

第1号第1様式

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0288 会費収入		33,013,000	32,467,500	545,500
			8001 社協会費収入	32,843,000	32,295,500	547,500
			8002 賛助会費収入	170,000	172,000	△2,000
		0290 寄附金収入		16,877,000	14,370,518	2,506,482
			8022 経常経費寄附金収入	16,877,000	14,370,518	2,506,482
		0291 経常経費補助金収入		129,989,000	127,619,849	2,369,151
			0292 岩手県補助金収入	2,000,000	1,840,000	160,000
			8009 その他の補助金収入	2,000,000	1,840,000	160,000
			0293 一関市補助金収入	103,449,000	101,300,718	2,148,282
			8032 事業費補助金収入	91,681,000	89,533,113	2,147,887
			8003 福祉センター管理費補助金収入	11,751,000	11,751,000	0
			8010 その他の補助金収入	17,000	16,605	395
			0295 共同募金配分金収入	24,540,000	24,479,131	60,869
			8034 一般募金配分金収入	12,515,000	12,454,131	60,869
			8035 歳末たすけあい配分金収入	12,025,000	12,025,000	0
		0296 受託金収入		64,821,000	63,121,937	1,699,063
			8041 岩手県受託金収入	6,204,000	6,201,800	2,200
			0298 一関市受託金収入	42,527,000	40,666,201	1,860,799
			8014 生活困窮者自立支援事業受託金収入	11,100,000	9,677,501	1,422,499
			8016 ファミリー・サポートセンター事業受託金収入	6,004,000	6,004,000	0
			8017 子育てサロン事業受託金収入	330,000	315,471	14,529
			8018 外出支援(移送)サービス事業受託金収入	906,000	500,380	405,620
			8019 食の自立支援事業受託金収入	542,000	524,280	17,720
			8020 シニア活動推進事業受託金収入	8,784,000	8,784,000	0
			8023 花泉総合福祉センター管理事業受託金収入	8,796,000	8,796,000	0
			8024 千厩農村労働福祉センター管理受託金収入	3,542,000	3,541,569	431
			8025 川崎農村環境改善センター管理受託金収入	2,523,000	2,523,000	0
			0301 岩手県社協受託金収入	15,920,000	16,083,936	△163,936
			8046 日常生活自立支援受託金収入	8,625,000	8,965,000	△340,000
			8026 障がい者不利益相談事業受託金収入	2,000	0	2,000
			8027 生活支援事業受託金収入	3,275,000	3,080,000	195,000
			8096 生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,018,000	4,038,936	△20,936
			0302 その他の受託金収入	170,000	170,000	0
			8029 一関市老人クラブ連合会事務受託金収入	170,000	170,000	0
		0303 貸付事業収入		2,312,000	76,000	2,236,000
			8037 償還金収入	2,312,000	76,000	2,236,000
		0305 事業収入		10,899,000	7,373,718	3,525,282
			8061 参加費収入	1,739,000	509,200	1,229,800
			0323 利用料収入	9,160,000	6,864,518	2,295,482
			8062 外出支援(移送)サービス利用料収入	263,000	178,900	84,100
			8038 食の自立支援・食事サービス利用料収入	6,124,000	5,219,650	904,350
			8039 日常生活自立支援事業利用料収入	780,000	750,750	29,250
			8040 一関市総合福祉センター利用料収入	948,000	189,968	758,032
			8043 花泉総合福祉センター利用料収入	450,000	328,500	121,500
			8049 千厩農村労働福祉センター利用料収入	350,000	169,350	180,650
			8050 川崎農村環境改善センター利用料収入	20,000	7,000	13,000
			8077 その他の利用料収入	225,000	20,400	204,600
		0165 介護保険事業収入		582,570,000	589,725,833	△7,155,833
			0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	323,825,000	328,839,562	△5,014,562
			8121 介護報酬収入	278,143,000	283,424,863	△5,281,863
		8122 介護予防報酬収入	45,682,000	45,414,699	267,301	
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	37,921,000	40,270,289	△2,349,289	
		8131 介護負担金収入(公費)	1,338,000	2,915,654	△1,577,654	
		8132 介護負担金収入(一般)	30,555,000	31,905,279	△1,350,279	
		8133 介護予防負担金収入(公費)	993,000	489,386	503,614	
		8134 介護予防負担金収入(一般)	5,035,000	4,959,970	75,030	
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	21,832,000	22,872,140	△1,040,140	
		8141 介護報酬収入	21,832,000	22,872,140	△1,040,140	
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,461,000	2,676,520	△215,520	
		8151 介護負担金収入(公費)	1,000	91,140	△90,140	
		8152 介護負担金収入(一般)	2,460,000	2,585,380	△125,380	
		0171 居宅介護支援介護料収入	108,290,000	106,991,304	1,298,696	
		8161 居宅介護支援介護料収入	84,879,000	84,369,350	509,650	
		8162 介護予防支援介護料収入	23,411,000	22,621,954	789,046	
		0172 利用者等利用料収入	18,092,000	18,531,010	△439,010	
		8172 居宅介護サービス利用料収入	236,000	228,110	7,890	
		8173 地域密着型介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000	
		8174 食費収入(公費)	1,000	0	1,000	
		8175 食費収入(一般)	16,440,000	17,345,900	△905,900	
		8178 その他の利用料収入	1,414,000	957,000	457,000	
		0173 その他の事業収入	70,149,000	69,545,008	603,992	
		8181 補助金事業収入(公費)	10,353,000	10,345,000	8,000	

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
		8183 要介護認定調査受託事業収入(公費)	253,000	33,550	219,450	
		8004 介護予防支援受託事業収入(公費)	3,776,000	4,091,884	△315,884	
		8051 さわか大学事業受託金収入(公費)	6,692,000	6,692,000	0	
		8054 生活管理指導員派遣事業受託金収入(公)	115,000	0	115,000	
		8055 高齢者健康づくり教室事業受託金収入(公)	1,495,000	824,174	670,826	
		8096 訪問入浴サービス事業受託金収入(公費)	1,500,000	1,600,000	△100,000	
		8097 訪問入浴サービス事業受託金収入(一般)	1,000	0	1,000	
		8056 包括的支援事業受託金収入(在介)(公費)	968,000	968,400	△400	
		8005 地域包括支援センター事業受託金収入(公費)	44,990,000	44,990,000	0	
		8006 住宅改修支援受託事業収入(公費)	6,000	0	6,000	
0183 就労支援事業収入			4,863,000	3,339,947	1,523,053	
	8075 就労継続支援日型事業収入		4,863,000	3,339,947	1,523,053	
0184 障害福祉サービス等事業収入			51,742,000	51,507,019	234,981	
	0185 自立支援給付費収入		49,761,000	49,480,253	280,747	
		8341 介護給付費収入	19,313,000	19,423,313	△110,313	
		8343 訓練等給付費収入	25,568,000	24,650,140	917,860	
		8346 サービス利用計画作成費収入	4,880,000	5,406,800	△526,800	
	8352 利用者負担金収入		153,000	198,766	△45,766	
	0187 その他の事業収入		1,828,000	1,828,000	0	
		8381 補助金事業収入(公費)	1,828,000	1,828,000	0	
0188 補助事業収入			20,724,000	20,507,652	216,348	
	0191 その他の事業収入		20,724,000	20,507,652	216,348	
		8441 補助金事業収入(公費)	2,000	0	2,000	
		8442 障害者相談支援受託事業収入(公費)	20,183,000	20,183,000	0	
		8008 手話通訳者等派遣受託事業収入(公費)	539,000	324,652	214,348	
0192 助成金収入			962,000	866,258	95,742	
	0194 助成金収入		962,000	866,258	95,742	
		8451 県社協助成金収入	120,000	100,000	20,000	
		8455 ソウエル助成金収入	541,000	464,600	76,400	
		8456 中央共同募金会助成金収入	301,000	301,658	△658	
0200 受取利息配当金収入			221,000	200,696	20,304	
	0332 受取利息配当金収入		221,000	200,696	20,304	
		8541 運用財産資金受取利息配当金収入	50,000	3,755	46,245	
		8542 基本財産積立預金受取利息配当金収入	1,000	561	439	
		8543 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	62,000	94,554	△32,554	
		8544 財政調整積立預金受取利息配当金収入	17,000	28,461	△11,461	
		8545 介護保険財政調整積立預金受取利息配当金収入	88,000	70,971	17,029	
		8074 退職金積立預金受取利息配当金収入	3,000	2,394	606	
0201 その他の収入			1,372,000	1,011,721	360,279	
	8611 受入研修費収入		85,000	2,000	83,000	
	8612 利用者等外給食費収入		8,000	7,800	200	
	0320 雑収入		1,279,000	1,001,921	277,079	
		8614 退職共済預け金差益	165,000	164,734	266	
		8615 雑収入	1,114,000	837,187	276,813	
		事業活動収入計(1)	920,365,000	912,188,648	8,176,352	
支出	0129 人件費支出		757,611,000	729,693,224	27,917,776	
		7111 役員報酬支出	3,270,000	2,388,000	882,000	
		0335 職員給料支出	310,821,000	304,202,433	6,618,567	
			7112 職員本俸支出	268,709,000	264,856,025	3,852,975
			7023 職員諸手当支出	42,112,000	39,346,408	2,765,592
		7113 職員賞与支出	81,223,000	78,895,589	2,327,411	
		7114 非常勤職員給与支出	251,367,000	238,566,908	12,800,092	
		7116 退職給付支出	18,132,000	17,684,947	447,053	
		7117 法定福利費支出	92,798,000	87,955,347	4,842,653	
	0130 事業費支出		188,496,000	149,124,645	39,371,355	
		7211 給食費支出	9,055,000	8,010,578	1,044,422	
		7212 介護用品費支出	2,456,000	1,922,356	533,644	
		7213 医薬品費支出	195,000	61,109	133,891	
		7215 保健衛生費支出	2,269,000	1,652,046	616,954	
		7217 被服費支出	188,000	152,286	35,714	
		7218 教養娯楽費支出	494,000	331,805	162,195	
		7223 水道光熱費支出	15,568,000	14,577,084	990,916	
		7224 燃料費支出	4,605,000	3,200,882	1,404,118	
		0337 消耗器具備品費支出	19,599,000	16,848,225	2,750,775	
			7225 消耗品費支出	11,856,000	9,936,613	1,919,387
			7024 器具備品費支出	7,743,000	6,911,612	831,388
		7226 保険料支出	5,164,000	4,684,899	479,101	
		7227 賃借料支出	38,153,000	35,214,725	2,938,275	
	7232 車両費支出	24,423,000	15,909,570	8,513,430		
	7234 諸謝金支出	2,978,000	1,848,975	1,129,025		
	0339 旅費交通費支出	3,305,000	2,050,448	1,254,552		
		7002 役員旅費支出	273,000	58,310	214,690	

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			7025 委員等旅費支出	3,032,000	1,992,138	1,039,862	
		7003 印刷製本費支出		4,416,000	2,924,239	1,491,761	
		7004 修繕費支出		2,587,000	1,702,136	884,864	
		7005 通信運搬費支出		6,403,000	5,121,159	1,281,841	
		7006 会議費支出		103,000	24,776	78,224	
		7007 広報費支出		8,121,000	4,865,691	3,255,309	
		7008 業務委託費支出		25,304,000	21,042,962	4,261,038	
		7009 手数料支出		3,391,000	2,276,002	1,114,998	
		7010 租税公課支出		647,000	419,647	227,353	
		7022 記念品費支出		166,000	127,492	38,508	
		7235 雑支出		8,906,000	4,155,553	4,750,447	
	0131 事務費支出			64,175,000	53,286,319	10,888,681	
		7311 福利厚生費支出		4,898,000	3,752,271	1,145,729	
		7312 職員被服費支出		2,492,000	1,664,570	827,430	
		7313 旅費交通費支出		417,000	91,800	325,200	
		7314 研修研究費支出		4,144,000	1,178,642	2,965,358	
		0341 事務消耗品費支出		5,278,000	4,647,228	630,772	
			7315 消耗品費支出	2,558,000	2,240,041	317,959	
			7027 器具備品費支出	2,720,000	2,407,187	312,813	
		7316 印刷製本費支出		524,000	360,096	163,904	
		7319 修繕費支出		2,350,000	1,758,410	591,590	
		7321 通信運搬費支出		4,309,000	3,570,492	738,508	
		7322 会議費支出		198,000	54,136	143,864	
		7323 広報費支出		250,000	248,875	1,125	
		7324 業務委託費支出		12,117,000	12,045,530	71,470	
		7325 手数料支出		6,056,000	5,665,511	390,489	
		7328 土地・建物賃借料支出		8,823,000	8,274,383	548,617	
		7329 租税公課支出		1,276,000	1,067,153	208,847	
		7331 保守料支出		8,150,000	6,953,948	1,196,052	
		0343 渉外費支出		757,000	163,000	594,000	
			7332 慶弔費支出	407,000	33,000	374,000	
			7028 災害見舞金支出	350,000	130,000	220,000	
		7333 諸会費支出		1,169,000	1,062,600	106,400	
		7335 雑支出		967,000	727,674	239,326	
	0132 就労支援事業支出			4,865,000	3,339,947	1,525,053	
		0133 就労支援事業販売原価支出		4,865,000	3,339,947	1,525,053	
			7411 就労支援事業支出	4,787,000	3,339,947	1,447,053	
			7412 就労支援事業仕入支出	78,000	0	78,000	
	0136 利用者負担軽減額			292,000	7,658	284,342	
		7431 利用者負担軽減額		292,000	7,658	284,342	
	0309 貸付事業支出			2,600,000	50,000	2,550,000	
		7001 貸付金支出		2,600,000	50,000	2,550,000	
	0310 共同募金配分金事業費			12,025,000	12,025,000	0	
		7018 歳末たすけあい配分金事業費		12,025,000	12,025,000	0	
	0313 助成金支出			20,433,000	16,757,988	3,675,012	
		0314 助成金支出		20,433,000	16,757,988	3,675,012	
			7031 地区福祉活動事業助成金	7,800,000	6,968,000	832,000	
			7029 ふれあいサロン助成金	8,264,000	5,708,272	2,555,728	
			7030 団体助成金	3,839,000	3,585,771	253,229	
			7032 ボランティア協力校助成金	430,000	430,000	0	
			7033 その他の助成金	100,000	65,945	34,055	
	0138 その他の支出			709,000	701,173	7,827	
		7451 利用者等外給食費支出		7,000	0	7,000	
		0321 雑支出		702,000	701,173	827	
			7453 退職共済預け金差損	702,000	701,173	827	
		事業活動支出計(2)		1,051,206,000	964,985,954	86,220,046	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△130,841,000	△52,797,306	△78,043,694	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入		61,000	85,120	△24,120	
			8761 車輛運搬具売却収入	61,000	85,120	△24,120	
		8771 その他の施設整備等による収入		0	3,564	△3,564	
		施設整備等収入計(4)			61,000	88,684	△27,684
	支出	0144 固定資産取得支出			11,167,000	10,419,992	747,008
			7523 車輛運搬具取得支出		6,988,000	6,880,841	107,159
			7524 器具及び備品取得支出		4,179,000	3,539,151	639,849
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出				3,673,000	3,649,488	23,512	
	7551 その他の施設整備等による支出			18,000	15,680	2,320	
	施設整備等支出計(5)			14,858,000	14,085,160	772,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△14,797,000	△13,996,476	△800,524	
その他の	収入	0214 積立資産取崩収入		119,241,000	57,867,254	61,373,746	
			8851 退職給付引当資産取崩収入	2,558,000	2,557,386	614	
			8852 財政調整積立資産取崩収入	116,683,000	55,309,868	61,373,132	
		その他の活動収入計(7)			119,241,000	57,867,254	61,373,746

第1号第1様式

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
活動 による 収支	0152 積立資産支出			59,591,000	8,854,746	50,736,254
		7641 退職給付引当資産支出		9,591,000	8,854,746	736,254
		7642 財政調整積立資産支出		50,000,000	0	50,000,000
		その他の活動支出計 (8)		59,591,000	8,854,746	50,736,254
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		59,650,000	49,012,508	10,637,492
	予備費支出 (10)		1,600,000	—	1,600,000	
			0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△87,588,000	△17,781,274	△69,806,726
	前期末支払資金残高 (12)			454,799,000	454,799,315	△315
	当期末支払資金残高 (11)+(12)			367,211,000	437,018,041	△69,807,041