

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)
事業活動	0196 会費収入	560,000	579,000	-19,000
	8492 普通会費収入	500,000	489,000	11,000
	8493 特別会費収入	60,000	90,000	-30,000
	0197 寄附金収入	620,000	495,000	125,000
	8511 一般寄付金収入	620,000	495,000	125,000
	0198 経常経費補助金収入	13,045,000	12,560,460	484,540
	0306 府社協補助金収入	130,000	184,300	-54,300
	0307 高齢者見守り隊事業補助金収入	130,000	184,300	-54,300
	0282 共同募金配分金収入	365,000	360,160	4,840
	0295 共同募金配分金収入	165,000	159,160	5,840
	0283 歳末たすけあい募金収入	200,000	201,000	-1,000
	0281 市町村補助金収入	12,550,000	12,016,000	534,000
	0342 町補助金	20,000	14,000	6,000
	0316 事業補助金収入	375,000	417,000	-42,000
	0315 職員人件費補助金収入	9,193,000	8,626,000	567,000
	0314 心配ごと相談所設置補助金収入	17,000	17,000	0
	0286 ホームステイコーディネーター設置費補助金収入	2,617,000	2,617,000	0
	0352 住民参加の地域福祉事業補助金収入	328,000	325,000	3,000
	0199 受託金収入	4,570,000	4,067,258	502,742
	0272 府社協受託金収入	1,510,000	1,479,950	30,050
	0308 福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,040,000	1,022,650	17,350
	0273 生活福祉資金貸付事務受託金収入	470,000	457,300	12,700
	0270 市区町村受託金収入	3,060,000	2,587,308	472,692
	0309 外出援助事業受託金収入	3,000,000	2,483,778	516,222
	0368 訪問型サービスA事業受託金収入	60,000	103,530	-43,530
	0202 事業収入	1,528,800	1,578,130	-49,330
	8621 参加費収入	150,000	137,200	12,800
	8622 その他の事業収入	450,000	535,000	-85,000
	8623 外出支援利用者負担金収入	900,000	888,480	11,520
	0371 訪問型サービスA事業利用者負担金	28,800	17,450	11,350
	0165 介護保険事業収入	13,614,000	11,481,756	2,132,244
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	12,740,000	10,604,150	2,135,850
	8121 介護報酬収入	12,160,000	10,342,522	1,817,478
	8122 訪問型報酬収入	580,000	261,628	318,372
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	864,000	877,606	-13,606
	8132 介護負担金収入	780,000	834,065	-54,065
	8134 訪問型負担金収入	84,000	43,541	40,459
	0169 その他の事業収入	10,000	0	10,000
	8141 ホームヘルプサービス受託金収入	10,000	0	10,000
事業活動	0200 受取利息配当金収入	3,000	714	2,286
	8541 受取利息配当金利子収入	3,000	714	2,286
	0201 その他の収入	447,000	790,046	-343,046
	0280 雑収入	37,000	37,000	0
	0287 日赤事務協力収入	37,000	37,000	0
	8613 雑収入	410,000	753,046	-343,046
	事業活動収入計(1)	34,387,800	31,552,364	2,835,436
	0129 人件費支出	27,906,000	26,165,591	1,740,409
	7111 役員報酬支出	72,000	72,000	0
	7112 職員給料支出	15,100,000	15,447,013	-347,013
事業活動	7113 職員賞与支出	3,484,000	3,449,048	34,952

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 支	7115 非常勤職員給与支出	6,400,000	4,098,913	2,301,087
	7117 法定福利費支出	2,850,000	3,098,617	-248,617
	0130 事業費支出	7,721,800	5,767,939	1,953,861
	7211 諸謝金支出（業）	60,000	25,405	34,595
	7212 器具什器費支出（業）	80,000	14,211	65,789
	7213 旅費交通費支出（業）	6,000	6,000	0
	7214 旅費研究費支出（業）	80,000	16,900	63,100
	7215 印刷製本費支出（業）	185,000	173,972	11,028
	7216 修繕費支出（業）	20,000	0	20,000
	7217 通信運搬支出（業）	217,000	182,123	34,877
	7218 会議費支出（業）	110,000	42,633	67,367
	7221 手数料支出（業）	1,000	712	288
	7222 保険料支出（業）	194,600	220,289	-25,689
	7223 賃借料支出（業）	930,000	848,571	81,429
	7224 車両費支出（業）	750,000	467,082	282,918
	7225 資料図書費支出（業）	15,000	15,304	-304
	7226 外出支援実費弁償費支出（業）	1,889,400	1,058,350	831,050
	0374 日常生活支援員実費弁償費支出（業）	50,000	49,460	540
	0376 ほのぼのサービス協力員実費弁償費	140,000	78,600	61,400
	7228 民生委員実費弁償費支出（業）	30,000	30,000	0
	7229 消耗品費支出（業）	611,400	591,981	19,419
	7231 業務委託費支出（業）	650,000	688,931	-38,931
	7232 燃料費支出（業）	635,000	533,574	101,426
	7233 自動車保険料支出（業）	647,400	337,830	309,570
	7235 雑費（業）	420,000	386,011	33,989
	0131 事務費支出	1,429,000	1,199,486	229,514
	7313 旅費交通費支出	150,000	77,633	72,367
	7314 研修研究費支出	14,000	14,000	0
	7315 事務消耗品費支出	80,000	102,270	-22,270
	7316 印刷製本費支出	5,000	648	4,352
	7317 手数料支出	5,000	0	5,000
	7318 賃借料支出	760,000	532,067	227,933
	7319 通信運搬費支出	260,000	347,468	-87,468
	7321 資料図書費支出	7,000	6,164	836
	7324 諸会費支出	108,000	92,466	15,534
	7332 渉外費支出	30,000	15,000	15,000
	7335 雑費	10,000	11,770	-1,770
	0136 負担金支出	45,000	27,760	17,240
	7431 負担金支出	45,000	27,760	17,240
	0137 助成金支出	815,000	888,576	-73,576
	0267 助成金支出	815,000	888,576	-73,576
	0344 団体活動助成金支出	230,000	360,200	-130,200
	0292 ボランティア活動育成事業支出	295,000	282,718	12,282
	0291 老人福祉活動支出	90,000	90,000	0
	0290 歳末たすけあい配分事業支出	200,000	155,658	44,342
	0138 雑支出	150,000	150,000	0
	0266 雑支出	150,000	150,000	0
	0294 雑支出	150,000	150,000	0
	事業活動支出計(2)	38,066,800	34,199,352	3,867,448
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,679,000	-2,646,988	-1,032,012

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)
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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	4,200,000	3,882,749	317,251
	8817 財政調整積立金取崩収入	4,200,000	3,882,749	317,251
	0215 サービス区分間繰入金収入	1,300,000	639,817	660,183
	8861 サービス区分間繰入金収入	1,300,000	639,817	660,183
	その他の活動による収入計(7)	5,500,000	4,522,566	977,434
	支出			
	0152 基金積立資産支出	40,000	40,000	0
	7641 ボランティア基金積立資産支出	40,000	40,000	0
	0155 その他の支出	891,000	883,200	7,800
	7653 退職共済預け金支出	891,000	883,200	7,800
	その他の活動による支出(8)	931,000	923,200	7,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,569,000	3,599,366	969,634
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		890,000	952,378	-62,378
前期末支払資金残高(12)		2,358,000	2,232,517	125,483
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,248,000	3,184,895	63,105