,684,653	
予備費支出(10)			8,325,000	—	8,325,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△12,965,000	△738,449	△12,226,551	
前期末支払資金残高(12)				12,965,000	12,933,857	31,143
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	12,195,408	△12,195,408

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

### 佐賀市社会福祉協議会資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		佐賀市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	合計	
		社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収支	収	会費収入	16,188,677	0	16,188,677	0	16,188,677
		寄附金収入	12,705,721	0	12,705,721	0	12,705,721
		経常経費補助金収入	174,706,943	0	174,706,943	0	174,706,943
		受託金収入	136,834,922	7,857,642	144,692,564	0	144,692,564
		貸付事業収入	3,007,398	0	3,007,398	0	3,007,398
		事業収入	8,826,482	0	8,826,482	0	8,826,482
		介護保険事業収入	33,253,937	0	33,253,937	0	33,253,937
		受取利息配当金収入	74,018	34	74,052	0	74,052
		その他の収入	1,663,366	501,354	2,164,720	0	2,164,720
	事業活動収入計(1)	387,261,464	8,359,030	395,620,494	0	395,620,494	
	支	人件費支出	271,660,567	5,994,301	277,654,868	0	277,654,868
		事業費支出	46,845,127	2,068,989	48,914,116	0	48,914,116
		事務費支出	49,913,891	23,860	49,937,751	0	49,937,751
貸付事業支出		2,904,898	0	2,904,898	0	2,904,898	
助成金支出		41,293,047	0	41,293,047	0	41,293,047	
事業活動支出計(2)		412,617,530	8,087,150	420,704,680	0	420,704,680	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△25,356,066	271,880	△25,084,186	0	△25,084,186	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	5,500	0	5,500	0	5,500
		施設整備等収入計(4)	5,500	0	5,500	0	5,500
	支	固定資産取得支出	378,000	266,850	644,850	0	644,850
		施設整備等支出計(5)	378,000	266,850	644,850	0	644,850
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△372,500	△266,850	△639,350	0	△639,350
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	58,442,012	0	58,442,012	0	58,442,012
		拠点区分間繰入金収入	9,241,070	0	9,241,070	0	9,241,070
		サービス区分間繰入金収入	17,358,405	0	17,358,405	0	17,358,405
		その他の活動による収入	918,240	0	918,240	0	918,240
		その他の活動収入計(7)	85,959,727	0	85,959,727	0	85,959,727
	支	積立資産支出	25,740,535	0	25,740,535	0	25,740,535
		拠点区分間繰入金支出	9,241,070	0	9,241,070	0	9,241,070
		サービス区分間繰入金支出	17,358,405	0	17,358,405	0	17,358,405
		その他の活動による支出	8,634,630	0	8,634,630	0	8,634,630
		その他の活動支出計(8)	60,974,640	0	60,974,640	0	60,974,640
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,985,087	0	24,985,087	0	24,985,087	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△743,479	5,030	△738,449	0	△738,449	
前期末支払資金残高(11)		12,933,857	0	12,933,857	0	12,933,857	
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,190,378	5,030	12,195,408	0	12,195,408	

第1号第3様式 (第17条第4項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		社会福祉事業拠点区分	施設経営事業拠点区分	介護保険等事業拠点区分				
事業活動による収支	収入	会費収入	16,188,677	0	0	16,188,677	0	16,188,677
		寄附金収入	12,705,721	0	0	12,705,721	0	12,705,721
		経常経費補助金収入	155,239,943	19,467,000	0	174,706,943	0	174,706,943
		受託金収入	72,832,922	64,002,000	0	136,834,922	0	136,834,922
		貸付事業収入	3,007,398	0	0	3,007,398	0	3,007,398
		事業収入	7,012,502	1,813,980	0	8,826,482	0	8,826,482
		介護保険事業収入	0	0	33,253,937	33,253,937	0	33,253,937
		受取利息配当金収入	73,814	156	48	74,018	0	74,018
		その他の収入	944,179	681,543	37,644	1,663,366	0	1,663,366
	事業活動収入計(1)	268,005,156	85,964,679	33,291,629	387,261,464	0	387,261,464	
	支出	人件費支出	207,603,433	40,348,674	23,708,460	271,660,567	0	271,660,567
		事業費支出	36,756,085	4,155,728	5,933,314	46,845,127	0	46,845,127
		事務費支出	11,410,669	38,290,691	212,531	49,913,891	0	49,913,891
貸付事業支出		2,904,898	0	0	2,904,898	0	2,904,898	
助成金支出		41,203,047	90,000	0	41,293,047	0	41,293,047	
事業活動支出計(2)		299,878,132	82,885,093	29,854,305	412,617,530	0	412,617,530	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,872,976	3,079,586	3,437,324	△25,356,066	0	△25,356,066	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	5,500	0	5,500	
		施設整備等収入計(4)	0	0	5,500	0	5,500	
	支出	固定資産取得支出	178,200	199,800	0	378,000	0	378,000
		施設整備等支出計(5)	178,200	199,800	0	378,000	0	378,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△178,200	△199,800	5,500	△372,500	0	△372,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	58,442,012	0	0	58,442,012	0	58,442,012
		拠点区分間繰入金収入	8,123,923	1,117,147	0	9,241,070	△9,241,070	0
		その他の活動による収入	909,140	0	9,100	918,240	0	918,240
		その他の活動収入計(7)	67,475,075	1,117,147	9,100	68,601,322	△9,241,070	59,360,252
	支出	積立資産支出	25,740,535	0	0	25,740,535	0	25,740,535
		拠点区分間繰入金支出	1,117,147	3,689,923	4,434,000	9,241,070	△9,241,070	0
		その他の活動による支出	8,634,630	0	0	8,634,630	0	8,634,630
その他の活動支出計(8)	35,492,312	3,689,923	4,434,000	43,616,235	△9,241,070	34,375,165		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,982,763	△2,572,776	△4,424,900	24,985,087	0	24,985,087	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△68,413	307,010	△982,076	△743,479	0	△743,479	
前期末支払資金残高(11)		4,324,754	57,961	8,551,142	12,933,857	0	12,933,857	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,256,341	364,971	7,569,066	12,190,378	0	12,190,378	

第1号第3様式 (第17条第4項関係)

### 公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		認可外保育施設運営拠点区分				
事業活動による収支	収	受託金収入	7,857,642	7,857,642	0	7,857,642
		受取利息配当金収入	34	34	0	34
		その他の収入	501,354	501,354	0	501,354
		事業活動収入計(1)	8,359,030	8,359,030	0	8,359,030
	支	人件費支出	5,994,301	5,994,301	0	5,994,301
	事業費支出	2,068,989	2,068,989	0	2,068,989	
	事務費支出	23,860	23,860	0	23,860	
	事業活動支出計(2)	8,087,150	8,087,150	0	8,087,150	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	271,880	271,880	0	271,880	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	266,850	266,850	0	266,850
		施設整備等支出計(5)	266,850	266,850	0	266,850
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△266,850	△266,850	0	△266,850	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,030	5,030	0	5,030	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,030	5,030	0	5,030	

第1号第4様式 (第17条第4項関係)

### 社会福祉事業拠点区分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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入			16,390,000	16,188,677	201,323	
		一般会費収入			15,000,000	14,733,177	266,823	
		特別会費収入			820,000	810,500	9,500	
		団体会費収入			570,000	645,000	△75,000	
		寄附金収入			16,045,000	12,705,721	3,339,279	
		経常経費寄附金収入			16,045,000	12,705,721	3,339,279	
				香典返し寄付金	13,700,000	9,638,900	4,061,100	
				一般寄付金収入	2,345,000	3,066,821	△721,821	
		経常経費補助金収入			156,615,000	155,239,943	1,375,057	
			市補助金収入		126,081,000	124,711,213	1,369,787	
				市補助金収入	126,081,000	124,711,213	1,369,787	
			県社協補助金収入		10,432,000	10,432,000	0	
				県社協補助金収入	10,432,000	10,432,000	0	
			団体補助金収入		60,000	60,000	0	
				団体補助金収入	60,000	60,000	0	
			共同募金配分金収入		20,042,000	20,036,730	5,270	
				一般募金配分金収入	10,725,000	10,725,000	0	
				歳末たすけあい配分金収入	6,557,000	6,556,940	60	
				災害等準備金収入	2,760,000	2,754,790	5,210	
		受託金収入			73,845,000	72,832,922	1,012,078	
			市受託金収入		70,762,000	69,749,922	1,012,078	
				市受託金収入	70,762,000	69,749,922	1,012,078	
			県社協受託金収入		3,083,000	3,083,000	0	
				県社協受託金収入	3,083,000	3,083,000	0	
		貸付事業収入			5,315,000	3,007,398	2,307,602	
			償還金収入		5,315,000	3,007,398	2,307,602	
		事業収入			7,664,000	7,012,502	651,498	
			参加費収入		1,232,000	1,030,760	201,240	
			利用料収入		3,266,000	2,783,538	482,462	
			手数料収入		395,000	426,760	△31,760	
			その他の事業収入		2,771,000	2,771,444	△444	
		受取利息配当金収入			101,000	73,814	27,186	
			受取利息配当金収入		101,000	73,814	27,186	
		その他の収入			777,000	944,179	△167,179	
			受入研修費収入		120,000	118,000	2,000	
			雑収入		657,000	826,179	△169,179	
				退職手当積立基金預け金差益	457,000	457,300	△300	
				雑収入	200,000	368,879	△168,879	
			事業活動収入計(1)			276,752,000	268,005,156	8,746,844
	支出	人件費支出				210,909,964	207,603,433	3,306,531
			役員報酬支出			1,303,334	1,303,334	0
			職員給料支出			118,044,110	115,903,888	2,140,222
			職員賞与支出			37,763,465	37,763,465	0
			非常勤職員給与支出			25,509,130	24,395,860	1,113,270
			法定福利費支出			26,922,925	26,870,446	52,479
		退職給付支出			1,367,000	1,366,440	560	
		事業費支出			40,626,052	36,756,085	3,869,967	
			諸謝金支出		5,106,717	4,257,815	848,902	
			旅費交通費支出		1,623,787	1,155,047	468,740	
			研修研究費支出		3,431,247	2,577,075	854,172	
			消耗器具備品費支出		6,099,689	5,887,802	211,887	
			印刷製本費支出		232,460	231,320	1,140	
			修繕費支出		28,040	18,040	10,000	
			通信運搬費支出		1,425,792	1,336,936	88,856	
			会議費支出		224,000	42,908	181,092	
			広報費支出		4,795,000	4,617,467	177,533	
			業務委託費支出		889,187	834,187	55,000	
			手数料支出		926,028	808,136	117,892	
			保守料支出		533,157	530,150	3,007	
			保険料支出		2,839,603	2,727,192	112,411	
			賃借料支出		2,440,086	2,438,216	1,870	
			水道光熱費支出		328,529	328,529	0	
			車輛費支出		3,185,175	2,997,308	187,867	
			租税公課支出		4,370,038	4,364,672	5,366	
			給食費支出		996,736	863,285	133,451	
			教養娯楽費支出		781	0	781	
			渉外費支出		1,150,000	740,000	410,000	
						13,326,647	11,410,669	1,915,978
		事務費支出				726,870	693,958	32,912
			福利厚生費支出			70,000	0	70,000
			職員被服費支出			30,000	1,580	28,420
			旅費交通費支出					

第1号第4様式 (第17条第4項関係)

### 社会福祉事業拠点区分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)

大		中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		研修研究費支出		603,524	384,000	219,524
		事務消耗品費支出		1,164,952	969,029	195,923
		印刷製本費支出		70,000	69,475	525
		水道光熱費支出		300,000	196,689	103,311
		燃料費支出		760	760	0
		修繕費支出		100,000	0	100,000
		通信運搬費支出		753,558	444,555	309,003
		会議費支出		15,000	2,500	12,500
		業務委託費支出		4,079,763	4,079,763	0
		手数料支出		381,942	183,648	198,294
		保守料支出		945,973	813,115	132,858
		保険料支出		300,000	272,680	27,320
		賃借料支出		2,146,672	1,906,815	239,857
		租税公課支出		394,492	195,692	198,800
		渉外費支出		326,910	326,910	0
		諸会費支出		882,231	869,500	12,731
		雑支出		34,000	0	34,000
	貸付事業支出			5,315,000	2,904,898	2,410,102
		貸付金支出		5,315,000	2,904,898	2,410,102
	助成金支出			44,857,000	41,203,047	3,653,953
		助成金支出		44,857,000	41,203,047	3,653,953
		助成金支出		44,857,000	41,203,047	3,653,953
		事業活動支出計(2)		315,034,663	299,878,132	15,156,531
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△38,282,663	△31,872,976	△6,409,687
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出		179,000	178,200	800
		器具及び備品取得支出		179,000	178,200	800
		施設整備等支出計(5)		179,000	178,200	800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△179,000	△178,200	△800
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		66,922,000	58,442,012	8,479,988
		財政調整基金積立資産取崩収入		48,871,000	46,442,012	2,428,988
		ボランティア基金積立資産取崩収入		3,080,000	2,000,000	1,080,000
		福祉基金積立資産取崩収入		14,971,000	10,000,000	4,971,000
		拠点区分間繰入金収入		7,623,000	8,123,923	△500,923
		拠点区分間繰入金収入		7,623,000	8,123,923	△500,923
		サービス区分間繰入金収入		22,192,000	0	22,192,000
		サービス区分間繰入金収入		22,192,000	0	22,192,000
		その他の活動による収入		910,000	909,140	860
		退職手当積立基金預け金取崩収入		910,000	909,140	860
		その他の活動収入計(7)		97,647,000	67,475,075	30,171,925
	支出	積立資産支出		27,807,000	25,740,535	2,066,465
		財政調整基金積立資産支出		13,056,000	13,056,000	0
		福祉基金積立資産支出		14,750,000	12,684,344	2,065,656
		地域・在宅福祉活動基金資産支出		1,000	191	809
		拠点区分間繰入金支出		1,361,000	1,117,147	243,853
	拠点区分間繰入金支出		1,361,000	1,117,147	243,853	
	サービス区分間繰入金支出		22,411,417	0	22,411,417	
	サービス区分間繰入金支出		22,411,417	0	22,411,417	
	その他の活動による支出		8,634,920	8,634,630	290	
	退職手当積立基金預け金支出		7,750,920	7,750,920	0	
	その他の活動による支出		884,000	883,710	290	
	その他の活動支出計(8)		60,214,337	35,492,312	24,722,025	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,432,663	31,982,763	5,449,900	
	予備費支出(10)		3,325,000	—	3,325,000	
			0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,354,000	△68,413	△4,285,587
		前期末支払資金残高(12)		4,354,000	4,324,754	29,246
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,256,341	△4,256,341

第1号第4様式 (第17条第4項関係)

施設経営事業拠点区分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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		19,467,000	19,467,000	0
			市補助金収入	19,467,000	19,467,000	0
			市補助金収入	19,467,000	19,467,000	0
		受託金収入		64,002,000	64,002,000	0
			市受託金収入	64,002,000	64,002,000	0
			市受託金収入	64,002,000	64,002,000	0
		事業収入		1,822,000	1,813,980	8,020
			利用料収入	1,808,600	1,800,580	8,020
			その他の事業収入	13,400	13,400	0
		受取利息配当金収入		5,000	156	4,844
			受取利息配当金収入	5,000	156	4,844
		その他の収入		702,000	681,543	20,457
			雑収入	702,000	681,543	20,457
			雑収入	702,000	681,543	20,457
			事業活動収入計(1)	85,998,000	85,964,679	33,321
支出	人件費支出			40,383,681	40,348,674	35,007
		職員給料支出		24,972,423	24,946,655	25,768
		職員賞与支出		7,530,316	7,530,316	0
		非常勤職員給与支出		2,475,365	2,475,365	0
		法定福利費支出		5,405,577	5,396,338	9,239
	事業費支出			4,198,418	4,155,728	42,690
		諸謝金支出		702,000	702,000	0
		旅費交通費支出		18,390	18,390	0
		研修研究費支出		84,440	84,440	0
		消耗器具備品費支出		1,112,073	1,112,073	0
		印刷製本費支出		10,000	0	10,000
		修繕費支出		30,693	30,693	0
		通信運搬費支出		177,754	175,754	2,000
		会議費支出		45,506	39,185	6,321
		広報費支出		250,420	250,420	0
		業務委託費支出		889,766	889,766	0
		手数料支出		107,190	107,190	0
		保守料支出		156,388	133,082	23,306
		保険料支出		63,628	63,188	440
		賃借料支出		136,084	136,084	0
		水道光熱費支出		119,378	119,378	0
		車輛費支出		22,511	21,888	623
		租税公課支出		222,207	222,207	0
		保健衛生費支出		30,000	30,000	0
		教養娯楽費支出		11,750	11,750	0
		渉外費支出		8,240	8,240	0
	事務費支出			38,856,178	38,290,691	565,487
		福利厚生費支出		154,644	153,808	836
		旅費交通費支出		44,480	44,397	83
		事務消耗品費支出		2,859,933	2,796,099	63,834
		印刷製本費支出		143,000	143,000	0
		水道光熱費支出		13,075,302	12,927,989	147,313
		燃料費支出		347,971	328,175	19,796
		修繕費支出		4,181,898	4,142,408	39,490
		通信運搬費支出		882,383	858,897	23,486
		会議費支出		32,582	31,439	1,143
		業務委託費支出		9,624,360	9,494,406	129,954
		手数料支出		563,498	561,488	2,010
		保守料支出		4,399,082	4,393,890	5,192
		保険料支出		382,267	379,303	2,964
		賃借料支出		1,012,178	1,011,338	840
		租税公課支出		1,152,600	1,024,054	128,546
	助成金支出			90,000	90,000	0
		助成金支出		90,000	90,000	0
			助成金支出	90,000	90,000	0
		事業活動支出計(2)	83,528,277	82,885,093	643,184	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,469,723	3,079,586	△609,863	

第1号第4様式 (第17条第4項関係)

### 施設経営事業拠点区分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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出			199,800	199,800	0
			器具及び備品取得支出		199,800	199,800	0
		施設整備等支出計(5)			199,800	199,800	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△199,800	△199,800	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			1,361,000	1,117,147	243,853
			拠点区分間繰入金収入		1,361,000	1,117,147	243,853
		その他の活動収入計(7)			1,361,000	1,117,147	243,853
	支出	拠点区分間繰入金支出			3,689,923	3,689,923	0
			拠点区分間繰入金支出		3,689,923	3,689,923	0
		その他の活動支出計(8)			3,689,923	3,689,923	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,328,923	△2,572,776	243,853	
	予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△59,000	307,010	△366,010
前期末支払資金残高(12)					59,000	57,961	1,039
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	364,971	△364,971



第1号第4様式 (第17条第4項関係)

### 介護保険等事業拠点区分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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		33,772,000	33,253,937	518,063	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		17,233,000	15,783,512	1,449,488	
			介護報酬収入	17,233,000	15,783,512	1,449,488	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,485,000	2,464,448	20,552	
			介護負担金収入(公費)	134,000	157,178	△23,178	
			介護負担金収入(一般)	2,351,000	2,307,270	43,730	
		居宅介護支援介護料収入		9,652,000	9,204,575	447,425	
			居宅介護支援介護料収入	9,049,000	8,615,390	433,610	
			介護予防支援介護料収入	603,000	589,185	13,815	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,753,000	4,049,010	△1,296,010	
			事業費収入	2,449,000	3,578,361	△1,129,361	
			事業負担金収入(公費)	0	17,960	△17,960	
			事業負担金収入(一般)	304,000	452,689	△148,689	
		利用者等利用料収入		1,604,000	1,702,800	△98,800	
			食費収入(一般)	1,364,000	1,438,800	△74,800	
			その他の利用料収入	240,000	264,000	△24,000	
		その他の事業収入		45,000	49,592	△4,592	
			受託事業収入(一般)	45,000	49,592	△4,592	
		受取利息配当金収入		3,000	48	2,952	
			受取利息配当金収入	3,000	48	2,952	
	その他の収入		0	37,644	△37,644		
		雑収入	0	37,644	△37,644		
		雑収入	0	37,644	△37,644		
	事業活動収入計(1)			33,775,000	33,291,629	483,371	
支出	人件費支出			24,956,000	23,708,460	1,247,540	
		職員給料支出		11,151,687	10,934,978	216,709	
		職員賞与支出		5,058,021	5,058,021	0	
		非常勤職員給与支出		5,903,000	4,888,880	1,014,120	
		法定福利費支出		2,843,292	2,826,581	16,711	
	事業費支出			7,671,000	5,933,314	1,737,686	
		諸謝金支出		60,000	0	60,000	
		研修研究費支出		234,000	30,000	204,000	
		消耗器具備品費支出		572,749	260,173	312,576	
		修繕費支出		50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出		257,000	208,720	48,280	
		業務委託費支出		619,650	554,179	65,471	
		手数料支出		108,237	108,237	0	
		保守料支出		590,600	552,220	38,380	
		保険料支出		312,723	294,513	18,210	
		賃借料支出		999,041	989,073	9,968	
		水道光熱費支出		797,000	235,662	561,338	
		車輛費支出		1,254,000	1,111,225	142,775	
		租税公課支出		42,000	1,129	40,871	
		給食費支出		1,699,000	1,540,183	158,817	
	渉外費支出		75,000	48,000	27,000		
事務費支出			266,000	212,531	53,469		
	福利厚生費支出		220,000	166,531	53,469		
	諸会費支出		46,000	46,000	0		
	事業活動支出計(2)			32,893,000	29,854,305	3,038,695	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			882,000	3,437,324	△2,555,324	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		0	5,500	△5,500	
		車輛運搬具売却収入		0	5,500	△5,500	
		施設整備等収入計(4)			0	5,500	△5,500
	支出						
		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	5,500	△5,500	
その他の	収入	その他の活動による収入		0	9,100	△9,100	
		リサイクル料預け金返還金収入		0	9,100	△9,100	

第1号第4様式 (第17条第4項関係)

### 介護保険等事業拠点区分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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支		その他の活動収入計(7)			0	9,100	△9,100
	支出	拠点区分間繰入金支出			4,434,000	4,434,000	0
			拠点区分間繰入金支出		4,434,000	4,434,000	0
		その他の活動支出計(8)			4,434,000	4,434,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,434,000	△4,424,900	△9,100
		予備費支出(10)			5,000,000 0	—	5,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△8,552,000	△982,076	△7,569,924
前期末支払資金残高(12)					8,552,000	8,551,142	858
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	7,569,066	△7,569,066

第1号第4様式 (第17条第4項関係)

認可外保育施設運営拠点区分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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入			7,857,000	7,857,642	△642
			市受託金収入		7,857,000	7,857,642	△642
				市受託金収入	7,857,000	7,857,642	△642
		受取利息配当金収入			1,000	34	966
			受取利息配当金収入		1,000	34	966
		その他の収入			496,000	501,354	△5,354
		雑収入		496,000	501,354	△5,354	
			雑収入	496,000	501,354	△5,354	
		事業活動収入計(1)			8,354,000	8,359,030	△5,030
	支出	人件費支出			5,994,301	5,994,301	0
			職員給料支出		3,213,449	3,213,449	0
			職員賞与支出		1,122,354	1,122,354	0
		非常勤職員給与支出		829,765	829,765	0	
		法定福利費支出		828,733	828,733	0	
事業費支出				2,068,989	2,068,989	0	
		諸謝金支出		45,000	45,000	0	
		消耗器具備品費支出		1,137,135	1,137,135	0	
		通信運搬費支出		79,901	79,901	0	
		業務委託費支出		544,656	544,656	0	
		手数料支出		53,008	53,008	0	
		保守料支出		33,139	33,139	0	
		賃借料支出		26,663	26,663	0	
		車輛費支出		1,687	1,687	0	
		保健衛生費支出		40,150	40,150	0	
		教養娯楽費支出		107,650	107,650	0	
	事務費支出		23,860	23,860	0		
	福利厚生費支出		23,860	23,860	0		
	事業活動支出計(2)			8,087,150	8,087,150	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			266,850	271,880	△5,030	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出			266,850	266,850	0
			器具及び備品取得支出		266,850	266,850	0
	施設整備等支出計(5)			266,850	266,850	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△266,850	△266,850	0	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		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	0	0	
	予備費支出(10)			0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	5,030	△5,030	
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	5,030	△5,030	

別紙3 (10)

### 社会福祉事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(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	社会福祉事業拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分			
会費収入	16,188,677	0	0	0	0	16,188,677	0	16,188,677
一般会費収入	14,733,177	0	0	0	0	14,733,177	0	14,733,177
特別会費収入	810,500	0	0	0	0	810,500	0	810,500
団体会費収入	645,000	0	0	0	0	645,000	0	645,000
寄附金収入	12,655,721	50,000	0	0	0	12,705,721	0	12,705,721
経常経費寄附金収入	12,655,721	50,000	0	0	0	12,705,721	0	12,705,721
香典返し寄付金	9,638,900	0	0	0	0	9,638,900	0	9,638,900
一般寄付金収入	3,016,821	50,000	0	0	0	3,066,821	0	3,066,821
経常経費補助金収入	103,100,000	24,526,003	17,281,940	10,332,000	0	155,239,943	0	155,239,943
市補助金収入	103,000,000	21,711,213	0	0	0	124,711,213	0	124,711,213
市補助金収入	103,000,000	21,711,213	0	0	0	124,711,213	0	124,711,213
県社協補助金収入	100,000	0	0	10,332,000	0	10,432,000	0	10,432,000
県社協補助金収入	100,000	0	0	10,332,000	0	10,432,000	0	10,432,000
団体補助金収入	0	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
団体補助金収入	0	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
共同募金配分金収入	0	2,754,790	17,281,940	0	0	20,036,730	0	20,036,730
一般募金配分金収入	0	0	10,725,000	0	0	10,725,000	0	10,725,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	6,556,940	0	0	6,556,940	0	6,556,940
災害等準備金収入	0	2,754,790	0	0	0	2,754,790	0	2,754,790
受託金収入	0	57,086,222	0	12,663,700	3,083,000	72,832,922	0	72,832,922
市受託金収入	0	57,086,222	0	12,663,700	0	69,749,922	0	69,749,922
市受託金収入	0	57,086,222	0	12,663,700	0	69,749,922	0	69,749,922
県社協受託金収入	0	0	0	0	3,083,000	3,083,000	0	3,083,000
県社協受託金収入	0	0	0	0	3,083,000	3,083,000	0	3,083,000
貸付事業収入	0	0	0	0	3,007,398	3,007,398	0	3,007,398
償還金収入	0	0	0	0	3,007,398	3,007,398	0	3,007,398
事業収入	367,760	1,020,310	82,900	5,541,532	0	7,012,502	0	7,012,502
参加費収入	0	947,860	82,900	0	0	1,030,760	0	1,030,760
利用料収入	0	72,450	0	2,711,088	0	2,783,538	0	2,783,538
手数料収入	367,760	0	0	59,000	0	426,760	0	426,760
その他の事業収入	0	0	0	2,771,444	0	2,771,444	0	2,771,444
受取利息配当金収入	73,756	38	0	0	20	73,814	0	73,814
受取利息配当金収入	73,756	38	0	0	20	73,814	0	73,814
その他の収入	944,179	0	0	0	0	944,179	0	944,179
受入研修費収入	118,000	0	0	0	0	118,000	0	118,000
雑収入	826,179	0	0	0	0	826,179	0	826,179
退職手当積立基金預け金差益	457,300	0	0	0	0	457,300	0	457,300
雑収入	368,879	0	0	0	0	368,879	0	368,879
事業活動収入計(1)	133,330,093	82,682,573	17,364,840	28,537,232	6,090,418	268,005,156	0	268,005,156
人件費支出	142,537,928	41,656,417	1,282,858	19,596,784	2,529,446	207,603,433	0	207,603,433
役員報酬支出	1,303,334	0	0	0	0	1,303,334	0	1,303,334
職員給料支出	83,157,989	25,262,986	0	5,305,913	2,177,000	115,903,888	0	115,903,888
職員賞与支出	31,118,619	6,644,846	0	0	0	37,763,465	0	37,763,465
非常勤職員給与支出	5,775,833	4,901,205	1,279,037	12,439,785	0	24,395,860	0	24,395,860
法定福利費支出	19,815,713	4,847,380	3,821	1,851,086	352,446	26,870,446	0	26,870,446
退職給付支出	1,366,440	0	0	0	0	1,366,440	0	1,366,440
事業費支出	2,296,276	23,381,438	3,812,480	7,166,709	99,182	36,756,085	0	36,756,085
諸謝金支出	0	1,674,215	366,500	2,217,100	0	4,257,815	0	4,257,815
旅費交通費支出	426,000	206,500	23,380	499,167	0	1,155,047	0	1,155,047
研修研究費支出	0	2,314,243	0	262,832	0	2,577,075	0	2,577,075
消耗器具備品費支出	0	3,475,123	1,436,736	936,583	39,360	5,887,802	0	5,887,802
印刷製本費支出	0	231,320	0	0	0	231,320	0	231,320
修繕費支出	0	0	0	18,040	0	18,040	0	18,040
通信運搬費支出	0	739,204	120,153	477,579	0	1,336,936	0	1,336,936
会議費支出	0	38,698	4,210	0	0	42,908	0	42,908
広報費支出	0	3,917,467	600,000	100,000	0	4,617,467	0	4,617,467
業務委託費支出	0	834,187	0	0	0	834,187	0	834,187
手数料支出	0	417,776	127,378	262,982	0	808,136	0	808,136
保守料支出	0	100,000	113,059	317,091	0	530,150	0	530,150
保険料支出	262,890	2,253,860	129,240	81,202	0	2,727,192	0	2,727,192
賃借料支出	0	2,091,959	247,713	98,544	0	2,438,216	0	2,438,216
水道光熱費支出	0	144,000	0	184,529	0	328,529	0	328,529
車輛費支出	1,598,986	476,517	20,302	841,681	59,822	2,997,308	0	2,997,308
租税公課支出	8,400	3,486,893	0	869,379	0	4,364,672	0	4,364,672
給食費支出	0	239,476	623,809	0	0	863,285	0	863,285
渉外費支出	0	740,000	0	0	0	740,000	0	740,000
事務費支出	10,341,031	157,113	8,000	330,272	574,253	11,410,669	0	11,410,669
福利厚生費支出	548,863	103,113	0	41,982	0	693,958	0	693,958
旅費交通費支出	1,580	0	0	0	0	1,580	0	1,580
研修研究費支出	325,200	0	0	0	58,800	384,000	0	384,000
事務消耗品費支出	889,700	0	0	14,084	65,245	969,029	0	969,029
印刷製本費支出	69,475	0	0	0	0	69,475	0	69,475
水道光熱費支出	196,689	0	0	0	0	196,689	0	196,689
燃料費支出	0	0	0	760	0	760	0	760
通信運搬費支出	84,997	0	0	12,760	346,798	444,555	0	444,555
会議費支出	2,500	0	0	0	0	2,500	0	2,500
業務委託費支出	4,042,564	0	0	37,199	0	4,079,763	0	4,079,763
手数料支出	168,842	0	0	10,348	4,458	183,648	0	183,648

別紙3 (10)

### 社会福祉事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(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	社会福祉事業拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分			
保守料支出	735,188	0	0	6,647	71,280	813,115	0	813,115
保険料支出	272,680	0	0	0	0	272,680	0	272,680
賃借料支出	1,879,143	0	0	0	27,672	1,906,815	0	1,906,815
租税公課支出	1,200	0	0	194,492	0	195,692	0	195,692
渉外費支出	326,910	0	0	0	0	326,910	0	326,910
諸会費支出	795,500	54,000	8,000	12,000	0	869,500	0	869,500
貸付事業支出	0	0	0	0	2,904,898	2,904,898	0	2,904,898
貸付金支出	0	0	0	0	2,904,898	2,904,898	0	2,904,898
助成金支出	0	28,102,347	13,100,700	0	0	41,203,047	0	41,203,047
助成金支出	0	28,102,347	13,100,700	0	0	41,203,047	0	41,203,047
助成金支出	0	28,102,347	13,100,700	0	0	41,203,047	0	41,203,047
事業活動支出計(2)	155,175,235	93,297,315	18,204,038	27,093,765	6,107,779	299,878,132	0	299,878,132
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,845,142	△10,614,742	△839,198	1,443,467	△17,361	△31,872,976	0	△31,872,976
施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	178,200	0	0	0	178,200	0	178,200
器具及び備品取得支出	0	178,200	0	0	0	178,200	0	178,200
施設整備等支出計(5)	0	178,200	0	0	0	178,200	0	178,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△178,200	0	0	0	△178,200	0	△178,200
その他の活動による収入								
積立資産取崩収入	58,442,012	0	0	0	0	58,442,012	0	58,442,012
財政調整基金積立資産取崩収入	46,442,012	0	0	0	0	46,442,012	0	46,442,012
ボランティア基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
福祉基金積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間繰入金収入	8,123,923	0	0	0	0	8,123,923	0	8,123,923
拠点区分間繰入金収入	8,123,923	0	0	0	0	8,123,923	0	8,123,923
サービス区分間繰入金収入	2,316,417	12,282,770	2,520,416	118,941	119,861	17,358,405	△17,358,405	0
サービス区分間繰入金収入	2,316,417	12,282,770	2,520,416	118,941	119,861	17,358,405	△17,358,405	0
その他の活動による収入	909,140	0	0	0	0	909,140	0	909,140
退職手当積立基金預け金取崩収入	909,140	0	0	0	0	909,140	0	909,140
その他の活動収入計(7)	69,791,492	12,282,770	2,520,416	118,941	119,861	84,833,480	△17,358,405	67,475,075
積立資産支出	25,740,535	0	0	0	0	25,740,535	0	25,740,535
財政調整基金積立資産支出	13,056,000	0	0	0	0	13,056,000	0	13,056,000
福祉基金積立資産支出	12,684,344	0	0	0	0	12,684,344	0	12,684,344
地域・在宅福祉活動基金資産支出	191	0	0	0	0	191	0	191
拠点区分間繰入金支出	1,117,147	0	0	0	0	1,117,147	0	1,117,147
拠点区分間繰入金支出	1,117,147	0	0	0	0	1,117,147	0	1,117,147
サービス区分間繰入金支出	13,360,770	177,000	1,681,218	2,139,417	0	17,358,405	△17,358,405	0
サービス区分間繰入金支出	13,360,770	177,000	1,681,218	2,139,417	0	17,358,405	△17,358,405	0
その他の活動による支出	7,220,742	1,413,888	0	0	0	8,634,630	0	8,634,630
退職手当積立基金預け金支出	6,337,032	1,413,888	0	0	0	7,750,920	0	7,750,920
その他の活動による支出	883,710	0	0	0	0	883,710	0	883,710
その他の活動支出計(8)	47,439,194	1,590,888	1,681,218	2,139,417	0	52,850,717	△17,358,405	35,492,312
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,352,298	10,691,882	839,198	△2,020,476	119,861	31,982,763	0	31,982,763
当期末資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	507,156	△101,060	0	△577,009	102,500	△68,413	0	△68,413
前期末支払資金残高(11)	1,398,152	376,858	0	577,453	1,972,291	4,324,754	0	4,324,754
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,905,308	275,798	0	444	2,074,791	4,256,341	0	4,256,341

別紙3 (10)

施設経営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(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		施設経営事業拠点区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		老人福祉センター 事業サービス区分	金立いこいの家事 業サービス区分	松梅児童館運営事 業サービス区分					
事業	収入	経常経費補助金収入	19,467,000	0	0	19,467,000	0	19,467,000	
		市補助金収入	19,467,000	0	0	19,467,000	0	19,467,000	
		市補助金収入	19,467,000	0	0	19,467,000	0	19,467,000	
		受託金収入	44,493,000	12,673,000	6,836,000	64,002,000	0	64,002,000	
		市受託金収入	44,493,000	12,673,000	6,836,000	64,002,000	0	64,002,000	
		市受託金収入	44,493,000	12,673,000	6,836,000	64,002,000	0	64,002,000	
		事業収入	0	0	1,813,980	1,813,980	0	1,813,980	
		利用料収入	0	0	1,800,580	1,800,580	0	1,800,580	
		その他の事業収入	0	0	13,400	13,400	0	13,400	
		受取利息配当金収入	97	26	33	156	0	156	
	受取利息配当金収入	97	26	33	156	0	156		
	その他の収入	160,945	25,910	494,688	681,543	0	681,543		
	雑収入	160,945	25,910	494,688	681,543	0	681,543		
	雑収入	160,945	25,910	494,688	681,543	0	681,543		
	事業活動収入計(1)	64,121,042	12,698,936	9,144,701	85,964,679	0	85,964,679		
	業	活動に要する収入支	人件費支出	26,888,164	7,110,599	6,349,911	40,348,674	0	40,348,674
			職員給料支出	16,804,524	4,657,684	3,484,447	24,946,655	0	24,946,655
			職員賞与支出	4,985,174	1,458,898	1,086,244	7,530,316	0	7,530,316
			非常勤職員給与支出	1,558,219	0	917,146	2,475,365	0	2,475,365
			法定福利費支出	3,540,247	994,017	862,074	5,396,338	0	5,396,338
事業費支出			1,694,310	374,000	2,087,418	4,155,728	0	4,155,728	
諸謝金支出			570,000	108,000	24,000	702,000	0	702,000	
旅費交通費支出			1,500	0	16,890	18,390	0	18,390	
研修研究費支出			46,200	0	38,240	84,440	0	84,440	
消耗器具備品費支出			643,912	91,732	376,429	1,112,073	0	1,112,073	
修繕費支出			0	0	30,693	30,693	0	30,693	
通信運搬費支出			58,550	32,289	84,915	175,754	0	175,754	
会議費支出			26,185	13,000	0	39,185	0	39,185	
広報費支出			187,815	62,605	0	250,420	0	250,420	
業務委託費支出			0	0	889,766	889,766	0	889,766	
手数料支出			33,938	1,092	72,160	107,190	0	107,190	
保守料支出			67,067	28,016	37,999	133,082	0	133,082	
保険料支出			5,448	429	57,311	63,188	0	63,188	
賃借料支出			28,944	35,044	72,096	136,084	0	136,084	
水道光熱費支出			0	0	119,378	119,378	0	119,378	
車輛費支出			16,511	1,793	3,584	21,888	0	21,888	
租税公課支出			0	0	222,207	222,207	0	222,207	
保健衛生費支出			0	0	30,000	30,000	0	30,000	
教養娯楽費支出			0	0	11,750	11,750	0	11,750	
渉外費支出			8,240	0	0	8,240	0	8,240	
事務費支出			33,654,487	4,593,348	42,856	38,290,691	0	38,290,691	
福利厚生費支出			91,914	19,038	42,856	153,808	0	153,808	
旅費交通費支出			30,868	13,529	0	44,397	0	44,397	
事務消耗品費支出			2,362,691	433,408	0	2,796,099	0	2,796,099	
印刷製本費支出			143,000	0	0	143,000	0	143,000	
水道光熱費支出			12,405,948	522,041	0	12,927,989	0	12,927,989	
燃料費支出			299,546	28,629	0	328,175	0	328,175	
修繕費支出			3,732,216	410,192	0	4,142,408	0	4,142,408	
通信運搬費支出			731,428	127,469	0	858,897	0	858,897	
会議費支出			21,857	9,582	0	31,439	0	31,439	
業務委託費支出			7,706,443	1,787,963	0	9,494,406	0	9,494,406	
手数料支出	468,446	93,042	0	561,488	0	561,488			
保守料支出	4,128,318	265,572	0	4,393,890	0	4,393,890			
保険料支出	326,819	52,484	0	379,303	0	379,303			
賃借料支出	917,637	93,701	0	1,011,338	0	1,011,338			
租税公課支出	287,356	736,698	0	1,024,054	0	1,024,054			
助成金支出	90,000	0	0	90,000	0	90,000			
助成金支出	90,000	0	0	90,000	0	90,000			
助成金支出	90,000	0	0	90,000	0	90,000			
事業活動支出計(2)	62,326,961	12,077,947	8,480,185	82,885,093	0	82,885,093			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,794,081	620,989	664,516	3,079,586	0	3,079,586			
施設収入									

別紙3 (10)

施設経営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(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		施設経営事業拠点区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		老人福祉センター 事業サービス区分	金立いこいの家事 業サービス区分	松梅児童館運営事 業サービス区分				
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	0	199,800	199,800	0	199,800
		器具及び備品取得支出	0	0	199,800	199,800	0	199,800
		施設整備等支出計(5)	0	0	199,800	199,800	0	199,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△199,800	△199,800	0	△199,800
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	拠点区分間繰入金収入	825,251	71,689	220,207	1,117,147	0	1,117,147
		拠点区分間繰入金収入	825,251	71,689	220,207	1,117,147	0	1,117,147
		その他の活動収入計(7)	825,251	71,689	220,207	1,117,147	0	1,117,147
	支	拠点区分間繰入金支出	2,306,000	699,000	684,923	3,689,923	0	3,689,923
		拠点区分間繰入金支出	2,306,000	699,000	684,923	3,689,923	0	3,689,923
	その他の活動支出計(8)	2,306,000	699,000	684,923	3,689,923	0	3,689,923	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,480,749	△627,311	△464,716	△2,572,776	0	△2,572,776	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	313,332	△6,322	0	307,010	0	307,010	
		前期末支払資金残高(11)	33,164	24,797	0	57,961	0	57,961
		当期末支払資金残高(10)+(11)	346,496	18,475	0	364,971	0	364,971

別紙3 (10)

介護保険等事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(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		介護保険等事業拠点区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		居宅介護支援事業サービス区分	通所介護事業サービス区分				
事業活動による収入	介護保険事業収入	9,254,167	23,999,770	33,253,937	0	33,253,937	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	15,783,512	15,783,512	0	15,783,512	
	介護報酬収入	0	15,783,512	15,783,512	0	15,783,512	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	2,464,448	2,464,448	0	2,464,448	
	介護負担金収入(公費)	0	157,178	157,178	0	157,178	
	介護負担金収入(一般)	0	2,307,270	2,307,270	0	2,307,270	
	居宅介護支援介護料収入	9,204,575	0	9,204,575	0	9,204,575	
	居宅介護支援介護料収入	8,615,390	0	8,615,390	0	8,615,390	
	介護予防支援介護料収入	589,185	0	589,185	0	589,185	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,049,010	4,049,010	0	4,049,010	
	事業費収入	0	3,578,361	3,578,361	0	3,578,361	
	事業負担金収入(公費)	0	17,960	17,960	0	17,960	
	事業負担金収入(一般)	0	452,689	452,689	0	452,689	
	利用者等利用料収入	0	1,702,800	1,702,800	0	1,702,800	
	食費収入(一般)	0	1,438,800	1,438,800	0	1,438,800	
	その他の利用料収入	0	264,000	264,000	0	264,000	
	その他の事業収入	49,592	0	49,592	0	49,592	
	受託事業収入(一般)	49,592	0	49,592	0	49,592	
	受取利息配当金収入	18	30	48	0	48	
	受取利息配当金収入	18	30	48	0	48	
	その他の収入	0	37,644	37,644	0	37,644	
	雑収入	0	37,644	37,644	0	37,644	
	雑収入	0	37,644	37,644	0	37,644	
	事業活動収入計(1)	9,254,185	24,037,444	33,291,629	0	33,291,629	
	事業活動による支出	人件費支出	7,347,289	16,361,171	23,708,460	0	23,708,460
		職員給料支出	4,183,511	6,751,467	10,934,978	0	10,934,978
職員賞与支出		2,131,647	2,926,374	5,058,021	0	5,058,021	
非常勤職員給与支出		0	4,888,880	4,888,880	0	4,888,880	
法定福利費支出		1,032,131	1,794,450	2,826,581	0	2,826,581	
事業費支出		1,143,394	4,789,920	5,933,314	0	5,933,314	
研修研究費支出		30,000	0	30,000	0	30,000	
消耗器具備品費支出		10,699	249,474	260,173	0	260,173	
通信運搬費支出		156,638	52,082	208,720	0	208,720	
業務委託費支出		0	554,179	554,179	0	554,179	
手数料支出		56,030	52,207	108,237	0	108,237	
保守料支出		290,620	261,600	552,220	0	552,220	
保険料支出		53,790	240,723	294,513	0	294,513	
賃借料支出		264,032	725,041	989,073	0	989,073	
水道光熱費支出		0	235,662	235,662	0	235,662	
車輛費支出		235,456	875,769	1,111,225	0	1,111,225	
租税公課支出		1,129	0	1,129	0	1,129	
給食費支出		0	1,540,183	1,540,183	0	1,540,183	
渉外費支出		45,000	3,000	48,000	0	48,000	
事務費支出		76,563	135,968	212,531	0	212,531	
福利厚生費支出	44,563	121,968	166,531	0	166,531		
諸会費支出	32,000	14,000	46,000	0	46,000		
事業活動支出計(2)	8,567,246	21,287,059	29,854,305	0	29,854,305		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	686,939	2,750,385	3,437,324	0	3,437,324		
施設収入	固定資産売却収入	0	5,500	5,500	0	5,500	
	車輛運搬具売却収入	0	5,500	5,500	0	5,500	



別紙3 (10)

### 介護保険等事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(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		介護保険等事業拠点区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		居宅介護支援事業サービス区分	通所介護事業サービス区分					
整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	5,500	5,500	0	5,500	
	支							
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	5,500	5,500	0	5,500
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	0	9,100	9,100	0	9,100	
		リサイクル料預け金返還金収入	0	9,100	9,100	0	9,100	
		その他の活動収入計(7)	0	9,100	9,100	0	9,100	
	支	拠点区分間繰入金支出	1,678,000	2,756,000	4,434,000	0	4,434,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,678,000	2,756,000	4,434,000	0	4,434,000	
		その他の活動支出計(8)	1,678,000	2,756,000	4,434,000	0	4,434,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,678,000	△2,746,900	△4,424,900	0	△4,424,900		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△991,061	8,985	△982,076	0	△982,076		
前期末支払資金残高(11)		2,795,218	5,755,924	8,551,142	0	8,551,142		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,804,157	5,764,909	7,569,066	0	7,569,066		