

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,300,000	1,122,000	178,000	
	会費収入	1,300,000	1,122,000	178,000	
	組織構成会費収入	1,000,000	980,000	20,000	
	賛助会費収入	300,000	142,000	158,000	
	寄附金収入	2,280,000	2,033,531	246,469	
	寄附金収入	2,280,000	2,033,531	246,469	
	寄附金収入	2,280,000	2,033,531	246,469	
	経常経費補助金収入	53,735,000	51,514,374	2,220,626	
	市交付金収入	50,485,000	48,306,000	2,179,000	
	市交付金収入	50,485,000	48,306,000	2,179,000	
	物件費	0	0	0	
	市補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	市補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	共同募金配分金収入	2,250,000	2,208,374	41,626	
	一般募金配分金収入	2,250,000	2,208,374	41,626	
	受託金収入	131,440,570	158,370,096	△26,929,526	
	市区受託金収入	115,864,570	142,755,516	△26,890,946	
	市受託金収入	115,864,570	142,755,516	△26,890,946	
	その他受託金収入	15,576,000	15,614,580	△38,580	
その他受託金収入	15,576,000	15,614,580	△38,580		
事業収入	1,020,000	84,760	935,240		
参加費収入	855,000	73,660	781,340		
参加費収入	855,000	73,660	781,340		
利用料収入	165,000	11,100	153,900		
利用料収入	165,000	11,100	153,900		
介護保険事業収入	38,010,000	39,168,199	△1,158,199		
居宅介護料収入	0	61,737	△61,737		
介護報酬収入	0	61,737	△61,737		
居宅介護支援介護料収入	23,000,000	24,689,046	△1,689,046		
介護予防支援介護料収入	23,000,000	24,689,046	△1,689,046		
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	15,000,000	14,417,416	582,584		
事業費収入	15,000,000	14,417,416	582,584		
その他事業収入	148,000	148,000	0		
その他の事業収入	148,000	148,000	0		
その他の事業収入	148,000	148,000	0		
受取利息配当金収入	1,732,000	1,722,814	9,186		
受取利息配当金収入	1,732,000	1,722,814	9,186		
受取利息配当金収入	1,732,000	1,722,814	9,186		
その他の収入	1,652,000	773,115	878,885		
受入研修費収入	60,000	30,000	30,000		
受入研修費収入	60,000	30,000	30,000		
雑収入	1,592,000	743,115	848,885		
雑収入	1,592,000	743,115	848,885		
事業活動収入計(1)	231,317,570	254,936,889	△23,619,319		
支出	人件費支出	146,142,000	151,005,191	△4,863,191	
	職員給料支出	64,668,000	62,121,161	2,546,839	
	職員俸給支出	64,668,000	62,121,161	2,546,839	
	嘱託職員給与支出	56,314,000	50,458,396	5,855,604	
	嘱託職員給与支出	56,314,000	50,458,396	5,855,604	
	非常勤職員給与支出	5,117,000	15,940,868	△10,823,868	
	非常勤職員給与支出	5,117,000	15,940,868	△10,823,868	
	派遣職員費支出	5,196,000	5,303,695	△107,695	
	派遣職員費支出	5,196,000	5,303,695	△107,695	
	法定福利費支出	14,847,000	17,181,071	△2,334,071	
	法定福利費支出	14,847,000	17,181,071	△2,334,071	
	事業費支出	52,076,570	54,452,570	△2,376,000	
	諸謝金支出	1,921,000	1,737,585	183,415	
	諸謝金支出	1,921,000	1,737,585	183,415	
保健衛生費支出	70,000	69,819	181		
保健衛生費支出	70,000	69,819	181		

# 法人單位資金收支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
教養娯楽費支出	783,000	141,410	641,590	
教養娯楽費支出	783,000	141,410	641,590	
旅費交通費支出	77,000	59,200	17,800	
旅費支出【市外・泊り】	△18,000	2,140	△20,140	
交通費支出【市内】	95,000	57,060	37,940	
消耗器具備品費支出	7,380,010	7,849,616	△469,606	
消耗品費支出	5,380,010	5,284,864	95,146	
器具什器費支出	1,049,000	1,622,426	△573,426	
器具什器費支出【5万円以下消耗品】	225,000	224,576	424	
器具什器費支出【5万円以上機械器具費】	726,000	717,750	8,250	
印刷製本費支出	650,000	1,599,966	△949,966	
印刷製本費支出	650,000	1,599,966	△949,966	
水道光熱費支出	2,215,000	2,018,118	196,882	
水道光熱費支出	2,215,000	2,018,118	196,882	
修繕費支出	250,000	554,270	△304,270	
修繕費支出	250,000	554,270	△304,270	
修繕費支出【委託料】	0	0	0	
通信運搬費支出	1,764,560	1,714,841	49,719	
通信運搬費支出	1,764,560	1,714,841	49,719	
会議費支出	13,000	12,528	472	
会議費支出	13,000	12,528	472	
業務委託費支出	35,768,000	36,901,592	△1,133,592	
業務委託費支出	35,768,000	36,901,592	△1,133,592	
保守料支出	335,000	895,626	△560,626	
保守料支出	335,000	895,626	△560,626	
手数料支出	35,000	17,730	17,270	
手数料支出	35,000	17,730	17,270	
保険料支出	125,000	112,337	12,663	
保険料支出	125,000	112,337	12,663	
賃借料支出	780,000	644,232	135,768	
賃借料支出	780,000	644,232	135,768	
車輛費支出	△90,000	123,700	△213,700	
車輛費支出	△90,000	123,700	△213,700	
事務費支出	20,775,000	26,557,671	△5,782,671	
福利厚生費支出	186,000	209,061	△23,061	
福利厚生費支出	186,000	209,061	△23,061	
旅費交通費支出	45,000	24,010	20,990	
交通費支出【市内】	45,000	24,010	20,990	
研修研究費支出	212,000	76,740	135,260	
研修研究費支出	211,000	75,440	135,560	
交通費支出	1,000	1,300	△300	
事務消耗品費支出	4,756,000	4,853,178	△97,178	
消耗品費支出	4,185,000	4,491,383	△306,383	
器具什器費支出	571,000	361,795	209,205	
水道光熱費支出	1,390,000	2,461,381	△1,071,381	
水道光熱費支出	1,390,000	2,461,381	△1,071,381	
修繕費支出	1,287,000	1,838,859	△551,859	
修繕費支出	1,287,000	1,838,859	△551,859	
通信運搬費支出	1,460,000	1,598,186	△138,186	
通信運搬費支出	1,460,000	1,598,186	△138,186	
会議費支出	0	3,732	△3,732	
会議費支出	0	3,732	△3,732	
広報費支出	1,062,000	1,896,071	△834,071	
広報費支出	1,062,000	1,896,071	△834,071	
業務委託費支出	6,365,000	6,949,765	△584,765	
業務委託費支出	6,365,000	6,949,765	△584,765	
保守料支出	1,490,000	1,826,038	△336,038	
保守料支出	1,490,000	1,826,038	△336,038	
手数料支出	475,000	793,142	△318,142	
手数料支出	475,000	793,142	△318,142	

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	保険料支出	423,000	858,670	△435,670	
	保険料支出	423,000	858,670	△435,670	
	賃借料支出	697,000	728,854	△31,854	
	賃借料支出	697,000	728,854	△31,854	
	車両費支出	30,000	57,340	△27,340	
	車両費支出	30,000	57,340	△27,340	
	土地・建物賃借料支出	0	252,000	△252,000	
	土地・建物賃借料支出	0	252,000	△252,000	
	租税公課支出	702,000	1,977,385	△1,275,385	
	租税公課支出	702,000	1,977,385	△1,275,385	
	渉外費支出	10,000	26,259	△16,259	
	渉外費支出	10,000	26,259	△16,259	
	諸会費支出	135,000	127,000	8,000	
	諸会費支出	135,000	127,000	8,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	共同募金配分金事業費	2,250,000	2,208,374	41,626	
	一般募金配分金事業費	2,250,000	2,208,374	41,626	
	高齢者福祉活動費	250,000	271,370	△21,370	
	住民全般福祉活動費	2,000,000	1,937,004	62,996	
分担金支出	170,000	270,000	△100,000		
分担金支出	170,000	270,000	△100,000		
分担金支出	170,000	270,000	△100,000		
助成金支出	1,633,000	948,500	684,500		
助成金支出	1,633,000	948,500	684,500		
助成金支出	1,633,000	948,500	684,500		
その他の支出	0	10,000	△10,000		
雑支出	0	10,000	△10,000		
雑支出	0	10,000	△10,000		
事業活動支出計(2)	223,046,570	235,452,306	△12,405,736		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,271,000	19,484,583	△11,213,583		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	1,902,000	2,988,098	△1,086,098		
車両運搬具取得支出	0	223,215	△223,215		
車両運搬具取得支出	0	223,215	△223,215		
器具及び備品取得支出	1,292,000	1,429,300	△137,300		
器具及び備品取得支出	1,292,000	1,429,300	△137,300		
ソフトウェア取得支出	610,000	1,335,583	△725,583		
ソフトウェア取得支出	610,000	1,335,583	△725,583		
施設整備等支出計(5)	1,902,000	2,988,098	△1,086,098		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,902,000	△2,988,098	1,086,098		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
積立資産支出	0	1,014	△1,014		
修繕積立資産支出	0	1,014	△1,014		
修繕積立資産支出	0	1,014	△1,014		
その他の活動支出計(8)	0	1,014	△1,014		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,014	1,014		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,369,000	16,495,471	△10,126,471		
前期末支払資金残高(12)	68,854,000	98,119,586	△29,265,586		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,223,000	114,615,057	△39,392,057		