

# 令和2年度一般会計収支予算書

社会福祉法人 七戸町社会福祉協議会

# 資金収支計算書

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

法人単位

第一号第一様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,200,000	4,104,000	△ 96,000	社協会費
	寄附金収入	200,000	0	△ 200,000	
	経常経費補助金収入	43,283,000	45,910,000	2,627,000	町補助金、安心電話、共同募金配分金
	受託金収入	21,129,000	22,031,000	902,000	ほのぼの、生きがい、生活困窮者、生活福祉資金、指定管理
	貸付事業収入	200,000	200,000	0	たすけあい資金返済金
	事業収入	2,562,000	2,584,000	22,000	地域福祉、安心電話、生きがい、指定管理
	負担金収入	0	180,000	180,000	上北郡愛の輪レクリエーション大会開催費
	介護保険事業収入	63,301,000	63,001,000	△ 300,000	訪問介護、居宅介護支援
	障害福祉サービス等事業収入	1,641,000	1,811,000	170,000	居宅介護等、相談支援
	受取利息配当金収入	11,000	11,000	0	預金利息
	その他の収入	493,000	493,000	0	退職手当積立基金預け金差益
	事業活動収入計(1)	137,020,000	140,325,000	3,305,000	
	支出				
人件費支出	109,184,000	108,169,000	△ 1,015,000	職員給与、社会保険料	
事業費支出	16,231,000	16,978,000	747,000	地域福祉、安心電話、指定管理、訪問介護、居宅介護支援	
事務費支出	11,839,000	12,385,000	546,000	法人運営、安心電話、生活困窮者、訪問介護、居宅介護支援	
貸付事業支出	200,000	200,000	0	たすけあい資金貸付金	
共同募金配分金事業費	2,005,000	1,905,000	△ 100,000	福祉団体、ほのぼの活動助成金、ボランティア推進校助成金、地域福祉推進費	
負担金支出	320,000	306,000	△ 14,000	県社協、郡社協負担金	
助成金支出	349,000	735,000	386,000	ほのぼの活動助成金	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	法人税	
事業活動支出計(2)	140,198,000	140,748,000	550,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,178,000	△ 423,000	2,755,000		
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	6,144,000	1,956,000	△ 4,188,000	電算システム、車輛購入	
施設整備等支出計(5)	6,144,000	1,956,000	△ 4,188,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,144,000	△ 1,956,000	4,188,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,063,000	8,024,000	△ 7,039,000	固定資産物品整備費、事業運営欠損補填取崩
	その他の活動による収入	908,000	908,000	0	退職手当積立基金預け金返還金
	その他の活動収入計(7)	15,971,000	8,932,000	△ 7,039,000	
	支出				
	基金積立資産支出	200,000	0	△ 200,000	
	積立資産支出	1,382,000	1,039,000	△ 343,000	退職給付引当(独自)
	その他の活動による支出	4,917,000	5,364,000	447,000	退職手当積立基金預け金
その他の活動支出計(8)	6,499,000	6,403,000	△ 96,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,472,000	2,529,000	△ 6,943,000		
予備費支出(10)	150,000	150,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	27,800,000	27,800,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,800,000	27,800,000	0		

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	会費収入	4,200,000	4,104,000	△96,000	
	会費収入	4,200,000	4,104,000	△96,000	
	会費収入	4,200,000	4,104,000	△96,000	一般会費 4,084,000 特別会費 20,000
	寄附金収入	200,000	0	△200,000	
	寄附金収入	200,000	0	△200,000	
	寄附金収入	200,000	0	△200,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	普通、定期預金利息
	その他の収入	485,000	485,000	0	
	雑収入	485,000	485,000	0	
	退職手当積立基金預け金差益	460,000	460,000	0	退職手当積立基金預け金2名(退職年金)
	雑収入	25,000	25,000	0	ボランティア保険促進費
事業活動収入計(1)	4,895,000	4,599,000	△296,000		
事業活動による収支	人件費支出	1,368,000	1,368,000	0	
	退職給付支出	1,368,000	1,368,000	0	
	退職給付支出	1,368,000	1,368,000	0	退職年金2名
	事業費支出	295,000	465,000	170,000	
	保険料支出	10,000	10,000	0	
	保険料支出	10,000	10,000	0	社協会員増強運動保険
	車輛費支出	285,000	455,000	170,000	
	車輛費支出	285,000	455,000	170,000	燃料費2台分 120,000 ボンゴ6127車検代 90,000 エルグランド2672車検代 150,000 修繕費2台分 60,000 バス等燃料費 5,000 オイル交換、その他消耗品 30,000
	事務費支出	4,597,000	4,511,000	△86,000	
	福利厚生費支出	40,000	40,000	0	
	福利厚生費支出	40,000	40,000	0	職員互助会費 30,000 インフルエンザ予防接種料助成 10,000
	職員被服費支出	162,000	0	△162,000	

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	職員被服費支出	162,000	0	△162,000	
	旅費交通費支出	778,000	734,000	△44,000	
	旅費交通費支出	778,000	734,000	△44,000	理事会 60,000 評議員会 144,000 監査会 24,000 委員会 76,000 会長旅費 252,000 その他役員等旅費 168,000 職員旅費 10,000
	研修研究費支出	246,000	249,000	3,000	
	研修研究費支出	246,000	249,000	3,000	役員評議員研修等 49,000 職員研修等 200,000
	事務消耗品費支出	595,000	570,000	△25,000	
	事務消耗品費支出	595,000	570,000	△25,000	プリンタ等消耗品費 339,000 事務用品費 59,000 セキュリティソフト 95,000 社協通信用紙 27,000 その他 50,000
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	社協会費納付書用紙
	修繕費支出	163,000	118,000	△45,000	
	修繕費支出	163,000	118,000	△45,000	事務機器等修繕費 50,000 乗用型芝刈機点検 10,000 歩行型芝刈機点検 8,000 芝刈機・除雪機修繕4台分 50,000
	通信運搬費支出	155,000	245,000	90,000	
	通信運搬費支出	155,000	245,000	90,000	固定電話料(代表) 120,000 郵便料 100,000 ウェブサイトホスティング 25,000
会議費支出	50,000	38,000	△12,000		
会議費支出	50,000	38,000	△12,000	会議贈費 20,000 上北郡社会福祉大会昼食代 7,000 青森県社会福祉大会昼食代 11,000	

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
支	広報費支出	198,000	194,000	△4,000	
	広報費支出	198,000	194,000	△4,000	社協だより2回分
	業務委託費支出	0	40,000	40,000	
	業務委託費支出	0	40,000	40,000	バス運転業務
	手数料支出	212,000	252,000	40,000	
	手数料支出	212,000	252,000	40,000	振込手数料 120,000 ネットバンキング利用料 14,000 その他手数料 118,000
	保険料支出	159,000	163,000	4,000	
	保険料支出	159,000	163,000	4,000	理事・監事・評議員・事務局職員・第三者委員保険 65,000 ボンゴ6127任意保険料 53,000 エルブランド2672任意保険料 45,000
	賃借料支出	166,000	166,000	0	
	賃借料支出	166,000	166,000	0	電算システム賃借料
	租税公課支出	920,000	920,000	0	
	租税公課支出	920,000	920,000	0	消費税 830,000 印紙代 10,000 ボンゴ6127自動車税 8,000 エルブランド2672自動車税 67,000 安全運転管理者講習手数料 5,000
	保守料支出	617,000	636,000	19,000	
	保守料支出	617,000	636,000	19,000	給与システム保守料 44,000 会計システム保守料 44,000 会費システム保守料 22,000 サーバー機保守料 18,000 オラクル保守料 102,000 印刷機リッガ7保守料 31,000 キャノンCCG年間保守 MF 229DW 15,000 複合機カウンター料 360,000
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	会長渉外費
	諸会費支出	86,000	96,000	10,000	
諸会費支出	86,000	96,000	10,000	安全運転事業主会 10,000	

事業活動による収支

資金収支計算書

No. 4

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考				
支	事業活動による収支				県安全運転管理者協会 17,000				
					社会保険委員会 4,000				
					社会保険協会 6,000				
					県ボラ連協 4,000				
					上十三職員連絡会 5,000				
					県市町村連絡会 10,000				
					青森しあわせネットワーク会費 30,000				
					福祉救済活動資金 10,000				
					分担金支出	320,000	306,000	△14,000	
					分担金支出	320,000	306,000	△14,000	
分担金支出	320,000	306,000	△14,000	県社協会費 130,000 地域福祉推進委員会負担金 10,000 郡社協負担金 166,000					
事業活動支出計(2)	6,580,000	6,650,000	70,000						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,685,000	△2,051,000	△366,000						
施設整備等による収支	施設整備等による収支				施設整備等収入計(4) 0				
					固定資産取得支出	772,000	189,000	△583,000	
					器具及び備品取得支出	772,000	189,000	△583,000	
					器具及び備品取得支出	772,000	189,000	△583,000	一体型パソコン購入
					施設整備等支出計(5)	772,000	189,000	△583,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△772,000	△189,000	583,000						
その他の活動による収支	その他の活動による収支				積立資産取崩収入				
					15,063,000	8,024,000	△7,039,000		
					固定資産物品整備費積立資産取崩収入	7,412,000	3,671,000	△3,741,000	
					固定資産物品整備費積立資産取崩収入	7,412,000	3,671,000	△3,741,000	総務・地域福祉サービス(電算システム) 228,000 在宅サービス(電算システム、車購入等) 3,443,000
					法人運営積立資産取崩収入	7,651,000	4,353,000	△3,298,000	
					法人運営積立資産取崩収入	7,651,000	4,353,000	△3,298,000	総務・地域福祉欠損分取崩 1,481,000 在宅サービス欠損補填分取崩 2,872,000
					サービス区分間繰入金収入	1,742,000	1,910,000	168,000	
					サービス区分間繰入金収入	1,742,000	1,910,000	168,000	
					ほのぼの地域支え合い事業サービス区分間繰入金収入	338,000	399,000	61,000	消費税
					生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収入	169,000	183,000	14,000	消費税

事業活動による収支

その他の活動による収支

資金収支計算書

No. 5

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
入	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入	496,000	511,000	15,000	消費税
	ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入	739,000	817,000	78,000	消費税
	その他の活動による収入	908,000	908,000	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	908,000	908,000	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	908,000	908,000	0	退職手当積立基金預け金2名(退職年金)
	その他の活動収入計(7)	17,713,000	10,842,000	△6,871,000	
出	基金積立資産支出	200,000	0	△200,000	
	基金積立資産支出	200,000	0	△200,000	
	福祉基金積立資産支出	200,000	0	△200,000	
	拠点区分間繰入金支出	12,399,000	6,315,000	△6,084,000	
	拠点区分間繰入金支出	12,399,000	6,315,000	△6,084,000	
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	12,399,000	6,315,000	△6,084,000	固定資産物品整備費(訪問介護 サーバー機) 125,000 固定資産物品整備費(訪問介護 介護ソフト更新) 167,000 固定資産物品整備費(訪問介護 車輻リース3台) 846,000 固定資産物品整備費(訪問介護 生きがいバス外装修) 580,000 固定資産物品整備費(居宅介護 サーバー機) 125,000 固定資産物品整備費(居宅介護 車購入) 1,600,000 事業費欠損分(訪問介護) 2,872,000
	サービス区分間繰入金支出	2,557,000	2,187,000	△370,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,557,000	2,187,000	△370,000	
	町補助金事業サービス区分間繰入金支出	503,000	424,000	△79,000	事務局時間外・休日手当分
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,340,000	1,498,000	158,000	事業費(社協会費)前年度福祉基金利息含む
	福祉安心電話サービスサービス区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	事業費
	ほのぼの地域支えい事業サービス区分間繰入金支出	18,000	2,000	△16,000	事業費
	生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金支出	5,000	5,000	0	事業費
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金支出	586,000	152,000	△434,000	事業費
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	5,000	5,000	0	事業費
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	3,000	4,000	1,000	事業費
	法人後見事業サービス区分間繰入金支出	45,000	45,000	0	事業費
	ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	事業費
	その他の活動支出計(8)	15,156,000	8,502,000	△6,654,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,557,000	2,340,000	△217,000	
予備費支出(10)	100,000	100,000	0		

その他の活動による収支

資金収支計算書

No. 6

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	10,000,000	10,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000,000	10,000,000	0	

資金収支計算書

No. 7

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

町補助金事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入	経常経費補助金収入	39,637,000	42,383,000	2,746,000	
	市区町村補助金収入	39,637,000	42,383,000	2,746,000	
	市区町村補助金収入	39,637,000	42,383,000	2,746,000	町補助金
	事業活動収入計(1)	39,637,000	42,383,000	2,746,000	
支出	人件費支出	40,869,000	43,286,000	2,417,000	
	職員給料支出	24,880,000	27,472,000	2,592,000	
	職員給料支出	24,880,000	27,472,000	2,592,000	俸給7名分 25,648,000 扶養手当3名分 420,000 住居手当1名分 234,000 寒冷地手当7名分 415,000 通勤手当7名分 335,000 時間外・休日手当 420,000
	職員賞与支出	9,408,000	9,775,000	367,000	
	職員賞与支出	9,408,000	9,775,000	367,000	期末手当7名分 5,720,000 勤勉手当7名分 4,055,000
	法定福利費支出	6,581,000	6,039,000	△542,000	
	法定福利費支出	6,581,000	6,039,000	△542,000	社会保険料職員7名分 5,632,000 労働保険料職員7名分 407,000
	事務費支出	66,000	77,000	11,000	
	福利厚生費支出	66,000	77,000	11,000	
	健康診断料支出	66,000	77,000	11,000	法定事業主健診料職員7名分
	事業活動支出計(2)	40,935,000	43,363,000	2,428,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,298,000	△980,000	318,000	
	施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	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収入	サービス区分間繰入金収入	3,801,000	3,806,000	5,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,801,000	3,806,000	5,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	503,000	424,000	△79,000	時間外手当繰入(法人運営)
	ほのぼの地域支え合い事業サービス区分間繰入金収入	3,298,000	3,382,000	84,000	ほのぼの担当職員人件費繰入
	その他の活動収入計(7)	3,801,000	3,806,000	5,000	

資金収支計算書

No. 8

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

町補助金事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
支出	その他の活動による支出	2,503,000	2,826,000	323,000	
	退職手当積立基金預け金支出	2,503,000	2,826,000	323,000	
	退職手当積立基金預け金支出	2,503,000	2,826,000	323,000	退職積立掛金職員7名分
	その他の活動支出計(8)	2,503,000	2,826,000	323,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,298,000	980,000	△318,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
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	0	0		

資金収支計算書

No. 9

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入	事業収入	60,000	40,000	△20,000	
	参加費収入	60,000	40,000	△20,000	
	参加費収入	60,000	40,000	△20,000	子ども福祉体験スクール
	負担金収入	0	180,000	180,000	
	負担金収入	0	180,000	180,000	
	その他の負担金収入	0	180,000	180,000	郡愛の輪レク開催費
	その他の収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	ブルタブ等売上
	事業活動収入計(1)	65,000	225,000	160,000	
支出	事業費支出	851,000	1,019,000	168,000	
	給食費支出	168,000	137,000	△31,000	
	給食費支出	168,000	137,000	△31,000	ふれあいテレフォン 県ボランティア講座昼食代 5,000 子ども福祉体験スクール昼食代 77,000 ボランティア推進費 35,000 町福祉大会来場者お茶代 20,000
	消耗器具備品費支出	149,000	309,000	160,000	
	消耗器具備品費支出	149,000	309,000	160,000	社協まつり参加費・消耗品代 30,000 体験スクール消耗品代 27,000 ボランティア関係消耗品 5,000 高齢者疑似体験 97,000 町福祉大会額・バック・記念品代他 99,000 ほのぼの研修会講師菓子折り 3,000 地域福祉推進費 10,000 郡愛の輪レク 38,000
	保険料支出	72,000	74,000	2,000	
	保険料支出	72,000	74,000	2,000	社協まつり保険料 9,000 ふれあいテレフォンボラ保険料 2,000 子ども福祉体験スクール保険料 2,000 ボランティア推進費 17,000 ほのぼの交流会等保険料 41,000 郡愛の輪レク 3,000
	車輦費支出	146,000	61,000	△85,000	

資金収支計算書

No. 10

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
支出	車輦費支出	146,000	61,000	△85,000	子ども福祉体験スクール他バス燃料費 11,000 発電機燃料費 5,000 修繕 30,000 その他消耗品 15,000
	諸謝費支出	180,000	130,000	△50,000	
	諸謝費支出	180,000	130,000	△50,000	子ども福祉体験スクール講師謝礼 30,000 町福祉大会講師謝礼 70,000 ほのぼの研修会講師謝礼 30,000
	旅費交通費支出	0	50,000	50,000	
	旅費交通費支出	0	50,000	50,000	ふれあいテレフォンボランティア旅費
	通信運搬費支出	88,000	29,000	△59,000	
	通信運搬費支出	88,000	29,000	△59,000	高齢者疑似体験送料 6,000 町福祉大会郵便料 22,000 郡愛の輪レク 1,000
	会議費支出	32,000	96,000	64,000	
	会議費支出	32,000	96,000	64,000	ふれあいテレフォンボランティア昼食代 12,000 ボランティア表彰式昼食代 6,000 町福祉大会弁当代 9,000 ほのぼの研修会お茶代 5,000 郡愛の輪レク 64,000
	業務委託費支出	12,000	57,000	45,000	
業務委託費支出	12,000	57,000	45,000	社協まつり交通整理料 7,000 子ども福祉体験スクールバス運転業務 15,000 町福祉大会バス運転業務 20,000 郡愛の輪レク 15,000	
手数料支出	4,000	76,000	72,000		
手数料支出	4,000	76,000	72,000	子ども福祉体験スクールみちのく有料道路代 2,000 郡愛の輪レクボーリング代 74,000	
事務費支出	119,000	154,000	35,000		
研修研究費支出	4,000	4,000	0		
研修研究費支出	4,000	4,000	0	ふれあいテレフォン研修参加費	
修繕費支出	30,000	30,000	0		
修繕費支出	30,000	30,000	0	発電機修繕	

資金収支計算書

No. 11

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
事業活動による収支	支	保険料支出	50,000	85,000	35,000	
		保険料支出	50,000	85,000	35,000	フィットHV6127任意保険料
		租税公課支出	35,000	35,000	0	
		租税公課支出	35,000	35,000	0	フィットHV6127自動車税
	出	助成金支出	349,000	500,000	151,000	
		助成金支出	349,000	500,000	151,000	
		助成金支出	349,000	500,000	151,000	ほのぼの助成金
		事業活動支出計(2)	1,319,000	1,673,000	354,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,254,000	△1,448,000	△194,000		
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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収支	入	サービス区分間繰入金収入	1,340,000	1,498,000	158,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,340,000	1,498,000	158,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,340,000	1,498,000	158,000	事業費(社協会費)前年度福祉基金利息含む 1,498,000
		その他の活動収入計(7)	1,340,000	1,498,000	158,000	
	支	拠点区分間繰入金支出	36,000	0	△36,000	
		拠点区分間繰入金支出	36,000	0	△36,000	
		在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	36,000	0	△36,000	
		その他の活動支出計(8)	36,000	0	△36,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,304,000	1,498,000	194,000	
	予備費支出(10)		50,000	50,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
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	0	0		

資金収支計算書

No. 12

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

福祉安心電話サービス事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
事業活動による収支	入	経常経費補助金収入	1,646,000	1,627,000	△19,000	
		市区町村補助金収入	1,274,000	1,267,000	△7,000	
		市区町村補助金収入	1,274,000	1,267,000	△7,000	町補助金
		都道府県社協助成金収入	372,000	360,000	△12,000	
		都道府県社協助成金収入	372,000	360,000	△12,000	県社協事業助成金
		事業収入	192,000	194,000	2,000	
		利用料収入	192,000	194,000	2,000	
		利用料収入	192,000	194,000	2,000	利用料
		事業活動収入計(1)	1,838,000	1,821,000	△17,000	
	支	事業費支出	1,096,000	1,103,000	7,000	
	消耗器具備品費支出	190,000	205,000	15,000		
	消耗器具備品費支出	190,000	205,000	15,000	本体バッテリー、ペンダント電池、その他消耗品費	
	保険料支出	70,000	70,000	0		
	保険料支出	70,000	70,000	0	協力員保険料	
	修繕費支出	40,000	40,000	0		
	修繕費支出	40,000	40,000	0	端末機修繕費	
	通信運搬費支出	99,000	99,000	0		
	通信運搬費支出	99,000	99,000	0	固定電話料(サブセンター) 48,000 郵便料 51,000	
	会議費支出	6,000	5,000	△1,000		
	会議費支出	6,000	5,000	△1,000	研修会賄	
	手数料支出	691,000	684,000	△7,000		
	手数料支出	691,000	684,000	△7,000	端末機取付工事費 660,000 端末機取外し工事費 19,000 振込手数料 5,000	
	事務費支出	744,000	720,000	△24,000		
	諸会費支出	744,000	720,000	△24,000		
	諸会費支出	744,000	720,000	△24,000	県社協特別会費	
	事業活動支出計(2)	1,840,000	1,823,000	△17,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,000	△2,000	0		
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					

資金収支計算書

No. 13

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

福祉安心電話サービス事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
よる収支	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収支	サービス区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000	2,000	0	
支	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)	2,000	2,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
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	0	0	

資金収支計算書

No. 14

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

ほのぼの地域支え合い事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入	受託金収入	3,994,000	4,385,000	391,000	
	市区町村受託金収入	3,994,000	4,385,000	391,000	
	市区町村受託金収入	3,994,000	4,385,000	391,000	町受託金
	事業活動収入計(1)	3,994,000	4,385,000	391,000	
事業活動による収支	事業費支出	376,000	371,000	△5,000	
	消耗器具備品費支出	99,000	87,000	△12,000	
	消耗器具備品費支出	99,000	87,000	△12,000	コピー用紙、ファイル、その他消耗品
	保険料支出	158,000	158,000	0	
	保険料支出	158,000	158,000	0	ほのぼの関係者 105,000 除雪関係者 53,000
	印刷製本費支出	28,000	22,000	△6,000	
	印刷製本費支出	28,000	22,000	△6,000	資料印刷代
	通信運搬費支出	91,000	104,000	13,000	
	通信運搬費支出	91,000	104,000	13,000	郵便料
	助成金支出	0	235,000	235,000	
	助成金支出	0	235,000	235,000	
助成金支出	0	235,000	235,000	除雪活動助成金	
事業活動支出計(2)	376,000	606,000	230,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,618,000	3,779,000	161,000	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	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収支	サービス区分間繰入金収入	18,000	2,000	△16,000	
	サービス区分間繰入金収入	18,000	2,000	△16,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	18,000	2,000	△16,000	事業費
	その他の活動収入計(7)	18,000	2,000	△16,000	
支	サービス区分間繰入金支出	3,636,000	3,781,000	145,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,636,000	3,781,000	145,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	338,000	399,000	61,000	消費税
	町補助金事業サービス区分間繰入金支出	3,298,000	3,382,000	84,000	職員本俸分
	その他の活動支出計(8)	3,636,000	3,781,000	145,000	

資金収支計算書

No. 15

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

ほのぼの地域支え合い事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,618,000	△3,779,000	△161,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
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	0	0	

資金収支計算書

No. 16

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,046,000	2,009,000	△37,000	
	市区町村受託金収入	2,046,000	2,009,000	△37,000	
	市区町村受託金収入	2,046,000	2,009,000	△37,000	町受託金
	事業収入	184,000	194,000	10,000	
	利用料収入	184,000	194,000	10,000	
	利用料収入	184,000	194,000	10,000	利用料
	事業活動収入計(1)	2,230,000	2,203,000	△27,000	
	支出				
	事業費支出	79,000	77,000	△2,000	
消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0		
消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0	活動用消耗品費	
保険料支出	39,000	37,000	△2,000		
保険料支出	39,000	37,000	△2,000	職員保険料 12,000 参加者保険料 25,000	
事業活動支出計(2)	79,000	77,000	△2,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,151,000	2,126,000	△25,000		
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				
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収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	事業費繰入
	その他の活動収入計(7)	5,000	5,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,987,000	1,948,000	△39,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,987,000	1,948,000	△39,000	
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	1,987,000	1,948,000	△39,000	常勤職員稼働(訪問介護へ) 1,641,000 登録職員稼働(訪問介護へ) 307,000
	サービス区分間繰入金支出	169,000	183,000	14,000	
サービス区分間繰入金支出	169,000	183,000	14,000		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	169,000	183,000	14,000	消費税	
その他の活動支出計(8)	2,156,000	2,131,000	△25,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,151,000	△2,126,000	25,000		

資金収支計算書

No. 17

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分

別紙3-1  
(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
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	0	0	

資金収支計算書

No. 18

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分

別紙3-1  
(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
収入	受託金収入	6,000,000	6,490,000	490,000	
	都道府県社協受託金収入	6,000,000	6,490,000	490,000	
	都道府県社協受託金収入	6,000,000	6,490,000	490,000	県社協受託金
	事業活動収入計(1)	6,000,000	6,490,000	490,000	
事業活動による収支	人件費支出	4,934,000	5,111,000	177,000	
	非常勤職員給与支出	4,260,000	4,405,000	145,000	
	非常勤職員給与支出	4,260,000	4,405,000	145,000	俸給2名分 3,480,000 通勤手当2名分 80,000 時間外・休日手当2名分 120,000 期末手当2名分 725,000
	法定福利費支出	674,000	706,000	32,000	
	法定福利費支出	674,000	706,000	32,000	臨時職員社会保険料2名分 658,000 臨時職員労働保険料2名分 48,000
	事業費支出	285,000	150,000	△135,000	
	車輛費支出	285,000	150,000	△135,000	
	車輛費支出	285,000	150,000	△135,000	燃料費1台 120,000 修繕費1台 30,000
	事務費支出	871,000	870,000	△1,000	
	福利厚生費支出	25,000	25,000	0	
	福利厚生費支出	3,000	3,000	0	相談支援員予防接種料2名分
	健康診断料支出	22,000	22,000	0	相談支援員健康診断料2名分
	職員被服費支出	40,000	40,000	0	
	職員被服費支出	40,000	40,000	0	ユニフォーム代
	研修研究費支出	40,000	40,000	0	
	研修研究費支出	40,000	40,000	0	相談支援員研修費
	事務消耗品費支出	89,000	129,000	40,000	
	事務消耗品費支出	89,000	129,000	40,000	事務用品費
	通信運搬費支出	54,000	60,000	6,000	
通信運搬費支出	54,000	60,000	6,000	固定電話料 (FAX) 62-3628	
保険料支出	135,000	119,000	△16,000		
保険料支出	135,000	119,000	△16,000	グイッソ (リース車) 任意保険料 76,000 社協の保険 13,000 賠償・傷害・送迎サービス補償料 30,000	

資金収支計算書

No. 19

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
事業活動による収支	支	賃借料支出	443,000	447,000	4,000	
		賃借料支出	443,000	447,000	4,000	リース車賃借料
		租税公課支出	45,000	10,000	△35,000	
	出	租税公課支出	45,000	10,000	△35,000	収入印紙代
		事業活動支出計(2)	6,090,000	6,131,000	41,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△90,000	359,000	449,000		
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	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収支	収	サービス区分間繰入金収入	586,000	152,000	△434,000	
		サービス区分間繰入金収入	586,000	152,000	△434,000	
	入	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	586,000	152,000	△434,000	事業費
		その他の活動収入計(7)	586,000	152,000	△434,000	
	支	サービス区分間繰入金支出	496,000	511,000	15,000	
		サービス区分間繰入金支出	496,000	511,000	15,000	
	出	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	496,000	511,000	15,000	消費税
		その他の活動支出計(8)	496,000	511,000	15,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		90,000	△359,000	△449,000	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
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	0	0		

資金収支計算書

No. 20

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

共同募金配分金事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
事業活動による収支	収	經常経費補助金収入	2,000,000	1,900,000	△100,000	
		共同募金配分金収入	2,000,000	1,900,000	△100,000	
		一般募金配分金収入	2,000,000	1,900,000	△100,000	一般配分金
		事業活動収入計(1)	2,000,000	1,900,000	△100,000	
事業活動による収支	支	共同募金配分金事業費	2,005,000	1,905,000	△100,000	
		一般募金配分金事業費	2,005,000	1,905,000	△100,000	
		老人福祉活動費	298,000	356,000	58,000	老人クラブ連合会 94,000 ふれあいテレフォン電話料(62-4879) 120,000 地域福祉推進費 142,000
		障害児・者福祉活動費	110,000	110,000	0	身体障害者福祉会 72,000 手をつなぐ育成会 38,000
		児童・青少年福祉活動費	192,000	188,000	△4,000	七戸小学校 32,000 城南小学校 27,000 天間林小学校 35,000 七戸中学校 29,000 天間林中学校 27,000 七戸高等学校 38,000
		母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	母子寡婦福祉会
		福祉育成・援助活動費	1,360,000	1,206,000	△154,000	更生保護女性会 75,000 日赤天間林奉仕団 90,000 町内会連合会 42,000 福祉作品コンクール 99,000 ほのぼの交流会等助成金 900,000
	事業活動支出計(2)		2,005,000	1,905,000	△100,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,000	△5,000	0	
	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	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収支	収	サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	
	入	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	事業費

資金収支計算書

No. 21

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

共同募金配分金事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
による収支	その他の活動収入計(7)	5,000	5,000	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)		5,000	5,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
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	0	0	

資金収支計算書

No. 22

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

生活福祉資金貸付事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
による収支	収入				
	受託金収入	167,000	166,000	△1,000	
	都道府県社協受託金収入	167,000	166,000	△1,000	
	都道府県社協受託金収入	167,000	166,000	△1,000	県社協受託金
事業活動収入計(1)		167,000	166,000	△1,000	
事業活動による収支	支出				
	事務費支出	170,000	170,000	0	
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0	
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0	貸付調査委員会日当
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	事務用品費
	通信運搬費支出	9,000	9,000	0	
	通信運搬費支出	9,000	9,000	0	郵便料
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	会議費支出	5,000	5,000	0	貸付調査委員会賄費
	手数料支出	118,000	118,000	0	
手数料支出	118,000	118,000	0	民生委員交通費実費弁償費	
事業活動支出計(2)		170,000	170,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,000	△4,000	△1,000	
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					
	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収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,000	4,000	1,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,000	4,000	1,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,000	4,000	1,000	事業費
その他の活動収入計(7)		3,000	4,000	1,000	
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)		3,000	4,000	1,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
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	0	0	

資金収支計算書

No. 23

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

たすけあい資金貸付事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	200,000	200,000	0	
	償還金収入	200,000	200,000	0	
	償還金収入	200,000	200,000	0	償還金
	事業活動収入計(1)	200,000	200,000	0	
支出	貸付事業支出	200,000	200,000	0	
	貸付金支出	200,000	200,000	0	
	貸付金支出	200,000	200,000	0	貸付金
	事業活動支出計(2)	200,000	200,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
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	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
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	0	0		

資金収支計算書

No. 24

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

法人後見事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	20,000	20,000	0	
	利用料収入	20,000	20,000	0	
	利用料収入	20,000	20,000	0	受任収入
	事業活動収入計(1)	20,000	20,000	0	
支出	事務費支出	65,000	65,000	0	
	旅費交通費支出	14,000	14,000	0	
	旅費交通費支出	14,000	14,000	0	運営委員日当
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	事務用品費
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	資料製本代
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	会議膳
	保険料支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	1,000	1,000	0	運営委員保険料
事業活動支出計(2)	65,000	65,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,000	△45,000	0		
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				
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収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	45,000	45,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	45,000	45,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	45,000	45,000	0	事業費
	その他の活動収入計(7)	45,000	45,000	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)	45,000	45,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
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	0	0		

資金収支計算書

No. 25

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

ゆうずらんど指定管理事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	8,922,000	8,981,000	59,000	
	市区町村受託金収入	8,922,000	8,981,000	59,000	
	市区町村受託金収入	8,922,000	8,981,000	59,000	町受託金
	事業収入	2,076,000	2,076,000	0	
	利用料収入	2,076,000	2,076,000	0	
	利用料収入	2,076,000	2,076,000	0	入浴料 2,000,000
					施設使用料 1,000
					自販機設置料・電気料 74,000
					公衆電話利用料 1,000
事業活動収入計(1)	10,998,000	11,057,000	59,000		
支出	事業費支出	10,309,000	10,290,000	△19,000	
	水道光熱費支出	3,829,000	4,006,000	177,000	
	水道光熱費支出	3,829,000	4,006,000	177,000	電気料 3,153,000
					水道料 831,000
					ガス代 22,000
	燃料費支出	2,238,000	2,067,000	△171,000	
	燃料費支出	2,238,000	2,067,000	△171,000	ボイラー灯油代 2,037,000
					環境整備燃料費 30,000
	消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	
	消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	施設管理用消耗品費
	保険料支出	137,000	43,000	△94,000	
	保険料支出	137,000	43,000	△94,000	損害賠償保険料
	修繕費支出	350,000	350,000	0	
	修繕費支出	350,000	350,000	0	設備修繕費
	通信運搬費支出	66,000	66,000	0	
	通信運搬費支出	66,000	66,000	0	NHK受信料 36,000
					公衆電話料 30,000
	業務委託費支出	3,296,000	3,364,000	68,000	
	業務委託費支出	3,296,000	3,364,000	68,000	受水槽清掃料 66,000
				温泉貯湯槽清掃料 44,000	
				分離槽清掃料 141,000	
				自動ドア保守点検料 18,000	
				ボイラー清掃保守料 165,000	

資金収支計算書

No. 26

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

ゆうずらんど指定管理事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	支出				
					館内清掃料 2,541,000
					館内特別清掃料 99,000
					浴槽循環系統薬剤洗浄料 290,000
	手数料支出	93,000	94,000	1,000	
	手数料支出	93,000	94,000	1,000	水質基準及びレジオネラ属菌検査料
事業活動支出計(2)	10,309,000	10,290,000	△19,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	689,000	767,000	78,000		
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				
	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収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	事業費繰入
	その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	739,000	817,000	78,000	
サービス区分間繰入金支出	739,000	817,000	78,000		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	739,000	817,000	78,000	委託料消費税	
その他の活動支出計(8)	739,000	817,000	78,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△689,000	△767,000	△78,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
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	0	0		

資金収支計算書

No. 27

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	事業収入	30,000	60,000	30,000	
	利用料収入	30,000	60,000	30,000	
	利用料収入	30,000	60,000	30,000	よりそい利用料
	介護保険事業収入	39,301,000	37,801,000	△1,500,000	
	居宅介護料収入	33,780,000	33,780,000	0	
	(介護報酬収入)	30,000,000	30,600,000	600,000	
	介護報酬収入	30,000,000	30,600,000	600,000	法定代理受領分(保険)
	(利用者負担金収入)	3,780,000	3,180,000	△600,000	
	介護負担金収入(公費)	480,000	540,000	60,000	法定代理受領分(公費)
	介護負担金収入(一般)	3,300,000	2,640,000	△660,000	利用者負担
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,160,000	3,420,000	△1,740,000	
	事業費収入	4,200,000	2,820,000	△1,380,000	第1号訪問介護法定代理受領分(保険)
	事業負担金収入(公費)	600,000	360,000	△240,000	第1号訪問介護法定代理受領分(公費)
	事業負担金収入(一般)	360,000	240,000	△120,000	第1号訪問介護利用者負担
	その他の事業収入	361,000	601,000	240,000	
	補助金事業収入	1,000	1,000	0	社会福祉法人減免補助金
	その他の事業収入	360,000	600,000	240,000	介護輸送料
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息
その他の収入	3,000	3,000	0		
受入研修費収入	1,000	1,000	0		
受入研修費収入	1,000	1,000	0	福祉施設実習料	
雑収入	2,000	2,000	0		
雑収入	2,000	2,000	0	利用者交通費実費弁償	
事業活動収入計(1)	39,335,000	37,865,000	△1,470,000		
支	人件費支出	45,942,000	39,223,000	△6,719,000	
	職員給料支出	29,342,000	25,226,000	△4,116,000	
	職員給料支出	29,342,000	25,226,000	△4,116,000	常勤俸給1名 2,974,000
					キャリア俸給11名 20,462,000
					常勤寒冷地手当1名 37,000
				常勤通勤手当1名 24,000	
				キャリア通勤手当11名 498,000	

資金収支計算書

No. 28

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	職員賞与支出	6,370,000	5,871,000	△499,000	常勤・キャリア時間外・休日手当 696,000
					キャリア役職手当 480,000
	職員賞与支出	6,370,000	5,871,000	△499,000	常勤期末手当1名 620,000
					キャリア期末手当11名 4,604,000
	非常勤職員給与支出	4,463,000	3,088,000	△1,375,000	常勤勤勉手当1名 447,000
					キャリア年末年始手当 200,000
	非常勤職員給与支出	4,463,000	3,088,000	△1,375,000	登録・技能職員基本給 2,600,000
					登録・技能職員資格手当 75,000
	法定福利費支出	5,767,000	5,038,000	△729,000	登録・技能職員期末手当 290,000
					登録・技能職員通勤手当 113,000
	法定福利費支出	5,767,000	5,038,000	△729,000	常勤社会保険料1名 643,000
					キャリア社会保険料11名 4,032,000
	事業費支出	2,442,000	2,852,000	410,000	常勤労働保険料1名 45,000
					キャリア労働保険料11名 288,000
	消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	登録・技能職員労働保険料 30,000
					介護関連消耗品費
	賃借料支出	54,000	47,000	△7,000	
					賃借料支出 54,000
	車輦費支出	2,088,000	2,505,000	417,000	燃料費 1,400,000
					生きがいバス2779車検代 130,000
車輦費支出	2,088,000	2,505,000	417,000	ディアス98車検代 80,000	
				車輦修繕費 210,000	
事務費支出	3,580,000	3,934,000	354,000	生きがいバス2779外装修繕 580,000	
				その他消耗品 105,000	
福利厚生費支出	230,000	190,000	△40,000		
				福利厚生費支出 32,000	
福利厚生費支出	32,000	25,000	△7,000	常勤・キャリア・登録予防接種料19名	

資金収支計算書

No. 29

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
支	健康診断料支出	198,000	165,000	△33,000	常勤・キャリア・登録法定 事業主健診料15名
	職員被服費支出	100,000	300,000	200,000	
	職員被服費支出	100,000	300,000	200,000	ユニホーム購入費
	研修研究費支出	200,000	200,000	0	
	研修研究費支出	200,000	200,000	0	研修参加費・研修旅費
	事務消耗品費支出	362,000	437,000	75,000	
	事務消耗品費支出	362,000	437,000	75,000	事務用品費 352,000 参考書籍代 85,000
	水道光熱費支出	30,000	25,000	△5,000	
	水道光熱費支出	30,000	25,000	△5,000	事務所暖房等
	通信運搬費支出	240,000	240,000	0	
	通信運搬費支出	240,000	240,000	0	固定電話料62-4419 216,000 携帯電話料 24,000
	出	手数料支出	474,000	442,000	△32,000
手数料支出		474,000	442,000	△32,000	振込手数料 150,000 ネットバンキング利用料(みち銀) 40,000 代金回収手数料 150,000 伝送代行手数料 14,000 その他手数料 88,000
保険料支出		622,000	781,000	159,000	
保険料支出		622,000	781,000	159,000	介護職員保険料 164,000 生きがい2779任意保険料 82,000 銀マーチ7277任意保険料 49,000 ディアス98任意保険料 52,000 Nワゴン4222任意保険料 62,000 アルト(リース)任意保険料 60,000 デイズ(リース)任意保険料 61,000 デイズ(リース)任意保険料 61,000 アルト(6595)任意保険料 60,000 アルト(6072)任意保険料 60,000 クリッパー(207)任意保険料 70,000
賃借料支出		977,000	971,000	△6,000	
賃借料支出		977,000	971,000	△6,000	電算システムリース料 125,000

資金収支計算書

No. 30

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
支	租税公課支出	40,000	40,000	0	公用車リース料3台 846,000
	租税公課支出	40,000	40,000	0	銀マーチ7277自動車税
	保守料支出	278,000	281,000	3,000	
	保守料支出	278,000	281,000	3,000	介護保険システム保守料 80,000 サーバー機保守料 13,000 印刷機保守料 24,000 日課表管理システム保守料 44,000 複合機カウンター料 120,000
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	利用者香典
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	県ヘルパー連協会費
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	法人県民税 20,000 法人町民税 50,000
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	
	事業活動支出計(2)	52,034,000	46,079,000	△5,955,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,699,000	△8,214,000	4,485,000		
入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,466,000	167,000	△4,299,000	
	車輦運搬具取得支出	3,560,000	0	△3,560,000	
	車輦運搬具取得支出	3,560,000	0	△3,560,000	
	ソフトウェア取得支出	906,000	167,000	△739,000	
	ソフトウェア取得支出	906,000	167,000	△739,000	介護ソフト使用権更新3式
施設整備等支出計(5)	4,466,000	167,000	△4,299,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,466,000	△167,000	4,299,000		
入	拠点区分間繰入金収入	13,391,000	6,538,000	△6,853,000	
	拠点区分間繰入金収入	13,391,000	6,538,000	△6,853,000	
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	13,391,000	6,538,000	△6,853,000	固定資産物品整備費(サーバー機) 125,000 固定資産物品整備費(介護ソフト更新) 167,000 固定資産物品整備費(リース車3台) 846,000

資金収支計算書

No. 31

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
その他の活動による収支	収				生きがいバス2779外装修繕 580,000	
					運営費取崩分(法人運営) 2,872,000	
					職員稼働分(生きがい) 1,948,000	
		6,694,000	4,427,000	△2,267,000		
		6,694,000	4,427,000	△2,267,000		
	入	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	5,467,000	3,009,000	△2,458,000	剰余金
		居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	1,123,000	1,129,000	6,000	剰余金
		相談支援事業サービス区分間繰入金収入	104,000	289,000	185,000	剰余金
		その他の活動収入計(7)	20,085,000	10,965,000	△9,120,000	
	支	積立資産支出	1,160,000	814,000	△346,000	
退職給付引当資産支出		1,160,000	814,000	△346,000		
退職給付引当資産支出		1,160,000	814,000	△346,000	キャリア退職給付引当4名	
その他の活動による支出		1,760,000	1,770,000	10,000		
退職手当積立基金預け金支出		1,760,000	1,770,000	10,000		
退職手当積立基金預け金支出		1,760,000	1,770,000	10,000	常勤退職積立掛金1名 327,000 キャリア退職積立掛金7名 1,443,000	
その他の活動支出計(8)		2,920,000	2,584,000	△336,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,165,000	8,381,000	△8,784,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		10,000,000	10,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,000,000	10,000,000	0		

資金収支計算書

No. 32

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

居宅介護支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
収入	介護保険事業収入	24,000,000	25,200,000	1,200,000		
	居宅介護支援介護料収入	24,000,000	25,200,000	1,200,000		
	居宅介護支援介護料収入	24,000,000	25,200,000	1,200,000	国保連収	
	事業活動収入計(1)	24,000,000	25,200,000	1,200,000		
事業活動による収支	支	人件費支出	15,891,000	19,001,000	3,110,000	
		職員給料支出	10,703,000	13,471,000	2,768,000	
		職員給料支出	10,703,000	13,471,000	2,768,000	常勤俸給1名 2,998,000 キャリア俸給4名 7,944,000 常勤寒冷地手当1名 37,000 常勤通勤手当1名 84,000 キャリア通勤手当4名 260,000 常勤・キャリア時間外・休日手当 276,000 キャリア資格手当4名 192,000 キャリア役職手当4名 1,680,000
		職員賞与支出	2,989,000	2,902,000	△87,000	
	職員賞与支出	2,989,000	2,902,000	△87,000	常勤期末手当1名 625,000 キャリア期末手当4名 1,787,000 常勤勤勉手当1名 450,000 キャリア年末年始手当 40,000	
	法定福利費支出	2,199,000	2,628,000	429,000		
	法定福利費支出	2,199,000	2,628,000	429,000	常勤社会保険料1名 644,000 キャリア社会保険料4名 1,806,000 常勤労働保険料1名 47,000 キャリア労働保険料4名 131,000	
	事業費支出	498,000	651,000	153,000		
	貸借料支出	8,000	15,000	7,000		
	貸借料支出	8,000	15,000	7,000	私用車借上料	
車輦費支出	490,000	636,000	146,000			
車輦費支出	490,000	636,000	146,000	燃料費3台 300,000 車検フィット93701台 130,000 修繕費3台 90,000 その他消耗品 116,000		
事務費支出	1,393,000	1,671,000	278,000			

資金収支計算書

No. 33

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

居宅介護支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	福利厚生費支出	50,000	62,000	12,000	
	福利厚生費支出	6,000	7,000	1,000	インフルエンザ予防接種5名分
	健康診断料支出	44,000	55,000	11,000	法定健診料5名分
	職員被服費支出	50,000	50,000	0	
	職員被服費支出	50,000	50,000	0	ユニホーム代
	研修研究費支出	150,000	150,000	0	
	研修研究費支出	150,000	150,000	0	研修参加費・研修旅費
	事務消耗品費支出	253,000	378,000	125,000	
	事務消耗品費支出	253,000	378,000	125,000	書籍代 68,000 その他消耗品費 310,000
	通信運搬費支出	264,000	264,000	0	
	通信運搬費支出	264,000	264,000	0	固定電話料62-4489
	手数料支出	26,000	44,000	18,000	
	手数料支出	26,000	44,000	18,000	情報公表手数料 4,000 みちのく有料道路回数券(1/4) 35,000 その他手数料 5,000
	保険料支出	100,000	221,000	121,000	
	保険料支出	100,000	221,000	121,000	職員保険料 39,000 銀ライフ8506任意保険料 43,000 フィット9370任意保険料 56,000 ケアマネライフ1733任意保険料 43,000 軽自動車(新車)任意保険料 40,000
	賃借料支出	125,000	125,000	0	
	賃借料支出	125,000	125,000	0	電算システム料
	租税公課支出	40,000	40,000	0	
	租税公課支出	40,000	40,000	0	フィット9370自動車税
	保守料支出	235,000	237,000	2,000	
保守料支出	235,000	237,000	2,000	介護保険システム保守料 80,000 サーバー保守料 13,000 印刷機保守料 24,000 複合機カウンター料 120,000	
渉外費支出	100,000	100,000	0		
渉外費支出	100,000	100,000	0	利用者香典	

資金収支計算書

No. 34

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

居宅介護支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動	事業活動支出計(2)	17,782,000	21,323,000	3,541,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,218,000	3,877,000	△2,341,000	
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	906,000	1,600,000	694,000	
	車輛運搬具取得支出	0	1,590,000	1,590,000	
	車輛運搬具取得支出	0	1,590,000	1,590,000	軽自動車購入
	ソフトウェア取得支出	906,000	0	△906,000	
	ソフトウェア取得支出	906,000	0	△906,000	
	その他の固定資産取得支出	0	10,000	10,000	
	リサイクル預託金取得支出	0	10,000	10,000	リサイクル関連費用
施設整備等支出計(5)	906,000	1,600,000	694,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△906,000	△1,600,000	△694,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,031,000	1,725,000	694,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,031,000	1,725,000	694,000	
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,031,000	1,725,000	694,000	固定資産物品整備費(サーバー機) 125,000 固定資産物品整備費(軽自動車購入) 1,600,000
	その他の活動収入計(7)	1,031,000	1,725,000	694,000	
	支出				
	積立資産支出	222,000	225,000	3,000	
	退職給付引当資産支出	222,000	225,000	3,000	
	退職給付引当資産支出	222,000	225,000	3,000	キャリア退職金引当1名(独自積立)
	サービス区分間繰入金支出	5,467,000	3,009,000	△2,458,000	
サービス区分間繰入金支出	5,467,000	3,009,000	△2,458,000		
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	5,467,000	3,009,000	△2,458,000	剰余金	
その他の活動による支出	654,000	768,000	114,000		
退職手当積立基金預け金支出	654,000	768,000	114,000		
退職手当積立基金預け金支出	654,000	768,000	114,000	常勤退職積立掛金1名 330,000 キャリア退職積立掛金2名 438,000	
その他の活動支出計(8)	6,343,000	4,002,000	△2,341,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,312,000	△2,277,000	3,035,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	7,000,000	7,000,000	0		

資金収支計算書

No. 35

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

居宅介護支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,000,000	7,000,000	0	

資金収支計算書

No. 36

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

居宅介護等事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	1,431,000	1,431,000	0	
	自立支援給付費収入	1,320,000	1,320,000	0	
	介護給付費収入	1,320,000	1,320,000	0	法定代理受領分
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	利用者負担
	その他の事業収入	110,000	110,000	0	
	受託事業収入	2,000	2,000	0	地域生活支援(生活サポート・移動支援)
	その他の事業収入	108,000	108,000	0	介護輸送料
	事業活動収入計(1)	1,431,000	1,431,000	0	
	支出				
	人件費支出	180,000	180,000	0	
	非常勤職員給与支出	180,000	180,000	0	
	非常勤職員給与支出	180,000	180,000	0	登録職員賃金
事務費支出	128,000	122,000	△6,000		
研修研究費支出	32,000	32,000	0		
研修研究費支出	32,000	32,000	0	研修参加費・研修旅費	
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0		
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	事務消耗品費	
手数料支出	8,000	0	△8,000		
手数料支出	8,000	0	△8,000		
保守料支出	78,000	80,000	2,000		
保守料支出	78,000	80,000	2,000	障害システム保守料(スタンドアロン)	
事業活動支出計(2)	308,000	302,000	△6,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,123,000	1,129,000	6,000		
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				
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収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
サービス区分間繰入金支出	1,123,000	1,129,000	6,000		
サービス区分間繰入金支出	1,123,000	1,129,000	6,000		
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	1,123,000	1,129,000	6,000	訪問介護	
				1,124,000	

資金収支計算書

No. 37

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

居宅介護等事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
支	支				よりせい 5,000
	出				
	その他の活動支出計(8)	1,123,000	1,129,000	6,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,123,000	△1,129,000	△6,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	400,000	400,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	400,000	400,000	0	

資金収支計算書

No. 38

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

別紙3-1

相談支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
事業活動による収支	入	障害福祉サービス等事業収入	210,000	380,000	170,000	
		自立支援給付費収入	150,000	350,000	200,000	
		計画相談支援給付費収入	150,000	350,000	200,000	法定代理受領分
		障害児施設給付費収入	60,000	30,000	△30,000	
		障害児相談支援給付費収入	60,000	30,000	△30,000	法定代理受領分
		事業活動収入計(1)	210,000	380,000	170,000	
	支	事務費支出	106,000	91,000	△15,000	
		研修研究費支出	36,000	36,000	0	
		研修研究費支出	36,000	36,000	0	職員研修費 20,000 職員旅費 16,000
		手数料支出	16,000	0	△16,000	
手数料支出		16,000	0	△16,000		
出	保守料支出	54,000	55,000	1,000		
	保守料支出	54,000	55,000	1,000	相談支援システム保守料	
	事業活動支出計(2)	106,000	91,000	△15,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,000	289,000	185,000		
施設整備等による収支	入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
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	0	0		
その他の活動による収支	入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支	サービス区分間繰入金支出	104,000	289,000	185,000	
		サービス区分間繰入金支出	104,000	289,000	185,000	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	104,000	289,000	185,000	
その他の活動支出計(8)	104,000	289,000	185,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△104,000	△289,000	△185,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	400,000	400,000	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	400,000	400,000	0		

## 資金収支計算書

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,200,000	4,104,000	△ 96,000	社協会費
	寄附金収入	200,000	0	△ 200,000	
	経常経費補助金収入	43,283,000	45,910,000	2,627,000	町補助金、安心電話、共同募金配分金
	受託金収入	21,129,000	22,031,000	902,000	ほのぼの、生きがい、生活困窮者、生活福祉資金、指定管理
	貸付事業収入	200,000	200,000	0	たすけあい資金返済金
	事業収入	2,532,000	2,524,000	△ 8,000	地域福祉、安心電話、生きがい、指定管理
	負担金収入	0	180,000	180,000	上北郡愛の輪レクリエーション大会開催費
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	預金利息
	その他の収入	490,000	490,000	0	退職手当積立基金預け金差益
	事業活動収入計(1)	72,044,000	75,449,000	3,405,000	
	支出				
人件費支出	47,171,000	49,765,000	2,594,000	職員給与、社会保険料	
事業費支出	13,291,000	13,475,000	184,000	地域福祉、安心電話、指定管理	
事務費支出	6,632,000	6,567,000	△ 65,000	法人運営、安心電話、指定管理	
貸付事業支出	200,000	200,000	0	たすけあい資金貸付金	
共同募金配分金事業費	2,005,000	1,905,000	△ 100,000	福祉団体、ほのぼの活動助成金、ボランティア推進助成金、地域福祉推進費	
分担金支出	320,000	306,000	△ 14,000	県社協、郡社協負担金	
助成金支出	349,000	735,000	386,000	ほのぼの活動助成金	
事業活動支出計(2)	69,968,000	72,953,000	2,985,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,076,000	2,496,000	420,000		
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	772,000	189,000	△ 583,000	パソコン購入
施設整備等支出計(5)	772,000	189,000	△ 583,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 772,000	△ 189,000	583,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,063,000	8,024,000	△ 7,039,000	固定資産物品整備費、事業運営欠損補填取崩
	その他の活動による収入	908,000	908,000	0	退職手当積立基金預け金返還金
	その他の活動収入計(7)	15,971,000	8,932,000	△ 7,039,000	
	支出				
	基金積立資産支出	200,000	0	△ 200,000	
	拠点区分間繰入金支出	14,422,000	8,263,000	△ 6,159,000	資金移動
	その他の活動による支出	2,503,000	2,826,000	323,000	退職手当積立基金預け金
	その他の活動支出計(8)	17,125,000	11,089,000	△ 6,036,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,154,000	△ 2,157,000	△ 1,003,000	
予備費支出(10)	150,000	150,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	10,000,000	10,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000,000	10,000,000	0		

## 資金収支計算書

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

在宅サービス事業拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	30,000	60,000	30,000	よりそいサービス利用料
	介護保険事業収入	63,301,000	63,001,000	△ 300,000	訪問介護、居宅介護支援
	障害福祉サービス等事業収入	1,641,000	1,811,000	170,000	居宅介護等、相談支援
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
	その他の収入	3,000	3,000	0	福祉施設実習料
	事業活動収入計(1)	64,976,000	64,876,000	△ 100,000	
	支出				
	人件費支出	62,013,000	58,404,000	△ 3,609,000	職員給与、社会保険料
	事業費支出	2,940,000	3,503,000	563,000	訪問介護、居宅介護支援
	事務費支出	5,207,000	5,818,000	611,000	訪問介護、居宅介護支援
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	法人税
事業活動支出計(2)	70,230,000	67,795,000	△ 2,435,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,254,000	△ 2,919,000	2,335,000		
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	5,372,000	1,767,000	△ 3,605,000	介護ソフト、車輛購入
施設整備等支出計(5)	5,372,000	1,767,000	△ 3,605,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,372,000	△ 1,767,000	3,605,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	14,422,000	8,263,000	△ 6,159,000	資金移動
	その他の活動収入計(7)	14,422,000	8,263,000	△ 6,159,000	
	支出				
	積立資産支出	1,382,000	1,039,000	△ 343,000	退職給付引当(独自)
	その他の活動による支出	2,414,000	2,538,000	124,000	退職手当積立基金預け金
その他の活動支出計(8)	3,796,000	3,577,000	△ 219,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,626,000	4,686,000	△ 5,940,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	17,800,000	17,800,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,800,000	17,800,000	0		