

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)	
活	猿島福祉センター日用品販売収入	155,000	94,950	60,050	
	岩井福祉センター日用品販売収入	78,000	26,500	51,500	
	介護保険事業収入	42,291,000	39,587,155	2,703,845	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,437,000	8,477,711	△40,711	
	介護報酬収入	5,885,000	4,698,351	1,186,649	
	介護予防報酬収入	2,552,000	3,779,360	△1,227,360	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	654,000	514,526	139,474	
	介護負担金収入(公費)	65,000	34,486	30,514	
	介護負担金収入(一般)	589,000	480,040	108,960	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,505,000	18,271,015	△1,766,015	
	介護報酬収入	16,505,000	18,271,015	△1,766,015	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,833,000	2,113,479	△280,479	
	介護負担金収入(公費)	18,000	120,205	△102,205	
	介護負担金収入(一般)	1,815,000	1,993,274	△178,274	
	居宅介護支援介護料収入	1,557,000	1,364,956	192,044	
	居宅介護支援介護料収入	1,399,000	1,291,593	107,407	
	介護予防支援介護料収入	158,000	73,363	84,637	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,471,000	7,059,489	4,411,511	
	動	事業費収入	10,717,000	6,387,110	4,329,890
		事業負担金収入(公費)	127,000	66,061	60,939
事業負担金収入(一般)		627,000	606,318	20,682	
利用者等利用料収入		1,834,000	1,785,979	48,021	
地域密着型介護サービス利用料収入		1,181,000	1,329,900	△148,900	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料		653,000	456,079	196,921	
障害福祉サービス等事業収入		9,705,000	5,482,623	4,222,377	
自立支援給付費収入		9,436,000	5,336,288	4,099,712	
介護給付費収入		9,436,000	5,336,288	4,099,712	
利用者負担金収入		269,000	146,335	122,665	
受取利息配当金収入		163,000	30,134	132,866	
受取利息配当金収入		46,000	741	45,259	
社会福祉基金受取利息配当金収入		20,000	5,185	14,815	
ボランティア基金受取利息配当金収入		52,000	24,000	28,000	
財政運営積立基金受取利息配当金収入		40,000	70	39,930	
小口貸付基金受取利息配当金収入		1,000	100	900	
備品購入修繕基金受取利息配当金収入		4,000	38	3,962	
その他の収入		4,222,000	4,324,856	△102,856	
に		受入研修費収入	25,000	0	25,000
		職員給食利用料収入	39,000	0	39,000
	雑収入	4,158,000	4,324,856	△166,856	
	退職手当積立基金預け金差益	4,072,000	4,071,230	770	
	雑収入	86,000	253,626	△167,626	
	事業活動収入計(1)	302,352,000	279,291,330	23,060,670	
	よ	人件費支出	194,930,000	181,178,590	13,751,410
		役員報酬支出	902,000	422,080	479,920
		職員給料支出	117,526,000	110,463,619	7,062,381
		職員給料支出	98,234,000	94,130,374	4,103,626
臨時職員給料支出		8,716,000	7,200,685	1,515,315	
職員諸手当支出		10,576,000	9,132,560	1,443,440	
職員賞与支出		29,902,000	28,707,007	1,194,993	
非常勤職員給与支出		4,882,000	3,006,375	1,875,625	
登録介護員賃金支出		4,882,000	3,006,375	1,875,625	
退職給付支出		16,310,000	16,308,990	1,010	

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)
事業活動資金収支	援護費	475,000	32,500	442,500
	広報費	1,481,000	899,121	581,879
	歳末たすけあい配分金事業費	1,850,000	1,503,241	346,759
	地域福祉活動事業費	962,000	881,899	80,101
	ボランティア活動推進費	104,000	103,587	413
	送迎サービス事業費	163,000	162,439	561
	援護費	156,000	45,076	110,924
	広報費	465,000	310,240	154,760
	返還金支出	1,000	0	1,000
	助成金支出	3,335,000	3,175,600	159,400
	助成金支出	3,335,000	3,175,600	159,400
	社協支部助成金支出	2,601,000	2,601,000	0
	福祉団体助成金支出	184,000	84,000	100,000
	ボランティア協力校活動助成金支出	470,000	410,600	59,400
	その他の助成金支出	80,000	80,000	0
	負担金支出	149,000	45,273	103,727
	負担金支出	149,000	45,273	103,727
	その他の支出	130,000	129,290	710
	雑支出	130,000	129,290	710
	退職手当積立基金預け金差損	130,000	129,290	710
事業活動支出計(2)	318,254,000	287,952,187	30,301,813	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,902,000	△8,660,857	△7,241,143	
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			
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	
その他の収入	積立資産取崩収入	5,300,000	5,300,000	0
	社会福祉基金積立資産取崩収入	750,000	750,000	0
	財政運営積立基金積立資産取崩収入	4,550,000	4,550,000	0
	事業区分間繰入金収入	5,223,000	4,043,148	1,179,852
	事業区分間繰入金収入	5,223,000	4,043,148	1,179,852
	公益事業区分間繰入金収入	3,238,000	2,713,470	524,530
	収益事業区分間繰入金収入	1,985,000	1,329,678	655,322
	拠点区分間繰入金収入	10,169,000	7,046,062	3,122,938
	拠点区分間繰入金収入	10,169,000	7,046,062	3,122,938
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	2,591,000	1,830,180	760,820
	障害者福祉サービス拠点区分間繰入金収入	7,578,000	5,215,882	2,362,118
	サービス区分間繰入金収入	17,052,000	15,163,644	1,888,356
	サービス区分間繰入金収入	17,052,000	15,163,644	1,888,356
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,104,000	3,097,900	6,100
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	5,300,000	5,300,000	0
	善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	4,400,000	3,133,000	1,267,000
	退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	1,000	11	989
	地域ケアシステム推進サービス区分間繰入金収入	927,000	882,000	45,000
居宅介護予防サービス区分間繰入金収入	2,383,000	1,813,733	569,267	
生活支援整備1層サービス区分間繰入金収入	308,000	308,000	0	

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)
活	生活支援整備2層サービス区分間繰入金収入	629,000	629,000	0
	その他の活動による収入	12,368,000	12,367,050	950
動	退職手当積立基金預け金取崩収入	12,368,000	12,367,050	950
	その他の活動収入計(7)	50,112,000	43,919,904	6,192,096
に	積立資産支出	64,000	5,293	58,707
	社会福祉基金積立資産支出	20,000	5,185	14,815
よ	財政運営基金積立資産支出	40,000	70	39,930
	備品購入修繕積立基金積立資産支出	4,000	38	3,962
る	事業区分間繰入金支出	5,223,000	4,043,148	1,179,852
	事業区分間繰入金支出	5,223,000	4,043,148	1,179,852
支	社会福祉事業区分間繰入金支出	5,223,000	4,043,148	1,179,852
	拠点区分間繰入金支出	10,169,000	7,046,062	3,122,938
収	拠点区分間繰入金支出	10,169,000	7,046,062	3,122,938
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	4,999,000	4,130,180	868,820
支	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	4,570,000	2,915,882	1,654,118
	地域包括支援拠点区分間繰入金支出	600,000	0	600,000
出	サービス区分間繰入金支出	17,052,000	15,163,644	1,888,356
	サービス区分間繰入金支出	17,052,000	15,163,644	1,888,356
支	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,301,000	3,300,011	989
	福祉広報・企画サービス区分間繰入金支出	3,000,000	1,733,000	1,267,000
出	共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000	0
	退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	4,968,000	4,916,900	51,100
支	地域ケアシステム推進サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	地域包括支援サービス区分間繰入金支出	2,383,000	1,813,733	569,267
出	その他の活動による支出	10,071,000	8,890,550	1,180,450
	退職手当積立基金預け金支出	10,071,000	8,890,550	1,180,450
支	その他の活動支出計(8)	42,579,000	35,148,697	7,430,303
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,533,000	8,771,207	△1,238,207
予備費支出(10)		3,372,000	—	3,372,000
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,741,000	110,350	△11,851,350
前期末支払資金残高(12)		11,741,000	19,291,728	△7,550,728
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	19,402,078	△19,402,078