

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
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,718,000	3,424,545	-293,455
	一般会員会費収入	3,138,000	3,043,830	-94,170
	特別会員会費収入	30,000	22,000	-8,000
	法人会員会費収入	550,000	358,715	-191,285
	寄附金収入	1,201,000	983,521	-217,479
	寄附金収入	201,000	310,000	109,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000	673,521	-326,479
	経常経費補助金収入	37,523,000	28,498,641	-9,024,359
	市補助金収入	30,832,000	23,764,966	-7,067,034
	共同募金配分金収入	6,600,000	4,660,675	-1,939,325
	その他の補助金収入	91,000	73,000	-18,000
	受託金収入	81,246,000	70,848,840	-10,397,160
	市受託金収入	61,612,000	53,822,304	-7,789,696
	県社協受託金収入	17,092,000	14,319,856	-2,772,144
	その他の受託金収入	2,542,000	2,706,680	164,680
	貸付事業収入	720,000	502,000	-218,000
	償還金収入	720,000	502,000	-218,000
	事業収入	400,000	484,220	84,220
	利用料収入	385,000	483,220	98,220
	資料・図書頒布収入	15,000	1,000	-14,000
	介護保険事業収入	39,920,000	36,747,591	-3,172,409
	居宅介護料収入	6,425,000	4,557,510	-1,867,490
	居宅介護支援介護料収入	22,521,000	21,567,027	-953,973
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,952,000	10,612,439	-339,561
	利用者等利用料収入	2,000		-2,000
	その他の事業収入	20,000	10,615	-9,385
	障害福祉サービス等事業収入	7,312,000	6,972,576	-339,424
	自立支援給付費収入	6,467,000	5,859,944	-607,056
	利用者負担金収入	50,000	52,042	2,042
	その他の事業収入	795,000	1,060,590	265,590
	受取利息配当金収入	43,000	8,652	-34,348
	受取利息配当金収入	7,000	1,455	-5,545
	社会福祉基金積立預金受取利息配当金	15,000	5,859	-9,141
	児健育ボ基金積立預金受取利息配当金	1,000	280	-720
介護運用積立基金積立預金受取利息配当	20,000	1,058	-18,942	
その他の収入	20,000	196,420	176,420	
雑収入	20,000	196,420	176,420	
事業活動収入計(1)	172,103,000	148,667,006	-23,435,994	
支出				
人件費支出	132,960,000	110,087,064	22,872,936	
役員報酬支出	360,000	360,000	0	
職員給与支出	59,367,000	48,424,612	10,942,388	
職員賞与支出	14,653,000	11,757,909	2,895,091	
非常勤職員給与支出	40,972,000	34,801,416	6,170,584	
退職給付支出	2,676,000	2,651,050	24,950	
法定福利費支出	14,932,000	12,092,077	2,839,923	
事業費支出	2,729,000	936,248	1,792,752	
諸謝金支出	1,662,000	238,000	1,424,000	
車輛費支出	493,000	371,348	121,652	
給付金支出	574,000	326,900	247,100	
事務費支出	32,342,000	23,374,542	8,967,458	
福利厚生費支出	666,000	366,856	299,144	
職員被服費支出	6,000	4,158	1,842	
旅費交通費支出	315,000	102,790	212,210	
研修研究費支出	707,000	41,020	665,980	
事務消耗品費支出	12,852,000	7,532,567	5,319,433	
印刷製本費支出	737,000	463,852	273,148	
水道光熱費支出	2,966,000	2,666,727	299,273	
修繕費支出	492,000	194,591	297,409	
通信運搬費支出	2,476,000	1,862,337	613,663	

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	
	会議費支出	27,000	3,836	23,164	
	広報費支出	1,449,000	1,339,518	109,482	
	業務委託費支出	3,143,000	2,790,759	352,241	
	手数料支出	327,000	232,554	94,446	
	保険料支出	907,000	873,311	33,689	
	賃借料支出	4,001,000	3,777,183	223,817	
	租税公課支出	72,000	52,500	19,500	
	保守料支出	878,000	836,000	42,000	
	渉外費支出	114,000	27,733	86,267	
	諸会費支出	206,000	206,000	0	
	雑支出	1,000	250	750	
	貸付事業支出	901,000	529,325	371,675	
	貸付金支出	901,000	529,325	371,675	
	助成金支出	5,124,000	4,124,275	999,725	
	助成金支出	5,124,000	4,124,275	999,725	
	負担金支出	21,000	0	21,000	
	負担金支出	21,000	0	21,000	
	その他の支出	4,000	0	4,000	
	返還金支出	4,000	0	4,000	
	事業活動支出計(2)	174,081,000	139,051,454	35,029,546	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,978,000	9,615,552	11,593,552	
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	5,817,000	4,742,100	1,074,900
		器具及び備品取得支出	5,817,000	4,742,100	1,074,900
		施設整備等支出計(5)	5,817,000	4,742,100	1,074,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,817,000	-4,742,100	1,074,900		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,837,000	2,354,000	-2,483,000
		社会福祉基金積立預金積立資産取崩収入	1,946,000	5,000	-1,941,000
		介護運用積立預金積立資産取崩収入	2,891,000	2,349,000	-542,000
		事業区分間繰入金収入	45,000	45,000	0
		事業区分間繰入金収入	45,000	45,000	0
		サービス区分間繰入金収入	10,138,000	6,811,634	-3,326,366
		サービス区分間繰入金収入	10,138,000	6,811,634	-3,326,366
		その他の活動による収入	2,396,000	2,317,320	-78,680
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,396,000	2,317,320	-78,680
		その他の活動による収入計(7)	17,416,000	11,527,954	-5,888,046
	支出	基金積立資産積立支出	1,268,000	1,348,917	-80,917
		社会福祉基金積立預金積立資産積立支出	215,000	315,859	-100,859
		児健育ボ積立基金積立預金積立資産積立	1,000	0	1,000
		介護運用積立基金積立預金積立資産積立	1,052,000	1,033,058	18,942
		事業区分間繰入金支出	45,000	45,000	0
		事業区分間繰入金支出	45,000	45,000	0
		サービス区分間繰入金支出	10,138,000	6,811,634	3,326,366
		サービス区分間繰入金支出	10,138,000	6,811,634	3,326,366
		その他の活動による支出	4,171,000	3,597,900	573,100
		退職手当積立基金預け金支出	4,171,000	3,597,900	573,100
その他の活動支出計(8)	15,622,000	11,803,451	3,818,549		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,794,000	-275,497	-2,069,497		
予備費支出(10)	2,684,000	—	2,684,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,685,000	4,597,955	13,282,955		
前期末支払資金残高(12)	8,685,000	20,898,571	12,213,571		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,496,526	25,496,526		