

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)
収入	会費収入	15,670,000	15,307,303	362,697
	会員制会費収入	15,670,000	15,307,303	362,697
	寄附金収入	5,806,000	3,481,377	2,324,623
	経常経費寄附金収入	5,806,000	3,481,377	2,324,623
	経常経費補助金収入	47,431,000	46,923,233	507,767
	市区町村補助金収入	33,723,000	33,723,000	0
	社協運営事業補助金収入	27,926,000	27,926,000	0
	ボランティア活動振興補助金収入	5,000,000	5,000,000	0
	住民参加型福祉サービス補助金収入	797,000	797,000	0
	その他の補助金収入	803,000	802,630	370
	県社会福祉協議会補助金収入	803,000	802,630	370
	共同募金配分金収入	12,655,000	12,397,603	257,397
	一般募金配分金収入	11,331,000	11,331,903	△903
	歳末たすけあい配分金収入	1,163,000	905,700	257,300
	災害見舞金配分金収入	160,000	160,000	0
	災害等準備金収入	1,000	0	1,000
	愛媛労働局助成金収入	250,000	0	250,000
	特定就職困難者雇用開発助成金収入	250,000	0	250,000
	受託金収入	99,199,000	100,065,400	△866,400
	市区町村受託金収入	92,664,000	93,674,030	△1,010,030
	心配ごと相談所事業受託金収入	1,415,000	1,415,000	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	15,122,000	15,122,000	0
	生きがい対応型デイサービス事業受託金	17,230,000	17,271,150	△41,150
	食の自立支援事業受託金収入	11,232,000	11,119,140	112,860
	軽度生活援助事業受託金収入	1,364,000	1,457,500	△93,500
	障害者相談支援事業受託金収入	6,600,000	6,600,000	0
	在宅介護支援センター事業受託金収入	3,060,000	3,060,000	0
	家族介護教室事業受託金収入	60,000	59,240	760
	奉仕員養成講座事業受託金収入	519,000	920,000	△401,000
	テープ図書管理・運営事業受託金収入	96,000	96,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,613,000	7,201,000	△588,000
	福祉施設指定管理事業受託金収入	29,353,000	29,353,000	0
	都道府県社協受託金収入	6,535,000	6,391,370	143,630
	生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	5,855,000	5,856,370	△1,370
	日常生活自立支援事業受託金収入	680,000	535,000	145,000
	事業収入	5,911,000	6,358,729	△447,729
	利用料収入	5,911,000	6,358,729	△447,729
	介護保険事業収入	505,058,000	494,155,795	10,902,205
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	274,890,000	266,391,256	8,498,744
	介護報酬収入	274,888,000	266,391,256	8,496,744
	介護予防報酬収入	2,000	0	2,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	33,918,000	33,710,287	207,713
	介護負担金収入(公費)	1,881,000	2,548,498	△667,498
	介護負担金収入	32,023,000	31,161,789	861,211
	介護予防負担金収入(公費)	12,000	0	12,000
	介護予防負担金収入	2,000	0	2,000
	居宅介護支援介護料収入	114,303,000	114,070,040	232,960
居宅介護支援介護料収入	114,303,000	114,070,040	232,960	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	57,865,000	56,458,491	1,406,509	
事業費収入	51,291,000	50,341,477	949,523	
事業負担金収入(公費)	682,000	331,722	350,278	
事業負担金収入(一般)	5,892,000	5,785,292	106,708	
利用者等利用料収入	15,398,000	15,026,901	371,099	
居宅介護サービス利用料収入	2,086,000	2,296,931	△210,931	
食費収入	13,217,000	12,709,470	507,530	
介護予防・日常支援総合事業利用料収入	87,000	0	87,000	
サービス取消料収入	8,000	20,500	△12,500	

## 事業活動による収支

その他の事業収入	8,684,000	8,498,820	185,180
要介護認定訪問調査事業受託金収入	1,178,000	1,070,520	107,480
介護予防支援業務事業受託金収入	5,069,000	4,894,500	174,500
介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	2,428,000	2,515,800	△87,800
住宅改修支援費収入	6,000	18,000	△12,000
特定高齢者通所型介護予防事業受託収入	3,000	0	3,000
障害福祉サービス等事業収入	129,726,000	127,040,866	2,685,134
自立支援給付費収入	45,166,000	43,412,661	1,753,339
介護給付費収入	34,032,000	33,060,699	971,301
同行援護介護給付費収入	2,905,000	2,243,522	661,478
重度訪問介護給付費収入	2,000	0	2,000
生活介護給付費収入	36,000	0	36,000
計画相談支援給付費収入	8,117,000	8,035,240	81,760
地域移行支援給付費収入	1,000	0	1,000
地域定着支援給付費収入	73,000	73,200	△200
障害児施設給付費収入	80,674,000	79,932,922	741,078
児童発達支援給付費収入	79,629,000	78,864,262	764,738
保育所等訪問支援給付費収入	203,000	148,160	54,840
障害児相談支援給付費収入	842,000	920,500	△78,500
利用者負担金収入	1,776,000	1,739,384	36,616
利用者負担金収入	213,000	203,264	9,736
給食費収入	1,563,000	1,536,120	26,880
特定費用収入	1,000	500	500
特定費用収入	1,000	500	500
その他の事業収入	2,109,000	1,955,399	153,601
障害者移動支援事業受託金収入	1,163,000	1,061,759	101,241
障害者訪問入浴事業受託金収入	907,000	830,940	76,060
障害支援区分認定調査事業受託金収入	39,000	62,700	△23,700
基金受取利息配当金収入	480,000	481,850	△1,850
まごころ銀行基金受取利息配当金収入	423,000	422,457	543
高等学校生修学金基金受取利息配当金収入	57,000	59,393	△2,393
受取利息配当金収入	1,414,000	927,511	486,489
受取利息配当金収入	1,388,000	901,151	486,849
基本財産受取利息配当金収入	26,000	26,360	△360
その他の収入	24,834,000	24,424,162	409,838
受入研修費収入	90,000	42,000	48,000
利用者等外給食費収入	2,000	0	2,000
デイサービス体験利用料収入	1,000	0	1,000
雑収入	24,741,000	24,382,162	358,838
退職給付引当資産取崩差益収入	1,177,000	1,041,073	135,927
雑収入	23,564,000	23,341,089	222,911
事業活動収入計(1)	835,529,000	819,166,226	16,362,774
人件費支出	665,870,000	637,500,408	28,369,592
役員報酬支出	610,000	610,000	0
職員給料支出	318,303,000	316,080,086	2,222,914
職員給料支出	288,893,000	289,465,012	△572,012
職員諸手当支出	29,410,000	26,615,074	2,794,926
職員賞与支出	123,609,000	107,648,300	15,960,700
非常勤職員給与支出	121,089,000	111,000,252	10,088,748
非常勤職員給料支出	108,486,000	100,602,317	7,883,683
非常勤職員諸手当支出	12,603,000	10,397,935	2,205,065
退職給付支出	24,793,000	24,723,539	69,461
福祉医療機構退職共済掛金支出	17,852,000	17,978,000	△126,000
共済制度退職金支出(CF)	2,814,000	2,792,893	21,107
共済制度退職金支出	2,814,000	2,792,893	21,107
退職給付支出(法人)	4,127,000	3,952,646	174,354
法定福利費支出	77,466,000	77,438,231	27,769
事業費支出	162,277,000	147,798,237	14,478,763
諸謝金支出	2,867,000	2,788,215	78,785
旅費交通費支出	297,000	162,206	134,794
消耗器具备品費支出	13,032,000	11,274,603	1,757,397
消耗品費支出(業)	7,467,000	5,854,825	1,612,175
器具备品費支出(業)	5,565,000	5,419,778	145,222
印刷製本費支出	4,325,000	3,657,623	667,377
水道光熱費支出	20,229,000	19,292,215	936,785

支出	車輛費支出	8,719,000	6,535,041	2,183,959
	車輛費支出	3,180,000	2,324,076	855,924
	車輛燃料費支出	5,539,000	4,210,965	1,328,035
	燃料費支出	5,100,000	4,482,974	617,026
	修繕費支出	6,656,000	3,734,209	2,921,791
	施設設備・備品等修繕費支出(業)	4,120,000	2,690,172	1,429,828
	車輛修繕費支出(業)	2,536,000	1,044,037	1,491,963
	通信運搬費支出	5,189,000	4,886,800	302,200
	会議費支出	64,000	53,534	10,466
	広報費支出	1,332,000	1,326,473	5,527
	業務委託費支出	54,679,000	52,398,874	2,280,126
	手数料支出	12,921,000	12,423,533	497,467
	保険料支出	5,307,000	5,202,324	104,676
	賃借料支出	11,685,000	11,545,556	139,444
	租税公課支出	284,000	210,000	74,000
	保守料支出	1,968,000	1,951,460	16,540
	援護費支出	3,143,000	2,458,560	684,440
	給食費支出	460,000	254,079	205,921
	介護用品費支出	1,373,000	788,321	584,679
	医薬品費支出	40,000	3,667	36,333
	保健衛生費支出	2,112,000	1,489,360	622,640
	教養娯楽費支出	437,000	342,091	94,909
	日用品費支出	2,000	0	2,000
	雑支出	56,000	536,519	△480,519
	事務費支出	26,403,000	21,640,096	4,762,904
	諸謝金支出	1,000	0	1,000
	福利厚生費支出	13,572,000	13,300,421	271,579
	職員被服費支出	1,492,000	1,424,680	67,320
	旅費交通費支出	178,000	0	178,000
	研修研究費支出	1,891,000	640,906	1,250,094
	研修旅費支出	1,120,000	198,406	921,594
	研修費支出	771,000	442,500	328,500
	事務消耗品費支出	893,000	546,750	346,250
	消耗品費(務)	796,000	490,050	305,950
	器具備品費(務)	97,000	56,700	40,300
	印刷製本費支出	895,000	334,809	560,191
	修繕費支出	62,000	3,600	58,400
	施設設備・備品等修繕費支出(務)	32,000	0	32,000
	車輛修繕費支出(務)	30,000	3,600	26,400
	通信運搬費支出	464,000	325,318	138,682
	会議費支出	920,000	78,892	841,108
	手数料支出	1,987,000	1,679,190	307,810
	保険料支出	164,000	141,300	22,700
	賃借料支出	1,711,000	1,325,508	385,492
	租税公課支出	130,000	116,725	13,275
	保守料支出	979,000	978,940	60
	渉外費支出	358,000	99,157	258,843
諸会費支出	684,000	643,900	40,100	
雑支出	22,000	0	22,000	
助成金支出	19,967,000	17,612,979	2,354,021	
助成金支出	19,967,000	17,612,979	2,354,021	
支部社協助成金支出	14,682,000	13,285,979	1,396,021	
各種団体助成金支出	595,000	595,000	0	
その他の助成金支出	4,690,000	3,732,000	958,000	
負担金支出	1,635,000	1,634,260	740	
負担金支出	1,635,000	1,634,260	740	
その他の負担金支出	1,635,000	1,634,260	740	
その他の支出	98,000	0	98,000	
雑支出	98,000	0	98,000	
退職共済預け金差損	79,000	0	79,000	
雑支出	19,000	0	19,000	
事業活動支出計(2)	876,250,000	826,185,980	50,064,020	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,721,000	△7,019,754	△33,701,246	
施設	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

取 整 備 等 に よ る 収 支	支 出	固定資産取得支出	7,583,000	7,232,120	350,880
		車輛運搬具取得支出	2,014,000	2,000,000	14,000
		器具及び備品取得支出	5,564,000	5,232,120	331,880
		ソフトウェア取得支出	2,000	0	2,000
		その他の取得支出	3,000	0	3,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,174,000	1,163,808	10,192
		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)	8,757,000	8,395,928	361,072
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,757,000	△8,395,928	△361,072
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	基金積立資産取崩収入	1,306,000	783,438	522,562
		高等学校生修学金基金積立資産取崩収入	1,306,000	783,438	522,562
		積立資産取崩収入	74,603,000	72,612,726	1,990,274
		退職給付引当資産取崩収入	3,742,000	1,751,820	1,990,180
		県社協退職共済預け金取崩収入	2,702,000	1,751,820	950,180
		退職給付引当資産取崩収入	1,040,000	0	1,040,000
		事業運営安定化積立資産取崩収入	67,183,000	67,183,623	△623
		修繕等積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
		備品購入等積立資産取崩収入	885,000	885,283	△283
		退職共済積立資産取崩収入	2,792,000	2,792,000	0
		事業区分間繰入金収入	16,710,000	14,890,940	1,819,060
		事業区分間繰入金収入	16,710,000	14,890,940	1,819,060
		拠点区分間繰入金収入	119,562,000	115,189,896	4,372,104
		拠点区分間繰入金収入	119,562,000	115,189,896	4,372,104
		サービス区分間繰入金収入	5,764,000	3,668,188	2,095,812
		サービス区分間繰入金収入	5,764,000	3,668,188	2,095,812
		その他の活動による収入	81,000	1,600	79,400
		住民参加型在宅サービス利用料収入	30,000	1,600	28,400
		雑収入	51,000	0	51,000
		その他の活動収入計(7)	218,026,000	207,146,788	10,879,212
		支 出	基金積立資産支出	5,658,000	3,334,377
まごころ銀行基金積立資産支出	5,658,000		3,334,377	2,323,623	
積立資産支出	4,966,000		4,788,747	177,253	
退職給付引当資産支出	4,064,000		4,004,983	59,017	
全社協退職共済預け金支出	377,000		376,080	920	
県社協退職共済預け金支出	3,687,000		3,628,903	58,097	
事業運営安定化積立資産支出	566,000		451,133	114,867	
修繕等積立資産支出	54,000		53,182	818	
備品購入等積立資産支出	144,000		141,853	2,147	
退職共済積立資産支出	133,000		132,774	226	
災害対応積立資産支出	5,000		4,822	178	
事業区分間繰入金支出	16,710,000		14,890,940	1,819,060	
事業区分間繰入金支出	16,710,000		14,890,940	1,819,060	
拠点区分間繰入金支出	119,562,000		115,189,896	4,372,104	
拠点区分間繰入金支出	119,562,000		115,189,896	4,372,104	
サービス区分間繰入金支出	5,764,000		3,668,188	2,095,812	
サービス区分間繰入金支出	5,764,000		3,668,188	2,095,812	
その他の活動による支出	700,000		614,800	85,200	
住民参加型在宅サービス給付支出	700,000		614,800	85,200	
その他の活動支出計(8)	153,360,000		142,486,948	10,873,052	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,666,000		64,659,840	6,160	
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,188,000	49,244,158	△34,056,158	
前期末支払資金残高(12)		166,363,000	166,462,966	△99,966	
当期末支払資金残高(11)+(12)		181,551,000	215,707,124	△34,156,124	