

法人拠点区分 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)	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	370,000	359,400	10,600	
	会費収入	370,000	359,400	10,600	
	寄附金収入	762,000	560,000	202,000	
	寄附金収入	762,000	560,000	202,000	
	寄附金収入	561,000	560,000	1,000	
	香北指定寄附金収入	200,000	0	200,000	
	物部指定寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	2,816,000	2,715,533	100,467	
	共同募金配分金収入	2,816,000	2,715,533	100,467	
	一般募金配分金収入	2,216,000	2,115,533	100,467	
	歳末たすけあい配分金収入	600,000	600,000	0	
	受託金収入	53,431,000	52,148,195	1,282,805	
	市受託金収入	53,431,000	52,148,195	1,282,805	
	社会福祉事業受託金収入	53,431,000	52,148,195	1,282,805	
	負担金収入	8,597,000	8,596,500	500	
	負担金収入	8,597,000	8,596,500	500	
	負担金収入	8,597,000	8,596,500	500	
	受取利息配当金収入	7,000	3,777	3,223	
	受取利息配当金収入	7,000	3,777	3,223	
	基本財産利息収入	1,000	300	700	
	運用財産利息収入	1,000	67	933	
	寄附金積立金受取利息配当金収入	5,000	3,410	1,590	
	その他の収入	6,000	5,020	980	
	雑収入	6,000	5,020	980	
	雑収入	6,000	5,020	980	
	事業活動収入計(1)	65,989,000	64,388,425	1,600,575	
	支出	人件費支出	44,100,000	43,662,472	437,528
		役員報酬支出	2,384,000	2,139,027	244,973
		会長出務報酬	2,085,000	1,912,827	172,173
		役員等出務報酬	299,000	226,200	72,800
		職員給料支出	23,406,000	23,267,773	138,227
職員俸給		21,359,000	21,357,979	1,021	
時間外勤務手当		290,000	154,194	135,806	
その他の諸手当		1,757,000	1,755,600	1,400	
職員賞与支出		6,930,509	6,879,181	51,328	
非常勤職員給与支出		5,636,491	5,635,739	752	
パート職員賃金		867,491	867,491	0	
非常勤職員給与		4,769,000	4,768,248	752	
法定福利費支出		5,743,000	5,740,752	2,248	
事業費支出		3,847,000	3,471,741	375,259	
教養娯楽費支出		47,000	45,393	1,607	
水道光熱費支出		36,000	17,516	18,484	
消耗器具備品費支出		510,477	499,477	11,000	
保険料支出		39,000	35,865	3,135	
車輛費支出		858,000	625,934	232,066	
車輛燃料費支出		167,000	42,938	124,062	
車輛検査料費支出		450,000	394,546	55,454	
車輛修繕費支出		100,000	59,840	40,160	
車輛損害保険料費支出		141,000	128,610	12,390	
諸謝金費支出		413,000	404,000	9,000	
広報費支出		1,478,450	1,400,450	78,000	
広報発行費支出		1,336,450	1,336,450	0	
防犯灯設置費支出		142,000	64,000	78,000	
修繕費支出		59,290	59,290	0	
通信運搬費支出		47,305	46,305	1,000	
事支		手数料支出	16,478	16,011	467

法人拠点区分 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)
業活動による収支	出			
	給付金支出	340,000	320,000	20,000
	法外援護費支出	2,000	1,500	500
	事務費支出	12,901,000	12,340,188	560,812
	福利厚生費支出	109,000	107,266	1,734
	旅費交通費支出	149,000	45,303	103,697
	職員旅費支出	67,000	0	67,000
	役員等旅費支出	82,000	45,303	36,697
	研修研究費支出	177,000	125,616	51,384
	事務消耗品費支出	425,000	410,840	14,160
	事務消耗品費支出	292,365	278,205	14,160
	施設消耗品費支出	132,635	132,635	0
	印刷製本費支出	442,384	300,067	142,317
	修繕費支出	100,000	89,100	10,900
	通信運搬費支出	536,000	479,159	56,841
	会議費支出	11,000	4,920	6,080
	手数料支出	999,616	999,176	440
	賃借料支出	702,000	701,829	171
	土地・建物賃借料支出	3,000	700	2,300
	租税公課支出	8,637,000	8,636,100	900
	保守料支出	80,000	51,162	28,838
	渉外費支出	30,000	5,000	25,000
	諸会費支出	178,000	177,500	500
	水道光熱費支出	156,000	133,250	22,750
	雑支出	166,000	73,200	92,800
	事業活動支出計(2)	60,848,000	59,474,401	1,373,599
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,141,000	4,914,024	226,976	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,475,000	1,460,665	14,335
	車輜運搬具取得支出	1,300,000	1,288,570	11,430
器具及び備品取得支出	175,000	172,095	2,905	
施設整備等支出計(5)	1,475,000	1,460,665	14,335	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,475,000	△ 1,460,665	△ 14,335	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	50,000	30,000	20,000
	善意銀行積立資産取崩収入	50,000	30,000	20,000
	その他の活動収入計(7)	50,000	30,000	20,000
	支出			
	積立資産支出	2,208,000	1,962,612	245,388
	善意銀行積立資産支出	2,000	35	1,965
	社会福祉寄附金積立資産支出	765,000	563,375	201,625
	社会福祉寄附金積立資産支出本所	564,000	562,114	1,886
	社会福祉寄附金積立資産支出香北支所	200,000	768	199,232
	社会福祉寄附金積立資産支出物部支所	1,000	493	507
	慰労金積立資産支出(常勤職員)	501,000	500,400	600
	慰労金積立資産支出(会長・非常勤職員)	570,000	539,402	30,598
	広報発行積立資産支出	370,000	359,400	10,600
	その他の活動による支出	1,666,000	1,588,560	77,440
退職手当積立基金預け金支出	1,666,000	1,588,560	77,440	
退職手当積立基金預け金支出法人	1,666,000	1,588,560	77,440	
その他の活動支出計(8)	3,874,000	3,551,172	322,828	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,824,000	△ 3,521,172	△ 302,828	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 158,000	△ 67,813	△ 90,187	
前期末支払資金残高(12)		0	769,584	△ 769,584
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 158,000	701,771	△ 859,771

本所受託拠点 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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	13,879,000	12,289,016	1,589,984
	市受託金収入	13,879,000	12,289,016	1,589,984
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	217,000	235,505	△ 18,505
	介護予防事業受託金収入	5,660,000	4,957,921	702,079
	地域支援事業受託金収入	3,757,000	3,142,072	614,928
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	4,245,000	3,953,518	291,482
	事業収入	28,000	24,816	3,184
	利用料収入	28,000	24,816	3,184
	生活管理指導員派遣事業利用料収入	16,000	14,116	1,884
	介護予防教材実費収入	12,000	10,700	1,300
	受取利息配当金収入	1,000	26	974
	受取利息配当金収入	1,000	26	974
	運用財産利息収入	1,000	26	974
	事業活動収入計(1)	13,908,000	12,313,858	1,594,142
	支出			
	人件費支出	10,334,000	9,422,850	911,150
	職員給料支出	3,812,000	3,688,356	123,644
	職員俸給	3,690,000	3,633,075	56,925
	時間外勤務手当	70,000	4,881	65,119
	その他の諸手当	52,000	50,400	1,600
	職員賞与支出	452,000	286,000	166,000
	非常勤職員給与支出	5,385,707	4,782,105	603,602
	パート職員賃金	5,385,707	4,782,105	603,602
	法定福利費支出	684,293	666,389	17,904
	事業費支出	2,606,000	2,080,327	525,673
	燃料費支出	6,506	6,200	306
消耗器具備品費支出	346,398	339,398	7,000	
保険料支出	51,814	50,814	1,000	
賃借料支出	392,148	55,123	337,025	
車両費支出	690,944	641,210	49,734	
車両燃料費支出	78,373	52,899	25,474	
車両検査料費支出	327,140	302,880	24,260	
車両修繕費支出	55,121	55,121	0	
車両損害保険料費支出	230,310	230,310	0	
諸謝金費支出	479,365	409,328	70,037	
委員等旅費交通費支出	2,117	2,117	0	
印刷製本費支出	160,899	104,875	56,024	
修繕費支出	3,740	3,740	0	
通信運搬費支出	211,610	211,610	0	
手数料支出	250,459	250,459	0	
雑支出	10,000	5,453	4,547	

本所受託拠点 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)	
事業活動による収支	支	事務費支出	814,000	701,702	112,298
		福利厚生費支出	40,750	40,750	0
		旅費交通費支出	11,012	0	11,012
		職員旅費支出	11,012	0	11,012
		研修研究費支出	23,000	23,000	0
		事務消耗品費支出	69,102	69,102	0
		事務消耗品費支出	69,102	69,102	0
		印刷製本費支出	37,435	34,545	2,890
		通信運搬費支出	167,550	167,550	0
		手数料支出	14,698	13,783	915
		賃借料支出	57,922	57,922	0
		租税公課支出	386,900	289,769	97,131
		保守料支出	5,631	5,281	350
		事業活動支出計(2)	13,754,000	12,204,879	1,549,121
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,000	108,979	45,021	
施設による収支等に	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	154,000	0	154,000
		慰労金積立資産支出(常勤職員)	154,000	0	154,000
		その他の活動支出計(8)	154,000	0	154,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 154,000	0	△ 154,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	108,979	△ 108,979	
				0	
		前期末支払資金残高(12)	0	207,993	△ 207,993
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	316,972	△ 316,972

障害者自立支援拠点 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)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	4,584,000	2,276,920	2,307,080
	自立支援給付費収入	4,560,000	2,244,468	2,315,532
	介護給付費収入	4,560,000	2,244,468	2,315,532
	利用者負担金収入	24,000	32,452	△ 8,452
	障害者居宅介護事業利用料収入	24,000	32,452	△ 8,452
	受取利息配当金収入	1,000	19	981
	受取利息配当金収入	1,000	19	981
	運用財産利息収入	1,000	19	981
	事業活動収入計(1)	4,585,000	2,276,939	2,308,061
	支出			
	人件費支出	3,560,000	2,511,291	1,048,709
	職員給料支出	1,218,300	1,184,412	33,888
	職員俸給	923,000	923,000	0
	時間外勤務手当	40,000	6,112	33,888
	その他の諸手当	255,300	255,300	0
	職員賞与支出	222,000	221,520	480
	非常勤職員給与支出	1,868,740	870,463	998,277
	パート職員賃金	1,868,740	870,463	998,277
	法定福利費支出	250,960	234,896	16,064
事業費支出	770,000	666,148	103,852	
消耗器具備品費支出	5,000	1,584	3,416	
保険料支出	2,345	1,978	367	
車両費支出	721,761	625,801	95,960	
車両燃料費支出	138,281	138,281	0	
車両検査料費支出	470,000	406,184	63,816	
車両修繕費支出	33,480	8,316	25,164	
車両損害保険料費支出	80,000	73,020	6,980	
印刷製本費支出	10,000	5,891	4,109	
通信運搬費支出	30,894	30,894	0	
事務費支出	102,000	50,515	51,485	
福利厚生費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
職員旅費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	9,860	0	9,860	
手数料支出	10,000	2,860	7,140	
賃借料支出	45,140	45,140	0	
土地・建物賃借料支出	2,000	700	1,300	
租税公課支出	13,185	0	13,185	
保守料支出	1,815	1,815	0	
事業活動支出計(2)	4,432,000	3,227,954	1,204,046	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	153,000	△ 951,015	1,104,015	

障害者自立支援拠点 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)
施設 による 設備等 の収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
支 の 活動 による 収	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	積立資産支出	153,000	85,200	67,800
	慰労金積立資産支出(常勤職員)	93,000	46,200	46,800
	慰労金積立資産支出(臨時パート職員)	60,000	39,000	21,000
	その他の活動支出計(8)	153,000	85,200	67,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 153,000	△ 85,200	△ 67,800
	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	△ 1,036,215	1,036,215
	前期末支払資金残高(12)	0	2,806,503	△ 2,806,503
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,770,288	△ 1,770,288

本所介護保険拠点 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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	79,063,000	65,536,050	13,526,950
	居宅介護料収入	44,335,000	33,780,698	10,554,302
	介護報酬収入	44,335,000	33,780,698	10,554,302
	利用者負担金収入	5,568,000	3,947,242	1,620,758
	介護負担金収入 (公費)	400,000	137,450	262,550
	介護負担金収入 (一般)	5,168,000	3,809,792	1,358,208
	居宅介護支援介護料収入	13,959,000	14,222,760	△ 263,760
	居宅介護支援介護料収入	13,959,000	14,222,760	△ 263,760
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,730,000	8,410,729	1,319,271
	事業費収入	8,750,000	7,566,444	1,183,556
	事業負担金収入 (公費)	130,000	114,082	15,918
	事業負担金収入 (一般)	850,000	730,203	119,797
	利用者等利用料収入	3,124,000	2,802,621	321,379
	居宅介護サービス利用料収入	12,000	5,491	6,509
	食費収入 (一般)	2,972,000	2,676,700	295,300
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	0	1,000
	その他の利用料収入	139,000	120,430	18,570
	その他の事業収入	2,347,000	2,372,000	△ 25,000
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収入	338,000	363,000	△ 25,000
	新型コロナ支援事業助成金収入	2,009,000	2,009,000	0
	受取利息配当金収入	32,000	12,216	19,784
	受取利息配当金収入	32,000	12,216	19,784
	運用財産利息収入	32,000	12,216	19,784
	その他の収入	530,000	514,050	15,950
	雑収入	530,000	514,050	15,950
	雑収入	530,000	514,050	15,950
	事業活動収入計(1)	79,625,000	66,062,316	13,562,684
	支出			
	人件費支出	59,202,000	52,328,549	6,873,451
	職員給料支出	25,885,000	23,927,824	1,957,176
	職員俸給	21,449,000	20,979,724	469,276
時間外勤務手当	1,423,000	405,771	1,017,229	
その他の諸手当	3,013,000	2,542,329	470,671	
職員賞与支出	4,889,000	4,095,700	793,300	
非常勤職員給与支出	21,632,000	18,970,434	2,661,566	
パート職員賃金	19,112,000	16,932,859	2,179,141	
非常勤職員給与	2,520,000	2,037,575	482,425	
退職給付支出	771,000	676,100	94,900	
慰労金支出	771,000	676,100	94,900	
法定福利費支出	6,025,000	4,658,491	1,366,509	
事業費支出	14,075,250	9,867,721	4,207,529	
給食費支出	1,988,000	1,750,894	237,106	
介護用品費支出	63,000	9,020	53,980	
保健衛生費支出	461,010	350,697	110,313	
教養娯楽費支出	128,000	92,634	35,366	
水道光熱費支出	1,935,000	1,302,784	632,216	
燃料費支出	1,193,000	1,078,947	114,053	
消耗器具備品費支出	2,675,019	2,091,161	583,858	
保険料支出	141,000	128,656	12,344	
賃借料支出	18,000	17,160	840	
教育指導費支出	38,000	22,748	15,252	
車輛費支出	3,957,631	2,416,664	1,540,967	
車輛燃料費支出	1,430,857	915,743	515,114	
車輛検査料費支出	1,132,066	728,843	403,223	

本所介護保険拠点 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)
事業活動による収支	支出			
	車輜修繕費支出	872,228	312,348	559,880
	車輜損害保険料費支出	522,480	459,730	62,750
	諸謝金費支出	40,000	0	40,000
	印刷製本費支出	87,000	79,750	7,250
	修繕費支出	1,115,000	376,106	738,894
	通信運搬費支出	1,390	1,390	0
	業務委託費	160,000	116,600	43,400
	手数料支出	18,200	15,960	2,240
	雑支出	56,000	16,550	39,450
	事務費支出	2,893,004	2,002,395	890,609
	福利厚生費支出	330,000	249,411	80,589
	研修研究費支出	81,000	48,000	33,000
	事務消耗品費支出	505,236	115,893	389,343
	事務消耗品費支出	505,236	115,893	389,343
	印刷製本費支出	193,560	187,286	6,274
	修繕費支出	91,440	28,600	62,840
	通信運搬費支出	472,824	452,882	19,942
	手数料支出	221,940	127,583	94,357
	賃借料支出	203,866	201,945	1,921
	土地・建物賃借料支出	3,000	0	3,000
	租税公課支出	173,000	149,185	23,815
	保守料支出	251,138	232,335	18,803
	諸会費支出	10,000	0	10,000
	水道光熱費支出	315,000	207,325	107,675
	雑支出	41,000	1,950	39,050
	事業活動支出計(2)	76,170,254	64,198,665	11,971,589
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,454,746	1,863,651	1,591,095	
施設による設備支等に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	150,000	0	150,000
器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	
施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	0	△ 150,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	771,000	676,100	94,900
	慰労金積立資産(臨時・パート職員)取崩収入	138,000	127,700	10,300
	慰労金積立資産(会長・非常勤職員)取崩収入	633,000	548,400	84,600
	サービス区分間繰入金収入	70,000	0	70,000
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	70,000	0	70,000
	その他の活動による収入	1,000	762	238
	過年度損益修正収入	1,000	762	238
	その他の活動収入計(7)	842,000	676,862	165,138
	支出			
	積立資産支出	2,870,000	1,086,900	1,783,100
	慰労金積立資産支出(常勤職員)	1,247,000	528,800	718,200
	慰労金積立資産支出(臨時パート職員)	1,413,000	473,900	939,100
	慰労金積立資産支出(会長・非常勤職員)	210,000	84,200	125,800
サービス区分間繰入金支出	70,000	0	70,000	
介護保険事業サービス区分間繰入金支出	70,000	0	70,000	
その他の活動支出計(8)	2,940,000	1,086,900	1,853,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,098,000	△ 410,038	△ 1,687,962	
予備費支出(10)	1,406,000	0	1,206,746	
	△ 199,254			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,453,613	△ 1,453,613	
前期末支払資金残高(12)	0	20,456,350	△ 20,456,350	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,909,963	△ 21,909,963	

生活相談センター拠点 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)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	50,000	285,000	△ 235,000
	寄附金収入	50,000	285,000	△ 235,000
	寄附金収入	50,000	285,000	△ 235,000
	経常経費補助金収入	221,000	581,000	△ 360,000
	市補助金収入	221,000	581,000	△ 360,000
	法人後見報酬助成収入	221,000	581,000	△ 360,000
	受託金収入	36,453,000	30,956,702	5,496,298
	市受託金収入	30,021,000	24,567,702	5,453,298
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	13,276,000	10,859,107	2,416,893
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	7,627,000	6,911,789	715,211
	生活困窮者一時生活支援事業受託金収入	2,098,000	0	2,098,000
	生活困窮者就労準備支援事業受託金収入	7,020,000	6,796,806	223,194
	県社協受託金収入	6,432,000	6,389,000	43,000
	新型コト緊急小口等特例貸付事務受託金収入	1,309,000	1,309,000	0
	生活福祉資金貸付事務業務受託金収入	600,000	584,000	16,000
	生活福祉資金民生委員実費弁償費収入	227,000	200,000	27,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,296,000	4,296,000	0
	事業収入	2,658,000	2,824,760	△ 166,760
	利用料収入	1,164,000	1,102,750	61,250
	日常生活自立支援事業日常支援利用料収入	972,000	911,250	60,750
	日常生活自立支援事業書類預かり利用料収入	192,000	191,500	500
	法人後見報酬収入	1,494,000	1,722,010	△ 228,010
	法人後見報酬収入	1,446,000	1,657,400	△ 211,400
	法人後見事務費実費収入	48,000	64,610	△ 16,610
	受取利息配当金収入	1,000	61	939
	受取利息配当金収入	1,000	61	939
	運用財産利息収入	1,000	61	939
	その他の収入	46,000	36,000	10,000
	受入研修費収入	36,000	36,000	0
	雑収入	10,000	0	10,000
	雑収入	10,000	0	10,000
	事業活動収入計(1)	39,429,000	34,683,523	4,745,477
支出				
人件費支出	28,915,000	26,328,567	2,586,433	
職員給料支出	18,116,000	16,265,398	1,850,602	
職員俸給	15,640,000	14,296,257	1,343,743	
時間外勤務手当	608,000	530,741	77,259	
その他の諸手当	1,868,000	1,438,400	429,600	
職員賞与支出	4,752,000	4,542,732	209,268	
非常勤職員給与支出	1,916,000	1,667,541	248,459	
パート職員賃金	1,104,000	855,541	248,459	
非常勤職員給与	812,000	812,000	0	
退職給付支出	468,000	467,700	300	
慰労金支出	468,000	467,700	300	
法定福利費支出	3,663,000	3,385,196	277,804	
事業費支出	4,801,000	2,336,406	2,464,594	
給食費支出	297,000	0	297,000	
消耗器具備品費支出	610,000	422,580	187,420	
保険料支出	137,000	134,189	2,811	
賃借料支出	2,098,000	486,530	1,611,470	

生活相談センター拠点 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)
事業活動による収支	支出			
	土地・建物賃借料支出	74,000	72,000	2,000
	車両費支出	478,000	396,465	81,535
	車両燃料費支出	174,000	136,549	37,451
	車両修繕費支出	81,000	40,006	40,994
	車両損害保険料費支出	223,000	219,910	3,090
	印刷製本費支出	27,000	9,702	17,298
	修繕費支出	20,000	0	20,000
	通信運搬費支出	955,000	782,018	172,982
	手数料支出	5,000	550	4,450
	雑支出	100,000	32,372	67,628
	事務費支出	4,552,000	3,455,045	1,096,955
	福利厚生費支出	71,000	47,350	23,650
	旅費交通費支出	12,000	1,907	10,093
	職員旅費支出	12,000	1,907	10,093
	研修研究費支出	310,000	19,547	290,453
	事務消耗品費支出	165,000	76,217	88,783
	事務消耗品費支出	165,000	76,217	88,783
	印刷製本費支出	155,000	127,990	27,010
	手数料支出	44,000	16,183	27,817
	賃借料支出	103,000	89,263	13,737
	土地・建物賃借料支出	8,000	0	8,000
	租税公課支出	3,450,000	2,862,809	587,191
	保守料支出	34,000	13,779	20,221
	生活福祉資金民生委員実費弁償費支出	200,000	200,000	0
	事業活動支出計(2)	38,268,000	32,120,018	6,147,982
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,161,000	2,563,505	△ 1,402,505	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	176,000	175,890	110
	器具及び備品取得支出	176,000	175,890	110
施設整備等支出計(5)	176,000	175,890	110	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 176,000	△ 175,890	△ 110	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	95,000	6,000	89,000
	積立資産取崩収入	468,000	467,700	300
	慰労金積立資産(常勤職員)取崩収入	468,000	467,700	300
	その他の活動収入計(7)	563,000	473,700	89,300
	支出			
	積立資産支出	334,000	170,800	163,200
	慰労金積立資産支出(常勤職員)	334,000	170,800	163,200
	その他の活動による支出	1,214,000	1,151,400	62,600
	退職手当積立基金預け金支出	1,214,000	1,151,400	62,600
	退職手当積立基金預け金支出生活相談	1,214,000	1,151,400	62,600
その他の活動支出計(8)	1,548,000	1,322,200	225,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 985,000	△ 848,500	△ 136,500	
予備費支出(10)	77,000	0	0	
	△ 77,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,539,115	△ 1,539,115	
前期末支払資金残高(12)	0	1,407,069	△ 1,407,069	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,946,184	△ 2,946,184	

香北受託拠点 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)	
事業活動による収支	収 經常経費補助金収入	500,000	500,000	0	
	市補助金収入	500,000	500,000	0	
	ボランティアセンター補助金収入	150,000	150,000	0	
	香北町福祉ボランティア協議会補助金収入	350,000	350,000	0	
	受託金収入	9,217,000	8,834,315	382,685	
	市受託金収入	9,217,000	8,834,315	382,685	
	福祉教育推進校受託金収入	500,000	500,000	0	
	介護予防事業受託金収入	2,340,000	2,293,746	46,254	
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	6,115,000	5,923,285	191,715	
	給食サービス事業事務費受託金収入	262,000	117,284	144,716	
	事業収入	310,000	138,400	171,600	
	利用料収入	310,000	138,400	171,600	
	給食サービス事業利用料収入	300,000	134,500	165,500	
	介護予防教材実費収入	10,000	3,900	6,100	
	受取利息配当金収入	1,000	14	986	
	受取利息配当金収入	1,000	14	986	
	運用財産利息収入	1,000	14	986	
	その他の収入	40,000	55,733	△ 15,733	
	雑収入	40,000	55,733	△ 15,733	
	雑収入	40,000	55,733	△ 15,733	
	事業活動収入計(1)	10,068,000	9,528,462	539,538	
	支 出	人件費支出	6,470,000	6,422,736	47,264
	職員給料支出	4,118,000	4,113,000	5,000	
	職員俸給	3,944,000	3,942,600	1,400	
	時間外勤務手当	3,000	0	3,000	
	その他の諸手当	171,000	170,400	600	
職員賞与支出	637,000	623,175	13,825		
非常勤職員給与支出	953,000	925,982	27,018		
パート職員賃金	953,000	925,982	27,018		
法定福利費支出	762,000	760,579	1,421		
事業費支出	1,654,000	1,317,283	336,717		
消耗器具備品費支出	393,000	357,220	35,780		
保険料支出	135,000	123,781	11,219		
賃借料支出	115,000	102,634	12,366		
車両費支出	191,000	149,748	41,252		
車両燃料費支出	127,000	93,901	33,099		
車両検査料費支出	7,000	0	7,000		
車両修繕費支出	10,000	9,317	683		
車両損害保険料費支出	47,000	46,530	470		
諸謝金費支出	195,000	139,200	55,800		

香北受託拠点 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)	
事業活動による収支	支	委員等旅費交通費支出	33,000	23,490	9,510
	出	通信運搬費支出	183,000	182,210	790
		手数料支出	105,000	104,500	500
		給食利用料支出	300,000	134,500	165,500
		雑支出	4,000	0	4,000
		事務費支出	913,000	733,039	179,961
		福利厚生費支出	31,000	30,812	188
		事務消耗品費支出	196,000	177,281	18,719
		事務消耗品費支出	196,000	177,281	18,719
		修繕費支出	2,000	0	2,000
		通信運搬費支出	90,000	71,769	18,231
		手数料支出	24,000	14,260	9,740
		租税公課支出	569,000	438,917	130,083
		雑支出	1,000	0	1,000
		助成金支出	850,000	850,000	0
		助成金支出	850,000	850,000	0
		福祉教育推進校助成金支出	500,000	500,000	0
		香北町福祉ボランティア協議会助成金支出	350,000	350,000	0
		事業活動支出計(2)	9,887,000	9,323,058	563,942
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	181,000	205,404	△ 24,404
施設による設備等に	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	181,000	180,200	800
	出	慰労金積立資産支出(常勤職員)	181,000	180,200	800
		その他の活動支出計(8)	181,000	180,200	800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 181,000	△ 180,200	△ 800	
	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	25,204	△ 25,204	
前期末支払資金残高(12)		0	565,913	△ 565,913	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	591,117	△ 591,117	

香北介護保険拠点 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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	48,741,000	46,980,997	1,760,003
	居宅介護料収入	26,285,000	25,606,442	678,558
	介護報酬収入	26,285,000	25,606,442	678,558
	利用者負担金収入	3,099,000	3,089,930	9,070
	介護負担金収入(公費)	30,000	0	30,000
	介護負担金収入(一般)	3,069,000	3,089,930	△ 20,930
	居宅介護支援介護料収入	11,055,000	10,066,970	988,030
	居宅介護支援介護料収入	11,055,000	10,066,970	988,030
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,915,000	3,912,478	2,522
	事業費収入	3,500,000	3,479,112	20,888
	事業負担金収入(公費)	10,000	0	10,000
	事業負担金収入(一般)	405,000	433,366	△ 28,366
	利用者等利用料収入	2,690,000	2,641,677	48,323
	居宅介護サービス利用料収入	6,000	3,907	2,093
	食費収入(一般)	2,669,000	2,615,800	53,200
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	10,000	0	10,000
	その他の利用料収入	5,000	21,970	△ 16,970
	その他の事業収入	1,697,000	1,663,500	33,500
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収入	250,000	215,000	35,000
	新型コロナウイルス支援事業助成金収入	1,445,000	1,444,500	500
	住宅改修支援事業助成金収入	2,000	4,000	△ 2,000
	受取利息配当金収入	1,000	163	837
	受取利息配当金収入	1,000	163	837
	運用財産利息収入	1,000	163	837
	その他の収入	5,000	5,669	△ 669
	雑収入	5,000	5,669	△ 669
	雑収入	5,000	5,669	△ 669
	事業活動収入計(1)	48,747,000	46,986,829	1,760,171
	支出			
人件費支出	34,942,000	34,644,169	297,831	
職員給料支出	20,194,000	20,084,061	109,939	
職員俸給	17,015,000	17,004,479	10,521	
時間外勤務手当	104,000	58,893	45,107	
その他の諸手当	3,075,000	3,020,689	54,311	
職員賞与支出	3,511,000	3,355,648	155,352	
非常勤職員給与支出	7,307,000	7,275,037	31,963	
パート職員賃金	7,307,000	7,275,037	31,963	
退職給付支出	51,000	50,942	58	
慰労金支出	51,000	50,942	58	
法定福利費支出	3,879,000	3,878,481	519	
事業費支出	9,002,000	8,460,138	541,862	
給食費支出	1,728,000	1,661,358	66,642	
介護用品費支出	340,000	335,910	4,090	
保健衛生費支出	60,000	38,826	21,174	
教養娯楽費支出	71,000	70,709	291	
水道光熱費支出	2,568,000	2,482,529	85,471	
燃料費支出	890,000	889,339	661	
消耗器具備品費支出	1,619,000	1,496,331	122,669	
保険料支出	98,000	97,178	822	

香北介護保険拠点 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)
事業活動による収支	支出			
	車輦費支出	1,486,000	1,270,259	215,741
	車輦燃料費支出	824,000	713,850	110,150
	車輦検査料費支出	100,000	90,277	9,723
	車輦修繕費支出	258,000	163,702	94,298
	車輦損害保険料費支出	304,000	302,430	1,570
	印刷製本費支出	32,000	22,623	9,377
	修繕費支出	22,000	22,000	0
	通信運搬費支出	22,000	15,876	6,124
	手数料支出	58,000	57,200	800
	雑支出	8,000	0	8,000
	事務費支出	1,673,000	1,468,343	204,657
	福利厚生費支出	122,000	120,157	1,843
	職員被服費支出	20,000	12,628	7,372
	旅費交通費支出	4,000	0	4,000
	職員旅費支出	4,000	0	4,000
	研修研究費支出	30,000	15,000	15,000
	事務消耗品費支出	103,000	58,348	44,652
	事務消耗品費支出	103,000	58,348	44,652
	印刷製本費支出	168,000	139,667	28,333
	修繕費支出	30,000	0	30,000
	通信運搬費支出	320,000	285,690	34,310
	手数料支出	112,000	111,331	669
	賃借料支出	713,000	706,380	6,620
	土地・建物賃借料支出	10,000	0	10,000
	租税公課支出	1,000	500	500
	保守料支出	20,000	18,642	1,358
雑支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)	45,617,000	44,572,650	1,044,350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,130,000	2,414,179	715,821	
施設による収支等に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	562,000	561,600	400	
施設整備等支出計(5)	562,000	561,600	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 562,000	△ 561,600	△ 400	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	51,000	50,942	58
	慰労金積立資産(臨時・パート職員)取崩収入	51,000	50,942	58
	その他の活動収入計(7)	51,000	50,942	58
	支出			
	積立資産支出	2,541,000	761,388	1,779,612
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
慰労金積立資産支出(常勤職員)	1,100,000	549,450	550,550	
慰労金積立資産支出(臨時パート職員)	441,000	211,938	229,062	
その他の活動支出計(8)	2,541,000	761,388	1,779,612	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,490,000	△ 710,446	△ 1,779,554	
予備費支出(10)	400,000	0	78,000	
	△ 322,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,142,133	△ 1,142,133	
前期末支払資金残高(12)	0	9,243,398	△ 9,243,398	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,385,531	△ 10,385,531	

物部公益拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	負担金収入	622,000	621,100	900
	負担金収入	622,000	621,100	900
	負担金収入	622,000	621,100	900
	奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収入	3,416,000	3,298,728	117,272
	奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収入	3,416,000	3,298,728	117,272
	受取利息配当金収入	1,000	4	996
	受取利息配当金収入	1,000	4	996
	運用財産利息収入	1,000	4	996
	その他の収入	1,000	539	461
	雑収入	1,000	539	461
	雑収入	1,000	539	461
	事業活動収入計(1)	4,040,000	3,920,371	119,629
	支出			
	人件費支出	2,286,000	2,264,130	21,870
	非常勤職員給与支出	1,964,000	1,945,513	18,487
	非常勤職員給与	1,964,000	1,945,513	18,487
	法定福利費支出	322,000	318,617	3,383
	事業費支出	572,000	571,914	86
	燃料費支出	3,000	3,000	0
	消耗器具備品費支出	202,384	202,362	22
	保険料支出	3,706	3,706	0
	業務委託費	361,700	361,636	64
	手数料支出	1,210	1,210	0
	事務費支出	1,182,000	1,084,327	97,673
	福利厚生費支出	9,000	8,269	731
	事務消耗品費支出	66,300	66,268	32
事務消耗品費支出	66,300	66,268	32	
修繕費支出	6,700	4,642	2,058	
通信運搬費支出	153,000	152,583	417	
手数料支出	8,000	6,930	1,070	
賃借料支出	4,600	4,535	65	
租税公課支出	933,000	839,870	93,130	
保守料支出	1,400	1,230	170	
事業活動支出計(2)	4,040,000	3,920,371	119,629	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
等施設	収入			
支よ設	施設整備等収入計(4)	0	0	0
備	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
活	収入			
動に	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他	支出			
の	その他の活動支出計(8)	0	0	0
収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
支	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