

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) 1頁

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				
	会費収入	2,234,000	2,388,000	△154,000	
	寄附金収入	1,400,000	1,812,676	△412,676	
	寄附金収入	1,400,000	1,812,676	△412,676	
	経常経費補助金収入	61,477,000	61,488,469	△11,469	
	都道府県補助金収入	395,000	395,000	0	
	都道府県補助金収入	395,000	395,000	0	
	市区町村補助金収入	59,755,000	59,755,804	△804	
	市区町村補助金収入	59,755,000	59,755,804	△804	
	共同募金配分金収入	1,327,000	1,337,665	△10,665	
	一般募金配分金収入	1,309,000	1,309,565	△565	
	歳末たすけあい配分金収入	18,000	28,100	△10,100	
	助成金収入	1,000	2,000	△1,000	
	県社協助成金収入	1,000	2,000	△1,000	
	事業助成金収入	1,000	2,000	△1,000	
	受託金収入	20,479,000	20,436,720	42,280	
	市区町村受託金収入	20,390,000	20,324,600	65,400	
	市区町村受託金収入	20,390,000	20,324,600	65,400	
	都道府県社協受託金収入	89,000	112,120	△23,120	
	都道府県社協受託金収入	89,000	112,120	△23,120	
	貸付事業収入	2,668,000	205,000	2,463,000	
	償還金収入	2,668,000	205,000	2,463,000	
	事業収入	35,000	37,250	△2,250	
	利用料収入	35,000	37,250	△2,250	
	介護保険事業収入	71,082,000	71,348,455	△266,455	
	居宅介護料収入	37,437,000	42,067,208	△4,630,208	
	(介護報酬収入)	31,881,000	35,595,326	△3,714,326	
	介護報酬収入	31,881,000	35,595,326	△3,714,326	
	(利用者負担金収入)	5,556,000	6,471,882	△915,882	
	介護負担金収入(公費)	0	58,824	△58,824	
	介護負担金収入(一般)	5,556,000	6,413,058	△857,058	
	居宅介護支援介護料収入	16,929,000	18,962,760	△2,033,760	
	居宅介護支援介護料収入	16,929,000	18,962,760	△2,033,760	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,716,000	10,318,487	6,397,513	
	事業費収入	13,941,000	8,787,851	5,153,149	
	事業負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	事業負担金収入(一般)	2,774,000	1,530,636	1,243,364	
	保育事業収入	222,144,000	221,774,350	369,650	
	施設型給付費収入	213,421,000	213,421,200	△200	
	施設型給付費収入	191,504,000	191,504,940	△940	
	利用者負担金収入	21,917,000	21,916,260	740	
	その他の事業収入	8,723,000	8,353,150	369,850	
	その他の事業収入	8,723,000	8,353,150	369,850	
	利用料収入	2,594,000	2,264,250	329,750	
	利用料収入	2,556,000	1,993,880	562,120	
利用者負担金収入	38,000	270,370	△232,370		
受取利息配当金収入	4,000	3,371	629		
受取利息配当金収入	4,000	3,371	629		
その他の収入	95,000	133,447	△38,447		
雑収入	95,000	133,447	△38,447		
退職手当積立基金預け金差益	0	5,500	△5,500		
雑収入	95,000	127,947	△32,947		
事業活動収入計(1)	384,213,000	381,893,988	2,319,012		
支出	人件費支出	291,234,000	283,174,594	8,059,406	
	職員給料支出	151,435,000	146,425,664	5,009,336	
	職員給料支出	123,203,000	122,829,199	373,801	
	職員諸手当支出	28,232,000	23,596,465	4,635,535	
	職員賞与支出	47,412,000	47,403,015	8,985	
	非常勤職員給与支出	52,065,000	49,576,450	2,488,550	
	非常勤職員給与支出	40,709,000	38,624,376	2,084,624	
	非常勤職員諸手当支出	11,356,000	10,952,074	403,926	
退職給付支出	3,538,000	3,537,224	776		

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職金	3,538,000	3,537,224	776	
退職一時金	3,538,000	3,537,224	776	
法定福利費支出	36,784,000	36,232,241	551,759	
事業費支出	92,982,000	85,649,557	7,332,443	
給食費支出	21,327,000	20,195,445	1,131,555	
医薬品費支出	249,000	182,664	66,336	
保健衛生費支出	207,000	89,789	117,211	
被服費支出	265,000	213,048	51,952	
保育材料費支出	1,215,000	804,140	410,860	
水道光熱費支出	8,759,000	8,433,750	325,250	
燃料費支出	3,650,000	3,074,094	575,906	
燃料費支出	2,000,000	1,665,813	334,187	
車輛燃料費支出	1,650,000	1,408,281	241,719	
消耗器具備品費支出	5,046,000	2,879,176	2,166,824	
消耗品費支出	2,602,000	1,472,955	1,129,045	
介護用品費支出	185,000	114,320	70,680	
その他の消耗品費支出	2,417,000	1,358,635	1,058,365	
給食サービス費	213,000	85,683	127,317	
入浴サービス費	306,000	150,391	155,609	
事務用品	1,208,000	646,943	561,057	
その他	690,000	475,618	214,382	
器具什器費支出	2,444,000	1,406,221	1,037,779	
保険料支出	1,857,000	1,778,523	78,477	
賃借料支出	3,900,000	3,797,724	102,276	
車輛費支出	1,507,000	974,788	532,212	
諸謝金支出	673,000	523,000	150,000	
旅費交通費支出	826,000	315,572	510,428	
役職員旅費支出	11,000	3,950	7,050	
委員等旅費支出	815,000	311,622	503,378	
印刷製本費支出	596,000	464,423	131,577	
修繕費支出	4,214,000	4,153,090	60,910	
通信運搬費支出	1,449,000	1,224,149	224,851	
会議費支出	63,000	28,936	34,064	
広報費支出	524,000	508,970	15,030	
業務委託費支出	20,929,000	20,723,275	205,725	
手数料支出	1,189,000	936,782	252,218	
租税公課支出	144,000	131,800	12,200	
返還金支出	13,837,000	13,836,789	211	
雑支出	556,000	379,630	176,370	
事務費支出	6,483,000	5,584,747	898,253	
福利厚生費支出	2,295,000	2,164,837	130,163	
旅費交通費支出	189,000	128,210	60,790	
研修研究費支出	427,000	171,975	255,025	
事務消耗品費支出	2,439,000	2,257,575	181,425	
消耗品費支出	2,157,000	1,976,125	180,875	
器具什器費支出	282,000	281,450	550	
印刷製本費支出	436,000	325,013	110,987	
通信運搬費支出	29,000	9,072	19,928	
会議費支出	3,000	2,043	957	
賃借料支出	62,000	40,480	21,520	
保守料支出	109,000	64,800	44,200	
渉外費支出	312,000	238,942	73,058	
諸会費支出	182,000	181,800	200	
貸付事業支出	2,670,000	205,000	2,465,000	
貸付金支出	2,670,000	205,000	2,465,000	
共同募金配分金事業費	0	149,555	△149,555	
返還金支出	0	149,555	△149,555	
助成金支出	427,000	367,000	60,000	
助成金支出	427,000	367,000	60,000	
助成金支出	427,000	367,000	60,000	
その他の支出	240,000	239,140	860	
雑支出	240,000	239,140	860	

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	退職手当積立基金預け金差損	240,000	239,140	860	
	事業活動支出計(2)	394,036,000	375,369,593	18,666,407	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,823,000	6,524,395	△16,347,395	
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				
	固定資産取得支出	1,546,000	1,544,345	1,655	
	その他の固定資産取得支出	1,546,000	1,544,345	1,655	
	機械及び装置取得支出	146,000	145,200	800	
	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,399,145	855	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,005,000	1,004,400	600	
	施設整備等支出計(5)	2,551,000	2,548,745	2,255	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,551,000	△2,548,745	△2,255	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	458,000	456,324	1,676	
	退職給付引当資産取崩収入	458,000	456,324	1,676	
	その他の活動による収入	3,318,000	3,314,540	3,460	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,318,000	3,314,540	3,460	
	その他の活動収入計(7)	3,776,000	3,770,864	5,136	
	支出				
	積立資産支出	2,496,000	2,453,189	42,811	
	退職給付引当資産支出	2,496,000	2,453,189	42,811	
	その他の活動による支出	10,227,000	10,086,060	140,940	
	退職手当積立基金預け金支出	10,227,000	10,086,060	140,940	
	その他の活動支出計(8)	12,723,000	12,539,249	183,751	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,947,000	△8,768,385	△178,615	
	予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,421,000	△4,792,735	△16,628,265	
	前期末支払資金残高(12)	21,421,000	104,366,481	△82,945,481	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	99,573,746	△99,573,746	