

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) |
|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| 収 | 0288 会費収入 | 10,655,000 | 10,664,200 | -9,200 |
| | 8001 その他の会費収入 | 10,655,000 | 10,664,200 | -9,200 |
| | 0290 寄附金収入 | 1,650,000 | 1,853,777 | -203,777 |
| | 8021 寄附金収入 | 1,650,000 | 1,853,777 | -203,777 |
| | 0291 経常経費補助金収入 | 23,320,000 | 22,843,535 | 476,465 |
| | 0292 都道府県補助金収入 | 1,484,000 | 1,674,000 | -190,000 |
| | 8031 その他の補助金収入 | 1,484,000 | 1,674,000 | -190,000 |
| | 0293 市区町村補助金収入 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| | 8032 その他の補助金収入 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| | 0294 その他の補助金収入 | 25,000 | 52,200 | -27,200 |
| | 8033 その他の補助金収入 | 25,000 | 52,200 | -27,200 |
| | 0295 共同募金配分金収入 | 5,811,000 | 5,117,335 | 693,665 |
| | 8034 一般募金配分金収入 | 4,906,000 | 4,332,743 | 573,257 |
| | 8035 歳末たすけあい配分金収入 | 905,000 | 784,592 | 120,408 |
| | 0326 助成金収入 | 4,748,000 | 4,749,468 | -1,468 |
| | 0329 その他の助成金収入 | 4,748,000 | 4,749,468 | -1,468 |
| | 8059 その他の助成金収入 | 4,748,000 | 4,749,468 | -1,468 |
| | 0296 受託金収入 | 141,024,000 | 140,616,535 | 407,465 |
| | 0298 市区町村受託金収入 | 140,226,000 | 139,808,078 | 417,922 |
| | 8042 その他の受託金収入 | 140,226,000 | 139,808,078 | 417,922 |
| | 0301 都道府県社協受託金収入 | 798,000 | 808,457 | -10,457 |
| | 8046 その他の受託金収入 | 798,000 | 808,457 | -10,457 |
| | 0303 貸付事業収入 | 200,000 | 103,500 | 96,500 |
| | 8051 償還金収入 | 200,000 | 103,500 | 96,500 |
| | 0305 事業収入 | 822,000 | 614,984 | 207,016 |
| | 8061 参加費収入 | 241,000 | 0 | 241,000 |
| | 8062 利用料収入 | 581,000 | 614,984 | -33,984 |
| 0306 負担金収入 | 547,000 | 546,979 | 21 | |
| 0307 負担金収入 | 547,000 | 546,979 | 21 | |
| 8072 その他の負担金収入 | 547,000 | 546,979 | 21 | |
| 0165 介護保険事業収入 | 338,524,000 | 342,875,863 | -4,351,863 | |
| 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 204,975,000 | 208,109,037 | -3,134,037 | |
| 8121 介護報酬収入 | 204,975,000 | 208,109,037 | -3,134,037 | |
| 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 19,380,000 | 20,278,976 | -898,976 | |
| 8132 介護負担金収入(一般) | 19,380,000 | 20,278,976 | -898,976 | |
| 0171 居宅介護支援介護料収入 | 70,023,000 | 70,080,890 | -57,890 | |
| 8161 居宅介護支援介護料収入 | 59,714,000 | 59,688,010 | 25,990 | |
| 8162 介護予防支援介護料収入 | 10,309,000 | 10,392,880 | -83,880 | |
| 0335 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 30,050,000 | 29,889,331 | 160,669 | |
| 8166 事業費収入 | 30,050,000 | 29,889,331 | 160,669 | |
| 0172 利用者等利用料収入 | 14,096,000 | 14,517,629 | -421,629 | |
| 8172 居宅介護サービス利用料収入 | 12,185,000 | 12,600,600 | -415,600 | |
| 8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料 | 1,911,000 | 1,917,029 | -6,029 | |
| 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 24,601,000 | 25,364,140 | -763,140 | |
| 0185 自立支援給付費収入 | 22,592,000 | 23,132,532 | -540,532 | |
| 8341 介護給付費収入 | 17,579,000 | 17,732,942 | -153,942 | |
| 8348 計画相談支援給付費収入 | 5,013,000 | 5,399,590 | -386,590 | |
| 0257 障害児施設給付費収入 | 1,909,000 | 2,130,650 | -221,650 | |
| 8356 障害児相談支援給付費収入 | 1,909,000 | 2,130,650 | -221,650 | |
| 8352 利用者負担金収入 | 100,000 | 100,958 | -958 | |
| 0200 受取利息配当金収入 | 8,000 | 10,399 | -2,399 | |
| 8541 受取利息配当金収入 | 8,000 | 10,399 | -2,399 | |
| 0201 その他の収入 | 1,124,000 | 1,218,358 | -94,358 | |
| 8611 受入研修費収入 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 2,000 | 2,320 | -320 | |
| 0320 雑収入 | 1,112,000 | 1,210,038 | -98,038 | |
| 入 | | | | |
| 業 | | | | |
| 活 | | | | |
| 動 | | | | |

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) |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 8615 雑収入 | 1,112,000 | 1,210,038 | -98,038 |
| | 事業活動収入計(1) | 547,223,000 | 551,461,738 | -4,238,738 |
| に よ る 支 出 | 0129 人件費支出 | 427,739,000 | 424,697,671 | 3,041,329 |
| | 7112 職員給料支出 | 197,476,000 | 195,353,058 | 2,122,942 |
| | 0001 職員俸給 | 179,843,000 | 178,425,332 | 1,417,668 |
| | 0002 扶養手当 | 4,446,000 | 4,446,000 | 0 |
| | 0003 住居手当 | 1,539,000 | 1,533,600 | 5,400 |
| | 0004 通勤手当 | 4,941,000 | 4,913,300 | 27,700 |
| | 0005 時間外勤務手当 | 2,722,000 | 1,622,060 | 1,099,940 |
| | 0006 休日外手当 | 0 | 437,966 | -437,966 |
| | 0007 管理職手当 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| | 0008 寒冷地手当 | 3,085,000 | 3,074,800 | 10,200 |
| | 7113 職員賞与支出 | 62,005,000 | 61,941,328 | 63,672 |
| | 0001 期末手当 | 0 | 36,652,856 | -36,652,856 |
| | 0002 勤勉手当 | 0 | 25,288,472 | -25,288,472 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 107,119,000 | 106,417,967 | 701,033 |
| | 7116 退職給付支出 | 7,259,000 | 7,257,880 | 1,120 |
| | 7117 法定福利費支出 | 53,880,000 | 53,727,438 | 152,562 |
| | 0130 事業費支出 | 60,243,000 | 54,866,298 | 5,376,702 |
| | 7201 諸謝費支出 | 249,000 | 132,000 | 117,000 |
| | 0332 旅費交通費支出 | 5,346,000 | 5,011,249 | 334,751 |
| | 7202 役職員旅費支出 | 5,275,000 | 4,991,385 | 283,615 |
| | 7203 委員等旅費支出 | 71,000 | 19,864 | 51,136 |
| | 7211 給食費支出 | 6,168,000 | 4,773,418 | 1,394,582 |
| | 7212 介護用品費支出 | 250,000 | 96,145 | 153,855 |
| | 7213 医薬品費支出 | 195,000 | 54,952 | 140,048 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 777,000 | 566,540 | 210,460 |
| | 7217 被服費支出 | 35,000 | 8,114 | 26,886 |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 1,099,000 | 884,611 | 214,389 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 13,282,000 | 12,682,481 | 599,519 |
| | 0333 燃料費支出 | 8,213,000 | 7,610,243 | 602,757 |
| | 7224 燃料費支出 | 3,758,000 | 3,549,335 | 208,665 |
| | 7204 車輛燃料費支出 | 4,455,000 | 4,060,908 | 394,092 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 5,514,000 | 5,172,398 | 341,602 |
| | 7205 修繕費支出 | 2,047,000 | 2,139,605 | -92,605 |
| 7206 通信運搬費支出 | 395,000 | 262,502 | 132,498 | |
| 7207 業務委託費支出 | 5,716,000 | 5,532,912 | 183,088 | |
| 7208 手数料支出 | 98,000 | 91,010 | 6,990 | |
| 7226 保険料支出 | 2,189,000 | 2,082,144 | 106,856 | |
| 7227 賃借料支出 | 5,280,000 | 5,199,747 | 80,253 | |
| 7232 車輛費支出 | 3,390,000 | 2,566,227 | 823,773 | |
| 0131 事務費支出 | 43,854,000 | 39,384,249 | 4,469,751 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 5,136,000 | 3,091,763 | 2,044,237 | |
| 7312 職員被服費支出 | 70,000 | 56,760 | 13,240 | |
| 7313 旅費交通費支出 | 840,000 | 680,756 | 159,244 | |
| 7314 研修研究費支出 | 510,000 | 141,450 | 368,550 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 2,759,000 | 2,560,434 | 198,566 | |
| 7316 印刷製本費支出 | 2,132,000 | 1,833,139 | 298,861 | |
| 7317 水道光熱費支出 | 1,845,000 | 1,705,403 | 139,597 | |
| 0370 燃料費支出 | 1,157,000 | 818,615 | 338,385 | |
| 7318 燃料費支出 | 561,000 | 331,157 | 229,843 | |
| 7319 車輛燃料費支出 | 596,000 | 487,458 | 108,542 | |
| 7320 修繕費支出 | 422,000 | 275,056 | 146,944 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 3,145,000 | 2,950,060 | 194,940 | |
| 7322 会議費支出 | 69,000 | 33,148 | 35,852 | |
| 7323 広報費支出 | 1,266,000 | 1,138,830 | 127,170 | |

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) | |
|-------------|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------|
| | 7324 業務委託費支出 | 9,534,000 | 9,615,833 | -81,833 | |
| | 7325 手数料支出 | 665,000 | 534,264 | 130,736 | |
| | 7326 保険料支出 | 636,000 | 600,816 | 35,184 | |
| | 7327 賃借料支出 | 9,519,000 | 9,513,845 | 5,155 | |
| | 7329 租税公課支出 | 594,000 | 480,200 | 113,800 | |
| | 7331 保守料支出 | 2,343,000 | 2,281,238 | 61,762 | |
| | 7332 渉外費支出 | 200,000 | 128,000 | 72,000 | |
| | 7333 諸会費支出 | 256,000 | 246,000 | 10,000 | |
| | 7334 図書費支出 | 209,000 | 151,660 | 57,340 | |
| | 7335 その他の費用支出 | 547,000 | 546,979 | 21 | |
| | 0309 貸付事業支出 | 192,000 | 122,500 | 69,500 | |
| | 7001 貸付金支出 | 192,000 | 122,500 | 69,500 | |
| | 0313 助成金支出 | 3,173,000 | 1,368,760 | 1,804,240 | |
| | 0314 助成金支出 | 3,173,000 | 1,368,760 | 1,804,240 | |
| | 7031 その他の助成金支出 | 3,173,000 | 1,368,760 | 1,804,240 | |
| | 0315 負担金支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | 0316 負担金支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | 7042 その他の負担金支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 541,201,000 | 526,439,478 | 14,761,522 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,022,000 | 25,022,260 | -19,000,260 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0207 固定資産売却収入 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 入 | 8761 車輛運搬具売却収入 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 支 | 0144 固定資産取得支出 | 300,000 | 298,760 | 1,240 |
| | 出 | 7524 器具及び備品取得支出 | 300,000 | 298,760 | 1,240 |
| | 施設整備等支出計(5) | 300,000 | 298,760 | 1,240 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -290,000 | -288,760 | -1,240 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 20,000 | 19,129 | 871 |
| | | 8883 サービス区分間繰入金収入 | 20,000 | 19,129 | 871 |
| | 入 | 0224 その他の活動による収入 | 7,259,000 | 7,257,880 | 1,120 |
| | | 8896 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 7,259,000 | 7,257,880 | 1,120 |
| | | その他の活動収入計(7) | 7,279,000 | 7,277,009 | 1,991 |
| | 支 | 0152 積立資産支出 | 423,000 | 424,998 | -1,998 |
| | | 7644 介護保険運営積立資産支出 | 0 | 3,517 | -3,517 |
| | | 7645 地域福祉積立資産支出 | 2,000 | 1,804 | 196 |
| | | 7646 退職手当準備積立資産支出 | 420,000 | 418,189 | 1,811 |
| | | 7647 生活援助資金積立資産支出 | 0 | 301 | -301 |
| | | 7650 その他の積立資産支出 | 1,000 | 1,187 | -187 |
| | 出 | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 20,000 | 19,129 | 871 |
| | | 7673 サービス区分間繰入金支出 | 20,000 | 19,129 | 871 |
| | 0162 その他の活動による支出 | 18,334,000 | 18,186,600 | 147,400 | |
| | 7686 退職手当積立基金預け金支出 | 18,334,000 | 18,186,600 | 147,400 | |
| | その他の活動支出計(8) | 18,777,000 | 18,630,727 | 146,273 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -11,498,000 | -11,353,718 | -144,282 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -5,766,000 | 13,379,782 | -19,145,782 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 122,277,000 | 122,281,298 | -4,298 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 116,511,000 | 135,661,080 | -19,150,080 | |