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)
事業収入	会費収入	1,500,000	1,563,000	△63,000
	一般会費収入	1,100,000	1,103,000	△3,000
	一般会費収入	1,100,000	1,103,000	△3,000
	特別会費収入	400,000	460,000	△60,000
	特別会費収入	400,000	460,000	△60,000
	寄附金収入	2,000	799,716	△797,716
	經常経費寄付金収入	2,000	799,716	△797,716
	經常経費寄附金収入	2,000	799,716	△797,716
	經常経費補助金収入	21,187,000	21,217,340	△30,340
	市区町村補助金収入	20,269,000	20,299,000	△30,000
	社会福祉協議会運営費補助金収入	50,000	50,000	
	福祉活動専門員等人件費補助金収入	20,219,000	20,219,000	
	都道府県社協補助金収益		30,000	△30,000
	共同募金配分金収入	918,000	918,340	△340
	一般募金配分金収入	884,000	884,840	△840
	歳末たすけあい配分金収入	34,000	33,500	500
	受託金収入	51,579,000	47,903,698	3,675,302
	都道府県受託金収入	71,000	129,660	△58,660
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	66,000	72,660	△6,660
	安心サポート事業受託金収入	5,000	57,000	△52,000
	市区町村受託金収入	51,508,000	47,774,038	3,733,962
	福祉センター事業受託金収入	35,953,000	34,185,567	1,767,433
	在宅介護支援センター事業受託金収入	339,000	326,849	12,151
	外出支援サービス事業受託金収入	1,086,000	393,400	692,600
	介護予防ケアマネジメント受託金収入	893,000	632,168	260,832
	包括的・継続的ケアマネジメント事業受託金収入	7,250,000	6,980,160	269,840
	認知症対策総合支援事業受託金収益	3,281,000	2,864,721	416,279
	生活支援体制整備事業受託金収益	1,642,000	1,631,567	10,433
	ふれあいの家事業受託金収入	961,000	721,758	239,242
	高齢者世帯訪問事業受託金収入	103,000	37,848	65,152
	貸付事業収入	504,000	80,000	424,000
	償還金収入	504,000	80,000	424,000
償還金収入	504,000	80,000	424,000	
事業収入	559,000	307,300	251,700	
参加費収入	162,000	114,700	47,300	
ふれあい会参加費収入	132,000	109,800	22,200	
認知症カフェ参加費収入	30,000	4,900	25,100	
利用料収入	397,000	192,600	204,400	
入浴サービス事業利用料収入	8,000		8,000	
安心サポート事業利用料収入	1,000	14,900	△13,900	
安心サポート事業生活保護受給者収入	28,000	28,800	△800	
福祉有償運送事業利用料収入	360,000	148,900	211,100	
介護保険事業収入	41,251,000	42,165,690	△914,690	
居宅介護料収入	23,332,000	25,556,730	△2,224,730	
介護報酬収入	21,000,000	22,983,701	△1,983,701	
介護負担金収入(一般)	2,332,000	2,573,029	△241,029	
居宅介護支援介護料収入	5,180,000	5,747,470	△567,470	
居宅介護支援介護料収入	4,294,000	4,751,080	△457,080	
介護予防支援介護料収入	886,000	996,390	△110,390	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,870,000	7,314,388	555,612	
事業費収入	7,870,000	7,314,388	555,612	

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)
収 支 出	車輛費支出	2,404,000	1,374,335	1,029,665
	諸謝費支出	481,000	20,000	461,000
	諸謝費支出	481,000	20,000	461,000
	事務費支出	24,532,000	21,605,720	2,926,280
	福利厚生費支出	878,000	603,208	274,792
	福利厚生費支出	878,000	603,208	274,792
	旅費交通費支出	167,000	39,960	127,040
	旅費交通費支出	167,000	39,960	127,040
	研修研究費支出	305,000	176,505	128,495
	研修研究費支出	305,000	176,505	128,495
	事務消耗品費支出	842,000	383,360	458,640
	事務消耗品費支出	842,000	383,360	458,640
	印刷製本費支出	323,000	305,536	17,464
	印刷製本費支出	323,000	305,536	17,464
	修繕費支出	8,007,000	7,794,032	212,968
	修繕費支出	8,007,000	7,794,032	212,968
	通信運搬費支出	771,000	513,634	257,366
	通信運搬費支出	771,000	513,634	257,366
	会議費支出	50,000	8,025	41,975
	会議費支出	50,000	8,025	41,975
	業務委託費支出	8,989,000	8,327,737	661,263
	業務委託費支出	8,989,000	8,327,737	661,263
	手数料支出	420,000	379,258	40,742
	手数料支出	420,000	379,258	40,742
	租税公課支出	502,000	126,200	375,800
	租税公課支出	502,000	126,200	375,800
	保守料支出	2,894,000	2,662,265	231,735
	保守料支出	2,894,000	2,662,265	231,735
	渉外費支出	298,000	218,700	79,300
	渉外費支出	298,000	218,700	79,300
	諸会費支出	86,000	67,300	18,700
	諸会費支出	86,000	67,300	18,700
	貸付事業支出	695,000	80,000	615,000
貸付金支出	695,000	80,000	615,000	
貸付金支出	695,000	80,000	615,000	
共同募金配分金事業費	1,756,000	1,290,939	465,061	
一般募金配分金事業費	1,722,000	1,257,439	464,561	
老人福祉活動費	412,000	376,374	35,626	
障害児・者福祉活動費	77,000	2,000	75,000	
福祉育成・援助活動費	923,000	676,065	246,935	
ボランティア活動育成事業費	310,000	203,000	107,000	
歳末たすけあい配分金事業費	34,000	33,500	500	
歳末たすけあい配分金事業費	34,000	33,500	500	
負担金支出	50,000	20,000	30,000	
負担金支出	50,000	20,000	30,000	
負担金支出	50,000	20,000	30,000	
事業活動支出計(2)	122,987,000	111,502,441	11,484,559	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,398,000	2,694,450	△9,092,450	
施設 収	施設整備等補助金収入	1,501,000	1,500,000	1,000
	施設整備等補助金収入	1,501,000	1,500,000	1,000
	施設整備等寄附金収入	1,000		1,000

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)		
整備等による収支	入					
		施設整備等寄附金収入	1,000		1,000	
		施設整備等収入計(4)	1,502,000	1,500,000	2,000	
	支		固定資産取得支出	2,130,000	2,105,350	24,650
			車両運搬具取得支出	2,129,000	2,105,350	23,650
			車両運搬具取得支出	2,129,000	2,105,350	23,650
			器具及び備品取得支出	1,000		1,000
			器具及び備品取得支出	1,000		1,000
	施設整備等支出計(5)	2,130,000	2,105,350	24,650		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△628,000	△605,350	△22,650		
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	11,097,000	6,952,016	4,144,984	
		介護保険事業積立預金取崩収入	8,601,000	5,100,000	3,501,000	
		介護保険事業積立預金取崩収入	8,601,000	5,100,000	3,501,000	
		法人運営事業積立預金取崩収入	2,496,000	1,852,016	643,984	
		法人運営事業積立預金取崩収入	2,496,000	1,852,016	643,984	
		サービス区分間繰入金収入	4,658,000	4,600,000	58,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,658,000	4,600,000	58,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,658,000	4,600,000	58,000	
		その他の活動収入計(7)	15,755,000	11,552,016	4,202,984	
	支	積立資産支出	13,391,000	4,500,000	8,891,000	
		介護保険事業積立預金資産支出	12,389,000	4,500,000	7,889,000	
		介護保険事業積立預金資産支出	12,389,000	4,500,000	7,889,000	
		法人運営事業積立預金資産支出	1,002,000		1,002,000	
		法人運営事業積立預金資産支出	1,002,000		1,002,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,658,000	4,600,000	58,000	
サービス区分間繰入金支出		4,658,000	4,600,000	58,000		
サービス区分間繰入金支出		4,658,000	4,600,000	58,000		
	その他の活動による支出	3,323,000	3,309,816	13,184		
	退職手当積立基金預け金支出	3,323,000	3,309,816	13,184		
	その他の活動支出計(8)	21,372,000	12,409,816	8,962,184		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,617,000	△857,800	△4,759,200		
	予備費支出(10)	3,977,000				
		△18,000	—	3,959,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,602,000	1,231,300	△17,833,300		
	前期末支払資金残高(12)	16,602,000	16,602,331	△331		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		17,833,631	△17,833,631		