

# 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：法人本部

(単位：円)

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支							
収入							
会費収入	400,000	0	0	400,000	338,500	61,500	
その他の会費収入	400,000	0	0	400,000	338,500	61,500	
寄附金収入	301,000	4,923,000	0	5,224,000	5,845,527	-621,527	
寄附金収入	301,000	4,923,000	0	5,224,000	5,845,527	-621,527	
経常経費補助金収入	29,310,000	3,000	0	29,313,000	29,318,938	-5,938	
市区町村補助金収入	28,900,000	0	0	28,900,000	28,900,000	0	
都道府県社協補助金収入	7,000	0	0	7,000	5,300	1,700	
その他の補助金収入	53,000	3,000	0	56,000	55,335	665	
共同募金配分金収入	350,000	0	0	350,000	358,303	-8,303	
受託金収入	12,602,000	86,000	0	12,688,000	12,140,571	547,429	
市区町村受託金収入	12,525,000	0	0	12,525,000	11,979,071	545,929	
都道府県社協受託金収入	77,000	86,000	0	163,000	161,500	1,500	
事業収入	5,395,000	2,000	0	5,397,000	4,877,866	519,134	
利用料収入	4,621,000	0	0	4,621,000	4,070,780	550,220	
手数料収入	770,000	2,000	0	772,000	805,686	-33,686	
その他の収入	4,000	0	0	4,000	1,400	2,600	
介護保険事業収入	273,307,000	10,585,000	0	283,892,000	272,721,278	11,170,722	
施設介護料収入	111,214,000	7,095,000	0	118,309,000	113,987,660	4,321,340	
居宅介護料収入	44,569,000	1,418,000	0	45,987,000	43,205,154	2,781,846	
地域密着型介護料収入	57,710,000	1,500,000	0	59,210,000	59,206,789	3,211	
居宅介護支援介護料収入	14,323,000	0	0	14,323,000	12,520,931	1,802,069	
利用者等利用料収入	45,491,000	572,000	0	46,063,000	43,800,744	2,262,256	
受取利息配当金収入	12,000	0	0	12,000	867	11,133	
受取利息配当金収入	12,000	0	0	12,000	867	11,133	
その他の収入	302,000	1,609,000	0	1,911,000	4,293,710	-2,382,710	
利用者等外給食費収入	10,000	0	0	10,000	14,324	-4,324	
雑収入	292,000	1,609,000	0	1,901,000	4,279,386	-2,378,386	
事業活動収入計(1)	321,629,000	17,208,000	0	338,837,000	329,537,257	9,299,743	
支出							
人件費支出	253,588,000	2,795,000	427,000	256,810,000	246,220,996	10,589,004	
役員報酬支出	300,000	0	0	300,000	200,000	100,000	
職員給料支出	136,878,000	132,000	429,000	137,439,000	135,306,314	2,132,686	
職員賞与支出	32,850,000	-540,000	0	32,310,000	31,841,311	468,689	
非常勤職員給与支出	49,447,000	3,921,000	-13,000	53,355,000	47,225,540	6,129,460	
退職給付支出	4,294,000	0	0	4,294,000	4,183,000	111,000	
法定福利費支出	29,819,000	-718,000	11,000	29,112,000	27,464,831	1,647,169	
事業費支出	42,029,000	2,421,000	-417,000	44,033,000	39,691,018	4,341,982	
給食費支出	13,015,000	8,000	0	13,023,000	12,782,939	240,061	
介護用品費支出	2,768,000	1,256,000	0	4,024,000	3,461,238	562,762	
医薬品費支出	387,000	6,000	0	393,000	324,282	68,718	
保健衛生費支出	1,596,000	101,000	-1,000	1,696,000	1,662,804	33,196	
医療費支出	0	6,000	0	6,000	5,580	420	
被服費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	

# 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：法人本部

教養娯楽費支出	901,000	3,000	0	904,000	616,841	287,159	
日用品費支出	320,000	0	0	320,000	106,560	213,440	
水道光熱費支出	9,402,000	67,000	0	9,469,000	8,853,183	615,817	
燃料費支出	47,000	0	-9,000	38,000	27,929	10,071	
消耗器具備品費支出	2,932,000	684,000	147,000	3,763,000	3,749,352	13,648	
保険料支出	27,000	0	3,000	30,000	29,027	973	
賃借料支出	2,378,000	9,000	0	2,387,000	2,066,253	320,747	
葬祭費支出	84,000	12,000	0	96,000	65,400	30,600	
車輛費支出	7,881,000	277,000	-424,000	7,734,000	5,939,630	1,794,370	
その他の費用支出	239,000	0	-130,000	109,000	0	109,000	
雑支出	22,000	-8,000	-3,000	11,000	0	11,000	
事務費支出	18,548,000	5,217,000	-33,000	23,732,000	17,551,355	6,180,645	
福利厚生費支出	1,586,000	4,000	4,000	1,594,000	1,445,907	148,093	
職員被服費支出	532,000	-93,000	-15,000	424,000	320,686	103,314	
旅費交通費支出	4,359,000	-50,000	-299,000	4,010,000	3,628,556	381,444	
研修研究費支出	170,000	-14,000	0	156,000	29,000	127,000	
事務消耗品費支出	920,000	200,000	109,000	1,229,000	1,132,750	96,250	
印刷製本費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
水道光熱費支出	630,000	0	0	630,000	617,162	12,838	
燃料費支出	8,000	0	0	8,000	3,172	4,828	
修繕費支出	500,000	289,000	-1,000	788,000	744,385	43,615	
通信運搬費支出	1,156,000	54,000	23,000	1,233,000	1,212,379	20,621	
会議費支出	31,000	0	0	31,000	2,073	28,927	
広報費支出	400,000	0	120,000	520,000	519,200	800	
業務委託費支出	0	0	130,000	130,000	130,000	0	
手数料支出	739,000	251,000	-74,000	916,000	854,580	61,420	
保険料支出	2,268,000	158,000	-11,000	2,415,000	2,243,844	171,156	
賃借料支出	34,000	0	0	34,000	21,859	12,141	
租税公課支出	174,000	121,000	0	295,000	215,500	79,500	
保守料支出	4,576,000	-297,000	-22,000	4,257,000	4,048,419	208,581	
諸会費支出	310,000	0	0	310,000	306,430	3,570	
その他の費用支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
雑支出	153,000	4,594,000	3,000	4,750,000	75,453	4,674,547	
共同募金配分金事業費	350,000	0	0	350,000	288,303	61,697	
一般募金配分金事業費	350,000	0	0	350,000	288,303	61,697	
分担金支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
分担金支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
助成金支出	221,000	3,000	-144,000	80,000	78,385	1,615	
助成金支出	221,000	3,000	-144,000	80,000	78,385	1,615	
その他の支出	10,000	5,000	0	15,000	13,800	1,200	
利用者等外給食費支出	10,000	5,000	0	15,000	13,800	1,200	
事業活動支出計(2)	314,756,000	10,441,000	-167,000	325,030,000	303,843,857	21,186,143	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,873,000	6,767,000	167,000	13,807,000	25,693,400	-11,886,400	
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	0	1,330,000	0	1,330,000	1,329,000	1,000	
施設整備等補助金収入	0	1,330,000	0	1,330,000	1,329,000	1,000	

# 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：法人本部

施設整備等収入計(4)	0	1,330,000	0	1,330,000	1,329,000	1,000	
支出							
固定資産取得支出	1,980,000	8,142,000	0	10,122,000	10,120,350	1,650	
車両運搬具取得支出	0	6,030,000	0	6,030,000	6,030,000	0	
器具及び備品取得支出	0	1,977,000	0	1,977,000	1,976,150	850	
ソフトウェア取得支出	1,980,000	135,000	0	2,115,000	2,114,200	800	
施設整備等支出計(5)	1,980,000	8,142,000	0	10,122,000	10,120,350	1,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,980,000	-6,812,000	0	-8,792,000	-8,791,350	-650	
その他の活動による収支							
収入							
サービス区分間繰入金収入	29,331,000	7,220,000	0	36,551,000	33,753,848	2,797,152	
サービス区分間繰入金収入	29,331,000	7,220,000	0	36,551,000	33,753,848	2,797,152	
その他の活動収入計(7)	29,331,000	7,220,000	0	36,551,000	33,753,848	2,797,152	
支出							
サービス区分間繰入金支出	29,331,000	7,220,000	0	36,551,000	33,753,848	2,797,152	
サービス区分間繰入金支出	29,331,000	7,220,000	0	36,551,000	33,753,848	2,797,152	
その他の活動による支出	1,000	0	167,000	168,000	166,550	1,450	
補助金返還金	0	0	167,000	167,000	166,550	450	
その他の支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
その他の活動支出計(8)	29,332,000	7,220,000	167,000	36,719,000	33,920,398	2,798,602	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000	0	-167,000	-168,000	-166,550	-1,450	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,892,000	-45,000	0	4,847,000	16,735,500	-11,888,500	
前期末支払資金残高(12)	1,202,000	45,000	0	1,247,000	102,207,142	-100,960,142	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,094,000	0	0	6,094,000	118,942,642	-112,848,642	