

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収	会費収入	1,328,000	1,406,000	△78,000	
	一般会費収入	1,202,000	1,266,000	△64,000	
	賛助会費収入	1,000		1,000	
	法人会費収入	125,000	140,000	△15,000	
	寄附金収入	150,000	104,001	45,999	
	寄附金収入	150,000	104,001	45,999	
	経常経費補助金収入	14,993,000	15,138,475	△145,475	
	市区町村補助金収入	14,545,000	14,586,687	△41,687	
	町補助金収入	14,545,000	14,586,687	△41,687	
	共同募金配分金収入	448,000	551,788	△103,788	
	一般募金配分金収入	448,000	551,788	△103,788	
	受託金収入	4,713,280	4,909,421	△196,141	
	市区町村受託金収入	4,510,000	4,706,141	△196,141	
	町受託金収入	4,510,000	4,706,141	△196,141	
	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	70,000	47,000	23,000	
	自立支援資金償還金収入	70,000	47,000	23,000	
	事 業 入	事業収入	60,000	63,724	△3,724
		給食配送事業収入	60,000	63,724	△3,724
介護保険事業収入		6,101,000	5,703,410	397,590	
居宅介護料収入(介護報酬収入)		3,600,000	3,032,598	567,402	
介護報酬収入		3,600,000	3,032,598	567,402	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)		360,000	351,847	8,153	
介護負担金収入(公費)		120,000	92,085	27,915	
介護負担金収入(一般)		240,000	259,762	△19,762	
総合事業収入		1,320,000	1,407,965	△87,965	
総合事業収入		1,200,000	1,263,978	△63,978	
総合事業負担金収入(公費)		40,000	29,381	10,619	
総合事業負担金収入(一般)		80,000	114,606	△34,606	
その他の事業収入		821,000	911,000	△90,000	
移送事業収入		820,000	911,000	△91,000	
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		2,904,000	2,100,728	803,272	
自立支援給付費収入		2,640,000	1,888,481	751,519	
介護給付費収入		2,640,000	1,888,481	751,519	
利用者負担金収入		264,000	212,247	51,753	
活 動 に よ		受取利息配当金収入	2,000	1,960	40
	受取利息配当金収入	2,000	1,960	40	
	その他の収入	1,225,000	1,194,901	30,099	
	雑収入	1,225,000	1,194,901	30,099	
	雑収入	1,225,000	1,194,901	30,099	
	事業活動収入計(1)	31,546,280	30,669,620	876,660	
	人件費支出	24,270,246	23,853,116	417,130	
	職員給料支出	17,979,719	17,681,639	298,080	
	非常勤職員給与支出	2,540,210	2,540,210		
	退職給付支出	781,110	781,110		
法定福利費支出	2,969,207	2,850,157	119,050		
事業費支出	3,438,000	2,360,942	1,077,058		
安否確認給食サービス事業費支出	165,000	147,270	17,730		
生活支援コーディネーター活動事業支出	1,323,000	1,154,911	168,089		
在宅福祉費支出	435,000	7,848	427,152		

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る 支 収 支 出	支	地域福祉推進事業費支出	20,000	12,642	7,358	
		車両費支出	1,495,000	1,038,271	456,729	
		事務費支出	5,147,754	4,113,566	1,034,188	
			福利厚生費支出	72,344	72,344	
			職員被服費支出	57,750	57,750	
			旅費交通費支出	540,052	54,000	486,052
			事務消耗品費支出	698,404	696,867	1,537
			器具什器費支出	42,354		42,354
			水道光熱費支出	18,000	9,542	8,458
			通信運搬費支出	210,438	210,438	
			会議費支出	180,000	4,037	175,963
			広報費支出	159,000	158,400	600
			業務委託費支出	165,000	165,000	
			手数料支出	36,634	36,014	620
			保険料支出	578,440	577,828	612
			賃借料支出	1,071,000	873,008	197,992
			租税公課支出	56,100	56,100	
			渉外費支出	492,910	492,910	
			諸会費支出	361,000	252,000	109,000
			人件費返還金支出	398,328	397,328	1,000
			雑支出	10,000		10,000
			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	30,000	10,000	20,000
			助成金支出	30,000	10,000	20,000
	助成金支出	30,000	10,000	20,000		
	事業活動支出計(2)	33,498,280	30,949,904	2,548,376		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,952,000	△280,284	△1,671,716		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収					
		施設整備等収入計(4)				
	支					
		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	収	基金積立資産取崩収入	2,054,000	1,621,000	433,000	
	入	法人運営積立預金取崩収入	433,000		433,000	
		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)	2,054,000	1,621,000	433,000	
	支	固定資産積立支出	2,000		2,000	
	法人運営積立預金積立支出	1,000		1,000		

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	介護保険事業積立預金積立支出	1,000		1,000
	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)	2,000	104,001	△102,001
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,052,000	1,516,999	535,001
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,236,715	△1,236,715
	前期末支払資金残高(12)		3,900,022	△3,900,022
	当期末支払資金残高(11)+(12)		5,136,737	△5,136,737