

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)
収入	会費収入	6,151,000	6,292,100	△141,100
	一般会費収入	5,122,000	5,260,100	△138,100
	特別会費収入	426,000	427,000	△1,000
	賛助会費収入	603,000	605,000	△2,000
	経常経費補助金収入	48,285,000	48,469,204	△184,204
	市補助金収入	43,068,000	43,068,195	△195
	その他の経常経費補助金収入	648,000	831,000	△183,000
	共同募金配分金収入	4,569,000	4,570,009	△1,009
	受託金収入	85,132,000	85,133,028	△1,028
	県受託金収入	8,333,000	8,333,893	△893
	市受託金収入	76,799,000	76,799,135	△135
	貸付事業等収入	120,000	77,000	43,000
	償還金収入	120,000	77,000	43,000
	事業収入	1,702,000	1,702,000	
	利用料収入	1,702,000	1,702,000	
	介護保険事業収入	413,765,000	427,936,182	△14,171,182
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	247,027,000	255,167,479	△8,140,479
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	27,243,000	29,286,629	△2,043,629
	居宅介護支援介護料収入	89,743,000	92,750,370	△3,007,370
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,999,000	29,087,077	△88,077
	利用者等利用料収入	17,761,000	18,379,835	△618,835
	その他の事業収入	2,992,000	3,264,792	△272,792
	保育事業収入	212,157,000	212,693,574	△536,574
	利用者等利用料収入	2,661,000	2,733,000	△72,000
	委託費収入	198,989,000	199,016,870	△27,870
	その他の事業収入	10,507,000	10,943,704	△436,704
	障害福祉サービス等事業収入	5,467,000	6,189,620	△722,620
	自立支援給付費収入	3,978,000	4,246,785	△268,785
	その他の事業収入	1,489,000	1,942,835	△453,835
	その他の事業収入	410,000	410,000	
	その他の事業収入	410,000	410,000	
	その他の収入	461,000	461,000	
	その他の収入	461,000	461,000	
	経常経費寄附金収入	2,604,000	2,784,820	△180,820
	経常経費寄附金収入	2,604,000	2,784,820	△180,820
	受取利息配当金収入	27,000	12,112	14,888
	受取利息配当金収入	27,000	12,112	14,888
	その他の収入	4,427,000	4,599,653	△172,653
	受入研修費収入	77,000	92,000	△15,000
	利用者等外給食費収入	2,976,000	3,116,764	△140,764
雑収入	1,374,000	1,390,889	△16,889	
事業活動収入計(1)	780,708,000	796,760,293	△16,052,293	
事業活動による収支	人件費支出	574,328,000	565,283,389	9,044,611
	役員報酬支出	4,460,000	4,460,000	
	職員給料支出	281,891,000	279,814,504	2,076,496
	職員賞与支出	79,551,000	79,294,753	256,247
	非常勤職員給与支出	121,484,000	116,242,497	5,241,503
	退職給付支出	14,834,000	14,786,500	47,500
	法定福利費支出	72,108,000	70,685,135	1,422,865
	事業費支出	155,307,000	147,028,219	8,278,781
	給食費支出	23,688,000	23,217,496	470,504
	介護用品費支出	426,000	135,561	290,439
	医薬品費支出	581,000	364,910	216,090
	保健衛生費支出	261,000	231,519	29,481
	医療費支出	91,000	10,604	80,396
	教養娯楽費支出	6,261,000	5,728,286	532,714
	保育材料費支出	3,527,000	3,432,629	94,371
	水道光熱費支出	26,054,000	24,551,178	1,502,822
	燃料費支出	5,962,000	5,412,145	549,855
	消耗器具備品費支出	6,965,000	5,967,711	997,289
	保険料支出	3,167,000	3,129,209	37,791
	賃借料支出	16,208,000	15,949,378	258,622
	修繕費	2,132,000	1,733,345	398,655
	通信運搬費	1,297,000	1,220,345	76,655
	諸謝金	510,000	475,864	34,136

		車輦費支出	7,296,000	5,283,390	2,012,610
		業務委託費	50,517,000	49,853,649	663,351
		その他の費用支出	331,000	331,000	
		雑支出	33,000		33,000
		事務費支出	40,688,000	33,946,026	6,741,974
		福利厚生費支出	2,243,000	1,868,271	374,729
		職員被服費支出	51,000	47,248	3,752
		旅費交通費支出	569,000	419,730	149,270
		研修研究費支出	1,219,000	584,380	634,620
		事務消耗品費支出	3,036,000	2,527,917	508,083
		印刷製本費支出	855,000	661,460	193,540
		水道光熱費支出	237,000	237,000	
		燃料費支出	64,000	56,648	7,352
		修繕費支出	7,422,000	5,094,560	2,327,440
		通信運搬費支出	2,957,000	2,745,742	211,258
		会議費支出	124,000	67,774	56,226
		広報費支出	607,000	607,000	
		業務委託費支出	3,554,000	3,503,673	50,327
		手数料支出	4,257,000	3,250,436	1,006,564
		実費弁償費	805,000	530,000	275,000
		保険料支出	1,229,000	1,179,252	49,748
		賃借料支出	1,428,000	1,366,212	61,788
		土地・建物賃借料支出	3,393,000	3,392,416	584
		租税公課支出	725,000	630,650	94,350
		保守料支出	2,033,000	1,697,327	335,673
		渉外費支出	2,584,000	2,265,003	318,997
		諸会費支出	479,000	475,200	3,800
		資料図書費支出	330,000	287,756	42,244
		返還金支出(事務)	56,000	55,460	540
		雑支出	431,000	394,911	36,089
		貸付事業等支出	200,000		200,000
		生活援助資金貸付金支出	200,000		200,000
		共同募金配分金事業費	443,000	442,297	703
		歳末たすけあい配分金事業費	443,000	442,297	703
		助成金支出	320,000	320,000	
		助成金支出	320,000	320,000	
		負担金支出	10,441,000	10,157,862	283,138
		負担金支出	10,441,000	10,157,862	283,138
		支払利息支出	55,000	54,246	754
		支払利息支出	55,000	54,246	754
		その他の支出	6,152,000	6,110,985	41,015
		利用者等外給食費支出	2,864,000	2,822,985	41,015
		雑支出	3,288,000	3,288,000	
		事業活動支出計(2)	787,934,000	763,343,024	24,590,976
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,226,000	33,417,269	△40,643,269
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	232,876,000	232,876,000	
		施設整備等補助金収入	232,876,000	232,876,000	
		設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	
		設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	
		施設整備等収入計(4)	352,876,000	352,876,000	
	支出	固定資産取得支出	527,880,000	527,587,959	292,041
		器具及び備品取得支出	1,459,000	1,458,600	400
		その他の取得支出	526,421,000	526,129,359	291,641
		その他の施設整備等による支出	2,822,000	239,163	2,582,837
		その他の支出	2,822,000	239,163	2,582,837
	施設整備等支出計(5)	530,702,000	527,827,122	2,874,878	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△177,826,000	△174,951,122	△2,874,878	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	47,705,000	47,707,258	△2,258
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	3,324,000	3,324,000	
		人件費積立預金取崩収入	13,962,000	13,962,696	△696
		福祉機器購入積立預金取崩収入	5,878,000	5,878,700	△700
		建設積立預金取崩収入	3,101,000	3,101,862	△862
		奉仕銀行積立預金取崩収入	21,440,000	21,440,000	
		拠点区分間繰入金収入	74,252,000	74,904,562	△652,562
		拠点区分間繰入金収入	74,252,000	74,904,562	△652,562
		サービス区分間繰入金収入	16,078,000	16,078,000	
		サービス区分間繰入金収入	16,078,000	16,078,000	
		その他の活動による収入	12,143,000	12,148,183	△5,183
		退職手当積立基金預け金取崩収入	12,143,000	12,148,183	△5,183
		その他の活動による収入計(7)	150,178,000	150,838,003	△660,003
	積立資産支出	100,000	100,000		

る 収 支	支 出	災害準備積立金積立支出	100,000	100,000	
		拠点区分間繰入金支出	74,905,000	74,904,562	438
		拠点区分間繰入金支出	74,905,000	74,904,562	438
		サービス区分間繰入金支出	16,078,000	16,078,000	
		サービス区分間繰入金支出	16,078,000	16,078,000	
		その他の活動による支出	19,418,000	18,998,832	419,168
		退職共済預け金支出	19,418,000	18,998,832	419,168
		その他の活動支出計(8)	110,501,000	110,081,394	419,606
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,677,000	40,756,609	△1,079,609
		予備費支出(10)	25,858,000	—	25,858,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△171,233,000	△100,777,244	△70,455,756	
前期末支払資金残高(12)		379,422,000	379,437,462	△15,462	
当期末支払資金残高(11)+(12)		208,189,000	278,660,218	△70,471,218	