

資金収支計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	400,000	498,000	-98,000
	その他の会費収入	400,000	498,000	-98,000
	寄附金収入	3,697,000	3,907,538	-210,538
	寄附金収入	3,697,000	3,907,538	-210,538
	経常経費補助金収入	58,486,000	56,426,750	2,059,250
	市区町村補助金収入	55,400,000	53,341,150	2,058,850
	市区町村補助金収入	55,400,000	53,341,150	2,058,850
	共同募金配分金収入	3,086,000	3,085,600	400
	一般募金配分金収入	3,086,000	3,085,600	400
	受託金収入	94,806,000	89,512,998	5,293,002
	市区町村受託金収入	94,291,000	88,946,114	5,344,886
	市区町村受託金収入	94,291,000	88,946,114	5,344,886
	都道府県社協受託金収入	515,000	566,884	-51,884
	都道府県社協受託金収入	515,000	566,884	-51,884
	事業収入	22,924,000	19,595,221	3,328,779
	参加費収入	570,000	548,500	21,500
	利用料収入	22,354,000	19,046,721	3,307,279
	介護保険事業収入	33,104,000	29,578,860	3,525,140
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	22,165,000	19,070,137	3,094,863
	介護報酬収入	12,765,000	9,502,351	3,262,649
	介護予防報酬収入	9,400,000	9,567,786	-167,786
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,304,000	2,170,553	133,447
	介護負担金収入(公費)	120,000	177,027	-57,027
	介護負担金収入(一般)	1,224,000	887,592	336,408
	介護予防負担金収入(公費)	264,000	352,494	-88,494
	介護予防負担金収入(一般)	696,000	753,440	-57,440
	居宅介護支援介護料収入	8,635,000	8,338,170	296,830
	居宅介護支援介護料収入	7,384,000	7,661,490	-277,490
	介護予防支援介護料収入	1,251,000	676,680	574,320
	障害福祉サービス等事業収入	2,611,000	3,577,110	-966,110
	自立支援給付費収入	2,601,000	3,577,110	-976,110
	介護給付費収入	2,601,000	3,577,110	-976,110
	利用者負担金収入	10,000		10,000
生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	200,000	100,000	
生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	200,000	100,000	
生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	200,000	100,000	
受取利息配当金収入	10,000	587	9,413	
受取利息配当金収入	10,000	587	9,413	
その他の収入	110,000	1,813,073	-1,703,073	
受入研修費収入	10,000	24,000	-14,000	
雑収入	100,000	1,789,073	-1,689,073	
雑収入	100,000	1,789,073	-1,689,073	
事業活動収入計(1)	216,448,000	205,110,137	11,337,863	
事業活動による収支	人件費支出	151,587,000	147,650,542	3,936,458
	役員報酬支出	310,000	370,500	-60,500
	職員給料支出	47,799,000	48,233,219	-434,219
	職員賞与支出	17,081,000	17,122,338	-41,338
	非常勤職員給与支出	67,315,000	62,832,785	4,482,215
	退職給付支出	1,076,000	1,616,364	-540,364
	法定福利費支出	18,006,000	17,475,336	530,664
	事業費支出	40,895,000	36,803,712	4,091,288
	諸謝金	2,628,000	1,646,949	981,051
	給食費支出	14,161,000	12,471,420	1,689,580
	介護用品費支出	48,000	45,840	2,160
	保健衛生費支出	246,000	172,140	73,860
	教養娯楽費支出	179,000	67,994	111,006
	水道光熱費支出	4,681,000	4,147,840	533,160
	燃料費支出	2,000,000	1,618,575	381,425
消耗器具備品費支出	3,059,000	2,480,126	578,874	

支出	賃借料支出	3,025,000	2,588,520	436,480	
	車輛費支出	10,283,000	10,747,150	-464,150	
	原材料費支出	213,000	402,238	-189,238	
	業務委託費支出	372,000	328,620	43,380	
	雑支出		86,300	-86,300	
	事務費支出	20,518,000	15,843,627	4,674,373	
	福利厚生費支出	789,000	742,651	46,349	
	職員被服費支出	178,000	43,693	134,307	
	旅費交通費支出	239,000	189,940	49,060	
	研修研究費支出	120,000	37,300	82,700	
	印刷製本費支出	1,983,000	1,175,895	807,105	
	修繕費支出	2,557,000	144,900	2,412,100	
	通信運搬費支出	1,253,000	1,465,877	-212,877	
	会議費支出	20,000	3,000	17,000	
	広報費支出	436,000	350,203	85,797	
	業務委託費支出	3,805,000	3,442,253	362,747	
	手数料支出	477,000	129,150	347,850	
	保険料支出	2,461,000	2,156,528	304,472	
	賃借料支出	2,779,000	2,745,408	33,592	
	保守料支出	2,901,000	2,765,389	135,611	
	渉外費支出	250,000	218,320	31,680	
	諸会費支出	270,000	231,000	39,000	
	雑支出		2,120	-2,120	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	200,000	100,000	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	200,000	100,000	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	200,000	100,000	
	分担金支出	174,000	184,000	-10,000	
	分担金支出	174,000	184,000	-10,000	
	その他の助成金支出	751,000	541,200	209,800	
	その他の支出		90,060	-90,060	
	雑支出		90,060	-90,060	
	退職手当積立基金預け金差損		90,060	-90,060	
事業活動支出計(2)	214,225,000	201,313,141	12,911,859		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,223,000	3,796,996	-1,573,996		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	142,000	230,000	-88,000
		事業区分間繰入金収入	142,000	230,000	-88,000
		サービス区分間繰入金収入	5,649,000	2,670,000	2,979,000
		サービス区分間繰入金収入	5,649,000	2,670,000	2,979,000
		その他の活動による収入		477,120	-477,120
		退職手当積立基金預け金取崩収入		477,120	-477,120
		その他の活動収入計(7)	5,791,000	3,377,120	2,413,880
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,850,000		2,850,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,850,000		2,850,000
		事業区分間繰入金支出	142,000	230,000	-88,000
		事業区分間繰入金支出	142,000	230,000	-88,000
		サービス区分間繰入金支出	5,649,000	2,670,000	2,979,000
		サービス区分間繰入金支出	5,649,000	2,670,000	2,979,000
		その他の活動による支出	4,273,000	4,038,240	234,760
		退職手当積立基金預け金支出	4,273,000	4,038,240	234,760
その他の活動支出計(8)	12,914,000	6,938,240	5,975,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,123,000	-3,561,120	-3,561,880		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,000,000	235,876	-5,235,876		
前期末支払資金残高(12)	5,000,000	12,955,291	-7,955,291		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,191,167	-13,191,167		