

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)
会費収入	744,000	743,300	700
一般会費収入	609,000	608,300	700
法人会費収入	135,000	135,000	
寄附金収入	500,000	496,000	4,000
寄附金収入	500,000	496,000	4,000
経常経費補助金収入	15,418,000	15,418,932	-932
市区町村補助金収入	15,000,000	15,000,000	
共同募金配分金収入	418,000	418,932	-932
受託金収入	1,942,000	1,944,061	-2,061
市区町村受託金収入	1,383,000	1,383,000	
都道府県協受託金収入	99,000	101,000	-2,000
その他の受託金収入	460,000	460,061	-61
介護保険事業収入	62,022,000	62,452,478	-430,478
介護報酬収入 (介護報酬収入)	33,111,000	33,519,495	-408,495
居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	3,924,000	3,956,743	-32,743
居宅介護支援介護料収入	8,776,000	8,716,850	59,150
介護予防・日常生活支援総合事業収入	762,000	765,240	-3,240
利用者等利用料収入	3,247,000	3,296,050	-49,050
その他の事業収入	12,202,000	12,198,100	3,900
その他の事業収入	19,000	19,200	-200
その他の事業収入	19,000	19,200	-200
受取利息配当金収入	1,000	2,733	-1,733
受取利息配当金収入	1,000	1,005	-1,005
積立預金 (特定) 受取利息配当金収入	1,000	1,728	-728
その他の収入	1,000	1,000	
雑収入	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	80,647,000	81,077,704	-430,704
人件費支出	61,889,000	56,815,380	5,073,620
役員報酬支出	240,000	240,000	
職員給料支出	27,996,000	26,869,322	1,126,678
職員賞与支出	8,998,000	8,608,128	389,872
非常勤職員給与支出	15,045,000	12,469,672	2,575,328
退職給付支出	1,410,000	1,409,350	650
法定福利費支出	8,200,000	7,218,908	981,092
事業費支出	12,708,000	12,056,172	651,828
給食費支出	2,029,000	2,005,446	23,554
介護用品費支出	115,000	82,891	32,109
保健衛生費支出	150,000	148,581	1,419
教養娯楽費支出	594,000	615,588	-21,588
水道光熱費支出	4,230,000	4,179,878	50,122
燃料費支出	1,300,000	1,282,890	17,110
消耗器具備品費支出	1,356,000	1,349,212	6,788
保険料支出	4,000	4,000	
賃借料支出	860,000	853,749	4,000
車輜費支出	2,032,000	1,505,037	6,251
雑支出	38,000	32,900	526,963
事務費支出	14,457,000	13,756,132	5,100
福利厚生費支出	296,000	291,549	700,868
職員被服費支出	35,000	35,000	4,451
研究費支出	36,000	2,200	35,000
事務消耗品費支出	750,000	758,743	33,800
印刷製本費支出	2,000	1,468	-8,743
水道光熱費支出	504,000	449,789	532
燃料費支出	234,000	188,513	54,211
修繕費支出	149,000	124,300	45,487
通信運搬費支出	537,000	531,540	24,700
会議費支出	68,000	68,000	5,460
広報費支出	156,000	156,932	-932
業務委託費支出	5,036,000	4,877,779	158,221
手数料支出	485,000	503,915	-18,915
保険料支出	754,000	743,110	10,890
賃借料支出	2,599,000	2,383,241	215,759
保守料支出	2,506,000	2,479,670	26,330
渉外費支出	187,000	90,176	96,824
諸会費支出	53,000	36,800	16,200
雑支出	70,000	68,407	1,593
共同募金配分金事業費	212,000	212,000	
地区公民館備品配分事業費	62,000	62,000	
更生保護事業助成費	30,000	30,000	
老人クラブ活動事業助成費	90,000	90,000	
児童クラブ配分事業費	30,000	30,000	
負担金支出	59,000	48,300	10,700
負担金支出	59,000	48,300	10,700
その他の支出	73,000	84,498	-11,498
雑支出	73,000	84,498	-11,498
事業活動支出計(2)	89,398,000	82,972,482	6,425,518
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,751,000	-1,894,778	-6,856,222
収入			
施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出	21,230,000	21,477,500	-247,500
建物取得支出	21,230,000	21,230,000	
支出			

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)
器具及び備品取得支出		247,500	-247,500
施設整備等支出計(5)	21,230,000	21,477,500	-247,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,230,000	-21,477,500	247,500
基金積立資産取崩収入	728,000	728,000	
福祉基金積立資産取崩収入	728,000	728,000	
積立資産取崩収入	3,476,000	3,476,000	
備品等購入費積立資産取崩収入	3,476,000	3,476,000	
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入	50,000	50,000	
サービス区分間繰入金収入	5,748,000	5,295,851	452,149
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	20,000	20,000	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	728,000	275,851	452,149
通所介護事業サービス区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
その他の活動による収入	1,481,000	1,481,580	-580
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,481,000	1,481,580	-580
その他の活動収入計(7)	11,483,000	11,031,431	451,569
基金積立資産支出	319,000	407,226	-88,226
基金積立資産支出	319,000	407,226	-88,226
積立資産支出		354	-354
人件費積立資産支出		85	-85
貸付事業積立資産支出		84	-84
運用資金積立資産支出		185	-185
拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	
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	5,748,000	5,295,851	452,149
サービス区分間繰入金支出	20,000	20,000	
ホフテイ7セクタ-事業サービス区分間繰入金支出	728,000	275,851	452,149
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
居宅介護事業サービス区分間繰入金支出	2,591,000	2,589,300	1,700
その他の活動による支出	2,591,000	2,589,300	1,700
退職手当積立基金預け金支出			
その他の活動支出計(8)	8,708,000	8,342,731	365,269
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,775,000	2,688,700	86,300
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,206,000	-20,683,578	-6,522,422
前期末支払資金残高(12)	56,024,000	92,386,754	-36,362,754
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,818,000	71,703,176	-42,885,176

前期末支払資金残高(12)	56,024,000	92,386,754	-36,362,754
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,818,000	71,703,176	-42,885,176