

法人単位資金収支計算書
 (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	2,200,000	2,001,500	198,500
		寄附金収入	2,419,000	1,469,768	949,232
		経常経費補助金収入	61,044,000	60,525,981	518,019
		受託金収入	96,129,000	94,452,797	1,676,203
		貸付事業収入	4,091,000	989,500	3,101,500
		事業収入	40,968,000	41,992,551	-1,024,551
		負担金収入	540,000	596,130	-56,130
		介護保険事業収入	139,808,000	146,042,759	-6,234,759
		障害福祉サービス等事業収入	29,687,000	28,567,040	1,119,960
		受取利息配当金収入	43,000	30,367	12,633
		その他の収入	356,000	1,464,957	-1,108,957
		事業活動収入計(1)	377,285,000	378,133,350	-848,350
		支出	人件費支出	297,834,000	289,356,583
	事務費支出		70,424,480	63,741,920	6,682,560
	事業費支出		11,084,000	10,339,253	744,747
	利用者負担軽減額		200,000	217,860	-17,860
	助成金支出		5,644,000	2,569,909	3,074,091
	負担金支出		270,000	100,000	170,000
	指定預託金支出		156,000	100,000	56,000
	貸付事業支出		3,870,000	815,000	3,055,000
事業活動支出計(2)	389,482,480		367,240,525	22,241,955	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,197,480	10,892,825	-23,090,305		
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	1,230,000	1,338,700	-108,700
	支出	施設整備等支出計(5)	1,230,000	1,338,700	-108,700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,230,000	-1,338,700	108,700
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,502,000	2,990,000	1,512,000
		積立資産取崩収入	956,000	815,960	140,040
		その他の活動による収入	2,966,000	2,655,980	310,020
		その他の活動収入計(7)	8,424,000	6,461,940	1,962,060
	支出	基金積立資産支出	1,637,000	4,047,337	-2,410,337
		積立資産支出	1,312,000	3,187,848	-1,875,848
		その他の活動支出計(8)	2,949,000	7,235,185	-4,286,185
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,475,000	-773,245	6,248,245
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)	-8,302,480	8,780,880	-17,083,360		
前期末支払資金残高(12)	216,702,416	222,718,893	-6,016,477		
当期末支払資金残高(11)+(12)	208,399,936	231,499,773	-23,099,837		

資金収支内訳表

(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		法人全体		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	収益事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	2,001,500		2,001,500	2,001,500
		寄附金収入	1,469,768		1,469,768	1,469,768
		経常経費補助金収入	60,525,981		60,525,981	60,525,981
		受託金収入	94,452,797		94,452,797	94,452,797
		貸付事業収入	989,500		989,500	989,500
		事業収入	41,870,062	122,489	41,992,551	41,992,551
		負担金収入	596,130		596,130	596,130
		介護保険事業収入	146,042,759		146,042,759	146,042,759
		障害福祉サービス等事業収入	28,567,040		28,567,040	28,567,040
		受取利息配当金収入	30,367		30,367	30,367
	その他の収入	1,464,957		1,464,957	1,464,957	
	事業活動収入計(1)	378,010,861	122,489	378,133,350	378,133,350	
	支出	人件費支出	289,356,583		289,356,583	289,356,583
		事務費支出	63,737,564	4,356	63,741,920	63,741,920
		事業費支出	10,339,253		10,339,253	10,339,253
利用者負担軽減額		217,860		217,860	217,860	
助成金支出		2,569,909		2,569,909	2,569,909	
負担金支出		100,000		100,000	100,000	
指定預託金支出		100,000		100,000	100,000	
貸付事業支出	815,000		815,000	815,000		
事業活動支出計(2)	367,236,169	4,356	367,240,525	367,240,525		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,774,692	118,133	10,892,825	10,892,825		
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	1,338,700		1,338,700	1,338,700
	支出	施設整備等支出計(5)	1,338,700		1,338,700	1,338,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,338,700		-1,338,700	-1,338,700		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,990,000		2,990,000	2,990,000
		積立資産取崩収入	815,960		815,960	815,960
		事業区分間繰入金収入	118,133		118,133	-118,133
		その他の活動による収入	2,655,980		2,655,980	2,655,980
	その他の活動収入計(7)	6,580,073		6,580,073	-118,133	
	支出	基金積立資産支出	4,047,337		4,047,337	4,047,337
		積立資産支出	3,187,848		3,187,848	3,187,848
事業区分間繰入金支出			118,133	118,133	-118,133	
その他の活動支出計(8)	7,235,185	118,133	7,353,318	-118,133		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-655,112	-118,133	-773,245	-773,245		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,780,880		8,780,880	8,780,880		
前期末支払資金残高(11)	222,718,893		222,718,893	222,718,893		
当期末支払資金残高(10)+(11)	231,499,773		231,499,773	231,499,773		

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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		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	指定管理事業				
事業活動による収支	収入	会費収入	2,001,500						2,001,500		2,001,500	
		寄附金収入	1,469,768						1,469,768		1,469,768	
		経常経費補助金収入	55,367,313		500,000		4,658,668		60,525,981		60,525,981	
		受託金収入		20,155,616	15,904,841	46,779,540	11,612,800		94,452,797		94,452,797	
		貸付事業収入					989,500		989,500		989,500	
		事業収入			11,467,900	1,192,000			12,660,000	29,210,162		41,870,062
		負担金収入	596,130						596,130			596,130
		介護保険事業収入				146,042,759			146,042,759			146,042,759
		障害福祉サービス等事業収入				8,400,980		20,166,060	28,567,040			28,567,040
		受取利息配当金収入	12,886	11	120	17,101	169	24	30,367	56		30,367
	その他の収入	127,700		2,400	954,857		380,000	1,464,957			1,464,957	
	事業活動収入計(1)	59,575,297	20,155,627	27,875,261	203,387,237	17,261,137	20,546,084	378,010,861	29,210,218		378,010,861	
	支出	人件費支出	45,658,518	14,912,316	17,667,186	182,592,858	5,205,876	17,882,525	289,356,583	5,437,304		289,356,583
		事務費支出	7,591,198	2,267,326	1,671,847	22,969,866	5,277,725	1,973,259	63,737,564	21,986,343		63,737,564
		事業費支出	2,390,153	3,001,619	4,134,811			812,670	10,339,253			10,339,253
		利用者負担軽減額				217,860			217,860			217,860
		助成金支出	2,569,909						2,569,909			2,569,909
負担金支出		100,000						100,000			100,000	
指定預託金支出		100,000						100,000			100,000	
貸付事業支出						815,000		815,000			815,000	
事業活動支出計(2)	58,409,778	20,181,261	23,473,844	205,780,584	11,298,601	20,668,454	367,236,169	27,423,647		367,236,169		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,165,519	-25,634	4,401,417	-2,393,347	5,962,536	-122,370	10,774,692	1,786,571		10,774,692		
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			939,400		289,300	110,000			1,338,700	
	支出	施設整備等支出計(5)			939,400		289,300	110,000			1,338,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-939,400		-289,300	-110,000			-1,338,700		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,990,000					2,990,000			2,990,000	
		積立資産取崩収入	20,000			795,960		815,960			815,960	
		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	118,133					118,133			118,133	
		拠点区分間繰入金収入	849,832	25,645			57,069		932,546		-932,546	
	その他の活動による収入	74,930			2,495,100		85,950	2,655,980		2,655,980		
	その他の活動収入計(7)	4,652,895	25,645		3,291,060	57,069	85,950	8,112,619	-1,532,546		6,580,073	
	支出	基金積立資産支出	4,047,337					4,047,337			4,047,337	
		積立資産支出	467,098			2,553,350		3,187,848			3,187,848	
		拠点区分間長期借入金返済支出						600,000		-600,000		
拠点区分間繰入金支出		82,714	11				932,546	849,821		-932,546		
その他の活動支出計(8)		4,597,149	11		2,553,350		767,400	849,821	8,767,731	-1,532,546	7,235,185	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,746	25,634		737,710	57,069	-681,450	-849,821	-655,112		-655,112		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,221,265		3,462,017	-1,655,637	5,730,305	-913,820	936,750	8,780,880		8,780,880		
前期末支払資金残高(11)		2,386,992		8,733,105	191,462,916	14,105,403	5,180,656	849,821	222,718,893		222,718,893	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,608,257		12,195,122	189,807,279	19,835,708	4,266,836	1,786,571	231,499,773		231,499,773	

収益事業区分資金収支内訳表
 (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		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	122,489	122,489	122,489
		事業活動収入計(1)	122,489	122,489	122,489
	支出	事務費支出	4,356	4,356	4,356
		事業活動支出計(2)	4,356	4,356	4,356
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,133	118,133	118,133
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		施設整備等支出計(5)			
	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)			
		事業区分間繰入金支出	118,133	118,133	118,133
	支出	その他の活動支出計(8)	118,133	118,133	118,133
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-118,133	-118,133	-118,133
		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) 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)	
収入	会費収入	2,200,000	2,001,500	198,500	
	会費収入	2,200,000	2,001,500	198,500	
	寄附金収入	2,419,000	1,469,768	949,232	
	寄附金収入	419,000	300,000	119,000	
	指定預託金収入	156,000	100,000	56,000	
	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	262,000	200,000	62,000	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,169,768	830,232	
	経常経費補助金収入	55,885,000	55,367,313	517,687	
	帯広市補助金収入	52,792,000	52,792,000		
	地域福祉活動費補助金収入	52,792,000	52,792,000		
	共同募金配分金収入	3,093,000	2,575,313	517,687	
	歳末たすけあい配分金収入	3,093,000	2,575,313	517,687	
	負担金収入	540,000	596,130	-56,130	
	共同募金負担金収入	540,000	596,130	-56,130	
	受取利息配当金収入	19,000	12,886	6,114	
	預金受取利息配当金収入	2,000	635	1,365	
	事業振興基金積立利息配当金収入	11,000	4,176	6,824	
	交通等災害遺児福祉基金積立利息配当金収入	6,000	8,075	-2,075	
	その他の収入	131,000	127,700	3,300	
	受入研修費収入	27,000	25,000	2,000	
	雑収入(他)	104,000	102,700	1,300	
	事業活動収入計(1)	61,194,000	59,575,297	1,618,703	
	事業活動による収支	人件費支出	45,493,000	45,658,518	-165,518
		職員給与支出	17,993,000	17,950,984	42,016
		嘱託職員給与支出	14,194,000	14,313,525	-119,525
職員賞与支出		5,881,000	5,888,248	-7,248	
退職給付支出		895,000	976,040	-81,040	
共済会退職給付支出		895,000	976,040	-81,040	
法定福利費支出		6,530,000	6,529,721	279	
事務費支出		10,242,000	7,591,198	2,650,802	
福利厚生費支出		168,000	159,357	8,643	
福利厚生費支出		102,000	93,437	8,563	
共済会会員掛金		66,000	65,920	80	
職員被服費支出		29,000	15,620	13,380	
旅費交通費支出		35,000	16,770	18,230	
研修研究費支出		507,000	65,210	441,790	
事務消耗品費支出		629,000	476,397	152,603	
印刷製本費支出		555,000	123,178	431,822	
燃料費支出		198,000	83,803	114,197	
修繕費支出		50,000		50,000	
通信運搬費支出		767,000	712,393	54,607	
会議費支出		55,000	17,064	37,936	
広報費支出		1,982,000	1,763,968	218,032	
業務委託費支出		228,000	221,496	6,504	
手数料支出		206,000	200,812	5,188	
保険料支出		327,000	317,250	9,750	
賃借料支出		1,469,000	1,393,576	75,424	
租税公課支出		43,000	39,700	3,300	
保守料支出		151,000	149,600	1,400	
渉外費支出		282,000	53,826	228,174	
諸会費支出		1,312,000	1,217,000	95,000	
費用弁償費支出		970,000	375,857	594,143	
車輛管理費支出		128,000	60,772	67,228	
図書費支出		74,000	53,241	20,759	
雑支出(務)		77,000	74,308	2,692	
事業費支出		2,583,000	2,390,153	192,847	
消耗器具備品費支出	65,000	1,519,590	-1,454,590		
保険料支出	397,000	311,205	85,795		
賃借料支出	334,000	70,230	263,770		
諸謝金支出	438,000	53,220	384,780		
教育指導費支出	275,000	212,500	62,500		
研修研究費支出	521,000	19,688	501,312		
援護費支出	503,000	187,820	315,180		
修繕費支出	20,000	9,900	10,100		
育成・養成事業費支出	30,000	6,000	24,000		

法人運営（社会福祉事業）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)
	助成金支出	5,644,000	2,569,909	3,074,091
	助成金支出	5,644,000	2,569,909	3,074,091
	小地域ネットワーク推進事業助成金支出	385,000	125,000	260,000
	地域交流サロン事業助成金支出	2,558,000	722,200	1,835,800
	社協フェスタ事業助成金支出	408,000		408,000
	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	1,468,000	950,609	517,391
	すこやか農園事業助成金支出	154,000	154,000	
	ボランティアモデル指定校事業助成金支出	321,000	268,100	52,900
	負担金支出	270,000	100,000	170,000
	負担金支出	270,000	100,000	170,000
	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クラブ 負担金支出	70,000		70,000
	指定預託金支出	156,000	100,000	56,000
	指定預託金支出	156,000	100,000	56,000
	事業活動支出計(2)	64,388,000	58,409,778	5,978,222
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,194,000	1,165,519	-4,359,519
	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	基金積立資産取崩収入	4,502,000	2,990,000	1,512,000
	事業振興基金積立資産取崩収入	4,502,000	2,990,000	1,512,000
	積立資産取崩収入	160,000	20,000	140,000
	緊急災害たすけあい資金積立資産取崩収入	160,000	20,000	140,000
	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	118,133	62,867
	事業区分間繰入金収入	181,000	118,133	62,867
	拠点区分間繰入金収入	301,000	849,832	-548,832
	拠点区分間繰入金収入	301,000	849,832	-548,832
	その他の活動による収入		74,930	-74,930
	共済会退職手当預け金資産取崩収入		74,930	-74,930
	その他の活動収入計(7)	5,744,000	4,652,895	1,091,105
	基金積立資産支出	1,637,000	4,047,337	-2,410,337
	事業振興基金積立資産支出	1,608,000	3,990,176	-2,382,176
	交通等災害遺児福祉基金積立資産支出	29,000	57,161	-28,161
	積立資産支出	559,000	467,098	91,902
	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	14,888	76,112
	退職給付引当資産支出	467,000	452,210	14,790
拠点区分間繰入金支出	204,000	82,714	121,286	
拠点区分間繰入金支出	204,000	82,714	121,286	
その他の活動支出計(8)	2,400,000	4,597,149	-2,197,149	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,344,000	55,746	3,288,254	
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)		-200,000	1,221,265	-1,421,265
前期末支払資金残高(12)		2,387,000	2,386,992	8
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,187,000	3,608,257	-1,421,257

委託事業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)	
収入	受託金収入	20,177,000	20,155,616	21,384	
	北海道受託金収入	6,247,000	6,167,000	80,000	
	母子家庭等就業・自立支援センター事業受託金収入	6,247,000	6,167,000	80,000	
	帯広市受託金収入	5,200,000	5,200,000		
	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		
	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		
	道社協受託金収入	8,730,000	8,788,616	-58,616	
	福祉人材バンク事業受託金収入	8,730,000	8,788,616	-58,616	
	受取利息配当金収入	1,000	11	989	
	預金受取利息配当金収入	1,000	11	989	
事業活動収入計(1)	20,178,000	20,155,627	22,373		
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,922,000	14,912,316	9,684
		職員給与支出	2,719,000	2,694,997	24,003
		嘱託職員給与支出	9,460,000	9,439,646	20,354
		職員賞与支出	498,000	524,390	-26,390
		退職給付支出	252,000	251,640	360
		共済会退職給付支出	252,000	251,640	360
		法定福利費支出	1,993,000	2,001,643	-8,643
		事務費支出	2,232,000	2,267,326	-35,326
		福利厚生費支出	62,000	58,263	3,737
		福利厚生費支出	41,000	38,183	2,817
		共済会会員掛金	21,000	20,080	920
		研修研究費支出	254,000		254,000
	事務消耗品費支出	382,000	649,792	-267,792	
	印刷製本費支出	135,000	80,850	54,150	
	燃料費支出		9,135	-9,135	
	通信運搬費支出	292,000	270,301	21,699	
	保険料支出	40,000	28,490	11,510	
	賃借料支出	997,000	1,110,687	-113,687	
	保守料支出	52,000	39,600	12,400	
	図書費支出	18,000	20,208	-2,208	
	事業費支出	3,111,000	3,001,619	109,381	
	燃料費支出	129,000	57,903	71,097	
	消耗器具備品費支出	557,000	589,672	-32,672	
	保険料支出	37,000	33,680	3,320	
	賃借料支出	738,000	738,058	-58	
	諸謝金支出	356,000	284,655	71,345	
	車輛費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	849,000	1,092,296	-243,296	
	図書費支出	60,000	67,900	-7,900	
	研修研究費支出	67,000		67,000	
	通信運搬費支出	258,000	137,455	120,545	
	調査研究費支出	30,000		30,000	
	事業活動支出計(2)	20,265,000	20,181,261	83,739	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-87,000	-25,634	-61,366		
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	88,000	25,645	62,355
		拠点区分間繰入金収入	88,000	25,645	62,355
		その他の活動収入計(7)	88,000	25,645	62,355
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000	11	989
		拠点区分間繰入金支出	1,000	11	989
	その他の活動支出計(8)	1,000	11	989	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87,000	25,634	61,366	
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) 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	経常経費補助金収入	500,000	500,000	
		道社協補助金収入	500,000	500,000	
		その他の補助金収入(道)	500,000	500,000	
		受託金収入	16,110,000	15,904,841	205,159
		帯広市受託金収入	15,210,000	15,209,841	159
		成年後見支援センター事業受託金収入	15,210,000	15,209,841	159
		道社協受託金収入	900,000	695,000	205,000
		日常生活自立支援事業受託金収入	900,000	695,000	205,000
		事業収入	12,000,000	11,467,900	532,100
		成年後見報酬収入	12,000,000	11,458,000	542,000
		その他の事業収入		9,900	-9,900
		受取利息配当金収入	1,000	120	880
		預金受取利息配当金収入	1,000	120	880
		その他の収入		2,400	-2,400
	雑収入(他)		2,400	-2,400	
	事業活動収入計(1)	28,611,000	27,875,261	735,739	
	支出	人件費支出	20,956,000	17,667,186	3,288,814
		職員給与支出	8,095,000	8,000,667	94,333
		嘱託職員給与支出	6,001,000	3,246,950	2,754,050
		臨時職員賃金支出	1,682,000	1,729,020	-47,020
職員賞与支出		1,940,000	2,009,171	-69,171	
退職給付支出		344,000	251,220	92,780	
共済会退職給付支出		344,000	251,220	92,780	
法定福利費支出		2,894,000	2,430,158	463,842	
事務費支出		1,819,000	1,671,847	147,153	
福利厚生費支出		78,000	59,525	18,475	
福利厚生費支出		53,000	39,565	13,435	
共済会会員掛金		25,000	19,960	5,040	
研修研究費支出		155,000	14,356	140,644	
事務消耗品費支出		110,000	55,099	54,901	
通信運搬費支出		264,000	245,988	18,012	
手数料支出		63,000	128,230	-65,230	
保険料支出		218,000	240,860	-22,860	
賃借料支出		748,000	698,385	49,615	
租税公課支出			8,200	-8,200	
費用弁償費支出		92,000	76,000	16,000	
車両管理費支出		91,000	130,671	-39,671	
図書費支出			14,533	-14,533	
事業費支出		4,810,000	4,134,811	675,189	
燃料費支出		121,000	54,061	66,939	
消耗器具備品費支出		107,000	82,059	24,941	
広報費支出		72,000		72,000	
実費弁償費支出	3,882,000	3,525,000	357,000		
研修研究費支出	168,000	30,480	137,520		
通信運搬費支出	20,000	37,171	-17,171		
育成・養成事業費支出	440,000	406,040	33,960		
事業活動支出計(2)	27,585,000	23,473,844	4,111,156		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,026,000	4,401,417	-3,375,417		
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	940,000	939,400	600
	支出	器具及び備品取得支出	940,000	939,400	600
		施設整備等支出計(5)	940,000	939,400	600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-940,000	-939,400	-600		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	50,000		50,000
		拠点区分間繰入金収入	50,000		50,000
		その他の活動収入計(7)	50,000		50,000
	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)	50,000		50,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	136,000	3,462,017	-3,326,017		
前期末支払資金残高(12)	3,000,000	8,733,105	-5,733,105		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,136,000	12,195,122	-9,059,122		

介護保険等事業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			
	受託金収入	48,227,000	46,779,540	1,447,460
	帯広市受託金収入	48,227,000	46,779,540	1,447,460
	認定訪問調査受託金収入	3,326,000	1,816,540	1,509,460
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	39,379,000	39,432,000	-53,000
	認知症総合支援事業受託金収入	5,272,000	5,281,000	-9,000
	在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	250,000	250,000	
	事業収入		1,192,000	-1,192,000
	その他の事業収入		1,192,000	-1,192,000
	介護保険事業収入	139,808,000	146,042,759	-6,234,759
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	38,300,000	43,619,788	-5,319,788
	介護報酬収入	38,300,000	43,619,788	-5,319,788
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,580,000	5,311,508	-731,508
	介護負担金収入（公費）	1,010,000	828,519	181,481
	介護負担金収入（一般）	3,570,000	4,482,989	-912,989
	居宅介護支援介護料収入	64,280,000	66,046,994	-1,766,994
	居宅介護支援介護料収入	33,600,000	35,277,067	-1,677,067
	介護予防支援介護料収入	30,680,000	30,769,927	-89,927
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	32,648,000	30,944,469	1,703,531
	事業費収入	28,675,000	27,146,458	1,528,542
	事業負担金収入（公費）	903,000	811,576	91,424
	事業負担金収入（一般）	3,070,000	2,986,435	83,565
	その他の事業収入		120,000	-120,000
	受託事業収入		120,000	-120,000
	障害福祉サービス等事業収入	9,820,000	8,400,980	1,419,020
	自立支援給付費収入	9,820,000	8,406,420	1,413,580
	介護給付費収入	9,820,000	8,406,420	1,413,580
利用者負担金収入		-5,440	5,440	
受取利息配当金収入	16,000	17,101	-1,101	
預金受取利息配当金収入	16,000	17,101	-1,101	
その他の収入	225,000	954,857	-729,857	
受入研修費収入	25,000	8,000	17,000	
共済会退職手当預け金差益		470,250	-470,250	
雑収入（他）	200,000	476,607	-276,607	
事業活動収入計(1)	198,096,000	203,387,237	-5,291,237	
支出				
人件費支出	185,002,000	182,592,858	2,409,142	
職員給与支出	43,286,000	43,565,907	-279,907	
嘱託職員給与支出	60,836,000	61,752,302	-916,302	
登録ヘルパー賃金支出	34,000,000	31,501,016	2,498,984	
臨時職員賃金支出	5,990,000	4,375,648	1,614,352	
職員賞与支出	12,770,000	12,842,400	-72,400	
退職給付支出	8,181,000	9,121,090	-940,090	
退職給付支出	2,125,000	3,331,300	-1,206,300	
共済会退職給付支出	6,056,000	5,789,790	266,210	
法定福利費支出	19,939,000	19,434,495	504,505	
事務費支出	25,219,000	22,969,866	2,249,134	
福利厚生費支出	831,000	812,926	18,074	
福利厚生費支出	685,000	661,416	23,584	
共済会会員掛金	146,000	151,510	-5,510	
職員被服費支出	590,000	182,050	407,950	
研修研究費支出	634,000	215,156	418,844	
事務消耗品費支出	770,000	1,647,601	-877,601	
印刷製本費支出	133,000	221,100	-88,100	
水道光熱費支出	170,000	149,200	20,800	
燃料費支出	1,357,000	1,074,870	282,130	
修繕費支出	15,000		15,000	
通信運搬費支出	2,187,000	2,017,805	169,195	
業務委託費支出	7,751,000	6,794,480	956,520	
手数料支出	18,000	43,440	-25,440	
保険料支出	504,000	493,714	10,286	
賃借料支出	4,200,000	3,926,935	273,065	

介護保険等事業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)	
	土地・建物賃借料支出	1,198,000	1,197,600	400	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	諸会費支出	62,000	54,000	8,000	
	ヘルパ-移動費支出	3,200,000	2,897,920	302,080	
	車輛管理費支出	1,328,000	1,117,093	210,907	
	図書費支出	70,000	50,300	19,700	
	営業対策費支出	40,000		40,000	
	雑支出(務)	160,000	73,676	86,324	
	利用者負担軽減額	200,000	217,860	-17,860	
	利用者負担軽減額	200,000	217,860	-17,860	
	事業活動支出計(2)	210,421,000	205,780,584	4,640,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,325,000	-2,393,347	-9,931,653	
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	積立資産取崩収入	796,000	795,960	40
		退職給付引当資産取崩収入	796,000	795,960	40
		その他の活動による収入	2,966,000	2,495,100	470,900
		共済会退職手当預け金資産取崩収入	2,966,000	2,495,100	470,900
		その他の活動収入計(7)	3,762,000	3,291,060	470,940
	支出	積立資産支出	627,000	2,553,350	-1,926,350
		退職給付引当資産支出	627,000	2,553,350	-1,926,350
		その他の活動支出計(8)	627,000	2,553,350	-1,926,350
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,135,000	737,710	2,397,290
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,190,000	-1,655,637	-7,534,363	
前期末支払資金残高(12)		189,588,000	191,462,916	-1,874,916	
当期末支払資金残高(11)+(12)		180,398,000	189,807,279	-9,409,279	

貸付事業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			
	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	11,615,000	11,612,800	2,200
	道社協受託金収入	11,615,000	11,612,800	2,200
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	11,598,000	11,597,800	200
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	17,000	15,000	2,000
	貸付事業収入	4,091,000	989,500	3,101,500
	償還金収入	4,091,000	989,500	3,101,500
	第1項福祉資金償還金収入	427,000	203,500	223,500
	第2項福祉資金償還金収入	552,000	284,000	268,000
	季節労働者等生活資金償還金収入	3,112,000	502,000	2,610,000
	受取利息配当金収入	3,000	169	2,831
	預金受取利息配当金収入	3,000	169	2,831
	事業活動収入計(1)	20,368,000	17,261,137	3,106,863
	支出			
	人件費支出	5,207,000	5,205,876	1,124
職員給与支出	1,701,000	1,701,000		
嘱託職員給与支出	2,841,000	2,840,484	516	
臨時職員賃金支出	148,000	147,690	310	
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	433,000	432,822	178	
事務費支出	5,350,000	5,277,725	72,275	
福利厚生費支出	15,000	12,305	2,695	
福利厚生費支出	11,000	8,945	2,055	
共済会会員掛金	4,000	3,360	640	
研修研究費支出	33,000		33,000	
事務消耗品費支出	3,400,000	3,394,787	5,213	
印刷製本費支出	96,000	95,150	850	
通信運搬費支出	291,000	287,227	3,773	
広報費支出	93,000	92,286	714	
手数料支出	600,000	595,250	4,750	
賃借料支出	196,000	195,030	970	
費用弁償費支出	20,000		20,000	
図書費支出	4,000	3,690	310	
民生委員活動費支出	602,000	602,000		
貸付事業支出	3,870,000	815,000	3,055,000	
福祉資金貸付金支出	870,000	365,000	505,000	
第1項福祉資金貸付金支出	420,000	235,000	185,000	
第2項福祉資金貸付金支出	450,000	130,000	320,000	
季節労働者等生活資金貸付金支出	3,000,000	450,000	2,550,000	
事業活動支出計(2)	14,427,000	11,298,601	3,128,399	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,941,000	5,962,536	-21,536	
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	290,000	289,300	700	
器具及び備品取得支出	290,000	289,300	700	
施設整備等支出計(5)	290,000	289,300	700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-290,000	-289,300	-700	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	66,000	57,069	8,931	
拠点区分間繰入金収入	66,000	57,069	8,931	
その他の活動収入計(7)	66,000	57,069	8,931	
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)	66,000	57,069	8,931	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,717,000	5,730,305	-13,305	
前期末支払資金残高(12)	14,106,000	14,105,403	597	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,823,000	19,835,708	-12,708	

幼児ことばの教室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			
	障害福祉サービス等事業収入	19,867,000	20,166,060	-299,060
	障害児施設給付費収入	15,646,000	15,906,060	-260,060
	障害児通所給付費収入	15,646,000	15,906,060	-260,060
	その他の事業収入	4,221,000	4,260,000	-39,000
	受託事業収入	4,221,000	4,260,000	-39,000
	受取利息配当金収入	1,000	24	976
	預金受取利息配当金収入	1,000	24	976
	その他の収入		380,000	-380,000
	雑収入(他)		380,000	-380,000
	事業活動収入計(1)	19,868,000	20,546,084	-678,084
	支出			
	人件費支出	20,611,000	17,882,525	2,728,475
	職員給与支出	4,212,000	4,384,698	-172,698
	嘱託職員給与支出	12,429,000	9,826,689	2,602,311
	職員賞与支出	877,000	1,069,177	-192,177
	退職給付支出	447,000	431,770	15,230
	共済会退職給付支出	447,000	431,770	15,230
	法定福利費支出	2,646,000	2,170,191	475,809
	事務費支出	2,416,480	1,973,259	443,221
福利厚生費支出	101,000	77,830	23,170	
福利厚生費支出	73,000	54,230	18,770	
共済会会員掛金	28,000	23,600	4,400	
職員被服費支出	75,000	15,000	60,000	
研修研究費支出	215,480	1,000	214,480	
事務消耗品費支出	200,000	140,280	59,720	
水道光熱費支出	80,000	79,040	960	
燃料費支出	35,000	9,808	25,192	
修繕費支出	20,000	1,010	18,990	
手数料支出	10,000		10,000	
保険料支出	24,000	24,700	-700	
賃借料支出	639,000	638,199	801	
土地・建物賃借料支出	990,000	982,872	7,128	
車輛管理費支出	12,000	3,520	8,480	
図書費支出	15,000		15,000	
事業費支出	580,000	812,670	-232,670	
保健衛生費支出	20,000	425,209	-405,209	
保育材料費支出	140,000	91,964	48,036	
消耗器具備品費支出	50,000		50,000	
広報費支出	50,000	63,800	-13,800	
図書費支出	15,000		15,000	
通信運搬費支出	250,000	193,186	56,814	
その他の事業費支出	55,000	38,511	16,489	
事業活動支出計(2)	23,607,480	20,668,454	2,939,026	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,739,480	-122,370	-3,617,110	
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		110,000	-110,000
器具及び備品取得支出		110,000	-110,000	
施設整備等支出計(5)		110,000	-110,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-110,000	110,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		85,950	-85,950
	共済会退職手当預け金資産取崩収入		85,950	-85,950
	その他の活動収入計(7)		85,950	-85,950
	支出			
	積立資産支出	126,000	167,400	-41,400
	退職給付引当資産支出	126,000	167,400	-41,400
	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)	726,000	767,400	-41,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-726,000	-681,450	-44,550	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,465,480	-913,820	-3,551,660	
前期末支払資金残高(12)	6,771,416	5,180,656	1,590,760	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,305,936	4,266,836	-1,960,900	

指定管理事業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			
	事業収入	28,728,000	29,210,162	-482,162
	指定管理事業収入	28,728,000	29,210,162	-482,162
	受取利息配当金収入	1,000	56	944
	預金受取利息配当金収入	1,000	56	944
	事業活動収入計(1)	28,729,000	29,210,218	-481,218
	支出			
	人件費支出	5,643,000	5,437,304	205,696
	嘱託職員給与支出	2,305,000	2,307,104	-2,104
	臨時職員賃金支出	2,868,000	2,665,720	202,280
	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	386,000	380,600	5,400
	事務費支出	23,086,000	21,986,343	1,099,657
	福利厚生費支出	46,000	34,575	11,425
	福利厚生費支出	42,000	31,215	10,785
	共済会会員掛金	4,000	3,360	640
	研修研究費支出		3,850	-3,850
	事務消耗品費支出	1,055,000	517,353	537,647
	水道光熱費支出	4,345,000	3,700,267	644,733
燃料費支出	3,738,000	4,997,250	-1,259,250	
修繕費支出	2,100,000	1,206,700	893,300	
通信運搬費支出	112,000	164,030	-52,030	
業務委託費支出	10,875,000	10,650,503	224,497	
手数料支出	15,000	14,270	730	
保険料支出	63,000	63,840	-840	
賃借料支出	702,000	619,705	82,295	
租税公課支出	15,000	14,000	1,000	
雑支出(務)	20,000		20,000	
事業活動支出計(2)	28,729,000	27,423,647	1,305,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,786,571	-1,786,571	
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	300,000	849,821	-549,821
	拠点区分間繰入金支出	300,000	849,821	-549,821
その他の活動支出計(8)	300,000	849,821	-549,821	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-300,000	-849,821	549,821	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-300,000	936,750	-1,236,750	
前期末支払資金残高(12)	850,000	849,821	179	
当期末支払資金残高(11)+(12)	550,000	1,786,571	-1,236,571	

法人運営（収益事業）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	事業収入	240,000	122,489	117,511
		機材貸出利用料収入	150,000	19,000	131,000
		入れ歯リサイクル事業収入	50,000	64,934	-14,934
		リgable回収事業収入	40,000	38,555	1,445
		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	122,489	118,511
	支出	事務費支出	60,000	4,356	55,644
		修繕費支出	60,000	4,356	55,644
		事業活動支出計(2)	60,000	4,356	55,644
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	181,000	118,133	62,867	
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	118,133	62,867
		事業区分間繰入金支出	181,000	118,133	62,867
		その他の活動支出計(8)	181,000	118,133	62,867
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-181,000	-118,133	-62,867	
	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)				