

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

第一号第四様式

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	28,350,000	26,572,634	1,777,366	
一般会費収入	27,000,000	25,573,634	1,426,366	法人運営事業（法人） 25,573,634
特別会費収入	100,000	56,000	44,000	法人運営事業（法人） 56,000
法人会費収入	1,000,000	660,000	340,000	法人運営事業（法人） 660,000
団体会費収入	250,000	283,000	△33,000	法人運営事業（法人） 283,000
寄附金収入	35,321,000	37,175,709	△1,854,709	
寄附金収入	24,000,000	25,926,600	△1,926,600	篤志寄付金配分金事業 25,926,600
経常経費寄附金収入	11,321,000	11,249,109	71,891	法人運営事業（法人） 11,249,109
経常経費補助金収入	150,311,000	145,688,825	4,622,175	
市補助金収入	135,486,000	130,943,000	4,543,000	
社協運営費補助金収入	133,564,000	129,141,000	4,423,000	法人運営事業（法人） 129,141,000
ボランティアセンター活動補助金収入	603,000	603,000	0	ボランティアセンター事業 603,000
その他市補助金収入	1,319,000	1,199,000	120,000	助成事業 983,000 成年後見推進事業 216,000
県社協補助金収入	400,000	400,000	0	
県社協補助金収入	400,000	400,000	0	法人運営事業（法人） 100,000 ボランティアセンター事業 300,000
共同募金配分金収入	14,425,000	14,345,825	79,175	
一般募金配分金収入	11,425,000	11,501,333	△76,333	共同募金配分金事業 11,501,333
災害等準備金収入	3,000,000	2,844,492	155,508	共同募金配分金事業 2,844,492
受託金収入	239,020,000	223,774,329	15,245,671	
市区町村受託金収入	218,019,000	202,299,029	15,719,971	
障がい児者相談支援事業受託金収入	27,547,000	23,911,834	3,635,166	障がい児（者）相談支援事業 23,911,834
介護認定訪問調査事業受託金収入	90,547,000	89,051,965	1,495,035	介護認定訪問調査事業 89,051,965
なごやか寄り合い事業受託金収入	7,544,000	7,240,674	303,326	なごやか寄り合い事業 7,240,674
生活支援コーディネート事業受託金収入	31,934,000	30,239,617	1,694,383	生活支援コーディネート事業 30,239,617
福祉ボランティアポイント事業受託金収入	5,678,000	3,597,511	2,080,489	福祉ボランティアポイント事業 3,597,511
児童センター受託金収入	8,602,000	8,413,538	188,462	八雲児童センター運営事業 8,413,538
その他市区町村受託金収入	46,167,000	39,843,890	6,323,110	法人運営事業（法人） 2,587,427 助成事業 5,715,950

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

第一号第四様式

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
								すこやかライフ推進事業 8,918,800
								介護員養成事業 400,000
								介護者交流事業 34,384
								介護認定訪問調査事業 21,422
								多機関の協働事業 15,096,915
								参加支援事業 3,002,301
								重層的支援体制アトリーチ事業 4,066,691
					21,001,000	21,475,300	△474,300	
					5,636,000	6,110,300	△474,300	法人運営事業（法人） 3,779,000
								生活福祉資金貸付事業 2,331,300
					11,665,000	11,665,000	0	福祉サービス利用援助事業 11,665,000
					3,700,000	3,700,000	0	法人運営事業（法人） 3,700,000
					2,000,000	125,000	1,875,000	
					2,000,000	125,000	1,875,000	民生融金貸付事業 125,000
					13,238,000	11,054,639	2,183,361	
					0	25,100	△25,100	福祉でまちづくり事業 14,100
								生活支援コーディネート事業 11,000
					9,913,000	9,393,539	519,461	福祉サービス利用援助事業 2,448,530
								成年後見推進事業 3,984,309
								ゆうあいヘルプ事業 2,926,800
								高齢者あんしんサポート事業 33,900
					175,000	111,000	64,000	ゆうあいヘルプ事業 111,000
					3,150,000	1,525,000	1,625,000	高齢者あんしんサポート事業 1,525,000
					3,787,000	2,985,000	802,000	
					3,787,000	2,985,000	802,000	
					2,500,000	2,440,000	60,000	法人運営事業（法人） 2,440,000
					520,000	532,000	△12,000	法人運営事業（法人） 532,000
					767,000	13,000	754,000	成年後見推進事業 13,000
					461,000	375,600	85,400	
					461,000	375,600	85,400	
					384,000	316,000	68,000	ゆうあいヘルプ事業 316,000
					77,000	59,600	17,400	ゆうあいヘルプ事業 59,600

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

第一号第四様式

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	195,836	△7,836		
		受取金利息配当金収入	188,000	195,836	△7,836	法人運営事業（法人） 195,836	
		その他の収入	24,005,000	24,705,752	△700,752		
		受入研修費収入	100,000	440,200	△340,200	法人運営事業（法人） 440,200	
		雑収入	23,905,000	24,265,552	△360,552		
		退職手当積立基金預け金差益	22,175,000	22,174,430	570	法人運営事業（法人） 22,174,430	
		雑収入	1,730,000	2,091,122	△361,122	法人運営事業（法人） 1,474,722 法人運営事業（在宅福祉） 560,000 福祉でまちづくり事業 56,400	
	事業活動収入計(1)		496,681,000	472,653,324	24,027,676		
	事業活動による収支						
	支出						
		人件費支出	408,669,000	393,861,702	14,807,298		
		役員報酬支出	5,241,000	5,232,000	9,000	法人運営事業（法人） 5,232,000	
職員給料支出		121,790,000	118,361,198	3,428,802	法人運営事業（法人） 75,843,096 なごやか寄り合い事業 4,023,887 生活支援コーディネート事業 18,068,723 障がい児（者）相談支援事業 3,878,508 介護認定訪問調査事業 9,357,437 多機関の協働事業 7,189,547		
職員賞与支出		40,794,000	38,675,478	2,118,522	法人運営事業（法人） 24,798,245 なごやか寄り合い事業 1,242,845 生活支援コーディネート事業 5,701,733 障がい児（者）相談支援事業 1,330,781 介護認定訪問調査事業 3,318,522 多機関の協働事業 2,283,352		
非常勤職員給与支出		113,168,000	105,981,347	7,186,653	法人運営事業（法人） 22,522,172 福祉ボランティアポイント事業 1,922,000 福祉サービス利用援助事業 9,676,021 成年後見推進事業 1,291,555 障がい児（者）相談支援事業 7,055,251 介護認定訪問調査事業 52,526,257		

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

第一号第四様式

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							
						八雲児童センター運営事業 5,363,302 参加支援事業 2,313,539 重層的支援体制アトリーチ事業 2,132,980 高齢者あんしんサポート事業 1,178,270							
		退職給付支出	83,805,000	83,804,040	960	法人運営事業（法人） 83,804,040							
		法定福利費支出	43,871,000	41,807,639	2,063,361	法人運営事業（法人） 20,048,791 福祉ボランティアポイント事業 308,000 なごやか寄り合い事業 799,131 生活支援コーディネート事業 3,887,299 福祉サービス利用援助事業 1,467,722 成年後見推進事業 192,797 障がい児（者）相談支援事業 2,035,015 介護認定訪問調査事業 9,931,638 八雲児童センター運営事業 693,270 多機関の協働事業 1,553,905 参加支援事業 375,568 重層的支援体制アトリーチ事業 322,116 高齢者あんしんサポート事業 192,387							
						事業費支出	55,757,000	40,988,531	14,768,469				
						諸謝金支出	1,711,400	546,400	1,165,000	生活支援コーディネート事業 103,000 障がい児（者）相談支援事業 20,000 介護員養成事業 18,000 介護者交流事業 12,000 八雲児童センター運営事業 23,000 多機関の協働事業 370,400			
	旅費交通費支出									7,076,952	4,818,144	2,258,808	法人運営事業（在宅福祉） 30,800 ボランティアセンター事業 26,400 福祉でまちづくり事業 49,500 福祉サービス利用援助事業 472,550 成年後見推進事業 38,320 介護者交流事業 444 ゆうあいヘルプ事業 2,852,750

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

第一号第四様式

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
							生活福祉資金貸付事業 1,336,300
							参加支援事業 10,000
							重層の支援体制アトリーチ事業 1,080
		研修研究費支出		478,000	359,697	118,303	法人運営事業（在宅福祉） 342,477
							福祉でまちづくり事業 2,000
							生活支援コーディネート事業 10,220
							障がい児（者）相談支援事業 5,000
		消耗器具備品費支出		5,621,136	4,227,222	1,393,914	法人運営事業（在宅福祉） 481,751
							篤志寄付金配分金事業 158,620
							ボランティアセンター事業 165,249
							福祉ボランティアポイント事業 16,487
							福祉でまちづくり事業 214,052
							共同募金配分金事業 1,924,345
							なごやか寄り合い事業 26,229
							生活支援コーディネート事業 68,084
							福祉サービス利用援助事業 74,223
							成年後見推進事業 3,850
							障がい児（者）相談支援事業 52,513
							介護員養成事業 289,669
							介護者交流事業 21,440
							ゆうあいヘルプ事業 16,969
							介護認定訪問調査事業 126,068
							生活福祉資金貸付事業 237,000
							八雲児童センター運営事業 183,069
							多機関の協働事業 129,383
							重層の支援体制アトリーチ事業 38,221
				4,870,600	3,118,126	1,752,474	企画広報事業 292,204
							篤志寄付金配分金事業 138,552
							ボランティアセンター事業 129,800
							福祉ボランティアポイント事業 28,600
							福祉でまちづくり事業 162,800
							障がい児（者）相談支援事業 264,000

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

第一号第四様式

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
							介護員養成事業
							60,000
							ゆうあいヘルプ事業
							16,500
							生活福祉資金貸付事業
							20,000
							多機関の協働事業
							1,634,270
							重層的支援体制アトリーチ事業
							371,400
				1,681,000	1,485,650	195,350	福祉でまちづくり事業
							89,288
							共同募金配分金事業
							25,762
							障がい児（者）相談支援事業
							308,082
				374,000	289,740	84,260	介護認定訪問調査事業
							172,896
							八雲児童センター運営事業
							889,622
							ボランティアセンター事業
							57,750
				3,089,880	2,434,746	655,134	福祉でまちづくり事業
							58,300
							八雲児童センター運営事業
							173,690
				3,089,880	2,434,746	655,134	法人運営事業（在宅福祉）
							87,024
							企画広報事業
							116,550
							篤志寄付金配分金事業
							11,450
							ボランティアセンター事業
							160,380
							福祉ボランティアポイント事業
							106,589
							福祉でまちづくり事業
							136,584
							共同募金配分金事業
							9,001
							なごやか寄り合い事業
							91,728
							生活支援コーディネート事業
							20,400
							福祉サービス利用援助事業
							161,361
							成年後見推進事業
							115,044
							障がい児（者）相談支援事業
							375,396
							介護員養成事業
							26,880
							介護者交流事業
							500
							ゆうあいヘルプ事業
							105,100
							介護認定訪問調査事業
							366,304
							生活福祉資金貸付事業
							339,000
							八雲児童センター運営事業
							137,455
							多機関の協働事業
							68,000

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

第一号第四様式

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
		会議費支出	8,000	0	8,000	
		広報費支出	4,662,000	3,784,638	877,362	企画広報事業 3,233,092 共同募金配分金事業 540,892 八雲児童センター運営事業 10,654
		業務委託費支出	6,283,000	6,044,376	238,624	障がい児（者）相談支援事業 5,724,276 八雲児童センター運営事業 320,100
		手数料支出	7,054,756	4,006,445	3,048,311	法人運営事業（在宅福祉） 241,386 企画広報事業 164,862 助成事業 15,950 篤志寄付金配分金事業 115,739 ボランティアセンター事業 255,908 福祉ボランティアポイント事業 954,502 福祉でまちづくり事業 16,850 共同募金配分金事業 207,437 なごやか寄り合い事業 63,756 生活支援コーディネート事業 84,085 福祉サービス利用援助事業 23,730 成年後見推進事業 20,330 障がい児（者）相談支援事業 133,485 ゆうあいヘルプ事業 66,385 介護認定訪問調査事業 213,677 生活福祉資金貸付事業 399,000 八雲児童センター運営事業 39,748 参加支援事業 30,000 重層的支援体制アトリー事業 955,385 高齢者あんしんサポート事業 4,230
		保険料支出	2,002,000	1,095,272	906,728	福祉ボランティアポイント事業 33,600 福祉でまちづくり事業 41,730 共同募金配分金事業 37,100 なごやか寄り合い事業 5,936 生活支援コーディネート事業 79,680 福祉サービス利用援助事業 127,477

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

第一号第四様式

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
						成年後見推進事業 88,670
						障がい児（者）相談支援事業 42,860
						ゆうあいヘルプ事業 76,407
						介護認定訪問調査事業 522,212
						八雲児童センター運営事業 39,600
	賃借料支出		4,157,000	3,529,982	627,018	企画広報事業 200,008
						ボランティアセンター事業 107,513
						福祉でまちづくり事業 334,600
						共同募金配分金事業 587,747
						生活支援コーディネート事業 181,340
						福祉サービス利用援助事業 262,554
						成年後見推進事業 6,100
						障がい児（者）相談支援事業 612,060
						ゆうあいヘルプ事業 14,630
						介護認定訪問調査事業 1,183,410
						八雲児童センター運営事業 40,020
	租税公課支出		269,000	182,500	86,500	生活支援コーディネート事業 46,100
						成年後見推進事業 38,200
						障がい児（者）相談支援事業 29,300
						ゆうあいヘルプ事業 34,500
						介護認定訪問調査事業 33,200
						八雲児童センター運営事業 1,200
	保守料支出		999,000	864,865	134,135	法人運営事業（在宅福祉） 555,500
						成年後見推進事業 41,515
						八雲児童センター運営事業 267,850
	車輜費支出		3,574,825	3,447,568	127,257	生活支援コーディネート事業 245,478
						福祉サービス利用援助事業 302,310
						成年後見推進事業 123,515
						障がい児（者）相談支援事業 194,028
						ゆうあいヘルプ事業 67,674
						介護認定訪問調査事業 2,514,563
	渉外費支出		165,000	58,784	106,216	法人運営事業（在宅福祉） 58,784

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

第一号第四様式

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
	諸会費支出	117,000	102,430	14,570	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
					62,150
					32,000
					3,000
					5,280
	保健衛生費支出	1,328,451	525,747	802,704	法人運営事業（在宅福祉） 介護員養成事業 介護認定訪問調査事業 八雲児童センター運営事業
					303,265
					5,451
					28,840
					188,191
	保育材料費支出	30,000	23,199	6,801	八雲児童センター運営事業 23,199
	雑支出	204,000	43,000	161,000	成年後見推進事業 43,000
	事務費支出	47,867,000	43,805,555	4,061,445	
	福利厚生費支出	2,722,000	2,323,911	398,089	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 多機関の協働事業 参加支援事業 高齢者あんしんサポート事業
					2,027,956
					1,248
					6,439
					90,483
					3,348
					10,101
					129,288
					14,288
					35,697
					3,894
					1,169
	諸謝金支出	442,000	441,360	640	法人運営事業（法人） 441,360
	旅費交通費支出	658,000	324,100	333,900	法人運営事業（法人） 324,100
	研修研究費支出	638,000	189,500	448,500	法人運営事業（法人） 189,500
	事務消耗品費支出	1,221,000	880,471	340,529	法人運営事業（法人） 880,471
	印刷製本費支出	437,000	190,975	246,025	法人運営事業（法人） 190,975
	水道光熱費支出	1,149,000	1,148,687	313	法人運営事業（法人） 1,148,687
	修繕費支出	100,000	8,140	91,860	法人運営事業（法人） 8,140
	通信運搬費支出	1,453,000	940,568	512,432	法人運営事業（法人） 940,568
	会議費支出	34,326	11,286	23,040	法人運営事業（法人） 11,286
	業務委託費支出	179,674	179,674	0	法人運営事業（法人） 179,674

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

第一号第四様式

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
		手数料支出	2,501,000	1,459,967	1,041,033	法人運営事業（法人） 1,459,967
		保険料支出	878,000	522,439	355,561	法人運営事業（法人） 522,439
		賃借料支出	8,459,000	8,431,065	27,935	法人運営事業（法人） 8,431,065
		租税公課支出	19,713,000	19,708,900	4,100	法人運営事業（法人） 19,708,900
		保守料支出	1,978,000	1,977,538	462	法人運営事業（法人） 1,977,538
		車輛費支出	1,216,000	1,178,745	37,255	法人運営事業（法人） 1,178,745
		渉外費支出	864,000	784,652	79,348	法人運営事業（法人） 784,652
		諸会費支出	3,224,000	3,103,577	120,423	法人運営事業（法人） 3,103,577
		貸付事業支出	2,000,000	158,000	1,842,000	
		貸付金支出	2,000,000	158,000	1,842,000	民生融金貸付事業 158,000
		助成金支出	51,687,000	49,357,883	2,329,117	
		助成金支出	51,687,000	49,357,883	2,329,117	
		福祉団体助成金支出	5,332,000	4,841,463	490,537	助成事業 983,000 篤志寄付金配分金事業 3,858,463
		すこやかライフ推進事業助成金支出	11,600,000	11,008,000	592,000	共同募金配分金事業 2,900,000 すこやかライフ推進事業 8,108,000
		地区社協助成金支出	28,355,000	27,523,420	831,580	企画広報事業 1,160,000 篤志寄付金配分金事業 18,602,979 共同募金配分金事業 7,760,441
		指定寄付金支出	300,000	205,000	95,000	篤志寄付金配分金事業 205,000
		その他の助成金支出	6,100,000	5,780,000	320,000	助成事業 5,700,000 篤志寄付金配分金事業 80,000
		その他の支出	976,000	345,710	630,290	
		あんしんサポート預り金支出	630,000	0	630,000	
		雑支出	346,000	345,710	290	
		退職手当積立基金預け金差損	346,000	345,710	290	法人運営事業（法人） 345,710
	事業活動支出計(2)		566,956,000	528,517,381	38,438,619	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△70,275,000	△55,864,057	△14,410,943	
	施設整備等による収支					
		収入				
		施設整備等寄附金収入	205,000	0	205,000	
		施設整備等寄附金収入	205,000	0	205,000	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

第一号第四様式

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
	施設整備等収入計(4)	205,000	0	205,000	
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	839,000	632,500	206,500	
	器具及び備品取得支出	839,000	632,500	206,500	法人運営事業（法人） 共同募金配分金事業
					279,400 353,100
施設整備等支出計(5)		839,000	632,500	206,500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△634,000	△632,500	△1,500	
その他の活動による収支					
収入					
	基金積立資産取崩収入	18,086,000	7,600,000	10,486,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	18,086,000	7,600,000	10,486,000	法人運営事業（法人） 7,600,000
	積立資産取崩収入	18,716,000	7,600,000	11,116,000	
	介護保険事業積立金積立資産取崩収入	18,086,000	7,600,000	10,486,000	法人運営事業（法人） 7,600,000
	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	19,445,000	17,823,503	1,621,497	
	事業区分間繰入金収入	19,445,000	17,823,503	1,621,497	
	公益事業区分繰入金収入	19,445,000	17,823,503	1,621,497	法人運営事業（法人） 17,823,503
	拠点区分間繰入金収入	4,144,000	3,213,880	930,120	
	拠点区分間繰入金収入	4,144,000	3,213,880	930,120	
	介護センター事業拠点区分繰入金収入	4,144,000	3,213,880	930,120	法人運営事業（法人） 法人運営事業（在宅福祉） 824,880 2,389,000
	その他の活動による収入	61,976,000	62,006,210	△30,210	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	61,976,000	61,975,320	680	法人運営事業（法人） 61,975,320
	リサイクル預け金収入	0	30,890	△30,890	法人運営事業（法人） 30,890
その他の活動収入計(7)		122,367,000	98,243,593	24,123,407	
その他の活動による収支					
支出					
	基金積立資産支出	28,907,000	18,420,568	10,486,432	
	財政調整基金積立資産支出	28,907,000	18,420,568	10,486,432	法人運営事業（法人） 18,420,568
	積立資産支出	3,150,000	1,525,000	1,625,000	
	あんしんサポート積立資産支出	3,150,000	1,525,000	1,625,000	高齢者あんしんサポート事業 1,525,000

拠点区分資金収支計算書
(自)令和03年04月01日 (至)令和04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
	その他の活動による支出	26,196,000	24,242,250	1,953,750	
	退職手当積立基金預け金支出	26,196,000	24,242,250	1,953,750	法人運営事業（法人） 24,242,250
	その他の活動支出計(8)	58,253,000	44,187,818	14,065,182	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		64,114,000	54,055,775	10,058,225	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,795,000	△2,440,782	△4,354,218	

前期末支払資金残高(12)	30,445,000	30,447,059	△2,059	法人運営事業（法人） -617,083
				法人運営事業（在宅福祉） 1,760,138
				篤志寄付金配分金事業 12,579,589
				成年後見推進事業 12,867,944
				ゆうあいヘルプ事業 136,916
				民生融金貸付事業 3,719,555
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,650,000	28,006,277	△4,356,277	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

第一号第四様式

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	730,000	565,400	164,600	
利用料収入	730,000	565,400	164,600	自費ヘルパー事業 565,400
介護保険事業収入	149,327,000	131,472,707	17,854,293	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	79,850,000	68,438,705	11,411,295	
介護報酬収入	79,850,000	68,438,705	11,411,295	美保関通所介護事業 29,848,898 松江社協訪問介護事業 11,063,087 美保関訪問介護事業 15,324,391 松南訪問介護事業 5,408,315 宍道訪問介護事業 6,794,014
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	9,530,000	7,996,775	1,533,225	
介護負担金収入（公費）	660,000	276,744	383,256	美保関通所介護事業 147,858 松江社協訪問介護事業 3,906 美保関訪問介護事業 62,809 松南訪問介護事業 9,633 宍道訪問介護事業 52,538
介護負担金収入（一般）	8,870,000	7,720,031	1,149,969	美保関通所介護事業 3,325,033 松江社協訪問介護事業 1,205,471 美保関訪問介護事業 1,862,553 松南訪問介護事業 631,993 宍道訪問介護事業 694,981
居宅介護支援介護料収入	34,220,000	31,908,970	2,311,030	
居宅介護支援介護料収入	34,220,000	31,908,970	2,311,030	松江社協居宅介護支援事業 6,716,720 美保関居宅介護支援事業 7,467,630 松南居宅介護支援事業 8,077,750 宍道居宅介護支援事業 9,646,870
介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,592,000	16,758,111	1,833,889	
事業費収入	16,643,000	14,624,178	2,018,822	美保関通所介護事業 1,561,419 松江社協訪問介護事業 2,125,995 美保関訪問介護事業 5,389,950 松南訪問介護事業 2,724,608

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

第一号第四様式

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		
							穴道訪問介護事業 2,822,206		
		事業負担金収入（公費）	92,000	166,920	△74,920	松江社協訪問介護事業 91,218			
						美保関訪問介護事業 31,724			
						松南訪問介護事業 43,978			
		事業負担金収入（一般）	1,857,000	1,967,013	△110,013	美保関通所介護事業 171,672			
						松江社協訪問介護事業 228,564			
						美保関訪問介護事業 594,723			
						松南訪問介護事業 315,053			
						穴道訪問介護事業 657,001			
	利用者等利用料収入	2,818,000	2,749,546	68,454					
	食費収入(一般)	2,817,000	2,542,490	274,510	美保関通所介護事業 2,542,490				
	その他利用料収入	1,000	207,056	△206,056	美保関通所介護事業 15,500				
					松江社協訪問介護事業 159,776				
					美保関訪問介護事業 31,780				
	その他の事業収入(介護保険)	4,317,000	3,620,600	696,400					
	補助金事業収入(介護保険)	66,000	0	66,000					
					受託事業収入(介護保険)	4,251,000	3,620,600	630,400	松江社協居宅介護支援事業 729,510
									美保関居宅介護支援事業 1,086,210
									松南居宅介護支援事業 840,740
					穴道居宅介護支援事業 964,140				
	障がい者福祉サービス等事業収入	12,784,000	9,344,782	3,439,218					
	自立支援給付費収入	12,759,000	9,265,371	3,493,629					
					介護給付費収入	12,759,000	9,265,371	3,493,629	松江社協障がい者居宅等介護事業 3,276,551
美保関障がい者居宅等介護事業 2,969,765									
松南障がい者居宅等介護事業 306,795									
穴道障がい者居宅等介護事業 2,712,260									
利用者負担金収入(障がい者)	25,000	79,411	△54,411	松江社協障がい者居宅等介護事業 5,896					
				美保関障がい者居宅等介護事業 42,760					
				松南障がい者居宅等介護事業 30,755					
その他の収入	230,000	568,650	△338,650						
	受入研修費収入	1,000	0	1,000					
	利用者等外給食費収入	227,000	568,650	△341,650	美保関通所介護事業 568,650				

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

第一号第四様式

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
		雑収入	2,000	0	2,000	
		雑収入	2,000	0	2,000	
		事業活動収入計(1)	163,071,000	141,951,539	21,119,461	
事業活動による収支						
	支出					
	人件費支出		137,913,000	121,192,648	16,720,352	
		職員給料支出	9,466,000	9,127,848	338,152	松江社協居宅介護支援事業 4,583,050 美保関通所介護事業 4,544,798
		職員賞与支出	3,494,000	3,204,293	289,707	松江社協居宅介護支援事業 1,625,849 美保関通所介護事業 1,578,444
		非常勤職員給与支出	109,138,000	94,270,177	14,867,823	松江社協居宅介護支援事業 3,383,626 美保関居宅介護支援事業 5,780,000 松南居宅介護支援事業 6,314,000 穴道居宅介護支援事業 7,292,191 美保関通所介護事業 22,793,024 松江社協訪問介護事業 13,333,490 美保関訪問介護事業 14,245,400 松南訪問介護事業 8,995,550 穴道訪問介護事業 9,186,846 松江社協障がい者居宅等介護事業 948,600 美保関障がい者居宅等介護事業 764,250 松南障がい者居宅等介護事業 96,750 穴道障がい者居宅等介護事業 963,300 自費ヘルパー事業 173,150
		法定福利費支出	15,815,000	14,590,330	1,224,670	松江社協居宅介護支援事業 1,559,725 美保関居宅介護支援事業 948,662 松南居宅介護支援事業 1,053,645 穴道居宅介護支援事業 1,498,799 美保関通所介護事業 3,843,015 松江社協訪問介護事業 1,658,067 美保関訪問介護事業 1,888,297 松南訪問介護事業 1,219,563

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

第一号第四様式

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	
						穴道訪問介護事業	907,330
						松江社協障がい者居宅等介護事業	3,986
						美保関障がい者居宅等介護事業	3,986
						松南障がい者居宅等介護事業	1,450
						穴道障がい者居宅等介護事業	3,805
	事業費支出		28,331,000	25,758,313	2,572,687		
		消耗器具備品費支出	815,000	550,950	264,050	松江社協居宅介護支援事業	11,975
						美保関居宅介護支援事業	18,089
						松南居宅介護支援事業	20,988
						穴道居宅介護支援事業	57,018
						美保関通所介護事業	217,774
						松江社協訪問介護事業	52,170
						美保関訪問介護事業	21,178
						松南訪問介護事業	14,843
						穴道訪問介護事業	53,167
						松江社協障がい者居宅等介護事業	3,234
						美保関障がい者居宅等介護事業	5,360
						松南障がい者居宅等介護事業	39,219
						穴道障がい者居宅等介護事業	35,935
	印刷製本費支出		140,000	0	140,000		
		水道光熱費支出	3,824,000	3,780,457	43,543	美保関居宅介護支援事業	76,421
						松南居宅介護支援事業	108,030
						穴道居宅介護支援事業	17,000
						美保関通所介護事業	3,085,133
						松江社協訪問介護事業	202,000
						美保関訪問介護事業	76,421
						松南訪問介護事業	107,452
						穴道訪問介護事業	50,000
						松江社協障がい者居宅等介護事業	58,000
						美保関通所介護事業	2,288,160
	燃料費支出		2,289,000	2,288,160	840		
	修繕費支出		125,000	33,000	92,000		
	通信運搬費支出		1,191,207	1,055,368	135,839		
						松江社協居宅介護支援事業	170,353

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

第一号第四様式

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
						美保関居宅介護支援事業 115,805
						松南居宅介護支援事業 148,155
						穴道居宅介護支援事業 185,512
						美保関通所介護事業 114,743
						松江社協訪問介護事業 115,782
						美保関訪問介護事業 101,207
						松南訪問介護事業 60,698
						穴道訪問介護事業 21,556
						松南障がい者居宅等介護事業 21,557
	業務委託費支出		3,842,806	3,837,906	4,900	松南居宅介護支援事業 21,120
						美保関通所介護事業 3,770,806
						松南訪問介護事業 21,120
						穴道訪問介護事業 1,870
						松南障がい者居宅等介護事業 21,120
						穴道障がい者居宅等介護事業 1,870
	手数料支出		1,153,682	959,270	194,412	松江社協居宅介護支援事業 1,440
						美保関居宅介護支援事業 72,748
						松南居宅介護支援事業 61,436
						穴道居宅介護支援事業 35,851
						美保関通所介護事業 176,651
						松江社協訪問介護事業 262,986
						美保関訪問介護事業 120,458
						松南訪問介護事業 58,148
						穴道訪問介護事業 60,404
						松江社協障がい者居宅等介護事業 51,889
						松南障がい者居宅等介護事業 27,261
						穴道障がい者居宅等介護事業 29,998
	保険料支出		1,951,305	1,325,411	625,894	松江社協居宅介護支援事業 43,648
						美保関居宅介護支援事業 81,898
						松南居宅介護支援事業 76,628
						穴道居宅介護支援事業 85,548
						美保関通所介護事業 430,277

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

第一号第四様式

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
						松江社協訪問介護事業 169,029
						美保関訪問介護事業 94,909
						松南訪問介護事業 112,743
						宍道訪問介護事業 98,369
						松江社協障がい者居宅等介護事業 30,288
						美保関障がい者居宅等介護事業 38,008
						松南障がい者居宅等介護事業 57,338
						宍道障がい者居宅等介護事業 6,728
	賃借料支出		3,713,000	3,621,852	91,148	松江社協居宅介護支援事業 147,996
						美保関居宅介護支援事業 412,704
						松南居宅介護支援事業 239,156
						宍道居宅介護支援事業 265,820
						美保関通所介護事業 995,632
						松江社協訪問介護事業 283,350
						美保関訪問介護事業 271,104
						松南訪問介護事業 369,556
						宍道訪問介護事業 221,820
						松江社協障がい者居宅等介護事業 500
						美保関障がい者居宅等介護事業 203,280
						松南障がい者居宅等介護事業 210,934
	租税公課支出		178,000	86,250	91,750	美保関居宅介護支援事業 7,700
						松南居宅介護支援事業 9,700
						美保関通所介護事業 4,200
						松江社協訪問介護事業 27,800
						美保関訪問介護事業 6,450
						松南訪問介護事業 16,200
						宍道訪問介護事業 7,700
						松南障がい者居宅等介護事業 6,500
	保守料支出		2,148,000	1,794,210	353,790	松江社協居宅介護支援事業 202,950
						美保関居宅介護支援事業 194,480
						松南居宅介護支援事業 207,900
						宍道居宅介護支援事業 189,420

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

第一号第四様式

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 194,480
						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 207,900
						穴道訪問介護事業 189,420
		車輜費支出	4,421,000	4,196,576	224,424	松江社協居宅介護支援事業 194,985
						美保関居宅介護支援事業 182,119
						松南居宅介護支援事業 193,830
						穴道居宅介護支援事業 275,495
						美保関通所介護事業 1,384,306
						松江社協訪問介護事業 392,461
						美保関訪問介護事業 515,910
						松南訪問介護事業 309,068
						穴道訪問介護事業 325,477
						松江社協障がい者居宅等介護事業 115,850
						美保関障がい者居宅等介護事業 145,891
						松南障がい者居宅等介護事業 161,184
		給食費支出	2,145,000	2,134,031	10,969	美保関通所介護事業 2,134,031
		保健衛生費支出	230,000	17,072	212,928	美保関通所介護事業 17,072
		教養娯楽費支出	164,000	77,800	86,200	美保関通所介護事業 77,800
		事務費支出	544,000	290,956	253,044	
		福利厚生費支出	544,000	290,956	253,044	松江社協居宅介護支援事業 10,919
						美保関居宅介護支援事業 16,143
						松南居宅介護支援事業 9,227
						穴道居宅介護支援事業 9,144
						美保関通所介護事業 61,939
						松江社協訪問介護事業 41,213
						美保関訪問介護事業 37,733
						松南訪問介護事業 53,122
						穴道訪問介護事業 51,516
		利用者負担軽減額	172,000	107,312	64,688	
		利用者負担軽減額	172,000	107,312	64,688	美保関通所介護事業 56,677

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

第一号第四様式

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
							美保関訪問介護事業 33,949
							松南訪問介護事業 11,197
							穴道訪問介護事業 5,489
			事業活動支出計(2)	166,960,000	147,349,229	19,610,771	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,889,000	△5,397,690	1,508,690	
			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	411,000	410,190	810	
			器具及び備品取得支出	411,000	410,190	810	松江社協訪問介護事業 410,190
			施設整備等支出計(5)	411,000	410,190	810	
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△411,000	△410,190	△810	
			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	4,144,000	3,213,880	930,120	
			拠点区分間繰入金支出	4,144,000	3,213,880	930,120	
			社会福祉事業拠点区分繰入金支出	4,144,000	3,213,880	930,120	松江社協居宅介護支援事業 457,560
							松南居宅介護支援事業 100,000
							穴道居宅介護支援事業 100,000
							美保関通所介護事業 367,320
							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
							穴道障がい者居宅等介護事業 100,000
							自費ヘルパー事業 1,889,000
			その他の活動支出計(8)	4,144,000	3,213,880	930,120	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,144,000	△3,213,880	△930,120	
			予備費支出(10)	0	0	0	

拠点区分資金収支計算書
(自)令和03年04月01日 (至)令和04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
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,444,000	△9,021,760	577,760	

前期末支払資金残高(12)	100,690,000	100,693,867	△3,867	松南居宅介護支援事業	16,297,129
				穴道居宅介護支援事業	5,281,519
				美保関通所介護事業	236,793
				松江社協訪問介護事業	9,071,588
				美保関訪問介護事業	7,712,528
				松南訪問介護事業	9,909,035
				穴道訪問介護事業	18,946,990
				松江社協障がい者居宅等介護事業	6,212,945
				美保関障がい者居宅等介護事業	7,404,126
				松南障がい者居宅等介護事業	5,800,876
				穴道障がい者居宅等介護事業	11,902,288
				自費ヘルパー事業	1,918,050
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,246,000	91,672,107	573,893		

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	280,000	314,203	△34,203	
市補助金収入	280,000	314,203	△34,203	
その他市補助金収入	280,000	314,203	△34,203	宍道ゲートボール管理運営事業 314,203
受託金収入	389,274,000	353,571,975	35,702,025	
市区町村受託金収入	386,274,000	350,697,975	35,576,025	
生活困窮者自立相談支援事業 受託金収入	54,712,000	50,251,042	4,460,958	生活困窮者自立相談支援事業 38,738,498 就労準備支援事業 6,793,328 家計改善支援事業 3,270,079 一時生活支援事業 1,449,137
権利擁護推進センター事業受託金収入	9,997,000	8,273,698	1,723,302	権利擁護推進センター事業 8,273,698
地域包括支援センター事業受託金収入	263,438,000	237,404,503	26,033,497	地域包括支援センター事業 233,303,499 地域ケア会議事業 4,101,004
在宅医療介護連携推進事業受託金収入	10,909,000	9,149,971	1,759,029	在宅医療介護連携推進事業 9,149,971
総合福祉センター受託金収入	28,232,000	26,966,839	1,265,161	総合福祉センター管理運営事業 26,966,839
高齢者生活支援センター受託金収入	5,022,000	5,022,000	0	美保関高齢者生活福祉センター管理運営 5,022,000
その他市区町村受託金収入	13,964,000	13,629,922	334,078	重層的支援体制相談支援事業 13,629,922
その他受託金収入	3,000,000	2,874,000	126,000	
その他受託金収入	3,000,000	2,874,000	126,000	医療連携推進コーディネーター配置事業 2,874,000
事業収入	4,238,000	4,007,629	230,371	
参加費収入	30,000	25,000	5,000	権利擁護推進センター事業 25,000
利用料収入	4,208,000	3,982,629	225,371	総合福祉センター管理運営事業 3,670,229 宍道ゲートボール管理運営事業 312,400
介護保険事業収入	177,206,000	167,033,730	10,172,270	
居宅介護支援介護料収入	118,092,000	110,672,960	7,419,040	
介護予防支援介護料収入	118,092,000	110,672,960	7,419,040	地域包括支援センター事業 288,420 介護予防支援事業 110,384,540
介護予防・日常生活支援総合事業収入	59,114,000	56,300,770	2,813,230	
事業費収入	59,114,000	56,300,770	2,813,230	地域包括支援センター事業 455,340 介護予防支援事業 55,845,430
その他の事業収入(介護保険)	0	60,000	△60,000	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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
			補助金事業収入(介護保険)	0	60,000	△60,000	介護予防支援事業 60,000
			その他の収入	13,000	82,449	△69,449	
			雑収入	13,000	82,449	△69,449	
			雑収入	13,000	82,449	△69,449	一時生活支援事業 71,500 穴道ゲートボール管理運営事業 10,949
			事業活動収入計(1)	571,011,000	525,009,986	46,001,014	
事業活動による収支							
			支出				
			人件費支出	349,132,000	324,865,393	24,266,607	
			職員給料支出	139,887,000	130,029,396	9,857,604	権利擁護推進センター事業 1,792,368 生活困窮者自立相談支援事業 8,336,206 就労準備支援事業 3,509,307 地域包括支援センター事業 103,220,790 重層の支援体制相談支援事業 8,356,187 在宅医療介護連携推進事業 4,814,538
			職員賞与支出	50,899,000	41,991,804	8,907,196	権利擁護推進センター事業 546,430 生活困窮者自立相談支援事業 2,774,914 就労準備支援事業 705,507 地域包括支援センター事業 33,578,613 重層の支援体制相談支援事業 2,666,127 在宅医療介護連携推進事業 1,720,213
			非常勤職員給与支出	109,940,000	107,957,639	1,982,361	権利擁護推進センター事業 1,235,324 生活困窮者自立相談支援事業 15,411,470 家計改善支援事業 2,330,258 地域包括支援センター事業 35,065,722 介護予防支援事業 43,085,107 地域ケア会議事業 3,029,498 医療連携推進コーディネーター配置事業 2,074,650 総合福祉センター管理運営事業 4,169,610 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 1,556,000
			法定福利費支出	48,406,000	44,886,554	3,519,446	権利擁護推進センター事業 544,638 生活困窮者自立相談支援事業 4,144,623

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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
							就労準備支援事業 572,929
							家計改善支援事業 385,298
							地域包括支援センター事業 28,033,610
							介護予防支援事業 6,892,427
							地域ケア会議事業 502,822
							重層的支援体制相談支援事業 1,812,042
							在宅医療介護連携推進事業 1,107,636
							医療連携推進コーディネーター配置事業 313,534
							総合福祉センター管理運営事業 327,995
							美保関高齢者生活福祉センター管理運営 249,000
				事業費支出	200,405,875	176,995,194	23,410,681
			諸謝金支出	2,780,000	1,792,067	987,933	権利擁護推進センター事業 668,100
							生活困窮者自立相談支援事業 182,500
							就労準備支援事業 310,000
							地域包括支援センター事業 128,000
							地域ケア会議事業 498,500
							在宅医療介護連携推進事業 4,967
			旅費交通費支出	732,957	0	732,957	
			研修研究費支出	342,000	115,000	227,000	権利擁護推進センター事業 3,000
							地域包括支援センター事業 85,000
							介護予防支援事業 11,000
							在宅医療介護連携推進事業 14,000
							医療連携推進コーディネーター配置事業 2,000
			消耗器具備品費支出	5,426,849	3,673,897	1,752,952	権利擁護推進センター事業 542,189
							生活困窮者自立相談支援事業 369,337
							就労準備支援事業 15,697
							家計改善支援事業 17,914
							一時生活支援事業 403,101
							地域包括支援センター事業 1,349,942
							介護予防支援事業 91,759
							地域ケア会議事業 29,566
							在宅医療介護連携推進事業 25,164

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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
							医療連携推進コーディネーター配置事業 20,681
							総合福祉センター管理運営事業 798,152
							美保関高齢者生活福祉センター管理運営 10,395
							権利擁護推進センター事業 903,051
							生活困窮者自立相談支援事業 1,059,607
							就労準備支援事業 154,000
							家計改善支援事業 154,000
							地域包括支援センター事業 176,550
							介護予防支援事業 13,750
							総合福祉センター管理運営事業 31,900
							権利擁護推進センター事業 103,037
							生活困窮者自立相談支援事業 111,880
							就労準備支援事業 41,955
							家計改善支援事業 13,987
							一時生活支援事業 274,617
							地域包括支援センター事業 936,741
							在宅医療介護連携推進事業 46,882
							総合福祉センター管理運営事業 12,064,368
							美保関高齢者生活福祉センター管理運営 1,400,707
							穴道ゲートボール管理運営事業 264,910
							美保関高齢者生活福祉センター管理運営 1,529
							総合福祉センター管理運営事業 739,570
							美保関高齢者生活福祉センター管理運営 352,440
							穴道ゲートボール管理運営事業 73,478
							権利擁護推進センター事業 152,054
							生活困窮者自立相談支援事業 649,913
							就労準備支援事業 106,981
							家計改善支援事業 37,916
							地域包括支援センター事業 4,207,931
							介護予防支援事業 57,300
							地域ケア会議事業 11,445
							在宅医療介護連携推進事業 60,988

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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
							医療連携推進コーディネーター配置事業 21,557
							総合福祉センター管理運営事業 36,544
							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 330,000
広報費支出				1,366,000	1,238,781	127,219	医療連携推進コーディネーター配置事業 132,430
							地域包括支援センター事業 470,433
							介護予防支援事業 107,755,760
							総合福祉センター管理運営事業 7,195,182
業務委託費支出				125,270,536	116,117,511	9,153,025	美保関高齢者生活福祉センター管理運営 602,536
							穴道ゲートボール管理運営事業 93,600
							権利擁護推進センター事業 974,506
							生活困窮者自立相談支援事業 407,684
手数料支出				5,122,856	4,508,732	614,124	就労準備支援事業 87,892
							家計改善支援事業 44,666
							一時生活支援事業 214,969
							地域包括支援センター事業 2,168,782
							介護予防支援事業 437,569
							地域ケア会議事業 17,215
							在宅医療介護連携推進事業 88,555
							医療連携推進コーディネーター配置事業 6,691
保険料支出				2,952,000	1,993,506	958,494	総合福祉センター管理運営事業 60,203
							権利擁護推進センター事業 42,178
							生活困窮者自立相談支援事業 92,524
							就労準備支援事業 54,408
							一時生活支援事業 14,500
							地域包括支援センター事業 1,420,707
							介護予防支援事業 255,829
							在宅医療介護連携推進事業 33,240
賃借料支出				15,802,839	11,722,655	4,080,184	穴道ゲートボール管理運営事業 80,120
							権利擁護推進センター事業 150,100
							生活困窮者自立相談支援事業 709,510
							就労準備支援事業 203,550

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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
							一時生活支援事業 612,000
							地域包括支援センター事業 5,809,467
							介護予防支援事業 2,286,252
							地域ケア会議事業 3,900
							在宅医療介護連携推進事業 282,556
							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 1,620,440
							美保関高齢者生活福祉センター管理運営 13,200
				租税公課支出	285,000	199,700	権利擁護推進センター事業 10,000
							就労準備支援事業 6,100
							地域包括支援センター事業 134,400
							介護予防支援事業 30,600
							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 1,000
				保守料支出	5,657,068	5,497,603	権利擁護推進センター事業 18,850
							生活困窮者自立相談支援事業 130,867
							就労準備支援事業 14,485
							家計改善支援事業 14,485
							地域包括支援センター事業 1,557,382
							介護予防支援事業 66,000
							在宅医療介護連携推進事業 90,695
							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 2,825,896
							美保関高齢者生活福祉センター管理運営 651,068
							宍道ゲートボール管理運営事業 124,300
				車輜費支出	6,003,094	5,068,379	権利擁護推進センター事業 16,304
							生活困窮者自立相談支援事業 335,359
							就労準備支援事業 155,735
							地域包括支援センター事業 3,883,027
							介護予防支援事業 652,932
							在宅医療介護連携推進事業 18,394
							医療連携推進コーディネーター配置事業 6,628

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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
		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	1,425,000	565,775	859,225	地域包括支援センター事業 451,485
						介護予防支援事業 99,546
						総合福祉センター管理運営事業 13,600
						穴道ゲートボール管理運営事業 1,144
	教養娯楽費支出	5,000	0	5,000		
	事務費支出	1,311,125	806,849	504,276		
		福利厚生費支出	1,311,125	806,849	504,276	権利擁護推進センター事業 14,000
	生活困窮者自立相談支援事業 70,519					
	就労準備支援事業 12,925					
	地域包括支援センター事業 602,356					
	介護予防支援事業 35,092					
	地域ケア会議事業 8,058					
	重層的支援体制相談支援事業 33,926					
	在宅医療介護連携推進事業 9,223					
	総合福祉センター管理運営事業 18,625					
	美保関高齢者生活福祉センター管理運営 2,125					
	事業活動支出計(2)	550,849,000	502,667,436	48,181,564		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		20,162,000	22,342,550	△2,180,550	
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	1,320,000	1,320,000	0		
		ソフトウェア取得支出	1,320,000	1,320,000	0	介護予防支援事業 1,320,000
	施設整備等支出計(5)	1,320,000	1,320,000	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,320,000	△1,320,000	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						

拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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
支出							
事業区分間繰入金支出				19,445,000	17,823,503	1,621,497	
事業区分間繰入金支出				19,445,000	17,823,503	1,621,497	
社会福祉事業区分繰入金支出				19,445,000	17,823,503	1,621,497	権利擁護推進センター事業 生活困窮者自立相談支援事業 就労準備支援事業 家計改善支援事業 一時生活支援事業 地域包括支援センター事業 重層的支援体制相談支援事業 在宅医療介護連携推進事業 医療連携推進コーディネーター配置事業 総合福祉センター管理運営事業 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 582,569 3,951,585 841,857 271,555 1,450 9,989,970 761,640 502,920 260,574 477,383 182,000
その他の活動支出計(8)				19,445,000	17,823,503	1,621,497	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				△19,445,000	△17,823,503	△1,621,497	
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△603,000	3,199,047	△3,802,047	
前期末支払資金残高(12)				6,808,000	6,808,410	△410	介護予防支援事業 6,808,410
当期末支払資金残高(11)+(12)				6,205,000	10,007,457	△3,802,457	