

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
事業外	雑収入	336,000	253,364	82,636
	雑収入	336,000	253,364	82,636

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	収入	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

等による収支	支出	車輛運搬具取得支出	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	