

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)
	0165 介護保険事業収入	51,997,000	53,891,035	-1,894,035
	8121 介護報酬収入	41,800,000	43,269,228	-1,469,228
	0001 通所介護事業料収入	21,720,000	22,740,605	-1,020,605
	0002 訪問介護事業料収入	20,080,000	20,528,623	-448,623
	8132 介護負担金収入(一般)	6,180,000	6,486,817	-306,817
	0001 通所介護事業利用料収入	3,720,000	3,713,500	6,500
	0002 訪問介護事業利用料収入	2,460,000	2,773,317	-313,317
	8161 居宅介護支援介護料収入	4,012,000	4,129,990	-117,990
	8184 その他の事業収入	5,000	5,000	0
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,096,000	2,019,085	76,915
	8341 介護給付費収入	1,916,000	1,949,943	-33,943
	8352 利用者負担金収入	180,000	69,142	110,858
	0258 会費収入	4,102,000	4,104,000	-2,000
	8491 一般会費収入	4,000,000	4,007,000	-7,000
	8116 賛助会費収入	102,000	97,000	5,000
	0195 経常経費補助金収入	35,797,000	31,847,437	3,949,563
	8492 市区町村補助金収入	31,754,000	27,832,513	3,921,487
	0001 福祉活動職員補助金収入	27,838,000	26,017,511	1,820,489
	0002 福祉バス運営費補助金収入	1,842,000	230,740	1,611,260
	0003 ボランティアセンター事業補助金収入	195,000	55,262	139,738
	0004 地域福祉推進事業補助金収入	865,000	515,000	350,000
	0005 運営費補助金収入	1,014,000	1,014,000	0
	8493 共同募金配分金収入	4,043,000	4,014,924	28,076
	0001 地域社会福祉事業配分金収入	186,000	186,000	0
	0002 安心・安全なまちづくり事業配分金収入	136,000	135,375	625
	0003 みんなで地域を良くする事業配分金収入	136,000	135,375	625
	0004 社協地域活動事業配分金収入	1,780,000	1,753,174	26,826
	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	465,000	465,000	0
	0197 受託金収入	48,210,000	44,929,212	3,280,788
	8511 市区町村受託金収入	45,636,000	42,355,119	3,280,881
	0001 心配ごと相談事業受託金収入	251,000	219,360	31,640
	0002 配食サービス事業受託金収入	13,372,000	13,360,000	12,000
	0003 生きがい活動支援通所事業受託金収入	25,629,000	23,806,242	1,822,758
	0004 家族介護者交流事業受託金収入	89,000	0	89,000
	0005 介護予防事業受託金収入	180,000	0	180,000
	0006 ホームヘルプサービス事業受託金収入	5,394,000	4,399,427	994,573
	0007 移動支援事業委託金収入	125,000	185,110	-60,110
	0008 指定介護予防支援事業受託金収入	189,000	189,640	-640
	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	60,000	60,340	-340
	0011 養育支援訪問事業委託金収入	288,000	135,000	153,000
	8117 都道府県社協受託金収入	2,574,000	2,574,093	-93
	0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	505,000	504,700	300
	0002 日常生活自立支援事業収入	2,069,000	2,069,393	-393
	0260 貸付事業収入	1,000,000	142,000	858,000
	8119 償還金収入	1,000,000	142,000	858,000
	0266 事業収入	86,000	153,644	-67,644
	8123 利用料収入	56,000	153,644	-97,644
	0001 移動支援事業利用料収入	4,000	2,520	1,480
	0002 日常生活自立支援事業利用料収入	50,000	151,124	-101,124
	0003 日中一時支援事業	2,000	0	2,000
	8120 参加費収入	30,000	0	30,000
	0199 経常経費寄附金収入	1,616,000	2,255,495	-639,495

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)
動	8531 経常経費寄附金収入	1,616,000	2,255,495	-639,495
	0001 一般寄付金収入	1,616,000	2,255,495	-639,495
	0200 受取利息配当金収入	1,000	15,648	-14,648
	8541 受取利息配当金収入	1,000	15,648	-14,648
	0201 その他の収入	84,000	291,739	-207,739
	8613 雑収入	84,000	291,739	-207,739
事業活動収入計(1)		144,989,000	139,649,295	5,339,705
に よ る 支 収 支 出	0129 人件費支出	102,584,000	99,290,389	3,293,611
	7111 役員報酬支出	752,000	510,000	242,000
	7112 職員給料支出	44,943,000	42,752,918	2,190,082
	0001 給与	39,051,000	38,162,460	888,540
	0002 諸手当	5,892,000	4,590,458	1,301,542
	7113 職員賞与支出	14,577,000	14,513,839	63,161
	7114 非常勤職員給与支出	29,800,000	28,481,336	1,318,664
	0001 臨時職員賃金	4,267,000	4,210,999	56,001
	0002 非常勤職員給与	25,533,000	24,270,337	1,262,663
	7116 退職給付支出	2,458,000	2,447,500	10,500
	7117 法定福利費支出	10,054,000	10,584,796	-530,796
	0130 事業費支出	19,354,000	15,299,631	4,054,369
	7211 給食費支出	4,932,000	4,335,591	596,409
	7212 介護用品費支出	54,000	53,501	499
	7213 医薬品費支出	22,000	11,244	10,756
	7215 保健衛生費支出	202,000	134,000	68,000
	7218 教養娯楽費支出	148,000	146,160	1,840
	7223 水道光熱費支出	1,882,000	1,880,238	1,762
	7224 燃料費支出	1,494,000	1,147,398	346,602
	0001 燃料費	1,494,000	1,147,398	346,602
	7225 消耗器具備品費支出	1,101,000	1,043,417	57,583
	0001 施設消耗品費	793,000	735,824	57,176
	0002 器具什器費	308,000	307,593	407
	7226 保険料支出	1,007,000	790,564	216,436
	7227 賃借料支出	2,165,000	2,018,253	146,747
	7232 車輛費支出	5,107,000	2,997,542	2,109,458
	0001 車輛費	1,885,000	990,274	894,726
	0002 車輛燃料費	3,222,000	2,007,268	1,214,732
	7236 行事運営費支出	651,000	373,723	277,277
	7238 諸謝金支出	584,000	367,000	217,000
	7230 法外援護費支出	5,000	1,000	4,000
	0131 事務費支出	15,712,000	14,028,784	1,683,216
	7311 福利厚生費支出	133,000	74,998	58,002
7312 職員被服費支出	50,000	0	50,000	
7313 旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
7314 研修研究費支出	108,000	0	108,000	
7315 事務消耗品費支出	1,057,000	543,662	513,338	
7316 印刷製本費支出	150,000	30,800	119,200	
7319 修繕費支出	376,000	114,224	261,776	
7321 通信運搬費支出	1,068,000	854,884	213,116	
7322 会議費支出	20,000	0	20,000	
7324 業務委託費支出	11,224,000	11,189,700	34,300	
7325 手数料支出	363,000	395,144	-32,144	
7329 租税公課支出	233,000	198,800	34,200	
7331 保守料支出	470,000	463,100	6,900	
7332 渉外費支出	160,000	52,900	107,100	
7333 諸会費支出	60,000	39,000	21,000	
7335 雑支出	190,000	71,572	118,428	

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)
	0262 貸付事業支出	1,000,000	300,000	700,000
	7432 貸付金支出	1,000,000	300,000	700,000
	0264 助成金支出	970,000	620,000	350,000
	7435 助成金支出	970,000	620,000	350,000
	0265 共同募金配分金事業費支出	4,045,000	4,035,331	9,669
	7436 一般募金配分金事業費支出	2,060,000	1,862,726	197,274
	0001 地域社会福祉事業配分金支出	51,000	50,295	705
	0002 安心・安全なまちづくり事業配分金支出	143,000	140,525	2,475
	0003 みんなで地域を良くする事業配分金支出	136,000	14,941	121,059
	0004 社協地域活動事業配分金支出	1,175,000	1,239,162	-64,162
	0005 地区社協等小地域福祉活動配分金支出	465,000	327,803	137,197
	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	465,000	465,000	0
	0001 歳末たすけあい配分金事業費支出	465,000	465,000	0
	7438 返還金費用	1,520,000	1,707,605	-187,605
	0138 その他の支出	5,000	4,840	160
	7452 雑支出	5,000	4,840	160
	事業活動支出計 (2)	143,670,000	133,578,975	10,091,025
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,319,000	6,070,320	-4,751,320
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			
	0144 固定資産取得支出	973,000	972,033	967
	7524 器具及び備品取得支出	973,000	972,033	967
	施設整備等支出計 (5)	973,000	972,033	967
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-973,000	-972,033	-967
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	1,267,000	1,968,281	-701,281
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,267,000	1,968,281	-701,281
	その他の活動収入計 (7)	1,267,000	1,968,281	-701,281
	支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,267,000	1,968,281	-701,281
	7673 サービス区分間繰入金支出	1,267,000	1,968,281	-701,281
	その他の活動支出計 (8)	1,267,000	1,968,281	-701,281
	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	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	146,000	5,098,287	-4,952,287
	前期末支払資金残高 (12)	2,000	66,006,276	-66,004,276
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	148,000	71,104,563	-70,956,563