

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)	備考
事業収入	会費収入	9,899,000	9,899,000	0	
	その他の会費収入	9,899,000	9,899,000	0	
	寄附金収入	2,560,000	2,640,565	△80,565	
	寄附金収入	2,560,000	2,640,565	△80,565	
	経常経費補助金収入	47,998,000	45,758,716	2,239,284	
	都道府県補助金収入	100,000	100,000	0	
	市区町村補助金収入	44,018,000	41,768,716	2,249,284	
	その他の補助金収入	400,000	400,000	0	
	共同募金配分金収入	3,480,000	3,490,000	△10,000	
	受託金収入	123,121,600	120,335,585	2,786,015	
	都道府県受託金収入	3,580,000	3,808,300	△228,300	
	市区町村受託金収入	119,541,600	116,527,285	3,014,315	
	事業収入	1,671,000	2,169,220	△498,220	
	利用料収入	418,000	452,750	△34,750	
	広告料収入	253,000	326,690	△73,690	
	その他の収入	1,000,000	1,389,780	△389,780	
	介護保険事業収入	14,400,000	15,292,040	△892,040	
	居宅介護支援介護料収入	14,400,000	15,292,040	△892,040	
	障害福祉サービス等事業収入	378,000	172,670	205,330	
	自立支援給付費収入	378,000	172,670	205,330	
受取利息配当金収入	635,000	655,389	△20,389		
受取利息配当金収入	635,000	655,389	△20,389		
その他の収入	2,737,000	3,132,682	△395,682		
受入研修費収入	37,000	30,000	7,000		
雑収入	2,700,000	3,102,682	△402,682		
事業活動収入計(1)		203,399,600	200,055,867	3,343,733	
に よ る 支 出	人件費支出	141,868,000	139,876,594	1,991,406	
	職員給料支出	57,619,000	57,192,294	426,706	
	職員賞与支出	18,484,000	18,534,872	△50,872	
	非常勤職員給与支出	37,295,000	35,658,981	1,636,019	
	退職給付支出	11,481,000	11,480,437	563	
	法定福利費支出	16,989,000	17,010,010	△21,010	
	事業費支出	3,076,000	2,752,279	323,721	
	教養娯楽費支出	38,000	40,800	△2,800	
	消耗器具備品費支出	290,000	288,101	1,899	
	車両費支出	2,748,000	2,423,378	324,622	
	事務費支出	41,385,100	40,321,612	1,063,488	
	福利厚生費支出	789,000	722,868	66,132	
	旅費交通費支出	491,000	456,680	34,320	
	研修研究費支出	885,000	145,326	739,674	
	事務消耗品費支出	5,152,000	6,163,815	△1,011,815	
	印刷製本費支出	1,350,000	894,630	455,370	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,955,766	△155,766	
	修繕費支出	960,000	919,435	40,565	
	通信運搬費支出	2,534,000	2,675,495	△141,495	
	会議費支出	164,000	77,380	86,620	
	広報費支出	1,787,000	1,786,730	270	
	業務委託費支出	14,078,000	13,980,500	97,500	
	手数料支出	1,027,100	996,807	30,293	
	保険料支出	1,494,000	1,213,067	280,933	
	賃借料支出	6,446,000	6,411,130	34,870	
	租税公課支出	116,000	118,800	△2,800	
	保守料支出	922,000	941,028	△19,028	
渉外費支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	323,000	308,400	14,600		
その他の費用支出	109,000	86,222	22,778		
諸謝金	938,000	452,200	485,800		
雑支出	10,000	15,333	△5,333		
助成金支出	10,103,000	10,118,500	△15,500		

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)	備考
	助成金支出	10,103,000	10,118,500	△15,500	
	事業活動支出計(2)	196,432,100	193,068,985	3,363,115	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,967,500	6,986,882	△19,382	
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	3,864,000	4,079,925	△215,925	
	建物取得支出	3,155,000	3,147,925	7,075	
	器具及び備品取得支出	709,000	932,000	△223,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	588,000	584,364	3,636	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	588,000	584,364	3,636	
	施設整備等支出計(5)	4,452,000	4,664,289	△212,289	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,452,000	△4,664,289	212,289	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,284,000	2,284,117	△117	
	退職給付引当資産取崩収入	2,284,000	2,284,117	△117	
	拠点区分間繰入金収入	27,412,199	27,240,624	171,575	
	拠点区分間繰入金収入	27,412,199	27,240,624	171,575	
	サービス区分間繰入金収入	2,025,000	4,360,376	△2,335,376	
	サービス区分間繰入金収入	2,025,000	4,360,376	△2,335,376	
	その他の活動による収入	6,813,000	6,812,910	90	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,813,000	6,812,910	90	
	その他の活動収入計(7)	38,534,199	40,698,027	△2,163,828	
	支出				
	積立資産支出	7,136,000	7,136,984	△984	
	退職給付引当資産支出	2,136,000	2,136,984	△984	
	施設整備積立金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	27,412,199	27,240,624	171,575		
拠点区分間繰入金支出	27,412,199	27,240,624	171,575		
サービス区分間繰入金支出	2,025,000	4,360,376	△2,335,376		
サービス区分間繰入金支出	2,025,000	4,360,376	△2,335,376		
その他の活動による支出	5,065,000	5,054,610	10,390		
退職手当積立基金預け金支出	5,065,000	5,054,610	10,390		
その他の活動支出計(8)	41,638,199	43,792,594	△2,154,395		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,104,000	△3,094,567	△9,433		
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,588,500	△771,974	△2,816,526	
前期末支払資金残高(12)		46,689,874	46,689,874	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,101,374	45,917,900	△2,816,526	