

令和元年度 資金収支計算書

第一号の一様式

(自)平成31年4月 1日

(至)令和 2年3月31日

法人全体

(単位:円)

勘定科目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
区分	大	中 小				
事業活動による収支	収入	会費収入	2,400,000	2,051,600	348,400	
		会費収入	2,400,000	2,051,600	348,400	社協会費収入
		分担金収入	130,000	79,693	50,307	
		分担金収入	130,000	79,693	50,307	崎山開発センター 電気代分担金収入
		寄附金収入	5,000,000	3,921,145	1,078,855	
		寄附金収入	5,000,000	3,921,145	1,078,855	寄附金収入
		経常経費補助金収入	43,074,000	43,300,054	△ 226,054	
		市区町村補助金収入	42,352,000	42,352,000	0	町補助金収入
		都道府県社協補助金収入	370,000	596,500	△ 226,500	
		ボランティア保険料補助金収入	220,000	246,500	△ 26,500	ボランティア保険補助金収入
		その他の補助金収入	150,000	350,000	△ 200,000	県社協指定ボランティア協力校等
		共同募金配分金収入	352,000	351,554	446	
		一般募金配分金収入	352,000	351,554	446	共同募金配分金収入
		受託金収入	62,355,000	61,972,500	382,500	
		市区町村受託金収入	61,615,000	61,257,000	358,000	町受託金収入
		都道府県社協受託金収入	740,000	715,500	24,500	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	359,000	334,500	24,500	生活福祉資金貸付事業収入
		福祉サービス利用支援事業	381,000	381,000	0	福祉サービス利用支援事業
		貸付事業収入	100,000	0	100,000	
		償還金収入	100,000	0	100,000	
		事業収入	7,829,000	6,620,125	1,208,875	
		参加費収入	798,000	526,000	272,000	事業参加費収入
		利用料収入	6,857,000	5,937,180	919,820	事業利用料収入
		その他収入	174,000	156,945	17,055	その他事業収入
		負担金収入	350,000	380,000	△ 30,000	
		負担金収入	350,000	380,000	△ 30,000	
		その他の負担金収入	350,000	380,000	△ 30,000	戦没者追悼式事業 負担金収入
		介護保険事業収入	67,156,000	61,575,250	5,580,750	
		居宅介護料収入	36,845,000	30,665,670	6,179,330	
		介護報酬収入	33,210,000	27,514,552	5,695,448	介護報酬収入
		介護負担金収入	3,635,000	3,151,118	483,882	介護報酬 利用者負担金収入
		居宅介護支援介護料収入	13,358,000	12,741,100	616,900	
		居宅介護支援介護料収入	11,069,000	9,511,800	1,557,200	ケアプラン作成収入
		介護予防支援介護料収入	2,289,000	3,229,300	△ 940,300	ケアプラン作成収入(予防)
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,339,000	12,232,170	△ 893,170	
		事業費収入	10,234,000	10,949,720	△ 715,720	総合事業 介護報酬収入
		事業負担金収入	1,105,000	1,282,450	△ 177,450	総合事業 利用者負担金収入

勘定科目				予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
区分	大	中	小				
			利用者等利用料収入	3,998,000	4,101,050	△ 103,050	
			食費収入	3,510,000	3,361,800	148,200	利用者 食費収入
			その他の利用料収入	488,000	739,250	△ 251,250	その他利用料収入
			その他の事業収入	1,616,000	1,835,260	△ 219,260	
			要介護認定調査受託金収入	116,000	310,260	△ 194,260	要介護調査認定料収入
			受託事業収入	1,500,000	1,525,000	△ 25,000	包括支援センター委託料
			障害福祉サービス事業等収入	18,488,000	19,536,060	△ 1,048,060	
			自立支援給付費収入	18,458,000	19,454,278	△ 996,278	
			介護給付費収入	13,461,000	12,752,538	708,462	障害福祉サービス 介護報酬収入
			サービス利用計画作成費収入	4,997,000	6,701,740	△ 1,704,740	相談支援プラン作成収入
			利用者負担金収入	30,000	81,782	△ 51,782	障害福祉サービス 利用者負担金収入
			受取利息配当金収入	27,000	20,466	6,534	
			受取利息配当金収入	27,000	20,466	6,534	預金利子
			その他の収入	25,000	26,250	△ 1,250	
			雑収入	25,000	26,250	△ 1,250	雑収入
			<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>206,934,000</b>	<b>199,483,143</b>	<b>7,450,857</b>	
支			人件費支出	164,102,000	159,012,623	5,089,377	
出			役員報酬支出	520,000	343,200	176,800	役員報酬
			職員給料支出	78,205,000	77,699,774	505,226	職員俸給、諸手当
			職員賞与支出	24,845,000	24,679,808	165,192	期末・勤勉手当
			非常勤職員給与支出	34,928,000	31,788,797	3,139,203	
			非常勤職員賃金支出	34,928,000	31,788,797	3,139,203	臨時職員賃金
			派遣職員費支出	4,204,000	3,768,943	435,057	シルバー人材センター
			退職共済掛金	3,601,000	3,204,000	397,000	退職共済掛金
			法定福利費支出	17,799,000	17,528,101	270,899	社会保険、労働保険等
			事業費支出	51,671,000	44,037,234	7,633,766	
			給食費支出	7,376,000	6,217,559	1,158,441	給食材料費
			医薬品費支出	31,000	3,759	27,241	常備薬代
			保健衛生費支出	170,000	157,504	12,496	消毒液代等
			教養娯楽費支出	201,000	111,384	89,616	新聞、雑誌購入費
			水道光熱費支出	8,814,000	8,377,913	436,087	水道、ガス、電気代
			燃料費支出	8,541,000	7,314,564	1,226,436	
			燃料費支出	5,497,000	4,835,374	661,626	灯油、重油代
			車輛燃料費支出	3,044,000	2,479,190	564,810	車ガソリン代
			修繕費支出	4,523,000	3,665,772	857,228	施設修繕費
			消耗器具備品費支出	4,866,000	4,333,337	532,663	消耗品購入費
			保険料支出	1,564,000	1,352,876	211,124	車輛任意保険料等
			賃借料支出	210,000	169,788	40,212	備品リース料
			諸謝金支出	745,000	473,452	271,548	講師謝礼等
			旅費交通費支出	424,000	382,480	41,520	心配ごと相談員費用弁償等
			車輛費支出	4,032,000	3,183,008	848,992	車輛整備代
			手数料支出	850,000	661,588	188,412	生活福祉資金貸付事業 費用弁償
			租税公課支出	121,000	121,000	0	自動車税
			広報費支出	669,000	650,755	18,245	社協広報紙代
			業務委託費支出	2,148,000	1,610,057	537,943	施設設備点検料
			通信運搬費支出	1,950,000	1,571,397	378,603	事業通信費

勘定科目				予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	
区分	大	中	小					
			会議費支出	1,692,000	1,482,438	209,562	事業お茶代、弁当代等	
			保守料支出	443,000	429,024	13,976	介護保険ソフト保守代等	
			印刷製本費支出	2,017,000	1,542,449	474,551	事業コピー機使用料	
			雑支出	284,000	225,130	58,870	事業雑費	
			<b>事務費支出</b>	<b>8,005,000</b>	<b>6,716,957</b>	<b>1,288,043</b>		
			福利厚生費支出	746,000	663,904	82,096	健康診断料等	
			旅費交通費支出	454,000	159,720	294,280	研修旅費	
			研修費支出	66,000	12,692	53,308	研修参加費	
			事務消耗品費支出	3,652,000	3,202,949	449,051	事務消耗品費、新事務所備品購入費	
			印刷製本費支出	232,000	224,522	7,478	封筒代等	
			水道光熱費支出	108,000	41,920	66,080	事務所 水道、ガス代	
			修繕費支出	100,000	82,060	17,940	備品修繕費	
			通信運搬費支出	234,000	204,965	29,035	事務所 電話代	
			会議費支出	46,000	40,809	5,191	お茶代	
			手数料支出	549,000	426,650	122,350	諸手続き手数料	
			保険料支出	84,000	73,310	10,690	施設の保険料	
			賃借料支出	532,000	508,944	23,056	コピー機リース料等	
			保守料支出	344,000	343,695	305	ネットワーク保守料等	
			渉外費支出	150,000	70,000	80,000	慶弔費	
			諸会費支出	636,000	612,110	23,890	県社協会費等	
			雑支出	72,000	48,707	23,293	事務雑費	
			貸付事業支出	100,000	0	100,000		
			貸付事業支出	100,000	0	100,000		
			助成金支出	4,084,000	4,056,300	27,700		
			助成金支出	4,084,000	4,056,300	27,700	福祉団体助成金支出	
			負担金支出	170,000	137,080	32,920		
			負担金支出	170,000	137,080	32,920	戦没者追悼式 負担金支出等	
			<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>228,132,000</b>	<b>213,960,194</b>	<b>14,171,806</b>		
			<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 21,198,000</b>	<b>△ 14,477,051</b>	<b>△ 6,720,949</b>		
	施設整備等による収支	収		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支		固定資産取得支出	9,742,000	8,881,664	860,336	
			車輜運搬具取得支出	3,730,000	3,250,000	480,000	車輜購入費	
			器具及び備品取得支出	6,012,000	5,631,664	380,336	ノートパソコン等固定資産購入費	
			<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>9,742,000</b>	<b>8,881,664</b>	<b>860,336</b>		
		<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 9,742,000</b>	<b>△ 8,881,664</b>	<b>△ 860,336</b>			
その他の活動による収支	収		積立資産取崩収入	28,824,000	22,337,000	6,487,000		
			福祉基金積立資産取崩収入	15,487,000	13,900,000	1,587,000	福祉基金積立資産取崩収入	
			介護保険事業等積立資産取崩収入	13,337,000	8,437,000	4,900,000	介護保険事業等積立資産取崩収入	
			<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>28,824,000</b>	<b>22,337,000</b>	<b>6,487,000</b>		
	支		積立資産支出	5,000,000	3,921,145	1,078,855		
			福祉基金積立資産支出	5,000,000	3,921,145	1,078,855	寄附金積立金支出	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>5,000,000</b>	<b>3,921,145</b>	<b>1,078,855</b>			

法人全体

(単位:円)

勘定科目				予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
区分	大	中	小				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			23,824,000	18,415,855	5,408,145	
	予備費(10)			1,564,000	0	1,564,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 8,680,000	△ 4,942,860	△ 3,737,140	

前期末支払資金残高(12)	54,004,000	53,996,247	7,753	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,324,000	49,053,387	△ 3,729,387	