

介護保険事業等拠点区分 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

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	69,021,000	63,734,503	5,286,497
8	市区町村受託金収入	69,021,000	63,734,503	5,286,497
9	藤井寺市受託金収入	69,021,000	63,734,503	5,286,497
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	37,530,000	37,071,715	458,285
13	居宅介護支援介護料収入	13,220,000	13,276,993	-56,993
14	居宅介護支援介護料収入	9,970,000	10,048,892	-78,892
15	介護予防支援介護料収入	3,250,000	3,228,101	21,899
16	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,380,000	22,908,153	471,847
17	事業費収入	23,330,000	22,854,327	475,673
18	事業負担金収入(公費)	50,000	53,826	-3,826
19	事業負担金収入(一般)	0	0	0
20	その他の事業収入	930,000	886,569	43,431
21	受託事業収入	0	0	0
22	受託事業収入(公費)	150,000	148,740	1,260
23	その他の事業収入	780,000	737,829	42,171
24	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
25	その他の事業収入	0	0	0
26	受取利息配当金収入	2,000	240	1,760
27	受取利息配当金収入	2,000	240	1,760
28	受取利息配当金収入	2,000	240	1,760
29	その他の収入	146,000	319,750	-173,750
30	受入研修費収入	66,000	66,000	0
31	雑収入	80,000	253,750	-173,750
32	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
33	雑収入	80,000	253,750	-173,750
34	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
35	事業活動収入計(1)	106,699,000	101,126,208	5,572,792

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異
36	人件費支出	98,283,000	95,061,810	3,221,190
37	職員給料支出	66,792,000	64,216,372	2,575,628
38	職員俸給支出	58,598,000	57,507,395	1,090,605
39	職員諸手当支出	8,194,000	6,708,977	1,485,023
40	職員賞与支出	13,057,000	13,051,057	5,943
41	非常勤職員給与支出	2,523,000	2,371,068	151,932
42	退職給付支出	3,417,000	3,416,390	610
43	法定福利費支出	12,494,000	12,006,923	487,077
44	事業費支出	8,112,000	6,645,052	1,466,948
45	諸謝金支出	643,000	311,760	331,240
46	旅費交通費支出	0	0	0
47	委員等旅費支出	0	0	0
48	消耗器具備品費支出	1,387,000	1,084,730	302,270
49	印刷製本費支出	385,000	126,248	258,752
50	車輦費支出	164,000	91,575	72,425
51	車輦燃料費支出	164,000	91,575	72,425
52	修繕費支出	675,000	627,981	47,019
53	通信運搬費支出	1,088,000	877,832	210,168
54	会議費支出	151,000	85,980	65,020
55	手数料支出	163,000	47,938	115,062
56	保険料支出	173,000	160,920	12,080
57	損害保険料支出	173,000	160,920	12,080
58	賃借料支出	1,977,000	1,951,056	25,944
59	租税公課支出	29,000	14,887	14,113
60	保守料支出	1,272,000	1,264,145	7,855
61	雑支出	5,000	0	5,000
62	事務費支出	810,000	491,387	318,613
63	福利厚生費支出	333,000	247,887	85,113
64	職員被服費支出	32,000	0	32,000
65	旅費交通費支出	138,000	36,300	101,700
66	研修研究費支出	303,000	203,200	99,800
67	印刷製本費支出	0	0	0
68	諸会費支出	4,000	4,000	0
69	分担金支出	0	0	0
70	助成金支出	0	0	0
71	負担金支出	0	0	0
72	支払利息支出	0	0	0
73	その他の支出	0	0	0
74	雑支出	0	0	0
75	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0
76	事業活動支出計(2)	107,205,000	102,198,249	5,006,751
77	事業活動資金収支差額(3=1-2)	-506,000	-1,072,041	566,041

事業活動による収支

支出

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	
78	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
79		施設整備等寄附金収入	0	0	0
80		固定資産売却収入	0	0	0
81		その他の施設整備等による収入	227,000	226,800	200
82		長期前払費用収入	227,000	226,800	200
83		施設整備等収入計(4)	227,000	226,800	200
84		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
85		固定資産取得支出	271,000	271,000	0
86		車両運搬具取得支出	271,000	271,000	0
87		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
88		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
89		その他の施設整備等による支出	0	0	0
90		長期前払費用支出	0	0	0
91		施設整備等支出計(5)	271,000	271,000	0
92	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-44,000	-44,200	200	
93	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
94		長期運営資金借入金収入	0	0	0
95		長期貸付金回収収入	0	0	0
96		投資有価証券売却収入	0	0	0
97		基金積立資産取崩収入	0	0	0
98		積立資産取崩収入	0	0	0
99		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
100		拠点区分間繰入金収入	1,243,000	1,260,630	-17,630
101		—	—	—	—
102		その他の活動による収入	3,417,000	3,234,600	182,400
103		退職手当積立基金預け金取崩収入	3,417,000	3,234,600	182,400
104		その他の活動収入計(7)	4,660,000	4,495,230	164,770
105		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
106		長期貸付金支出	0	0	0
107	投資有価証券取得支出	0	0	0	
108	基金積立資産支出	0	0	0	
109	積立資産支出	0	0	0	
110	退職給付金引当資産支出	0	0	0	
111	拠点区分間繰入金支出	1,347,000	1,346,524	476	
112	—	—	—	—	
113	その他の活動による支出	3,870,000	3,570,840	299,160	
114	退職手当積立基金預け金支出	3,870,000	3,570,840	299,160	
115	その他の活動支出計(8)	5,217,000	4,917,364	299,636	
116	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-557,000	-422,134	-134,866	
117	予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
118	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-1,207,000	-1,538,375	331,375	
119					
120	前期末支払資金残高(12)	21,644,000	21,642,246	1,754	
121	当期末支払資金残高(11+12)	20,437,000	20,103,871	333,129	