

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,200,000	2,037,000	163,000
	寄附金収入	2,406,000	1,982,059	423,941
	経常経費補助金収入	60,446,000	60,455,131	-9,131
	受託金収入	84,574,000	84,706,772	-132,772
	貸付事業収入	4,328,000	1,566,500	2,761,500
	事業収入	39,744,000	40,838,914	-1,094,914
	負担金収入	586,000	601,638	-15,638
	介護保険事業収入	145,550,000	143,718,667	1,831,333
	障害福祉サービス等事業収入	27,656,000	31,958,124	-4,302,124
	受取利息配当金収入	46,000	35,466	10,534
	その他の収入	1,982,000	2,147,396	-165,396
	事業活動収入計(1)	369,518,000	370,047,667	-529,667
	支出			
人件費支出	311,879,000	296,013,437	15,865,563	
事務費支出	67,482,000	64,675,370	2,806,630	
事業費支出	11,931,000	10,024,504	1,906,496	
利用者負担軽減額	240,000	165,414	74,586	
助成金支出	5,506,000	4,969,523	536,477	
負担金支出	270,000	270,000		
指定預託金支出	155,000	100,000	55,000	
貸付事業支出	4,123,000	1,000,000	3,123,000	
流動資産評価損等による資金減少額		435,000	-435,000	
事業活動支出計(2)	401,586,000	377,653,248	23,932,752	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-32,068,000	-7,605,581	-24,462,419	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入		798,724	-798,724
	施設整備等収入計(4)		798,724	-798,724
	支出			
	固定資産取得支出	1,150,000	2,722,669	-1,572,669
その他の施設整備等による支出		15,580	-15,580	
施設整備等支出計(5)	1,150,000	2,738,249	-1,588,249	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,150,000	-1,939,525	789,525	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	17,500,000	13,000,000	4,500,000
	積立資産取崩収入	9,917,000	9,746,150	170,850
	その他の活動による収入	7,137,000	7,134,355	2,645
	その他の活動収入計(7)	34,554,000	29,880,505	4,673,495
	支出			
	基金積立資産支出	1,018,000	5,527,770	-4,509,770
積立資産支出	2,900,000	3,142,401	-242,401	
その他の活動支出計(8)	3,918,000	8,670,171	-4,752,171	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,636,000	21,210,334	9,425,666	
予備費支出(10)	350,000	—	350,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,932,000	11,665,228	-14,597,228	
前期末支払資金残高(12)	211,058,000	211,053,665	4,335	
当期末支払資金残高(11)+(12)	208,126,000	222,718,893	-14,592,893	

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		法人全体			合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	2,037,000			2,037,000	2,037,000
		寄附金収入	1,982,059			1,982,059	1,982,059
		経常経費補助金収入	60,455,131			60,455,131	60,455,131
		受託金収入	84,706,772			84,706,772	84,706,772
		貸付事業収入	1,566,500			1,566,500	1,566,500
		事業収入	40,584,368		254,546	40,838,914	40,838,914
		負担金収入	601,638			601,638	601,638
		介護保険事業収入	143,718,667			143,718,667	143,718,667
		障害福祉サービス等事業収入	31,958,124			31,958,124	31,958,124
		受取利息配当金収入	35,466			35,466	35,466
	その他の収入	2,147,396			2,147,396	2,147,396	
	事業活動収入計(1)	369,793,121		254,546	370,047,667	370,047,667	
	支出	人件費支出	296,013,437			296,013,437	296,013,437
		事務費支出	64,640,810		34,560	64,675,370	64,675,370
		事業費支出	10,024,504			10,024,504	10,024,504
		利用者負担軽減額	165,414			165,414	165,414
		助成金支出	4,969,523			4,969,523	4,969,523
		負担金支出	270,000			270,000	270,000
		指定預託金支出	100,000			100,000	100,000
		貸付事業支出	1,000,000			1,000,000	1,000,000
流動資産評価損等による資金減少額		435,000			435,000	435,000	
事業活動支出計(2)		377,618,688		34,560	377,653,248	377,653,248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,825,567		219,986	-7,605,581	-7,605,581		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	798,724			798,724	798,724
		施設整備等収入計(4)	798,724			798,724	798,724
	支出	固定資産取得支出	2,722,669			2,722,669	2,722,669
		その他の施設整備等による支出	15,580			15,580	15,580
		施設整備等支出計(5)	2,738,249			2,738,249	2,738,249
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,939,525			-1,939,525	-1,939,525		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	13,000,000			13,000,000	13,000,000
		積立資産取崩収入	9,746,150			9,746,150	9,746,150
		事業区分間繰入金収入	219,986			219,986	-219,986
		その他の活動による収入	7,134,355			7,134,355	7,134,355
		その他の活動収入計(7)	30,100,491			30,100,491	-219,986
	支出	基金積立資産支出	5,527,770			5,527,770	5,527,770
		積立資産支出	3,142,401			3,142,401	3,142,401
		事業区分間繰入金支出			219,986	219,986	-219,986
		その他の活動支出計(8)	8,670,171		219,986	8,890,157	-219,986
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,430,320		-219,986	21,210,334	21,210,334
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,665,228			11,665,228	11,665,228		
前期末支払資金残高(11)	211,053,665			211,053,665	211,053,665		
当期末支払資金残高(10)+(11)	222,718,893			222,718,893	222,718,893		

社会福祉事業区分資金収支内訳表  
 (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							合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人運営 (社会福祉事業)	委託事業	権利擁護事業	介護保険等事業	貸付事業	幼児ことばの教室 (社会福祉事業)	指定管理事業				
事業活動による収支	収入	会費収入	2,037,000							2,037,000		2,037,000
		寄附金収入	1,982,059							1,982,059		1,982,059
		経常経費補助金収入	55,796,463							60,455,131		60,455,131
		受託金収入		16,955,352	15,578,290	51,453,630	4,658,668	719,500		84,706,772		84,706,772
		貸付事業収入					1,566,500			1,566,500		1,566,500
		事業収入			10,882,430				29,701,938	40,584,368		40,584,368
		負担金収入	601,638							601,638		601,638
		介護保険事業収入				143,718,667				143,718,667		143,718,667
		障害福祉サービス等事業収入				9,714,444		22,243,680		31,958,124		31,958,124
		受取利息配当金収入	19,017	5	65	16,157	140	34	48	35,466		35,466
	その他の収入	1,559,445		27,200	560,751				2,147,396		2,147,396	
	事業活動収入計(1)	61,995,622	16,955,357	26,487,985	205,463,649	6,944,808	22,243,714	29,701,986	369,793,121		369,793,121	
	支出	人件費支出	61,594,755	11,665,809	16,242,659	178,712,857	4,437,000	17,801,283	5,559,074	296,013,437		296,013,437
		事務費支出	10,787,581	2,365,715	1,589,543	23,331,610	1,024,123	2,249,147	23,293,091	64,640,810		64,640,810
		事業費支出	2,629,349	2,923,828	3,964,639			506,688		10,024,504		10,024,504
		利用者負担軽減額				165,414				165,414		165,414
		助成金支出	4,969,523							4,969,523		4,969,523
		負担金支出	270,000							270,000		270,000
		指定預託金支出	100,000							100,000		100,000
		貸付事業支出					1,000,000			1,000,000		1,000,000
流動資産評価損等による資金減少額				435,000					435,000		435,000	
事業活動支出計(2)		80,351,208	16,955,352	22,231,841	202,209,881	6,461,123	20,557,118	28,852,165	377,618,688		377,618,688	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,355,586	5	4,256,144	3,253,768	483,685	1,686,596	849,821	-7,825,567		-7,825,567		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	798,724						798,724		798,724	
		施設整備等収入計(4)	798,724						798,724		798,724	
	支出	固定資産取得支出			1,397,404	1,125,465		199,800	2,722,669		2,722,669	
		その他の施設整備等による支出			7,790	7,790			15,580		15,580	
		施設整備等支出計(5)			1,405,194	1,133,255		199,800	2,738,249		2,738,249	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	798,724		-1,405,194	-1,133,255		-199,800		-1,939,525		-1,939,525		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	13,000,000						13,000,000		13,000,000	
		積立資産取崩収入	9,600,660			145,490			9,746,150		9,746,150	
		拠点区分間長期借入金収入						4,200,000	4,200,000	-4,200,000		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000						600,000	-600,000		
		事業区分間繰入金収入	219,986						219,986		219,986	
		拠点区分間繰入金収入	484,980		1,516,962		82,815		2,084,757	-2,084,757		
		その他の活動による収入	3,534,705		98,585	3,341,295		159,770	7,134,355		7,134,355	
	その他の活動収入計(7)	27,440,331		1,615,547	3,486,785	82,815	4,359,770	36,985,248	-6,884,757		30,100,491	
	支出	基金積立資産支出	5,527,770						5,527,770		5,527,770	
		積立資産支出	1,062,251			2,014,240		65,910	3,142,401		3,142,401	
		拠点区分間長期貸付金支出	4,200,000						4,200,000	-4,200,000		
		拠点区分間長期借入金返済支出						600,000	600,000	-600,000		
		拠点区分間繰入金支出	881,539		5	718,238			2,084,757	-2,084,757		
		その他の活動支出計(8)	11,671,560		5	2,732,478		665,910	484,975	15,554,928	-6,884,757	8,670,171
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,768,771	-5	1,615,547	754,307	82,815	3,693,860	-484,975	21,430,320		21,430,320
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,788,091		4,466,497	2,874,820	566,500	5,180,656	364,846	11,665,228		11,665,228	
前期末支払資金残高(11)		4,175,083		4,266,608	188,588,096	13,538,903		484,975	211,053,665		211,053,665	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,386,992		8,733,105	191,462,916	14,105,403	5,180,656	849,821	222,718,893		222,718,893	

**公益事業区分資金収支内訳表**  
 (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		公益事業 幼児ことばの教室 (公益事業)	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				
		事業活動収入計(1)			
	支出				
		事業活動支出計(2)			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			
		前期末支払資金残高(11)			
		当期末支払資金残高(10)+(11)			

**収益事業区分資金収支内訳表**  
 (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		収益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人運営(収益事業)				
事業活動による収支	収入	事業収入	254,546	254,546	254,546	
		事業活動収入計(1)	254,546	254,546	254,546	
	支出	事務費支出	34,560	34,560		34,560
			事業活動支出計(2)	34,560	34,560	34,560
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	219,986	219,986	219,986
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出					
			施設整備等支出計(5)			
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	219,986	219,986	219,986	
			その他の活動支出計(8)	219,986	219,986	219,986
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-219,986	-219,986	-219,986
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			
	前期末支払資金残高(11)					
	当期末支払資金残高(10)+(11)					

法人運営(社会福祉事業)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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	会費収入	2,200,000	2,037,000	163,000	
	寄附金収入	2,406,000	1,982,059	423,941	
	寄附金収入	406,000	410,000	-4,000	
	指定預託金収入	155,000	100,000	55,000	
	事業振興基金預託金収入	1,000		1,000	
	交通等災害遺児福祉基金預託金収入	250,000	310,000	-60,000	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,572,059	427,941	
	経常経費補助金収入	55,787,000	55,796,463	-9,463	
	帯広市補助金収入	52,042,000	52,042,000		
	地域福祉活動費補助金収入	52,042,000	52,042,000		
	共同募金配分金収入	3,745,000	3,754,463	-9,463	
	一般募金配分金収入	25,000	24,067	933	
	歳末たすけあい配分金収入	3,720,000	3,730,396	-10,396	
	負担金収入	586,000	601,638	-15,638	
	共同募金負担金収入	586,000	601,638	-15,638	
	受取利息配当金収入	23,000	19,017	3,983	
	預金受取利息配当金収入	2,000	685	1,315	
	事業振興基金積立利息配当金収入	12,000	10,265	1,735	
	交通等災害遺児福祉基金積立利息配当金収入	9,000	8,067	933	
	その他の収入	1,627,000	1,559,445	67,555	
	受入研修費収入	27,000	31,500	-4,500	
	共済会退職手当預け金差益	1,489,000	1,416,085	72,915	
	雑収入(他)	111,000	111,860	-860	
	事業活動収入計(1)	62,629,000	61,995,622	633,378	
	事業活動による収支	人件費支出	67,782,000	61,594,755	6,187,245
		職員給与支出	24,755,000	20,260,724	4,494,276
		嘱託職員給与支出	11,906,000	11,971,128	-65,128
職員賞与支出		7,749,000	7,144,990	604,010	
退職給付支出		15,801,000	15,578,005	222,995	
退職給付支出		9,739,000	9,738,210	790	
共済会退職給付支出		6,062,000	5,839,795	222,205	
法定福利費支出		7,571,000	6,639,908	931,092	
事務費支出		12,136,000	10,787,581	1,348,419	
福利厚生費支出		163,000	142,238	20,762	
福利厚生費支出		101,000	86,748	14,252	
共済会会員掛金		62,000	55,490	6,510	
職員被服費支出		39,000	9,504	29,496	
旅費交通費支出		33,000	16,770	16,230	
研修研究費支出		312,000	316,370	-4,370	
事務消耗品費支出		636,000	453,058	182,942	
印刷製本費支出		612,000	426,748	185,252	
燃料費支出		234,000	142,168	91,832	
修繕費支出		30,000		30,000	
通信運搬費支出		853,000	777,468	75,532	
会議費支出		66,000	34,794	31,206	
広報費支出		1,763,000	1,780,083	-17,083	
業務委託費支出		1,795,000	1,856,773	-61,773	
手数料支出		298,000	268,150	29,850	
保険料支出		447,000	413,810	33,190	
賃借料支出		1,453,000	1,475,892	-22,892	
租税公課支出		92,000	94,100	-2,100	
保守料支出		148,000	134,400	13,600	
渉外費支出		308,000	140,567	167,433	
諸会費支出		1,312,000	1,300,000	12,000	
費用弁償費支出		893,000	619,995	273,005	
車輛管理費支出		324,000	255,603	68,397	
図書費支出		74,000	48,512	25,488	
雑支出(務)		251,000	80,578	170,422	
事業費支出		3,473,000	2,629,349	843,651	
給食費支出	1,090,000	1,117,458	-27,458		
消耗器具備品費支出	155,000	103,864	51,136		
保険料支出	494,000	471,850	22,150		
賃借料支出	85,000	64,960	20,040		
諸謝金支出	434,000	233,700	200,300		
教育指導費支出	283,000	253,260	29,740		
研修研究費支出	247,000	95,909	151,091		

法人運営（社会福祉事業）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）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	通信運搬費支出	74,000	65,628	8,372
	援護費支出	566,000	188,570	377,430
	修繕費支出	18,000	32,400	-14,400
	育成・養成事業費支出	16,000	1,750	14,250
	雑支出(業)	11,000		11,000
	助成金支出	5,506,000	4,969,523	536,477
	助成金支出	5,506,000	4,969,523	536,477
	小地域ネットワーク推進事業助成金支出	385,000	250,000	135,000
	地域交流サロン事業助成金支出	2,630,000	2,278,600	351,400
	社協フェスタ事業助成金支出	422,000	422,000	
	ボランティア連絡協議会活動助成金支出	200,000	200,000	
	老人クラブ 連合会活動助成金支出	150,000	150,000	
	地域福祉活動助成事業助成金支出	1,320,000	1,319,923	77
	すこやか農園事業助成金支出	80,000	80,000	
	ボランティアセンター指定校事業助成金支出	319,000	269,000	50,000
	負担金支出	270,000	270,000	
	負担金支出	270,000	270,000	
	障害者週間記念事業負担金支出	100,000	100,000	
	高齢者スポーツ大会負担金支出	100,000	100,000	
	とかちボランティアフェア負担金支出	70,000	70,000	
	指定預託金支出	155,000	100,000	55,000
	指定預託金支出	155,000	100,000	55,000
	事業活動支出計(2)	89,322,000	80,351,208	8,970,792
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,693,000	-18,355,586	-8,337,414
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入		798,724	-798,724
	施設整備等寄附金収入		798,724	-798,724
	施設整備等収入計(4)		798,724	-798,724
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		798,724	-798,724
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	17,500,000	13,000,000	4,500,000
	事業振興基金積立資産取崩収入	17,500,000	13,000,000	4,500,000
	積立資産取崩収入	9,771,000	9,600,660	170,340
	緊急災害たすけあい資金積立資産取崩収入	230,000	60,000	170,000
	退職給付引当資産取崩収入	9,541,000	9,540,660	340
	拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000	600,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000	600,000	
	事業区分間繰入金収入	181,000	219,986	-38,986
	事業区分間繰入金収入	181,000	219,986	-38,986
	拠点区分間繰入金収入	301,000	484,980	-183,980
	拠点区分間繰入金収入	301,000	484,980	-183,980
	その他の活動による収入	3,535,000	3,534,705	295
	共済会退職手当預け金資産取崩収入	3,535,000	3,534,705	295
	その他の活動収入計(7)	31,888,000	27,440,331	4,447,669
	支出			
	基金積立資産支出	1,018,000	5,527,770	-4,509,770
	事業振興基金積立資産支出	994,000	5,312,264	-4,318,264
	交通等災害遺児福祉基金積立資産支出	24,000	215,506	-191,506
	積立資産支出	927,000	1,062,251	-135,251
緊急災害たすけあい資金積立資産支出	1,000		1,000	
固定資産物品購入積立資産支出	91,000	84,675	6,325	
退職給付引当資産支出	835,000	977,576	-142,576	
拠点区分間長期貸付金支出	4,200,000	4,200,000		
拠点区分間長期貸付金支出	4,200,000	4,200,000		
拠点区分間繰入金支出	100,000	881,539	-781,539	
拠点区分間繰入金支出	100,000	881,539	-781,539	
その他の活動支出計(8)	6,245,000	11,671,560	-5,426,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,643,000	15,768,771	9,874,229	
予備費支出(10)	350,000	—	350,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,400,000	-1,788,091	388,091	
前期末支払資金残高(12)	4,176,000	4,175,083	917	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,776,000	2,386,992	389,008	

委託事業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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	受託金収入	17,083,000	16,955,352	127,648	
	北海道受託金収入	6,347,000	6,227,000	120,000	
	母子家庭等就業・自立支援センター事業受託金収入	6,347,000	6,227,000	120,000	
	帯広市受託金収入	2,000,000	2,000,000		
	母子家庭等就業・自立支援センター事業受託金収入	2,000,000	2,000,000		
	道社協受託金収入	8,736,000	8,728,352	7,648	
	福祉人材バンク事業受託金収入	8,736,000	8,728,352	7,648	
	受取利息配当金収入	1,000	5	995	
	預金受取利息配当金収入	1,000	5	995	
事業活動収入計(1)	17,084,000	16,955,357	128,643		
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,729,000	11,665,809	63,191
		職員給与と支出	456,000	610,470	-154,470
		嘱託職員給与と支出	9,429,000	9,247,588	181,412
		退職給付支出	252,000	244,650	7,350
		共済会退職給付支出	252,000	244,650	7,350
		法定福利費支出	1,592,000	1,563,101	28,899
		事務費支出	2,332,000	2,365,715	-33,715
		福利厚生費支出	62,000	58,141	3,859
		福利厚生費支出	41,000	38,341	2,659
		共済会会員掛金	21,000	19,800	1,200
		研修研究費支出	173,000	158,940	14,060
		事務消耗品費支出	302,000	403,531	-101,531
		印刷製本費支出	139,000	94,230	44,770
		通信運搬費支出	263,000	255,359	7,641
		手数料支出		1,230	-1,230
		保険料支出	40,000	29,980	10,020
		賃借料支出	1,284,000	1,294,575	-10,575
		保守料支出	52,000	51,810	190
		図書費支出	17,000	17,919	-919
		事業費支出	3,022,000	2,923,828	98,172
		燃料費支出	120,000	93,450	26,550
		消耗器具備品費支出	382,000	761,244	-379,244
		保険料支出	37,000	33,800	3,200
		賃借料支出	738,000	723,528	14,472
		諸謝金支出	413,000	235,817	177,183
		車輛費支出	30,000		30,000
		広報費支出	915,000	829,248	85,752
		図書費支出	60,000	27,819	32,181
		研修研究費支出	68,000	41,370	26,630
		通信運搬費支出	259,000	177,552	81,448
		事業活動支出計(2)	17,083,000	16,955,352	127,648
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000	5	995	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000	5	995
		拠点区分間繰入金支出	1,000	5	995
	その他の活動支出計(8)		1,000	5	995
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000	-5	-995	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

権利擁護事業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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	受託金収入	15,703,000	15,578,290	124,710
	帯広市受託金収入	14,803,000	14,803,290	-290
	成年後見支援センター事業受託金収入	14,803,000	14,803,290	-290
	道社協受託金収入	900,000	775,000	125,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	900,000	775,000	125,000
	事業収入	11,000,000	10,882,430	117,570
	成年後見報酬収入	11,000,000	10,880,000	120,000
	その他の事業収入		2,430	-2,430
	受取利息配当金収入	1,000	65	935
	預金受取利息配当金収入	1,000	65	935
	その他の収入		27,200	-27,200
	雑収入(他)		27,200	-27,200
	事業活動収入計(1)	26,704,000	26,487,985	216,015
	事業活動による収支	人件費支出	19,297,000	16,242,659
職員給与支出		8,333,000	4,783,150	3,549,850
嘱託職員給与支出		5,934,000	5,937,484	-3,484
臨時職員賃金支出			1,708,800	-1,708,800
職員賞与支出		1,968,000	1,306,836	661,164
退職給付支出		443,000	334,805	108,195
共済会退職給付支出		443,000	334,805	108,195
法定福利費支出		2,619,000	2,171,584	447,416
事務費支出		1,444,000	1,589,543	-145,543
福利厚生費支出		66,000	58,581	7,419
福利厚生費支出		41,000	39,221	1,779
共済会会員掛金		25,000	19,360	5,640
研修研究費支出		123,000	35,760	87,240
事務消耗品費支出		108,000	49,334	58,666
通信運搬費支出		264,000	253,665	10,335
手数料支出		63,000	84,926	-21,926
保険料支出		217,000	250,100	-33,100
賃借料支出		491,000	737,019	-246,019
租税公課支出		20,000	12,500	7,500
費用弁償費支出		92,000	44,000	48,000
車輛管理費支出			63,658	-63,658
事業費支出		4,876,000	3,964,639	911,361
燃料費支出		110,000	74,865	35,135
消耗器具備品費支出		95,000	68,574	26,426
広報費支出		71,000		71,000
実費弁償費支出		3,422,000	3,343,000	79,000
研修研究費支出		358,000	33,800	324,200
通信運搬費支出		20,000	16,600	3,400
育成・養成事業費支出		800,000	427,800	372,200
流動資産評価損等による資金減少額			435,000	-435,000
徴収不能額			435,000	-435,000
事業活動支出計(2)	25,617,000	22,231,841	3,385,159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,087,000	4,256,144	-3,169,144	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		1,397,404	-1,397,404
	車輛運搬具取得支出		1,098,680	-1,098,680
	器具及び備品取得支出		298,724	-298,724
その他の施設整備等による支出		7,790	-7,790	
その他の施設整備等による支出		7,790	-7,790	
施設整備等支出計(5)		1,405,194	-1,405,194	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,405,194	1,405,194	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		1,516,962	-1,516,962
	拠点区分間繰入金収入		1,516,962	-1,516,962
	その他の活動による収入	99,000	98,585	415
	共済会退職手当預け金資産取崩収入	99,000	98,585	415
	その他の活動収入計(7)	99,000	1,615,547	-1,516,547
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,000	1,615,547	-1,516,547	
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,186,000	4,466,497	-3,280,497	
前期末支払資金残高(12)	4,268,000	4,266,608	1,392	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,454,000	8,733,105	-3,279,105	

## 介護保険等事業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）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	受託金収入	51,021,000	51,453,630	-432,630
	帯広市受託金収入	51,021,000	51,453,630	-432,630
	認定訪問調査受託金収入	2,920,000	3,352,630	-432,630
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	39,379,000	39,629,000	-250,000
	第2層生活支援コーディネート業務受託金収入	3,200,000	3,200,000	
	認知症総合支援事業受託金収入	5,272,000	5,272,000	
	在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	250,000		250,000
	介護保険事業収入	145,550,000	143,718,667	1,831,333
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	43,000,000	40,450,090	2,549,910
	介護報酬収入	43,000,000	40,450,090	2,549,910
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,650,000	4,939,813	710,187
	介護負担金収入（公費）	1,350,000	1,028,510	321,490
	介護負担金収入（一般）	4,300,000	3,911,303	388,697
	居宅介護支援介護料収入	62,870,000	64,712,590	-1,842,590
	居宅介護支援介護料収入	33,470,000	34,068,820	-598,820
	介護予防支援介護料収入	29,400,000	30,643,770	-1,243,770
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	34,030,000	33,616,174	413,826
	事業費収入	30,200,000	29,338,434	861,566
	事業負担金収入（公費）	810,000	1,165,501	-355,501
	事業負担金収入（一般）	3,020,000	3,112,239	-92,239
	障害福祉サービス等事業収入	9,933,000	9,714,444	218,556
	自立支援給付費収入	9,910,000	9,711,700	198,300
	介護給付費収入	9,910,000	9,711,700	198,300
	利用者負担金収入	23,000	2,744	20,256
	受取利息配当金収入	15,000	16,157	-1,157
	預金受取利息配当金収入	15,000	16,157	-1,157
	その他の収入	355,000	560,751	-205,751
	受入研修費収入	20,000	30,500	-10,500
共済会退職手当預け金差益	165,000	163,970	1,030	
雑収入(他)	170,000	366,281	-196,281	
事業活動収入計(1)	206,874,000	205,463,649	1,410,351	
事業活動による収支	人件費支出	184,763,000	178,712,857	6,050,143
	職員給与支出	44,589,614	44,589,614	
	嘱託職員給与支出	59,662,386	56,898,891	2,763,495
	登録ヘルパー賃金支出	34,523,936	32,425,447	2,098,489
	臨時職員賃金支出	6,049,064	6,049,064	
	職員賞与支出	12,740,000	12,557,997	182,003
	退職給付支出	7,738,000	7,317,915	420,085
	退職給付支出	1,153,000	991,900	161,100
	共済会退職給付支出	6,585,000	6,326,015	258,985
	法定福利費支出	19,460,000	18,873,929	586,071
	事務費支出	24,933,000	23,331,610	1,601,390
	福利厚生費支出	831,000	788,201	42,799
	福利厚生費支出	685,000	646,891	38,109
	共済会会員掛金	146,000	141,310	4,690
	職員被服費支出	600,000	436,968	163,032
	研修研究費支出	890,138	890,138	
	事務消耗品費支出	944,589	944,589	
	印刷製本費支出	201,000	196,440	4,560
	水道光熱費支出	175,000	150,435	24,565
	燃料費支出	1,300,000	1,164,948	135,052
	修繕費支出	21,000		21,000
	通信運搬費支出	2,135,173	2,135,173	
	業務委託費支出	6,785,411	6,726,541	58,870
	手数料支出	20,000	11,424	8,576
	保険料支出	840,000	504,848	335,152
	賃借料支出	4,029,862	3,669,445	360,417
	土地・建物賃借料支出	1,195,440	1,195,440	

介護保険等事業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）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	租税公課支出	32,000	3,700	28,300	
	諸会費支出	59,000	59,000		
	ヘルパ-移動費支出	3,244,827	3,160,820	84,007	
	車輛管理費支出	1,348,560	1,095,737	252,823	
	図書費支出	70,000	54,598	15,402	
	営業対策費支出	50,000	10,000	40,000	
	雑支出(務)	160,000	133,165	26,835	
	利用者負担軽減額	240,000	165,414	74,586	
	利用者負担軽減額	240,000	165,414	74,586	
	事業活動支出計(2)	209,936,000	202,209,881	7,726,119	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,062,000	3,253,768	-6,315,768	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,150,000	1,125,465	24,535
		車輛運搬具取得支出	1,150,000	1,125,465	24,535
		その他の施設整備等による支出		7,790	-7,790
		その他の施設整備等による支出		7,790	-7,790
	施設整備等支出計(5)	1,150,000	1,133,255	16,745	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,150,000	-1,133,255	-16,745	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	146,000	145,490	510
		退職給付引当資産取崩収入	146,000	145,490	510
		その他の活動による収入	3,343,000	3,341,295	1,705
		共済会退職手当預け金資産取崩収入	3,343,000	3,341,295	1,705
		その他の活動収入計(7)	3,489,000	3,486,785	2,215
	支出	積立資産支出	1,900,000	2,014,240	-114,240
		退職給付引当資産支出	1,900,000	2,014,240	-114,240
		拠点区分間繰入金支出		718,238	-718,238
		拠点区分間繰入金支出		718,238	-718,238
		その他の活動支出計(8)	1,900,000	2,732,478	-832,478
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,589,000	754,307	834,693	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,623,000	2,874,820	-5,497,820	
	前期末支払資金残高(12)	188,589,000	188,588,096	904	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	185,966,000	191,462,916	-5,496,916	

貸付事業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）

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	經常経費補助金収入	4,659,000	4,658,668	332	
		帯広市補助金収入	2,041,000	2,041,000		
		季節労働者等生活資金貸付事業補助金収入	2,041,000	2,041,000		
		道社協補助金収入	2,618,000	2,617,668	332	
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	2,618,000	2,617,668	332	
		受託金収入	767,000	719,500	47,500	
		道社協受託金収入	767,000	719,500	47,500	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	749,000	719,500	29,500	
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	18,000		18,000	
		貸付事業収入	4,328,000	1,566,500	2,761,500	
		償還金収入	4,328,000	1,566,500	2,761,500	
		第1項福祉資金償還金収入	469,000	255,500	213,500	
		第2項福祉資金償還金収入	632,000	323,000	309,000	
		季節労働者等生活資金償還金収入	3,227,000	988,000	2,239,000	
		受取利息配当金収入	3,000	140	2,860	
		預金受取利息配当金収入	3,000	140	2,860	
		事業活動収入計(1)	9,757,000	6,944,808	2,812,192	
		支出	人件費支出	4,437,000	4,437,000	
			職員給与と支出	1,694,000	1,725,919	-31,919
	嘱託職員給与と支出		2,283,000	2,254,052	28,948	
退職給付支出	84,000		83,880	120		
共済会退職給付支出	84,000		83,880	120		
法定福利費支出	376,000		373,149	2,851		
事務費支出	1,092,000		1,024,123	67,877		
福利厚生費支出	15,000		12,275	2,725		
福利厚生費支出	11,000		8,915	2,085		
共済会会員掛金	4,000		3,360	640		
研修研究費支出	33,000		15,810	17,190		
事務消耗品費支出	86,000		100,562	-14,562		
印刷製本費支出	50,000		57,240	-7,240		
通信運搬費支出	86,000		63,972	22,028		
広報費支出	58,000		50,667	7,333		
手数料支出	26,000		15,600	10,400		
賃借料支出	106,000		99,997	6,003		
費用弁償費支出	20,000			20,000		
図書費支出	4,000			4,000		
民生委員活動費支出	608,000		608,000			
貸付事業支出	4,123,000	1,000,000	3,123,000			
福祉資金貸付金支出	1,123,000	350,000	773,000			
第1項福祉資金貸付金支出	420,000	250,000	170,000			
第2項福祉資金貸付金支出	703,000	100,000	603,000			
季節労働者等生活資金貸付金支出	3,000,000	650,000	2,350,000			
事業活動支出計(2)	9,652,000	6,461,123	3,190,877			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		105,000	483,685	-378,685		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	100,000	82,815	17,185		
	拠点区分間繰入金収入	100,000	82,815	17,185		
	その他の活動収入計(7)	100,000	82,815	17,185		
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		100,000	82,815	17,185		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		205,000	566,500	-361,500		
前期末支払資金残高(12)		13,540,000	13,538,903	1,097		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,745,000	14,105,403	-360,403		

幼児ことばの教室(社会福祉事業)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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	17,723,000	22,243,680	-4,520,680	
	障害児施設給付費収入	13,502,000	17,250,263	-3,748,263	
	障害児通所給付費収入	13,502,000	17,250,263	-3,748,263	
	利用者負担金収入		772,417	-772,417	
	その他の事業収入	4,221,000	4,221,000		
	受託事業収入	4,221,000	4,221,000		
	受取利息配当金収入	1,000	34	966	
	預金受取利息配当金収入	1,000	34	966	
	事業活動収入計(1)	17,724,000	22,243,714	-4,519,714	
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,157,000	17,801,283	355,717
		職員給与支出	3,022,000	3,094,939	-72,939
		嘱託職員給与支出	11,553,000	11,334,114	218,886
		職員賞与支出	607,000	606,528	472
		退職給付支出	570,000	535,250	34,750
		共済会退職給付支出	570,000	535,250	34,750
		法定福利費支出	2,405,000	2,230,452	174,548
		事務費支出	2,694,000	2,249,147	444,853
		福利厚生費支出	77,000	76,520	480
		福利厚生費支出	51,000	51,760	-760
		共済会会員掛金	26,000	24,760	1,240
		職員被服費支出	75,000	75,000	
		研修研究費支出	113,000	132,539	-19,539
		事務消耗品費支出	255,000	184,284	70,716
		水道光熱費支出	521,000	83,402	437,598
		燃料費支出	35,000	16,115	18,885
		修繕費支出	20,000	9,980	10,020
	手数料支出		8,250	-8,250	
	保険料支出	35,000	23,890	11,110	
	賃借料支出	639,000	638,809	191	
	土地・建物賃借料支出	900,000	973,932	-73,932	
	車輛管理費支出	9,000	8,518	482	
	図書費支出	15,000	17,908	-2,908	
	事業費支出	560,000	506,688	53,312	
	保健衛生費支出	20,000	100,296	-80,296	
	保育材料費支出	140,000	146,138	-6,138	
	消耗器具備品費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	30,000		30,000	
	図書費支出	15,000	10,032	4,968	
	通信運搬費支出	250,000	197,948	52,052	
	その他の事業費支出	55,000	52,274	2,726	
	事業活動支出計(2)	21,411,000	20,557,118	853,882	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,687,000	1,686,596	-5,373,596	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出		199,800	-199,800
	支出	器具及び備品取得支出		199,800	-199,800
		施設整備等支出計(5)		199,800	-199,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-199,800	199,800		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	4,200,000	4,200,000	
		拠点区分間長期借入金収入	4,200,000	4,200,000	
		その他の活動による収入	160,000	159,770	230
		共済会退職手当預け金資産取崩収入	160,000	159,770	230
		その他の活動収入計(7)	4,360,000	4,359,770	230
	支出	積立資産支出	73,000	65,910	7,090
		退職給付引当資産支出	73,000	65,910	7,090
		拠点区分間長期借入金返済支出	600,000	600,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	600,000	600,000	
		その他の活動支出計(8)	673,000	665,910	7,090
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,687,000	3,693,860	-6,860		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,180,656	-5,180,656		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,180,656	-5,180,656		

指定管理事業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)

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			
	事業収入	28,504,000	29,701,938	-1,197,938
	指定管理事業収入	28,504,000	29,701,938	-1,197,938
	受取利息配当金収入	1,000	48	952
	預金受取利息配当金収入	1,000	48	952
	事業活動収入計(1)	28,505,000	29,701,986	-1,196,986
	支出			
	人件費支出	5,714,000	5,559,074	154,926
	嘱託職員給与支出	2,287,000	2,273,772	13,228
	臨時職員賃金支出	2,958,000	2,828,860	129,140
	退職給付支出	85,000	83,880	1,120
	共済会退職給付支出	85,000	83,880	1,120
	法定福利費支出	384,000	372,562	11,438
	事務費支出	22,791,000	23,293,091	-502,091
	福利厚生費支出	46,000	34,479	11,521
	福利厚生費支出	42,000	31,119	10,881
	共済会会員掛金	4,000	3,360	640
	研修研究費支出		10,740	-10,740
	事務消耗品費支出	1,055,000	494,177	560,823
	水道光熱費支出	4,345,000	4,157,670	187,330
燃料費支出	3,600,000	5,399,431	-1,799,431	
修繕費支出	2,100,000	1,713,054	386,946	
通信運搬費支出	112,000	151,691	-39,691	
業務委託費支出	10,720,000	10,614,444	105,556	
手数料支出	15,000	20,022	-5,022	
保険料支出	63,000	63,370	-370	
賃借料支出	700,000	619,956	80,044	
租税公課支出	15,000	12,400	2,600	
雑支出(務)	20,000	1,657	18,343	
事業活動支出計(2)	28,505,000	28,852,165	-347,165	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		849,821	-849,821	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	300,000	484,975	-184,975
	拠点区分間繰入金支出	300,000	484,975	-184,975
	その他の活動支出計(8)	300,000	484,975	-184,975
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-300,000	-484,975	184,975	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-300,000	364,846	-664,846	
前期末支払資金残高(12)	485,000	484,975	25	
当期末支払資金残高(11)+(12)	185,000	849,821	-664,821	

幼児ことばの教室(公益事業)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)

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			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

法人運営（収益事業）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）

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	事業収入	240,000	254,546	-14,546
		機材貸出利用料収入	150,000	119,000	31,000
		入れ歯リサイクル事業収入	50,000	100,401	-50,401
		リングプル回収事業収入	40,000	35,145	4,855
		受取利息配当金収入	1,000		1,000
		預金受取利息配当金収入	1,000		1,000
		事業活動収入計(1)	241,000	254,546	-13,546
	支出	事務費支出	60,000	34,560	25,440
		印刷製本費支出		17,280	-17,280
		修繕費支出	60,000	17,280	42,720
事業活動支出計(2)		60,000	34,560	25,440	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		181,000	219,986	-38,986	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	181,000	219,986	-38,986
		事業区分間繰入金支出	181,000	219,986	-38,986
	その他の活動支出計(8)		181,000	219,986	-38,986
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-181,000	-219,986	38,986	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					