

法人単位資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

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				
収入				
会費収入	3,200,000	3,090,000	110,000	
会費収入	3,200,000	3,090,000	110,000	住民・組織構成会員会費
分担金収入	1,670,000	1,879,300	-209,300	
分担金収入	1,670,000	1,879,300	-209,300	
寄附金収入	8,900,000	8,273,857	626,143	
寄附金収入	8,900,000	8,273,857	626,143	硬貨募金・善意銀行
経常経費補助金収入	59,627,000	59,670,924	-43,924	
市区町村交付金収入	47,827,000	47,827,000	0	区地域福祉活動支援事業
市区町村補助金収入	0	999,000	-999,000	
共同募金配分金収入	11,800,000	10,844,924	955,076	
受託金収入	234,429,000	230,641,592	3,787,408	
市区町村受託金収入	230,215,000	204,895,998	25,319,002	地域包括支援センター事業・介護予防事業・子育て活動支援事業・ソーシャルインクルージョン推進事業・要援護者の見守りネットワーク強化事業・生活福祉資金貸付事務事業・生活困窮者自立相談支援事業・認知症初期集中支援推進事業・生活支援体制整備事業
市社協受託金収入	4,214,000	25,745,594	-21,531,594	あんしんさぼーと事業
事業収入	82,000	0	82,000	
参加費収入	60,000	0	60,000	
賃貸料収入	22,000	0	22,000	
介護保険事業収入	65,673,000	60,262,059	5,410,941	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,100,000	19,257,407	3,842,593	デイサービス
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,000,000	2,894,013	105,987	
居宅介護支援介護料収入	20,640,000	23,366,083	-2,726,083	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,933,000	13,843,888	4,089,112	
利用者等利用料収入	900,000	900,668	-668	
その他の事業収入	100,000	0	100,000	
受取利息配当金収入	640,000	904,686	-264,686	
受取利息配当金収入	640,000	904,686	-264,686	
その他の収入	1,100,000	4,251,705	-3,151,705	
受入研修費収入	100,000	170,000	-70,000	実習生の受入
雑収入	1,000,000	4,081,705	-3,081,705	ボランティア保険事務費等
事業活動収入計(1)	375,321,000	368,974,123	6,346,877	

法人単位資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出				
人件費支出	242,128,000	219,198,874	22,929,126	
職員給料支出	78,828,000	61,483,214	17,344,786	職員人件費
職員賞与支出	1,020,000	4,076,390	-3,056,390	嘱託職員賞与
嘱託職員給与支出	103,493,000	89,421,029	14,071,971	嘱託職員人件費
非常勤職員給与支出	31,608,000	34,251,206	-2,643,206	非常勤職員人件費
法定福利費支出	27,179,000	29,967,035	-2,788,035	社会保険料等
事業費支出	63,790,500	54,746,480	9,044,020	
諸謝金支出	4,065,000	3,346,993	718,007	講師謝礼金
給食費支出	900,000	964,000	-64,000	
保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	78,000	60,605	17,395	
旅費交通費支出	209,000	34,480	174,520	職員出張交通費等
消耗器具備品費支出	10,950,000	11,114,584	-164,584	事務用品
印刷製本費支出	3,230,000	2,999,705	230,295	チラシ・広報紙印刷
水道光熱費支出	1,120,000	932,629	187,371	電気・ガス・水道代
修繕費支出	920,000	527,119	392,881	備品修繕
通信運搬費支出	3,340,000	1,326,188	2,013,812	電話・切手代
会議費支出	15,000	9,500	5,500	
業務委託費支出	35,880,000	30,678,335	5,201,665	設備保守点検料等
手数料支出	283,000	282,878	122	振込手数料等
保険料支出	357,300	117,752	239,548	各種保険料
賃借料支出	1,923,200	2,000,360	-77,160	各種リース料
車両費支出	510,000	351,352	158,648	ガソリン代等
事務費支出	44,375,500	52,223,596	-7,848,096	
福利厚生費支出	376,000	316,933	59,067	健康診断料
旅費交通費支出	375,000	158,270	216,730	
研修研究費支出	385,000	185,140	199,860	研修参加費等
事務消耗品費支出	4,628,000	3,469,609	1,158,391	事務用品等
印刷製本費支出	928,000	914,215	13,785	封筒印刷等
水道光熱費支出	5,442,500	4,209,793	1,232,707	電気・ガス・水道代
修繕費支出	870,000	666,329	203,671	建物修繕等
通信運搬費支出	3,006,000	4,223,753	-1,217,753	電話・切手代
会議費支出	10,000	4,976	5,024	
広報費支出	0	88,000	-88,000	
業務委託費支出	17,154,000	26,587,055	-9,433,055	設備保守点検料等
手数料支出	648,000	806,736	-158,736	
保険料支出	483,000	834,620	-351,620	
賃借料支出	248,000	128,920	119,080	
車両費支出	100,000	17,821	82,179	
土地・建物賃借料支出	168,000	168,000	0	市有財産賃借料
租税公課支出	9,114,000	9,323,605	-209,605	消費税・印紙代
渉外費支出	50,000	0	50,000	
諸会費支出	90,000	72,200	17,800	
雑支出	300,000	47,621	252,379	各種会費

法人単位資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
共同募金配分金事業費	11,800,000	10,844,924	955,076	
一般募金配分金事業費	11,800,000	10,844,924	955,076	
分担金支出	170,000	240,000	-70,000	
分担金支出	170,000	240,000	-70,000	
助成金支出	10,700,000	9,215,089	1,484,911	
助成金支出	10,700,000	9,215,089	1,484,911	硬貨募金還元金等
負担金支出	115,000	322,151	-207,151	
負担金支出	115,000	322,151	-207,151	給与計算料等
その他の支出	0	3,888	-3,888	
雑支出	0	3,888	-3,888	
事業活動支出計(2)	373,079,000	346,795,002	26,283,998	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,242,000	22,179,121	-19,937,121	
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	9,305,000	9,855,456	-550,456	
建物取得支出	7,000,000	6,691,300	308,700	
器具及び備品取得支出	2,305,000	3,164,156	-859,156	パソコン等
施設整備等支出計(5)	9,305,000	9,855,456	-550,456	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,305,000	-9,855,456	550,456	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	0	2,056,000	-2,056,000	
投資有価証券売却収入	0	2,056,000	-2,056,000	
積立資産取崩収入	7,000,000	6,691,300	308,700	
建物・備品修繕積立資産取崩収入	7,000,000	6,691,300	308,700	
その他の活動収入計(7)	7,000,000	8,747,300	-1,747,300	
支出				
積立資産支出	300,000	604,989	-304,989	
建物・備品購入積立資産積立支出	0	32	-32	
建物・備品修繕積立資産積立支出	0	938	-938	
建物・備品修繕積立資産積立支出	0	4,011	-4,011	
記念事業積立資産支出	300,000	600,008	-300,008	
その他の活動支出計(8)	300,000	604,989	-304,989	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,700,000	8,142,311	-1,442,311	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-363,000	20,465,976	-20,828,976	
前期末支払資金残高(12)	155,911,758	155,911,758	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,548,758	176,377,734	-20,828,976	