

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 法人本部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	3,889,000	4,077,400	-188,400
		一般会費収入	3,639,000	3,639,500	-500
		団体会費収入	250,000	437,900	-187,900
		㊧ 寄附金収入	1,368,000	1,765,245	-397,245
		寄附金収入	1,368,000	1,765,245	-397,245
		㊨ 経常経費補助金収入	5,494,000	5,494,500	-500
		市区町村補助金収入	2,001,000	2,001,000	0
		県社協補助金収入	310,000	310,500	-500
		その他の補助金収入	347,000	347,000	0
		共同募金配分金収入	2,836,000	2,836,000	0
		㊩ 受託金収入	65,831,000	66,376,621	-545,621
		都道府県受託金収入	2,841,000	2,841,000	0
		市区町村受託金収入	62,584,000	63,128,901	-544,901
		都道府県社協受託金収入	406,000	406,720	-720
		㊪ 貸付事業収入	1,861,000	1,862,673	-1,673
		償還金収入	1,860,000	1,860,943	-943
		貸付金利息収入	1,000	1,730	-730
		㊫ 事業収入	1,810,000	1,998,102	-188,102
		利用料収入	141,000	150,082	-9,082
		賃貸料収入	104,000	83,220	20,780
		手数料収入	5,000	4,800	200
		成年後見事業収入	1,560,000	1,760,000	-200,000
		㊬ 介護保険事業収入	7,935,000	7,913,830	21,170
		居宅介護支援介護料収入	7,935,000	7,913,830	21,170
		介護予防支援介護料収入	7,935,000	7,913,830	21,170
		㊭ 受取利息配当金収入	4,000	2,524	1,476
		受取利息配当金収入	4,000	2,524	1,476
		㊮ その他の収入	8,947,000	9,111,466	-164,466
		雑収入	8,947,000	9,111,466	-164,466
		雑収入	1,015,000	1,179,026	-164,026
		退職手当積立基金預け金差益	7,932,000	7,932,440	-440
		㊯ 事業活動収入計(1)	97,139,000	98,602,361	-1,463,361
		事業活動による収支	支出	㊰ 人件費支出	87,293,000
役員報酬支出	2,220,000			2,215,000	5,000
職員給料支出	32,673,000			32,649,504	23,496
職員賞与支出	7,434,000			7,431,138	2,862
非常勤職員給与支出	3,239,000			2,665,840	573,160
退職給付支出	34,950,000			34,940,335	9,665
法定福利費支出	6,777,000			6,570,701	206,299
㊱ 事業費支出	6,560,000			6,027,015	532,985
給食費支出	317,000			315,571	1,429
教養娯楽費支出	140,000			113,698	26,302
水道光熱費支出	110,000			105,477	4,523
燃料費支出	40,000			0	40,000
消耗器具備品費支出	792,000			790,314	1,686
保険料支出	243,000			240,720	2,280
賃借料支出	1,313,000			1,197,652	115,348
車輛費支出	1,118,000			1,050,951	67,049
諸謝金支出	551,000			505,400	45,600
旅費交通費支出	375,000			281,250	93,750
会員増強費支出	132,000			132,000	0
研修費支出	108,000			0	108,000
雑支出	1,321,000			1,293,982	27,018
㊲ 事務費支出	28,415,000			26,395,643	2,019,357
福利厚生費支出	384,000			381,770	2,230
職員被服費支出	63,000	63,000	0		
旅費交通費支出	380,000	349,950	30,050		
研修研究費支出	70,000	51,680	18,320		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 法人本部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	支出	事務消耗品費支出	1,422,000	1,087,387	334,613	
		印刷製本費支出	182,000	157,454	24,546	
		水道光熱費支出	5,370,000	5,006,603	363,397	
		燃料費支出	1,389,000	1,298,903	90,097	
		修繕費支出	3,032,000	2,751,776	280,224	
		通信運搬費支出	1,043,000	828,508	214,492	
		会議費支出	335,000	305,288	29,712	
		広報費支出	226,000	224,950	1,050	
		業務委託費支出	8,582,000	8,140,243	441,757	
		手数料支出	236,000	213,840	22,160	
		保険料支出	53,000	52,200	800	
		賃借料支出	1,116,000	1,113,924	2,076	
		租税公課支出	2,728,000	2,721,656	6,344	
		保守料支出	497,000	486,917	10,083	
		渉外費支出	493,000	492,710	290	
		諸会費支出	121,000	121,000	0	
		資料図書費支出	4,000	3,960	40	
		雑支出	689,000	541,924	147,076	
		㊦ 貸付事業支出	1,847,000	1,746,810	100,190	
		貸付金支出	1,847,000	1,746,810	100,190	
		㊧ 共同募金配分金事業費	954,000	939,487	14,513	
		返還金支出	954,000	939,487	14,513	
		㊨ 分担金支出	273,000	272,600	400	
		分担金支出	273,000	272,600	400	
		㊩ 助成金支出	530,000	524,532	5,468	
助成金支出	530,000	524,532	5,468			
㊪ 負担金支出	668,000	668,000	0			
負担金支出	668,000	668,000	0			
㊫ 事業活動支出計(2)	126,540,000	123,046,605	3,493,395			
㊬ 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,401,000	-24,444,244	-4,956,756			
施設整備等による収支	収入	+	0	0	0	
		支出	-	616,000	594,000	22,000
			器具及び備品取得支出	616,000	594,000	22,000
			㊭ ファイナンス・リース債務の返済支出	1,759,000	1,758,276	724
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,759,000	1,758,276	724
+	2,375,000	2,352,276	22,724			
㊮ 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,375,000	-2,352,276	-22,724			
その他の活動による収支	収入	㊯ 積立資産取崩収入	9,027,000	9,028,107	-1,107	
		退職給付引当資産取崩収入	381,000	381,425	-425	
		退職積立資産取崩収入	8,646,000	8,646,682	-682	
		㊰ 事業区分間繰入金収入	43,000	42,378	622	
		公益事業区分間繰入金収入	43,000	42,378	622	
		㊱ 拠点区分間繰入金収入	17,427,000	17,421,961	5,039	
		拠点区分間繰入金収入	17,427,000	17,421,961	5,039	
		㊲ その他の活動による収入	17,973,000	17,973,540	-540	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	17,973,000	17,973,540	-540		
	+	44,470,000	44,465,986	4,014		
	支出	㊳ 基金積立資産支出	1,000	2	998	
		福祉基金積立資産支出	1,000	2	998	
		㊴ 積立資産支出	6,871,000	6,804,218	66,782	
		退職給付引当資産支出	4,777,000	4,776,716	284	
		たすけあい資金欠損補填積立支出	69,000	3,295	65,705	
退職積立資産支出		2,025,000	2,024,207	793		
㊵ その他の活動による支出		4,081,000	4,080,340	660		
退職手当積立基金預け金支出	4,081,000	4,080,340	660			

事業・拠点 [0010:法人本部]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部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)
その他の活動による収支	支出			
	ⓧ その他の活動支出計(8)	10,953,000	10,884,560	68,440
	Ⓣ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,517,000	33,581,426	-64,426
	Ⓨ 予備費支出(10)	1,260,000 0	—	1,260,000
	㊦ 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	481,000	6,784,906	-6,303,906
	Ⓧ 前期末支払資金残高(12)	29,225,000	29,230,395	-5,395
	Ⓦ 当期末支払資金残高(11)+(12)	29,706,000	36,015,301	-6,309,301