

## 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)

| 勘定科目              |                                 | 予算(A)        | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考  |  |
|-------------------|---------------------------------|--------------|-------------|------------|-----|--|
| 事業活動による収支         | 収入                              |              |             |            |     |  |
|                   | 会費収入                            | 3,000,000    | 2,759,000   | 241,000    |     |  |
|                   | 寄附金収入                           | 2,577,000    | 2,143,120   | 433,880    |     |  |
|                   | 経常経費補助金収入                       | 68,299,000   | 64,911,221  | 3,387,779  |     |  |
|                   | 受託金収入                           | 52,928,000   | 48,303,843  | 4,624,157  |     |  |
|                   | 貸付事業収入                          | 200,000      | 30,000      | 170,000    |     |  |
|                   | 事業収入                            | 29,986,000   | 28,737,902  | 1,248,098  |     |  |
|                   | 介護保険事業収入                        | 165,115,000  | 150,525,904 | 14,589,096 |     |  |
|                   | 障害福祉サービス等事業収入                   | 7,742,000    | 6,984,900   | 757,100    |     |  |
|                   | 受取利息配当金収入                       | 21,000       | 21,491      | △491       |     |  |
| その他の収入            | 4,003,000                       | 4,105,599    | △102,599    |            |     |  |
|                   | 事業活動収入計(1)                      | 333,871,000  | 308,522,980 | 25,348,020 |     |  |
| 事業活動による収支         | 支出                              |              |             |            |     |  |
|                   | 人件費支出                           | 249,240,000  | 240,241,914 | 8,998,086  |     |  |
|                   | 事業費支出                           | 65,868,000   | 58,633,549  | 7,234,451  |     |  |
|                   | 事務費支出                           | 14,460,000   | 11,224,876  | 3,235,124  |     |  |
|                   | 貸付事業支出                          | 200,000      | 100,000     | 100,000    |     |  |
|                   | 共同募金配分金事業費                      | 1,174,000    | 1,000,310   | 173,690    |     |  |
|                   | 分担金支出                           | 50,000       | 5,000       | 45,000     |     |  |
|                   | 助成金支出                           | 1,287,000    | 1,172,000   | 115,000    |     |  |
| 負担金支出             | 405,000                         | 372,340      | 32,660      |            |     |  |
| 支払利息支出            | 70,000                          | 67,386       | 2,614       |            |     |  |
|                   | 事業活動支出計(2)                      | 332,754,000  | 312,817,375 | 19,936,625 |     |  |
|                   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,117,000    | △4,294,395  | 5,411,395  |     |  |
| 施設整備等による収支        | 収入                              |              |             |            |     |  |
|                   | 施設整備等補助金収入                      | 30,000,000   | 30,000,000  | 0          |     |  |
|                   | 固定資産売却収入                        | 1,912,000    | 1,912,000   | 0          |     |  |
|                   |                                 | 施設整備等収入計(4)  | 31,912,000  | 31,912,000 | 0   |  |
|                   | 支出                              |              |             |            |     |  |
| 固定資産取得支出          | 44,686,000                      | 44,685,050   | 950         |            |     |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,796,000                       | 1,791,414    | 4,586       |            |     |  |
|                   | 施設整備等支出計(5)                     | 46,482,000   | 46,476,464  | 5,536      |     |  |
|                   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △14,570,000  | △14,564,464 | △5,536     |     |  |
| その他の活動による収支       | 収入                              |              |             |            |     |  |
|                   | 積立資産取崩収入                        | 14,910,000   | 14,909,661  | 339        |     |  |
|                   |                                 | その他の活動収入計(7) | 14,910,000  | 14,909,661 | 339 |  |
|                   | 支出                              |              |             |            |     |  |
|                   | その他の活動支出計(8)                    | 0            | 0           | 0          |     |  |
|                   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 14,910,000   | 14,909,661  | 339        |     |  |
|                   | 予備費支出(10)                       |              | —           |            |     |  |
|                   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,457,000    | △3,949,198  | 5,406,198  |     |  |
|                   | 前期末支払資金残高(12)                   | 133,318,996  | 133,318,996 | 0          |     |  |
|                   | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 134,775,996  | 129,369,798 | 5,406,198  |     |  |

令和2年度伯耆町社会福祉協議会決算事業別財源内訳表

(単位:円)

| 拠点区分             | 収入額         | 左の財源内訳    |           |            |              |            |            |             |           |            | 支出額       | 当期資金<br>収支差額 | 当期末支払<br>資金残高 |               |
|------------------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
|                  |             | 会費        | 寄附金       | 町補助金       | 県助成金<br>県補助金 | 町受託金       | 事業収入       | 介護保険        | 自立支援<br>費 | その他        |           |              |               | 拠点区分間<br>等繰入金 |
| 法人運営事業           | 104,528,269 | 982,000   |           | 82,518,680 |              |            | 46,577     |             |           | 16,932,612 | 4,048,400 | 104,104,983  | 423,286       | 17,717,657    |
| 岸本老人福祉センター運営事業   | 1,408,955   |           |           | 1,395,455  |              |            | 13,500     |             |           |            |           | 1,408,955    | 0             | 0             |
| たすけあい寄付金事業       | 2,036,320   |           | 2,036,320 |            |              |            |            |             |           |            |           | 2,035,938    | 382           | 5,415,555     |
| 愛の輪運動事業          | 1,079,302   | 588,000   |           | 491,302    |              |            |            |             |           |            |           | 982,604      | 96,698        | 587,013       |
| 日常生活用品貸与事業       | 124,735     | 5,000     |           | 119,735    |              |            |            |             |           |            |           | 171,050      | △ 46,315      | 295,385       |
| ボランティア推進事業       | 608,634     |           |           | 608,634    |              |            |            |             |           |            |           | 608,634      | 0             | 0             |
| さわやか福祉事業         | 2,728,100   | 1,050,000 | 76,800    | 115,000    | 542,000      |            | 944,300    |             |           |            |           | 2,802,611    | △ 74,511      | 2,665,491     |
| 社会福祉資金貸付事業       | 30,000      |           |           |            |              |            | 30,000     |             |           |            |           | 100,000      | △ 70,000      | 36,858        |
| 葬儀用祭壇貸出事業        | 339,000     |           |           |            |              |            |            |             |           | 339,000    |           | 287,628      | 51,372        | 3,060,306     |
| 共同募金配分金事業        | 1,103,501   | 134,000   |           |            | 969,501      |            |            |             |           |            |           | 1,000,310    | 103,191       | 530,367       |
| 岸本通所介護事業         | 58,535,528  |           | 30,000    | 250,840    | 1,237,000    |            |            | 56,646,280  |           | 111,008    | 260,400   | 68,889,737   | △ 10,354,209  | 31,759,926    |
| 岸本身体障害者サービス事業    | 2,648,120   |           |           |            |              |            |            |             | 2,648,120 |            |           | 2,451,490    | 196,630       | 1,109,843     |
| 溝口訪問介護事業         | 19,056,546  |           |           | 2,478,960  | 557,000      | 241,240    |            | 15,729,522  |           | 49,824     |           | 19,289,565   | △ 233,019     | 12,955,551    |
| 溝口障害者居宅介護事業      | 2,745,960   |           |           |            |              |            |            |             | 2,745,960 |            |           | 2,568,503    | 177,457       | 2,925,310     |
| 溝口通所介護事業         | 57,143,532  |           |           | 246,840    | 1,232,000    |            |            | 55,113,020  |           | 428,672    | 123,000   | 54,633,063   | 2,510,469     | 30,885,016    |
| 溝口身体障害者サービス事業    | 1,606,960   |           |           |            |              |            |            |             | 1,606,960 |            |           | 1,192,815    | 414,145       | 1,451,283     |
| 介護予防受託事業         | 3,650,378   |           |           |            |              | 3,650,378  |            |             |           |            |           | 3,658,972    | △ 8,594       | 1,788,702     |
| 生活福祉資金貸付事業       | 483,000     |           |           |            |              |            | 483,000    |             |           |            |           | 277,949      | 205,051       | 205,051       |
| 福祉サービス利用援助事業     | 125,600     |           |           |            |              |            | 116,000    | 9,600       |           |            |           | 117,322      | 8,278         | 149,566       |
| 居宅介護支援事業         | 21,174,902  |           |           | 100,960    | 393,000      |            |            | 20,677,942  |           | 3,000      |           | 19,410,173   | 1,764,729     | 6,313,842     |
| 移送サービス事業         | 120,200     |           |           |            |              |            | 120,200    |             |           |            |           | 96,424       | 23,776        | 87,852        |
| 高齢者ワーキングコミュニティ事業 | 1,586,270   |           |           |            |              |            | 1,216,270  |             |           |            | 370,000   | 1,498,955    | 87,315        | 150,358       |
| 生活困窮者自立相談支援事業    | 5,977,323   |           |           |            |              |            | 5,977,323  |             |           |            |           | 5,977,323    | 0             | 0             |
| 福祉センター指定管理事業     | 11,488,494  |           |           |            |              | 11,290,000 | 34,150     |             |           | 64,344     | 100,000   | 11,186,062   | 302,432       | 1,194,498     |
| 小規模保育事業          | 27,057,528  |           |           |            |              |            | 26,479,374 |             |           | 440,154    | 138,000   | 27,057,528   | 0             | 0             |
| 岸本健康増進事業         | 24,532,183  |           |           |            |              | 66,528     | 22,084,535 |             |           | 2,381,120  |           | 24,059,944   | 472,239       | 8,084,368     |
| 溝口健康増進事業         | 8,495,101   |           |           | 3,997,314  |              |            | 4,268,770  |             |           | 199,017    | 30,000    | 8,495,101    | 0             | 0             |
| 合計               | 360,414,441 | 2,759,000 | 2,143,120 | 92,323,720 | 4,930,501    | 48,303,843 | 28,767,902 | 148,166,764 | 7,001,040 | 20,948,751 | 5,069,800 | 364,363,639  | △ 3,949,198   | 129,369,798   |