

令和2年度

資金収支計算書

令和2年度資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

		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			1,212,000	1,211,000	1,000	
			社協会費収入		1,212,000	1,211,000	1,000	
		寄附金収入			900,000	1,013,790	-113,790	
			寄附金収入		900,000	1,013,790	-113,790	
		経常経費補助金収入			58,614,000	58,605,756	8,244	
			県補助金収入		443,000	442,380	620	
				社協育成費補助金収入	125,000	124,380	620	
				その他の補助金収入	318,000	318,000	0	
			町補助金収入		55,302,000	55,300,232	1,768	
				社協運営費補助金収入	53,640,000	53,640,000	0	
				地域福祉基金補助金収入	1,662,000	1,660,232	1,768	
			共同募金配分金収入		2,869,000	2,863,144	5,856	
				一般募金配分金収入	1,706,000	1,700,786	5,214	
				歳末たすけあい配分金収入	1,163,000	1,162,358	642	
			受託金収入			27,053,000	26,881,536	171,464
			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			15,216,000	15,105,566	110,434
				配食サービス事業受託金収入	9,731,000	9,634,386	96,614	
				居宅支援事業受託金収入	1,823,000	1,814,800	8,200	
				その他の受託金収入	3,662,000	3,656,380	5,620	
			県社協受託金収入			1,427,000	1,425,970	1,030
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	754,000	753,170	830	
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	345,000	344,800	200	
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	328,000	328,000	0	
			事業収入			119,000	117,000	2,000
				利用料収入		119,000	117,000	2,000
			介護保険事業収入			167,239,000	169,764,115	-2,525,115
				居宅介護料収入		126,540,000	128,178,550	-1,638,550
					介護報酬収入	126,540,000	128,178,550	-1,638,550
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)		13,694,000	13,932,775	-238,775
					介護負担金収入	13,694,000	13,932,775	-238,775
				居宅介護支援介護料収入		17,395,000	17,879,390	-484,390
					居宅介護支援介護料収入	17,395,000	17,879,390	-484,390
				利用者等利用料収入		9,610,000	9,773,400	-163,400
					居宅介護サービス利用料収入	9,610,000	9,773,400	-163,400
			障害福祉サービス等事業収入			3,506,000	3,593,820	-87,820
				自立支援給付費収入		3,493,000	3,581,777	-88,777
			介護給付費収入	3,493,000	3,581,777	-88,777		
		利用者負担金収入		13,000	12,043	957		
	受取利息配当金収入			4,000	3,805	195		
		受取利息配当金収入		4,000	3,805	195		
	その他の収入			1,859,000	1,867,159	-8,159		
		その他の収入		1,276,000	1,275,580	420		
			退職給付引当資産取崩差益	1,276,000	1,275,580	420		
		雑収入		583,000	591,579	-8,579		
			雑収入	583,000	591,579	-8,579		
		事業活動収入計(1)			260,506,000	263,057,981	-2,551,981	
	支出	人件費支出			202,612,000	201,173,027	1,438,973	
			役員報酬支出		1,023,000	1,017,000	6,000	
			職員給料支出		110,203,000	109,550,633	652,367	
			職員賞与支出		31,642,000	31,635,606	6,394	

令和2年度資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			非常勤職員給与支出		28,905,000	28,192,037	712,963
			退職給付支出		6,652,000	6,646,669	5,331
			法定福利費支出		24,187,000	24,131,082	55,918
		事業費支出			41,521,000	39,861,616	1,659,384
			諸謝金支出		286,000	286,000	0
			給食費支出		8,941,000	8,773,917	167,083
			介護用品費支出		1,698,000	1,683,683	14,317
			保健衛生費支出		504,000	480,447	23,553
			教養娯楽費支出		387,000	379,395	7,605
			日用品費支出		746,000	687,593	58,407
			印刷製本費支出		643,000	631,400	11,600
			通信運搬費支出		879,000	836,166	42,834
			水道光熱費支出		11,474,000	11,181,719	292,281
			燃料費支出		1,592,000	1,405,032	186,968
			消耗器具備品費支出		1,876,000	1,810,401	65,599
			保険料支出		571,000	559,214	11,786
			賃借料支出		566,000	564,000	2,000
			業務委託費支出		61,000	41,000	20,000
			手数料支出		502,000	486,102	15,898
			修繕費支出		3,445,000	3,135,896	309,104
			車輛費支出		5,464,000	5,046,575	417,425
			租税公課支出		395,000	382,800	12,200
			給付金支出		1,120,000	1,119,276	724
			指定払出金支出		340,000	340,000	0
			雑支出		31,000	31,000	0
		事務費支出			16,526,000	15,992,838	533,162
			福利厚生費支出		713,000	631,812	81,188
			旅費交通費支出		190,000	187,153	2,847
			研修研究費支出		34,000	17,500	16,500
			事務消耗品費支出		1,741,000	1,504,115	236,885
			印刷製本費支出		163,000	162,525	475
			通信運搬費支出		650,000	624,084	25,916
			会議費支出		22,000	19,500	2,500
			業務委託費支出		938,000	936,992	1,008
			手数料支出		445,000	417,052	27,948
			保険料支出		1,232,000	1,179,790	52,210
			賃借料支出		1,983,000	1,887,972	95,028
			消耗器具備品費支出		1,110,000	1,261,225	-151,225
			保守料支出		6,673,000	6,573,838	99,162
			諸会費支出		556,000	515,960	40,040
			雑支出		76,000	73,320	2,680
		助成金支出			1,579,000	1,578,184	816
			助成金支出		1,579,000	1,578,184	816
			団体助成金支出		1,579,000	1,578,184	816
			事業活動支出計(2)		262,238,000	258,605,665	3,632,335
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,732,000	4,452,316	-6,184,316
施設整備等による	収入				0	0	0
	支出						

令和2年度資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	施設整備等支出計(5)			0	0	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		2,036,000	2,033,589	2,411
			退職給付引当資産取崩収入	2,036,000	2,033,589	2,411
		拠点区分間繰入金収入		3,259,000	3,314,392	-55,392
			拠点区分間繰入金収入	3,259,000	3,314,392	-55,392
		サービス区分間繰入金収入		10,938,000	9,106,087	1,831,913
			サービス区分間繰入金収入	10,938,000	9,106,087	1,831,913
			その他の活動収入計(7)		16,233,000	14,454,068
	支出	積立資産支出		1,277,000	1,269,933	7,067
			退職給付引当資産支出	1,277,000	1,269,933	7,067
		拠点区分間繰入金支出		3,259,000	3,314,392	-55,392
			拠点区分間繰入金支出	3,259,000	3,314,392	-55,392
		サービス区分間繰入金支出		10,938,000	9,106,087	1,831,913
			サービス区分間繰入金支出	10,938,000	9,106,087	1,831,913
			その他の活動支出計(8)		15,474,000	13,690,412
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			759,000	763,656	-4,656
	予備費支出(10)			69,400,000	—	69,400,000
				0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-70,373,000	5,215,972	-75,588,972
	前期末支払資金残高(12)			70,373,000	70,366,993	6,007
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	75,582,965	-75,582,965