

法人単位資金収支計算書

(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	0288 会費収入	13,112,000	13,111,500	500
	8025 一般会費収入	10,879,000	10,878,500	500
	8026 特別会費収入	2,233,000	2,233,000	
	0290 寄附金収入	4,525,000	4,558,891	-33,891
	8022 経常経費寄附金収入	4,525,000	4,558,891	-33,891
	0291 経常経費補助金収入	66,246,000	66,201,477	44,523
	0293 市区町村補助金収入	57,088,000	57,088,000	
	0294 その他の補助金収入	317,000	317,000	
	0295 共同募金配分金収入	8,841,000	8,796,477	44,523
	0296 受託金収入	46,761,000	46,553,495	207,505
	0298 市区町村受託金収入	45,139,000	44,943,495	195,505
	0301 都道府県社協受託金収入	1,622,000	1,610,000	12,000
	0305 事業収入	2,652,000	2,158,270	493,730
	8061 参加費収入	1,156,000	616,830	539,170
	8062 利用料収入	1,401,000	1,446,640	-45,640
	8066 手数料収入	95,000	94,800	200
	0165 介護保険事業収入	649,177,000	646,955,934	2,221,066
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	420,261,000	419,517,605	743,395
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	48,906,000	48,799,348	106,652
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	14,432,000	14,109,332	322,668
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	1,602,000	1,592,158	9,842	
0171 居宅介護支援介護料収入	105,629,000	105,151,940	477,060	
0323 介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,760,000	19,531,613	228,387	
0172 利用者等利用料収入	29,589,000	29,288,021	300,979	
0173 その他の事業収入	8,998,000	8,965,917	32,083	
0183 就労支援事業収入	9,224,000	8,442,794	781,206	
8019 製造製品事業収入	4,402,000	3,892,682	509,318	
8020 仕入商品事業収入	84,000	2,250	81,750	
8024 受託事業収入	4,738,000	4,547,862	190,138	
0184 障害福祉サービス等事業収入	63,331,000	62,001,932	1,329,068	
0185 自立支援給付費収入	62,917,000	61,717,797	1,199,203	
8352 利用者負担金収入	119,000	69,612	49,388	
8371 特定費用収入	176,000	146,000	30,000	
0187 その他の事業収入	119,000	68,523	50,477	
0200 受取利息配当金収入	406,000	380,239	25,761	
8541 受取利息配当金収入	7,000	4,826	2,174	
8013 退職引当積立金受取利息配分金収入	14,000	2,158	11,842	
8014 施設等整備基金積立金預金受取利息配当	80,000	69,664	10,336	
8015 備品整備基金積立金預金受取利息配当	30,000	29,257	743	
8016 福祉会館建設基金積立金預金受取利息	255,000	254,879	121	
8017 法人運営基金積立金預金受取利息配当	20,000	19,455	545	
0201 その他の収入	6,255,000	6,061,273	193,727	
8611 受入研修費収入	260,000	241,948	18,052	
0320 雑収入	5,995,000	5,819,325	175,675	
事業活動収入計(1)	861,689,000	856,425,805	5,263,195	
動	0129 人件費支出	712,762,000	702,537,174	10,224,826
	7111 役員報酬支出	1,500,000	1,278,000	222,000
	7112 職員給料支出	266,370,000	264,751,752	1,618,248
	7113 職員賞与支出	77,862,000	76,589,727	1,272,273
	7114 非常勤職員給与支出	244,925,000	239,536,827	5,388,173
	7116 退職給付支出	29,955,000	29,607,815	347,185
	7029 退職給付支出(積立分)	6,671,000	6,670,399	601
	7117 法定福利費支出	85,479,000	84,102,654	1,376,346
	0130 事業費支出	110,991,000	100,896,559	10,094,441
	7002 諸謝金支出	1,083,000	1,081,050	1,950
	7003 旅費交通費支出	212,000	153,362	58,638
	7004 研修研究費支出	148,000	145,010	2,990
	7211 給食費支出	18,429,000	17,395,661	1,033,339
	7212 介護用品費支出	1,203,000	943,612	259,388
	7213 医薬品費支出	313,000	138,120	174,880
7215 保健衛生費支出	1,203,000	780,451	422,549	

法人単位資金収支計算書

(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)
よ る 収 入	支 出	7216 医療費支出	101,000	2,160	98,840
		7218 教養娯楽費支出	3,101,000	2,436,083	664,917
		7219 日用品費支出	1,616,000	1,395,878	220,122
		7223 水道光熱費支出	23,346,000	22,157,466	1,188,534
		7224 燃料費支出	10,163,000	9,641,302	521,698
		7225 消耗器具備品費支出	6,564,000	6,064,559	499,441
		7026 印刷製本費支出(事業)	330,000	311,924	18,076
		7226 保険料支出	5,128,000	4,811,308	316,692
		7227 賃借料支出	8,119,000	7,494,462	624,538
		7228 教育指導費支出	597,000	416,967	180,033
		7232 車輛費支出	20,437,000	18,245,904	2,191,096
		7005 修繕費支出	3,098,000	1,914,120	1,183,880
		7006 業務委託費支出	4,252,000	4,250,764	1,236
		7028 通信運搬費支出(事業)	358,000	305,975	52,025
		7027 手数料支出(事業)	517,000	358,921	158,079
		7008 見舞金支出	540,000	450,000	90,000
		7235 雑支出	133,000	1,500	131,500
		0131 事務費支出	57,997,000	49,995,589	8,001,411
		7311 福利厚生費支出	4,565,000	4,249,554	315,446
		7312 職員被服費支出	137,000	93,569	43,431
		7313 旅費交通費支出	475,000	354,106	120,894
		7314 研修研究費支出	923,000	635,202	287,798
		7315 事務消耗品費支出	5,767,000	4,470,604	1,296,396
		7316 印刷製本費支出	594,000	439,930	154,070
		7317 水道光熱費支出	3,503,000	3,314,002	188,998
		7318 燃料費支出	1,016,000	931,056	84,944
		7007 車両費支出	1,341,000	1,070,077	270,923
		7319 修繕費支出	2,940,000	2,072,278	867,722
		7321 通信運搬費支出(事務)	4,679,000	4,030,152	648,848
		7322 会議費支出	87,000	31,115	55,885
		7323 広報費支出	2,138,000	1,988,180	149,820
		7324 業務委託費支出	10,784,000	9,840,169	943,831
		7325 手数料支出	1,913,000	1,479,381	433,619
		7326 保険料支出	875,000	827,644	47,356
		7327 賃借料支出	2,866,000	2,406,684	459,316
7328 土地・建物賃借料支出	4,487,000	3,950,654	536,346		
7329 租税公課支出	1,019,000	992,634	26,366		
7331 保守料支出	7,045,000	6,129,753	915,247		
7332 渉外費支出	192,000	91,440	100,560		
7333 諸会費支出	467,000	445,800	21,200		
7335 雑支出	184,000	151,605	32,395		
0132 就労支援事業支出	9,224,000	8,442,794	781,206		
0133 就労支援事業販売原価支出	9,153,000	8,410,208	742,792		
7413 就労支援事業販管費支出	71,000	32,586	38,414		
0313 助成金支出	5,549,000	4,986,592	562,408		
0314 助成金支出	5,549,000	4,986,592	562,408		
0315 負担金支出	17,000	17,000			
0316 負担金支出	17,000	17,000			
	事業活動支出計(2)	896,540,000	866,875,708	29,664,292	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,851,000	-10,449,903	-24,401,097	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収 入	0204 施設整備等補助金収入	174,000	174,000	
		8711 施設整備等補助金収入	174,000	174,000	
		施設整備等収入計(4)	174,000	174,000	
	支 出	0144 固定資産取得支出	2,451,000	2,277,562	173,438
		7523 車輛運搬具取得支出	1,769,000	1,701,950	67,050
		7524 器具及び備品取得支出	673,000	567,212	105,788
		7525 その他の取得支出	9,000	8,400	600
	施設整備等支出計(5)	2,451,000	2,277,562	173,438	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,277,000	-2,103,562	-173,438	
	0212 長期貸付金回収収入	300,000	49,000	251,000	

法人単位資金収支計算書

(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)
その他の活動による収支	8831 長期貸付金回収収入	300,000	49,000	251,000
	0308 基金積立資産取崩収入	23,043,000	13,141,399	9,901,601
	8828 法人運営基金積立資産取崩収入	10,000,000	4,000,000	6,000,000
	8829 施設等整備基金積立資産取崩収入	5,901,000	2,000,000	3,901,000
	8830 備品整備基金積立資産取崩収入	471,000	471,000	
	8832 退職共済基金積立資産取崩収入	6,671,000	6,670,399	601
	0214 積立資産取崩収入	7,450,000	7,134,825	315,175
	8851 退職給付引当資産取崩収入	7,450,000	7,134,825	315,175
	その他の活動収入計(7)	30,793,000	20,325,224	10,467,776
	0150 長期貸付金支出	300,000	70,000	230,000
	7621 長期貸付金支出	300,000	70,000	230,000
	0317 基金積立資産支出	7,148,000	4,452,158	2,695,842
	7619 法人運営基金積立資産取得支出	7,134,000	4,450,000	2,684,000
	7623 退職共済基金積立資産取得支出	14,000	2,158	11,842
	0152 積立資産支出	10,098,000	10,010,650	87,350
	7641 退職給付引当資産支出	10,098,000	10,010,650	87,350
	0162 その他の活動による支出	469,000	469,000	
	7624 前期介護報酬等修正額支出	469,000	469,000	
	その他の活動支出計(8)	18,015,000	15,001,808	3,013,192
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,778,000	5,323,416	7,454,584
予備費支出(10)	3,218,000	—		
	-627,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,941,000	-7,230,049	-19,710,951	
前期末支払資金残高(12)	197,695,000	197,671,972	23,028	
当期末支払資金残高(11)+(12)	170,754,000	190,441,923	-19,687,923	