

令和元年度

資金収支計算書

令和元年度資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入			1,230,000	1,229,500	500	
			社協会費収入		1,230,000	1,229,500	500	
		寄附金収入			800,000	772,886	27,114	
			寄附金収入		800,000	772,886	27,114	
		経常経費補助金収入			59,366,000	59,361,897	4,103	
			県補助金収入		125,000	124,920	80	
				社協育成費補助金収入	125,000	124,920	80	
			町補助金収入		54,726,000	54,725,209	791	
				社協運営費補助金収入	53,140,000	53,140,000	0	
				地域福祉基金補助金収入	1,586,000	1,585,209	791	
			共同募金配分金収入		4,515,000	4,511,768	3,232	
				一般募金配分金収入	1,849,000	1,846,007	2,993	
				歳末たすけあい配分金収入	1,166,000	1,165,761	239	
				指定特別配分金収入	1,500,000	1,500,000	0	
			受託金収入			25,527,000	25,272,274	254,726
				県受託金収入		10,410,000	10,350,000	60,000
					生活困窮者支援事業受託金収入	4,020,000	4,000,000	20,000
					生活困窮者家計相談事業受託金収入	2,120,000	2,100,000	20,000
					生活困窮者就労準備支援事業受託金収入	4,270,000	4,250,000	20,000
				町受託金収入		14,179,000	13,985,384	193,616
					配食サービス事業受託金収入	8,869,000	8,638,884	230,116
					居宅支援事業受託金収入	1,454,000	1,419,760	34,240
					その他の受託金収入	3,856,000	3,926,740	-70,740
				県社協受託金収入		938,000	936,890	1,110
					生活福祉資金貸付事業受託金収入	262,000	261,590	410
					生活福祉資金貸付整備事業受託金収入	336,000	335,300	700
					福祉サービス利用援助事業受託金収入	340,000	340,000	0
			事業収入			116,000	114,000	2,000
				利用料収入		116,000	114,000	2,000
			介護保険事業収入			171,166,000	171,939,519	-773,519
				居宅介護料収入		131,268,000	132,281,042	-1,013,042
					介護報酬収入	131,268,000	132,281,042	-1,013,042
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)		14,420,000	14,347,577	72,423
					介護負担金収入	14,420,000	14,347,577	72,423
				居宅介護支援介護料収入		15,383,000	15,445,100	-62,100
					居宅介護支援介護料収入	15,383,000	15,445,100	-62,100
				利用者等利用料収入		10,095,000	9,865,800	229,200
					居宅介護サービス利用料収入	10,095,000	9,865,800	229,200
			障害福祉サービス等事業収入			3,409,000	3,322,790	86,210
				自立支援給付費収入		3,403,000	3,318,007	84,993
					介護給付費収入	3,403,000	3,318,007	84,993
		利用者負担金収入		6,000	4,783	1,217		
	受取利息配当金収入			5,000	3,808	1,192		
		受取利息配当金収入		5,000	3,808	1,192		
	その他の収入			1,965,000	1,930,975	34,025		
		その他の収入		1,189,000	1,188,054	946		
			退職給付引当資産取崩差益	1,189,000	1,188,054	946		
		雑収入		776,000	742,921	33,079		
			雑収入	776,000	742,921	33,079		
		事業活動収入計(1)			263,584,000	263,947,649	-363,649	
	支出	人件費支出			209,952,000	208,552,425	1,399,575	
			役員報酬支出		906,000	905,500	500	
			職員給料支出		118,975,000	118,361,703	613,297	
			職員賞与支出		33,168,000	33,161,539	6,461	

令和元年度資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		非常勤職員給与支出		25,563,000	24,907,509	655,491
		退職給付支出		6,104,000	6,098,110	5,890
		法定福利費支出		25,236,000	25,118,064	117,936
	事業費支出			40,283,000	38,736,275	1,546,725
		諸謝金支出		351,000	351,000	0
		旅費交通費支出		5,000	4,200	800
		給食費支出		9,160,000	8,918,206	241,794
		介護用品費支出		1,636,000	1,619,832	16,168
		保健衛生費支出		581,000	548,358	32,642
		教養娯楽費支出		431,000	406,900	24,100
		日用品費支出		701,000	613,726	87,274
		印刷製本費支出		613,000	564,090	48,910
		通信運搬費支出		792,000	766,582	25,418
		水道光熱費支出		11,554,000	11,437,620	116,380
		燃料費支出		1,771,000	1,731,152	39,848
		消耗器具備品費支出		1,176,000	1,130,514	45,486
		保険料支出		568,000	555,668	12,332
		賃借料支出		519,000	517,440	1,560
		業務委託費支出		50,000	20,000	30,000
		手数料支出		481,000	452,776	28,224
		修繕費支出		2,419,000	2,048,124	370,876
		車輛費支出		5,707,000	5,319,531	387,469
		租税公課支出		366,000	360,542	5,458
		給付金支出		1,082,000	1,081,922	78
		指定払出金支出		300,000	268,092	31,908
		雑支出		20,000	20,000	0
	事務費支出			18,935,000	18,369,505	565,495
		福利厚生費支出		728,000	662,623	65,377
		旅費交通費支出		149,000	147,781	1,219
		研修研究費支出		398,000	380,224	17,776
		事務消耗品費支出		1,734,000	1,686,901	47,099
		印刷製本費支出		175,000	174,960	40
		通信運搬費支出		621,000	606,861	14,139
		会議費支出		25,000	23,453	1,547
		広報費支出		66,000	66,000	0
		業務委託費支出		1,020,000	1,018,535	1,465
		手数料支出		492,000	439,135	52,865
		保険料支出		1,230,000	1,199,180	30,820
		賃借料支出		3,020,000	2,714,425	305,575
		消耗器具備品費支出		1,720,000	1,854,579	-134,579
		保守料支出		6,460,000	6,315,434	144,566
		渉外費支出		436,000	435,524	476
		諸会費支出		531,000	514,040	16,960
		雑支出		130,000	129,850	150
	助成金支出			4,477,000	4,476,800	200
		助成金支出		4,477,000	4,476,800	200
			団体助成金支出	4,477,000	4,476,800	200
		事業活動支出計(2)		273,647,000	270,135,005	3,511,995
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,063,000	-6,187,356	-3,875,644
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入		2,893,000	2,893,000	0
		施設整備等補助金収入		2,893,000	2,893,000	0
		施設整備等収入計(4)		2,893,000	2,893,000	0
	支出	固定資産取得支出		2,893,000	2,893,000	0
車輛運搬具取得支出			2,893,000	2,893,000	0	

令和元年度資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による収支						
	施設整備等支出計(5)			2,893,000	2,893,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,619,000	1,617,056	1,944
			退職給付引当資産取崩収入	1,619,000	1,617,056	1,944
		拠点区分間繰入金収入		3,464,000	3,504,690	-40,690
			拠点区分間繰入金収入	3,464,000	3,504,690	-40,690
		サービス区分間繰入金収入		6,414,000	6,009,061	404,939
			サービス区分間繰入金収入	6,414,000	6,009,061	404,939
		その他の活動収入計(7)		11,497,000	11,130,807	366,193
	支出	積立資産支出		1,318,000	1,313,228	4,772
			退職給付引当資産支出	1,318,000	1,313,228	4,772
		拠点区分間繰入金支出		3,464,000	3,504,690	-40,690
			拠点区分間繰入金支出	3,464,000	3,504,690	-40,690
		サービス区分間繰入金支出		6,414,000	6,009,061	404,939
			サービス区分間繰入金支出	6,414,000	6,009,061	404,939
		その他の活動支出計(8)		11,196,000	10,826,979	369,021
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		301,000	303,828	-2,828		
予備費支出(10)			66,494,000	—	66,494,000	
			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-76,256,000	-5,883,528	-70,372,472
前期末支払資金残高(12)				76,256,000	76,250,521	5,479
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	70,366,993	-70,366,993