

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	会費収入	5,608,000	6,359,025	△751,025
	一般会費収入	4,694,000	5,413,100	△719,100
	特別会費収入	384,000	415,925	△31,925
	賛助会費収入	530,000	530,000	0
	經常経費補助金収入	47,812,000	47,813,777	△1,777
	市補助金収入	43,038,000	43,038,800	△800
	その他の經常経費補助金収入	648,000	648,000	0
	共同募金配分金収入	4,126,000	4,126,977	△977
	受託金収入	99,266,000	99,507,643	△241,643
	県受託金収入	8,627,000	8,868,447	△241,447
	市受託金収入	90,639,000	90,639,196	△196
	貸付事業等収入	120,000	8,000	112,000
	償還金収入	120,000	8,000	112,000
	事業収入	783,000	1,148,700	△365,700
	利用料収入	783,000	1,148,700	△365,700
	介護保険事業収入	404,374,000	421,234,214	△16,860,214
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	242,441,000	252,292,536	△9,851,536
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	28,020,000	29,251,410	△1,231,410
	居宅介護支援介護料収入	87,303,000	90,961,980	△3,658,980
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,165,000	23,077,759	△912,759
	利用者等利用料収入	16,479,000	17,119,994	△640,994
その他の事業収入	7,966,000	8,530,535	△564,535	
保育事業収入	232,370,000	232,752,132	△382,132	
利用者等利用料収入	6,131,000	6,193,500	△62,500	
委託費収入	212,190,000	212,190,260	△260	
その他の事業収入	14,049,000	14,368,372	△319,372	
障害福祉サービス等事業収入	6,269,000	7,150,575	△881,575	
自立支援給付費収入	4,256,000	4,945,335	△689,335	
その他の事業収入	2,013,000	2,205,240	△192,240	
經常経費寄附金収入	2,212,000	2,432,220	△220,220	
經常経費寄附金収入	2,212,000	2,432,220	△220,220	
受取利息配当金収入	26,000	9,633	16,367	
受取利息配当金収入	26,000	9,633	16,367	
その他の収入	14,010,000	14,127,199	△117,199	
受入研修費収入	24,000	26,000	△2,000	
利用者等外給食費収入	2,755,000	2,851,404	△96,404	
雑収入	11,231,000	11,249,795	△18,795	
事業活動収入計(1)		812,850,000	832,543,118	△19,693,118
活動	人件費支出	615,445,000	591,801,500	23,643,500
	役員報酬支出	4,460,000	4,460,000	0
	職員給料支出	278,357,000	274,209,897	4,147,103
	職員賞与支出	79,350,000	78,315,627	1,034,373
	非常勤職員給与支出	133,763,000	118,578,516	15,184,484
	退職給付支出	45,605,000	45,601,115	3,885
	法定福利費支出	73,910,000	70,636,345	3,273,655
	事業費支出	162,108,000	149,597,669	12,510,331
	給食費支出	25,159,000	24,205,445	953,555
	介護用品費支出	472,000	233,663	238,337
	医薬品費支出	1,216,000	949,070	266,930
	保健衛生費支出	728,000	656,144	71,856
	医療費支出	80,000	1,660	78,340
教養娯楽費支出	4,988,000	3,417,494	1,570,506	

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	保育材料費支出	4,133,000	3,733,076	399,924
	水道光熱費支出	26,627,000	24,182,023	2,444,977
よ	燃料費支出	5,184,000	4,444,145	739,855
	消耗器具備品費支出	11,547,000	10,614,127	932,873
	保険料支出	2,780,000	2,704,676	75,324
	賃借料支出	16,813,000	16,258,569	554,431
	修繕費	617,000	116,150	500,850
	通信運搬費	1,527,000	1,350,257	176,743
	諸謝金	60,000	10,000	50,000
	車輛費支出	6,800,000	4,365,925	2,434,075
	業務委託費	52,995,000	52,006,245	988,755
	その他の費用支出	349,000	349,000	0
る	雑支出	33,000	0	33,000
	事務費支出	40,106,000	32,054,018	8,051,982
	福利厚生費支出	2,799,000	1,965,236	833,764
	職員被服費支出	68,000	20,000	48,000
	旅費交通費支出	453,000	145,390	307,610
	研修研究費支出	1,034,000	358,670	675,330
	事務消耗品費支出	3,875,000	3,214,085	660,915
	印刷製本費支出	378,000	314,258	63,742
	水道光熱費支出	466,000	466,000	0
	燃料費支出	52,000	40,591	11,409
収	修繕費支出	6,563,000	4,008,571	2,554,429
	通信運搬費支出	3,303,000	3,001,938	301,062
	会議費支出	130,000	62,874	67,126
	広報費支出	675,000	669,792	5,208
	業務委託費支出	2,098,000	2,085,297	12,703
	手数料支出	4,413,000	3,357,140	1,055,860
	実費弁償費	805,000	342,500	462,500
	保険料支出	1,247,000	1,213,915	33,085
	賃借料支出	1,735,000	1,372,302	362,698
	土地・建物賃借料支出	3,756,000	3,685,709	70,291
支	租税公課支出	898,000	860,850	37,150
	保守料支出	1,842,000	1,640,206	201,794
	渉外費支出	2,496,000	2,297,314	198,686
	諸会費支出	484,000	445,200	38,800
	資料図書費支出	268,000	229,093	38,907
	返還金支出(事務)	14,000	13,392	608
	雑支出	254,000	243,695	10,305
	貸付事業等支出	200,000	0	200,000
	生活援助資金貸付金支出	200,000	0	200,000
	共同募金配分金事業費	289,000	289,000	0
歳末たすけあい配分金事業費	289,000	289,000	0	
助成金支出	375,000	210,000	165,000	
助成金支出	375,000	210,000	165,000	
負担金支出	8,020,000	7,460,812	559,188	
負担金支出	8,020,000	7,460,812	559,188	
支払利息支出	792,000	529,958	262,042	
支払利息支出	792,000	529,958	262,042	
その他の支出	2,572,000	2,504,100	67,900	
利用者等外給食費支出	2,572,000	2,504,100	67,900	
事業活動支出計(2)		829,907,000	784,447,057	45,459,943

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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,057,000	48,096,061	△65,153,061
施設整備等による収支	収			
	入			
	固定資産売却収入	25,000,000	25,000,000	0
	建物売却収入	3,000,000	3,000,000	0
	土地売却収入	22,000,000	22,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	25,000,000	25,000,000	0
	支			
	出			
	設備資金借入金元金償還支出	31,000,000	31,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	31,000,000	31,000,000	0
その他の施設整備等による支出	2,314,000	2,313,215	785	
その他の支出	2,314,000	2,313,215	785	
施設整備等支出計(5)	33,314,000	33,313,215	785	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,314,000	△8,313,215	△785
その他の活動による収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	2,285,000	2,285,000	0
	奉仕銀行積立預金取崩収入	2,285,000	2,285,000	0
	拠点区分間繰入金収入	32,589,000	32,589,180	△180
	拠点区分間繰入金収入	32,589,000	32,589,180	△180
	サービス区分間繰入金収入	7,396,000	7,396,000	0
	サービス区分間繰入金収入	7,396,000	7,396,000	0
	その他の活動による収入	33,172,000	33,174,616	△2,616
	退職手当積立基金預け金取崩収入	33,172,000	33,174,616	△2,616
	その他の活動による収入計(7)	75,442,000	75,444,796	△2,796
	支			
	出			
	積立資産支出	3,240,000	3,240,000	0
	奉仕銀行積立預金積立支出	3,140,000	3,140,000	0
	災害準備積立金積立支出	100,000	100,000	0
	拠点区分間繰入金支出	32,590,000	32,589,180	820
	拠点区分間繰入金支出	32,590,000	32,589,180	820
サービス区分間繰入金支出	7,396,000	7,396,000	0	
サービス区分間繰入金支出	7,396,000	7,396,000	0	
その他の活動による支出	18,635,000	18,373,740	261,260	
退職共済預け金支出	18,635,000	18,373,740	261,260	
その他の活動支出計(8)	61,861,000	61,598,920	262,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,581,000	13,845,876	△264,876
予備費支出(10)		26,141,000	—	26,141,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△37,931,000	53,628,722	△91,559,722
前期末支払資金残高(12)		278,644,000	278,660,218	△16,218
当期末支払資金残高(11)+(12)		240,713,000	332,288,940	△91,575,940