

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	1,300,000	1,087,000	213,000	
	会費収入	1,300,000	1,087,000	213,000	
	組織構成会費収入	1,000,000	940,000	60,000	
	賛助会費収入	300,000	147,000	153,000	
	寄附金収入	1,000,000	894,579	105,421	
	寄附金収入	1,000,000	894,579	105,421	
	寄附金収入	1,000,000	894,579	105,421	
	経常経費補助金収入	52,518,000	52,457,159	60,841	
	市交付金収入	50,238,000	50,200,000	38,000	
	市交付金収入	44,848,000	50,200,000	△5,352,000	
	物件費収入	5,390,000	0	5,390,000	
	共同募金配分金収入	2,280,000	2,257,159	22,841	
	一般募金配分金収入	2,280,000	2,257,159	22,841	
	助成金収入	0	700,000	△700,000	
	助成金収入	0	700,000	△700,000	
	助成金収入	0	700,000	△700,000	
	受託金収入	145,712,000	142,876,054	2,835,946	
	市区受託金収入	142,441,000	139,629,234	2,811,766	
	市受託金収入	142,441,000	139,629,234	2,811,766	
	その他受託金収入	3,271,000	3,246,820	24,180	
	その他受託金収入	3,271,000	3,246,820	24,180	
	事業収入	390,000	933,300	△543,300	
	参加費収入	225,000	790,200	△565,200	
	参加費収入	225,000	790,200	△565,200	
	利用料収入	165,000	143,100	21,900	
	利用料収入	165,000	143,100	21,900	
介護保険事業収入	65,870,000	57,106,315	8,763,685		
居宅介護料収入	16,430,000	11,505,225	4,924,775		
介護報酬収入	14,760,000	9,843,286	4,916,714		
介護負担金収入(一般)	1,670,000	1,661,939	8,061		
居宅介護支援介護料収入	27,600,000	25,742,309	1,857,691		
介護予防支援介護料収入	27,600,000	25,742,309	1,857,691		
利用者等利用料収入	1,240,000	1,207,200	32,800		
食費収入(一般)	1,240,000	1,207,200	32,800		
その他の事業収入	10,000	0	10,000		
受託事業収入(公費)	10,000	0	10,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,590,000	18,651,581	1,938,419		
事業費収入	20,590,000	18,651,581	1,938,419		
受取利息配当金収入	1,714,000	1,723,192	△9,192		
受取利息配当金収入	1,714,000	1,723,192	△9,192		
受取利息配当金収入	1,714,000	1,723,192	△9,192		
その他の収入	1,655,000	916,359	738,641		
受入研修費収入	100,000	116,000	△16,000		
受入研修費収入	100,000	116,000	△16,000		
利用者等外給食費収入	0	44,000	△44,000		
利用者等外給食費収入	0	44,000	△44,000		
雑収入	1,555,000	756,359	798,641		
雑収入	1,555,000	756,359	798,641		
事業活動収入計(1)	270,159,000	258,693,958	11,465,042		
支出	人件費支出	186,046,000	162,988,649	23,057,351	
	職員給料支出	62,835,000	46,053,359	16,781,641	
	職員俸給支出	62,835,000	46,053,359	16,781,641	
	職員賞与支出	18,540,000	15,449,868	3,090,132	
	職員賞与支出	18,540,000	15,449,868	3,090,132	
	嘱託職員給与支出	56,762,000	57,559,724	△797,724	
	嘱託職員給与支出	56,762,000	57,559,724	△797,724	
	非常勤職員給与支出	30,289,000	21,197,621	9,091,379	
	非常勤職員給与支出	30,289,000	21,197,621	9,091,379	
	派遣職員費支出	200,000	170,065	29,935	
	派遣職員費支出	200,000	170,065	29,935	
	法定福利費支出	17,420,000	22,558,012	△5,138,012	
	法定福利費支出	17,420,000	22,558,012	△5,138,012	

法人單位資金收支計算書

第一号第一様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業費支出	61,515,000	59,235,270	2,279,730	
諸謝金支出	2,888,000	2,275,125	612,875	
諸謝金支出	2,888,000	2,275,125	612,875	
給食費支出	1,100,000	1,019,688	80,312	
給食費支出	1,100,000	1,019,688	80,312	
保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
教養娯楽費支出	420,000	1,056,031	△636,031	
教養娯楽費支出	420,000	1,056,031	△636,031	
旅費交通費支出	173,000	101,310	71,690	
旅費支出【市外・泊り】	10,000	4,300	5,700	
交通費支出【市内】	163,000	97,010	65,990	
消耗器具備品費支出	5,219,000	6,850,302	△1,631,302	
消耗品費支出	4,359,000	4,919,840	△560,840	
器具什器費支出	860,000	1,242,800	△382,800	
器具什器費支出【5万円以下消耗品】	0	39,992	△39,992	
器具什器費支出【5万円以上機械器具費】	0	647,670	△647,670	
印刷製本費支出	977,000	1,291,115	△314,115	
印刷製本費支出	977,000	1,291,115	△314,115	
水道光熱費支出	2,545,000	2,345,709	199,291	
水道光熱費支出	2,545,000	2,345,709	199,291	
修繕費支出	355,000	229,710	125,290	
修繕費支出	305,000	196,440	108,560	
修繕費支出【委託料】	50,000	31,670	18,330	
修繕費支出【修繕費】	0	1,600	△1,600	
通信運搬費支出	1,626,000	1,850,250	△224,250	
通信運搬費支出	1,626,000	1,850,250	△224,250	
業務委託費支出	43,675,000	39,834,524	3,840,476	
業務委託費支出	43,675,000	39,834,524	3,840,476	
保守料支出	931,000	870,042	60,958	
保守料支出	931,000	870,042	60,958	
手数料支出	242,000	168,228	73,772	
手数料支出	242,000	168,228	73,772	
保険料支出	365,000	267,538	97,462	
保険料支出	365,000	267,538	97,462	
賃借料支出	584,000	705,424	△121,424	
賃借料支出	584,000	705,424	△121,424	
車輛費支出	410,000	304,244	105,756	
車輛費支出	410,000	304,244	105,756	
雑支出	0	66,030	△66,030	
雑支出	0	66,030	△66,030	
事務費支出	18,522,000	20,419,088	△1,897,088	
福利厚生費支出	260,000	245,439	14,561	
福利厚生費支出	260,000	245,439	14,561	
旅費交通費支出	79,000	39,460	39,540	
交通費支出【市内】	79,000	39,460	39,540	
研修研究費支出	212,000	216,110	△4,110	
研修研究費支出	212,000	202,990	9,010	
交通費支出	0	13,120	△13,120	
事務消耗品費支出	1,471,000	1,731,127	△260,127	
消耗品費支出	1,121,000	1,425,591	△304,591	
器具什器費支出	350,000	305,536	44,464	
印刷製本費支出	0	102,940	△102,940	
印刷製本費支出	0	102,940	△102,940	
水道光熱費支出	3,790,000	3,785,442	4,558	
水道光熱費支出	3,790,000	3,785,442	4,558	
修繕費支出	645,000	1,147,385	△502,385	
修繕費支出	645,000	1,147,385	△502,385	
通信運搬費支出	1,110,000	1,063,210	46,790	
通信運搬費支出	1,110,000	1,063,210	46,790	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	会議費支出	0	12,626	△12,626		
	会議費支出	0	12,626	△12,626		
	広報費支出	802,000	1,127,248	△325,248		
	広報費支出	802,000	1,127,248	△325,248		
	業務委託費支出	4,469,000	4,766,212	△297,212		
	業務委託費支出	4,469,000	4,766,212	△297,212		
	保守料支出	1,665,000	1,861,044	△196,044		
	保守料支出	1,665,000	1,861,044	△196,044		
	手数料支出	304,000	720,812	△416,812		
	手数料支出	304,000	720,812	△416,812		
	保険料支出	470,000	521,890	△51,890		
	保険料支出	470,000	521,890	△51,890		
	賃借料支出	727,000	611,440	115,560		
	賃借料支出	727,000	611,440	115,560		
	車両費支出	30,000	80,207	△50,207		
	車両費支出	30,000	80,207	△50,207		
	土地・建物賃借料支出	252,000	252,000	0		
	土地・建物賃借料支出	252,000	252,000	0		
	租税公課支出	2,083,000	1,890,911	192,089		
	租税公課支出	2,083,000	1,890,911	192,089		
	渉外費支出	30,000	2,721	27,279		
	渉外費支出	30,000	2,721	27,279		
	諸会費支出	113,000	149,000	△36,000		
	諸会費支出	113,000	149,000	△36,000		
	雑支出	10,000	91,864	△81,864		
	雑支出	10,000	91,864	△81,864		
	共同募金配分金事業費	2,280,000	2,257,159	22,841		
	一般募金配分金事業費	2,280,000	2,257,159	22,841		
	高齢者福祉活動費	200,000	231,876	△31,876		
	住民全般福祉活動費	2,080,000	2,025,283	54,717		
分担金支出	270,000	330,000	△60,000			
分担金支出	270,000	330,000	△60,000			
分担金支出	270,000	330,000	△60,000			
助成金支出	1,633,000	1,195,523	437,477			
助成金支出	1,633,000	1,195,523	437,477			
助成金支出	1,633,000	1,195,523	437,477			
その他の支出	0	900	△900			
雑支出	0	900	△900			
雑支出	0	900	△900			
事業活動支出計(2)	270,266,000	246,426,589	23,839,411			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△107,000	12,267,369	△12,374,369			
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	6,005,640	7,905,523	△1,899,883	
		建物附属設備支出	0	126,500	△126,500	
		建物附属設備支出	0	126,500	△126,500	
		器具及び備品取得支出	4,881,800	5,733,899	△852,099	
		器具及び備品取得支出	4,881,800	5,733,899	△852,099	
		ソフトウェア取得支出	1,123,840	2,045,124	△921,284	
	ソフトウェア取得支出	1,123,840	2,045,124	△921,284		
	施設整備等支出計(5)	6,005,640	7,905,523	△1,899,883		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,005,640	△7,905,523	1,899,883			

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	3,000,744	△3,000,744	
	修繕積立資産取崩収入	0	3,000,744	△3,000,744	
	修繕積立資産取崩収入	0	3,000,744	△3,000,744	
	その他の活動収入計(7)	0	3,000,744	△3,000,744	
	積立資産支出	1,000	1,011	△11	
	修繕積立資産支出	1,000	1,011	△11	
	修繕積立資産支出	1,000	1,011	△11	
	その他の活動支出計(8)	1,000	1,011	△11	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	2,999,733	△3,000,733	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,113,640	7,361,579	△13,475,219		
前期末支払資金残高(12)	71,832,000	90,758,007	△18,926,007		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,718,360	98,119,586	△32,401,226		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第二号第一様式

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	会費収益	1,087,000	1,158,000	△71,000	
	会費収益	1,087,000	1,158,000	△71,000	
	組織構成会費収益	940,000	1,000,000	△60,000	
	賛助会費収益	147,000	158,000	△11,000	
	寄附金収益	894,579	841,867	52,712	
	寄附金収益	894,579	841,867	52,712	
	寄附金収益	894,579	841,867	52,712	
	経常経費補助金収益	52,457,159	55,969,530	△3,512,371	
	市交付金収益	50,200,000	53,683,000	△3,483,000	
	市交付金収益	50,200,000	53,683,000	△3,483,000	
	共同募金配分金収益	2,257,159	2,286,530	△29,371	
	一般募金配分金収益	2,257,159	2,286,530	△29,371	
	助成金収益	700,000	0	700,000	
	助成金収益	700,000	0	700,000	
	助成金収益	700,000	0	700,000	
	受託金収益	142,876,054	139,535,009	3,341,045	
	市区受託金収益	139,629,234	136,264,189	3,365,045	
	市受託金収益	139,629,234	136,264,189	3,365,045	
	その他受託金収益	3,246,820	3,270,820	△24,000	
	その他受託金収益	3,246,820	3,270,820	△24,000	
	事業収益	933,300	946,470	△13,170	
	参加費収益	790,200	783,870	6,330	
	参加費収益	790,200	783,870	6,330	
	利用料収益	143,100	162,600	△19,500	
	利用料収益	143,100	162,600	△19,500	
	介護保険事業収益	57,106,315	61,457,016	△4,350,701	
	住宅介護料収益	11,505,225	14,329,191	△2,823,966	
	介護報酬収益	9,843,286	12,764,997	△2,921,711	
介護負担金収益(一般)	1,661,939	1,564,194	97,745		
住宅介護支援介護料収益	25,742,309	26,285,824	△543,515		
介護予防支援介護料収益	25,742,309	26,285,824	△543,515		
利用者等利用料収益	1,207,200	1,192,800	14,400		
食費収益(一般)	1,207,200	1,192,800	14,400		
その他の事業収益	0	2,000	△2,000		
受託事業収益(公費)	0	2,000	△2,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,651,581	19,647,201	△995,620		
事業費収益	18,651,581	19,647,201	△995,620		
サービス活動収益計(1)	256,054,407	259,907,892	△3,853,485		
費用	人件費	162,988,649	178,766,463	△15,777,814	
	職員給料	46,053,359	54,330,382	△8,277,023	
	職員俸給	46,053,359	54,330,382	△8,277,023	
	職員賞与	15,449,868	18,902,892	△3,453,024	
	職員賞与	15,449,868	18,902,892	△3,453,024	
	嘱託職員給与	57,559,724	54,927,663	2,632,061	
	嘱託職員給与	57,559,724	54,927,663	2,632,061	
	非常勤職員給与	21,197,621	25,207,708	△4,010,087	
	非常勤職員給与	21,197,621	25,207,708	△4,010,087	
	派遣職員費	170,065	909,792	△739,727	
	派遣職員費	170,065	909,792	△739,727	
	法定福利費	22,558,012	24,488,026	△1,930,014	
	法定福利費	22,558,012	24,488,026	△1,930,014	
	事業費	59,235,270	60,717,262	△1,481,992	
	諸謝金	2,275,125	2,292,660	△17,535	
	諸謝金	2,275,125	2,270,160	4,965	
	諸謝金【筆耕翻訳料】	0	22,500	△22,500	
	給食費	1,019,688	1,035,151	△15,463	
	給食費	1,019,688	1,035,151	△15,463	
	保健衛生費	0	4,791	△4,791	
	保健衛生費	0	4,791	△4,791	
	教養娯楽費	1,056,031	1,026,274	29,757	
	教養娯楽費	1,056,031	1,026,274	29,757	

法人單位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03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)	備考
旅費交通費	101,310	178,810	△77,500	
旅費【市外・泊り】	4,300	53,140	△48,840	
交通費【市内】	97,010	125,670	△28,660	
消耗器具備品費	6,850,302	5,261,213	1,589,089	
消耗品費	4,919,840	4,444,909	474,931	
器具什器費	1,242,800	725,584	517,216	
器具什器費【5万円以下消耗品】	39,992	90,720	△50,728	
器具什器費【5万円以上機械器具費】	647,670	0	647,670	
印刷製本費	1,291,115	888,113	403,002	
印刷製本費	1,291,115	888,113	403,002	
水道光熱費	2,345,709	2,429,392	△83,683	
水道光熱費	2,345,709	2,429,392	△83,683	
修繕費	229,710	1,655,494	△1,425,784	
修繕費	196,440	1,595,149	△1,398,709	
修繕費【委託料】	31,670	60,345	△28,675	
修繕費【修繕費】	1,600	0	1,600	
通信運搬費	1,850,250	1,620,515	229,735	
通信運搬費	1,850,250	1,620,515	229,735	
業務委託費	39,834,524	42,098,428	△2,263,904	
業務委託費	39,834,524	42,098,428	△2,263,904	
保守料	870,042	1,069,311	△199,269	
保守料	870,042	1,069,311	△199,269	
手数料	168,228	3,862	164,366	
手数料	168,228	3,862	164,366	
保険料	267,538	361,691	△94,153	
保険料	267,538	361,691	△94,153	
賃借料	705,424	416,478	288,946	
賃借料	705,424	416,478	288,946	
車輛費	304,244	375,079	△70,835	
車輛費	304,244	375,079	△70,835	
雑費	66,030	0	66,030	
雑費	66,030	0	66,030	
事務費	20,419,088	18,152,116	2,266,972	
福利厚生費	245,439	211,327	34,112	
福利厚生費	245,439	211,327	34,112	
旅費交通費	39,460	78,300	△38,840	
旅費【市外・泊り】	0	820	△820	
交通費【市内】	39,460	77,480	△38,020	
研修研究費	216,110	205,060	11,050	
研修研究費	202,990	199,560	3,430	
研修研究費【消耗品費】	0	5,500	△5,500	
交通費支出	13,120	0	13,120	
事務消耗品費	1,731,127	1,985,154	△254,027	
消耗品費	1,425,591	1,328,270	97,321	
器具什器費	305,536	656,884	△351,348	
印刷製本費	102,940	0	102,940	
印刷製本費	102,940	0	102,940	
水道光熱費	3,785,442	3,940,403	△154,961	
水道光熱費	3,785,442	3,940,403	△154,961	
修繕費	1,147,385	672,415	474,970	
修繕費	1,147,385	672,415	474,970	
通信運搬費	1,063,210	965,760	97,450	
通信運搬費	1,063,210	965,760	97,450	
会議費	12,626	0	12,626	
会議費	12,626	0	12,626	
広報費	1,127,248	976,533	150,715	
広報費	1,127,248	976,533	150,715	
業務委託費	4,766,212	3,577,678	1,188,534	
業務委託費	4,766,212	3,577,678	1,188,534	
保守料	1,861,044	1,569,324	291,720	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
サービス活動外増減の部	保守料	1,861,044	1,569,324	291,720	
	手数料	720,812	653,396	67,416	
	手数料	720,812	653,396	67,416	
	保険料	521,890	478,595	43,295	
	保険料	521,890	478,595	43,295	
	賃借料	611,440	741,312	△129,872	
	賃借料	611,440	741,312	△129,872	
	車両費	80,207	40,687	39,520	
	車両費	80,207	40,687	39,520	
	土地・建物賃借料	252,000	252,000	0	
	土地・建物賃借料	252,000	252,000	0	
	租税公課	1,890,911	1,643,350	247,561	
	租税公課	1,890,911	1,643,350	247,561	
	渉外費	2,721	46,922	△44,201	
	渉外費	2,721	46,922	△44,201	
	諸会費	149,000	111,600	37,400	
	諸会費	149,000	111,600	37,400	
	雑費	91,864	2,300	89,564	
	雑費	91,864	2,300	89,564	
	共同募金配分金事業費	2,257,159	2,286,530	△29,371	
	一般募金配分金事業費	2,257,159	2,286,530	△29,371	
	高齢者福祉活動費	231,876	242,244	△10,368	
	住民全般福祉活動費	2,025,283	2,044,286	△19,003	
	分担金費用	330,000	310,000	20,000	
	分担金費用	330,000	310,000	20,000	
	分担金費用	330,000	310,000	20,000	
	助成金費用	1,195,523	901,578	293,945	
	助成金費用	1,195,523	901,578	293,945	
	区内各種助成金費用	1,195,523	901,578	293,945	
	減価償却費	9,995,432	9,794,209	201,223	
減価償却費	9,995,432	9,794,209	201,223		
減価償却費	9,995,432	9,794,209	201,223		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,251,016	△6,251,006	△10		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,251,016	△6,251,006	△10		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,251,016	△6,251,006	△10		
サービス活動費用計(2)	250,170,105	264,677,152	△14,507,047		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,884,302	△4,769,260	10,653,562		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,723,192	1,723,496	△304
		受取利息配当金収益	1,723,192	1,723,496	△304
		受取利息配当金収益	1,723,192	1,723,496	△304
	その他のサービス活動外収益	916,359	2,383,855	△1,467,496	
	受入研修費収益	116,000	62,000	54,000	
	受入研修費収益	116,000	62,000	54,000	
	雑収益	756,359	2,284,855	△1,528,496	
	雑収益	756,359	2,284,855	△1,528,496	
	利用者等外給食収益	44,000	37,000	7,000	
	利用者等外給食収益	44,000	37,000	7,000	
	サービス活動外収益計(4)	2,639,551	4,107,351	△1,467,800	
	費用	その他のサービス活動外費用	900	0	900
		雑損失	900	0	900
		雑損失	900	0	900
	サービス活動外費用計(5)	900	0	900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,638,651	4,107,351	△1,468,700		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,522,953	△661,909	9,184,862		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	318,164	0	318,164
		建物売却損・処分損	222,075	0	222,075
		建物売却損・処分損	222,075	0	222,075
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1		
器具及び備品売却損・処分損	96,088	0	96,088		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
	器具及び備品売却損・処分損	96,088	0	96,088	
	特別費用計(9)	318,164	0	318,164	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△318,164	0	△318,164	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,204,789	△661,909	8,866,698	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,316,294	109,979,213	1,337,081	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,521,083	109,317,304	10,203,779	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	3,000,744	2,000,396	1,000,348	
	その他の積立金取崩額	3,000,744	2,000,396	1,000,348	
	修繕積立金取崩額	3,000,744	2,000,396	1,000,348	
	修繕積立金取崩額	3,000,744	2,000,396	1,000,348	
	その他の積立金積立額(17)	1,011	1,406	△395	
	その他の積立金積立額	1,011	1,406	△395	
	修繕積立金積立額	1,011	1,406	△395	
修繕積立金積立額	1,011	1,406	△395		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	122,520,816	111,316,294	11,204,522		