

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	会費収入	7,688,000	7,548,640	139,360	
	一般会員会費収入	7,502,000	7,267,640	234,360	
	特別会員会費	126,000	216,000	△90,000	
	賛助会員会費	60,000	65,000	△5,000	
	寄附金収入	2,210,000	2,447,525	△237,525	
	経常経費補助金収入	59,979,000	60,582,356	△603,356	
	市区町村補助金収入	59,979,000	60,582,356	△603,356	
	助成金収入	2,002,000	2,002,000		
	都道府県社協助成金収入	2,002,000	2,002,000		
	受託金収入	146,408,000	149,700,179	△3,292,179	
	市区町村受託金収入	146,126,000	149,413,019	△3,287,019	
	都道府県社協受託金収入	282,000	287,160	△5,160	
	事業収入	668,000	758,680	△90,680	
	利用料収入	668,000	758,680	△90,680	
	共同募金配分金収入	12,341,000	11,755,157	585,843	
	一般募金配分金収入	3,130,000	3,148,287	△18,287	
	歳末たすけあい配分金収入	6,211,000	5,965,041	245,959	
	災害等準備金収入	3,000,000	2,641,829	358,171	
	介護保険事業収入	145,819,000	132,895,087	12,923,913	
	居宅介護料収入	112,636,000	103,634,337	9,001,663	
	(介護報酬収入)	99,291,000	86,498,446	12,792,554	
	(利用者負担金収入)	13,345,000	17,135,891	△3,790,891	
	居宅介護支援介護料収入	23,456,000	20,595,410	2,860,590	
	その他の事業収入	9,727,000	8,665,340	1,061,660	
	保育事業収入	87,600,000	82,564,522	5,035,478	
	保育所運営費収入	87,600,000	82,564,522	5,035,478	
	障害福祉サービス等事業収入	34,027,000	32,391,092	1,635,908	
	自立支援給付費収入	26,439,000	25,883,295	555,705	
	利用者負担金収入	164,000	147,597	16,403	
	その他の事業収入	7,424,000	6,360,200	1,063,800	
	利用料収入	2,566,000	1,623,716	942,284	
	利用料収入	2,093,000	1,340,612	752,388	
	利用者負担金収入	473,000	283,104	189,896	
	受取利息配当金収入	15,000	64,103	△49,103	
	受取利息配当金収入	15,000	64,103	△49,103	
	その他の収入	1,091,000	3,693,889	△2,602,889	
雑収入	1,091,000	3,693,889	△2,602,889		

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動収入計(1)	502,414,000	488,026,946	14,387,054	
支	人件費支出	397,575,000	352,840,681	44,734,319	
出	役員報酬支出	2,367,000	1,518,000	849,000	
	職員給料支出	257,996,000	233,486,857	24,509,143	
	職員賞与支出	51,209,000	47,792,951	3,416,049	
	非常勤職員給与支出	31,415,000	20,076,843	11,338,157	
	退職給付支出	6,556,000	6,291,171	264,829	
	法定福利費支出	48,032,000	43,674,859	4,357,141	
	事業費支出	99,922,000	88,660,921	11,261,079	
	給食費支出	13,589,000	12,344,108	1,244,892	
	保健衛生費支出	768,000	693,988	74,012	
	被服費支出	1,446,000	834,607	611,393	
	保育材料費支出	1,460,000	993,150	466,850	
	本人支給金支出	7,690,000	7,873,000	△183,000	
	水道光熱費支出	8,419,000	7,412,982	1,006,018	
	燃料費支出	9,002,000	5,457,988	3,544,012	
	消耗器具備品費支出	9,525,000	8,546,048	978,952	
	保険料支出	3,374,000	3,121,123	252,877	
	賃借料支出	19,058,000	18,158,748	899,252	
	車輛費支出	1,901,000	1,573,665	327,335	
	雑支出	122,000	71,681	50,319	
	諸謝金	4,064,000	2,448,885	1,615,115	
	旅費交通費	254,000	91,703	162,297	
	印刷製本費	1,272,000	1,545,626	△273,626	
	修繕費	810,000	341,302	468,698	
	通信運搬費	1,601,000	1,623,696	△22,696	
	会議費	353,000	287,270	65,730	
	広報費	2,428,000	2,372,444	55,556	
	業務委託費	12,786,000	12,868,907	△82,907	
	事務費支出	26,911,000	19,401,975	7,509,025	
	福利厚生費支出	3,431,000	2,436,548	994,452	
	旅費交通費支出	4,240,000	2,542,292	1,697,708	
	研修研究費支出	1,522,000	846,366	675,634	
	事務消耗品費支出	2,795,000	1,570,893	1,224,107	
	印刷製本費支出	630,000	142,885	487,115	
	水道光熱費支出	446,000	409,119	36,881	
	修繕費支出	652,000	584,009	67,991	

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	通信運搬費支出	1,265,000	1,446,246	△181,246	
	会議費支出	211,000	93,901	117,099	
	業務委託費支出	4,107,000	2,502,164	1,604,836	
	手数料支出	1,424,000	1,405,540	18,460	
	賃借料支出	4,809,000	4,134,218	674,782	
	租税公課支出	301,000	222,150	78,850	
	保守料支出		16,200	△16,200	
	渉外費支出	214,000	158,924	55,076	
	雑支出	864,000	890,520	△26,520	
	助成金支出	2,786,000	2,392,421	393,579	
	助成金支出	2,786,000	2,392,421	393,579	
	負担金支出	920,000	833,872	86,128	
	負担金支出	920,000	833,872	86,128	
	事業活動支出計(2)	528,114,000	464,129,870	63,984,130	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△25,700,000	23,897,076	△49,597,076
施設整備	施設整備等寄附金収入		894,240	△894,240	
	施設整備等寄附金収入		894,240	△894,240	
	施設整備等収入計(4)		894,240	△894,240	
備等に よる 収支	固定資産取得支出	2,152,000	2,734,090	△582,090	
	その他の固定資産取得支出	2,152,000	2,734,090	△582,090	
	施設整備等支出計(5)	2,152,000	2,734,090	△582,090	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,152,000	△1,839,850	△312,150	
その他 の活 動	長期貸付金回収収入	400,000	356,500	43,500	
	積立資産取崩収入	9,851,000	9,759,961	91,039	
	福祉基金取崩収入	8,000,000	8,000,000		
	退職給付引当資産取崩収入	1,851,000	1,759,961	91,039	
	その他の活動収入計(7)	10,251,000	10,116,461	134,539	
備 に よ る 収 支	長期貸付金支出	400,000	394,500	5,500	
	積立資産支出	47,734,000	44,211,509	3,522,491	
	白鳩保育園建設・修繕積立 資産支出	37,000,000	37,000,000		
	福祉基金積立資産支出	1,500,000		1,500,000	
	生活援助資金欠損補填積立 資産支出		9	△9	
	退職給付引当資産支出	9,234,000	7,211,500	2,022,500	

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) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	48,134,000	44,606,009	3,527,991	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,883,000	△34,489,548	△3,393,452	
予備費支出(10)	16,976,000		16,976,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△82,711,000	△12,432,322	△70,278,678	

前期末支払資金残高(12)	82,711,000	196,229,108	△113,518,108	
当期末支払資金残高(11)+(12)		183,796,786	△183,796,786	