

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) 1頁

	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	会費収入	7,456,000	7,646,720	△190,720	
	一般会員会費収入	7,250,000	7,352,720	△102,720	
	特別会員会費	126,000	224,000	△98,000	
	賛助会員会費	80,000	70,000	10,000	
	寄附金収入	2,010,000	1,861,838	148,162	
	経常経費補助金収入	63,573,000	64,334,068	△761,068	
	市区町村補助金収入	63,573,000	64,334,068	△761,068	
	助成金収入	902,000	924,400	△22,400	
	都道府県社協助成金収入	902,000	924,400	△22,400	
	受託金収入	195,856,000	188,443,895	7,412,105	
	市区町村受託金収入	195,574,000	187,872,082	7,701,918	
	都道府県社協受託金収入	282,000	571,813	△289,813	
	事業収入	556,000	466,053	89,947	
	利用料収入	556,000	466,053	89,947	
	共同募金配分金収入	8,396,000	8,219,188	176,812	
	一般募金配分金収入	2,955,000	2,955,945	△945	
	歳末たすけあい配分金収入	5,441,000	5,263,243	177,757	
	介護保険事業収入	136,032,000	130,975,066	5,056,934	
	居宅介護料収入	107,812,000	103,578,546	4,233,454	
	(介護報酬収入)	94,957,000	89,039,510	5,917,490	
	(利用者負担金収入)	12,855,000	14,539,036	△1,684,036	
	居宅介護支援介護料収入	14,679,000	13,932,660	746,340	
	その他の事業収入	13,541,000	13,463,860	77,140	
	保育事業収入	80,040,000	81,959,180	△1,919,180	
	保育所運営費収入	80,040,000	81,959,180	△1,919,180	
	障害福祉サービス等事業収入	33,385,000	24,284,174	9,100,826	
	自立支援給付費収入	26,088,000	19,572,165	6,515,835	
	利用者負担金収入	112,000	45,689	66,311	
	その他の事業収入	7,185,000	4,666,320	2,518,680	
	利用料収入	2,516,000	217,150	2,298,850	
	利用料収入	2,049,000	161,480	1,887,520	
	利用者負担金収入	467,000	55,670	411,330	
	受取利息配当金収入	14,000	64,283	△50,283	
	受取利息配当金収入	14,000	64,283	△50,283	
	その他の収入	2,567,000	3,974,567	△1,407,567	
	雑収入	2,567,000	3,974,567	△1,407,567	
事業活動収入計(1)	533,303,000	513,370,582	19,932,418		

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	人件費支出	408,575,000	363,202,298	45,372,702	
	役員報酬支出	1,789,000	1,023,000	766,000	
	職員給料支出	258,386,000	228,661,827	29,724,173	
	職員賞与支出	59,279,000	54,771,737	4,507,263	
	非常勤職員給与支出	21,957,000	17,856,453	4,100,547	
	退職給付支出	15,713,000	14,689,340	1,023,660	
	法定福利費支出	51,451,000	46,199,941	5,251,059	
	事業費支出	91,272,000	75,351,478	15,920,522	
	給食費支出	13,058,000	10,821,162	2,236,838	
	保健衛生費支出	852,000	375,222	476,778	
	被服費支出	556,000	329,899	226,101	
	保育材料費支出	1,566,000	1,431,529	134,471	
	本人支給金支出	1,790,000	1,613,000	177,000	
	水道光熱費支出	8,512,000	7,753,950	758,050	
	燃料費支出	9,389,000	5,031,459	4,357,541	
	消耗器具備品費支出	6,301,000	5,471,233	829,767	
	保険料支出	3,454,000	2,612,562	841,438	
	賃借料支出	20,641,000	19,227,838	1,413,162	
	車輛費支出	1,708,000	1,056,252	651,748	
	雑支出	184,000	295,160	△111,160	
	諸謝金	3,523,000	1,655,092	1,867,908	
	旅費交通費	282,000	80,780	201,220	
	印刷製本費	966,000	1,047,494	△81,494	
	修繕費	1,073,000	666,556	406,444	
	通信運搬費	1,748,000	1,603,192	144,808	
	会議費	325,000	192,326	132,674	
	広報費	2,428,000	2,247,300	180,700	
	業務委託費	12,916,000	11,839,472	1,076,528	
	事務費支出	33,023,000	20,031,114	12,991,886	
	福利厚生費支出	3,505,000	2,674,593	830,407	
	旅費交通費支出	4,210,000	1,327,165	2,882,835	
	研修研究費支出	1,417,000	242,548	1,174,452	
	事務消耗品費支出	5,262,000	4,539,546	722,454	
	印刷製本費支出	758,000	273,138	484,862	
	水道光熱費支出	446,000	280,949	165,051	
	燃料費支出	4,000		4,000	
修繕費支出	909,000	643,379	265,621		

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	通信運搬費支出	1,602,000	1,490,478	111,522		
	会議費支出	219,000	49,650	169,350		
	業務委託費支出	6,866,000	2,871,048	3,994,952		
	手数料支出	1,395,000	1,511,449	△116,449		
	保険料支出	30,000		30,000		
	賃借料支出	4,902,000	3,182,530	1,719,470		
	租税公課支出	301,000	141,250	159,750		
	渉外費支出	243,000	226,622	16,378		
	雑支出	954,000	576,769	377,231		
	助成金支出	2,605,000	2,718,217	△113,217		
	助成金支出	2,605,000	2,718,217	△113,217		
	負担金支出	880,000	568,200	311,800		
	負担金支出	880,000	568,200	311,800		
	事業活動支出計(2)	536,355,000	461,871,307	74,483,693		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,052,000	51,499,275	△54,551,275		
施設整備等に よる 収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	1,286,000	1,132,076	153,924	
	出	その他の固定資産取得支出	1,286,000	1,132,076	153,924	
		施設整備等支出計(5)	1,286,000	1,132,076	153,924	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,286,000	△1,132,076	△153,924		
その他 の 活 動 に よ る 収 支	収	長期貸付金回収収入	400,000	330,000	70,000	
	入	積立資産取崩収入	8,865,000	8,593,595	271,405	
		退職給付引当資産取崩収入	8,865,000	8,593,595	271,405	
		その他の活動収入計(7)	9,265,000	8,923,595	341,405	
	支	長期貸付金支出	400,000	210,000	190,000	
	出	積立資産支出	46,508,000	33,786,487	12,721,513	
		白鳩保育園建設・修繕積立 資産支出	15,200,000	15,200,000		
	福祉基金積立資産支出	21,200,000	10,800,000	10,400,000		
	生活援助資金欠損補填積立 資産支出		8	△8		
	退職給付引当資産支出	10,108,000	7,786,479	2,321,521		
	その他の活動支出計(8)	46,908,000	33,996,487	12,911,513		

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) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,643,000	△25,072,892	△12,570,108	
予備費支出(10)	12,513,000		12,513,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△54,494,000	25,294,307	△79,788,307	

前期末支払資金残高(12)	54,494,000	183,796,786	△129,302,786	
当期末支払資金残高(11)+(12)		209,091,093	△209,091,093	