

サービス区分名 日常生活自立支援事業資金収支計算書

単位: 円

1	事業活動による収支	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
		大	中 小					
2	収入	受託金収入		4,355,000	4,312,480	42,520		
3		都道府県社協受託金収入		4,355,000	4,312,480	42,520		
4		事業収入	都道府県社協受託金収入		4,355,000	4,312,480	42,520	
5		利用料収入		0	0	0	0	
6		その他の収入		0	0	0	0	
7		雑収入		184,000	147,300	36,700		
8		事業活動収入計(1)		4,539,000	4,459,780	79,220		
9	支出	人件費支出		3,883,000	3,880,171	2,829		
10		職員給料支出		2,798,000	2,797,046	954		
11		職員俸給	職員俸給		2,609,000	2,608,200	800	1名分
12		職員諸手当	職員諸手当		189,000	188,846	154	
13		職員賞与支出		452,000	452,000	0		
14		非常勤職員給与支出		0	0	0		
15		退職給付支出		135,000	134,100	900		
16		法定福利費支出		498,000	497,025	975	社会保険・労働保険	
17		事業費支出		545,000	526,735	18,265		
18		諸謝金支出		0	0	0		
19		給食費支出		0	0	0		
20		保健衛生費支出		0	0	0		
21		教養娯楽費支出		0	0	0		
22		水道光熱費支出		0	0	0		
23		燃料費支出		0	0	0		
24		消耗器具備品費支出		0	0	0		
25	保険料支出		41,000	40,810	190	日常生活支援事業保険		
26	車輛費支出		0	0	0			
27	雑支出		504,000	485,925	18,075			
28	事務費支出		111,000	52,874	58,126			
29	福利厚生費支出		7,000	6,480	520	健康診断料		
30	旅費交通費支出		0	0	0			
31	研修研究費支出		0	0	0			
32	事務費消耗品費支出		50,000	0	50,000			
33	修繕費支出		0	0	0			
34	通信運搬費支出	電話代		52,000	45,599	6,401		
35	会議費支出		0	0	0			
36	広報費支出		0	0	0			
37	業務委託費支出		0	0	0			
38	手数料支出		2,000	795	1,205			
39	貸借料支出		0	0	0			
40	租税公課支出		0	0	0			
41	保守料支出		0	0	0			
42	渉外費支出		0	0	0			
43	諸会費支出		0	0	0			
44	その他の支出		0	0	0			
45	利用者等外給食費支出		0	0	0			
46	事業活動支出計(2)		4,539,000	4,459,780	79,220			
47	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	0	0			
48	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入		0	0	0		
49		施設整備等収入計(4)		0	0	0		
50		固定資産取得支出		0	0	0		
51	施設整備等収支	施設整備等支出計(5)		0	0	0		
52		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0		
53	その他の活動収支	積立資産取崩収入		0	0	0		
54		サービス区分間繰入金収入		0	0	0		
55		その他の活動収入計(7)		0	0	0		
56		積立資産支出		0	0	0		
57		サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
58	その他の活動による支出		0	0	0			
59	その他の活動支出計(8)		0	0	0			
60	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0			
61	予備費(10)		0	0	0			
62	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0			
63	前期末支払資金残高(12)		0	0	0			
64	当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0			

## サービス区分名 移送サービス事業資金収支計算書

単位: 円

1	事業活動による収支	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考		
		大	中					小	
2	収入	受託金収入	都道府県受託金収入	850,000	880,000	△ 30,000			
3			都道府県受託金収入	0	0	0			
4			市区町村受託金収入	850,000	880,000	△ 30,000			
5			市区町村受託金収入	850,000	880,000	△ 30,000			
6			都道府県社協受託金収入	0	0	0			
7			都道府県社協受託金収入	0	0	0			
8		事業収入	参加者収入	参加者収入	0	0	0		
9				利用料収入	0	0	0		
10				その他の収入	0	0	0		
11		支出	事業活動収入計(1)	雑収入	0	0	0		
12				雑収入	0	0	0		
13				事業活動収入計(1)	850,000	880,000	△ 30,000		
14	人件費支出			役員報酬支出	役員報酬支出	1,176,000	1,169,940	6,060	
15					職員給料支出	0	0	0	
16					職員給料支出	1,032,000	1,030,700	1,300	
17	事業費支出			職員俸給	職員俸給	1,013,000	1,012,500	500	1名分
18					職員諸手当	19,000	18,200	800	
19					職員賞与支出	0	0	0	
20	事務費支出			法定福利費支出	非常勤職員給与支出	0	0	0	
21					法定福利費支出	144,000	139,240	4,760	社会保険・労働保険
22					燃料費支出	33,000	25,021	7,979	
23		燃料費支出	0		0	0			
24		消耗器具備品費支出	0		0	0			
25		保険料支出	10,000		7,200	2,800			
26		車輦費支出	23,000		17,821	5,179	ガソリン代		
27		雑支出	0		0	0			
28		事務費支出	12,000		1,436	10,564			
29		その他の支出	福利厚生費支出		福利厚生費支出	0	0	0	
30					旅費交通費支出	0	0	0	
31					研修研究費支出	0	0	0	
32	事務費消耗品費支出			12,000	1,436	10,564	コピー代・日用品他		
33	修繕費支出			0	0	0			
34	通信運搬費支出			0	0	0			
35	広報費支出			0	0	0			
36	業務委託費支出			0	0	0			
37	手数料支出			0	0	0			
38	租税公課支出			0	0	0			
39	保守料支出			0	0	0			
40	その他の支出			0	0	0			
41			0	0	0				
42	事業活動支出計(2)		1,221,000	1,196,397	24,603				
43	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 371,000	△ 316,397	△ 54,603				
44	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0			
45			施設整備等補助金収入	0	0	0			
46			施設整備等収入計(4)	0	0	0			
47			固定資産取得支出	車輦運搬具取得支出	車輦運搬具取得支出	0	0	0	
48					施設整備等支出計(5)	0	0	0	
49	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0			
50			施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0			
51			積立資産取崩収入	サービス区分間繰入金収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
52					サービス区分間繰入金収入	371,000	316,397	54,603	福祉運用基金
53					その他の活動収入計(7)	371,000	316,397	54,603	
54	積立資産支出	サービス区分間繰入金支出	積立資産支出	0	0	0			
55			サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
56			その他の活動による支出	0	0	0			
57	その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)	0	0	0			
58			その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0			
59	予備費(10)		0	0	0				
60	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0				
61	前期末支払資金残高(12)		0	0	0				
62	当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0				



## サービス区分名

## センター管理運営事業

単位:千円

事業活動による収支	勘定科目		センター	売店	合計	差異	備考
	大	中					
1	収入	受託金収入	28,490,567	482,371	28,972,938	△ 17,938	
2		都道府県受託金収入	0	0	0	0	
3		市区町村受託金収入	28,490,567	482,371	28,972,938	△ 17,938	
4		市区町村受託金収入	28,490,567	482,371	28,972,938	△ 17,938	
5		受取利息配当金収入	1,000	3	62	938	
6		受取利息配当金収入	1,000	3	62	938	
7		その他の収入	0	0	0	0	
8		雑収入	0	0	0	0	
9		事業活動収入計(1)	28,490,626	482,374	28,973,000	△ 17,000	
10		人件費支出	11,246,000	0	11,144,755	101,245	
11		職員給料支出	6,284,900	0	6,284,900	100	
12		職員俸給	5,849,000	0	5,849,000	0	3名分
13		職員諸手当	435,900	0	435,900	100	
14		職員賞与支出	0	0	0	0	
15		非常勤職員給与支出	4,000,000	0	3,970,050	29,950	技術員・看護師賃金
16		法定福利費支出	961,000	0	889,805	71,195	社会保険・労働保険
17		諸謝金支出	8,275,000	449,180	8,164,541	110,459	
18		水道光熱費支出	178,000	0	177,073	927	
19		水道代	4,457,000	0	4,455,049	1,951	
20		浄化槽電気代	1,272,000	0	1,261,093	10,907	
21		電気代	282,000	0	282,000	0	
22		外灯代	2,510,000	0	2,530,522	△ 20,522	
23		燃料費支出	393,000	0	381,434	11,566	
24		消耗器具備品費支出	2,492,000	0	2,359,038	132,962	印刷代
25		保険料支出	681,000	9,896	664,939	16,061	石炭・シベリア・他
26		雑支出	48,000	47,350	47,350	650	施設賠償責任保険
27		福利厚生費支出	419,000	21,808	461,092	△ 42,092	
28		研修研究費支出	9,566,000	9,547,716	9,547,716	18,284	
29		事務費消耗品費支出	7,000	6,480	6,480	520	健康診断料
30		修繕費支出	0	0	0	0	
31		通信運搬費支出	13,000	12,933	12,933	67	コピー代・日用品他
32		広報費支出	994,000	978,192	978,192	15,808	
33		電話代	104,000	104,053	104,053	△ 53	
34		業務委託費支出	140,000	139,968	139,968	32	
35		手数料支出	7,938,000	7,937,486	7,937,486	514	印刷・写真・空調機・防犯設備・浄化槽維持・電気保安・等備 他
36		貸借料支出	19,000	17,604	17,604	1,396	
37		租税公課支出	351,000	351,000	351,000	0	カウイング機材
38		保守料支出	0	0	0	0	
39		雑費支出	0	0	0	0	
40		事業活動支出計(2)	29,087,000	449,180	28,857,012	229,988	
41		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 131,000	33,194	115,988	△ 246,988	
42	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
43		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
44		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
45	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	
46		車輻運搬具取得支出	0	0	0	0	
47		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
48		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
49	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
50		社協積立資産取崩収入	0	0	0	0	
51		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
52		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
53	支出	積立資産支出	0	0	0	0	
54		社協積立資産支出	0	0	0	0	
55		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
56		その他の活動による支出	0	0	0	0	
57		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	
58		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
59		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
60	予備費(10)		0	0	0	0	
61	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 131,000	33,194	115,988	△ 246,988	
62			0	0	0	0	
63	前期未支払資金残高(12)		1,431,000	202,585	1,431,318	△ 318	
64	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,300,000	235,779	1,547,306	△ 247,306	





