

介護保険事業等拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	事業活動による収支	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	65,975,116	7,123,884
8		市区町村受託金収入	73,099,000	65,975,116	7,123,884
9		藤井寺市受託金収入	73,099,000	65,975,116	7,123,884
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	39,398,000	39,747,049	-349,049
13		居宅介護支援介護料収入	24,336,000	24,858,573	-522,573
14		居宅介護支援介護料収入	12,140,000	12,971,076	-831,076
15		介護予防支援介護料収入	12,196,000	11,887,497	308,503
16		介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,774,000	11,673,517	100,483
17		事業費収入	11,714,000	11,624,432	89,568
18		事業負担金収入(公費)	60,000	49,085	10,915
19		事業負担金収入(一般)	0	0	0
20		その他の事業収入	3,288,000	3,214,959	73,041
21		補助金事業収入	0	0	0
22		受託事業収入	0	0	0
23		受託事業収入(公費)	58,000	0	58,000
24		その他の事業収入	3,230,000	3,214,959	15,041
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	344	656
28		受取利息配当金収入	1,000	344	656
29		受取利息配当金収入	1,000	344	656
30		その他の収入	166,000	155,040	10,960
31		受入研修費収入	106,000	106,000	0
32		雑収入	60,000	49,040	10,960
33		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
34	雑収入	60,000	49,040	10,960	
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)	112,664,000	105,877,549	6,786,451

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異
37	人件費支出	88,441,000	81,949,033	6,491,967
38	職員給料支出	59,998,000	55,658,015	4,339,985
39	職員俸給支出	50,219,000	48,670,800	1,548,200
40	職員諸手当支出	9,779,000	6,987,215	2,791,785
41	職員賞与支出	12,993,000	12,899,078	93,922
42	非常勤職員給与支出	1,914,000	1,877,700	36,300
43	退職給付支出	0	0	0
44	法定福利費支出	13,536,000	11,514,240	2,021,760
45	事業費支出	8,592,000	6,315,376	2,276,624
46	諸謝金支出	645,000	297,040	347,960
47	旅費交通費支出	25,000	5,400	19,600
48	委員等旅費支出	25,000	5,400	19,600
49	消耗器具備品費支出	1,563,000	884,928	678,072
50	印刷製本費支出	515,000	187,315	327,685
51	車輦費支出	188,000	120,445	67,555
52	車輦燃料費支出	188,000	120,445	67,555
53	修繕費支出	428,000	0	428,000
54	通信運搬費支出	1,307,000	1,232,559	74,441
55	会議費支出	70,000	0	70,000
56	手数料支出	203,000	94,700	108,300
57	保険料支出	215,000	165,680	49,320
58	損害保険料支出	215,000	165,680	49,320
59	賃借料支出	2,031,000	1,994,196	36,804
60	租税公課支出	20,000	11,870	8,130
61	保守料支出	1,362,000	1,321,243	40,757
62	雑支出	20,000	0	20,000
63	事務費支出	674,000	252,661	421,339
64	福利厚生費支出	366,000	236,801	129,199
65	職員被服費支出	17,000	0	17,000
66	旅費交通費支出	161,000	7,860	153,140
67	研修研究費支出	128,000	6,000	122,000
68	諸会費支出	2,000	2,000	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)	97,707,000	88,517,070	9,189,930
77	事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,957,000	17,360,479	-2,403,479

(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	150,000	0	150,000
86		器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000
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)	150,000	0	150,000
92	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	77,000	226,800	-149,800	
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	0	0	0
101		—	—	—	—
102		その他の活動による収入	0	0	0
103		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0
104		その他の活動収入計(7)	0	0	0
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	1,660,000	1,659,321	679	
112	—	—	—	—	
113	その他の活動による支出	2,949,000	2,901,900	47,100	
114	退職手当積立基金預け金支出	2,949,000	2,901,900	47,100	
115	その他の活動支出計(8)	4,609,000	4,561,221	47,779	
116	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-4,609,000	-4,561,221	-47,779	
117	予備費支出(10)	0	0	0	
118	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	10,425,000	13,026,058	-2,601,058	
119					
120	前期末支払資金残高(12)	31,105,000	31,103,890	1,110	
121	当期末支払資金残高(11+12)	41,530,000	44,129,948	-2,599,948	