

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	決算	差異
事業活動に よる	収入			
	会費収入	2,830,000	2,672,000	-158,000
	その他の会費収入	2,830,000	2,672,000	-158,000
	寄附金収入	5,000,000	3,464,153	-1,535,847
	寄附金収入	5,000,000	3,464,153	-1,535,847
	経常経費補助金収入	67,515,000	67,119,264	-395,736
	市区町村補助金収入	64,265,000	63,865,000	-400,000
	一般募金配分金収入	2,200,000	2,204,264	4,264
	特別配分金収入	1,050,000	1,050,000	
	受託金収入	5,629,000	5,382,847	-246,153
	市区町村受託金収入	2,999,000	3,044,000	45,000
	都道府県社協受託金収入	2,630,000	2,338,847	-291,153
	貸付事業収入	1,100,000	320,900	-779,100
	償還金収入	1,100,000	320,900	-779,100
	事業収入	5,331,000	4,889,266	-441,734
	参加費収入	67,000		-67,000
	利用料収入	5,264,000	4,889,266	-374,734
	負担金収入	150,000	136,737	-13,263
	負担金収入	150,000	136,737	-13,263
	介護保険事業収入	32,699,000	35,443,628	2,744,628
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,704,000	33,512,947	2,808,947
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,000,000	1,071,807	71,807
	その他の事業収入 (保険等査定減)	995,000	889,330	-105,670
			30,456	-30,456
	障害福祉サービス等事業収入	4,388,000	5,162,656	774,656
	自立支援給付費収入	4,388,000	5,155,730	767,730
	利用者負担金収入		6,926	6,926
	受取利息配当金収入	265,000	26,634	-238,366
	受取利息配当金収入	265,000	26,634	-238,366
	その他の収入	3,064,000	2,760,872	-303,128
	雑収入	3,064,000	2,760,872	-303,128
	事業活動収入計(1)	127,971,000	127,378,957	-592,043
支出				
人件費支出	120,437,000	105,628,127	14,808,873	
役員報酬支出	1,500,000	930,000	570,000	
職員給料支出	53,786,000	45,130,175	8,655,825	
職員賞与支出	14,887,000	13,035,108	1,851,892	
非常勤職員給与支出	31,271,000	28,716,152	2,554,848	
退職給付支出	5,263,000	4,727,200	535,800	
法定福利費支出	13,730,000	13,089,492	640,508	
事業費支出	6,026,000	4,226,635	1,799,365	
給食費支出	2,750,000	2,710,978	39,022	
保健衛生費支出	56,000	50,160	5,840	
水道光熱費支出	104,000	103,522	478	
燃料費支出	5,000		5,000	
消耗器具備品費支出	332,480	208,798	123,682	
保険料支出	340,000	237,250	102,750	
賃借料支出	10,520	10,520		
車輛費支出	2,428,000	905,407	1,522,593	
事務費支出	17,767,000	13,059,974	4,707,026	
福利厚生費支出	502,000	385,317	116,683	
旅費交通費支出	631,000	109,193	521,807	
研修研究費支出	726,000	369,522	356,478	
事務消耗品費支出	2,259,501	1,765,819	493,682	

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	決算	差異	
収 支	出	水道光熱費支出	2,214,000	1,964,997	249,003
		燃料費支出	152,000	89,834	62,166
		修繕費支出	854,000	771,617	82,383
		通信運搬費支出	2,298,353	2,017,083	281,270
		会議費支出	10,000	2,419	7,581
		広報費支出	650,000	296,800	353,200
		業務委託費支出	4,221,000	2,603,297	1,617,703
		手数料支出	338,146	309,214	28,932
		保険料支出	772,000	760,190	11,810
		賃借料支出	1,265,000	1,261,697	3,303
		租税公課支出	25,000	3,150	21,850
		渉外費支出	20,000	8,000	12,000
		諸会費支出	162,000	161,530	470
		新聞図書費支出	70,000	32,616	37,384
		雑支出	597,000	147,679	449,321
		貸付事業支出	1,100,000	426,300	673,700
		貸付金支出	1,100,000	426,300	673,700
		助成金支出	3,881,000	3,431,282	449,718
		助成金支出	3,881,000	3,431,282	449,718
		負担金支出	30,000	30,000	
その他の負担金支出	30,000	30,000			
	事業活動支出計(2)	149,241,000	126,802,318	22,438,682	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,270,000	576,639	21,846,639	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	固定資産売却収入	2,031,000	2,030,147	-853
		車輛運搬具売却収入	2,031,000	2,030,147	-853
		施設整備等収入計(4)	2,031,000	2,030,147	-853
	支 出	固定資産取得支出	5,115,000	471,240	4,643,760
		器具及び備品取得支出	5,115,000	471,240	4,643,760
		ファイナンス・リース債務の返済支出	303,000	151,360	151,640
		ファイナンス・リース債務の返済支出	303,000	151,360	151,640
	施設整備等支出計(5)	5,418,000	622,600	4,795,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,387,000	1,407,547	4,794,547	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	20,990,000	20,989,400	-600
		退職給付引当資産取崩収入	990,000	989,400	-600
		その他の積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動収入計(7)	20,990,000	20,989,400	-600
	支 出	積立資産支出	10,924,000	10,316,800	607,200
		退職給付引当資産支出	424,000	316,800	107,200
		その他の積立資産支出	10,500,000	10,000,000	500,000
	その他の活動支出計(8)	10,924,000	10,316,800	607,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,066,000	10,672,600	606,600	
	予備費支出(10)	6,440,000			
		-839,000		5,601,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,192,000	12,656,786	32,848,786	
	前期末支払資金残高(12)	50,444,000	51,408,765	964,765	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,252,000	64,065,551	33,813,551	

(注) 予備費支出839,000円は、拠点区分間繰入金支出に829,000円、通信運搬費に10,000円使用しています。