

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)	備考
事業活動による収支	181 会費収入	19,361,000	19,404,175	△43,175	
	01 会費収入	19,361,000	19,404,175	△43,175	
	01 一般会費収入	17,546,000	17,791,175	△245,175	
	02 特別会費収入	580,000	498,000	82,000	
	03 法人会費収入	1,235,000	1,115,000	120,000	
	183 寄附金収入	6,524,000	7,783,699	△1,259,699	
	01 寄附金収入	6,524,000	7,783,699	△1,259,699	
	01 一般寄附金収入	651,000	1,688,699	△1,037,699	
	02 ご遺志による寄附金収入	5,873,000	6,095,000	△222,000	
	184 経常経費補助金収入	50,918,000	48,052,754	2,865,246	
	03 市補助金収入	40,447,000	40,425,000	22,000	
	01 社会福祉協議会運営費補助金収入	20,524,000	20,524,000	0	
	02 福祉活動専門員補助金収入	14,247,000	14,247,000	0	
	03 地域福祉活動補助金収入	2,183,000	2,183,000	0	
	04 その他の市補助金収入	3,493,000	3,471,000	22,000	
	04 その他の補助金収入	2,000,000	2,100,000	△100,000	
	01 その他の補助金収入	2,000,000	2,100,000	△100,000	
	05 共同募金配分金収入	8,471,000	5,527,754	2,943,246	
	01 一般募金配分金収入	4,484,000	4,822,853	△338,853	
	02 歳末たすけあい配分金収入	3,987,000	704,901	3,282,099	
	185 受託金収入	81,714,000	75,688,588	6,025,412	
	01 県受託金収入	546,000	295,766	250,234	
	01 県受託金収入	546,000	295,766	250,234	
	02 市受託金収入	78,842,000	72,743,182	6,098,818	
	01 梁川寿健康センター運営管理受託金収入	23,976,000	23,136,323	839,677	
	02 地域包括支援センター受託金収入	43,759,000	38,608,829	5,150,171	
	04 障がい者就業サポート事業受託金収入	1,972,000	1,972,300	△300	
	07 その他の市受託金収入	9,135,000	9,025,730	109,270	
	05 県社協受託金収入	2,326,000	2,649,640	△323,640	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	273,000	288,840	△15,840	
	02 その他の県社協受託金収入	2,053,000	2,360,800	△307,800	
	186 貸付事業収入	512,000	182,000	330,000	
	01 償還金収入	512,000	182,000	330,000	
	187 事業収入	403,000	343,600	59,400	
	02 利用料収入	403,000	343,600	59,400	
	188 負担金収入	3,639,000	700,444	2,938,556	
	01 負担金収入	3,639,000	700,444	2,938,556	
	01 参加負担金収入	3,620,000	682,300	2,937,700	
	03 その他の負担金収入	19,000	18,144	856	
	189 介護保険事業収入	251,490,000	252,477,410	△987,410	
	02 居宅介護料収入	170,354,000	172,418,161	△2,064,161	
	01 (介護報酬収入)	152,604,000	154,458,860	△1,854,860	
	01 介護報酬収入	152,603,000	154,458,860	△1,855,860	
	02 介護予防報酬収入	1,000	0	1,000	
	02 (利用者負担金収入)	17,750,000	17,959,301	△209,301	
	01 介護負担金収入(公費)	233,000	275,337	△42,337	
	02 介護負担金収入(一般)	17,513,000	17,683,964	△170,964	
03 介護予防負担金収入(公費)	2,000	0	2,000		
04 介護予防負担金収入(一般)	2,000	0	2,000		
04 居宅介護支援介護料収入	39,700,000	39,512,877	187,123		
01 居宅介護支援介護料収入	31,147,000	31,139,080	7,920		
02 介護予防支援介護料収入	8,553,000	8,373,797	179,203		
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	32,654,000	31,837,085	816,915		
01 事業費収入	29,693,000	29,005,924	687,076		
02 事業負担金収入(公費)	49,000	47,898	1,102		
03 事業負担金収入(一般)	2,912,000	2,783,263	128,737		
06 利用者等利用料収入	7,875,000	7,761,175	113,825		
02 居宅介護サービス利用料収入	160,000	206,325	△46,325		
05 食費収入(一般)	5,933,000	5,814,500	118,500		
08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,782,000	1,740,350	41,650		
07 その他の事業収入	907,000	948,112	△41,112		

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)	備考
	01 訪問調査受託金収入	598,000	611,412	△13,412	
	02 介護認定審査会委員会収入	309,000	336,700	△27,700	
194	障害福祉サービス等事業収入	111,680,000	110,862,098	817,902	
	01 自立支援給付費収入	91,665,000	91,059,976	605,024	
	01 介護給付費収入	87,404,000	86,675,046	728,954	
	02 特例介護給付費収入	1,000	0	1,000	
	07 計画相談支援給付費収入	4,260,000	4,384,930	△124,930	
	02 障害児施設給付費収入	4,997,000	5,426,140	△429,140	
	04 障害児相談支援給付費収入	4,997,000	5,426,140	△429,140	
	03 利用者負担金収入	4,085,000	3,736,801	348,199	
	05 特定費用収入	1,433,000	1,320,465	112,535	
	06 その他の事業収入	9,500,000	9,318,716	181,284	
	02 受託事業収入	9,500,000	9,318,716	181,284	
	01 受託金収入	8,962,000	8,880,202	81,798	
	02 利用者負担金収入	370,000	334,194	35,806	
	03 食費収入	120,000	101,320	18,680	
	04 その他の利用料収入	48,000	3,000	45,000	
199	受取利息配当金収入	287,000	75,751	211,249	
200	その他の収入	1,891,000	1,909,286	△18,286	
	01 受入研修費収入	74,000	71,000	3,000	
	02 利用者等外給食費収入	1,000	500	500	
	03 雑収入	662,000	682,534	△20,534	
	04 退職手当積立基金預け金差益	504,000	504,580	△580	
	05 退職給付引当資産返還金収入	650,000	650,672	△672	
	事業活動収入計(1)	528,419,000	517,479,805	10,939,195	
支	131 人件費支出	407,690,000	400,725,570	6,964,430	
	01 役員報酬支出	3,300,000	3,300,000	0	
	02 職員給料支出	156,864,000	155,915,626	948,374	
	01 職員給料支出	135,118,000	135,013,075	104,925	
	01 正職員	135,118,000	135,013,075	104,925	
	02 職員諸手当支出	21,746,000	20,902,551	843,449	
	01 正職員	21,746,000	20,902,551	843,449	
	03 職員賞与支出	47,351,000	47,065,803	285,197	
	01 職員賞与支出	47,351,000	47,065,803	285,197	
	01 正職員	47,351,000	47,065,803	285,197	
	04 非常勤職員給与支出	133,420,000	129,161,657	4,258,343	
	01 非常勤職員給料支出	102,686,000	100,394,052	2,291,948	
	01 臨時職員	63,436,000	62,056,919	1,379,081	
	02 パート職員	7,303,000	6,918,382	384,618	
	03 登録ヘルパー	31,947,000	31,418,751	528,249	
	02 非常勤職員諸手当支出	30,734,000	28,767,605	1,966,395	
	01 臨時職員	16,585,000	16,125,151	459,849	
	02 パート職員	1,985,000	1,788,467	196,533	
	03 登録ヘルパー	12,164,000	10,853,987	1,310,013	
	05 派遣職員費支出	11,978,000	11,918,676	59,324	
	06 退職給付支出	7,844,000	7,843,976	24	
	01 退職一時金	7,844,000	7,843,976	24	
	07 法定福利費支出	46,933,000	45,519,832	1,413,168	
	01 法定福利費支出	46,933,000	45,519,832	1,413,168	
	01 正職員	32,861,000	32,542,632	318,368	
	03 臨時職員	13,288,000	12,341,519	946,481	
	04 パート職員	590,000	482,795	107,205	
05 登録ヘルパー	194,000	152,886	41,114		
132 事業費支出	72,356,000	60,232,383	12,123,617		
01 給食費支出	16,541,000	10,360,396	6,180,604		
01 給食費支出	16,541,000	10,360,396	6,180,604		
01 昼食代	14,811,000	8,902,517	5,908,483		
02 おやつ代等	1,730,000	1,457,879	272,121		
02 介護用品費支出	179,000	14,630	164,370		
05 保健衛生費支出	512,000	242,837	269,163		
08 教養娯楽費支出	558,000	203,021	354,979		

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)	備考
01 教養娯楽費支出	558,000	203,021	354,979	
10 保育材料費支出	953,000	672,143	280,857	
12 水道光熱費支出	11,815,000	12,154,247	△339,247	
13 燃料費支出	6,216,000	4,973,938	1,242,062	
14 諸謝金支出	1,639,000	1,308,100	330,900	
15 消耗器具備品費支出	5,249,000	4,277,591	971,409	
01 消耗品費支出	4,602,000	3,728,326	873,674	
02 器具備品費支出	647,000	549,265	97,735	
16 保険料支出	3,573,000	3,321,246	251,754	
17 賃借料支出	10,442,000	9,924,498	517,502	
21 車両費支出	8,458,000	7,047,640	1,410,360	
01 車両燃料費支出	5,294,000	4,519,612	774,388	
02 車両費支出	3,164,000	2,528,028	635,972	
24 災害援護費支出	5,850,000	5,430,000	420,000	
25 その他の事業費支出	371,000	302,096	68,904	
01 金婚夫婦祝品贈呈事業費支出	146,000	101,096	44,904	
02 特別支援学校通学家庭祝品贈呈事業費支出	225,000	201,000	24,000	
133 事務費支出	48,274,000	37,023,498	11,250,502	
01 福利厚生費支出	2,842,000	2,035,386	806,614	
02 職員被服費支出	2,549,000	1,830,193	718,807	
03 旅費交通費支出	2,216,000	757,085	1,458,915	
01 役職員旅費支出	938,000	322,085	615,915	
02 費用弁償費支出	1,278,000	435,000	843,000	
04 研修研究費支出	1,253,000	329,740	923,260	
05 事務消耗品費支出	3,588,000	3,143,974	444,026	
01 事務消耗品費支出	3,294,000	2,911,945	382,055	
02 事務器具什器費支出	294,000	232,029	61,971	
06 印刷製本費支出	593,000	516,718	76,282	
09 修繕費支出	2,719,000	2,075,785	643,215	
10 通信運搬費支出	4,815,000	4,378,285	436,715	
11 会議費支出	168,000	36,259	131,741	
12 広報費支出	1,725,000	1,606,840	118,160	
13 業務委託費支出	12,960,000	9,524,951	3,435,049	
14 手数料支出	942,000	801,289	140,711	
15 保険料支出	25,000	0	25,000	
17 土地・建物賃借料支出	4,224,000	4,220,400	3,600	
18 租税公課支出	2,725,000	1,753,100	971,900	
19 保守料支出	3,220,000	2,812,311	407,689	
20 渉外費支出	1,146,000	826,227	319,773	
21 諸会費支出	127,000	124,800	2,200	
22 雑支出	437,000	250,155	186,845	
136 利用者負担軽減額	126,000	15,455	110,545	
137 貸付事業支出	9,625,000	240,000	9,385,000	
01 貸付金支出	9,625,000	240,000	9,385,000	
140 助成金支出	13,727,000	13,393,626	333,374	
01 助成金支出	13,727,000	13,393,626	333,374	
01 地区活動育成助成金支出	3,794,000	3,504,714	289,286	
02 ボランティア活動助成金支出	397,000	400,754	△3,754	
03 民生委員協議会活動助成金支出	2,610,000	2,610,000	0	
04 高齢者福祉助成金支出	1,777,000	1,729,300	47,700	
05 障がい者福祉助成金支出	292,000	292,200	△200	
07 診断書助成金支出	1,224,000	1,304,100	△80,100	
08 ふれあいサロン助成金支出	3,211,000	3,179,558	31,442	
09 日常生活支援事業利用料助成金支出	202,000	173,000	29,000	
10 その他の助成金支出	220,000	200,000	20,000	
141 負担金支出	14,393,000	13,979,189	413,811	
01 負担金支出	14,393,000	13,979,189	413,811	
01 市負担金支出	14,133,000	13,719,189	413,811	
02 県社協負担金支出	243,000	243,000	0	
04 その他の負担金支出	17,000	17,000	0	
142 支払利息支出	1,254,000	1,069,472	184,528	

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)	備考
	143 その他の支出	0	150,370	△150,370	
	03 退職手当積立基金預け金差損	0	150,370	△150,370	
	事業活動支出計(2)	567,445,000	526,829,563	40,615,437	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,026,000	△9,349,758	△29,676,242	
施設整備等による収支	収 205 固定資産売却収入	2,000	8,000	△6,000	
	01 車両運搬具売却収入	2,000	8,000	△6,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000	8,000	△6,000	
	支 148 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,629,000	5,597,272	1,031,728	
	施設整備等支出計(5)	6,629,000	5,597,272	1,031,728	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,627,000	△5,589,272	△1,037,728	
その他の活動による収支	収 211 基金積立資産取崩収入	44,820,000	43,711,500	1,108,500	
	01 社会福祉基金積立資産取崩収入	44,820,000	43,711,500	1,108,500	
	212 積立資産取崩収入	17,053,000	18,793,377	△1,740,377	
	01 退職給付引当資産取崩収入	2,659,000	2,658,554	446	
	03 その他の積立資産取崩収入	14,394,000	16,134,823	△1,740,823	
	01 事業運営安定積立資産取崩収入	14,394,000	16,134,823	△1,740,823	
	222 その他の活動による収入	4,031,000	4,180,540	△149,540	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	4,031,000	4,180,540	△149,540	
	その他の活動収入計(7)	65,904,000	66,685,417	△781,417	
	支 153 基金積立資産支出	6,572,000	7,009,621	△437,621	
01 社会福祉基金積立資産支出	6,572,000	7,009,621	△437,621		
154 積立資産支出	3,348,000	3,345,766	2,234		
01 退職給付引当資産支出	3,278,000	3,334,206	△56,206		
03 その他の積立資産支出	70,000	11,560	58,440		
01 事業運営安定積立資産支出	55,000	8,769	46,231		
02 車両購入積立資産支出	5,000	582	4,418		
03 固定資産取得積立資産支出	10,000	2,209	7,791		
164 その他の活動による支出	13,140,000	13,490,080	△350,080		
02 退職手当積立基金預け金支出	13,140,000	13,490,080	△350,080		
その他の活動支出計(8)	23,060,000	23,845,467	△785,467		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,844,000	42,839,950	4,050		
予備費支出(10)	91,151,000	0	91,151,000		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△93,960,000	27,900,920	△121,860,920	
	前期末支払資金残高(12)	93,960,000	93,967,307	△7,307	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	121,868,227	△121,868,227	