

法人運営拠点区分 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

法人運営 【 税込 】

(単位：円)

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》	30,000	30,000		
	一般会費収入	30,000	30,000		
	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》	467,000	917,048	-450,048	
	寄附金収入	467,000	917,048	-450,048	
	經常経費寄附金収入				
	《經常経費補助金収入》	13,253,000	13,252,869	131	
	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	10,098,000	10,098,000		
	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	175,000	175,000		
	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	3,155,000	3,154,869	131	
	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				
	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				
	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				
	通所型サービス事業受託金収入				
	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》	900,000	630,000	270,000		
償還金収入	900,000	630,000	270,000		
貸付金利息収入					
貸付金利息収入					
延滞利息収入					
《事業収入》	1,995,000	1,981,417	13,583		
参加費収入					
利用料収入					
賃貸料収入	1,955,000	1,941,417	13,583		
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					
民生委員互助共励事業会費収入					
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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

法人運営 【 税込 】

(単位：円)

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》	548,000	547,164	836		
《受取利息配当金収入》	42,000	40,645	1,355		
《その他の収入》	80,000	79,094	906		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	80,000	79,094	906		
雑収入	80,000	79,094	906		
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)	17,315,000	17,478,237	-163,237		

法人運営拠点区分 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

法人運営 【 税込 】

(単位：円)

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》	15,215,000	15,192,025	22,975	
	役員報酬支出	4,191,000	4,170,400	20,600	
	職員給料支出	6,856,000	6,855,288	712	
	職員賞与支出	2,230,000	2,229,200	800	
	非常勤職員給与支出				
	退職給付支出				
	退職給付支出				
	共济会退職金				
	法定福利費支出	1,938,000	1,937,137	863	
	《事業費支出》	3,462,000	3,217,561	244,439	
	給食費支出	16,000	15,559	441	
	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	150,000	134,523	15,477	
	燃料費支出	25,000	26,269	-1,269	
	消耗器具備品費支出	239,000	111,589	127,411	
	保険料支出	493,000	488,487	4,513	
	賃借料支出	1,387,000	1,354,295	32,705	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,020,000	965,602	54,398	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	132,000	121,237	10,763	
	《事務費支出》	3,518,000	3,460,361	57,639	
	福利厚生費支出	34,000	33,624	376	
	福利厚生費支出	34,000	33,624	376	
	共济会会員掛金				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	35,000	26,840	8,160	
	研修研究費支出	217,000	214,360	2,640	
	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	82,000	81,290	710	
	通信運搬費支出	400,000	388,138	11,862	
	会議費支出				
	広報費支出	691,000	700,326	-9,326	
	業務委託費支出	1,276,000	1,240,327	35,673	
	手数料支出	19,000	18,539	461	
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	4,000	3,108	892		
租税公課支出	164,000	163,450	550		
保守料支出	386,000	385,659	341		
渉外費支出	20,000	20,000			
諸会費支出	185,000	184,700	300		
雑 支 出	5,000		5,000		
《貸付事業支出》	900,000	980,000	-80,000		
貸付金支出	900,000	980,000	-80,000		
《共同募金配分金事業費》	1,845,000	1,863,221	-18,221		
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	1,845,000	1,863,221	-18,221		

法人運営拠点区分 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

法人運営 【 税込 】

(単位：円)

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》	175,000	175,000		
	助成金支出	175,000	175,000		
	助成金支出	175,000	175,000		
	《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》	548,000	547,164	836	
	《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)	25,663,000	25,435,332	227,668		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,348,000	-7,957,095	-390,905		
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				
	車輛運搬具売却収入				
	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》					
《固定資産取得支出》	1,078,000	1,077,120	880		
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					
車輛運搬具取得支出	1,078,000	1,077,120	880		
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)	1,078,000	1,077,120	880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,078,000	-1,077,120	-880		

法人運営拠点区分 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)

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》	20,317,000	20,455,273	-138,273		
《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)	20,317,000	20,455,273	-138,273		
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》	5,004,000	5,004,000		
	《投資有価証券取得支出》				
	《基金積立資産支出》	467,000	529,491	-62,491	
	福祉基金積立資産支出	467,000	529,491	-62,491	
	財政調整基金積立資産支出				
	《積立資産支出》	175,000	174,132	868	
	退職給付引当資産支出	175,000	174,132	868	
	退職給付引当資産支出	175,000	174,132	868	
	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》	4,828,000	4,827,201	799	
	《その他の活動による支出》	1,495,000	1,493,170	1,830	
差入保証金返還支出	110,000	109,090	910		
退職手当積立基金預け金支出	1,385,000	1,384,080	920		
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	11,969,000	12,027,994	-58,994		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,348,000	8,427,279	-79,279		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,078,000	-606,936	-471,064		
前期末支払資金残高(12)	1,078,000	98,982,638	-97,904,638		
当期末支払資金残高(11)+(12)		98,375,702	-98,375,702		

介護サービス拠点区分 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

介護サービス 【税込】

(単位：円)

	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				
	經常経費寄附金収入				
	《經常経費補助金収入》				
	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				
	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				
	通所型サービス事業受託金収入				
	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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				
	《介護保険事業収入》	120,256,000	121,224,280	-968,280	
	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	87,795,000	88,850,426	-1,055,426	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	81,200,000	81,645,057	-445,057	
	介護予防報酬収入	81,200,000	81,645,057	-445,057	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	6,595,000	7,205,369	-610,369	
	介護負担金収入(一般)	6,595,000	7,205,369	-610,369	
	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	27,590,000	27,546,870	43,130	
	居宅介護支援介護料収入	27,590,000	27,546,870	43,130	
	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	3,405,000	3,402,128	2,872	
	事業費収入	3,405,000	3,402,128	2,872	
	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	382,000	376,350	5,650	
	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	382,000	376,350	5,650	
	その他の事業収入	1,084,000	1,048,506	35,494	
	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)	204,000	191,286	12,714	
	受託事業収入(公費)	880,000	857,220	22,780	
	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					
特別訓練等給付費収入					
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》					
《その他の収入》	1,079,000	1,079,000			
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	1,079,000	1,079,000			
雑収入	1,079,000	1,079,000			
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)	121,335,000	122,303,280	-968,280		

介護サービス拠点区分 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

介護サービス 【税込】

(単位：円)

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》	88,548,000	88,378,762	169,238	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	38,511,000	38,509,432	1,568	
	職員賞与支出	9,719,000	9,719,000		
	非常勤職員給与支出	28,507,000	28,505,555	1,445	
	退職給付支出	1,403,000	1,164,676	238,324	
	退職給付支出				
	共済会退職金	1,403,000	1,164,676	238,324	
	法定福利費支出	10,408,000	10,480,099	-72,099	
	《事業費支出》	9,300,000	8,971,132	328,868	
	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	740,000	672,573	67,427	
	燃料費支出	150,000	131,343	18,657	
	消耗器具備品費支出	1,881,000	1,849,153	31,847	
	保険料支出	493,000	490,980	2,020	
	賃借料支出	2,812,000	2,683,036	128,964	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輦費支出	3,165,000	3,086,109	78,891	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	59,000	57,938	1,062	
	《事務費支出》	2,131,000	2,111,744	19,256	
	福利厚生費支出	339,000	337,943	1,057	
	福利厚生費支出	339,000	337,943	1,057	
	共済会会員掛金				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出	273,000	299,950	-26,950	
	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	83,000	64,983	18,017	
	通信運搬費支出	389,000	377,555	11,445	
	会議費支出				
広報費支出	103,000	101,332	1,668		
業務委託費支出	45,000	46,665	-1,665		
手数料支出	119,000	112,769	6,231		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	252,000	252,000			
租税公課支出	86,000	84,600	1,400		
保守料支出	272,000	270,447	1,553		
渉外費支出	150,000	143,500	6,500		
諸会費支出	20,000	20,000			
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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

介護サービス 【 税込 】

(単位：円)

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)		99,979,000	99,461,638	517,362	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,356,000	22,841,642	-1,485,642	
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				
	車輛運搬具売却収入				
	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》				
	《固定資産取得支出》	181,000	180,400	600	
	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				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	181,000	180,400	600	
	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)	181,000	180,400	600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-181,000	-180,400	-600		

介護サービス拠点区分 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

介護サービス 【 税込 】

(単位：円)

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》	1,403,000	1,164,676	238,324	
	退職給付引当資産取崩収入	1,403,000	1,164,676	238,324	
	退職給付引当資産取崩収入	1,403,000	1,164,676	238,324	
	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)	1,403,000	1,164,676	238,324		
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》	4,414,000	4,414,000		
	福祉基金積立資産支出				
	財政調整基金積立資産支出	4,414,000	4,414,000		
	《積立資産支出》	854,000	831,607	22,393	
	退職給付引当資産支出	854,000	831,607	22,393	
	退職給付引当資産支出	854,000	831,607	22,393	
	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》	17,310,000	17,308,808	1,192	
	《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)	22,578,000	22,554,415	23,585		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,175,000	-21,389,739	214,739		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,271,503	-1,271,503		
前期末支払資金残高(12)		58,929,438	-58,929,438		
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,200,941	-60,200,941		