

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
収入	会費収入	2,730,000	2,692,500	-37,500
	その他の会費収入	2,730,000	2,692,500	-37,500
	寄附金収入	5,030,000	5,273,052	243,052
	寄附金収入	5,030,000	5,273,052	243,052
	経常経費補助金収入	73,102,000	64,703,357	-8,398,643
	市区町村補助金収入	69,552,000	61,700,000	-7,852,000
	一般募金配分金収入	2,500,000	1,953,357	-546,643
	特別配分金収入	1,050,000	1,050,000	
	受託金収入	13,180,000	12,997,546	-182,454
	市区町村受託金収入	11,999,000	11,681,000	-318,000
	都道府県社協受託金収入	1,181,000	1,316,546	135,546
	貸付事業収入	1,630,000	274,200	-1,355,800
	償還金収入	1,630,000	274,200	-1,355,800
	事業収入	6,986,000	4,764,775	-2,221,225
	参加費収入	67,000	15,000	-52,000
	利用料収入	6,375,000	4,749,775	-1,625,225
	賃貸料収入	544,000		-544,000
	負担金収入	170,000	149,431	-20,569
	負担金収入	170,000	149,431	-20,569
	介護保険事業収入	98,487,000	83,922,273	-14,564,727
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,600,000	38,642,154	-6,957,846
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,360,000	1,215,651	-1,144,349
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	35,780,000	31,210,214	-4,569,786
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,975,000	3,462,326	-512,674
	利用者等利用料収入	9,072,000	8,405,000	-667,000
	その他の事業収入 (保険等査定減)	1,700,000	1,206,285	-493,715
			219,357	-219,357
	就労支援事業収入	3,800,000	2,606,468	-1,193,532
	就労支援事業収入	3,800,000	2,606,468	-1,193,532
	障害福祉サービス等事業収入	31,600,000	30,934,264	-665,736
	自立支援給付費収入	31,500,000	30,860,484	-639,516
	利用者負担金収入	100,000	73,780	-26,220
	受取利息配当金収入	411,000	202,428	-208,572
受取利息配当金収入	411,000	202,428	-208,572	
その他の収入	10,502,000	8,345,124	-2,156,876	
雑収入	10,502,000	7,475,424	-3,026,576	
雑収入		869,700	869,700	
事業活動収入計(1)	247,628,000	216,865,418	-30,762,582	
事業活動による収支	人件費支出	201,696,743	184,316,394	17,380,349
	役員報酬支出	1,523,000	1,523,000	
	職員給料支出	71,405,391	65,506,246	5,899,145
	職員賞与支出	22,389,000	20,499,941	1,889,059
	非常勤職員給与支出	72,721,324	65,695,820	7,025,504
	退職給付支出	6,408,000	5,640,300	767,700
	法定福利費支出	22,117,220	20,318,279	1,798,941
	出向職員費支出	5,132,808	5,132,808	
	事業費支出	18,264,000	14,289,585	3,974,415
	給食費支出	7,232,000	6,441,205	790,795
	保健衛生費支出	56,000	53,784	2,216
	被服費支出	50,000		50,000
	教養娯楽費支出	277,000	123,699	153,301
	水道光熱費支出	4,376,049	3,736,188	639,861
	燃料費支出	530,199	344,884	185,315
	消耗器具備品費支出	1,172,640	683,112	489,528
	保険料支出	628,950	494,130	134,820
賃借料支出	63,702	63,702		
車輛費支出	3,877,460	2,348,881	1,528,579	
事務費支出	33,494,000	25,072,393	8,421,607	

支出	福利厚生費支出	842,291	689,280	153,011	
	旅費交通費支出	1,212,978	585,500	627,478	
	研修研究費支出	1,877,926	909,310	968,616	
	事務消耗品費支出	1,898,452	1,513,156	385,296	
	水道光熱費支出	2,243,165	1,964,358	278,807	
	燃料費支出	149,029	58,181	90,848	
	修繕費支出	972,736	473,510	499,226	
	通信運搬費支出	3,326,614	3,123,188	203,426	
	会議費支出	25,000	3,052	21,948	
	広報費支出	590,058	339,009	251,049	
	業務委託費支出	16,124,306	12,066,507	4,057,799	
	手数料支出	1,053,022	620,122	432,900	
	保険料支出	1,086,280	1,019,580	66,700	
	賃借料支出	1,316,253	1,295,449	20,804	
	租税公課支出	41,050	26,050	15,000	
	渉外費支出	40,000	20,000	20,000	
	諸会費支出	270,000	205,820	64,180	
	新聞図書費支出	60,000	18,558	41,442	
	雑支出	364,840	141,763	223,077	
	就労支援事業支出	3,800,000	2,796,410	1,003,590	
	就労支援事業販売原価支出	3,800,000	2,796,410	1,003,590	
	貸付事業支出	1,100,000	583,454	516,546	
	貸付金支出	1,100,000	583,454	516,546	
	助成金支出	3,881,000	3,282,372	598,628	
	助成金支出	3,881,000	3,282,372	598,628	
	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)	262,265,743	230,370,608	31,895,135		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,637,743	-13,505,190	1,132,553		
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	6,000,000	5,502,434	497,566
		器具及び備品取得支出	6,000,000	5,502,434	497,566
		施設整備等支出計(5)	6,000,000	5,502,434	497,566
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,000,000	-5,502,434	497,566		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,091,000	3,221,200	-3,869,800
		退職給付引当資産取崩収入	1,591,000	721,200	-869,800
		その他の積立資産取崩収入	5,500,000	2,500,000	-3,000,000
		拠点区分間繰入金収入	27,402,000	23,279,067	-4,122,933
		拠点区分間繰入金収入	27,402,000	23,279,067	-4,122,933
		サービス区分間繰入金収入	5,917,000	2,242,000	-3,675,000
		サービス区分間繰入金収入	5,917,000	2,242,000	-3,675,000
		その他の活動収入計(7)	40,410,000	28,742,267	-11,667,733
	支出	積立資産支出	504,000	426,800	77,200
		退職給付引当資産支出	504,000	426,800	77,200
		拠点区分間繰入金支出	27,402,000	23,279,067	4,122,933
		拠点区分間繰入金支出	27,402,000	23,279,067	4,122,933
		サービス区分間繰入金支出	5,917,000	2,242,000	3,675,000
		サービス区分間繰入金支出	5,917,000	2,242,000	3,675,000
その他の活動支出計(8)	33,823,000	25,947,867	7,875,133		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,587,000	2,794,400	-3,792,600		
予備費支出(10)	4,600,000	—	4,600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,650,743	-16,213,224	2,437,519		
前期末支払資金残高(12)	55,248,000	67,621,989	12,373,989		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,597,257	51,408,765	14,811,508		