

介護保険事業等拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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		経常経費補助金収入	0	0	0
4		受託金収入	54,795,000	52,345,528	2,449,472
5		市区町村受託金収入	54,795,000	52,345,528	2,449,472
6		藤井寺市受託金収入	54,795,000	52,345,528	2,449,472
7		事業収入	0	0	0
8		負担金収入	0	0	0
9		介護保険事業収入	69,838,000	69,190,116	647,884
10		居宅介護料収入	31,656,000	31,103,565	552,435
11		(介護報酬収入)	28,193,000	27,551,564	641,436
12		介護報酬収入	17,863,000	17,411,819	451,181
13		介護予防報酬収入	10,330,000	10,139,745	190,255
14		(利用者負担金収入)	3,463,000	3,552,001	-89,001
15		介護負担金収入(公費)	114,000	126,870	-12,870
16		介護負担金収入(一般)	2,138,000	2,236,773	-98,773
17		介護予防負担金収入(公費)	71,000	80,405	-9,405
18		介護予防負担金収入(一般)	1,140,000	1,107,953	32,047
19		居宅介護支援介護料収入	36,840,000	36,862,221	-22,221
20		居宅介護支援介護料収入	13,680,000	13,242,086	437,914
21		介護予防支援介護料収入	23,160,000	23,620,135	-460,135
22		その他の事業収入	1,342,000	1,224,330	117,670
23		受託事業収入	302,000	169,660	132,340
24		その他の事業収入	1,040,000	1,054,670	-14,670
25		障害福祉サービス等事業収入	600,000	1,044,970	-444,970
26		自立支援給付費収入	600,000	973,533	-373,533
27		介護給付費収入	600,000	973,533	-373,533
28		利用者負担金収入	0	36,437	-36,437
29		その他の事業収入	0	35,000	-35,000
30		その他の事業収入	96,000	39,314	56,686
31		その他の事業収入	96,000	39,314	56,686
32		受託事業収入	0	39,314	-39,314
33		その他の事業収入	96,000	0	96,000
34		受取利息配当金収入	0	5,470	-5,470
35		受取利息配当金収入	0	5,470	-5,470
36		受取利息配当金収入	0	5,470	-5,470
37		その他の収入	120,000	148,000	-28,000
38		受入研修費収入	90,000	96,000	-6,000
39		雑収入	30,000	52,000	-22,000
40		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
41		雑収入	30,000	52,000	-22,000
42		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
43			事業活動収入計(1)	125,449,000	122,773,398

	勘定科目	予算	決算	差異
44	人件費支出	112,192,000	109,082,081	3,109,919
45	職員給料支出	68,299,000	66,889,415	1,409,585
46	職員俸給支出	57,244,000	57,092,820	151,180
47	職員諸手当支出	11,055,000	9,796,595	1,258,405
48	職員賞与支出	13,385,000	13,329,846	55,154
49	非常勤職員給与支出	16,698,000	16,521,309	176,691
50	退職給付支出	0	0	0
51	法定福利費支出	13,810,000	12,341,511	1,468,489
52	事業費支出	7,204,000	6,252,874	951,126
53	諸謝金支出	158,000	26,000	132,000
54	旅費交通費支出	8,000	0	8,000
55	委員等旅費支出	8,000	0	8,000
56	消耗器具備品費支出	1,126,000	912,478	213,522
57	印刷製本費支出	268,000	217,765	50,235
58	車両費支出	231,000	130,851	100,149
59	車両燃料費支出	231,000	130,851	100,149
60	修繕費支出	96,000	14,748	81,252
61	通信運搬費支出	1,113,000	899,694	213,306
62	会議費支出	71,000	51,790	19,210
63	手数料支出	394,000	365,618	28,382
64	保険料支出	163,000	157,620	5,380
65	損害保険料支出	163,000	157,620	5,380
66	賃借料支出	2,442,000	2,387,557	54,443
67	租税公課支出	20,000	3,165	16,835
68	保守料支出	1,095,000	1,083,888	11,112
69	雑支出	19,000	1,700	17,300
70	事務費支出	995,000	542,416	452,584
71	福利厚生費支出	538,000	360,016	177,984
72	職員被服費支出	65,000	0	65,000
73	旅費交通費支出	70,000	11,740	58,260
74	研修研究費支出	316,000	164,660	151,340
75	諸会費支出	6,000	6,000	0
76	分担金支出	0	0	0
77	助成金支出	0	0	0
78	負担金支出	0	0	0
79	支払利息支出	0	0	0
80	その他の支出	0	0	0
81	雑支出	0	0	0
82	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0
83	事業活動支出計(2)	120,391,000	115,877,371	4,513,629
84	事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,058,000	6,896,027	-1,838,027

事業活動による収支
支出

	勘定科目	予算	決算	差異
85	施設整備等補助金収入	0	0	0
86	施設整備等寄附金収入	0	0	0
87	固定資産売却収入	0	0	0
88	その他の施設整備等による収入	0	0	0
89	施設整備等収入計(4)	0	0	0
90	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
91	固定資産取得支出	235000	234,036	964
92	器具及び備品取得支出	235000	234,036	964
93	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
94	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
95	その他の施設整備等による支出	0	0	0
96	施設整備等支出計(5)	235,000	234,036	964
97	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-235,000	-234,036	-964
98	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
99	長期運営資金借入金収入	0	0	0
100	長期貸付金回収収入	0	0	0
101	投資有価証券売却収入	0	0	0
102	基金積立資産取崩収入	0	0	0
103	積立資産取崩収入	0	0	0
104	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
105	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
106	—	—	—	—
107	その他の活動による収入	0	0	0
108	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0
109	その他の活動収入計(7)	0	0	0
110	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
111	長期貸付金支出	0	0	0
112	投資有価証券取得支出	0	0	0
113	基金積立資産支出	0	0	0
114	積立資産支出	0	0	0
115	退職給付金引当資産支出	0	0	0
116	拠点区分間繰入金支出	1,732,000	1,729,544	2,456
117	—	—	—	—
118	その他の活動による支出	4,250,000	4,230,480	19,520
119	退職手当積立基金預け金支出	4,250,000	4,230,480	19,520
120	その他の活動支出計(8)	5,982,000	5,960,024	21,976
121	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-5,982,000	-5,960,024	-21,976
122	予備費支出(10)	0	0	0
123	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-1,159,000	701,967	-1,860,967
124				
125	前期末支払資金残高(12)	48,223,000	48,222,890	110
126	当期末支払資金残高(11+12)	47,064,000	48,924,857	-1,860,857

介護保険事業等拠点区分 資金収支明細書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	サービス区分					合計	内部取引消去	介護保険事業等 拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護 受託等事業	身体障害者等 居宅介護等事業	居宅介護支援事業	地域包括支援センター 受託運営事業			
1	会費収入	0	0	0	0	0	0	0
2	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
3	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
4	受託金収入	0	0	0	0	52,345,528	0	52,345,528
5	市区町村受託金収入	0	0	0	0	52,345,528	0	52,345,528
6	藤井寺市受託金収入	0	0	0	0	52,345,528	0	52,345,528
7	事業収入	0	0	0	0	0	0	0
8	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
9	介護保険事業収入	31,103,565	0	0	14,396,416	23,690,135	0	69,190,116
10	居宅介護料収入	31,103,565	0	0	0	0	0	31,103,565
11	(介護報酬収入)	27,551,564	0	0	0	0	0	27,551,564
12	介護報酬収入	17,411,819	0	0	0	0	0	17,411,819
13	介護予防報酬収入	10,139,745	0	0	0	0	0	10,139,745
14	(利用者負担金収入)	3,552,001	0	0	0	0	0	3,552,001
15	介護負担金収入(公費)	126,870	0	0	0	0	0	126,870
16	介護負担金収入(一般)	2,236,773	0	0	0	0	0	2,236,773
17	介護予防負担金収入(公費)	80,405	0	0	0	0	0	80,405
18	介護予防負担金収入(一般)	1,107,953	0	0	0	0	0	1,107,953
19	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	13,242,086	23,620,135	0	36,862,221
20	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	13,242,086	0	0	13,242,086
21	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	23,620,135	0	23,620,135
22	その他の事業収入	0	0	0	1,154,330	70,000	0	1,224,330
23	受託事業収入	0	0	0	169,660	0	0	169,660
24	その他の事業収入	0	0	0	984,670	70,000	0	1,054,670
25	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,044,970	0	0	0	1,044,970
26	自立支援給付費収入	0	0	973,533	0	0	0	973,533
27	介護給付費収入	0	0	973,533	0	0	0	973,533
28	利用者負担金収入	0	0	36,437	0	0	0	36,437
29	その他の事業収入	0	0	35,000	0	0	0	35,000
30	その他の事業収入	0	39,314	0	0	0	0	39,314
31	その他の事業収入	0	39,314	0	0	0	0	39,314
32	受託事業収入	0	39,314	0	0	0	0	39,314
33	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
34	受取利息配当金収入	2,327	0	0	646	2,497	0	5,470
35	受取利息配当金収入	2,327	0	0	646	2,497	0	5,470
36	受取利息配当金収入	2,327	0	0	646	2,497	0	5,470
37	その他の収入	0	0	0	0	148,000	0	148,000
38	受入研修費収入	0	0	0	0	96,000	0	96,000
39	雑収入	0	0	0	0	52,000	0	52,000
40	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0
41	雑収入	0	0	0	0	52,000	0	52,000
42	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
43	事業活動収入計(1)	31,105,892	39,314	1,044,970	14,397,062	76,186,160	0	122,773,398

事業活動による収支

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	介護保険事業等 拠点区分合計
		訪問介護事業	居宅介護 受託等事業	身体障害者等 居宅介護等事業	居宅介護支援事業	地域包括支援センター 受託運営事業			
44	人件費支出	31,721,369	20,700	300,000	12,938,182	64,101,830	109,082,081	0	109,082,081
45	職員給料支出	11,944,199	0	0	8,560,612	46,384,604	66,889,415	0	66,889,415
46	職員俸給支出	9,780,300	0	0	7,650,900	39,661,620	57,092,820	0	57,092,820
47	職員諸手当支出	2,163,899	0	0	909,712	6,722,984	9,796,595	0	9,796,595
48	職員賞与支出	2,634,640	0	0	2,648,692	8,046,514	13,329,846	0	13,329,846
49	非常勤職員給与支出	14,858,909	20,700	300,000	0	1,341,700	16,521,309	0	16,521,309
50	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0
51	法定福利費支出	2,283,621	0	0	1,728,878	8,329,012	12,341,511	0	12,341,511
52	事業費支出	902,363	11,431	13,044	760,332	4,565,704	6,252,874	0	6,252,874
53	諸謝金支出	0	0	0	0	26,000	26,000	0	26,000
54	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
55	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
56	消耗器具備品費支出	180,972	10,000	2,000	227,665	491,841	912,478	0	912,478
57	印刷製本費支出	24,239	1,000	6,000	16,991	169,535	217,765	0	217,765
58	車両費支出	7,727	0	0	24,422	98,702	130,851	0	130,851
59	車両燃料費支出	7,727	0	0	24,422	98,702	130,851	0	130,851
60	修繕費支出	4,012	0	0	864	9,872	14,748	0	14,748
61	通信運搬費支出	260,436	0	0	177,872	461,386	899,694	0	899,694
62	会議費支出	0	0	0	0	51,790	51,790	0	51,790
63	手数料支出	261,229	0	4,634	61,335	38,420	365,618	0	365,618
64	保険料支出	16,520	140	410	25,380	115,170	157,620	0	157,620
65	損害保険料支出	16,520	140	410	25,380	115,170	157,620	0	157,620
66	賃借料支出	0	0	0	3,709	2,383,848	2,387,557	0	2,387,557
67	租税公課支出	0	291	0	1,258	1,616	3,165	0	3,165
68	保守料支出	147,228	0	0	220,836	715,824	1,083,888	0	1,083,888
69	雑支出	0	0	0	0	1,700	1,700	0	1,700
70	事務費支出	108,162	0	34,220	82,472	317,562	542,416	0	542,416
71	福利厚生費支出	105,082	0	0	56,832	198,102	360,016	0	360,016
72	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
73	旅費交通費支出	1,080	0	0	1,500	9,160	11,740	0	11,740
74	研修研究費支出	0	0	34,220	22,140	108,300	164,660	0	164,660
75	諸会費支出	2,000	0	0	2,000	2,000	6,000	0	6,000
76	分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
77	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
78	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
79	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
80	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
81	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
82	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0
83	事業活動支出計(2)	32,731,894	32,131	347,264	13,780,986	68,985,096	115,877,371	0	115,877,371
84	事業活動資金収支差額(3=1-2)	-1,626,002	7,183	697,706	616,076	7,201,064	6,896,027	0	6,896,027

事業活動による収支

支出

介護拠点

	勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	介護保険事業等 拠点区分合計		
		訪問介護事業	居宅介護 受託等事業	身体障害者等 居宅介護等事業	居宅介護支援事業	地域包括支援センター 受託運営事業					
85	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
86			施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
87			固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
88			その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	
89			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
90		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
91			固定資産取得支出	131,976	0	0	0	102,060	234,036	0	234,036
92			器具及び備品取得支出	131,976	0	0	0	102,060	234,036	0	234,036
93			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
94	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
95	その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
96	施設整備等支出計(5)	131,976	0	0	0	102,060	234,036	0	234,036		
97	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-131,976	0	0	0	-102,060	-234,036	0	-234,036		
98	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
99			長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
100			長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
101			投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
102			基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
103			積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
104			退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
105			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
106			サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	654,794	654,794	-654,794	0
107		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
108		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
109		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	654,794	654,794	-654,794	1,309,588	
110		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
111			長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
112			投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
113			基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
114			積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
115			退職給付金引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
116			拠点区分間繰入金支出	0	3,410	3,726	0	1,722,408	1,729,544	0	1,729,544
117	サービス区分間繰入金支出		441,125	0	0	213,669	0	654,794	-654,794	0	
118	その他の活動による支出		822,240	0	0	880,800	2,527,440	4,230,480	0	4,230,480	
119	退職手当積立基金預け金支出		822,240	0	0	880,800	2,527,440	4,230,480	0	4,230,480	
120	その他の活動支出計(8)	1,263,365	3,410	3,726	1,094,469	4,249,848	6,614,818	-654,794	7,269,612		
121	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-1,263,365	-3,410	-3,726	-1,094,469	-3,595,054	-5,960,024	0	-5,960,024		
122	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0		
123	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-3,021,343	3,773	693,980	-478,393	3,503,950	701,967	0	701,967		
124											
125	前期末支払資金残高(12)	23,916,348	2,328,456	2,042,212	9,420,807	10,515,067	48,222,890	0	48,222,890		
126	当期末支払資金残高(11+12)	20,895,005	2,332,229	2,736,192	8,942,414	14,019,017	48,924,857	0	48,924,857		