

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉事業

(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	30,400,000	27,003,035	3,396,965	
一般会費収入	29,000,000	26,027,035	2,972,965	法人運営事業(法人) 26,027,035
特別会費収入	160,000	55,000	105,000	法人運営事業(法人) 55,000
法人会費収入	1,000,000	670,000	330,000	法人運営事業(法人) 670,000
団体会費収入	240,000	251,000	△11,000	法人運営事業(法人) 251,000
寄附金収入	24,500,000	29,015,854	△4,515,854	
寄附金収入	24,000,000	26,153,784	△2,153,784	篤志寄付金配分金事業 26,153,784
経常経費寄附金収入	500,000	2,862,070	△2,362,070	法人運営事業(法人) 2,862,070
経常経費補助金収入	206,627,000	190,363,265	16,263,735	
市補助金収入	194,492,000	178,229,000	16,263,000	
社協運営費補助金収入	139,608,000	132,588,000	7,020,000	法人運営事業(法人) 132,588,000
ボランティアセンター活動補助金収入	565,000	565,000	0	ボランティアセンター事業 565,000
その他市補助金収入	54,319,000	45,076,000	9,243,000	助成事業 983,000 成年後見推進事業 240,000 地域力強化推進事業 22,121,267 多機関の協働事業 15,908,815 参加支援事業 2,646,969 調査・研究事業 3,175,949
県社協補助金収入	200,000	200,000	0	
県社協補助金収入	200,000	200,000	0	ボランティアセンター事業 200,000
共同募金配分金収入	11,935,000	11,934,265	735	
一般募金配分金収入	11,935,000	11,934,265	735	共同募金配分金事業 11,934,265
受託金収入	459,103,000	432,927,612	26,175,388	
市区町村受託金収入	432,009,000	406,391,112	25,617,888	
障がい児者相談支援事業受託金収入	27,489,000	23,341,997	4,147,003	障がい児(者)相談支援事業 23,341,997
介護認定訪問調査事業受託金収入	92,702,000	88,085,646	4,616,354	介護認定訪問調査事業 88,085,646
なごやか寄り合い事業受託金収入	7,414,000	6,857,714	556,286	なごやか寄り合い事業 6,857,714
成年後見推進事業受託金収入	1,988,000	1,548,696	439,304	成年後見推進事業 1,548,696
生活支援コーディネーター事業受託金収入	30,945,000	29,799,976	1,145,024	生活支援コーディネーター事業 29,799,976
福祉ボランティアポイント事業受託金収入	5,656,000	3,555,635	2,100,365	福祉ボランティアポイント事業 3,555,635

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童センター受託金収入	8,894,000	8,325,922	568,078	八雲児童センター運営事業 8,325,922
その他市区町村受託金収入	256,921,000	244,875,526	12,045,474	助成事業 244,366,362 介護員養成事業 400,000 介護者交流事業 87,352 介護認定訪問調査事業 21,812
都道府県社協受託金収入	27,094,000	26,536,500	557,500	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	12,419,000	11,585,500	833,500	法人運営事業(法人) 9,167,000 生活福祉資金貸付事業 2,418,500
福祉サービス利用援助事業受託金収入	11,025,000	11,301,000	△276,000	福祉サービス利用援助事業 11,301,000
その他県社協受託金収入	3,650,000	3,650,000	0	法人運営事業(法人) 3,650,000
貸付事業収入	4,000,000	237,140	3,762,860	
償還金収入	4,000,000	237,140	3,762,860	民生融金貸付事業 237,140
事業収入	15,778,000	16,219,498	△441,498	
参加費収入	30,000	38,000	△8,000	福祉でまちづくり事業 13,900 生活支援コーディネート事業 6,500 成年後見推進事業 17,600
利用料収入	9,093,000	9,554,498	△461,498	福祉サービス利用援助事業 2,337,348 成年後見推進事業 3,746,000 ゆうあいヘルプ事業 3,461,650 高齢者あんしんサポート事業 9,500
会費収入	170,000	142,000	28,000	ゆうあいヘルプ事業 142,000
あんしんサポート預り金収入	6,485,000	6,485,000	0	高齢者あんしんサポート事業 6,485,000
負担金収入	3,380,000	2,922,400	457,600	
負担金収入	3,380,000	2,922,400	457,600	
日赤事務費負担金収入	2,500,000	2,400,000	100,000	法人運営事業(法人) 2,400,000
福祉会負担金収入	520,000	522,400	△2,400	法人運営事業(法人) 522,400
その他の負担金収入	360,000	0	360,000	
介護保険事業収入	461,000	349,800	111,200	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	461,000	349,800	111,200	
事業費収入	384,000	295,500	88,500	ゆうあいヘルプ事業 295,500
事業負担金収入(一般)	77,000	54,300	22,700	ゆうあいヘルプ事業 54,300
受取金利息配当金収入	188,000	207,961	△19,961	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
受取金利息配当金収入	188,000	207,961	△19,961	法人運営事業(法人) 207,961
その他の収入	24,058,000	24,015,570	42,430	
受入研修費収入	100,000	342,000	△242,000	法人運営事業(法人) 342,000
雑収入	23,958,000	23,673,570	284,430	
退職手当積立基金預け金差益	21,489,000	21,488,160	840	法人運営事業(法人) 21,488,160
雑収入	2,469,000	2,185,410	283,590	法人運営事業(法人) 法人運営事業(在宅福祉) 福祉でまちづくり事業 1,772,050 357,360 56,000
事業活動収入計(1)	768,495,000	723,262,135	45,232,865	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	434,987,000	395,125,593	39,861,407	
役員報酬支出	11,240,000	11,175,707	64,293	法人運営事業(法人) 11,175,707
職員給料支出	134,947,000	125,304,101	9,642,899	法人運営事業(法人) なごやか寄り合い事業 生活支援コーディネート事業 障がい児(者)相談支援事業 介護認定訪問調査事業 地域力強化推進事業 多機関の協働事業 参加支援事業 調査・研究事業 70,823,091 3,776,015 16,411,066 3,836,892 13,760,597 7,662,035 6,566,195 1,302,050 1,166,160
職員賞与支出	49,429,000	45,273,237	4,155,763	法人運営事業(法人) なごやか寄り合い事業 生活支援コーディネート事業 障がい児(者)相談支援事業 介護認定訪問調査事業 地域力強化推進事業 多機関の協働事業 参加支援事業 調査・研究事業 26,160,403 1,240,569 5,645,641 1,346,951 5,069,192 2,649,977 2,265,929 490,052 404,523
非常勤職員給与支出	119,851,000	98,125,206	21,725,794	法人運営事業(法人) 15,406,750

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				助成事業 7,676,763
				福祉ボランティアポイント事業 1,886,450
				生活支援コーディネート事業 1,657,650
				福祉サービス利用援助事業 11,078,560
				成年後見推進事業 1,118,483
				障がい児(者)相談支援事業 7,293,870
				介護認定訪問調査事業 45,346,640
				八雲児童センター運営事業 5,226,190
				地域力強化推進事業 552,550
				多機関の協働事業 552,550
				参加支援事業 328,750
退職給付支出	70,725,000	70,724,120	880	法人運営事業(法人) 70,724,120
法定福利費支出	48,795,000	44,523,222	4,271,778	法人運営事業(法人) 20,584,197
				助成事業 597,909
				福祉ボランティアポイント事業 305,885
				なごやか寄り合い事業 767,256
				生活支援コーディネート事業 3,833,498
				福祉サービス利用援助事業 1,595,872
				成年後見推進事業 171,333
				障がい児(者)相談支援事業 1,964,742
				介護認定訪問調査事業 10,068,935
				八雲児童センター運営事業 741,094
				地域力強化推進事業 1,772,553
				多機関の協働事業 1,525,193
				参加支援事業 333,472
				調査・研究事業 261,283
事業費支出	59,709,690	39,685,952	20,023,738	
諸謝金支出	3,309,000	1,273,868	2,035,132	ボランティアセンター事業 37,500
				福祉でまちづくり事業 38,128
				なごやか寄り合い事業 24,000
				生活支援コーディネート事業 173,000
				成年後見推進事業 177,800

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				障がい児(者)相談支援事業 126,000
				八雲児童センター運営事業 30,000
				地域力強化推進事業 23,940
				多機関の協働事業 81,500
				調査・研究事業 562,000
旅費交通費支出	7,871,200	5,259,909	2,611,291	ボランティアセンター事業 39,600
				福祉でまちづくり事業 31,900
				生活支援コーディネート事業 36,428
				福祉サービス利用援助事業 445,136
				成年後見推進事業 23,595
				介護者交流事業 6,000
				ゆうあいヘルプ事業 3,319,250
				生活福祉資金貸付事業 1,332,000
				調査・研究事業 26,000
研修研究費支出	511,000	158,329	352,671	法人運営事業(在宅福祉) 143,329
				生活支援コーディネート事業 5,000
				福祉サービス利用援助事業 8,000
				成年後見推進事業 2,000
消耗器具備品費支出	5,752,293	4,087,802	1,664,491	法人運営事業(在宅福祉) 534,260
				篤志寄付金配分金事業 44,680
				ボランティアセンター事業 206,135
				福祉ボランティアポイント事業 16,606
				福祉でまちづくり事業 356,144
				共同募金配分金事業 837,000
				なごやか寄り合い事業 42,688
				生活支援コーディネート事業 75,470
				福祉サービス利用援助事業 74,254
				成年後見推進事業 29,082
				障がい児(者)相談支援事業 22,289
				介護員養成事業 341,517
				介護者交流事業 28,952
				ゆうあいヘルプ事業 21,030

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				介護認定訪問調査事業 84,707
				生活福祉資金貸付事業 355,776
				八雲児童センター運営事業 327,874
				多機関の協働事業 561,338
				参加支援事業 50,000
				調査・研究事業 78,000
印刷製本費支出	4,888,483	3,073,060	1,815,423	企画広報事業 265,791
				篤志寄付金配分金事業 5,311
				ボランティアセンター事業 37,950
				福祉ボランティアポイント事業 29,425
				福祉でまちづくり事業 173,800
				福祉サービス利用援助事業 15,400
				成年後見推進事業 49,500
				障がい児(者)相談支援事業 96,800
				介護員養成事業 48,483
				ゆうあいヘルプ事業 19,250
				地域力強化推進事業 425,700
				多機関の協働事業 1,239,150
				調査・研究事業 562,000
				高齢者あんしんサポート事業 104,500
水道光熱費支出	1,733,000	1,440,482	292,518	福祉でまちづくり事業 146,986
				障がい児(者)相談支援事業 287,117
				介護認定訪問調査事業 220,423
				八雲児童センター運営事業 785,956
修繕費支出	585,000	231,610	353,390	ボランティアセンター事業 42,350
				福祉でまちづくり事業 2,160
				八雲児童センター運営事業 187,100
通信運搬費支出	3,028,821	2,162,835	865,986	篤志寄付金配分金事業 230
				ボランティアセンター事業 149,921
				福祉ボランティアポイント事業 55,362
				福祉でまちづくり事業 243,716
				共同募金配分金事業 11,256

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				生活支援コーディネート事業 31,600
				福祉サービス利用援助事業 238,404
				成年後見推進事業 159,908
				障がい児(者)相談支援事業 398,230
				介護員養成事業 10,000
				介護者交流事業 8,400
				ゆうあいヘルプ事業 109,550
				介護認定訪問調査事業 262,406
				生活福祉資金貸付事業 338,065
				八雲児童センター運営事業 145,247
				高齢者あんしんサポート事業 540
会議費支出	18,000	1,008	16,992	ボランティアセンター事業 1,008
広報費支出	6,932,910	4,138,138	2,794,772	企画広報事業 2,613,550
				共同募金配分金事業 205,910
				八雲児童センター運営事業 5,327
				多機関の協働事業 1,313,351
業務委託費支出	5,679,000	5,421,538	257,462	福祉でまちづくり事業 6,600
				障がい児(者)相談支援事業 5,102,978
				八雲児童センター運営事業 311,960
手数料支出	7,730,683	4,557,110	3,173,573	法人運営事業(在宅福祉) 304,459
				企画広報事業 168,080
				助成事業 591,690
				篤志寄付金配分金事業 104,481
				ボランティアセンター事業 207,991
				福祉ボランティアポイント事業 1,000,849
				福祉でまちづくり事業 11,260
				共同募金配分金事業 2,100
				なごやか寄り合い事業 32,000
				生活支援コーディネート事業 119,105
				成年後見推進事業 10,632
				障がい児(者)相談支援事業 91,550
				介護者交流事業 44,000

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				ゆうあいヘルプ事業 73,265 介護認定訪問調査事業 211,444 生活福祉資金貸付事業 392,659 八雲児童センター運営事業 24,335 多機関の協働事業 1,167,210
保険料支出	2,089,500	1,178,839	910,661	福祉ボランティアポイント事業 34,650 福祉でまちづくり事業 34,320 なごやか寄り合い事業 15,932 生活支援コーディネート事業 31,790 福祉サービス利用援助事業 176,268 成年後見推進事業 101,955 障がい児(者)相談支援事業 56,794 ゆうあいヘルプ事業 100,598 介護認定訪問調査事業 586,932 八雲児童センター運営事業 39,600
賃借料支出	4,343,000	2,799,915	1,543,085	企画広報事業 212,872 ボランティアセンター事業 50,348 福祉でまちづくり事業 340,100 なごやか寄り合い事業 7,200 生活支援コーディネート事業 176,230 福祉サービス利用援助事業 256,844 成年後見推進事業 10,440 障がい児(者)相談支援事業 612,313 ゆうあいヘルプ事業 13,930 介護認定訪問調査事業 1,052,684 八雲児童センター運営事業 66,954
租税公課支出	206,000	181,600	24,400	福祉サービス利用援助事業 7,200 成年後見推進事業 46,500 障がい児(者)相談支援事業 22,600 ゆうあいヘルプ事業 60,100 介護認定訪問調査事業 44,000 八雲児童センター運営事業 1,200



# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保守料支出	279,000	185,460	93,540	成年後見推進事業
				八雲児童センター運営事業
車両費支出	3,569,800	3,135,517	434,283	生活支援コーディネート事業
				福祉サービス利用援助事業
				成年後見推進事業
				障がい児(者)相談支援事業
				ゆうあいヘルプ事業
				介護認定訪問調査事業
				2,321,670
渉外費支出	165,000	37,480	127,520	法人運営事業(在宅福祉)
諸会費支出	137,000	104,630	32,370	法人運営事業(在宅福祉)
				成年後見推進事業
				ゆうあいヘルプ事業
				八雲児童センター運営事業
保健衛生費支出	821,000	212,573	608,427	八雲児童センター運営事業
保育材料費支出	30,000	29,249	751	八雲児童センター運営事業
雑支出	30,000	15,000	15,000	成年後見推進事業
事務費支出	54,792,000	46,855,418	7,936,582	
福利厚生費支出	2,825,000	2,063,720	761,280	法人運営事業(法人)
				福祉ボランティアポイント事業
				なごやか寄り合い事業
				生活支援コーディネート事業
				福祉サービス利用援助事業
				障がい児(者)相談支援事業
				介護認定訪問調査事業
				八雲児童センター運営事業
				地域力強化推進事業
				多機関の協働事業
				参加支援事業
				調査・研究事業
				9,855
諸謝金支出	410,000	409,500	500	法人運営事業(法人)
旅費交通費支出	759,000	180,095	578,905	法人運営事業(法人)
研修研究費支出	488,000	3,000	485,000	法人運営事業(法人)

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務消耗品費支出	2,253,000	1,809,205	443,795	法人運営事業(法人) 1,809,205
印刷製本費支出	835,000	468,107	366,893	法人運営事業(法人) 468,107
水道光熱費支出	1,231,000	1,131,441	99,559	法人運営事業(法人) 1,131,441
修繕費支出	103,000	102,300	700	法人運営事業(法人) 102,300
通信運搬費支出	5,046,000	3,356,817	1,689,183	法人運営事業(法人) 3,356,817
会議費支出	35,000	4,800	30,200	法人運営事業(法人) 4,800
業務委託費支出	179,000	178,552	448	法人運営事業(法人) 178,552
手数料支出	4,527,000	3,614,591	912,409	法人運営事業(法人) 3,614,591
保険料支出	999,000	681,206	317,794	法人運営事業(法人) 681,206
賃借料支出	9,085,000	8,308,937	776,063	法人運営事業(法人) 8,308,937
租税公課支出	17,388,000	17,377,650	10,350	法人運営事業(法人) 17,377,650
保守料支出	1,845,000	1,785,153	59,847	法人運営事業(法人) 1,785,153
車輛費支出	2,207,000	1,418,568	788,432	法人運営事業(法人) 1,418,568
渉外費支出	1,353,000	875,891	477,109	法人運営事業(法人) 875,891
諸会費支出	3,224,000	3,085,885	138,115	法人運営事業(法人) 3,085,885
貸付事業支出	4,000,000	64,000	3,936,000	
貸付金支出	4,000,000	64,000	3,936,000	民生融金貸付事業 64,000
助成金支出	291,993,310	279,244,283	12,749,027	
助成金支出	291,993,310	279,244,283	12,749,027	
福祉団体助成金支出	5,450,000	5,399,608	50,392	助成事業 983,000 篤志寄付金配分金事業 4,416,608
すこやかライフ推進事業助成金支出	11,600,000	10,988,000	612,000	共同募金配分金事業 2,900,000 地域力強化推進事業 8,088,000
地区社協助成金支出	26,835,000	26,834,675	325	企画広報事業 1,160,000 篤志寄付金配分金事業 17,696,676 共同募金配分金事業 7,977,999
指定寄付金支出	262,000	262,000	0	篤志寄付金配分金事業 262,000
その他の助成金支出	247,846,310	235,760,000	12,086,310	助成事業 235,500,000 篤志寄付金配分金事業 60,000 地域力強化推進事業 200,000
その他の支出	630,000	0	630,000	
あんしんサポート預り金支出	630,000	0	630,000	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動支出計(2)	846,112,000	760,975,246	85,136,754	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△77,617,000	△37,713,111	△39,903,889	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	275,000	275,000	0	
器具及び備品取得支出	275,000	275,000	0	法人運営事業(法人) 275,000
施設整備等支出計(5)	275,000	275,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△275,000	△275,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	40,664,000	7,000,000	33,664,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	40,664,000	7,000,000	33,664,000	法人運営事業(法人) 7,000,000
積立資産取崩収入	41,294,000	7,000,000	34,294,000	
介護保険事業積立金積立資産取崩収入	40,664,000	7,000,000	33,664,000	法人運営事業(法人) 7,000,000
あんしんサポート積立資産取崩収	630,000	0	630,000	
事業区分間繰入金収入	19,242,000	17,473,601	1,768,399	
事業区分間繰入金収入	19,242,000	17,473,601	1,768,399	
公益事業区分繰入金収入	19,242,000	17,473,601	1,768,399	法人運営事業(法人) 17,473,601
拠点区分間繰入金収入	2,435,000	2,433,720	1,280	
拠点区分間繰入金収入	2,435,000	2,433,720	1,280	
介護センター事業拠点区分繰入金収入	2,435,000	2,433,720	1,280	法人運営事業(法人) 法人運営事業(在宅福祉) 1,233,720 1,200,000
その他の活動による収入	49,236,000	49,269,040	△33,040	
退職手当積立基金預け金取崩収入	49,236,000	49,235,960	40	法人運営事業(法人) 49,235,960
リサイクル預け金収入	0	33,080	△33,080	法人運営事業(法人) 33,080
その他の活動収入計(7)	152,871,000	83,176,361	69,694,639	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	40,664,000	7,000,000	33,664,000	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
財政調整基金積立資産支出	40,664,000	7,000,000	33,664,000	法人運営事業(法人) 7,000,000
積立資産支出	6,485,000	6,485,000	0	
あんしんサポート積立資産支出	6,485,000	6,485,000	0	高齢者あんしんサポート事業 6,485,000
その他の活動による支出	27,407,000	24,803,800	2,603,200	
退職手当積立基金預け金支出	27,407,000	24,803,800	2,603,200	法人運営事業(法人) 24,803,800
その他の活動支出計(8)	74,556,000	38,288,800	36,267,200	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	78,315,000	44,887,561	33,427,439	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	423,000	6,899,450	△6,476,450	

前期末支払資金残高(12)	23,548,000	23,547,609	391	法人運営事業(法人) 法人運営事業(在宅福祉) 篤志寄付金配分金事業 成年後見推進事業 民生融金貸付事業 -1,209,352 1,286,656 10,365,791 9,558,099 3,546,415
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,971,000	30,447,059	△6,476,059	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

介護センター事業

(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				
事業収入	1,020,000	528,000	492,000	
利用料収入	1,020,000	528,000	492,000	自費ヘルパー事業 528,000
介護保険事業収入	164,445,000	158,486,041	5,958,959	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	88,953,000	82,588,802	6,364,198	
介護報酬収入	88,953,000	82,588,802	6,364,198	美保関通所介護事業 40,931,290 松江社協訪問介護事業 12,334,636 美保関訪問介護事業 14,098,539 松南訪問介護事業 6,858,441 宍道訪問介護事業 8,365,896
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,533,000	9,686,052	846,948	
介護負担金収入(公費)	919,000	506,844	412,156	美保関通所介護事業 221,496 松江社協訪問介護事業 59,257 美保関訪問介護事業 84,810 松南訪問介護事業 92,229 宍道訪問介護事業 49,052
介護負担金収入(一般)	9,614,000	9,179,208	434,792	美保関通所介護事業 4,520,464 松江社協訪問介護事業 1,357,266 美保関訪問介護事業 1,690,624 松南訪問介護事業 645,134 宍道訪問介護事業 965,720
居宅介護支援介護料収入	34,051,000	35,740,970	△1,689,970	
居宅介護支援介護料収入	34,051,000	35,740,970	△1,689,970	松江社協居宅介護支援事業 7,397,190 美保関居宅介護支援事業 7,767,070 松南居宅介護支援事業 10,226,520 宍道居宅介護支援事業 10,350,190
介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,101,000	18,156,477	△55,477	
事業費収入	16,154,000	15,774,448	379,552	美保関通所介護事業 1,122,700 松江社協訪問介護事業 2,578,122 美保関訪問介護事業 6,316,621 松南訪問介護事業 2,692,178

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

## 介護センター事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				宍道訪問介護事業 3,064,827
事業負担金収入(公費)	92,000	90,805	1,195	美保関訪問介護事業 38,992 松南訪問介護事業 51,813
事業負担金収入(一般)	1,855,000	2,291,224	△436,224	美保関通所介護事業 124,827 松江社協訪問介護事業 282,443 美保関訪問介護事業 735,894 松南訪問介護事業 774,925 宍道訪問介護事業 373,135
利用者等利用料収入	3,119,000	3,344,260	△225,260	
食費収入(一般)	2,963,000	3,217,760	△254,760	美保関通所介護事業 3,217,760
その他利用料収入	156,000	126,500	29,500	美保関通所介護事業 41,400 美保関訪問介護事業 85,100
その他の事業収入(介護保険)	9,688,000	8,969,480	718,520	
補助金事業収入(介護保険)	5,486,000	4,673,000	813,000	松江社協居宅介護支援事業 272,000 美保関居宅介護支援事業 263,000 松南居宅介護支援事業 271,000 宍道居宅介護支援事業 277,000 美保関通所介護事業 1,073,000 松江社協訪問介護事業 632,000 美保関訪問介護事業 629,000 松南訪問介護事業 630,000 宍道訪問介護事業 626,000
受託事業収入(介護保険)	4,202,000	4,296,480	△94,480	松江社協居宅介護支援事業 509,730 美保関居宅介護支援事業 1,055,700 松南居宅介護支援事業 1,058,370 宍道居宅介護支援事業 1,672,680
障がい者福祉サービス等事業収入	14,791,000	15,139,618	△348,618	
自立支援給付費収入	13,317,000	13,220,733	96,267	
介護給付費収入	13,317,000	13,220,733	96,267	松江社協障がい者居宅等介護事業 3,879,905 美保関障がい者居宅等介護事業 4,272,665 松南障がい者居宅等介護事業 1,013,463 宍道障がい者居宅等介護事業 4,054,700

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

介護センター事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
利用者負担金収入(障がい者)	19,000	85,885	△66,885	松江社協障がい者居宅等介護事業 10,343 美保関障がい者居宅等介護事業 26,255 松南障がい者居宅等介護事業 49,287
その他の事業収入(障がい者)	1,455,000	1,833,000	△378,000	
補助金事業収入(障がい者)	1,455,000	1,833,000	△378,000	松江社協障がい者居宅等介護事業 536,000 美保関障がい者居宅等介護事業 507,000 松南障がい者居宅等介護事業 517,000 宍道障がい者居宅等介護事業 273,000
その他の収入	231,000	515,680	△284,680	
受入研修費収入	2,000	18,000	△16,000	美保関通所介護事業 18,000
利用者等外給食費収入	227,000	497,680	△270,680	美保関通所介護事業 497,680
雑収入	2,000	0	2,000	
雑収入	2,000	0	2,000	
事業活動収入計(1)	180,487,000	174,669,339	5,817,661	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	141,699,000	133,671,917	8,027,083	
職員給料支出	14,108,000	14,100,611	7,389	松江社協居宅介護支援事業 4,540,811 美保関居宅介護支援事業 4,437,040 美保関通所介護事業 5,122,760
職員賞与支出	5,158,000	5,079,095	78,905	松江社協居宅介護支援事業 1,664,343 美保関居宅介護支援事業 1,636,529 美保関通所介護事業 1,778,223
非常勤職員給与支出	105,905,000	98,313,945	7,591,055	松江社協居宅介護支援事業 3,183,750 美保関居宅介護支援事業 2,921,120 松南居宅介護支援事業 7,464,275 宍道居宅介護支援事業 9,213,720 美保関通所介護事業 23,262,052 松江社協訪問介護事業 14,272,540 美保関訪問介護事業 14,143,656 松南訪問介護事業 9,890,000 宍道訪問介護事業 10,157,332

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

## 介護センター事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				松江社協障がい者居宅等介護事業 993,750
				美保関障がい者居宅等介護事業 1,039,200
				松南障がい者居宅等介護事業 340,150
				宍道障がい者居宅等介護事業 1,260,000
				自費ヘルパー事業 172,400
法定福利費支出	16,528,000	16,178,266	349,734	松江社協居宅介護支援事業 1,519,911
				美保関居宅介護支援事業 1,496,780
				松南居宅介護支援事業 1,301,930
				宍道居宅介護支援事業 1,510,004
				美保関通所介護事業 4,010,419
				松江社協訪問介護事業 1,930,222
				美保関訪問介護事業 2,124,440
				松南訪問介護事業 1,377,744
				宍道訪問介護事業 893,588
				松江社協障がい者居宅等介護事業 4,349
				美保関障がい者居宅等介護事業 3,624
				松南障がい者居宅等介護事業 1,450
				宍道障がい者居宅等介護事業 3,805
事業費支出	35,238,500	32,282,849	2,955,651	
消耗器具備品費支出	4,231,500	3,651,033	580,467	松江社協居宅介護支援事業 174,864
				美保関居宅介護支援事業 186,285
				松南居宅介護支援事業 182,235
				宍道居宅介護支援事業 217,198
				美保関通所介護事業 404,795
				松江社協訪問介護事業 205,226
				美保関訪問介護事業 206,525
				松南訪問介護事業 157,828
				宍道訪問介護事業 192,853
				松江社協障がい者居宅等介護事業 500,808
				美保関障がい者居宅等介護事業 455,928
				松南障がい者居宅等介護事業 492,720
				宍道障がい者居宅等介護事業 273,768



# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

介護センター事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考				
印刷製本費支出	134,000	106,480	27,520	美保関通所介護事業				
				63,800				
水道光熱費支出	3,208,000	3,082,213	125,787	松江社協訪問介護事業				
				42,680				
				美保関居宅介護支援事業				
				64,374				
				松南居宅介護支援事業				
				110,754				
				宍道居宅介護支援事業				
				21,647				
				美保関通所介護事業				
				2,592,549				
燃料費支出	1,910,000	1,910,000	0	松江社協訪問介護事業				
				1,910,000				
				修繕費支出				
				87,000	0	87,000		
				通信運搬費支出	1,170,000	1,102,540	67,460	松江社協居宅介護支援事業
								170,216
美保関居宅介護支援事業								
115,651								
松南居宅介護支援事業								
160,300								
宍道居宅介護支援事業								
206,826								
美保関通所介護事業								
112,284								
松江社協訪問介護事業								
111,432								
美保関訪問介護事業								
103,715								
松南訪問介護事業								
68,255								
宍道訪問介護事業								
32,319								
松南障がい者居宅等介護事業								
21,542								
業務委託費支出	3,863,000	3,858,058	4,942	松南居宅介護支援事業				
				21,120				
				美保関通所介護事業				
				3,790,210				
				松南訪問介護事業				
				21,120				
				宍道訪問介護事業				
2,244								
松南障がい者居宅等介護事業								
21,120								
宍道障がい者居宅等介護事業								
2,244								
手数料支出	1,368,000	1,280,174	87,826	松江社協居宅介護支援事業				
				76,613				
				美保関居宅介護支援事業				
				121,065				
				松南居宅介護支援事業				
64,396								
宍道居宅介護支援事業								
99,178								

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

## 介護センター事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				美保関通所介護事業 210,788
				松江社協訪問介護事業 270,281
				美保関訪問介護事業 152,324
				松南訪問介護事業 49,895
				宍道訪問介護事業 145,909
				松江社協障がい者居宅等介護事業 28,880
				松南障がい者居宅等介護事業 29,756
				宍道障がい者居宅等介護事業 31,089
保険料支出	1,986,000	1,389,605	596,395	松江社協居宅介護支援事業 106,794
				美保関居宅介護支援事業 78,144
				松南居宅介護支援事業 52,152
				宍道居宅介護支援事業 140,952
				美保関通所介護事業 467,938
				松江社協訪問介護事業 107,040
				美保関訪問介護事業 133,295
				松南訪問介護事業 75,438
				宍道訪問介護事業 99,009
				松江社協障がい者居宅等介護事業 24,782
				美保関障がい者居宅等介護事業 59,457
				松南障がい者居宅等介護事業 33,652
				宍道障がい者居宅等介護事業 10,952
賃借料支出	3,425,000	3,307,071	117,929	松江社協居宅介護支援事業 148,296
				美保関居宅介護支援事業 117,504
				松南居宅介護支援事業 171,056
				宍道居宅介護支援事業 257,020
				美保関通所介護事業 995,791
				松江社協訪問介護事業 258,580
				美保関訪問介護事業 263,364
				松南訪問介護事業 371,036
				宍道訪問介護事業 257,020
				松江社協障がい者居宅等介護事業 1,400
				美保関障がい者居宅等介護事業 203,280

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

## 介護センター事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				松南障がい者居宅等介護事業 262,724
租税公課支出	208,000	190,400	17,600	松江社協居宅介護支援事業 19,600 美保関居宅介護支援事業 7,700 宍道居宅介護支援事業 23,100 美保関通所介護事業 118,500 美保関訪問介護事業 7,700 宍道訪問介護事業 7,700 美保関障がい者居宅等介護事業 6,100
保守料支出	1,927,000	1,877,040	49,960	松江社協居宅介護支援事業 213,180 美保関居宅介護支援事業 194,480 松南居宅介護支援事業 189,200 宍道居宅介護支援事業 189,420 美保関通所介護事業 304,480 松江社協訪問介護事業 213,180 美保関訪問介護事業 194,480 松南訪問介護事業 189,200 宍道訪問介護事業 189,420
車輛費支出	4,782,000	4,201,713	580,287	松江社協居宅介護支援事業 227,970 美保関居宅介護支援事業 286,461 松南居宅介護支援事業 201,378 宍道居宅介護支援事業 589,341 美保関通所介護事業 1,396,974 松江社協訪問介護事業 228,043 美保関訪問介護事業 528,101 松南訪問介護事業 178,513 宍道訪問介護事業 326,087 松江社協障がい者居宅等介護事業 2,200 美保関障がい者居宅等介護事業 147,509 松南障がい者居宅等介護事業 89,136
給食費支出	2,652,000	2,651,035	965	美保関通所介護事業 2,651,035
保健衛生費支出	4,148,000	3,582,547	565,453	松江社協居宅介護支援事業 121,070 美保関居宅介護支援事業 140,503

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

介護センター事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				松南居宅介護支援事業 120,373
				宍道居宅介護支援事業 126,838
				美保関通所介護事業 980,637
				松江社協訪問介護事業 481,869
				美保関訪問介護事業 457,801
				松南訪問介護事業 489,429
				宍道訪問介護事業 483,627
				松江社協障がい者居宅等介護事業 63,360
				美保関障がい者居宅等介護事業 53,680
				松南障がい者居宅等介護事業 63,360
教養娯楽費支出	139,000	92,940	46,060	美保関通所介護事業 92,940
事務費支出	594,000	417,941	176,059	
福利厚生費支出	594,000	417,941	176,059	松江社協居宅介護支援事業 12,741
				美保関居宅介護支援事業 19,317
				松南居宅介護支援事業 24,000
				宍道居宅介護支援事業 25,713
				美保関通所介護事業 77,703
				松江社協訪問介護事業 85,264
				美保関訪問介護事業 47,834
				松南訪問介護事業 58,236
				宍道訪問介護事業 67,133
利用者負担軽減額	221,000	133,895	87,105	
利用者負担軽減額	221,000	133,895	87,105	美保関通所介護事業 58,036
				松江社協訪問介護事業 12,541
				美保関訪問介護事業 43,302
				松南訪問介護事業 12,398
				宍道訪問介護事業 7,618
事業活動支出計(2)	177,752,500	166,506,602	11,245,898	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,734,500	8,162,737	△5,428,237	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,440,000	1,440,000	0	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

介護センター事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等補助金収入	1,440,000	1,440,000	0	美保関通所介護事業 1,440,000
施設整備等収入計(4)	1,440,000	1,440,000	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	2,131,500	2,131,500	0	
車輜運搬具取得支出	1,994,000	1,994,000	0	美保関通所介護事業 1,994,000
器具及び備品取得支出	137,500	137,500	0	美保関通所介護事業 137,500
施設整備等支出計(5)	2,131,500	2,131,500	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△691,500	△691,500	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	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	2,510,000	2,433,720	76,280	
拠点区分間繰入金支出	2,510,000	2,433,720	76,280	
社会福祉事業拠点区分繰入金支出	2,510,000	2,433,720	76,280	松江社協居宅介護支援事業 439,920 美保関居宅介護支援事業 364,080 松南居宅介護支援事業 100,000 宍道居宅介護支援事業 100,000 美保関通所介護事業 429,720 松江社協訪問介護事業 150,000 美保関訪問介護事業 150,000 松南訪問介護事業 150,000 宍道訪問介護事業 150,000 松江社協障がい者居宅等介護事業 100,000 美保関障がい者居宅等介護事業 100,000 松南障がい者居宅等介護事業 100,000 宍道障がい者居宅等介護事業 100,000
その他の活動による支出	9,000	8,690	310	
リサイクル預け金支出	9,000	8,690	310	美保関通所介護事業 8,690
その他の活動支出計(8)	2,519,000	2,442,410	76,590	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

## 介護センター事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,519,000	△2,442,410	△76,590	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△476,000	5,028,827	△5,504,827	

前期末支払資金残高(12)	95,660,000	95,665,040	△5,040	松南居宅介護支援事業	14,904,408
				宍道居宅介護支援事業	5,702,606
				松江社協訪問介護事業	10,277,051
				美保関訪問介護事業	5,755,122
				松南訪問介護事業	11,347,828
				宍道訪問介護事業	18,568,024
				松江社協障がい者居宅等介護事業	7,947,385
				美保関障がい者居宅等介護事業	4,666,984
				松南障がい者居宅等介護事業	5,676,736
				宍道障がい者居宅等介護事業	9,256,446
				自費ヘルパー事業	1,562,450
				当期末支払資金残高(11)+(12)	95,184,000

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

公益事業

(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				
経常経費補助金収入	1,231,000	1,158,442	72,558	
市補助金収入	1,231,000	1,158,442	72,558	
その他市補助金収入	1,231,000	1,158,442	72,558	一時生活支援事業 828,762 宍道ゲートボール管理運営事業 329,680
受託金収入	372,390,000	343,127,178	29,262,822	
市区町村受託金収入	369,390,000	340,256,178	29,133,822	
生活困窮者自立相談支援事業 受託金収入	56,722,000	56,722,000	0	生活困窮者自立相談支援事業 43,139,000 就労準備支援事業 8,925,000 家計改善支援事業 3,389,000 一時生活支援事業 1,269,000
地域包括支援センター事業受託金収入	263,030,000	237,461,925	25,568,075	地域包括支援センター事業 233,490,038 地域ケア会議事業 3,971,887
在宅医療介護連携推進事業受託金 収入	10,970,000	9,878,042	1,091,958	在宅医療介護連携推進事業 9,878,042
移送サービス事業受託金収入	5,934,000	5,507,897	426,103	移送サービス事業 5,507,897
総合福祉センター受託金収入	27,807,000	25,901,745	1,905,255	総合福祉センター管理運営事業 25,901,745
高齢者生活支援センター受託金収入	4,927,000	4,784,569	142,431	美保関高齢者生活福祉センター管理運営 4,784,569
その他受託金収入	3,000,000	2,871,000	129,000	
その他受託金収入	3,000,000	2,871,000	129,000	医療連携推進コネクター配置事業 2,871,000
事業収入	4,410,000	3,501,053	908,947	
利用料収入	4,348,000	3,446,553	901,447	総合福祉センター管理運営事業 3,078,053 宍道ゲートボール管理運営事業 264,000 移送サービス事業 104,500
会費収入	62,000	54,500	7,500	移送サービス事業 54,500
介護保険事業収入	159,576,000	154,302,400	5,273,600	
居宅介護支援介護料収入	100,337,000	99,387,060	949,940	
介護予防支援介護料収入	100,337,000	99,387,060	949,940	介護予防支援事業 99,387,060
介護予防・日常生活支援総合事業 収入	57,151,000	53,043,340	4,107,660	
事業費収入	57,151,000	53,043,340	4,107,660	介護予防支援事業 53,043,340
その他の事業収入(介護保険)	2,088,000	1,872,000	216,000	
補助金事業収入(介護保険)	2,088,000	1,872,000	216,000	介護予防支援事業 1,872,000

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

第一号第四様式

公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の収入	28,000	36,550	△8,550	
雑収入	28,000	36,550	△8,550	
雑収入	28,000	36,550	△8,550	一時生活支援事業 14,300 宍道ゲートボール管理運営事業 22,250
事業活動収入計(1)	537,635,000	502,125,623	35,509,377	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	338,327,832	318,779,103	19,548,729	
職員給料支出	132,526,727	125,198,547	7,328,180	生活困窮者自立相談支援事業 9,118,766 就労準備支援事業 4,641,961 地域包括支援センター事業 106,552,512 在宅医療介護連携推進事業 4,885,308
職員賞与支出	50,065,108	42,655,456	7,409,652	生活困窮者自立相談支援事業 1,267,986 就労準備支援事業 1,368,122 地域包括支援センター事業 38,244,267 在宅医療介護連携推進事業 1,775,081
非常勤職員給与支出	110,245,111	108,402,726	1,842,385	生活困窮者自立相談支援事業 20,712,341 家計改善支援事業 2,523,770 地域包括支援センター事業 28,248,079 介護予防支援事業 42,625,524 地域ケア会議事業 3,018,286 医療連携推進コネクター配置事業 2,069,760 総合福祉センター管理運営事業 3,912,566 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 1,525,000 移送サービス事業 3,767,400
法定福利費支出	45,490,886	42,522,374	2,968,512	生活困窮者自立相談支援事業 3,722,831 就労準備支援事業 863,581 家計改善支援事業 431,474 地域包括支援センター事業 27,553,128 介護予防支援事業 6,934,730 地域ケア会議事業 505,038 在宅医療介護連携推進事業 1,146,703



# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

第一号第四様式

公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				医療連携推進コネクター配置事業 315,142
				総合福祉センター管理運営事業 334,751
				美保関高齢者生活福祉センター管理運営 249,000
				移送サービス事業 465,996
事業費支出	178,931,612	162,783,049	16,148,563	
諸謝金支出	2,215,500	873,610	1,341,890	生活困窮者自立相談支援事業 99,000
				就労準備支援事業 301,500
				地域包括支援センター事業 36,000
				地域ケア会議事業 394,000
				在宅医療介護連携推進事業 2,970
				移送サービス事業 40,140
旅費交通費支出	786,000	400	785,600	地域包括支援センター事業 400
研修研究費支出	400,000	61,500	338,500	地域包括支援センター事業 52,500
				在宅医療介護連携推進事業 9,000
消耗器具備品費支出	6,176,189	6,035,462	140,727	生活困窮者自立相談支援事業 927,379
				就労準備支援事業 18,810
				一時生活支援事業 368,788
				地域包括支援センター事業 1,575,448
				介護予防支援事業 2,127,393
				地域ケア会議事業 22,578
				在宅医療介護連携推進事業 268,944
				医療連携推進コネクター配置事業 8,412
				総合福祉センター管理運営事業 619,259
				美保関高齢者生活福祉センター管理運営 98,451
印刷製本費支出	1,367,100	1,093,310	273,790	生活困窮者自立相談支援事業 562,100
				地域包括支援センター事業 209,240
				介護予防支援事業 42,900
				在宅医療介護連携推進事業 247,500
				総合福祉センター管理運営事業 31,570
水道光熱費支出	15,832,401	13,376,988	2,455,413	生活困窮者自立相談支援事業 104,269
				就労準備支援事業 39,099
				家計改善支援事業 13,033

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				一時生活支援事業 250,653
				地域包括支援センター事業 845,955
				在宅医療介護連携推進事業 43,691
				総合福祉センター管理運営事業 10,626,319
				美保関高齢者生活福祉センター管理運営 1,197,553
				穴道ゲートボール管理運営事業 256,416
燃料費支出	5,000	3,176	1,824	美保関高齢者生活福祉センター管理運営 3,176
修繕費支出	1,438,000	1,436,780	1,220	総合福祉センター管理運営事業 1,078,770
				美保関高齢者生活福祉センター管理運営 297,660
				穴道ゲートボール管理運営事業 60,350
通信運搬費支出	5,513,719	4,923,093	590,626	生活困窮者自立相談支援事業 554,385
				就労準備支援事業 99,408
				家計改善支援事業 38,726
				地域包括支援センター事業 3,740,751
				介護予防支援事業 352,400
				地域ケア会議事業 8,686
				在宅医療介護連携推進事業 69,377
				医療連携推進コデイナー配置事業 21,542
				総合福祉センター管理運営事業 37,818
広報費支出	1,828,000	1,612,121	215,879	生活困窮者自立相談支援事業 375,000
				地域包括支援センター事業 776,351
				在宅医療介護連携推進事業 328,340
				医療連携推進コデイナー配置事業 132,430
業務委託費支出	106,677,000	104,443,395	2,233,605	地域包括支援センター事業 493,564
				介護予防支援事業 96,338,550
				総合福祉センター管理運営事業 6,987,380
				美保関高齢者生活福祉センター管理運営 530,301
				穴道ゲートボール管理運営事業 93,600
手数料支出	6,101,883	4,041,038	2,060,845	生活困窮者自立相談支援事業 655,177
				就労準備支援事業 131,209
				家計改善支援事業 53,497
				一時生活支援事業 51,859

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				地域包括支援センター事業 2,431,981
				介護予防支援事業 346,244
				地域ケア会議事業 16,689
				在宅医療介護連携推進事業 167,725
				医療連携推進コーディネーター配置事業 20,000
				総合福祉センター管理運営事業 166,657
保険料支出	2,653,800	1,950,745	703,055	生活困窮者自立相談支援事業 172,360
				就労準備支援事業 38,440
				地域包括支援センター事業 1,240,007
				介護予防支援事業 252,018
				在宅医療介護連携推進事業 53,470
				穴道ゲートボール管理運営事業 80,120
				移送サービス事業 114,330
賃借料支出	15,042,060	12,047,854	2,994,206	生活困窮者自立相談支援事業 688,710
				就労準備支援事業 212,410
				家計改善支援事業 15,940
				一時生活支援事業 612,000
				地域包括支援センター事業 5,659,342
				介護予防支援事業 2,334,106
				地域ケア会議事業 5,600
				在宅医療介護連携推進事業 271,866
				医療連携推進コーディネーター配置事業 31,680
				総合福祉センター管理運営事業 1,617,400
				美保関高齢者生活福祉センター管理運営 13,200
				移送サービス事業 585,600
租税公課支出	211,800	191,000	20,800	地域包括支援センター事業 88,300
				介護予防支援事業 47,400
				在宅医療介護連携推進事業 1,100
				総合福祉センター管理運営事業 17,600
				美保関高齢者生活福祉センター管理運営 2,800
				移送サービス事業 33,800
保守料支出	5,544,425	5,471,692	72,733	生活困窮者自立相談支援事業 103,925

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				就労準備支援事業 15,750
				家計改善支援事業 15,750
				地域包括支援センター事業 1,543,384
				介護予防支援事業 66,000
				在宅医療介護連携推進事業 83,545
				医療連携推進コーディネーター配置事業 3,575
				総合福祉センター管理運営事業 2,825,895
				美保関高齢者生活福祉センター管理運営 689,568
				宍道ゲートボール管理運営事業 124,300
車両費支出	5,298,735	3,950,072	1,348,663	生活困窮者自立相談支援事業 195,081
				就労準備支援事業 59,654
				地域包括支援センター事業 3,106,963
				介護予防支援事業 358,886
				在宅医療介護連携推進事業 9,625
				医療連携推進コーディネーター配置事業 7,459
				移送サービス事業 212,404
諸会費支出	240,000	240,000	0	総合福祉センター管理運営事業 240,000
保健衛生費支出	1,567,000	1,030,813	536,187	一時生活支援事業 828,762
				介護予防支援事業 194,810
				総合福祉センター管理運営事業 6,097
				宍道ゲートボール管理運営事業 1,144
教養娯楽費支出	33,000	0	33,000	
事務費支出	1,302,478	808,431	494,047	
福利厚生費支出	1,302,478	808,431	494,047	生活困窮者自立相談支援事業 22,173
				就労準備支援事業 10,136
				家計改善支援事業 1,169
				地域包括支援センター事業 728,626
				地域ケア会議事業 1,010
				在宅医療介護連携推進事業 12,317
				総合福祉センター管理運営事業 24,750
				移送サービス事業 8,250
事業活動支出計(2)	518,561,922	482,370,583	36,191,339	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,073,078	19,755,040	△681,962	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	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	
その他の活動による収支				
支出				
事業区分間繰入金支出	19,359,078	17,473,601	1,885,477	
事業区分間繰入金支出	19,359,078	17,473,601	1,885,477	
社会福祉事業区分繰入金支出	19,359,078	17,473,601	1,885,477	生活困窮者自立相談支援事業 3,857,517 就労準備支援事業 1,124,920 家計改善支援事業 295,641 地域包括支援センター事業 10,363,240 在宅医療介護連携推進事業 501,480 医療連携推進コーディネーター配置事業 261,000 総合福祉センター管理運営事業 452,966 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 177,860 移送サービス事業 438,977
その他の活動支出計(8)	19,359,078	17,473,601	1,885,477	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△19,359,078	△17,473,601	△1,885,477	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△286,000	2,281,439	△2,567,439	
前期末支払資金残高(12)	4,526,000	4,526,971	△971	介護予防支援事業 4,526,971
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,240,000	6,808,410	△2,568,410	