

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

		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			8,057,000	8,201,800	△144,800
		分担金収入			180,000	180,000	0
		寄附金収入			1,240,000	1,271,386	△31,386
		経常経費補助金収入			152,091,000	150,842,470	1,248,530
		受託金収入			27,497,000	25,922,220	1,574,780
		事業収入			4,783,000	4,189,957	593,043
		負担金収入			42,906,000	41,520,419	1,385,581
		介護保険事業収入			165,298,000	173,955,340	△8,657,340
		障害福祉サービス等事業収入			6,283,000	5,430,337	852,663
		受取利息配当金収入			10,000	7,249	2,751
		その他の収入			50,000	60,200	△10,200
		雑収入			13,811,000	13,999,756	△188,756
		事業活動収入計 (1)				422,206,000	425,581,134
	支出	人件費支出			407,475,000	391,452,772	16,022,228
		事業費支出			22,427,000	17,955,094	4,471,906
		事務費支出			50,259,000	39,513,991	10,745,009
		授産事業支出			1,302,000	771,724	530,276
		共同募金配分金事業費			816,000	862,400	△46,400
		助成金支出			7,183,000	6,752,080	430,920
		負担金支出			52,000	28,200	23,800
		事業活動支出計 (2)				489,514,000	457,336,261
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				△67,308,000	△31,755,127	△35,552,873
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	1,000,510	△1,000,510
		施設整備等収入計 (4)				0	1,000,510
	支出	固定資産取得支出			550,000	9,100	540,900
		施設整備等支出計 (5)				550,000	9,100
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				△550,000	991,410	△1,541,410	

法人単位資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			7,500,000	7,500,000	0
		その他の活動による収入			36,667,000	36,557,980	109,020
		その他の活動収入計 (7)			44,167,000	44,057,980	109,020
	支出	その他の活動による支出			19,507,000	19,348,190	158,810
		その他の活動支出計 (8)			19,507,000	19,348,190	158,810
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			24,660,000	24,709,790	△49,790
	予備費支出 (10)			3,040,000 0	—	3,040,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△46,238,000	△6,053,927	△40,184,073		
前期末支払資金残高 (12)					46,238,000	93,758,746	△47,520,746
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	87,704,819	△87,704,819

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉	公益	収益	合 計	内部取引消去	法 入 合 計
事業活動による収入支	収入	会費収入	8,201,800		8,201,800		8,201,800
		分担金収入	180,000		180,000		180,000
		寄附金収入	1,271,386		1,271,386		1,271,386
		経常経費補助金収入	150,842,470		150,842,470		150,842,470
		受託金収入	25,699,000	223,220	25,922,220		25,922,220
		事業収入	2,991,805	1,198,152	4,189,957		4,189,957
		負担金収入		41,520,419	41,520,419		41,520,419
		介護保険事業収入	117,440,486	56,514,854	173,955,340		173,955,340
		障害福祉サービス等事業収入	5,430,337		5,430,337		5,430,337
		受取利息配当金収入	7,249		7,249		7,249
		その他の収入	60,200		60,200		60,200
		雑収入	13,997,923	1,833	13,999,756		13,999,756
		事業活動収入計(1)	326,122,656	98,260,326	425,581,134		425,581,134
	支出	人件費支出	298,214,389	93,038,990	391,452,772		391,452,772
		事業費支出	16,817,763	643,265	17,955,094		17,955,094
		事務費支出	36,499,936	2,946,274	39,513,991		39,513,991
		授産事業支出	771,724		771,724		771,724
		共同募金配分金事業費	862,400		862,400		862,400
		助成金支出	6,752,080		6,752,080		6,752,080
		負担金支出	28,200		28,200		28,200
		事業活動支出計(2)	359,946,492	96,628,529	457,336,261		457,336,261
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,823,836	1,631,797	△31,755,127		△31,755,127
施設整備等による収入支	収入	固定資産売却収入	995,030	5,480	1,000,510		1,000,510
		施設整備等収入計(4)	995,030	5,480	1,000,510		1,000,510
	支出	固定資産取得支出		9,100	9,100		9,100
		施設整備等支出計(5)		9,100	9,100		9,100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	995,030	△3,620	991,410		991,410
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	7,500,000		7,500,000		7,500,000
		事業区分間繰入金収入	5,157,375		5,157,375	△5,157,375	
		その他の活動による収入	36,557,980		36,557,980		36,557,980
		その他の活動収入計(7)	49,215,355		49,215,355	△5,157,375	44,057,980
	支出	事業区分間繰入金支出		4,720,463	436,912	△5,157,375	
		その他の活動による支出	19,348,190		19,348,190		19,348,190
		その他の活動支出計(8)	19,348,190	4,720,463	24,505,565	△5,157,375	19,348,190
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,867,165	△4,720,463	24,709,790		24,709,790
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,961,641	△3,092,286		△6,053,927		△6,053,927
前期末支払資金残高(11)		82,793,906	9,927,527	1,037,313	93,758,746		93,758,746
当期末支払資金残高(10)+(11)		79,832,265	6,835,241	1,037,313	87,704,819		87,704,819

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		総務課	地域福祉課	西祖谷事業所	東祖谷事業所	紅葉温泉デイサービス	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									
	会費収入		8,201,800					8,201,800		8,201,800
	分担金収入	180,000						180,000		180,000
	寄附金収入		1,171,386		100,000			1,271,386		1,271,386
	経常経費補助金収入	142,031,971	6,308,679		2,501,820			150,842,470		150,842,470
	受託金収入		14,232,000	4,861,000	4,548,000	2,040,000	18,000	25,699,000		25,699,000
	事業収入	1,107,617	454,000	420,972	292,596	716,620		2,991,805		2,991,805
	介護保険事業収入			35,684,453	21,923,012	35,156,141	24,676,880	117,440,486		117,440,486
	障害福祉サービス等事業収入			1,294,350	1,380,086	765,371	1,990,530	5,430,337		5,430,337
	受取利息配当金収入	7,249						7,249		7,249
	その他の収入						60,200	60,200		60,200
	雑収入	13,880,306		110,000		617	7,000	13,997,923		13,997,923
	事業活動収入計(1)	157,207,143	30,367,865	42,370,775	30,745,514	38,678,749	26,752,610	326,122,656		326,122,656
	支出									
	人件費支出	171,570,583	12,326,444	34,195,406	19,447,775	34,392,399	26,281,782	298,214,389		298,214,389
	事業費支出	707,264	1,262,107	3,490,256	3,817,624	7,101,313	439,199	16,817,763		16,817,763
	事務費支出	8,513,345	13,831,038	4,299,551	3,029,530	3,556,671	3,269,801	36,499,936		36,499,936
	授産事業支出				771,724			771,724		771,724
	共同募金配分金事業費		862,400					862,400		862,400
	助成金支出		6,692,080		60,000			6,752,080		6,752,080
	負担金支出	28,200						28,200		28,200
	事業活動支出計(2)	180,819,392	34,974,069	41,985,213	27,126,653	45,050,383	29,990,782	359,946,492		359,946,492
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,612,249	△4,606,204	385,562	3,618,861	△6,371,634	△3,238,172	△33,823,836		△33,823,836
施設整備等による収支	収入									
	固定資産売却収入				130,030	865,000		995,030		995,030
	施設整備等収入計(4)				130,030	865,000		995,030		995,030
施設整備等による収支	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)					130,030	865,000		995,030		995,030
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	7,500,000						7,500,000		7,500,000
	事業区分間繰入金収入	2,678,212					2,479,163	5,157,375		5,157,375
	拠点区分間繰入金収入	253,440						253,440	△253,440	
	その他の活動による収入	36,056,380		167,400	130,200	204,000		36,557,980		36,557,980
	その他の活動収入計(7)	46,488,032		167,400	130,200	204,000	2,479,163	49,468,795	△253,440	49,215,355
	支出									
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出		253,440					253,440	△253,440	
	その他の活動による支出	18,846,590		167,400	130,200	204,000		19,348,190		19,348,190
	その他の活動支出計(8)	18,846,590	253,440	167,400	130,200	204,000		19,601,630	△253,440	19,348,190
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,641,442	△253,440				2,479,163	29,867,165		29,867,165
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,029,193	△4,859,644	385,562	3,748,891	△5,506,634	△759,009	△2,961,641		△2,961,641
前期末支払資金残高(11)		8,003,866	68,544,170	△2,598,599	△2,035,637	5,906,144	4,973,962	82,793,906		82,793,906
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,033,059	63,684,526	△2,213,037	1,713,254	399,510	4,214,953	79,832,265		79,832,265

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		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	223,220			223,220		223,220
	受託金収入			41,520,419	41,520,419		41,520,419
	負担金収入	42,696,874	13,817,980		56,514,854		56,514,854
	介護保険事業収入	1,833			1,833		1,833
	雑収入						
	事業活動収入計(1)	42,921,927	13,817,980	41,520,419	98,260,326		98,260,326
	支出	39,299,128	14,508,566	39,231,296	93,038,990		93,038,990
	人件費支出	388,125	255,140		643,265		643,265
	事業費支出	2,438,262	460,189	47,823	2,946,274		2,946,274
	事務費支出	42,125,515	15,223,895	39,279,119	96,628,529		96,628,529
	事業活動支出計(2)						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	796,412	△1,405,915	2,241,300	1,631,797		1,631,797
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入		5,480		5,480		5,480
	施設整備等収入計(4)		5,480		5,480		5,480
	支出	9,100			9,100		9,100
	固定資産取得支出						
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	9,100			9,100		9,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,100	5,480		△3,620		△3,620
	その他の活動収入計(7)						
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	2,479,163		2,241,300	4,720,463		4,720,463
	その他の活動支出計(8)	2,479,163		2,241,300	4,720,463		4,720,463
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,479,163		△2,241,300	△4,720,463		△4,720,463
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,691,851	△1,400,435		△3,092,286		△3,092,286
前期末支払資金残高(11)		9,927,527			9,927,527		9,927,527
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,235,676	△1,400,435		6,835,241		6,835,241

収益事業区分資金収支内訳表
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(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	1,198,152	1,198,152	1,198,152
		事業活動収入計 (1)	1,198,152	1,198,152	1,198,152
	支出	人件費支出	199,393	199,393	199,393
		事業費支出	494,066	494,066	494,066
		事務費支出	67,781	67,781	67,781
		事業活動支出計 (2)	761,240	761,240	761,240
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	436,912	436,912	436,912
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)			
	支出				
		施設整備等支出計 (5)			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	436,912	436,912	436,912
		その他の活動支出計 (8)	436,912	436,912	436,912
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△436,912	△436,912	△436,912
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)					
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) 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	収入	大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		分担金収入	分担金収入		180,000	180,000	0
					180,000	180,000	0
		經常経費補助金収入			142,087,000	142,031,971	55,029
			市区町村補助金収入		141,767,000	141,797,221	△30,221
				市補助金収入	141,767,000	141,797,221	△30,221
			その他の補助金収入		320,000	234,750	85,250
				その他の補助金収入	320,000	234,750	85,250
		事業収入			935,000	1,107,617	△172,617
			賃貸料収入		875,000	941,098	△66,098
			手数料収入		60,000	166,519	△106,519
		受取利息配当金収入			10,000	7,249	2,751
			受取利息配当金収入		10,000	7,249	2,751
		雑収入			13,760,000	13,880,306	△120,306
			退職手当積立基金預け金差益		13,750,000	13,748,440	1,560
			雑収入		10,000	131,866	△121,866
		事業活動収入計 (1)			156,972,000	157,207,143	△235,143
	支出	人件費支出			176,014,000	171,570,583	4,443,417
			役員報酬支出		600,000	600,000	0
			職員給料支出		82,943,000	79,510,342	3,432,658
			職員賞与支出		24,425,000	24,060,393	364,607
			退職給付支出		49,808,000	49,804,820	3,180
			法定福利費支出		18,238,000	17,595,028	642,972
		事業費支出			918,000	707,264	210,736
			教養娯楽費支出		228,000	183,274	44,726
			車輛費支出		690,000	523,990	166,010
		事務費支出			10,558,000	8,513,345	2,044,655
			福利厚生費支出		695,000	558,932	136,068
			旅費交通費支出		698,180	698,180	0
			研修研究費支出		162,820	69,581	93,239
			事務消耗品費支出		550,000	383,162	166,838
			印刷製本費支出		20,000	17,000	3,000
			水道光熱費支出		866,000	824,946	41,054

総務課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)

		大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
			燃料費支出		70,000	1,885	68,115
			修繕費支出		100,000	41,250	58,750
			通信運搬費支出		764,000	730,662	33,338
			会議費支出		59,000	21,210	37,790
			業務委託費支出		20,000	19,664	336
			手数料支出		244,000	165,107	78,893
			保険料支出		626,000	537,643	88,357
			賃借料支出		168,000	79,914	88,086
			土地・建物賃借料支出		1,494,000	1,465,062	28,938
			租税公課支出		1,481,000	1,156,244	324,756
			保守料支出		2,047,000	1,421,839	625,161
			渉外費支出		370,000	211,976	158,024
			諸会費支出		93,000	89,850	3,150
			雑支出		30,000	19,238	10,762
		負担金支出			52,000	28,200	23,800
			負担金支出		52,000	28,200	23,800
				負担金支出	52,000	28,200	23,800
			事業活動支出計 (2)		187,542,000	180,819,392	6,722,608
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△30,570,000	△23,612,249	△6,957,751
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	積立資産取崩収入			7,500,000	7,500,000	0
			退職給付引当資産取崩収入		7,500,000	7,500,000	0
		事業区分間繰入金収入			2,459,000	2,678,212	△219,212

総務課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)

		大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
の活動による収支			事業区分間繰入金収入		2,459,000	2,678,212	△219,212
		拠点区分間繰入金収入			254,000	253,440	560
			拠点区分間繰入金収入		254,000	253,440	560
		その他の活動による収入		36,058,000	36,056,380	1,620	
			退職手当積立基金預け金取崩収入	36,058,000	36,056,380	1,620	
	その他の活動収入計 (7)				46,271,000	46,488,032	△217,032
	支出	その他の活動による支出			18,898,000	18,846,590	51,410
			退職手当積立基金預け金支出		18,898,000	18,846,590	51,410
		その他の活動支出計 (8)			18,898,000	18,846,590	51,410
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				27,373,000	27,641,442
予備費支出 (10)				0	—	0	
				0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△3,197,000	4,029,193	△7,226,193
前期末支払資金残高 (12)					3,197,000	8,003,866	△4,806,866
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	12,033,059	△12,033,059

地域福祉課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)

		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			8,057,000	8,201,800	△144,800
			会費収入		8,057,000	8,201,800	△144,800
		寄附金収入			1,139,000	1,171,386	△32,386
			寄附金収入		1,139,000	1,171,386	△32,386
		経常経費補助金収入			6,444,000	6,308,679	135,321
			都道府県補助金収入		710,000	558,500	151,500
				都道府県社協補助金収入	710,000	558,500	151,500
			市区町村補助金収入		4,858,000	4,827,779	30,221
				市補助金収入	4,858,000	4,827,779	30,221
			共同募金配分金収入		876,000	922,400	△46,400
				一般募金配分金収入	866,000	922,400	△56,400
				歳末たすけあい配分金収入	10,000	0	10,000
		受託金収入			14,476,000	14,232,000	244,000
			市区町村受託金収入		10,720,000	10,490,000	230,000
				市区町村受託金収入	10,720,000	10,490,000	230,000
			都道府県社協受託金収入		3,756,000	3,742,000	14,000
				生活福祉資金受託金収入	191,000	177,000	14,000
				日常生活自立支援事業受託金収入	3,565,000	3,565,000	0
		事業収入			460,000	454,000	6,000
			利用料収入		460,000	454,000	6,000
		事業活動収入計 (1)			30,576,000	30,367,865	208,135
	支出	人件費支出			12,206,000	12,326,444	△120,444
			職員給料支出		7,992,073	7,992,073	0
			職員賞与支出		2,234,417	2,354,861	△120,444
			非常勤職員給与支出		532,000	532,000	0
			法定福利費支出		1,447,510	1,447,510	0
		事業費支出			1,823,000	1,262,107	560,893
			給食費支出		189,000	79,910	109,090
			保健衛生費支出		13,000	4,070	8,930
			教養娯楽費支出		79,000	0	79,000
			消耗器具備品費支出		278,664	148,961	129,703
			賃借料支出		907,102	788,862	118,240

地域福祉課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)

		大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
施設整備	収入		車輦費支出		356,234	240,304	115,930
		事務費支出			17,464,000	13,831,038	3,632,962
			福利厚生費支出		81,000	27,500	53,500
			旅費交通費支出		271,280	190,943	80,337
			研修研究費支出		1,111,608	822,531	289,077
			事務消耗品費支出		2,568,170	1,554,563	1,013,607
			印刷製本費支出		1,534,913	1,433,615	101,298
			通信運搬費支出		1,083,284	839,164	244,120
			会議費支出		621,571	279,398	342,173
			広報費支出		1,474,000	1,090,738	383,262
			業務委託費支出		2,296,856	1,676,447	620,409
			手数料支出		113,386	90,000	23,386
			保険料支出		466,997	427,681	39,316
			賃借料支出		3,009,586	2,669,653	339,933
			土地・建物賃借料支出		282,000	282,000	0
			保守料支出		1,211,849	1,160,305	51,544
			諸謝金支出		1,327,500	1,286,500	41,000
			雑支出		10,000	0	10,000
		共同募金配分金事業費			816,000	862,400	△46,400
			一般募金配分金事業費		806,000	862,400	△56,400
				老人福祉活動費	260,000	316,500	△56,500
				福祉育成・援助活動費	546,000	545,900	100
			歳末たすけあい配分金事業費		10,000	0	10,000
		助成金支出			7,123,000	6,692,080	430,920
			助成金支出		7,123,000	6,692,080	430,920
				各種団体助成金支出	7,123,000	6,692,080	430,920
			事業活動支出計 (2)		39,432,000	34,974,069	4,457,931
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△8,856,000	△4,606,204	△4,249,796
施設整備	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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
等による収支							
		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			254,000	253,440	560
			拠点区分間繰入金支出		254,000	253,440	560
		その他の活動支出計 (8)			254,000	253,440	560
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△254,000	△253,440	△560
		予備費支出 (10)			3,040,000 0	—	3,040,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△12,150,000	△4,859,644	△7,290,356	
前期末支払資金残高 (12)					12,150,000	68,544,170	△56,394,170
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	63,684,526	△63,684,526

西祖谷事業所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)

	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		5,329,000	4,861,000	468,000
		市区町村受託金収入		5,329,000	4,861,000	468,000
			市区町村受託金収入	5,329,000	4,861,000	468,000
		事業収入		663,000	420,972	242,028
		利用料収入		662,000	418,812	243,188
		賃貸料収入		1,000	2,160	△1,160
		介護保険事業収入		30,412,000	35,684,453	△5,272,453
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)		9,840,000	10,576,602	△736,602
			訪問介護報酬収入	9,840,000	10,576,602	△736,602
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		960,000	1,059,188	△99,188
			介護利用者負担金収入 (一般)	960,000	1,059,188	△99,188
		地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)		8,400,000	10,420,236	△2,020,236
			介護報酬収入	8,400,000	10,420,236	△2,020,236
		地域密着型介護料収入 (利用者負担金収)		780,000	1,160,704	△380,704
			介護負担金収入 (一般)	780,000	1,160,704	△380,704
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,052,000	5,256,319	△204,319
			事業費収入	4,560,000	4,744,268	△184,268
			事業負担金収益 (一般)	492,000	512,051	△20,051
		利用者等利用料収入		380,000	455,404	△75,404
			食費収入 (一般)	300,000	345,408	△45,408
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	80,000	109,996	△29,996
		その他の事業収入		5,000,000	6,756,000	△1,756,000
			山間地介護保険特別支援事業収入	5,000,000	6,756,000	△1,756,000
		障害福祉サービス等事業収入		794,000	1,294,350	△500,350
		自立支援給付費収入		721,000	1,235,240	△514,240
			居宅介護給付費収入	1,000	360,580	△359,580
			特例介護給付費収入	720,000	874,660	△154,660
		自立支援利用者負担金収入		73,000	59,110	13,890
			食費収入	72,000	59,110	12,890
			利用者負担金収入	1,000	0	1,000
		雑収入		0	110,000	△110,000
		雑収入		0	110,000	△110,000

西祖谷事業所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)

	大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		事業活動収入計 (1)		37,198,000	42,370,775	△5,172,775
支出	人件費支出			34,525,000	34,195,406	329,594
		職員給料支出		18,101,729	18,101,729	0
		職員賞与支出		5,080,344	5,080,344	0
		非常勤職員給与支出		7,122,432	7,089,333	33,099
		法定福利費支出		4,220,495	3,924,000	296,495
	事業費支出			4,070,000	3,490,256	579,744
		給食費支出		803,302	711,137	92,165
		教養娯楽費支出		148,186	89,436	58,750
		水道光熱費支出		966,768	846,383	120,385
		燃料費支出		528,110	528,110	0
		消耗器具備品費支出		500,307	353,796	146,511
		車輛費支出		1,123,327	961,394	161,933
	事務費支出			5,356,000	4,299,551	1,056,449
		福利厚生費支出		147,820	110,127	37,693
		旅費交通費支出		84,180	84,180	0
		研修研究費支出		40,000	0	40,000
		事務消耗品費支出		157,000	110,092	46,908
		印刷製本費支出		81,000	14,521	66,479
		水道光熱費支出		1,024,593	941,967	82,626
		燃料費支出		87,407	87,407	0
		修繕費支出		369,788	192,037	177,751
		通信運搬費支出		213,582	193,498	20,084
		業務委託費支出		2,239,310	1,822,738	416,572
		手数料支出		102,000	32,240	69,760
		保険料支出		329,460	279,858	49,602
		賃借料支出		232,000	231,320	680
		保守料支出		147,000	135,706	11,294
		渉外費支出		15,000	0	15,000
		諸会費支出		14,000	13,000	1,000
		雑支出		71,860	50,860	21,000
		事業活動支出計 (2)		43,951,000	41,985,213	1,965,787

西祖谷事業所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)

		大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△6,753,000	385,562	△7,138,562
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支	収入	事業区分間繰入金収入			5,404,000	0	5,404,000
			事業区分間繰入金収入		5,404,000	0	5,404,000
		拠点区分間繰入金収入			1,349,000	0	1,349,000
			拠点区分間繰入金収入		1,349,000	0	1,349,000
		その他の活動による収入			180,000	167,400	12,600
			利用者負担金収入		180,000	167,400	12,600
		その他の活動収入計 (7)			6,933,000	167,400	6,765,600
	支出	その他の活動による支出			180,000	167,400	12,600
			利用者負担金支出		180,000	167,400	12,600
		その他の活動支出計 (8)			180,000	167,400	12,600
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			6,753,000	0	6,753,000
		予備費支出 (10)			0	—	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	385,562	△385,562
		前期末支払資金残高 (12)			0	△2,598,599	2,598,599
		当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	△2,213,037	2,213,037

東祖谷事業所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）

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	寄附金収入		101,000	100,000	1,000
			寄附金収入		101,000	100,000	1,000
		経常経費補助金収入			3,560,000	2,501,820	1,058,180
			市区町村補助金収入		3,500,000	2,441,820	1,058,180
				市補助金収入	3,500,000	2,441,820	1,058,180
			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			5,196,000	4,548,000	648,000
			市区町村受託金収入		5,196,000	4,548,000	648,000
				市区町村受託金収入	5,196,000	4,548,000	648,000
		事業収入			474,000	292,596	181,404
			利用料収入		474,000	292,596	181,404
		介護保険事業収入			18,574,000	21,923,012	△3,349,012
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		8,520,000	10,428,312	△1,908,312
				介護報酬収入	8,520,000	10,428,312	△1,908,312
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		900,000	1,146,535	△246,535
				介護負担金収入(一般)	900,000	1,146,535	△246,535
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,004,000	4,936,615	67,385
				事業費収入	4,500,000	4,460,303	39,697
				事業負担金収益(一般)	504,000	476,312	27,688
			利用者等利用料収入		1,150,000	1,323,550	△173,550
				食費収入(一般)	700,000	746,842	△46,842
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	450,000	576,708	△126,708
			その他の事業収入		3,000,000	4,088,000	△1,088,000
				山間地介護保険特別支援事業収入	3,000,000	4,088,000	△1,088,000
		障害福祉サービス等事業収入			1,980,000	1,380,086	599,914
			自立支援給付費収入		540,000	560,670	△20,670
				特例介護給付費収入	540,000	560,670	△20,670
			自立支援利用者負担金収入		40,000	37,522	2,478
				食費収入	40,000	37,522	2,478
		生活保護事業収入			1,400,000	781,894	618,106
				授産事業収入	1,400,000	781,894	618,106

東祖谷事業所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)

	大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	雑収入			1,000	0	1,000
		雑収入		1,000	0	1,000
	事業活動収入計 (I)			29,886,000	30,745,514	△859,514
支出	人件費支出			23,069,000	19,447,775	3,621,225
		職員給料支出		8,267,000	7,676,971	590,029
		職員賞与支出		2,214,000	2,077,232	136,768
		非常勤職員給与支出		10,373,000	7,826,345	2,546,655
		法定福利費支出		2,215,000	1,867,227	347,773
	事業費支出			4,696,000	3,817,624	878,376
		給食費支出		1,070,879	788,185	282,694
		保健衛生費支出		53,064	53,064	0
		教養娯楽費支出		190,212	135,216	54,996
		水道光熱費支出		1,319,596	1,295,559	24,037
		燃料費支出		608,549	537,281	71,268
		消耗器具備品費支出		564,021	271,475	292,546
		賃借料支出		14,000	13,608	392
		車輛費支出		875,679	723,236	152,443
	事務費支出			3,587,000	3,029,530	557,470
		福利厚生費支出		124,730	57,901	66,829
		研修研究費支出		20,000	0	20,000
		事務消耗品費支出		102,172	61,056	41,116
		印刷製本費支出		18,000	15,428	2,572
		修繕費支出		327,230	89,460	237,770
		通信運搬費支出		112,000	101,878	10,122
		業務委託費支出		1,924,128	1,915,834	8,294
		手数料支出		72,400	38,746	33,654
		保険料支出		344,932	304,482	40,450
		賃借料支出		233,000	231,111	1,889
		土地・建物賃借料支出		128,420	128,420	0
		租税公課支出		43,408	0	43,408
		保守料支出		90,000	71,214	18,786
		渉外費支出		10,000	0	10,000

東祖谷事業所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)

		大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
			諸会費支出		16,580	14,000	2,580
			雑支出		20,000	0	20,000
		授産事業支出			1,302,000	771,724	530,276
			授産事業支出		1,302,000	771,724	530,276
		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)			32,714,000	27,126,653	5,587,347
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△2,828,000	3,618,861	△6,446,861
	施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	130,030
			車輛運搬具売却収入		0	115,500	△115,500
			その他の売却収入		0	14,530	△14,530
施設整備等収入計 (4)			0	130,030	△130,030		
支出		固定資産取得支出			100,000	0	100,000
			器具及び備品取得支出		100,000	0	100,000
	施設整備等支出計 (5)			100,000	0	100,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△100,000	130,030	△230,030	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			2,509,000	0	2,509,000
			拠点区分間繰入金収入		2,509,000	0	2,509,000
		その他の活動による収入			195,000	130,200	64,800
			利用者負担金収入		195,000	130,200	64,800
		その他の活動収入計 (7)			2,704,000	130,200	2,573,800
	支出	その他の活動による支出			195,000	130,200	64,800
			利用者負担金支出		195,000	130,200	64,800
		その他の活動支出計 (8)			195,000	130,200	64,800
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			2,509,000	0	2,509,000
	予備費支出 (10)			0	—	0	

東祖谷事業所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)

	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)				△419,000	3,748,891	△4,167,891
前期末支払資金残高 (12)				419,000	△2,035,637	2,454,637
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	1,713,254	△1,713,254

紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ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)

事業活動による収支	収入	大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		受託金収入			2,298,000	2,040,000	258,000
			市区町村受託金収入		2,298,000	2,040,000	258,000
				市区町村受託金収入	2,298,000	2,040,000	258,000
		事業収入			870,000	716,620	153,380
			利用料収入		870,000	716,620	153,380
		介護保険事業収入			37,050,000	35,156,141	1,893,859
			居宅介護料収入 (介護報酬収入)		26,280,000	24,539,091	1,740,909
				通所介護報酬収入	26,280,000	24,539,091	1,740,909
			居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		2,920,000	3,141,829	△221,829
				介護利用者負担金収入 (一般)	2,920,000	3,141,829	△221,829
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,080,000	4,980,690	99,310
				事業費収入	4,620,000	4,490,251	129,749
				事業負担金収益 (一般)	460,000	490,439	△30,439
			利用者等利用料収入		2,770,000	2,494,531	275,469
				食費収入 (一般)	2,280,000	1,900,360	379,640
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	490,000	594,171	△104,171
		障害福祉サービス等事業収入			660,000	765,371	△105,371
			自立支援給付費収入		600,000	707,990	△107,990
				特例介護給付費収入	600,000	707,990	△107,990
			自立支援利用者負担金収入		60,000	57,381	2,619
				食費収入	60,000	57,381	2,619
		雑収入			50,000	617	49,383
			雑収入		50,000	617	49,383
		事業活動収入計 (I)			40,928,000	38,678,749	2,249,251
	支出	人件費支出			36,593,000	34,392,399	2,200,601
			職員給料支出		11,130,680	11,080,409	50,271
			職員賞与支出		3,358,000	3,347,800	10,200
			非常勤職員給与支出		17,314,397	15,512,830	1,801,567
			法定福利費支出		4,789,923	4,451,360	338,563
		事業費支出			8,324,000	7,101,313	1,222,687
			給食費支出		2,503,807	2,060,985	442,822
			保健衛生費支出		20,000	9,156	10,844

紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ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)

	大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		教養娯楽費支出		338,000	230,652	107,348
		水道光熱費支出		2,636,000	2,290,555	345,445
		燃料費支出		779,706	728,784	50,922
		消耗器具備品費支出		766,982	698,995	67,987
		賃借料支出		103,000	101,880	1,120
		車輛費支出		934,505	750,026	184,479
		入浴費用支出		242,000	230,280	11,720
	事務費支出			4,579,000	3,556,671	1,022,329
		福利厚生費支出		228,000	158,241	69,759
		研修研究費支出		45,000	8,120	36,880
		事務消耗品費支出		80,000	62,309	17,691
		印刷製本費支出		20,000	17,930	2,070
		修繕費支出		510,000	122,870	387,130
		通信運搬費支出		192,000	173,723	18,277
		業務委託費支出		2,219,000	1,868,866	350,134
		手数料支出		79,000	40,581	38,419
		保険料支出		354,000	351,305	2,695
		賃借料支出		474,532	464,838	9,694
		保守料支出		290,000	268,328	21,672
		渉外費支出		30,000	5,000	25,000
		諸会費支出		14,000	14,000	0
		雑支出		43,468	560	42,908
		事業活動支出計 (2)		49,496,000	45,050,383	4,445,617
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△8,568,000	△6,371,634	△2,196,366
施設整備等による	収入	固定資産売却収入		0	865,000	△865,000
		車輛運搬具売却収入		0	865,000	△865,000
		施設整備等収入計 (4)		0	865,000	△865,000
	支出					

紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ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)

		大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
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	865,000	△865,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入			234,000	204,000	30,000
			利用者負担金収入		234,000	204,000	30,000
		その他の活動収入計 (7)			234,000	204,000	30,000
	支出	拠点区分間繰入金支出			5,893,000	0	5,893,000
			拠点区分間繰入金支出		5,893,000	0	5,893,000
		その他の活動による支出			234,000	204,000	30,000
			利用者負担金支出		234,000	204,000	30,000
	その他の活動支出計 (8)			6,127,000	204,000	5,923,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△5,893,000	0	△5,893,000	
予備費支出 (10)			0	—	0		
			0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△14,461,000	△5,506,634	△8,954,366
前期末支払資金残高 (12)					14,461,000	5,906,144	8,554,856
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	399,510	△399,510

介護お世話センター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)

		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			1,000	18,000	△17,000	
			市区町村受託金収入		1,000	18,000	△17,000	
				市区町村受託金収入	1,000	18,000	△17,000	
		事業収入			1,000	0	1,000	
			利用料収入		1,000	0	1,000	
		介護保険事業収入			26,500,000	24,676,880	1,823,120	
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		18,000,000	15,869,111	2,130,889	
				訪問介護報酬収入	18,000,000	15,869,111	2,130,889	
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		1,800,000	1,543,889	256,111	
				介護利用者負担金収入（一般）	1,800,000	1,543,889	256,111	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,600,000	7,177,880	△577,880	
				事業費収入	6,000,000	6,521,415	△521,415	
				事業負担金収益（一般）	600,000	656,465	△56,465	
			その他の事業収入		100,000	86,000	14,000	
				山間地介護保険特別支援事業収入	100,000	86,000	14,000	
		障害福祉サービス等事業収入			2,849,000	1,990,530	858,470	
			自立支援給付費収入		2,849,000	1,989,742	859,258	
				居宅介護給付費収入	2,447,000	1,982,650	464,350	
				重度訪問介護給付費収入	402,000	0	402,000	
				同行援護介護給付費収入	0	7,092	△7,092	
		自立支援利用者負担金収入		0	788	△788		
			利用者負担金収入	0	788	△788		
	その他の収入			50,000	60,200	△10,200		
		受入研修費収入		50,000	60,200	△10,200		
	雑収入			0	7,000	△7,000		
		雑収入		0	7,000	△7,000		
		事業活動収入計 (1)				29,401,000	26,752,610	2,648,390
	支出	人件費支出				30,124,000	26,281,782	3,842,218
			職員給料支出			7,835,000	7,761,386	73,614
			職員賞与支出			2,353,000	2,327,158	25,842
		非常勤職員給与支出			17,479,180	13,873,809	3,605,371	
		法定福利費支出			2,456,820	2,319,429	137,391	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護お世話センター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)

		大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		事業費支出			529,000	439,199	89,801
			教養娯楽費支出		10,000	0	10,000
			消耗器具備品費支出		181,000	146,884	34,116
			車両費支出		338,000	292,315	45,685
		事務費支出			4,407,000	3,269,801	1,137,199
			福利厚生費支出		169,000	84,563	84,437
			旅費交通費支出		2,560,000	1,888,350	671,650
			研修研究費支出		48,659	17,592	31,067
			事務消耗品費支出		36,341	36,341	0
			印刷製本費支出		78,000	10,758	67,242
			水道光熱費支出		93,000	65,737	27,263
			燃料費支出		40,000	0	40,000
			修繕費支出		30,000	712	29,288
			通信運搬費支出		281,056	216,416	64,640
			業務委託費支出		378,944	378,944	0
			手数料支出		44,000	19,718	24,282
			保険料支出		135,000	126,222	8,778
			賃借料支出		243,000	241,974	1,026
			租税公課支出		3,000	0	3,000
			保守料支出		252,000	182,474	69,526
			渉外費支出		5,000	0	5,000
			雑支出		10,000	0	10,000
		事業活動支出計 (2)			35,060,000	29,990,782	5,069,218
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△5,659,000	△3,238,172	△2,420,828
施設整備等による	収入						
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出			150,000	0	150,000
			器具及び備品取得支出		150,000	0	150,000

介護お世話センター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)

		大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収支		施設整備等支出計 (5)			150,000	0	150,000
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△150,000	0	△150,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			2,815,000	2,479,163	335,837
			事業区分間繰入金収入		2,815,000	2,479,163	335,837
		拠点区分間繰入金収入			2,035,000	0	2,035,000
			拠点区分間繰入金収入		2,035,000	0	2,035,000
		その他の活動収入計 (7)			4,850,000	2,479,163	2,370,837
	支出						
		その他の活動支出計 (8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			4,850,000	2,479,163	2,370,837
予備費支出 (10)					0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△959,000	△759,009	△199,991
前期末支払資金残高 (12)					959,000	4,973,962	△4,014,962
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	4,214,953	△4,214,953

介護お世話センター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)

		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			197,000	223,220	△26,220
			市区町村受託金収入		0	4,400	△4,400
				市区町村受託金収入	0	4,400	△4,400
			その他の受託金収入		197,000	218,820	△21,820
				みよし広域連合受託金収入	197,000	218,820	△21,820
		介護保険事業収入			38,362,000	42,696,874	△4,334,874
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		11,320,000	13,502,186	△2,182,186
				訪問入浴介護報酬収入	3,700,000	3,565,287	134,713
				訪問看護報酬収入	5,520,000	7,039,070	△1,519,070
				介護予防訪問入浴介護報酬収入	0	30,924	△30,924
				介護予防訪問看護報酬収入	2,100,000	2,866,905	△766,905
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		1,062,000	1,383,618	△321,618
				介護利用者負担金収入（一般）	852,000	1,068,567	△216,567
				介護予防利用者負担金収入（一般）	210,000	315,051	△105,051
			居宅介護支援介護料収入		25,800,000	27,676,070	△1,876,070
				居宅介護支援介護料収入	25,800,000	27,676,070	△1,876,070
			その他の事業収入		180,000	135,000	45,000
				山間地介護保険特別支援事業収入	180,000	135,000	45,000
		雑収入			0	1,833	△1,833
			雑収入		0	1,833	△1,833
		事業活動収入計 (1)			38,559,000	42,921,927	△4,362,927
	支出	人件費支出			39,646,000	39,299,128	346,872
			職員給料支出		21,276,840	21,276,840	0
			職員賞与支出		6,297,950	6,297,950	0
			非常勤職員給与支出		6,432,308	6,217,389	214,919
			法定福利費支出		5,638,902	5,506,949	131,953
		事業費支出			807,000	388,125	418,875
			教養娯楽費支出		71,000	28,735	42,265
			燃料費支出		18,000	10,388	7,612
			消耗器具備品費支出		150,000	61,654	88,346
			車両費支出		568,000	287,348	280,652
		事務費支出			3,423,000	2,438,262	984,738

介護お世話センター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)

		大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
			福利厚生費支出		195,000	146,446	48,554
			研修研究費支出		181,000	49,366	131,634
			事務消耗品費支出		192,820	129,180	63,640
			印刷製本費支出		68,180	32,297	35,883
			水道光熱費支出		279,000	253,788	25,212
			燃料費支出		32,000	0	32,000
			修繕費支出		250,000	0	250,000
			通信運搬費支出		286,000	230,373	55,627
			広報費支出		9,000	8,100	900
			業務委託費支出		825,000	702,144	122,856
			手数料支出		84,000	57,524	26,476
			保険料支出		317,000	288,747	28,253
			賃借料支出		322,000	315,305	6,695
			租税公課支出		20,000	0	20,000
			保守料支出		317,000	204,992	112,008
			渉外費支出		10,000	0	10,000
			諸会費支出		20,000	20,000	0
			雑支出		15,000	0	15,000
			事業活動支出計 (2)		43,876,000	42,125,515	1,750,485
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△5,317,000	796,412	△6,113,412
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			300,000	9,100	290,900
			器具及び備品取得支出		300,000	0	300,000
			その他の取得支出		0	9,100	△9,100
			施設整備等支出計 (5)		300,000	9,100	290,900
			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△300,000	△9,100	△290,900
その他の	収入						
			その他の活動収入計 (7)		0	0	0

介護お世話センター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）

		大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出			8,219,000	2,479,163	5,739,837
			事業区分間繰入金支出		8,219,000	2,479,163	5,739,837
		拠点区分間繰入金支出			1,216,000	0	1,216,000
			拠点区分間繰入金支出		1,216,000	0	1,216,000
		その他の活動支出計 (8)			9,435,000	2,479,163	6,955,837
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△9,435,000	△2,479,163	△6,955,837
		予備費支出 (10)			0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△15,052,000	△1,691,851	△13,360,149
前期末支払資金残高 (12)					15,052,000	9,927,527	5,124,473
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	8,235,676	△8,235,676

西祖谷事業所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)

		大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			14,400,000	13,817,980	582,020
			居宅介護支援介護料収入		14,400,000	13,817,980	582,020
				居宅介護支援介護料収入	14,400,000	13,817,980	582,020
		事業活動収入計 (1)			14,400,000	13,817,980	582,020
	支出	人件費支出			14,511,000	14,508,566	2,434
			職員給料支出		7,434,598	7,434,598	0
			職員賞与支出		2,250,558	2,250,558	0
			非常勤職員給与支出		2,713,294	2,710,860	2,434
			法定福利費支出		2,112,550	2,112,550	0
		事業費支出			400,000	255,140	144,860
			教養娯楽費支出		30,000	0	30,000
			賃借料支出		190,968	190,968	0
			車輛費支出		179,032	64,172	114,860
		事務費支出			705,000	460,189	244,811
			福利厚生費支出		75,000	59,086	15,914
			研修研究費支出		100,000	0	100,000
			事務消耗品費支出		105,977	105,977	0
			印刷製本費支出		18,000	9,980	8,020
			通信運搬費支出		50,000	29,124	20,876
			業務委託費支出		67,807	27,216	40,591
			手数料支出		13,780	13,780	0
			保険料支出		48,220	40,604	7,616
			賃借料支出		95,000	89,918	5,082
			租税公課支出		10,000	0	10,000
			保守料支出		84,000	57,288	26,712
			渉外費支出		10,000	0	10,000
			雑支出		27,216	27,216	0
		事業活動支出計 (2)			15,616,000	15,223,895	392,105
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△1,216,000	△1,405,915	189,915
施設整備	収入	固定資産売却収入			0	5,480	△5,480
			その他の売却収入		0	5,480	△5,480
		施設整備等収入計 (4)			0	5,480	△5,480

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

		大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
備等による収支	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	5,480	△5,480	
	その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			1,216,000	0
			拠点区分間繰入金収入		1,216,000	0	1,216,000
その他の活動収入計 (7)				1,216,000	0	1,216,000	
支出							
		その他の活動支出計 (8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			1,216,000	0	1,216,000
予備費支出 (10)				0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				0	△1,400,435	1,400,435	
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	△1,400,435	1,400,435

地域包括支援センター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)

		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			42,906,000	41,520,419	1,385,581
			負担金収入		42,906,000	41,520,419	1,385,581
				その他の負担金収入	42,906,000	41,520,419	1,385,581
		事業活動収入計 (1)			42,906,000	41,520,419	1,385,581
	支出	人件費支出			40,587,000	39,231,296	1,355,704
			職員給料支出		22,502,000	21,932,301	569,699
			職員賞与支出		7,119,000	6,756,780	362,220
			非常勤職員給与支出		5,288,000	5,108,964	179,036
			法定福利費支出		5,678,000	5,433,251	244,749
		事務費支出			80,000	47,823	32,177
			福利厚生費支出		80,000	47,823	32,177
		事業活動支出計 (2)			40,667,000	39,279,119	1,387,881
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			2,239,000	2,241,300	△2,300
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
その他の活動による		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			2,239,000	2,241,300	△2,300
			事業区分間繰入金支出		2,239,000	2,241,300	△2,300

地域包括支援センター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)

		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)			2,239,000	2,241,300	△2,300
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△2,239,000	△2,241,300	2,300
予備費支出 (10)					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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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			1,380,000	1,198,152	181,848
			手数料収入		400,000	501,893	△101,893
			福祉用具販売等収入		980,000	696,259	283,741
		事業活動収入計 (1)			1,380,000	1,198,152	181,848
	支出	人件費支出			200,000	199,393	607
			非常勤職員給与支出		173,000	173,000	0
			法定福利費支出		27,000	26,393	607
		事業費支出			860,000	494,066	365,934
			当期商品仕入		860,000	494,066	365,934
		事務費支出			100,000	67,781	32,219
			事務消耗品費支出		67,490	67,490	0
			手数料支出		10,000	291	9,709
			租税公課支出		22,510	0	22,510
		事業活動支出計 (2)			1,160,000	761,240	398,760
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			220,000	436,912	△216,912
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	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			220,000	436,912	△216,912
			事業区分間繰入金支出		220,000	436,912	△216,912

介護お世話センター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）

	大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
よ る 収 支						
		その他の活動支出計 (8)		220,000	436,912	△216,912
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△220,000	△436,912	216,912
		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