

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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
事業活動による収支				
収入				
会費収入	4,795,000	4,800,400	△5,400	
一般会費収入	4,420,000	4,455,400	△35,400	法人運営事業サービス区分 4,455,400
特別会費収入	375,000	345,000	30,000	法人運営事業サービス区分 345,000
寄附金収入	2,500,000	3,027,000	△527,000	
経常経費寄附金収入	2,500,000	3,027,000	△527,000	法人運営事業サービス区分 3,027,000
経常経費補助金収入	15,360,000	14,635,867	724,133	
市区町村補助金収入	14,845,000	14,175,867	669,133	
一般補助金収入	14,244,000	13,765,867	478,133	法人運営事業サービス区分 13,765,867
さわやか福祉基金事業補助金収入	501,000	365,000	136,000	法人運営事業サービス区分 365,000
わか町支え愛活動支援事業補助金収入	100,000	45,000	55,000	法人運営事業サービス区分 45,000
県社協補助金収入	515,000	460,000	55,000	
さわやか福祉基金事業助成金収入	365,000	365,000	0	法人運営事業サービス区分 365,000
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
わか町支え愛活動支援事業助成金収入	100,000	45,000	55,000	法人運営事業サービス区分 45,000
受託金収入	467,000	462,000	5,000	
県社協受託金収入	467,000	462,000	5,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	457,000	462,000	△5,000	法人運営事業サービス区分 462,000
えんくるり事業受託金収入	10,000	0	10,000	
事業収入	2,120,000	1,992,553	127,447	
えんくるり事業収入	10,000	59,953	△49,953	
えんくるり事業収入	10,000	59,953	△49,953	法人運営事業サービス区分 59,953
利用料収入	2,110,000	1,932,600	177,400	
センター利用料収入	610,000	600,000	10,000	法人運営事業サービス区分 600,000
配食サービス利用料収入	1,400,000	1,272,800	127,200	法人運営事業サービス区分 1,272,800
健康体操教室利用料収入	100,000	59,800	40,200	法人運営事業サービス区分 59,800
受取利息配当金収入	15,000	7,564	7,436	法人運営事業サービス区分 7,564
その他の収入	50,000	257,951	△207,951	
雑収入	50,000	257,951	△207,951	
雑収入	50,000	257,951	△207,951	法人運営事業サービス区分 257,951
事業活動収入計(1)	25,307,000	25,183,335	123,665	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	22,655,000	22,481,457	173,543	
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	9,376,000	9,237,810	138,190	法人運営事業サービス区分 9,237,810
職員賞与支出(資金)	2,935,000	2,934,659	341	法人運営事業サービス区分 2,934,659
非常勤職員給与支出	136,000	111,600	24,400	法人運営事業サービス区分 111,600
退職給付支出	6,310,000	6,309,430	570	
退職一時金支出	6,216,000	6,215,980	20	法人運営事業サービス区分 6,215,980
退職共済掛金支出	94,000	93,450	550	法人運営事業サービス区分 93,450
法定福利費支出(共通)	2,025,000	2,015,326	9,674	法人運営事業サービス区分 2,015,326
法定福利費支出(資金)	217,000	216,632	368	法人運営事業サービス区分 216,632
事業費支出	11,705,000	10,159,740	1,545,260	
消耗器具備品費支出	308,000	307,012	988	
消耗品費支出	221,000	220,744	256	法人運営事業サービス区分 220,744
器具備品費支出	87,000	86,268	732	法人運営事業サービス区分 86,268
水道光熱費支出	1,892,000	1,714,271	177,729	法人運営事業サービス区分 1,714,271
車輛費支出	1,920,000	911,259	1,008,741	
車輛燃料費支出	583,000	263,629	319,371	法人運営事業サービス区分 263,629
車輛費支出	1,337,000	647,630	689,370	法人運営事業サービス区分 647,630
燃料費支出	15,000	12,300	2,700	法人運営事業サービス区分 12,300
修繕費支出	231,000	230,900	100	法人運営事業サービス区分 230,900
保険料支出	530,000	529,890	110	法人運営事業サービス区分 529,890
賃借料支出	1,780,000	1,764,566	15,434	法人運営事業サービス区分 1,764,566
食糧費支出	27,000	12,610	14,390	法人運営事業サービス区分 12,610
運営費支出	5,002,000	4,676,932	325,068	
食事サービス事業運営費支出	2,200,000	2,153,850	46,150	法人運営事業サービス区分 2,153,850
小地域福祉活動事業運営費支出	2,270,000	2,082,392	187,608	法人運営事業サービス区分 2,082,392
健康体操教室事業運営費支出	35,000	31,968	3,032	法人運営事業サービス区分 31,968
生活福祉資金受託事業運営費支出	457,000	368,966	88,034	法人運営事業サービス区分 368,966
えんくるり事業運営費支出	40,000	39,756	244	法人運営事業サービス区分 39,756
事務費支出	2,924,000	2,614,602	309,398	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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
福利厚生費支出	48,000	47,184	816	法人運営事業サービス区分 47,184
旅費交通費支出	25,000	0	25,000	
研修研究費支出	31,000	14,100	16,900	法人運営事業サービス区分 14,100
事務消耗品費支出	357,000	356,471	529	法人運営事業サービス区分 356,471
通信運搬費支出	517,000	516,081	919	法人運営事業サービス区分 516,081
会議費支出	300,000	238,000	62,000	法人運営事業サービス区分 238,000
業務委託費支出	1,093,000	998,818	94,182	法人運営事業サービス区分 998,818
手数料支出	85,000	60,714	24,286	法人運営事業サービス区分 60,714
租税公課支出	121,000	121,000	0	法人運営事業サービス区分 121,000
渉外費支出	110,000	56,754	53,246	法人運営事業サービス区分 56,754
諸会費支出	207,000	195,480	11,520	法人運営事業サービス区分 195,480
援護費支出	20,000	10,000	10,000	法人運営事業サービス区分 10,000
雑支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	37,284,000	35,255,799	2,028,201	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△11,977,000	△10,072,464	△1,904,536	
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	9,216,000	9,215,980	20	
退職共済積立資産取崩収入	6,216,000	6,215,980	20	法人運営事業サービス区分 6,215,980
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	法人運営事業サービス区分 3,000,000
拠点区分間繰入金収入	5,526,000	5,348,000	178,000	
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金収入	1,312,000	1,134,000	178,000	法人運営事業サービス区分 1,134,000
権利擁護支援事業 拠点区分間繰入金収入	214,000	214,000	0	法人運営事業サービス区分 214,000
介護保険事業 拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	法人運営事業サービス区分 4,000,000
その他の活動収入計(7)	14,742,000	14,563,980	178,020	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	49,000	0	49,000	
退職共済積立資産支出	49,000	0	49,000	
その他の活動による支出	1,009,000	1,008,720	280	
退職手当積立基金預け金支出	1,009,000	1,008,720	280	法人運営事業サービス区分 1,008,720
その他の活動支出計(8)	1,058,000	1,008,720	49,280	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,684,000	13,555,260	128,740	
予備費支出(10)	1,707,000	0	1,707,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,482,796	△3,482,796	

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	3,482,796	△3,482,796	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	19,598,000	17,990,654	1,607,346	
市区町村受託金収入	19,598,000	17,990,654	1,607,346	
いきいきサロン事業受託金収入	5,647,000	5,183,750	463,250	いきいきサロン事業サービス区分 5,183,750
筋力低下予防事業受託金収入	752,000	752,400	△400	筋力低下予防事業サービス区分 752,400
在宅介護者の集い事業受託金収入	562,000	112,145	449,855	在宅介護者のつどい事業サービス区分 112,145
家計改善支援事業受託金収入	705,000	661,590	43,410	家計改善支援事業サービス区分 661,590
生活支援体制整備事業受託金収入	7,192,000	6,668,156	523,844	生活支援体制整備事業サービス区分 6,668,156
地域力強化推進事業受託金収入	4,740,000	4,612,613	127,387	重層的支援体制整備事業サービス区分 4,612,613
その他の収入	312,000	309,581	2,419	
雑収入	312,000	309,581	2,419	
雑収入	312,000	309,581	2,419	いきいきサロン事業サービス区分 30,522 筋力低下予防事業サービス区分 1,262 在宅介護者のつどい事業サービス区分 5,688 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 1,109
事業活動収入計(1)	19,910,000	18,300,235	1,609,765	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	13,177,000	12,903,690	273,310	
職員給料支出	8,510,000	8,334,443	175,557	いきいきサロン事業サービス区分 1,328,092 生活支援体制整備事業サービス区分 4,001,137 重層的支援体制整備事業サービス区分 3,005,214
職員賞与支出(資金)	2,334,000	2,331,907	2,093	いきいきサロン事業サービス区分 281,190 生活支援体制整備事業サービス区分 1,219,616 重層的支援体制整備事業サービス区分 831,101
非常勤職員給与支出	382,000	310,000	72,000	いきいきサロン事業サービス区分 144,000 筋力低下予防事業サービス区分 166,000
退職給付支出	201,000	200,250	750	
退職共済掛金支出	201,000	200,250	750	いきいきサロン事業サービス区分 66,750 重層的支援体制整備事業サービス区分 133,500

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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
法定福利費支出(共通)	1,638,000	1,616,519	21,481	いきいきサロン事業サービス区分 240,208 生活支援体制整備事業サービス区分 733,513 重層的支援体制整備事業サービス区分 642,798
法定福利費支出(資金)	112,000	110,571	1,429	いきいきサロン事業サービス区分 20,327 生活支援体制整備事業サービス区分 90,244
事業費支出	4,334,000	3,034,843	1,299,157	
運営費支出	4,334,000	3,034,843	1,299,157	
いきいきサロン事業運営費支出	3,183,000	2,690,340	492,660	いきいきサロン事業サービス区分 2,690,340
筋力低下予防事業運営費支出	52,000	35,287	16,713	筋力低下予防事業サービス区分 35,287
家族介護者交流事業運営費支出	339,000	73,412	265,588	在宅介護者のつどい事業サービス区分 73,412
生活支援体制整備事業運営費支出	760,000	235,804	524,196	生活支援体制整備事業サービス区分 235,804
事務費支出	1,071,000	377,987	693,013	
福利厚生費支出	71,000	20,788	50,212	いきいきサロン事業サービス区分 9,894 生活支援体制整備事業サービス区分 10,894
事務消耗品費支出	32,000	14,199	17,801	家計改善支援事業サービス区分 14,199
租税公課支出	964,000	343,000	621,000	いきいきサロン事業サービス区分 247,000 筋力低下予防事業サービス区分 69,000 在宅介護者のつどい事業サービス区分 27,000
諸会費支出	4,000	0	4,000	
事業活動支出計(2)	18,582,000	16,316,520	2,265,480	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,328,000	1,983,715	△655,715	
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	826,000	176,000	650,000	
共同募金配分金事業 拠点区分間繰入金収入	176,000	176,000	0	いきいきサロン事業サービス区分 176,000

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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
介護保険事業 拠点区分間繰入金収入	650,000	0	650,000	
その他の活動収入計(7)	826,000	176,000	650,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	49,000	0	49,000	
退職共済積立資産支出	49,000	0	49,000	
拠点区分間繰入金支出	1,312,000	1,134,000	178,000	
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	1,312,000	1,134,000	178,000	筋力低下予防事業サービス区分 464,000 在宅介護者のつどい事業サービス区分 18,000 家計改善支援事業サービス区分 652,000
その他の活動による支出	413,000	412,800	200	
退職手当積立基金預け金支出	413,000	412,800	200	生活支援体制整備事業サービス区分 412,800
その他の活動支出計(8)	1,774,000	1,546,800	227,200	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△948,000	△1,370,800	422,800	
予備費支出(10)	635,000	0	635,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△255,000	612,915	△867,915	

前期末支払資金残高(12)	255,000	101,124	153,876	いきいきサロン事業サービス区分 64,960 筋力低下予防事業サービス区分 31,030 在宅介護者のつどい事業サービス区分 980 生活支援体制整備事業サービス区分 654 家計改善支援事業サービス区分 3,500
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	714,039	△714,039	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

権利擁護支援事業拠点区分

(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				
受託金収入	147,000	147,000	0	
県社協受託金収入	147,000	147,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	147,000	147,000	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 147,000
事業収入	284,000	274,000	10,000	
利用料収入	284,000	274,000	10,000	
その他の利用料収入	44,000	34,000	10,000	福祉サービス利用援助事業サービス区分 34,000
成年後見報酬等収入	240,000	240,000	0	成年後見利用支援事業サービス区分 240,000
事業活動収入計(1)	431,000	421,000	10,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	55,000	50,100	4,900	
非常勤職員給与支出	55,000	50,100	4,900	福祉サービス利用援助事業サービス区分 50,100
事業費支出	58,000	54,371	3,629	
車輜費支出	23,000	21,971	1,029	
車輜燃料費支出	23,000	21,971	1,029	福祉サービス利用援助事業サービス区分 21,971
通信運搬費支出	30,000	29,100	900	福祉サービス利用援助事業サービス区分 29,100
保険料支出	1,000	0	1,000	
賃借料支出	4,000	3,300	700	福祉サービス利用援助事業サービス区分 3,300
事務費支出	104,000	83,587	20,413	
事務消耗品費支出	70,000	59,437	10,563	福祉サービス利用援助事業サービス区分 58,529 成年後見利用支援事業サービス区分 908
会議費支出	24,000	24,000	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 18,000 成年後見利用支援事業サービス区分 6,000
租税公課支出	10,000	150	9,850	成年後見利用支援事業サービス区分 150
事業活動支出計(2)	217,000	188,058	28,942	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	214,000	232,942	△18,942	
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				

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

権利擁護支援事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
拠点区分間繰入金支出	214,000	214,000	0	
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	214,000	214,000	0	成年後見利用支援事業サービス区分 214,000
その他の活動支出計(8)	214,000	214,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△214,000	△214,000	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	18,942	△18,942	

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	18,942	△18,942	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	3,421,000	3,252,834	168,166	
共同募金配分金収入	3,421,000	3,252,834	168,166	
一般募金配分金収入	2,354,000	2,354,959	△959	共同募金配分金事業サービス区分 2,354,959
歳末たすけあい配分金収入	1,067,000	897,875	169,125	共同募金配分金事業サービス区分 897,875
事業活動収入計(1)	3,421,000	3,252,834	168,166	
事業活動による収支				
支出				
共同募金配分金事業支出	3,245,000	3,076,834	168,166	
一般募金配分金事業支出	2,394,000	2,263,959	130,041	
高齢者福祉活動支出	318,000	264,000	54,000	共同募金配分金事業サービス区分 264,000
福祉教育推進支出	225,000	210,832	14,168	共同募金配分金事業サービス区分 210,832
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	634,000	621,408	12,592	共同募金配分金事業サービス区分 621,408
小地域活動事業支出	559,000	555,820	3,180	共同募金配分金事業サービス区分 555,820
総合相談所事業運営支出	293,000	246,899	46,101	共同募金配分金事業サービス区分 246,899
歳末たすけあい配分金事業支出	851,000	812,875	38,125	共同募金配分金事業サービス区分 812,875
事業活動支出計(2)	3,245,000	3,076,834	168,166	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	176,000	176,000	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)令和02年04月01日 (至)令和03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	176,000	176,000	0	
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金支出	176,000	176,000	0	共同募金配分金事業サービス区分 176,000
その他の活動支出計(8)	176,000	176,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△176,000	△176,000	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

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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	50,000	40,000	10,000	
償還金収入	50,000	40,000	10,000	社会福祉資金貸付事業サービス区分 40,000
事業活動収入計(1)	50,000	40,000	10,000	
事業活動による収支				
支出				
貸付事業支出	50,000	50,000	0	
社会福祉資金貸付金支出	50,000	50,000	0	社会福祉資金貸付事業サービス区分 50,000
事業活動支出計(2)	50,000	50,000	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△10,000	10,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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)	85,000	0	85,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△85,000	△10,000	△75,000	
前期末支払資金残高(12)	85,000	85,806	△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	75,806	△75,806	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	3,672,000	3,635,000	37,000	
都道府県補助金収入	3,672,000	3,635,000	37,000	
県補助金収入	3,672,000	3,635,000	37,000	北条通所介護事業サービス区分 1,053,000 通所介護事業だいえいサービス区分 1,075,000 居宅介護支援事業サービス区分 288,000 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 616,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 603,000
受託金収入	7,711,000	7,323,932	387,068	
市区町村受託金収入	7,711,000	7,323,932	387,068	
生きがい通所介護事業受託金収入	6,091,000	5,484,750	606,250	北条通所介護事業サービス区分 5,484,750
介護認定訪問調査受託金収入	300,000	211,182	88,818	居宅介護支援事業サービス区分 211,182
介護予防プラン作成委託料収入	1,320,000	1,628,000	△308,000	居宅介護支援事業サービス区分 1,628,000
介護保険事業収入	206,740,000	201,108,020	5,631,980	
居宅介護料収入	107,978,000	103,466,311	4,511,689	
(介護報酬収入)	98,846,000	94,751,909	4,094,091	
介護報酬収入	98,846,000	94,751,909	4,094,091	北条通所介護事業サービス区分 39,902,803 通所介護事業だいえいサービス区分 35,152,126 居宅介護支援事業サービス区分 19,696,980
(利用者負担金収入)	9,132,000	8,714,402	417,598	
介護負担金収入(一般)	9,132,000	8,714,402	417,598	北条通所介護事業サービス区分 4,672,888 通所介護事業だいえいサービス区分 4,041,514
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,198,000	10,384,379	1,813,621	
(事業費収入)[居宅]	10,613,000	9,382,253	1,230,747	
事業費収入[居宅]	10,613,000	9,382,253	1,230,747	北条通所介護事業サービス区分 4,376,042 通所介護事業だいえいサービス区分 5,006,211
(利用者負担金収入)[居宅]	1,585,000	1,002,126	582,874	
事業負担金収入	1,585,000	1,002,126	582,874	北条通所介護事業サービス区分 468,449 通所介護事業だいえいサービス区分 533,677
地域密着型介護料収入	72,167,000	73,920,575	△1,753,575	
(介護報酬収入)	64,691,000	66,620,826	△1,929,826	

# 拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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
介護報酬収入	61,381,000	62,255,169	△874,169	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 31,155,858 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 31,099,311
介護予防報酬収入	3,310,000	4,365,657	△1,055,657	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,121,058 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 3,244,599
(利用者負担金収入)	7,476,000	7,299,749	176,251	
介護負担金収入(一般)	7,041,000	6,814,676	226,324	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 3,368,375 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 3,446,301
介護予防負担金収入(一般)	435,000	485,073	△50,073	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 124,562 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 360,511
利用者等利用料収入	12,627,000	11,812,225	814,775	
地域密着型介護サービス利用料収入	480,000	573,750	△93,750	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 265,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 308,750
食費収入(一般)	10,317,000	10,124,850	192,150	北条通所介護事業サービス区分 2,815,000 通所介護事業だいえいサービス区分 2,241,000 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,278,600 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,790,250
総合事業利用料収入(一般)[居宅]	1,830,000	1,113,625	716,375	北条通所介護事業サービス区分 529,875 通所介護事業だいえいサービス区分 583,750
その他の事業収入	1,770,000	1,524,530	245,470	
その他の事業収入	1,770,000	1,524,530	245,470	北条通所介護事業サービス区分 631,170 通所介護事業だいえいサービス区分 889,360 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 4,000
障がい福祉サービス等事業収入	299,000	337,720	△38,720	
利用者負担金収入	10,000	3,920	6,080	北条通所介護事業サービス区分 320 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 3,600
その他の事業収入	289,000	333,800	△44,800	
受託事業収入	289,000	333,800	△44,800	北条通所介護事業サービス区分 29,600 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 304,200
その他の収入	472,000	284,220	187,780	
雑収入	472,000	284,220	187,780	
雑収入	472,000	284,220	187,780	北条通所介護事業サービス区分 272,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 12,220

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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
事業活動収入計(1)	218,894,000	212,688,892	6,205,108	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	165,921,000	161,705,625	4,215,375	
職員給料支出	89,026,000	87,645,990	1,380,010	北条通所介護事業サービス区分 26,010,613 通所介護事業だいえいサービス区分 19,701,449 居宅介護支援事業サービス区分 14,617,879 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 12,209,431 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 15,106,618
職員賞与支出(資金)	25,959,000	24,919,974	1,039,026	北条通所介護事業サービス区分 7,886,665 通所介護事業だいえいサービス区分 5,088,680 居宅介護支援事業サービス区分 4,721,575 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 3,142,519 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 4,080,535
非常勤職員給与支出	29,840,000	29,100,588	739,412	北条通所介護事業サービス区分 8,691,670 通所介護事業だいえいサービス区分 7,139,275 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 7,182,364 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 6,087,279
退職給付支出	2,085,000	1,949,100	135,900	
退職共済掛金支出	2,085,000	1,949,100	135,900	北条通所介護事業サービス区分 338,200 通所介護事業だいえいサービス区分 734,250 居宅介護支援事業サービス区分 182,450 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 413,850 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 280,350
法定福利費支出(共通)	17,162,000	16,244,641	917,359	北条通所介護事業サービス区分 4,865,792 通所介護事業だいえいサービス区分 3,721,467 居宅介護支援事業サービス区分 2,727,821 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,210,108 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,719,453
法定福利費支出(資金)	1,849,000	1,845,332	3,668	北条通所介護事業サービス区分 575,126 通所介護事業だいえいサービス区分 357,097 居宅介護支援事業サービス区分 349,169

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 229,816 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 334,124
事業費支出	42,923,000	37,384,145	5,538,855	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
旅費交通支出	30,000	0	30,000	
給食費支出	9,311,000	8,432,177	878,823	北条通所介護事業サービス区分 2,595,225 通所介護事業だいえいサービス区分 1,985,041 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,285,999 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,565,912
消耗器具備品費支出	6,465,000	4,357,128	2,107,872	
消耗品費支出	4,046,000	3,036,494	1,009,506	北条通所介護事業サービス区分 922,847 通所介護事業だいえいサービス区分 887,815 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 643,332 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 582,500
器具備品費支出	2,419,000	1,320,634	1,098,366	北条通所介護事業サービス区分 146,880 通所介護事業だいえいサービス区分 644,510 居宅介護支援事業サービス区分 93,500 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 167,504 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 268,240
医療費支出	40,000	4,625	35,375	北条通所介護事業サービス区分 885 通所介護事業だいえいサービス区分 1,230 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,510
水道光熱費支出	8,671,000	8,143,466	527,534	北条通所介護事業サービス区分 2,813,996 通所介護事業だいえいサービス区分 2,937,487 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,510,115 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 881,868
車輛費支出	4,329,000	3,787,918	541,082	
車輛燃料費支出	2,770,000	2,281,939	488,061	北条通所介護事業サービス区分 750,259 通所介護事業だいえいサービス区分 501,366 居宅介護支援事業サービス区分 198,391 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 435,995 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 395,928

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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
車両費支出	1,559,000	1,505,979	53,021	北条通所介護事業サービス区分
				545,289
				通所介護事業だいえいサービス区分
				440,499
				居宅介護支援事業サービス区分
				139,650
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分
72,050				
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分				
308,491				
燃料費支出	625,000	478,146	146,854	北条通所介護事業サービス区分
				438,307
				通所介護事業だいえいサービス区分
				36,887
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分				
2,952				
修繕費支出	1,441,000	1,198,735	242,265	北条通所介護事業サービス区分
				245,069
				通所介護事業だいえいサービス区分
				782,076
				居宅介護支援事業サービス区分
				101,200
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分				
51,810				
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分				
18,580				
通信運搬費支出	932,000	850,113	81,887	北条通所介護事業サービス区分
				228,943
				通所介護事業だいえいサービス区分
				148,798
				居宅介護支援事業サービス区分
				129,817
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分				
212,735				
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分				
129,820				
業務委託費支出	2,708,000	2,513,248	194,752	北条通所介護事業サービス区分
				873,811
				通所介護事業だいえいサービス区分
				991,400
				居宅介護支援事業サービス区分
				17,600
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分				
159,609				
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分				
470,828				
手数料支出	15,000	14,452	548	北条通所介護事業サービス区分
				14,452
保険料支出	1,652,000	1,648,539	3,461	北条通所介護事業サービス区分
				578,944
				通所介護事業だいえいサービス区分
				405,498
				居宅介護支援事業サービス区分
				149,810
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分				
272,722				
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分				
241,565				
賃借料支出	5,804,000	5,055,598	748,402	北条通所介護事業サービス区分
				2,203,976
				通所介護事業だいえいサービス区分
				1,144,724
				居宅介護支援事業サービス区分
				223,406

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 900,794
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 582,698
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	3,208,000	2,172,337	1,035,663	
福利厚生費支出	699,000	602,270	96,730	北条通所介護事業サービス区分 184,258 通所介護事業だいえいサービス区分 149,558 居宅介護支援事業サービス区分 79,576 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 105,436 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 83,442
研修研究費支出	145,000	26,800	118,200	北条通所介護事業サービス区分 10,300 通所介護事業だいえいサービス区分 3,500 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 7,200 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 5,800
事務消耗品費支出	1,231,000	1,125,699	105,301	北条通所介護事業サービス区分 320,459 通所介護事業だいえいサービス区分 334,262 居宅介護支援事業サービス区分 245,260 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 112,457 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 113,261
会議費支出	180,000	102,000	78,000	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 54,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 48,000
手数料支出	150,000	116,480	33,520	居宅介護支援事業サービス区分 116,480
租税公課支出	638,000	88,000	550,000	北条通所介護事業サービス区分 4,000 居宅介護支援事業サービス区分 84,000
渉外費支出	81,000	43,988	37,012	居宅介護支援事業サービス区分 33,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 10,988
諸会費支出	84,000	67,100	16,900	北条通所介護事業サービス区分 23,800 通所介護事業だいえいサービス区分 6,900 居宅介護支援事業サービス区分 9,200 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 11,300 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 15,900
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

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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
その他の支出	49,000	48,070	930	
雑支出	49,000	48,070	930	
雑支出	49,000	48,070	930	通所介護事業だいえいサービス区分 48,070
事業活動支出計(2)	212,179,000	201,386,497	10,792,503	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,715,000	11,302,395	△4,587,395	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等寄附金収入	930,000	929,500	500	
施設整備等寄附金収入	930,000	929,500	500	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 929,500
施設整備等収入計(4)	930,000	929,500	500	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	2,039,000	2,036,300	2,700	
車輜運搬具取得支出	1,059,000	1,058,400	600	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,058,400
器具及び備品取得支出	980,000	977,900	2,100	北条通所介護事業サービス区分 419,100 通所介護事業だいえいサービス区分 279,400 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 139,700 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 139,700
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,549,000	1,503,552	45,448	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)	3,588,000	3,539,852	48,148	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,658,000	△2,610,352	△47,648	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	居宅介護支援事業サービス区分 2,500,000
その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	1,230,000	0	1,230,000	
退職共済積立資産支出	1,230,000	0	1,230,000	
拠点区分間繰入金支出	5,150,000	4,500,000	650,000	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	通所介護事業だいえいサービス区分 500,000 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 3,500,000
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金支出	650,000	0	650,000	
障がい者自立支援事業 拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 500,000
その他の活動による支出	1,702,000	1,700,760	1,240	
退職手当積立基金預け金支出	1,702,000	1,700,760	1,240	北条通所介護事業サービス区分 839,880 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 489,360 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 371,520
その他の活動支出計(8)	8,082,000	6,200,760	1,881,240	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,582,000	△3,700,760	△1,881,240	
予備費支出(10)	58,290,000	0	58,290,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,815,000	4,991,283	△64,806,283	

前期末支払資金残高(12)	59,815,000	60,352,392	△537,392	北条通所介護事業サービス区分 36,157,299 通所介護事業だいえいサービス区分 5,218,006 居宅介護支援事業サービス区分 1,712,505 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 8,497,450 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 8,767,132
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	65,343,675	△65,343,675	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	135,000	135,000	0	
都道府県補助金収入	135,000	135,000	0	
県補助金収入	135,000	135,000	0	地域活動支援センター事業サービス区分 32,000 障がい者相談支援事業サービス区分 103,000
障がい福祉サービス等事業収入	13,804,000	13,766,130	37,870	
自立支援給付費収入	650,000	571,250	78,750	
サービス利用計画作成費収入	600,000	531,780	68,220	障がい者相談支援事業サービス区分 531,780
障害児相談支援給付費収入[障害福祉]	50,000	39,470	10,530	障がい者相談支援事業サービス区分 39,470
利用者負担金収入	180,000	229,600	△49,600	地域活動支援センター事業サービス区分 229,600
その他の事業収入	12,974,000	12,965,280	8,720	
受託事業収入	12,974,000	12,965,280	8,720	地域活動支援センター事業サービス区分 12,965,280
事業活動収入計(1)	13,939,000	13,901,130	37,870	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	12,477,000	12,390,787	86,213	
職員給料支出	8,147,000	8,094,845	52,155	地域活動支援センター事業サービス区分 7,307,458 障がい者相談支援事業サービス区分 787,387
職員賞与支出(資金)	2,089,000	2,088,832	168	地域活動支援センター事業サービス区分 1,838,935 障がい者相談支援事業サービス区分 249,897
非常勤職員給与支出	486,000	466,200	19,800	地域活動支援センター事業サービス区分 466,200
退職給付支出	72,000	71,200	800	
退職共済掛金支出	72,000	71,200	800	地域活動支援センター事業サービス区分 62,300 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)	1,518,000	1,505,865	12,135	地域活動支援センター事業サービス区分 1,358,552 障がい者相談支援事業サービス区分 147,313
法定福利費支出(資金)	165,000	163,845	1,155	地域活動支援センター事業サービス区分 145,365 障がい者相談支援事業サービス区分 18,480
事業費支出	4,872,000	4,653,452	218,548	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通支出	10,000	0	10,000	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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
給食費支出	697,000	696,496	504	地域活動支援センター事業サービス区分 696,496
消耗器具備品費支出	296,000	208,439	87,561	
消耗品費支出	152,000	114,939	37,061	地域活動支援センター事業サービス区分 114,939
器具備品費支出	144,000	93,500	50,500	障がい者相談支援事業サービス区分 93,500
医療費支出	5,000	0	5,000	
水道光熱費支出	889,000	888,689	311	地域活動支援センター事業サービス区分 888,689
車輦費支出	820,000	761,620	58,380	
車輦燃料費支出	389,000	331,044	57,956	地域活動支援センター事業サービス区分 331,044
車輦費支出	431,000	430,576	424	地域活動支援センター事業サービス区分 430,576
修繕費支出	888,000	887,900	100	地域活動支援センター事業サービス区分 887,900
通信運搬費支出	50,000	47,818	2,182	地域活動支援センター事業サービス区分 47,818
業務委託費支出	323,000	322,019	981	地域活動支援センター事業サービス区分 313,219 障がい者相談支援事業サービス区分 8,800
保険料支出	292,000	291,831	169	地域活動支援センター事業サービス区分 291,831
賃借料支出	602,000	548,640	53,360	地域活動支援センター事業サービス区分 548,640
事務費支出	164,000	99,914	64,086	
福利厚生費支出	63,000	21,788	41,212	地域活動支援センター事業サービス区分 21,788
研修研究費支出	5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出	82,000	75,826	6,174	地域活動支援センター事業サービス区分 75,826
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	4,000	2,300	1,700	地域活動支援センター事業サービス区分 2,300
事業活動支出計(2)	17,513,000	17,144,153	368,847	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,574,000	△3,243,023	△330,977	
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				

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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
拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
介護保険事業 拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	障がい者相談支援事業サービス区分 500,000
その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	30,000	0	30,000	
退職共済積立資産支出	30,000	0	30,000	
その他の活動による支出	442,000	441,240	760	
退職手当積立基金預け金支出	442,000	441,240	760	地域活動支援センター事業サービス区分 441,240
その他の活動支出計(8)	472,000	441,240	30,760	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,000	58,760	△30,760	
予備費支出(10)	5,824,000	0	5,824,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,370,000	△3,184,263	△6,185,737	
前期末支払資金残高(12)	9,370,000	9,302,041	67,959	地域活動支援センター事業サービス区分 9,020,027 障がい者相談支援事業サービス区分 282,014
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,117,778	△6,117,778	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	168,000	155,000	13,000	
都道府県補助金収入	168,000	155,000	13,000	
県補助金収入	168,000	155,000	13,000	栄保育所サービス区分 155,000
保育事業収入	22,149,000	22,107,210	41,790	
保育所運営費収入	22,147,000	22,107,210	39,790	栄保育所サービス区分 22,107,210
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	244,000	276,300	△32,300	
利用者等外給食費収入	244,000	276,300	△32,300	栄保育所サービス区分 276,300
事業活動収入計(1)	22,561,000	22,538,510	22,490	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	17,617,000	17,500,695	116,305	
職員給料支出	9,356,000	9,355,053	947	栄保育所サービス区分 9,355,053
職員賞与支出(資金)	2,200,000	2,194,445	5,555	栄保育所サービス区分 2,194,445
非常勤職員給与支出	3,987,000	3,906,608	80,392	栄保育所サービス区分 3,906,608
退職給付支出	134,000	133,500	500	
退職共済掛金支出	134,000	133,500	500	栄保育所サービス区分 133,500
法定福利費支出(共通)	1,815,000	1,786,856	28,144	栄保育所サービス区分 1,786,856
法定福利費支出(資金)	125,000	124,233	767	栄保育所サービス区分 124,233
事業費支出	3,456,000	3,167,302	288,698	
給食費支出	826,000	758,064	67,936	栄保育所サービス区分 758,064
消耗器具備品費支出	257,000	237,752	19,248	
消耗品費支出	173,000	172,262	738	栄保育所サービス区分 172,262
器具備品費支出	84,000	65,490	18,510	栄保育所サービス区分 65,490
保健衛生費支出	61,000	56,465	4,535	栄保育所サービス区分 56,465
保育材料費支出	95,000	59,651	35,349	栄保育所サービス区分 59,651
水道光熱費支出	1,107,000	1,062,979	44,021	栄保育所サービス区分 1,062,979
修繕費支出	289,000	239,747	49,253	栄保育所サービス区分 239,747

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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
通信運搬費支出	110,000	101,589	8,411	栄保育所サービス区分 101,589
業務委託費支出	355,000	354,767	233	栄保育所サービス区分 354,767
保険料支出	102,000	67,000	35,000	栄保育所サービス区分 67,000
賃借料支出	231,000	206,288	24,712	栄保育所サービス区分 206,288
租税公課支出	23,000	23,000	0	栄保育所サービス区分 23,000
事務費支出	329,000	275,947	53,053	
福利厚生費支出	271,000	252,898	18,102	栄保育所サービス区分 252,898
研修研究費支出	5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出	37,000	21,817	15,183	栄保育所サービス区分 21,817
渉外費支出	10,000	1,232	8,768	栄保育所サービス区分 1,232
諸会費支出	6,000	0	6,000	
事業活動支出計(2)	21,402,000	20,943,944	458,056	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,159,000	1,594,566	△435,566	
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	140,000	139,700	300	
器具及び備品取得支出	140,000	139,700	300	栄保育所サービス区分 139,700
施設整備等支出計(5)	140,000	139,700	300	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△140,000	△139,700	△300	
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				
その他の活動による支出	42,000	41,280	720	
退職手当積立基金預け金支出	42,000	41,280	720	栄保育所サービス区分 41,280
その他の活動支出計(8)	42,000	41,280	720	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△42,000	△41,280	△720	
予備費支出(10)	2,358,000	0	2,358,000	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,381,000	1,413,586	△2,794,586	

前期末支払資金残高(12)	1,381,000	1,381,868	△868	栄保育所サービス区分 <div style="text-align: right;">1,381,868</div>
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,795,454	△2,795,454	