

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)

		大	中	小	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			8,205,000	7,936,500	268,500
		分担金収入			180,000	180,000	0
		寄附金収入			983,000	1,252,101	△269,101
		経常経費補助金収入			153,633,000	153,499,900	133,100
		受託金収入			27,803,000	24,025,400	3,777,600
		事業収入			4,037,000	3,068,574	968,426
		負担金収入			36,061,000	29,705,349	6,355,651
		介護保険事業収入			182,123,000	169,883,588	12,239,412
		障害福祉サービス等事業収入			6,558,000	6,245,116	312,884
		その他の事業収入			1,088,000	1,088,000	0
		受取利息配当金収入			5,000	5,662	△662
		その他の収入			50,000	43,000	7,000
		雑収入			6,526,000	6,572,922	△46,922
		事業活動収入計(1)				427,252,000	403,506,112
	支出	人件費支出			354,327,000	340,513,128	13,813,872
		事業費支出			23,199,000	18,011,213	5,187,787
		事務費支出			51,517,000	38,409,118	13,107,882
		授産事業支出			901,000	804,485	96,515
		共同募金配分金事業費			807,000	537,885	269,115
		助成金支出			7,031,000	6,359,460	671,540
		負担金支出			52,000	23,300	28,700
		雑支出			140,000	139,240	760
		流動資産評価損等による資金減少額			0	48,024	△48,024
	事業活動支出計(2)				437,974,000	404,845,853	33,128,147
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△10,722,000	△1,339,741	△9,382,259
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			3,881,000	3,881,000	0
		固定資産売却収入			0	104,160	△104,160
		施設整備等収入計(4)				3,881,000	3,985,160
	支出	固定資産取得支出			4,484,000	4,117,691	366,309
		施設整備等支出計(5)				4,484,000	4,117,691
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△603,000	△132,531	△470,469	
そ	収	その他の活動による収入			14,969,000	14,668,900	300,100

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)			14,969,000	14,668,900	300,100
	支 出	積立資産支出			0	50	△50
		その他の活動による支出			18,133,000	17,483,550	649,450
		その他の活動支出計(8)			18,133,000	17,483,600	649,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,164,000	△2,814,700	△349,300
予備費支出(10)					4,828,000	—	4,828,000
					0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△19,317,000	△4,286,972	△15,030,028
前期末支払資金残高(12)					19,317,000	87,704,819	△68,387,819
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	83,417,847	△83,417,847

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	公益	収益	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収入支	収入	会費収入	7,936,500			7,936,500		7,936,500
		分担金収入	180,000			180,000		180,000
		寄附金収入	1,252,101			1,252,101		1,252,101
		経常経費補助金収入	153,499,900			153,499,900		153,499,900
		受託金収入	23,999,000	26,400		24,025,400		24,025,400
		事業収入	2,066,023		1,002,551	3,068,574		3,068,574
		負担金収入		29,705,349		29,705,349		29,705,349
		介護保険事業収入	121,416,338	48,467,250		169,883,588		169,883,588
		障害福祉サービス等事業収入	6,245,116			6,245,116		6,245,116
		その他の事業収入	1,004,000	84,000		1,088,000		1,088,000
		受取利息配当金収入	5,662			5,662		5,662
		その他の収入	43,000			43,000		43,000
		雑収入	6,572,922			6,572,922		6,572,922
		事業活動収入計(1)	324,220,562	78,282,999	1,002,551	403,506,112		403,506,112
	支出	人件費支出	261,007,441	79,155,188	350,499	340,513,128		340,513,128
		事業費支出	16,917,715	614,720	478,778	18,011,213		18,011,213
		事務費支出	35,103,893	3,131,951	173,274	38,409,118		38,409,118
		授産事業支出	804,485			804,485		804,485
		共同募金配分金事業費	537,885			537,885		537,885
		助成金支出	6,359,460			6,359,460		6,359,460
		負担金支出	23,300			23,300		23,300
		雑支出	139,240			139,240		139,240
		流動資産評価損等による資金減少額	16,740	31,284		48,024		48,024
		事業活動支出計(2)	320,910,159	82,933,143	1,002,551	404,845,853		404,845,853
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,310,403	△4,650,144		△1,339,741		△1,339,741
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	3,808,000	73,000		3,881,000		3,881,000
		固定資産売却収入	104,160			104,160		104,160
		施設整備等収入計(4)	3,912,160	73,000		3,985,160		3,985,160
	支出	固定資産取得支出	4,044,170	73,521		4,117,691		4,117,691

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	公益	収益	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
る 収 支								
		施設整備等支出計(5)	4,044,170	73,521		4,117,691		4,117,691
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,010	△521		△132,531		△132,531
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	事業区分間繰入金収入	4,867,320			4,867,320	△4,867,320	
		その他の活動による収入	14,668,900			14,668,900		14,668,900
		その他の活動収入計(7)	19,536,220			19,536,220	△4,867,320	14,668,900
	支 出	積立資産支出	50			50		50
		事業区分間繰入金支出		4,867,320		4,867,320	△4,867,320	
		その他の活動による支出	17,483,550			17,483,550		17,483,550
		その他の活動支出計(8)	17,483,600	4,867,320		22,350,920	△4,867,320	17,483,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,052,620	△4,867,320		△2,814,700		△2,814,700
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,231,013	△9,517,985		△4,286,972		△4,286,972
前期末支払資金残高(11)			79,832,265	6,835,241	1,037,313	87,704,819		87,704,819
当期末支払資金残高(10)+(11)			85,063,278	△2,682,744	1,037,313	83,417,847		83,417,847

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			総務課	地域福祉課	西祖谷事業所	東祖谷事業所	紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ	介護お世話センター	合 計
事業活動による収支	収入	会費収入		7,936,500					7,936,500
		分担金収入	180,000						180,000
		寄附金収入		1,252,101					1,252,101
		経常経費補助金収入	141,732,600	8,207,300		3,560,000			153,499,900
		受託金収入		15,100,000	3,895,000	3,762,000	1,218,000	24,000	23,999,000
		事業収入	978,518	435,500	177,066	102,130	372,809		2,066,023
		介護保険事業収入			38,689,451	24,422,206	33,561,210	24,743,471	121,416,338
		障害福祉サービス等事業収入			1,298,844	1,884,043	804,859	2,257,370	6,245,116
		その他の事業収入			329,000	179,000	395,000	101,000	1,004,000
		受取利息配当金収入	5,662						5,662
		その他の収入						43,000	43,000
		雑収入	6,556,780		5,466	2,500	8,176		6,572,922
		事業活動収入計(1)	149,453,560	32,931,401	44,394,827	33,911,879	36,360,054	27,168,841	324,220,562
	支出	人件費支出	140,114,861	14,554,196	31,150,266	19,744,147	29,679,108	25,764,863	261,007,441
		事業費支出	703,291	1,036,123	3,767,599	4,263,511	6,665,288	481,903	16,917,715
		事務費支出	7,462,084	14,810,038	4,055,946	2,550,277	3,002,655	3,222,893	35,103,893
		授産事業支出				804,485			804,485
		共同募金配分金事業費		537,885					537,885
		助成金支出		6,299,460		60,000			6,359,460
		負担金支出	23,300						23,300
		雑支出	139,240						139,240
		流動資産評価損等による資金減少額						16,740	16,740
		事業活動支出計(2)	148,442,776	37,237,702	38,973,811	27,422,420	39,347,051	29,486,399	320,910,159
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,010,784	△4,306,301	5,421,016	6,489,459	△2,986,997	△2,317,558	3,310,403
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			1,265,000	1,253,000	1,258,000	32,000	3,808,000
		固定資産売却収入				104,160			104,160
		施設整備等収入計(4)			1,265,000	1,357,160	1,258,000	32,000	3,912,160
	支出	固定資産取得支出	148,000		1,342,090	1,252,307	1,269,210	32,563	4,044,170
		施設整備等支出計(5)	148,000		1,342,090	1,252,307	1,269,210	32,563	4,044,170
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△148,000		△77,090	104,853	△11,210	△563	△132,010
その他	収	事業区分間繰入金収入	4,867,320						4,867,320

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			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		7,936,500
		分担金収入		180,000
		寄附金収入		1,252,101
		経常経費補助金収入		153,499,900
		受託金収入		23,999,000
		事業収入		2,066,023
		介護保険事業収入		121,416,338
		障害福祉サービス等事業収入		6,245,116
		その他の事業収入		1,004,000
		受取利息配当金収入		5,662
		その他の収入		43,000
		雑収入		6,572,922
		事業活動収入計(1)		324,220,562
	支出	人件費支出		261,007,441
		事業費支出		16,917,715
		事務費支出		35,103,893
		授産事業支出		804,485
		共同募金配分金事業費		537,885
		助成金支出		6,359,460
		負担金支出		23,300
		雑支出		139,240
		流動資産評価損等による資金減少額		16,740
		事業活動支出計(2)		320,910,159
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,310,403
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		3,808,000
		固定資産売却収入		104,160
		施設整備等収入計(4)		3,912,160
	支出	固定資産取得支出		4,044,170
		施設整備等支出計(5)		4,044,170
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△132,010
その他	収入	事業区分間繰入金収入		4,867,320

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			総務課	地域福祉課	西祖谷事業所	東祖谷事業所	紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ	介護お世話センター	合 計
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	拠点区分間繰入金収入	3,814,080						3,814,080
		その他の活動による収入	14,446,600		65,700	43,500	113,100		14,668,900
		その他の活動収入計(7)	23,128,000		65,700	43,500	113,100		23,350,300
	支 出	積立資産支出	50						50
		拠点区分間繰入金支出		438,600	1,121,040	754,080	757,800	742,560	3,814,080
		その他の活動による支出	17,261,250		65,700	43,500	113,100		17,483,550
		その他の活動支出計(8)	17,261,300	438,600	1,186,740	797,580	870,900	742,560	21,297,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,866,700	△438,600	△1,121,040	△754,080	△757,800	△742,560	2,052,620	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,729,484	△4,744,901	4,222,886	5,840,232	△3,756,007	△3,060,681	5,231,013	
前期末支払資金残高(11)			12,033,059	63,684,526	△2,213,037	1,713,254	399,510	4,214,953	79,832,265
当期末支払資金残高(10)+(11)			18,762,543	58,939,625	2,009,849	7,553,486	△3,356,497	1,154,272	85,063,278

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			内部取引消去	事業区分合計
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	拠点区分間繰入金収入	△3,814,080	
		その他の活動による収入		14,668,900
		その他の活動収入計(7)	△3,814,080	19,536,220
	支 出	積立資産支出		50
		拠点区分間繰入金支出	△3,814,080	
		その他の活動による支出		17,483,550
		その他の活動支出計(8)	△3,814,080	17,483,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,052,620
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,231,013	
前期末支払資金残高(11)				79,832,265
当期末支払資金残高(10)+(11)				85,063,278

公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			介護お世話センター	西祖谷事業所	地域包括支援センター	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	受託金収入	26,400			26,400		26,400
		負担金収入			29,705,349	29,705,349		29,705,349
		介護保険事業収入	32,130,410	16,336,840		48,467,250		48,467,250
		その他の事業収入	64,000	20,000		84,000		84,000
		事業活動収入計(1)	32,220,810	16,356,840	29,705,349	78,282,999		78,282,999
	支出	人件費支出	32,622,909	18,785,700	27,746,579	79,155,188		79,155,188
		事業費支出	277,774	336,946		614,720		614,720
		事務費支出	2,194,030	905,151	32,770	3,131,951		3,131,951
		流動資産評価損等による資金減少額	31,284			31,284		31,284
		事業活動支出計(2)	35,125,997	20,027,797	27,779,349	82,933,143		82,933,143
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,905,187	△3,670,957	1,926,000	△4,650,144		△4,650,144
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	73,000			73,000		73,000
		施設整備等収入計(4)	73,000			73,000		73,000
	支出	固定資産取得支出	73,521			73,521		73,521
		施設整備等支出計(5)	73,521			73,521		73,521
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△521			△521		△521
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	1,681,320	1,260,000	1,926,000	4,867,320		4,867,320
	その他の活動支出計(8)		1,681,320	1,260,000	1,926,000	4,867,320		4,867,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,681,320	△1,260,000	△1,926,000	△4,867,320		△4,867,320

公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	介護お世話センター	西祖谷事業所	地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,587,028	△4,930,957		△9,517,985		△9,517,985
前期末支払資金残高(11)	11,755,465	△4,920,224		6,835,241		6,835,241
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,168,437	△9,851,181		△2,682,744		△2,682,744

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		介護お世話センター	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	事業収入	1,002,551	1,002,551	1,002,551
		事業活動収入計(1)	1,002,551	1,002,551	1,002,551
	支出	人件費支出	350,499	350,499	350,499
		事業費支出	478,778	478,778	478,778
		事務費支出	173,274	173,274	173,274
		事業活動支出計(2)	1,002,551	1,002,551	1,002,551
		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)					

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	介護お世話の料	合 計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	1,037,313	1,037,313		1,037,313
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,037,313	1,037,313		1,037,313

総務課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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	分担金収入			180,000	180,000	0
			分担金収入		180,000	180,000	0
		経常経費補助金収入			141,778,000	141,732,600	45,400
			市区町村補助金収入		141,528,000	141,528,000	0
				市補助金収入	141,528,000	141,528,000	0
			その他の補助金収入		250,000	204,600	45,400
				その他の補助金収入	250,000	204,600	45,400
		事業収入			985,000	978,518	6,482
			賃貸料収入		875,000	867,873	7,127
			手数料収入		110,000	110,645	△645
		受取利息配当金収入			5,000	5,662	△662
			受取利息配当金収入		5,000	5,662	△662
		雑収入			6,476,000	6,556,780	△80,780
			退職手当積立基金預け金差益		6,466,000	6,465,660	340
			雑収入		10,000	91,120	△81,120
		事業活動収入計(1)			149,424,000	149,453,560	△29,560
	支出	人件費支出			146,313,000	140,114,861	6,198,139
			役員報酬支出		600,000	600,000	0
			職員給料支出		80,943,000	76,902,378	4,040,622
			職員賞与支出		25,617,000	24,233,600	1,383,400
			退職給付支出		20,774,000	20,773,020	980
			法定福利費支出		18,379,000	17,605,863	773,137
		事業費支出			943,000	703,291	239,709
			教養娯楽費支出		150,000	108,217	41,783
			車輛費支出		793,000	595,074	197,926
		事務費支出			10,340,000	7,462,084	2,877,916
			福利厚生費支出		665,000	538,621	126,379
			旅費交通費支出		722,000	546,140	175,860
			研修研究費支出		165,000	4,500	160,500
			事務消耗品費支出		500,000	442,168	57,832
			印刷製本費支出		150,000	138,000	12,000
			水道光熱費支出		786,500	741,074	45,426
			燃料費支出		30,000	13,629	16,371

総務課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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			修繕費支出		164,112	164,112	0
			通信運搬費支出		780,000	742,514	37,486
			会議費支出		58,000	28,892	29,108
			業務委託費支出		20,000	4,220	15,780
			手数料支出		312,000	196,515	115,485
			保険料支出		626,000	545,077	80,923
			土地・建物賃借料支出		1,494,000	1,478,118	15,882
			租税公課支出		1,469,000	996,200	472,800
			保守料支出		1,908,388	698,621	1,209,767
			渉外費支出		370,000	96,308	273,692
			諸会費支出		90,000	84,875	5,125
			雑支出		30,000	2,500	27,500
		負担金支出			52,000	23,300	28,700
			負担金支出		52,000	23,300	28,700
				負担金支出	52,000	23,300	28,700
		雑支出			140,000	139,240	760
			退職手当積立基金預け金差損		140,000	139,240	760
		事業活動支出計(2)			157,788,000	148,442,776	9,345,224
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△8,364,000	1,010,784	△9,374,784
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出			148,000	148,000	0
			器具及び備品取得支出		148,000	148,000	0
		施設整備等支出計(5)			148,000	148,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△148,000	△148,000	0
その他の	収入	事業区分間繰入金収入			4,893,000	4,867,320	25,680
			事業区分間繰入金収入		4,893,000	4,867,320	25,680
		拠点区分間繰入金収入			3,817,000	3,814,080	2,920
			拠点区分間繰入金収入		3,817,000	3,814,080	2,920

総務課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)

		大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
活動による収支		その他の活動による収入			14,448,000	14,446,600	1,400
			退職手当積立基金預け金取崩収入		14,448,000	14,446,600	1,400
		その他の活動収入計(7)			23,158,000	23,128,000	30,000
	支出	積立資産支出			0	50	△50
			退職給付引当資産支出		0	50	△50
		その他の活動による支出			17,612,000	17,261,250	350,750
			退職手当積立基金預け金支出		17,612,000	17,261,250	350,750
		その他の活動支出計(8)			17,612,000	17,261,300	350,700
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,546,000	5,866,700	△320,700
	予備費支出(10)				0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△2,966,000	6,729,484	△9,695,484	
前期末支払資金残高(12)					2,966,000	12,033,059	△9,067,059
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	18,762,543	△18,762,543

地域福祉課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）

		大	中	小	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			8,205,000	7,936,500	268,500
			会費収入		8,205,000	7,936,500	268,500
		寄附金収入			982,000	1,252,101	△270,101
			寄附金収入		982,000	1,252,101	△270,101
		経常経費補助金収入			8,295,000	8,207,300	87,700
			都道府県補助金収入		330,000	184,500	145,500
				都道府県社協補助金収入	330,000	184,500	145,500
			市区町村補助金収入		7,098,000	7,098,000	0
				市補助金収入	7,098,000	7,098,000	0
			共同募金配分金収入		867,000	924,800	△57,800
				一般募金配分金収入	857,000	924,800	△67,800
				歳末たすけあい配分金収入	10,000	0	10,000
		受託金収入			15,905,000	15,100,000	805,000
			市区町村受託金収入		10,380,000	9,620,000	760,000
				市区町村受託金収入	10,380,000	9,620,000	760,000
			都道府県社協受託金収入		5,525,000	5,480,000	45,000
				生活福祉資金受託金収入	2,080,000	2,035,000	45,000
				日常生活自立支援事業受託金収入	3,445,000	3,445,000	0
		事業収入			400,000	435,500	△35,500
			利用料収入		400,000	435,500	△35,500
		事業活動収入計(1)			33,787,000	32,931,401	855,599
	支出	人件費支出			14,751,000	14,554,196	196,804
			職員給料支出		9,548,021	9,522,927	25,094
			職員賞与支出		2,806,000	2,805,200	800
			非常勤職員給与支出		600,000	489,678	110,322
			法定福利費支出		1,796,979	1,736,391	60,588
		事業費支出			1,465,000	1,036,123	428,877
			給食費支出		219,000	136,100	82,900
			保健衛生費支出		13,000	0	13,000
			教養娯楽費支出		80,000	78,200	1,800
			消耗器具備品費支出		243,555	154,967	88,588
			賃借料支出		638,000	517,440	120,560
			車輛費支出		228,000	128,650	99,350

地域福祉課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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等	収入		食料等支給費支出		43,445	20,766	22,679
		事務費支出			21,017,000	14,810,038	6,206,962
			福利厚生費支出		81,000	23,519	57,481
			旅費交通費支出		262,800	175,674	87,126
			研修研究費支出		488,469	132,483	355,986
			事務消耗品費支出		2,493,638	1,926,696	566,942
			印刷製本費支出		621,000	266,025	354,975
			通信運搬費支出		1,462,039	964,396	497,643
			会議費支出		352,026	80,655	271,371
			広報費支出		1,281,511	833,501	448,010
			業務委託費支出		6,736,033	5,216,860	1,519,173
			手数料支出		115,450	90,450	25,000
			保険料支出		433,430	369,408	64,022
			賃借料支出		4,139,352	2,493,441	1,645,911
			保守料支出		1,057,405	1,051,083	6,322
			諸謝金支出		1,482,847	1,185,847	297,000
			雑支出		10,000	0	10,000
		共同募金配分金事業費			807,000	537,885	269,115
			一般募金配分金事業費		797,000	537,885	259,115
				老人福祉活動費	260,000	328,200	△68,200
				福祉育成・援助活動費	481,315	154,000	327,315
				災害ボランティア支援事業費	55,685	55,685	0
			歳末たすけあい配分金事業費		10,000	0	10,000
		助成金支出			6,971,000	6,299,460	671,540
			助成金支出		6,971,000	6,299,460	671,540
				各種団体助成金支出	6,971,000	6,299,460	671,540
			事業活動支出計(2)		45,011,000	37,237,702	7,773,298
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,224,000	△4,306,301	△6,917,699
施設整備等	支出						
			施設整備等収入計(4)		0	0	0

地域福祉課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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による収支							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			439,000	438,600	400
			拠点区分間繰入金支出		439,000	438,600	400
		その他の活動支出計(8)			439,000	438,600	400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△439,000	△438,600	△400	
予備費支出(10)				3,211,000 0	—	3,211,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△14,874,000	△4,744,901	△10,129,099	
前期末支払資金残高(12)					14,874,000	63,684,526	△48,810,526
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	58,939,625	△58,939,625

西祖谷事業所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）

	大	中	小	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		4,922,000	3,895,000	1,027,000
		市区町村受託金収入		4,922,000	3,895,000	1,027,000
			市区町村受託金収入	4,922,000	3,895,000	1,027,000
		事業収入		445,000	177,066	267,934
		利用料収入		444,000	164,966	279,034
		賃貸料収入		1,000	12,100	△11,100
		介護保険事業収入		35,569,000	38,689,451	△3,120,451
		居宅介護料収入（介護報酬収入）		10,988,000	7,797,059	3,190,941
			訪問介護報酬収入	10,988,000	7,797,059	3,190,941
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）		1,083,000	845,331	237,669
			介護利用者負担金収入（一般）	1,083,000	845,331	237,669
		地域密着型介護料収入（介護報酬収入）		10,200,000	11,226,969	△1,026,969
			介護報酬収入	10,200,000	11,226,969	△1,026,969
		地域密着型介護料収入（利用者負担金収）		1,150,000	1,250,421	△100,421
			介護負担金収入（一般）	1,150,000	1,250,421	△100,421
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,253,000	4,953,789	299,211
			事業費収入	4,749,000	4,451,643	297,357
			事業負担金収益（一般）	504,000	502,146	1,854
		利用者等利用料収入		395,000	417,882	△22,882
			食費収入（一般）	290,000	323,306	△33,306
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	105,000	94,576	10,424
		その他の事業収入		6,500,000	12,198,000	△5,698,000
			山間地介護保険特別支援事業収入	6,500,000	12,198,000	△5,698,000
		障害福祉サービス等事業収入		1,553,000	1,298,844	254,156
		自立支援給付費収入		1,480,000	1,252,070	227,930
			居宅介護給付費収入	545,000	553,130	△8,130
			特例介護給付費収入	935,000	698,940	236,060
		自立支援利用者負担金収入		73,000	46,774	26,226
			食費収入	72,000	46,774	25,226
			利用者負担金収入	1,000	0	1,000
		その他の事業収入		329,000	329,000	0
		補助金事業収入		329,000	329,000	0
		雑収入		0	5,466	△5,466
		雑収入		0	5,466	△5,466
		事業活動収入計(1)		42,818,000	44,394,827	△1,576,827
	支出	人件費支出		32,435,000	31,150,266	1,284,734
		職員給料支出		13,976,556	13,972,769	3,787
		職員賞与支出		4,053,820	4,053,820	0
		非常勤職員給与支出		10,471,835	9,584,497	887,338
		法定福利費支出		3,932,789	3,539,180	393,609
		事業費支出		4,150,000	3,767,599	382,401

西祖谷事業所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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			給食費支出		705,119	635,802	69,317
			教養娯楽費支出		146,000	93,600	52,400
			水道光熱費支出		934,872	946,517	△11,645
			燃料費支出		546,480	546,480	0
			消耗器具備品費支出		702,559	560,390	142,169
			車輛費支出		1,114,970	984,810	130,160
		事務費支出			5,031,000	4,055,946	975,054
			福利厚生費支出		153,000	106,356	46,644
			旅費交通費支出		72,000	12,180	59,820
			研修研究費支出		20,000	0	20,000
			事務消耗品費支出		328,208	241,921	86,287
			印刷製本費支出		20,000	18,260	1,740
			水道光熱費支出		980,000	954,062	25,938
			燃料費支出		44,414	41,111	3,303
			修繕費支出		256,700	106,700	150,000
			通信運搬費支出		224,000	187,703	36,297
			業務委託費支出		1,945,000	1,677,507	267,493
			手数料支出		143,098	53,150	89,948
			保険料支出		417,656	368,254	49,402
			賃借料支出		181,580	171,732	9,848
			租税公課支出		26,000	22,600	3,400
			保守料支出		115,344	80,410	34,934
			渉外費支出		10,000	0	10,000
			諸会費支出		14,000	14,000	0
			雑支出		80,000	0	80,000
			事業活動支出計(2)		41,616,000	38,973,811	2,642,189
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,202,000	5,421,016	△4,219,016
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			1,265,000	1,265,000	0
			施設整備等補助金収入		1,265,000	1,265,000	0
			施設整備等収入計(4)		1,265,000	1,265,000	0
	支出	固定資産取得支出			1,345,000	1,342,090	2,910
			車輛運搬具取得支出		1,208,000	1,207,620	380
			器具及び備品取得支出		130,000	128,000	2,000
			その他の資産取得支出		7,000	6,470	530
			施設整備等支出計(5)		1,345,000	1,342,090	2,910
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△80,000	△77,090	△2,910
その他の	収入	その他の活動による収入			173,000	65,700	107,300
			利用者負担金収入		173,000	65,700	107,300
			その他の活動収入計(7)		173,000	65,700	107,300
の	支	拠点区分間繰入金支出			1,122,000	1,121,040	960

西祖谷事業所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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	出		拠点区分間繰入金支出		1,122,000	1,121,040	960
		その他の活動による支出			173,000	65,700	107,300
			利用者負担金支出		173,000	65,700	107,300
	その他の活動支出計(8)				1,295,000	1,186,740	108,260
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△1,122,000	△1,121,040	△960
	予備費支出(10)				0	—	0
					0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	4,222,886	△4,222,886
前期末支払資金残高(12)					0	△2,213,037	2,213,037
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	2,009,849	△2,009,849

東祖谷事業所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）

事業活動による収支	収入	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		寄附金収入			1,000	0	1,000
			寄附金収入		1,000	0	1,000
		経常経費補助金収入			3,560,000	3,560,000	0
			市区町村補助金収入		3,500,000	3,500,000	0
				市補助金収入	3,500,000	3,500,000	0
			その他の補助金収入		60,000	60,000	0
				その他の補助金収入	60,000	60,000	0
		受託金収入			4,772,000	3,762,000	1,010,000
			市区町村受託金収入		4,772,000	3,762,000	1,010,000
				市区町村受託金収入	4,772,000	3,762,000	1,010,000
		事業収入			363,000	102,130	260,870
			利用料収入		363,000	102,130	260,870
		介護保険事業収入			21,210,000	24,422,206	△3,212,206
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		9,960,000	10,094,904	△134,904
				介護報酬収入	9,960,000	10,094,904	△134,904
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		996,000	1,121,656	△125,656
				介護負担金収入(一般)	996,000	1,121,656	△125,656
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,004,000	4,590,840	413,160
				事業費収入	4,500,000	4,131,756	368,244
				事業負担金収益(一般)	504,000	459,084	44,916
			利用者等利用料収入		1,150,000	1,222,806	△72,806
				食費収入(一般)	700,000	706,236	△6,236
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	450,000	516,570	△66,570
			その他の事業収入		4,100,000	7,392,000	△3,292,000
				山間地介護保険特別支援事業収入	4,100,000	7,392,000	△3,292,000
		障害福祉サービス等事業収入			2,179,000	1,884,043	294,957
			自立支援給付費収入		1,104,000	990,110	113,890
				特例介護給付費収入	1,104,000	990,110	113,890
			自立支援利用者負担金収入		75,000	65,792	9,208
				食費収入	75,000	65,792	9,208
			生活保護事業収入		1,000,000	828,141	171,859
				授産事業収入	1,000,000	828,141	171,859
		その他の事業収入			179,000	179,000	0
			補助金事業収入		179,000	179,000	0
		雑収入			0	2,500	△2,500
			雑収入		0	2,500	△2,500
			事業活動収入計(1)		32,264,000	33,911,879	△1,647,879
	支出	人件費支出			20,559,000	19,744,147	814,853
			職員給料支出		7,958,821	7,504,156	454,665
			職員賞与支出		2,286,896	2,285,200	1,696
			非常勤職員給与支出		8,242,604	7,996,507	246,097

東祖谷事業所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）

			大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
				法定福利費支出		2,070,679	1,958,284	112,395
			事業費支出			5,476,000	4,263,511	1,212,489
				給食費支出		1,132,000	808,607	323,393
				保健衛生費支出		54,120	54,120	0
				教養娯楽費支出		165,200	139,800	25,400
				水道光熱費支出		1,307,111	1,138,407	168,704
				燃料費支出		688,355	498,115	190,240
				消耗器具備品費支出		825,018	710,128	114,890
				賃借料支出		436,000	423,984	12,016
				車輛費支出		868,196	490,350	377,846
			事務費支出			3,098,000	2,550,277	547,723
				福利厚生費支出		117,000	70,032	46,968
				研修研究費支出		20,000	4,500	15,500
				事務消耗品費支出		140,000	26,158	113,842
				印刷製本費支出		25,000	11,869	13,131
				修繕費支出		185,455	80,850	104,605
				通信運搬費支出		142,080	137,120	4,960
				業務委託費支出		1,544,836	1,500,738	44,098
				手数料支出		110,000	40,973	69,027
				保険料支出		331,177	308,109	23,068
				賃借料支出		174,392	155,248	19,144
				土地・建物賃借料支出		129,000	120,700	8,300
				租税公課支出		36,000	5,600	30,400
				保守料支出		39,050	39,050	0
				渉外費支出		15,000	4,320	10,680
				諸会費支出		17,000	13,000	4,000
				雑支出		72,010	32,010	40,000
			授産事業支出			901,000	804,485	96,515
				授産事業支出		901,000	804,485	96,515
			助成金支出			60,000	60,000	0
				助成金支出		60,000	60,000	0
					共同作業所「愛生」助成金支出	60,000	60,000	0
				事業活動支出計(2)		30,094,000	27,422,420	2,671,580
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,170,000	6,489,459	△4,319,459
施設整備等によ	収入	施設整備等補助金収入				1,253,000	1,253,000	0
			施設整備等補助金収入			1,253,000	1,253,000	0
		固定資産売却収入				0	104,160	△104,160
			車輛運搬具売却収入			0	104,160	△104,160
			施設整備等収入計(4)			1,253,000	1,357,160	△104,160
	支出	固定資産取得支出				1,403,000	1,252,307	150,693
			車輛運搬具取得支出			1,246,000	1,245,837	163

東祖谷事業所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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支			器具及び備品取得支出		150,000	0	150,000
			その他の資産取得支出		7,000	6,470	530
	施設整備等支出計(5)				1,403,000	1,252,307	150,693
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△150,000	104,853	△254,853
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動による収入			150,000	43,500	106,500
		利用者負担金収入			150,000	43,500	106,500
		その他の活動収入計(7)			150,000	43,500	106,500
	支 出	拠点区分間繰入金支出			755,000	754,080	920
		拠点区分間繰入金支出			755,000	754,080	920
		その他の活動による支出			150,000	43,500	106,500
		利用者負担金支出			150,000	43,500	106,500
		その他の活動支出計(8)			905,000	797,580	107,420
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△755,000	△754,080	△920
	予備費支出(10)				1,617,000	—	1,617,000
					0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△352,000	5,840,232	△6,192,232	
前期末支払資金残高(12)				352,000	1,713,254	△1,361,254	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	7,553,486	△7,553,486	

紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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			1,980,000	1,218,000	762,000
			市区町村受託金収入		1,980,000	1,218,000	762,000
				市区町村受託金収入	1,980,000	1,218,000	762,000
		事業収入			744,000	372,809	371,191
			利用料収入		744,000	372,809	371,191
		介護保険事業収入			38,950,000	33,561,210	5,388,790
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		28,100,000	24,796,312	3,303,688
				通所介護報酬収入	28,100,000	24,796,312	3,303,688
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		2,800,000	3,162,338	△362,338
				介護利用者負担金収入（一般）	2,800,000	3,162,338	△362,338
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,280,000	3,301,150	1,978,850
				事業費収入	4,800,000	2,983,779	1,816,221
				事業負担金収益（一般）	480,000	317,371	162,629
			利用者等利用料収入		2,770,000	2,301,410	468,590
				食費収入（一般）	2,280,000	1,905,296	374,704
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	490,000	396,114	93,886
		障害福祉サービス等事業収入			770,000	804,859	△34,859
			自立支援給付費収入		700,000	745,010	△45,010
				特例介護給付費収入	700,000	745,010	△45,010
			自立支援利用者負担金収入		70,000	59,849	10,151
				食費収入	70,000	59,849	10,151
		その他の事業収入			395,000	395,000	0
			補助金事業収入		395,000	395,000	0
		雑収入			50,000	8,176	41,824
			雑収入		50,000	8,176	41,824
		事業活動収入計(1)			42,889,000	36,360,054	6,528,946
	支出	人件費支出			29,007,000	29,679,108	△672,108
			職員給料支出		7,131,600	7,131,600	0
			職員賞与支出		2,296,400	2,296,400	0
			非常勤職員給与支出		15,729,164	16,307,483	△578,319
			法定福利費支出		3,849,836	3,943,625	△93,789
		事業費支出			8,871,000	6,665,288	2,205,712
			給食費支出		2,582,739	1,790,000	792,739
			保健衛生費支出		19,000	9,240	9,760
			教養娯楽費支出		315,000	256,339	58,661
			水道光熱費支出		2,733,000	2,272,089	460,911
			燃料費支出		720,000	544,922	175,078
			消耗器具備品費支出		1,132,970	934,297	198,673
			賃借料支出		104,000	86,394	17,606
			車輛費支出		993,291	669,507	323,784
			入浴費用支出		271,000	102,500	168,500

紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

大			中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
	事務費支出	福利厚生費支出			4,241,000	3,002,655	1,238,345		
		研修研究費支出			196,000	140,119	55,881		
		事務消耗品費支出			45,000	4,500	40,500		
		印刷製本費支出			70,000	14,425	55,575		
		修繕費支出			25,000	18,150	6,850		
		通信運搬費支出			530,000	62,938	467,062		
		業務委託費支出			192,000	175,595	16,405		
		手数料支出			1,797,000	1,465,000	332,000		
		保険料支出			125,000	62,599	62,401		
		賃借料支出			377,000	374,062	2,938		
		租税公課支出			486,000	416,124	69,876		
		保守料支出			6,000	5,600	400		
		渉外費支出			301,000	234,627	66,373		
		諸会費支出			30,000	4,366	25,634		
		雑支出			14,000	13,000	1,000		
		事業活動支出計(2)				47,000	11,550	35,450	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				42,119,000	39,347,051	2,771,949	
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			770,000	△2,986,997	3,756,997
				施設整備等補助金収入			1,258,000	1,258,000	0
	支出		施設整備等収入計(4)				1,258,000	1,258,000	0
固定資産取得支出					1,258,000	1,258,000	0		
車輜運搬具取得支出					1,270,000	1,269,210	790		
その他の資産取得支出					1,261,000	1,260,780	220		
					9,000	8,430	570		
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				1,270,000	1,269,210	790			
その他の活動による収支	収入		その他の活動による収入			△12,000	△11,210	△790	
		利用者負担金収入			198,000	113,100	84,900		
		その他の活動収入計(7)			198,000	113,100	84,900		
	支出	拠点区分間繰入金支出			198,000	113,100	84,900		
		拠点区分間繰入金支出			758,000	757,800	200		
		その他の活動による支出			758,000	757,800	200		
		利用者負担金支出			198,000	113,100	84,900		
					198,000	113,100	84,900		
	その他の活動支出計(8)				956,000	870,900	85,100		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△758,000	△757,800	△200		
予備費支出(10)				0	—	0			
				0					

紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△3,756,007	3,756,007
	前期末支払資金残高(12)			0	399,510	△399,510
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	△3,356,497	3,356,497

介護お世話センター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)

事業活動による収支	収入	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	収入	受託金収入			24,000	24,000	0
			市区町村受託金収入		24,000	24,000	0
				市区町村受託金収入	24,000	24,000	0
		介護保険事業収入			26,500,000	24,743,471	1,756,529
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		18,000,000	16,067,694	1,932,306
				訪問介護報酬収入	18,000,000	16,067,694	1,932,306
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,800,000	1,566,707	233,293
				介護利用者負担金収入(一般)	1,800,000	1,566,707	233,293
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,600,000	6,988,070	△388,070
				事業費収入	6,000,000	6,357,618	△357,618
				事業負担金収益(一般)	600,000	630,452	△30,452
			その他の事業収入		100,000	121,000	△21,000
				山間地介護保険特別支援事業収入	100,000	121,000	△21,000
		障害福祉サービス等事業収入			2,056,000	2,257,370	△201,370
			自立支援給付費収入		2,054,000	2,257,370	△203,370
				居宅介護給付費収入	2,040,000	2,067,860	△27,860
				重度訪問介護給付費収入	0	189,510	△189,510
				同行援護介護給付費収入	14,000	0	14,000
			自立支援利用者負担金収入		2,000	0	2,000
				利用者負担金収入	2,000	0	2,000
		その他の事業収入			101,000	101,000	0
			補助金事業収入		101,000	101,000	0
		その他の収入			50,000	43,000	7,000
			受入研修費収入		50,000	43,000	7,000
		事業活動収入計(1)			28,731,000	27,168,841	1,562,159
	支出	人件費支出			23,616,000	25,764,863	△2,148,863
			職員給料支出		7,098,150	7,088,741	9,409
			職員賞与支出		2,261,200	2,261,200	0
			非常勤職員給与支出		12,327,203	14,395,256	△2,068,053
			法定福利費支出		1,929,447	2,019,666	△90,219
		事業費支出			734,000	481,903	252,097
			教養娯楽費支出		10,000	0	10,000
			消耗器具備品費支出		346,921	261,988	84,933
			車両費支出		377,079	219,915	157,164
		事務費支出			3,637,000	3,222,893	414,107
			福利厚生費支出		169,000	77,932	91,068

介護お世話センター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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			旅費交通費支出		2,000,000	1,957,650	42,350
			研修研究費支出		28,853	4,320	24,533
			事務消耗品費支出		128,147	90,461	37,686
			印刷製本費支出		20,000	10,890	9,110
			水道光熱費支出		116,000	86,271	29,729
			燃料費支出		30,000	1,905	28,095
			修繕費支出		30,000	0	30,000
			通信運搬費支出		215,880	200,549	15,331
			業務委託費支出		420,120	420,090	30
			手数料支出		45,000	6,874	38,126
			保険料支出		140,000	128,737	11,263
			賃借料支出		142,000	141,408	592
			租税公課支出		3,000	0	3,000
			保守料支出		104,000	95,806	8,194
			渉外費支出		5,000	0	5,000
			雑支出		40,000	0	40,000
		流動資産評価損等による資金減少額			0	16,740	△16,740
			徴収不能額		0	16,740	△16,740
		事業活動支出計(2)			27,987,000	29,486,399	△1,499,399
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			744,000	△2,317,558	3,061,558
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			32,000	32,000	0
			施設整備等補助金収入		32,000	32,000	0
		施設整備等収入計(4)			32,000	32,000	0
	支出	固定資産取得支出			33,000	32,563	437
			建物附属設備取得支出		33,000	32,563	437
その他の活動	収入	施設整備等支出計(5)			33,000	32,563	437
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,000	△563	△437
	支出						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
その他の活動	支出	拠点区分間繰入金支出			743,000	742,560	440
			拠点区分間繰入金支出		743,000	742,560	440

介護お世話センター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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支							
		その他の活動支出計(8)			743,000	742,560	440
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△743,000	△742,560	△440
		予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	△3,060,681	3,060,681
前期末支払資金残高(12)					0	4,214,953	△4,214,953
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	1,154,272	△1,154,272

介護お世話センター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）

		大	中	小	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			200,000	26,400	173,600
			その他の受託金収入		200,000	26,400	173,600
				みよし広域連合受託金収入	200,000	26,400	173,600
		介護保険事業収入			37,980,000	32,130,410	5,849,590
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		10,680,000	6,704,463	3,975,537
				訪問看護報酬収入	8,400,000	4,048,427	4,351,573
				介護予防訪問看護報酬収入	2,280,000	2,656,036	△376,036
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		840,000	1,045,477	△205,477
				介護利用者負担金収入（一般）	600,000	752,727	△152,727
				介護予防利用者負担金収入（一般）	240,000	292,750	△52,750
			居宅介護支援介護料収入		26,400,000	24,348,470	2,051,530
				居宅介護支援介護料収入	26,400,000	24,348,470	2,051,530
		その他の事業収入			60,000	32,000	28,000
				山間地介護保険特別支援事業収入	60,000	32,000	28,000
		その他の事業収入			64,000	64,000	0
			補助金事業収入		64,000	64,000	0
		事業活動収入計(1)			38,244,000	32,220,810	6,023,190
	支出	人件費支出			34,436,000	32,622,909	1,813,091
			職員給料支出		17,130,800	17,094,856	35,944
			職員賞与支出		5,292,000	5,291,308	692
			非常勤職員給与支出		7,099,000	5,662,184	1,436,816
			法定福利費支出		4,914,200	4,574,561	339,639
		事業費支出			485,000	277,774	207,226
			教養娯楽費支出		73,000	28,325	44,675
			消耗器具備品費支出		124,000	118,908	5,092
			車両費支出		288,000	130,541	157,459
		事務費支出			2,557,000	2,194,030	362,970
			福利厚生費支出		133,620	115,889	17,731
			研修研究費支出		65,320	9,000	56,320
			事務消耗品費支出		269,380	268,503	877
			印刷製本費支出		45,000	29,045	15,955
			水道光熱費支出		211,271	204,415	6,856
			燃料費支出		6,729	0	6,729
			修繕費支出		40,000	5,500	34,500
			通信運搬費支出		324,000	233,149	90,851
			広報費支出		9,000	8,250	750

介護お世話センター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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			業務委託費支出		459,680	459,140	540
			手数料支出		65,000	15,556	49,444
			保険料支出		204,000	192,896	11,104
			賃借料支出		395,000	393,713	1,287
			租税公課支出		20,000	0	20,000
			保守料支出		259,000	238,974	20,026
			渉外費支出		10,000	0	10,000
			諸会費支出		20,000	20,000	0
			雑支出		20,000	0	20,000
		流動資産評価損等による資金減少額			0	31,284	△31,284
			徴収不能額		0	31,284	△31,284
		事業活動支出計(2)			37,478,000	35,125,997	2,352,003
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			766,000	△2,905,187	3,671,187
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			73,000	73,000	0
			施設整備等補助金収入		73,000	73,000	0
		施設整備等収入計(4)			73,000	73,000	0
	支出	固定資産取得支出			285,000	73,521	211,479
			器具及び備品取得支出		210,000	0	210,000
			建物附属設備取得支出		75,000	73,521	1,479
		施設整備等支出計(5)			285,000	73,521	211,479
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△212,000	△521	△211,479
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出			1,679,000	1,681,320	△2,320
			事業区分間繰入金支出		1,679,000	1,681,320	△2,320
		その他の活動支出計(8)			1,679,000	1,681,320	△2,320
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,679,000	△1,681,320	2,320
		予備費支出(10)			0	—	0
					0		

介護お世話センター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）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,125,000	△4,587,028	3,462,028
	前期末支払資金残高(12)			1,125,000	11,755,465	△10,630,465
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	7,168,437	△7,168,437

西祖谷事業所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）

事業活動による収支	収入	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		介護保険事業収入			21,914,000	16,336,840	5,577,160
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		4,240,000	2,321,865	1,918,135
				訪問入浴介護報酬収入	4,000,000	2,321,865	1,678,135
				介護予防訪問入浴介護報酬収入	240,000	0	240,000
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		474,000	257,985	216,015
				介護利用者負担金収入（一般）	450,000	257,985	192,015
				介護予防利用者負担金収入（一般）	24,000	0	24,000
			居宅介護支援介護料収入		16,500,000	13,046,990	3,453,010
				居宅介護支援介護料収入	16,500,000	13,046,990	3,453,010
			その他の事業収入		700,000	710,000	△10,000
				山間地介護保険特別支援事業収入	700,000	710,000	△10,000
		その他の事業収入			20,000	20,000	0
			補助金事業収入		20,000	20,000	0
		事業活動収入計(1)			21,934,000	16,356,840	5,577,160
	支出	人件費支出			18,801,000	18,785,700	15,300
			職員給料支出		9,273,536	9,273,536	0
			職員賞与支出		2,970,072	2,970,072	0
			非常勤職員給与支出		3,662,300	3,647,000	15,300
			法定福利費支出		2,895,092	2,895,092	0
		事業費支出			555,000	336,946	218,054
			教養娯楽費支出		20,000	0	20,000
			燃料費支出		15,000	5,781	9,219
			消耗器具備品費支出		43,499	43,499	0
			賃借料支出		193,000	192,720	280
			車輛費支出		283,501	94,946	188,555
		事務費支出			1,316,000	905,151	410,849
			福利厚生費支出		103,604	91,268	12,336
			旅費交通費支出		15,000	0	15,000
			研修研究費支出		10,000	4,500	5,500
			事務消耗品費支出		169,169	139,169	30,000
			印刷製本費支出		20,000	10,043	9,957
			修繕費支出		100,000	17,050	82,950
			通信運搬費支出		53,227	47,751	5,476
			業務委託費支出		399,000	247,830	151,170
			手数料支出		15,000	9,306	5,694
			保険料支出		127,000	91,608	35,392

西祖谷事業所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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			賃借料支出		172,000	161,596	10,404
			保守料支出		122,000	85,030	36,970
			渉外費支出		5,000	0	5,000
			雑支出		5,000	0	5,000
		事業活動支出計(2)			20,672,000	20,027,797	644,203
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,262,000	△3,670,957	4,932,957
施設整備等 による収支 その 他の活動 による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出			1,262,000	1,260,000	2,000
			事業区分間繰入金支出		1,262,000	1,260,000	2,000
その他の活動支出計(8)			1,262,000	1,260,000	2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△1,262,000	△1,260,000	△2,000	
予備費支出(10)				0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	△4,930,957	4,930,957	
前期末支払資金残高(12)					0	△4,920,224	4,920,224
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	△9,851,181	9,851,181

地域包括支援センター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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	負担金収入			36,061,000	29,705,349	6,355,651
			負担金収入		36,061,000	29,705,349	6,355,651
				その他の負担金収入	36,061,000	29,705,349	6,355,651
		事業活動収入計(1)			36,061,000	29,705,349	6,355,651
	支出	人件費支出			34,049,000	27,746,579	6,302,421
			職員給料支出		20,330,000	15,905,934	4,424,066
			職員賞与支出		5,914,000	5,024,990	889,010
			非常勤職員給与支出		2,980,000	2,739,600	240,400
			法定福利費支出		4,825,000	4,076,055	748,945
		事務費支出			60,000	32,770	27,230
			福利厚生費支出		60,000	32,770	27,230
	事業活動支出計(2)			34,109,000	27,779,349	6,329,651	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,952,000	1,926,000	26,000		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による	収入				0	0	0
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出			1,952,000	1,926,000	26,000
			事業区分間繰入金支出		1,952,000	1,926,000	26,000

地域包括支援センター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）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支		その他の活動支出計(8)		1,952,000	1,926,000	26,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,952,000	△1,926,000	△26,000
		予備費支出(10)		0	—	0
				0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

介護お世話センター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)

		大	中	小	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			1,100,000	1,002,551	97,449
			手数料収入		400,000	389,764	10,236
			福祉用具販売等収入		700,000	612,787	87,213
		事業活動収入計(1)			1,100,000	1,002,551	97,449
	支出	人件費支出			360,000	350,499	9,501
			非常勤職員給与支出		309,000	309,000	0
			法定福利費支出		51,000	41,499	9,501
		事業費支出			520,000	478,778	41,222
			当期商品仕入		520,000	478,778	41,222
		事務費支出			220,000	173,274	46,726
			事務消耗品費支出		59,686	54,534	5,152
			水道光熱費支出		29,000	24,829	4,171
			通信運搬費支出		38,000	26,495	11,505
			手数料支出		10,000	2,258	7,742
			賃借料支出		41,000	40,842	158
			租税公課支出		12,314	0	12,314
			保守料支出		30,000	24,316	5,684
		事業活動支出計(2)			1,100,000	1,002,551	97,449
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
		施設整備等による収支	収入				
施設整備等収入計(4)				0	0	0	
支出							
	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支						

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の活動による収支	出						
		その他の活動支出計(8)				0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
	予備費支出(10)				0	—	0
					0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0
前期末支払資金残高(12)					0	1,037,313	△1,037,313
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	1,037,313	△1,037,313