

介護保険事業等拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名:社会福祉法人 藤井寺市社会福祉協議会
 拠点区分名:介護保険事業等拠点

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
1	サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0
2		寄付金収益	3,000	0	3,000
3		經常経費寄附金収益	3,000	0	3,000
4		經常経費寄附物品収益	3,000	0	3,000
5		經常経費補助金収益	0	0	0
6		受託金収益	53,562,958	53,601,871	-38,913
7		市区町村受託金収益	53,562,958	53,601,871	-38,913
8		藤井寺市受託金収益	53,562,958	53,601,871	-38,913
9		事業収益	0	0	0
10		負担金収益	0	0	0
11		介護保険事業収益	64,237,022	67,202,025	-2,965,003
12		居宅介護料収益	20,662,329	28,572,883	-7,910,554
13		(介護報酬収益)	18,204,056	25,198,730	-6,994,674
14		介護報酬収益	14,211,244	15,850,710	-1,639,466
15		介護予防報酬収益	3,992,812	9,348,020	-5,355,208
16		(利用者負担金収益)	2,458,273	3,374,153	-915,880
17		介護負担金収益(公費)	184,764	389,569	-204,805
18		介護負担金収益(一般)	1,540,570	1,702,444	-161,874
19		介護予防負担金収益(公費)	167,589	151,222	16,367
20		介護予防負担金収益(一般)	565,350	1,130,918	-565,568
21		居宅介護支援介護料収益	29,512,077	37,228,199	-7,716,122
22		居宅介護支援介護料収益	14,166,323	13,767,940	398,383
23		介護予防支援介護料収益	15,345,754	23,460,259	-8,114,505
24		介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,835,459	0	12,835,459
25		事業費収益	4,617,076	0	4,617,076
26		事業負担金収益(公費)	7,856,638	0	7,856,638
27		事業負担金収益(一般)	361,745	0	361,745
28		その他の事業収益	1,227,157	1,400,943	-173,786
29		受託事業収益	170,640	195,480	-24,840
30		その他の事業収益	1,056,517	1,205,463	-148,946
31		障害福祉サービス等事業収益	3,557,977	1,925,634	1,632,343
32		自立支援給付費収益	3,139,094	1,491,836	1,647,258
33		介護給付費収益	3,139,094	1,491,836	1,647,258
34		利用者負担金収益	153,183	40,198	112,985
35		その他の事業収益	265,700	393,600	-127,900
36		受託事業収益	0	393,600	-393,600
37		受託事業収益(公費)	265,700	0	265,700
38		その他の事業収益	125,000	58,000	67,000
39		その他の事業収益	125,000	58,000	67,000
40		受託事業収益	0	58,000	-58,000
41		その他の事業収益	125,000	0	125,000
42		その他の収益	0	0	0
43			サービス活動収益計(1)	121,485,957	122,787,530

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
44	人件費	119,961,494	124,100,248	-4,138,754
45	職員給料	70,228,221	67,155,409	3,072,812
46	職員俸給	62,239,800	58,396,800	3,843,000
47	職員諸手当	7,988,421	8,758,609	-770,188
48	職員賞与	10,365,458	14,669,244	-4,303,786
49	賞与引当金繰入	5,198,142	5,643,404	-445,262
50	非常勤職員給与	15,807,947	17,827,348	-2,019,401
51	退職給付費用	5,415,820	6,104,120	-688,300
52	法定福利費	12,945,906	12,700,723	245,183
53	事業費	5,201,630	5,993,723	-792,093
54	諸謝金	25,388	50,000	-24,612
55	旅費交通費	0	0	0
56	委員等旅費	0	0	0
57	消耗器具備品費	790,519	672,274	118,245
58	印刷製本費	98,492	262,341	-163,849
59	車輛費	135,378	134,041	1,337
60	車輛燃料費	135,378	134,041	1,337
61	修繕費	51,704	66,870	-15,166
62	通信運搬費	905,847	976,981	-71,134
63	会議費	42,670	50,780	-8,110
64	手数料	281,778	171,461	110,317
65	保険料	152,130	167,160	-15,030
66	損害保険料	152,130	167,160	-15,030
67	賃借料	1,541,544	2,345,437	-803,893
68	租税公課	13,909	12,490	1,419
69	保守料	1,141,271	1,083,888	57,383
70	雑費	21,000	0	21,000
71	事務費	518,514	581,772	-63,258
72	福利厚生費	340,347	371,202	-30,855
73	職員被服費	0	22,290	-22,290
74	旅費交通費	19,490	0	19,490
75	研修研究費	142,432	182,280	-39,848
76	印刷製本費	13,245	0	13,245
77	諸会費	3,000	6,000	-3,000
78	分担金費用	0	0	0
79	助成金費用	0	0	0
80	負担金費用	0	0	0
81	基金組入額	0	0	0
82	減価償却費	74,838	244,212	-169,374
83	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
84	徴収不能額	0	0	0
85	徴収不能引当金繰入	0	0	0
86	その他の費用	0	0	0
87	サービス活動費用計(2)	125,756,476	130,919,955	-5,163,479
88	サービス活動増減差額(3=1-2)	-4,270,519	-8,132,425	3,861,906

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
89	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
90		受取利息配当金収益	272	291	-19
91		その他のサービス活動外収益	115,000	108,000	7,000
92		受入研修費収益	88,000	94,000	-6,000
93		雑収益	27,000	14,000	13,000
94		サービス活動外収益計(4)	115,272	108,291	-45,179
95		支払利息	0	0	0
96		その他のサービス活動外費用	0	0	0
97		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
98		サービス活動外増減差額(6=4-5)	115,272	108,291	-45,179
99	経常増減差額(7=3+6)	-4,155,247	-8,024,134	3,816,727	
100	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
101		施設整備等寄附金収益	0	0	0
102		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
103		固定資産受贈額	0	0	0
104		固定資産売却益	0	0	0
105		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
106		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
107		その他の特別収益	0	0	0
108		特別収益計(8)	0	0	0
109		基本金組入額	0	0	0
110	資産評価損	0	0	0	
111	固定資産売却損・処分損	0	0	-1	
112	器具及び備品売却損・処分損	0	0	-1	
113	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
114	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
115	災害損失	0	0	0	
116	拠点区分間繰入金費用	2,049,114	1,828,752	99,208	
117	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	-4,941,422	
118	その他の特別損失	0	0	0	
119	特別費用計(9)	2,049,114	1,828,752	-4,842,215	
120	特別増減差額(10=8-9)	-2,049,114	-1,828,752	4,842,215	
121	当期活動増減差額(11=7+10)	-6,204,361	-9,852,886	8,658,942	
122	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,257,655	43,110,541	-9,852,886
123		当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	27,053,294	33,257,655	-1,193,944
124		基本金取崩額(14)	0	0	0
125		基金取崩額(15)	0	0	0
126		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
127		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
128		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	27,053,294	33,257,655	-1,193,944