

介護保険事業等拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	56,431,000	53,601,871	2,829,129
5		市区町村受託金収入	56,431,000	53,601,871	2,829,129
6		藤井寺市受託金収入	56,431,000	53,601,871	2,829,129
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	70,029,000	67,202,025	2,826,975
10		居宅介護料収入	32,220,000	28,572,883	3,647,117
11		(介護報酬収入)	28,680,000	25,198,730	3,481,270
12		介護報酬収入	18,120,000	15,850,710	2,269,290
13		介護予防報酬収入	10,560,000	9,348,020	1,211,980
14		(利用者負担金収入)	3,540,000	3,374,153	165,847
15		介護負担金収入(公費)	108,000	389,569	-281,569
16		介護負担金収入(一般)	2,280,000	1,702,444	577,556
17		介護予防負担金収入(公費)	72,000	151,222	-79,222
18		介護予防負担金収入(一般)	1,080,000	1,130,918	-50,918
19		居宅介護支援介護料収入	36,720,000	37,228,199	-508,199
20		居宅介護支援介護料収入	13,200,000	13,767,940	-567,940
21		介護予防支援介護料収入	23,520,000	23,460,259	59,741
22		その他の事業収入	1,089,000	1,400,943	-311,943
23		受託事業収入	113,000	195,480	-82,480
24		その他の事業収入	976,000	1,205,463	-229,463
25		障害福祉サービス等事業収入	1,908,000	1,925,634	-17,634
26		自立支援給付費収入	1,365,000	1,491,836	-126,836
27		介護給付費収入	1,365,000	1,491,836	-126,836
28		利用者負担金収入	56,000	40,198	15,802
29		その他の事業収入	487,000	393,600	93,400
30		その他の事業収入	48,000	58,000	-10,000
31		その他の事業収入	48,000	58,000	-10,000
32		受託事業収入	0	0	0
33		その他の事業収入	48,000	58,000	-10,000
34		受取利息配当金収入	0	291	-291
35		受取利息配当金収入	0	291	-291
36		受取利息配当金収入	0	291	-291
37		その他の収入	120,000	108,000	12,000
38		受入研修費収入	90,000	94,000	-4,000
39		雑収入	30,000	14,000	16,000
40		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
41		雑収入	30,000	14,000	16,000
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)	128,536,000	122,895,821

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異
44	人件費支出	118,100,000	112,352,724	5,747,276
45	職員給料支出	69,700,000	67,155,409	2,544,591
46	職員俸給支出	58,422,000	58,396,800	25,200
47	職員諸手当支出	11,278,000	8,758,609	2,519,391
48	職員賞与支出	14,702,000	14,669,244	32,756
49	非常勤職員給与支出	18,885,000	17,827,348	1,057,652
50	退職給付支出	0	0	0
51	法定福利費支出	14,813,000	12,700,723	2,112,277
52	事業費支出	7,204,000	5,993,723	1,210,277
53	諸謝金支出	116,000	50,000	66,000
54	旅費交通費支出	0	0	0
55	委員等旅費支出	0	0	0
56	消耗器具備品費支出	1,045,000	672,274	372,726
57	印刷製本費支出	332,000	262,341	69,659
58	車両費支出	218,000	134,041	83,959
59	車両燃料費支出	218,000	134,041	83,959
60	修繕費支出	151,000	66,870	84,130
61	通信運搬費支出	1,079,000	976,981	102,019
62	会議費支出	60,000	50,780	9,220
63	手数料支出	480,000	171,461	308,539
64	保険料支出	176,000	167,160	8,840
65	損害保険料支出	176,000	167,160	8,840
66	賃借料支出	2,365,000	2,345,437	19,563
67	租税公課支出	20,000	12,490	7,510
68	保守料支出	1,122,000	1,083,888	38,112
69	雑支出	40,000	0	40,000
70	事務費支出	1,210,000	581,772	628,228
71	福利厚生費支出	544,000	371,202	172,798
72	職員被服費支出	42,000	0	42,000
73	旅費交通費支出	67,000	22,290	44,710
74	研修研究費支出	551,000	182,280	368,720
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)	126,514,000	118,928,219	7,585,781
84	事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,022,000	3,967,602	-1,945,602

事業活動による収支

支出

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	
85	施設整備等による収入	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	施設整備等による支出	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	511,000	280,314	230,686
92		器具及び備品取得支出	511,000	280,314	230,686
93		固定資産除却・廃棄支出			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)	511,000	280,314	230,686
97	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-511,000	-280,314	-230,686	
98	その他の活動による収入	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	その他の活動による支出	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	1,832,000	1,828,752	3,248
117		—	0	0	—
118		その他の活動による支出	4,392,000	4,367,520	24,480
119		退職手当積立基金預け金支出	4,392,000	4,367,520	24,480
120	その他の活動支出計(8)	6,224,000	6,196,272	27,728	
121	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-6,224,000	-6,196,272	-27,728	
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)	-4,713,000	-2,508,984	-2,204,016	
124					
125	前期末支払資金残高(12)	48,925,000	48,924,857	143	
126	当期末支払資金残高(11+12)	44,212,000	46,415,873	-2,203,873	