

法人事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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			900,000	382,500	517,500
			正会員会費収入		200,000	144,000	56,000
			賛助会員会費収入		700,000	238,500	461,500
		寄附金収入			4,000,000	2,401,887	1,598,113
			寄附金収入		1,000,000	1,000,000	0
			経常経費寄附金収入		3,000,000	1,401,887	1,598,113
		経常経費補助金収入			166,282,000	160,977,912	5,304,088
			市区町村補助金収入		166,282,000	160,476,182	5,805,818
				社会福祉協議会運営補助金収入	156,967,000	152,733,658	4,233,342
				総合福祉センター運営事業補助金収入	9,315,000	7,742,524	1,572,476
			都道府県社協補助金収入		0	501,730	△501,730
				都道府県社協補助金収入	0	501,730	△501,730
		受託金収入			116,489,000	112,136,054	4,352,946
			市区町村受託金収入		116,489,000	112,136,054	4,352,946
				総合福祉会館運営事業受託金収入	37,226,000	37,226,000	0
				三郷総合福祉センター運営事業受託金収入	33,943,000	34,595,648	△652,648
				田主丸老人福祉センター運営事業受託金収入	28,757,000	28,558,133	198,867
				福祉バス運行事業受託金収入	16,563,000	11,756,273	4,806,727
		貸付事業収入			1,000	14,000	△13,000
			償還金収入		1,000	14,000	△13,000
		事業収入			19,018,000	15,997,460	3,020,540
			参加費収入		48,000	54,100	△6,100
			利用料収入		18,970,000	15,943,360	3,026,640
		負担金収入			1,353,000	760,379	592,621
			負担金収入		1,353,000	760,379	592,621
				非常勤職員給与負担金収入	1,353,000	760,379	592,621
		介護保険事業収入			70,025,000	65,608,928	4,416,072
			その他の事業収入		70,025,000	65,608,928	4,416,072
				要介護認定調査事業受託金収入(公費)	70,025,000	65,608,928	4,416,072
		受取利息配当金収入			11,000	49,866	△38,866
			地域福祉振興基金利息配当金収入		10,000	7,018	2,982
			受取利息配当金収入		1,000	42,848	△41,848
		その他の収入			2,573,000	4,049,765	△1,476,765
			雑収入		2,573,000	4,049,765	△1,476,765
				雑収入	2,573,000	4,049,765	△1,476,765
		事業活動収入計(1)			380,652,000	362,378,751	18,273,249
	支出	人件費支出			268,060,000	243,748,997	24,311,003
			役員報酬支出		3,658,000	3,657,200	800
			職員給料支出		143,913,000	129,235,166	14,677,834
			職員賞与支出		36,721,000	35,711,462	1,009,538
			非常勤職員給与支出		46,596,000	39,845,057	6,750,943
			退職給付支出		2,952,000	2,949,140	2,860
				退職一時金支出	2,416,000	2,415,140	860
				退職共済掛金支出	536,000	534,000	2,000
			法定福利費支出		34,220,000	32,350,972	1,869,028
		事業費支出			122,127,000	96,788,278	25,338,722
			給食費支出		11,265,900	6,811,048	4,454,852
			教養娯楽費支出		218,000	197,000	21,000
			水道光熱費支出		29,940,890	26,029,810	3,911,080
			燃料費支出		4,910,000	3,547,470	1,362,530
			消耗器具備品費支出		5,489,080	5,042,710	446,370
			保険料支出		2,545,080	2,504,636	40,444

法人事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			賃借料支出		3,652,000	3,424,281	227,719
			車輛費支出		9,556,962	5,754,426	3,802,536
				車輛費支出	3,970,620	2,769,488	1,201,132
				車輛燃料費支出	5,586,342	2,984,938	2,601,404
			諸謝金支出		2,842,000	2,486,520	355,480
			旅費交通費支出		480,000	222,320	257,680
			印刷製本費支出		283,600	183,049	100,551
			修繕費支出		7,333,000	4,735,120	2,597,880
			通信運搬費支出		1,632,688	1,387,646	245,042
			広報費支出		48,000	47,586	414
			業務委託費支出		29,888,000	25,227,984	4,660,016
			手数料支出		417,500	329,302	88,198
			租税公課支出		10,959,300	8,427,927	2,531,373
			食糧費支出		66,000	65,772	228
			雑支出		599,000	363,671	235,329
		事務費支出		15,779,000	11,518,319	4,260,681	
			福利厚生費支出		2,620,000	1,897,043	722,957
			職員被服費支出		404,000	264,048	139,952
			旅費交通費支出		184,000	74,910	109,090
			研修研究費支出		1,239,980	1,041,190	198,790
			事務消耗品費支出		1,649,560	1,314,762	334,798
			印刷製本費支出		118,870	118,870	0
			水道光熱費支出		200,000	51,031	148,969
			修繕費支出		77,870	0	77,870
			通信運搬費支出		1,547,000	1,202,577	344,423
			会議費支出		118,585	28,952	89,633
			業務委託費支出		705,000	312,325	392,675
			手数料支出		807,000	581,115	225,885
			保険料支出		632,570	512,820	119,750
			賃借料支出		2,827,000	2,204,014	622,986
			租税公課支出		319,565	157,648	161,917
			保守料支出		610,000	524,880	85,120
			諸会費支出		790,000	767,500	22,500
			車輛費支出		669,000	259,883	409,117
				車輛費支出	335,000	122,683	212,317
				車輛燃料費支出	334,000	137,200	196,800
			雑支出		259,000	204,751	54,249
		事業活動支出計(2)			405,966,000	352,055,594	53,910,406
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△25,314,000	10,323,157	△35,637,157
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			40,040,000	40,040,000	0
			建物付属設備取得支出		40,040,000	40,040,000	0
		施設整備等支出計(5)			40,040,000	40,040,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△40,040,000	△40,040,000	0		
その他	収入	投資有価証券売却収入			0	10,000	△10,000
			投資有価証券売却収入		0	10,000	△10,000
		基金積立資産取崩収入			42,700,000	40,875,920	1,824,080

法人事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の活動による収支			地域福祉振興基金積立資産取崩収入		42,700,000	40,875,920	1,824,080
		積立資産取崩収入			2,416,000	2,415,140	860
			退職給付引当資産取崩収入		2,416,000	2,415,140	860
		拠点区分間繰入金収入			2,997,000	2,793,000	204,000
			拠点区分間繰入金収入		2,997,000	2,793,000	204,000
		その他の活動収入計(7)			48,113,000	46,094,060	2,018,940
	支出	基金積立資産支出			1,000,000	1,000,000	0
			地域福祉振興基金積立資産支出		1,000,000	1,000,000	0
		積立資産支出			7,558,840	7,558,840	0
			退職給付引当資産支出		7,558,840	7,558,840	0
		拠点区分間繰入金支出			7,234,000	4,537,069	2,696,931
			拠点区分間繰入金支出		7,234,000	4,537,069	2,696,931
		その他の活動による支出			1,670,160	1,670,160	0
			退職手当積立基金預け金支出		1,670,160	1,670,160	0
	その他の活動支出計(8)			17,463,000	14,766,069	2,696,931	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			30,650,000	31,327,991	△677,991	
予備費支出(10)				500,000 0	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△35,204,000	1,611,148	△36,815,148	
前期末支払資金残高(12)				85,787,000	109,074,510	△23,287,510	
当期末支払資金残高(11)+(12)				50,583,000	110,685,658	△60,102,658	

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			86,813,000	84,191,842	2,621,158
		市区町村補助金収入	市区町村補助金収入		26,893,000	24,480,323	2,412,677
			社会福祉協議会運営補助金収入 ふれあいのまわり事業補助金収入 ボランティア事業補助金収入 こども対策基金補助金収入		3,630,000	3,366,962	263,038
					12,364,000	11,733,552	630,448
					7,399,000	6,198,304	1,200,696
					3,500,000	3,181,505	318,495
			共同募金配分金収入		59,920,000	59,711,519	208,481
			一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入		44,120,000	44,119,600	400
					15,800,000	15,591,919	208,081
		受託金収入			59,612,000	53,683,557	5,928,443
		市区町村受託金収入	市区町村受託金収入		38,118,000	33,177,775	4,940,225
			成年後見センター運営事業受託金収入 地域協議会運営業務受託金収入 その他の受託金収入		20,391,000	16,792,331	3,598,669
					227,000	0	227,000
					17,500,000	16,385,444	1,114,556
			都道府県社協受託金収入		21,494,000	20,505,782	988,218
			福祉人材バンク運営事業受託金収入 福祉サービス利用援助事業受託金収入 生活福祉資金貸付事業受託金収入		6,568,000	6,429,000	139,000
					9,317,000	9,359,960	△42,960
					5,609,000	4,716,822	892,178
		事業収入			2,268,000	4,624,490	△2,356,490
			参加費収入		68,000	25,200	42,800
			利用料収入		2,200,000	4,599,290	△2,399,290
		介護保険事業収入			51,814,000	48,802,889	3,011,111
			その他の事業収入		51,814,000	48,802,889	3,011,111
			生活支援体制整備事業受託金収入(公費)		51,814,000	48,802,889	3,011,111
		障害福祉サービス等事業収入			987,000	982,510	4,490
			その他の事業収入		987,000	982,510	4,490
			障害者社会参加促進事業受託金収入		987,000	982,510	4,490
		生計困難者に対する相談支援事業収入			500,000	347,832	152,168
			生計困難者に対する相談支援事業収入		500,000	347,832	152,168
			生計困難者に対する相談支援事業収入		500,000	347,832	152,168
		事業活動収入計(1)			201,994,000	192,633,120	9,360,880
	支出	人件費支出			82,683,577	76,971,841	5,711,736
			職員給料支出		52,822,750	49,544,389	3,278,361
			職員賞与支出		12,857,663	12,483,237	374,426
			非常勤職員給与支出		6,257,499	4,586,305	1,671,194
			法定福利費支出		10,745,665	10,357,910	387,755
		事業費支出			44,018,209	37,380,101	6,638,108
			水道光熱費支出		271,554	231,554	40,000
			消耗器具備品費支出		6,820,731	5,516,846	1,303,885
			保険料支出		1,026,180	698,674	327,506
			賃借料支出		2,169,020	1,488,325	680,695
			葬祭費支出		356,000	334,334	21,666
			車輛費支出		617,390	531,379	86,011
			車輛費支出 車輛燃料費支出		163,307	163,234	73
					454,083	368,145	85,938
			諸謝金支出		2,027,766	1,306,554	721,212
			旅費交通費支出		1,934,467	1,733,900	200,567
			印刷製本費支出		3,751,735	3,036,696	715,039
			修繕費支出		100,000	48,589	51,411
			通信運搬費支出		1,758,363	1,388,109	370,254
			会議費支出		464,400	57,420	406,980
			広報費支出		6,531,368	6,517,324	14,044

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			業務委託費支出		12,053,873	11,362,257	691,616
			手数料支出		202,560	115,993	86,567
			租税公課支出		2,802,787	2,200,677	602,110
			保守料支出		40,000	40,000	0
			食糧費支出		1,072,015	755,374	316,641
			雑支出		18,000	16,096	1,904
		事務費支出			3,552,444	2,509,987	1,042,457
			福利厚生費支出		696,484	532,617	163,867
			研修研究費支出		2,855,960	1,977,370	878,590
		生計困難者に対する相談支援事業支出			500,000	347,832	152,168
			生計困難者に対する相談支援事業支出		500,000	347,832	152,168
				生計困難者に対する相談支援事業支出	500,000	347,832	152,168
		助成金支出			77,047,770	74,618,661	2,429,109
			助成金支出		77,047,770	74,618,661	2,429,109
				団体助成金支出	77,047,770	74,618,661	2,429,109
事業活動支出計(2)					207,802,000	191,828,422	15,973,578
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△5,808,000	804,698	△6,612,698
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						
	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			8,132,000	4,537,069	3,594,931
			拠点区分間繰入金収入		8,132,000	4,537,069	3,594,931
		その他の活動収入計(7)				8,132,000	4,537,069
	支出	拠点区分間繰入金支出			2,324,000	2,324,000	0
			拠点区分間繰入金支出		2,324,000	2,324,000	0
		その他の活動支出計(8)				2,324,000	2,324,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				5,808,000	2,213,069	3,594,931
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	3,017,767	△3,017,767
前期末支払資金残高(12)					0	4,400,515	△4,400,515
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	7,418,282	△7,418,282

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	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			134,793,000	103,832,460	30,960,540
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		88,299,000	66,122,251	22,176,749
				介護報酬収入	88,299,000	66,122,251	22,176,749
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		11,150,000	8,121,070	3,028,930
				介護負担金収入(公費)	18,000	6,160	11,840
				介護負担金収入(一般)	11,132,000	8,114,910	3,017,090
			居宅介護支援介護料収入		21,960,000	18,613,940	3,346,060
				居宅介護支援介護料収入	21,960,000	18,613,940	3,346,060
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,994,000	4,836,798	1,157,202
				事業費収入	5,994,000	4,836,798	1,157,202
			利用者等利用料収入		6,284,000	5,136,831	1,147,169
				居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000
				食費収入(一般)	5,390,000	4,552,000	838,000
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	893,000	584,831	308,169
			その他の事業収入		1,106,000	1,001,570	104,430
				補助金事業収入(公費)	2,000	0	2,000
				介護予防支援業務受託金収入(公費)	1,104,000	1,001,570	102,430
		受取利息配当金収入			3,000	1,170	1,830
			受取利息配当金収入		3,000	1,170	1,830
		その他の収入			66,000	217,200	△151,200
			雑収入		66,000	217,200	△151,200
				雑収入	66,000	217,200	△151,200
		事業活動収入計(1)			134,862,000	104,050,830	30,811,170
	支出	人件費支出			99,213,000	83,598,099	15,614,901
			職員給料支出		32,992,426	30,454,177	2,538,249
			職員賞与支出		7,631,269	6,569,527	1,061,742
			非常勤職員給与支出		46,228,305	36,103,746	10,124,559
			退職給付支出		445,000	445,000	0
				退職共済掛金支出	445,000	445,000	0
			法定福利費支出		11,916,000	10,025,649	1,890,351
		事業費支出			27,779,000	20,695,689	7,083,311
			給食費支出		4,557,296	3,910,296	647,000
			教養娯楽費支出		160,704	105,273	55,431
			水道光熱費支出		3,720,000	3,413,341	306,659
			燃料費支出		2,512,540	1,561,000	951,540
			消耗器具備品費支出		2,779,590	2,134,981	644,609
			保険料支出		1,744,020	1,677,307	66,713
			賃借料支出		2,805,000	1,742,256	1,062,744
			車輛費支出		3,751,000	1,956,126	1,794,874
				車輛費支出	1,438,000	455,837	982,163
				車輛燃料費支出	2,313,000	1,500,289	812,711
			諸謝金支出		68,370	64,170	4,200
			旅費交通費支出		210,000	88,010	121,990
			修繕費支出		1,420,000	868,500	551,500
			通信運搬費支出		607,120	535,568	71,552
			広報費支出		80,000	29,160	50,840
			業務委託費支出		2,606,000	2,344,757	261,243
			手数料支出		214,360	55,966	158,394
			租税公課支出		413,000	182,498	230,502
			雑支出		130,000	26,480	103,520
		事務費支出			2,199,000	1,081,419	1,117,581
			福利厚生費支出		1,083,000	579,631	503,369

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			職員被服費支出		287,000	6,820	280,180
			研修研究費支出		743,000	428,654	314,346
			諸会費支出		76,000	66,000	10,000
			雑支出		10,000	314	9,686
		利用者負担軽減額			3,000	0	3,000
			利用者負担軽減額		3,000	0	3,000
		事業活動支出計(2)			129,194,000	105,375,207	23,818,793
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,668,000	△1,324,377	6,992,377
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			6,938,000	6,426,000	512,000
			建物付属設備取得支出		4,860,000	4,860,000	0
			器具及び備品取得支出		512,000	0	512,000
			ソフトウェア取得支出		1,566,000	1,566,000	0
	施設整備等支出計(5)			6,938,000	6,426,000	512,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△6,938,000	△6,426,000	△512,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			8,476,000	6,930,424	1,545,576
			修繕積立資産取崩収入		410,000	385,560	24,440
			備品等購入積立資産取崩収入		8,066,000	6,544,864	1,521,136
		その他の活動収入計(7)			8,476,000	6,930,424	1,545,576
	支出	積立資産支出			8,945,000	0	8,945,000
			修繕積立資産取得支出		1,000,000	0	1,000,000
			備品等購入積立資産支出		1,822,000	0	1,822,000
			施設・設備整備積立資産支出		6,123,000	0	6,123,000
		拠点区分間繰入金支出			1,571,000	469,000	1,102,000
			拠点区分間繰入金支出		1,571,000	469,000	1,102,000
		その他の活動支出計(8)			10,516,000	469,000	10,047,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,040,000	6,461,424	△8,501,424
	予備費支出(10)				6,597,000	—	6,597,000
					0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△9,907,000	△1,288,953	△8,618,047	
前期末支払資金残高(12)					54,000,000	65,583,391	△11,583,391
当期末支払資金残高(11)+(12)					44,093,000	64,294,438	△20,201,438

障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	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			7,347,000	5,016,410	2,330,590		
			自立支援給付費収入		7,300,000	5,002,252	2,297,748		
				介護給付費収入		7,300,000	5,002,252	2,297,748	
			利用者負担金収入		47,000	14,158	32,842		
		事業活動収入計(1)				7,347,000	5,016,410	2,330,590	
	支出	人件費支出			7,449,000	5,432,136	2,016,864		
			職員給料支出			2,654,000	2,598,848	55,152	
			職員賞与支出			502,000	489,785	12,215	
			非常勤職員給与支出			3,720,000	1,846,482	1,873,518	
			法定福利費支出			573,000	497,021	75,979	
		事業費支出			724,000	489,818	234,182		
			消耗器具備品費支出			241,740	86,923	154,817	
			保険料支出			56,260	56,260	0	
			賃借料支出			130,000	121,161	8,839	
			車輛費支出			265,000	211,974	53,026	
				車輛費支出		188,000	181,054	6,946	
				車輛燃料費支出		77,000	30,920	46,080	
			旅費交通費支出			17,000	0	17,000	
			手数料支出			1,000	600	400	
			租税公課支出			13,000	12,900	100	
			事務費支出			182,000	80,189	101,811	
				福利厚生費支出			107,000	44,889	62,111
		職員被服費支出				35,000	0	35,000	
		研修研究費支出				40,000	35,300	4,700	
		事業活動支出計(2)				8,355,000	6,002,143	2,352,857	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△1,008,000	△985,733	△22,267	
	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							
			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)					23,000 0	—	23,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△1,031,000	△985,733	△45,267		
前期末支払資金残高(12)					4,000,000	10,488,201	△6,488,201		

障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)					2,969,000	9,502,468	△6,533,468