

法人単位資金収支計算書

(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,443,000	4,457,400	△14,400	
	会費収入	4,443,000	4,457,400	△14,400	
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄附金収入	2,600,000	2,464,859	135,141	
	寄附金収入	2,600,000	2,464,859	135,141	
	経常経費寄附金収入				
	経常経費補助金収入	41,246,000	41,176,920	69,080	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	36,141,000	36,141,000		
	日赤補助金収入				
	共同募金配分金収入	5,105,000	5,035,920	69,080	
	受託金収入	23,175,000	21,188,257	1,986,743	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	17,042,000	15,265,989	1,776,011	
	福祉医療機構受託金収入				
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	6,133,000	5,922,268	210,732	
	貸付事業収入	600,000	428,000	172,000	
	償還金収入	600,000	428,000	172,000	
	貸付金利息収入				
	事業収入	106,000	76,800	29,200	
	参加費収入				
	利用料収入	106,000	76,800	29,200	
	賃貸料収入				
	資料・図書等頒布収入				
広告料収入					
手数料収入					
その他の事業収入					
負担金収入					
負担金収入					
介護保険事業収入	12,324,000	12,119,018	204,982		
居宅介護支援介護料収入	11,940,000	11,794,370	145,630		
その他の事業収入 (保険等査定減)	384,000	324,648	59,352		
老人福祉事業収入	428,000	363,050	64,950		
その他の事業収入	428,000	363,050	64,950		
保育事業収入	178,494,000	176,892,008	1,601,992		
施設型給付費収入					
その他の事業収入	178,494,000	176,892,008	1,601,992		
障害福祉サービス等事業収入	3,660,000	3,634,697	25,303		
自立支援給付費収入	3,650,000	3,634,175	15,825		
利用者負担金収入	10,000	522	9,478		
その他の事業収入 (保険等査定減)					
借入金利息補助金収入					
受取利息配当金収入	19,000	4,094	14,906		
その他の収入	442,000	460,025	△18,025		
受入研修費収入	20,000	3,000	17,000		
利用者等外給食費収入					
雑収入	422,000	457,025	△35,025		

法人單位資金收支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(單位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
事業活動収入計(1)	267,537,000	263,265,128	4,271,872	
支出				
人件費支出	210,872,000	209,469,372	1,402,628	
役員報酬支出	1,047,000	1,044,400	2,600	
職員給料支出	102,844,000	102,404,351	439,649	
職員賞与支出	32,190,000	32,168,175	21,825	
非常勤職員給与支出	47,359,000	46,706,517	652,483	
派遣職員費支出				
退職給付支出	929,000	927,831	1,169	
法定福利費支出	26,503,000	26,218,098	284,902	
事業費支出	17,705,000	16,736,162	968,838	
給食費支出	9,948,000	9,839,951	108,049	
介護用品費支出				
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	695,000	574,460	120,540	
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出	268,000	223,952	44,048	
日用品費支出				
保育材料費支出	474,000	322,469	151,531	
本人支給金支出				
水道光熱費支出				
燃料費支出				
消耗器具備品費支出				
保険料支出				
賃借料支出				
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	2,314,000	1,881,129	432,871	
管理費返還支出				
給付金支出	1,670,000	1,596,640	73,360	
地域福祉活動推進事業費支出	2,326,000	2,297,561	28,439	
雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	42,975,000	40,152,603	2,822,397	
福利厚生費支出	1,122,000	1,052,069	69,931	
職員被服費支出	514,000	387,308	126,692	
旅費交通費支出	458,000	218,845	239,155	
研修研究費支出	440,000	352,231	87,769	
事務消耗品費支出	5,181,000	4,370,173	810,827	
印刷製本費支出	847,000	808,653	38,347	
水道光熱費支出	5,887,000	5,430,947	456,053	
燃料費支出	1,240,000	1,101,757	138,243	
修繕費支出	17,395,000	17,309,593	85,407	
通信運搬費支出	1,278,000	1,110,501	167,499	
会議費支出	226,000	141,582	84,418	
広報費支出	787,000	729,651	57,349	
業務委託費支出	2,883,000	2,766,908	116,092	
手数料支出	184,000	132,709	51,291	
保険料支出	918,000	868,336	49,664	
賃借料支出	2,668,000	2,556,735	111,265	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	73,000	58,800	14,200	

法人単位資金収支計算書

(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)	備考
	保守料支出	624,000	545,984	78,016	
	渉外費支出	115,000	85,787	29,213	
	諸会費支出	115,000	109,390	5,610	
	雑支出	20,000	14,644	5,356	
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出	600,000	347,000	253,000	
	貸付金支出	600,000	347,000	253,000	
	分担金支出				
	分担金支出				
	助成金支出	916,000	866,900	49,100	
	助成金支出	916,000	866,900	49,100	
	負担金支出	109,000	97,150	11,850	
	負担金支出	109,000	97,150	11,850	
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	273,177,000	267,669,187	5,507,813	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,640,000	△4,404,059	△1,235,941	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000		
	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000		
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	建物附属設備売却収入				
	構築物売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,000,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	636,000	635,537	463		
土地取得支出					
建物取得支出					
建物附属設備取得支出	297,000	297,000			
構築物取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	339,000	338,537	463		
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	636,000	635,537	463	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,364,000	3,364,463	△463	

法人単位資金収支計算書

(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)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入	11,714,000	11,347,000	367,000	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	11,114,000	11,000,000	114,000	
	生活援助基金積立資産取崩収入	450,000	347,000	103,000	
	高額療養費基金積立資産取崩収入	150,000		150,000	
	積立資産取崩収入	129,000	128,301	699	
	県社協退職給付引当資産取崩収入	129,000	128,301	699	
	その他の積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入	800,000	799,530	470	
	差入保証金返還収入				
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	800,000	799,530	470	
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	12,643,000	12,274,831	368,169		
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
基金積立資産支出	2,200,000	2,028,022	171,978		
社会福祉基金積立資産支出	1,600,000	1,600,000			
生活援助基金積立資産支出	450,000	428,000	22,000		
高額療養費基金積立資産支出	150,000	22	149,978		
積立資産支出	2,370,000	2,354,770	15,230		
県社協退職給付引当資産支出	2,370,000	2,354,770	15,230		
その他の積立資産支出					
その他の活動による支出	7,487,000	7,438,800	48,200		
差入保証金返還支出					
全社協退職手当積立基金預け金支出	7,487,000	7,438,800	48,200		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	12,057,000	11,821,592	235,408		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	586,000	453,239	132,761		
予備費支出(10)	43,000		43,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,733,000	△586,357	△1,146,643		
前期末支払資金残高(12)	13,095,000	13,092,566	2,434		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,362,000	12,506,209	△1,144,209		