

法人単位資金収支計算書

(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(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	3,077,000	3,169,600	△92,600	
	会費収入	3,077,000	3,169,600	△92,600	
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄附金収入	1,500,000	1,580,000	△80,000	
	寄附金収入	1,500,000	1,580,000	△80,000	
	経常経費寄附金収入				
	経常経費補助金収入	37,230,000	37,146,476	83,524	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	35,383,000	35,383,000		
	日赤補助金収入				
	共同募金配分金収入	1,847,000	1,763,476	83,524	
	受託金収入	23,428,000	23,217,472	210,528	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	16,890,000	16,904,900	△14,900	
	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	6,538,000	6,312,572	225,428	
	貸付事業収入	600,000	145,000	455,000	
	償還金収入	600,000	145,000	455,000	
	貸付金利息収入				
	事業収入	120,000	70,800	49,200	
	参加費収入				
	利用料収入	120,000	70,800	49,200	
	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	15,721,000	15,504,498	216,502		
居宅介護料収入	3,660,000	3,690,878	△30,878		
(介護報酬収入)	3,280,000	3,362,877	△82,877		
(利用者負担金収入)	380,000	328,001	51,999		
居宅介護支援介護料収入	11,880,000	11,642,790	237,210		
利用者等利用料収入					
その他の事業収入	181,000	170,830	10,170		
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入	378,000	295,250	82,750		
その他の事業収入	378,000	295,250	82,750		
保育事業収入	183,889,000	179,232,620	4,656,380		
施設型給付費収入					
その他の事業収入	183,889,000	179,232,620	4,656,380		
障害福祉サービス等事業収入	2,315,000	1,862,601	452,399		
自立支援給付費収入	2,300,000	1,849,790	450,210		
利用者負担金収入	15,000	12,811	2,189		
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	8,000	4,430	3,570		

法人単位資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の収入	3,172,000	3,160,076	11,924	
受入研修費収入	20,000		20,000	
利用者等外給食費収入				
雑収入	3,152,000	3,160,076	△8,076	
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)	271,438,000	265,388,823	6,049,177	
支出				
人件費支出	219,865,000	217,097,562	2,767,438	
役員報酬支出	844,000	828,800	15,200	
職員給料支出	100,636,000	99,509,684	1,126,316	
職員賞与支出	33,679,000	33,609,805	69,195	
非常勤職員給与支出	53,842,000	52,920,248	921,752	
派遣職員費支出				
退職給付支出	2,701,000	2,700,400	600	
法定福利費支出	28,163,000	27,528,625	634,375	
事業費支出	18,783,000	16,409,131	2,373,869	
給食費支出	9,865,000	9,193,884	671,116	
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	1,660,000	1,304,589	355,411	
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出	238,000	230,331	7,669	
日用品費支出				
保育材料費支出	1,594,000	908,185	685,815	
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	1,750,000	1,471,691	278,309	
管理費返還支出				
給付金支出	1,578,000	1,374,000	204,000	
地域福祉活動推進事業費支出	2,088,000	1,926,451	161,549	
雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	27,494,000	25,098,453	2,395,547	
福利厚生費支出	1,111,000	984,453	126,547	
職員被服費支出	963,000	902,699	60,301	
旅費交通費支出	173,000	94,915	78,085	
研修研究費支出	170,000	87,219	82,781	
事務消耗品費支出	3,353,000	2,959,016	393,984	
印刷製本費支出	1,854,000	1,595,490	258,510	
水道光熱費支出	5,701,000	5,370,024	330,976	
燃料費支出	1,281,000	1,121,434	159,566	
修繕費支出	1,742,000	1,725,119	16,881	
通信運搬費支出	1,625,000	1,422,281	202,719	
会議費支出	134,000	96,322	37,678	
広報費支出	924,000	888,738	35,262	
業務委託費支出	4,153,000	3,748,231	404,769	
手数料支出	253,000	211,562	41,438	

法人単位資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	751,000	683,640	67,360	
	賃借料支出	2,172,000	2,166,325	5,675	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	179,000	163,600	15,400	
	保守料支出	737,000	685,135	51,865	
	渉外費支出	93,000	72,860	20,140	
	諸会費支出	115,000	109,390	5,610	
	雑支出	10,000	10,000		
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出	600,000	100,000	500,000	
	貸付金支出	600,000	100,000	500,000	
	分担金支出				
	分担金支出				
	助成金支出	972,000	866,590	105,410	
	助成金支出	972,000	866,590	105,410	
	負担金支出	109,000	82,150	26,850	
	負担金支出	109,000	82,150	26,850	
	支払利息支出				
	その他の支出	5,000	2,376	2,624	
	利用者等外給食費支出	5,000	2,376	2,624	
	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)	267,828,000	259,656,262	8,171,738	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,610,000	5,732,561	△2,122,561	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	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)				
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出					
土地取得支出					
建物取得支出					
建物附属設備取得支出					
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					
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					

法人単位資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入				
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	3,240,000	1,700,000	1,540,000	
社会福祉基金積立資産取崩収入	2,640,000	1,600,000	1,040,000	
生活援助基金積立資産取崩収入	450,000	100,000	350,000	
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	623,000	622,992	8	
県社協退職給付引当資産取崩収入	623,000	622,992	8	
その他の積立資産取崩収入				
その他の活動による収入	1,938,000	1,937,640	360	
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	1,938,000	1,937,640	360	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	5,801,000	4,260,632	1,540,368	
その他の活動による支出				
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	600,000	145,022	454,978	
社会福祉基金積立資産支出				
生活援助基金積立資産支出	450,000	145,000	305,000	
高額療養費基金積立資産支出	150,000	22	149,978	
積立資産支出	2,445,000	2,347,149	97,851	
県社協退職給付引当資産支出	2,445,000	2,347,149	97,851	
その他の積立資産支出				
その他の活動による支出	7,789,000	7,594,560	194,440	
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	7,789,000	7,594,560	194,440	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	10,834,000	10,086,731	747,269	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,033,000	△5,826,099	793,099	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,423,000	△93,538	△1,329,462	
前期末支払資金残高(12)	12,511,000	12,506,209	4,791	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,088,000	12,412,671	△1,324,671	