

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)
会費収入	737,000	736,300	700
一般会費収入	602,000	601,300	700
法人会費収入	135,000	135,000	
寄附金収入	700,000	738,000	-38,000
寄附金収入	700,000	738,000	-38,000
寄附金収入	15,053,000	15,053,419	-419
寄附金収入	14,357,000	14,357,000	
寄附金収入	14,357,000	14,357,000	
寄附金収入	696,000	696,419	-419
寄附金収入	356,000	356,415	-415
寄附金収入	340,000	340,004	-4
寄附金収入	1,880,000	1,886,336	-6,336
寄附金収入	1,329,000	1,329,000	
寄附金収入	1,329,000	1,329,000	
寄附金収入	93,000	99,000	-6,000
寄附金収入	40,000	46,000	-6,000
寄附金収入	53,000	53,000	
寄附金収入	458,000	458,336	-336
寄附金収入	458,000	458,336	-336
寄附金収入	65,689,000	65,372,458	316,542
寄附金収入	36,719,000	35,706,269	1,012,731
寄附金収入	36,719,000	35,706,269	1,012,731
寄附金収入	4,086,000	4,078,217	7,783
寄附金収入	4,086,000	4,078,217	7,783
寄附金収入	9,130,000	9,813,690	-683,690
寄附金収入	9,130,000	9,813,690	-683,690
寄附金収入	1,381,000	1,332,112	48,888
寄附金収入	1,243,000	1,177,328	65,672
寄附金収入	138,000	154,784	-16,784
寄附金収入	3,618,000	3,701,070	-83,070
寄附金収入	3,585,000	3,701,070	-116,070
寄附金収入	3,585,000	3,530,130	54,870
寄附金収入		170,940	-170,940
寄附金収入	33,000		33,000
寄附金収入	10,755,000	10,741,100	13,900
寄附金収入	10,288,000	10,288,000	
寄附金収入	104,000	96,100	7,900
寄附金収入	363,000	357,000	6,000
寄附金収入	20,000	19,200	800
寄附金収入	20,000	19,200	800
寄附金収入	20,000	19,200	800
寄附金収入	15,000	3,059	11,941
寄附金収入	12,000	984	11,016
寄附金収入	3,000	2,075	925
寄附金収入	1,000	1,000	
寄附金収入	1,000	1,000	
寄附金収入	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	84,095,000	83,809,772	285,228
人件費支出	53,497,000	52,033,559	1,463,441
役員報酬支出	240,000	240,000	
職員給与支出	25,160,000	24,851,092	308,908
職員賞与支出	7,644,000	7,610,313	33,687
非常勤職員給与支出	13,460,000	12,559,059	900,941
法定福利費支出	6,993,000	6,773,095	219,905
事業費支出	12,693,000	11,928,221	764,779
給食費支出	2,127,000	2,064,662	62,338
介護用品費支出	194,000	179,172	14,828
保健衛生費支出	101,000	94,435	6,565
教養娯楽費支出	495,000	496,990	-1,990
水道光熱費支出	4,788,000	4,408,846	379,154
燃料費支出	1,700,000	1,274,280	425,720
消耗器具備品費支出	374,000	475,466	-101,466
保険料支出	4,000	1,050	2,950
賃借料支出	900,000	857,322	42,678
車両費支出	1,952,000	2,023,998	-71,998
雑支出	58,000	52,000	6,000
事務費支出	14,866,000	13,797,097	1,068,903
福利厚生費支出	246,000	239,695	6,305
職員被服費支出	56,000		56,000
研修費支出	203,000	25,630	177,370
事務消耗品費支出	845,000	763,616	81,384
水道光熱費支出	510,000	494,651	15,349
燃料費支出	255,000	211,809	43,191
修繕費支出	1,120,000	1,111,780	8,220
通信運搬費支出	592,000	525,583	66,417
会議費支出	76,000	88,000	-12,000
広報費支出	281,000	279,420	1,580
業務委託費支出	4,683,000	4,680,727	2,273
手数料支出	574,000	489,360	84,640

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)
出			
保険料支出	886,000	760,853	125,147
賃借料支出	2,011,000	1,615,264	395,736
保守料支出	2,274,000	2,265,101	8,899
渉外費支出	147,000	141,760	5,240
諸会費支出	43,000	41,800	1,200
雑支出	64,000	62,048	1,952
共同募金配分金事業費	275,000	277,000	-2,000
一般募金配分金事業費	275,000	277,000	-2,000
地区公民館備品配分事業費	215,000	217,000	-2,000
更生保護事業助成費	30,000	30,000	
児童クラブ配分事業費	30,000	30,000	
助成金支出	90,000	90,000	
助成金支出	90,000	90,000	
その他の助成金支出	90,000	90,000	
負担金支出	59,000	58,300	700
負担金支出	59,000	58,300	700
その他の負担金支出	59,000	58,300	700
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,480,000	78,184,177	3,295,823
収入	2,615,000	5,625,595	-3,010,595
施設整備等収入計(4)			
支出			
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支			
基金積立資産取崩収入	620,000	620,000	
福祉基金積立資産取崩収入	620,000	620,000	
拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	
共同募金配分事業拠点区分間繰入金収益	50,000	50,000	
サ-ビス区分間繰入金収入	5,640,000	6,409,426	-769,426
法人運営事業サ-ビス区分間繰入金収入	20,000	20,000	
基金運営事業サ-ビス区分間繰入金収入	620,000	620,000	
通所介護事業サ-ビス区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
居宅介護事業サ-ビス区分間繰入金収入		769,426	-769,426
その他の活動収入計(7)	6,310,000	7,079,426	-769,426
基金積立資産支出	559,000	602,705	-43,705
基金積立資産支出	559,000	602,705	-43,705
積立資産支出		537	-537
人件費積立資産支出		85	-85
貸付事業積立資産支出		81	-81
運用資金積立資産支出		371	-371
拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	
サ-ビス区分間繰入金支出	5,640,000	6,409,426	-769,426
ホ-テライセ-ル-事業サ-ビス区分間繰入金支出	20,000	20,000	
法人運営事業サ-ビス区分間繰入金支出	620,000	620,000	
居宅介護事業サ-ビス区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
通所介護事業サ-ビス区分間繰入金支出		769,426	-769,426
その他の活動による支出	2,442,000	2,433,120	8,880
退職手当積立基金預け金支出	2,442,000	2,433,120	8,880
その他の活動支出計(8)	8,691,000	9,495,788	-804,788
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,381,000	-2,416,362	35,362
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	234,000	3,209,233	-2,975,233
前期末支払資金残高(12)	51,965,000	89,177,521	-37,212,521
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,199,000	92,386,754	-40,187,754