

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入			
会費収入	400,000	353,500	46,500
その他の会費収入	400,000	353,500	46,500
寄附金収入	2,497,000	2,493,634	3,366
寄附金収入	2,497,000	2,493,634	3,366
経常経費補助金収入	24,862,000	24,810,282	51,718
市区町村補助金収入	24,400,000	24,400,000	
その他の補助金収入	24,400,000	24,400,000	
その他の補助金収入	62,000	58,823	3,177
その他の補助金収入	62,000	58,823	3,177
共同募金配分金収入	400,000	351,459	48,541
一般募金配分金収入	400,000	351,459	48,541
受託金収入	18,245,000	18,240,440	4,560
市区町村受託金収入	18,163,000	18,162,940	60
その他の受託金収入	18,163,000	18,162,940	60
都道府県社協受託金収入	82,000	77,500	4,500
その他の受託金収入	82,000	77,500	4,500
事業収入	5,112,000	5,063,703	48,297
参加費収入	30,000		30,000
利用料収入	4,279,000	4,265,100	13,900
手数料収入	790,000	786,383	3,617
その他の収入	13,000	12,220	780
介護保険事業収入	267,089,000	266,143,664	945,336
施設介護料収入	100,599,000	100,598,010	990
介護報酬収入	90,328,000	90,327,789	211
利用者負担金収入(公費)	2,521,000	2,520,849	151
利用者負担金収入(一般)	7,750,000	7,749,372	628
居宅介護料収入(介護報酬収入)	63,085,000	62,959,243	125,757
介護報酬収入	63,085,000	62,959,243	125,757
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,440,000	4,432,101	7,899
介護負担金収入(公費)	198,000	196,628	1,372
介護負担金収入(一般)	4,242,000	4,235,473	6,527
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,968,000	28,967,256	744
介護報酬収入	28,968,000	28,967,256	744
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,875,000	2,873,818	1,182
介護負担金収入(公費)	164,000	163,274	726
介護負担金収入(一般)	2,711,000	2,710,544	456
居宅介護支援介護料収入	14,880,000	14,077,290	802,710
居宅介護支援介護料収入	14,857,000	14,054,870	802,130
介護予防支援介護料収入	23,000	22,420	580
利用者等利用料収入	52,242,000	52,235,946	6,054
施設サービス利用料収入	5,618,000	5,617,670	330
居宅介護サービス利用料収入	4,897,000	4,895,964	1,036
地域密着型介護サービス利用料収入	4,655,000	4,654,708	292
食費収入(公費)	2,159,000	2,157,420	1,580
食費収入(一般)	17,778,000	17,776,120	1,880
居住費収入(一般)	17,135,000	17,134,064	936
障害福祉サービス等事業収入	1,843,000	1,842,780	220
自立支援給付費収入	1,843,000	1,842,780	220
介護給付費収入	1,843,000	1,842,780	220
その他の収入	52,000		52,000
その他の収入	52,000		52,000
受取利息配当金収入	18,000	808	17,192
受取利息配当金収入	18,000	808	17,192
その他の収入	357,000	260,626	96,374
利用者等外給食費収入	21,000	7,262	13,738
雑収入	336,000	253,364	82,636
雑収入	336,000	253,364	82,636
事業汗			

口動による収支

支出

事業活動収入計(1)	320,475,000	319,209,437	1,265,563
人件費支出	249,909,000	246,645,002	3,263,998
役員報酬支出	1,400,000	1,200,000	200,000
職員給料支出	137,037,000	136,747,444	289,556
職員賞与支出	33,303,000	32,546,344	756,656
非常勤職員給与支出	44,811,000	44,587,195	223,805
退職給付支出	4,473,000	4,227,500	245,500
法定福利費支出	28,885,000	27,336,519	1,548,481
事業費支出	42,174,000	39,820,355	2,353,645
給食費支出	13,411,000	13,404,528	6,472
介護用品費支出	3,021,000	2,997,980	23,020
医薬品費支出	455,000	382,504	72,496
保健衛生費支出	1,265,000	1,223,084	41,916
医療費支出	4,000	2,884	1,116
被服費支出	12,000	1,780	10,220
教養娯楽費支出	984,000	895,177	88,823
日用品費支出	320,000	184,584	135,416
水道光熱費支出	10,126,000	9,393,285	732,715
燃料費支出	34,000	15,054	18,946
消耗器具備品費支出	2,963,000	2,890,361	72,639
保険料支出	30,000	25,845	4,155
賃借料支出	2,402,000	2,399,667	2,333
葬祭費支出	92,000	45,000	47,000
車輛費支出	6,938,000	5,909,204	1,028,796
その他の費用支出	87,000	46,508	40,492
雑支出	30,000	2,910	27,090
事務費支出	21,512,000	19,354,155	2,157,845
福利厚生費支出	1,479,000	1,457,468	21,532
職員被服費支出	390,000	185,170	204,830
旅費交通費支出	4,934,000	4,583,965	350,035
研修研究費支出	419,000	278,900	140,100
事務消耗品費支出	1,306,000	908,936	397,064
印刷製本費支出	1,000		1,000
水道光熱費支出	746,000	655,477	90,523
燃料費支出	8,000		8,000
修繕費支出	979,000	864,626	114,374
通信運搬費支出	1,266,000	1,137,070	128,930
会議費支出	36,000	8,056	27,944
広報費支出	417,000	416,680	320
手数料支出	826,000	757,533	68,467
保険料支出	2,428,000	2,380,638	47,362
賃借料支出	34,000	28,987	5,013
租税公課支出	387,000	272,310	114,690
保守料支出	5,386,000	5,051,136	334,864
諸会費支出	314,000	311,500	2,500
その他の費用支出	1,000		1,000
雑支出	155,000	55,703	99,297
共同募金配分金事業費	400,000	351,459	48,541
一般募金配分金事業費	400,000	351,459	48,541
老人福祉活動費	111,000	63,750	47,250
福祉育成・援助活動費	9,000	8,600	400
ボランティア活動育成事業費	280,000	279,109	891
助成金支出	221,000	217,421	3,579
助成金支出	221,000	217,421	3,579
その他の助成金支出	221,000	217,421	3,579
その他の支出	30,000	19,953	10,047
利用者等外給食費支出	20,000	10,353	9,647
雑支出	10,000	9,600	400
雑支出	10,000	9,600	400
事業活動支出計(2)	314,246,000	306,408,345	7,837,655
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,229,000	12,801,092	-6,572,092
施設整備等補助金収入	109,000	108,625	375
施設整備等補助金収入	109,000	108,625	375
施設整備等収入計(4)	109,000	108,625	375
固定資産取得支出	2,484,000	2,482,140	1,860

施設整備

収入

等による収支	支出	車両運搬具取得支出	1,599,000	1,598,360	640
		器具及び備品取得支出	885,000	883,780	1,220
		施設整備等支出計(5)	2,484,000	2,482,140	1,860
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,375,000	-2,373,515	-1,485
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	22,629,000	22,622,138	6,862
		サービス区分間繰入金収入	22,629,000	22,622,138	6,862
		その他の活動収入計(7)	22,629,000	22,622,138	6,862
	支出	サービス区分間繰入金支出	22,623,000	22,622,138	862
		サービス区分間繰入金支出	22,623,000	22,622,138	862
		その他の活動による支出	1,000		1,000
		補助金返還金	1,000		1,000
		その他の活動支出計(8)	22,624,000	22,622,138	1,862
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000		5,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	3,859,000	10,427,577	-6,568,577
		前期末支払資金残高(12)	357,000	91,779,565	-91,422,565
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,216,000	102,207,142	-97,991,142