

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部1 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	1,914,000	1,910,800	3,200	
	普通会費収入	249,000	248,800	200	
	特別会費収入	1,635,000	1,632,000	3,000	
	団体会費収入	30,000	30,000	0	
	寄附金収入	1,000,000	1,155,010	-155,010	
	寄附金収入	1,000,000	1,155,010	-155,010	
	経常経費補助金収入	18,256,000	17,975,271	280,729	
	市区町村補助金収入	17,126,000	17,126,000	0	
	人件費補助金収入	10,975,000	10,975,000	0	
	事業運営補助金収入	6,151,000	6,151,000	0	
	共同募金配分金収入	1,130,000	849,271	280,729	
	一般募金配分金収入	186,000	149,831	36,169	
	歳末たすけあい配分金収入	944,000	699,440	244,560	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	17,830,000	16,432,828	1,397,172	
	市区町村受託金収入	17,713,000	16,304,228	1,408,772	
	移送サービス事業受託金収入	10,375,000	9,561,995	813,005	
	給食サービス事業受託金収入	6,458,000	5,403,873	1,054,127	
	重度障害者等訪問入浴事業受託収入	341,000	709,550	-368,550	
	軽度生活援助事業受託金収入	459,000	530,910	-71,910	
	要介護認定調査受託料収入	80,000	97,900	-17,900	
	道社協受託金収益	117,000	128,600	-11,600	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	117,000	128,600	-11,600	
	負担金収入	100,000	62,000	38,000	
	負担金収入	100,000	62,000	38,000	
	おせち料理負担金収入	100,000	62,000	38,000	
	介護保険事業収入	25,811,000	28,700,577	-2,889,577	
	居宅介護料収入	19,674,000	23,121,010	-3,447,010	
	介護報酬収入	11,031,000	14,555,619	-3,524,619	
	介護予防報酬収入	6,675,000	6,416,468	258,532	
	介護負担金収入（一般）	1,226,000	1,494,481	-268,481	
	介護予防負担金収入（一般）	742,000	654,442	87,558	
	居宅介護支援介護料収入	6,127,000	5,559,860	567,140	
	居宅介護支援介護料収入	6,127,000	5,559,860	567,140	
	利用者等利用料収入	10,000	19,707	-9,707	
	その他の利用料収入	10,000	19,707	-9,707	
	障害福祉サービス等事業収入	1,394,000	983,910	410,090	
	自立支援給付費収入	1,254,000	941,029	312,971	
	介護給付費収入	1,254,000	941,029	312,971	
	利用者負担金収入	140,000	42,881	97,119	
	受取利息配当金収入	5,000	1,396	3,604	
	その他の収入	115,000	180,216	-65,216	
	雑収入	115,000	180,216	-65,216	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	115,000	180,216	-65,216	
	事業活動収入計（1）	66,425,000	67,402,008	-977,008	
	人件費支出	56,072,300	51,902,594	4,169,706	
	役員報酬支出	3,551,000	3,465,000	86,000	
	職員給料支出	30,253,940	28,679,333	1,574,607	
	職員賞与支出	8,048,000	7,064,362	983,638	
	非常勤職員給与支出	5,672,065	4,529,515	1,142,550	
	退職給付支出	2,321,920	2,223,880	98,040	
	法定福利費支出	6,225,375	5,940,504	284,871	
	事業費支出	8,357,264	6,939,855	1,417,409	
	給食費支出	5,222,000	4,330,080	891,920	
	介護用品費支出	440,835	440,835	0	
	保健衛生費支出	65,797	65,797	0	
	車輛費支出	2,628,632	2,103,143	525,489	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,398,736	5,836,326	1,562,410	
	福利厚生費支出	367,925	312,710	55,215	
	職員被服費支出	175,245	168,537	6,708	
	旅費交通費支出	281,769	23,800	257,969	
	研修研究費支出	558,460	112,520	445,940	
	事務消耗品費支出	522,000	356,507	165,493	
	印刷製本費支出	521,000	433,803	87,197	
	水道光熱費支出	720,000	720,000	0	
	通信運搬費支出	602,924	552,175	50,749	
	会議費支出	30,000	8,901	21,099	
	広報費支出	677,000	613,500	63,500	
	業務委託費支出	396,000	395,880	120	
	手数料支出	185,000	162,207	22,793	
	保険料支出	938,240	930,551	7,689	
	賃借料支出	333,000	329,961	3,039	

設 整 備 等 に よ る 収 入 の 活 動 に よ る 収 入	租税公課支出	125,750	117,950	7,800	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	109,000	73,656	35,344	
	諸会費支出	161,348	51,900	109,448	
	災害活動拠点費支出			0	
	雑支出	694,075	471,768	222,307	
	貸付事業支出	117,000	117,000	0	
	貸付金支出			0	
	事務消耗品費支出	32,855	32,855	0	
	諸謝礼費支出	36,000	36,000	0	
	旅費交通費支出			0	
	通信運搬費支出	990	990	0	
	印刷製本費支出	47,155	47,155	0	
	共同募金配分金事業費	724,000	401,281	322,719	
	一般募金配分金事業費	120,000	84,360	35,640	
	地域福祉活動費	60,000	24,360	35,640	
	ボランティア活動推進事業費	60,000	60,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	604,000	316,921	287,079	
	負担金支出	238,000	234,000	4,000	
	負担金支出	238,000	234,000	4,000	
	会費負担金	238,000	234,000	4,000	
	その他の支出	88,440	88,440	0	
	雑支出	88,440	88,440	0	
	退職手当積立基金預け金差損	88,440	88,440	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	72,995,740	65,519,496	7,476,244	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,570,740	1,882,512	-8,453,252	
設 整 備 等 に よ る 収 入 の 活 動 に よ る 収 入	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,778,000	2,535,600	242,400	
	車輜運搬具取得支出	2,100,000	2,045,000	55,000	
	器具及び備品取得支出	678,000	490,600	187,400	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計（５）	2,778,000	2,535,600	242,400	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,778,000	-2,535,600	-242,400	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	積立資産取崩収入	436,740	436,740	0	
	退職給付引当資産取崩収入	436,740	436,740	0	
	社協運営基金積立資金取崩収入			0	
設 整 備 等 に よ る 収 入 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計（７）	436,740	436,740	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000	1,002	-2	
	社協運営基金積立資金取崩支出	1,000	1,002	-2	
	その他の活動支出計（８）	1,000	1,002	-2	
設 整 備 等 に よ る 収 入 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	435,740	435,738	2	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-8,913,000	-217,350	-8,695,650	
設 整 備 等 に よ る 収 入 の 活 動 に よ る 収 入	前期末支払資金残高（１２）	21,382,245	21,382,245	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	12,469,245	21,164,895	-8,695,650	