

令和元年度資金収支計算書

(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)
	0288 会費収入	3,600,000	3,534,462	65,538
	8002 戸別会費収入	2,800,000	2,729,462	70,538
	8003 特別会費収入	800,000	805,000	-5,000
	0290 寄附金収入	2,701,000	1,911,030	789,970
	8022 経常経費寄附金収入	2,701,000	1,911,030	789,970
	0291 経常経費補助金収入	38,696,000	38,665,710	30,290
	0293 市区町村補助金収入	35,544,000	35,514,000	30,000
	8004 運営補助金収入	35,214,000	35,214,000	0
	8032 その他の補助金収入	330,000	300,000	30,000
	0295 共同募金配分金収入	3,152,000	3,151,710	290
	8034 一般募金配分金収入	3,152,000	3,151,710	290
	0296 受託金収入	25,405,000	23,594,022	1,810,978
	0298 市区町村受託金収入	24,626,000	22,787,893	1,838,107
	8007 生活支援型配食サービス事業受託金収入	2,093,000	1,396,847	696,153
	8008 地域包括支援センター受託金収入	10,889,000	10,611,979	277,021
	8009 地域ボランティア制度事業受託金収入	1,634,000	1,307,271	326,729
	8014 生活支援コーディネーター事業受託金収入	7,375,000	6,739,796	635,204
	8015 基幹相談支援事業受託金収入	2,300,000	2,300,000	0
	8016 地域リハビリテーション専門職員派遣受託金収入	155,000	56,000	99,000
	8017 短期集中予防サービス事業受託金収入	180,000	376,000	-196,000
収	0301 都道府県社協受託金収入	779,000	806,129	-27,129
	8012 生活福祉資金受託金収入	156,000	173,729	-17,729
	8018 日常生活自立支援事業受託金収入	623,000	632,400	-9,400
	0303 貸付事業収入	150,000	171,000	-21,000
事	8051 償還金収入	150,000	171,000	-21,000
	0305 事業収入	302,000	321,000	-19,000
	8061 参加費収入	35,000	24,000	11,000
	8062 利用料収入	123,000	111,000	12,000
	8067 その他の収入	144,000	186,000	-42,000
	0306 負担金収入	2,269,000	1,491,000	778,000
業	0307 負担金収入	2,269,000	1,491,000	778,000
	8013 配食サービス負担金収入	2,221,000	1,427,190	793,810
	8072 その他の負担金収入	48,000	63,810	-15,810
	0165 介護保険事業収入	158,032,000	147,515,275	10,516,725
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	107,485,000	100,946,277	6,538,723
	8121 介護報酬収入	103,543,000	97,732,065	5,810,935
	8122 介護予防報酬収入	3,942,000	3,214,212	727,788
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,053,000	13,406,209	-1,353,209
	8131 介護負担金収入(公費)	110,000	0	110,000
	8132 介護負担金収入(一般)	11,943,000	13,406,209	-1,463,209
活	0171 居宅介護支援介護料収入	28,718,000	24,536,786	4,181,214
入	8161 居宅介護支援介護料収入	28,718,000	24,536,786	4,181,214
	0172 利用者等利用料収入	7,645,000	6,739,350	905,650
	8175 食費収入(一般)	7,635,000	6,715,050	919,950
	8178 その他の利用料収入	10,000	24,300	-14,300
	0173 その他の事業収入	2,131,000	1,886,653	244,347
	8183 受託事業収入	2,131,000	1,886,653	244,347
動	0184 障害福祉サービス等事業収入	22,717,000	23,980,181	-1,263,181
	0185 自立支援給付費収入	19,410,000	20,924,477	-1,514,477
	8341 介護給付費収入	18,199,000	19,463,385	-1,264,385
	8348 計画相談支援給付費収入	1,211,000	1,461,092	-250,092
	0257 障害児施設給付費収入	1,441,000	1,259,879	181,121
	8356 障害児相談支援給付費収入	1,441,000	1,259,879	181,121
	8352 利用者負担金収入	222,000	391,275	-169,275
	0187 その他の事業収入	1,644,000	1,404,550	239,450
	8382 受託事業収入	1,644,000	1,404,550	239,450

令和元年度資金収支計算書

(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)
に	0200 受取利息配当金収入	41,000	40,765	235
	8541 受取利息配当金収入	41,000	40,765	235
	0201 その他の収入	511,000	539,731	-28,731
	0320 雑収入	511,000	539,731	-28,731
	8615 雑収入	511,000	539,731	-28,731
事業活動収入計(1)		254,424,000	241,764,176	12,659,824
よ	0129 人件費支出	182,999,000	174,018,715	8,980,285
	7111 役員報酬支出	1,470,000	1,338,000	132,000
	7112 職員給料支出	80,675,000	76,296,698	4,378,302
	7113 職員賞与支出	26,619,000	26,487,348	131,652
	7114 非常勤職員給与支出	52,438,000	49,646,794	2,791,206
	7117 法定福利費支出	21,797,000	20,249,875	1,547,125
	0130 事業費支出	12,619,000	10,787,997	1,831,003
	7003 諸謝費支出	1,012,000	932,200	79,800
	7211 給食費支出	3,852,000	3,392,725	459,275
	7212 介護用品費支出	273,000	116,268	156,732
	7213 医薬品費支出	50,000	40,560	9,440
	7215 保健衛生費支出	64,000	39,590	24,410
	7217 被服費支出	42,000	41,998	2
	7218 教養娯楽費支出	158,000	109,647	48,353
	7219 日用品費支出	256,000	226,704	29,296
	7222 本人支給金支出	359,000	224,020	134,980
	7225 消耗器具備品費支出	1,410,000	1,135,689	274,311
	7226 保険料支出	177,000	150,020	26,980
	7227 賃借料支出	271,000	269,278	1,722
	7232 車輛費支出	3,541,000	2,981,851	559,149
	7235 雑支出	30,000	4,000	26,000
	7002 償還金支出	1,124,000	1,123,447	553
	0131 事務費支出	36,517,000	29,782,104	6,734,896
	7311 福利厚生費支出	961,000	587,658	373,342
	7312 職員被服費支出	459,000	424,080	34,920
7314 研修研究費支出	517,000	230,296	286,704	
7315 事務消耗品費支出	587,000	493,750	93,250	
7316 印刷製本費支出	345,000	174,640	170,360	
7319 修繕費支出	2,141,000	1,647,314	493,686	
7321 通信運搬費支出	1,482,000	1,273,136	208,864	
7322 会議費支出	64,000	49,480	14,520	
7323 広報費支出	595,000	590,159	4,841	
7324 業務委託費支出	11,066,000	9,553,303	1,512,697	
7325 手数料支出	581,000	519,723	61,277	
7326 保険料支出	2,544,000	2,041,640	502,360	
7327 賃借料支出	8,312,000	6,391,050	1,920,950	
7328 土地・建物賃借料支出	3,759,000	3,759,000	0	
7329 租税公課支出	2,018,000	1,138,800	879,200	
7331 保守料支出	589,000	527,035	61,965	
7332 渉外費支出	205,000	154,320	50,680	
7333 諸会費支出	236,000	198,000	38,000	
7335 雑支出	56,000	28,720	27,280	
0309 貸付事業支出	150,000	100,000	50,000	
7001 貸付金支出	150,000	100,000	50,000	
0313 助成金支出	4,889,000	4,880,905	8,095	
0314 助成金支出	4,889,000	4,880,905	8,095	
7031 その他の助成金支出	4,889,000	4,880,905	8,095	
0315 負担金支出	303,000	302,548	452	
0316 負担金支出	303,000	302,548	452	
7042 その他の負担金支出	303,000	302,548	452	

令和元年度資金収支計算書

(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)
	事業活動支出計(2)	237,477,000	219,872,269	17,604,731
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,947,000	21,891,907	-4,944,907
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	8,635,000	8,203,522	431,478
	7523 車輛運搬具取得支出	4,390,000	4,125,322	264,678
	7524 器具及び備品取得支出	4,093,000	3,927,000	166,000
	7512 ソフトウェア取得支出	152,000	151,200	800
	施設整備等支出計(5)	8,635,000	8,203,522	431,478
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,635,000	-8,203,522	-431,478
その他の活動による収支	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	5,263,000	5,163,133	99,867
	8881 事業区分間繰入金収入	5,263,000	5,163,133	99,867
	0223 サービス区分間繰入金収入	8,696,000	6,259,684	2,436,316
	8883 サービス区分間繰入金収入	8,696,000	6,259,684	2,436,316
	その他の活動収入計(7)	13,959,000	11,422,817	2,536,183
	支出			
	0152 積立資産支出	9,064,000	8,243,168	820,832
	7641 退職給付引当資産支出	9,064,000	8,243,168	820,832
	0159 事業区分間繰入金支出	5,263,000	5,163,133	99,867
7671 事業区分間繰入金支出	5,263,000	5,163,133	99,867	
0161 サービス区分間繰入金支出	8,696,000	6,259,684	2,436,316	
7673 サービス区分間繰入金支出	8,696,000	6,259,684	2,436,316	
	その他の活動支出計(8)	23,023,000	19,665,985	3,357,015
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,064,000	-8,243,168	-820,832
	予備費支出(10)	90,797,000	—	90,797,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-91,549,000	5,445,217	-96,994,217
	前期末支払資金残高(12)	91,549,000	91,550,785	-1,785
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	96,996,002	-96,996,002