

資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	274,000	△21,000
	会費収入	295,000	274,000	△21,000
	寄附金収入	300,000	123,000	△177,000
	経常経費寄附金収入	300,000	123,000	△177,000
	経常経費補助金収入	75,816,000	75,815,000	△1,000
	村補助金収入	74,101,000	74,101,000	0
	社協運営費補助金収入	12,460,000	12,460,000	0
	通所介護事業補助金収入	17,000,000	17,000,000	0
	訪問介護事業補助金収入	4,243,000	4,243,000	0
	地域包括支援センター事業補助金収入	4,805,000	4,805,000	0
	居宅介護支援事業補助金収入	2,330,000	2,330,000	0
	小規模多機能事業補助金収入	33,263,000	33,263,000	0
	その他の補助金収入	1,365,000	1,364,000	△1,000
	その他の補助金収入	1,365,000	1,364,000	△1,000
	共同募金配分金収入	350,000	350,000	0
	一般募金配分金収入	350,000	350,000	0
	受託金収入	17,051,000	16,536,310	△514,690
	県受託金収入	957,000	977,500	20,500
	県受託金収入	957,000	977,500	20,500
	村受託金収入	16,094,000	15,558,810	△535,190
	配食サービス事業受託金収入	1,285,000	1,200,000	△85,000
	生活支援事業受託金収入	400,000	400,000	0
	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	4,958,000	4,700,000	△258,000
	福祉施設管理受託金	4,686,000	4,686,000	0
	通学バス運転受託金収益	2,065,000	1,872,810	△192,190
	事業収入	1,153,000	906,400	△246,600
	参加費収入	20,000	0	△20,000
	利用料収入	1,133,000	906,400	△226,600
	介護保険事業収入	53,243,000	53,677,990	434,990
	通所介護料収入	18,016,000	18,024,690	8,690
	介護報酬収入	15,133,000	15,139,332	6,332
	介護予防報酬収入	1,082,000	1,082,889	889
	利用者負担金収入(一般)	1,801,000	1,802,469	1,469
	訪問介護料収入(介護報酬収入)	1,343,000	1,351,240	8,240
	介護報酬収入	1,064,000	1,070,532	6,532
	介護予防報酬収入	145,000	145,584	584
	利用者負担収入(一般)	134,000	135,124	1,124
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	22,829,000	23,173,233	344,233
	介護報酬収入	22,829,000	23,173,233	344,233
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,357,000	2,413,267	56,267
	介護負担金収入(一般)	2,357,000	2,413,267	56,267
	居宅介護支援介護料収入	4,200,000	4,164,760	△35,240
	居宅介護支援介護料収入	3,700,000	3,802,030	102,030
	介護予防支援介護料収入	500,000	362,730	△137,270
利用者等利用料収入	4,498,000	4,550,800	52,800	
食費収入(一般)	3,162,000	3,193,300	31,300	
居住費収入(一般)	1,336,000	1,357,500	21,500	
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	42,400	2,400	
その他の収入	40,000	42,400	2,400	
受取利息配当金収入	151,000	150,419	△581	
受取利息配当金収入	151,000	150,419	△581	
その他の収入	59,000	156,430	97,430	
雑収入	59,000	156,430	97,430	
雑収入	59,000	156,430	97,430	
事業活動収入計(1)	148,118,000	147,681,949	△436,051	
人件費支出	111,609,000	111,536,334	72,666	
役員報酬支出	200,000	183,000	17,000	
職員給料支出	67,747,000	67,467,482	279,518	

	職員賞与支出	21,647,000	21,644,305	2,695	
	非常勤職員給与支出	6,904,000	7,202,135	△298,135	
	法定福利費支出	15,111,000	15,039,412	71,588	
	事業費支出	25,151,000	22,101,844	3,049,156	
	給食費支出	4,311,000	3,810,910	500,090	
	委員報酬	52,000	0	52,000	
	諸謝金支出	1,723,000	1,181,600	541,400	
	研修研究費支出	72,000	0	72,000	
	保健衛生費支出	628,000	634,788	△6,788	
	被服費支出	16,000	3,980	12,020	
	教養娯楽費支出	120,000	118,716	1,284	
	水道光熱費支出	6,829,000	6,240,438	588,562	
	燃料費支出	31,000	15,092	15,908	
	消耗器具備品費支出	1,535,000	1,405,963	129,037	
	保険料支出	482,000	461,690	20,310	
	賃借料支出	1,627,000	1,474,736	152,264	
	車輛費支出	1,812,000	1,553,239	258,761	
	業務委託費支出	4,201,000	3,684,000	517,000	
	修繕費支出	1,508,000	1,418,812	89,188	
	在宅福祉事業費支出	30,000	27,000	3,000	
	資料図書費支出	50,000	12,890	37,110	
	その他の費用支出	40,000	0	40,000	
	雑支出	84,000	57,990	26,010	
	事務費支出	3,193,000	2,578,795	614,205	
	福利厚生費支出	289,000	312,082	△23,082	
	旅費交通費支出	152,000	10,000	142,000	
	研修研究費支出	218,000	121,300	96,700	
	事務消耗品費支出	577,000	476,187	100,813	
	印刷製本費支出	50,000	18,700	31,300	
	通信運搬費支出	370,000	255,903	114,097	
	業務委託費支出	784,000	762,985	21,015	
	手数料支出	70,000	84,447	△14,447	
	保険料支出	99,000	94,920	4,080	
	租税公課支出	10,000	1,150	8,850	
	保守料支出	161,000	160,600	400	
	渉外費支出	80,000	54,000	26,000	
	諸会費支出	273,000	226,521	46,479	
	雑支出	60,000	0	60,000	
	助成金支出	500,000	500,000	0	
	助成金支出	500,000	500,000	0	
	その他の助成金支出	500,000	500,000	0	
	負担金支出	358,000	356,400	1,600	
	負担金支出	358,000	356,400	1,600	
	その他の負担金支出	358,000	356,400	1,600	
	事業活動支出計(2)	140,811,000	137,073,373	3,737,627	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,307,000	10,608,576	3,301,576	
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	1,695,000	1,691,140	3,860
		器具及び備品取得支出	1,695,000	1,691,140	3,860
	施設整備等支出計(5)	1,695,000	1,691,140	3,860	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,695,000	△1,691,140	3,860	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	3,000,000	3,000,000
		地域福祉活動基金積立資産取崩収入	0	3,000,000	3,000,000
		サービス区分間繰入金収入	10,345,000	8,172,252	△2,172,748
		サービス区分間繰入金収入	10,345,000	8,172,252	△2,172,748
		その他の活動収入計(7)	10,345,000	11,172,252	827,252
	支出	基金積立資産支出	0	3,000,000	△3,000,000
		地域福祉活動基金積立資産支出	0	3,000,000	△3,000,000
		サービス区分間繰入金支出	10,351,000	8,172,252	2,178,748
		サービス区分間繰入金支出	10,351,000	8,172,252	2,178,748
		その他の活動による支出	7,824,000	7,794,393	29,607
	退職手当積立基金預け金支出	7,824,000	7,794,393	29,607	
	その他の活動支出計(8)	18,175,000	18,966,645	△791,645	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,830,000	△7,794,393	35,607	
	予備費支出(10)	2,538,000	—	—	
	0	—	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,756,000	1,123,043	5,879,043	
	前期末支払資金残高(12)	4,756,000	4,761,234	5,234	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,884,277	5,884,277	