

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人運営事業 資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	1,400,000	1,411,600	-11,600	
個人会費収入	800,000	813,600	-13,600	
特別会費収入	500,000	495,000	5,000	
賛助会費収入	100,000	103,000	-3,000	
寄附金収入	970,000	1,436,582	-466,582	
寄附金収入			0	
一般寄付金収入	800,000	1,288,685	-488,685	
経常経費寄附金収入	170,000	147,897	22,103	
経常経費補助金収入	49,465,000	47,013,968	2,451,032	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	46,724,000	44,774,419	1,949,581	
市区町村補助金収入	46,724,000	44,774,419	1,949,581	
共同募金配分金収入	2,741,000	2,239,549	501,451	
一般募金配分金収入	1,679,000	1,298,649	380,351	
歳末たすけあい配分金収入	1,062,000	940,900	121,100	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	3,330,000	2,784,150	545,850	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	2,998,000	2,328,600	669,400	
市区町村受託金収入	2,998,000	2,328,600	669,400	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	332,000	455,550	-123,550	
都道府県社協受託金	332,000	455,550	-123,550	
貸付事業収入	150,000	90,000	60,000	
償還金収入	150,000	90,000	60,000	
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	3,312,000	2,877,020	434,980	
参加費収入			0	
利用料収入	3,312,000	2,877,020	434,980	
研修費収入			0	
給食費収入			0	
日用雑貨収入			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	
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	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
農産品事業収入			0	
紙工芸事業収入			0	
木工品事業収入			0	
手工芸事業収入			0	
製造品事業収入			0	
菓子製造品事業収入			0	
その他事業収入			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	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
受託事業収入(障害・その他)	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
キャンプ場草刈り収入			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	
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	374	626	
その他の収入	375,000	109,631	265,369	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	

	雑収入	375,000	109,631	265,369
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	375,000	109,631	265,369
	事業活動収入計(1)	59,003,000	55,723,325	3,279,675
事業活動による収支	人件費支出	39,710,000	38,836,438	873,562
	職員給料支出	23,317,000	23,006,348	310,652
	職員賞与支出	8,056,000	7,921,114	134,886
	非常勤職員給与支出	3,255,000	2,839,620	415,380
	退職給付支出	5,082,000		5,082,000
	法定福利費支出		5,069,356	-5,069,356
	事業費支出	6,757,000	5,032,069	1,724,931
	給食費支出	1,337,000	555,798	781,202
	保健衛生費支出	87,000	67,815	19,185
	日用品費支出			0
	日用雑貨費支出			0
	水道光熱費支出	1,320,000	1,074,133	245,867
	燃料費支出	979,000	829,924	149,076
	消耗器具備品費支出			0
	消耗器具備品費支出(事業)			0
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,485,000	1,457,040	27,960
	教育指導費支出			0
	車輛費支出			0
	車輛費(事業)	431,000	340,197	90,803
	諸謝金支出	210,000	43,000	167,000
	修繕費支出			0
	旅費交通費支出	589,000	423,600	165,400
	会議費支出			0
	損害保険料支出	319,000	240,562	78,438
	雑支出			0
	事務費支出	9,998,000	6,556,989	3,441,011
	福利厚生費支出	87,000	80,151	6,849
	旅費交通費支出	752,000	244,010	507,990
	研修研究費支出	1,089,000	63,060	1,025,940
	事務消耗品費支出			0
	事務消耗品費支出(事務)	1,393,000	1,246,714	146,286
	印刷製本費支出	446,000	173,600	272,400
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	256,000	303,188	-47,188
	通信運搬費支出	816,000	562,334	253,666
	器具什器費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	4,495,000	3,329,112	1,165,888
	検査委託費支出	1,109,000	710,160	398,840
	給食委託費支出			0
	清掃委託費支出	367,000	536,304	-169,304
	保守委託費支出	1,336,000	1,194,448	141,552
	その他の委託費支出	1,683,000	888,200	794,800
	手数料支出			0
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	48,000	48,300	-300	
保守料支出			0	
渉外費支出	20,000	61,520	-41,520	
諸会費支出			0	
給食費支出			0	
負担金支出(事務)	596,000	445,000	151,000	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
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	150,000	50,000	100,000	
貸付金支出	150,000	50,000	100,000	
共同募金配分金事業費	1,981,000	1,901,900	79,100	
一般募金配分金事業費	1,011,000	961,000	50,000	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費	85,000	85,000	0	
児童・青少年福祉活動費	40,000	40,000	0	
母子・父子福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費	886,000	836,000	50,000	
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	970,000	940,900	29,100	
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	710,000	620,000	90,000
	助成金支出	710,000	620,000	90,000
	助成金支出	710,000	620,000	90,000
	負担金支出	100,000	20,000	80,000
	負担金支出	100,000	20,000	80,000
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	その他の負担金支出	100,000	20,000	80,000
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	-504,004	504,004
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	-504,004	504,004
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出		-504,004	504,004
	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)	59,406,000	52,513,392	6,892,608
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-403,000	3,209,933	-3,612,933
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	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	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
	建物取得支出(基本財産)			0
	構築物取得支出			0
	建物付属設備取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	建物除却・廃棄支出			0
	器具及び備品除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	733,000	368,160	364,840
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	733,000	368,160	364,840
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-733,000	-368,160	-364,840
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	1,916,000	4,000,000	-2,084,000
	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
	人件費積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	事業運営安定積立資産取崩収入	1,916,000	4,000,000	-2,084,000
	コスモス積立金取崩収入			0
	道民間共済退職返還金収入			0
	その他の積立預金取崩収入			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

その他の活動による収支	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	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	道民間共済退職返還金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,916,000	4,000,000	-2,084,000	
活動による支出	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	5,000,165	-5,000,165	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出		97	-97	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	その他の積立預金支出			0	
	福祉運用積立預金支出			0	
	コスモス積立金支出			0	
	社協運営基金積立資産支出		1,000,028	-1,000,028	
	事業運営安定積立資産支出		4,000,040	-4,000,040	
	長期預り金積立資産支出			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	780,000	750,060	29,940	
	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		
道民間共済退職預け金支出	780,000	750,060	29,940		
自動車リサイクル預託金支出			0		
その他の活動支出計(8)	780,000	5,750,225	-4,970,225		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,136,000	-1,750,225	2,886,225		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,091,548	-1,091,548		
前期末支払資金残高(12)		3,428,807	-3,428,807		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	4,520,355	-4,520,355		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しべちャコスモス就労支援事業 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	特別会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	寄附金収入	60,000	40,160	19,840	
	寄附金収入			0	
	一般寄附金収入	60,000	40,160	19,840	
	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	
	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	
	市区町村受託金収入			0	
	全社協受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金			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	282,000	221,930	60,070	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	研修費収入			0	
	給食費収入	216,000	161,430	54,570	
	日用雑貨収入	66,000	60,500	5,500	
	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	
	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		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
就労支援事業収入	2,770,000	1,815,424	954,576		
農産品事業収入	300,000	376,960	-76,960		
紙工芸事業収入	20,000	6,200	13,800		
木工品事業収入	170,000	22,168	147,832		
手工芸事業収入	270,000	101,430	168,570		
製造品事業収入	60,000	50,000	10,000		
菓子製造品事業収入	250,000	131,240	118,760		
その他事業収入	1,700,000	1,127,426	572,574		
障害福祉サービス等事業収入	16,336,000	14,757,118	1,578,882		
自立支援給付費収入	14,881,000	13,684,290	1,196,710		
訓練等給付費収入	14,881,000	13,551,960	1,329,040		
特例訓練等給付費収入		132,330	-132,330		
特定費用収入			0		
受託事業収入（障害・その他）	1,455,000	1,072,828	382,172		
補助金事業収入			0		
受託事業収入	159,000		159,000		
キャンプ場草刈り収入	1,296,000	1,072,828	223,172		
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		
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	77	923		
その他の収入	0	353,005	-353,005		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	0	353,005	-353,005		

	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入		353,005	-353,005
	事業活動収入計(1)	19,449,000	17,187,714	2,261,286
事業活動による収支	人件費支出	14,350,000	13,540,274	809,726
	職員給料支出	7,058,000	7,010,493	47,507
	職員賞与支出	1,814,000	1,813,354	646
	非常勤職員給与支出	3,967,000	3,069,171	897,829
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	1,511,000	1,647,256	-136,256
	事業費支出	1,648,000	2,579,008	-931,008
	給食費支出			0
	保健衛生費支出	25,000	18,250	6,750
	日用品費支出			0
	日用雑貨費支出	66,000	56,226	9,774
	水道光熱費支出	512,000	531,878	-19,878
	燃料費支出	336,000	299,470	36,530
	消耗器具備品費支出			0
	消耗器具備品費支出(事業)			0
	保険料支出			0
	賃借料支出	240,000	240,000	0
	教育指導費支出			0
	車輛費支出			0
	車輛費(事業)	412,000	504,884	-92,884
	諸謝金支出	15,000		15,000
	修繕費支出		891,000	-891,000
	旅費交通費支出			0
	会議費支出			0
	損害保険料支出	42,000	37,300	4,700
	雑支出			0
	事務費支出	1,846,000	1,314,959	531,041
	福利厚生費支出	37,000	37,536	-536
	旅費交通費支出	116,000		116,000
	研修研究費支出	41,000		41,000
	事務消耗品費支出			0
	事務消耗品費支出(事務)	80,000	16,708	63,292
	印刷製本費支出	30,000	5,500	24,500
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	44,000	90,481	-46,481
	通信運搬費支出	189,000	179,762	9,238
	器具什器費支出			0
	会議費支出	30,000	10,306	19,694
	広報費支出			0
	業務委託費支出	686,000	530,646	155,354
	検査委託費支出			0
	給食委託費支出	432,000	284,504	147,496
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出	254,000	246,142	7,858
	その他の委託費支出			0
	手数料支出			0
保険料支出	362,000	312,920	49,080	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	174,000	108,100	65,900	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出	47,000	23,000	24,000	
給食費支出			0	
負担金支出(事務)			0	
雑支出	10,000		10,000	
就労支援事業支出	2,848,000	1,980,947	867,053	
就労支援事業販売原価支出	2,848,000	1,980,947	867,053	
就労支援事業製造原価支出	2,848,000	1,980,947	867,053	
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	
	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	
	その他の負担金支出			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)	20,692,000	19,415,188	1,276,812	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,243,000	-2,227,474	984,474	
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	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	999,000	107,580	891,420		
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	108,000	107,580	420		
建物取得支出(基本財産)			0		
構築物取得支出			0		
建物付属設備取得支出	891,000		891,000		
車輛運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
建物除却・廃棄支出			0		
器具及び備品除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	130,800	-800		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,129,000	238,380	890,620		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,129,000	-238,380	-890,620		
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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	事業運営安定積立資産取崩収入			0	
	コスモス積立金取崩収入			0	
	道民間共済退職返還金収入			0	
	その他の積立預金取崩収入			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	2,574,000		2,574,000		
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		

その他の活動による収支	退職共済預り金収入			0
	退職共済事業管理資産取崩収入			0
	道民間共済退職返還金収入			0
	その他の活動収入計(7)	2,574,000	0	2,574,000
活動による支出	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	8	-8
	退職給付引当資産支出			0
	人件費積立資産支出		6	-6
	工賃変動積立資産支出		2	-2
	設備等整備積立資産支出			0
	その他の積立預金支出			0
	福祉運用積立預金支出			0
	コスモス積立金支出			0
	社協運営基金積立資産支出			0
	事業運営安定積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			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	202,000	201,600	400
	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	
道民間共済退職預け金支出	202,000	201,600	400	
自動車リサイクル預託金支出			0	
その他の活動支出計(8)	202,000	201,608	392	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,372,000	-201,608	2,573,608	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-2,667,462	2,667,462	
前期末支払資金残高(12)		13,027,677	-13,027,677	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	10,360,215	-10,360,215	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

居宅介護支援事業 資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	特別会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	一般寄付金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	5,372,000	5,372,100	-100	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	5,372,000	5,372,100	-100	
	市区町村補助金収入	5,372,000	5,372,100	-100	
	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	
	市区町村受託金収入			0	
	全社協受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金			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	
	研修費収入			0	
	給食費収入			0	
	日用雑貨収入			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	8,406,000	8,278,230	127,770	
	居宅介護支援介護料収入	7,949,000	7,723,490	225,510	
	居宅介護支援介護料収入	7,949,000	7,723,490	225,510	
	介護予防支援介護料収入			0	
	その他の事業収入	457,000	554,740	-97,740	
	受託事業収入	457,000	554,740	-97,740	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
農産品事業収入			0		
紙工芸事業収入			0		
木工品事業収入			0		
手工芸事業収入			0		
製造品事業収入			0		
菓子製造品事業収入			0		
その他事業収入			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		
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
受託事業収入(障害・その他)	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
キャンプ場草刈り収入			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		
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		30	-30		
その他の収入	0	348,000	-348,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	0	348,000	-348,000		

	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入		348,000	-348,000
	事業活動収入計(1)	13,778,000	13,998,360	-220,360
事業活動による収支	人件費支出	12,061,000	11,623,474	437,526
	職員給料支出	7,952,000	7,241,232	710,768
	職員賞与支出	2,391,000	2,417,837	-26,837
	非常勤職員給与支出			0
	退職給付支出		442,210	-442,210
	法定福利費支出	1,718,000	1,522,195	195,805
	事業費支出	562,000	355,178	206,822
	給食費支出			0
	保健衛生費支出		58,773	-58,773
	日用品費支出			0
	日用雑貨費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	消耗器具備品費支出(事業)			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	車輛費支出			0
	車輛費(事業)	424,000	190,815	233,185
	諸謝金支出			0
	修繕費支出			0
	旅費交通費支出			0
	会議費支出			0
	損害保険料支出	138,000	105,590	32,410
	雑支出			0
	事務費支出	748,000	712,502	35,498
	福利厚生費支出	30,000	17,519	12,481
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	192,000	180,580	11,420
	事務消耗品費支出			0
	事務消耗品費支出(事務)	23,000	41,685	-18,685
	印刷製本費支出	28,000	16,350	11,650
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	49,000	17,600	31,400
	通信運搬費支出	120,000	113,498	6,502
	器具什器費支出		66,000	-66,000
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	181,000	181,170	-170
	検査委託費支出			0
	給食委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出	181,000	181,170	-170
その他の委託費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	40,000	39,600	400	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
給食費支出			0	
負担金支出(事務)	85,000	38,500	46,500	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
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			
	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			
	その他の負担金支出			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)	13,371,000	12,691,154	679,846			
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	407,000	1,307,206	-900,206			
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		
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
				固定資産取得支出	120,000	324,060	-204,060
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	120,000			324,060	-204,060		
建物取得支出(基本財産)					0		
構築物取得支出					0		
建物付属設備取得支出					0		
車輛運搬具取得支出					0		
機械及び装置取得支出					0		
固定資産除却・廃棄支出	0			0	0		
建物除却・廃棄支出					0		
器具及び備品除却・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)	120,000	324,060	-204,060				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-120,000	-324,060	204,060				
収入	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	442,210	-442,210		
		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		
		人件費積立資産取崩収入			0		
		設備等整備積立資産取崩収入			0		
		事業運営安定積立資産取崩収入			0		
		コスモス積立金取崩収入			0		
		道民間共済退職返還金収入		442,210	-442,210		
		その他の積立預金取崩収入			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				

その他の活動による収支	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	道民間共済退職返還金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	442,210	-442,210	
活動による支出	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	2	-2	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出		2	-2	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	その他の積立預金支出			0	
	福祉運用積立預金支出			0	
	コスモス積立金支出			0	
	社協運営基金積立資産支出			0	
	事業運営安定積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			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	287,000	260,845	26,155	
	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		
道民間共済退職預け金支出	287,000	260,845	26,155		
自動車リサイクル預託金支出			0		
その他の活動支出計(8)	287,000	260,847	26,153		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-287,000	181,363	-468,363		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,164,509	-1,164,509		
前期末支払資金残高(12)		2,939,401	-2,939,401		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	4,103,910	-4,103,910		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特定相談支援事業 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	特別会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	一般寄付金収入			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	
	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	
	市区町村受託金収入			0	
	全社協受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金			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	
	研修費収入			0	
	給食費収入			0	
	日用雑貨収入			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	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農産品事業収入			0	
	紙工芸事業収入			0	
木工品事業収入			0		
手工芸事業収入			0		
製造品事業収入			0		
菓子製造品事業収入			0		
その他事業収入			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		
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
受託事業収入（障害・その他）	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
キャンプ場草刈り収入			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		
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
	事業活動収入計(1)	0	0	0	0
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	0
	職員給料支出				0
	職員賞与支出				0
	非常勤職員給与支出				0
	退職給付支出				0
	法定福利費支出				0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出				0
	保健衛生費支出				0
	日用品費支出				0
	日用雑貨費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出				0
	消耗器具備品費支出(事業)				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	教育指導費支出				0
	車輛費支出				0
	車輛費(事業)				0
	諸謝金支出				0
	修繕費支出				0
	旅費交通費支出				0
	会議費支出				0
	損害保険料支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	0	0	0	0
	福利厚生費支出				0
	旅費交通費支出				0
	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出				0
	事務消耗品費支出(事務)				0
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出				0
	器具什器費支出				0
	会議費支出				0
	広報費支出				0
	業務委託費支出	0	0	0	0
	検査委託費支出				0
	給食委託費支出				0
	清掃委託費支出				0
	保守委託費支出				0
その他の委託費支出				0	
手数料支出				0	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
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	
給食費支出				0	
負担金支出(事務)				0	
雑支出				0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	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	0	
貸付金支出				0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	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	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	
	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	
	その他の負担金支出			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)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
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	
	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		
建物取得支出(基本財産)			0		
構築物取得支出			0		
建物付属設備取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
建物除却・廃棄支出			0		
器具及び備品除却・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		
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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	事業運営安定積立資産取崩収入			0	
	コスモス積立金取崩収入			0	
	道民間共済退職返還金収入			0	
	その他の積立預金取崩収入			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		

その他の活動による収支	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	道民間共済退職返還金収入			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	
	人件費積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	その他の積立預金支出			0	
	福祉運用積立預金支出			0	
	コスモス積立金支出			0	
	社協運営基金積立資産支出			0	
	事業運営安定積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			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		
道民間共済退職預け金支出			0		
自動車リサイクル預託金支出			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)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)		1,009	-1,009	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,009	-1,009	