地域福祉事業拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）令和02年04月01日　　（至）令和03年03月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	30,000	10,000	20,000	
		経常経費補助金収入	25,776,000	24,631,905	1,144,095	
		受託金収入	4,219,000	6,072,487	△1,853,487	
		事業収入	334,000	209,260	124,740	
		介護保険事業収入	19,917,000	20,265,486	△348,486	
		障害福祉サービス等事業収入	530,000	528,611	1,389	
		受取利息配当金収入	10,000	11,997	△1,997	
		その他の収入	44,000	324,256	△280,256	
		事業活動収入計(1)	50,860,000	52,054,002	△1,194,002	
	支出	人件費支出	38,644,000	36,693,565	1,950,435	
		事業費支出	3,678,000	2,633,347	1,044,653	
		事務費支出	4,543,000	4,655,024	△112,024	
		貸付事業支出	0	900,000	△900,000	
		共同募金配分金事業費	245,000	165,000	80,000	
		助成金支出	620,000	456,200	163,800	
		負担金支出	929,000	916,090	12,910	
		その他の支出	0	237,420	△237,420	
		事業活動支出計(2)	48,659,000	46,656,646	2,002,354	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,201,000	5,397,356	△3,196,356	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	事業区分間繰入金収入	704,000	582,180	121,820	
		サービス区分間繰入金収入	345,000	344,760	240	
		その他の活動による収入	0	237,420	△237,420	
		その他の活動収入計(7)	1,049,000	1,164,360	△115,360	
	支出	積立資産支出	0	11,535	△11,535	
		事業区分間繰入金支出	1,025,000	1,900,000	△875,000	
		サービス区分間繰入金支出	345,000	344,760	240	
		その他の活動による支出	1,780,000	1,657,380	122,620	
		その他の活動支出計(8)	3,150,000	3,913,675	△763,675	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,101,000	△2,749,315	648,315	
予備費支出(10)			100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	2,648,041	△2,648,041	

前期末支払資金残高(12)	27,388,000	33,074,111	△5,686,111	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,388,000	35,722,152	△8,334,152	

地域福祉事業拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）令和02年04月01日　　（至）令和03年03月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	10,000	60,000	△50,000	
		経常経費補助金収益	24,631,905	22,249,202	2,382,703	
		受託金収益	6,072,487	4,124,969	1,947,518	
		事業収益	209,260	339,990	△130,730	
		介護保険事業収益	20,265,486	38,792,255	△18,526,769	
		障害福祉サービス等事業収益	528,611	606,161	△77,550	
		その他の収益	324,256	17,400	306,856	
		サービス活動収益計(1)	52,042,005	66,189,977	△14,147,972	
	費用	人件費	38,130,575	47,722,106	△9,591,531	
		事業費	2,633,347	6,961,345	△4,327,998	
		事務費	4,655,024	4,075,584	579,440	
		共同募金配分金事業費	165,000	195,000	△30,000	
		助成金費用	456,200	500,000	△43,800	
		負担金費用	916,090	966,010	△49,920	
		減価償却費	195,000	195,000	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1	0	△1	
		その他の費用	237,420	79,870	157,550	
		サービス活動費用計(2)	47,388,655	60,694,915	△13,306,260	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,653,350	5,495,062	△841,712	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,997	13,068	△1,071	
		その他のサービス活動外収益	0	40,000	△40,000	
		サービス活動外収益計(4)	11,997	53,068	△41,071	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,997	53,068	△41,071	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,665,347	5,548,130	△882,783	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	582,180	689,520	△107,340	
		サービス区分間繰入金収益	344,760	454,480	△109,720	
		特別収益計(8)	926,940	1,144,000	△217,060	
	費用	事業区分間繰入金費用	1,900,000	2,624,594	△724,594	
		サービス区分間繰入金費用	344,760	454,480	△109,720	
		特別費用計(9)	2,244,760	3,079,074	△834,314	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,317,820	△1,935,074	617,254	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,347,527	3,613,056	△265,529	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,417,786	29,817,413	3,600,373	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,765,313	33,430,469	3,334,844	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		11,535	12,683	△1,148	
		その他の積立金積立額	11,535	12,683	△1,148	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		36,753,778	33,417,786	3,335,992	

地域福祉事業拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

令和03年03月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,934,122	38,054,341	1,879,781	流動負債	4,211,970	4,980,230	△768,260
固定資産	34,898,601	32,762,106	2,136,495	固定負債	9,051,560	7,614,550	1,437,010
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	13,263,530	12,594,780	668,750
その他の固定資産	33,898,601	31,762,106	2,136,495	純　資　産　の　部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	1	△1
				その他の積立金	23,815,415	23,803,880	11,535
				次期繰越活動増減差額	36,753,778	33,417,786	3,335,992
				純資産の部合計	61,569,193	58,221,667	3,347,526
資産の部合計	74,832,723	70,816,447	4,016,276	負債及び純資産の部合計	74,832,723	70,816,447	4,016,276

保健福祉施設拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）令和02年04月01日　　（至）令和03年03月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	41,700,000	39,264,984	2,435,016	
		保健福祉施設運営事業収入	7,654,000	7,097,634	556,366	
		受取利息配当金収入	1,000	116	884	
		その他の収入	2,000	780	1,220	
		事業活動収入計(1)	49,357,000	46,363,514	2,993,486	
	支出	人件費支出	2,245,000	3,907,591	△1,662,591	
		事業費支出	45,013,000	40,594,573	4,418,427	
		事務費支出	2,054,000	1,861,350	192,650	
		事業活動支出計(2)	49,312,000	46,363,514	2,948,486	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,000	0	45,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			45,000	0	45,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

保健福祉施設拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）令和02年04月01日　　（至）令和03年03月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	39,264,984	40,529,472	△1,264,488	
		事業収益	0	81,000	△81,000	
		保健福祉施設運営事業収益	7,097,634	6,109,068	988,566	
		その他の収益	780	0	780	
		サービス活動収益計(1)	46,363,398	46,719,540	△356,142	
	費用	人件費	3,907,591	3,867,706	39,885	
		事業費	40,594,573	42,977,490	△2,382,917	
		事務費	1,861,350	1,699,041	162,309	
		サービス活動費用計(2)	46,363,514	48,544,237	△2,180,723	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△116	△1,824,697	1,824,581	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	116	103	13	
		サービス活動外収益計(4)	116	103	13	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		116	103	13	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△1,824,594	1,824,594	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	1,824,594	△1,824,594	
		特別収益計(8)	0	1,824,594	△1,824,594	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,824,594	△1,824,594	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		0	0	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0	

保健福祉施設拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

令和03年03月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,650,384	5,687,713	962,671	流動負債	6,650,384	5,687,713	962,671
固定資産	0	0	0	負債の部合計	6,650,384	5,687,713	962,671
				純　資　産　の　部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	6,650,384	5,687,713	962,671	負債及び純資産の部合計	6,650,384	5,687,713	962,671

地域包括支援センター拠点区分　資金収支計算書　第一号第四様式

（自）令和02年04月01日　　（至）令和03年03月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	22,913,000	21,200,609	1,712,391	
		介護保険事業収入	3,697,000	3,286,464	410,536	
		受取利息配当金収入	0	116	△116	
		事業活動収入計(1)	26,610,000	24,487,189	2,122,811	
	支出	人件費支出	17,392,000	12,759,400	4,632,600	
		事業費支出	7,347,000	6,897,369	449,631	
		事務費支出	466,000	270,869	195,131	
		事業活動支出計(2)	25,205,000	19,927,638	5,277,362	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,405,000	4,559,551	△3,154,551	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
	支出	事業区分間繰入金支出	704,000	582,180	121,820	
		その他の活動支出計(8)	704,000	582,180	121,820	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△704,000	△582,180	△121,820	
予備費支出(10)			701,000	0	701,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	3,977,371	△3,977,371	

前期末支払資金残高(12)	1,542,000	3,876,758	△2,334,758	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,542,000	7,854,129	△6,312,129	

地域包括支援センター拠点区分　事業活動計算書　第二号第四様式

（自）令和02年04月01日　　（至）令和03年03月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	21,200,609	19,432,044	1,768,565	
		介護保険事業収益	3,286,464	2,863,175	423,289	
		サービス活動収益計(1)	24,487,073	22,295,219	2,191,854	
	費用	人件費	12,759,400	14,606,054	△1,846,654	
		事業費	6,897,369	6,410,521	486,848	
		事務費	270,869	509,957	△239,088	
		サービス活動費用計(2)	19,927,638	21,526,532	△1,598,894	
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		4,559,435	768,687	3,790,748	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	116	87	29	
		サービス活動外収益計(4)	116	87	29	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		116	87	29	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,559,551	768,774	3,790,777	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	582,180	689,520	△107,340	
		特別費用計(9)	582,180	689,520	△107,340	
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		△582,180	△689,520	107,340	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,977,371	79,254	3,898,117	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,876,758	3,797,504	79,254	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		7,854,129	3,876,758	3,977,371	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)		7,854,129	3,876,758	3,977,371	

地域包括支援センター拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

令和03年03月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,907,347	7,859,186	3,048,161	流動負債	3,053,218	3,982,428	△929,210
固定資産	0	0	0	負債の部合計	3,053,218	3,982,428	△929,210
				純　資　産　の　部			
				次期繰越活動増減差額	7,854,129	3,876,758	3,977,371
				純資産の部合計	7,854,129	3,876,758	3,977,371
資産の部合計	10,907,347	7,859,186	3,048,161	負債及び純資産の部合計	10,907,347	7,859,186	3,048,161

三宅町健康づくり事業拠点区分　資金収支計算書　第一号第四様式

（自）令和02年04月01日　　（至）令和03年03月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	4,961,000	2,528,900	2,432,100	
		受取利息配当金収入	0	5	△5	
		事業活動収入計(1)	4,961,000	2,528,905	2,432,095	
	支出	人件費支出	2,907,000	2,070,256	836,744	
		事業費支出	2,894,000	2,746,810	147,190	
		事務費支出	185,000	107,349	77,651	
		事業活動支出計(2)	5,986,000	4,924,415	1,061,585	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,025,000	△2,395,510	1,370,510	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	事業区分間繰入金収入	1,025,000	1,900,000	△875,000	
		その他の活動収入計(7)	1,025,000	1,900,000	△875,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,025,000	1,900,000	△875,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△495,510	495,510	

前期末支払資金残高(12)	0	821,923	△821,923	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	326,413	△326,413	

三宅町健康づくり事業拠点区分　事業活動計算書　第二号第四様式

（自）令和02年04月01日　　（至）令和03年03月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	事業収益	2,528,900	4,008,700	△1,479,800	
		サービス活動収益計(1)	2,528,900	4,008,700	△1,479,800	
	費用	人件費	2,070,256	2,385,431	△315,175	
		事業費	2,746,810	2,737,668	9,142	
		事務費	107,349	127,290	△19,941	
		減価償却費	619,666	659,340	△39,674	
		サービス活動費用計(2)	5,544,081	5,909,729	△365,648	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,015,181	△1,901,029	△1,114,152	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5	8	△3	
		サービス活動外収益計(4)	5	8	△3	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5	8	△3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,015,176	△1,901,021	△1,114,155	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,900,000	800,000	1,100,000	
		特別収益計(8)	1,900,000	800,000	1,100,000	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,900,000	800,000	1,100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,115,176	△1,101,021	△14,155	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,441,591	2,542,612	△1,101,021	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		326,415	1,441,591	△1,115,176	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		326,415	1,441,591	△1,115,176	

三宅町健康づくり事業拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

令和03年03月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	565,155	1,051,904	△486,749	流動負債	238,742	229,981	8,761
固定資産	2	619,668	△619,666	負債の部合計	238,742	229,981	8,761
基本財産	1	599,832	△599,831	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	1	19,836	△19,835	次期繰越活動増減差額	326,415	1,441,591	△1,115,176
				純資産の部合計	326,415	1,441,591	△1,115,176
資産の部合計	565,157	1,671,572	△1,106,415	負債及び純資産の部合計	565,157	1,671,572	△1,106,415