

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	決算	差異
収入	会費収入	295,000	281,000	△14,000
	会費収入	295,000	281,000	△14,000
	寄附金収入	400,000	250,000	△150,000
	経常経費寄附金収入	400,000	250,000	△150,000
	経常経費補助金収入	71,730,000	71,730,000	0
	村補助金収入	71,630,000	71,630,000	0
	社協運営費補助金収入	11,802,000	11,802,000	0
	通所介護事業補助金収入	22,525,000	22,525,000	0
	訪問介護事業補助金収入	4,570,000	4,570,000	0
	地域包括支援センター事業補助金収入	4,951,000	4,951,000	0
	居宅介護支援事業補助金収入	1,734,000	1,734,000	0
	小規模多機能事業補助金収入	26,048,000	26,048,000	0
	共同募金配分金収入	100,000	100,000	0
	一般募金配分金収入	100,000	100,000	0
	受託金収入	15,608,000	15,583,793	△24,207
	県受託金収入	54,000	54,000	0
	県受託金収入	54,000	54,000	0
	村受託金収入	15,554,000	15,529,793	△24,207
	配食サービス事業受託金収入	1,320,000	1,320,000	0
	生活支援事業受託金収入	400,000	375,793	△24,207
	包括支援センター受託金収入	2,700,000	2,700,000	0
	地域支援事業受託金収入	4,744,000	4,744,000	0
	福祉施設管理受託金	6,390,000	6,390,000	0
	事業収入	1,533,000	1,131,200	△401,800
	参加費収入	14,000	14,000	0
	利用料収入	1,519,000	1,117,200	△401,800
	介護保険事業収入	58,102,000	58,792,750	690,750
	通所介護料収入	20,779,000	21,224,400	445,400
	介護報酬収入	17,893,000	18,235,647	342,647
	介護予防報酬収入	828,000	866,313	38,313
	利用者負担金収入(一般)	2,058,000	2,122,440	64,440
	訪問介護料収入(介護報酬収入)	1,973,000	1,985,280	12,280
	介護報酬収入	1,578,000	1,641,438	63,438
	介護予防報酬収入	145,000	145,314	314
	利用者負担収入(一般)	250,000	198,528	△51,472
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	23,532,000	23,511,510	△20,490
	介護報酬収入	23,532,000	23,511,510	△20,490
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,724,000	2,721,620	△2,380
	介護負担金収入(一般)	2,724,000	2,721,620	△2,380
	居宅介護支援介護料収入	4,712,000	4,910,840	198,840
居宅介護支援介護料収入	3,958,000	4,189,290	231,290	
介護予防支援介護料収入	754,000	721,550	△32,450	
利用者等利用料収入	4,382,000	4,439,100	57,100	
食費収入(一般)	3,484,000	3,527,100	43,100	
居住費収入(一般)	898,000	912,000	14,000	
事業利用料収入	10,000	0	△10,000	
その他の事業収入	10,000	0	△10,000	
その他の利用料収入	10,000	0	△10,000	
その他の収入	40,000	34,400	△5,600	
その他の収入	40,000	34,400	△5,600	
受取利息配当金収入	151,000	150,691	△309	
受取利息配当金収入	151,000	150,691	△309	
その他の収入	91,000	94,600	3,600	
雑収入	91,000	94,600	3,600	
雑収入	91,000	94,600	3,600	
事業活動収入計(1)	147,960,000	148,048,434	88,434	
事業活動による収支	人件費支出	115,038,000	114,416,314	621,686
	役員報酬支出	200,000	192,000	8,000
	職員給料支出	69,731,000	69,301,471	429,529
	職員賞与支出	21,992,000	21,961,514	30,486
	非常勤職員給与支出	8,297,000	8,105,460	191,540
	法定福利費支出	14,818,000	14,855,869	△37,869

	事業費支出	25,426,000	23,650,345	1,775,655	
	給食費支出	4,826,000	4,076,557	749,443	
	委員報酬	52,000	0	52,000	
	諸謝金支出	1,493,000	1,450,400	42,600	
	研修研究費支出	77,000	5,000	72,000	
	保健衛生費支出	261,000	228,842	32,158	
	被服費支出	16,000	0	16,000	
	教養娯楽費支出	119,000	115,339	3,661	
	水道光熱費支出	7,082,000	6,837,144	244,856	
	燃料費支出	4,000	3,281	719	
	消耗器具備品費支出	1,602,000	1,406,700	195,300	
	保険料支出	523,000	505,616	17,384	
	賃借料支出	1,147,000	1,056,979	90,021	
	車輛費支出	2,010,000	1,911,012	98,988	
	業務委託費支出	2,216,000	2,135,130	80,870	
	修繕費支出	3,767,000	3,765,688	1,312	
	在宅福祉事業費支出	30,000	19,000	11,000	
支出	資料図書費支出	43,000	4,752	38,248	
	その他の費用支出	70,000	59,331	10,669	
	雑支出	88,000	69,574	18,426	
	事務費支出	2,969,000	2,644,257	324,743	
	福利厚生費支出	291,000	334,302	△43,302	
	旅費交通費支出	143,000	97,400	45,600	
	研修研究費支出	269,000	188,966	80,034	
	事務消耗品費支出	578,000	454,332	123,668	
	印刷製本費支出	63,000	57,240	5,760	
	通信運搬費支出	316,000	252,046	63,954	
	業務委託費支出	552,000	526,213	25,787	
	手数料支出	70,000	71,852	△1,852	
	保険料支出	112,000	111,046	954	
	租税公課支出	10,000	1,200	8,800	
	保守料支出	158,000	176,580	△18,580	
	渉外費支出	80,000	77,000	3,000	
	諸会費支出	297,000	286,080	10,920	
	雑支出	30,000	10,000	20,000	
	助成金支出	250,000	250,000	0	
	助成金支出	250,000	250,000	0	
	その他の助成金支出	250,000	250,000	0	
	負担金支出	356,000	353,920	2,080	
	負担金支出	356,000	353,920	2,080	
	その他の負担金支出	356,000	353,920	2,080	
	事業活動支出計(2)	144,039,000	141,314,836	2,724,164	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,921,000	6,733,598	2,812,598	
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	固定資産取得支出	591,000	589,914	1,086
		器具及び備品取得支出	591,000	589,914	1,086
	施設整備等支出計(5)	591,000	589,914	1,086	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△591,000	△589,914	1,086	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		地域福祉活動基金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	2,117,000	1,678,984	△438,016
		サービス区分間繰入金収入	2,117,000	1,678,984	△438,016
		その他の活動収入計(7)	5,117,000	4,678,984	△438,016
	支出	基金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		地域福祉活動基金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	2,117,000	1,678,984	438,016
		サービス区分間繰入金支出	2,117,000	1,678,984	438,016
		その他の活動による支出	8,032,000	7,879,179	152,821
	退職手当積立基金預け金支出	8,032,000	7,879,179	152,821	
	その他の活動支出計(8)	13,149,000	12,558,163	590,837	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,032,000	△7,879,179	152,821	
	予備費支出(10)	1,786,000	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,488,000	△1,735,495	4,752,505	
	前期末支払資金残高(12)	6,488,000	6,496,729	8,729	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,761,234	4,761,234	