

社会福祉事業 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)	備考
収入	介護保険事業収入	175,830,000	154,519,376	21,310,624	
	居宅介護料収入	67,350,000	55,126,282	12,223,718	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	48,933,000	40,093,320	8,839,680	
	介護予防報酬収入	11,632,000	9,458,400	2,173,600	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	517,000	164,247	352,753	
	介護負担金収入(一般)	4,585,000	4,354,096	230,904	
	介護予防負担金収入(公費)	89,000	5,472	83,528	
	介護予防負担金収入(一般)	1,594,000	1,050,747	543,253	
	地域密着型介護料収入	64,175,000	57,237,596	6,937,404	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	58,145,000	51,467,327	6,677,673	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	2,269,000	2,046,141	222,859	
	介護負担金収入(一般)	3,761,000	3,724,128	36,872	
	居宅介護支援介護料収入	20,312,000	20,438,063	△ 126,063	
	居宅介護支援介護料収入	20,312,000	20,438,063	△ 126,063	
	利用者等利用料収入	19,874,000	17,867,204	2,006,796	
	施設サービス利用料収入	40,000	49,931	△ 9,931	
	居宅介護サービス利用料収入	274,000	186,169	87,831	
	居住費収入(公費)	7,316,000	5,962,466	1,353,534	
	居住費収入(一般)	12,244,000	11,668,638	575,362	
その他の事業収入	4,119,000	3,899,600	219,400		
その他の事業収入	4,119,000	3,899,600	219,400		
(保険等査定減)	0	49,369	△ 49,369		
障害福祉サービス等事業収入	17,090,000	17,528,958	△ 438,958		
自立支援給付費収入	17,068,000	17,512,119	△ 444,119		
介護給付費収入	15,800,000	16,173,399	△ 373,399		
計画相談支援給付費収入	1,268,000	1,338,720	△ 70,720		
その他の事業収入	22,000	16,839	5,161		
その他の事業収入	22,000	16,839	5,161		

事業活動による収支

会費収入	4,750,000	4,331,000	419,000
会費収入	4,750,000	4,331,000	419,000
個人会費	3,890,000	3,486,000	404,000
特別会費	60,000	45,000	15,000
団体会費	800,000	800,000	0
寄付金収入	401,000	446,890	△ 45,890
寄付金収益	1,000	0	1,000
一般寄付金収益	1,000	0	1,000
寄付金収入	400,000	446,890	△ 46,890
雑収入	884,000	487,461	396,539
雑収入	884,000	487,461	396,539
雑収入	884,000	487,461	396,539
經常経費補助金	13,180,000	13,179,668	332
都道府県補助金収入	2,618,000	2,617,668	332
道費補助金収入	2,618,000	2,617,668	332
市町村補助金収	10,562,000	10,562,000	0
七飯町補助金収入	10,562,000	10,562,000	0
助成金収入	2,431,000	2,415,262	15,738
助成金収入	2,431,000	2,415,262	15,738
受託金収入	34,139,000	33,794,146	344,854
市区町村受託金収入	34,139,000	33,794,146	344,854
七飯町受託金収入	34,095,000	33,563,682	531,318
他町村受託金収入	44,000	230,464	△ 186,464
事業収入	100,000	0	100,000
貸付事業等収入	100,000	0	100,000
償還金収入	100,000	0	100,000
事業活動収入計(1)	248,805,000	226,702,761	22,102,239
人件費支出	187,274,000	177,177,761	10,096,239
職員諸手当	26,413,000	24,657,049	1,755,951
職員給料支出	78,805,000	76,904,686	1,900,314
職員賞与支出	18,707,000	18,204,987	502,013
非常勤職員給与支出	41,019,000	36,312,873	4,706,127
退職給付支出	1,470,000	1,468,500	1,500
法定福利費支出	20,860,000	19,629,666	1,230,334
事業費支出	15,791,000	14,245,356	1,545,644
雑支出	25,000	20,895	4,105
貸付事業等支出	100,000	0	100,000
貸付事業等支出	100,000	0	100,000
給食費支出	9,656,000	8,891,509	764,491

支出	教養娛樂費支出	291,000	248,426	42,574
	車輛費支出	3,084,000	2,674,982	409,018
	消耗器具備品費支出	2,635,000	2,409,544	225,456
	事務費支出	37,901,000	31,024,146	6,876,854
	福利厚生	1,252,000	1,041,196	210,804
	研修研究費支出	1,103,000	606,116	496,884
	事務消耗品費支出	2,914,000	1,874,350	1,039,650
	水道光熱費支出	5,922,000	5,514,193	407,807
	燃料費支出	4,334,000	3,915,529	418,471
	広報費支出	1,247,000	1,155,957	91,043
	土地・建物賃借料支出	1,434,000	1,433,140	860
	租税公課支出	755,000	629,458	125,542
	保守料支出	910,000	824,580	85,420
	渉外費支出	191,000	129,104	61,896
	雑支出	1,377,000	1,339,000	38,000
	旅費交通費支出	1,922,000	1,370,412	551,588
	賃借料支出	5,896,000	4,861,760	1,034,240
	保険料支出	1,887,000	1,674,308	212,692
	手数料支出	680,000	520,062	159,938
	印刷製本費支出	482,000	170,280	311,720
	修繕費支出	1,180,000	690,199	489,801
	通信運搬費支出	2,052,000	1,688,968	363,032
	会議費支出	135,000	103,274	31,726
	委託料支出	2,228,000	1,482,260	745,740
	委託料支出	2,228,000	1,482,260	745,740
	共同募金配分金事業費	930,000	930,000	0
	一般募金配分金事業費	930,000	930,000	0
	老人福祉活動費	540,000	540,000	0
	障害児・者福祉活動費	105,000	105,000	0
	児童・青少年福祉活動費	255,000	255,000	0
	母子・父子福祉活動費	30,000	30,000	0
助成金支出	11,886,000	11,447,083	438,917	
助成金	11,886,000	11,447,083	438,917	
負担金支出	1,051,000	814,800	236,200	
負担金支出	1,051,000	814,800	236,200	
負担金支出	1,051,000	814,800	236,200	
事業活動支出計(2)	254,833,000	235,639,146	19,193,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,028,000	△ 8,936,385	2,908,385	
施設整備等補助金収入	628,000	628,000	0	

施設整備等による収支	収入	市区町村施設整備等補助金収入	628,000	628,000	0
		施設整備等収入計(4)	628,000	628,000	0
	支出	固定資産取得支出	8,405,000	8,319,720	85,280
		器具及び備品取得支出	6,210,000	6,197,640	12,360
		ソフトウェア取得支出	2,195,000	2,122,080	72,920
施設整備等支出計(5)	8,405,000	8,319,720	85,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,777,000	△ 7,691,720	△ 85,280	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	22,986,000	22,208,452	777,548
		サービス区分間繰入金収入	7,924,000	7,924,000	0
		その他の活動収入計(7)	30,910,000	30,132,452	777,548
	支出	積立預金支出	3,509,000	3,555,890	△ 46,890
		積立預金支出	3,509,000	3,555,890	△ 46,890
		拠点区分間繰入金支出	19,541,000	5,718,452	13,822,548
		サービス区分間繰入金支出	7,924,000	7,924,000	0
その他の活動支出計(8)	30,974,000	17,198,342	13,775,658		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 64,000	12,934,110	△ 12,998,110	
予備費支出(10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,869,000	△ 3,693,995	△ 10,175,005	

前期末支払資金残高(12)	0	44,681,568	△ 44,681,568
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 13,869,000	40,987,573	△ 54,856,573