

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)
事業収入	0288 会費収入	3,600,000	3,537,515	62,485
	8002 戸別会費収入	2,800,000	2,695,515	104,485
	8003 特別会費収入	800,000	842,000	-42,000
	0290 寄附金収入	2,501,000	1,217,891	1,283,109
	8022 経常経費寄附金収入	2,501,000	1,217,891	1,283,109
	0291 経常経費補助金収入	38,835,000	38,565,232	269,768
	0293 市区町村補助金収入	35,749,000	35,479,000	270,000
	8004 運営補助金収入	35,389,000	35,389,000	0
	8032 その他の補助金収入	360,000	90,000	270,000
	0295 共同募金配分金収入	3,086,000	3,086,232	-232
	8034 一般募金配分金収入	3,086,000	3,086,232	-232
	0296 受託金収入	32,830,000	31,502,032	1,327,968
	0298 市区町村受託金収入	31,653,000	29,860,132	1,792,868
	8007 生活支援型配食サービス事業受託金収入	2,137,000	1,268,888	868,112
	8008 地域包括支援センター受託金収入	18,000,000	18,000,000	0
	8009 地域ボランティア制度事業受託金収入	1,641,000	1,072,284	568,716
	8014 生活支援コーディネーター事業受託金収入	7,269,000	6,709,460	559,540
	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	81,000	63,000	18,000
	8017 短期集中予防サービス事業受託金収入	225,000	446,500	-221,500
	0301 都道府県社協受託金収入	1,177,000	1,641,900	-464,900
	8012 生活福祉資金受託金収入	646,000	1,123,000	-477,000
	8018 日常生活自立支援事業受託金収入	531,000	518,900	12,100
	0303 貸付事業収入	300,000	194,000	106,000
	8051 償還金収入	300,000	194,000	106,000
	0305 事業収入	358,000	503,950	-145,950
	8061 参加費収入	42,000	14,400	27,600
	8062 利用料収入	124,000	284,550	-160,550
	8067 その他の収入	192,000	205,000	-13,000
	0306 負担金収入	2,274,000	1,437,340	836,660
	0307 負担金収入	2,274,000	1,437,340	836,660
	8013 配食サービス負担金収入	2,226,000	1,395,300	830,700
8072 その他の負担金収入	48,000	42,040	5,960	
0165 介護保険事業収入	160,155,000	153,171,631	6,983,369	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	107,577,000	104,404,369	3,172,631	
8121 介護報酬収入	103,149,000	101,259,576	1,889,424	
8122 介護予防報酬収入	4,428,000	3,144,793	1,283,207	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,063,000	13,488,075	-1,425,075	
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)	11,953,000	13,488,075	-1,535,075	
0171 居宅介護支援介護料収入	29,136,000	24,664,443	4,471,557	
8161 居宅介護支援介護料収入	29,136,000	24,664,443	4,471,557	
0172 利用者等利用料収入	7,635,000	6,797,550	837,450	
8175 食費収入(一般)	7,635,000	6,797,550	837,450	
0173 その他の事業収入	3,744,000	3,817,194	-73,194	
8183 受託事業収入	1,965,000	1,698,252	266,748	
8184 その他の事業収入	1,779,000	2,118,942	-339,942	
0184 障害福祉サービス等事業収入	22,931,000	24,703,957	-1,772,957	
0185 自立支援給付費収入	20,007,000	21,826,766	-1,819,766	
8341 介護給付費収入	18,763,000	20,386,988	-1,623,988	
8348 計画相談支援給付費収入	1,244,000	1,439,778	-195,778	
0257 障害児施設給付費収入	1,502,000	1,390,171	111,829	
8356 障害児相談支援給付費収入	1,502,000	1,390,171	111,829	
8352 利用者負担金収入	42,000	287,280	-245,280	
0187 その他の事業収入	1,380,000	1,199,740	180,260	
8382 受託事業収入	1,380,000	1,199,740	180,260	

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	0200 受取利息配当金収入	41,000	34,456	6,544
	8541 受取利息配当金収入	41,000	34,456	6,544
	0201 その他の収入	2,024,000	2,033,821	-9,821
	0320 雑収入	2,024,000	2,033,821	-9,821
	8615 雑収入	2,024,000	2,033,821	-9,821
	事業活動収入計(1)	265,849,000	256,901,825	8,947,175
よ	0129 人件費支出	193,307,000	187,136,628	6,170,372
	7111 役員報酬支出	1,364,000	1,211,000	153,000
	7112 職員給料支出	86,941,000	85,786,407	1,154,593
	7113 職員賞与支出	28,696,000	28,430,270	265,730
	7114 非常勤職員給与支出	51,860,000	48,101,735	3,758,265
	7116 退職給付支出	2,091,000	2,090,449	551
	7117 法定福利費支出	22,355,000	21,516,767	838,233
	0130 事業費支出	16,867,000	13,849,502	3,017,498
	7003 諸謝費支出	1,030,000	674,000	356,000
	7211 給食費支出	3,839,000	3,474,934	364,066
	7212 介護用品費支出	223,000	69,081	153,919
	7213 医薬品費支出	50,000	45,458	4,542
	7215 保健衛生費支出	51,000	34,254	16,746
	7218 教養娯楽費支出	159,000	136,329	22,671
	7219 日用品費支出	266,000	239,949	26,051
	7222 本人支給金支出	400,000	150,750	249,250
	7225 消耗器具備品費支出	2,888,000	2,312,649	575,351
	7226 保険料支出	90,000	89,990	10
	7227 賃借料支出	321,000	43,560	277,440
	7232 車輛費支出	3,531,000	2,588,816	942,184
	7235 雑支出	30,000	2,000	28,000
	7004 その他の雑支出	1,477,000	1,476,699	301
	7002 償還金支出	2,512,000	2,511,033	967
	0131 事務費支出	36,199,000	30,605,961	5,593,039
	7311 福利厚生費支出	966,000	620,898	345,102
	7314 研修研究費支出	307,000	103,638	203,362
	7315 事務消耗品費支出	1,110,000	1,086,950	23,050
	7316 印刷製本費支出	235,000	184,600	50,400
	7319 修繕費支出	841,000	648,189	192,811
	7321 通信運搬費支出	1,735,000	1,592,267	142,733
	7322 会議費支出	92,000	21,020	70,980
	7323 広報費支出	595,000	532,224	62,776
	7324 業務委託費支出	12,617,000	10,908,427	1,708,573
7325 手数料支出	735,000	521,173	213,827	
7326 保険料支出	2,511,000	1,878,090	632,910	
7327 賃借料支出	7,418,000	6,790,245	627,755	
7328 土地・建物賃借料支出	3,759,000	3,759,000	0	
7329 租税公課支出	2,173,000	1,151,450	1,021,550	
7331 保守料支出	643,000	484,533	158,467	
7332 渉外費支出	205,000	133,157	71,843	
7333 諸会費支出	206,000	189,000	17,000	
7335 雑支出	51,000	1,100	49,900	
0309 貸付事業支出	300,000	165,000	135,000	
7001 貸付金支出	300,000	165,000	135,000	
0313 助成金支出	4,686,000	3,094,886	1,591,114	
0314 助成金支出	4,686,000	3,094,886	1,591,114	
7031 その他の助成金支出	4,686,000	3,094,886	1,591,114	
0315 負担金支出	321,000	284,250	36,750	
0316 負担金支出	321,000	284,250	36,750	
7042 その他の負担金支出	321,000	284,250	36,750	

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)
	0138 その他の支出	164,000	163,610	390
	0321 雑支出	164,000	163,610	390
	7454 雑支出	164,000	163,610	390
	事業活動支出計(2)	251,844,000	235,299,837	16,544,163
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,005,000	21,601,988	-7,596,988
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	8,255,000	5,563,210	2,691,790
	7523 車両運搬具取得支出	7,003,000	4,382,360	2,620,640
	7524 器具及び備品取得支出	1,252,000	1,180,850	71,150
	施設整備等支出計(5)	8,255,000	5,563,210	2,691,790
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,255,000	-5,563,210	-2,691,790
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	2,568,000	2,567,148	852
	8851 退職給付引当資産取崩収入	2,568,000	2,567,148	852
	0221 事業区分間繰入金収入	5,875,000	5,510,697	364,303
	8881 事業区分間繰入金収入	5,875,000	5,510,697	364,303
	0223 サービス区分間繰入金収入	8,068,000	6,028,278	2,039,722
	8883 サービス区分間繰入金収入	8,068,000	6,028,278	2,039,722
	その他の活動収入計(7)	16,511,000	14,106,123	2,404,877
	支出			
	0152 積立資産支出	9,997,000	9,515,448	481,552
7641 退職給付引当資産支出	9,997,000	9,515,448	481,552	
0159 事業区分間繰入金支出	5,875,000	5,510,697	364,303	
7671 事業区分間繰入金支出	5,875,000	5,510,697	364,303	
0161 サービス区分間繰入金支出	8,068,000	6,028,278	2,039,722	
7673 サービス区分間繰入金支出	8,068,000	6,028,278	2,039,722	
	その他の活動支出計(8)	23,940,000	21,054,423	2,885,577
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,429,000	-6,948,300	-480,700
	予備費支出(10)	95,479,000	—	95,315,000
		-164,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-96,994,000	9,090,478	-106,084,478
	前期末支払資金残高(12)	96,994,000	96,996,002	-2,002
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	106,086,480	-106,086,480