

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)
収入	会費収入	6,104,000	5,904,820	199,180
	普通会員会費収入	5,570,000	5,386,820	183,180
	特別会員会費収入	80,000	72,000	8,000
	団体会員会費収入	24,000	21,000	3,000
	法人会員会費収入	430,000	425,000	5,000
	寄附金収入	685,000	1,092,961	-407,961
	寄附金収入	135,000	347,286	-212,286
	経常経費寄附金収入	550,000	745,675	-195,675
	経常経費補助金収入	37,811,000	35,444,853	2,366,147
	県社協補助金収入	3,274,000	2,660,000	614,000
	ボランティア基金育成助成金収入	200,000	200,000	0
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収	3,074,000	2,460,000	614,000
	市補助金収入	29,262,000	27,777,000	1,485,000
	一般運営費補助金収入	27,804,000	26,319,000	1,485,000
	生活相談所運営費補助金収入	36,000	36,000	0
	生活安定資金事務費補助金収入	27,000	27,000	0
	給食サービス事業費補助金収入	156,000	156,000	0
	ボランティア事業費補助金収入	1,079,000	1,079,000	0
	社会福祉大会費補助金収入	160,000	160,000	0
	共同募金配分金収入	5,275,000	5,007,853	267,147
	一般募金配分金収入	2,275,000	2,007,853	267,147
	災害等準備金収入	3,000,000	3,000,000	0
	受託金収入	58,485,000	56,080,818	2,404,182
	市受託金収入	57,953,000	55,563,318	2,389,682
	友愛作業所運営事業受託金収入	6,000,000	6,000,000	0
	障害者相談支援事業受託金収入	12,200,000	12,200,000	0
	地域包括支援センター受託金収入	16,000,000	16,000,000	0
	居宅介護等受託事業受託金収入	1,858,000	1,848,540	9,460
	被災地コミュニティ復興支援受託金収入	17,895,000	15,514,778	2,380,222
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0
	県社協受託金収入	532,000	517,500	14,500
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	390,000	331,700	58,300
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	142,000	185,800	-43,800
	貸付事業収入	1,610,000	12,000	1,598,000
	償還金収入	1,610,000	12,000	1,598,000
	事業収入	411,000	415,800	-4,800
	利用料収入	411,000	415,800	-4,800
	給食サービス利用料金収入	411,000	415,800	-4,800
	負担金収入	35,000	35,000	0
	負担金収入	35,000	35,000	0
	社会福祉大会団体負担金収入	35,000	35,000	0
	介護保険事業収入	132,349,000	134,659,016	-2,310,016
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,492,000	62,953,675	-1,461,675
	介護報酬収入	51,380,000	55,025,237	-3,645,237
	介護予防報酬収入	10,112,000	7,928,438	2,183,562
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,089,000	9,823,888	1,265,112
	介護負担金収入(公費)	538,000	521,354	16,646
介護負担金収入(一般)	9,254,000	8,234,777	1,019,223	
介護予防負担金収入(公費)	138,000	174,991	-36,991	
介護予防負担金収入(一般)	1,159,000	892,766	266,234	
居宅介護支援介護料収入	49,335,000	52,058,090	-2,723,090	
居宅介護支援介護料収入	33,012,000	35,673,120	-2,661,120	
介護予防支援介護料収入	16,323,000	16,384,970	-61,970	
利用者等利用料収入	2,287,000	2,161,186	125,814	
食費収入(一般)	1,692,000	1,613,300	78,700	
その他の利用料収入	595,000	547,886	47,114	
その他の事業収入	8,146,000	7,662,177	483,823	
その他の事業収入	8,146,000	7,662,177	483,823	
就労支援事業収入	3,893,000	3,876,778	16,222	

事業活動による収支

就労支援事業収入	3,893,000	3,876,778	16,222
自主製品販売事業収入	549,000	594,820	-45,820
製品加工受託事業収入	2,804,000	2,590,502	213,498
清掃業務受託事業収入	540,000	691,456	-151,456
障害福祉サービス等事業収入	60,456,000	61,544,196	-1,088,196
自立支援給付費収入	53,052,000	53,953,587	-901,587
介護給付費収入	20,970,000	20,214,540	755,460
訓練等給付費収入	27,704,000	28,657,600	-953,600
計画相談支援給付費収入	4,378,000	5,081,447	-703,447
利用者負担金収入	273,000	269,191	3,809
その他の事業収入	7,131,000	7,321,418	-190,418
補助金事業収入	4,572,000	4,902,639	-330,639
その他の事業収入	2,559,000	2,418,779	140,221
受取利息配当金収入	2,000	112	1,888
受取利息配当金収入	2,000	112	1,888
その他の収入	529,000	1,155,768	-626,768
雑収入	529,000	1,155,768	-626,768
雑収入	529,000	1,155,768	-626,768
事業活動収入計(1)	302,370,000	300,222,122	2,147,878
人件費支出	232,339,000	205,067,674	27,271,326
役員報酬支出	3,192,000	2,729,230	462,770
職員給料支出	100,631,000	88,521,596	12,109,404
職員給料支出	82,737,000	73,460,763	9,276,237
職員諸手当支出	17,894,000	15,060,833	2,833,167
職員賞与支出	22,204,000	19,959,461	2,244,539
非常勤職員給与支出	69,739,000	63,278,967	6,460,033
退職給付支出	9,154,000	7,014,460	2,139,540
法定福利費支出	27,419,000	23,563,960	3,855,040
事業費支出	28,666,000	25,719,838	2,946,162
給食費支出	987,000	692,817	294,183
介護用品費支出	15,000	0	15,000
保健衛生費支出	200,000	157,533	42,467
教養娯楽費支出	552,000	189,652	362,348
水道光熱費支出	1,510,000	1,419,606	90,394
燃料費支出	362,000	264,305	97,695
消耗器具備品費支出	1,370,000	1,016,198	353,802
保険料支出	701,000	580,120	120,880
賃借料支出	19,145,000	18,553,079	591,921
教育指導費支出	524,000	336,000	188,000
車輛費支出	3,250,000	2,510,528	739,472
雑支出	50,000	0	50,000
事務費支出	39,279,000	32,025,257	7,253,743
福利厚生費支出	1,183,000	881,974	301,026
職員被服費支出	83,000	0	83,000
旅費交通費支出	334,000	198,420	135,580
研修研究費支出	784,000	494,333	289,667
事務消耗品費支出	2,650,000	1,478,294	1,171,706
印刷製本費支出	1,685,000	1,141,482	543,518
水道光熱費支出	1,351,000	885,408	465,592
燃料費支出	85,000	60,387	24,613
修繕費支出	208,000	99,360	108,640
通信運搬費支出	2,903,000	2,579,398	323,602
会議費支出	187,000	83,089	103,911
広報費支出	1,702,000	1,556,059	145,941
業務委託費支出	7,823,000	7,340,742	482,258
手数料支出	610,000	530,884	79,116
保険料支出	927,000	749,530	177,470
賃借料支出	13,838,000	12,271,643	1,566,357
租税公課支出	451,000	189,750	261,250
保守料支出	387,000	262,280	124,720
渉外費支出	368,000	99,000	269,000
諸会費支出	328,000	251,670	76,330
費用弁償費	1,026,000	785,024	240,976
雑支出	366,000	86,530	279,470
就労支援事業支出	4,176,000	4,144,519	31,481
就労支援事業販売原価支出	4,143,000	4,142,519	481

支出

	就労支援事業製造原価支出	4,143,000	4,142,519	481
	就労支援事業販管費支出	33,000	2,000	31,000
	貸付事業支出	1,610,000	0	1,610,000
	貸付金支出	1,610,000	0	1,610,000
	共同募金配分金事業費	3,800,000	3,733,706	66,294
	一般募金配分金事業費	1,129,000	1,063,606	65,394
	老人福祉活動費	609,000	607,160	1,840
	児童・青少年福祉活動費	17,000	15,330	1,670
	福祉育成・援助活動費	260,000	260,000	0
	ボランティア活動育成事業費	133,000	109,800	23,200
	災害ボランティア支援事業費	110,000	71,316	38,684
	返還金支出	2,671,000	2,670,100	900
	助成金支出	960,000	840,000	120,000
	助成金支出	960,000	840,000	120,000
	その他の助成金支出	960,000	840,000	120,000
	その他の支出	164,000	133,433	30,567
	雑支出	164,000	133,433	30,567
	雑支出	164,000	133,433	30,567
	事業活動支出計(2)	310,994,000	271,664,427	39,329,573
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,624,000	28,557,695	-37,181,695
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			
	固定資産取得支出	381,000	380,160	840
	器具及び備品取得支出	381,000	380,160	840
	施設整備等支出計(5)	381,000	380,160	840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-381,000	-380,160	-840
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,627,000	1,410,609	216,391
	拠点区分間繰入金収入	1,627,000	1,410,609	216,391
	サービス区分間繰入金収入	11,396,000	6,856,000	4,540,000
	サービス区分間繰入金収入	11,396,000	6,856,000	4,540,000
	その他の活動収入計(7)	13,023,000	8,266,609	4,756,391
	支出			
	積立資産支出	1,657,000	1,655,773	1,227
	その他の積立資産支出	1,657,000	1,655,773	1,227
	拠点区分間繰入金支出	1,627,000	1,410,609	216,391
	拠点区分間繰入金支出	1,627,000	1,410,609	216,391
	サービス区分間繰入金支出	11,396,000	6,856,000	4,540,000
	サービス区分間繰入金支出	11,396,000	6,856,000	4,540,000
その他の活動支出計(8)	14,680,000	9,922,382	4,757,618	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,657,000	-1,655,773	-1,227
	予備費支出(10)	0	—	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,662,000	26,521,762	-37,183,762
	前期末支払資金残高(12)	0	125,363,923	-125,363,923
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-10,662,000	151,885,685	-162,547,685