

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	4,795,000	4,777,380	17,620	
一般会費収入	4,450,000	4,434,380	15,620	法人運営事業サービス区分 4,434,380
特別会費収入	345,000	343,000	2,000	法人運営事業サービス区分 343,000
寄附金収入	3,250,000	4,203,000	△953,000	
経常経費寄附金収入	3,250,000	4,203,000	△953,000	法人運営事業サービス区分 4,203,000
経常経費補助金収入	15,465,000	13,049,839	2,415,161	
市区町村補助金収入	14,941,000	12,625,839	2,315,161	
一般補助金収入	14,476,000	12,210,839	2,265,161	法人運営事業サービス区分 12,210,839
さわやか福祉基金事業補助金収入	365,000	365,000	0	法人運営事業サービス区分 365,000
わが町支え愛活動支援事業補助金収入	100,000	50,000	50,000	法人運営事業サービス区分 50,000
県社協補助金収入	524,000	424,000	100,000	
さわやか福祉基金事業助成金収入	374,000	374,000	0	法人運営事業サービス区分 374,000
高齢者新スポーツ・文化振興事業助成金収入	50,000	0	50,000	
わが町支え愛活動支援事業助成金収入	100,000	50,000	50,000	法人運営事業サービス区分 50,000
受託金収入	420,000	492,250	△72,250	
県社協受託金収入	420,000	492,250	△72,250	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	410,000	492,250	△82,250	法人運営事業サービス区分 492,250
えんくるり事業受託金収入	10,000	0	10,000	
事業収入	1,870,000	1,861,415	8,585	
えんくるり事業収入	10,000	35,715	△25,715	
えんくるり事業収入	10,000	35,715	△25,715	法人運営事業サービス区分 35,715
利用料収入	1,860,000	1,825,700	34,300	
センター利用料収入	600,000	600,000	0	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	1,150,000	1,112,000	38,000	法人運営事業サービス区分 1,112,000
あったかまごころ利用料収入	10,000	25,500	△15,500	法人運営事業サービス区分 25,500
健康体操教室利用料収入	100,000	88,200	11,800	法人運営事業サービス区分 88,200
受取利息配当金収入	13,000	2,567	10,433	法人運営事業サービス区分 2,567
その他の収入	50,000	223,020	△173,020	
雑収入	50,000	223,020	△173,020	
雑収入	50,000	223,020	△173,020	法人運営事業サービス区分 223,020

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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
	事業活動収入計(1)	25,863,000	24,609,471	1,253,529	
事業活動による収支					
支出					
人件費支出		16,497,000	15,549,701	947,299	
	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	7,510,000	7,339,832	170,168	法人運営事業サービス区分 7,339,832
	職員賞与支出(資金)	3,134,000	2,689,173	444,827	法人運営事業サービス区分 2,689,173
	非常勤職員給与支出	329,000	299,294	29,706	法人運営事業サービス区分 299,294
	退職給付支出	1,466,000	1,465,250	750	
	退職一時金支出	1,332,000	1,331,750	250	法人運営事業サービス区分 1,331,750
	退職共済掛金支出	134,000	133,500	500	法人運営事業サービス区分 133,500
	法定福利費支出(共通)	2,175,000	1,873,349	301,651	法人運営事業サービス区分 1,873,349
	法定福利費支出(資金)	227,000	226,803	197	法人運営事業サービス区分 226,803
事業費支出		10,491,000	8,852,586	1,638,414	
	消耗器具備品費支出	272,000	257,724	14,276	
	消耗品費支出	192,000	178,324	13,676	法人運営事業サービス区分 178,324
	器具備品費支出	80,000	79,400	600	法人運営事業サービス区分 79,400
	水道光熱費支出	1,398,000	1,276,175	121,825	法人運営事業サービス区分 1,276,175
	車輛費支出	1,896,000	1,056,243	839,757	
	車輛燃料費支出	561,000	379,310	181,690	法人運営事業サービス区分 379,310
	車輛費支出	1,335,000	676,933	658,067	法人運営事業サービス区分 676,933
	燃料費支出	15,000	14,467	533	法人運営事業サービス区分 14,467
	修繕費支出	200,000	176,000	24,000	法人運営事業サービス区分 176,000
	保険料支出	570,000	551,190	18,810	法人運営事業サービス区分 551,190
	賃借料支出	1,634,000	1,576,017	57,983	法人運営事業サービス区分 1,576,017
	食糧費支出	33,000	6,500	26,500	法人運営事業サービス区分 6,500
	運営費支出	4,473,000	3,938,270	534,730	
	食事サービス事業運営費支出	1,652,000	1,498,326	153,674	法人運営事業サービス区分 1,498,326
	小地域福祉活動事業運営費支出	2,340,000	2,070,850	269,150	法人運営事業サービス区分 2,070,850
	健康体操教室事業運営費支出	35,000	32,688	2,312	法人運営事業サービス区分 32,688
	生活福祉資金受託事業運営費支出	410,000	300,691	109,309	法人運営事業サービス区分 300,691
	えんくるり事業運営費支出	36,000	35,715	285	法人運営事業サービス区分 35,715

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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
法人運営事業	事務費支出	2,805,000	2,586,133	218,867	
	福利厚生費支出	66,000	60,700	5,300	法人運営事業サービス区分 60,700
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	法人運営事業サービス区分 10,000
	事務消耗品費支出	350,000	315,132	34,868	法人運営事業サービス区分 315,132
	通信運搬費支出	550,000	458,070	91,930	法人運営事業サービス区分 458,070
	会議費支出	312,000	312,000	0	法人運営事業サービス区分 312,000
	業務委託費支出	1,065,000	1,048,589	16,411	法人運営事業サービス区分 1,048,589
	手数料支出	85,000	71,945	13,055	法人運営事業サービス区分 71,945
	租税公課支出	30,000	30,000	0	法人運営事業サービス区分 30,000
	渉外費支出	100,000	86,157	13,843	法人運営事業サービス区分 86,157
	諸会費支出	207,000	183,540	23,460	法人運営事業サービス区分 183,540
	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	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計(2)	29,793,000	26,988,420	2,804,580	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△3,930,000	△2,378,949	△1,551,051	
施設整備等による収支					
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支					
施設整備等	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					
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	4,832,000	4,831,750	250	
	退職共済積立資産取崩収入	1,332,000	1,331,750	250	法人運営事業サービス区分 1,331,750
	社会福祉振興基金積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	法人運営事業サービス区分 3,500,000
	拠点区分間繰入金収入	4,777,000	4,388,000	389,000	
	地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金収入	1,335,000	1,246,000	89,000	法人運営事業サービス区分 1,246,000
	権利擁護支援事業 拠点区分間繰入金収入	442,000	442,000	0	法人運営事業サービス区分 442,000
その他の活動	介護保険事業 拠点区分間繰入金収入	3,000,000	2,700,000	300,000	法人運営事業サービス区分 2,700,000

拠点区分資金収支計算書
(自)令和03年04月01日 (至)令和04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
	その他の活動収入計(7)	9,609,000	9,219,750	389,250	
その他の活動による収支					
	支出				
	その他の活動による支出	1,009,000	982,440	26,560	
	退職手当積立基金預け金支出	1,009,000	982,440	26,560	法人運営事業サービス区分 982,440
	その他の活動支出計(8)	1,009,000	982,440	26,560	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		8,600,000	8,237,310	362,690	
予備費支出(10)		7,270,000	0	7,270,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,600,000	5,858,361	△8,458,361	
前期末支払資金残高(12)		2,600,000	3,482,796	△882,796	法人運営事業サービス区分 3,482,796
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,341,157	△9,341,157	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	17,844,000	16,038,944	1,805,056	
市区町村受託金収入	17,844,000	16,038,944	1,805,056	
いきいきサロン事業受託金収入	5,789,000	4,806,232	982,768	いきいきサロン事業サービス区分 4,806,232
筋力低下予防事業受託金収入	752,000	736,725	15,275	筋力低下予防事業サービス区分 736,725
在宅介護者の集い事業受託金収入	562,000	273,132	288,868	在宅介護者のつどい事業サービス区分 273,132
生活支援体制整備事業受託金収入	7,067,000	6,606,939	460,061	生活支援体制整備事業サービス区分 6,606,939
共助の基盤づくり事業受託金収入	2,883,000	2,857,852	25,148	重層的支援体制整備事業サービス区分 2,857,852
参加支援事業受託金収入	791,000	758,064	32,936	重層的支援体制整備事業サービス区分 758,064
その他の収入	30,000	92,580	△62,580	
雑収入	30,000	92,580	△62,580	
雑収入	30,000	92,580	△62,580	いきいきサロン事業サービス区分 32,376 筋力低下予防事業サービス区分 37,848 在宅介護者のつどい事業サービス区分 22,356
事業活動収入計(1)	17,874,000	16,131,524	1,742,476	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	12,122,000	11,928,150	193,850	
職員給料支出	7,823,000	7,735,981	87,019	いきいきサロン事業サービス区分 1,367,705 生活支援体制整備事業サービス区分 3,966,703 重層的支援体制整備事業サービス区分 2,401,573
職員賞与支出(資金)	2,171,000	2,143,345	27,655	いきいきサロン事業サービス区分 285,349 生活支援体制整備事業サービス区分 1,214,443 重層的支援体制整備事業サービス区分 643,553
非常勤職員給与支出	389,000	326,060	62,940	いきいきサロン事業サービス区分 177,000 筋力低下予防事業サービス区分 149,060
退職給付支出	161,000	160,200	800	
退職共済掛金支出	161,000	160,200	800	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 93,450
法定福利費支出(共通)	1,424,000	1,409,677	14,323	いきいきサロン事業サービス区分 240,698 生活支援体制整備事業サービス区分 734,147

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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
							重層的支援体制整備事業サービス区分 434,832
			法定福利費支出(資金)	154,000	152,887	1,113	いきいきサロン事業サービス区分 20,626 生活支援体制整備事業サービス区分 89,753 重層的支援体制整備事業サービス区分 42,508
			事業費支出	4,335,000	2,521,175	1,813,825	
			運営費支出	4,335,000	2,521,175	1,813,825	
			いきいきサロン事業運営費支出	3,351,000	2,104,632	1,246,368	いきいきサロン事業サービス区分 2,104,632
			筋力低下予防事業運営費支出	50,000	50,000	0	筋力低下予防事業サービス区分 50,000
			家族介護者交流事業運営費支出	339,000	155,490	183,510	在宅介護者のつどい事業サービス区分 155,490
			生活支援体制整備事業運営費支出	595,000	211,053	383,947	生活支援体制整備事業サービス区分 211,053
			事務費支出	599,000	397,862	201,138	
			福利厚生費支出	39,000	25,862	13,138	いきいきサロン事業サービス区分 12,431 生活支援体制整備事業サービス区分 13,431
			租税公課支出	556,000	372,000	184,000	いきいきサロン事業サービス区分 276,000 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)	17,056,000	14,847,187	2,208,813	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	818,000	1,284,337	△466,337	
			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	825,000	675,000	150,000				
共同募金配分金事業 拠点区分間繰入金収入	675,000	675,000	0	いきいきサロン事業サービス区分 675,000			
介護保険事業 拠点区分間繰入金収入	150,000	0	150,000				
その他の活動収入計(7)	825,000	675,000	150,000				

拠点区分資金収支計算書
(自)令和03年04月01日 (至)令和04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
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	1,335,000	1,246,000	89,000	
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	1,335,000	1,246,000	89,000	いきいきサロン事業サービス区分 700,000 筋力低下予防事業サービス区分 434,000 在宅介護者のつどい事業サービス区分 112,000
その他の活動による支出	413,000	390,840	22,160	
退職手当積立基金預け金支出	413,000	390,840	22,160	生活支援体制整備事業サービス区分 390,840
その他の活動支出計(8)	1,748,000	1,636,840	111,160	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△923,000	△961,840	38,840	
予備費支出(10)	295,000	0	295,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△400,000	322,497	△722,497	

前期末支払資金残高(12)	400,000	714,039	△314,039	いきいきサロン事業サービス区分 427,431 筋力低下予防事業サービス区分 50,405 在宅介護者のつどい事業サービス区分 401 生活支援体制整備事業サービス区分 235,802
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,036,536	△1,036,536	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

第一号第四様式

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	375,000	374,700	300	
県社協受託金収入	375,000	374,700	300	
日常生活自立支援事業受託金収入	375,000	374,700	300	福祉サービス利用援助事業サービス区分 374,700
事業収入	530,000	516,600	13,400	
利用料収入	530,000	516,600	13,400	
その他の利用料収入	50,000	36,600	13,400	福祉サービス利用援助事業サービス区分 36,600
成年後見報酬等収入	480,000	480,000	0	成年後見利用支援事業サービス区分 480,000
事業活動収入計(1)	905,000	891,300	13,700	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	274,000	273,300	700	
職員給料支出	228,000	228,000	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 228,000
非常勤職員給与支出	46,000	45,300	700	福祉サービス利用援助事業サービス区分 45,300
事業費支出	108,000	95,561	12,439	
車輛費支出	45,000	43,603	1,397	
車輛燃料費支出	45,000	43,603	1,397	福祉サービス利用援助事業サービス区分 43,603
通信運搬費支出	59,000	48,658	10,342	福祉サービス利用援助事業サービス区分 48,658
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	81,000	44,039	36,961	
研修研究費支出	1,000	1,000	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 1,000
事務消耗品費支出	28,000	17,439	10,561	福祉サービス利用援助事業サービス区分 17,439
会議費支出	42,000	24,000	18,000	福祉サービス利用援助事業サービス区分 24,000
租税公課支出	10,000	1,600	8,400	成年後見利用支援事業サービス区分 1,600
事業活動支出計(2)	463,000	412,900	50,100	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	442,000	478,400	△36,400	
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				

拠点区分資金収支計算書
(自)令和03年04月01日 (至)令和04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
	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	442,000	442,000	0	
	法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	442,000	442,000	0	成年後見利用支援事業サービス区分 442,000
	その他の活動支出計(8)	442,000	442,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△442,000	△442,000	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	36,400	△36,400	
前期末支払資金残高(12)		0	18,942	△18,942	成年後見利用支援事業サービス区分 18,942
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	55,342	△55,342	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	3,454,000	3,329,190	124,810	
共同募金配分金収入	3,454,000	3,329,190	124,810	
一般募金配分金収入	2,387,000	2,421,326	△34,326	共同募金配分金事業サービス区分 2,421,326
歳末たすけあい配分金収入	1,067,000	907,864	159,136	共同募金配分金事業サービス区分 907,864
事業活動収入計(1)	3,454,000	3,329,190	124,810	
事業活動による収支				
支出				
共同募金配分金事業支出	2,779,000	2,654,190	124,810	
一般募金配分金事業支出	2,105,000	2,057,736	47,264	
高齢者福祉活動支出	131,000	130,845	155	共同募金配分金事業サービス区分 130,845
福祉教育推進支出	225,000	215,750	9,250	共同募金配分金事業サービス区分 215,750
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	577,000	571,950	5,050	共同募金配分金事業サービス区分 571,950
小地域活動事業支出	587,000	567,438	19,562	共同募金配分金事業サービス区分 567,438
総合相談所事業運営支出	220,000	206,753	13,247	共同募金配分金事業サービス区分 206,753
歳末たすけあい配分金事業支出	674,000	596,454	77,546	共同募金配分金事業サービス区分 596,454
事業活動支出計(2)	2,779,000	2,654,190	124,810	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	675,000	675,000	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03年04月01日 (至)令和04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		675,000	675,000	0	
	地域福祉推進事業					
	拠点区分間繰入金支出		675,000	675,000	0	共同募金配分金事業サービス区分 675,000
	その他の活動支出計(8)		675,000	675,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△675,000	△675,000	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03年04月01日 (至)令和04年03月31日

第一号第四様式

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	20,000	30,000	
償還金収入	50,000	20,000	30,000	社会福祉資金貸付事業サービス区分 20,000
事業活動収入計(1)	50,000	20,000	30,000	
事業活動による収支				
支出				
貸付事業支出	50,000	10,000	40,000	
社会福祉資金貸付金支出	50,000	10,000	40,000	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)	50,000	10,000	40,000	
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	△95,000	
前期末支払資金残高(12)	85,000	75,806	9,194	社会福祉資金貸付事業サービス区分 75,806
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)令和03年04月01日 (至)令和04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	8,372,000	7,966,257	405,743	
市区町村受託金収入	8,372,000	7,966,257	405,743	
生きがい通所介護事業受託金収入	6,624,000	6,033,225	590,775	北条通所介護事業サービス区分 5,447,475 通所介護事業だいえいサービス区分 585,750
介護認定訪問調査受託金収入	228,000	299,222	△71,222	居宅介護支援事業サービス区分 299,222
介護予防プラン作成委託料収入	1,520,000	1,633,810	△113,810	居宅介護支援事業サービス区分 1,633,810
介護保険事業収入	175,848,000	168,301,645	7,546,355	
居宅介護料収入	86,384,000	83,337,730	3,046,270	
(介護報酬収入)	78,426,000	77,074,197	1,351,803	
介護報酬収入	78,426,000	77,074,197	1,351,803	北条通所介護事業サービス区分 23,973,370 通所介護事業だいえいサービス区分 32,491,377 居宅介護支援事業サービス区分 20,609,450
(利用者負担金収入)	7,958,000	6,263,533	1,694,467	
介護負担金収入(一般)	7,958,000	6,263,533	1,694,467	北条通所介護事業サービス区分 2,896,456 通所介護事業だいえいサービス区分 3,367,077
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,462,000	8,902,892	559,108	
(事業費収入)[居宅]	8,417,000	8,076,075	340,925	
事業費収入[居宅]	8,417,000	8,076,075	340,925	北条通所介護事業サービス区分 2,534,053 通所介護事業だいえいサービス区分 5,542,022
(利用者負担金収入)[居宅]	1,045,000	826,817	218,183	
事業負担金収入	1,045,000	826,817	218,183	北条通所介護事業サービス区分 252,173 通所介護事業だいえいサービス区分 574,644
地域密着型介護料収入	65,764,000	63,736,088	2,027,912	
(介護報酬収入)	59,406,000	57,434,418	1,971,582	
介護報酬収入	51,761,000	50,309,415	1,451,585	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 22,406,148 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 27,903,267
介護予防報酬収入	7,645,000	7,125,003	519,997	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 3,719,628 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 3,405,375
(利用者負担金収入)	6,358,000	6,301,670	56,330	
介護負担金収入(一般)	5,896,000	5,510,003	385,997	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,440,738

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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 3,069,265
				介護予防負担金収入(一般)	462,000	791,667	△329,667	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 413,292 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 378,375
				利用者等利用料収入	11,864,000	10,725,025	1,138,975	
				地域密着型介護サービス利用料収入	480,000	854,375	△374,375	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 505,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 349,375
				食費収入(一般)	10,064,000	8,910,775	1,153,225	北条通所介護事業サービス区分 2,059,000 通所介護事業だいえいサービス区分 1,989,500 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,981,475 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,880,800
				総合事業利用料収入(一般)[居宅]	1,320,000	959,875	360,125	北条通所介護事業サービス区分 322,000 通所介護事業だいえいサービス区分 637,875
				その他の事業収入	2,374,000	1,599,910	774,090	
				補助金事業収入	734,000	779,000	△45,000	北条通所介護事業サービス区分 204,000 通所介護事業だいえいサービス区分 165,000 居宅介護支援事業サービス区分 105,000 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 164,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 141,000
				その他の事業収入	1,640,000	820,910	819,090	北条通所介護事業サービス区分 161,240 通所介護事業だいえいサービス区分 649,670 居宅介護支援事業サービス区分 6,000 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	562,000	369,360	192,640	
				利用者負担金収入	11,000	4,160	6,840	北条通所介護事業サービス区分 240 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 3,920
				その他の事業収入	551,000	365,200	185,800	
				受託事業収入	551,000	365,200	185,800	北条通所介護事業サービス区分 22,200 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 343,000
				その他の収入	20,000	2,133	17,867	
				雑収入	20,000	2,133	17,867	
				雑収入	20,000	2,133	17,867	北条通所介護事業サービス区分 1,460 居宅介護支援事業サービス区分 673

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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
	事業活動収入計(1)	184,802,000	176,639,395	8,162,605	
事業活動による収支					
支出					
	人件費支出	165,122,000	159,910,663	5,211,337	
	職員給料支出	87,743,000	84,922,612	2,820,388	北条通所介護事業サービス区分 24,262,989 通所介護事業だいえいサービス区分 18,765,762 居宅介護支援事業サービス区分 15,158,387 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 12,265,113 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 14,470,361
	職員賞与支出(資金)	24,667,000	24,157,691	509,309	北条通所介護事業サービス区分 7,054,067 通所介護事業だいえいサービス区分 5,245,125 居宅介護支援事業サービス区分 4,905,033 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 3,227,400 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 3,726,066
	非常勤職員給与支出	31,017,000	29,944,208	1,072,792	北条通所介護事業サービス区分 6,530,884 通所介護事業だいえいサービス区分 8,118,588 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 8,103,429 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 7,191,307
	退職給付支出	3,525,000	3,523,235	1,765	
	退職一時金支出	1,570,000	1,569,685	315	北条通所介護事業サービス区分 1,569,685
	退職共済掛金支出	1,955,000	1,953,550	1,450	北条通所介護事業サービス区分 293,700 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 186,900 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 324,850
	法定福利費支出(共通)	16,318,000	15,587,803	730,197	北条通所介護事業サービス区分 4,374,949 通所介護事業だいえいサービス区分 3,496,201 居宅介護支援事業サービス区分 2,862,039 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,279,364 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,575,250
	法定福利費支出(資金)	1,852,000	1,775,114	76,886	北条通所介護事業サービス区分 518,640 通所介護事業だいえいサービス区分 385,107

第一号第四様式

(単位：円)

16 / 26

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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 410,272
							小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 493,695
		車輜費支出		1,708,000	1,647,808	60,192	北条通所介護事業サービス区分 497,549
							通所介護事業だいえいサービス区分 541,039
							居宅介護支援事業サービス区分 157,609
							小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 250,131
							小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 201,480
		燃料費支出		692,000	667,500	24,500	北条通所介護事業サービス区分 553,124
							通所介護事業だいえいサービス区分 108,274
							小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 6,102
		修繕費支出		1,028,000	821,992	206,008	通所介護事業だいえいサービス区分 661,298
							小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 45,634
							小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 115,060
		通信運搬費支出		926,000	792,297	133,703	北条通所介護事業サービス区分 206,910
							通所介護事業だいえいサービス区分 135,796
							居宅介護支援事業サービス区分 131,846
							小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 177,087
							小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 140,658
		業務委託費支出		2,601,000	2,488,725	112,275	北条通所介護事業サービス区分 863,628
							通所介護事業だいえいサービス区分 1,084,379
							居宅介護支援事業サービス区分 32,186
							小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 223,415
							小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 285,117
		手数料支出		20,000	15,960	4,040	北条通所介護事業サービス区分 15,960
		保険料支出		1,714,000	1,649,459	64,541	北条通所介護事業サービス区分 475,800
							通所介護事業だいえいサービス区分 448,829
							居宅介護支援事業サービス区分 143,530
							小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 306,475
							小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 274,825
		賃借料支出		6,002,000	4,911,231	1,090,769	北条通所介護事業サービス区分 2,253,909
							通所介護事業だいえいサービス区分 964,783
							居宅介護支援事業サービス区分 200,427

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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 677,899
						小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 814,213
		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	3,465,000	2,267,229	1,197,771	
		福利厚生費支出	1,512,000	869,705	642,295	北条通所介護事業サービス区分 243,994 通所介護事業だいえいサービス区分 221,994 居宅介護支援事業サービス区分 52,726 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 179,710 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 171,281
		研修研究費支出	185,000	140,200	44,800	北条通所介護事業サービス区分 29,300 通所介護事業だいえいサービス区分 38,800 居宅介護支援事業サービス区分 63,600 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,500 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 6,000
		事務消耗品費支出	1,191,000	994,166	196,834	北条通所介護事業サービス区分 287,477 通所介護事業だいえいサービス区分 303,158 居宅介護支援事業サービス区分 142,180 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 115,203 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 146,148
		会議費支出	180,000	48,000	132,000	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 24,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 24,000
		手数料支出	151,000	73,682	77,318	居宅介護支援事業サービス区分 73,682
		租税公課支出	87,000	87,000	0	居宅介護支援事業サービス区分 87,000
		渉外費支出	78,000	44,476	33,524	通所介護事業だいえいサービス区分 2,700 居宅介護支援事業サービス区分 26,400 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 15,376
		諸会費支出	81,000	10,000	71,000	北条通所介護事業サービス区分 10,000
		支払利息支出	77,000	71,280	5,720	北条通所介護事業サービス区分 36,198 通所介護事業だいえいサービス区分 4,158 居宅介護支援事業サービス区分 22,608 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 4,158 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 4,158

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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
事業活動支出計(2)	207,214,000	196,040,076	11,173,924	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△22,412,000	△19,400,681	△3,011,319	
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	2,105,000	2,000,450	104,550	
建物附属設備取得支出 (その他固定資産)	1,825,000	1,770,450	54,550	北条通所介護事業サービス区分 1,166,000 通所介護事業だいえいサービス区分 604,450
器具及び備品取得支出	280,000	230,000	50,000	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 130,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 100,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,419,000	1,356,790	62,210	北条通所介護事業サービス区分 703,940 通所介護事業だいえいサービス区分 72,380 居宅介護支援事業サービス区分 435,710 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 72,380 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 72,380
施設整備等支出計(5)	3,524,000	3,357,240	166,760	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,524,000	△3,357,240	△166,760	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	26,971,000	26,949,831	21,169	
退職共済積立資産取崩収入	1,570,000	1,569,685	315	北条通所介護事業サービス区分 1,569,685
施設整備等積立資産取崩収入	25,401,000	25,380,146	20,854	北条通所介護事業サービス区分 24,775,696 通所介護事業だいえいサービス区分 604,450
その他の活動収入計(7)	26,971,000	26,949,831	21,169	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	3,150,000	2,700,000	450,000	
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	3,000,000	2,700,000	300,000	北条通所介護事業サービス区分 2,700,000
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金支出	150,000	0	150,000	
その他の活動による支出	1,736,000	1,449,420	286,580	

拠点区分資金収支計算書
(自)令和03年04月01日 (至)令和04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
		退職手当積立基金預け金支出		1,736,000	1,449,420	286,580	北条通所介護事業サービス区分 594,360 通所介護事業だいえいサービス区分 198,120 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 461,520 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 195,420
		その他の活動支出計(8)		4,886,000	4,149,420	736,580	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				22,085,000	22,800,411	△715,411	
予備費支出(10)				61,490,000	0	61,490,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△65,341,000	42,490	△65,383,490	

前期末支払資金残高(12)	65,341,000	65,343,675	△2,675	北条通所介護事業サービス区分 33,200,850 通所介護事業だいえいサービス区分 5,769,405 居宅介護支援事業サービス区分 900,611 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 10,689,597 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 14,783,212
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	65,386,165	△65,386,165	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	13,037,000	13,126,010	△89,010	
自立支援給付費収入	566,000	467,370	98,630	
サービス利用計画作成費収入	534,000	432,670	101,330	障がい者相談支援事業サービス区分 432,670
障害児相談支援給付費収入[障害福祉]	32,000	34,700	△2,700	障がい者相談支援事業サービス区分 34,700
利用者負担金収入	220,000	235,120	△15,120	地域活動支援センター事業サービス区分 235,120
その他の事業収入	12,251,000	12,423,520	△172,520	
補助金事業収入〔公費〕	100,000	99,000	1,000	地域活動支援センター事業サービス区分 99,000
受託事業収入	12,151,000	12,324,520	△173,520	地域活動支援センター事業サービス区分 12,324,520
事業活動収入計(1)	13,037,000	13,126,010	△89,010	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	12,046,000	11,512,042	533,958	
職員給料支出	7,671,000	7,313,017	357,983	地域活動支援センター事業サービス区分 6,916,475 障がい者相談支援事業サービス区分 396,542
職員賞与支出(資金)	2,114,000	2,113,377	623	地域活動支援センター事業サービス区分 1,988,456 障がい者相談支援事業サービス区分 124,921
非常勤職員給与支出	561,000	483,646	77,354	地域活動支援センター事業サービス区分 483,646
退職給付支出	108,000	66,750	41,250	
退職共済掛金支出	108,000	66,750	41,250	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 4,450
法定福利費支出(共通)	1,434,000	1,380,029	53,971	地域活動支援センター事業サービス区分 1,306,346 障がい者相談支援事業サービス区分 73,683
法定福利費支出(資金)	158,000	155,223	2,777	地域活動支援センター事業サービス区分 145,986 障がい者相談支援事業サービス区分 9,237
事業費支出	3,713,000	3,457,379	255,621	
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	778,000	777,263	737	地域活動支援センター事業サービス区分 777,263
消耗器具備品費支出	191,000	83,431	107,569	
消耗品費支出	191,000	83,431	107,569	地域活動支援センター事業サービス区分 83,431

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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
		医療費支出	5,000	0	5,000	
		水道光熱費支出	852,000	811,305	40,695	地域活動支援センター事業サービス区分 811,305
		車輦費支出	615,000	593,453	21,547	
		車輦燃料費支出	426,000	425,891	109	地域活動支援センター事業サービス区分 425,891
		車輦費支出	189,000	167,562	21,438	地域活動支援センター事業サービス区分 167,562
		修繕費支出	88,000	88,000	0	地域活動支援センター事業サービス区分 88,000
		通信運搬費支出	50,000	47,579	2,421	地域活動支援センター事業サービス区分 47,579
		業務委託費支出	202,000	201,482	518	地域活動支援センター事業サービス区分 201,482
		保険料支出	320,000	302,101	17,899	地域活動支援センター事業サービス区分 302,101
		賃借料支出	602,000	552,765	49,235	地域活動支援センター事業サービス区分 552,765
		事務費支出	129,000	102,864	26,136	
	福利厚生費支出	28,000	26,863	1,137	地域活動支援センター事業サービス区分 26,863	
	研修研究費支出	5,000	0	5,000		
	事務消耗品費支出	82,000	76,001	5,999	地域活動支援センター事業サービス区分 76,001	
	渉外費支出	10,000	0	10,000		
	諸会費支出	4,000	0	4,000		
	事業活動支出計(2)		15,888,000	15,072,285	815,715	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△2,851,000	△1,946,275	△904,725		
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	625,000	604,450	20,550		
	建物附属設備取得支出 (その他固定資産)	625,000	604,450	20,550	地域活動支援センター事業サービス区分 604,450	
施設整備等支出計(5)		625,000	604,450	20,550		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△625,000	△604,450	△20,550		
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03年04月01日 (至)令和04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
	その他の活動による支出	442,000	414,840	27,160	
	退職手当積立基金預け金支出	442,000	414,840	27,160	地域活動支援センター事業サービス区分 414,840
	その他の活動支出計(8)	442,000	414,840	27,160	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△442,000	△414,840	△27,160	
予備費支出(10)		2,232,000	0	2,232,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,150,000	△2,965,565	△3,184,435	
前期末支払資金残高(12)		6,150,000	6,117,778	32,222	地域活動支援センター事業サービス区分 5,975,791 障がい者相談支援事業サービス区分 141,987
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,152,213	△3,152,213	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	24,823,000	24,702,105	120,895	
保育所運営費収入	24,637,000	24,610,265	26,735	栄保育所サービス区分 24,610,265
その他の事業収入	186,000	91,840	94,160	
補助金事業収入[公費]	184,000	89,000	95,000	栄保育所サービス区分 89,000
その他の事業収入	2,000	2,840	△840	栄保育所サービス区分 2,840
その他の収入	211,000	311,419	△100,419	
利用者等外給食費収入	210,000	310,500	△100,500	栄保育所サービス区分 310,500
雑収入	1,000	919	81	
雑収入	1,000	919	81	栄保育所サービス区分 919
事業活動収入計(1)	25,034,000	25,013,524	20,476	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	20,158,000	19,733,800	424,200	
職員給料支出	10,991,000	10,677,655	313,345	栄保育所サービス区分 10,677,655
職員賞与支出(資金)	2,360,000	2,358,696	1,304	栄保育所サービス区分 2,358,696
非常勤職員給与支出	4,489,000	4,459,067	29,933	栄保育所サービス区分 4,459,067
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)	2,022,000	1,943,390	78,610	栄保育所サービス区分 1,943,390
法定福利費支出(資金)	162,000	161,492	508	栄保育所サービス区分 161,492
事業費支出	3,136,000	2,905,619	230,381	
給食費支出	912,000	900,667	11,333	栄保育所サービス区分 900,667
消耗器具備品費支出	230,000	148,614	81,386	
消耗品費支出	144,000	133,104	10,896	栄保育所サービス区分 133,104
器具備品費支出	86,000	15,510	70,490	栄保育所サービス区分 15,510
保健衛生費支出	77,000	74,159	2,841	栄保育所サービス区分 74,159
保育材料費支出	87,000	64,026	22,974	栄保育所サービス区分 64,026
水道光熱費支出	1,044,000	1,043,784	216	栄保育所サービス区分 1,043,784
修繕費支出	124,000	123,500	500	栄保育所サービス区分 123,500
通信運搬費支出	113,000	98,986	14,014	栄保育所サービス区分 98,986

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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
		業務委託費支出	292,000	218,691	73,309	栄保育所サービス区分 218,691
		保険料支出	106,000	84,265	21,735	栄保育所サービス区分 84,265
		賃借料支出	151,000	148,927	2,073	栄保育所サービス区分 148,927
		事務費支出	446,000	437,243	8,757	
		福利厚生費支出	377,000	376,025	975	栄保育所サービス区分 376,025
		研修研究費支出	1,000	0	1,000	
		事務消耗品費支出	39,000	38,639	361	栄保育所サービス区分 38,639
		租税公課支出	12,000	12,000	0	栄保育所サービス区分 12,000
		渉外費支出	11,000	10,579	421	栄保育所サービス区分 10,579
		諸会費支出	6,000	0	6,000	
	事業活動支出計(2)		23,740,000	23,076,662	663,338	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,294,000	1,936,862	△642,862	
	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	100,000	100,000	0		
	器具及び備品取得支出	100,000	100,000	0	栄保育所サービス区分 100,000	
施設整備等支出計(5)		100,000	100,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△100,000	△100,000	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					
	その他の活動による支出	207,000	195,420	11,580		
	退職手当積立基金預け金支出	207,000	195,420	11,580	栄保育所サービス区分 195,420	
その他の活動支出計(8)		207,000	195,420	11,580		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△207,000	△195,420	△11,580		
予備費支出(10)		3,782,000	0	3,782,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,795,000	1,641,442	△4,436,442		

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

前期末支払資金残高(12)	2,795,000	2,795,454	△454	栄保育所サービス区分 2,795,454
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,436,896	△4,436,896	