第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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）

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	1,180,000	1,153,000	27,000	
	寄附金収入	1,399,000	1,398,043	957	
	経常経費補助金収入	45,407,000	40,440,511	4,966,489	
	受託金収入	11,212,000	8,733,679	2,478,321	
	貸付事業収入	1,618,000	1,617,875	125	
	事業収入	119,000	87,500	31,500	
	負担金収入	1,153,000	927,600	225,400	
	介護保険事業収入	581,478,000	560,968,563	20,509,437	
	障害福祉サービス等事業収入	2,807,000	2,549,370	257,630	
	受取利息配当金収入	136,000	72,159	63,841	
	その他の収入	5,180,000	5,169,001	10,999	
	事業活動収入計（1）	651,689,000	623,117,301	28,571,699	
支出					
人件費支出	482,977,000	464,888,457	18,088,543		
事業費支出	144,091,000	135,812,105	8,278,895		
事務費支出	15,358,000	11,970,186	3,387,814		
利用者負担軽減額	3,846,000	3,086,612	759,388		
貸付事業支出	600,000	208,000	392,000		
共同募金配分金事業費	2,475,000	1,877,560	597,440		
助成金支出	700,000	540,273	159,727		
負担金支出	95,000	95,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額	6,000	5,437	563		
事業活動支出計（2）	650,148,000	618,483,630	31,664,370		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,541,000	4,633,671	-3,092,671		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,524,000	2,505,184	18,816	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,524,000	2,505,184	18,816		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,524,000	-2,505,184	-18,816		
他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産取崩収入	11,287,000	6,674,562	4,612,438	
	その他の活動収入計（7）	41,287,000	36,674,562	4,612,438	
	支出				
積立資産支出	37,055,000	36,883,267	171,733		
その他の活動支出計（8）	37,055,000	36,883,267	171,733		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,232,000	-208,705	4,440,705		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,249,000	1,919,782	1,329,218		
前期末支払資金残高（12）		94,860,336	-94,860,336		
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,249,000	96,780,118	-93,531,118		

法人運営事業 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
会費収入	1,180,000	1,153,000	27,000	
個人会員会費収入	692,000	665,000	27,000	
特別会員会費収入	40,000	40,000	0	
賛助会員会費収入	448,000	448,000	0	
寄附金収入	1,399,000	1,398,043	957	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,399,000	1,398,043	957	
経常経費補助金収入	45,407,000	40,440,511	4,966,489	
市区町村補助金収入	43,652,000	38,828,576	4,823,424	
社協運営費補助金収入	40,589,000	36,919,196	3,669,804	
社協事業費補助金収入	1,563,000	860,580	702,420	
歳末配分事業補助金収入	1,500,000	1,048,800	451,200	
共同募金配分金収入	1,755,000	1,611,935	143,065	
一般募金配分金収入	916,000	915,135	865	
歳末たすけあい配分金収入	839,000	696,800	142,200	
受託金収入	863,000	383,524	479,476	
市区町村受託金収入	696,000	225,024	470,976	
生活支援相談センター運営事業受託金収入	696,000	225,024	470,976	
離島サービス事業受託金収入			0	
包括支援センター運営事業受託金収入			0	
道社協受託金収入	167,000	158,500	8,500	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	167,000	158,500	8,500	
貸付事業収入	1,618,000	1,617,875	125	
償還金収入	1,618,000	1,617,875	125	
福祉資金貸付事業償還金収入	1,618,000	1,617,875	125	
事業収入	73,000	65,000	8,000	
参加費収入	73,000	65,000	8,000	
ふれあいサロン参加費収入			0	
ひとり暮らし高齢者の集い参加費収入	68,000	60,000	8,000	
シングルバレンタイン交流事業参加費収入	5,000	5,000	0	
利用料収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
離島サービス利用者負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
総合支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業 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	利用者負担金収入			0		
	受取利息配当金収入	80,000	18,856	61,144		
	受取利息配当金収入	80,000	18,856	61,144		
	受取利息配当金収入	10,000	1,310	8,690		
	福祉のまちづくり基金積立金受取利息配当金収入	65,000	17,546	47,454		
	退職基金積立金受取利息配当金収入	5,000		5,000		
	その他の収入	34,000	27,300	6,700		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	34,000	27,300	6,700		
	共済会退職金収入			0		
	雑収入	34,000	27,300	6,700		
	事業活動収入計(1)	50,654,000	45,104,109	5,549,891		
	支出	人件費支出	43,299,000	39,633,018	3,665,982	
		役員報酬支出	3,006,000	3,005,001	999	
		職員給料支出	24,755,000	22,209,198	2,545,802	
		職員賞与支出	7,684,000	7,225,761	458,239	
		非常勤職員給与支出			0	
		退職給付支出	2,164,000	2,072,520	91,480	
		退職一時金	532,000	531,700	300	
		共済会退職金			0	
		退職共済掛金	1,632,000	1,540,820	91,180	
		法定福利費支出	5,690,000	5,120,538	569,462	
		事業費支出	3,404,000	2,584,721	819,279	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
保健衛生費支出				0		
教養娯楽費支出		224,000	178,768	45,232		
日用品費支出				0		
水道光熱費支出				0		
燃料費支出		7,000	5,840	1,160		
消耗器具備品費支出		495,000	428,565	66,435		
保険料支出		67,000	32,401	34,599		
賃借料支出		335,000	190,084	144,916		
車輛費支出		325,000	249,399	75,601		
諸謝金支出		880,000	539,600	340,400		
旅費交通費支出		78,000	44,150	33,850		
印刷製本費支出		595,000	561,187	33,813		
修繕費支出				0		
通信運搬費支出		16,000	9,000	7,000		
広報費支出		216,000	216,000	0		
業務委託費支出		40,000	39,096	904		
手数料支出		87,000	52,172	34,828		
食糧費支出		39,000	38,459	541		
事務費支出		4,370,000	3,291,483	1,078,517		
福利厚生費支出		91,000	88,805	2,195		
共済会会員掛金		32,000	30,360	1,640		
福利厚生費		59,000	58,445	555		
職員被服費支出				0		
旅費交通費支出		790,000	226,880	563,120		
研修研究費支出		470,000	344,107	125,893		
事務消耗品費支出		667,000	613,033	53,967		
印刷製本費支出		41,000	33,000	8,000		
修繕費支出	205,000	204,600	400			
通信運搬費支出	361,000	289,635	71,365			
会議費支出	5,000		5,000			
広報費支出	17,000	13,500	3,500			
業務委託費支出	245,000	244,200	800			
手数料支出	353,000	238,280	114,720			
保険料支出	271,000	259,140	11,860			
賃借料支出	260,000	211,220	48,780			
租税公課支出	93,000	82,760	10,240			
保守料支出	216,000	195,800	20,200			
渉外費支出	100,000	65,023	34,977			
諸会費支出	185,000	181,500	3,500			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業 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	
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	利用者負担軽減額			0		
	貸付事業支出	600,000	208,000	392,000		
	貸付金支出	600,000	208,000	392,000		
	福祉資金貸付事業貸付金支出	600,000	208,000	392,000		
	共同募金配分金事業費	2,475,000	1,877,560	597,440		
	一般募金配分金事業費	136,000	131,960	4,040		
	老人福祉活動費	71,000	66,960	4,040		
	児童・青少年福祉活動費	30,000	30,000	0		
	ボランティア活動育成事業費	35,000	35,000	0		
	歳末たすけあい配分金事業費	2,339,000	1,745,600	593,400		
	助成金支出	700,000	540,273	159,727		
	助成金支出	700,000	540,273	159,727		
	各種団体助成金支出	400,000	320,273	79,727		
	小地域福祉活動推進事業助成金支出	300,000	220,000	80,000		
	負担金支出	95,000	95,000	0		
	負担金支出	95,000	95,000	0		
	道社協留萌地区事務所負担金支出	85,000	85,000	0		
	地域福祉推進委員会負担金支出	10,000	10,000	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計(2)	54,943,000	48,230,055	6,712,945		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,289,000	-3,125,946	-1,163,054		
	施設整備等による収支	収				
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支						
固定資産取得支出		0	0	0		
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
その他の施設整備等による支出			0			
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					
	投資有価証券売却収入	30,000,000	30,000,000	0		
	積立資産取崩収入	3,637,000	1,016,388	2,620,612		
	退職給付引当資産取崩収入	114,000	112,608	1,392		
	共済会退職手当収入	114,000	112,608	1,392		
	退職基金積立資産取崩収入	532,000	531,700	300		
	福祉のまちづくり事業基金積立資産取崩収入	1,242,000		1,242,000		
	かずみ社会福祉事業積立資産取崩収入	1,629,000	272,080	1,356,920		
	青少年のための基金積立資産取崩収入	120,000	100,000	20,000		
	介護保険事業運営資金積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	5,114,000	5,113,951	49		
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0		
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入			0		
	特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金収入	5,114,000	5,113,951	49		
	その他の活動収入計(7)	38,751,000	36,130,339	2,620,661		
	支					
	積立資産支出	31,473,000	31,424,947	48,053		
	退職給付引当資産支出	878,000	877,248	752		
	共済会会員出資金	878,000	877,248	752		
	福祉のまちづくり事業基金積立資産支出	30,065,000	30,017,699	47,301		
介護保険事業運営資金積立資産支出			0			
青少年のための基金積立資産支出	530,000	530,000	0			
拠点区分間繰入金支出	201,000	169,571	31,429			
法人運営拠点区分間繰入金支出			0			
訪問介護事業拠点区分間繰入金支出			0			
指定居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出			0			
老人デイサービス事業拠点区分間繰入金支出			0			
離島地区高齢者支援事業拠点区分間繰入金支出	201,000	169,571	31,429			
特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動支出計(8)	31,674,000	31,594,518	79,482			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,077,000	4,535,821	2,541,179			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,788,000	1,409,875	1,378,125			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業 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
前期末支払資金残高 (1 2)		2,824,823	-2,824,823	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	2,788,000	4,234,698	-1,446,698	

訪問介護事業 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
会費収入	0	0	0	
個人会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
社協運営費補助金収入			0	
社協事業費補助金収入			0	
歳末配分事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
生活支援相談センター運営事業受託金収入			0	
離島サービス事業受託金収入			0	
包括支援センター運営事業受託金収入			0	
道社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入	0	0	0	
福祉資金貸付事業償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入	0	0	0	
ふれあいサロン参加費収入			0	
ひとり暮らし高齢者の集い参加費収入			0	
シングルヘルパント交流事業参加費収入			0	
利用料収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
離島サービス利用者負担金収入			0	
介護保険事業収入	21,186,000	16,264,100	4,921,900	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	10,860,000	8,622,420	2,237,580	
介護報酬収入	9,651,000	7,691,995	1,959,005	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	168,000	167,989	11	
介護負担金収入（一般）	1,041,000	762,436	278,564	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,326,000	7,641,680	2,684,320	
事業費収入	9,292,000	6,815,536	2,476,464	
事業負担金収入（公費）	104,000	28,327	75,673	
事業負担金収入（一般）	930,000	797,817	132,183	
利用者等利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
総合支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問介護事業 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	利用者負担金収入			0		
	受取利息配当金収入	1,000	23	977		
	受取利息配当金収入	1,000	23	977		
	受取利息配当金収入	1,000	23	977		
	福祉のまちづくり基金積立金受取利息配当金収入			0		
	退職基金積立金受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	0	0	0		
	共済会退職金収入			0		
	雑収入			0		
	事業活動収入計(1)	21,187,000	16,264,123	4,922,877		
	支出	人件費支出	21,147,000	16,531,291	4,615,709	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	8,174,000	7,811,669	362,331	
		職員賞与支出	2,227,000	2,226,300	700	
非常勤職員給与支出		7,918,000	4,016,000	3,902,000		
退職給付支出		384,000	384,000	0		
退職一時金				0		
共済会退職金				0		
退職共済掛金		384,000	384,000	0		
法定福利費支出		2,444,000	2,093,322	350,678		
事業費支出		1,692,000	1,008,935	683,065		
給食費支出				0		
介護用品費支出				0		
医薬品費支出				0		
保健衛生費支出				0		
教養娯楽費支出				0		
日用品費支出				0		
水道光熱費支出				0		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出		195,000	58,012	136,988		
保険料支出		147,000	131,790	15,210		
賃借料支出		748,000	499,850	248,150		
車輛費支出		368,000	120,135	247,865		
諸謝金支出				0		
旅費交通費支出				0		
印刷製本費支出				0		
修繕費支出				0		
通信運搬費支出		69,000	51,806	17,194		
広報費支出				0		
業務委託費支出				0		
手数料支出		165,000	147,342	17,658		
食糧費支出				0		
事務費支出		528,000	334,529	193,471		
福利厚生費支出		121,000	115,899	5,101		
共済会会員掛金		8,000	7,800	200		
福利厚生費		113,000	108,099	4,901		
職員被服費支出			0			
旅費交通費支出	7,000	1,150	5,850			
研修研究費支出	62,000	26,080	35,920			
事務消耗品費支出	223,000	103,590	119,410			
印刷製本費支出	32,000	30,288	1,712			
修繕費支出			0			
通信運搬費支出	9,000	8,200	800			
会議費支出			0			
広報費支出			0			
業務委託費支出			0			
手数料支出	27,000	3,914	23,086			
保険料支出	29,000	28,008	992			
賃借料支出			0			
租税公課支出	18,000	17,400	600			
保守料支出			0			
渉外費支出			0			
諸会費支出			0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問介護事業 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
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	福祉資金貸付事業貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	各種団体助成金支出			0	
	小地域福祉活動推進事業助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	道社協留萌地区事務所負担金支出			0	
	地域福祉推進委員会負担金支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	6,000	5,437	563	
徴収不能額	6,000	5,437	563		
事業活動支出計(2)	23,373,000	17,880,192	5,492,808		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,186,000	-1,616,069	-569,931		
施設整備等による収支	収			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の施設整備等による支出			0		
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			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	847,000	277,423	569,577	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	共済会退職手当収入			0	
	退職基金積立資産取崩収入			0	
	福祉のまちづくり事業基金積立資産取崩収入			0	
	かずみ社会福祉事業積立資産取崩収入			0	
	青少年のための基金積立資産取崩収入			0	
	介護保険事業運営資金積立資産取崩収入	847,000	277,423	569,577	
拠点区分間繰入金収入	1,535,000	1,534,246	754		
法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0		
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,535,000	1,534,246	754		
特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動収入計(7)	2,382,000	1,811,669	570,331		
支			400		
積立資産支出	196,000	195,600	400		
退職給付引当資産支出	196,000	195,600	400		
共済会会員出資金	196,000	195,600	400		
福祉のまちづくり事業基金積立資産支出			0		
介護保険事業運営資金積立資産支出			0		
青少年のための基金積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
法人運営拠点区分間繰入金支出			0		
訪問介護事業拠点区分間繰入金支出			0		
指定居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出			0		
老人デイサービス事業拠点区分間繰入金支出			0		
離島地区高齢者支援事業拠点区分間繰入金支出			0		
特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計(8)	196,000	195,600	400		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,186,000	1,616,069	569,931		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問介護事業 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
前期末支払資金残高 (1 2)		5,026,940	-5,026,940	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	5,026,940	-5,026,940	

障害福祉サービス事業 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
会費収入	0	0	0	
個人会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
社協運営費補助金収入			0	
社協事業費補助金収入			0	
歳末配分事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
生活支援相談センター運営事業受託金収入			0	
離島サービス事業受託金収入			0	
包括支援センター運営事業受託金収入			0	
道社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入	0	0	0	
福祉資金貸付事業償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入	0	0	0	
ふれあいサロン参加費収入			0	
ひとり暮らし高齢者の集い参加費収入			0	
シングルヘルパレント交流事業参加費収入			0	
利用料収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
離島サービス利用者負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	2,807,000	2,549,370	257,630	
総合支援給付費収入	2,548,000	2,541,388	6,612	
介護給付費収入	2,548,000	2,541,388	6,612	
利用者負担金収入	259,000	7,982	251,018	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業 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	利用者負担金収入	259,000	7,982	251,018		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	福祉のまちづくり基金積立金受取利息配当金収入	0	0	0		
	退職基金積立金受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	共済会退職金収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	2,807,000	2,549,370	257,630		
	支出	人件費支出	1,006,000	876,774	129,226	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出			0	
職員賞与支出				0		
非常勤職員給与支出		1,002,000	874,000	128,000		
退職給付支出		0	0	0		
退職一時金				0		
共済会退職金				0		
退職共済掛金				0		
法定福利費支出		4,000	2,774	1,226		
事業費支出		223,000	138,350	84,650		
給食費支出				0		
介護用品費支出				0		
医薬品費支出				0		
保健衛生費支出				0		
教養娯楽費支出				0		
日用品費支出				0		
水道光熱費支出				0		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出				0		
保険料支出				0		
賃借料支出		220,000	135,750	84,250		
車輛費支出				0		
諸謝金支出				0		
旅費交通費支出				0		
印刷製本費支出				0		
修繕費支出				0		
通信運搬費支出				0		
広報費支出				0		
業務委託費支出				0		
手数料支出		3,000	2,600	400		
食糧費支出				0		
事務費支出		43,000	0	43,000		
福利厚生費支出	0	0	0			
共済会会員掛金			0			
福利厚生費			0			
職員被服費支出			0			
旅費交通費支出			0			
研修研究費支出	43,000		43,000			
事務消耗品費支出			0			
印刷製本費支出			0			
修繕費支出			0			
通信運搬費支出			0			
会議費支出			0			
広報費支出			0			
業務委託費支出			0			
手数料支出			0			
保険料支出			0			
賃借料支出			0			
租税公課支出			0			
保守料支出			0			
渉外費支出			0			
諸会費支出			0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業 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	
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	利用者負担軽減額			0		
	貸付事業支出	0	0	0		
	貸付金支出	0	0	0		
	福祉資金貸付事業貸付金支出			0		
	共同募金配分金事業費	0	0	0		
	一般募金配分金事業費	0	0	0		
	老人福祉活動費			0		
	児童・青少年福祉活動費			0		
	ボランティア活動育成事業費			0		
	歳末たすけあい配分金事業費			0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出	0	0	0		
	各種団体助成金支出			0		
	小地域福祉活動推進事業助成金支出			0		
	負担金支出	0	0	0		
	負担金支出	0	0	0		
	道社協留萌地区事務所負担金支出			0		
	地域福祉推進委員会負担金支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計(2)	1,272,000	1,015,124	256,876		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,535,000	1,534,246	754		
	施設整備等による収支	収			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支			0	
固定資産取得支出		0	0	0		
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
その他の施設整備等による支出			0			
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			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	共済会退職手当収入			0		
	退職基金積立資産取崩収入			0		
	福祉のまちづくり事業基金積立資産取崩収入			0		
	かずみ社会福祉事業積立資産取崩収入			0		
	青少年のための基金積立資産取崩収入			0		
	介護保険事業運営資金積立資産取崩収入			0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0			
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入			0			
特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金収入			0			
その他の活動収入計(7)	0	0	0			
支			0			
積立資産支出	0	0	0			
退職給付引当資産支出	0	0	0			
共済会会員出資金			0			
福祉のまちづくり事業基金積立資産支出			0			
介護保険事業運営資金積立資産支出			0			
青少年のための基金積立資産支出			0			
拠点区分間繰入金支出	1,535,000	1,534,246	754			
法人運営拠点区分間繰入金支出			0			
訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	1,535,000	1,534,246	754			
指定居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出			0			
老人デイサービス事業拠点区分間繰入金支出			0			
離島地区高齢者支援事業拠点区分間繰入金支出			0			
特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動支出計(8)	1,535,000	1,534,246	754			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,535,000	-1,534,246	-754			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業 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
前期末支払資金残高 (1 2)			0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	0	0	

居宅介護支援事業 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
会費収入	0	0	0	
個人会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
社協運営費補助金収入			0	
社協事業費補助金収入			0	
歳末配分事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
生活支援相談センター運営事業受託金収入			0	
離島サービス事業受託金収入			0	
包括支援センター運営事業受託金収入			0	
道社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入	0	0	0	
福祉資金貸付事業償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入	0	0	0	
ふれあいサロン参加費収入			0	
ひとり暮らし高齢者の集い参加費収入			0	
シングルバレンタイン交流事業参加費収入			0	
利用料収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
離島サービス利用者負担金収入			0	
介護保険事業収入	10,951,000	10,493,250	457,750	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	10,915,000	10,493,250	421,750	
居宅介護支援介護料収入	10,915,000	10,493,250	421,750	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	36,000	0	36,000	
補助金事業収入			0	
受託事業収入	36,000		36,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
総合支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	

居宅介護支援事業 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	利用者負担金収入			0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入			0		
	福祉のまちづくり基金積立金受取利息配当金収入			0		
	退職基金積立金受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	0	0	0		
	共済会退職金収入			0		
	雑収入			0		
	事業活動収入計(1)	10,951,000	10,493,250	457,750		
	支出	人件費支出	11,128,000	10,690,189	437,811	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	6,903,000	6,576,551	326,449	
		職員賞与支出	2,261,000	2,260,520	480	
非常勤職員給与支出				0		
退職給付支出		480,000	478,000	2,000		
退職一時金				0		
共済会退職金				0		
退職共済掛金		480,000	478,000	2,000		
法定福利費支出		1,484,000	1,375,118	108,882		
事業費支出		595,000	355,856	239,144		
給食費支出				0		
介護用品費支出				0		
医薬品費支出				0		
保健衛生費支出				0		
教養娯楽費支出				0		
日用品費支出				0		
水道光熱費支出				0		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出		11,000		11,000		
保険料支出		54,000	53,720	280		
賃借料支出		145,000		145,000		
車輛費支出		101,000	43,358	57,642		
諸謝金支出				0		
旅費交通費支出				0		
印刷製本費支出				0		
修繕費支出				0		
通信運搬費支出		142,000	124,640	17,360		
広報費支出				0		
業務委託費支出				0		
手数料支出		142,000	134,138	7,862		
食糧費支出				0		
事務費支出		554,000	336,446	217,554		
福利厚生費支出	35,000	32,830	2,170			
共済会会員掛金	10,000	9,240	760			
福利厚生費	25,000	23,590	1,410			
職員被服費支出			0			
旅費交通費支出	9,000		9,000			
研修研究費支出	294,000	182,140	111,860			
事務消耗品費支出	184,000	99,398	84,602			
印刷製本費支出			0			
修繕費支出			0			
通信運搬費支出			0			
会議費支出			0			
広報費支出			0			
業務委託費支出			0			
手数料支出	14,000	5,054	8,946			
保険料支出	7,000	6,224	776			
賃借料支出			0			
租税公課支出	11,000	10,800	200			
保守料支出			0			
渉外費支出			0			
諸会費支出			0			

居宅介護支援事業 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
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	福祉資金貸付事業貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	各種団体助成金支出			0	
	小地域福祉活動推進事業助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	道社協留萌地区事務所負担金支出			0	
	地域福祉推進委員会負担金支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	12,277,000	11,382,491	894,509		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,326,000	-889,241	-436,759		
施設整備等による収支	収			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の施設整備等による支出			0		
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			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	995,000	995,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	共済会退職手当収入			0	
	退職基金積立資産取崩収入			0	
	福祉のまちづくり事業基金積立資産取崩収入			0	
	かずみ社会福祉事業積立資産取崩収入			0	
	青少年のための基金積立資産取崩収入			0	
	介護保険事業運営資金積立資産取崩収入	995,000	995,000	0	
拠点区分間繰入金収入	564,000	127,221	436,779		
法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0		
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入			0		
特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金収入	564,000	127,221	436,779		
その他の活動収入計(7)	1,559,000	1,122,221	436,779		
支			20		
積立資産支出	233,000	232,980	20		
退職給付引当資産支出	233,000	232,980	20		
共済会会員出資金	233,000	232,980	20		
福祉のまちづくり事業基金積立資産支出			0		
介護保険事業運営資金積立資産支出			0		
青少年のための基金積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
法人運営拠点区分間繰入金支出			0		
訪問介護事業拠点区分間繰入金支出			0		
指定居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出			0		
老人デイサービス事業拠点区分間繰入金支出			0		
離島地区高齢者支援事業拠点区分間繰入金支出			0		
特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計(8)	233,000	232,980	20		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,326,000	889,241	436,759		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

居宅介護支援事業 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
前期末支払資金残高 (1 2)		1,735,813	-1,735,813	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	1,735,813	-1,735,813	

老人デイサービス事業 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
会費収入	0	0	0	
個人会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
社協運営費補助金収入			0	
社協事業費補助金収入			0	
歳末配分事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
生活支援相談センター運営事業受託金収入			0	
離島デイサービス事業受託金収入			0	
包括支援センター運営事業受託金収入			0	
道社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入	0	0	0	
福祉資金貸付事業償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入	0	0	0	
ふれあいサロン参加費収入			0	
ひとり暮らし高齢者の集い参加費収入			0	
シングルヘルパレント交流事業参加費収入			0	
利用料収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
離島デイサービス利用者負担金収入			0	
介護保険事業収入	67,218,000	65,578,370	1,639,630	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	42,572,000	42,345,810	226,190	
介護報酬収入	38,149,000	38,148,020	980	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	259,000	258,895	105	
介護負担金収入（一般）	4,164,000	3,938,895	225,105	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,916,000	18,640,066	1,275,934	
事業費収入	17,917,000	16,779,228	1,137,772	
事業負担金収入（公費）	60,000	28,961	31,039	
事業負担金収入（一般）	1,939,000	1,831,877	107,123	
利用者等利用料収入	4,488,000	4,351,413	136,587	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	2,887,000	2,750,970	136,030	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,601,000	1,600,443	557	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	242,000	241,081	919	
補助金事業収入	242,000	241,081	919	
受託事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
総合支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老人デイサービス事業 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	利用者負担金収入			0		
	受取利息配当金収入	1,000	48	952		
	受取利息配当金収入	1,000	48	952		
	受取利息配当金収入	1,000	48	952		
	福祉のまちづくり基金積立金受取利息配当金収入			0		
	退職基金積立金受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	0	0	0		
	共済会退職金収入			0		
	雑収入			0		
	事業活動収入計(1)	67,219,000	65,578,418	1,640,582		
	支出	人件費支出	50,875,000	50,429,850	445,150	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	33,087,000	33,042,370	44,630	
職員賞与支出		8,626,000	8,625,190	810		
非常勤職員給与支出		869,000	796,502	72,498		
退職給付支出		1,176,000	1,148,220	27,780		
退職一時金				0		
共済会退職金				0		
退職共済掛金		1,176,000	1,148,220	27,780		
法定福利費支出		7,117,000	6,817,568	299,432		
事業費支出		17,112,000	15,165,793	1,946,207		
給食費支出		4,466,000	4,310,056	155,944		
介護用品費支出				0		
医薬品費支出		17,000	11,022	5,978		
保健衛生費支出		26,000	6,507	19,493		
教養娯楽費支出		31,000	30,000	1,000		
日用品費支出				0		
水道光熱費支出		2,076,000	1,642,227	433,773		
燃料費支出		4,795,000	4,099,545	695,455		
消耗器具備品費支出		968,000	967,027	973		
保険料支出		404,000	400,640	3,360		
賃借料支出		205,000	8,856	196,144		
車輛費支出		1,497,000	1,496,283	717		
諸謝金支出				0		
旅費交通費支出				0		
印刷製本費支出		74,000	73,440	560		
修繕費支出		400,000	195,972	204,028		
通信運搬費支出				0		
広報費支出				0		
業務委託費支出		1,923,000	1,732,344	190,656		
手数料支出		230,000	191,874	38,126		
食糧費支出				0		
事務費支出		1,191,000	988,659	202,341		
福利厚生費支出		202,000	194,061	7,939		
共済会会員掛金	23,000	21,960	1,040			
福利厚生費	179,000	172,101	6,899			
職員被服費支出			0			
旅費交通費支出	3,000	1,150	1,850			
研修研究費支出	93,000		93,000			
事務消耗品費支出	139,000	88,826	50,174			
印刷製本費支出			0			
修繕費支出			0			
通信運搬費支出	186,000	185,860	140			
会議費支出			0			
広報費支出			0			
業務委託費支出			0			
手数料支出	228,000	183,622	44,378			
保険料支出			0			
賃借料支出	247,000	246,240	760			
租税公課支出	25,000	24,600	400			
保守料支出			0			
渉外費支出			0			
諸会費支出	68,000	64,300	3,700			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老人デイサービス事業 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	
	利用者負担軽減額	345,000	344,767	233		
	利用者負担軽減額	345,000	344,767	233		
	貸付事業支出	0	0	0		
	貸付金支出	0	0	0		
	福祉資金貸付事業貸付金支出			0		
	共同募金配分金事業費	0	0	0		
	一般募金配分金事業費	0	0	0		
	老人福祉活動費			0		
	児童・青少年福祉活動費			0		
	ボランティア活動育成事業費			0		
	歳末たすけあい配分金事業費			0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出	0	0	0		
	各種団体助成金支出			0		
	小地域福祉活動推進事業助成金支出			0		
	負担金支出	0	0	0		
	負担金支出	0	0	0		
	道社協留萌地区事務所負担金支出			0		
	地域福祉推進委員会負担金支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計(2)	69,523,000	66,929,069	2,593,931		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,304,000	-1,350,651	-953,349		
	施設整備等による収支	収			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
その他の施設整備等による支出			0			
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			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	3,325,000	1,903,731	1,421,269		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	共済会退職手当収入			0		
	退職基金積立資産取崩収入			0		
	福祉のまちづくり事業基金積立資産取崩収入			0		
	かずみ社会福祉事業積立資産取崩収入			0		
	青少年のための基金積立資産取崩収入			0		
	介護保険事業運営資金積立資産取崩収入	3,325,000	1,903,731	1,421,269		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0		
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入			0		
	特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動収入計(7)	3,325,000	1,903,731	1,421,269		
	支			0		
	積立資産支出	560,000	553,080	6,920		
退職給付引当資産支出	560,000	553,080	6,920			
共済会会員出資金	560,000	553,080	6,920			
福祉のまちづくり事業基金積立資産支出			0			
介護保険事業運営資金積立資産支出			0			
青少年のための基金積立資産支出			0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
法人運営拠点区分間繰入金支出			0			
訪問介護事業拠点区分間繰入金支出			0			
指定居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出			0			
老人デイサービス事業拠点区分間繰入金支出			0			
離島地区高齢者支援事業拠点区分間繰入金支出			0			
特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動支出計(8)	560,000	553,080	6,920			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,765,000	1,350,651	1,414,349			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	461,000	0	461,000			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老人デイサービス事業 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
前期末支払資金残高 (1 2)		9,337,009	-9,337,009	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	461,000	9,337,009	-8,876,009	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム事業 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
会費収入	0	0	0	
個人会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
社協運営費補助金収入			0	
社協事業費補助金収入			0	
歳末配分事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
生活支援相談センター運営事業受託金収入			0	
離島サービス事業受託金収入			0	
包括支援センター運営事業受託金収入			0	
道社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入	0	0	0	
福祉資金貸付事業償還金収入			0	
事業収入	18,000	0	18,000	
参加費収入	0	0	0	
ふれあいサロン参加費収入			0	
ひとり暮らし高齢者の集い参加費収入			0	
シングルヘルパント交流事業参加費収入			0	
利用料収入	18,000		18,000	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
離島サービス利用者負担金収入			0	
介護保険事業収入	482,123,000	468,632,843	13,490,157	
施設介護料収入	339,631,000	329,897,867	9,733,133	
介護報酬収入	306,187,000	297,364,557	8,822,443	
利用者負担金収入（公費）	1,238,000	1,183,712	54,288	
利用者負担金収入（一般）	32,206,000	31,349,598	856,402	
居宅介護料収入	19,857,000	19,757,610	99,390	
介護報酬収入	16,460,000	16,459,062	938	
介護予防報酬収入	1,039,000	1,038,122	878	
介護負担金収入（公費）	15,000	14,543	457	
介護負担金収入（一般）	2,054,000	2,053,945	55	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	289,000	191,938	97,062	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	120,061,000	117,150,237	2,910,763	
食費収入（公費）	29,715,000	28,766,522	948,478	
食費収入（一般）	28,669,000	27,353,717	1,315,283	
居住費収入（公費）	24,890,000	24,335,202	554,798	
居住費収入（一般）	35,673,000	35,672,469	531	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	1,114,000	1,022,327	91,673	
その他の事業収入	2,574,000	1,827,129	746,871	
補助金事業収入	2,574,000	1,827,129	746,871	
受託事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
総合支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム事業 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	利用者負担金収入			0		
	受取利息配当金収入	54,000	53,232	768		
	受取利息配当金収入	54,000	53,232	768		
	受取利息配当金収入	54,000	53,232	768		
	福祉のまちづくり基金積立金受取利息配当金収入			0		
	退職基金積立金受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	5,146,000	5,141,701	4,299		
	利用者等外給食費収入	3,000	0	3,000		
	利用者等外給食費収入	3,000		3,000		
	雑収入	5,143,000	5,141,701	1,299		
	共済会退職金収入	437,000	436,590	410		
	雑収入	4,706,000	4,705,111	889		
	事業活動収入計(1)	487,341,000	473,827,776	13,513,224		
	支出	人件費支出	345,845,000	338,482,292	7,362,708	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	188,833,000	183,812,953	5,020,047	
		職員賞与支出	62,741,000	61,475,251	1,265,749	
		非常勤職員給与支出	38,566,000	38,347,572	218,428	
		退職給付支出	12,354,000	11,899,610	454,390	
		退職一時金			0	
		共済会退職金	3,066,000	2,918,610	147,390	
		退職共済掛金	9,288,000	8,981,000	307,000	
		法定福利費支出	43,351,000	42,946,906	404,094	
		事業費支出	119,448,000	115,505,565	3,942,435	
		給食費支出	42,313,000	41,274,959	1,038,041	
		介護用品費支出	5,050,000	4,695,725	354,275	
		医薬品費支出	540,000	263,339	276,661	
保健衛生費支出		1,004,000	902,590	101,410		
教養娯楽費支出		808,000	475,747	332,253		
日用品費支出		608,000	413,200	194,800		
水道光熱費支出		12,902,000	12,900,594	1,406		
燃料費支出		14,766,000	14,752,156	13,844		
消耗器具備品費支出		7,710,000	7,703,287	6,713		
保険料支出		577,000	575,850	1,150		
賃借料支出		9,580,000	9,579,081	919		
車輛費支出		1,088,000	483,912	604,088		
諸謝金支出		150,000	30,000	120,000		
旅費交通費支出				0		
印刷製本費支出				0		
修繕費支出		2,632,000	2,616,888	15,112		
通信運搬費支出		278,000	229,368	48,632		
広報費支出				0		
業務委託費支出		11,411,000	11,410,958	42		
手数料支出		8,031,000	7,197,911	833,089		
食糧費支出				0		
事務費支出		8,235,000	6,847,171	1,387,829		
福利厚生費支出		2,642,000	2,205,241	436,759		
共済会会員掛金		182,000	176,760	5,240		
福利厚生費		2,460,000	2,028,481	431,519		
職員被服費支出		400,000	352,816	47,184		
旅費交通費支出		114,000	107,888	6,112		
研修研究費支出		928,000	604,200	323,800		
事務消耗品費支出		942,000	724,789	217,211		
印刷製本費支出	187,000	72,062	114,938			
修繕費支出			0			
通信運搬費支出	588,000	548,334	39,666			
会議費支出			0			
広報費支出			0			
業務委託費支出			0			
手数料支出	467,000	342,751	124,249			
保険料支出	378,000	317,490	60,510			
賃借料支出	555,000	554,580	420			
租税公課支出	535,000	519,000	16,000			
保守料支出			0			
渉外費支出	120,000	120,000	0			
諸会費支出	379,000	378,020	980			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム事業 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
	利用者負担軽減額	3,501,000	2,741,845	759,155	
	利用者負担軽減額	3,501,000	2,741,845	759,155	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	福祉資金貸付事業貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	各種団体助成金支出			0	
	小地域福祉活動推進事業助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	道社協留萌地区事務所負担金支出			0	
	地域福祉推進委員会負担金支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	477,029,000	463,576,873	13,452,127		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,312,000	10,250,903	61,097		
施設整備等による収支	収			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,524,000	2,505,184	18,816	
	建物取得支出	477,000	477,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,682,000	1,664,084	17,916	
	ソフトウェア取得支出	365,000	364,100	900	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	2,524,000	2,505,184	18,816		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,524,000	-2,505,184	-18,816		
その他の活動による収支	収			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	2,483,000	2,482,020	980	
	退職給付引当資産取崩収入	2,483,000	2,482,020	980	
	共済会退職手当金収入	2,483,000	2,482,020	980	
	退職基金積立資産取崩収入			0	
	福祉のまちづくり事業基金積立資産取崩収入			0	
	かずみ社会福祉事業積立資産取崩収入			0	
	青少年のための基金積立資産取崩収入			0	
	介護保険事業運営資金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0	
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入			0	
	特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	2,483,000	2,482,020	980	
	支出				
	積立資産支出	4,593,000	4,476,660	116,340	
	退職給付引当資産支出	4,593,000	4,476,660	116,340	
共済会会員出資金	4,593,000	4,476,660	116,340		
福祉のまちづくり事業基金積立資産支出			0		
介護保険事業運営資金積立資産支出			0		
青少年のための基金積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	5,678,000	5,241,172	436,828		
法人運営拠点区分間繰入金支出	5,114,000	5,113,951	49		
訪問介護事業拠点区分間繰入金支出			0		
指定居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	564,000	127,221	436,779		
老人デイサービス事業拠点区分間繰入金支出			0		
離島地区高齢者支援事業拠点区分間繰入金支出			0		
特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計(8)	10,271,000	9,717,832	553,168		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,788,000	-7,235,812	-552,188		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	509,907	-509,907		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム事業 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
前期末支払資金残高 (1 2)		75,935,751	-75,935,751	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	76,445,658	-76,445,658	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

離島地区高齢者支援事業 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
会費収入	0	0	0	
個人会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
社協運営費補助金収入			0	
社協事業費補助金収入			0	
歳末配分事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
受託金収入	10,349,000	8,350,155	1,998,845	
市区町村受託金収入	10,349,000	8,350,155	1,998,845	
生活支援相談センター運営事業受託金収入			0	
離島デイサービス事業受託金収入	6,034,000	4,726,998	1,307,002	
包括支援センター運営事業受託金収入	4,315,000	3,623,157	691,843	
道社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入	0	0	0	
福祉資金貸付事業償還金収入			0	
事業収入	28,000	22,500	5,500	
参加費収入	28,000	22,500	5,500	
ふれあいサロン参加費収入	28,000	22,500	5,500	
ひとり暮らし高齢者の集い参加費収入			0	
シングルヘルパント交流事業参加費収入			0	
利用料収入			0	
負担金収入	1,153,000	927,600	225,400	
負担金収入	1,153,000	927,600	225,400	
離島デイサービス利用者負担金収入	1,153,000	927,600	225,400	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
総合支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

離島地区高齢者支援事業 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	利用者負担金収入			0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入			0		
	福祉のまちづくり基金積立金受取利息配当金収入			0		
	退職基金積立金受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	0	0	0		
	共済会退職金収入			0		
	雑収入			0		
	事業活動収入計(1)	11,530,000	9,300,255	2,229,745		
	支出	人件費支出	9,677,000	8,245,043	1,431,957	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	1,922,000	1,899,132	22,868	
		職員賞与支出	300,000	300,000	0	
		非常勤職員給与支出	6,901,000	5,495,969	1,405,031	
		退職給付支出	0	0	0	
		退職一時金			0	
共済会退職金				0		
退職共済掛金				0		
法定福利費支出		554,000	549,942	4,058		
事業費支出		1,617,000	1,052,885	564,115		
給食費支出		1,153,000	785,794	367,206		
介護用品費支出				0		
医薬品費支出				0		
保健衛生費支出				0		
教養娯楽費支出				0		
日用品費支出				0		
水道光熱費支出				0		
燃料費支出		13,000		13,000		
消耗器具備品費支出		207,000	184,333	22,667		
保険料支出		2,000	1,014	986		
賃借料支出		13,000		13,000		
車輛費支出		29,000		29,000		
諸謝金支出				0		
旅費交通費支出				0		
印刷製本費支出				0		
修繕費支出		100,000		100,000		
通信運搬費支出		8,000	4,800	3,200		
広報費支出				0		
業務委託費支出				0		
手数料支出				0		
食糧費支出		92,000	76,944	15,056		
事務費支出		437,000	171,898	265,102		
福利厚生費支出		106,000	26,360	79,640		
共済会会員掛金				0		
福利厚生費		106,000	26,360	79,640		
職員被服費支出				0		
旅費交通費支出			0			
研修研究費支出	92,000		92,000			
事務消耗品費支出	120,000	62,574	57,426			
印刷製本費支出			0			
修繕費支出			0			
通信運搬費支出	16,000	5,032	10,968			
会議費支出			0			
広報費支出			0			
業務委託費支出			0			
手数料支出	16,000	6,668	9,332			
保険料支出	87,000	71,264	15,736			
賃借料支出			0			
租税公課支出			0			
保守料支出			0			
渉外費支出			0			
諸会費支出			0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

離島地区高齢者支援事業 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	
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	利用者負担軽減額			0		
	貸付事業支出	0	0	0		
	貸付金支出	0	0	0		
	福祉資金貸付事業貸付金支出			0		
	共同募金配分金事業費	0	0	0		
	一般募金配分金事業費	0	0	0		
	老人福祉活動費			0		
	児童・青少年福祉活動費			0		
	ボランティア活動育成事業費			0		
	歳末たすけあい配分金事業費			0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出	0	0	0		
	各種団体助成金支出			0		
	小地域福祉活動推進事業助成金支出			0		
	負担金支出	0	0	0		
	負担金支出	0	0	0		
	道社協留萌地区事務所負担金支出			0		
	地域福祉推進委員会負担金支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計(2)	11,731,000	9,469,826	2,261,174		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-201,000	-169,571	-31,429		
	施設整備等による収支	収			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支			0	
固定資産取得支出		0	0	0		
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
その他の施設整備等による支出			0			
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			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	共済会退職手当収入			0		
	退職基金積立資産取崩収入			0		
	福祉のまちづくり事業基金積立資産取崩収入			0		
	かずみ社会福祉事業積立資産取崩収入			0		
	青少年のための基金積立資産取崩収入			0		
	介護保険事業運営資金積立資産取崩収入			0		
拠点区分間繰入金収入	201,000	169,571	31,429			
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	201,000	169,571	31,429			
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入			0			
特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金収入			0			
その他の活動収入計(7)	201,000	169,571	31,429			
支			0			
積立資産支出	0	0	0			
退職給付引当資産支出	0	0	0			
共済会会員出資金			0			
福祉のまちづくり事業基金積立資産支出			0			
介護保険事業運営資金積立資産支出			0			
青少年のための基金積立資産支出			0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
法人運営拠点区分間繰入金支出			0			
訪問介護事業拠点区分間繰入金支出			0			
指定居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出			0			
老人デイサービス事業拠点区分間繰入金支出			0			
離島地区高齢者支援事業拠点区分間繰入金支出			0			
特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金支出			0			
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)	201,000	169,571	31,429			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

離島地区高齢者支援事業 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
前期末支払資金残高 (1 2)			0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	0	0	