

介護保険事業等拠点区分 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

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	0	0
3	寄付金収入	0	0	0
4	経常経費寄附金収入	0	0	0
5	経常経費寄附物品収入	0	0	0
6	経常経費補助金収入	0	0	0
7	受託金収入	73,099,000	65,083,929	8,015,071
8	市区町村受託金収入	73,099,000	65,083,929	8,015,071
9	藤井寺市受託金収入	73,099,000	65,083,929	8,015,071
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	35,972,000	35,208,510	763,490
13	居宅介護支援介護料収入	21,799,000	21,657,994	141,006
14	居宅介護支援介護料収入	8,068,000	8,361,501	-293,501
15	介護予防支援介護料収入	13,731,000	13,296,493	434,507
16	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,497,000	12,230,393	266,607
17	事業費収入	12,445,000	12,176,501	268,499
18	事業負担金収入(公費)	52,000	53,892	-1,892
19	事業負担金収入(一般)	0	0	0
20	その他の事業収入	1,676,000	1,320,123	355,877
21	補助金事業収入	348,000	696,000	-348,000
22	受託事業収入	0	0	
23	受託事業収入(公費)	96,000	62,150	33,850
24	その他の事業収入	1,232,000	561,973	670,027
25	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
26	その他の事業収入	0	0	0
27	受取利息配当金収入	1,000	330	670
28	受取利息配当金収入	1,000	330	670
29	受取利息配当金収入	1,000	330	670
30	その他の収入	136,000	116,000	20,000
31	受入研修費収入	106,000	106,000	0
32	雑収入	30,000	10,000	20,000
33	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
34	雑収入	30,000	10,000	20,000
35	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
36	事業活動収入計(1)	109,208,000	100,408,769	8,799,231

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異
37	人件費支出	84,503,000	78,413,629	6,089,371
38	職員給料支出	59,134,000	54,691,696	4,442,304
39	職員俸給支出	49,315,000	48,892,000	423,000
40	職員諸手当支出	9,819,000	5,799,696	4,019,304
41	職員賞与支出	10,193,000	10,023,114	169,886
42	非常勤職員給与支出	3,180,000	2,872,208	307,792
43	退職給付支出	0	0	0
44	法定福利費支出	11,996,000	10,826,611	1,169,389
45	事業費支出	7,828,000	5,995,478	1,832,522
46	諸謝金支出	542,000	238,200	303,800
47	旅費交通費支出	14,000	2,450	11,550
48	消耗器具備品費支出	1,481,000	1,076,254	404,746
49	印刷製本費支出	466,000	169,336	296,664
50	車両費支出	190,000	24,410	165,590
51	車両燃料費支出	190,000	24,410	165,590
52	修繕費支出	98,000	8,664	89,336
53	通信運搬費支出	1,302,000	1,124,532	177,468
54	会議費支出	120,000	0	120,000
55	手数料支出	137,000	57,550	79,450
56	保険料支出	202,000	166,860	35,140
57	損害保険料支出	202,000	166,860	35,140
58	賃借料支出	1,970,000	1,951,056	18,944
59	租税公課支出	17,000	13,446	3,554
60	保守料支出	1,279,000	1,162,720	116,280
61	雑支出	10,000	0	10,000
62	事務費支出	666,000	307,745	358,255
63	福利厚生費支出	289,000	219,655	69,345
64	職員被服費支出	17,000	0	17,000
65	旅費交通費支出	195,000	22,650	172,350
66	研修研究費支出	163,000	63,440	99,560
67	諸会費支出	2,000	2,000	0
68	分担金支出	0	0	0
69	助成金支出	0	0	0
70	負担金支出	0	0	0
71	支払利息支出	0	0	0
72	その他の支出	0	0	0
73	雑支出	0	0	0
74	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0
75	事業活動支出計(2)	92,997,000	84,716,852	8,280,148
76	事業活動資金収支差額(3=1-2)	16,211,000	15,691,917	519,083

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	
77	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
78		施設整備等寄附金収入	0	0	0
79		固定資産売却収入	0	0	0
80		その他の施設整備等による収入	227,000	226,800	200
81		長期前払費用収入	227,000	226,800	200
82		施設整備等収入計(4)	227,000	226,800	200
83		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
84		固定資産取得支出	712,000	710,160	1,840
85		器具及び備品取得支出	712,000	710,160	1,840
86		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
87		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
88		その他の施設整備等による支出	0	0	0
89		長期前払費用支出	0	0	0
90	施設整備等支出計(5)	712,000	710,160	1,840	
91	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-485,000	-483,360	-1,640	
92	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
93		長期運営資金借入金収入	0	0	0
94		長期貸付金回収収入	0	0	0
95		投資有価証券売却収入	0	0	0
96		基金積立資産取崩収入	0	0	0
97		積立資産取崩収入	0	0	0
98		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
99		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
100		—	—	—	—
101		その他の活動による収入	0	0	0
102		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0
103		その他の活動収入計(7)	0	0	0
104		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
105	長期貸付金支出	0	0	0	
106	投資有価証券取得支出	0	0	0	
107	基金積立資産支出	0	0	0	
108	積立資産支出	0	0	0	
109	退職給付金引当資産支出	0	0	0	
110	拠点区分間繰入金支出	1,453,000	1,452,048	952	
111	—	—	—	—	
112	その他の活動による支出	2,814,000	2,756,490	57,510	
113	退職手当積立基金預け金支出	2,814,000	2,756,490	57,510	
114	その他の活動支出計(8)	4,267,000	4,208,538	58,462	
115	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-4,267,000	-4,208,538	-58,462	
116	予備費支出(10)	0	0	0	
117	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	11,459,000	11,000,019	458,981	
118					
119	前期末支払資金残高(12)	20,104,000	20,103,871	129	
120	当期末支払資金残高(11+12)	31,563,000	31,103,890	459,110	