

社会福祉法人 本巢市社会福祉協議会
2020年度 資金収支計算書 (法人全体)
(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	10,172,000	10,248,000	-76,000
	広告掲載料収入	1,000	40,000	-39,000
	会費収入	10,171,000	10,208,000	-37,000
	一般会費収入	9,206,000	9,228,000	-22,000
	賛助会費収入	965,000	980,000	-15,000
	寄附金収入	100,000	31,331	68,669
	寄附金収入	100,000	31,331	68,669
	寄附金収入	100,000	31,331	68,669
	補助金事業収入	37,513,000	36,366,329	1,146,671
	補助金事業収入	33,108,000	33,108,000	
	市補助金収入	33,108,000	33,108,000	
	共同募金配分金収入	4,405,000	3,258,329	1,146,671
	一般配分金収入	2,811,000	2,811,439	-439
	歳末助け合い配分金収入	1,160,000	79,890	1,080,110
	NHK歳末助け合い配分金収入	34,000	32,000	2,000
	特別配分金収入	400,000	335,000	65,000
	受託金収入	192,146,000	179,731,508	12,414,492
	受託事業収入	192,146,000	179,731,508	12,414,492
	県社協受託金収入	1,464,000	1,510,395	-46,395
	市受託金収入	143,444,000	134,941,856	8,502,144
	もとす広域連合受託金収入	47,238,000	43,279,257	3,958,743
	貸付償還収入	3,060,000	95,000	2,965,000
	貸付償還収入	3,060,000	95,000	2,965,000
	高額療養費償還収入	3,000,000	95,000	2,905,000
	小口資金貸付償還収入	60,000		60,000
	事業収入	1,324,000	1,159,614	164,386
	事業収入	1,324,000	1,159,614	164,386
	受入研修費収入	20,000	45,000	-25,000
	負担金収入	478,000	459,600	18,400
	施設利用料収入	769,000	626,597	142,403
	手数料収入			
	雑収入	57,000	28,417	28,583
	介護保険事業収入	125,700,000	121,429,560	4,270,440
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	14,856,000	14,579,800	276,200
	介護報酬収入	13,356,000	13,200,210	155,790
	介護負担金収入	1,500,000	1,379,590	120,410
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	56,412,000	54,357,210	2,054,790
	地域密着型介護報酬収入	50,136,000	48,403,016	1,732,984
	地域密着型負担金収入	6,276,000	5,954,194	321,806
	居宅介護支援介護料収入	50,712,000	49,339,550	1,372,450
居宅介護支援介護料収入	36,336,000	35,412,250	923,750	
介護予防支援介護料収入	9,444,000	9,528,360	-84,360	
介護予防ケアマネジメント収入	4,932,000	4,398,940	533,060	
利用者等利用料収入	3,720,000	3,153,000	567,000	
食費収入(一般)	3,720,000	3,153,000	567,000	
就労支援事業収入	5,688,000	5,784,836	-96,836	
自主製品販売収入	3,360,000	3,509,367	-149,367	
受託作業収入	2,328,000	2,275,469	52,531	
障害福祉サービス等事業収入	48,577,000	47,351,090	1,225,910	
自立支援給付費収入	48,577,000	47,351,090	1,225,910	
介護給付費収入	1,404,000	1,311,690	92,310	
訓練等給付費収入	46,368,000	45,132,630	1,235,370	
利用者負担収入	4,000		4,000	
サービス利用計画作成費収入	801,000	906,770	-105,770	
助成金収入	4,860,000	5,153,500	-293,500	
助成金収入	4,860,000	5,153,500	-293,500	
助成金収入	4,860,000	5,153,500	-293,500	
受取利息配当金収入	10,000	12,209	-2,209	
事業活動				

形による収支	受取利息配当金収入	10,000	12,209	-2,209
	事業活動収入計(1)	429,150,000	407,362,977	21,787,023
支出	人件費支出	331,646,000	321,232,766	10,413,234
	役員報酬支出	249,000	231,000	18,000
	職員給料支出	163,412,000	160,177,784	3,234,216
	職員賞与支出	52,430,000	49,751,899	2,678,101
	非常勤職員給与支出	46,994,000	44,283,366	2,710,634
	派遣職員費支出	2,855,000	2,623,696	231,304
	退職金支出	26,232,000	26,231,032	968
	法定福利費支出	39,474,000	37,933,989	1,540,011
	事業費支出	49,269,000	42,010,256	7,258,744
	給食費支出	2,272,000	1,680,609	591,391
	介護用品費支出	373,000	307,090	65,910
	医薬品費支出			
	保健衛生費支出	1,132,000	1,091,337	40,663
	教養娯楽費支出	1,044,000	600,556	443,444
	日用品費支出	1,150,000	1,014,850	135,150
	水道光熱費支出	20,669,000	19,643,853	1,025,147
	消耗器具備品費支出	3,070,000	2,708,370	361,630
	損害保険料支出	1,098,000	972,091	125,909
	車輛費支出	7,408,000	5,894,980	1,513,020
	支払報酬費	3,968,000	1,940,000	2,028,000
	委託費	7,085,000	6,156,520	928,480
	事業雑支出			
	事務費支出	51,921,000	45,578,702	6,342,298
	福利厚生費支出	1,331,000	1,166,623	164,377
	職員被服費支出	30,000	23,914	6,086
	旅費交通費支出	296,000	43,787	252,213
	研修費支出	942,000	154,100	787,900
	事務消耗品費支出	4,273,000	2,873,970	1,399,030
	印刷製本費支出	124,000	12,320	111,680
	修繕費支出	3,505,000	2,500,179	1,004,821
	通信運搬費支出	4,696,000	4,022,864	673,136
	会議費支出	258,000	61,410	196,590
	広報費支出	1,258,000	969,320	288,680
	管理費	8,338,000	8,111,152	226,848
	手数料支出	1,085,000	827,670	257,330
	車輛保険料支出	2,342,000	2,230,420	111,580
	賃借料支出	7,683,000	7,420,073	262,927
	租税公課支出	628,000	423,700	204,300
	保守料支出	14,471,000	14,137,460	333,540
	渉外費支出	120,000	118,240	1,760
	諸会費支出	541,000	481,500	59,500
	事務雑支出			
	就労支援事業支出	5,860,000	5,784,836	75,164
	就労支援事業販売原価支出	5,860,000	5,784,836	75,164
	製品材料費支出	1,272,000	1,197,837	74,163
	利用者工賃支出	4,588,000	4,586,999	1,001
	貸付事業支出	3,060,000	95,000	2,965,000
貸付事業支出	3,060,000	95,000	2,965,000	
高額療養費貸付金支出	3,000,000	95,000	2,905,000	
小口資金貸付金支出	60,000		60,000	
助成金支出	2,367,000	1,576,418	790,582	
助成金支出	2,367,000	1,576,418	790,582	
助成金支出	2,367,000	1,576,418	790,582	
分担金支出	183,000	182,760	240	
分担金支出	183,000	182,760	240	
分担金支出	183,000	182,760	240	
事業活動支出計(2)	444,306,000	416,460,738	27,845,262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,156,000	-9,097,761	-6,058,239	
収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却収入	1,000		1,000

施設整備等による収支	ハ	車輛運搬具売却収入	1,000		1,000
		器具及び備品売却収入 その他の売却収入			
		施設整備等収入計(4)	1,000		1,000
	支出	固定資産取得支出	2,469,000	1,313,572	1,155,428
		車輛運搬具取得支出	2,205,000	1,161,442	1,043,558
		器具及び備品取得支出	264,000	152,130	111,870
		その他の取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,181,000	4,154,745	26,255
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,181,000	4,154,745	26,255	
	施設整備等支出計(5)	6,650,000	5,468,317	1,181,683	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,649,000	-5,468,317	-1,180,683	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	31,946,000	32,663,032	-717,032
		退職給付金引当資産取崩収入	26,232,000	26,231,032	968
		全社協退職引当資産取崩収入	21,446,000	21,445,460	540
		県共済会退職引当資産取崩収入	4,786,000	4,785,572	428
		積立預金取崩収入	5,714,000	6,432,000	-718,000
		法人福祉基金取崩収入			
		災害ボランティア基金取崩収入			
		介護保険事業基金取崩収入	3,992,000	4,855,000	-863,000
		就労支援事業基金取崩収入	1,722,000	1,577,000	145,000
		拠点区分間繰入金収入	19,147,000	18,759,094	387,906
		拠点区分間繰入金収入	19,147,000	18,759,094	387,906
		サービス区分間繰入金収入	10,062,000	9,887,066	174,934
		サービス区分間繰入金収入	10,062,000	9,887,066	174,934
		その他の活動による収入計(7)	61,155,000	61,309,192	-154,192
	支出	積立資産支出	19,089,000	18,530,160	558,840
		退職給付引当資産支出	19,089,000	18,530,160	558,840
		全社協退職給付引当支出	14,990,000	14,481,240	508,760
		県共済会退職給付引当支出	4,099,000	4,048,920	50,080
		積立資産支出			
		法人福祉基金積立支出			
		災害ボランティア積立基金支出			
		介護保険事業運営基金積立支出			
		就労支援事業運営基金積立支出			
拠点区分間繰入金支出		18,831,000	18,759,094	71,906	
拠点区分間繰入金支出	18,831,000	18,759,094	71,906		
サービス区分間繰入金支出	10,450,000	9,887,066	562,934		
サービス区分間繰入金支出	10,450,000	9,887,066	562,934		
	その他の活動支出計(8)	48,370,000	47,176,320	1,193,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,785,000	14,132,872	-1,347,872	
	予備費支出(10)	12,195,000	—	11,608,000	
		-587,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,628,000	-433,206	-20,194,794	
	前期末支払資金残高(12)	20,628,000	66,204,233	-45,576,233	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		65,771,027	-65,771,027	