

令和2年度 資金収支計算書

第一号の一様式

(自)令和 2年4月 1日

(至)令和 3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		2,300,000	2,112,500	187,500	
		会費収入		2,300,000	2,112,500	187,500	社協会費収入
		分担金収入		130,000	79,234	50,766	
		分担金収入		130,000	79,234	50,766	崎山開発センター 電気代分担金収入
		寄附金収入		4,650,000	4,031,500	618,500	
		寄附金収入		4,650,000	4,031,500	618,500	寄附金収入
		経常経費補助金収入		37,321,000	37,407,778	△ 86,778	
		市区町村補助金収入		36,905,000	36,905,000	0	町補助金収入
		都道府県社協補助金収入		120,000	207,100	△ 87,100	
		ボランティア保険料補助金収入		70,000	207,100	△ 137,100	ボランティア保険補助金収入
		その他の補助金収入		50,000	0	50,000	
		共同募金配分金収入		296,000	295,678	322	
		一般募金配分金収入		296,000	295,678	322	共同募金配分金収入
		受託金収入		58,110,000	57,236,681	873,319	
		市区町村受託金収入		56,437,000	55,629,981	807,019	町受託金収入
		都道府県社協受託金収入		1,673,000	1,606,700	66,300	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		1,271,000	1,246,000	25,000	生活福祉資金貸付事業収入
		福祉サービス利用支援事業		402,000	360,700	41,300	福祉サービス利用支援事業
		貸付事業収入		100,000	24,600	75,400	
		償還金収入		100,000	24,600	75,400	民生金庫貸付事業 償還金
		事業収入		7,140,000	5,784,974	1,355,026	
		参加費収入		633,000	99,500	533,500	事業参加費収入
		利用料収入		6,312,000	5,457,300	854,700	事業利用料収入
		その他収入		195,000	228,174	△ 33,174	その他事業収入
		負担金収入		450,000	150,000	300,000	
		負担金収入		450,000	150,000	300,000	
		その他の負担金収入		450,000	150,000	300,000	戦没者追悼式、認知症カフェ 負担金収入
		介護保険事業収入		70,020,000	76,175,570	△ 6,155,570	
		居宅介護料収入		31,729,000	37,780,660	△ 6,051,660	
		介護報酬収入		28,601,000	33,685,630	△ 5,084,630	介護報酬収入
		介護負担金収入		3,128,000	4,095,030	△ 967,030	介護報酬 利用者負担金収入
		居宅介護支援介護料収入		14,881,000	15,341,970	△ 460,970	
		居宅介護支援介護料収入		9,628,000	9,754,770	△ 126,770	ケアプラン作成収入
		介護予防支援介護料収入		5,253,000	5,587,200	△ 334,200	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		13,990,000	12,197,290	1,792,710	
		事業費収入		12,598,000	10,975,117	1,622,883	総合事業 介護報酬収入
		事業負担金収入		1,392,000	1,222,173	169,827	総合事業 利用者負担金収入
		利用者等利用料収入		4,007,000	4,548,850	△ 541,850	
		食費収入		3,508,000	3,534,700	△ 26,700	利用者 食費収入
		その他の利用料収入		499,000	1,014,150	△ 515,150	その他利用料収入

勘定科目				予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
区分	大	中	小				
			その他の事業収入	5,413,000	6,306,800	△ 893,800	
			補助金事業収入	409,000	409,000	0	新型コロナ緊急包括支援交付金
			要介護認定調査受託金収入	204,000	272,800	△ 68,800	要介護調査認定料収入
			受託事業収入	4,800,000	5,625,000	△ 825,000	包括支援センター委託料
			障害福祉サービス事業等収入	19,749,000	18,532,960	1,216,040	
			自立支援給付費収入	19,612,000	18,357,293	1,254,707	
			介護給付費収入	13,045,000	12,298,993	746,007	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	6,567,000	6,058,300	508,700	相談支援プラン作成収入
			利用者負担金収入	30,000	68,667	△ 38,667	障害福祉サービス 利用者負担金収入
			その他の事業収入	107,000	107,000	0	
			補助金事業収入	107,000	107,000	0	新型コロナ緊急包括支援交付金
			受取利息配当金収入	27,000	18,812	8,188	
			受取利息配当金収入	27,000	18,812	8,188	預金利息
			その他の収入	25,000	38,200	△ 13,200	
			雑収入	25,000	38,200	△ 13,200	雑収入
			事業活動収入計(1)	200,022,000	201,592,809	△ 1,570,809	
支 出			人件費支出	153,308,000	146,155,140	7,152,860	
			役員報酬支出	458,000	348,400	109,600	役員報酬
			職員給料支出	68,003,000	66,363,893	1,639,107	職員俸給、諸手当
			職員賞与支出	21,944,000	20,976,752	967,248	期末・勤勉手当
			非常勤職員給与支出	37,877,000	35,166,618	2,710,382	
			非常勤職員賃金支出	37,877,000	35,166,618	2,710,382	臨時職員賃金
			派遣職員費支出	4,611,000	3,919,060	691,940	シルバー人材センター
			退職共済掛金	3,467,000	3,337,500	129,500	退職共済掛金
			法定福利費支出	16,948,000	16,042,917	905,083	社会保険、労働保険等
			事業費支出	51,603,000	41,042,075	10,560,925	
			給食費支出	7,516,000	5,237,752	2,278,248	給食材料費
			医薬品費支出	31,000	4,961	26,039	常備薬代
			保健衛生費支出	290,000	268,792	21,208	消毒液代等
			教養娯楽費支出	201,000	124,790	76,210	新聞、雑誌購入費
			水道光熱費支出	9,008,000	8,247,238	760,762	電気、ガス、水道代
			燃料費支出	8,748,000	6,519,490	2,228,510	
			燃料費支出	5,666,000	4,548,943	1,117,057	灯油、重油代
			車輛燃料費支出	3,082,000	1,970,547	1,111,453	車ガソリン代
			修繕費支出	4,047,000	3,646,286	400,714	施設修繕費
			消耗器具備品費支出	6,368,000	5,715,746	652,254	消耗品購入費
			保険料支出	1,518,000	1,292,666	225,334	車輛任意保険料等
			賃借料支出	175,000	169,776	5,224	備品リース料
			諸謝金支出	575,000	38,000	537,000	講師謝礼等
			旅費交通費支出	200,000	152,200	47,800	心配ごと相談員費用弁償等
			車輛費支出	3,485,000	2,724,468	760,532	車輛整備代
			手数料支出	1,346,000	1,311,195	34,805	生活福祉資金貸付事業費用弁償等
			租税公課支出	161,000	160,500	500	自動車税
			広報費支出	716,000	627,358	88,642	社協広報紙代
		業務委託費支出	1,635,000	1,110,666	524,334	施設設備点検料	
		通信運搬費支出	1,945,000	1,695,375	249,625	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	1,276,000	351,062	924,938	事業お茶代、弁当代等
			保守料支出	436,000	432,960	3,040	介護保険ソフト保守代等
			印刷製本費支出	1,624,000	1,005,159	618,841	事業コピー機使用料
			雑支出	302,000	205,635	96,365	事業雑費
			事務費支出	4,746,000	3,687,294	1,058,706	
			福利厚生費支出	752,000	655,920	96,080	健康診断料等
			旅費交通費支出	361,000	5,200	355,800	出張旅費
			研修費支出	66,000	0	66,000	
			事務消耗品費支出	267,000	199,186	67,814	事務消耗品費
			印刷製本費支出	343,000	283,920	59,080	封筒代等
			水道光熱費支出	160,000	150,060	9,940	事務所 水道、電気代
			燃料費支出	20,000	9,217	10,783	灯油代
			修繕費支出	50,000	3,300	46,700	備品修繕費
			通信運搬費支出	228,000	226,720	1,280	事務所 電話代
			会議費支出	48,000	13,412	34,588	お茶代
			手数料支出	442,000	323,679	118,321	諸手続き手数料
			保険料支出	120,000	109,810	10,190	施設の保険料
			賃借料支出	688,000	628,000	60,000	コピー機リース料等
			保守料支出	349,000	348,838	162	ネットワーク保守料等
			渉外費支出	150,000	79,000	71,000	慶弔費
			諸会費支出	640,000	592,815	47,185	県社協会費等
			雑支出	62,000	58,217	3,783	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	2,862,000	2,746,400	115,600	
			助成金支出	2,862,000	2,746,400	115,600	福祉団体助成金支出
			負担金支出	270,000	0	270,000	
			負担金支出	270,000	0	270,000	
			事業活動支出計(2)	212,889,000	193,630,909	19,258,091	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 12,867,000	7,961,900	△ 20,828,900	
	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	3,579,000	3,318,400	260,600	
			車輛運搬具取得支出	2,264,000	2,005,000	259,000	車輛購入費
			器具及び備品取得支出	924,000	924,000	0	ノートパソコン購入、AED本体交換代
			ソフトウェア取得支出	391,000	389,400	1,600	給与システム更新料
		施設整備等支出計(5)	3,579,000	3,318,400	260,600		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,579,000	△ 3,318,400	△ 260,600			

勘定科目				予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
区分	大	中	小				
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		18,376,000	6,000,000	12,376,000	
		福祉基金積立資産取崩収入		7,801,000	4,000,000	3,801,000	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		10,575,000	2,000,000	8,575,000	介護保険事業等積立資産取崩収入
		その他の活動収入計(7)		18,376,000	6,000,000	12,376,000	
	支 出	積立資産支出		4,500,000	4,031,500	468,500	
		福祉基金積立資産支出		4,500,000	4,031,500	468,500	寄附金積立金支出
		その他の活動支出計(8)		4,500,000	4,031,500	468,500	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		13,876,000	1,968,500	11,907,500		
	予備費(10)		1,573,000	0	1,573,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,143,000	6,612,000	△ 10,755,000			

前期末支払資金残高(12)	49,061,000	49,053,387	7,613	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,918,000	55,665,387	△ 10,747,387	