

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)
事業活動収入	0288 会費収入	600,000	643,500	-43,500
	8001 一般会費収入	597,000	640,500	-43,500
	8002 特別会費収入	3,000	3,000	
	0290 寄附金収入	303,000	401,475	-98,475
	8022 経常経費寄附金収入	303,000	401,475	-98,475
	0291 経常経費補助金収入	21,408,000	20,862,879	545,121
	0293 市区町村補助金収入	20,258,000	19,535,962	722,038
	8032 その他の補助金収入	20,258,000	19,535,962	722,038
	0295 共同募金配分金収入	1,150,000	1,326,917	-176,917
	8034 一般募金配分金収入	1,000,000	1,100,735	-100,735
	8035 歳末たすけあい配分金収入	150,000	226,182	-76,182
	0296 受託金収入	31,252,000	31,262,172	-10,172
	0298 市区町村受託金収入	31,146,000	31,115,172	30,828
	8042 その他の受託金収入	31,146,000	31,115,172	30,828
	0301 都道府県社協受託金収入	106,000	147,000	-41,000
	8046 その他の受託金収入	106,000	147,000	-41,000
	0303 貸付事業収入	400,000	247,000	153,000
	8051 償還金収入	400,000	247,000	153,000
	0305 事業収入	3,541,000	3,423,760	117,240
	8062 利用料収入	3,541,000	3,423,760	117,240
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,022,000	3,913,870	-1,891,870
	0185 自立支援給付費収入	2,000,000	3,909,470	-1,909,470
	8341 介護給付費収入	2,000,000	3,909,470	-1,909,470
	0187 その他の事業収入	22,000	4,400	17,600
	8382 受託事業収入	22,000	4,400	17,600
	0200 受取利息配当金収入	4,000	955	3,045
	8541 受取利息配当金収入	4,000	955	3,045
	0201 その他の収入	713,000	878,496	-165,496
0320 雑収入	713,000	878,496	-165,496	
8615 雑収入	713,000	878,496	-165,496	
事業活動収入計(1)	60,243,000	61,634,107	-1,391,107	
事業活動支出	0129 人件費支出	39,135,000	37,636,434	1,498,566
	7111 役員報酬支出	150,000	110,000	40,000
	7112 職員給料支出	19,301,000	18,493,170	807,830
	7113 職員賞与支出	6,408,000	6,341,216	66,784
	7114 非常勤職員給与支出	8,594,000	8,519,264	74,736
	7117 法定福利費支出	4,682,000	4,172,784	509,216
	0130 事業費支出	4,519,000	3,619,636	899,364
	7212 介護用品費支出	154,000	147,172	6,828
	7222 本人支給金支出	200,000	56,000	144,000
	7223 水道光熱費支出	1,460,000	1,375,805	84,195
	7226 保険料支出	808,000	708,702	99,298
	7227 賃借料支出	477,000	476,964	36
	7232 車輛費支出	707,000	515,963	191,037
	7236 諸謝金支出	113,000	68,000	45,000
	7235 雑支出	600,000	271,030	328,970
	0131 事務費支出	5,709,000	4,532,276	1,176,724
	7311 福利厚生費支出	127,000	126,500	500
	7313 旅費交通費支出	180,000	38,204	141,796
	7314 研修研究費支出	316,000	32,000	284,000
	7315 事務消耗品費支出	729,000	571,477	157,523
7316 印刷製本費支出	256,000	178,508	77,492	
7319 修繕費支出	310,000	66,000	244,000	
7321 通信運搬費支出	598,000	564,368	33,632	
7322 会議費支出	10,000	4,610	5,390	
7323 広報費支出	130,000	121,000	9,000	
7324 業務委託費支出	2,196,000	2,162,600	33,400	
7325 手数料支出	522,000	380,062	141,938	
7329 租税公課支出	95,000	91,650	3,350	

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)
	7331 保守料支出	210,000	170,117	39,883
	7332 渉外費支出	30,000	25,180	4,820
	0309 貸付事業支出	400,000		400,000
	7001 貸付金支出	400,000		400,000
	0310 共同募金配分金事業費	8,259,000	7,664,509	594,491
	0311 一般募金配分金事業費	7,401,000	7,007,859	393,141
	7011 老人福祉活動費	6,817,000	6,647,762	169,238
	7013 児童・青少年福祉活動費	69,000	67,547	1,453
	7015 福祉育成・援助活動費	515,000	292,550	222,450
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	858,000	656,650	201,350
	0315 負担金支出	191,000	179,500	11,500
	0316 負担金支出	191,000	179,500	11,500
	7042 その他の負担金支出	191,000	179,500	11,500
	事業活動支出計(2)	58,213,000	53,632,355	4,580,645
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,030,000	8,001,752	-5,971,752
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入		275,000	-275,000
	8711 施設整備等補助金収入		275,000	-275,000
	施設整備等収入計(4)		275,000	-275,000
	支出			
0144 固定資産取得支出	1,200,000	1,150,000	50,000	
7523 車輛運搬具取得支出	1,200,000	1,150,000	50,000	
	施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,150,000	50,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,200,000	-875,000	-325,000
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	3,454,000	2,630,468	823,532
	8853 その他の積立資産取崩収入	3,454,000	2,630,468	823,532
	0223 サービス区分間繰入金収入	23,218,000	20,032,899	3,185,101
	8883 サービス区分間繰入金収入	23,218,000	20,032,899	3,185,101
	その他の活動収入計(7)	26,672,000	22,663,367	4,008,633
	支出			
	0152 積立資産支出	9,124,000	6,931,791	2,192,209
	7643 その他の積立資産支出	9,124,000	6,931,791	2,192,209
	0161 サービス区分間繰入金支出	23,218,000	20,032,899	3,185,101
7673 サービス区分間繰入金支出	23,218,000	20,032,899	3,185,101	
0162 その他の活動による支出	1,641,000	1,595,880	45,120	
7686 退職手当積立基金預け金支出	1,631,000	1,595,880	35,120	
7681 その他の支出	10,000		10,000	
	その他の活動支出計(8)	33,983,000	28,560,570	5,422,430
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,311,000	-5,897,203	-1,413,797
	予備費支出(10)	151,000	—	151,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,632,000	1,229,549	-7,861,549
	前期末支払資金残高(12)	6,632,000	6,815,814	-183,814
	当期末支払資金残高(11)+(12)		8,045,363	-8,045,363