

拠点区分資金収支計算書

（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	0288 会費収入	700,000	653,500	46,500
	8001 一般会費収入	700,000	648,500	51,500
	8002 特別会費収入	0	5,000	-5,000
	0290 寄附金収入	910,000	943,000	-33,000
	8021 寄附金収入	910,000	943,000	-33,000
	0291 経常経費補助金収入	8,098,090	7,895,090	203,000
	0293 市区町村補助金収入	6,893,000	6,893,000	0
	8032 町補助金収入	6,893,000	6,893,000	0
	0295 共同募金配分金収入	1,205,090	1,002,090	203,000
	8034 一般募金配分金収入	1,189,090	986,090	203,000
	8035 歳末たすけあい配分金収入	16,000	16,000	0
	0296 受託金収入	11,905,500	12,369,406	-463,906
	0297 都道府県受託金収入	10,146,000	5,895,186	4,250,814
	8041 県受託金収入	10,146,000	5,895,186	4,250,814
	0298 市区町村受託金収入	1,400,000	5,640,720	-4,240,720
	8042 町受託金収入	1,400,000	5,640,720	-4,240,720
	0301 都道府県社協受託金収入	359,500	833,500	-474,000
	8046 県社協受託金収入	359,500	833,500	-474,000
	0303 貸付事業収入	500,000	165,000	335,000
	8051 償還金収入	500,000	165,000	335,000
	0305 事業収入	1,330,000	2,062,697	-732,697
	8063 介護用品販売収入	300,000	620,047	-320,047
	8064 紙オムツ等販売収入	500,000	585,550	-85,550
	8065 特販販売収入	250,000	412,800	-162,800
	8067 福祉サービス利用支援収入	60,000	63,600	-3,600
	8068 給食宅配サービス事業利用料収入	220,000	380,700	-160,700
	0165 介護保険事業収入	84,068,000	78,060,080	6,007,920
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	55,280,000	51,474,032	3,805,968
	8121 介護報酬収入	55,000,000	78,904,997	-23,904,997
	8122 介護予防報酬収入	280,000	283,896	-3,896
	8123 居宅介護料収入過誤調整	0	-27,714,861	27,714,861
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,898,000	5,982,891	915,109
	8132 利用者負担金収入（一般）	6,870,000	10,809,820	-3,939,820
	8135 利用者負担金収入過誤調整	0	-4,860,752	4,860,752
	8134 利用者予防負担金収入（一般）	28,000	35,073	-7,073
	8136 利用者予防負担金収入過誤調整	0	-1,250	1,250
	0171 居宅介護支援介護料収入	12,170,000	12,152,140	17,860
	8161 居宅介護支援介護料収入	12,000,000	12,070,910	-70,910
	8162 介護予防支援介護料収入	170,000	162,290	7,710
	8163 居宅介護支援介護料収入過誤調整	0	-81,060	81,060
0324 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,720,000	8,451,017	1,268,983	
8167 事業負担金収入（公費）	8,315,000	7,297,083	1,017,917	
8168 事業負担金収入（一般）	1,405,000	1,153,934	251,066	
0184 障害福祉サービス等事業収入	2,500,000	3,646,800	-1,146,800	
0185 自立支援給付費収入	2,500,000	3,643,930	-1,143,930	
8341 介護給付費収入	2,500,000	3,643,930	-1,143,930	
8352 利用者負担金収入	0	2,870	-2,870	
0200 受取利息配当金収入	20,000	3,614	16,386	
8541 受取利息配当金収入	20,000	3,614	16,386	
0201 その他の収入	2,525,000	3,017,740	-492,740	
8612 利用者等外給食費収入	2,500,000	2,844,750	-344,750	
0320 雑収入	25,000	172,990	-147,990	
8615 雑収入	25,000	172,990	-147,990	
事業活動収入計(1)	112,556,590	108,816,927	3,739,663	
事業活動による	0129 人件費支出	85,142,000	80,904,889	4,237,111
	7111 役員報酬支出	1,100,000	905,000	195,000
	7112 職員給料支出	40,260,000	39,777,098	482,902
	7113 職員賞与支出	11,343,000	9,653,323	1,689,677
	7114 非常勤職員給与支出	23,770,000	21,646,130	2,123,870

収支	7116 退職給付支出	1,262,000	1,216,500	45,500	
	7117 法定福利費支出	7,407,000	7,706,838	-299,838	
	0130 事業費支出	20,111,500	18,898,518	1,212,982	
	7211 給食費支出	1,706,000	2,216,222	-510,222	
	7213 機器販売仕入	150,000	294,559	-144,559	
	7214 家族介護用品仕入	500,000	610,648	-110,648	
	7215 保健衛生費支出	140,000	196,893	-56,893	
	7218 教養娯楽費支出	40,000	77,416	-37,416	
	7219 日用品費支出	206,000	244,662	-38,662	
	7223 水道光熱費支出	3,790,000	4,235,950	-445,950	
	7224 燃料費支出	1,750,000	1,768,479	-18,479	
	7225 消耗器具備品費支出	3,694,500	2,040,413	1,654,087	
	7226 保険料支出	885,000	1,083,564	-198,564	
	7227 賃借料支出	5,110,000	4,479,470	630,530	
	7232 車輛費支出	1,280,000	687,075	592,925	
	7235 雑支出	330,000	256,617	73,383	
	7236 諸謝金	530,000	706,550	-176,550	
	0131 事務費支出	9,055,000	8,610,335	444,665	
	7311 福利厚生費支出	440,000	414,817	25,183	
	7313 旅費交通費支出	2,390,000	2,221,342	168,658	
	7314 研修研究費支出	250,000	130,982	119,018	
	7315 事務消耗品費支出	350,000	245,458	104,542	
	7316 印刷製本費支出	270,000	126,896	143,104	
	7317 水道光熱費支出	10,000	8,454	1,546	
	7318 燃料費支出	18,000	9,175	8,825	
	7319 修繕費支出	1,775,000	1,817,406	-42,406	
	7321 通信運搬費支出	1,195,000	1,171,068	23,932	
	7322 会議費支出	130,000	220,000	-90,000	
	7323 広報費支出	310,000	428,160	-118,160	
	7324 業務委託費支出	1,010,000	976,478	33,522	
	7325 手数料支出	187,000	171,665	15,335	
	7326 保険料支出	10,000	10,000	0	
	7327 賃借料支出	250,000	16,896	233,104	
	7329 租税公課支出	10,000	40,400	-30,400	
	7331 保守料支出	290,000	264,920	25,080	
	7332 渉外費支出	130,000	30,000	100,000	
	7335 雑支出	30,000	306,218	-276,218	
	7412 介護用品仕入高	400,000	950,600	-550,600	
	0309 貸付事業支出	500,000	50,000	450,000	
	7001 貸付金支出	500,000	50,000	450,000	
	0310 共同募金配分金事業費	1,189,090	986,090	203,000	
	0311 一般募金配分金事業費	1,189,090	986,090	203,000	
	7011 老人福祉活動費	50,000	50,000	0	
	7012 障害児・者福祉活動費	30,000	30,000	0	
	7013 児童・青少年福祉活動費	30,000	30,000	0	
	7014 母子・父子福祉活動費	30,000	30,000	0	
	7015 福祉育成・援助活動費	846,090	643,090	203,000	
	7016 ボランティア活動育成事業費	203,000	203,000	0	
	0315 負担金支出	76,000	76,000	0	
	0316 負担金支出	76,000	76,000	0	
	7041 負担金支出	76,000	76,000	0	
	0137 支払利息支出	106,000	105,726	274	
	7441 支払利息支出	106,000	105,726	274	
	事業活動支出計(2)	116,579,590	110,582,158	5,997,432	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,023,000	-1,765,231	-2,257,769	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,596,000	1,596,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,596,000	1,596,000	0
		0144 固定資産取得支出	0	126,500	-126,500
		7524 器具及び備品取得支出	0	126,500	-126,500
		施設整備等支出計(5)	1,596,000	1,722,500	-126,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,596,000	-1,722,500	126,500	

その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	300,000	0	300,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	300,000	0	300,000
		その他の活動収入計(7)	300,000	0	300,000
	支出	0152 積立資産支出	910,000	643,000	267,000
		7643 その他の積立資産支出	910,000	643,000	267,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	300,000	0	300,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	300,000	0	300,000
		その他の活動支出計(8)	1,210,000	643,000	567,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-910,000	-643,000	-267,000
	予備費支出(10)		200,000	—	200,000
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,729,000	-4,130,731	-2,598,269	

前期末支払資金残高(12)	0	77,901,238	-77,901,238
当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,729,000	73,770,507	-80,499,507