

介護保険事業等拠点区分 資金収支計算書

(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 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|----|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 1 | 会費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 寄付金収入 | 0 | 3,000 | -3,000 |
| 3 | 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 経常経費寄附金収入 | 0 | 3,000 | -3,000 |
| 5 | 経常経費寄附物品収入 | 0 | 3,000 | -3,000 |
| 6 | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 受託金収入 | 56,853,000 | 53,562,958 | 3,290,042 |
| 8 | 市区町村受託金収入 | 56,853,000 | 53,562,958 | 3,290,042 |
| 9 | 藤井寺市受託金収入 | 56,853,000 | 53,562,958 | 3,290,042 |
| 10 | 事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 介護保険事業収入 | 81,312,000 | 64,237,022 | 17,074,978 |
| 13 | 居宅介護料収入 | 26,524,000 | 20,662,329 | 5,861,671 |
| 14 | (介護報酬収入) | 23,291,000 | 18,204,056 | 5,086,944 |
| 15 | 介護報酬収入 | 18,995,000 | 14,211,244 | 4,783,756 |
| 16 | 介護予防報酬収入 | 4,296,000 | 3,992,812 | 303,188 |
| 17 | (利用者負担金収入) | 3,233,000 | 2,458,273 | 774,727 |
| 18 | 介護負担金収入(公費) | 522,000 | 184,764 | 337,236 |
| 19 | 介護負担金収入(一般) | 2,112,000 | 1,540,570 | 571,430 |
| 20 | 介護予防負担金収入(公費) | 72,000 | 167,589 | -95,589 |
| 21 | 介護予防負担金収入(一般) | 527,000 | 565,350 | -38,350 |
| 22 | 居宅介護支援介護料収入 | 37,601,000 | 29,512,077 | 8,088,923 |
| 23 | 居宅介護支援介護料収入 | 13,920,000 | 14,166,323 | -246,323 |
| 24 | 介護予防支援介護料収入 | 23,681,000 | 15,345,754 | 8,335,246 |
| 25 | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 15,740,000 | 12,835,459 | 2,904,541 |
| 26 | 事業費収入 | 6,443,000 | 4,617,076 | 1,825,924 |
| 27 | 事業負担金収入(公費) | 8,507,000 | 7,856,638 | 650,362 |
| 28 | 事業負担金収入(一般) | 790,000 | 361,745 | 428,255 |
| 29 | その他の事業収入 | 1,447,000 | 1,227,157 | 219,843 |
| 30 | 受託事業収入 | 171,000 | 170,640 | 360 |
| 31 | その他の事業収入 | 1,276,000 | 1,056,517 | 219,483 |
| 32 | 障害福祉サービス等事業収入 | 3,913,000 | 3,557,977 | 355,023 |
| 33 | 自立支援給付費収入 | 3,426,000 | 3,139,094 | 286,906 |
| 34 | 介護給付費収入 | 3,426,000 | 3,139,094 | 286,906 |
| 35 | 利用者負担金収入 | 38,000 | 153,183 | -115,183 |
| 36 | その他の事業収入 | 449,000 | 265,700 | 183,300 |
| 37 | 受託事業収入(公費) | 420,000 | 265,700 | 154,300 |
| 38 | 受託事業収入(一般) | 29,000 | 0 | 29,000 |
| 39 | その他の事業収入 | 166,000 | 125,000 | 41,000 |
| 40 | その他の事業収入 | 166,000 | 125,000 | 41,000 |
| 41 | 受託事業収入 | | | 0 |
| 42 | その他の事業収入 | 166,000 | 125,000 | 41,000 |
| 43 | 受取利息配当金収入 | 0 | 272 | -272 |
| 44 | 受取利息配当金収入 | 0 | 272 | -272 |
| 45 | 受取利息配当金収入 | 0 | 272 | -272 |
| 46 | その他の収入 | 120,000 | 115,000 | 5,000 |
| 47 | 受入研修費収入 | 90,000 | 88,000 | 2,000 |
| 48 | 雑収入 | 30,000 | 27,000 | 3,000 |
| 49 | 退職手当積立基金預け金差益 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 雑収入 | 30,000 | 27,000 | 3,000 |
| 51 | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 事業活動収入計(1) | 142,364,000 | 121,601,229 | 20,762,771 |

事業活動による収支

(単位:円)

| | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|----|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 53 | 人件費支出 | 125,378,000 | 114,990,936 | 10,387,064 |
| 54 | 職員給料支出 | 73,478,000 | 70,228,221 | 3,249,779 |
| 55 | 職員俸給支出 | 62,296,000 | 62,239,800 | 56,200 |
| 56 | 職員諸手当支出 | 11,182,000 | 7,988,421 | 3,193,579 |
| 57 | 職員賞与支出 | 15,283,000 | 15,281,645 | 1,355 |
| 58 | 非常勤職員給与支出 | 20,828,000 | 15,807,947 | 5,020,053 |
| 59 | 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 法定福利費支出 | 15,789,000 | 13,673,123 | 2,115,877 |
| 61 | 事業費支出 | 8,077,037 | 5,115,593 | 2,961,444 |
| 62 | 諸謝金支出 | 126,000 | 25,388 | 100,612 |
| 63 | 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 委員等旅費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 消耗器具備品費支出 | 1,161,000 | 790,519 | 370,481 |
| 66 | 印刷製本費支出 | 170,000 | 98,492 | 71,508 |
| 67 | 車輛費支出 | 182,000 | 135,378 | 46,622 |
| 68 | 車輛燃料費支出 | 182,000 | 135,378 | 46,622 |
| 69 | 修繕費支出 | 237,000 | 51,704 | 185,296 |
| 70 | 通信運搬費支出 | 1,417,000 | 905,847 | 511,153 |
| 71 | 会議費支出 | 60,000 | 42,670 | 17,330 |
| 72 | 手数料支出 | 527,000 | 281,778 | 245,222 |
| 73 | 保険料支出 | 182,000 | 152,130 | 29,870 |
| 74 | 損害保険料支出 | 182,000 | 152,130 | 29,870 |
| 75 | 賃借料支出 | 1,543,000 | 1,541,544 | 1,456 |
| 76 | 租税公課支出 | 20,000 | 13,909 | 6,091 |
| 77 | 保守料支出 | 2,326,000 | 1,141,271 | 1,184,729 |
| 78 | 雑支出 | 40,000 | 21,000 | 19,000 |
| 79 | 事務費支出 | 1,038,963 | 604,551 | 434,412 |
| 80 | 福利厚生費支出 | 521,000 | 340,347 | 180,653 |
| 81 | 職員被服費支出 | 67,000 | 0 | 67,000 |
| 82 | 旅費交通費支出 | 124,000 | 19,490 | 104,510 |
| 83 | 研修研究費支出 | 387,000 | 142,432 | 244,568 |
| 84 | 印刷製本費支出 | 20,000 | 13,245 | 6,755 |
| 85 | 諸会費支出 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| 86 | 分担金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 助成金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 負担金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 雑支出 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 退職手当積立基金預け金差損 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 事業活動支出計(2) | 134,494,000 | 120,711,080 | 13,782,920 |
| 94 | 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 7,870,000 | 890,149 | 6,979,851 |

(単位:円)

| | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|-----|-------------------------|------------|------------|------------|
| 95 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 固定資産取得支出 | 266,000 | 0 | 266,000 |
| 102 | 器具及び備品取得支出 | 266,000 | 0 | 266,000 |
| 103 | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | その他の施設整備等による支出 | 0 | 1,077,300 | -1,077,300 |
| 106 | 長期前払費用支出 | 0 | 1,077,300 | -1,077,300 |
| 107 | 施設整備等支出計(5) | 266,000 | 1,077,300 | -811,300 |
| 108 | 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | -266,000 | -1,077,300 | 811,300 |
| 109 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | — | — | — | — |
| 118 | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 退職給付金引当資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 拠点区分間繰入金支出 | 2,052,000 | 2,049,114 | 2,886 |
| 128 | — | 0 | 0 | — |
| 129 | その他の活動による支出 | 4,473,000 | 4,454,520 | 18,480 |
| 130 | 退職手当積立基金預け金支出 | 4,473,000 | 4,454,520 | 18,480 |
| 131 | その他の活動支出計(8) | 6,525,000 | 6,503,634 | 21,366 |
| 132 | その他の活動資金収支差額(9=7-8) | -6,525,000 | -6,503,634 | -21,366 |
| 133 | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 1,079,000 | -6,690,785 | 7,769,785 |
| 135 | | | | |
| 136 | 前期末支払資金残高(12) | 46,416,000 | 46,415,873 | 127 |
| 137 | 当期末支払資金残高(11+12) | 47,495,000 | 39,725,088 | 7,769,912 |