

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0288 会費収入		2,087,000	2,087,000	
			8001 一般会費収入	1,603,000	1,603,000	
			8002 特別会費収入	354,000	354,000	
			8003 賛助会費収入	130,000	130,000	
		0290 寄附金収入		900,000	905,000	-5,000
			8022 経常経費寄附金収入	900,000	905,000	-5,000
		0291 経常経費補助金収入		21,828,000	21,830,893	-2,893
			0293 町補助金収入	20,470,000	20,470,000	
			0295 共同募金配分金収入	1,358,000	1,360,893	-2,893
		0296 受託金収入		8,847,000	8,756,700	90,300
			0298 町受託金収入	8,589,000	8,545,350	43,650
			0301 県社協受託金収入	113,000	165,000	-52,000
			0302 その他の受託金収入	145,000	46,350	98,650
		0303 貸付事業収入		80,000	55,001	24,999
			8051 償還金収入	80,000	55,001	24,999
		0305 事業収入		30,000	30,850	-850
			8062 利用料収入	30,000	30,850	-850
		0165 介護保険事業収入		29,924,000	31,808,755	-1,884,755
			0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,096,000	9,197,191	-101,191
			0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,081,000	1,243,673	-162,673
		0171 居宅介護支援介護料収入	16,200,000	17,344,660	-1,144,660	
		0327 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,999,000	2,232,131	-233,131	
		0173 その他の事業収入	1,548,000	1,791,100	-243,100	
	0184 障害福祉サービス等事業収入		6,179,000	6,513,610	-334,610	
		0185 自立支援給付費収入	6,120,000	6,458,018	-338,018	
		8352 利用者負担金収入	5,000	2,042	2,958	
		0187 その他の事業収入	54,000	53,550	450	
	0200 受取利息配当金収入		2,000	650	1,350	
		8541 受取利息配当金収入	2,000	650	1,350	
	0201 その他の収入		281,000	281,000		
		0320 雑収入	281,000	281,000		
		事業活動収入計(1)		70,158,000	72,269,459	-2,111,459
支出	0129 人件費支出			57,041,000	56,718,147	322,853
		7112 職員給料支出		30,090,000	30,042,574	47,426
		7113 職員賞与支出		7,557,000	7,553,485	3,515
		7114 非常勤職員給与支出		12,005,000	11,892,318	112,682
		7117 法定福利費支出		7,389,000	7,229,770	159,230
	0130 事業費支出			4,497,000	4,406,292	90,708
		7211 諸謝金支出		425,000	432,100	-7,100
		7225 消耗器具備品費支出		1,007,000	958,934	48,066
		7226 印刷製本費支出		141,000	161,471	-20,471
		7227 保険料支出		170,000	169,341	659
		7228 車両費支出		2,180,000	2,105,314	74,686
		7235 雑支出		574,000	579,132	-5,132
	0131 事務費支出			4,799,000	4,577,970	221,030
		7311 福利厚生費支出		210,000	202,973	7,027
		7314 研修研究費支出		72,000	60,266	11,734
		7315 事務消耗品費支出		835,000	745,626	89,374
		7316 印刷製本費支出		136,000	132,688	3,312
		7321 通信運搬費支出		450,000	423,582	26,418
		7322 会議費支出		10,000	2,200	7,800
		7323 広報費支出		93,000	85,600	7,400
	7325 手数料支出		8,000		8,000	
	7326 保険料支出		880,000	899,221	-19,221	
	7327 賃借料支出		1,116,000	1,110,337	5,663	
	7329 租税公課支出		71,000	65,210	5,790	
	7331 保守料支出		761,000	745,957	15,043	
	7332 渉外費支出		10,000		10,000	
	7333 諸会費支出		87,000	76,300	10,700	
	7335 雑支出		60,000	28,010	31,990	
0309 貸付事業支出			110,000	130,000	-20,000	
	7001 貸付金支出		110,000	130,000	-20,000	
0310 共同募金配分金事業費			100,000	98,000	2,000	
	7018 歳末たすけあい配分金事業費		100,000	98,000	2,000	
0313 助成金支出			405,000	405,000		
0315 負担金支出			405,000	405,000		
	0314 助成金支出		405,000	405,000		
0137 支払利息支出			10,000	10,000		
	0316 負担金支出		10,000	10,000		
	7441 支払利息支出		1,000		1,000	
			1,000		1,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,195,000	5,924,050	-2,729,050
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		122,000	122,000	
		8711 施設整備等補助金収入		122,000	122,000	
		施設整備等収入計(4)		122,000	122,000	
	支出	0144 固定資産取得支出		122,000	134,200	-12,200
		7524 器具及び備品取得支出		122,000	134,200	-12,200
		施設整備等支出計(5)		122,000	134,200	-12,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-12,200	12,200
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入			1,600,000	-1,600,000
		8882 拠点区分間繰入金収入			1,600,000	-1,600,000
		その他の活動収入計(7)			1,600,000	-1,600,000
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出		1,600,000	1,600,000	
		0162 その他の活動による支出		1,600,000	1,600,000	
			7672 拠点区分間繰入金支出		2,810,000	2,809,320
		7686 退職手当積立基金預け金支出		2,810,000	2,809,320	680
		その他の活動支出計(8)		4,410,000	4,409,320	680
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,410,000	-2,809,320	-1,600,680
		予備費支出(10)		9,425,000		9,425,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,640,000	3,102,530	-13,742,530
		前期末支払資金残高(12)		10,640,000	10,609,380	30,620
		当期末支払資金残高(11)+(12)			13,711,910	-13,711,910

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	0259 会費収益	2,087,000	2,084,000	3,000
	5001 一般会費収益	1,603,000	1,603,000	
	5002 特別会費収益	354,000	356,000	-2,000
	5003 賛助会費収益	130,000	125,000	5,000
	0261 寄附金収益	905,000	1,728,200	-823,200
	5022 経常経費寄附金収益	905,000	1,728,200	-823,200
	0262 経常経費補助金収益	21,830,893	17,271,767	4,559,126
	0264 町補助金収益	20,470,000	15,890,000	4,580,000
	0265 県社協補助金収益		39,000	-39,000
	0266 共同募金配分金収益	1,360,893	1,342,767	18,126
	0267 受託金収益	8,756,700	11,868,486	-3,111,786
	0269 町受託金収益	8,545,350	11,149,166	-2,603,816
	0272 県社協受託金収益	165,000	56,000	109,000
	0273 その他の受託金収益	46,350	663,320	-616,970
事業	0276 事業収益	30,850	53,687	-22,837
	5062 利用料収益	30,850	53,687	-22,837
	0056 介護保険事業収益	31,808,755	27,785,539	4,023,216
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	9,197,191	7,554,969	1,642,222
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,243,673	1,040,291	203,382
	0062 居宅介護支援介護料収益	17,344,660	15,761,432	1,583,228
	0322 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,232,131	2,038,416	193,715
	0064 その他の事業収益	1,791,100	1,390,431	400,669
	0075 障害福祉サービス等事業収益	6,513,610	7,463,312	-949,702
	0076 自立支援給付費収益	6,458,018	7,376,826	-918,808
	5352 利用者負担金収益	2,042	1,316	726
	0078 その他の事業収益	53,550	85,170	-31,620
	サービス活動収益計(1)	71,932,808	68,254,991	3,677,817
	活動増減の部	0015 人件費	60,767,867	66,500,503
4112 職員給料		30,042,574	32,242,678	-2,200,104
4113 職員賞与		7,553,485	8,450,205	-896,720
4115 非常勤職員給与		11,892,318	14,196,102	-2,303,784
4117 退職給付費用		4,049,720	3,789,790	259,930
4118 法定福利費		7,229,770	7,821,728	-591,958
0016 事業費		4,406,292	4,178,702	227,590
4211 諸謝金		432,100	608,600	-176,500
4225 消耗器具備品費		958,934	643,980	314,954
4226 印刷製本費		161,471	129,360	32,111
4227 保険料		169,341	172,022	-2,681
4228 車両費		2,105,314	2,130,740	-25,426
4234 雑費		579,132	494,000	85,132
0017 事務費		4,577,970	5,020,312	-442,342
4311 福利厚生費		202,973	240,134	-37,161
4314 研修研究費		60,266	94,103	-33,837
4315 事務消耗品費		745,626	580,594	165,032
4316 印刷製本費		132,688	130,914	1,774
4321 通信運搬費		423,582	464,314	-40,732
4322 会議費		2,200	84,000	-81,800
4323 広報費		85,600	101,400	-15,800
4326 保険料		899,221	955,069	-55,848
4327 賃借料		1,110,337	1,252,980	-142,643
4329 租税公課		65,210	87,040	-21,830
4331 保守料		745,957	913,434	-167,477
4333 諸会費		76,300	76,300	
4335 雑費		28,010	40,030	-12,020
0279 共同募金配分金事業費	98,000	86,000	12,000	
4008 歳末たすけあい配分金事業費	98,000	86,000	12,000	
0282 助成金費用	405,000	375,000	30,000	
4021 助成金費用	405,000	375,000	30,000	
0284 負担金費用	10,000	20,000	-10,000	
4032 負担金費用	10,000	20,000	-10,000	
0027 減価償却費	1,022,957	1,086,286	-63,329	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	4451 減価償却費	1,022,957	1,086,286	-63,329
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-493,910	-531,160	37,250
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-493,910	-531,160	37,250
	サービス活動費用計(2)	70,794,176	76,735,643	-5,941,467
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,138,632	-8,480,652	9,619,284
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	650	747	-97
	5821 受取利息配当金収益	650	747	-97
	0098 その他のサービス活動外収益	281,000	413,160	-132,160
	5874 雑収益	281,000	413,160	-132,160
	サービス活動外収益計(4)	281,650	413,907	-132,257
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	281,650	413,907	-132,257
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,420,282	-8,066,745	9,487,027
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	122,000		122,000
	5911 施設整備等補助金収益	122,000		122,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	1,600,000	2,300,000	-700,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	1,600,000	2,300,000	-700,000
	0107 サービス区分間繰入金収益		1,500,000	-1,500,000
	5963 サービス区分間繰入金収益		1,500,000	-1,500,000
	0109 拠点区分間固定資産移管収益		60,310	-60,310
	5972 拠点区分間固定資産移管収益		60,310	-60,310
	特別収益計(8)	1,722,000	3,860,310	-2,138,310
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	122,000		122,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	122,000		122,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,600,000	2,300,000	-700,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	1,600,000	2,300,000	-700,000
	0048 サービス区分間繰入金費用		1,500,000	-1,500,000
4963 サービス区分間繰入金費用		1,500,000	-1,500,000	
0050 拠点区分間固定資産移管費用		60,310	-60,310	
4972 拠点区分間固定資産移管費用		60,310	-60,310	
特別費用計(9)	1,722,000	3,860,310	-2,138,310	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,420,282	-8,066,745	9,487,027
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,317,745	9,384,490	-2,066,745
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,738,027	1,317,745	7,420,282
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)		5,000,000	-5,000,000
	6221 社会福祉基金取崩額		5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金取崩額(16)		1,000,000	-1,000,000
	6311 その他積立金取崩額		1,000,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,738,027	7,317,745	1,420,282

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	14,727,476	14,444,663	1,015,566	3,835,283
事業未収金	7,866,570	4,732,808	920,897	1,014,280
未収金	6,531,516	6,482,081		2,680,920
前払金	329,390	2,680,920	3,328	6,901
固定資産	38,489,094	36,493,532	91,341	123,182
基本財産	1,000,000	1,000,000		10,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		27,350,190
その他の固定資産	37,489,094	35,493,532		27,350,190
車輦運搬具	803,442	1,616,196		31,185,473
器具及び備品	120,990	46,225		
ソフトウェア	163,332	314,100		
長期貸付金	3,447,430	3,372,431		
退職手当積立基金預け金	27,453,900	24,644,580		
社会福祉基金積立資産	5,500,000	5,500,000		
負債の部合計			負債の部合計	
			純資産の部	
			基本金	1,000,000
			基本基金	1,000,000
			社会福祉基金	5,500,000
			国庫補助金等特別積立金	961,826
			国庫補助金等特別積立金	961,826
			その他の積立金	4,973,151
			生活援助資金積立金	4,973,151
			次期繰越活動増減差額	7,317,745
			次期繰越活動増減差額	7,317,745
			(うち当期活動増減差額)	-8,066,745
			純資産の部合計	19,752,722
資産の部合計	53,216,570	50,938,195	負債及び純資産の部合計	50,938,195
				2,278,375