

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	収入			
	会費収入	1,014,000	1,184,800	△170,800
	寄附金収入	858,000	33,694	824,306
	経常経費補助金収入	52,454,000	49,847,872	2,606,128
	市区町村補助金収入	52,379,000	49,784,872	2,594,128
	その他の補助金収入	75,000	63,000	12,000
	受取利息配当金収入	390,000	331,362	58,638
	その他の収入	1,090,000	1,131,300	△41,300
	雑収入	1,090,000	1,131,300	△41,300
	事業活動収入計(1)	55,806,000	52,529,028	3,276,972
	支出			
	人件費支出	55,416,000	52,973,798	2,442,202
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0
職員給料支出	27,578,000	26,208,548	1,369,452	
職員賞与支出	8,339,000	8,200,036	138,964	
非常勤職員給与支出	4,210,000	4,014,450	195,550	
退職給付支出	5,982,000	5,981,160	840	
法定福利費支出	6,907,000	6,169,604	737,396	
事業費支出	1,062,000	586,200	475,800	
消耗器具備品費支出	0	200	△200	
社会福祉充実事業費支出	1,062,000	586,000	476,000	
事務費支出	1,682,000	991,054	690,946	
福利厚生費支出	160,000	131,486	28,514	
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	50,000	0	50,000	
雑支出	222,000	190,873	31,127	
負担金支出	150,000	119,000	31,000	
事業活動支出計(2)	58,310,000	54,670,052	3,639,948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,504,000	△2,141,024	△362,976	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

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)	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
		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
		その他の活動による収入	4,902,000	4,901,670	330
		退職手当積立基金預け金取崩収入	4,902,000	4,901,670	330
		その他の活動収入計(7)	5,002,000	5,101,670	△99,670
		支			
		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	2,297,000	737,117	1,559,883	
	サービス区分間繰入金支出	2,297,000	737,117	1,559,883	
	その他の活動による支出	2,622,000	2,237,160	384,840	
	退職手当積立基金預け金支出	2,622,000	2,237,160	384,840	
	その他の活動支出計(8)	5,499,000	3,043,900	2,455,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△497,000	2,057,770	△2,554,770	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,001,000	△83,254	△2,917,746	
	前期末支払資金残高(12)	21,829,499	21,829,499	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,828,499	21,746,245	△2,917,746	

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,166,000	3,658,150	507,850
	会費収入	4,166,000	3,658,150	507,850
	経常経費補助金収入	2,229,000	2,229,000	0
	市区町村補助金収入	1,710,000	1,710,000	0
	都道府県社協補助金収入	519,000	519,000	0
	事業活動収入計(1)	6,395,000	5,887,150	507,850
	支出			
	事業費支出	6,678,000	4,696,636	1,981,364
	水道光熱費支出	72,000	3,000	69,000
	燃料費支出	36,000	54,107	△18,107
	消耗器具備品費支出	187,000	322,205	△135,205
	保険料支出	19,000	2,968	16,032
	賃借料支出	501,000	85,600	415,400
	車輛費支出	25,000	0	25,000
	諸謝金支出	192,000	247,900	△55,900
	旅費交通費支出	176,000	113,996	62,004
	印刷製本費支出	841,000	482,319	358,681
	通信運搬費支出	180,000	193,895	△13,895
	会議費支出	114,000	74,310	39,690
手数料支出	24,000	27,402	△3,402	
保守料支出	32,000	7,700	24,300	
地区社協活動事業費支出	2,600,000	2,371,200	228,800	
雑支出	10,000	101,103	△91,103	
社会福祉充実事業費支出	1,669,000	608,931	1,060,069	
助成金支出	1,724,000	1,510,201	213,799	
助成金支出	1,724,000	1,510,201	213,799	
事業活動支出計(2)	8,402,000	6,206,837	2,195,163	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,007,000	△319,687	△1,687,313	
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			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	2,007,000	632,117	1,374,883
	サービス区分間繰入金収入	2,007,000	632,117	1,374,883
	その他の活動収入計(7)	2,007,000	632,117	1,374,883
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,007,000	632,117	1,374,883	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	312,430	△312,430	

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)
前期末支払資金残高(12)	12,115,883	12,115,883	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,115,883	12,428,313	△312,430

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)
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	354,000	354,000	0
		市区町村補助金収入	354,000	354,000	0
		事業収入	60,000	53,300	6,700
		手数料収入	60,000	53,300	6,700
		事業活動収入計(1)	414,000	407,300	6,700
	支 出	事業費支出	414,000	370,268	43,732
		消耗器具備品費支出	93,000	81,972	11,028
		保険料支出	20,000	1,120	18,880
		賃借料支出	44,000	28,220	15,780
		諸謝金支出	60,000	46,800	13,200
		旅費交通費支出	10,000	26,930	△16,930
		印刷製本費支出	25,000	69,545	△44,545
		修繕費支出	10,000	77,325	△67,325
		通信運搬費支出	125,000	21,070	103,930
		会議費支出	5,000	4,326	674
		手数料支出	0	880	△880
保守料支出	12,000	11,000	1,000		
雑支出	10,000	1,080	8,920		
	事業活動支出計(2)	414,000	370,268	43,732	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	37,032	△37,032	
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				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出				
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	37,032	△37,032	
	前期末支払資金残高(12)	1,102,050	1,102,050	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,102,050	1,139,082	△37,032	

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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	270,000	170,070	99,930
	市区町村受託金収入	270,000	170,070	99,930
	事業活動収入計(1)	270,000	170,070	99,930
	支出			
	事業費支出	100,000	93,760	6,240
	消耗器具備品費支出	27,000	3,500	23,500
	保険料支出	4,000	4,550	△550
	旅費交通費支出	40,000	40,850	△850
	印刷製本費支出	3,000	29,197	△26,197
	通信運搬費支出	15,000	11,032	3,968
	会議費支出	5,000	2,321	2,679
	手数料支出	1,000	2,310	△1,310
	雑支出	5,000	0	5,000
助成金支出	170,000	76,310	93,690	
助成金支出	170,000	76,310	93,690	
事業活動支出計(2)	270,000	170,070	99,930	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	138,691	138,691	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,691	138,691	0	

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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,629,000	3,629,000	0
	都道府県社協受託金収入	3,629,000	3,629,000	0
	事業活動収入計(1)	3,629,000	3,629,000	0
	支出			
	人件費支出	2,320,000	2,224,489	95,511
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,922,624	77,376
	法定福利費支出	320,000	301,865	18,135
	事業費支出	1,304,000	1,402,241	△98,241
	水道光熱費支出	72,000	72,000	0
	燃料費支出	10,000	14,389	△4,389
	消耗器具備品費支出	165,000	354,306	△189,306
	保険料支出	12,000	10,495	1,505
	賃借料支出	178,000	107,220	70,780
	旅費交通費支出	42,000	67,000	△25,000
	印刷製本費支出	325,000	271,668	53,332
	研修研究費支出	10,000	0	10,000
	修繕費支出	0	115,500	△115,500
	通信運搬費支出	330,000	270,653	59,347
	手数料支出	5,000	0	5,000
保守料支出	145,000	119,010	25,990	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	5,000	2,270	2,730	
福利厚生費支出	5,000	2,270	2,730	
事業活動支出計(2)	3,629,000	3,629,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	363,400	363,400	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	363,400	363,400	0	

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)
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	12,000	20,500	△8,500
		都道府県社協補助金収入	12,000	20,500	△8,500
		受託金収入	2,065,000	1,800,000	265,000
		都道府県社協受託金収入	2,065,000	1,800,000	265,000
		事業収入	102,000	129,500	△27,500
		利用料収入	102,000	129,500	△27,500
		事業活動収入計(1)	2,179,000	1,950,000	229,000
	支出	人件費支出	1,494,000	1,299,436	194,564
		職員給料支出	792,000	616,150	175,850
		職員賞与支出	422,000	421,732	268
		非常勤職員給与支出	97,000	99,500	△2,500
		法定福利費支出	183,000	162,054	20,946
		事業費支出	657,000	522,012	134,988
		燃料費支出	60,000	35,456	24,544
		消耗器具備品費支出	36,000	49,660	△13,660
		保険料支出	60,000	59,355	645
		貸借料支出	295,000	266,860	28,140
		車輦費支出	10,000	300	9,700
		諸謝金支出	5,000	0	5,000
		旅費交通費支出	91,000	45,300	45,700
		印刷製本費支出	25,000	42,101	△17,101
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		通信運搬費支出	38,000	6,248	31,752
		会議費支出	5,000	672	4,328
		手数料支出	3,000	660	2,340
		保守料支出	16,000	15,400	600
		雑支出	3,000	0	3,000
事務費支出	28,000	12,270	15,730		
福利厚生費支出	18,000	12,270	5,730		
渉外費支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	2,179,000	1,833,718	345,282		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	116,282	△116,282
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
その他の活動による	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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)
収 支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	116,282	△116,282
	前期末支払資金残高(12)	1,360,556	1,360,556	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,360,556	1,476,838	△116,282

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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	124,000	124,000	0
	あいランド推進協議会受託金収入	124,000	124,000	0
	事業活動収入計(1)	124,000	124,000	0
	支出			
	事業費支出	124,000	124,000	0
	消耗器具備品費支出	6,000	0	6,000
	旅費交通費支出	2,000	1,120	880
	通信運搬費支出	5,000	0	5,000
	保守料支出	106,000	122,880	△16,880
雑支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)	124,000	124,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		444,719	444,719	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		444,719	444,719	0

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)	
事業活動による収入	収入	經常経費補助金収入	348,000	343,000	5,000	
		その他の補助金収入	348,000	343,000	5,000	
		受託金収入	15,260,000	15,205,000	55,000	
		市区町村受託金収入	15,260,000	15,205,000	55,000	
		介護保険事業収入	10,845,000	9,817,540	1,027,460	
		居宅介護支援介護料収入	10,845,000	9,817,540	1,027,460	
		その他の収入	10,000	26,620	△16,620	
		雑収入	10,000	26,620	△16,620	
		事業活動収入計(1)	26,463,000	25,392,160	1,070,840	
	支出	事業活動による支出	人件費支出	20,702,000	20,079,925	622,075
			職員給料支出	7,932,000	7,759,824	172,176
			職員賞与支出	1,956,000	2,034,829	△78,829
			非常勤職員給与支出	7,926,000	7,614,296	311,704
			法定福利費支出	2,888,000	2,670,976	217,024
			事業費支出	4,051,000	3,776,800	274,200
			水道光熱費支出	545,000	769,782	△224,782
			燃料費支出	372,000	271,918	100,082
			消耗器具備品費支出	498,000	625,505	△127,505
			保険料支出	170,000	161,731	8,269
			賃借料支出	434,000	330,006	103,994
車輛費支出			400,000	320,491	79,509	
諸謝金支出			10,000	0	10,000	
旅費交通費支出			50,000	8,240	41,760	
印刷製本費支出			440,000	344,735	95,265	
研修研究費支出			70,000	12,950	57,050	
修繕費支出			5,000	0	5,000	
通信運搬費支出			650,000	467,515	182,485	
会議費支出			7,000	1,430	5,570	
手数料支出			115,000	74,320	40,680	
保守料支出	280,000	375,650	△95,650			
雑支出	5,000	12,527	△7,527			
事務費支出	75,000	69,680	5,320			
福利厚生費支出	70,000	69,680	320			
渉外費支出	5,000	0	5,000			
負担金支出	4,000	2,000	2,000			
負担金支出	4,000	2,000	2,000			
事業活動支出計(2)	24,832,000	23,928,405	903,595			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,631,000	1,463,755	167,245		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,125,000	1,468,560	△343,560	
		車輛運搬具取得支出	325,000	1,109,860	△784,860	
		器具及び備品取得支出	800,000	351,560	448,440	
		その他の資産取得支出	0	7,140	△7,140	
施設整備等支出計(5)	1,125,000	1,468,560	△343,560			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,125,000	△1,468,560	343,560		
その他	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出	506,000	493,270	12,730	

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)
の活動による収支	支			
	出			
	退職手当積立基金預け金支出	506,000	493,270	12,730
	その他の活動支出計(8)	506,000	493,270	12,730
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△506,000	△493,270	△12,730
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△498,075	498,075
	前期末支払資金残高(12)	3,064,618	3,064,618	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,064,618	2,566,543	498,075

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)
事業活動による収入支	収			
	入			
	經常経費補助金収入	348,000	348,000	0
	その他の補助金収入	348,000	348,000	0
	受託金収入	406,000	81,400	324,600
	市区町村受託金収入	396,000	81,400	314,600
	その他の受託金収入	10,000	0	10,000
	介護保険事業収入	28,976,000	31,818,140	△2,842,140
	居宅介護支援介護料収入	28,976,000	31,818,140	△2,842,140
	その他の収入	10,000	14,570	△4,570
	雑収入	10,000	14,570	△4,570
	事業活動収入計(1)	29,740,000	32,262,110	△2,522,110
	支			
	活動			
	に			
	よ			
	る			
	収			
	出			
	支			
	人件費支出	21,658,000	20,857,265	800,735
	職員給料支出	8,196,000	6,879,042	1,316,958
	職員賞与支出	2,483,000	3,128,548	△645,548
	非常勤職員給与支出	7,987,000	8,018,280	△31,280
	法定福利費支出	2,992,000	2,831,395	160,605
	事業費支出	2,375,000	1,814,488	560,512
	水道光熱費支出	72,000	72,000	0
燃料費支出	360,000	268,624	91,376	
消耗器具備品費支出	413,000	501,186	△88,186	
保険料支出	150,000	125,067	24,933	
賃借料支出	400,000	373,344	26,656	
車輦費支出	310,000	170,376	139,624	
諸謝金支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	50,000	20,600	29,400	
印刷製本費支出	240,000	19,258	220,742	
研修研究費支出	40,000	9,020	30,980	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	250,000	216,291	33,709	
会議費支出	10,000	0	10,000	
手数料支出	10,000	13,642	△3,642	
保守料支出	30,000	25,080	4,920	
雑支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	85,000	68,436	16,564	
福利厚生費支出	75,000	68,436	6,564	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	3,000	3,000	0	
負担金支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	24,121,000	22,743,189	1,377,811	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,619,000	9,518,921	△3,899,921	
施設整備等による収入支				
収				
入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支				
出				
固定資産取得支出	2,950,000	1,117,000	1,833,000	
車輦運搬具取得支出	2,500,000	1,109,860	1,390,140	
器具及び備品取得支出	450,000	0	450,000	
その他の資産取得支出	0	7,140	△7,140	
施設整備等支出計(5)	2,950,000	1,117,000	1,833,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,950,000	△1,117,000	△1,833,000	
その他の収入				
収				
入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

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)
他の活動による収支	支			
	出			
	その他の活動による支出	918,000	801,480	116,520
	退職手当積立基金預け金支出	918,000	801,480	116,520
	その他の活動支出計(8)	918,000	801,480	116,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△918,000	△801,480	△116,520
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,751,000	7,600,441	△5,849,441
前期末支払資金残高(12)		32,331,476	32,331,476	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,082,476	39,931,917	△5,849,441

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)
事業活動による収入	経常経費補助金収入	734,000	575,000	159,000
	その他の補助金収入	734,000	575,000	159,000
	受託金収入	87,000	110,600	△23,600
	市区町村受託金収入	87,000	110,600	△23,600
	介護保険事業収入	21,109,000	20,739,294	369,706
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	14,545,000	14,496,271	48,729
	総合事業収入(介)	4,266,000	4,137,165	128,835
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,699,000	1,630,269	68,731
	総合事業負担金収入(利用者負担金収)	599,000	475,589	123,411
	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
	利用者負担金収入	37,000	27,013	9,987
	その他の収入	250,000	296,571	△46,571
	雑収入	250,000	296,571	△46,571
	事業活動収入計(1)	26,947,000	26,862,205	84,795
事業活動による支出	人件費支出	21,819,000	22,023,141	△204,141
	職員給料支出	6,188,400	6,454,645	△266,245
	職員賞与支出	1,208,000	1,275,599	△67,599
	非常勤職員給与支出	12,490,600	12,565,907	△75,307
	法定福利費支出	1,932,000	1,726,990	205,010
	事業費支出	3,227,000	2,867,842	359,158
	水道光熱費支出	72,000	72,000	0
	燃料費支出	300,000	190,568	109,432
	消耗器具備品費支出	606,000	699,857	△93,857
	保険料支出	220,000	195,559	24,441
	賃借料支出	602,000	542,392	59,608
	車両費支出	450,000	263,312	186,688
	諸謝金支出	367,000	356,500	10,500
	旅費交通費支出	50,000	17,580	32,420
	印刷製本費支出	65,000	72,862	△7,862
	研修研究費支出	15,000	16,299	△1,299
	修繕費支出	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	345,000	332,027	12,973
	会議費支出	10,000	3,828	6,172
	手数料支出	10,000	13,228	△3,228
	保守料支出	80,000	71,830	8,170
	雑支出	25,000	20,000	5,000
	事務費支出	108,000	96,122	11,878
福利厚生費支出	98,000	96,122	1,878	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	2,000	1,000	1,000	
負担金支出	2,000	1,000	1,000	
事業活動支出計(2)	25,156,000	24,988,105	167,895	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,791,000	1,874,100	△83,100
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	900,000	0	900,000
	車両運搬具取得支出	300,000	0	300,000
	器具及び備品取得支出	600,000	0	600,000

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)	
る 収 支	施設整備等支出計(5)	900,000	0	900,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	0	△900,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	その他の活動による支出	309,000	432,030	△123,030
		退職手当積立基金預け金支出	309,000	432,030	△123,030
	その他の活動支出計(8)	309,000	432,030	△123,030	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△309,000	△432,030	123,030		
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		582,000	1,442,070	△860,070	
前期末支払資金残高(12)		99,319,317	99,319,317	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,901,317	100,761,387	△860,070	

資金収支計算書

(白) 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)
事業活動による収入支	収入	經常経費補助金収入	1,092,000	1,092,000	0
		その他の補助金収入	1,092,000	1,092,000	0
		介護保険事業収入	43,966,000	45,801,016	△1,835,016
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,410,000	33,770,221	639,779
		総合事業収入(介)	3,773,000	5,512,577	△1,739,577
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,650,000	5,878,672	△1,228,672
		総合事業負担金収入(利用者負担金収)	660,000	290,816	369,184
		総合事業食事収入	473,000	348,730	124,270
		受取利息配当金収入	1,000	73	927
		受取利息配当金収入	1,000	73	927
		その他の収入	3,205,000	3,215,852	△10,852
		雑収入	3,205,000	3,215,852	△10,852
		事業活動収入計(1)	48,264,000	50,108,941	△1,844,941
	支出	人件費支出	39,581,000	38,823,180	757,820
		職員給料支出	8,816,000	8,174,100	641,900
		職員賞与支出	2,853,000	2,966,149	△113,149
		非常勤職員給与支出	12,782,000	12,792,778	△10,778
		退職給付支出	11,851,000	11,850,090	910
		法定福利費支出	3,279,000	3,040,063	238,937
		事業費支出	14,973,000	10,878,845	4,094,155
		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	1,525,000	747,648	777,352
		燃料費支出	1,776,000	1,607,958	168,042
		消耗器具備品費支出	1,480,000	1,713,087	△233,087
		保険料支出	400,000	420,374	△20,374
		賃借料支出	210,000	196,062	13,938
		車輦費支出	590,000	638,180	△48,180
		諸謝金支出	720,000	740,000	△20,000
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000
		印刷製本費支出	150,000	26,152	123,848
		研修研究費支出	13,000	0	13,000
修繕費支出		4,538,000	1,889,360	2,648,640	
通信運搬費支出		100,000	92,005	7,995	
会議費支出		5,000	0	5,000	
手数料支出		200,000	286,388	△86,388	
保守料支出		203,000	49,930	153,070	
雑支出		140,000	25,300	114,700	
事務費支出		103,000	105,901	△2,901	
福利厚生費支出		98,000	105,901	△7,901	
渉外費支出		5,000	0	5,000	
負担金支出		15,000	9,000	6,000	
負担金支出	15,000	9,000	6,000		
事業活動支出計(2)	54,672,000	49,816,926	4,855,074		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,408,000	292,015	△6,700,015
施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,442,000	1,125,680	316,320
		車輦運搬具取得支出	1,050,000	974,810	75,190
		器具及び備品取得支出	392,000	141,100	250,900
		その他の資産取得支出	0	9,770	△9,770

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)	
よる 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	1,442,000	1,125,680	316,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,442,000	△1,125,680	△316,320	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	サービス区分間繰入金収入	20,000	0	20,000
		サービス区分間繰入金収入	20,000	0	20,000
		その他の活動による収入	8,647,000	8,646,190	810
		退職手当積立基金預け金取崩収入	8,647,000	8,646,190	810
		その他の活動収入計(7)	8,667,000	8,646,190	20,810
	支	その他の活動による支出	817,000	816,720	280
		退職手当積立基金預け金支出	817,000	816,720	280
		その他の活動支出計(8)	817,000	816,720	280
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,850,000	7,829,470	20,530
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,995,805	△6,995,805
前期末支払資金残高(12)		47,632,074	47,632,074	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,632,074	54,627,879	△6,995,805	

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)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	事業費支出	560,000	5,295	554,705
	業務委託費支出	60,000	0	60,000
雑支出	500,000	5,295	494,705	
	事業活動支出計(2)	560,000	5,295	554,705
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△560,000	△5,295	△554,705
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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△560,000	△5,295	△554,705
	前期末支払資金残高(12)	11,826,668	11,826,668	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,266,668	11,821,373	△554,705

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)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	1,600,000	1,566,500	33,500
	共同募金配分金収入	1,600,000	1,566,500	33,500
	事業活動収入計(1)	1,600,000	1,566,500	33,500
	支出			
	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
	事業活動支出計(2)	1,600,000	1,566,500	33,500
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	2,234,135	2,234,135	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,234,135	2,234,135	0

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)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,920,000	2,918,000	△998,000
	手数料収入	1,920,000	2,918,000	△998,000
	事業活動収入計(1)	1,920,000	2,918,000	△998,000
	支出			
	人件費支出	391,000	343,718	47,282
	非常勤職員給与支出	318,000	318,804	△804
	法定福利費支出	73,000	24,914	48,086
	事業費支出	1,314,000	463,988	850,012
	燃料費支出	83,000	45,540	37,460
	消耗器具備品費支出	86,000	29,394	56,606
	保険料支出	120,000	120,260	△260
	賃借料支出	76,000	1,000	75,000
	車両費支出	50,000	3,848	46,152
	諸謝金支出	211,000	114,500	96,500
	旅費交通費支出	73,000	25,220	47,780
	印刷製本費支出	153,000	0	153,000
	研修研究費支出	30,000	0	30,000
	通信運搬費支出	123,000	3,420	119,580
	会議費支出	4,000	1,286	2,714
手数料支出	5,000	660	4,340	
保守料支出	20,000	0	20,000	
雑支出	10,000	13,860	△3,860	
社会福祉充実事業費支出	270,000	105,000	165,000	
事業活動支出計(2)	1,705,000	807,706	897,294	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	215,000	2,110,294	△1,895,294	
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			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	270,000	105,000	165,000
	サービス区分間繰入金収入	270,000	105,000	165,000
	その他の活動収入計(7)	270,000	105,000	165,000
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	270,000	105,000	165,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	485,000	2,215,294	△1,730,294	
前期末支払資金残高(12)	295,804	295,804	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	780,804	2,511,098	△1,730,294	

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)	
収入		受託金収入	6,721,000	6,563,000	158,000	
		市区町村受託金収入	6,721,000	6,563,000	158,000	
		事業活動収入計(1)	6,721,000	6,563,000	158,000	
事業活動による支出		人件費支出	4,843,000	4,305,361	537,639	
		職員給料支出	2,840,000	2,873,070	△33,070	
		職員賞与支出	1,327,000	840,700	486,300	
		法定福利費支出	676,000	591,591	84,409	
		事業費支出	1,106,000	1,331,823	△225,823	
		水道光熱費支出	72,000	72,000	0	
		燃料費支出	97,000	86,001	10,999	
		消耗器具備品費支出	80,000	91,840	△11,840	
		保険料支出	76,000	82,647	△6,647	
		賃借料支出	2,000	14,800	△12,800	
		車輦費支出	10,000	10,180	△180	
		諸謝金支出	566,000	429,800	136,200	
		旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
		印刷製本費支出	92,000	309,940	△217,940	
		研修研究費支出	5,000	0	5,000	
		修繕費支出	1,000	0	1,000	
		通信運搬費支出	65,000	128,888	△63,888	
		会議費支出	5,000	5,953	△953	
		手数料支出	5,000	47,520	△42,520	
		保守料支出	24,000	49,500	△25,500	
		雑支出	5,000	2,754	2,246	
		事務費支出	19,000	19,169	△169	
		福利厚生費支出	18,000	19,169	△1,169	
		渉外費支出	1,000	0	1,000	
		負担金支出	1,000	1,000	0	
		負担金支出	1,000	1,000	0	
			事業活動支出計(2)	5,969,000	5,657,353	311,647
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	752,000	905,647	△153,647
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	524,000	523,710	290	
		器具及び備品取得支出	524,000	523,710	290	
			施設整備等支出計(5)	524,000	523,710	290
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△524,000	△523,710	△290	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	228,000	227,880	120	
		退職手当積立基金預け金支出	228,000	227,880	120	
			その他の活動支出計(8)	228,000	227,880	120

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)
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△228,000	△227,880	△120
予備費支出(10)	0	—	0
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	154,057	△154,057
前期末支払資金残高(12)	4,170	4,170	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,170	158,227	△154,057

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	収 入	受託金収入	15,492,000	15,491,300	700	
		市区町村受託金収入	15,492,000	15,491,300	700	
		事業収入	1,630,000	775,200	854,800	
		利用料収入	1,630,000	775,200	854,800	
		負担金収入	240,000	240,000	0	
		その他の負担金収入	240,000	240,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	40	960	
		受取利息配当金収入	1,000	40	960	
		その他の収入	480,000	321,069	158,931	
		雑収入	480,000	321,069	158,931	
		事業活動収入計(1)	17,843,000	16,827,609	1,015,391	
		活動による支出	支 出	人件費支出	2,483,000	2,457,095
非常勤職員給与支出	2,127,000			2,121,350	5,650	
法定福利費支出	356,000			335,745	20,255	
事業費支出	14,950,000			13,725,397	1,224,603	
水道光熱費支出	4,978,000			4,459,304	518,696	
燃料費支出	60,000			23,080	36,920	
消耗器具備品費支出	550,000			366,640	183,360	
保険料支出	29,000			28,350	650	
貸借料支出	69,000			147,950	△78,950	
印刷製本費支出	100,000			99,660	340	
修繕費支出	800,000			328,328	471,672	
通信運搬費支出	200,000			200,400	△400	
業務委託費支出	6,352,000			6,235,675	116,325	
手数料支出	36,000			45,660	△9,660	
租税公課支出	0			123,900	△123,900	
保守料支出	1,726,000			1,613,150	112,850	
雑支出	50,000			53,300	△3,300	
事務費支出	10,000			5,810	4,190	
福利厚生費支出	10,000	5,810	4,190			
その他の支出	300,000	167,900	132,100			
法人税、住民税及び事業税支出	300,000	167,900	132,100			
事業活動支出計(2)	17,743,000	16,356,202	1,386,798			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	471,407	△371,407	
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	0	122,320	△122,320
			建物付属設備取得支出	0	122,320	△122,320
			施設整備等支出計(5)	0	122,320	△122,320
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△122,320	122,320
その他の活動に	収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支 出	事業区分間繰入金支出	100,000	200,000	△100,000
			事業区分間繰入金支出	100,000	200,000	△100,000

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)
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	100,000	200,000	△100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	△200,000	100,000
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	149,087	△149,087
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	149,087	△149,087