

拠点区分資金収支計算書
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第一号第四様式

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	4,809,000	4,792,551	16,449	
一般会費収入	4,434,000	4,419,551	14,449	法人運営事業サービス区分 4,419,551
特別会費収入	375,000	373,000	2,000	法人運営事業サービス区分 373,000
寄附金収入	4,500,000	4,525,519	△25,519	
経常経費寄附金収入	4,500,000	4,525,519	△25,519	法人運営事業サービス区分 4,525,519
経常経費補助金収入	16,225,000	15,888,000	337,000	
市区町村補助金収入	15,474,000	15,312,000	162,000	
一般補助金収入	14,785,000	14,786,000	△1,000	法人運営事業サービス区分 14,786,000
さわやか福祉基金事業補助金収入	489,000	501,000	△12,000	法人運営事業サービス区分 501,000
わが町支え愛活動支援事業補助金収入	200,000	25,000	175,000	法人運営事業サービス区分 25,000
県社協補助金収入	751,000	576,000	175,000	
さわやか福祉基金事業助成金収入	501,000	501,000	0	法人運営事業サービス区分 501,000
高齢者新スポーツ・文化振興事業助成金収入	50,000	50,000	0	法人運営事業サービス区分 50,000
わが町支え愛活動支援事業助成金収入	200,000	25,000	175,000	法人運営事業サービス区分 25,000
受託金収入	490,000	240,000	250,000	
県社協受託金収入	490,000	240,000	250,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	490,000	240,000	250,000	法人運営事業サービス区分 240,000
事業収入	1,740,000	1,952,012	△212,012	
えんくるり事業収入	10,000	27,512	△17,512	
えんくるり事業収入	10,000	27,512	△17,512	法人運営事業サービス区分 27,512
利用料収入	1,730,000	1,924,500	△194,500	
センター利用料収入	620,000	606,000	14,000	法人運営事業サービス区分 606,000
配食サービス利用料収入	990,000	1,222,100	△232,100	法人運営事業サービス区分 1,222,100
健康体操教室利用料収入	120,000	96,400	23,600	法人運営事業サービス区分 96,400
受取利息配当金収入	30,000	10,562	19,438	法人運営事業サービス区分 10,562
その他の収入	60,000	491,464	△431,464	
雑収入	60,000	491,464	△431,464	
雑収入	60,000	491,464	△431,464	法人運営事業サービス区分 491,464
事業活動収入計(1)	27,854,000	27,900,108	△46,108	
事業活動による収支				

拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第一号第四様式

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出					
人件費支出		21,721,000	21,118,489	602,511	
	役員報酬支出	1,656,000	1,656,000	0	法人運営事業サービス区分 1,656,000
	職員給料支出	12,807,000	12,259,808	547,192	法人運営事業サービス区分 12,259,808
	職員賞与支出(資金)	3,846,000	3,845,406	594	法人運営事業サービス区分 3,845,406
	非常勤職員給与支出	214,000	189,854	24,146	法人運営事業サービス区分 189,854
	退職給付支出	250,000	249,200	800	
	退職共済掛金支出	250,000	249,200	800	法人運営事業サービス区分 249,200
	法定福利費支出(共通)	2,633,000	2,603,469	29,531	法人運営事業サービス区分 2,603,469
	法定福利費支出(資金)	315,000	314,752	248	法人運営事業サービス区分 314,752
事業費支出		11,668,000	11,391,110	276,890	
	消耗器具備品費支出	140,000	122,364	17,636	
	消耗品費支出	130,000	122,364	7,636	法人運営事業サービス区分 122,364
	器具備品費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	1,465,000	1,279,321	185,679	法人運営事業サービス区分 1,279,321
	車輛費支出	2,441,000	2,439,877	1,123	
	車輛燃料費支出	697,000	696,660	340	法人運営事業サービス区分 696,660
	車輛費支出	1,744,000	1,743,217	783	法人運営事業サービス区分 1,743,217
	燃料費支出	15,000	9,640	5,360	法人運営事業サービス区分 9,640
	修繕費支出	373,000	372,340	660	法人運営事業サービス区分 372,340
	保険料支出	533,000	532,560	440	法人運営事業サービス区分 532,560
	賃借料支出	1,508,000	1,507,416	584	法人運営事業サービス区分 1,507,416
	食糧費支出	45,000	20,868	24,132	法人運営事業サービス区分 20,868
	運営費支出	5,148,000	5,106,724	41,276	
	食事サービス事業運営費支出	2,547,000	2,546,705	295	法人運営事業サービス区分 2,546,705
	小地域福祉活動事業運営費支出	2,070,000	2,042,200	27,800	法人運営事業サービス区分 2,042,200
	健康体操教室事業運営費支出	30,000	30,000	0	法人運営事業サービス区分 30,000
	生活福祉資金受託事業運営費支出	453,000	440,110	12,890	法人運営事業サービス区分 440,110
	えんくるり事業運営費支出	48,000	47,709	291	法人運営事業サービス区分 47,709
事務費支出		3,112,789	2,500,618	612,171	
	福利厚生費支出	67,000	27,876	39,124	法人運営事業サービス区分 27,876
	旅費交通費支出	60,000	25,500	34,500	法人運営事業サービス区分 25,500

拠点区分資金収支計算書
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第一号第四様式

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
		研修研究費支出	31,000	27,000	4,000	法人運営事業サービス区分 27,000
		事務消耗品費支出	344,789	343,884	905	法人運営事業サービス区分 343,884
		通信運搬費支出	592,000	507,254	84,746	法人運営事業サービス区分 507,254
		会議費支出	343,000	343,000	0	法人運営事業サービス区分 343,000
		業務委託費支出	1,122,000	732,624	389,376	法人運営事業サービス区分 732,624
		手数料支出	80,000	79,554	446	法人運営事業サービス区分 79,554
		租税公課支出	120,000	119,650	350	法人運営事業サービス区分 119,650
		渉外費支出	100,000	86,796	13,204	法人運営事業サービス区分 86,796
		諸会費支出	223,000	207,480	15,520	法人運営事業サービス区分 207,480
		援護費支出	20,000	0	20,000	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計(2)	36,501,789	35,010,217	1,491,572	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△8,647,789	△7,110,109	△1,537,680		
施設整備等による収支						
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支						
	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					
	積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000		
	社会福祉振興基金積立資産取崩 収入	1,500,000	0	1,500,000		
	拠点区分間繰入金収入	7,716,000	7,578,000	138,000		
	地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金収入	716,000	578,000	138,000	法人運営事業サービス区分 578,000	
	介護保険事業 拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	法人運営事業サービス区分 7,000,000	
	その他の活動収入計(7)	9,216,000	7,578,000	1,638,000		
その他の活動による収支						
	支出					
	その他の活動による支出	531,000	530,040	960		
	退職手当積立基金預け金支出	531,000	530,040	960	法人運営事業サービス区分 530,040	

拠点区分資金収支計算書
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

法人運営事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
	その他の活動支出計(8)	531,000	530,040	960	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		8,685,000	7,047,960	1,637,040	
予備費支出(10)		37,211	0	37,211	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△62,149	62,149	

前期末支払資金残高(12)	0	62,149	△62,149	法人運営事業サービス区分	62,149
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第一号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	11,762,000	11,429,233	332,767	
市区町村受託金収入	11,762,000	11,429,233	332,767	
いきいきサロン事業受託金収入	4,862,000	4,800,940	61,060	いきいきサロン事業サービス区分 4,800,940
筋力低下予防事業受託金収入	684,000	655,500	28,500	筋力低下予防事業サービス区分 655,500
在宅介護者の集い事業受託金収入	535,000	372,093	162,907	在宅介護者のつどい事業サービス区分 372,093
家計改善支援事業受託金収入	261,000	180,000	81,000	家計改善支援事業サービス区分 180,000
生活支援体制整備事業受託金収入	5,420,000	5,420,700	△700	生活支援体制整備事業サービス区分 5,420,700
事業活動収入計(1)	11,762,000	11,429,233	332,767	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	9,155,000	9,079,209	75,791	
職員給料支出	5,663,000	5,609,435	53,565	いきいきサロン事業サービス区分 1,720,899 生活支援体制整備事業サービス区分 3,888,536
職員賞与支出(資金)	1,746,000	1,745,214	786	いきいきサロン事業サービス区分 535,981 生活支援体制整備事業サービス区分 1,209,233
非常勤職員給与支出	479,000	464,450	14,550	いきいきサロン事業サービス区分 213,000 筋力低下予防事業サービス区分 251,450
退職給付支出	67,000	66,750	250	
退職共済掛金支出	67,000	66,750	250	いきいきサロン事業サービス区分 66,750
法定福利費支出(共通)	1,200,000	1,193,360	6,640	いきいきサロン事業サービス区分 364,072 生活支援体制整備事業サービス区分 829,288
事業費支出	4,165,000	3,986,138	178,862	
運営費支出	4,165,000	3,986,138	178,862	
いきいきサロン事業運営費支出	3,317,000	3,316,995	5	いきいきサロン事業サービス区分 3,316,995
筋力低下予防事業運営費支出	85,000	46,538	38,462	筋力低下予防事業サービス区分 46,538
家族介護者交流事業運営費支出	339,000	241,359	97,641	在宅介護者のつどい事業サービス区分 241,359
生活支援体制整備事業運営費支出	424,000	381,246	42,754	生活支援体制整備事業サービス区分 381,246
事務費支出	620,000	592,964	27,036	
福利厚生費支出	27,000	16,664	10,336	いきいきサロン事業サービス区分 8,832 生活支援体制整備事業サービス区分 7,832

拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

地域福祉推進事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
		租税公課支出	589,000	573,000	16,000	いきいきサロン事業サービス区分 241,000 筋力低下予防事業サービス区分 30,000 在宅介護者のつどい事業サービス区分 22,000 生活支援体制整備事業サービス区分 271,000 家計改善支援事業サービス区分 9,000
		諸会費支出	4,000	3,300	700	いきいきサロン事業サービス区分 3,300
		事業活動支出計(2)	13,940,000	13,658,311	281,689	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,178,000	△2,229,078	51,078	
		施設整備等による収支				
		収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による収支				
		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				
		拠点区分間繰入金収入	3,393,000	3,256,000	137,000	
		共同募金配分金事業 拠点区分間繰入金収入	43,000	43,000	0	いきいきサロン事業サービス区分 43,000
		介護保険事業 拠点区分間繰入金収入	3,350,000	3,213,000	137,000	いきいきサロン事業サービス区分 1,641,000 生活支援体制整備事業サービス区分 1,572,000
		その他の活動収入計(7)	3,393,000	3,256,000	137,000	
		その他の活動による収支				
		支出				
		拠点区分間繰入金支出	716,000	578,000	138,000	
		法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	716,000	578,000	138,000	筋力低下予防事業サービス区分 300,000 在宅介護者のつどい事業サービス区分 108,000 家計改善支援事業サービス区分 170,000
		その他の活動による支出	410,000	409,080	920	
		退職手当積立基金預け金支出	410,000	409,080	920	生活支援体制整備事業サービス区分 409,080
		その他の活動支出計(8)	1,126,000	987,080	138,920	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,267,000	2,268,920	△1,920	

拠点区分資金収支計算書
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

地域福祉推進事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
予備費支出(10)	139,000	0	139,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,000	39,842	△89,842	
前期末支払資金残高(12)	50,000	61,282	△11,282	いきいきサロン事業サービス区分 50,849 筋力低下予防事業サービス区分 3,518 在宅介護者のつどい事業サービス区分 246 生活支援体制整備事業サービス区分 4,169 家計改善支援事業サービス区分 2,500
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	101,124	△101,124	

拠点区分資金収支計算書
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

福祉サービス利用援助事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	388,000	363,300	24,700	
県社協受託金収入	388,000	363,300	24,700	
日常生活自立支援事業受託金収入	388,000	363,300	24,700	福祉サービス利用援助事業サービス区分 363,300
事業収入	18,000	26,600	△8,600	
利用料収入	18,000	26,600	△8,600	
その他の利用料収入	18,000	26,600	△8,600	福祉サービス利用援助事業サービス区分 26,600
事業活動収入計(1)	406,000	389,900	16,100	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	22,000	21,900	100	
非常勤職員給与支出	22,000	21,900	100	福祉サービス利用援助事業サービス区分 21,900
事業費支出	102,000	89,149	12,851	
旅費交通費支出	44,000	35,580	8,420	
旅費交通支出	44,000	35,580	8,420	福祉サービス利用援助事業サービス区分 35,580
車輛費支出	24,000	23,705	295	
車輛燃料費支出	24,000	23,705	295	福祉サービス利用援助事業サービス区分 23,705
通信運搬費支出	24,000	23,904	96	福祉サービス利用援助事業サービス区分 23,904
保険料支出	6,000	3,260	2,740	福祉サービス利用援助事業サービス区分 3,260
賃借料支出	4,000	2,700	1,300	福祉サービス利用援助事業サービス区分 2,700
事務費支出	282,000	278,851	3,149	
事務消耗品費支出	264,000	263,851	149	福祉サービス利用援助事業サービス区分 263,851
会議費支出	18,000	15,000	3,000	福祉サービス利用援助事業サービス区分 15,000
事業活動支出計(2)	406,000	389,900	16,100	
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	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

拠点区分資金収支計算書
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

福祉サービス利用援助事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
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	
その他の活動による収支				
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	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第一号第四様式

共同募金配分金事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	3,503,000	3,465,122	37,878	
共同募金配分金収入	3,503,000	3,465,122	37,878	
一般募金配分金収入	2,436,000	2,431,326	4,674	共同募金配分金事業サービス区分 2,431,326
歳末たすけあい配分金収入	1,067,000	1,033,796	33,204	共同募金配分金事業サービス区分 1,033,796
事業活動収入計(1)	3,503,000	3,465,122	37,878	
事業活動による収支				
支出				
共同募金配分金事業支出	3,460,000	3,422,122	37,878	
一般募金配分金事業支出	2,403,000	2,398,326	4,674	
高齢者福祉活動支出	323,000	322,320	680	共同募金配分金事業サービス区分 322,320
福祉教育推進支出	228,000	227,067	933	共同募金配分金事業サービス区分 227,067
福祉団体活動助成事業支出	365,000	365,000	0	共同募金配分金事業サービス区分 365,000
ボランティアセンター事業支出	643,000	642,220	780	共同募金配分金事業サービス区分 642,220
小地域活動事業支出	551,000	550,652	348	共同募金配分金事業サービス区分 550,652
総合相談所事業運営支出	293,000	291,067	1,933	共同募金配分金事業サービス区分 291,067
歳末たすけあい配分金事業支出	1,057,000	1,023,796	33,204	共同募金配分金事業サービス区分 1,023,796
事業活動支出計(2)	3,460,000	3,422,122	37,878	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	43,000	43,000	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	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
支出				

拠点区分資金収支計算書
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

共同募金配分金事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
		拠点区分間繰入金支出	43,000	43,000	0	
		地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金支出	43,000	43,000	0	共同募金配分金事業サービス区分 43,000
		その他の活動支出計(8)	43,000	43,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△43,000	△43,000	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	

拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

社会福祉資金貸付事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
貸付事業収入	100,000	10,000	90,000	
償還金収入	100,000	10,000	90,000	社会福祉資金貸付事業サービス区分 10,000
事業活動収入計(1)	100,000	10,000	90,000	
事業活動による収支				
支出				
貸付事業支出	100,000	10,000	90,000	
社会福祉資金貸付金支出	100,000	10,000	90,000	社会福祉資金貸付事業サービス区分 10,000
事業活動支出計(2)	100,000	10,000	90,000	
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	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
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)	80,000	0	80,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△80,000	0	△80,000	

前期末支払資金残高(12)	80,000	85,806	△5,806	社会福祉資金貸付事業サービス区分 85,806
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	85,806	△85,806	

拠点区分資金収支計算書
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第一号第四様式

介護保険事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	6,410,000	7,332,162	△922,162	
市区町村受託金収入	6,410,000	7,332,162	△922,162	
生きがい通所介護事業受託金収入	4,914,000	5,431,500	△517,500	北条通所介護事業サービス区分 5,431,500
介護認定訪問調査受託金収入	348,000	389,662	△41,662	居宅介護支援事業サービス区分 389,662
介護予防プラン作成委託料収入	1,128,000	1,511,000	△383,000	居宅介護支援事業サービス区分 1,511,000
産前・産後ヘルパー派遣事業収入	10,000	0	10,000	
養育支援訪問事業収入	10,000	0	10,000	
介護保険事業収入	207,429,000	206,437,435	991,565	
居宅介護料収入	111,658,000	109,763,923	1,894,077	
(介護報酬収入)	102,356,000	100,701,744	1,654,256	
介護報酬収入	102,356,000	100,701,744	1,654,256	北条通所介護事業サービス区分 40,869,976 通所介護事業だいえいサービス区分 36,930,036 訪問介護事業サービス区分 2,554,722 居宅介護支援事業サービス区分 20,347,010
(利用者負担金収入)	9,302,000	9,062,179	239,821	
介護負担金収入(一般)	9,302,000	9,062,179	239,821	北条通所介護事業サービス区分 4,680,007 通所介護事業だいえいサービス区分 4,104,364 訪問介護事業サービス区分 277,808
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,821,000	16,194,324	1,626,676	
(事業費収入)[居宅]	16,055,000	14,581,169	1,473,831	
事業費収入[居宅]	16,055,000	14,581,169	1,473,831	北条通所介護事業サービス区分 7,652,436 通所介護事業だいえいサービス区分 5,966,108 訪問介護事業サービス区分 962,625
(利用者負担金収入)[居宅]	1,766,000	1,613,155	152,845	
事業負担金収入	1,766,000	1,613,155	152,845	北条通所介護事業サービス区分 853,824 通所介護事業だいえいサービス区分 641,489 訪問介護事業サービス区分 117,842
地域密着型介護料収入	65,560,000	66,810,670	△1,250,670	
(介護報酬収入)	59,237,000	60,167,209	△930,209	
介護報酬収入	54,297,000	55,326,451	△1,029,451	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 25,960,995

拠点区分資金収支計算書
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第一号第四様式

介護保険事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目					予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
								小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 29,365,456
								小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,274,139
					介護予防報酬収入 4,940,000	4,840,758	99,242	小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 3,566,619
					(利用者負担金収入)	6,323,000	6,643,461	△320,461
					介護負担金収入(一般)	5,544,000	6,119,517	△575,517
								小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,891,517
								小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 3,228,000
					介護予防負担金収入(一般)	779,000	523,944	255,056
								小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 127,653
								小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 396,291
					利用者等利用料収入	10,526,000	11,681,328	△1,155,328
					地域密着型介護サービス利用料収入	330,000	594,375	△264,375
								小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 237,500
								小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 356,875
					食費収入(一般)	8,630,000	9,554,503	△924,503
								北条通所介護事業サービス区分 2,689,221
								通所介護事業だいえいサービス区分 2,399,600
								小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,031,300
								小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,434,382
					総合事業利用料収入(一般)[居宅]	1,566,000	1,532,450	33,550
								北条通所介護事業サービス区分 864,400
								通所介護事業だいえいサービス区分 668,050
					その他の事業収入	1,864,000	1,987,190	△123,190
					その他の事業収入	1,864,000	1,987,190	△123,190
								北条通所介護事業サービス区分 668,650
								通所介護事業だいえいサービス区分 1,237,140
								居宅介護支援事業サービス区分 73,400
								小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 8,000
					障がい福祉サービス等事業収入	113,000	283,200	△170,200
					利用者負担金収入	4,000	1,360	2,640
								北条通所介護事業サービス区分 1,360
					その他の事業収入	109,000	281,840	△172,840
					受託事業収入	109,000	281,840	△172,840
								北条通所介護事業サービス区分 258,160
								小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 23,680
					その他の収入	400,000	400,000	0
					雑収入	400,000	400,000	0
					雑収入	400,000	400,000	0
								通所介護事業だいえいサービス区分 200,000
								小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 200,000
					事業活動収入計(1)	214,352,000	214,452,797	△100,797

拠点区分資金収支計算書
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第一号第四様式

介護保険事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	175,306,000	172,121,297	3,184,703	
職員給料支出	92,724,000	90,973,545	1,750,455	北条通所介護事業サービス区分 28,988,472 通所介護事業だいえいサービス区分 17,335,631 訪問介護事業サービス区分 4,397,996 居宅介護支援事業サービス区分 13,234,890 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 12,008,982 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 15,007,574
職員賞与支出(資金)	25,478,000	25,474,792	3,208	北条通所介護事業サービス区分 7,934,663 通所介護事業だいえいサービス区分 4,254,322 訪問介護事業サービス区分 1,133,246 居宅介護支援事業サービス区分 4,278,990 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 3,141,451 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 4,732,120
非常勤職員給与支出	31,056,000	30,132,488	923,512	北条通所介護事業サービス区分 8,796,913 通所介護事業だいえいサービス区分 7,637,625 訪問介護事業サービス区分 916,500 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 5,656,850 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 7,124,600
退職給付支出	6,658,000	6,520,635	137,365	
退職一時金支出	4,347,000	4,346,810	190	北条通所介護事業サービス区分 4,346,810
退職共済掛金支出	2,311,000	2,173,825	137,175	北条通所介護事業サービス区分 834,375 通所介護事業だいえいサービス区分 634,125 訪問介護事業サービス区分 146,850 居宅介護支援事業サービス区分 171,325 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 282,575 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 104,575
法定福利費支出(共通)	17,517,000	17,150,076	366,924	北条通所介護事業サービス区分 5,353,459 通所介護事業だいえいサービス区分 3,240,307 訪問介護事業サービス区分 958,898 居宅介護支援事業サービス区分 2,551,602

拠点区分資金収支計算書
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第一号第四様式

介護保険事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
		法定福利費支出(資金)	1,873,000	1,869,761	3,239	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,230,569
						小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,815,241
						北条通所介護事業サービス区分 579,226
						通所介護事業だいえいサービス区分 317,263
						訪問介護事業サービス区分 80,906
						居宅介護支援事業サービス区分 315,497
						小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 227,730
						小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 349,139
	事業費支出		41,113,000	35,942,095	5,170,905	
		旅費交通費支出		31,000	5,100	25,900
		旅費交通支出	31,000	5,100	25,900	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 5,100
	給食費支出		9,691,000	8,686,949	1,004,051	北条通所介護事業サービス区分 2,876,673
						通所介護事業だいえいサービス区分 2,133,605
						小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,180,256
						小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,496,415
	消耗器具備品費支出		2,774,000	2,047,153	726,847	
		消耗品費支出	2,119,000	1,754,521	364,479	北条通所介護事業サービス区分 632,777
						通所介護事業だいえいサービス区分 537,975
						訪問介護事業サービス区分 9,215
						小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 291,537
						小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 283,017
	器具備品費支出	655,000	292,632	362,368	北条通所介護事業サービス区分 116,320	
					通所介護事業だいえいサービス区分 37,434	
					小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 138,878	
	医療費支出		40,000	3,190	36,810	北条通所介護事業サービス区分 1,710
						小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,480
	水道光熱費支出		8,579,000	8,106,483	472,517	北条通所介護事業サービス区分 2,932,234
						通所介護事業だいえいサービス区分 2,737,201
						小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,214,519
						小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 1,222,529
	車輛費支出		5,572,000	4,298,829	1,273,171	
		車輛燃料費支出	3,634,000	2,622,511	1,011,489	北条通所介護事業サービス区分 872,247

第一号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目				予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
							通所介護事業だいえいサービス区分
							578,792
							訪問介護事業サービス区分
							91,991
							居宅介護支援事業サービス区分
							252,089
							小規模居宅介護なごみの郷サービス区分
							439,250
							小規模居宅介護いろりの郷サービス区分
							388,142
			車両費支出	1,938,000	1,676,318	261,682	北条通所介護事業サービス区分
							428,688
							通所介護事業だいえいサービス区分
							479,897
							訪問介護事業サービス区分
							118,063
			燃料費支出	692,000	594,874	97,126	居宅介護支援事業サービス区分
							265,594
							小規模居宅介護なごみの郷サービス区分
							58,939
							小規模居宅介護いろりの郷サービス区分
							325,137
			修繕費支出	1,725,000	1,722,849	2,151	北条通所介護事業サービス区分
							758,655
通所介護事業だいえいサービス区分							
399,446							
通信運搬費支出	989,000	805,809	183,191	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分			
				254,588			
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分			
				310,160			
				北条通所介護事業サービス区分			
				226,176			
業務委託費支出	2,136,000	1,886,356	249,644	通所介護事業だいえいサービス区分			
				124,944			
				訪問介護事業サービス区分			
				63,682			
				居宅介護支援事業サービス区分			
				65,914			
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分			
213,795							
手数料支出	20,000	12,335	7,665	小規模居宅介護いろりの郷サービス区分			
				111,298			
				北条通所介護事業サービス区分			
				633,031			
				通所介護事業だいえいサービス区分			
				894,140			
保険料支出	1,499,000	1,435,072	63,928	訪問介護事業サービス区分			
				27,384			
				居宅介護支援事業サービス区分			
				30,800			
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分			
				72,095			
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分			
				228,906			
				北条通所介護事業サービス区分			
				12,335			
				北条通所介護事業サービス区分			
				479,182			
				通所介護事業だいえいサービス区分			
				355,038			

拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第一号第四様式

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
						訪問介護事業サービス区分 94,170	
						居宅介護支援事業サービス区分 109,460	
						小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 195,092	
						小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 202,130	
		賃借料支出	6,465,000	5,437,096	1,027,904	北条通所介護事業サービス区分 1,816,304	
						通所介護事業だいえいサービス区分 1,472,922	
						訪問介護事業サービス区分 360,612	
						居宅介護支援事業サービス区分 399,338	
						小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 729,444	
						小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 658,476	
		土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 900,000	
		事務費支出		2,994,000	2,225,929	768,071	
		福利厚生費支出	596,000	276,194	319,806	北条通所介護事業サービス区分 69,418	
						通所介護事業だいえいサービス区分 54,582	
						訪問介護事業サービス区分 18,404	
						居宅介護支援事業サービス区分 20,424	
						小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 59,736	
						小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 53,630	
		研修研究費支出	213,000	106,200	106,800	北条通所介護事業サービス区分 42,300	
						通所介護事業だいえいサービス区分 3,600	
						居宅介護支援事業サービス区分 52,000	
						小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 6,800	
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 1,500							
事務消耗品費支出	1,230,000	1,131,813	98,187	北条通所介護事業サービス区分 337,321			
				通所介護事業だいえいサービス区分 337,134			
				訪問介護事業サービス区分 19,421			
				居宅介護支援事業サービス区分 173,752			
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 143,503			
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 120,682			
会議費支出	180,000	124,000	56,000	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 72,000			
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 52,000			
手数料支出	151,000	91,216	59,784	居宅介護支援事業サービス区分 91,216			

拠点区分資金収支計算書
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第一号第四様式

介護保険事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
		租税公課支出	346,000	272,000	74,000	北条通所介護事業サービス区分 272,000
		渉外費支出	76,000	34,406	41,594	北条通所介護事業サービス区分 3,000
						通所介護事業だいえいサービス区分 3,974
						居宅介護支援事業サービス区分 12,320
						小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 15,112
	諸会費支出	202,000	190,100	11,900	北条通所介護事業サービス区分 65,200	
					通所介護事業だいえいサービス区分 53,200	
					訪問介護事業サービス区分 24,300	
					居宅介護支援事業サービス区分 9,900	
					小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 15,300	
	支払利息支出	78,000	76,320	1,680	北条通所介護事業サービス区分 32,040	
					居宅介護支援事業サービス区分 44,280	
事業活動支出計(2)			219,491,000	210,365,641	9,125,359	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△5,139,000	4,087,156	△9,226,156	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出			3,520,000	3,520,000	0	
器具及び備品取得支出			3,520,000	3,520,000	0	北条通所介護事業サービス区分 3,520,000
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,581,000	1,503,552	77,448	北条通所介護事業サービス区分 631,560
						居宅介護支援事業サービス区分 871,992
施設整備等支出計(5)			5,101,000	5,023,552	77,448	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△5,101,000	△5,023,552	△77,448	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入			29,347,000	29,346,810	190	
退職共済積立資産取崩収入			4,347,000	4,346,810	190	北条通所介護事業サービス区分 4,346,810
施設整備等積立資産取崩収入			25,000,000	25,000,000	0	北条通所介護事業サービス区分 25,000,000
その他の活動収入計(7)			29,347,000	29,346,810	190	

拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

介護保険事業拠点区分 (単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	11,350,000	11,213,000	137,000	
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	北条通所介護事業サービス区分 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,000,000
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金支出	3,350,000	3,213,000	137,000	北条通所介護事業サービス区分 3,213,000
保育所事業 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	北条通所介護事業サービス区分 1,000,000
その他の活動による支出	2,571,000	2,150,928	420,072	
退職手当積立基金預け金支出	2,571,000	2,150,928	420,072	北条通所介護事業サービス区分 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 857,640 485,400 807,888
その他の活動支出計(8)	13,921,000	13,363,928	557,072	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,426,000	15,982,882	△556,882	
予備費支出(10)	50,462,000	0	50,462,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,276,000	15,046,486	△60,322,486	

前期末支払資金残高(12)	45,276,000	45,305,906	△29,906	北条通所介護事業サービス区分 通所介護事業だいえいサービス区分 訪問介護事業サービス区分 居宅介護支援事業サービス区分 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 30,757,924 366,010 218,641 342,816 6,968,535 6,651,980
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	60,352,392	△60,352,392	

拠点区分資金収支計算書
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第一号第四様式

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
障がい福祉サービス等事業収入	15,167,000	15,423,980	△256,980	
自立支援給付費収入	1,371,000	1,271,740	99,260	
介護給付費収入	600,000	521,910	78,090	障がい者ホームヘルパーサービス区分 521,910
サービス利用計画作成費収入	731,000	700,270	30,730	障がい者相談支援事業サービス区分 700,270
障害児相談支援給付費収入[障害福祉]	40,000	49,560	△9,560	障がい者相談支援事業サービス区分 49,560
利用者負担金収入	48,000	140,806	△92,806	地域活動支援センター事業サービス区分 140,806
その他の事業収入	13,748,000	14,011,434	△263,434	
受託事業収入	13,738,000	14,011,434	△273,434	地域活動支援センター事業サービス区分 14,011,434
その他の事業収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)	15,167,000	15,423,980	△256,980	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	15,506,000	15,269,130	236,870	
職員給料支出	9,483,000	9,348,834	134,166	地域活動支援センター事業サービス区分 8,561,532 障がい者相談支援事業サービス区分 787,302
職員賞与支出(資金)	2,656,000	2,665,330	△9,330	地域活動支援センター事業サービス区分 2,416,545 障がい者相談支援事業サービス区分 248,785
非常勤職員給与支出	1,286,000	1,194,625	91,375	地域活動支援センター事業サービス区分 840,350 障がい者ホームヘルパーサービス区分 354,275
退職給付支出	92,000	91,225	775	
退職共済掛金支出	92,000	91,225	775	地域活動支援センター事業サービス区分 82,325 障がい者相談支援事業サービス区分 8,900
法定福利費支出(共通)	1,809,000	1,792,996	16,004	地域活動支援センター事業サービス区分 1,625,917 障がい者相談支援事業サービス区分 167,079
法定福利費支出(資金)	180,000	176,120	3,880	地域活動支援センター事業サービス区分 176,120
事業費支出	4,605,000	3,835,551	769,449	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通支出	10,000	0	10,000	
給食費支出	893,000	684,791	208,209	地域活動支援センター事業サービス区分 684,791
消耗器具備品費支出	184,000	93,248	90,752	

拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

障がい者自立支援事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目				予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考		
			消耗品費支出	91,000	60,448	30,552	地域活動支援センター事業サービス区分 60,448		
			器具備品費支出	93,000	32,800	60,200	地域活動支援センター事業サービス区分 32,800		
			医療費支出	7,000	6,480	520	地域活動支援センター事業サービス区分 6,480		
			水道光熱費支出	960,000	788,224	171,776	地域活動支援センター事業サービス区分 788,224		
			車両費支出	745,000	539,046	205,954			
			車両燃料費支出	590,000	399,913	190,087	地域活動支援センター事業サービス区分 351,675 障がい者ホームヘルパーサービス区分 48,238		
			車両費支出	155,000	139,133	15,867	地域活動支援センター事業サービス区分 127,033 障がい者ホームヘルパーサービス区分 12,100		
			修繕費支出	687,000	686,580	420	地域活動支援センター事業サービス区分 686,580		
			通信運搬費支出	50,000	48,152	1,848	地域活動支援センター事業サービス区分 48,152		
			業務委託費支出	192,000	176,228	15,772	地域活動支援センター事業サービス区分 176,228		
			保険料支出	301,000	300,878	122	地域活動支援センター事業サービス区分 300,878		
			賃借料支出	576,000	511,924	64,076	地域活動支援センター事業サービス区分 511,924		
			事務費支出	176,000	133,849	42,151			
			福利厚生費支出	43,000	26,306	16,694	地域活動支援センター事業サービス区分 17,854 障がい者ホームヘルパーサービス区分 8,452		
			研修研究費支出	5,000	0	5,000			
			事務消耗品費支出	114,000	104,243	9,757	地域活動支援センター事業サービス区分 72,433 障がい者ホームヘルパーサービス区分 31,810		
			渉外費支出	10,000	0	10,000			
			諸会費支出	4,000	3,300	700	地域活動支援センター事業サービス区分 3,300		
			事業活動支出計(2)			20,287,000	19,238,530	1,048,470	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△5,120,000	△3,814,550	△1,305,450	
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等収入計(4)			0	0	0				
施設整備等による収支									
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									

拠点区分資金収支計算書
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

障がい者自立支援事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支					
支出					
	その他の活動による支出	418,000	417,120	880	
	退職手当積立基金預け金支出	418,000	417,120	880	地域活動支援センター事業サービス区分 417,120
	その他の活動支出計(8)	418,000	417,120	880	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△418,000	△417,120	△880	
予備費支出(10)		7,968,000	0	7,968,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,506,000	△4,231,670	△9,274,330	

前期末支払資金残高(12)	13,506,000	13,533,711	△27,711	地域活動支援センター事業サービス区分 12,856,496 障がい者ホームヘルパーサービス区分 172,965 障がい者相談支援事業サービス区分 504,250
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,302,041	△9,302,041	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第一号第四様式

保育所事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	25,865,000	26,096,320	△231,320	
保育所運営費収入	25,833,000	26,042,320	△209,320	栄保育所サービス区分 26,042,320
利用者等利用料収入（保育）	30,000	54,000	△24,000	栄保育所サービス区分 54,000
私的契約利用料収入	1,000	0	1,000	
その他の事業収入	1,000	0	1,000	
その他の事業収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	514,000	503,650	10,350	
利用者等外給食費収入	514,000	503,650	10,350	栄保育所サービス区分 503,650
事業活動収入計(1)	26,379,000	26,599,970	△220,970	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	26,320,000	26,224,086	95,914	
職員給料支出	14,807,000	14,806,163	837	栄保育所サービス区分 14,806,163
職員賞与支出（資金）	3,009,000	3,008,441	559	栄保育所サービス区分 3,008,441
非常勤職員給与支出	5,271,000	5,266,800	4,200	栄保育所サービス区分 5,266,800
退職給付支出	267,000	267,000	0	
退職共済掛金支出	267,000	267,000	0	栄保育所サービス区分 267,000
法定福利費支出(共通)	2,682,000	2,660,070	21,930	栄保育所サービス区分 2,660,070
法定福利費支出(資金)	284,000	215,612	68,388	栄保育所サービス区分 215,612
事業費支出	3,931,000	3,450,657	480,343	
給食費支出	1,564,000	1,410,095	153,905	栄保育所サービス区分 1,410,095
消耗器具備品費支出	353,000	252,449	100,551	
消耗品費支出	216,000	144,297	71,703	栄保育所サービス区分 144,297
器具備品費支出	137,000	108,152	28,848	栄保育所サービス区分 108,152
保健衛生費支出	93,000	87,224	5,776	栄保育所サービス区分 87,224
保育材料費支出	150,000	78,104	71,896	栄保育所サービス区分 78,104
水道光熱費支出	1,004,000	1,003,885	115	栄保育所サービス区分 1,003,885
修繕費支出	101,000	100,970	30	栄保育所サービス区分 100,970
通信運搬費支出	104,000	101,949	2,051	栄保育所サービス区分 101,949
業務委託費支出	157,000	126,141	30,859	栄保育所サービス区分 126,141

拠点区分資金収支計算書
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第一号第四様式

保育所事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
		保険料支出	102,000	68,200	33,800	栄保育所サービス区分 68,200
		賃借料支出	303,000	221,640	81,360	栄保育所サービス区分 221,640
		事務費支出	313,000	197,975	115,025	
		福利厚生費支出	260,000	173,966	86,034	栄保育所サービス区分 173,966
		研修研究費支出	5,000	0	5,000	
		事務消耗品費支出	30,000	11,964	18,036	栄保育所サービス区分 11,964
		渉外費支出	10,000	7,045	2,955	栄保育所サービス区分 7,045
		諸会費支出	8,000	5,000	3,000	栄保育所サービス区分 5,000
	事業活動支出計(2)		30,564,000	29,872,718	691,282	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△4,185,000	△3,272,748	△912,252	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
施設整備等による収支						
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						
拠点区分間繰入金収入		1,000,000	1,000,000	0		
介護保険事業 拠点区分間繰入金収入		1,000,000	1,000,000	0	栄保育所サービス区分 1,000,000	
その他の活動収入計(7)		1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動による収支						
支出						
その他の活動による支出		41,000	40,992	8		
退職手当積立基金預け金支出		41,000	40,992	8	栄保育所サービス区分 40,992	
その他の活動支出計(8)		41,000	40,992	8		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		959,000	959,008	△8		
予備費支出(10)		469,000	0	469,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,695,000	△2,313,740	△1,381,260		

前期末支払資金残高(12)	3,695,000	3,695,608	△608	栄保育所サービス区分 3,695,608
---------------	-----------	-----------	------	-------------------------

拠点区分資金収支計算書
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

保育所事業拠点区分				(単位：円)
勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,381,868	△1,381,868	