

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)	備考
0288 会費収入	996,000	980,400	15,600	
8001 会費収入	996,000	980,400	15,600	会費 1,634戸*600
0290 寄附金収入	1,000,000	1,145,716	-145,716	
8021 追善寄附金収入	950,000	1,060,000	-110,000	追善寄附 64件
8022 一般寄附金収入	50,000	85,716	-35,716	一般寄附 5件
0291 経常経費補助金収入	18,629,000	18,629,569	-569	
0292 都道府県補助金収入	100,000	100,000		
8025 県補助金収入	100,000	100,000		
0293 市区町村補助金収入	17,050,000	17,050,000		
8027 村補助金収入	17,050,000	17,050,000		平田村社会福祉協議会運営事業補助金 17,000,000円 心配ごと相談所事業補助金 50,000円
0295 共同募金配分金収入	1,479,000	1,479,569	-569	
8031 一般募金配分金収入	1,363,000	1,363,075	-75	
8032 歳末たすけあい配分金収入	116,000	116,494	-494	
0296 受託金収入	32,950,000	31,425,890	1,524,110	
0297 都道府県受託金収入		35,200	-35,200	
8041 県受託金収入		35,200	-35,200	
0298 市区町村受託金収入	32,810,000	31,192,290	1,617,710	
8043 村受託金収入	32,810,000	31,192,290	1,617,710	地域福祉センター管理運営業 3,000,000円 屋内ゲートボール場管理運営 450,000円 ファミリーサポートセンター事業 100,000円 車椅子同乗軽自動車管理 50,000円 布団乾燥消毒事業 312,000円 外出支援サービス事業 450,000円 包括支援センター運営事業 26,009,490円 移動支援受託事業 741,600円 要介護認定調査料 79,200円
0301 都道府県協受託金収入	140,000	198,400	-58,400	
8049 県協受託金収入	140,000	198,400	-58,400	日常生活自立支援事業に伴う委託費 95,600円 生活福祉資金事務費 67,000円 新型コロナウイルス感染症特例貸付業務事務費 35,800円
0303 貸付事業収入	1,100,000	1,279,000	-179,000	
8055 償還金収入	1,100,000	1,279,000	-179,000	育英資金償還金 生活援助資金償還金
0305 事業収入	25,000	24,200	800	
8061 参加費収入	25,000	24,200	800	カフェひだまり参加費
0165 介護保険事業収入	104,067,000	106,374,479	-2,307,479	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	74,014,000	74,903,083	-889,083	
8121 介護報酬収入	74,014,000	74,903,083	-889,083	通所介護 61,094,928円(処遇改善含む) 訪問介護 13,808,155円(処遇改善含む)
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,112,000	8,116,686	-4,686	
8132 介護負担金収入(一般)	8,112,000	8,116,686	-4,686	通所介護利用料(一割負担) 6,641,172円 訪問介護利用料(一割負担) 1,469,569円
0171 居宅介護支援介護料収入	16,893,000	18,752,150	-1,859,150	
8161 居宅介護支援介護料収入	14,675,000	15,275,970	-600,970	居宅介護支援事業
8162 介護予防支援介護料収入	2,218,000	3,476,180	-1,258,180	包括正センター 介護予防支援・介護予防防がマツメント費
0172 利用者等利用料収入	5,048,000	4,602,560	445,440	
8173 食費収入	5,048,000	4,602,560	445,440	通所介護利用者、元気クラブ利用者昼食代
0184 障害福祉サービス等事業収入	4,422,000	4,269,324	152,676	
0185 自立支援給付費収入	4,422,000	4,269,324	152,676	
8341 介護給付費収入	4,422,000	4,269,324	152,676	障がい者自立支援介護料
0195 その他の事業収入	120,000	294,714	-174,714	
0196 その他の事業収入	120,000	294,714	-174,714	
8493 受託事業収入	120,000	120,000		老人クラブ事務委託料
8494 その他の事業収入	120,000	174,714	-174,714	あんしんサポート利用料 利用者負担軽減措置補助事業助成金 159,114円他
0197 その他の収入	3,000	350	2,650	
8511 その他の収入	3,000	350	2,650	
0200 受取利息配当金収入	10,000	290	9,710	
8541 受取利息配当金収入	10,000	290	9,710	
0201 その他の収入		88,433	-12,433	
0320 雑収入		88,433	-12,433	
8614 退職手当積立基金預け金差益	52,000	51,421	579	
8617 雑収入	24,000	37,012	-13,012	
事業活動収入計(1)	163,398,000	164,512,365	-1,114,365	
0129 人件費支出	138,061,000	136,318,606	1,742,394	
0345 職員給料支出	90,037,000	88,928,314	1,108,686	
7112 職員俸給支出	56,113,000	55,738,258	374,742	職員17名
7120 職員諸手当支出	33,924,000	33,190,056	733,944	
0001 扶養手当	1,254,000	1,228,000	26,000	
0002 住居手当		324,000		
0003 通勤手当	2,628,000	2,336,850	291,150	
0004 時間外勤務手当		286,000		
0005 期末手当	21,506,000	21,221,608	284,392	
0008 管理職手当	1,495,000	1,487,547	7,453	
0009 処遇改善手当	6,431,000	6,250,443	180,557	
7115 非常勤職員給与支出	25,449,000	24,963,392	485,608	嘱託職員1名 委託職員6名 臨時職員7名 登録ヘルパー6名
7121 非常勤職員賞与支出	3,773,000	3,625,337	147,663	
7117 退職給付支出	1,117,000	1,116,375	625	
7118 法定福利費支出	17,685,000	17,685,188	-188	
0001 健康保険料	17,685,000	17,685,188	-188	
0130 事業費支出	33,895,000	31,552,363	2,342,637	
7210 諸謝金支出	682,000	442,700	239,300	運動教室講師謝金 口腔教室講師謝金 養成講座講師謝金
7211 給食費支出	4,350,000	4,398,276	-48,276	通所介護、元気クラブ利用者給食費
7215 保健衛生費支出	55,000	35,060	19,940	衛生材料費
7219 日用品費支出	256,000	140,335	115,665	
7223 水道光熱費支出	3,338,000	3,281,958	56,042	
0001 電気	1,806,000	1,829,429	-23,429	
0002 厨房用ガス	386,000	390,705	-4,705	
0003 水道	820,000	726,600	93,400	
0004 乾燥機ガス	326,000	335,224	-9,224	
7224 燃料費支出	4,937,000	4,295,870	641,130	
0001 車輻費	2,597,000	2,125,492	471,508	
0002 燃料費	2,340,000	2,170,378	169,622	
7225 消耗器具備品費支出	1,740,000	1,717,371	22,629	
0001 器具備品	327,000	243,446	83,554	炊飯器 洗濯機 掃除機 加湿器付空気清浄機 血圧計
0002 消耗品	1,413,000	1,473,925	-60,925	
7230 印刷製本費支出		492,000		
7226 保険料支出	770,000	818,460	-48,460	

支出	7227 賃借料支出	7,266,000	6,673,850	592,150	
	0001 複写機リース料	342,000	234,412	107,588	コピー機2台 印刷機1台
	0002 パソコンリース料	3,343,000	2,996,564	346,436	パソコン16台
	0003 公用車リース	3,046,000	2,881,070	164,930	公用車11台
	0004 モップ使用料	20,000	23,100	-3,100	
	0005 集落排水施設使用料	445,000	475,200	-30,200	福祉センター 31,900円*12カ月 ゲートボール場 7,700円*12カ月
	0006 その他	70,000	63,504	6,496	AED1台
	7232 車輛費支出	680,000	586,573	93,427	車検 オイル交換 車両修理 タイヤ
	7234 修繕費支出	668,000	576,730	91,270	循環ポンプ修理 浴室手すり修理 照明工事他
	7235 通信運搬費支出	834,000	646,049	187,951	
	0001 郵便	318,000	163,162	154,838	切手 レターバック代
	0002 電話料	516,000	482,887	33,113	固定電話 携帯電話6台
	7236 会議費支出	86,000	46,234	39,766	
	7237 広報費支出	20,000	20,000		
	7238 業務委託費支出	7,242,000	7,205,283	36,717	
	0001 機械警備委託料	430,000	422,400	7,600	
	0002 電気保安点検委託料	100,000	99,660	340	
	0003 自動ドア保守点検料	76,000	83,600	-7,600	
	0004 消防設備点検委託料	173,000	190,300	-17,300	
	0005 ボイラー点検委託料	240,000	264,000	-24,000	
	0006 廃棄物収集運搬委託料	367,000	281,160	85,840	
	0007 地下タンク検査委託料	50,000	49,500	500	
	0008 給食業務委託料	4,950,000	4,950,000		
	0009 布団乾燥業務委託料	306,000	306,000		
	0010 清掃業務委託料	418,000	436,563	-18,563	
	0011 ホームページ業務委託料	132,000	122,100	9,900	
	7239 手数料支出	284,000	255,208	28,792	為替振込手数料 利用料自動引落手数料
	7241 租税公課支出	70,000	64,600	5,400	
	7242 雑支出		1,200	-1,200	
	0334 旅費交通費支出	125,000	27,000	98,000	
	7244 普通旅費支出	30,000		30,000	
	7245 委員等旅費支出	15,000		15,000	
	7246 その他費用弁償	80,000	27,000	53,000	心配ごと相談員費用弁償
	0131 事務費支出	2,971,000	2,124,890	846,110	
	7311 福利厚生費支出	475,000	271,945	203,055	職員健康診断
	7312 職員被服費支出	156,000	112,833	43,167	職員ユニフォーム ヘルパー予防着
	7313 旅費交通費支出	381,000	226,216	154,784	職員旅費 理事、評議員等費用弁償 ETCカード利用料
	7314 研修研究費支出	357,000	177,506	179,494	職員研修参加費
	7315 事務消耗品費支出	680,000	586,850	93,150	コピー用紙、ファイル等
	7316 印刷製本費支出	300,000	300,000		社協広報誌印刷製本代
	7321 通信運搬費支出	186,000	158,661	27,339	
	0001 郵便	50,000	36,432	13,568	
	0002 電話料	136,000	122,229	13,771	
	7322 会議費支出	10,000	10,500	-500	
	7323 資料図書支出	76,000	33,585	42,415	各事業所専門誌 参考図書
	7336 保守料支出	250,000	184,800	65,200	システム、印刷機等保守契約料
	7332 渉外費支出	100,000	61,994	38,006	香典 レタックス代
	0309 貸付事業支出	600,000	690,000	-90,000	
	7001 貸付金支出	600,000	690,000	-90,000	生活援助資金12件 690,000円
	0310 共同募金配分金事業費	1,359,000	1,385,726	-26,726	
	0311 一般募金配分金事業費	1,359,000	1,385,726	-26,726	
	7011 老人福祉活動費	789,000	815,726	-26,726	食事サービス事業 いきいきサロン助成 金婚夫婦表彰 村内スポーツ少年団助成金 世代間ふれあい事業助成金 ボランティア研修会謝礼
7013 児童・青少年福祉活動費	240,000	240,000			
7016 ボランティア活動育成事業費	330,000	330,000			
0312 分担金支出	48,000	4,000	44,000		
7021 分担金支出	48,000	4,000	44,000	オムツ給付券の配布(包括事業)	
0313 助成金支出	70,000	43,843	26,157		
0314 助成金支出	70,000	43,843	26,157		
7023 その他の助成金支出	70,000	43,843	26,157	各サロンへ体温計等配布	
0315 負担金支出	203,000	192,100	10,900		
0316 負担金支出	203,000	192,100	10,900		
7033 その他の負担金支出	203,000	192,100	10,900	各種協会負担金	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	5,750,000	5,750,000			
7075 徴収不能額	5,750,000	5,750,000			
事業活動支出計(2)	182,957,000	178,061,528	4,895,472		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,559,000	-13,549,163	-6,009,837		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
施設整備等支出計(6)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	0216 拠点区分間長期借入金収入		6,550,000	-6,550,000	
	8855 通所介護事業拠点区分間長期借入金収入		4,200,000	-4,200,000	
	8856 訪問介護事業拠点区分間長期借入金収入		2,350,000	-2,350,000	
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入		6,550,000	-6,550,000	
	8871 法人運営拠点区分間長期貸付金回収収入		6,550,000	-6,550,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	31,215,000	30,545,654	669,346	
	0363 地域包括支援センター事業拠点区分繰入金収入	154,000	153,340	660	
	8891 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	20,161,000	19,492,358	668,642	
	8894 居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	6,800,000	6,800,000		
	8895 通所介護支援事業拠点区分繰入金収入	1,141,000	1,141,870	-870	
	8896 訪問介護事業拠点区分繰入金収入	2,909,000	2,908,086	914	
	8897 心配ごと相談事業拠点区分繰入金収入	50,000	50,000		
	0224 その他の活動による収入	6,814,000	6,814,954	-954	
	8902 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,064,000	1,064,954	-954	退職職員へ全国、県共済金の給付
	8904 過年度修正収入	5,750,000	5,750,000		
	その他の活動収入計(7)	38,029,000	50,460,608	-12,431,608	
	支出				
	0152 積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
	7646 財政調整積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
	0154 拠点区分間長期貸付金支出		6,550,000	-6,550,000	
	7651 法人運営拠点区分間長期貸付金支出		6,550,000	-6,550,000	
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出		6,550,000	-6,550,000	
	7665 通所介護事業拠点区分間長期借入金返済支出		4,200,000	-4,200,000	
	7666 訪問介護事業拠点区分間長期借入金返済支出		2,350,000	-2,350,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	31,215,000	30,545,654	669,346	
7681 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	4,204,000	4,203,296	704	訪問へ活動費として 通所、訪問、包括へ特定処遇改善一時金として 心配ごと相談事業へ 法人へ退職共済掛金として 法人へ退職共済掛金として 法人へ特定処遇改善一時金として 法人へ特定処遇改善一時金として 法人へ活動費として 居宅へ活動費として	
7682 共同募金配分拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000			
7684 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	1,461,000	1,480,000	-19,000		
7685 通所介護事業拠点区分間繰入金支出	3,151,000	3,150,519	481		
7686 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	2,018,000	1,177,499	840,501		
7688 貸付事業拠点区分間繰入金支出	18,500,000	18,500,000			
7613 地域包括支援センター	1,831,000	1,984,340	-153,340		
0162 その他の活動による支出	7,584,000	7,613,808	-29,808		
7692 退職手当積立基金預け金支出	7,584,000	7,613,808	-29,808	県社協 1,494,768円 全国社協 6,119,040円	
その他の活動支出計(8)	39,799,000	51,259,462	-11,460,462		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,770,000	-798,854	-971,146		
予備費支出(10)	11,232,000		11,232,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,561,000	-14,348,017	-18,212,983		
前期末支払資金残高(12)	32,561,000	31,979,442	581,558		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,631,425	-17,631,425		