

法人本部拠点区分資金収支計算書
 (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)	
事業活動による収支	収入	㊦ 会費収入	4,351,000	4,217,940	133,060
		一般会費収入	3,683,000	3,683,500	-500
		団体会費収入	666,000	532,440	133,560
		賛助会費収入	2,000	2,000	0
		㊧ 寄附金収入	1,491,000	1,475,492	15,508
		寄附金収入	1,491,000	1,475,492	15,508
		㊨ 経常経費補助金収入	5,860,000	5,862,500	-2,500
		市区町村補助金収入	2,800,000	2,800,000	0
		県社協補助金収入	348,000	348,500	-500
		共同募金配分金収入	2,712,000	2,714,000	-2,000
		㊩ 受託金収入	64,529,000	64,531,632	-2,632
		市区町村受託金収入	64,332,000	64,334,252	-2,252
		都道府県社協受託金収入	197,000	197,380	-380
		㊪ 貸付事業収入	1,319,000	1,318,504	496
		償還金収入	1,318,000	1,318,294	-294
		貸付金利息収入	1,000	210	790
		㊫ 事業収入	1,934,000	1,881,099	52,901
		利用料収入	433,000	377,780	55,220
		賃貸料収入	82,000	84,319	-2,319
		手数料収入	3,000	3,000	0
		成年後見事業収入	1,366,000	1,366,000	0
		その他の事業収入	50,000	50,000	0
		㊬ 介護保険事業収入	7,531,000	7,633,770	-102,770
		居宅介護支援介護料収入	7,531,000	7,633,770	-102,770
		介護予防支援介護料収入	7,531,000	7,633,770	-102,770
		㊭ 受取利息配当金収入	4,000	2,370	1,630
		受取利息配当金収入	4,000	2,370	1,630
		㊮ その他の収入	1,287,000	1,355,104	-68,104
		雑収入	1,287,000	1,355,104	-68,104
		雑収入	1,287,000	1,355,104	-68,104
		㊯ 事業活動収入計(1)	88,306,000	88,278,411	27,589
		事業活動による収支	支出	㊰ 人件費支出	51,301,000
役員報酬支出	2,220,000			2,215,000	5,000
職員給料支出	32,389,000			32,260,798	128,202
職員賞与支出	7,160,000			7,157,730	2,270
非常勤職員給与支出	3,039,000			2,843,329	195,671
退職給付支出	189,000			188,040	960
法定福利費支出	6,304,000			6,294,091	9,909
㊱ 事業費支出	9,188,000			8,353,986	834,014
給食費支出	718,000			676,748	41,252
教養娯楽費支出	635,000			535,896	99,104
水道光熱費支出	157,000			155,785	1,215
燃料費支出	57,000			53,092	3,908
消耗器具備品費支出	1,510,000			1,237,773	272,227
保険料支出	269,000			266,456	2,544
賃借料支出	1,044,000			1,043,164	836
車輛費支出	1,750,000			1,584,661	165,339
諸謝金支出	732,000			681,000	51,000
旅費交通費支出	413,000			341,980	71,020
会員増強費支出	132,000			132,000	0
研修費支出	106,000			72,500	33,500
雑支出	1,665,000	1,572,931	92,069		

法人本部拠点区分資金収支計算書
 (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)		
事業活動による収支	支出	㊸ 事務費支出	26,187,000	24,908,406	1,278,594	
		福利厚生費支出	349,000	347,488	1,512	
		職員被服費支出	101,000	100,142	858	
		旅費交通費支出	516,000	459,000	57,000	
		研修研究費支出	344,000	208,140	135,860	
		事務消耗品費支出	1,057,000	889,202	167,798	
		印刷製本費支出	152,000	136,430	15,570	
		水道光熱費支出	6,657,000	6,428,091	228,909	
		燃料費支出	1,883,000	1,779,897	103,103	
		修繕費支出	2,690,000	2,640,823	49,177	
		通信運搬費支出	865,000	818,445	46,555	
		会議費支出	90,000	63,387	26,613	
		広報費支出	344,000	342,932	1,068	
		業務委託費支出	6,044,000	5,953,256	90,744	
		手数料支出	424,000	420,356	3,644	
		保険料支出	49,000	48,375	625	
		賃借料支出	1,118,000	1,115,678	2,322	
		租税公課支出	2,110,000	1,902,060	207,940	
		保守料支出	533,000	501,565	31,435	
		渉外費支出	370,000	327,400	42,600	
		諸会費支出	119,000	119,000	0	
		資料図書費支出	12,000	11,180	820	
		雑支出	360,000	295,559	64,441	
		㊹ 貸付事業支出	1,941,000	1,467,754	473,246	
		貸付金支出	1,941,000	1,467,754	473,246	
		㊺ 共同募金配分金事業費	13,000	12,169	831	
		返還金支出	13,000	12,169	831	
		㊻ 分担金支出	275,000	274,300	700	
		分担金支出	275,000	274,300	700	
		㊼ 助成金支出	1,816,000	1,815,500	500	
		助成金支出	1,816,000	1,815,500	500	
		㊽ 負担金支出	650,000	650,000	0	
		負担金支出	650,000	650,000	0	
㊾ 事業活動支出計(2)	91,371,000	88,441,103	2,929,897			
㊿ 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,065,000	-162,692	-2,902,308			
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	⊖ 固定資産取得支出	224,000	223,520	480
			器具及び備品取得支出	224,000	223,520	480
			⊗ ファイナンス・リース債務の返済支出	1,759,000	1,758,276	724
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,759,000	1,758,276	724
		⊘ 施設整備等支出計(5)	1,983,000	1,981,796	1,204	
Ⓣ 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,983,000	-1,981,796	-1,204			
その他の活動による収支	収入	Ⓢ 積立資産取崩収入	238,000	188,040	49,960	
		退職給付引当資産取崩収入	188,000	188,040	-40	
		退職積立資産取崩収入	50,000	0	50,000	
		Ⓣ 事業区分間繰入金収入	40,000	39,863	137	
		公益事業区分間繰入金収入	40,000	39,863	137	
		Ⓤ 拠点区分間繰入金収入	9,645,000	9,632,010	12,990	
		拠点区分間繰入金収入	9,645,000	9,632,010	12,990	
Ⓥ その他の活動収入計(7)	9,923,000	9,859,913	63,087			

法人本部拠点区分資金収支計算書
 (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	支出	Ⓣ 基金積立資産支出	1,000	2	998
		福祉基金積立資産支出	1,000	2	998
		Ⓜ 積立資産支出	6,908,000	6,893,229	14,771
		退職給付引当資産支出	4,707,000	4,693,700	13,300
		たすけあい資金欠損補填積立支出	15,000	14,453	547
		退職積立資産支出	2,186,000	2,185,076	924
		Ⓝ その他の活動による支出	4,996,000	4,995,360	640
		退職手当積立基金預け金支出	4,996,000	4,995,360	640
		Ⓛ その他の活動支出計(8)	11,905,000	11,888,591	16,409
		Ⓧ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,982,000	-2,028,678	46,678
Ⓨ 予備費支出(10)	655,000 0	—	655,000		
Ⓩ 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,685,000	-4,173,166	-3,511,834	
ⓐ 前期末支払資金残高(12)		33,398,000	33,403,561	-5,561	
ⓑ 当期末支払資金残高(11)+(12)		25,713,000	29,230,395	-3,517,395	