

資金収支計算書（拠点区分）

（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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	48,306,000	48,400,604	-94,604
	8121 介護報酬収入	38,407,000	37,788,122	618,878
	0001 通所介護事業料収入	18,978,000	18,650,385	327,615
	0002 訪問介護事業料収入	19,429,000	19,137,737	291,263
	8132 介護負担金収入(一般)	5,472,000	6,214,772	-742,772
	0001 通所介護事業利用料収入	2,447,000	3,299,711	-852,711
	0002 訪問介護事業利用料収入	3,025,000	2,915,061	109,939
	8161 居宅介護支援介護料収入	4,422,000	4,347,310	74,690
	8184 その他の事業収入	5,000	50,400	-45,400
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,259,000	2,391,310	-132,310
	8341 介護給付費収入	2,160,000	2,200,625	-40,625
	8352 利用者負担金収入	99,000	190,685	-91,685
	0258 会費収入	4,307,000	4,189,000	118,000
	8491 一般会費収入	4,200,000	4,093,000	107,000
	8116 賛助会費収入	107,000	96,000	11,000
	0195 経常経費補助金収入	41,972,000	34,643,735	7,328,265
	8492 市区町村補助金収入	37,302,000	30,242,735	7,059,265
	0001 福祉活動職員補助金収入	34,655,000	27,756,993	6,898,007
	0002 福祉バス運営費補助金収入	760,000	760,000	0
	0003 ボランティアセンター事業補助金収入	195,000	184,632	10,368
	0004 地域福祉推進事業補助金収入	865,000	714,110	150,890
	0005 運営費補助金収入	827,000	827,000	0
	8493 共同募金配分金収入	4,670,000	4,401,000	269,000
	0001 地域社会福祉事業配分金収入	400,000	221,000	179,000
	0002 安心・安全なまちづくり事業配分金収入	150,000	142,500	7,500
	0003 みんなで地域を良くする事業配分金収入	150,000	142,500	7,500
	0004 社協地域活動事業配分金収入	1,780,000	1,780,000	0
0005 地区社協等小地域福祉活動配分金収入	1,250,000	1,250,000	0	
0006 地域福祉活動団体推進配分金事業収入	90,000	90,000	0	
0007 歳末たすけあい配分金事業収入	850,000	775,000	75,000	
0197 受託金収入	48,643,000	45,587,580	3,055,420	
8511 市区町村受託金収入	45,488,000	42,486,884	3,001,116	
0001 心配ごと相談事業受託金収入	252,000	241,716	10,284	
0002 配食サービス事業受託金収入	13,190,000	12,584,044	605,956	
0003 生きがい活動支援通所事業受託金収入	25,442,000	23,765,770	1,676,230	
0004 家族介護者交流事業受託金収入	89,000	50,140	38,860	
0005 介護予防事業受託金収入	169,000	137,748	31,252	
0006 ホームヘルプサービス事業受託金収入	5,706,000	5,073,206	632,794	
0007 移動支援事業委託金収入	123,000	195,160	-72,160	
0008 指定介護予防支援事業受託金収入	207,000	198,010	8,990	
0009 日中一時支援事業受託金収入	59,000	0	59,000	
0010 介護予防ケアマネジメント業務委託金収益	179,000	145,090	33,910	
0011 養育支援訪問事業委託金収入	72,000	96,000	-24,000	
8117 都道府県社協受託金収入	3,155,000	3,100,696	54,304	
0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	197,000	142,870	54,130	
0002 日常生活自立支援事業収入	2,958,000	2,957,826	174	
0260 貸付事業収入	1,000,000	310,000	690,000	
8119 償還金収入	1,000,000	310,000	690,000	
0266 事業収入	88,000	216,666	-128,666	
8123 利用料収入	58,000	198,666	-140,666	
0001 移動支援事業利用料収入	6,000	4,630	1,370	
0002 日常生活自立支援事業利用料収入	50,000	194,036	-144,036	
0003 日中一時支援事業	2,000	0	2,000	
8120 参加費収入	30,000	18,000	12,000	
0199 経常経費寄附金収入	1,705,000	2,380,643	-675,643	

資金収支計算書 (拠点区分)

(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)
動	8531 経常経費寄附金収入	1,705,000	2,380,643	-675,643
	0001 一般寄付金収入	1,700,000	2,380,643	-680,643
	0002 指定寄付金収入	5,000	0	5,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	30,566	-29,566
	8541 受取利息配当金収入	1,000	30,566	-29,566
	0201 その他の収入	27,000	49,125	-22,125
	8613 雑収入	27,000	49,125	-22,125
事業活動収入計 (1)		148,308,000	138,199,229	10,108,771
に よ る 支 出	0129 人件費支出	110,125,000	101,712,468	8,412,532
	7111 役員報酬支出	752,000	688,000	64,000
	7112 職員給料支出	49,495,000	45,038,077	4,456,923
	0001 給与	42,536,000	39,011,700	3,524,300
	0002 諸手当	6,959,000	6,026,377	932,623
	7113 職員賞与支出	16,591,000	15,550,540	1,040,460
	7114 非常勤職員給与支出	29,396,000	27,432,403	1,963,597
	0001 臨時職員賃金	5,146,000	4,926,803	219,197
	0002 非常勤職員給与	24,250,000	22,505,600	1,744,400
	7116 退職給付支出	2,462,000	2,314,000	148,000
	7117 法定福利費支出	11,429,000	10,689,448	739,552
	0130 事業費支出	20,084,000	16,968,240	3,115,760
	7211 給食費支出	5,326,000	4,645,911	680,089
	7212 介護用品費支出	7,000	6,090	910
	7213 医薬品費支出	30,000	19,664	10,336
	7215 保健衛生費支出	266,000	219,516	46,484
	7218 教養娯楽費支出	120,000	145,192	-25,192
	7223 水道光熱費支出	2,307,000	2,172,513	134,487
	7224 燃料費支出	1,656,000	1,450,680	205,320
	0001 燃料費	1,656,000	1,450,680	205,320
	7225 消耗器具備品費支出	715,000	561,433	153,567
	0001 施設消耗品費	655,000	484,733	170,267
	0002 器具什器費	60,000	76,700	-16,700
	7226 保険料支出	1,026,000	896,540	129,460
	7227 賃借料支出	1,708,000	1,591,438	116,562
	7232 車輛費支出	5,687,000	4,175,824	1,511,176
	0001 車輛費	2,384,000	1,434,500	949,500
	0002 車輛燃料費	3,303,000	2,741,324	561,676
	7236 行事運営費支出	609,000	522,379	86,621
	7238 諸謝金支出	606,000	549,800	56,200
	7235 雑支出	16,000	11,260	4,740
	7230 法外援護費支出	5,000	0	5,000
	0131 事務費支出	16,319,000	15,033,610	1,285,390
7311 福利厚生費支出	159,000	101,279	57,721	
7312 職員被服費支出	100,000	49,749	50,251	
7313 旅費交通費支出	90,000	27,612	62,388	
7314 研修研究費支出	185,000	131,443	53,557	
7315 事務消耗品費支出	1,060,000	713,212	346,788	
7316 印刷製本費支出	160,000	146,960	13,040	
7319 修繕費支出	380,000	253,350	126,650	
7321 通信運搬費支出	1,016,000	900,169	115,831	
7322 会議費支出	50,000	4,546	45,454	
7324 業務委託費支出	11,448,000	11,301,762	146,238	
7325 手数料支出	452,000	343,971	108,029	
7329 租税公課支出	252,000	248,900	3,100	
7331 保守料支出	470,000	457,740	12,260	
7332 渉外費支出	208,000	182,510	25,490	

資金収支計算書 (拠点区分)

(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)
	7333 諸会費支出	59,000	55,000	4,000
	7335 雑支出	230,000	115,407	114,593
	0262 貸付事業支出	1,000,000	380,000	620,000
	7432 貸付金支出	1,000,000	380,000	620,000
	0264 助成金支出	970,000	780,228	189,772
	7435 助成金支出	970,000	780,228	189,772
	0265 共同募金配分金事業費支出	4,610,000	4,403,079	206,921
	7436 一般募金配分金事業費支出	3,423,000	3,399,235	23,765
	0001 地域社会福祉事業配分金支出	142,000	141,723	277
	0002 安心・安全なまちづくり事業配分金支出	150,000	144,579	5,421
	0003 みんなで地域を良くする事業配分金支出	150,000	142,500	7,500
	0004 社協地域活動事業配分金支出	1,641,000	1,630,433	10,567
	0005 地区社協等小地域福祉活動配分金支出	1,250,000	1,250,000	0
	0006 地域福祉活動団体推進配分金事業支出	90,000	90,000	0
	7437 歳末たすけあい配分金事業費	850,000	755,000	95,000
	0001 歳末たすけあい配分金事業費支出	850,000	755,000	95,000
	7438 返還金費用	337,000	248,844	88,156
	0138 その他の支出	283,000	282,726	274
	7452 雑支出	283,000	282,726	274
	事業活動支出計 (2)	153,391,000	139,560,351	13,830,649
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-5,083,000	-1,361,122	-3,721,878
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	4,575,000	0	4,575,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	4,575,000	0	4,575,000
	その他の活動収入計 (7)	4,575,000	0	4,575,000
	支出			
0161 サービス区分間繰入金支出	4,575,000	0	4,575,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	4,575,000	0	4,575,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,575,000	0	4,575,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
	予備費支出 (10)	200,000	—	200,000
		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,283,000	-1,361,122	-3,921,878
	前期末支払資金残高 (12)	6,125,000	67,367,398	-61,242,398
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	842,000	66,006,276	-65,164,276