

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

会計単位：一般会計

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
【事業活動による収支】				
収入	会費収入	8,237,000	8,236,855	145
	組織構成会費収入	495,000	495,000	0
	賛助会費収入	7,742,000	7,741,855	145
	寄附金収入	468,000	467,619	381
	寄附金収入	468,000	467,619	381
	経常経費補助金収入	310,818,000	310,816,830	1,170
	市補助金収入	283,830,000	283,830,000	0
	共同募金配分金収入	26,944,000	26,942,830	1,170
	一般募金配分金収入	24,263,000	24,262,724	276
	歳末たすけあい配分金収入	2,681,000	2,680,106	894
	その他補助金収入	44,000	44,000	0
	受託金収入	466,941,000	466,938,210	2,790
	市受託金収入	422,485,000	422,482,386	2,614
	府社協受託金収入	44,456,000	44,455,824	176
	事業収入	2,382,000	2,378,812	3,188
	参加費収入	153,000	151,600	1,400
	利用料収入	2,077,000	2,076,000	1,000
	広告料収入	36,000	36,000	0
	手数料収入	116,000	115,212	788
	介護保険事業収入	35,960,000	35,959,202	798
	居宅介護支援介護料収入	35,958,000	35,957,202	798
	介護予防支援介護料収入	35,958,000	35,957,202	798
	その他の事業収入	2,000	2,000	0
	保育事業収入	169,602,000	170,099,342	△ 497,342
	保育所委託費収入	133,535,000	134,033,380	△ 498,380
	その他の事業収入	36,067,000	36,065,962	1,038
	補助金事業収入	29,648,000	29,647,364	636
	その他の事業収入	6,419,000	6,418,598	402
	経常経費寄附金収入	3,401,000	3,400,107	893
	経常経費寄附金収入	3,401,000	3,400,107	893
	受取利息配当金収入	1,870,000	1,868,024	1,976
	受取利息配当金収入	1,870,000	1,868,024	1,976
	その他の収入	3,288,000	3,285,894	2,106
	受入研修費収入	197,000	197,000	0
職員給食代収入	1,780,000	1,780,000	0	
利用者等外給食費収入	23,000	22,200	800	
障害者雇用調整金収入	324,000	324,000	0	
雑収入	964,000	962,694	1,306	
雑収入	964,000	962,694	1,306	
事業活動収入計(1)	1,002,967,000	1,003,450,895	△ 483,895	
支出	人件費支出	714,933,000	714,900,367	32,633
	役員報酬支出	6,499,000	6,498,500	500
	職員給料支出	355,323,000	355,317,239	5,761
	職員賞与支出	120,964,000	120,958,692	5,308

	勘定科目	予 算	決 算	差 異
支出	嘱託職員給与支出	95,830,000	95,821,716	8,284
	常勤嘱託職員給与支出	62,874,000	62,868,850	5,150
	非常勤嘱託職員給与支出	7,981,000	7,979,472	1,528
	アルバイト・パート給与支出	24,975,000	24,973,394	1,606
	退職給付支出	37,447,000	37,443,790	3,210
	法定福利費支出	90,270,000	90,266,242	3,758
	旅費交通費支出	8,600,000	8,594,188	5,812
	事業費支出	92,886,000	92,751,155	134,845
	諸謝金支出	10,372,000	10,366,849	5,151
	給食費支出	10,418,000	10,417,409	591
	保健衛生費支出	731,000	730,764	236
	教養娯楽費支出	3,476,000	3,471,423	4,577
	保育材料費支出	1,073,000	1,072,597	403
	水道光熱費支出	14,591,000	14,492,636	98,364
	燃料費支出	149,000	147,684	1,316
	車輛費支出	2,101,000	2,096,603	4,397
	消耗器具備品費支出	8,707,000	8,705,510	1,490
	保険料支出	3,556,000	3,549,291	6,709
	賃借料支出	8,411,000	8,403,704	7,296
	業務委託費支出	29,205,000	29,203,188	1,812
	雑支出	96,000	93,497	2,503
	事務費支出	75,479,000	75,115,339	363,661
	福利厚生費支出	1,005,000	997,324	7,676
	職員被服費支出	222,000	221,200	800
	旅費交通費支出	41,000	39,450	1,550
	研修研究費支出	762,000	759,804	2,196
	事務消耗品費支出	12,031,000	12,028,624	2,376
	印刷製本費支出	8,986,000	8,975,219	10,781
	水道光熱費支出	200,000	163,236	36,764
	修繕費支出	5,669,000	5,666,571	2,429
	通信運搬費支出	7,441,000	7,372,715	68,285
	会議費支出	279,000	275,091	3,909
	広報費支出	2,305,000	2,303,890	1,110
	業務委託費支出	18,787,000	18,784,117	2,883
	保守料支出	3,124,000	3,121,557	2,443
	手数料支出	1,951,000	1,944,901	6,099
	保険料支出	707,000	706,505	495
	賃借料支出	1,035,000	834,586	200,414
	土地・建物賃借料支出	432,000	432,000	0
	租税公課支出	8,519,000	8,511,460	7,540
	渉外費支出	97,000	97,000	0
	諸会費支出	1,415,000	1,413,040	1,960
	雑支出	471,000	467,049	3,951
	助成金支出	71,658,000	71,328,845	329,155
	助成金支出	71,658,000	71,328,845	329,155
善意銀行助成金支出	3,230,000	2,901,143	328,857	
福祉団体補助金助成金支出	13,744,000	13,744,000	0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異
支出	敬老事業助成金支出	15,000,000	15,000,000	0
	地域福祉活動推進事業助成金支出	4,467,000	4,466,913	87
	共同募金配分金事業助成金支出	11,867,000	11,866,789	211
	小地域ネットワーク活動推進事業助成金支出	22,750,000	22,750,000	0
	その他の助成金支出	600,000	600,000	0
	返還金支出	42,409,000	42,728,629	△ 319,629
	返還金支出	42,409,000	42,728,629	△ 319,629
	市返還金支出	42,409,000	42,728,629	△ 319,629
	その他の支出	150,000	150,000	0
	雑支出	150,000	150,000	0
	事業活動支出計(2)	997,515,000	996,974,335	540,665
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,452,000	6,476,560	△ 1,024,560
【施設整備等による収支】				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出	6,863,000	6,857,453	5,547
	車輜運搬具取得支出	154,000	154,000	0
	器具及び備品取得支出	6,709,000	6,703,453	5,547
	施設整備等支出計(5)	6,863,000	6,857,453	5,547
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,863,000	△ 6,857,453	△ 5,547
【その他の活動による収支】				
収入	積立資産取崩収入	32,594,000	32,593,290	710
	退職給付引当資産取崩収入	32,594,000	32,593,290	710
	退職金積立資産取崩収入	32,594,000	32,593,290	710
	その他の活動収入計(7)	32,594,000	32,593,290	710
支出	積立資産支出	31,183,000	31,170,013	12,987
	退職給付引当資産支出	24,348,000	24,338,293	9,707
	職員退職共済預け金支出	2,624,000	2,620,160	3,840
	退職金積立資産支出	21,724,000	21,718,133	5,867
	運営基金積立資産支出	4,000	3,528	472
	ボランティア基金積立資産支出	623,000	622,489	511
	人件費積立資産支出	1,000	287	713
	修繕費積立資産支出	1,000	331	669
	地域福祉推進事業資金積立資産支出	206,000	205,085	915
	施設整備等積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	31,183,000	31,170,013	12,987
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,411,000	1,423,277	△ 12,277
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		0	1,042,384	
前期末支払資金残高(12)			69,709,469	
当期末支払資金残高(11)+(12)			70,751,853	