

令和元年度

決 算 書

令和2年3月31日

社会福祉法人 紀の川市社会福祉協議会

令和元年度

# 決算書

法人全体（社会福祉事業区分）

収入総額 370,203,175円  
(うち前期末支払資金残高 48,997,318円)

支出総額 308,526,261円

当期末支払資金残高 61,676,914円 (資金収支計算書)

次期繰越活動増減差額 65,961,270円 (事業活動計算書)

社会福祉法人 紀の川市社会福祉協議会

## 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)	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	7,460,000	6,896,150	563,850	
		寄附金収入	1,420,000	1,173,736	246,264	
		経常経費補助金収入	150,607,000	149,719,272	887,728	
		受託金収入	15,602,000	16,059,600	△457,600	
		事業収入	3,926,000	4,158,100	△232,100	
		介護保険事業収入	120,674,000	86,100,425	34,573,575	
		障害福祉サービス等事業収入	12,970,000	17,936,247	△4,966,247	
		受取利息配当金収入	210,000	116,253	93,747	
		その他の収入	302,000	545,877	△243,877	
		事業活動収入計(1)	313,171,000	282,705,660	30,465,340	
	支出	人件費支出	270,217,000	239,058,579	31,158,421	
		事業費支出	19,262,000	14,119,307	5,142,693	
		事務費支出	43,466,000	35,570,957	7,895,043	
		助成金支出	3,657,000	3,601,400	55,600	
負担金支出		478,000	465,000	13,000		
その他の支出		628,000	609,366	18,634		
事業活動支出計(2)		337,708,000	293,424,609	44,283,391		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,537,000	△10,718,949	△13,818,051		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	120,000	120,000	0	
		施設整備等収入計(4)	120,000	120,000	0	
	支出	固定資産取得支出	937,000	717,692	219,308	
		施設整備等支出計(5)	937,000	717,692	219,308	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△817,000	△597,692	△219,308		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	37,014,000	33,665,357	3,348,643	
		その他の活動による収入	5,001,000	4,714,840	286,160	
		その他の活動収入計(7)	42,015,000	38,380,197	3,634,803	
	支出	その他の活動による支出	16,270,000	14,383,960	1,886,040	
		その他の活動支出計(8)	16,270,000	14,383,960	1,886,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,745,000	23,996,237	1,748,763		
予備費(10)		428,000	0	428,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△37,000	12,679,596	△12,716,596		
前期末支払資金残高(12)		37,000	48,997,318	△48,960,318		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	61,676,914	△61,676,914		

【収入計】	355,343,000	370,203,175	△14,860,175	
【支出計】	355,343,000	308,526,261	46,816,739	

## 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

勘定科目		地域福祉事業	在宅福祉サービス事業	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	会費収入	6,896,150	0	6,896,150	0	6,896,150
		寄附金収入	1,173,736	0	1,173,736	0	1,173,736
		経常経費補助金収入	149,597,212	122,060	149,719,272	0	149,719,272
		受託金収入	14,967,060	1,092,540	16,059,600	0	16,059,600
		事業収入	3,732,100	426,000	4,158,100	0	4,158,100
		介護保険事業収入	0	86,100,425	86,100,425	0	86,100,425
		障害福祉サービス等事業収入	0	17,936,247	17,936,247	0	17,936,247
		受取利息配当金収入	90,301	25,952	116,253	0	116,253
		その他の収入	365,580	180,297	545,877	0	545,877
		事業活動収入計(1)	176,822,139	105,883,521	282,705,660	0	282,705,660
	支出	人件費支出	140,422,575	98,636,004	239,058,579	0	239,058,579
		事業費支出	11,972,815	2,146,492	14,119,307	0	14,119,307
		事務費支出	25,471,050	10,099,907	35,570,957	0	35,570,957
		助成金支出	3,601,400	0	3,601,400	0	3,601,400
		負担金支出	440,000	25,000	465,000	0	465,000
		その他の支出	40,790	568,576	609,366	0	609,366
		事業活動支出計(2)	181,948,630	111,475,979	293,424,609	0	293,424,609
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,126,491	△5,592,458	△10,718,949	0	△10,718,949	
	に設置する整備支等	収入	固定資産売却収入	0	120,000	120,000	0
施設整備等収入計(4)			0	120,000	120,000	0	120,000
支出		固定資産取得支出	717,692	0	717,692	0	717,692
		施設整備等支出計(5)	717,692	0	717,692	0	717,692
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△717,692	120,000	△597,692	0	△597,692		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,009,221	11,656,136	33,665,357	0	33,665,357
		その他の活動による収入	2,200,540	2,514,300	4,714,840	0	4,714,840
		その他の活動収入計(7)	24,209,761	14,170,436	38,380,197	0	38,380,197
	支出	その他の活動による支出	9,636,280	4,747,680	14,383,960	0	14,383,960
		その他の活動支出計(8)	9,636,280	4,747,680	14,383,960	0	14,383,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,573,481	9,422,756	23,996,237	0	23,996,237		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,729,298	3,950,298	12,679,596	0	12,679,596		
前期末支払資金残高(11)	24,215,178	24,782,140	48,997,318	0	48,997,318		
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,944,476	28,732,438	61,676,914	0	61,676,914		

## 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,896,150	6,860,800	35,350	
		寄附金収益	1,173,736	911,169	262,567	
		経常経費補助金収益	149,719,272	142,411,734	7,307,538	
		受託金収益	16,059,600	15,449,540	610,060	
		事業収益	4,158,100	3,846,200	311,900	
		介護保険事業収益	86,100,425	102,524,885	△16,424,460	
		障害福祉サービス等事業収益	17,936,247	15,645,578	2,290,669	
		その他の収益	545,877	2,567,075	△2,021,198	
		サービス活動収益計(1)	282,589,407	290,216,981	△7,627,574	
	費用	人件費	253,442,539	278,616,190	△25,173,651	
		事業費	14,119,307	16,197,588	△2,078,281	
		事務費	35,570,957	35,400,648	170,309	
		助成金	3,601,400	2,811,450	789,950	
		負担金	465,000	450,800	14,200	
		その他の費用	609,366	812,474	△203,108	
減価償却費		1,107,524	1,388,205	△280,681		
サービス活動費用計(2)		308,916,093	335,677,355	△26,761,262		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,326,686	△45,460,374	19,133,688			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	116,253	152,031	△35,778	
		投資有価証券評価益	49,290	239,825	△190,535	
		その他のサービス活動外収益	4,714,840	11,825,490	△7,110,650	
		サービス活動外収益計(4)	4,880,383	12,217,346	△7,336,963	
	費用	投資有価証券評価損	387,792	134,850	252,942	
		サービス活動外費用計(5)	387,792	134,850	252,942	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,492,591	12,082,496	△7,589,905			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,834,095	△33,377,878	11,543,783			
特別増減の部	収益	固定資産売却収益	120,000	0	120,000	
		特別収益計(8)	120,000	0	120,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	4	△1	
		特別費用計(9)	3	4	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	119,997	△4	120,001			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,714,098	△33,377,882	11,663,784			
前期繰越活動増減差額(12)	54,010,011	38,026,893	15,983,118			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,295,913	4,649,011	27,646,902			
基本金取崩額(14)	0	0	0			
基金取崩額(15)	0	0	0			
その他の積立金取崩額(16)	33,665,357	49,361,000	△15,695,643			
その他の積立金積立額(17)	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	65,961,270	54,010,011	11,951,259			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(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	地域福祉事業	在宅福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,896,150	0	6,896,150	0	6,896,150
		寄附金収益	1,173,736	0	1,173,736	0	1,173,736
		経常経費補助金収益	149,597,212	122,060	149,719,272	0	149,719,272
		受託金収益	14,967,060	1,092,540	16,059,600	0	16,059,600
		事業収益	3,732,100	426,000	4,158,100	0	4,158,100
		介護保険事業収益	0	86,100,425	86,100,425	0	86,100,425
		障害福祉サービス等事業収益	0	17,936,247	17,936,247	0	17,936,247
		その他の収益	365,580	180,297	545,877	0	545,877
		サービス活動収益計(1)	176,731,838	105,857,569	282,589,407	0	282,589,407
	費用	人件費	150,058,855	103,383,684	253,442,539	0	253,442,539
		事業費	11,972,815	2,146,492	14,119,307	0	14,119,307
		事務費	25,471,050	10,099,907	35,570,957	0	35,570,957
		助成金	3,601,400	0	3,601,400	0	3,601,400
		負担金	440,000	25,000	465,000	0	465,000
		その他の費用	40,790	568,576	609,366	0	609,366
減価償却費		503,872	603,652	1,107,524	0	1,107,524	
サービス活動費用計(2)		192,088,782	116,827,311	308,916,093	0	308,916,093	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,356,944	△10,969,742	△26,326,686	0	△26,326,686		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	90,301	25,952	116,253	0	116,253
		投資有価証券評価益	49,290	0	49,290	0	49,290
		その他のサービス活動外収益	2,200,540	2,514,300	4,714,840	0	4,714,840
	サービス活動外収益計(4)	2,340,131	2,540,252	4,880,383	0	4,880,383	
	費用	投資有価証券評価損	387,792	0	387,792	0	387,792
		サービス活動外費用計(5)	387,792	0	387,792	0	387,792
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,952,339	2,540,252	4,492,591	0	4,492,591		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,404,605	△8,429,490	△21,834,095	0	△21,834,095		
特別増減の部	収益	固定資産売却収益	0	120,000	120,000	0	120,000
		特別収益計(8)	0	120,000	120,000	0	120,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	3	0	3
		特別費用計(9)	2	1	3	0	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	119,999	119,997	0	119,997		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,404,607	△8,309,491	△21,714,098	0	△21,714,098		
前期繰越活動増減差額(12)	28,024,731	25,985,280	54,010,011	0	54,010,011		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,620,124	17,675,789	32,295,913	0	32,295,913		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	22,009,221	11,656,136	33,665,357	0	33,665,357		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,629,345	29,331,925	65,961,270	0	65,961,270		

## 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	紀の里農協桃山支店他	-	運転資金として	-	-	49,816,034
事業未収金	国保連合会	-	3月分介護報酬等	-	-	23,184,548
流動資産合計						73,000,582
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	紀の里農協桃山支店他		基本金	-	-	5,100,000
基本財産合計						5,100,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	物置	-	業務に要するため	546,000	545,999	1
車輛運搬具	スズキ(軽)4台	-	職員移動用	4,557,161	4,557,157	4
	三菱(軽)1台	-	職員移動用	630,000	629,999	1
	ホンダ(軽)2台	-	職員移動用	2,203,212	2,203,210	2
	スバル(軽)1台	-	職員移動用	1,400,000	1,399,999	1
	単車7台	-	職員移動用	1,257,850	1,257,845	5
車輛運搬具計						13
器具及び備品	パソコン他	-	業務に要するため	30,524,408	28,813,514	1,710,894
投資有価証券	株式	-	寄附による取得。特段の指定が無い	-	-	2,573,448
全国退職給付引当資産	全国社会福祉協議会	-	退職金のための資産	-	-	148,733,930
民間退職給付引当資産	和歌山県社会福祉協議会	-	退職金のための資産	-	-	39,564,600
地域福祉事業積立資産	紀陽銀行桃山支店	-	運転資金積立定期預金	-	-	35,483,017
在宅福祉事業積立資産	紀の里農協桃山支店他	-	運転資金積立定期預金	-	-	37,500,864
基金積立資産	紀陽銀行粉河支店	-	寄付者により事業に使用する事が指定されている	-	-	10,000,000
その他の固定資産合計						275,566,767
固定資産合計						280,666,767
資産合計						353,667,349
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給与手当他	-	/	-	-	7,095,462
その他の未払金	退職掛金	-		-	-	2,691,510
社会保険預り金	社会保険	-		-	-	1,428,896
住民税預り金	住民税	-		-	-	50,600
駐車料金預り金	駐車料金	-		-	-	57,200
流動負債合計						11,323,668
<b>2 固定負債</b>						
全国退職給付引当金	退職共済	-	/	-	-	148,733,930
民間退職給付引当金	退職共済	-		-	-	39,564,600
固定負債合計						188,298,530
負債合計						199,622,198
差引純資産						154,045,151

令和元年度

## 決算書

### 地域福祉事業拠点区分

収入総額	244,116,964円
(うち前期末支払資金残高	24,215,178円)
支出総額	211,172,488円
当期末支払資金残高	32,944,476円

社会福祉法人 紀の川市社会福祉協議会



地域福祉事業拠点区分 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		当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
事業活動による収支	収入								
	会費収入	7,460,000	0	0	7,460,000	6,896,150	563,850		
	会費収入	7,460,000	0	0	7,460,000	6,896,150	563,850		
	一般会費収入	6,800,000	0	0	6,800,000	6,467,150	332,850	一般会費	6,467,150
	賛助会費収入	40,000	0	0	40,000	24,000	16,000	賛助会費	24,000
	団体会費収入	20,000	0	0	20,000	20,000	0	団体会費	20,000
	特別会費収入	600,000	0	0	600,000	385,000	215,000	特別会費	385,000
	寄附金収入	1,420,000	0	0	1,420,000	1,173,736	246,264		
	寄附金収入	1,420,000	0	0	1,420,000	1,173,736	246,264		
	寄附金収入	1,420,000	0	0	1,420,000	1,173,736	246,264	寄附金	1,173,736
	経常経費補助金収入	150,178,000	75,000	0	150,253,000	149,597,212	655,788		
	市区町村補助金収入	143,900,000	0	0	143,900,000	143,800,105	99,895		
	社会福祉協議会補助金収入	138,974,000	0	0	138,974,000	138,974,000	0	紀の川市補助金	138,974,000
	追悼式補助金収入	1,133,000	0	0	1,133,000	1,033,105	99,895	戦没者追悼式補助金	1,033,105
	福祉団体事務事業補助金収入	3,793,000	0	0	3,793,000	3,793,000	0	福祉団体事務事業補助金	3,793,000
	都道府県社協補助金収入	230,000	0	0	230,000	356,640	△126,640		
	生活習慣病予防検診費助成金収入	92,000	0	0	92,000	80,140	11,860	生活習慣病予防健診助成金	80,140
	地域福祉権利擁護事業業務助成金収入	138,000	0	0	138,000	276,500	△138,500	生活保護受給者利用料助成金 利用料半額助成金	97,500 179,000
	共同募金配分金収入	6,048,000	75,000	0	6,123,000	5,440,467	682,533		
	一般募金配分金収入	1,700,000	75,000	0	1,775,000	1,787,467	△12,467	共同募金配分金	1,787,467
	歳末たすけあい配分金収入	4,348,000	0	0	4,348,000	3,653,000	695,000	歳末たすけあい配分金	3,653,000
	受託金収入	15,223,000	0	0	15,223,000	14,967,060	255,940		
	市区町村受託金収入	12,359,000	0	0	12,359,000	12,174,060	184,940		
	家族介護者交流事業受託金収入	215,000	0	0	215,000	166,321	48,679	家族介護者交流事業受託金	166,321
	介護予防事業受託金収入	4,437,000	0	0	4,437,000	4,277,739	159,261	介護予防事業受託金 蛍の里事業受託金	△192,261 4,470,000
	高齢者見守事業収入	259,000	0	0	259,000	292,000	△33,000	高齢者見守事業受託金	292,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,328,000	0	0	7,328,000	7,328,000	0	生活支援体制整備事業受託金	7,328,000
	つどい場事業受託金収入	120,000	0	0	120,000	110,000	10,000	つどい場事業受託金	110,000
	都道府県社協受託金収入	2,864,000	0	0	2,864,000	2,793,000	71,000		
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,333,000	0	0	2,333,000	2,364,000	△31,000	福祉サービス利用援助事業システム保守料 福祉サービス利用援助事業受託金	29,000 2,335,000
生活福祉資金貸付事務受託金収入	191,000	0	0	191,000	89,000	102,000	生活福祉資金貸付事務受託金	89,000	
民生委員実費弁償収入	340,000	0	0	340,000	340,000	0	生活福祉資金民生委員実費弁償	340,000	
事業収入	3,626,000	0	0	3,626,000	3,732,100	△106,100			
参加費収入	62,000	0	0	62,000	74,400	△12,400			

勘定科目		当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額	
支	参加費収入	62,000	0	0	62,000	74,400	△12,400	お楽しみ食事会参加費	54,400	
								つどい場事業参加費	20,000	
	利用料収入	3,470,000	0	0	3,470,000	3,536,300	△66,300			
		3,470,000	0	0	3,470,000	3,536,300	△66,300	介護用具利用料	28,000	
								蜚の里給食利用料	592,500	
								権利擁護事業利用料	557,000	
								食事サービス利用料	2,358,800	
	事業収入	94,000	0	0	94,000	121,400	△27,400			
		94,000	0	0	94,000	121,400	△27,400	ボランティア活動保険事務費	121,400	
	受取利息配当金収入	130,000	0	0	130,000	90,301	39,699			
		130,000	0	0	130,000	90,301	39,699			
		130,000	0	0	130,000	90,301	39,699	定期・普通預金利息	12,501	
								配当金	77,800	
	その他の収入	65,000	101,000	0	166,000	365,580	△199,580			
		65,000	101,000	0	166,000	365,580	△199,580			
		65,000	0	0	65,000	265,250	△200,250	研修費参加助成金	69,140	
								農林商工部倉庫 電気及び水道使用料	60,000	
								その他収入	136,110	
		0	101,000	0	101,000	100,330	670	掛金差益	100,330	
	事業活動収入計(1)		178,102,000	176,000	0	178,278,000	176,822,139	1,455,861		
	支	人件費支出	142,123,000	2,262,000	66,000	144,451,000	140,422,575	4,028,425		
			93,550,000	0	△227,000	93,323,000	91,034,585	2,288,415		
			82,503,000	0	143,000	82,646,000	80,961,291	1,684,709	職員給与	80,961,291
		11,047,000	0	△370,000	10,677,000	10,073,294	603,706	職員諸手当	10,073,294	
		27,781,000	0	434,000	28,215,000	27,162,977	1,052,023			
		27,781,000	0	434,000	28,215,000	27,162,977	1,052,023	職員賞与	27,162,977	
1,432,000		0	0	1,432,000	1,232,030	199,970				
1,432,000		0	0	1,432,000	1,232,030	199,970	非常勤職員給与	1,232,030		
19,360,000		0	△141,000	19,219,000	18,732,903	486,097				
19,360,000		0	△141,000	19,219,000	18,732,903	486,097	労働・社会保険料	18,732,903		
0		2,262,000	0	2,262,000	2,260,080	1,920				
0		2,262,000	0	2,262,000	2,260,080	1,920	県民間共済・全社協共済等	2,260,080		
事業費支出		14,428,000	0	26,000	14,454,000	11,972,815	2,481,185			
給食費支出		6,163,000	0	△41,000	6,122,000	4,923,261	1,198,739			
		5,576,000	0	△20,000	5,556,000	4,568,334	987,666	蜚の里給食費	444,486	
							食事サービス食材費	4,123,848		
587,000	0	△21,000	566,000	354,927	211,073	お楽しみ食事会食材費	262,344			
							ふれあい交流事業食材費	61,437		
							家族介護者交流事業食材費	1,777		
							介護者サロン食材費	2,580		
							災害ボランティアセンター食材費	16,864		
							心配ごと相談員研修会食材費	4,060		
							戦没者追悼式食材費	2,270		

勘定科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
							サロン代表者会議食材費	3,595
車輜費支出	1,743,000	0	69,000	1,812,000	1,445,154	366,846		
車輜費支出	315,000	0	0	315,000	216,197	98,803	マイクロバス点検代	14,580
							車検代	201,617
車輜燃料費支出	1,428,000	0	69,000	1,497,000	1,228,957	268,043	車輜燃料代	1,228,957
諸謝金支出	2,173,000	0	△2,000	2,171,000	1,951,200	219,800		
諸謝金支出	2,173,000	0	△2,000	2,171,000	1,951,200	219,800	ふれあい交流事業謝金	125,000
							介護者教室講師謝金	10,000
							筋力トレーニング講師謝金	282,000
							サマーボランティアスクール講師謝金	5,000
							災害ボランティアセンター講師謝金	10,000
							心配ごと相談事業研修会謝金	10,000
							心配ごと相談謝金	100,000
							専門相談(司法書士謝金)	120,000
							専門相談(弁護士謝金)	547,200
							戦没者追悼式謝金	10,000
							食事サービス栄養士謝金	732,000
本人支給金	4,348,000	0	0	4,348,000	3,653,000	695,000		
本人支給金	4,348,000	0	0	4,348,000	3,653,000	695,000	本人支給金	3,653,000
雑支出	1,000	0	0	1,000	200	800		
雑支出	1,000	0	0	1,000	200	800		200
事務費支出	29,063,000	75,000	296,000	29,434,000	25,471,050	3,962,950		
福利厚生費支出	449,000	0	0	449,000	444,137	4,863		
福利厚生費支出	449,000	0	0	449,000	444,137	4,863	インフルエンザ予防接種	6,000
							ソウエルクラブ掛金	260,000
							健康診断料	178,137
旅費交通費支出	768,000	0	0	768,000	437,990	330,010		
旅費交通費支出	768,000	0	0	768,000	437,990	330,010	駐車料金	19,090
							高速道路通行料金	16,380
							担当職員研修旅費	9,120
							災害ボランティア関係旅費	13,400
							生活支援員研修費用弁償	2,000
							生活福祉資金貸付調査委員会費用弁償	24,000
							団体随行旅費	180,000
							役員費用弁償	174,000
研修研究費支出	275,000	0	73,000	348,000	144,020	203,980		
研修研究費支出	275,000	0	73,000	348,000	144,020	203,980	福祉サービス苦情解決研修	2,000
							地域福祉活動コーディネート力強化研修	6,000
							中堅職員研修	7,000
							近畿ブロック社協災害支援研修	13,140
							成年後見制度利用促進体制整備研修	55,720
							専門員実力強化研修	60,160
事務消耗品費支出	2,511,000	0	13,000	2,524,000	1,894,133	629,867		

勘定科目		当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
	事務消耗品費支出	2,511,000	0	13,000	2,524,000	1,894,133	629,867	お楽しみ食事に消耗品	42,196
								ふれあい交流事業消耗品	373,665
								つどい場消耗品	121,147
								食事サービス消耗品	456,076
								家族介護者交流事業消耗品	101,484
								災害ボランティアセンター消耗品	8,350
								生活支援体制整備事業消耗品	66,418
								蛭の里消耗品	46,962
								戦没者追悼式消耗品	150,747
								誕生日ハガキ送付消耗品	53,464
								事務消耗品	473,624
	印刷製本費支出	161,000	0	△17,000	144,000	104,216	39,784		
	印刷製本費支出	161,000	0	△17,000	144,000	104,216	39,784	高齢者見守り事業記録票	21,780
								社協事務封筒	82,436
	修繕費支出	654,000	0	45,000	699,000	378,392	320,608		
	修繕費支出	654,000	0	45,000	699,000	378,392	320,608	車輛修繕費	155,392
								粉河支所修繕費	41,340
								蛭の里修繕費	8,800
								システム元号改修費	172,800
	通信運搬費支出	1,895,000	0	70,000	1,965,000	1,646,696	318,304		
	通信運搬費支出	1,895,000	0	70,000	1,965,000	1,646,696	318,304	お楽しみ食事に通信費	39,151
								ふれあい交流事業通信費	2,500
								見守りネットワーク通信費	82,000
								社協システム総合管理費	327,240
								電話料金	948,954
								郵送料金	244,371
	会議費支出	25,000	0	0	25,000	7,887	17,113		
	会議費支出	25,000	0	0	25,000	7,887	17,113	理事会・評議員会・監事会	7,887
	広報費支出	2,222,000	0	0	2,222,000	1,945,910	276,090		
	広報費支出	2,222,000	0	0	2,222,000	1,945,910	276,090	社協広報誌「福祉きのかわ」発行	1,945,910
	業務委託費支出	6,102,000	0	2,000	6,104,000	5,725,211	378,789		
	業務委託費支出	6,102,000	0	2,000	6,104,000	5,725,211	378,789	ふれあい交流事業警備委託費	48,600
								運転手派遣業務委託費	1,682,800
								介護用具消毒委託費	24,000
								粉河支所機械警備委託料	117,720
								広報「福祉きのかわ」全戸配布委託費	2,461,322
								広報「日赤和歌山」全戸配布委託費	167,389
								清掃業務	361,000
								戦没者追悼式委託費	862,380
	手数料支出	1,140,000	0	0	1,140,000	810,818	329,182		
	手数料支出	1,140,000	0	0	1,140,000	810,818	329,182	ETC年会費	550
								県証紙(安全運転管理者講習等)	7,500
								残高証明書発行手数料	4,932

勘定科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
							代引手数料	648
							浄化槽法定検査手数料	7,500
							振込手数料	365,688
							ナンバーディスプレイ設置手数料	16,200
							精米手数料	300
							粉河支所汲み取り手数料	66,000
							法務局印紙代	1,500
							民生委員事務手数料(実費弁償)	340,000
保険料支出	737,000	0	78,000	815,000	793,866	21,134		
保険料支出	737,000	0	78,000	815,000	793,866	21,134	お楽しみ食事に保険料	5,447
							生産物賠償責任保険料(食事サービス)	6,430
							つどい場事業保険料	3,340
							ふれあい交流事業保険料	8,450
							サマボラ、サマチャレ保険料	1,157
							自賠償保険料	71,280
							社協の保険料	362,241
							車両任意保険料	326,760
							戦没者追悼式保険料	3,900
							粉河支所建物火災保険料	4,861
賃借料支出	6,055,000	0	28,000	6,083,000	5,076,777	1,006,223		
賃借料支出	6,055,000	0	28,000	6,083,000	5,076,777	1,006,223	コピー機リース料	459,392
							コピー使用料	854,684
							ダスキンモップレンタル料	22,348
							マイクロバスリース料	829,220
							光ファイバー回線リース料	675,050
							車両リース料	1,910,442
							貸金庫賃借料	23,328
							輪転機リース料	302,313
土地・建物賃借料支出	1,236,000	0	0	1,236,000	1,236,000	0		
土地・建物賃借料支出	1,236,000	0	0	1,236,000	1,236,000	0	保健福祉センター使用賃借料	1,236,000
租税公課支出	32,000	0	0	32,000	27,500	4,500		
租税公課支出	32,000	0	0	32,000	27,500	4,500	印紙代	3,900
							重量税	23,600
保守料支出	3,619,000	0	0	3,619,000	3,618,782	218		
保守料支出	3,619,000	0	0	3,619,000	3,618,782	218	ウィルス保守料	298,890
							エレベーター保守料	490,200
							サイボウズ運用保守料	388,800
							光ネットワークルーター保守料	363,420
							社協システム保守料	2,009,232
							粉河支所浄化槽維持管理費	39,240
							福祉サービス利用援助事業システム保守料	29,000
渉外費支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000		
渉外費支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000		

勘定科目		当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
	燃料費支出	30,000	0	0	30,000	6,717	23,283		
	燃料費支出	30,000	0	0	30,000	6,717	23,283	灯油代	6,717
	水道光熱費支出	1,097,000	75,000	0	1,172,000	1,167,270	4,730		
	水道光熱費支出	1,097,000	75,000	0	1,172,000	1,167,270	4,730	ふれあい交流事業(市民体育館空調費)	180,000
								水道料金	100,870
								電気料金	886,400
	雑支出	5,000	0	4,000	9,000	4,728	4,272		
	雑支出	5,000	0	4,000	9,000	4,728	4,272	常備薬等	4,728
	助成金支出	3,657,000	0	0	3,657,000	3,601,400	55,600		
	助成金支出	3,657,000	0	0	3,657,000	3,601,400	55,600		
	助成金支出	3,657,000	0	0	3,657,000	3,601,400	55,600	ふれあいサロン助成金	2,087,200
								ボランティアサークル助成金	87,000
								ボランティア活動保険助成金	319,200
								子育てサポーター助成金	22,000
								手話サークル助成金	66,000
								福祉委員会事業助成金	954,000
								朗読グループ助成金	66,000
	負担金支出	451,000	0	0	451,000	440,000	11,000		
	負担金支出	451,000	0	0	451,000	440,000	11,000		
	負担金支出	451,000	0	0	451,000	440,000	11,000	県市町村社協連絡協議会負担金	60,000
							県社会福祉協議会負担金	376,000	
							社会保険委員負担金	4,000	
その他の支出	0	41,000	0	41,000	40,790	210			
雑支出	0	41,000	0	41,000	40,790	210			
全国退職共済預け金差損	0	41,000	0	41,000	40,790	210	掛金差損	40,790	
事業活動支出計(2)	189,722,000	2,378,000	388,000	192,488,000	181,948,630	10,539,370			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,620,000	△2,202,000	△388,000	△14,210,000	△5,126,491	△9,083,509			
よ 施 る 設 収 整 支 備 に	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	支出 固定資産取得支出	936,000	0	0	936,000	717,692	218,308		
	器具及び備品取得支出	936,000	0	0	936,000	717,692	218,308		
	器具及び備品取得支出	936,000	0	0	936,000	717,692	218,308	パソコン 粉河支所AED	486,000 231,692
	施設整備等支出計(5)	936,000	0	0	936,000	717,692	218,308		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△936,000	0	0	△936,000	△717,692	△218,308			
そ の 他 の 活 動 に よ る	収入 積立資産取崩収入	23,918,000	0	0	23,918,000	22,009,221	1,908,779		
	地域福祉積立金取崩収入	23,918,000	0	0	23,918,000	22,009,221	1,908,779		
	地域福祉積立金取崩収入	23,918,000	0	0	23,918,000	22,009,221	1,908,779	地域福祉事業積立金取崩	22,009,221
	サービス区分間繰入金収入	20,022,000	0	0	20,022,000	18,869,886	1,152,114		
	サービス区分間繰入金収入	20,022,000	0	0	20,022,000	18,869,886	1,152,114		
	サービス区分間繰入金収入	20,022,000	0	0	20,022,000	18,869,886	1,152,114	サービス区分間繰入金	18,869,886
	その他の活動による収入	0	2,202,000	0	2,202,000	2,200,540	1,460		
退職共済預け金返還金収入	0	2,202,000	0	2,202,000	2,200,540	1,460			
全国退職共済預け金返還金収入	0	1,589,000	0	1,589,000	1,588,240	760	掛金返還金	1,588,240	

勘定科目		当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額	
収 支	支 出	県民間共済預け金返還金収入	0	613,000	0	613,000	612,300	700	県民間共済返還金	612,300
		その他の活動収入計(7)	43,940,000	2,202,000	0	46,142,000	43,079,647	3,062,353		
		サービス区分間繰入金支出	20,022,000	0	0	20,022,000	18,869,886	1,152,114		
		サービス区分間繰入金支出	20,022,000	0	0	20,022,000	18,869,886	1,152,114		
		サービス区分間繰入金支出	20,022,000	0	0	20,022,000	18,869,886	1,152,114	サービス区分間繰出金	18,869,886
		その他の活動による支出	10,725,000	0	0	10,725,000	9,636,280	1,088,720		
		退職手当積立基金預け金支出	10,725,000	0	0	10,725,000	9,636,280	1,088,720		
		全国退職共済預け金支出	8,282,000	0	0	8,282,000	7,394,980	887,020	退職手当積立金	7,394,980
		県民間共済預け金支出	2,443,000	0	0	2,443,000	2,241,300	201,700	民間共済事業主負担金	2,241,300
		その他の活動支出計(8)	30,747,000	0	0	30,747,000	28,506,166	2,240,834		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,193,000	2,202,000	0	15,395,000	14,573,481	821,519				
予備費(10)	674,000	0	△388,000	286,000	0	286,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,000	0	0	△37,000	8,729,298	△8,766,298				
前期末支払資金残高(12)	37,000	0	0	37,000	24,215,178	△24,178,178				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	32,944,476	△32,944,476				

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動内訳書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,896,150	6,860,800	35,350
		会費収益	6,896,150	6,860,800	35,350
		一般会費	6,467,150	6,384,800	82,350
		賛助会費	24,000	16,000	8,000
		団体会費	20,000	20,000	0
		特別会費	385,000	440,000	△55,000
		寄附金収益	1,173,736	911,169	262,567
		寄附金収益	1,173,736	911,169	262,567
		寄附金収益	1,173,736	911,169	262,567
		経常経費補助金収益	149,597,212	142,020,204	7,577,008
		市区町村補助金収益	143,800,105	136,328,000	7,472,105
		社会福祉協議会補助金収益	138,974,000	135,468,000	3,506,000
		追悼式補助金収益	1,033,105	860,000	173,105
		福祉団体事務事業補助金収益	3,793,000	0	3,793,000
		都道府県社協補助金収益	356,640	350,680	5,960
		生活習慣病予防検診費助成金収益	80,140	81,430	△1,290
		地域福祉権利擁護事業業務助成金収益	276,500	269,250	7,250
		共同募金配分金収益	5,440,467	5,341,524	98,943
		一般募金配分金収益	1,787,467	1,671,524	115,943
		歳末たすけあい配分金収益	3,653,000	3,670,000	△17,000
		受託金収益	14,967,060	14,554,000	413,060
		市区町村受託金収益	12,174,060	11,758,000	416,060
		家族介護者交流事業受託金収益	166,321	215,000	△48,679
		介護予防事業受託金収益	4,277,739	4,470,000	△192,261
		高齢者見守事業収益	292,000	0	292,000
		生活支援体制整備事業受託金収益	7,328,000	7,073,000	255,000
		つどい場事業受託金収益	110,000	0	110,000
		都道府県社協受託金収益	2,793,000	2,796,000	△3,000
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,364,000	2,364,000	0
		生活福祉資金貸付事務受託金収益	89,000	92,000	△3,000
		民生委員実費弁償収益	340,000	340,000	0
		事業収益	3,732,100	3,567,200	164,900
		参加費収益	74,400	56,000	18,400
	参加費収益	74,400	56,000	18,400	
	利用料収益	3,536,300	3,405,000	131,300	
	利用料収益	3,536,300	3,405,000	131,300	
	事業収益	121,400	106,200	15,200	
	ボランティア活動保険集金事務費収益	121,400	106,200	15,200	
	その他の収益	365,580	71,130	294,450	
	雑収益	365,580	71,130	294,450	
	雑収益	265,250	71,130	194,120	
	県民間共済預け金差益	100,330	0	100,330	
	サービス活動収益計(1)	176,731,838	167,984,503	8,747,335	
	費用	人件費	150,058,855	140,138,578	9,920,277
		職員給料	91,034,585	85,536,855	5,497,730
		職員給料	80,961,291	75,371,268	5,590,023
		職員諸手当	10,073,294	10,165,587	△92,293
職員賞与		27,162,977	26,215,296	947,681	
職員賞与		27,162,977	26,215,296	947,681	
非常勤職員給与		1,232,030	1,219,163	12,867	



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	非常勤職員給与	1,232,030	1,219,163	12,867
法定	福利費	18,732,903	17,793,824	939,079
	法定福利費	18,732,903	17,793,824	939,079
退職	給付費用	11,896,360	9,373,440	2,522,920
	退職給付費用	9,636,280	9,373,440	262,840
	退職一時金	2,260,080	0	2,260,080
事業費		11,972,815	12,325,828	△353,013
	給食費	4,923,261	5,099,114	△175,853
	給食費	4,568,334	4,671,113	△102,779
	その他の食材費	354,927	428,001	△73,074
	車両費	1,445,154	1,662,314	△217,160
	車両費	216,197	194,261	21,936
	車両燃料費	1,228,957	1,468,053	△239,096
	諸謝金	1,951,200	1,894,400	56,800
	諸謝金	1,951,200	1,894,400	56,800
	本人支給金	3,653,000	3,670,000	△17,000
	本人支給金	3,653,000	3,670,000	△17,000
	雑費	200	0	200
	雑費	200	0	200
事務費		25,471,050	25,369,734	101,316
	福利厚生費	444,137	433,817	10,320
	福利厚生費	444,137	433,817	10,320
	旅費交通費	437,990	419,510	18,480
	旅費交通費	437,990	419,510	18,480
	研修研究費	144,020	143,960	60
	研修研究費	144,020	143,960	60
	事務消耗品費	1,894,133	2,139,696	△245,563
	事務消耗品費	1,894,133	2,139,696	△245,563
	印刷製本費	104,216	98,118	6,098
	印刷製本費	104,216	98,118	6,098
	修繕費	378,392	190,327	188,065
	修繕費	378,392	190,327	188,065
	通信運搬費	1,646,696	1,650,869	△4,173
	通信運搬費	1,646,696	1,650,869	△4,173
	会議費	7,887	9,785	△1,898
	会議費	7,887	9,785	△1,898
	広報費	1,945,910	1,804,026	141,884
	広報費	1,945,910	1,804,026	141,884
	業務委託費	5,725,211	5,610,025	115,186
	業務委託費	5,725,211	5,610,025	115,186
	手数料	810,818	906,098	△95,280
	手数料	810,818	906,098	△95,280
	保険料	793,866	725,776	68,090
	保険料	793,866	725,776	68,090
	賃借料	5,076,777	5,367,684	△290,907
	賃借料	5,076,777	5,367,684	△290,907
	土地・建物賃借料	1,236,000	1,236,000	0
	土地・建物賃借料	1,236,000	1,236,000	0
	租税公課	27,500	23,000	4,500
	租税公課	27,500	23,000	4,500
	保守料	3,618,782	3,600,830	17,952
	保守料	3,618,782	3,600,830	17,952
	渉外費	0	2,246	△2,246
	渉外費	0	2,246	△2,246

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
	燃料費	燃料費	6,717	21,150	△14,433
		燃料費	6,717	21,150	△14,433
	水道光熱費費用	水道光熱費費用	1,167,270	953,917	213,353
		水道光熱費費用	1,167,270	953,917	213,353
	雑費	雑費	4,728	32,900	△28,172
		雑費	4,728	32,900	△28,172
	助成金	助成金	3,601,400	2,811,450	789,950
		助成金	3,601,400	2,811,450	789,950
		助成金	3,601,400	2,811,450	789,950
	負担金	負担金	440,000	425,800	14,200
		負担金	440,000	425,800	14,200
		負担金	440,000	425,800	14,200
	その他の費用	雑費	40,790	0	40,790
		雑費	40,790	0	40,790
		全国退職共済預け金差損	40,790	0	40,790
	減価償却費	減価償却費	503,872	696,000	△192,128
		減価償却費	503,872	696,000	△192,128
		減価償却費	503,872	696,000	△192,128
	サービス活動費用計(2)	192,088,782	181,767,390	10,321,392	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,356,944	△13,782,887	△1,574,057	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	90,301	125,197	△34,896
		受取利息配当金収益	90,301	125,197	△34,896
		受取利息配当金収益	90,301	125,197	△34,896
	投資有価証券評価益	投資有価証券評価益	49,290	239,825	△190,535
		投資有価証券評価益	49,290	239,825	△190,535
		投資有価証券評価益	49,290	239,825	△190,535
	その他のサービス活動外収益	退職共済預け金返還金収益	2,200,540	0	2,200,540
		退職共済預け金返還金収益	2,200,540	0	2,200,540
		全国退職共済預け金返還金収益	1,588,240	0	1,588,240
		県民間共済預け金返還金収益	612,300	0	612,300
	サービス活動外収益計(4)	2,340,131	365,022	1,975,109	
	費用	投資有価証券評価損	387,792	134,850	252,942
		投資有価証券評価損	387,792	134,850	252,942
		投資有価証券評価損	387,792	134,850	252,942
サービス活動外費用計(5)		387,792	134,850	252,942	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,952,339	230,172	1,722,167		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,404,605	△13,552,715	148,110		
特別増減の部	特別収益計(8)	特別収益計(8)	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
特別費用計(9)	2	0	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,404,607	△13,552,715	148,108		
前期繰越活動増減差額(12)	28,024,731	19,216,446	8,808,285		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,620,124	5,663,731	8,956,393		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	22,009,221	22,361,000	△351,779		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,629,345	28,024,731	8,604,614		

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,388,022	32,397,359	6,990,663	流動負債	6,443,546	8,182,181	△1,738,635
現金預金	31,823,492	25,116,259	6,707,233	事業未払金	3,544,768	4,210,086	△665,318
事業未収金	7,564,530	7,281,100	283,430	その他の未払金	1,847,490	1,855,710	△8,220
				社会保険預り金	1,011,648	2,075,345	△1,063,697
				駐車料金預り金	39,640	41,040	△1,400
固定資産	186,307,016	201,005,181	△14,698,165	固定負債	132,039,130	124,603,390	7,435,740
基本財産	5,100,000	5,100,000	0	全国退職給付引当金	105,764,230	99,957,490	5,806,740
定期預金	5,100,000	5,100,000	0	民間退職給付引当金	26,274,900	24,645,900	1,629,000
その他固定資産	181,207,016	195,905,181	△14,698,165				
構築物	1	1	0	負債の部合計	138,482,676	132,785,571	5,697,105
車輛運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	1,111,417	897,599	213,818	基本金	5,100,000	5,100,000	0
投資有価証券	2,573,448	2,911,950	△338,502	地域福祉事業積立金	35,483,017	57,492,238	△22,009,221
全国退職給付引当資産	105,764,230	99,957,490	5,806,740	基金積立金	10,000,000	10,000,000	0
民間退職給付引当資産	26,274,900	24,645,900	1,629,000	次期繰越活動増減差額	36,629,345	28,024,731	8,604,614
地域福祉事業積立資産	35,483,017	57,492,238	△22,009,221	(うち当期活動増減差額)	△13,404,607	△13,552,715	148,108
基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
				純資産の部合計	87,212,362	100,616,969	△13,404,607
資産の部合計	225,695,038	233,402,540	△7,707,502	負債及び純資産の部合計	225,695,038	233,402,540	△7,707,502

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営	地域福祉	ボラセン	共同募金	福祉支援			
事業活動による収支	収入								
	会費収入	6,896,150	0	0	0	0	0	6,896,150	6,896,150
	会費収入	6,896,150	0	0	0	0	0	6,896,150	6,896,150
	一般会費収入	6,467,150	0	0	0	0	0	6,467,150	6,467,150
	賛助会費収入	24,000	0	0	0	0	0	24,000	24,000
	団体会費収入	20,000	0	0	0	0	0	20,000	20,000
	特別会費収入	385,000	0	0	0	0	0	385,000	385,000
	寄附金収入	1,173,736	0	0	0	0	0	1,173,736	1,173,736
	寄附金収入	1,173,736	0	0	0	0	0	1,173,736	1,173,736
	寄附金収入	1,173,736	0	0	0	0	0	1,173,736	1,173,736
	経常経費補助金収入	30,045,630	75,750,305	25,840,070	5,440,467	12,516,620	4,120	149,597,212	149,597,212
	市区町村補助金収入	30,026,000	75,709,105	25,829,000	0	12,236,000	0	143,800,105	143,800,105
	社会福祉協議会補助金収入	30,026,000	70,883,000	25,829,000	0	12,236,000	0	138,974,000	138,974,000
	追悼式補助金収入	0	1,033,105	0	0	0	0	1,033,105	1,033,105
	福祉団体事務事業補助金収入	0	3,793,000	0	0	0	0	3,793,000	3,793,000
	都道府県社協補助金収入	19,630	41,200	11,070	0	280,620	4,120	356,640	356,640
	生活習慣病予防検診費助成金収入	19,630	41,200	11,070	0	4,120	4,120	80,140	80,140
	地域福祉権利擁護事業業務助成金収入	0	0	0	0	276,500	0	276,500	276,500
	共同募金配分金収入	0	0	0	5,440,467	0	0	5,440,467	5,440,467
	一般募金配分金収入	0	0	0	1,787,467	0	0	1,787,467	1,787,467
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	3,653,000	0	0	3,653,000	3,653,000
	受託金収入	0	7,896,321	0	0	2,793,000	4,277,739	14,967,060	14,967,060
	市区町村受託金収入	0	7,896,321	0	0	0	4,277,739	12,174,060	12,174,060
	家族介護者交流事業受託金収入	0	166,321	0	0	0	0	166,321	166,321
	介護予防事業受託金収入	0	0	0	0	0	4,277,739	4,277,739	4,277,739
	高齢者見守事業収入	0	292,000	0	0	0	0	292,000	292,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	7,328,000	0	0	0	0	7,328,000	7,328,000
	つどい場事業受託金収入	0	110,000	0	0	0	0	110,000	110,000
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	2,793,000	0	2,793,000	2,793,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	2,364,000	0	2,364,000	2,364,000
生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	0	0	89,000	0	89,000	89,000	
民生委員実費弁償収入	0	0	0	0	340,000	0	340,000	340,000	

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人運営	地域福祉	ボラセン	共同募金	福祉支援				蛍の里	
事業収入	事業収入	0	2,461,200	121,400	0	557,000	592,500	3,732,100		3,732,100	
	参加費収入	参加費収入	0	74,400	0	0	0	0	74,400		74,400
		参加費収入	0	74,400	0	0	0	0	74,400		74,400
	利用料収入	利用料収入	0	2,386,800	0	0	557,000	592,500	3,536,300		3,536,300
		利用料収入	0	2,386,800	0	0	557,000	592,500	3,536,300		3,536,300
	事業収入	事業収入	0	0	121,400	0	0	0	121,400		121,400
		ボランティア活動保険集金事務費収入	0	0	121,400	0	0	0	121,400		121,400
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	90,301	0	0	0	0	0	90,301		90,301
		受取利息配当金収入	90,301	0	0	0	0	0	90,301		90,301
		受取利息配当金収入	90,301	0	0	0	0	0	90,301		90,301
	その他の収入	その他の収入	200,410	0	0	0	165,170	0	365,580		365,580
		雑収入	雑収入	200,410	0	0	165,170	0	365,580		365,580
			雑収入	200,410	0	0	0	64,840	0	265,250	
		県民間共済預け金差益	0	0	0	0	100,330	0	100,330		100,330
	事業活動収入計(1)		38,406,227	86,107,826	25,961,470	5,440,467	16,031,790	4,874,359	176,822,139	0	176,822,139
	支出	人件費支出	28,086,614	76,320,278	23,270,296	0	10,182,118	2,563,269	140,422,575		140,422,575
		職員給料支出	職員給料支出	19,019,642	50,570,269	14,921,631	0	4,827,483	1,695,560	91,034,585	
職員給料支出			16,863,337	44,529,969	13,373,237	0	4,657,988	1,536,760	80,961,291		80,961,291
職員諸手当支出			2,156,305	6,040,300	1,548,394	0	169,495	158,800	10,073,294		10,073,294
職員賞与支出		職員賞与支出	5,262,664	15,396,637	5,186,966	0	1,316,710	0	27,162,977		27,162,977
		職員賞与支出	5,262,664	15,396,637	5,186,966	0	1,316,710	0	27,162,977		27,162,977
非常勤職員給与支出		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	608,000	624,030	1,232,030		1,232,030
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	608,000	624,030	1,232,030		1,232,030
法定福利費支出		法定福利費支出	3,804,308	10,353,372	3,161,699	0	1,169,845	243,679	18,732,903		18,732,903
		法定福利費支出	3,804,308	10,353,372	3,161,699	0	1,169,845	243,679	18,732,903		18,732,903
退職給付支出		退職給付支出	0	0	0	0	2,260,080	0	2,260,080		2,260,080
		退職一時金	0	0	0	0	2,260,080	0	2,260,080		2,260,080
事業費支出		409,258	5,683,907	107,426	3,839,437	1,057,909	874,878	11,972,815		11,972,815	
給食費支出		給食費支出	0	4,396,414	16,864	61,437	4,060	444,486	4,923,261		4,923,261
		給食費支出	0	4,123,848	0	0	0	444,486	4,568,334		4,568,334
		その他の食材費	0	272,566	16,864	61,437	4,060	0	354,927		354,927
車両費支出		車両費支出	409,258	535,493	75,562	0	276,449	148,392	1,445,154		1,445,154
	車両費支出	133,685	82,512	0	0	0	0	216,197		216,197	
	車両燃料費支出	275,573	452,981	75,562	0	276,449	148,392	1,228,957		1,228,957	
諸謝金支出		0	752,000	15,000	125,000	777,200	282,000	1,951,200		1,951,200	

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	地域福祉	ボラセン	共同募金	福祉支援	蛍の里			
諸謝金支出	0	752,000	15,000	125,000	777,200	282,000	1,951,200		1,951,200
本人支給金	0	0	0	3,653,000	0	0	3,653,000		3,653,000
本人支給金	0	0	0	3,653,000	0	0	3,653,000		3,653,000
雑支出	0	0	0	0	200	0	200		200
雑支出	0	0	0	0	200	0	200		200
事務費支出	9,220,560	11,309,758	935,803	1,049,012	2,163,125	792,792	25,471,050		25,471,050
福利厚生費支出	85,035	198,579	88,660	0	34,076	37,787	444,137		444,137
福利厚生費支出	85,035	198,579	88,660	0	34,076	37,787	444,137		444,137
旅費交通費支出	191,050	192,740	13,700	0	40,500	0	437,990		437,990
旅費交通費支出	191,050	192,740	13,700	0	40,500	0	437,990		437,990
研修研究費支出	15,000	13,140	0	0	115,880	0	144,020		144,020
研修研究費支出	15,000	13,140	0	0	115,880	0	144,020		144,020
事務消耗品費支出	163,604	1,036,764	61,814	373,665	211,324	46,962	1,894,133		1,894,133
事務消耗品費支出	163,604	1,036,764	61,814	373,665	211,324	46,962	1,894,133		1,894,133
印刷製本費支出	82,436	21,780	0	0	0	0	104,216		104,216
印刷製本費支出	82,436	21,780	0	0	0	0	104,216		104,216
修繕費支出	264,520	21,732	11,556	0	71,784	8,800	378,392		378,392
修繕費支出	264,520	21,732	11,556	0	71,784	8,800	378,392		378,392
通信運搬費支出	937,128	251,146	209,574	15,934	232,914	0	1,646,696		1,646,696
通信運搬費支出	937,128	251,146	209,574	15,934	232,914	0	1,646,696		1,646,696
会議費支出	7,887	0	0	0	0	0	7,887		7,887
会議費支出	7,887	0	0	0	0	0	7,887		7,887
広報費支出	0	1,793,695	0	152,215	0	0	1,945,910		1,945,910
広報費支出	0	1,793,695	0	152,215	0	0	1,945,910		1,945,910
業務委託費支出	478,720	4,928,391	0	318,100	0	0	5,725,211		5,725,211
業務委託費支出	478,720	4,928,391	0	318,100	0	0	5,725,211		5,725,211
手数料支出	470,170	0	0	648	340,000	0	810,818		810,818
手数料支出	470,170	0	0	648	340,000	0	810,818		810,818
保険料支出	231,956	218,117	59,877	8,450	72,880	202,586	793,866		793,866
保険料支出	231,956	218,117	59,877	8,450	72,880	202,586	793,866		793,866
賃借料支出	1,696,202	1,385,246	490,622	0	1,014,767	489,940	5,076,777		5,076,777
賃借料支出	1,696,202	1,385,246	490,622	0	1,014,767	489,940	5,076,777		5,076,777
土地・建物賃借料支出	0	1,236,000	0	0	0	0	1,236,000		1,236,000
土地・建物賃借料支出	0	1,236,000	0	0	0	0	1,236,000		1,236,000
租税公課支出	19,800	7,700	0	0	0	0	27,500		27,500

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			法人運営	地域福祉	ボラセン	共同募金	福祉支援				蛍の里
		租税公課支出	19,800	7,700	0	0	0	0	27,500		27,500
		保守料支出	3,589,782	0	0	0	29,000	0	3,618,782		3,618,782
		保守料支出	3,589,782	0	0	0	29,000	0	3,618,782		3,618,782
		燃料費支出	0	0	0	0	0	6,717	6,717		6,717
		燃料費支出	0	0	0	0	0	6,717	6,717		6,717
		水道光熱費支出	987,270	0	0	180,000	0	0	1,167,270		1,167,270
		水道光熱費支出	987,270	0	0	180,000	0	0	1,167,270		1,167,270
		雑支出	0	4,728	0	0	0	0	4,728		4,728
		雑支出	0	4,728	0	0	0	0	4,728		4,728
		助成金支出	0	2,411,200	560,200	630,000	0	0	3,601,400		3,601,400
		助成金支出	0	2,411,200	560,200	630,000	0	0	3,601,400		3,601,400
		助成金支出	0	2,411,200	560,200	630,000	0	0	3,601,400		3,601,400
		負担金支出	440,000	0	0	0	0	0	440,000		440,000
		負担金支出	440,000	0	0	0	0	0	440,000		440,000
		負担金支出	440,000	0	0	0	0	0	440,000		440,000
		その他の支出	0	0	0	0	40,790	0	40,790		40,790
		雑支出	0	0	0	0	40,790	0	40,790		40,790
		全国退職共済預け金差損	0	0	0	0	40,790	0	40,790		40,790
		事業活動支出計(2)	38,156,432	95,725,143	24,873,725	5,518,449	13,443,942	4,230,939	181,948,630	0	181,948,630
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	249,795	△9,617,317	1,087,745	△77,982	2,587,848	643,420	△5,126,491	0	△5,126,491
よる収支	施設整備等に	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	717,692	0	0	0	0	0	717,692		717,692
		器具及び備品取得支出	717,692	0	0	0	0	0	717,692		717,692
		器具及び備品取得支出	717,692	0	0	0	0	0	717,692		717,692
		施設整備等支出計(5)	717,692	0	0	0	0	0	717,692	0	717,692
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△717,692	0	0	0	0	0	△717,692	0	△717,692
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	22,009,221	0	0	0	0	22,009,221		22,009,221	
		地域福祉積立金取崩収入	22,009,221	0	0	0	0	22,009,221		22,009,221	
		地域福祉積立金取崩収入	22,009,221	0	0	0	0	22,009,221		22,009,221	
		サービス区分間繰入金収入	0	18,799,886	0	70,000	0	0	18,869,886	△18,869,886	0
		サービス区分間繰入金収入	0	18,799,886	0	70,000	0	0	18,869,886	△18,869,886	0
		サービス区分間繰入金収入	0	18,799,886	0	70,000	0	0	18,869,886	△18,869,886	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	2,200,540	0	2,200,540		2,200,540
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	2,200,540	0	2,200,540		2,200,540		
全国退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	1,588,240	0	1,588,240		1,588,240		

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			法人運営	地域福祉	ボラセン	共同募金	福祉支援				蛍の里
支		県民間共済預け金返還金収入	0	0	0	0	612,300	0	612,300		612,300
		その他の活動収入計(7)	22,009,221	18,799,886	0	70,000	2,200,540	0	43,079,647	△18,869,886	24,209,761
	支出	サービス区分間繰入金支出	18,869,886	0	0	0	0	0	18,869,886	△18,869,886	0
		サービス区分間繰入金支出	18,869,886	0	0	0	0	0	18,869,886	△18,869,886	0
		サービス区分間繰入金支出	18,869,886	0	0	0	0	0	18,869,886	△18,869,886	0
		その他の活動による支出	1,804,980	5,428,920	1,826,400	0	529,180	46,800	9,636,280		9,636,280
		退職手当積立基金預け金支出	1,804,980	5,428,920	1,826,400	0	529,180	46,800	9,636,280		9,636,280
		全国退職共済預け金支出	1,384,680	4,161,720	1,434,000	0	414,580	0	7,394,980		7,394,980
		県民間共済預け金支出	420,300	1,267,200	392,400	0	114,600	46,800	2,241,300		2,241,300
	その他の活動支出計(8)	20,674,866	5,428,920	1,826,400	0	529,180	46,800	28,506,166	△18,869,886	9,636,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,334,355	13,370,966	△1,826,400	70,000	1,671,360	△46,800	14,573,481	0	14,573,481	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	866,458	3,753,649	△738,655	△7,982	4,259,208	596,620	8,729,298	0	8,729,298		
前期末支払資金残高(11)	5,597,092	1,771,212	6,431,218	11,894	6,981,579	3,422,183	24,215,178	0	24,215,178		
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,463,550	5,524,861	5,692,563	3,912	11,240,787	4,018,803	32,944,476	0	32,944,476		



令和元年度

## 決算書

### 在宅福祉サービス事業拠点区分

収入総額	144,956,097円
(うち前期末支払資金残高	24,782,140円)
支出総額	116,223,659円
当期末支払資金残高	28,732,438円

社会福祉法人 紀の川市社会福祉協議会

在宅福祉サービス事業拠点区分 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		当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
事業活動による収支	収入								
	経常経費補助金収入	354,000	0	0	354,000	122,060	231,940		
	都道府県社協補助金収入	100,000	0	0	100,000	64,700	35,300		
	生活習慣病予防検診費助成金収入	100,000	0	0	100,000	64,700	35,300	生活習慣病予防健診助成金	64,700
	都道府県補助金収入	254,000	0	0	254,000	57,360	196,640		
	キャリア形成促進助成金収入	254,000	0	0	254,000	57,360	196,640	キャリア形成促進助成金	57,360
	受託金収入	379,000	0	0	379,000	1,092,540	△713,540		
	市区町村受託金収入	3,000	0	0	3,000	97,680	△94,680		
	要介護認定訪問調査受託金収入	3,000	0	0	3,000	97,680	△94,680	認定訪問調査受託金	97,680
	地域包括支援センター受託金収入	376,000	0	0	376,000	994,860	△618,860		
	介護予防サービス計画受託金収入	376,000	0	0	376,000	994,860	△618,860	介護予防サービス計画作成受託金	994,860
	事業収入	300,000	0	0	300,000	426,000	△126,000		
	利用料収入	300,000	0	0	300,000	426,000	△126,000		
	利用料収入	300,000	0	0	300,000	426,000	△126,000	ほほえみサービス事業利用料	426,000
	介護保険事業収入	120,674,000	0	0	120,674,000	86,100,425	34,573,575		
	訪問介護料収入	60,096,000	0	0	60,096,000	51,937,518	8,158,482		
	介護報酬収入	54,576,000	0	0	54,576,000	46,555,350	8,020,650	訪問介護報酬	46,555,350
	利用者負担金収入	5,520,000	0	0	5,520,000	5,382,168	137,832	訪問介護利用者負担金	5,382,168
	通所介護事業収入	25,536,000	0	0	25,536,000	6,790,877	18,745,123		
	介護報酬収入	23,405,000	0	0	23,405,000	6,101,721	17,303,279	通所介護報酬	6,101,721
	利用者負担金収入	2,131,000	0	0	2,131,000	689,156	1,441,844	通所介護利用者負担金	689,156
	居宅介護支援介護料収入	30,921,000	0	0	30,921,000	24,712,070	6,208,930		
	居宅介護支援介護料収入	30,921,000	0	0	30,921,000	24,712,070	6,208,930	居宅介護支援報酬	24,712,070
	利用者等利用料収入	1,667,000	0	0	1,667,000	517,460	1,149,540		
	居宅介護サービス利用料収入	1,667,000	0	0	1,667,000	517,460	1,149,540	給食利用料	517,460
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,454,000	0	0	2,454,000	2,142,500	311,500		
	介護報酬収入	2,214,000	0	0	2,214,000	1,897,923	316,077	日常生活支援総合事業報酬	1,897,923
	利用者負担金収入	240,000	0	0	240,000	244,577	△4,577	日常生活支援総合事業利用者負担金	244,577
	障害福祉サービス等事業収入	12,970,000	0	0	12,970,000	17,936,247	△4,966,247		
	自立支援給付費収入	12,850,000	0	0	12,850,000	17,854,557	△5,004,557		
	障害福祉サービス事業収入	8,688,000	0	0	8,688,000	13,486,768	△4,798,768	障害福祉サービス事業報酬	13,486,768
	サービス利用計画作成費収入	1,867,000	0	0	1,867,000	2,743,694	△876,694	特定相談支援事業報酬	2,743,694
障害者地域生活支援事業収入	2,295,000	0	0	2,295,000	1,624,095	670,905	障害者地域生活支援事業報酬	1,624,095	
利用者負担金収入	120,000	0	0	120,000	81,690	38,310			
利用者負担金収入	120,000	0	0	120,000	81,690	38,310	障害者地域生活支援事業利用者負担金	71,615	
利用者負担金収入							障害福祉サービス事業利用者負担金	10,075	
受取利息配当金収入	80,000	0	0	80,000	25,952	54,048			
受取利息配当金収入	80,000	0	0	80,000	25,952	54,048			

勘定科目		当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
支	受取利息配当金収入	80,000	0	0	80,000	25,952	54,048	定期・普通預金利息	25,952
	その他の収入	3,000	133,000	0	136,000	180,297	△44,297		
	雑収入	3,000	133,000	0	136,000	180,297	△44,297		
	雑収入	3,000	0	0	3,000	133,297	△130,297	キャリア形成促進助成金等	133,297
	県民間共済預け金差益	0	133,000	0	133,000	47,000	86,000	掛金差益	47,000
	事業活動収入計(1)	134,760,000	133,000	0	134,893,000	105,883,521	29,009,479		
	人件費支出	123,421,000	2,345,000	0	125,766,000	98,636,004	27,129,996		
	職員給料支出	76,889,000	0	△28,000	76,861,000	60,004,232	16,856,768		
	職員給料支出	66,097,000	0	△28,000	66,069,000	52,119,471	13,949,529	職員給与	52,119,471
	職員諸手当支出	10,792,000	0	0	10,792,000	7,884,761	2,907,239	職員諸手当	7,884,761
	職員賞与支出	11,813,000	0	28,000	11,841,000	11,837,086	3,914		
	職員賞与支出	11,813,000	0	28,000	11,841,000	11,837,086	3,914	職員賞与	11,837,086
	非常勤職員給与支出	21,144,000	0	0	21,144,000	12,814,437	8,329,563		
	非常勤職員給与支出	21,144,000	0	0	21,144,000	12,814,437	8,329,563	非常勤職員給与	12,814,437
	法定福利費支出	13,575,000	0	0	13,575,000	11,987,525	1,587,475		
	法定福利費支出	13,575,000	0	0	13,575,000	11,987,525	1,587,475	労働・社会保険料	11,987,525
	退職給付支出	0	2,345,000	0	2,345,000	1,992,724	352,276		
	退職一時金	0	2,345,000	0	2,345,000	1,992,724	352,276	退職一時金	1,992,724
	事業費支出	4,808,000	0	0	4,808,000	2,146,492	2,661,508		
	給食費支出	1,678,000	0	0	1,678,000	490,167	1,187,833		
	給食費支出	1,661,000	0	0	1,661,000	490,167	1,170,833	給食材料費	490,167
	その他の食材費	17,000	0	0	17,000	0	17,000		
	介護用品費支出	451,000	0	0	451,000	66,063	384,937		
	介護用品費支出	451,000	0	0	451,000	66,063	384,937	介護消耗品等	66,063
	車両費支出	2,659,000	0	0	2,659,000	1,590,262	1,068,738		
	車両費支出	300,000	0	0	300,000	126,950	173,050	車検代等	126,950
	車両燃料費支出	2,359,000	0	0	2,359,000	1,463,312	895,688	ヘルパーバイク燃料代 車両燃料代	52,453 1,410,859
諸謝金支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000			
諸謝金支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000			
事務費支出	14,020,000	0	12,000	14,032,000	10,099,907	3,932,093			
福利厚生費支出	851,000	0	0	851,000	525,641	325,359			
福利厚生費支出	851,000	0	0	851,000	525,641	325,359	インフルエンザ予防接種料 ソウェルクラブ掛金 健康診断料	98,100 220,000 207,541	
旅費交通費支出	179,000	0	0	179,000	27,380	151,620			
旅費交通費支出	179,000	0	0	179,000	27,380	151,620	高速道路通行料金 駐車料金	5,590 21,790	
研修研究費支出	591,000	0	△90,000	501,000	86,130	414,870			
研修研究費支出	591,000	0	△90,000	501,000	86,130	414,870	研修会参加費	86,130	
事務消耗品費支出	702,000	0	0	702,000	232,530	469,470			
事務消耗品費支出	702,000	0	0	702,000	232,530	469,470	活動消耗品	12,096	

勘定科目		当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
								事務消耗品	178,752
								新聞購読料	37,116
								清掃消耗品等	4566
	印刷製本費支出	132,000	0	12,000	144,000	136,280	7,720		
	印刷製本費支出	132,000	0	12,000	144,000	136,280	7,720	サービス実施記録票	127,160
								名刺	9,120
	修繕費支出	2,706,000	0	△1,000	2,705,000	2,227,448	477,552		
	修繕費支出	2,706,000	0	△1,000	2,705,000	2,227,448	477,552	ヘルパーバイク修繕費	3,348
								車輛修繕費	187,010
								訪問介護システム改修費	2,035,800
								その他修繕費	1,290
	通信運搬費支出	705,000	0	0	705,000	441,290	263,710		
	通信運搬費支出	705,000	0	0	705,000	441,290	263,710	携帯電話使用料	412,415
								郵送料金	28,875
	業務委託費支出	343,000	0	160,000	503,000	453,600	49,400		
	業務委託費支出	343,000	0	160,000	503,000	453,600	49,400	障害福祉サービス請求業務委託費	453,600
	手数料支出	143,000	0	1,000	144,000	55,455	88,545		
	手数料支出	143,000	0	1,000	144,000	55,455	88,545	口座振替業務手数料	32,459
								情報提供手数料	13,080
								振込手数料	7,936
								郵便手数料	1,980
	保険料支出	1,076,000	0	△70,000	1,006,000	695,630	310,370		
	保険料支出	1,076,000	0	△70,000	1,006,000	695,630	310,370	自賠償保険料	50,140
								社協の保険料	231,280
								車輛任意保険料	414,210
	賃借料支出	5,282,000	0	0	5,282,000	4,086,271	1,195,729		
	賃借料支出	5,282,000	0	0	5,282,000	4,086,271	1,195,729	ケアプランシステムリース料	484,704
								コピー使用料	114,462
								ヘルパーバイクリース料	420,710
								光ファイバー回線リース料	48,400
								車輛リース料	2,059,091
								障害者自立支援システムリース料	251,424
								保健福祉センター維持管理費	707,480
	租税公課支出	49,000	0	△1,000	48,000	16,500	31,500		
	租税公課支出	49,000	0	△1,000	48,000	16,500	31,500	印紙代	1,100
								重量税	15,400
	保守料支出	1,119,000	0	1,000	1,120,000	1,115,752	4,248		
	保守料支出	1,119,000	0	1,000	1,120,000	1,115,752	4,248	ウイルスバスター保守料	26,082
								居宅介護支援ソフト保守料	298,080
								障害者自立支援対応システム保守料	97,200
								通所介護システム保守料	51,840
								サーバー保守料	194,400

勘定科目		当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額		
事業活動	支出							訪問介護システム保守料	362,880		
								濾過装置保守料	85,270		
		燃料費支出	139,000	0	0	139,000	0	139,000			
		燃料費支出	139,000	0	0	139,000	0	139,000			
		雑支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000			
		雑支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000			
		負担金支出	27,000	0	0	27,000	25,000	2,000			
		負担金支出	27,000	0	0	27,000	25,000	2,000			
		負担金支出	27,000	0	0	27,000	25,000	2,000	県社会福祉協議会負担金	5,000	
									県訪問介護事業所連絡協議会負担金	10,000	
									県老人福祉施設協議会在宅部会負担金	10,000	
		その他の支出	0	587,000	0	587,000	568,576	18,424			
		雑支出	0	587,000	0	587,000	568,576	18,424			
		県民間共済預け金差損	0	587,000	0	587,000	568,576	18,424	掛金差損	568,576	
		事業活動支出計(2)	142,276,000	2,932,000	12,000	145,220,000	111,475,979	33,744,021			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,516,000	△2,799,000	△12,000	△10,327,000	△5,592,458	△4,734,542			
		施設整備等による収入	収入	固定資産売却収入	0	120,000	0	120,000	120,000	0	
車輜運搬具売却収入	0			120,000	0	120,000	120,000	0			
車輜運搬具売却収入	0			120,000	0	120,000	120,000	0	車輜売却	120,000	
施設整備等収入計(4)	0			120,000	0	120,000	120,000	0			
施設整備等による支出	支出			固定資産取得支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
				器具及び備品取得支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
				器具及び備品取得支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
				施設整備等支出計(5)	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000			120,000	0	119,000	120,000	△1,000			
その他の活動による収入	収入			積立資産取崩収入	13,096,000	0	0	13,096,000	11,656,136	1,439,864	
		在宅福祉積立金取り崩収入	13,096,000	0	0	13,096,000	11,656,136	1,439,864			
		在宅福祉積立金取り崩収入	13,096,000	0	0	13,096,000	11,656,136	1,439,864	在宅福祉事業積立金取崩	11,656,136	
		その他の活動による収入	0	2,799,000	0	2,799,000	2,514,300	284,700			
		退職共済預け金返還金収入	0	2,799,000	0	2,799,000	2,514,300	284,700			
		県民間共済預け金返還金収入	0	2,799,000	0	2,799,000	2,514,300	284,700	県民間共済返還金	2,514,300	
		その他の活動収入計(7)	13,096,000	2,799,000	0	15,895,000	14,170,436	1,724,564			
		その他の活動による支出	支出	その他の活動による支出	5,545,000	0	0	5,545,000	4,747,680	797,320	
				退職手当積立基金預け金支出	5,545,000	0	0	5,545,000	4,747,680	797,320	
				全国退職共済預け金支出	3,568,000	0	0	3,568,000	3,233,280	334,720	退職手当積立金
県民間共済預け金支出	1,977,000			0	0	1,977,000	1,514,400	462,600	民間共済事業主負担金	1,514,400	
その他の活動支出計(8)	5,545,000			0	0	5,545,000	4,747,680	797,320			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,551,000	2,799,000	0	10,350,000	9,422,756	927,244					
予備費(10)	34,000	120,000	△12,000	142,000	0	142,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	3,950,298	△3,950,298					
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	24,782,140	△24,782,140					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	28,732,438	△28,732,438					

## 在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動内訳書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	122,060	391,530	△269,470
		都道府県社協補助金収益	64,700	78,270	△13,570
		生活習慣病予防検診費助成金収	64,700	78,270	△13,570
		都道府県補助金収益	57,360	313,260	△255,900
		キャリア形成促進助成金収益	57,360	313,260	△255,900
		受託金収益	1,092,540	895,540	197,000
		市区町村受託金収益	97,680	241,640	△143,960
		要介護認定訪問調査受託金収益	97,680	51,840	45,840
		高齢者見守事業収益	0	189,800	△189,800
		地域包括支援センター受託金収益	994,860	653,900	340,960
		介護予防サービス計画受託金収	994,860	653,900	340,960
		事業収益	426,000	279,000	147,000
		利用料収益	426,000	279,000	147,000
		利用料収益	426,000	279,000	147,000
		介護保険事業収益	86,100,425	102,524,885	△16,424,460
		訪問介護料収益	51,937,518	56,980,146	△5,042,628
		介護報酬収益	46,555,350	50,799,423	△4,244,073
		利用者負担金収益	5,382,168	6,180,723	△798,555
		通所介護事業収益	6,790,877	20,454,720	△13,663,843
	介護報酬収益	6,101,721	18,141,046	△12,039,325	
	利用者負担金収益	689,156	2,313,674	△1,624,518	
	居宅介護支援介護料収益	24,712,070	23,084,470	1,627,600	
	居宅介護支援介護料収益	24,712,070	23,084,470	1,627,600	
	利用者等利用料収益	517,460	1,420,980	△903,520	
	居宅介護サービス利用料収益	517,460	1,420,980	△903,520	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,142,500	584,569	1,557,931	
	介護報酬収益	1,897,923	507,811	1,390,112	
	利用者負担金収益	244,577	76,758	167,819	
	障害福祉サービス等事業収益	17,936,247	15,645,578	2,290,669	
	自立支援給付費収益	17,854,557	15,531,858	2,322,699	
	障害福祉サービス事業収益	13,486,768	11,097,468	2,389,300	
	サービス利用計画作成費収益	2,743,694	2,410,002	333,692	
	障害者地域生活支援事業収益	1,624,095	2,024,388	△400,293	
利用者負担金収益	81,690	113,720	△32,030		
利用者負担金収益	81,690	113,720	△32,030		
その他の収益	180,297	2,495,945	△2,315,648		
雑収益	180,297	2,495,945	△2,315,648		
雑収益	133,297	7,575	125,722		
全国退職共済預け金差益	0	2,353,870	△2,353,870		
県民間共済預け金差益	47,000	134,500	△87,500		
サービス活動収益計(1)	105,857,569	122,232,478	△16,374,909		
費用	人件費	103,383,684	138,477,612	△35,093,928	
	職員給料	60,004,232	76,494,275	△16,490,043	
	職員給料	52,119,471	64,177,921	△12,058,450	
	職員諸手当	7,884,761	12,316,354	△4,431,593	
	職員賞与	11,837,086	13,087,203	△1,250,117	
	職員賞与	11,837,086	13,087,203	△1,250,117	
	非常勤職員給与	12,814,437	15,453,156	△2,638,719	
	非常勤職員給与	12,814,437	15,453,156	△2,638,719	
	法定福利費	11,987,525	14,539,122	△2,551,597	
	法定福利費	11,987,525	14,539,122	△2,551,597	
	退職給付費用	6,740,404	18,903,856	△12,163,452	
	退職給付費用	4,747,680	5,402,470	△654,790	
	退職一時金	1,992,724	13,501,386	△11,508,662	
	事業費	2,146,492	3,871,760	△1,725,268	

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
		給食費	490,167	1,432,784	△942,617
		給食費	490,167	1,432,784	△942,617
		介護用品費	66,063	164,882	△98,819
		介護用品費	66,063	164,882	△98,819
		車輛費	1,590,262	2,274,094	△683,832
		車輛費	126,950	533,494	△406,544
		車輛燃料費	1,463,312	1,740,600	△277,288
		事務費	10,099,907	10,030,914	68,993
		福利厚生費	525,641	660,989	△135,348
		福利厚生費	525,641	660,989	△135,348
		旅費交通費	27,380	47,350	△19,970
		旅費交通費	27,380	47,350	△19,970
		研修研究費	86,130	219,084	△132,954
		研修研究費	86,130	219,084	△132,954
		事務消耗品費	232,530	455,119	△222,589
		事務消耗品費	232,530	455,119	△222,589
		印刷製本費	136,280	136,595	△315
		印刷製本費	136,280	136,595	△315
		修繕費	2,227,448	816,605	1,410,843
		修繕費	2,227,448	816,605	1,410,843
		通信運搬費	441,290	598,796	△157,506
		通信運搬費	441,290	598,796	△157,506
		業務委託費	453,600	496,800	△43,200
		業務委託費	453,600	496,800	△43,200
		手数料	55,455	65,313	△9,858
		手数料	55,455	65,313	△9,858
		保険料	695,630	1,081,202	△385,572
		保険料	695,630	1,081,202	△385,572
		賃借料	4,086,271	4,160,489	△74,218
		賃借料	4,086,271	4,160,489	△74,218
		租税公課	16,500	47,800	△31,300
		租税公課	16,500	47,800	△31,300
		保守料	1,115,752	1,144,368	△28,616
		保守料	1,115,752	1,144,368	△28,616
		燃料費	0	100,404	△100,404
		燃料費	0	100,404	△100,404
		負担金	25,000	25,000	0
		負担金	25,000	25,000	0
		負担金	25,000	25,000	0
		その他の費用	568,576	812,474	△243,898
		雑費	568,576	812,474	△243,898
		全国退職共済預け金差損	0	211,720	△211,720
		県民間共済預け金差損	568,576	600,754	△32,178
		減価償却費	603,652	692,205	△88,553
		減価償却費	603,652	692,205	△88,553
		減価償却費	603,652	692,205	△88,553
		サービス活動費用計(2)	116,827,311	153,909,965	△37,082,654
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,969,742	△31,677,487	20,707,745
のサ ー ビ ス 活 動 外 増 減	業 用	受取利息配当金収益	25,952	26,834	△882
		受取利息配当金収益	25,952	26,834	△882
		受取利息配当金収益	25,952	26,834	△882
		その他のサービス活動外収益	2,514,300	11,825,490	△9,311,190
		退職共済預け金返還金収益	2,514,300	11,825,490	△9,311,190
		全国退職共済預け金返還金収益	0	9,508,290	△9,508,290
		県民間共済預け金返還金収益	2,514,300	2,317,200	197,100
		サービス活動外収益計(4)	2,540,252	11,852,324	△9,312,072
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,540,252	11,852,324	△9,312,072
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,429,490	△19,825,163	11,395,673		

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
特別増減の部	収益	固定資産売却収益	120,000	0	120,000
		車輦運搬具売却収益	120,000	0	120,000
		車輦運搬具売却収益	120,000	0	120,000
		特別収益計(8)	120,000	0	120,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
		車輦運搬具売却損・処分損	1	4	△3
		車輦運搬具売却損・処分損	1	4	△3
		特別費用計(9)	1	4	△3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		119,999	△4	120,003
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,309,491	△19,825,167	11,515,676
前期繰越活動増減差額(12)		25,985,280	18,810,447	7,174,833	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,675,789	△1,014,720	18,690,509	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
基金取崩額(15)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)		11,656,136	27,000,000	△15,343,864	
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		29,331,925	25,985,280	3,346,645	



在宅福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,612,560	33,147,375	465,185	流動負債	4,880,122	8,365,235	△3,485,113
現金預金	17,992,542	16,045,908	1,946,634	事業未払金	3,550,694	6,078,804	△2,528,110
事業未収金	15,620,018	17,101,467	△1,481,449	その他の未払金	844,020	855,750	△11,730
				社会保険預り金	417,248	1,411,241	△993,993
				住民税預り金	50,600	0	50,600
				駐車料金預り金	17,560	19,440	△1,880
固定資産	94,359,751	104,350,160	△9,990,409	固定負債	56,259,400	53,990,020	2,269,380
基本財産	0	0	0	全国退職給付引当金	42,969,700	39,736,420	3,233,280
				民間退職給付引当金	13,289,700	14,253,600	△963,900
その他固定資産	94,359,751	104,350,160	△9,990,409				
車輛運搬具	10	11	△1	負債の部合計	61,139,522	62,355,255	△1,215,733
器具及び備品	599,477	1,203,129	△603,652	純資産の部			
全国退職給付引当資産	42,969,700	39,736,420	3,233,280	在宅福祉事業積立金	37,500,864	49,157,000	△11,656,136
民間退職給付引当資産	13,289,700	14,253,600	△963,900	次期繰越活動増減差額	29,331,925	25,985,280	3,346,645
在宅福祉事業積立資産	37,500,864	49,157,000	△11,656,136	(うち当期活動増減差額)	△8,309,491	△19,825,167	11,515,676
				純資産の部合計	66,832,789	75,142,280	△8,309,491
資産の部合計	127,972,311	137,497,535	△9,525,224	負債及び純資産の部合計	127,972,311	137,497,535	△9,525,224

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護	訪問介護	通所介護					
事業活動による収支	収入								
	経常経費補助金収入	74,080	31,260	16,720			122,060		122,060
	都道府県社協補助金収入	16,720	31,260	16,720			64,700		64,700
	生活習慣病予防検診費助成金収入	16,720	31,260	16,720			64,700		64,700
	都道府県補助金収入	57,360	0	0			57,360		57,360
	キャリア形成促進助成金収入	57,360	0	0			57,360		57,360
	受託金収入	1,092,540	0	0			1,092,540		1,092,540
	市区町村受託金収入	97,680	0	0			97,680		97,680
	要介護認定訪問調査受託金収入	97,680	0	0			97,680		97,680
	地域包括支援センター受託金収入	994,860	0	0			994,860		994,860
	介護予防サービス計画受託金収入	994,860	0	0			994,860		994,860
	事業収入	0	426,000	0			426,000		426,000
	利用料収入	0	426,000	0			426,000		426,000
	利用料収入	0	426,000	0			426,000		426,000
	介護保険事業収入	24,712,070	54,080,018	7,308,337			86,100,425		86,100,425
	訪問介護料収入	0	51,937,518	0			51,937,518		51,937,518
	介護報酬収入	0	46,555,350	0			46,555,350		46,555,350
	利用者負担金収入	0	5,382,168	0			5,382,168		5,382,168
	通所介護事業収入	0	0	6,790,877			6,790,877		6,790,877
	介護報酬収入	0	0	6,101,721			6,101,721		6,101,721
	利用者負担金収入	0	0	689,156			689,156		689,156
	居宅介護支援介護料収入	24,712,070	0	0			24,712,070		24,712,070
	居宅介護支援介護料収入	24,712,070	0	0			24,712,070		24,712,070
	利用者等利用料収入	0	0	517,460			517,460		517,460
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	517,460			517,460		517,460
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,142,500	0			2,142,500		2,142,500
	介護報酬収入	0	1,897,923	0			1,897,923		1,897,923
	利用者負担金収入	0	244,577	0			244,577		244,577
	障害福祉サービス等事業収入	2,743,694	15,030,073	162,480			17,936,247		17,936,247
	自立支援給付費収入	2,743,694	14,948,383	162,480			17,854,557		17,854,557
障害福祉サービス事業収入	0	13,486,768	0			13,486,768		13,486,768	
サービス利用計画作成費収入	2,743,694	0	0			2,743,694		2,743,694	
障害者地域生活支援事業収入	0	1,461,615	162,480			1,624,095		1,624,095	
利用者負担金収入	0	81,690	0			81,690		81,690	
利用者負担金収入	0	81,690	0			81,690		81,690	

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護	訪問介護	通所介護					
支出	受取利息配当金収入	0	25,952	0			25,952		25,952
	受取利息配当金収入	0	25,952	0			25,952		25,952
	受取利息配当金収入	0	25,952	0			25,952		25,952
	その他の収入	0	0	180,297			180,297		180,297
	雑収入	0	0	180,297			180,297		180,297
	雑収入	0	0	133,297			133,297		133,297
	県民間共済預け金差益	0	0	47,000			47,000		47,000
	事業活動収入計(1)	28,622,384	69,593,303	7,667,834			105,883,521	0	105,883,521
	人件費支出	25,054,342	56,101,914	17,479,748			98,636,004		98,636,004
	職員給料支出	17,141,245	30,919,736	11,943,251			60,004,232		60,004,232
	職員給料支出	15,920,914	25,874,784	10,323,773			52,119,471		52,119,471
	職員諸手当支出	1,220,331	5,044,952	1,619,478			7,884,761		7,884,761
	職員賞与支出	4,131,924	6,029,114	1,676,048			11,837,086		11,837,086
	職員賞与支出	4,131,924	6,029,114	1,676,048			11,837,086		11,837,086
	非常勤職員給与支出	0	12,601,313	213,124			12,814,437		12,814,437
	非常勤職員給与支出	0	12,601,313	213,124			12,814,437		12,814,437
	法定福利費支出	3,781,173	5,957,351	2,249,001			11,987,525		11,987,525
	法定福利費支出	3,781,173	5,957,351	2,249,001			11,987,525		11,987,525
	退職給付支出	0	594,400	1,398,324			1,992,724		1,992,724
	退職一時金	0	594,400	1,398,324			1,992,724		1,992,724
	事業費支出	607,541	849,390	689,561			2,146,492		2,146,492
	給食費支出	0	0	490,167			490,167		490,167
	給食費支出	0	0	490,167			490,167		490,167
	介護用品費支出	0	32,400	33,663			66,063		66,063
	介護用品費支出	0	32,400	33,663			66,063		66,063
	車両費支出	607,541	816,990	165,731			1,590,262		1,590,262
	車両費支出	54,207	72,743	0			126,950		126,950
車両燃料費支出	553,334	744,247	165,731			1,463,312		1,463,312	
事務費支出	2,649,159	5,121,317	2,329,431			10,099,907		10,099,907	
福利厚生費支出	94,174	330,429	101,038			525,641		525,641	
福利厚生費支出	94,174	330,429	101,038			525,641		525,641	
旅費交通費支出	20,680	6,700	0			27,380		27,380	
旅費交通費支出	20,680	6,700	0			27,380		27,380	
研修研究費支出	65,500	20,630	0			86,130		86,130	
研修研究費支出	65,500	20,630	0			86,130		86,130	
事務消耗品費支出	68,404	110,210	53,916			232,530		232,530	
事務消耗品費支出	68,404	110,210	53,916			232,530		232,530	
印刷製本費支出	9,120	127,160	0			136,280		136,280	

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護	訪問介護	通所介護					
	印刷製本費支出	9,120	127,160	0			136,280		136,280
	修繕費支出	45,048	2,179,382	3,018			2,227,448		2,227,448
	修繕費支出	45,048	2,179,382	3,018			2,227,448		2,227,448
	通信運搬費支出	330,264	111,026	0			441,290		441,290
	通信運搬費支出	330,264	111,026	0			441,290		441,290
	業務委託費支出	0	453,600	0			453,600		453,600
	業務委託費支出	0	453,600	0			453,600		453,600
	手数料支出	17,236	36,167	2,052			55,455		55,455
	手数料支出	17,236	36,167	2,052			55,455		55,455
	保険料支出	162,360	336,708	196,562			695,630		695,630
	保険料支出	162,360	336,708	196,562			695,630		695,630
	賃借料支出	1,214,011	1,036,525	1,835,735			4,086,271		4,086,271
	賃借料支出	1,214,011	1,036,525	1,835,735			4,086,271		4,086,271
	租税公課支出	6,600	9,900	0			16,500		16,500
	租税公課支出	6,600	9,900	0			16,500		16,500
	保守料支出	615,762	362,880	137,110			1,115,752		1,115,752
	保守料支出	615,762	362,880	137,110			1,115,752		1,115,752
	負担金支出	0	10,000	15,000			25,000		25,000
	負担金支出	0	10,000	15,000			25,000		25,000
	負担金支出	0	10,000	15,000			25,000		25,000
	その他の支出	92,700	104,000	371,876			568,576		568,576
	雑支出	92,700	104,000	371,876			568,576		568,576
	県民間共済預け金差損	92,700	104,000	371,876			568,576		568,576
	事業活動支出計(2)	28,403,742	62,186,621	20,885,616			111,475,979	0	111,475,979
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	218,642	7,406,682	△13,217,782			△5,592,458	0	△5,592,458
に施 よ設 る整 収備 支等	収入	固定資産売却収入	0	0	120,000		120,000		120,000
		車輜運搬具売却収入	0	0	120,000		120,000		120,000
		車輜運搬具売却収入	0	0	120,000		120,000		120,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	120,000		120,000	0	120,000
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	120,000		120,000	0	120,000	
そ の 他 の 活 動 に	収入	積立資産取崩収入	3,729,964	2,797,473	5,128,699		11,656,136		11,656,136
		在宅福祉積立金取り崩収入	3,729,964	2,797,473	5,128,699		11,656,136		11,656,136
		在宅福祉積立金取り崩収入	3,729,964	2,797,473	5,128,699		11,656,136		11,656,136
		その他の活動による収入	92,700	698,400	1,723,200		2,514,300		2,514,300
		退職共済預け金返還金収入	92,700	698,400	1,723,200		2,514,300		2,514,300
		県民間共済預け金返還金収入	92,700	698,400	1,723,200		2,514,300		2,514,300
		その他の活動収入計(7)	3,822,664	3,495,873	6,851,899		14,170,436	0	14,170,436

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			居宅介護	訪問介護	通所介護						
よ る 収 支	支 出	その他の活動による支出	1,723,380	2,421,360	602,940				4,747,680		4,747,680
		退職手当積立基金預け金支出	1,723,380	2,421,360	602,940				4,747,680		4,747,680
		全国退職共済預け金支出	1,240,980	1,653,360	338,940				3,233,280		3,233,280
		県民間共済預け金支出	482,400	768,000	264,000				1,514,400		1,514,400
		その他の活動支出計(8)	1,723,380	2,421,360	602,940				4,747,680	0	4,747,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,099,284	1,074,513	6,248,959				9,422,756	0	9,422,756	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,317,926	8,481,195	△6,848,823				3,950,298	0	3,950,298
前期末支払資金残高(11)			△8,201,263	53,085,508	△20,102,105				24,782,140	0	24,782,140
当期末支払資金残高(10)+(11)			△5,883,337	61,566,703	△26,950,928				28,732,438	0	28,732,438