

## 法人運営拠点区分 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)

## 法人運営【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	4,444,000	4,443,200	800	
	一般会費収入	4,444,000	4,443,200	800	
	賛助会費収入				
	特別会費収入				
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《寄附金収入》	1,029,000	1,052,863	-23,863	
	寄附金収入	1,029,000	1,052,863	-23,863	
	経常経費寄附金収入				
	《経常経費補助金収入》	16,103,000	16,100,602	2,398	
	都道府県補助金収入				
	岩手県補助金収入				
	市区町村補助金収入	10,343,000	10,343,000		
	山田町社協事業運営費補助金収入	9,923,000	9,923,000		
	福祉基金補助金収入	420,000	420,000		
	その他の補助金収入				
	岩手県緊急雇用創出事業補助金収入				
	共同募金配分金収入	5,760,000	5,757,602	2,398	
	一般募金配分金収入	3,155,000	3,154,869	131	
	歳末たすけあい配分金収入	1,315,000	1,315,000		
	災害等準備金収入	1,290,000	1,287,733	2,267	
	《受託金収入》				
	都道府県受託金収入				
	岩手県受託金収入				
	宮古市社協受託金収入				
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入				
	市区町村受託金収入				
	福祉バス運行事業受託金収入				
	要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収入				
	生活管理指導員派遣事業受託金収入				
	配食サービス事業受託金収入				
	介護慰労金支給事業受託金収入				
	介護予防一次予防事業受託金収入				
	高齢者等生活支援活動等事業受託金収入				
	高齢者サポート拠点設置運営支援事業受託金収入				
	生活福祉資金貸付事業受託金収入				
	雇用創出基金事業受託金収入				
	福祉コミュニティ復興支援事業受託金収入				
	高齢者生活支援体制整備事業業務委託料				
	その他の受託金収入				
	福祉医療機構受託金収入				
	退職共済事務費収入				
	その他の受託金収入				
	全社協受託金収入				
	〇〇受託金収入				
	都道府県社協受託金収入				
生活支援事業受託金収入					
生活福祉資金貸付事業受託金収入					
生活福祉資金事務費受託金収入					
生活福祉資金実費弁償費受託金収入					
その他の受託金収入					
その他の受託金収入					
その他の受託金収入					
《貸付事業収入》	10,000		10,000		
償還金収入	10,000		10,000		
貸付金利息収入					
貸付金利息収入					
延滞利息収入					
《事業収入》	2,248,000	2,197,000	51,000		
参加費収入					
利用料収入					
貸貸料収入	2,208,000	2,157,000	51,000		
資料・図書等頒布収入					
広告料収入	40,000	40,000			
手数料収入					
〇〇収入					
《負担金収入》					
負担金収入					
民生委員互励共励事業会費収入					
介護職員初任者研修負担金収入					

## 法人運営拠点区分 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)

法人運営 【税込】

	収入	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入	《介護保険事業収入》				
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入(公費)				
		利用者負担金収入(一般)				
		居宅介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入(公費)				
		事業負担金収入(一般)				
		利用者等利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		市町村特別事業収入(公費)				
		市町村特別事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
特例介護給付費収入						
訓練等給付費収入						
特例訓練等給付費収入						
地域相談支援給付費収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
《医療事業収入》						
訪問看護療養費収入(公費)						
訪問看護療養費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						
訪問看護基本利用料収入						
訪問看護その他の利用料収入						
その他の医療事業収入						
受託事業収入(一般)						
《その他の事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《受取利息配当金収入》	41,000		40,647	353		
《その他の収入》	938,000		936,497	1,503		
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入						
雑収入	938,000		936,497	1,503		
雑収入	938,000		936,497	1,503		
退職手当積立基金預け金差益						
共済会退職手当金収入						
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	24,813,000	24,770,809	42,191			

## 法人運営拠点区分 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)

## 法人運営【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	22,128,000	22,131,460	-3,460	
	役員報酬支出	4,556,000	4,560,400	-4,400	
	職員給料支出	10,334,000	10,333,800	200	
	職員賞与支出	3,340,000	3,339,675	325	
	非常勤職員給与支出				
	退職給付支出	1,184,000	1,183,440	560	
	退職給付支出	1,184,000	1,183,440	560	
	共済会退職金				
	法定福利費支出	2,714,000	2,714,145	-145	
	《事業費支出》	5,049,000	5,036,907	12,093	
	給食費支出	220,000	219,243	757	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	299,000	284,490	14,510	
	燃料費支出	42,000	37,563	4,437	
	消耗器具備品費支出	882,000	880,921	1,079	
	保険料支出	584,000	583,105	895	
	貸借料支出	2,335,000	2,344,400	-9,400	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	370,000	372,130	-2,130	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	317,000	315,055	1,945	
	《事務費支出》	4,813,000	4,723,859	89,141	
	福利厚生費支出	54,000	53,424	576	
	福利厚生費支出	54,000	53,424	576	
	共済会会員掛金				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	130,000	124,780	5,220	
	研修研究費支出	248,000	247,920	80	
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出	169,000	168,670	330	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	39,000	38,500	500	
	通信運搬費支出	362,000	359,848	2,152	
	会議費支出	7,000	6,400	600	
広報費支出	699,000	706,164	-7,164		
業務委託費支出	1,801,000	1,697,002	103,998		
手数料支出	43,000	42,426	574		
保険料支出					
貸借料支出					
土地・建物賃借料支出	356,000	355,664	336		
租税公課支出	245,000	267,867	-22,867		
保守料支出	451,000	450,994	6		
渉外費支出	12,000	12,000			
諸会費支出	193,000	192,200	800		
雑 支 出	4,000		4,000		
《貸付事業支出》	10,000		10,000		
貸付金支出	10,000		10,000		
《共同募金配分金事業費》	1,316,000	1,419,992	-103,992		
一般募金配分金事業費					
老人福祉活動費					
障害児・者福祉活動費					
児童・青少年福祉活動費					
母子・父子福祉活動費					
福祉育成・援助活動費					
ボランティア活動育成事業費					
災害ボランティア支援事業費					
歳末たすけあい配分金事業費	1,235,000	1,235,000			
返還金支出	81,000	184,992	-103,992		

## 法人運営拠点区分 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)

## 法人運営 【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》	670,000	670,000		
	助成金支出	670,000	670,000		
	助成金支出	670,000	670,000		
	《負担金支出》				
	負担金支出				
	民生委員互助共励事業会費支出				
	その他の負担金支出				
	《支払利息支出》	648,000	647,637	363	
	《その他の支出》				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	雑支出				
	退職手当積立基金預け金差損				
	その他の費用				
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	34,634,000	34,629,855	4,145		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,821,000	-9,859,046	38,046		
施設整備等による収支	収入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
《設備資金借入金元金償還支出》	5,004,000	5,004,000			
《固定資産取得支出》					
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車両運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
ソフトウェア取得支出					
建設仮勘定取得支出					
その他の固定資産取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)	5,004,000	5,004,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,004,000	-5,004,000			

## 法人運営拠点区分 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)

## 法人運営【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
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》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《基金積立資産取崩収入》				
	福祉基金積立資産取崩収入				
	財政調整基金積立資産取崩収入				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	共済会退職手当金収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	総合福祉センター建設積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》				
《拠点区分間繰入金収入》	19,569,000	19,617,702	-48,702		
《その他の活動による収入》	1,184,000	1,183,440	560		
差入保証金返還収入					
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,184,000	1,183,440	560		
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	20,753,000	20,801,142	-48,142		
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《基金積立資産支出》	1,029,000	726,585	302,415	
	福祉基金積立資産支出	1,029,000	726,585	302,415	
	財政調整基金積立資産支出				
	《積立資産支出》	258,000	257,532	468	
	退職給付引当資産支出	258,000	257,532	468	
	退職給付引当資産支出	258,000	257,532	468	
	共済会会員・第2出資金				
	長期預り金積立資産支出				
	総合福祉センター建設積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》	2,781,000	2,780,575	425	
	《その他の活動による支出》	1,860,000	1,858,280	1,720	
	差入保証金返還支出	196,000	195,200	800	
退職手当積立基金預け金支出	1,664,000	1,663,080	920		
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	5,928,000	5,622,972	305,028		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,825,000	15,178,170	-353,170		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		315,124	-315,124		
前期末支払資金残高(12)		98,667,514	-98,667,514		
当期末支払資金残高(11)+(12)		98,982,638	-98,982,638		

## 介護サービス拠点区分 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)

介護サービス 【税込】

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》				
	一般会費収入				
	賛助会費収入				
	特別会費収入				
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《寄附金収入》				
	寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	《経常経費補助金収入》				
	都道府県補助金収入				
	岩手県補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	山田町社協事業運営費補助金収入				
	福祉基金補助金収入				
	その他の補助金収入				
	岩手県緊急雇用創出事業補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	一般募金配分金収入				
	歳末たすけあい配分金収入				
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》				
	都道府県受託金収入				
	岩手県受託金収入				
	宮古市社協受託金収入				
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入				
	市区町村受託金収入				
	福祉バス運行事業受託金収入				
	要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収入				
	生活管理指導員派遣事業受託金収入				
	配食サービス事業受託金収入				
	介護慰労金支給事業受託金収入				
	介護予防一次予防事業受託金収入				
	高齢者等生活支援活動等事業受託金収入				
	高齢者サポート拠点設置運営支援事業受託金収入				
	生活福祉資金貸付事業受託金収入				
	雇用創出基金事業受託金収入				
	福祉コミュニティ復興支援事業受託金収入				
	高齢者生活支援体制整備事業業務委託料				
	その他の受託金収入				
	福祉医療機構受託金収入				
	退職共済事務費収入				
	その他の受託金収入				
	全社協受託金収入				
〇〇受託金収入					
都道府県社協受託金収入					
生活支援事業受託金収入					
生活福祉資金貸付事業受託金収入					
生活福祉資金事務費受託金収入					
生活福祉資金実費弁償費受託金収入					
その他の受託金収入					
その他の受託金収入					
その他の受託金収入					
《貸付事業収入》					
償還金収入					
貸付金利息収入					
貸付金利息収入					
延滞利息収入					
《事業収入》					
参加費収入					
利用料収入					
賃貸料収入					
資料・図書等頒布収入					
広告料収入					
手数料収入					
〇〇収入					
《負担金収入》					
負担金収入					
民生委員互助共励事業会費収入					
介護職員初任者研修負担金収入					

## 介護サービス拠点区分 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)

介護サービス 【税込】

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	《介護保険事業収入》	124,536,000	122,491,454	2,044,546	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	89,822,000	88,330,894	1,491,106	
	(介護報酬収入)	83,927,000	82,764,729	1,162,271	
	介護報酬収入	83,927,000	82,764,729	1,162,271	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	5,895,000	5,566,165	328,835	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	5,895,000	5,566,165	328,835	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	29,348,000	29,271,290	76,710	
	居宅介護支援介護料収入	29,348,000	29,271,290	76,710	
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,831,000	3,348,331	482,669	
	事業費収入	3,831,000	3,348,331	482,669	
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入	446,000	459,900	-13,900	
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入	446,000	459,900	-13,900	
	その他の事業収入	1,089,000	1,081,039	7,961	
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)	224,000	218,336	5,664	
受託事業収入(公費)	865,000	862,703	2,297		
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入					
特例訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《医療事業収入》	1,692,000	1,593,579	98,421		
訪問看護療養費収入(公費)	176,000	78,399	97,601		
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
訪問看護基本利用料収入					
訪問看護その他の利用料収入					
その他の医療事業収入	1,516,000	1,515,180	820		
受託事業収入(一般)	1,516,000	1,515,180	820		
《その他の事業収入》					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
雑収入					
退職手当積立基金預け金差益					
共済会退職手当金収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	126,228,000	124,085,033	2,142,967		

## 介護サービス拠点区分 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)

介護サービス 【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	91,832,000	91,876,123	-44,123	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	44,351,000	44,349,067	1,933	
	職員賞与支出	10,948,000	10,946,800	1,200	
	非常勤職員給与支出	23,620,000	23,670,523	-50,523	
	退職給付支出	2,096,000	2,094,641	1,359	
	退職給付支出				
	共济会退職金	2,096,000	2,094,641	1,359	
	法定福利費支出	10,817,000	10,815,092	1,908	
	《事業費支出》	7,111,000	6,842,675	268,325	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	807,000	770,977	36,023	
	燃料費支出	137,000	127,942	9,058	
	消耗器具備品費支出	626,000	472,796	153,204	
	保険料支出	473,000	471,326	1,674	
	賃借料支出	2,404,000	2,387,783	16,217	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	2,582,000	2,530,433	51,567	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	82,000	81,418	582	
	《事務費支出》	2,796,000	2,744,825	51,175	
	福利厚生費支出	407,000	405,146	1,854	
	福利厚生費支出	407,000	405,146	1,854	
	共济会会員掛金				
	職員被服費支出	93,000	91,113	1,887	
	旅費交通費支出	6,000	5,960	40	
	研修研究費支出	843,000	840,648	2,352	
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
通信運搬費支出	415,000	399,462	15,538		
会議費支出					
広報費支出	115,000	112,860	2,140		
業務委託費支出	252,000	250,225	1,775		
手数料支出	27,000	25,344	1,656		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	216,000	216,000			
租税公課支出	85,000	84,000	1,000		
保守料支出	171,000	188,067	-17,067		
渉外費支出	150,000	110,000	40,000		
諸会費支出	16,000	16,000			
雑 支 出					
《貸付事業支出》					
貸付金支出					
《共同募金配分金事業費》					
一般募金配分金事業費					
老人福祉活動費					
障害児・者福祉活動費					
児童・青少年福祉活動費					
母子・父子福祉活動費					
福祉育成・援助活動費					
ボランティア活動育成事業費					
災害ボランティア支援事業費					
歳末たすけあい配分金事業費					
返還金支出					



## 介護サービス拠点区分 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)

介護サービス 【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》				
	助成金支出				
	助成金支出				
	《負担金支出》				
	負担金支出				
	民生委員互助共励事業会費支出				
	その他の負担金支出				
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	利用者等外給食費支出				
	雑 支 出				
	雑 支 出				
退職手当積立基金預け金差損					
その他の費用					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	101,739,000	101,463,623	275,377		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,489,000	22,621,410	1,867,590		
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》	828,000	828,000		
	施設整備等補助金収入	828,000	828,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
ソフトウェア売却収入					
その他の固定資産売却収入					
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)	828,000	828,000			
支 出					
《設備資金借入金元金償還支出》					
《固定資産取得支出》	828,000	828,000			
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車両運搬具取得支出	828,000	828,000			
器具及び備品取得支出					
ソフトウェア取得支出					
建設仮勘定取得支出					
その他の固定資産取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)	828,000	828,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

## 介護サービス拠点区分 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)

介護サービス 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
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》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《基金積立資産取崩収入》				
	福祉基金積立資産取崩収入				
	財政調整基金積立資産取崩収入				
	《積立資産取崩収入》	2,096,000	2,094,641	1,359	
	退職給付引当資産取崩収入	2,096,000	2,094,641	1,359	
	退職給付引当資産取崩収入	2,096,000	2,094,641	1,359	
	共済会退職手当金収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	総合福祉センター建設積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
《事業区分間繰入金収入》					
《拠点区分間繰入金収入》					
《その他の活動による収入》					
差入保証金返還収入					
退職手当積立基金預け金取崩収入					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	2,096,000	2,094,641	1,359		
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《基金積立資産支出》				
	福祉基金積立資産支出				
	財政調整基金積立資産支出				
	《積立資産支出》	955,000	953,433	1,567	
	退職給付引当資産支出	955,000	953,433	1,567	
	退職給付引当資産支出	955,000	953,433	1,567	
	共済会会員・第2出資金				
	長期預り金積立資産支出				
	総合福祉センター建設積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》	1,618,000	1,618,000		
	《拠点区分間繰入金支出》	24,012,000	24,032,861	-20,861	
	《その他の活動による支出》				
差入保証金返還支出					
退職手当積立基金預け金支出					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	26,585,000	26,604,294	-19,294		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,489,000	-24,509,653	20,653		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,888,243	1,888,243		
前期末支払資金残高(12)		60,817,681	-60,817,681		
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,929,438	-58,929,438		