

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）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	
一般会費収入			0	
特別会費収入			0	
寄附金収入	4,700,000	4,823,618	-123,618	
經常経費寄附金収入	4,700,000	4,823,618	-123,618	
經常経費補助金収入	57,105,000	57,105,000	0	
市区町村補助金収入	57,088,000	57,088,000	0	
その他の補助金収入	57,088,000	57,088,000	0	
その他の補助金収入	17,000	17,000	0	
その他の補助金収入	17,000	17,000	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	
臨時費配分金収益			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	920,000	919,512	488	
市区町村受託金収入	920,000	919,512	488	
小坂ふれあいセンター日常管理業務受託金収入	920,000	919,512	488	
下呂福祉総合相談事業実施業務受託金収入			0	
下呂生活困弱者自立支援事業実施業務受託金収入			0	
下呂中央児童館運営業務受託金収入			0	
下呂市老人福祉センター運営業務受託金収入			0	
下呂市地域介護予防活動支援業務受託金収入			0	
介護予防ケアプラン作成業務受託金収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
手数料収入			0	
介護保険事業収入	400,000	396,000	4,000	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の事業収入	400,000	396,000	4,000	
補助金事業収入（公費）	400,000	396,000	4,000	
市町村特別事業収入（公費）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
製造製品事業収入			0	
仕入商品事業収入			0	
受託事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
その他の事業収入			0	
その他の収入（災害救援助成）	0	0	0	
その他の収入			0	
受取利息配当金収入	402,000	306,054	95,946	
受取利息配当金収入	5,000	4,132	868	
退職引当積立金受取利息配分金収入	12,000	1,940	10,060	

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）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	施設等整備基金積立金預金受取利息配当金収入	80,000	64,956	15,044		
	備品整備基金積立金預金受取利息配当金収入	30,000	10,888	19,112		
	福祉会館建設基金積立金預金受取利息配当金収入	255,000	204,455	50,545		
	法人運営基金積立金預金受取利息配当金収入	20,000	19,683	317		
	その他の収入	3,816,000	3,400,816	415,184		
	受入研修費収入	260,000	140,216	119,784		
	雑収入	3,556,000	3,260,600	295,400		
	退職手当積立基金預け金差益	100,000	62,366	37,634		
	雑収入	3,456,000	3,198,234	257,766		
	事業活動収入計（1）	67,343,000	66,951,000	392,000		
	支	人件費支出	81,451,000	79,641,941	1,809,059	
		役員報酬支出	1,227,000	764,000	463,000	
		職員給料支出	40,116,000	39,577,736	538,264	
		職員賞与支出	11,314,000	10,780,750	533,250	
非常勤職員給与支出		13,581,000	13,580,387	613		
退職給付支出		4,815,000	4,767,766	47,234		
退職給付支出(積立分)				0		
法定福利費支出		10,398,000	10,171,302	226,698		
事業費支出		0	0	0		
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		
医療費支出				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				0		
教育指導費支出				0		
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		
業務委託費支出				0		
手数料支出				0		
研修研究費支出				0		
見舞金支出				0		
雑支出				0		
事務費支出		25,114,000	22,410,958	2,703,042		
福利厚生費支出		845,000	805,635	39,365		
職員被服費支出				0		
旅費交通費支出		306,000	265,354	40,646		
研修研究費支出		504,000	386,315	117,685		
事務消耗品費支出		4,726,000	4,725,889	111		
印刷製本費支出		274,000	185,850	88,150		
水道光熱費支出		1,086,000	1,085,081	919		
燃料費支出		224,000	90,110	133,890		
修繕費支出		1,896,000	1,723,479	172,521		
通信運搬費支出		1,682,000	1,456,699	225,301		
会議費支出		64,000	34,918	29,082		
広報費支出				0		
業務委託費支出		1,640,000	1,639,284	716		
手数料支出		883,000	697,025	185,975		
保険料支出		513,000	512,091	909		
賃借料支出		1,470,000	1,014,702	455,298		
土地・建物賃借料支出		3,539,000	3,411,846	127,154		
租税公課支出		1,699,000	1,670,750	28,250		
保守料支出	2,097,000	1,496,980	600,020			
渉外費支出	83,000	4,773	78,227			
諸会費支出	370,000	357,600	12,400			
車両費支出	1,150,000	830,974	319,026			
雑支出	63,000	15,603	47,397			
就労支援事業支出	0	0	0			
就労支援事業販売原価支出	0	0	0			
就労支援事業製造原価支出			0			
就労支援事業販管費支出			0			
助成金支出	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）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
	助成金支出	0	0	0	
	地域福祉活動助成金支出			0	
	配食サービス事業助成金支出			0	
	ボランティア活動助成金支出			0	
	サロン運営事業助成金支出			0	
	福祉教育実践事業助成金支出			0	
	負担金支出	17,000	17,000	0	
	負担金支出	17,000	17,000	0	
	その他の負担金支出	17,000	17,000	0	
	事業活動支出計（2）	106,582,000	102,069,899	4,512,101	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-39,239,000	-35,118,899	-4,120,101	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	220,000	220,000	0	
	車輛運搬具売却収入	220,000	220,000	0	
	施設整備等収入計（4）	220,000	220,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	406,000	405,438	562	
	建物付属設備支出			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	406,000	405,438	562		
その他の取得支出			0		
施設整備等支出計（5）	406,000	405,438	562		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-186,000	-185,438	-562	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	基金積立資産取崩収入	7,184,000	3,023,248	4,160,752	
	法人運営基金積立資産取崩収入			0	
	施設等整備基金積立資産取崩収入	5,362,000	1,201,248	4,160,752	
	備品整備基金積立資産取崩収入	1,822,000	1,822,000	0	
	退職共済基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	1,733,000	1,690,830	42,170	
	退職給付引当資産取崩収入	1,733,000	1,690,830	42,170	
拠点区分間繰入金収入	74,128,000	67,126,620	7,001,380		
拠点区分間繰入金収入	65,383,000	58,459,000	6,924,000		
拠点区分間繰入金収入（県共済）	8,745,000	8,667,620	77,380		
その他の活動収入計（7）	83,045,000	71,840,698	11,204,302		
支出					
長期貸付金支出	0	0	0		
長期貸付金支出			0		
基金積立資産支出	1,562,000	1,551,940	10,060		
福祉会館建設基金積立資産支出			0		
法人運営基金積立資産支出	1,550,000	1,550,000	0		
施設等整備基金積立資産支出			0		
備品整備基金積立資産支出			0		
退職共済基金積立資産支出	12,000	1,940	10,060		
積立資産支出	9,883,000	9,804,500	78,500		
退職給付引当資産支出	9,883,000	9,804,500	78,500		
拠点区分間繰入金支出	29,495,000	23,025,000	6,470,000		
拠点区分間繰入金支出	29,495,000	23,025,000	6,470,000		
拠点区分間繰入金支出（県共済）			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
前期介護等報酬修正額支出			0		
その他の活動支出計（8）	40,940,000	34,381,440	6,558,560		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		42,105,000	37,459,258	4,645,742	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		2,680,000	2,154,921	525,079	
前期末支払資金残高（12）		2,916,000	2,948,890	-32,890	
当期末支払資金残高（11）+（12）		5,596,000	5,103,811	492,189	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 地域福祉推進事業 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	12,242,000	12,252,000	-10,000	
一般会費収入	10,578,000	10,578,000	0	
特別会費収入	1,664,000	1,674,000	-10,000	
寄附金収入	1,502,000	1,501,709	291	
経常経費寄附金収入	1,502,000	1,501,709	291	
経常経費補助金収入	8,949,000	8,948,557	443	
市区町村補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
その他の補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
共同募金配分金収入	7,849,000	7,848,557	443	
一般募金配分金収入	7,189,000	7,188,557	443	
歳末たすけあい配分金収入	160,000	160,000	0	
臨時費配分金収益	500,000	500,000	0	
災害等準備金収入	500,000	500,000	0	
受託金収入	26,200,000	26,081,244	118,756	
市区町村受託金収入	23,798,000	23,707,244	90,756	
小坂ふれあいセンター-日常管理業務受託金収入	0	0	0	
下呂福祉総合相談事業実施業務受託金収入	1,213,000	1,212,200	800	
下呂生活困窮者自立支援事業実施業務受託金収入	15,507,000	15,505,600	1,400	
下呂中央児童館運営業務受託金収入	0	0	0	
下呂市老人福祉センター-運営業務受託金収入	358,000	336,820	21,180	
下呂市地域介護予防活動支援業務受託金収入	120,000	52,624	67,376	
介護予防ケアプラン作成業務受託金収入	0	0	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	6,600,000	6,600,000	0	
都道府県社協受託金収入	2,402,000	2,374,000	28,000	
生活福祉資金事業受託金収入	1,151,000	1,123,000	28,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,251,000	1,251,000	0	
事業収入	1,225,000	1,164,930	60,070	
参加費収入	50,000	5,600	44,400	
利用料収入	1,090,000	1,074,430	15,570	
手数料収入	85,000	84,900	100	
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	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	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	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
食費収入（一般）	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
製造製品事業収入	0	0	0	
仕入商品事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	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	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の収入（災害救援助成）	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 地域福祉推進事業 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	受取利息配当金収入			0	
	退職引当積立金受取利息配分金収入			0	
	施設等整備基金積立金預金受取利息配当金収入			0	
	備品整備基金積立金預金受取利息配当金収入			0	
	福祉会館建設基金積立金預金受取利息配当金収入			0	
	法人運営基金積立金預金受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	963,000	923,132	39,868	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	963,000	923,132	39,868	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	963,000	923,132	39,868		
事業活動収入計（1）	51,081,000	50,871,572	209,428		
支	人件費支出	21,874,000	21,859,758	14,242	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,768,000	13,767,133	867	
	職員賞与支出	3,480,000	3,478,460	1,540	
	非常勤職員給与支出	1,674,000	1,673,539	461	
	退職給付支出	535,000	534,000	1,000	
	退職給付支出(積立分)			0	
	法定福利費支出	2,417,000	2,406,626	10,374	
	事業費支出	14,753,000	13,018,874	1,734,126	
	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	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出	50,000	8,966	41,034	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	344,000	342,845	1,155	
	燃料費支出	257,000	256,780	220	
	消耗器具備品費支出	5,145,000	4,653,383	491,617	
	保険料支出	1,525,000	1,466,828	58,172	
	賃借料支出	1,516,000	1,311,929	204,071	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	1,469,000	1,402,655	66,345	
	諸謝金支出	971,000	810,200	160,800	
	旅費交通費支出	114,000	95,040	18,960	
	印刷製本費支出	829,000	802,728	26,272	
	修繕費支出	456,000	277,435	178,565	
	通信運搬費支出	477,000	404,848	72,152	
	業務委託費支出	68,000	63,610	4,390	
	手数料支出	796,000	540,957	255,043	
	研修研究費支出	161,000	68,670	92,330	
	見舞金支出	570,000	510,000	60,000	
	雑支出	5,000	2,000	3,000	
	事務費支出	3,294,000	3,026,035	267,965	
	福利厚生費支出	147,000	116,736	30,264	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	110,000	10,000	100,000	
	事務消耗品費支出	32,000	21,828	10,172	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	10,000		10,000	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	45,000	44,462	538	
	会議費支出			0	
	広報費支出	2,085,000	2,054,200	30,800	
	業務委託費支出	80,000	79,010	990	
手数料支出			0		
保険料支出	66,000	46,217	19,783		
賃借料支出	95,000	93,528	1,472		
土地・建物賃借料支出	81,000	64,563	16,437		
租税公課支出			0		
保守料支出	433,000	419,591	13,409		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
車両費支出			0		
雑支出	100,000	75,900	24,100		
就労支援事業支出	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 地域福祉推進事業 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
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	助成金支出	4,067,000	2,574,952	1,492,048	
	助成金支出	4,067,000	2,574,952	1,492,048	
	地域福祉活動助成金支出	1,795,000	1,082,987	712,013	
	配食サービス事業助成金支出	828,000	402,021	425,979	
	ボランティア活動助成金支出	512,000	299,912	212,088	
	サロン運営事業助成金支出	462,000	342,078	119,922	
	福祉教育実践事業助成金支出	470,000	447,954	22,046	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の負担金支出			0	
	事業活動支出計（2）	43,988,000	40,479,619	3,508,381	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,093,000	10,391,953	-3,298,953	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	176,000	175,600	400	
建物付属設備支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	176,000	175,600	400		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の取得支出			0		
施設整備等支出計（5）	176,000	175,600	400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-176,000	-175,600	-400		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	900,000	253,000	647,000	
	長期貸付金回収収入	900,000	253,000	647,000	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	法人運営基金積立資産取崩収入			0	
	施設等整備基金積立資産取崩収入			0	
	備品整備基金積立資産取崩収入			0	
	退職共済基金積立資産取崩収入			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	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入（具共済）			0	
	その他の活動収入計（7）	900,000	253,000	647,000	
	支出				
長期貸付金支出	900,000	292,000	608,000		
長期貸付金支出	900,000	292,000	608,000		
基金積立資産支出	0	0	0		
福祉会館建設基金積立資産支出			0		
法人運営基金積立資産支出			0		
施設等整備基金積立資産支出			0		
備品整備基金積立資産支出			0		
退職共済基金積立資産支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	1,931,000	1,917,800	13,200		
拠点区分間繰入金支出	1,670,000	1,670,000	0		
拠点区分間繰入金支出（具共済）	261,000	247,800	13,200		
その他の活動による支出	0	0	0		
前期介護等報酬修正額支出			0		
その他の活動支出計（8）	2,831,000	2,209,800	621,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,931,000	-1,956,800	25,800		
予備費支出（10）	1,000,000		751,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,235,000	8,259,553	-4,024,553		
前期末支払資金残高（12）	21,928,000	21,921,825	6,175		
当期末支払資金残高（11）+（12）	26,163,000	30,181,378	-4,018,378		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 在宅福祉運営事業 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	
一般会費収入			0	
特別会費収入			0	
寄附金収入	201,000	200,442	558	
経常経費寄附金収入	201,000	200,442	558	
経常経費補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入	0	0	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	
臨時費配分金収益			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	4,954,000	4,733,120	220,880	
市区町村受託金収入	4,954,000	4,733,120	220,880	
小坂ふれあいセンター日常管理業務受託金収入			0	
下呂福祉総合相談事業実施業務受託金収入			0	
下呂生活困窮者自立支援事業実施業務受託金収入			0	
下呂中央児童館運営業務受託金収入			0	
下呂市老人福祉センター運営業務受託金収入			0	
下呂市地域介護予防活動支援業務受託金収入			0	
介護予防ケアプラン作成業務受託金収入	4,954,000	4,733,120	220,880	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
都道府県協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
手数料収入			0	
介護保険事業収入	672,133,000	663,542,948	8,590,052	
居宅介護料収入	421,242,000	416,157,144	5,084,856	
介護報酬収入	376,808,000	372,406,506	4,401,494	
介護負担金収入（公費）	166,000	113,653	52,347	
介護負担金収入（一般）	44,268,000	43,636,985	631,015	
地域密着型介護料収入	66,953,000	67,310,510	-357,510	
介護報酬収入	60,042,000	60,414,793	-372,793	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	6,911,000	6,895,717	15,283	
居宅介護支援介護料収入	115,267,000	113,523,700	1,743,300	
居宅介護支援介護料収入	115,267,000	113,523,700	1,743,300	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,408,000	17,534,406	873,594	
事業負担金収入（公費）	8,000	1,455	6,545	
事業負担金収入（一般）	18,400,000	17,532,951	867,049	
利用者等利用料収入	34,220,000	32,954,764	1,265,236	
食費収入（一般）	32,013,000	31,001,050	1,011,950	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,207,000	1,953,714	253,286	
その他の事業収入	16,043,000	16,062,424	-19,424	
補助金事業収入（公費）	115,000	111,824	3,176	
市町村特別事業収入（公費）	7,874,000	7,856,000	18,000	
その他の事業収入	8,054,000	8,094,600	-40,600	
就労支援事業収入	0	0	0	
製造製品事業収入			0	
仕入商品事業収入			0	
受託事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	12,565,000	11,876,430	688,570	
自立支援給付費収入	7,143,000	6,503,759	639,241	
介護給付費収入	7,143,000	6,503,759	639,241	
訓練等給付費収入			0	
利用者負担金収入	4,000	2,011	1,989	
特定費用収入	156,000	131,150	24,850	
その他の事業収入	5,262,000	5,239,510	22,490	
補助金事業収入（公費）	4,000	2,010	1,990	
受託事業収入（公費）			0	
その他の事業収入	5,258,000	5,237,500	20,500	
その他の収入（災害救援助成）	0	0	0	
その他の収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
退職引当積立金受取利息配分金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 在宅福祉運営事業 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	施設等整備基金積立金預金受取利息配当金収入			0	
	備品整備基金積立金預金受取利息配当金収入			0	
	福祉会館建設基金積立金預金受取利息配当金収入			0	
	法人運営基金積立金預金受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	689,853,000	680,352,940	9,500,060	
支	人件費支出	525,404,000	522,377,370	3,026,630	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	184,711,000	183,682,581	1,028,419	
	職員賞与支出	49,185,000	49,142,644	42,356	
	非常勤職員給与支出	210,108,000	208,762,837	1,345,163	
	退職給付支出	15,758,000	15,753,000	5,000	
	退職給付支出(積立分)			0	
	法定福利費支出	65,642,000	65,036,308	605,692	
	事業費支出	94,675,000	88,760,735	5,914,265	
	給食費支出	17,867,000	17,316,749	550,251	
	介護用品費支出	1,436,000	1,024,015	411,985	
	医薬品費支出	294,000	121,259	172,741	
	保健衛生費支出	1,693,000	1,480,492	212,508	
	医療費支出	111,000	13,360	97,640	
	教養娯楽費支出	1,321,000	1,089,225	231,775	
	日用品費支出	1,572,000	1,352,686	219,314	
	水道光熱費支出	21,176,000	20,638,769	537,231	
	燃料費支出	9,719,000	9,385,926	333,074	
	消耗器具備品費支出	6,166,000	5,744,071	421,929	
	保険料支出	2,861,000	2,670,176	190,824	
	賃借料支出	7,638,000	7,513,333	124,667	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	14,503,000	12,764,774	1,738,226	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出	29,000	28,160	840	
	修繕費支出	3,257,000	2,597,780	659,220	
	通信運搬費支出			0	
	業務委託費支出	5,032,000	5,019,960	12,040	
	手数料支出			0	
	研修研究費支出			0	
	見舞金支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	32,040,000	28,234,823	3,805,177	
	福利厚生費支出	3,200,000	2,139,624	1,060,376	
	職員被服費支出	276,000	216,476	59,524	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	5,125,000	4,682,626	442,374	
	印刷製本費支出	268,000	213,020	54,980	
	水道光熱費支出	1,290,000	1,204,446	85,554	
	燃料費支出	287,000	276,533	10,467	
	修繕費支出	2,030,000	1,493,485	536,515	
	通信運搬費支出	2,702,000	2,399,832	302,168	
	会議費支出	12,000		12,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	7,821,000	7,705,773	115,227	
	手数料支出	893,000	682,155	210,845	
	保険料支出	257,000	253,263	3,737	
	賃借料支出	1,708,000	1,601,620	106,380	
土地・建物賃借料支出	628,000	595,377	32,623		
租税公課支出			0		
保守料支出	5,328,000	4,635,781	692,219		
渉外費支出	126,000	65,612	60,388		
諸会費支出	70,000	69,200	800		
車両費支出			0		
雑支出	19,000		19,000		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業販売管費支出			0		
助成金支出	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 在宅福祉運営事業 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
	助成金支出	0	0	0	
	地域福祉活動助成金支出			0	
	配食サービス事業助成金支出			0	
	ボランティア活動助成金支出			0	
	サロン運営事業助成金支出			0	
	福祉教育実践事業助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の負担金支出			0	
	事業活動支出計(2)	652,119,000	639,372,928	12,746,072	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		37,734,000	40,980,012	-3,246,012	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	296,000	295,650	350	
	施設整備等補助金収入	296,000	295,650	350	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	296,000	295,650	350	
	支出				
	固定資産取得支出	7,593,000	7,340,979	252,021	
建物付属設備支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	7,593,000	7,340,979	252,021		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	7,593,000	7,340,979	252,021		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-7,297,000	-7,045,329	-251,671	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	法人運営基金積立資産取崩収入			0	
	施設等整備基金積立資産取崩収入			0	
	備品整備基金積立資産取崩収入			0	
	退職共済基金積立資産取崩収入			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	
拠点区分間繰入金収入	25,273,000	19,552,000	5,721,000		
拠点区分間繰入金収入	25,273,000	19,552,000	5,721,000		
拠点区分間繰入金収入(県共済)			0		
その他の活動収入計(7)	25,273,000	19,552,000	5,721,000		
支出					
長期貸付金支出	0	0	0		
長期貸付金支出			0		
基金積立資産支出	0	0	0		
福祉会館建設基金積立資産支出			0		
法人運営基金積立資産支出			0		
施設等整備基金積立資産支出			0		
備品整備基金積立資産支出			0		
退職共済基金積立資産支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	67,405,000	60,660,645	6,744,355		
拠点区分間繰入金支出	59,681,000	52,987,000	6,694,000		
拠点区分間繰入金支出(県共済)	7,724,000	7,673,645	50,355		
その他の活動による支出	762,000	762,000	0		
前期介護等報酬修正額支出	762,000	762,000	0		
その他の活動支出計(8)	68,167,000	61,422,645	6,744,355		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-42,894,000	-41,870,645	-1,023,355	
予備費支出(10)		2,590,000		1,876,000	
		-714,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-14,333,000	-7,935,962	-6,397,038	
前期末支払資金残高(12)		151,839,000	151,826,686	12,314	
当期末支払資金残高(11) + (12)		137,506,000	143,890,724	-6,384,724	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
障がい者就労支援事業 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	
一般会費収入			0	
特別会費収入			0	
寄附金収入	39,000	52,700	-13,700	
経常経費寄附金収入	39,000	52,700	-13,700	
経常経費補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入	0	0	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	
臨時費配分金収益			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
小坂ふれあいセンター-日常管理業務受託金収入			0	
下呂福祉総合相談事業実施業務受託金収入			0	
下呂生活困窮者自立支援事業実施業務受託金収入			0	
下呂中央児童館運営業務受託金収入			0	
下呂市老人福祉センター-運営業務受託金収入			0	
下呂市地域介護予防活動支援業務受託金収入			0	
介護予防ケアプラン作成業務受託金収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
事業収入	30,000	17,590	12,410	
参加費収入	30,000	17,590	12,410	
利用料収入			0	
手数料収入			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			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			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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	7,902,000	7,513,184	388,816	
製造製品事業収入	3,229,000	2,739,400	489,600	
仕入商品事業収入	11,000		11,000	
受託事業収入	4,662,000	4,773,784	-111,784	
障害福祉サービス等事業収入	50,351,000	49,089,600	1,261,400	
自立支援給付費収入	49,138,000	47,953,033	1,184,967	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	49,138,000	47,953,033	1,184,967	
利用者負担金収入	77,000	38,787	38,213	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	1,136,000	1,097,780	38,220	
補助金事業収入（公費）	77,000	38,780	38,220	
受託事業収入（公費）			0	
その他の事業収入	1,059,000	1,059,000	0	
その他の収入（災害救済助成）	0	0	0	
その他の収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	642	358	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
障がい者就労支援事業 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
事業活動による収入	受取利息配当金収入	1,000	642	358	
	退職引当積立金受取利息配分金収入			0	
	施設等整備基金積立金預金受取利息配当金収入			0	
	備品整備基金積立金預金受取利息配当金収入			0	
	福祉会館建設基金積立金預金受取利息配当金収入			0	
	法人運営基金積立金預金受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入			0		
事業活動収入計（1）		58,323,000	56,673,716	1,649,284	
支出	人件費支出	42,453,000	41,955,380	497,620	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,375,000	17,255,614	119,386	
	職員賞与支出	4,578,000	4,540,460	37,540	
	非常勤職員給与支出	14,027,000	13,986,941	40,059	
	退職給付支出	891,000	890,000	1,000	
	退職給付支出(積立分)			0	
	法定福利費支出	5,582,000	5,282,365	299,635	
	事業費支出	5,783,000	4,812,689	970,311	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	10,000	740	9,260	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出	332,000	198,111	133,889	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	1,343,000	1,196,407	146,593	
	燃料費支出	237,000	173,230	63,770	
	消耗器具備品費支出	1,037,000	982,053	54,947	
	保険料支出	347,000	338,430	8,570	
	賃借料支出	172,000	122,760	49,240	
	教育指導費支出	491,000	356,165	134,835	
	車両費支出	1,509,000	1,226,146	282,854	
	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	305,000	218,647	86,353	
	通信運搬費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	研修研究費支出			0	
	見舞金支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,707,000	3,277,356	429,644	
	福利厚生費支出	267,000	150,450	116,550	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	15,000		15,000	
	研修研究費支出	60,000		60,000	
	事務消耗品費支出	440,000	395,600	44,400	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000	35,750	14,250	
	通信運搬費支出	425,000	361,007	63,993	
	会議費支出	11,000		11,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	331,000	320,100	10,900	
手数料支出	53,000	35,160	17,840		
保険料支出	66,000	65,456	544		
賃借料支出	755,000	751,152	3,848		
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0		
租税公課支出	3,000		3,000		
保守料支出	613,000	562,681	50,319		
渉外費支出	3,000		3,000		
諸会費支出	12,000		12,000		
車両費支出			0		
雑支出	3,000		3,000		
就労支援事業支出	7,902,000	7,513,184	388,816		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
障がい者就労支援事業 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
	就労支援事業販売原価支出	7,864,000	7,512,984	351,016	
	就労支援事業製造原価支出	7,864,000	7,512,984	351,016	
	就労支援事業販管費支出	38,000	200	37,800	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	地域福祉活動助成金支出			0	
	配食サービス事業助成金支出			0	
	ボランティア活動助成金支出			0	
	サロン運営事業助成金支出			0	
	福祉教育実践事業助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の負担金支出			0	
	事業活動支出計（2）	59,845,000	57,558,609	2,286,391	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,522,000	-884,893	-637,107		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	330,000	320,556	9,444	
建物付属設備支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	330,000	320,556	9,444		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の取得支出			0		
施設整備等支出計（5）	330,000	320,556	9,444		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-330,000	-320,556	-9,444		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	法人運営基金積立資産取崩収入			0	
	施設等整備基金積立資産取崩収入			0	
	備品整備基金積立資産取崩収入			0	
	退職共済基金積立資産取崩収入			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	
	拠点区分間繰入金収入	4,122,000	3,593,000	529,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,122,000	3,593,000	529,000	
	拠点区分間繰入金収入（具共済）			0	
	その他の活動収入計（7）	4,122,000	3,593,000	529,000	
支出					
長期貸付金支出	0	0	0		
長期貸付金支出			0		
基金積立資産支出	0	0	0		
福祉会館建設基金積立資産支出			0		
法人運営基金積立資産支出			0		
施設等整備基金積立資産支出			0		
備品整備基金積立資産支出			0		
退職共済基金積立資産支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	3,070,000	2,946,495	123,505		
拠点区分間繰入金支出	2,432,000	2,322,000	110,000		
拠点区分間繰入金支出（具共済）	638,000	624,495	13,505		
その他の活動による支出	0	0	0		
前期介護等報酬修正額支出			0		
その他の活動支出計（8）	3,070,000	2,946,495	123,505		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,052,000	646,505	405,495		
予備費支出（10）	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,000,000	-558,944	-441,056		
前期末支払資金残高（12）	12,109,000	12,106,823	2,177		
当期末支払資金残高（11）+（12）	11,109,000	11,547,879	-438,879		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
児童館運営事業 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	
一般会費収入			0	
特別会費収入			0	
寄附金収入	0	0	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	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入	0	0	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	
臨時費配分金収益			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	10,802,000	10,800,900	1,100	
市区町村受託金収入	10,802,000	10,800,900	1,100	
小坂ふれあいセンター日常管理業務受託金収入			0	
下呂福祉総合相談事業実施業務受託金収入			0	
下呂生活困窮者自立支援事業実施業務受託金収入			0	
下呂中央児童館運営業務受託金収入	10,802,000	10,800,900	1,100	
下呂市老人福祉センター運営業務受託金収入			0	
下呂市地域介護予防活動支援業務受託金収入			0	
介護予防ケアプラン作成業務受託金収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
事業収入	75,000	0	75,000	
参加費収入	75,000		75,000	
利用料収入			0	
手数料収入			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			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			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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
製造製品事業収入			0	
仕入商品事業収入			0	
受託事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
その他の事業収入			0	
その他の収入（災害救援助成）	0	0	0	
その他の収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 児童館運営事業 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	受取利息配当金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入			0		
	退職引当積立金受取利息配分金収入			0		
	施設等整備基金積立金預金受取利息配当金収入			0		
	備品整備基金積立金預金受取利息配当金収入			0		
	福祉会館建設基金積立金預金受取利息配当金収入			0		
	法人運営基金積立金預金受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入			0		
	雑収入	0	0	0		
	退職手当積立基金預け金差益			0		
	雑収入			0		
	事業活動収入計（1）	10,877,000	10,800,900	76,100		
	支出	人件費支出	8,536,000	8,506,834	29,166	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	2,973,000	2,972,831	169	
		職員賞与支出	883,000	854,560	28,440	
		非常勤職員給与支出	3,448,000	3,447,803	197	
		退職給付支出	267,000	267,000	0	
		退職給付支出(積立分)			0	
		法定福利費支出	965,000	964,640	360	
		事業費支出	415,000	405,832	9,168	
		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	
		医療費支出			0	
教養娯楽費支出		283,000	281,833	1,167		
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		74,000	69,665	4,335		
保険料支出				0		
賃借料支出				0		
教育指導費支出				0		
車輛費支出		24,000	20,334	3,666		
諸謝金支出		34,000	34,000	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		
業務委託費支出				0		
手数料支出				0		
研修研究費支出				0		
見舞金支出				0		
雑支出				0		
事務費支出		1,804,000	1,774,384	29,616		
福利厚生費支出		61,000	40,313	20,687		
職員被服費支出				0		
旅費交通費支出				0		
研修研究費支出		1,000		1,000		
事務消耗品費支出		294,000	293,217	783		
印刷製本費支出				0		
水道光熱費支出		529,000	529,000	0		
燃料費支出		234,000	233,400	600		
修繕費支出		284,000	283,756	244		
通信運搬費支出		4,000	3,166	834		
会議費支出				0		
広報費支出				0		
業務委託費支出		57,000	56,140	860		
手数料支出			0			
保険料支出	22,000	21,932	68			
賃借料支出			0			
土地・建物賃借料支出			0			
租税公課支出			0			
保守料支出	304,000	300,460	3,540			
渉外費支出			0			
諸会費支出	14,000	13,000	1,000			
車両費支出			0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 児童館運営事業 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	
	雑支出			0		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
	就労支援事業製造原価支出			0		
	就労支援事業販管費支出			0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出	0	0	0		
	地域福祉活動助成金支出			0		
	配食サービス事業助成金支出			0		
	ボランティア活動助成金支出			0		
	サロン運営事業助成金支出			0		
	福祉教育実践事業助成金支出			0		
	負担金支出	0	0	0		
	負担金支出	0	0	0		
	その他の負担金支出			0		
事業活動支出計（2）	10,755,000	10,687,050	67,950			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	122,000	113,850	8,150			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物付属設備支出			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		
その他の取得支出			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			
その他の収入	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入			0		
	基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	法人運営基金積立資産取崩収入			0		
	施設等整備基金積立資産取崩収入			0		
	備品整備基金積立資産取崩収入			0		
	退職共済基金積立資産取崩収入			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		
	拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000		
拠点区分間繰入金収入	100,000		100,000			
拠点区分間繰入金収入（県共済）			0			
その他の活動収入計（7）	100,000	0	100,000			
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0		
	長期貸付金支出			0		
	基金積立資産支出	0	0	0		
	福祉会館建設基金積立資産支出			0		
	法人運営基金積立資産支出			0		
	施設等整備基金積立資産支出			0		
	備品整備基金積立資産支出			0		
	退職共済基金積立資産支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出			0		
	拠点区分間繰入金支出	1,722,000	1,721,680	320		
	拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0		
	拠点区分間繰入金支出（県共済）	122,000	121,680	320		
その他の活動による支出	0	0	0			
前期介護等報酬修正額支出			0			
その他の活動支出計（8）	1,722,000	1,721,680	320			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,622,000	-1,721,680	99,680			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,500,000	-1,607,830	107,830			
前期未支払資金残高（12）	1,638,000	1,637,699	301			
当期末支払資金残高（11）+（12）	138,000	29,869	108,131			