

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)
収入	会費収入	500,000	450,500	49,500
	その他の会費収入	500,000	450,500	49,500
	寄附金収入	3,822,000	3,104,541	717,459
	寄附金収入	3,822,000	3,104,541	717,459
	経常経費補助金収入	54,211,000	55,042,200	-831,200
	市区町村補助金収入	51,169,000	52,000,000	-831,000
	市区町村補助金収入	51,169,000	52,000,000	-831,000
	共同募金配分金収入	3,042,000	3,042,200	-200
	一般募金配分金収入	3,042,000	3,042,200	-200
	受託金収入	76,941,000	83,108,376	-6,167,376
	市区町村受託金収入	69,510,000	65,788,888	3,721,112
	市区町村受託金収入	69,510,000	65,788,888	3,721,112
	都道府県社協受託金収入	7,431,000	17,319,488	-9,888,488
	都道府県社協受託金収入	7,431,000	17,319,488	-9,888,488
	事業収入	7,446,000	5,220,770	2,225,230
	参加費収入	470,000	42,000	428,000
	利用料収入	6,976,000	5,178,770	1,797,230
	介護保険事業収入	31,048,000	28,948,310	2,099,690
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,534,000	18,900,977	1,633,023
	介護報酬収入	11,048,000	8,775,576	2,272,424
	介護予防報酬収入	9,486,000	10,125,401	-639,401
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,204,000	2,125,103	78,897
	介護負担金収入(公費)	183,000	217,814	-34,814
	介護負担金収入(一般)	919,000	767,431	151,569
	介護予防負担金収入(公費)	355,000	382,675	-27,675
	介護予防負担金収入(一般)	747,000	757,183	-10,183
	居宅介護支援介護料収入	8,310,000	7,922,230	387,770
	居宅介護支援介護料収入	7,700,000	7,354,330	345,670
	介護予防支援介護料収入	610,000	567,900	42,100
	障害福祉サービス等事業収入	3,410,000	3,402,700	7,300
	自立支援給付費収入	3,400,000	3,402,700	-2,700
	介護給付費収入	3,400,000	3,402,700	-2,700
	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		300,000	
生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000		300,000	
生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000		300,000	
その他の事業収入		682,000	-682,000	
その他の事業収入		682,000	-682,000	
補助金事業収入		682,000	-682,000	
受取利息配当金収入	10,000	447	9,553	
受取利息配当金収入	10,000	447	9,553	
その他の収入	4,615,000	8,364,033	-3,749,033	
受入研修費収入	10,000	4,000	6,000	
雑収入	4,605,000	8,360,033	-3,755,033	
退職手当積立基金預け金差益	4,340,000	4,394,800	-54,800	
雑収入	265,000	3,965,233	-3,700,233	
事業活動収入計(1)	182,303,000	188,323,877	-6,020,877	
事業活動による収支	人件費支出	144,560,000	140,570,835	3,989,165
	役員報酬支出	358,000	350,500	7,500
	職員給料支出	42,209,000	42,701,120	-492,120
	職員賞与支出	16,350,000	16,625,354	-275,354
	非常勤職員給与支出	54,508,000	49,381,564	5,126,436
	退職給付支出	15,094,000	15,680,470	-586,470
	法定福利費支出	16,041,000	15,831,827	209,173
	事業費支出	26,971,000	21,654,617	5,316,383
	諸謝金	2,701,000	1,212,415	1,488,585
	給食費支出	2,392,000	1,507,590	884,410

		介護用品費支出	43,000	46,640	-3,640	
		保健衛生費支出	105,000	91,080	13,920	
		教養娯楽費支出	312,000	170,000	142,000	
		水道光熱費支出	4,051,000	3,139,094	911,906	
		燃料費支出	1,800,000	1,285,470	514,530	
		消耗器具備品費支出	2,527,000	2,230,124	296,876	
		賃借料支出	2,079,000	2,137,919	-58,919	
		車輛費支出	10,212,000	8,878,577	1,333,423	
		原材料費支出	405,000	513,748	-108,748	
		業務委託費支出	330,000	418,960	-88,960	
		雑支出	14,000	23,000	-9,000	
		事務費支出	17,437,000	16,505,606	931,394	
支出		福利厚生費支出	693,000	579,515	113,485	
		職員被服費支出	109,000	139,268	-30,268	
		旅費交通費支出	459,000	12,600	446,400	
		研修研究費支出	120,000		120,000	
		印刷製本費支出	1,606,000	1,869,255	-263,255	
		修繕費支出	1,575,000	1,832,600	-257,600	
		通信運搬費支出	1,035,000	1,287,603	-252,603	
		会議費支出	30,000	11,850	18,150	
		広報費支出	467,000	621,716	-154,716	
		業務委託費支出	2,751,000	1,950,291	800,709	
		手数料支出	139,000	216,093	-77,093	
		保険料支出	2,203,000	2,069,686	133,314	
		賃借料支出	2,748,000	2,551,824	196,176	
		租税公課支出		66,860	-66,860	
		保守料支出	2,922,000	2,710,445	211,555	
		渉外費支出	310,000	355,000	-45,000	
		諸会費支出	270,000	231,000	39,000	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000		300,000	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000		300,000	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000		300,000	
		共同募金配分金事業費		1,300,000	-1,300,000	
		返還金支出		1,300,000	-1,300,000	
		分担金支出	184,000	184,000		
		分担金支出	184,000	184,000		
		その他の助成金支出	496,000	1,330,000	-834,000	
		事業活動支出計(2)	189,948,000	181,545,058	8,402,942	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,645,000	6,778,819	-14,423,819	
	施設整備等による収支	収入				
			施設整備等収入計(4)			
		支出	固定資産取得支出		1,997,641	-1,997,641
			建物取得支出		311,168	-311,168
			器具及び備品取得支出		1,676,453	-1,676,453
その他の取得支出				10,020	-10,020	
	施設整備等支出計(5)		1,997,641	-1,997,641		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,997,641	1,997,641		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	191,000	191,000		
		事業区分間繰入金収入	191,000	191,000		
		サービス区分間繰入金収入	2,861,000		2,861,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,861,000		2,861,000	
		その他の活動による収入	9,743,000	9,745,140	-2,140	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	9,743,000	9,745,140	-2,140	
		その他の活動収入計(7)	12,795,000	9,936,140	2,858,860	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,900,000	2,900,000		
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,900,000	2,900,000		
		積立資産支出		7,000,000	-7,000,000	
		社協積立資産支出		7,000,000	-7,000,000	
		事業区分間繰入金支出	191,000	191,000		
		事業区分間繰入金支出	191,000	191,000		
		サービス区分間繰入金支出	2,861,000		2,861,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,861,000		2,861,000	
その他の活動による支出	3,816,000	3,669,240	146,760			

	退職手当積立基金預け金支出	3,816,000	3,669,240	146,760
	その他の活動支出計(8)	9,768,000	13,760,240	-3,992,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,027,000	-3,824,100	6,851,100
	予備費支出(10)	382,000	—	382,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,000,000	957,078	-5,957,078
	前期末支払資金残高(12)	5,000,000	13,191,530	-8,191,530
	当期末支払資金残高(11)+(12)		14,148,608	-14,148,608