

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	介護保険事業	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	1,406,000		1,406,000
	一般会費収入	1,266,000		1,266,000
	法人会費収入	140,000		140,000
	寄附金収入	104,001		104,001
	寄附金収入	104,001		104,001
	経常経費補助金収入	14,380,788	757,687	15,138,475
	市区町村補助金収入	13,829,000	757,687	14,586,687
	町補助金収入	13,829,000	757,687	14,586,687
	共同募金配分金収入	551,788		551,788
	一般募金配分金収入	551,788		551,788
	受託金収入	1,523,421	3,386,000	4,909,421
	市区町村受託金収入	1,320,141	3,386,000	4,706,141
	町受託金収入	1,320,141	3,386,000	4,706,141
	都道府県社協受託金収入	203,280		203,280
	道社協受託金収入	203,280		203,280
	貸付事業収入	47,000		47,000
	自立支援資金償還金収入	47,000		47,000
	事業収入	63,724		63,724
	給食配送事業収入	63,724		63,724
	介護保険事業収入		5,703,410	5,703,410
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		3,032,598	3,032,598
	介護報酬収入		3,032,598	3,032,598
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		351,847	351,847
	介護負担金収入(公費)		92,085	92,085
	介護負担金収入(一般)		259,762	259,762
	総合事業収入		1,407,965	1,407,965
	総合事業収入		1,263,978	1,263,978
	総合事業負担金収入(公費)		29,381	29,381
	総合事業負担金収入(一般)		114,606	114,606
	その他の事業収入		911,000	911,000
	移送事業収入		911,000	911,000
	障害福祉サービス等事業収入		2,100,728	2,100,728
自立支援給付費収入		1,888,481	1,888,481	
介護給付費収入		1,888,481	1,888,481	
利用者負担金収入		212,247	212,247	
受取利息配当金収入	1,801	159	1,960	
受取利息配当金収入	1,801	159	1,960	
その他の収入	195,558	999,343	1,194,901	
雑収入	195,558	999,343	1,194,901	
雑収入	195,558	999,343	1,194,901	
事業活動収入計(1)	17,722,293	12,947,327	30,669,620	
事業活動による支出	人件費支出	13,421,246	10,431,870	23,853,116
	職員給料支出	11,084,749	6,596,890	17,681,639
	非常勤職員給与支出		2,540,210	2,540,210
	退職給付支出	559,290	221,820	781,110
	法定福利費支出	1,777,207	1,072,950	2,850,157
	事業費支出	1,322,671	1,038,271	2,360,942
	安否確認給食サービス事業費支出	147,270		147,270
	生活支援コーディネーター活動事業支出	1,154,911		1,154,911
	在宅福祉費支出	7,848		7,848
	地域福祉推進事業費支出	12,642		12,642
車輦費支出		1,038,271	1,038,271	

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	法人運営事業	介護保険事業	事業区分合計
る	支	事務費支出	1,333,241	2,780,325	4,113,566
		福利厚生費支出	10,426	61,918	72,344
		職員被服費支出		57,750	57,750
		旅費交通費支出	54,000		54,000
		事務消耗品費支出	92,404	604,463	696,867
		水道光熱費支出	9,542		9,542
		通信運搬費支出		210,438	210,438
		会議費支出	4,037		4,037
		広報費支出	158,400		158,400
		業務委託費支出	165,000		165,000
		手数料支出	32,634	3,380	36,014
		保険料支出	46,388	531,440	577,828
		賃借料支出	91,172	781,836	873,008
		租税公課支出		56,100	56,100
		渉外費支出	42,910	450,000	492,910
		諸会費支出	229,000	23,000	252,000
		人件費返還金支出	397,328		397,328
		貸付事業支出	85,000		85,000
		自立支援資金貸付金支出	85,000		85,000
		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	203,280		203,280
		生活福祉資金事務費支出	203,280		203,280
助成金支出	10,000		10,000		
助成金支出	10,000		10,000		
助成金支出	10,000		10,000		
	事業活動支出計(2)	16,699,438	14,250,466	30,949,904	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,022,855	△1,303,139	△280,284	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		基金積立資産取崩収入		1,621,000	1,621,000
		介護保険事業積立預金取崩収入		1,621,000	1,621,000
		その他の活動収入計(7)		1,621,000	1,621,000
	支出				
		積立資産支出	104,001		104,001
	その他の積立資産	104,001		104,001	
	寄付金支出	104,001		104,001	
	その他の活動支出計(8)	104,001		104,001	

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		法人運営事業	介護保険事業	事業区分合計
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△104,001	1,621,000	1,516,999
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	918,854	317,861	1,236,715
	前期末支払資金残高(11)	2,232,147	1,667,875	3,900,022
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,151,001	1,985,736	5,136,737