

社会福祉事業拠点 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	16,638,000	15,786,844	851,156	
	個人会費収入	15,000,000	14,536,844	463,156	
	法人会費収入	1,638,000	1,250,000	388,000	
	寄附金収入	2,000,000	1,507,274	492,726	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,507,274	492,726	
	経常経費補助金収入	89,662,000	89,847,000	-185,000	
	市区町村補助金収入	74,565,000	74,565,000	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	72,000,000	72,000,000	0	
	地域福祉事業補助金収入	2,565,000	2,565,000	0	
	県社協補助金収入	173,000	174,000	-1,000	
	生活福祉資金相談体制事業補助金収入			0	
	ボランティア体験学習事業補助金収入	173,000	174,000	-1,000	
	共同募金配分金収入	14,924,000	15,108,000	-184,000	
	一般募金配分金収入	6,332,000	6,493,000	-161,000	
	歳末たすけあい配分金収入	8,592,000	8,615,000	-23,000	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	総合福祉センター事業受託金収入			0	
	吹上福祉活動センター事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入			0	
	広田放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
	共和放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
	共和こども交流の家事業受託金収入			0	
	川里ボプラ館就労継続支援B型事業受託金収入			0	
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入			0	
	手話通訳派遣事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入			0	
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入			0	
	要介護認定調査等事業受託金収入			0	
	介護予防事業受託金収入			0	
	市民後見推進事業受託金収入			0	
	川里ボプラ館生活介護事業受託金収入			0	
	シニアボランティアポイント事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	730,000	280,000	450,000	
	償還金収入	730,000	280,000	450,000	
	事業収入	4,955,000	1,208,960	3,746,040	
	参加費収入	1,932,000	68,800	1,863,200	
	利用料収入	2,960,000	1,074,050	1,885,950	
	家事援助サービス利用料収入	1,008,000	1,053,850	-45,850	
	移送サービス利用料収入	114,000	10,000	104,000	
	利用料収入	1,838,000	10,200	1,827,800	
	後見人報酬収入			0	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入			0	
	手数料収入	60,000	65,300	-5,300	
	売上高	0	0	0	
	自動販売機設置売上高			0	
	自動販売機設置負担金収入			0	
	その他の事業収入	3,000	810	2,190	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入（公費）			0	

就労支援事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
自主製品製作販売事業収入			0
下請け事業収入			0
資源回収事業収入	0	0	0
資源回収事業収入			0
報奨金収入			0
受託事業収入			0
自動販売機設置事業収入	0	0	0
自動販売機設置事業収入			0
その他の事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入			0
補助金事業収入（公費）			0
利用者負担金収入			0
受取利息配当金収入	7,000	5,961	1,039
受取利息配当金収入	7,000	5,961	1,039
基本財産受取利息配当金収入	1,000	300	700
福祉基金受取利息配当金収入	5,000	5,659	-659
受取利息配当金収入	1,000	2	998
その他の収入	9,216,000	8,213,435	1,002,565
雑収入	9,216,000	8,213,435	1,002,565
受入研修費収入	1,000	72,200	-71,200
利用者等外給食費収入			0
退職手当積立基金預け金差益	9,155,000	8,071,693	1,083,307
雑収入	60,000	69,542	-9,542
事業活動収入計（１）	123,208,000	116,849,474	6,358,526
人件費支出	69,288,000	65,817,996	3,470,004
職員給料支出	22,224,000	20,941,637	1,282,363
職員俸給支出	17,175,000	18,610,437	-1,435,437
職員諸手当支出	5,049,000	2,331,200	2,717,800
職員賞与支出	9,149,000	10,066,310	-917,310
非常勤職員給与支出	7,533,000	4,269,985	3,263,015
非常勤職員給与支出	7,345,000	4,155,425	3,189,575
非常勤職員諸手当支出	188,000	114,560	73,440
派遣職員費支出			0
退職給付支出	23,882,000	23,917,480	-35,480
法定福利費支出	6,500,000	6,622,584	-122,584
事業費支出	22,237,000	16,015,393	6,221,607
福利厚生費支出	18,000	9,301	8,699
旅費交通費支出	33,000		33,000
研修研究費支出	53,000		53,000
消耗器具備品費支出	2,685,000	2,615,738	69,262
消耗品費支出	2,278,000	2,293,988	-15,988
器具備品費支出	407,000	321,750	85,250
通信運搬費支出	983,000	1,059,438	-76,438
水道光熱費支出	1,750,000	1,263,152	486,848
電気代支出	1,000,000	815,153	184,847
ガス代支出	525,000	359,339	165,661
水道代支出	225,000	88,660	136,340
燃料費支出	7,000		7,000
車輦費支出	309,000	221,975	87,025
車両燃料費支出	138,000	48,325	89,675
車検費支出	133,000	108,860	24,140
車両修繕費支出	38,000	64,790	-26,790
賃借料支出	182,000		182,000
土地・建物賃借料支出			0
諸謝金支出	664,000	391,104	272,896
給食費支出	3,135,000	25,701	3,109,299
保険衛生費支出			0
被服費支出	62,000		62,000
教養娯楽費支出	20,000		20,000
印刷製本費支出	185,000		185,000
広報費支出	2,403,000	2,348,478	54,522
保険料支出	209,000	195,806	13,194
手数料支出	343,000	118,272	224,728
租税公課支出	2,000	200	1,800
保守料支出	38,000	35,530	2,470
実費弁償費支出	1,635,000	1,436,700	198,300
会議費支出	50,000	2,818	47,182
諸会費支出	7,000		7,000
修繕費支出	83,000	1,100	81,900
歳末たすけあい配分事業費支出	5,540,000	5,516,000	24,000
返還金支出			0

支 出	業務委託費支出	1, 811, 000	770, 880	1, 040, 120
	清掃業務委託費支出			0
	施設管理業務委託費支出			0
	空調機器保守管理業務委託費支出			0
	エレベーター保守点検業務委託費支出			0
	オートドア保守点検業務委託費支出			0
	電気保安業務委託費支出			0
	消防設備保守点検業務委託費支出			0
	警備業務委託費支出			0
	浄化槽維持管理業務委託費支出			0
	受水槽清掃管理業務委託費支出			0
	給水ポンプ保守点検業務委託費支出			0
	ボイラー保守点検業務委託費支出			0
	トイレエアユニット保守点検業務委託費支出			0
	ソーラーシステム保守点検業務委託費支出			0
	地下タンク漏洩検査業務委託費支出			0
	ろ過機保守点検業務委託費支出			0
	冷水温水発生機・冷却塔洗浄業務委託費支出			0
	施設遊具保守点検業務委託費支出			0
	建物設備定期検査・調査業務委託費支出			0
	細菌検査業務委託費支出	338, 000	880	337, 120
	水質検査業務委託費支出			0
	害虫駆除業務委託費支出			0
	厨房業務委託費支出			0
	ゴミ運搬処理業務委託費支出			0
	受付代行業務委託費支出			0
	理学療法業務委託費支出			0
	嘱託医業務委託費支出			0
	業務委託費支出	693, 000	30, 000	663, 000
	産業医業務委託費支出	780, 000	740, 000	40, 000
	支援費支出	30, 000	3, 200	26, 800
	雑費支出			0
	事務費支出	9, 446, 000	8, 393, 325	1, 052, 675
	福利厚生費支出	128, 000	108, 760	19, 240
	研修研究費支出	50, 000	17, 016	32, 984
	消耗器具備品費支出	655, 000	812, 467	-157, 467
	消耗品費支出	654, 000	662, 867	-8, 867
	器具備品費支出	1, 000	149, 600	-148, 600
	通信運搬費支出	851, 000	776, 432	74, 568
	車両費支出	336, 000	29, 154	306, 846
	車両燃料費支出	216, 000	29, 154	186, 846
	車検費支出	100, 000		100, 000
	車両修繕費支出	20, 000		20, 000
	賃借料支出	5, 196, 000	4, 553, 521	642, 479
	印刷製本費支出	338, 000	324, 800	13, 200
	保険料支出	191, 000	109, 968	81, 032
	手数料支出	149, 000	132, 413	16, 587
	租税公課支出	570, 000	559, 300	10, 700
	保守料支出	468, 000	448, 800	19, 200
	渉外費支出	58, 000	68, 000	-10, 000
	会議費支出	22, 000	6, 744	15, 256
	諸会費支出	383, 000	437, 700	-54, 700
	修繕費支出	50, 000	8, 250	41, 750
	雑支出	1, 000		1, 000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	当期材料仕入高支出			0
	利用者工賃支出			0
	消耗品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	手数料支出			0
	負担金支出			0
	被服費支出			0
	業務委託費支出			0
	貸付事業支出	1, 000, 000	204, 000	796, 000
	貸付事業費支出	1, 000, 000	204, 000	796, 000
	助成金支出	20, 392, 000	16, 168, 391	4, 223, 609
	小地域福祉活動育成助成金支出	7, 100, 000	6, 792, 800	307, 200
	小地域福祉活動育成助成金（基本枠）	6, 800, 000	6, 612, 800	187, 200
	小地域福祉活動育成助成金（特別枠）	300, 000	180, 000	120, 000
	支部社協助成金支出	7, 524, 000	5, 734, 900	1, 789, 100
	福祉団体助成金支出	918, 000	873, 000	45, 000
	福祉団体助成金（一般枠）	918, 000	873, 000	45, 000
	ボランティア団体等助成金支出	1, 500, 000	1, 094, 914	405, 086

整備等による収入	事業助成金支出	2,270,000	1,132,777	1,137,223	
	敬老会事業助成金支出	480,000		480,000	
	福祉教育事業助成金支出	600,000	540,000	60,000	
	自動車燃料費事業助成金支出			0	
	負担金支出	30,000	0	30,000	
	負担金支出	30,000		30,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	30,000	110,000	-80,000	
	徴収不能額	30,000	110,000	-80,000	
	事業活動支出計(2)	122,423,000	106,709,105	15,713,895	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	785,000	10,140,369	-9,355,369	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
	器具及び備品取得支出	1,000		1,000	
	施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,000	0	-1,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,035,000	27,153,997	-1,118,997	
	退職給付引当資産取崩収入	26,035,000	27,153,997	-1,118,997	
	介護保険事業積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	4,821,000	3,593,449	1,227,551	
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
	収益事業区分間繰入金収入	4,405,000	3,593,449	811,551	
	公益事業区分間繰入金収入	416,000		416,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,183,000	16,287,240	-7,104,240	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金収入			0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,476,000	1,474,440	1,560	
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	2,397,000	2,397,480	-480	
	指定管理者事業拠点区分間繰入金収入	1,859,000	9,626,340	-7,767,340	
	受託事業拠点区分間繰入金収入	3,451,000	2,788,980	662,020	
	その他の活動収入計(7)	40,039,000	47,034,686	-6,995,686	
	支出				
	積立資産支出	11,624,000	11,601,499	22,501	
	退職手当積立基金預け金支出	11,619,000	11,595,840	23,160	
	福祉基金積立資産支出	5,000	5,659	-659	
	介護保険事業積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	7,411,000	168,100	7,242,900	
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
	収益事業区分間繰入金支出			0	
	公益事業区分間繰入金支出	7,411,000	168,100	7,242,900	
	拠点区分間繰入金支出	12,292,000	15,646,180	-3,354,180	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出			0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	11,308,000	11,308,210	-210	
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出		3,353,970	-3,353,970	
	指定管理者事業拠点区分間繰入金支出	984,000	984,000	0	
	受託事業拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	31,327,000	27,415,779	3,911,221	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,712,000	19,618,907	-10,906,907	
	予備費支出(10)	26,496,000		26,496,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-17,000,000	29,759,276	-46,759,276	
	前期末支払資金残高(12)	17,000,000	43,305,921	-26,305,921	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	73,065,197	-73,065,197	

介護保険事業拠点 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
	地域福祉事業補助金収入			0	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	生活福祉資金相談体制事業補助金収入			0	
	ボランティア体験学習事業補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	862,000	932,187	-70,187	
	市区町村受託金収入	862,000	932,187	-70,187	
	総合福祉センター事業受託金収入			0	
	吹上福祉活動センター事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センターコスモスの家事事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入			0	
	広田放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
	共和放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
	共和こども交流の家事事業受託金収入			0	
	川里ボプラ館就労継続支援 B 型事業受託金収入			0	
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入			0	
	手話通訳派遣事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入			0	
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入			0	
	要介護認定調査等事業受託金収入	475,000	328,020	146,980	
	介護予防事業受託金収入	387,000	604,167	-217,167	
	市民後見推進事業受託金収入			0	
	川里ボプラ館生活介護事業受託金収入			0	
	シニアボランティアポイント事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	家事援助サービス利用料収入			0	
	移送サービス利用料収入			0	
	利用料収入			0	
	後見人報酬収入			0	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上高	0	0	0	
	自動販売機設置売上高			0	
	自動販売機設置負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	42,408,000	36,858,909	5,549,091	
	居宅介護料収入	21,256,000	17,272,613	3,983,387	
	介護報酬収入	16,994,000	14,059,007	2,934,993	
	介護予防報酬収入	1,274,000	1,284,315	-10,315	
	介護負担金収入（公費）	181,000	187,517	-6,517	
	介護負担金収入（一般）	2,666,000	1,537,168	1,128,832	
	介護予防負担金収入（一般）	141,000	204,606	-63,606	
	居宅介護支援介護料収入	18,730,000	17,733,396	996,604	
	居宅介護支援介護料収入	18,730,000	17,733,396	996,604	
	利用者等利用料収入	1,890,000	1,320,900	569,100	
	食費収入（一般）	1,890,000	1,320,900	569,100	
	その他の事業収入	532,000	532,000	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入（公費）	532,000	532,000	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0
	自主製品製作販売事業収入			0
	下請け事業収入			0
	資源回収事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入			0
	報奨金収入			0
	受託事業収入			0
	自動販売機設置事業収入	0	0	0
	自動販売機設置事業収入			0
	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	利用者負担金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	316	684
	受取利息配当金収入	1,000	316	684
	基本財産受取利息配当金収入			0
	福祉基金受取利息配当金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	316	684
	その他の収入	582,000	440,500	141,500
	雑収入	582,000	440,500	141,500
	受入研修費収入	52,000	5,000	47,000
	利用者等外給食費収入	515,000	395,500	119,500
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	15,000	40,000	-25,000
	事業活動収入計（１）	43,853,000	38,231,912	5,621,088
	人件費支出	56,687,000	54,646,333	2,040,667
	職員給料支出	17,926,000	18,046,462	-120,462
	職員俸給支出	15,052,000	15,679,200	-627,200
	職員諸手当支出	2,874,000	2,367,262	506,738
	職員賞与支出	5,936,000	6,176,890	-240,890
	非常勤職員給与支出	16,756,000	14,279,368	2,476,632
	非常勤職員給与支出	16,029,000	13,701,190	2,327,810
	非常勤職員諸手当支出	727,000	578,178	148,822
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	11,308,000	11,308,210	-210
	法定福利費支出	4,761,000	4,835,403	-74,403
	事業費支出	14,605,000	8,861,476	5,743,524
	福利厚生費支出	442,000	93,551	348,449
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	103,000	47,338	55,662
	消耗器具備品費支出	1,172,000	897,924	274,076
	消耗品費支出	1,027,000	751,924	275,076
	器具備品費支出	145,000	146,000	-1,000
	通信運搬費支出	68,000	73,876	-5,876
	水道光熱費支出	1,975,000	1,357,488	617,512
	電気代支出	1,000,000	753,346	246,654
	ガス代支出	525,000	304,282	220,718
	水道代支出	450,000	299,860	150,140
	燃料費支出			0
	車輛費支出	1,030,000	492,377	537,623
	車両燃料費支出	780,000	413,705	366,295
	車検費支出	100,000		100,000
	車両修繕費支出	150,000	78,672	71,328
	賃借料支出	2,607,000	2,500,240	106,760
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
	諸謝金支出	36,000	27,000	9,000
	給食費支出	900,000	842,011	57,989
	保険衛生費支出	74,000		74,000
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	印刷製本費支出			0
	広報費支出			0
	保険料支出	268,000	268,976	-976
	手数料支出	138,000	46,368	91,632
	租税公課支出	18,000	5,950	12,050
	保守料支出			0
	実費弁償費支出	20,000	8,000	12,000
	会議費支出			0
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	修繕費支出	80,000	110,528	-30,528
	歳末たすけあい配分事業費支出			0
	返還金支出			0
	業務委託費支出	5,062,000	1,479,849	3,582,151

支
出

清掃業務委託費支出			0
施設管理業務委託費支出			0
空調機器保守管理業務委託費支出			0
エレベーター保守点検業務委託費支出			0
オートドア保守点検業務委託費支出			0
電気保安業務委託費支出			0
消防設備保守点検業務委託費支出			0
警備業務委託費支出			0
浄化槽維持管理業務委託費支出			0
受水槽清掃管理業務委託費支出			0
給水ポンプ保守点検業務委託費支出			0
ボイラー保守点検業務委託費支出			0
トイレエアユニット保守点検業務委託費支出			0
ソーラーシステム保守点検業務委託費支出			0
地下タンク漏洩検査業務委託費支出			0
ろ過機保守点検業務委託費支出			0
冷水温水発生機・冷却塔洗浄業務委託費支出			0
施設遊具保守点検業務委託費支出			0
建物設備定期検査・調査業務委託費支出			0
細菌検査業務委託費支出	27,000	47,300	-20,300
水質検査業務委託費支出	22,000		22,000
害虫駆除業務委託費支出			0
厨房業務委託費支出	4,920,000	1,339,379	3,580,621
ゴミ運搬処理業務委託費支出	93,000	93,170	-170
受付代行業務委託費支出			0
理学療法業務委託費支出			0
嘱託医業務委託費支出			0
業務委託費支出			0
産業医業務委託費支出			0
看護費支出			0
雑費支出	2,000		2,000
事務費支出	0	0	0
福利厚生費支出			0
研修研究費支出			0
消耗器具備品費支出	0	0	0
消耗品費支出			0
器具備品費支出			0
通信運搬費支出			0
車両費支出	0	0	0
車両燃料費支出			0
車検費支出			0
車両修繕費支出			0
賃借料支出			0
印刷製本費支出			0
保険料支出			0
手数料支出			0
租税公課支出			0
保守料支出			0
渉外費支出			0
会議費支出			0
諸会費支出			0
修繕費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
当期就労支援事業製造原価支出	0	0	0
当期材料仕入高支出			0
利用者工賃支出			0
消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
手数料支出			0
負担金支出			0
被服費支出			0
業務委託費支出			0
貸付事業支出	0	0	0
貸付事業費支出			0
助成金支出	0	0	0
小地域福祉活動育成助成金支出	0	0	0
小地域福祉活動育成助成金（基本枠）			0
小地域福祉活動育成助成金（特別枠）			0
支部社協助成金支出			0
福祉団体助成金支出	0	0	0
福祉団体助成金（一般枠）			0
ボランティア団体等助成金支出			0
事業助成金支出			0

整備等による 収入 支出 その他の活動による収支	敬老会事業助成金支出			0	
	福祉教育事業助成金支出			0	
	自動車燃料費事業助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	71,292,000	63,507,809	7,784,191	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-27,439,000	-25,275,897	-2,163,103	
	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			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	積立資産取崩収入	17,607,000	17,607,186	-186	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	介護保険事業積立資産取崩収入	17,607,000	17,607,186	-186	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
	収益事業区分間繰入金収入			0	
	公益事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	11,308,000	11,308,210	-210	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金収入	11,308,000	11,308,210	-210	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入			0	
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入			0	
	指定管理者事業拠点区分間繰入金収入			0	
	受託事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	28,915,000	28,915,396	-396	
	積立資産支出	0	2,165,059	-2,165,059	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	介護保険事業積立資産支出		2,165,059	-2,165,059	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
	収益事業区分間繰入金支出			0	
	公益事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,476,000	1,474,440	1,560	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,476,000	1,474,440	1,560	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出			0	
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出			0	
	指定管理者事業拠点区分間繰入金支出			0	
	受託事業拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,476,000	3,639,499	-2,163,499	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	27,439,000	25,275,897	2,163,103	
	予備費支出（１０）			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	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	

障害者総合支援事業拠点 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人会費収入			0	
	寄附金収入	56,000	7,000	49,000	
	経常経費寄附金収入	56,000	7,000	49,000	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
	地域福祉事業補助金収入			0	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	生活福祉資金相談体制事業補助金収入			0	
	ボランティア体験学習事業補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	4,065,000	4,065,600	-600	
	市区町村受託金収入	4,065,000	4,065,600	-600	
	総合福祉センター事業受託金収入			0	
	吹上福祉活動センター事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センターコスモスの家事事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入			0	
	広田放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
	共和放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
	共和こども交流の家事事業受託金収入			0	
	川里ボプラ館就労継続支援 B 型事業受託金収入	3,646,000	3,646,600	-600	
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入			0	
	手話通訳派遣事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入			0	
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入			0	
	要介護認定調査等事業受託金収入			0	
	介護予防事業受託金収入			0	
	市民後見推進事業受託金収入			0	
	川里ボプラ館生活介護事業受託金収入	419,000	419,000	0	
	シニアボランティアポイント事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	216,000	0	216,000	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	家事援助サービス利用料収入			0	
	移送サービス利用料収入			0	
	利用料収入			0	
	後見人報酬収入			0	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上高	0	0	0	
	自動販売機設置売上高			0	
	自動販売機設置負担金収入			0	
	その他の事業収入	216,000		216,000	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	就労支援事業収入	3,365,000	3,139,557	225,443	

事業活動による収支	就労支援事業収入	3,365,000	3,139,557	225,443
	自主製品製作販売事業収入	391,000	221,023	169,977
	下請け事業収入	2,026,000	2,261,699	-235,699
	資源回収事業収入	721,000	482,414	238,586
	資源回収事業収入	653,000	407,907	245,093
	報奨金収入	68,000	74,507	-6,507
	受託事業収入	84,000	124,740	-40,740
	自動販売機設置事業収入	72,000	43,156	28,844
	自動販売機設置事業収入	72,000	43,156	28,844
	その他の事業収入	71,000	6,525	64,475
	障害福祉サービス等事業収入	109,485,000	100,990,003	8,494,997
	自立支援給付費収入	106,259,000	97,944,903	8,314,097
	介護給付費収入	54,768,000	50,332,594	4,435,406
	訓練等給付費収入	51,491,000	47,612,309	3,878,691
	その他の事業収入	3,052,000	3,028,000	24,000
	その他の事業収入	24,000		24,000
	補助金事業収入（公費）	3,028,000	3,028,000	0
	利用者負担金収入	174,000	17,100	156,900
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	基本財産受取利息配当金収入			0
	福祉基金受取利息配当金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	214,000	235,320	-21,320
	雑収入	214,000	235,320	-21,320
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	214,000	235,320	-21,320
	事業活動収入計（１）	117,401,000	108,437,480	8,963,520
	人件費支出	88,523,000	85,950,726	2,572,274
	職員給料支出	25,273,000	24,542,474	730,526
	職員俸給支出	20,445,000	20,442,000	3,000
	職員諸手当支出	4,828,000	4,100,474	727,526
	職員賞与支出	9,532,000	9,550,672	-18,672
	非常勤職員給与支出	44,621,000	42,629,329	1,991,671
	非常勤職員給与支出	42,705,000	40,966,074	1,738,926
	非常勤職員諸手当支出	1,916,000	1,663,255	252,745
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	9,097,000	9,228,251	-131,251
	事業費支出	23,096,000	20,269,277	2,826,723
	福利厚生費支出	1,346,000	261,267	1,084,733
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	62,000		62,000
	消耗器具備品費支出	2,077,000	1,983,774	93,226
	消耗品費支出	1,979,000	1,890,714	88,286
	器具備品費支出	98,000	93,060	4,940
	通信運搬費支出	668,000	640,615	27,385
	水道光熱費支出	4,294,000	3,933,121	360,879
	電気代支出	3,468,000	3,152,716	315,284
	ガス代支出	520,000	491,941	28,059
	水道代支出	306,000	288,464	17,536
	燃料費支出			0
	車輛費支出	1,949,000	1,296,660	652,340
	車両燃料費支出	1,674,000	1,126,591	547,409
	車検費支出	141,000	95,760	45,240
	車両修繕費支出	134,000	74,309	59,691
	賃借料支出	4,698,000	4,490,623	207,377
	土地・建物賃借料支出	40,000	37,347	2,653
	諸謝金支出			0
	給食費支出	397,000	54,390	342,610
	保険衛生費支出	10,000	9,196	804
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	94,000	16,453	77,547
	印刷製本費支出			0
	広報費支出			0
	保険料支出	631,000	646,672	-15,672
	手数料支出	101,000	328,900	-227,900
	租税公課支出	22,000	2,100	19,900
	保守料支出			0
	実費弁償費支出			0
	会議費支出			0
	諸会費支出	2,000	1,000	1,000
	修繕費支出	2,082,000	2,093,440	-11,440
	歳末たすけあい配分事業費支出			0
	返還金支出			0
	業務委託費支出	4,615,000	4,473,719	141,281

支出

清掃業務委託費支出	1,588,000	1,505,059	82,941
施設管理業務委託費支出			0
空調機器保守管理業務委託費支出			0
エレベーター保守点検業務委託費支出			0
オートドア保守点検業務委託費支出			0
電気保安業務委託費支出			0
消防設備保守点検業務委託費支出	102,000	97,900	4,100
警備業務委託費支出	1,030,000	1,033,560	-3,560
浄化槽維持管理業務委託費支出	266,000	264,000	2,000
受水槽清掃管理業務委託費支出			0
給水ポンプ保守点検業務委託費支出			0
ボイラー保守点検業務委託費支出			0
トイレアークユニット保守点検業務委託費支出			0
ソーラーシステム保守点検業務委託費支出			0
地下タンク漏洩検査業務委託費支出			0
ろ過機保守点検業務委託費支出			0
冷水温水発生機・冷却塔洗浄業務委託費支出			0
施設遊具保守点検業務委託費支出			0
建物設備定期検査・調査業務委託費支出			0
細菌検査業務委託費支出	69,000	13,200	55,800
水質検査業務委託費支出			0
害虫駆除業務委託費支出			0
厨房業務委託費支出			0
ゴミ運搬処理業務委託費支出			0
受付代行業務委託費支出			0
理学療法業務委託費支出	600,000	600,000	0
嘱託医業務委託費支出	960,000	960,000	0
業務委託費支出			0
産業医業務委託費支出			0
搬送費支出			0
雑費支出	8,000		8,000
事務費支出	0	42,680	-42,680
福利厚生費支出			0
研修研究費支出			0
消耗器具備品費支出	0	0	0
消耗品費支出			0
器具備品費支出			0
通信運搬費支出			0
車両費支出	0	42,680	-42,680
車両燃料費支出			0
車検費支出			0
車両修繕費支出		42,680	-42,680
賃借料支出			0
印刷製本費支出			0
保険料支出			0
手数料支出			0
租税公課支出			0
保守料支出			0
渉外費支出			0
会議費支出			0
諸会費支出			0
修繕費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	3,380,000	3,126,817	253,183
就労支援事業販売原価支出	3,380,000	3,126,817	253,183
当期就労支援事業製造原価支出	3,380,000	3,126,817	253,183
当期材料仕入高支出	154,000	75,765	78,235
利用者工賃支出	3,057,000	2,977,335	79,665
消耗品費支出	57,000	6,036	50,964
水道光熱費支出	49,000	48,858	142
燃料費支出	18,000	13,983	4,017
修繕費支出	20,000		20,000
通信運搬費支出	1,000		1,000
手数料支出	4,000		4,000
負担金支出	5,000		5,000
被服費支出	5,000		5,000
業務委託費支出	10,000	4,840	5,160
貸付事業支出	0	0	0
貸付事業費支出			0
助成金支出	0	0	0
小地域福祉活動育成助成金支出	0	0	0
小地域福祉活動育成助成金（基本枠）			0
小地域福祉活動育成助成金（特別枠）			0
支部社協助成金支出			0
福祉団体助成金支出	0	0	0
福祉団体助成金（一般枠）			0
ボランティア団体等助成金支出			0
事業助成金支出			0

整 備 等 に よ る	収 入	敬老会事業助成金支出			0	
		福祉教育事業助成金支出			0	
		自動車燃料費事業助成金支出			0	
		負担金支出	5,000	4,470	530	
		負担金支出	5,000	4,470	530	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	115,004,000	109,393,970	5,610,030	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,397,000	-956,490	3,353,490	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出			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	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		介護保険事業積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
		収益事業区分間繰入金収入			0	
		公益事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	3,353,970	-3,353,970	
		社会福祉事業拠点区分間繰入金収入		3,353,970	-3,353,970	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入			0	
		障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入			0	
		指定管理者事業拠点区分間繰入金収入			0	
		受託事業拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	3,353,970	-3,353,970	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出			0	
		福祉基金積立資産支出			0	
支 出	支 出	介護保険事業積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
		収益事業区分間繰入金支出			0	
		公益事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,397,000	2,397,480	-480	
		社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,397,000	2,397,480	-480	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出			0	
		障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出			0	
		指定管理者事業拠点区分間繰入金支出			0	
		受託事業拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,397,000	2,397,480	-480	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,397,000	956,490	-3,353,490	
		予備費支出（１０）			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	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	

指定管理者事業拠点 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
	地域福祉事業補助金収入			0	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	生活福祉資金相談体制事業補助金収入			0	
	ボランティア体験学習事業補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	123,307,000	108,466,596	14,840,404	
	市区町村受託金収入	123,307,000	108,466,596	14,840,404	
	総合福祉センター事業受託金収入	26,933,000	24,975,898	1,957,102	
	吹上福祉活動センター事業受託金収入	13,805,000	13,522,664	282,336	
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入	33,544,000	26,631,688	6,912,312	
	高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収入	16,168,000	12,017,780	4,150,220	
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入	9,584,000	7,990,564	1,593,436	
	広田放課後児童クラブ事業受託金収入	13,293,000	13,257,870	35,130	
	共和放課後児童クラブ事業受託金収入	7,235,000	7,675,660	-440,660	
	共和こども交流の家事業受託金収入	2,745,000	2,394,472	350,528	
	川里ボプラ館就労継続支援B型事業受託金収入			0	
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入			0	
	手話通訳派遣事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入			0	
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入			0	
	要介護認定調査等事業受託金収入			0	
	介護予防事業受託金収入			0	
	市民後見推進事業受託金収入			0	
	川里ボプラ館生活介護事業受託金収入			0	
	シニアボランティアポイント事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	家事援助サービス利用料収入			0	
	移送サービス利用料収入			0	
	利用料収入			0	
	後見人報酬収入			0	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上高	0	0	0	
	自動販売機設置売上高			0	
	自動販売機設置負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	57,000	47,655	9,345	
	負担金収入	57,000	47,655	9,345	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	

就労支援事業収入	0	0	0
自主製品製作販売事業収入			0
下請け事業収入			0
資源回収事業収入	0	0	0
資源回収事業収入			0
報奨金収入			0
受託事業収入			0
自動販売機設置事業収入	0	0	0
自動販売機設置事業収入			0
その他の事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入			0
補助金事業収入（公費）			0
利用者負担金収入			0
受取利息配当金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
基本財産受取利息配当金収入			0
福祉基金受取利息配当金収入			0
受取利息配当金収入			0
その他の収入	8,000	0	8,000
雑収入	8,000	0	8,000
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
退職手当積立基金預け金差益			0
雑収入	8,000		8,000
事業活動収入計（１）	123,372,000	108,514,251	14,857,749
人件費支出	62,051,000	53,032,710	9,018,290
職員給料支出	16,786,000	16,603,083	182,917
職員俸給支出	14,305,000	14,303,400	1,600
職員諸手当支出	2,481,000	2,299,683	181,317
職員賞与支出	5,840,000	5,739,366	100,634
非常勤職員給与支出	33,617,000	23,377,525	10,239,475
非常勤職員給与支出	31,691,000	22,544,884	9,146,116
非常勤職員諸手当支出	1,926,000	832,641	1,093,359
派遣職員費支出	574,000	2,421,095	-1,847,095
退職給付支出			0
法定福利費支出	5,234,000	4,891,641	342,359
事業費支出	60,446,000	46,839,201	13,606,799
福利厚生費支出	218,000	158,793	59,207
旅費交通費支出			0
研修研究費支出	54,000	9,500	44,500
消耗器具備品費支出	2,520,000	2,536,006	-16,006
消耗品費支出	2,377,000	2,387,686	-10,686
器具備品費支出	143,000	148,320	-5,320
通信運搬費支出	995,000	1,040,528	-45,528
水道光熱費支出	13,864,000	8,098,352	5,765,648
電気代支出	7,510,000	5,000,692	2,509,308
ガス代支出	3,374,000	1,747,631	1,626,369
水道代支出	2,980,000	1,350,029	1,629,971
燃料費支出	6,260,000	2,333,100	3,926,900
車輛費支出	110,000	69,821	40,179
車両燃料費支出	90,000	68,171	21,829
車検費支出			0
車両修繕費支出	20,000	1,650	18,350
賃借料支出	1,093,000	957,084	135,916
土地・建物賃借料支出	141,000	138,648	2,352
諸謝金支出	37,000		37,000
給食費支出			0
保険衛生費支出	165,000	124,522	40,478
被服費支出			0
教養娯楽費支出	349,000	190,607	158,393
印刷製本費支出			0
広報費支出			0
保険料支出	377,000	337,052	39,948
手数料支出	406,000	816,352	-410,352
租税公課支出	24,000	9,000	15,000
保守料支出	50,000	49,500	500
実費弁償費支出			0
会議費支出			0
諸会費支出			0
修繕費支出	3,446,000	4,149,700	-703,700
歳末たすけあい配分事業費支出			0
返還金支出			0
業務委託費支出	30,329,000	25,820,636	4,508,364

支出

清掃業務委託費支出	12,722,000	9,880,899	2,841,101
施設管理業務委託費支出	4,402,000	3,015,331	1,386,669
空調機器保守管理業務委託費支出	2,607,000	2,507,099	99,901
エレベーター保守点検業務委託費支出	1,366,000	1,366,200	-200
オートドア保守点検業務委託費支出	490,000	488,950	1,050
電気保安業務委託費支出	628,000	626,973	1,027
消防設備保守点検業務委託費支出	398,000	396,000	2,000
警備業務委託費支出	1,680,000	1,676,964	3,036
浄化槽維持管理業務委託費支出	1,572,000	1,547,500	24,500
受水槽清掃管理業務委託費支出	196,000	195,800	200
給水ポンプ保守点検業務委託費支出	95,000	94,600	400
ボイラー保守点検業務委託費支出	178,000	165,000	13,000
トイレエアーユニット保守点検業務委託費支出	428,000	415,360	12,640
ソーラーシステム保守点検業務委託費支出	65,000	64,900	100
地下タンク漏洩検査業務委託費支出	132,000	132,000	0
ろ過機保守点検業務委託費支出	1,739,000	1,736,570	2,430
冷水温水発生機・冷却塔洗浄業務委託費支出	385,000	385,000	0
施設遊具保守点検業務委託費支出	36,000	34,100	1,900
建物設備定期検査・調査業務委託費支出	197,000	282,460	-85,460
細菌検査業務委託費支出	48,000	33,880	14,120
水質検査業務委託費支出	466,000	276,650	189,350
害虫駆除業務委託費支出	379,000	378,400	600
厨房業務委託費支出	120,000	120,000	0
ゴミ運搬処理業務委託費支出			0
受付代行業務委託費支出			0
理学療法業務委託費支出			0
嘱託医業務委託費支出			0
業務委託費支出			0
産業医業務委託費支出			0
搬入費支出			0
雑費支出	8,000		8,000
事務費支出	0	0	0
福利厚生費支出			0
研修研究費支出			0
消耗器具備品費支出	0	0	0
消耗品費支出			0
器具備品費支出			0
通信運搬費支出			0
車両費支出	0	0	0
車両燃料費支出			0
車検費支出			0
車両修繕費支出			0
賃借料支出			0
印刷製本費支出			0
保険料支出			0
手数料支出			0
租税公課支出			0
保守料支出			0
渉外費支出			0
会議費支出			0
諸会費支出			0
修繕費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
当期就労支援事業製造原価支出	0	0	0
当期材料仕入高支出			0
利用者工賃支出			0
消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
手数料支出			0
負担金支出			0
被服費支出			0
業務委託費支出			0
貸付事業支出	0	0	0
貸付事業費支出			0
助成金支出	0	0	0
小地域福祉活動育成助成金支出	0	0	0
小地域福祉活動育成助成金（基本枠）			0
小地域福祉活動育成助成金（特別枠）			0
支部社協助成金支出			0
福祉団体助成金支出	0	0	0
福祉団体助成金（一般枠）			0
ボランティア団体等助成金支出			0
事業助成金支出			0

整 備 等 に よ る そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	敬老会事業助成金支出			0	
	福祉教育事業助成金支出			0	
	自動車燃料費事業助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	122,497,000	99,871,911	22,625,089	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	875,000	8,642,340	-7,767,340	
	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			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	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	介護保険事業積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
	収益事業区分間繰入金収入			0	
	公益事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	984,000	984,000	0	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金収入	984,000	984,000	0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入			0	
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入			0	
	指定管理者事業拠点区分間繰入金収入			0	
	受託事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	984,000	984,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	介護保険事業積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
	収益事業区分間繰入金支出			0	
	公益事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,859,000	9,626,340	-7,767,340	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,859,000	9,626,340	-7,767,340	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出			0	
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出			0	
	指定管理者事業拠点区分間繰入金支出			0	
	受託事業拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,859,000	9,626,340	-7,767,340	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-875,000	-8,642,340	7,767,340	
予備費支出（１０）				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	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0	

受託事業拠点 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	898,000	854,000	44,000	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
	地域福祉事業補助金収入			0	
	県社協補助金収入	898,000	854,000	44,000	
	生活福祉資金相談体制事業補助金収入	898,000	854,000	44,000	
	ボランティア体験学習事業補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	80,909,000	76,802,879	4,106,121	
	市区町村受託金収入	69,405,000	65,305,459	4,099,541	
	総合福祉センター事業受託金収入			0	
	吹上福祉活動センター事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入			0	
	広田放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
	共和放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
	共和こども交流の家事業受託金収入			0	
	川里ボラ館就労継続支援B型事業受託金収入			0	
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入	13,897,000	12,644,942	1,252,058	
	手話通訳派遣事業受託金収入	25,500,000	22,972,624	2,527,376	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	26,768,000	26,768,383	-383	
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入	250,000	230,209	19,791	
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	2,000,000	1,778,200	221,800	
	要介護認定調査等事業受託金収入			0	
	介護予防事業受託金収入			0	
	市民後見推進事業受託金収入			0	
	川里ボラ館生活介護事業受託金収入			0	
	シニアボランティアポイント事業受託金収入	990,000	911,101	78,899	
	都道府県社協受託金収入	11,504,000	11,497,420	6,580	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,617,000	7,604,000	13,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,887,000	3,893,420	-6,420	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	346,000	414,870	-68,870	
	参加費収入	9,000		9,000	
	利用料収入	337,000	414,870	-77,870	
	家事援助サービス利用料収入			0	
	移送サービス利用料収入			0	
	利用料収入	60,000	34,770	25,230	
	後見人報酬収入			0	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	277,000	380,100	-103,100	
	手数料収入			0	
	売上高	0	0	0	
	自動販売機設置売上高			0	
	自動販売機設置負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	12,397,000	12,398,000	-1,000	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	12,397,000	12,398,000	-1,000	
	受託事業収入（一般）	12,397,000	12,398,000	-1,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0
	自主製品製作販売事業収入			0
	下請け事業収入			0
	資源回収事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入			0
	報奨金収入			0
	受託事業収入			0
	自動販売機設置事業収入	0	0	0
	自動販売機設置事業収入			0
	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	利用者負担金収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	基本財産受取利息配当金収入			0
	福祉基金受取利息配当金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	3,000	4,340	-1,340
	雑収入	3,000	4,340	-1,340
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	3,000	4,340	-1,340
	事業活動収入計（１）	94,553,000	90,474,089	4,078,911
	人件費支出	65,713,000	67,843,598	-2,130,598
	職員給料支出	39,533,000	42,761,280	-3,228,280
	職員俸給支出	32,354,000	33,427,840	-1,073,840
	職員諸手当支出	7,179,000	9,333,440	-2,154,440
	職員賞与支出	13,000,000	13,434,786	-434,786
	非常勤職員給与支出	5,080,000	3,629,515	1,450,485
	非常勤職員給与支出	4,944,000	3,558,115	1,385,885
	非常勤職員諸手当支出	136,000	71,400	64,600
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	8,100,000	8,018,017	81,983
	事業費支出	11,375,000	7,353,611	4,021,389
	福利厚生費支出	241,000	138,631	102,369
	旅費交通費支出	432,000	190,491	241,509
	研修研究費支出	327,000	16,434	310,566
	消耗器具備品費支出	1,326,000	1,015,792	310,208
	消耗品費支出	1,236,000	928,232	307,768
	器具備品費支出	90,000	87,560	2,440
	通信運搬費支出	976,000	1,076,746	-100,746
	水道光熱費支出	0	0	0
	電気代支出			0
	ガス代支出			0
	水道代支出			0
	燃料費支出			0
	車輛費支出	582,000	483,474	98,526
	車両燃料費支出	236,000	235,615	385
	車検費支出	200,000	161,718	38,282
	車両修繕費支出	146,000	86,141	59,859
	賃借料支出	748,000	786,526	-38,526
	土地・建物賃借料支出			0
	諸謝金支出	149,000	30,000	119,000
	給食費支出	10,000		10,000
	保険衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	印刷製本費支出	439,000	399,120	39,880
	広報費支出			0
	保険料支出	283,000	265,727	17,273
	手数料支出	258,000	257,420	580
	租税公課支出	83,000	101,000	-18,000
	保守料支出	130,000	239,800	-109,800
	実費弁償費支出	5,016,000	2,221,500	2,794,500
	会議費支出	34,000	10,950	23,050
	諸会費支出			0
	修繕費支出			0
	歳末たすけあい配分事業費支出			0
	返還金支出			0
	業務委託費支出	340,000	120,000	220,000

支
出

清掃業務委託費支出			0
施設管理業務委託費支出			0
空調機器保守管理業務委託費支出			0
エレベーター保守点検業務委託費支出			0
オートドア保守点検業務委託費支出			0
電気保安業務委託費支出			0
消防設備保守点検業務委託費支出			0
警備業務委託費支出			0
浄化槽維持管理業務委託費支出			0
受水槽清掃管理業務委託費支出			0
給水ポンプ保守点検業務委託費支出			0
ボイラー保守点検業務委託費支出			0
トイレアークユニット保守点検業務委託費支出			0
ソーラーシステム保守点検業務委託費支出			0
地下タンク漏洩検査業務委託費支出			0
ろ過機保守点検業務委託費支出			0
冷水温水発生機・冷却塔洗浄業務委託費支出			0
施設遊具保守点検業務委託費支出			0
建物設備定期検査・調査業務委託費支出			0
細菌検査業務委託費支出			0
水質検査業務委託費支出			0
害虫駆除業務委託費支出			0
厨房業務委託費支出			0
ゴミ運搬処理業務委託費支出			0
受付代行業務委託費支出	340,000	120,000	220,000
理学療法業務委託費支出			0
嘱託医業務委託費支出			0
業務委託費支出			0
産業医業務委託費支出			0
搬送費支出			0
雑費支出	1,000		1,000
事務費支出	0	0	0
福利厚生費支出			0
研修研究費支出			0
消耗器具備品費支出	0	0	0
消耗品費支出			0
器具備品費支出			0
通信運搬費支出			0
車両費支出	0	0	0
車両燃料費支出			0
車検費支出			0
車両修繕費支出			0
賃借料支出			0
印刷製本費支出			0
保険料支出			0
手数料支出			0
租税公課支出			0
保守料支出			0
渉外費支出			0
会議費支出			0
諸会費支出			0
修繕費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
当期就労支援事業製造原価支出	0	0	0
当期材料仕入高支出			0
利用者工賃支出			0
消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
手数料支出			0
負担金支出			0
被服費支出			0
業務委託費支出			0
貸付事業支出	0	0	0
貸付事業費支出			0
助成金支出	13,816,000	12,366,900	1,449,100
小地域福祉活動育成助成金支出	0	0	0
小地域福祉活動育成助成金（基本枠）			0
小地域福祉活動育成助成金（特別枠）			0
支部社協助成金支出			0
福祉団体助成金支出	0	0	0
福祉団体助成金（一般枠）			0
ボランティア団体等助成金支出			0
事業助成金支出	200,000		200,000

整 備 等 に よ る そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入 支 出 収 入 支 出	敬老会事業助成金支出			0	
		福祉教育事業助成金支出			0	
		自動車燃料費事業助成金支出	13,616,000	12,366,900	1,249,100	
		負担金支出	0	0	0	
		負担金支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計(2)	90,904,000	87,564,109	3,339,891	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,649,000	2,909,980	739,020	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	198,000	121,000	77,000	
		器具及び備品取得支出	198,000	121,000	77,000	
		施設整備等支出計(5)	198,000	121,000	77,000	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-198,000	-121,000	-77,000	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		介護保険事業積立資産取崩収入			0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入 支 出	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
		収益事業区分間繰入金収入			0	
		公益事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業拠点区分間繰入金収入			0	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入			0	
		障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入			0	
		指定管理者事業拠点区分間繰入金収入			0	
		受託事業拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出			0	
		福祉基金積立資産支出			0	
		介護保険事業積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
		収益事業区分間繰入金支出			0	
		公益事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	3,451,000	2,788,980	662,020	
		社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,451,000	2,788,980	662,020	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出			0	
		障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出			0	
		指定管理者事業拠点区分間繰入金支出			0	
		受託事業拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計(8)	3,451,000	2,788,980	662,020	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,451,000	-2,788,980	-662,020	
		予備費支出(10)			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	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	