

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

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	1,817,000	1,843,500	-26,500	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	4,000,000	3,004,376	995,624	
	経常経費補助金収入	12,950,000	12,798,285	151,715	
	受託金収入	20,427,000	18,280,083	2,146,917	
	貸付事業収入	400,000	230,000	170,000	
	事業収入	10,147,000	9,696,885	450,115	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	65,088,000	63,566,062	1,521,938	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	18,305,000	18,163,072	141,928	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
その他の収入	290,000	311,071	-21,071		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	133,425,000	127,894,334	5,530,666		
支出	人件費支出	93,101,000	88,246,538	4,854,462	
	事業費支出	17,799,000	14,515,892	3,283,108	
	事務費支出	16,211,000	15,183,773	1,027,227	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	貸付事業支出	400,000	145,000	255,000	
	共同募金配分金事業費	900,000	699,123	200,877	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	1,259,000	1,228,708	30,292	
	負担金支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	129,670,000	120,019,034	9,650,966		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,755,000	7,875,300	-4,120,300		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	10,000	-10,000	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計（4）	0	10,000	-10,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	7,486,000	7,484,078	1,922	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	7,486,000	7,484,078	1,922		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,486,000	-7,474,078	-11,922		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
基金積立資産支出		0	0	0	
積立資産支出		4,142,000	4,141,190	810	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	4,142,000	4,141,190	810		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,142,000	-4,141,190	-810		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,873,000	-3,739,968	-4,133,032		
前期末支払資金残高（12）	78,777,111	78,777,111	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	70,904,111	75,037,143	-4,133,032		

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
会費収入	1,843,500	0	0	1,843,500		1,843,500
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	3,004,376	0	0	3,004,376		3,004,376
経常経費補助金収入	12,798,285	0	0	12,798,285		12,798,285
受託金収入	18,280,083	0	0	18,280,083		18,280,083
貸付事業収入	230,000	0	0	230,000		230,000
事業収入	3,106,165	6,590,720	0	9,696,885		9,696,885
退職共済事業収入	0	0	0	0		0
負担金収入	0	0	0	0		0
介護保険事業収入	26,018,521	37,547,541	0	63,566,062		63,566,062
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	18,163,072	0	0	18,163,072		18,163,072
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000		1,000
その他の収入	311,071	0	0	311,071		311,071
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	83,756,073	44,138,261	0	127,894,334	0	127,894,334
支出						
人件費支出	54,900,640	33,345,898	0	88,246,538		88,246,538
事業費支出	13,845,452	670,440	0	14,515,892		14,515,892
事務費支出	8,242,570	6,941,203	0	15,183,773		15,183,773
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
貸付事業支出	145,000	0	0	145,000		145,000
共同募金配分金事業費	699,123	0	0	699,123		699,123
退職共済事業支出	0	0	0	0		0
分担金支出	0	0	0	0		0
助成金支出	1,228,708	0	0	1,228,708		1,228,708
負担金支出	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	79,061,493	40,957,541	0	120,019,034	0	120,019,034
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,694,580	3,180,720	0	7,875,300	0	7,875,300
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	5,000	5,000	0	10,000		10,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	5,000	5,000	0	10,000	0	10,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	6,808,029	676,049	0	7,484,078		7,484,078
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	6,808,029	676,049	0	7,484,078	0	7,484,078
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,803,029	-671,049	0	-7,474,078	0	-7,474,078
その他の活動収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
基金積立資産支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	4,141,190	0	0	4,141,190		4,141,190
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	4,141,190	0	0	4,141,190	0	4,141,190
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,141,190	0	0	-4,141,190	0	-4,141,190
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-6,249,639	2,509,671	0	-3,739,968	0	-3,739,968
前期末支払資金残高（11）	62,286,748	16,490,363	0	78,777,111		78,777,111
当期末支払資金残高（10）+（11）	56,037,109	19,000,034	0	75,037,143	0	75,037,143

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	社協事業拠点	介護事業拠点	相談支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	1,843,500			1,843,500		1,843,500
	分担金収入				0		0
	寄附金収入	3,004,376			3,004,376		3,004,376
	経常経費補助金収入	12,798,285			12,798,285		12,798,285
	受託金収入	18,280,083			18,280,083		18,280,083
	貸付事業収入	230,000			230,000		230,000
	事業収入		3,106,165		3,106,165		3,106,165
	退職共済事業収入				0		0
	負担金収入				0		0
	介護保険事業収入		26,018,521		26,018,521		26,018,521
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入		11,050,112	7,112,960	18,163,072		18,163,072
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
受取利息配当金収入	1,000			1,000		1,000	
その他の収入	283,898	27,173		311,071		311,071	
流動資産評価損等による資金増加額				0		0	
事業活動収入計（1）	36,441,142	40,201,971	7,112,960	83,756,073	0	83,756,073	
支出							
人件費支出	18,359,422	31,490,285	5,050,933	54,900,640		54,900,640	
事業費支出	12,408,530	1,323,834	113,088	13,845,452		13,845,452	
事務費支出	3,379,132	3,741,063	1,122,375	8,242,570		8,242,570	
就労支援事業支出				0		0	
授産事業支出				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
貸付事業支出	145,000			145,000		145,000	
共同募金配分金事業費	699,123			699,123		699,123	
退職共済事業支出				0		0	
分担金支出				0		0	
助成金支出	1,228,708			1,228,708		1,228,708	
負担金支出				0		0	
支払利息支出				0		0	
その他の支出				0		0	
流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
事業活動支出計（2）	36,219,915	36,555,182	6,286,396	79,061,493	0	79,061,493	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	221,227	3,646,789	826,564	4,694,580	0	4,694,580	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入		5,000		5,000		5,000
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	5,000	0	5,000	0	5,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	6,808,029			6,808,029		6,808,029
固定資産売却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	6,808,029	0	0	6,808,029	0	6,808,029	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,808,029	5,000	0	-6,803,029	0	-6,803,029	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	基金積立資産取崩収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	生活福祉資金会計長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入				0		0
	事業区分間繰入金収入	6,786,360	3,883,000		10,669,360	10,669,360	0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	6,786,360	3,883,000	0	10,669,360	10,669,360	0
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
役員等長期借入金元金償還支出				0		0	
長期貸付金支出				0		0	
投資有価証券取得支出				0		0	
基金積立資産支出				0		0	
積立資産支出	258,190	3,883,000		4,141,190		4,141,190	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
生活福祉資金会計繰入金支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出			10,669,360	10,669,360	10,669,360	0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	258,190	3,883,000	10,669,360	14,810,550	10,669,360	4,141,190	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,528,170	0	-10,669,360	-4,141,190	0	-4,141,190	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-58,632	3,651,789	-9,842,796	-6,249,639	0	-6,249,639	
前期末支払資金残高（11）	36,783,018	15,660,934	9,842,796	62,286,748		62,286,748	
当期末支払資金残高（10）+（11）	36,724,386	19,312,723	0	56,037,109	0	56,037,109	

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		居宅介護支援事業拠点	共生型自立支援多機能ハウス 事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入			0		0
	分担金収入			0		0
	寄附金収入			0		0
	経常経費補助金収入			0		0
	受託金収入			0		0
	貸付事業収入			0		0
	事業収入		6,590,720	6,590,720		6,590,720
	退職共済事業収入			0		0
	負担金収入			0		0
	介護保険事業収入	37,547,541		37,547,541		37,547,541
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入			0		0
	その他の収入			0		0
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	37,547,541	6,590,720	44,138,261	0	44,138,261
	支出					
	人件費支出	30,661,673	2,684,225	33,345,898		33,345,898
	事業費支出	434,890	235,550	670,440		670,440
	事務費支出	3,562,928	3,378,275	6,941,203		6,941,203
	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	貸付事業支出			0		0
	共同募金配分金事業費			0		0
	退職共済事業支出			0		0
分担金支出			0		0	
助成金支出			0		0	
負担金支出			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	34,659,491	6,298,050	40,957,541	0	40,957,541	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,888,050	292,670	3,180,720	0	3,180,720	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	5,000		5,000		5,000
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	5,000	0	5,000	0	5,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	676,049		676,049		676,049
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	676,049	0	676,049	0	676,049	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-671,049	0	-671,049	0	-671,049	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	基金積立資産取崩収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	基金積立資産支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
生活福祉資金会計繰入金支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,217,001	292,670	2,509,671	0	2,509,671	
前期末支払資金残高（11）	15,581,416	908,947	16,490,363		16,490,363	
当期末支払資金残高（10）+（11）	17,798,417	1,201,617	19,000,034	0	19,000,034	

社協事業拠点 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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	1,817,000	1,843,500	-26,500	
一般会費収入	1,057,000	1,051,000	6,000	
特別会費収入	760,000	792,500	-32,500	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	4,000,000	3,004,376	995,624	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	4,000,000	3,004,376	995,624	
経常経費補助金収入	12,950,000	12,798,285	151,715	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	10,584,000	10,633,200	-49,200	
市区町村補助金収入	10,584,000	10,633,200	-49,200	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	2,366,000	2,165,085	200,915	
一般募金配分金収入	1,006,000	1,006,988	-988	
歳末たすけあい配分金収入	1,360,000	1,158,097	201,903	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	20,427,000	18,280,083	2,146,917	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	20,318,000	18,173,583	2,144,417	
移送サービス事業受託金収入	2,077,000	1,849,064	227,936	
入館券収受業務受託金収入	3,282,000	3,028,020	253,980	
寝具乾燥消毒サービス事業受託金収入	284,000	233,997	50,003	
食の自立支援事業受託金収入	11,557,000	9,957,092	1,599,908	
高齢者地域ケア推進事業受託金収入	3,118,000	3,105,410	12,590	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	109,000	106,500	2,500	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	109,000	106,500	2,500	
貸付事業収入	400,000	230,000	170,000	
償還金収入	400,000	230,000	170,000	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
やさしい手事業収入			0	
福祉有償運送事業収入			0	
共生型自立支援多機能ハウス事業収入	0	0	0	
家賃収入			0	
生活サポート料収入			0	
共益費収入			0	
冬期暖房料収入			0	
食事費収入			0	
短期宿泊収入			0	
一時預収入			0	
諸経費収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			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（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	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（公費）			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	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	

	食費収入（一般）			0
	食費収入（特定）			0
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	居住費収入（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入（公費）			0
	市町村特別事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	要介護認定調査事業受託金収入			0
	住宅改修理由書作成料収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	介護支援専門員出向負担金収入			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			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
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補定給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0

事業活動による収支	受託事業収入（公費）	0	0	0
	移動支援事業受託金収入			0
	移動支援事業負担金収入			0
	日中一時支援事業受託金収入			0
	日中一時支援事業負担金収入			0
	生活サポート事業受託金収入			0
	生活サポート事業負担金収入			0
	相談支援事業受託金収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	275,000	283,898	-8,898
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	275,000	283,898	-8,898
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	売店収入	193,000	203,221	-10,221
	自動販売機設置収入	72,000	69,537	2,463
	その他の雑収入	10,000	11,140	-1,140
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
事業活動収入計（1）	39,870,000	36,441,142	3,428,858	
人件費支出	18,483,000	18,359,422	123,578	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	6,605,000	6,597,839	7,161	
給料支出	5,754,000	5,753,700	300	
時間外手当支出	184,000	184,139	-139	
役職手当支出	180,000	180,000	0	
業務手当支出			0	
扶養手当支出	312,000	312,000	0	
通勤手当支出			0	
日直手当支出	175,000	168,000	7,000	
当直手当支出			0	
職員賞与支出	1,564,000	1,564,000	0	
期末手当支出	1,564,000	1,564,000	0	
期末調整手当支出			0	
介護職員処遇改善手当支出			0	
非常勤職員給与支出	8,407,000	8,178,791	228,209	
臨時職員給与支出	3,093,000	3,547,894	-454,894	
給料支出	2,712,000	3,235,144	-523,144	
時間外手当支出	190,000	75,750	114,250	
役職手当支出	60,000	90,000	-30,000	
業務手当支出			0	
通勤手当支出			0	
日直手当支出	131,000	147,000	-16,000	
臨時職員賞与支出	0	0	0	
期末調整手当支出			0	
介護職員処遇改善手当支出			0	
パート職員給与支出	5,314,000	4,630,897	683,103	
給料支出	5,277,000	4,579,065	697,935	
時間外手当支出		3,132	-3,132	
業務手当支出			0	
通勤手当支出	37,000	48,700	-11,700	
パート職員賞与支出	0	0	0	
期末調整手当支出			0	
介護職員処遇改善手当支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	135,000	133,500	1,500	

役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出	1,772,000	1,885,292	-113,292	
社会保険料支出	1,658,000	1,765,015	-107,015	
労働保険料支出	114,000	120,277	-6,277	
事業費支出	13,970,000	12,408,530	1,561,470	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	0	0	0	
電気料支出			0	
上下水道料支出			0	
ガス料支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出	1,015,000	1,042,560	-27,560	
印刷製本費支出	880,000	873,460	6,540	
供物費支出	135,000	169,100	-34,100	
車輜費支出	0	0	0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
車輛検査料支出			0	
保険料支出			0	
租税公課支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
研究協議費支出	161,000	50,808	110,192	
長沼町社会福祉大会開催経費支出	113,000	47,208	65,792	
空知管内社会福祉大会参加経費支出	23,000	3,600	19,400	
北海道社会福祉大会参加経費支出	25,000		25,000	
先進地視察研修経費支出			0	
児童青少年福祉活動費支出	280,000	179,070	100,930	
修学旅行援助費支出	225,000	120,000	105,000	
新入学祝費支出	55,000	59,070	-4,070	
老人福祉活動費支出	12,413,000	10,956,592	1,456,408	
喜寿祝品贈呈事業費支出	346,000	334,350	11,650	
施設交流会事業費支出	30,000	11,500	18,500	
入浴サービス事業費支出	144,000	129,000	15,000	
移送サービス事業費支出	1,066,000	1,319,770	-253,770	
寝具乾燥消毒サービス事業費支出	284,000	192,040	91,960	
食の自立支援事業費支出	9,214,000	7,691,017	1,522,983	
高齢者地域ケア推進事業費支出	1,329,000	1,278,915	50,085	
身体障がい者福祉活動費支出	81,000	163,500	-82,500	
交通安全杖支給事業費支出	81,000	163,500	-82,500	
心配ごと相談事業費支出	20,000	16,000	4,000	
人権相談事業費支出	20,000	16,000	4,000	
事務費支出	4,599,000	3,379,132	1,219,868	
福利厚生費支出	77,000	68,440	8,560	
健康診断料等支出	47,000	38,440	8,560	
福利厚生会助成金支出	30,000	30,000	0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	280,000	214,900	65,100	
旅費支出	40,000	16,900	23,100	
会長業務費用弁償支出	240,000	198,000	42,000	
研修研究費支出	189,000	41,020	147,980	
旅費支出	128,000	17,020	110,980	
研修費支出	61,000	24,000	37,000	
事務消耗品費支出	280,000	203,462	76,538	
印刷製本費支出	72,000	35,925	36,075	
水道光熱費支出	289,000	140,400	148,600	
電気料支出	166,000	81,035	84,965	
上下水道料支出	89,000	44,221	44,779	
ガス料支出	34,000	15,144	18,856	
燃料費支出	183,000	95,150	87,850	
修繕費支出	20,000	17,119	2,881	
通信運搬費支出	205,000	128,378	76,622	
送料支出	131,000	102,806	28,194	
電話料支出	54,000	14,798	39,202	
インターネット接続料支出	20,000	10,774	9,226	
会議費支出	574,000	330,000	244,000	
評議員会費支出	120,000	60,000	60,000	
理事会費支出	150,000	94,000	56,000	
諸会議費支出	226,000	154,000	72,000	
運営委員会費支出	78,000	22,000	56,000	
広報費支出	47,000	51,460	-4,460	
業務委託費支出	1,196,000	1,023,780	172,220	
手数料支出	51,000	43,478	7,522	
保険料支出	103,000	87,898	15,102	
賃借料支出	270,000	103,154	166,846	
土地・建物賃借料支出	22,000	22,000	0	
租税公課支出	12,000	10,900	1,100	
保守料支出	30,000		30,000	
渉外費支出	100,000	213,344	-113,344	
諸会費支出	291,000	290,800	200	
雑支出	308,000	257,524	50,476	

	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
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	400,000	145,000	255,000
	貸付金支出	400,000	145,000	255,000
	共同募金配分金事業費	900,000	699,123	200,877
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費	900,000	699,123	200,877
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	1,259,000	1,228,708	30,292
	助成金支出	1,259,000	1,228,708	30,292
	長沼町民生委員児童委員協議会助成金支出		386,000	0
	長沼町シニアクラブ連合会助成金支出	100,000	100,000	0
	長沼町身障福祉協会助成金支出	70,000	70,000	0
	長沼町青少年育成町民会議助成金支出	37,000	36,500	500
	長沼町共同募金委員会助成金支出	146,000	116,208	29,792
	長沼町ボランティア連絡協議会助成金支出	250,000	250,000	0
	学童生徒ボランティア活動普及事業助成金支出	270,000	270,000	0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	39,611,000	36,219,915	3,391,085
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	259,000	221,227	37,773
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	6,809,000	6,808,029	971	
土地取得支出			0	
建物取得支出	5,061,000	5,061,000	0	
車輛運搬具取得支出	1,237,000	1,236,621	379	
器具及び備品取得支出	511,000	510,408	592	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	6,809,000	6,808,029	971	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,809,000	-6,808,029	-971	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	6,809,796	6,786,360	23,436	
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入			0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
退職共済預り金収入			0	

活動による収支	退職共済事業管理資産取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	6,809,796	6,786,360	23,436
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出			0
	積立資産支出	259,000	258,190	810
	退職給付引当資産支出	259,000	258,190	810
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	差入保証金返還支出			0
退職手当積立基金預け金支出			0	
退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
その他の活動支出計(8)	259,000	258,190	810	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,550,796	6,528,170	22,626	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	796	-58,632	59,428	
前期末支払資金残高(12)	36,783,018	36,783,018	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	36,783,814	36,724,386	59,428	

介護事業拠点 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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
移送サービス事業受託金収入			0	
入館券収受業務受託金収入			0	
寝具乾燥消毒サービス事業受託金収入			0	
食の自立支援事業受託金収入			0	
高齢者地域ケア推進事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	3,600,000	3,106,165	493,835	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
やさしい手事業収入	480,000	501,360	-21,360	
福祉有償運送事業収入	3,120,000	2,604,805	515,195	
共生型自立支援多機能ハウス事業収入	0	0	0	
家賃収入			0	
生活サポート料収入			0	
共益費収入			0	
冬期暖房料収入			0	
食事費収入			0	
短期宿泊収入			0	
一時預収入			0	
諸経費収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	26,039,000	26,018,521	20,479	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	24,360,000	24,376,941	-16,941	
介護報酬収入	21,924,000	21,809,293	114,707	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	244,000	206,390	37,610	
介護負担金収入(一般)	2,192,000	2,361,258	-169,258	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	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(公費)			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	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,679,000	1,641,580	37,420	
事業費収入	1,512,000	1,504,112	7,888	
事業負担金収入(公費)	16,000		16,000	
事業負担金収入(一般)	151,000	137,468	13,532	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	

	食費収入（一般）			0
	食費収入（特定）			0
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	居住費収入（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入（公費）			0
	市町村特別事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	要介護認定調査事業受託金収入			0
	住宅改修理由書作成料収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	介護支援専門員出向負担金収入			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	11,171,000	11,050,112	120,888
	自立支援給付費収入	5,492,000	6,582,125	-1,090,125
	介護給付費収入	5,492,000	6,582,125	-1,090,125
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	27,000	101,487	-74,487
	補定給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	5,652,000	4,366,500	1,285,500
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0

事業活動による収支	受託事業収入（公費）	5,652,000	4,366,500	1,285,500
	移動支援事業受託金収入	2,561,000	2,012,599	548,401
	移動支援事業負担金収入	79,000	22,671	56,329
	日中一時支援事業受託金収入	2,880,000	2,262,325	617,675
	日中一時支援事業負担金収入	120,000	68,905	51,095
	生活サポート事業受託金収入	11,000		11,000
	生活サポート事業負担金収入	1,000		1,000
	相談支援事業受託金収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	15,000	27,173	-12,173
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
雑収入	15,000	27,173	-12,173	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入			0	
売店収入			0	
自動販売機設置収入			0	
その他の雑収入	15,000	27,173	-12,173	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	40,825,000	40,201,971	623,029	
人件費支出	33,907,000	31,490,285	2,416,715	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	6,060,000	6,365,909	-305,909	
給料支出	4,652,000	4,651,200	800	
時間外手当支出	931,000	1,240,709	-309,709	
役職手当支出	121,000	120,000	1,000	
業務手当支出	121,000	120,000	1,000	
扶養手当支出	235,000	234,000	1,000	
通勤手当支出			0	
日直手当支出			0	
当直手当支出			0	
職員賞与支出	1,286,000	1,312,800	-26,800	
期末手当支出	1,164,000	1,162,800	1,200	
期末調整手当支出			0	
介護職員処遇改善手当支出	122,000	150,000	-28,000	
非常勤職員給与支出	23,193,000	20,454,038	2,738,962	
臨時職員給与支出	10,638,000	9,956,061	681,939	
給料支出	8,857,000	8,299,711	557,289	
時間外手当支出	1,329,000	1,332,850	-3,850	
役職手当支出	60,000	30,000	30,000	
業務手当支出	300,000	260,000	40,000	
通勤手当支出	49,000	16,000	33,000	
日直手当支出	43,000	17,500	25,500	
臨時職員賞与支出	320,000	355,000	-35,000	
期末調整手当支出			0	
介護職員処遇改善手当支出	320,000	355,000	-35,000	
パート職員給与支出	11,867,000	9,717,977	2,149,023	
給料支出	10,205,000	8,955,734	1,249,266	
時間外手当支出	1,530,000	679,493	850,507	
業務手当支出			0	
通勤手当支出	132,000	82,750	49,250	
パート職員賞与支出	368,000	425,000	-57,000	
期末調整手当支出			0	
介護職員処遇改善手当支出	368,000	425,000	-57,000	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	270,000	267,000	3,000	

役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出	3,098,000	3,090,538		7,462
社会保険料支出	2,838,000	2,847,692		-9,692
労働保険料支出	260,000	242,846		17,154
事業費支出	2,984,000	1,323,834		1,660,166
給食費支出				0
介護用品費支出				0
医薬品費支出				0
診療・療養等材料費支出				0
保健衛生費支出				0
医療費支出				0
被服費支出				0
教養娯楽費支出				0
日用品費支出				0
保育材料費支出				0
本人支給金支出				0
水道光熱費支出	0	0		0
電気料支出				0
上下水道料支出				0
ガス料支出				0
燃料費支出				0
消耗器具備品費支出				0
保険料支出				0
賃借料支出				0
教育指導費支出				0
就職支度費支出				0
葬祭費支出	0	0		0
印刷製本費支出				0
供物費支出				0
車輻費支出	2,984,000	1,323,834		1,660,166
燃料費支出	1,561,000	758,418		802,582
修繕費支出	222,000	88,466		133,534
車輛検査料支出	500,000	97,240		402,760
保険料支出	627,000	286,910		340,090
租税公課支出	74,000	92,800		-18,800
管理費返還支出				0
雑支出				0
研究協議費支出	0	0		0
長沼町社会福祉大会開催経費支出				0
空知管内社会福祉大会参加経費支出				0
北海道社会福祉大会参加経費支出				0
先進地視察研修経費支出				0
児童青少年福祉活動費支出	0	0		0
修学旅行援助費支出				0
新入学祝費支出				0
老人福祉活動費支出	0	0		0
喜寿祝品贈呈事業費支出				0
施設交流会事業費支出				0
入浴サービス事業費支出				0
移送サービス事業費支出				0
寝具乾燥消毒サービス事業費支出				0
食の自立支援事業費支出				0
高齢者地域ケア推進事業費支出				0
身体障がい者福祉活動費支出	0	0		0
交通安全杖支給事業費支出				0
心配ごと相談事業費支出	0	0		0
人権相談事業費支出				0
事務費支出	3,568,000	3,741,063		-173,063
福利厚生費支出	291,000	230,910		60,090
健康診断料等支出	227,000	170,910		56,090
福利厚生会助成金支出	64,000	60,000		4,000
職員被服費支出				0
旅費交通費支出	6,000	3,300		2,700
旅費支出	6,000	3,300		2,700
会長業務費用弁償支出				0
研修研究費支出	152,000	79,070		72,930
旅費支出	71,000	44,070		26,930
研修費支出	81,000	35,000		46,000
事務消耗品費支出	150,000	493,430		-343,430
印刷製本費支出	91,000	125,738		-34,738
水道光熱費支出	363,000	491,403		-128,403
電気料支出	208,000	283,627		-75,627
上下水道料支出	112,000	154,774		-42,774
ガス料支出	43,000	53,002		-10,002
燃料費支出	229,000	333,024		-104,024
修繕費支出	25,000	59,916		-34,916
通信運搬費支出	135,000	129,814		5,186
送料支出	13,000	11,206		1,794
電話料支出	97,000	80,896		16,104
インターネット接続料支出	25,000	37,712		-12,712
会議費支出	0	0		0
評議員会費支出				0
理事会費支出				0
諸会議費支出				0
運営委員会費支出				0
広報費支出				0
業務委託費支出	471,000	751,730		-280,730
手数料支出	19,000	14,732		4,268
保険料支出	57,000	67,284		-10,284
賃借料支出	1,509,000	768,297		740,703
土地・建物賃借料支出				0
租税公課支出	2,000	8,500		-6,500
保守料支出				0
渉外費支出	11,000			11,000
諸会費支出	41,000	30,000		11,000
雑支出	16,000	153,915		-137,915

	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
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	長沼町民生委員児童委員協議会助成金支出			0
	長沼町シニアクラブ連合会助成金支出			0
	長沼町身障福祉協会助成金支出			0
	長沼町青少年育成町民会議助成金支出			0
	長沼町共同募金委員会助成金支出			0
	長沼町ボランティア連絡協議会助成金支出			0
	学童生徒ボランティア活動普及事業助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	40,459,000	36,555,182	3,903,818
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	366,000	3,646,789	-3,280,789
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	5,000	-5,000
	車輛運搬具売却収入		5,000	-5,000
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	5,000	-5,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
		施設整備等支出計(5)	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	5,000	-5,000
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	3,883,000	3,883,000	0	
差入保証金返還収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
退職共済預り金収入			0	

活動による収支	退職共済事業管理資産取崩収入				0
	その他の活動収入計(7)	3,883,000	3,883,000		0
支	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	基金積立資産支出				0
	積立資産支出	3,883,000	3,883,000		0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	その他の積立資産支出	3,883,000	3,883,000		0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	生活福祉資金会計繰入金支出				0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出				0
	その他の活動による支出	0	0		0
	差入保証金返還支出				0
退職手当積立基金預け金支出				0	
退職共済預り金返還支出				0	
退職共済事業管理資産支出				0	
その他の活動支出計(8)	3,883,000	3,883,000		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)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	366,000	3,651,789		-3,285,789	
前期末支払資金残高(12)	15,660,934	15,660,934		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,026,934	19,312,723		-3,285,789	

相談支援事業拠点 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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
移送サービス事業受託金収入			0	
入館券收受業務受託金収入			0	
寝具乾燥消毒サービス事業受託金収入			0	
食の自立支援事業受託金収入			0	
高齢者地域ケア推進事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
やさしい手事業収入			0	
福祉有償運送事業収入			0	
共生型自立支援多機能ハウス事業収入	0	0	0	
家賃収入			0	
生活サポート料収入			0	
共益費収入			0	
冬期暖房料収入			0	
食事費収入			0	
短期宿泊収入			0	
一時預収入			0	
諸経費収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			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（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	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（公費）			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	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	

	食費収入（一般）			0
	食費収入（特定）			0
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	居住費収入（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入（公費）			0
	市町村特別事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	要介護認定調査事業受託金収入			0
	住宅改修理由書作成料収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	介護支援専門員出向負担金収入			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	7,134,000	7,112,960	21,040
	自立支援給付費収入	4,656,000	4,638,730	17,270
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入	4,656,000	4,638,730	17,270
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	828,000	824,230	3,770
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入	828,000	824,230	3,770
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補正給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	1,650,000	1,650,000	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0

事業活動による収支	受託事業収入（公費）	1,650,000	1,650,000	0
	移動支援事業受託金収入			0
	移動支援事業負担金収入			0
	日中一時支援事業受託金収入			0
	日中一時支援事業負担金収入			0
	生活サポート事業受託金収入			0
	生活サポート事業負担金収入			0
	相談支援事業受託金収入	1,650,000	1,650,000	0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	売店収入			0
	自動販売機設置収入			0
	その他の雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
事業活動収入計（1）	7,134,000	7,112,960	21,040	
人件費支出	5,035,000	5,050,933	-15,933	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	3,671,000	3,596,218	74,782	
給料支出	2,476,000	2,475,600	400	
時間外手当支出	867,000	821,118	45,882	
役職手当支出	180,000	180,000	0	
業務手当支出	60,000	60,000	0	
扶養手当支出			0	
通勤手当支出			0	
日直手当支出	88,000	59,500	28,500	
当直手当支出			0	
職員賞与支出	619,000	618,900	100	
期末手当支出	619,000	618,900	100	
期末調整手当支出			0	
介護職員処遇改善手当支出			0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
臨時職員給与支出	0	0	0	
給料支出			0	
時間外手当支出			0	
役職手当支出			0	
業務手当支出			0	
通勤手当支出			0	
日直手当支出			0	
臨時職員賞与支出	0	0	0	
期末調整手当支出			0	
介護職員処遇改善手当支出			0	
パート職員給与支出	0	0	0	
給料支出			0	
時間外手当支出			0	
業務手当支出			0	
通勤手当支出			0	
パート職員賞与支出	0	0	0	
期末調整手当支出			0	
介護職員処遇改善手当支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	45,000	44,500	500	

	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	700,000	791,315	-91,315
	社会保険料支出	661,000	750,213	-89,213
	労働保険料支出	39,000	41,102	-2,102
	事業費支出	168,000	113,088	54,912
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	0	0	0
	電気料支出			0
	上下水道料支出			0
	ガス料支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	0	0	0
	印刷製本費支出			0
	供物費支出			0
	車輻費支出	168,000	113,088	54,912
	燃料費支出	111,000	76,408	34,592
	修繕費支出	20,000		20,000
	車輛検査料支出			0
	保険料支出	37,000	36,680	320
	租税公課支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	研究協議費支出	0	0	0
	長沼町社会福祉大会開催経費支出			0
	空知管内社会福祉大会参加経費支出			0
	北海道社会福祉大会参加経費支出			0
	先進地視察研修経費支出			0
	児童青少年福祉活動費支出	0	0	0
	修学旅行援助費支出			0
	新入学祝費支出			0
	老人福祉活動費支出	0	0	0
	喜寿祝品贈呈事業費支出			0
	施設交流会事業費支出			0
	入浴サービス事業費支出			0
	移送サービス事業費支出			0
	寝具乾燥消毒サービス事業費支出			0
	食の自立支援事業費支出			0
	高齢者地域ケア推進事業費支出			0
	身体障がい者福祉活動費支出	0	0	0
	交通安全杖支給事業費支出			0
	心配ごと相談事業費支出	0	0	0
	人権相談事業費支出			0
	事務費支出	1,081,000	1,122,375	-41,375
	福利厚生費支出	14,000	13,488	512
	健康診断料等支出	11,000	10,488	512
	福利厚生会助成金支出	3,000	3,000	0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	旅費支出	10,000		10,000
	会長業務費用弁償支出			0
	研修研究費支出	20,000	0	20,000
	旅費支出	10,000		10,000
	研修費支出	10,000		10,000
	事務消耗品費支出	60,000	136,826	-76,826
	印刷製本費支出	36,000	35,925	75
	水道光熱費支出	145,000	140,400	4,600
	電気料支出	83,000	81,035	1,965
	上下水道料支出	45,000	44,221	779
	ガス料支出	17,000	15,144	1,856
	燃料費支出	92,000	95,150	-3,150
	修繕費支出	10,000	17,119	-7,119
	通信運搬費支出	86,000	70,949	15,051
	送料支出	10,000	15,297	-5,297
	電話料支出	66,000	44,878	21,122
	インターネット接続料支出	10,000	10,774	-774
	会議費支出	0	0	0
	評議員会費支出			0
	理事会費支出			0
	諸会議費支出			0
	運営委員会費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	189,000	214,780	-25,780
	手数料支出	15,000	5,117	9,883
	保険料支出	17,000	17,527	-527
	賃借料支出	356,000	372,674	-16,674
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,000		1,000
	保守料支出			0
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	10,000		10,000
	雑支出	10,000	2,420	7,580

	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
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	長沼町民生委員児童委員協議会助成金支出			0
	長沼町シニアクラブ連合会助成金支出			0
	長沼町身障福祉協会助成金支出			0
	長沼町青少年育成町民会議助成金支出			0
	長沼町共同募金委員会助成金支出			0
	長沼町ボランティア連絡協議会助成金支出			0
	学童生徒ボランティア活動普及事業助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	6,284,000	6,286,396	-2,396
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	850,000	826,564	23,436
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
その他の施設整備等による支出			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
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	退職共済預り金収入			0

活動による収支	退職共済事業管理資産取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	10,692,796	10,669,360	23,436
	その他の活動による支出	0	0	0
	差入保証金返還支出			0
退職手当積立基金預け金支出			0	
退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
その他の活動支出計(8)	10,692,796	10,669,360	23,436	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,692,796	-10,669,360	-23,436	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,842,796	-9,842,796	0	
前期末支払資金残高(12)	9,842,796	9,842,796	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

居宅介護支援事業拠点 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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
移送サービス事業受託金収入			0	
入館券収受業務受託金収入			0	
寝具乾燥消毒サービス事業受託金収入			0	
食の自立支援事業受託金収入			0	
高齢者地域ケア推進事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
やさしい手事業収入			0	
福祉有償運送事業収入			0	
共生型自立支援多機能ハウス事業収入	0	0	0	
家賃収入			0	
生活サポート料収入			0	
共益費収入			0	
冬期暖房料収入			0	
食事費収入			0	
短期宿泊収入			0	
一時預収入			0	
諸経費収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	39,049,000	37,547,541	1,501,459	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			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（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	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（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	16,320,000	16,864,240	-544,240	
居宅介護支援介護料収入	16,320,000	16,864,240	-544,240	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	

	食費収入（一般）			0
	食費収入（特定）			0
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	居住費収入（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	22,729,000	20,683,301	2,045,699
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入（公費）			0
	市町村特別事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	127,000	233,100	-106,100
	要介護認定調査事業受託金収入	97,000	217,100	-120,100
	住宅改修理由書作成料収入	30,000	16,000	14,000
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	22,602,000	20,450,201	2,151,799
	介護支援専門員出向負担金収入	22,602,000	20,450,201	2,151,799
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			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
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補正給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0

事業活動による収支	受託事業収入（公費）	0	0	0
	移動支援事業受託金収入			0
	移動支援事業負担金収入			0
	日中一時支援事業受託金収入			0
	日中一時支援事業負担金収入			0
	生活サポート事業受託金収入			0
	生活サポート事業負担金収入			0
	相談支援事業受託金収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	売店収入			0
	自動販売機設置収入			0
	その他の雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	39,049,000	37,547,541	1,501,459
	人件費支出	33,159,000	30,661,673	2,497,327
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	22,928,000	21,270,821	1,657,179
給料支出	18,634,000	17,620,100	1,013,900	
時間外手当支出	1,864,000	1,325,221	538,779	
役職手当支出	300,000	300,000	0	
業務手当支出	1,020,000	945,000	75,000	
扶養手当支出	156,000	195,000	-39,000	
通勤手当支出	408,000	374,000	34,000	
日直手当支出		3,500	-3,500	
当直手当支出	546,000	508,000	38,000	
職員賞与支出	4,659,000	4,067,700	591,300	
期末手当支出	4,659,000	4,067,700	591,300	
期末調整手当支出			0	
介護職員処遇改善手当支出			0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
臨時職員給与支出	0	0	0	
給料支出			0	
時間外手当支出			0	
役職手当支出			0	
業務手当支出			0	
通勤手当支出			0	
日直手当支出			0	
臨時職員賞与支出	0	0	0	
期末調整手当支出			0	
介護職員処遇改善手当支出			0	
パート職員給与支出	0	0	0	
給料支出			0	
時間外手当支出			0	
業務手当支出			0	
通勤手当支出			0	
パート職員賞与支出	0	0	0	
期末調整手当支出			0	
介護職員処遇改善手当支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,073,000	1,068,000	5,000	

	役員退職慰労金支出				0
	法定福利費支出	4,499,000	4,255,152	243,848	
	社会保険料支出	4,250,000	3,978,182	271,818	
	労働保険料支出	249,000	276,970	-27,970	
	事業費支出	440,000	434,890	5,110	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	電気料支出			0	
	上下水道料支出			0	
	ガス料支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出			0	
	供物費支出			0	
	車輜費支出	440,000	434,890	5,110	
	燃料費支出	221,000	191,926	29,074	
	修繕費支出	50,000	86,484	-36,484	
	車輛検査料支出			0	
	保険料支出	155,000	142,480	12,520	
	租税公課支出	14,000	14,000	0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	研究協議費支出	0	0	0	
	長沼町社会福祉大会開催経費支出			0	
	空知管内社会福祉大会参加経費支出			0	
	北海道社会福祉大会参加経費支出			0	
	先進地視察研修経費支出			0	
	児童青少年福祉活動費支出	0	0	0	
	修学旅行援助費支出			0	
	新入学祝費支出			0	
	老人福祉活動費支出	0	0	0	
	喜寿祝品贈呈事業費支出			0	
	施設交流会事業費支出			0	
	入浴サービス事業費支出			0	
	移送サービス事業費支出			0	
	寝具乾燥消毒サービス事業費支出			0	
	食の自立支援事業費支出			0	
	高齢者地域ケア推進事業費支出			0	
	身体障がい者福祉活動費支出	0	0	0	
	交通安全杖支給事業費支出			0	
	心配ごと相談事業費支出	0	0	0	
	人権相談事業費支出			0	
	事務費支出	3,714,000	3,562,928	151,072	
	福利厚生費支出	110,000	102,958	7,042	
	健康診断料等支出	86,000	78,958	7,042	
	福利厚生会助成金支出	24,000	24,000	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	21,000	-1,000	
	旅費支出	20,000	21,000	-1,000	
	会長業務費用弁償支出			0	
	研修研究費支出	180,000	61,400	118,600	
	旅費支出	80,000	38,000	42,000	
	研修費支出	100,000	23,400	76,600	
	事務消耗品費支出	210,000	192,371	17,629	
	印刷製本費支出	126,000	125,738	262	
	水道光熱費支出	505,000	491,403	13,597	
	電気料支出	290,000	283,627	6,373	
	上下水道料支出	156,000	154,774	1,226	
	ガス料支出	59,000	53,002	5,998	
	燃料費支出	320,000	333,024	-13,024	
	修繕費支出	34,000	59,916	-25,916	
	通信運搬費支出	442,000	356,922	85,078	
	送料支出	24,000	25,350	-1,350	
	電話料支出	384,000	293,860	90,140	
	インターネット接続料支出	34,000	37,712	-3,712	
	会議費支出	0	0	0	
	評議員会費支出			0	
	理事会費支出			0	
	諸会議費支出			0	
	運営委員会費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	642,000	751,730	-109,730	
	手数料支出	5,000	9,450	-4,450	
	保険料支出	58,000	61,345	-3,345	
	賃借料支出	976,000	925,421	50,579	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	5,000		5,000	
	諸会費支出	60,000	59,400	600	
	雑支出	20,000	10,850	9,150	

	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
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	長沼町民生委員児童委員協議会助成金支出			0
	長沼町シニアクラブ連合会助成金支出			0
	長沼町身障福祉協会助成金支出			0
	長沼町青少年育成町民会議助成金支出			0
	長沼町共同募金委員会助成金支出			0
	長沼町ボランティア連絡協議会助成金支出			0
	学童生徒ボランティア活動普及事業助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	37,313,000	34,659,491	2,653,509
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,736,000	2,888,050	-1,152,050
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	5,000	-5,000
	車輛運搬具売却収入		5,000	-5,000
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	5,000	-5,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	677,000	676,049	951
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	677,000	676,049	951
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	677,000	676,049	951
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-677,000	-671,049	-5,951
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入			0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
退職共済預り金収入			0	

活動による収支	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0		
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		
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)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,059,000	2,217,001	-1,158,001		
前期末支払資金残高(12)	15,581,416	15,581,416	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,640,416	17,798,417	-1,158,001		

共生型自立支援多機能ハウス事業拠点 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）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
移送サービス事業受託金収入			0	
入館券収受業務受託金収入			0	
寝具乾燥消毒サービス事業受託金収入			0	
食の自立支援事業受託金収入			0	
高齢者地域ケア推進事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	6,547,000	6,590,720	-43,720	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
やさしい手事業収入			0	
福祉有償運送事業収入			0	
共生型自立支援多機能ハウス事業収入	6,547,000	6,590,720	-43,720	
家賃収入	2,540,000	2,578,920	-38,920	
生活サポート料収入	846,000	859,800	-13,800	
共益費収入	846,000	859,800	-13,800	
冬期暖房料収入	823,000	833,000	-10,000	
食事費収入			0	
短期宿泊収入	36,000		36,000	
一時預収入	1,000		1,000	
諸経費収入	1,455,000	1,459,200	-4,200	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			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（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	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（公費）			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	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	

	食費収入（一般）			0
	食費収入（特定）			0
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	居住費収入（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入（公費）			0
	市町村特別事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	要介護認定調査事業受託金収入			0
	住宅改修理由書作成料収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	介護支援専門員出向負担金収入			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			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
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補定給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0

事業活動による収支	受託事業収入（公費）	0	0	0
	移動支援事業受託金収入			0
	移動支援事業負担金収入			0
	日中一時支援事業受託金収入			0
	日中一時支援事業負担金収入			0
	生活サポート事業受託金収入			0
	生活サポート事業負担金収入			0
	相談支援事業受託金収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	売店収入			0
	自動販売機設置収入			0
	その他の雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
事業活動収入計（1）	6,547,000	6,590,720	-43,720	
人件費支出	2,517,000	2,684,225	-167,225	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	0	0	0	
給料支出			0	
時間外手当支出			0	
役職手当支出			0	
業務手当支出			0	
扶養手当支出			0	
通勤手当支出			0	
日直手当支出			0	
当直手当支出			0	
職員賞与支出	0	0	0	
期末手当支出			0	
期末調整手当支出			0	
介護職員処遇改善手当支出			0	
非常勤職員給与支出	2,499,000	2,679,192	-180,192	
臨時職員給与支出	0	0	0	
給料支出			0	
時間外手当支出			0	
役職手当支出			0	
業務手当支出			0	
通勤手当支出			0	
日直手当支出			0	
臨時職員賞与支出	0	0	0	
期末調整手当支出			0	
介護職員処遇改善手当支出			0	
パート職員給与支出	2,499,000	2,679,192	-180,192	
給料支出	2,451,000	2,633,592	-182,592	
時間外手当支出			0	
業務手当支出		12,000	-12,000	
通勤手当支出	48,000	33,600	14,400	
パート職員賞与支出	0	0	0	
期末調整手当支出			0	
介護職員処遇改善手当支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	

	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	18,000	5,033	12,967
	社会保険料支出			0
	労働保険料支出	18,000	5,033	12,967
	事業費支出	237,000	235,550	1,450
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	145,000	140,400	4,600
	電気料支出	83,000	81,035	1,965
	上下水道料支出	45,000	44,221	779
	ガス料支出	17,000	15,144	1,856
	燃料費支出	92,000	95,150	-3,150
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	0	0	0
	印刷製本費支出			0
	供物費支出			0
	車輜費支出	0	0	0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	車輛検査料支出			0
	保険料支出			0
	租税公課支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	研究協議費支出	0	0	0
	長沼町社会福祉大会開催経費支出			0
	空知管内社会福祉大会参加経費支出			0
	北海道社会福祉大会参加経費支出			0
	先進地視察研修経費支出			0
	児童青少年福祉活動費支出	0	0	0
	修学旅行援助費支出			0
	新入学祝費支出			0
	老人福祉活動費支出	0	0	0
	喜寿祝品贈呈事業費支出			0
	施設交流会事業費支出			0
	入浴サービス事業費支出			0
	移送サービス事業費支出			0
	寝具乾燥消毒サービス事業費支出			0
	食の自立支援事業費支出			0
	高齢者地域ケア推進事業費支出			0
	身体障がい者福祉活動費支出	0	0	0
	交通安全杖支給事業費支出			0
	心配ごと相談事業費支出	0	0	0
	人権相談事業費支出			0
	事務費支出	3,249,000	3,378,275	-129,275
	福利厚生費支出	30,000	35,670	-5,670
	健康診断料等支出	30,000	29,670	330
	福利厚生会助成金支出		6,000	-6,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	0	0	0
	旅費支出			0
	会長業務費用弁償支出			0
	研修研究費支出	0	0	0
	旅費支出			0
	研修費支出			0
	事務消耗品費支出	60,000	54,962	5,038
	印刷製本費支出	36,000	35,925	75
	水道光熱費支出	0	0	0
	電気料支出			0
	上下水道料支出			0
	ガス料支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	10,000	30,295	-20,295
	通信運搬費支出	36,000	28,430	7,570
	送料支出	2,000	2,858	-858
	電話料支出	24,000	14,798	9,202
	インターネット接続料支出	10,000	10,774	-774
	会議費支出	0	0	0
	評議員会費支出			0
	理事会費支出			0
	諸会議費支出			0
	運営委員会費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,979,000	3,053,884	-74,884
	手数料支出	1,000		1,000
	保険料支出	22,000	42,960	-20,960
	賃借料支出	65,000	53,954	11,046
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	10,000	42,195	-32,195

	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
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	長沼町民生委員児童委員協議会助成金支出			0
	長沼町シニアクラブ連合会助成金支出			0
	長沼町身障福祉協会助成金支出			0
	長沼町青少年育成町民会議助成金支出			0
	長沼町共同募金委員会助成金支出			0
	長沼町ボランティア連絡協議会助成金支出			0
	学童生徒ボランティア活動普及事業助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	6,003,000	6,298,050	-295,050
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	544,000	292,670	251,330
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			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
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	退職共済預り金収入			0

活動による収支	退職共済事業管理資産取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
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)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	544,000	292,670	251,330	
前期末支払資金残高(12)	908,947	908,947	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,452,947	1,201,617	251,330	