

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

⑩

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	会費収入	5,180,000	4,842,950	337,050
	会費収入	5,180,000	4,842,950	337,050
	寄附金収入	858,000	33,694	824,306
	寄附金収入	858,000	33,694	824,306
	経常経費補助金収入	59,171,000	56,375,872	2,795,128
	市区町村補助金収入	54,443,000	51,848,872	2,594,128
	運営補助金収入	52,379,000	49,784,872	2,594,128
	その他の補助金収入	2,064,000	2,064,000	0
	都道府県社協補助金収入	531,000	539,500	△8,500
	日常生活自立支援助成金収入	12,000	20,500	△8,500
	その他の助成金収入	519,000	519,000	0
	その他の補助金収入	2,597,000	2,421,000	176,000
	その他の補助金収入	2,597,000	2,421,000	176,000
	共同募金配分金収入	1,600,000	1,566,500	33,500
	一般募金配分金収入	1,600,000	1,566,500	33,500
	受託金収入	28,562,000	27,683,070	878,930
	市区町村受託金収入	22,734,000	22,130,070	603,930
	高齢者事業受託金収入	20,776,000	20,361,470	414,530
	障害者事業受託金収入	177,000	200,600	△23,600
	阿南市生活支援体制整備事業	1,000,000	1,000,000	0
	阿南市ご近所ヘルパー事業受託金収入	721,000	563,000	158,000
	介護予防支援受託金収入	60,000	5,000	55,000
	都道府県社協受託金収入	5,694,000	5,429,000	265,000
	生活福祉資金関係事業受託金収入	3,629,000	3,629,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,065,000	1,800,000	265,000
	あいランド推進協議会受託金収入	124,000	124,000	0
	シルバー大学校運営受託金収入	124,000	124,000	0
	その他の受託金収入	10,000	0	10,000
	その他の受託金収入	10,000	0	10,000
	事業収入	2,082,000	3,100,800	△1,018,800
	利用料収入	102,000	129,500	△27,500
	手数料収入	1,980,000	2,971,300	△991,300
介護保険事業収入	104,896,000	108,175,990	△3,279,990	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,955,000	48,266,492	688,508	
介護報酬収入	48,955,000	48,266,492	688,508	
総合事業収入(介)	8,039,000	9,649,742	△1,610,742	
総合事業報酬収入(介)	8,039,000	9,649,742	△1,610,742	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,349,000	7,508,941	△1,159,941	
介護負担金収入(一般)	6,349,000	7,508,941	△1,159,941	
総合事業負担金収入(利用者負担金収)	1,259,000	766,405	492,595	
総合事業負担金収入(一般)	1,259,000	766,405	492,595	
総合事業食事収入	473,000	348,730	124,270	
総合事業食事収入	473,000	348,730	124,270	
居宅介護支援介護料収入	39,821,000	41,635,680	△1,814,680	
居宅介護支援介護料収入	28,976,000	31,818,140	△2,842,140	
介護予防支援介護料収入	10,845,000	9,817,540	1,027,460	
障害福祉サービス等事業収入	4,767,000	5,140,740	△373,740	
自立支援給付費収入	4,730,000	5,113,727	△383,727	
介護給付費収入	4,730,000	5,113,727	△383,727	
利用者負担金収入	37,000	27,013	9,987	
受取利息配当金収入	391,000	331,435	59,565	
業				
入				
活				
動				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人拠点拠点区分資金収支計算書

(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)
に	受取利息配当金収入	391,000	331,435	59,565
	その他の収入	4,565,000	4,684,913	△119,913
	雑収入	4,565,000	4,684,913	△119,913
	退職手当積立基金預け金差益	4,284,000	4,283,390	610
	雑収入	281,000	401,523	△120,523
	事業活動収入計(1)	210,472,000	210,369,464	102,536
よ	人件費支出	168,224,000	162,930,313	5,293,687
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料支出	62,342,400	58,965,379	3,377,021
	職員賞与支出	18,588,000	18,867,593	△279,593
	非常勤職員給与支出	47,810,600	47,346,639	463,961
	退職給付支出	17,833,000	17,831,250	1,750
	法定福利費支出	19,250,000	17,519,452	1,730,548
	事業費支出	37,945,000	28,934,198	9,010,802
	給食費支出	2,818,000	2,365,825	452,175
	教養娯楽費支出	100,000	80,576	19,424
	水道光熱費支出	2,430,000	1,808,430	621,570
	燃料費支出	3,094,000	2,574,561	519,439
	消耗器具備品費支出	3,677,000	4,472,712	△795,712
	保険料支出	1,251,000	1,184,126	66,874
	賃借料支出	2,742,000	1,945,504	796,496
	車両費支出	1,845,000	1,406,687	438,313
	諸謝金支出	2,141,000	1,935,500	205,500
	旅費交通費支出	590,000	366,836	223,164
	印刷製本費支出	2,359,000	1,667,777	691,223
	研修研究費支出	193,000	38,269	154,731
	修繕費支出	4,574,000	2,082,185	2,491,815
	通信運搬費支出	2,226,000	1,743,044	482,956
	会議費支出	170,000	94,126	75,874
	業務委託費支出	60,000	0	60,000
	手数料支出	378,000	467,010	△89,010
	保守料支出	948,000	847,980	100,020
	地区社協活動事業費支出	2,600,000	2,371,200	228,800
	雑支出	748,000	181,919	566,081
	社会福祉充実事業費支出	3,001,000	1,299,931	1,701,069
	事務費支出	2,105,000	1,364,902	740,098
	福利厚生費支出	542,000	505,334	36,666
	旅費交通費支出	335,000	121,000	214,000
研修研究費支出	50,000	4,000	46,000	
事務消耗品費支出	34,000	23,966	10,034	
印刷製本費支出	200,000	110,850	89,150	
水道光熱費支出	0	2,000	△2,000	
通信運搬費支出	100,000	16,267	83,733	
会議費支出	25,000	8,223	16,777	
業務委託費支出	128,000	0	128,000	
手数料支出	36,000	34,917	1,083	
保険料支出	105,000	99,948	5,052	
賃借料支出	17,000	27,524	△10,524	
保守料支出	220,000	220,000	0	
渉外費支出	91,000	0	91,000	
雑支出	222,000	190,873	31,127	
支	出			
	支			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人拠点拠点区分資金収支計算書

(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)	
	共同募金配分金事業費	1,600,000	1,566,500	33,500	
	一般募金配分金事業費	1,600,000	1,566,500	33,500	
	生活支援事業費	110,000	110,000	0	
	総合福祉的事業費	1,410,000	1,416,500	△6,500	
	災害・緊急関係事業費	80,000	40,000	40,000	
	助成金支出	1,894,000	1,586,511	307,489	
	助成金支出	1,894,000	1,586,511	307,489	
	負担金支出	175,000	135,000	40,000	
	負担金支出	175,000	135,000	40,000	
	事業活動支出計(2)	211,943,000	196,517,424	15,425,576	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,471,000	13,852,040	△15,323,040	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	6,941,000	4,234,950	2,706,050
		車輛運搬具取得支出	4,175,000	3,194,530	980,470
		器具及び備品取得支出	2,766,000	1,016,370	1,749,630
		その他の資産取得支出	0	24,050	△24,050
施設整備等支出計(5)	6,941,000	4,234,950	2,706,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,941,000	△4,234,950	△2,706,050	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	100,000	200,000	△100,000
		事業区分間繰入金収入	100,000	200,000	△100,000
		サービス区分間繰入金収入	0	737,117	△737,117
		サービス区分間繰入金収入	0	737,117	△737,117
		その他の活動による収入	13,549,000	13,547,860	1,140
		退職手当積立基金預け金取崩収入	13,549,000	13,547,860	1,140
		その他の活動収入計(7)	13,649,000	14,484,977	△835,977
	支出	基金積立資産支出	500,000	10,508	489,492
		社会福祉事業運営基金積立資産支出	500,000	10,508	489,492
		積立資産支出	80,000	59,115	20,885
		事業運営安定積立預金取得支出	80,000	59,115	20,885
		サービス区分間繰入金支出	0	737,117	△737,117
		サービス区分間繰入金支出	0	737,117	△737,117
		その他の活動による支出	5,400,000	5,008,540	391,460
退職手当積立基金預け金支出	5,400,000	5,008,540	391,460		
その他の活動支出計(8)	5,980,000	5,815,280	164,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,669,000	8,669,697	△1,000,697	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△743,000	18,286,787	△19,029,787	
前期末支払資金残高(12)		234,063,060	234,063,060	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		233,320,060	252,349,847	△19,029,787	