

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	0288 会費収入	10,596,000	10,618,300	-22,300	
	8001 その他の会費収入	10,596,000	10,618,300	-22,300	
	0290 寄附金収入	2,330,000	2,424,797	-94,797	
	8021 寄附金収入	2,330,000	2,424,797	-94,797	
	0291 経常経費補助金収入	24,993,000	25,288,436	-295,436	
	0292 都道府県補助金収入	1,578,000	1,831,000	-253,000	
	8031 その他の補助金収入	1,578,000	1,831,000	-253,000	
	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	63,000	107,400	-44,400	
	8033 その他の補助金収入	63,000	107,400	-44,400	
	0295 共同募金配分金収入	7,352,000	7,350,036	1,964	
	8034 一般募金配分金収入	4,772,000	4,772,276	-276	
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,660,000	1,657,760	2,240	
	8036 災害等準備金収入	920,000	920,000	0	
	0326 助成金収入	200,000	200,000	0	
	0329 その他の助成金収入	200,000	200,000	0	
	8059 その他の助成金収入	200,000	200,000	0	
	事	0296 受託金収入	123,394,000	123,338,892	55,108
		0298 市区町村受託金収入	122,518,000	122,464,252	53,748
8042 その他の受託金収入		122,518,000	122,464,252	53,748	
0301 都道府県社協受託金収入		876,000	874,640	1,360	
8046 その他の受託金収入		876,000	874,640	1,360	
0303 貸付事業収入		300,000	35,000	265,000	
8051 償還金収入		300,000	35,000	265,000	
0305 事業収入		1,133,000	1,122,982	10,018	
8061 参加費収入		183,000	146,500	36,500	
8062 利用料収入		820,000	846,482	-26,482	
8065 広告料収入		130,000	130,000	0	
0165 介護保険事業収入		330,964,000	329,850,382	1,113,618	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		191,906,000	191,185,484	720,516	
8121 介護報酬収入		191,906,000	191,185,484	720,516	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		17,677,000	17,661,241	15,759	
8132 介護負担金収入(一般)		17,677,000	17,661,241	15,759	
0171 居宅介護支援介護料収入		73,538,000	73,593,320	-55,320	
8161 居宅介護支援介護料収入		63,395,000	63,426,750	-31,750	
8162 介護予防支援介護料収入		10,143,000	10,166,570	-23,570	
業		0335 介護予防・日常生活支援総合事業収入	33,874,000	33,431,521	442,479
	8166 事業費収入	33,874,000	33,431,521	442,479	
	0172 利用者等利用料収入	13,969,000	13,978,816	-9,816	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	11,866,000	11,912,890	-46,890	
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	2,103,000	2,065,926	37,074	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	21,996,000	22,057,830	-61,830	
	0185 自立支援給付費収入	20,730,000	20,757,900	-27,900	
	8341 介護給付費収入	16,775,000	16,768,310	6,690	
	8348 計画相談支援給付費収入	3,955,000	3,989,590	-34,590	
	0257 障害児施設給付費収入	1,196,000	1,174,330	21,670	
活	8356 障害児相談支援給付費収入	1,196,000	1,174,330	21,670	
	8352 利用者負担金収入	70,000	125,600	-55,600	
	0200 受取利息配当金収入	12,000	10,192	1,808	
	8541 受取利息配当金収入	12,000	10,192	1,808	
	0201 その他の収入	494,000	774,453	-280,453	
	8611 受入研修費収入	24,000	24,000	0	
	8612 利用者等外給食費収入	1,000	580	420	
	0320 雑収入	469,000	749,873	-280,873	
	動	8615 雑収入	469,000	749,873	-280,873

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)
支 出 に よ る 収 入 支 出	事業活動収入計(1)	516,412,000	515,721,264	690,736
	0129 人件費支出	442,033,000	440,793,429	1,239,571
	7112 職員給料支出	196,139,000	195,070,061	1,068,939
	0001 職員俸給	178,376,000	177,809,743	566,257
	0002 扶養手当	5,014,000	5,008,500	5,500
	0003 住居手当	1,790,000	1,785,570	4,430
	0004 通勤手当	5,014,000	4,984,700	29,300
	0005 時間外勤務手当	2,869,000	1,176,119	1,692,881
	0006 休日外手当	0	1,235,749	-1,235,749
	0008 寒冷地手当	3,076,000	3,069,680	6,320
	7113 職員賞与支出	65,962,000	65,947,392	14,608
	0001 期末手当	0	39,141,157	-39,141,157
	0002 勤勉手当	0	26,806,235	-26,806,235
	7114 非常勤職員給与支出	95,058,000	95,265,651	-207,651
	7116 退職給付支出	30,910,000	30,908,840	1,160
	7117 法定福利費支出	53,964,000	53,601,485	362,515
	0130 事業費支出	59,208,000	57,423,592	1,784,408
	7201 諸謝費支出	1,855,000	1,859,300	-4,300
	0332 旅費交通費支出	5,181,000	5,114,673	66,327
	7202 役職員旅費支出	4,989,000	4,982,497	6,503
	7203 委員等旅費支出	192,000	132,176	59,824
	7211 給食費支出	5,439,000	5,049,017	389,983
	7212 介護用品費支出	184,000	95,735	88,265
	7213 医薬品費支出	184,000	88,382	95,618
	7215 保健衛生費支出	814,000	600,382	213,618
	7217 被服費支出	4,000	3,412	588
	7218 教養娯楽費支出	823,000	704,293	118,707
	7223 水道光熱費支出	14,838,000	14,894,096	-56,096
	0333 燃料費支出	8,431,000	8,414,795	16,205
	7224 燃料費支出	3,866,000	3,879,286	-13,286
	7204 車輛燃料費支出	4,565,000	4,535,509	29,491
	7225 消耗器具備品費支出	3,063,000	2,666,082	396,918
	7205 修繕費支出	2,580,000	2,570,320	9,680
	7206 通信運搬費支出	345,000	313,993	31,007
	7207 業務委託費支出	4,273,000	4,331,484	-58,484
	7208 手数料支出	102,000	90,950	11,050
	7226 保険料支出	2,410,000	2,226,907	183,093
	7227 賃借料支出	5,179,000	5,132,557	46,443
	7232 車輛費支出	3,467,000	3,231,574	235,426
	7235 雑支出	36,000	35,640	360
	0131 事務費支出	42,238,000	38,947,292	3,290,708
	7311 福利厚生費支出	3,411,000	2,631,087	779,913
	7313 旅費交通費支出	1,037,000	945,375	91,625
	7314 研修研究費支出	822,000	770,424	51,576
	7315 事務消耗品費支出	1,397,000	1,236,459	160,541
7316 印刷製本費支出	2,834,000	2,760,576	73,424	
7317 水道光熱費支出	1,995,000	1,923,431	71,569	
0370 燃料費支出	1,226,000	947,952	278,048	
7318 燃料費支出	581,000	367,646	213,354	
7319 車輛燃料費支出	645,000	580,306	64,694	
7320 修繕費支出	678,000	621,621	56,379	
7321 通信運搬費支出	3,354,000	3,112,079	241,921	
7322 会議費支出	92,000	37,038	54,962	
7323 広報費支出	2,056,000	1,436,735	619,265	
7324 業務委託費支出	9,564,000	9,466,546	97,454	
7325 手数料支出	616,000	510,210	105,790	

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)	
	7326 保険料支出	641,000	554,283	86,717	
	7327 賃借料支出	10,109,000	9,634,962	474,038	
	7329 租税公課支出	505,000	450,800	54,200	
	7331 保守料支出	1,236,000	1,273,502	-37,502	
	7332 渉外費支出	201,000	204,000	-3,000	
	7333 諸会費支出	284,000	263,100	20,900	
	7334 図書費支出	180,000	167,112	12,888	
	0309 貸付事業支出	289,000	75,000	214,000	
	7001 貸付金支出	289,000	75,000	214,000	
	0310 共同募金配分金事業費	920,000	920,000	0	
	0311 一般募金配分金事業費	920,000	920,000	0	
	7017 災害ボランティア支援事業費	920,000	920,000	0	
	0313 助成金支出	4,124,000	2,401,940	1,722,060	
	0314 助成金支出	4,124,000	2,401,940	1,722,060	
	7031 その他の助成金支出	4,124,000	2,401,940	1,722,060	
	0315 負担金支出	0	5,800,000	-5,800,000	
	0316 負担金支出	0	5,800,000	-5,800,000	
	7042 その他の負担金支出	0	5,800,000	-5,800,000	
	事業活動支出計(2)	548,812,000	546,361,253	2,450,747	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-32,400,000	-30,639,989	-1,760,011	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	835,000	835,000	0
		8761 車輛運搬具売却収入	835,000	835,000	0
		施設整備等収入計(4)	835,000	835,000	0
	支	0144 固定資産取得支出	528,000	527,760	240
		7524 器具及び備品取得支出	528,000	527,760	240
	施設整備等支出計(5)	528,000	527,760	240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	307,000	307,240	-240	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	85,022,000	85,544,525	-522,525
		8854 介護保険運営積立資産取崩収入	35,091,000	35,092,261	-1,261
		8855 地域福祉積立資産取崩収入	18,000,000	18,017,205	-17,205
		8856 退職手当準備積立資産取崩収入	17,080,000	17,583,733	-503,733
		8857 生活援助資金積立資産取崩収入	3,008,000	3,007,727	273
		8859 その他の積立資産取崩収入	11,843,000	11,843,599	-599
		0223 サービス区分間繰入金収入	10,805,000	10,000,000	805,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	10,805,000	10,000,000	805,000
		0224 その他の活動による収入	26,296,000	26,295,660	340
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	26,296,000	26,295,660	340
		その他の活動収入計(7)	122,123,000	121,840,185	282,815
	支	0152 積立資産支出	80,690,000	81,229,546	-539,546
		7644 介護保険運営積立資産支出	35,097,000	35,095,768	1,232
		7645 地域福祉積立資産支出	18,000,000	18,019,007	-19,007
		7646 退職手当準備積立資産支出	12,739,000	13,261,962	-522,962
		7647 生活援助資金積立資産支出	3,009,000	3,008,027	973
		7650 その他の積立資産支出	11,845,000	11,844,782	218
		0161 サービス区分間繰入金支出	10,805,000	10,000,000	805,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	10,805,000	10,000,000	805,000
0162 その他の活動による支出		17,931,000	17,910,420	20,580	
	7686 退職手当積立基金預け金支出	17,931,000	17,910,420	20,580	
	その他の活動支出計(8)	109,426,000	109,139,966	286,034	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,697,000	12,700,219	-3,219	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,396,000	-17,632,530	-1,763,470	

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)
前期末支払資金残高(12)	139,914,000	139,913,828	172
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,518,000	122,281,298	-1,763,298