

法人単位資金収支計算書

(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)
事業収入	0288 会費収入	15,670,000	15,670,202	△202
	8001 会員制会費収入	15,670,000	15,670,202	△202
	0290 寄附金収入	5,806,000	5,394,731	411,269
	8022 経常経費寄附金収入	5,806,000	5,394,731	411,269
	0291 経常経費補助金収入	48,531,000	48,284,756	246,244
	0293 市区町村補助金収入	34,223,000	34,223,000	0
	0294 その他の補助金収入	800,000	844,220	△44,220
	0295 共同募金配分金収入	13,258,000	13,217,536	40,464
	0327 愛媛労働局助成金収入	250,000	0	250,000
	0296 受託金収入	105,908,000	105,943,767	△35,767
	0298 市区町村受託金収入	103,758,000	103,793,217	△35,217
	0301 都道府県社協受託金収入	2,150,000	2,150,550	△550
	0305 事業収入	9,259,000	8,992,780	266,220
	8062 利用料収入	9,259,000	8,992,780	266,220
	0165 介護保険事業収入	531,513,000	530,258,505	1,254,495
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	287,959,000	287,454,686	504,314
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	32,828,000	33,281,971	△453,971
	0171 居宅介護支援介護料収入	115,801,000	115,693,050	107,950
	0336 介護予防・日常生活支援総合事業収入	67,144,000	65,546,526	1,597,474
	0172 利用者等利用料収入	16,610,000	17,217,200	△607,200
	0173 その他の事業収入	11,171,000	11,065,072	105,928
	0184 障害福祉サービス等事業収入	124,559,000	128,022,547	△3,463,547
	0185 自立支援給付費収入	36,937,000	38,003,461	△1,066,461
	0257 障害児施設給付費収入	80,175,000	82,645,891	△2,470,891
	0329 利用者負担金収入	3,261,000	3,264,391	△3,391
0330 特定費用収入	1,000	0	1,000	
0187 その他の事業収入	4,185,000	4,108,804	76,196	
0195 基金受取利息配当金収入	691,000	701,474	△10,474	
8491 まごころ銀行基金受取利息配当金収入	599,000	610,090	△11,090	
8496 高等学校生修学金基金受取利息配当金収入	92,000	91,384	616	
0200 受取利息配当金収入	1,499,000	1,498,538	462	
8541 受取利息配当金収入	1,461,000	1,460,088	912	
8542 基本財産受取利息配当金収入	38,000	38,450	△450	
0201 その他の収入	1,198,000	1,032,310	165,690	
8611 受入研修費収入	102,000	92,480	9,520	
8612 利用者等外給食費収入	2,000	0	2,000	
8010 デイサービス体験利用料収入	1,000	0	1,000	
8614 雑収入	1,093,000	939,830	153,170	
事業活動収入計(1)		844,634,000	845,799,610	△1,165,610
活動に	0129 人件費支出	689,958,000	662,736,170	27,221,830
	7111 役員報酬支出	620,000	610,000	10,000
	7112 職員給料支出	328,395,000	322,760,677	5,634,323
	7113 職員賞与支出	120,663,000	109,721,785	10,941,215
	7114 非常勤職員給与支出	127,514,000	120,208,911	7,305,089
	0333 退職給付支出	31,362,000	31,149,364	212,636
	7117 法定福利費支出	81,404,000	78,285,433	3,118,567
	0130 事業費支出	163,979,000	150,113,559	13,865,441
	7194 諸謝金支出	4,907,000	4,731,715	175,285
	7195 旅費交通費支出	1,131,000	865,944	265,056
	7196 消耗器具備品費支出	8,240,000	6,482,359	1,757,641
	7197 印刷製本費支出	4,425,000	3,840,252	584,748
	7198 水道光熱費支出	21,703,000	20,129,236	1,573,764
7199 車輛費支出	9,594,000	7,773,351	1,820,649	
7193 燃料費支出	6,215,000	5,704,114	510,886	

法人単位資金収支計算書

(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)
よ る 収 支	7200 修繕費支出	5,775,000	2,774,396	3,000,604
	7201 通信運搬費支出	6,098,000	5,494,546	603,454
	7202 会議費支出	327,000	179,014	147,986
	7203 広報費支出	1,314,000	1,309,815	4,185
	7204 業務委託費支出	55,519,000	54,053,232	1,465,768
	7205 手数料支出	10,886,000	11,108,599	△222,599
	7206 保険料支出	7,252,000	6,485,696	766,304
	7207 賃借料支出	11,995,000	11,791,248	203,752
	7209 租税公課支出	130,000	75,050	54,950
	7002 保守料支出	1,780,000	1,769,404	10,596
	7210 援護費支出	3,407,000	3,366,407	40,593
	7211 給食費支出	484,000	304,650	179,350
	7212 介護用品費支出	910,000	605,623	304,377
	7213 医薬品費支出	52,000	30,374	21,626
	7215 保健衛生費支出	1,232,000	846,119	385,881
	7218 教養娯楽費支出	548,000	392,415	155,585
	7219 日用品費支出	2,000	0	2,000
	7235 雑支出	53,000	0	53,000
	0131 事務費支出	13,627,000	9,064,520	4,562,480
	7310 諸謝金支出	1,000	0	1,000
	7311 福利厚生費支出	1,710,000	1,439,557	270,443
	7312 職員被服費支出	524,000	418,278	105,722
	7313 旅費交通費支出	191,000	20,389	170,611
	7314 研修研究費支出	2,181,000	947,995	1,233,005
	7315 事務消耗品費支出	806,000	542,926	263,074
	7316 印刷製本費支出	817,000	122,910	694,090
	7319 修繕費支出	62,000	29,300	32,700
	7321 通信運搬費支出	441,000	269,392	171,608
	7322 会議費支出	1,209,000	318,414	890,586
	7324 業務委託費支出	44,000	44,000	0
	7325 手数料支出	1,644,000	1,582,018	61,982
	7326 保険料支出	225,000	244,270	△19,270
	7327 賃借料支出	1,660,000	1,286,988	373,012
	7329 租税公課支出	130,000	118,300	11,700
	7331 保守料支出	935,000	934,916	84
7332 渉外費支出	321,000	83,967	237,033	
7333 諸会費支出	701,000	660,900	40,100	
7335 雑支出	25,000	0	25,000	
0313 助成金支出	22,002,000	20,931,994	1,070,006	
0314 助成金支出	22,002,000	20,931,994	1,070,006	
0315 負担金支出	1,629,000	1,627,440	1,560	
0316 負担金支出	1,629,000	1,627,440	1,560	
0138 その他の支出	99,000	0	99,000	
0321 雑支出	99,000	0	99,000	
事業活動支出計(2)	891,294,000	844,473,683	46,820,317	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,660,000	1,325,927	△47,985,927	
施設整備等に	0207 固定資産売却収入	11,000	0	11,000
	8761 車輛運搬具売却収入	4,000	0	4,000
	8762 器具及び備品売却収入	5,000	0	5,000
	8763 その他の売却収入	2,000	0	2,000
	施設整備等収入計(4)	11,000	0	11,000
	0144 固定資産取得支出	12,470,000	12,414,484	55,516
7523 車輛運搬具取得支出	18,000	0	18,000	
7524 器具及び備品取得支出	10,513,000	10,495,564	17,436	

法人単位資金収支計算書

(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)	
よる 収 支	出				
	7513 ソフトウェア取得支出	1,920,000	1,918,920	1,080	
	7525 その他の取得支出	19,000	0	19,000	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,174,000	1,163,808	10,192	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,174,000	1,163,808	10,192	
	施設整備等支出計(5)	13,644,000	13,578,292	65,708	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,633,000	△13,578,292	△54,708	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0308 基金積立資産取崩収入	1,327,000	1,417,131	△90,131
		8844 高等学校生修学金基金積立資産取崩収入	1,327,000	1,417,131	△90,131
		0214 積立資産取崩収入	60,584,000	59,422,897	1,161,103
		0335 退職給付引当資産取崩収入	2,893,000	1,732,897	1,160,103
		8849 事業運営安定化積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	0
		8850 修繕等積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
		8851 備品購入等積立資産取崩収入	12,600,000	12,600,000	0
		8816 退職共済積立資産取崩収入	10,090,000	10,090,000	0
		0224 その他の活動による収入	26,000	12,300	13,700
	8891 住民参加型在宅サービス利用料収入	26,000	12,300	13,700	
		その他の活動収入計(7)	61,937,000	60,852,328	1,084,672
	支 出	0320 基金積立資産支出	4,590,000	4,160,731	429,269
		7614 まごころ銀行基金積立資産支出	4,590,000	4,160,731	429,269
		0152 積立資産支出	5,805,000	5,467,030	337,970
		0334 退職給付引当資産支出	4,318,000	4,007,799	310,201
		7642 事業運営安定化積立資産支出	915,000	915,110	△110
		7643 修繕等積立資産支出	78,000	77,591	409
		7644 備品購入等積立資産支出	240,000	240,019	△19
		7612 退職共済積立資産支出	246,000	219,399	26,601
7646 災害対応積立資産支出		8,000	7,112	888	
0162 その他の活動による支出		31,000	30,700	300	
	7681 住民参加型在宅サービス給付支出	31,000	30,700	300	
	その他の活動支出計(8)	10,426,000	9,658,461	767,539	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,511,000	51,193,867	317,133	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,782,000	38,941,502	△47,723,502	
	前期末支払資金残高(12)	127,514,000	127,521,464	△7,464	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	118,732,000	166,462,966	△47,730,966	