

## 拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0288 会費収入	700,000	648,000	52,000
	8001 一般会費収入	700,000	648,000	52,000
	0290 寄附金収入	910,000	1,128,000	-218,000
	8021 寄附金収入	910,000	1,128,000	-218,000
	0291 経常経費補助金収入	7,830,026	7,830,026	0
	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	937,026	937,026	0
	8034 一般募金配分金収入	921,026	921,026	0
	8035 歳末たすけあい配分金収入	16,000	16,000	0
	0296 受託金収入	23,101,500	24,397,024	-1,295,524
	0297 都道府県受託金収入	10,146,000	5,899,000	4,247,000
	8041 県受託金収入	10,146,000	5,899,000	4,247,000
	0298 市区町村受託金収入	12,472,000	17,468,524	-4,996,524
	8042 町受託金収入	12,472,000	17,468,524	-4,996,524
	0301 都道府県社協受託金収入	483,500	1,029,500	-546,000
	8046 県社協受託金収入	483,500	1,029,500	-546,000
	0303 貸付事業収入	500,000	65,000	435,000
	8051 償還金収入	500,000	65,000	435,000
	0305 事業収入	1,710,000	1,999,135	-289,135
	8063 介護用品販売収入	600,000	399,980	200,020
	8064 紙オムツ等販売収入	500,000	681,715	-181,715
	8065 特販販売収入	250,000	551,440	-301,440
	8067 福祉サービス利用支収入	60,000	62,400	-2,400
	8068 給食宅配サービス事業利用料収入	300,000	387,250	-87,250
	8069 給食宅配サービス事業利用料過誤調整	0	-83,650	83,650
	0165 介護保険事業収入	77,478,000	74,376,151	3,101,849
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	51,780,000	49,773,562	2,006,438
	8121 介護報酬収入	51,500,000	49,317,649	2,182,351
	8122 介護予防報酬収入	280,000	480,213	-200,213
	8123 居宅介護料収入過誤調整	0	-24,300	24,300
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,128,000	5,496,132	631,868
8132 利用者負担金収入（一般）	6,100,000	5,448,079	651,921	
8135 利用者負担金収入過誤調整	0	-5,304	5,304	
8134 利用者予防負担金収入（一般）	28,000	53,357	-25,357	
0171 居宅介護支援介護料収入	11,170,000	12,544,590	-1,374,590	
8161 居宅介護支援介護料収入	11,000,000	12,478,730	-1,478,730	
8162 介護予防支援介護料収入	170,000	106,440	63,560	
8163 居宅介護支援介護料収入過誤調整	0	-40,580	40,580	
0324 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,400,000	6,561,867	1,838,133	
8167 事業負担金収入（公費）	7,065,000	5,602,567	1,462,433	
8168 事業負担金収入（一般）	1,335,000	1,039,160	295,840	
8170 事業負担金収入（一般）過誤調整	0	-79,860	79,860	
0184 障害福祉サービス等事業収入	2,800,000	3,408,230	-608,230	
0185 自立支援給付費収入	2,800,000	3,402,510	-602,510	
8341 介護給付費収入	2,800,000	3,402,510	-602,510	
8352 利用者負担金収入	0	5,720	-5,720	
0200 受取利息配当金収入	20,000	3,569	16,431	
8541 受取利息配当金収入	20,000	3,569	16,431	
0201 その他の収入	2,525,000	3,020,974	-495,974	
8612 利用者等外給食費収入	2,500,000	2,660,875	-160,875	
0320 雑収入	25,000	360,099	-335,099	
8615 雑収入	25,000	360,099	-335,099	
事業活動収入計(1)	117,574,526	116,876,109	698,417	

## 拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
に	0129 人件費支出	96,138,000	92,009,938	4,128,062	
	7111 役員報酬支出	1,100,000	864,500	235,500	
	7112 職員給料支出	50,376,000	49,932,623	443,377	
	7113 職員賞与支出	12,810,000	12,514,354	295,646	
	7114 非常勤職員給与支出	20,250,000	17,247,211	3,002,789	
	7116 退職給付支出	1,576,000	1,555,620	20,380	
	7117 法定福利費支出	10,026,000	9,895,630	130,370	
よ	0130 事業費支出	19,663,500	19,787,130	-123,630	
	7211 給食費支出	2,186,000	2,186,784	-784	
	7213 機器販売仕入	150,000	410,523	-260,523	
	7214 家族介護用品仕入	500,000	891,088	-391,088	
	7215 保健衛生費支出	140,000	350,993	-210,993	
	7218 教養娯楽費支出	40,000	34,848	5,152	
	7219 日用品費支出	206,000	208,126	-2,126	
	7223 水道光熱費支出	4,390,000	4,311,344	78,656	
	7224 燃料費支出	1,839,000	1,552,976	286,024	
	7225 消耗器具備品費支出	2,767,500	3,004,576	-237,076	
	7226 保険料支出	905,000	1,012,780	-107,780	
	7227 賃借料支出	4,870,000	4,416,671	453,329	
	7232 車輛費支出	610,000	572,966	37,034	
	7235 雑支出	330,000	77,455	252,545	
	7236 諸謝金	730,000	756,000	-26,000	
	る	0131 事務費支出	8,039,000	6,866,030	1,172,970
		7311 福利厚生費支出	440,000	457,987	-17,987
7313 旅費交通費支出		1,754,000	660,466	1,093,534	
7314 研修研究費支出		160,000	31,200	128,800	
7315 事務消耗品費支出		350,000	412,783	-62,783	
7316 印刷製本費支出		220,000	129,800	90,200	
7317 水道光熱費支出		10,000	6,567	3,433	
7318 燃料費支出		18,000	3,696	14,304	
7319 修繕費支出		1,145,000	1,184,459	-39,459	
7321 通信運搬費支出		1,155,000	1,207,401	-52,401	
7322 会議費支出		150,000	91,518	58,482	
7323 広報費支出		320,000	364,400	-44,400	
7324 業務委託費支出		1,210,000	1,110,483	99,517	
7325 手数料支出		187,000	204,901	-17,901	
7326 保険料支出		10,000	10,350	-350	
7327 賃借料支出		250,000	65,472	184,528	
7329 租税公課支出		10,000	16,000	-6,000	
支		7331 保守料支出	490,000	551,080	-61,080
		7332 渉外費支出	130,000	75,040	54,960
	7335 雑支出	30,000	282,427	-252,427	
	7412 介護用品仕入高	800,000	1,030,987	-230,987	
	0309 貸付事業支出	500,000	200,000	300,000	
	7001 貸付金支出	500,000	200,000	300,000	
	0310 共同募金配分金事業費	921,026	790,126	130,900	
	0311 一般募金配分金事業費	921,026	790,126	130,900	
	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	578,026	447,126	130,900		
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		

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	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	51,000	50,192	808	
	7441 支払利息支出	51,000	50,192	808	
	事業活動支出計(2)	126,188,526	120,810,403	5,378,123	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,614,000	-3,934,294	-4,679,706	
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	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	401,500	-401,500
		7524 器具及び備品取得支出	0	401,500	-401,500
		施設整備等支出計(5)	1,596,000	1,997,500	-401,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,596,000	-1,997,500	401,500	
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	698,000	212,000
		7643 その他の積立資産支出	910,000	698,000	212,000
		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	698,000	512,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-910,000	-698,000	-212,000
		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)	-11,320,000	-6,629,794	-4,690,206	
	前期末支払資金残高(12)	0	73,770,507	-73,770,507	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-11,320,000	67,140,713	-78,460,713	