

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	決 算	差 異
事業活動による収入	会費収入	2,000,000	1,993,000	7,000
	一般会費収入	1,286,000	1,265,000	21,000
	賛助会費収入	156,000	178,000	-22,000
	法人会費収入	558,000	550,000	8,000
	寄附金収入	506,000	720,373	-214,373
	経常経費寄附金収入	506,000	720,373	-214,373
	経常経費補助金収入	29,618,000	25,156,047	4,461,953
	市区町村補助金収入	27,463,000	23,119,300	4,343,700
	町補助金収入	27,463,000	23,119,300	4,343,700
	その他の補助金収入	175,000	224,000	-49,000
	その他の補助金収入	175,000	224,000	-49,000
	共同募金配分金収入	1,980,000	1,812,747	167,253
	一般募金配分金収入	1,800,000	1,600,777	199,223
	歳末たすけあい配分金収入	180,000	211,970	-31,970
	受託金収入	12,620,000	12,054,101	565,899
	市区町村受託金収入	12,314,000	11,721,101	592,899
	町受託金収入	12,314,000	11,721,101	592,899
	都道府県社協受託金収入	306,000	333,000	-27,000
	県社協受託金収入	306,000	333,000	-27,000
	貸付事業収入	80,000		80,000
	償還金収入	80,000		80,000
	事業収入	1,980,000	1,846,982	133,018
	作業所収入	1,681,000	1,636,525	44,475
	作業工賃収入	1,260,000	1,201,835	58,165
	自主製品収入	421,000	434,690	-13,690
	参加費収入	236,000	126,207	109,793
	利用料収入	63,000	84,250	-21,250
	介護保険事業収入	44,042,000	42,087,599	1,954,401
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,494,000	10,904,206	1,589,794
	介護報酬収入	8,997,000	8,602,077	394,923
	介護予防報酬収入	3,497,000	2,302,129	1,194,871
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,666,000	1,523,177	142,823
	介護負担金収入(公費)	41,000	85,468	-44,468
	介護負担金収入(一般)	1,137,000	998,339	138,661
	介護予防負担金収入(公費)	151,000	178,810	-27,810
	介護予防負担金収入(一般)	337,000	260,560	76,440
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	23,762,000	23,802,688	-40,688
	介護報酬収入	20,792,000	21,558,465	-766,465
	介護予防報酬収入	2,970,000	2,244,223	725,777
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,193,000	3,849,278	343,722
介護負担金収入(公費)	70,000	300,782	-230,782	
介護負担金収入(一般)	3,424,000	3,240,233	183,767	
介護予防負担金収入(公費)	12,000		12,000	
介護予防負担金収入(一般)	687,000	308,263	378,737	
利用者等利用料収入	1,925,000	2,008,250	-83,250	
地域密着型介護サービス利用料収入	126,000	113,050	12,950	
食費収入(一般)	1,799,000	1,895,200	-96,200	
その他の事業収入	2,000		2,000	
受託事業収入	2,000		2,000	
障害福祉サービス等事業収入	5,284,000	2,546,613	2,737,387	
自立支援給付費収入	4,327,000	1,447,413	2,879,587	
介護給付費収入	2,945,000	1,446,395	1,498,605	
計画相談支援給付費収入	1,382,000	1,018	1,380,982	
その他の事業収入	957,000	1,099,200	-142,200	
受託事業収入	957,000	1,099,200	-142,200	

	受取利息配当金収入	20,000	3,117	16,883
	受取利息配当金収入	20,000	3,117	16,883
	その他の収入	4,910,000	4,945,250	-35,250
	利用者等外給食費収入	1,000		1,000
	雑収入	4,909,000	4,945,250	-36,250
	退職手当積立基金預け金差益	4,404,000	4,403,410	590
	雑収入	505,000	541,840	-36,840
	事業活動収入計(1)	101,060,000	91,353,082	9,706,918
支出	人件費支出	101,631,000	91,254,313	10,376,687
	役員報酬支出	930,000	720,000	210,000
	職員給料支出	31,782,000	28,024,361	3,757,639
	職員給料支出	26,271,000	23,588,220	2,682,780
	職員諸手当支出	5,511,000	4,436,141	1,074,859
	職員賞与支出	10,325,000	9,538,959	786,041
	非常勤職員給与支出	29,425,000	25,458,611	3,966,389
	非常勤職員給与支出	29,425,000	25,458,611	3,966,389
	派遣職員費支出	828,000	751,593	76,407
	退職給付支出	17,738,000	17,737,540	460
	法定福利費支出	10,603,000	9,023,249	1,579,751
	事業費支出	7,627,000	6,207,425	1,419,575
	諸謝金支出	479,000	267,000	212,000
	給食費支出	2,315,000	2,037,233	277,767
	保健衛生費支出	23,000	6,659	16,341
	教養娯楽費支出	539,000	300,519	238,481
	水道光熱費支出	1,055,000	1,023,849	31,151
	燃料費支出	14,000	10,150	3,850
	消耗器具備品費支出	1,210,000	926,514	283,486
	保険料支出	615,000	571,810	43,190
	賃借料支出	20,000	20,000	
	車両費支出	1,257,000	993,691	263,309
	その他の費用支出	100,000	50,000	50,000
	事務費支出	10,925,000	8,186,331	2,738,669
	福利厚生費支出	774,000	509,856	264,144
	職員被服費支出	244,000	17,118	226,882
	旅費交通費支出	53,000	8,960	44,040
	研修研究費支出	356,000	140,780	215,220
	事務消耗品費支出	1,234,000	1,117,332	116,668
	印刷製本費支出	158,000	84,456	73,544
	修繕費支出	420,000		420,000
	通信運搬費支出	575,000	497,297	77,703
	会議費支出	51,000	22,575	28,425
	広報費支出	1,181,000	1,017,967	163,033
	業務委託費支出	2,136,000	1,427,467	708,533
	手数料支出	369,000	255,441	113,559
	保険料支出	779,000	654,310	124,690
	賃借料支出	1,865,000	1,811,206	53,794
	保守料支出	466,000	464,400	1,600
	渉外費支出	100,000	48,266	51,734
	諸会費支出	134,000	108,900	25,100
	雑支出	30,000		30,000
	授産事業支出	1,775,000	1,750,313	24,687
	授産事業支出	245,000	221,116	23,884
	工賃配分金支出	1,530,000	1,529,197	803
	貸付事業支出	330,000		330,000
	貸付金支出	330,000		330,000
共同募金配分金事業費	1,000		1,000	
返還金支出	1,000		1,000	
助成金支出	1,838,000	1,465,371	372,629	
助成金支出	1,838,000	1,465,371	372,629	
助成金支出	1,838,000	1,465,371	372,629	
流動資産評価損等による資金減少額		80,756	-80,756	

		徴収不能額		80,756	-80,756
		事業活動支出計(2)	124,127,000	108,944,509	15,182,491
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,067,000	-17,591,427	-5,475,573
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	295,000		295,000
	支出	器具及び備品取得支出	295,000		295,000
		施設整備等支出計(5)	295,000		295,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-295,000		-295,000
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	9,618,000	9,529,002	88,998
		サービス区分間繰入金収入	9,618,000	9,529,002	88,998
		法人運営事業	2,000		2,000
		くらし資金貸付事業	1,000	2	998
		相談支援事業	1,000		1,000
		福祉車両貸出事業	1,000		1,000
		ホームヘルプサービス事業	3,000		3,000
		老人デイサービス事業	9,610,000	9,529,000	81,000
		その他の活動による収入	13,334,000	13,334,130	-130
		退職手当積立基金預け金取崩収入	13,334,000	13,334,130	-130
	その他の活動収入計(7)	22,952,000	22,863,132	88,868	
	支出	基金積立資産支出	14,000	1,456	12,544
		運営基金積立資産支出	3,000	305	2,695
		福祉基金積立資産支出	11,000	1,151	9,849
		サービス区分間繰入金支出	9,618,000	9,529,002	88,998
		サービス区分間繰入金支出	9,618,000	9,529,002	88,998
		法人運営事業	9,250,000	9,248,002	1,998
		福祉フェスティバル事業	112,000	112,000	
		ボランティアセンター事業	79,000		79,000
		相談支援事業	1,000		1,000
通院送迎事業		110,000	110,000		
福祉車両貸出事業	60,000	59,000	1,000		
ホームヘルプサービス事業	3,000		3,000		
老人デイサービス事業	3,000		3,000		
その他の活動による支出	1,884,000	1,572,960	311,040		
退職手当積立基金預け金支出	1,884,000	1,572,960	311,040		
その他の活動支出計(8)	11,516,000	11,103,418	412,582		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,436,000	11,759,714	-323,714		
		予備費支出(10)	4,844,000		4,601,000
			-243,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,527,000	-5,831,713	-10,695,287
		前期末支払資金残高(12)	16,527,000	46,175,399	-29,648,399
		当期末支払資金残高(11)+(12)		40,343,686	-40,343,686