

法人本部（公） 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	
会費収入	0	0	0	
普通会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄付金収入			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	
防災ホウフイ事業補助金収入			0	
その他の補助金収入			0	
県社協補助金収入	0	0	0	
日常生活自立支援事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
受託金収入	28,850,000	28,850,000	0	
市区町村受託金収入	28,850,000	28,850,000	0	
地域自立生活支援事業受託金収入			0	
生涯活躍のまち事業受託金収入			0	
指定管理受託金収入			0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	20,700,000	20,700,000	0	
法人後見センター事業受託金収入	8,150,000	8,150,000	0	
県社協受託金収入	0	0	0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
生活福祉資金取扱い事務費受託金収入			0	
民生委員実費弁償費受託金収入			0	
資金貸付事業受託金収入			0	
SPA-大学校管理運営事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
事業収入	4,280,000	5,945,000	-1,665,000	
手数料収入	4,280,000	5,945,000	-1,665,000	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
包括支援わが職員出向負担金収入			0	
日常生活自立支援事業負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入(一般)			0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入(地域密着)(公費)			0	
介護報酬収入(地域密着)(一般)			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	
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(一般)			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部（公） 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	いきがい通所事業収入	0	0	0		
	いきがい通所事業収入			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入(公費)			0		
	その他の事業収入			0		
	美馬市くらしサポートネット事業収入			0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	0	4,888	-4,888		
	利用者等外給食費収入			0		
	その他の収入			0		
	雑収入	0	4,888	-4,888		
	雑収入		4,888	-4,888		
	事業活動収入計(1)	33,130,000	34,799,888	-1,669,888		
	支出	人件費支出	24,547,000	24,286,522	260,478	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	13,693,000	13,490,636	202,364	
		職員俸給支出	12,722,000	12,720,300	1,700	
		職員諸手当支出	971,000	770,336	200,664	
		職員賞与支出	2,740,000	2,739,300	700	
		非常勤職員給与支出	4,692,000	4,673,603	18,397	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	3,422,000	3,382,983	39,017	
		事業費支出	5,322,000	5,450,891	-128,891	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			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	0	0		
電気料支出				0		
ガス料支出				0		
水道支出				0		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出		1,195,000	1,760,042	-565,042		
消耗品費支出		1,096,000	1,631,042	-535,042		
器具備品費支出		99,000	129,000	-30,000		
保険料支出		341,000	301,008	39,992		
賃借料支出		1,263,000	1,165,692	97,308		
教育指導費支出				0		
車輜費支出		168,000	166,980	1,020		
土地・建物賃借料支出		264,000	233,830	30,170		
諸謝金支出		537,000	502,000	35,000		
旅費交通費支出		234,000	200,000	34,000		
印刷製本費支出		663,000	514,679	148,321		
修繕費支出				0		
通信運搬費支出		498,000	502,351	-4,351		
会議費支出	20,000	10,411	9,589			
広報費支出	80,000	67,880	12,120			
業務委託費支出	23,000	13,202	9,798			
手数料支出			0			
租税公課支出			0			
善意銀行特別払出費支出			0			
雑支出	36,000	12,816	23,184			
事務費支出	1,003,000	895,954	107,046			
福利厚生費支出	60,000	45,721	14,279			
職員被服費支出			0			
旅費交通費支出			0			
研修研究費支出	233,000	163,904	69,096			
研修費	165,000	139,280	25,720			
旅費交通費	68,000	24,624	43,376			
事務消耗品費支出	493,000	495,674	-2,674			
消耗品費支出	394,000	396,674	-2,674			
器具什器費支出	99,000	99,000	0			
印刷製本費支出			0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部（公） 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	0	0	0	
	電気料支出			0	
	ガス料支出			0	
	水道支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	22,000	9,700	12,300	
	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	8,000	2,657	5,343	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	104,000	106,128	-2,128	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	40,000	38,750	1,250	
	保守料支出	10,000	9,680	320	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出	33,000	23,740	9,260	
	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	
	福祉育成・援助活動費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	美馬市更生保護女性会助成金支出			0	
	自主防災活動助成金支出			0	
	小ネット活動助成金支出			0	
	サロン立ち上げ助成金支出			0	
	サロン活動助成金支出			0	
負担金支出	20,000	20,000	0		
負担金支出	20,000	20,000	0		
徳島県社会保険協会負担金支出			0		
県社協負担金支出			0		
その他の負担金支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	30,892,000	30,653,367	238,633		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,238,000	4,146,521	-1,908,521		
設置 備等 による 収	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出			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	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	介護事業積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
事業区分間繰入金支出	1,395,000	1,393,200	1,800		
事業区分間繰入金支出	1,395,000	1,393,200	1,800		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,395,000	1,393,200	1,800		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,395,000	-1,393,200	-1,800		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	843,000	2,753,321	-1,910,321		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部（公） 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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）		1,896,272	-1,896,272	
当期末支払資金残高（1 1）+（1 2）	843,000	4,649,593	-3,806,593	