

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	1,290,000	1,231,720	58,280
	会費収入	1,290,000	1,231,720	58,280
	一般会費	450,000	447,720	2,280
	賛助会費	420,000	354,000	66,000
	特別会費	420,000	430,000	-10,000
	寄附金収入	2,720,000	3,355,221	-635,221
	経常経費寄附金収入	2,720,000	3,355,221	-635,221
	経常経費補助金収入	48,945,000	49,126,097	-181,097
	市区町村補助金収入	45,400,000	45,800,000	-400,000
	市区町村補助金収入	45,400,000	45,800,000	-400,000
	その他の補助金収入	195,000	171,000	24,000
	その他の補助金収入	195,000	171,000	24,000
	共同募金配分金収入	3,350,000	3,155,097	194,903
	地域福祉推進特別配分金収入	950,000	950,000	0
	一般募金配分金収入	2,400,000	2,205,097	194,903
	受託金収入	125,191,000	124,602,511	588,489
	市区町村受託金収入	123,962,000	123,424,144	537,856
	市区町村受託金収入	123,962,000	123,424,144	537,856
	都道府県社協受託金収入	1,229,000	1,178,367	50,633
	都道府県社協受託金収入	1,229,000	1,178,367	50,633
	事業収入	4,139,000	4,363,216	-224,216
	参加費収入	645,000	610,040	34,960
	有料サービス利用料収入	140,000	159,900	-19,900
	有料サービス利用料収入	130,000	142,800	-12,800
	レンタル料収入	10,000	17,100	-7,100
	福祉有償運送利用料収入	1,545,000	1,685,650	-140,650
	福祉有償運送利用料収入	1,495,000	1,669,650	-174,650
	福祉有償運送会費収入	50,000	16,000	34,000
	手数料収入	79,000	34,893	44,107
	利用料収入	1,730,000	1,872,733	-142,733
	負担金収入	1,000	6,000	-5,000
	負担金収入	1,000	6,000	-5,000
	負担金収入	1,000	6,000	-5,000
	貸付事業収入	1,500,000	620,880	879,120
	償還金収入	1,500,000	620,880	879,120
	介護保険事業収入	27,366,000	30,182,830	-2,816,830
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,190,000	28,908,360	-2,718,360
	介護報酬収入	6,576,000	7,282,134	-706,134
	介護予防報酬収入	19,614,000	21,626,226	-2,012,226
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,176,000	1,274,470	-98,470
	介護負担金収入(公費)	40,000	39,092	908
	介護負担金収入(一般)	726,000	806,411	-80,411
	介護予防負担金収入(公費)	48,000	47,564	436
	介護予防負担金収入(一般)	362,000	381,403	-19,403
	就労支援事業収入	5,270,000	4,907,325	362,675
受託事業収入	2,801,000	2,798,415	2,585	
喫茶事業収入	1,060,000	888,100	171,900	
リサイクル事業収入	830,000	641,210	188,790	
受託事業収入(内部取引)	579,000	579,600	-600	
障害福祉サービス等事業収入	50,230,000	51,006,430	-776,430	
自立支援給付費収入	48,620,000	49,029,739	-409,739	
介護給付費収入	8,448,000	9,605,520	-1,157,520	
訓練等給付費収入	36,872,000	35,670,669	1,201,331	
計画相談支援給付費収入	3,300,000	3,753,550	-453,550	
利用者負担金収入	20,000	28,991	-8,991	
利用者負担金収入	20,000	28,991	-8,991	
障害児施設給付費収入	1,500,000	1,864,220	-364,220	
障害児相談支援給付費収入	1,500,000	1,864,220	-364,220	
その他の事業収入	90,000	83,480	6,520	
補助金事業収入(公費)	90,000	83,480	6,520	
受取利息配当金収入	478,000	436,972	41,028	
受取利息配当金収入	478,000	436,972	41,028	
事業活動				

による 収支	その他の収入	376,000	1,238,292	-862,292
	雑収入	376,000	1,238,292	-862,292
	退職手当積立基金預け金差益	272,000	333,190	-61,190
	雑収入	104,000	905,102	-801,102
	事業活動収入計(1)	267,506,000	271,077,494	-3,571,494
	人件費支出	190,351,000	186,991,301	3,359,699
	役員報酬支出	744,000	744,000	0
	職員給料支出	117,751,200	116,880,265	870,935
	職員賞与支出	33,277,000	31,913,995	1,363,005
	非常勤職員給与支出	10,885,800	10,480,050	405,750
退職給付支出	4,069,000	4,066,090	2,910	
法定福利費支出	23,624,000	22,906,901	717,099	
事業費支出	16,837,000	16,021,788	815,212	
給食費	170,000	151,678	18,322	
保健衛生費支出	5,000	3,329	1,671	
教養娯楽費支出	8,738,000	8,689,622	48,378	
委員等報酬支出	15,000	15,000	0	
保育材料費支出	107,000	102,660	4,340	
本人支給金支出	90,000	82,260	7,740	
消耗器具備品費支出	1,643,000	1,547,810	95,190	
保険料支出	200,000	169,542	30,458	
教育指導費	10,000	5,640	4,360	
車輛費支出	1,973,000	1,763,028	209,972	
諸謝金支出	3,851,000	3,460,820	390,180	
雑支出	35,000	30,399	4,601	
事務費支出	58,083,000	54,315,139	3,767,861	
福利厚生費支出	393,000	310,090	82,910	
職員被服費支出	48,000	44,781	3,219	
旅費交通費支出	619,000	421,140	197,860	
研修研究費支出	1,092,000	810,651	281,349	
事務消耗品費支出	4,563,000	4,244,669	318,331	
印刷製本費支出	536,000	379,197	156,803	
水道光熱費支出	10,661,000	10,550,548	110,452	
燃料費支出	144,000	104,263	39,737	
修繕費支出	2,697,000	2,558,769	138,231	
通信運搬費支出	2,119,000	1,785,899	333,101	
会議費支出	496,000	421,644	74,356	
広報費支出	835,000	778,840	56,160	
業務委託費支出	17,500,000	16,865,184	634,816	
手数料支出	595,000	349,250	245,750	
保険料支出	1,927,000	1,674,008	252,992	
賃借料支出	5,250,000	5,134,511	115,489	
土地・建物賃借料支出	1,269,000	1,181,270	87,730	
租税公課支出	357,000	307,840	49,160	
保守料支出	3,209,000	2,995,670	213,330	
渉外費支出	390,000	282,864	107,136	
諸会費支出	430,000	369,780	60,220	
車輛費支出	2,431,000	2,313,913	117,087	
雑支出	522,000	430,358	91,642	
就労支援事業支出	5,300,000	4,907,325	392,675	
就労支援事業支出	5,080,000	4,907,325	172,675	
就労支援事業仕入支出	220,000	0	220,000	
貸付事業支出	1,500,000	620,880	879,120	
貸付金支出	1,000,000	558,792	441,208	
払戻金支出	500,000	62,088	437,912	
助成金支出	3,245,000	3,218,988	26,012	
助成金支出	3,245,000	3,218,988	26,012	
助成金支出	3,245,000	3,218,988	26,012	
その他の支出	830,000	825,000	5,000	
雑支出	830,000	825,000	5,000	
雑支出	830,000	825,000	5,000	
事業活動支出計(2)	276,146,000	266,900,421	9,245,579	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,640,000	4,177,073	-12,817,073	
施設 整	施設整備等補助金収入	49,980,000	49,980,000	0
	施設整備等補助金収入	49,980,000	49,980,000	0
	施設整備等寄附金収入	6,604,000	6,603,987	13
	施設整備等寄附金収入	6,604,000	6,603,987	13
	施設整備等収入計(4)	56,584,000	56,583,987	13
	固定資産取得支出	149,407,000	149,379,040	27,960

備等による収支	支出	建物取得支出	148,942,000	148,935,821	6,179
		構築物取得支出	10,550,000	10,549,670	330
		車輛運搬具取得支出	1,736,000	1,736,000	0
		器具及び備品取得支出	2,160,000	2,159,149	851
		権利取得支出	700,000	680,400	19,600
		その他の固定資産取得支出	-14,681,000	-14,682,000	1,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	712,000	710,736	1,264
		ファイナンス・リース債務の返済支出	712,000	710,736	1,264
		施設整備等支出計(5)	150,119,000	150,089,776	29,224
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-93,535,000	-93,505,789	-29,211	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	500,000	661,000	-161,000
		長期貸付金回収収入	500,000	661,000	-161,000
		基金積立資産取崩収入	54,000,000	54,000,000	0
		福祉基金積立資産取崩収入	54,000,000	54,000,000	0
		積立資産取崩収入	19,296,000	19,295,281	719
		財政調整積立資産取崩収入	6,897,000	6,897,000	0
		法人化資金積立資産取崩収入	9,949,000	9,948,281	719
		さつき作業所積立資産取崩収入	2,450,000	2,450,000	0
		拠点区分間繰入金収入	84,850,000	84,647,321	202,679
		拠点区分間繰入金収入	84,850,000	84,647,321	202,679
		サービス区分間繰入金収入	5,554,000	5,846,963	-292,963
		サービス区分間繰入金収入	5,554,000	5,846,963	-292,963
		その他の活動による収入	3,797,000	3,732,900	64,100
		退職手当積立基金預け金取崩収入	3,797,000	3,732,900	64,100
	その他の活動収入計(7)	167,997,000	168,183,465	-186,465	
	支出	長期貸付金支出	900,000	773,000	127,000
		長期貸付金支出	900,000	773,000	127,000
		拠点区分間繰入金支出	86,654,000	84,647,321	2,006,679
		拠点区分間繰入金支出	86,654,000	84,647,321	2,006,679
		サービス区分間繰入金支出	7,730,000	5,846,963	1,883,037
		サービス区分間繰入金支出	7,730,000	5,846,963	1,883,037
		その他の活動による支出	10,666,000	8,722,500	1,943,500
		退職手当積立基金預け金支出	10,666,000	8,722,500	1,943,500
		その他の活動支出計(8)	105,950,000	99,989,784	5,960,216
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,047,000	68,193,681	-6,146,681
		予備費支出(10)	14,010,000	—	9,204,000
			-4,806,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-49,332,000	-21,135,035	-28,196,965	
前期末支払資金残高(12)		49,332,000	54,738,693	-5,406,693	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	33,603,658	-33,603,658	