

|     |      |     |  |
|-----|------|-----|--|
| 会 長 | 事務局長 | 主 事 |  |
|     |      |     |  |

## 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)

|           |    | 大                     | 中                   | 小               | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |           |
|-----------|----|-----------------------|---------------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入                  |                     |                 | 1,396,000  | 1,502,000  | △106,000   |           |
|           |    | 一般会費収入                |                     |                 | 1,295,000  | 1,354,000  | △59,000    |           |
|           |    | 賛助会費収入                |                     |                 | 1,000      | 3,000      | △2,000     |           |
|           |    | 法人会費収入                |                     |                 | 100,000    | 145,000    | △45,000    |           |
|           |    | 寄附金収入                 |                     |                 | 200,000    | 248,910    | △48,910    |           |
|           |    |                       | 寄附金収入               |                 |            | 200,000    | 248,910    | △48,910   |
|           |    | 経常経費補助金収入             |                     |                 | 14,981,000 | 14,369,157 | 611,843    |           |
|           |    |                       | 市区町村補助金収入           |                 | 14,533,000 | 13,867,100 | 665,900    |           |
|           |    |                       |                     | 町補助金収入          |            | 14,533,000 | 13,867,100 | 665,900   |
|           |    |                       | 共同募金配分金収入           |                 | 448,000    | 502,057    | △54,057    |           |
|           |    |                       |                     | 一般募金配分金収入       |            | 448,000    | 502,057    | △54,057   |
|           |    | 受託金収入                 |                     |                 | 3,890,000  | 3,545,280  | 344,720    |           |
|           |    |                       | 市区町村受託金収入           |                 | 3,848,000  | 3,508,000  | 340,000    |           |
|           |    |                       |                     | 町受託金収入          |            | 3,848,000  | 3,508,000  | 340,000   |
|           |    |                       | 都道府県社協受託金収入         |                 | 42,000     | 37,280     | 4,720      |           |
|           |    |                       |                     | 道社協受託金収入        |            | 42,000     | 37,280     | 4,720     |
|           |    | 貸付事業収入                |                     |                 | 100,000    | 49,000     | 51,000     |           |
|           |    |                       | 自立支援資金償還金収入         |                 | 100,000    | 49,000     | 51,000     |           |
|           |    | 事業収入                  |                     |                 | 60,000     | 56,449     | 3,551      |           |
|           |    |                       | 給食配送事業収入            |                 | 60,000     | 56,449     | 3,551      |           |
|           |    | 介護保険事業収入              |                     |                 | 6,732,000  | 5,697,527  | 1,034,473  |           |
|           |    |                       | 居宅介護料収入(介護報酬収入)     |                 | 3,720,000  | 3,369,654  | 350,346    |           |
|           |    |                       |                     | 介護報酬収入          |            | 3,720,000  | 3,369,654  | 350,346   |
|           |    |                       | 居宅介護料収入(利用者負担金収入)   |                 | 372,000    | 403,741    | △31,741    |           |
|           |    |                       |                     | 介護負担金収入(公費)     |            | 224,000    | 137,629    | 86,371    |
|           |    |                       |                     | 介護負担金収入(一般)     |            | 148,000    | 266,112    | △118,112  |
|           |    |                       | 総合事業収入              |                 | 1,584,000  | 1,161,132  | 422,868    |           |
|           |    |                       |                     | 総合事業収入          |            | 1,440,000  | 1,046,214  | 393,786   |
|           |    |                       |                     | 総合事業負担金収入(公費)   |            | 37,000     | 40,545     | △3,545    |
|           |    |                       |                     | 総合事業負担金収入(一般)   |            | 107,000    | 74,373     | 32,627    |
|           |    |                       | その他の事業収入            |                 | 1,056,000  | 763,000    | 293,000    |           |
|           |    |                       |                     | 移送事業収入          |            | 1,055,000  | 763,000    | 292,000   |
|           |    |                       |                     | 福祉運送登録料収入       |            | 1,000      |            | 1,000     |
|           |    | 障害福祉サービス等事業収入         |                     |                 | 2,996,000  | 2,877,830  | 118,170    |           |
|           |    |                       | 自立支援給付費収入           |                 | 2,724,000  | 2,592,440  | 131,560    |           |
|           |    |                       |                     | 介護給付費収入         |            | 2,724,000  | 2,592,440  | 131,560   |
|           |    |                       | 利用者負担金収入            |                 | 272,000    | 285,390    | △13,390    |           |
|           |    | 受取利息配当金収入             |                     |                 | 2,000      | 2,210      | △210       |           |
|           |    |                       | 受取利息配当金収入           |                 | 2,000      | 2,210      | △210       |           |
|           |    | その他の収入                |                     |                 | 251,000    | 237,187    | 13,813     |           |
|           |    |                       | 雑収入                 |                 | 251,000    | 237,187    | 13,813     |           |
|           |    |                       |                     | 雑収入             |            | 251,000    | 237,187    | 13,813    |
|           |    |                       | 事業活動収入計(1)          |                 |            | 30,608,000 | 28,585,550 | 2,022,450 |
|           | 支出 | 支出                    | 人件費支出               |                 |            | 24,206,044 | 24,011,932 | 194,112   |
|           |    |                       |                     | 職員給料支出          |            | 17,513,294 | 17,346,930 | 166,364   |
|           |    |                       |                     | 非常勤職員給与支出       |            | 2,900,993  | 2,900,993  |           |
|           |    |                       |                     | 退職給付支出          |            | 753,462    | 753,462    |           |
|           |    |                       |                     | 法定福利費支出         |            | 3,038,295  | 3,010,547  | 27,748    |
|           |    |                       | 事業費支出               |                 |            | 3,664,000  | 2,846,264  | 817,736   |
|           |    |                       |                     | 安否確認給食サービス事業費支出 |            | 165,000    | 113,738    | 51,262    |
|           |    |                       | 生活支援コーディネーター活動事業費支出 |                 | 1,295,000  | 1,209,955  | 85,045     |           |
|           |    |                       | 在宅福祉費支出             |                 | 485,000    | 351,882    | 133,118    |           |
|           |    |                       | 地域福祉推進事業費支出         |                 | 20,000     | 8,670      | 11,330     |           |
|           |    |                       | 車輛費支出               |                 | 1,699,000  | 1,162,019  | 536,981    |           |
|           |    | 事務費支出                 |                     |                 | 3,577,956  | 2,866,083  | 711,873    |           |
|           |    |                       | 福利厚生費支出             |                 | 89,608     | 59,733     | 29,875     |           |
|           |    |                       | 旅費交通費支出             |                 | 512,112    | 236,740    | 275,372    |           |
|           |    |                       | 事務消耗品費支出            |                 | 299,447    | 174,324    | 125,123    |           |
|           |    |                       | 器具什器費支出             |                 | 60,000     | 24,200     | 35,800     |           |
|           |    |                       | 水道光熱費支出             |                 | 15,673     | 15,673     |            |           |
|           |    |                       | 通信運搬費支出             |                 | 225,000    | 218,030    | 6,970      |           |
|           |    |                       | 会議費支出               |                 | 171,000    | 6,057      | 164,943    |           |
|           |    |                       | 広報費支出               |                 | 144,651    | 144,651    |            |           |
|           |    |                       | 業務委託費支出             |                 | 184,800    | 184,800    |            |           |
|           |    |                       | 手数料支出               |                 | 38,644     | 38,303     | 341        |           |
|           |    |                       | 保険料支出               |                 | 621,000    | 607,358    | 13,642     |           |
|           |    |                       | 賃借料支出               |                 | 399,700    | 359,593    | 40,107     |           |
|           |    |                       | 租税公課支出              |                 | 80,000     | 79,800     | 200        |           |
|           |    |                       | 渉外費支出               |                 | 124,973    | 124,973    |            |           |
|           |    |                       | 諸会費支出               |                 | 360,000    | 351,500    | 8,500      |           |
|           |    |                       | 人件費返還金支出            |                 | 241,348    | 240,348    | 1,000      |           |
|           |    |                       | 雑支出                 |                 | 10,000     |            | 10,000     |           |
|           |    | 貸付事業支出                |                     |                 | 100,000    | 20,000     | 80,000     |           |
|           |    |                       | 自立支援資金貸付金支出         |                 | 100,000    | 20,000     | 80,000     |           |
|           |    | 共同募金配分金事業費            |                     |                 | 324,000    | 324,000    |            |           |
|           |    |                       | 一般募金配分金事業費          |                 | 324,000    | 324,000    |            |           |
|           |    |                       |                     | 老人福祉活動費         |            | 72,000     | 72,000     |           |
|           |    |                       |                     | 障害児・者福祉活動費      |            | 27,000     | 27,000     |           |
|           |    |                       |                     | 福祉育成・援助活動費      |            | 90,000     | 90,000     |           |
|           |    |                       |                     | ボランティア活動育成事業費   |            | 135,000    | 135,000    |           |
|           |    | 生活福祉資金事務費支出           |                     |                 | 42,000     | 37,280     | 4,720      |           |
|           |    |                       | 生活福祉資金事務費支出         |                 | 42,000     | 37,280     | 4,720      |           |
|           |    | 助成金支出                 |                     |                 | 50,000     | 10,000     | 40,000     |           |
|           |    | 助成金支出                 |                     | 50,000          | 10,000     | 40,000     |            |           |
|           |    |                       | 小地域福祉活動助成事業支出       |                 | 50,000     | 10,000     | 40,000     |           |
|           |    | 事業活動支出計(2)            |                     |                 | 31,964,000 | 30,115,559 | 1,848,441  |           |
|           |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                     |                 | △1,356,000 | △1,530,009 | 174,009    |           |

# 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)

|             |    | 大                               | 中              | 小     | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |
|-------------|----|---------------------------------|----------------|-------|------------|------------|------------|
| 施設整備等による収支  | 収入 |                                 |                |       |            |            |            |
|             |    | 施設整備等収入計(4)                     |                |       |            |            |            |
|             | 支出 | 固定資産取得支出                        |                |       | 1,600,000  | 1,299,487  | 300,513    |
|             |    |                                 | 車輛運搬具取得支出      |       | 1,600,000  | 1,299,487  | 300,513    |
|             |    |                                 |                |       |            |            |            |
|             |    | 施設整備等支出計(5)                     |                |       | 1,600,000  | 1,299,487  | 300,513    |
|             |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                |       | △1,600,000 | △1,299,487 | △300,513   |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入                      |                |       | 3,058,000  | 4,602,908  | △1,544,908 |
|             |    |                                 | 法人運営積立預金取崩収入   |       | 455,000    | 1,999,908  | △1,544,908 |
|             |    |                                 | 介護保険事業積立預金取崩収入 |       | 2,603,000  | 2,603,000  |            |
|             |    |                                 | その他の活動収入計(7)   |       | 3,058,000  | 4,602,908  | △1,544,908 |
|             | 支出 | 固定資産積立支出                        |                |       | 2,000      | 1,544,908  | △1,542,908 |
|             |    |                                 | 法人運営積立預金積立支出   |       | 1,000      | 1,544,908  | △1,543,908 |
|             |    |                                 | 介護保険事業積立預金積立支出 |       | 1,000      |            | 1,000      |
|             |    | 積立資産支出                          | その他の積立資産支出     |       |            | 248,910    | △248,910   |
|             |    |                                 |                | 寄付金支出 |            | 248,910    | △248,910   |
|             |    |                                 | その他の活動支出計(8)   |       | 2,000      | 1,793,818  | △1,791,818 |
|             |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                |       | 3,056,000  | 2,809,090  | 246,910    |
|             |    | 予備費支出(10)                       |                |       | 100,000    |            |            |
|             |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                |       |            | △20,406    | 20,406     |
|             |    | 前期末支払資金残高(12)                   |                |       |            | 3,920,428  | △3,920,428 |
|             |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                |       |            | 3,900,022  | △3,900,022 |