

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)	
事業活動収入	会費収入	10,300,000	10,332,000	△32,000	
	その他の会費収入	10,300,000	10,332,000	△32,000	
	寄附金収入	2,850,000	3,462,216	△612,216	
	寄附金収入	2,850,000	3,462,216	△612,216	
	経常経費補助金収入	44,237,000	44,256,600	△19,600	
	市区町村補助金収入	40,657,000	40,656,600	400	
	その他の補助金収入	200,000	200,000	0	
	共同募金配分金収入	3,380,000	3,400,000	△20,000	
	受託金収入	104,016,900	98,932,535	5,084,365	
	都道府県受託金収入	997,000	1,004,800	△7,800	
	市区町村受託金収入	103,019,900	97,927,735	5,092,165	
	事業収入	1,986,000	2,004,682	△18,682	
	利用料収入	190,000	264,170	△74,170	
	広告料収入	296,000	299,892	△3,892	
	その他の収入	1,500,000	1,440,620	59,380	
	介護保険事業収入	14,000,000	15,246,870	△1,246,870	
	居宅介護支援介護料収入	13,700,000	14,946,870	△1,246,870	
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	
	家賃収入	130,000	129,200	800	
	家賃収入	130,000	129,200	800	
	受取利息配当金収入	637,000	675,811	△38,811	
	受取利息配当金収入	637,000	675,811	△38,811	
	その他の収入	500,000	707,989	△207,989	
	受入研修費収入	100,000	100,460	△460	
	雑収入	400,000	607,529	△207,529	
	事業活動収入計(1)		178,656,900	175,747,903	2,908,997
	事業活動支出	人件費支出	125,664,000	115,873,513	9,790,487
職員給料支出		55,874,000	52,032,907	3,841,093	
職員賞与支出		16,529,000	16,430,852	98,148	
非常勤職員給与支出		36,883,000	31,963,149	4,919,851	
法定福利費支出		16,378,000	15,446,605	931,395	
事業費支出		1,705,000	1,746,993	△41,993	
教養娯楽費支出		38,000	37,423	577	
消耗器具備品費支出		348,000	334,120	13,880	
車輛費支出		1,319,000	1,375,450	△56,450	
事務費支出		38,943,000	35,993,394	2,949,606	
福利厚生費支出		618,000	498,428	119,572	
旅費交通費支出		747,000	545,100	201,900	
研修研究費支出		999,000	814,668	184,332	
事務消耗品費支出		3,536,000	3,585,686	△49,686	
印刷製本費支出		986,000	1,003,474	△17,474	
水道光熱費支出		2,150,000	1,747,714	402,286	
修繕費支出		1,250,000	911,886	338,114	
通信運搬費支出		2,053,000	2,217,700	△164,700	
会議費支出		289,000	163,261	125,739	
広報費支出		1,632,000	1,061,200	570,800	
業務委託費支出		14,204,000	14,093,562	110,438	
手数料支出	1,427,000	1,382,607	44,393		
保険料支出	1,197,000	1,081,822	115,178		
賃借料支出	5,885,000	5,437,955	447,045		
租税公課支出	177,000	104,880	72,120		
保守料支出	562,000	561,563	437		
渉外費支出	100,000	5,000	95,000		
諸会費支出	315,000	318,400	△3,400		

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)
	その他の費用支出	85,000	79,468	5,532
	諸謝金	721,000	377,020	343,980
	雑支出	10,000	2,000	8,000
	助成金支出	10,823,000	10,290,300	532,700
	助成金支出	10,823,000	10,290,300	532,700
	事業活動支出計(2)	177,135,000	163,904,200	13,230,800
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,521,900	11,843,703	△10,321,803
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	48,697	△48,697
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	48,697	△48,697
	施設整備等支出計(5)	0	48,697	△48,697
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△48,697	48,697
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	9,073,900	9,136,083	△62,183
	拠点区分間繰入金収入	9,073,900	9,136,083	△62,183
	サービス区分間繰入金収入	2,177,000	2,175,410	1,590
	サービス区分間繰入金収入	2,177,000	2,175,410	1,590
	その他の活動収入計(7)	11,250,900	11,311,493	△60,593
	支出			
	積立資産支出	2,115,000	1,942,297	172,703
	退職給付引当資産支出	2,115,000	1,942,297	172,703
	拠点区分間繰入金支出	9,073,900	9,136,083	△62,183
	拠点区分間繰入金支出	9,073,900	9,136,083	△62,183
	サービス区分間繰入金支出	2,177,000	2,175,410	1,590
	サービス区分間繰入金支出	2,177,000	2,175,410	1,590
その他の活動による支出	4,806,000	4,571,910	234,090	
退職手当積立基金預け金支出	4,806,000	4,571,910	234,090	
その他の活動支出計(8)	18,171,900	17,825,700	346,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,921,000	△6,514,207	△406,793
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,399,100	5,280,799	△13,679,899
	前期末支払資金残高(12)	41,451,458	41,409,075	42,383
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,052,358	46,689,874	△13,637,516