

法人単位資金収支計算書
(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)	備考
収入	会費収入	960,000	948,500	11,500	
	一般会費収入	950,000	943,500	6,500	
	特別会費収入	10,000	5,000	5,000	
	寄附金収入	240,000	241,595	△1,595	
	寄附金収入	240,000	241,595	△1,595	
	寄附金収入	240,000	241,595	△1,595	
	経常経費補助金収入	2,504,000	2,501,000	3,000	
	市区町村補助金収入	3,000		3,000	
	市区町村補助金収入	3,000		3,000	
	共同募金配分金収入	2,501,000	2,501,000		
	一般募金配分金収入	381,000	381,000		
	歳末たすけあい配分金収入	2,120,000	2,120,000		
	受託金収入	28,659,000	28,407,352	251,648	
	市区町村受託金収入	28,237,000	27,965,498	271,502	
	市区町村受託金収入	28,237,000	27,965,498	271,502	
	都道府県社協受託金収入	182,000	181,334	666	
	生活福祉貸付事業受託金収入	5,000	5,000		
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	177,000	176,334	666	
	村以外受託金収入	240,000	260,520	△20,520	
	調査受託金収入	240,000	260,520	△20,520	
	事業収入	230,000	104,980	125,020	
	参加費収入	25,000	19,700	5,300	
	参加費収入	25,000	19,700	5,300	
	配食サービス事業収入	205,000	85,280	119,720	
	配食サービス事業収入	205,000	85,280	119,720	
	介護保険事業収入	86,549,000	86,981,620	△432,620	
	居宅介護料収入	63,568,000	64,114,220	△546,220	
	(介護報酬収入)	56,801,000	57,293,410	△492,410	
	介護報酬収入	56,801,000	57,293,410	△492,410	
	(利用者負担金収入)	6,767,000	6,820,810	△53,810	
	介護負担金収入(公費)	2,000		2,000	
	介護負担金収入(一般)	6,765,000	6,820,810	△55,810	
	居宅介護支援介護料収入	11,890,000	11,968,150	△78,150	
	居宅介護支援介護料収入	11,890,000	11,968,150	△78,150	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	7,123,000	6,968,050	154,950	
	事業費収入	6,408,000	6,250,299	157,701	
	事業負担金収入(公費)	2,000		2,000	
	事業負担金収入(一般)	713,000	717,751	△4,751	
	利用者等利用料収入	3,968,000	3,931,200	36,800	
	食費収入(一般)	3,667,000	3,688,000	△21,000	
その他の利用料収入	301,000	243,200	57,800		
受取利息配当金収入	5,000	752	4,248		
受取利息配当金収入	5,000	752	4,248		
その他の収入	27,000	71,860	△44,860		
受入研修費収入	7,000	6,400	600		
受入研修費収入	7,000	6,400	600		
利用者等外給食費収入	2,000	2,500	△500		
利用者等外給食費収入	2,000	2,500	△500		
雑収入	18,000	62,960	△44,960		
雑収入	18,000	62,960	△44,960		
事業活動による収入計(1)		119,174,000	119,257,659	△83,659	
事業活動による収支	人件費支出	96,443,000	96,584,710	△141,710	
	役員報酬支出	1,148,000	1,088,000	60,000	
	職員給料支出	44,325,000	44,350,019	△25,019	
	職員賞与支出	10,521,000	10,516,228	4,772	
	非常勤職員給与支出	24,796,000	25,395,082	△599,082	
	退職給付支出	3,121,000	2,784,031	336,969	
	法定福利費支出	12,532,000	12,451,350	80,650	
	事業費支出	14,482,000	14,058,170	423,830	
	給食費支出	2,371,000	2,443,420	△72,420	
	水道光熱費支出	1,757,000	1,836,119	△79,119	
	燃料費支出	1,709,000	1,816,300	△107,300	
	消耗器具備品費支出	1,635,000	1,611,218	23,782	
	賃借料支出	1,373,000	1,358,687	14,313	
	保険料支出	651,000	606,398	44,602	
	車両費支出	2,997,000	2,695,487	301,513	

支出	受託事業費返還支出	149,000	141,500	7,500
	受託事業費支出	1,110,000	926,478	183,522
	地域福祉活動推進費支出	650,000	560,072	89,928
	雑支出	80,000	62,491	17,509
	事務費支出	5,457,000	4,836,717	620,283
	福利厚生費支出	237,000	233,391	3,609
	職員被服費支出	4,000		4,000
	旅費交通費支出	113,000	105,130	7,870
	事務消耗品費支出	682,000	417,675	264,325
	印刷製本費支出	11,000		11,000
	修繕費支出	350,000	322,920	27,080
	通信運搬費支出	600,000	622,253	△22,253
	会議費支出	15,000	8,505	6,495
	業務委託費支出	2,401,000	2,127,082	273,918
	手数料支出	110,000	77,677	32,323
	保険料支出	36,000	35,610	390
	租税公課支出	20,000	15,270	4,730
	保守料支出	448,000	447,528	472
	渉外費支出	135,000	127,086	7,914
	諸会費支出	295,000	296,590	△1,590
	共同募金配分金事業費	2,473,000	2,473,000	
	一般募金配分金事業費	353,000	353,000	
	老人福祉活動費	80,000	80,000	
	児童・青少年福祉活動費	10,000	10,000	
	母子・父子福祉活動費	36,000	36,000	
	ボランティア活動育成事業費	37,000	37,000	
	福祉広報発行事業	190,000	190,000	
歳末たすけあい配分金事業費	1,880,000	1,879,808	192	
歳末たすけあい配分金事業費	424,000	423,808	192	
歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,456,000	1,456,000		
返還金支出	240,000	240,192	△192	
返還金支出	240,000	240,192	△192	
助成金支出	1,000		1,000	
助成金支出	1,000		1,000	
日常生活利用支援事業助成金	1,000		1,000	
事業活動による支出計(2)	118,856,000	117,952,597	903,403	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	318,000	1,305,062	△987,062	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	804,000	804,000	
	施設整備等補助金収入	804,000	804,000	
	施設整備等補助金収入	804,000	804,000	
	施設整備等による収入計(4)	804,000	804,000	
	固定資産取得支出	1,100,000	1,317,560	△217,560
車輜運搬具取得支出	1,100,000	1,097,560	2,440	
器具及び備品取得支出		220,000	△220,000	
施設整備等による支出計(5)	1,100,000	1,317,560	△217,560	
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△296,000	△513,560	217,560	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	70,000	69,531	469
	退職給付引当資産取崩収入	70,000	69,531	469
	その他の活動による収入計(7)	70,000	69,531	469
	積立資産支出	287,000	245,001	41,999
	退職給付引当資産支出	247,000	245,001	1,999
	人件費積立資産取得支出	40,000		40,000
	その他の活動による支出	8,000	7,610	390
長期前払費用支出	8,000	7,610	390	
その他の活動による支出計(8)	295,000	252,611	42,389	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△225,000	△183,080	△41,920	
予備費支出(10)	40,000		40,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△243,000	608,422	△851,422	
前期末支払資金残高(12)		25,147,826	△25,147,826	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△243,000	25,756,248	△25,999,248	