

介護保険事業等拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	67,611,000	58,563,789	9,047,211
8		市区町村受託金収入	67,611,000	58,563,789	9,047,211
9		藤井寺市受託金収入	67,611,000	58,563,789	9,047,211
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	41,862,000	38,455,275	3,406,725
13		居宅介護料収入	-13,000	-11,651	-1,349
14		(介護報酬収入)	-14,000	-12,050	-1,950
15		介護報酬収入	-14,000	-12,050	-1,950
16		介護予防報酬収入	0	0	0
17		(利用者負担金収入)	1,000	399	601
18		介護負担金収入(公費)	0	0	0
19		介護負担金収入(一般)	1,000	399	601
20		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
21		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
22		居宅介護支援介護料収入	16,878,000	13,816,194	3,061,806
23		居宅介護支援介護料収入	15,960,000	12,840,288	3,119,712
24		介護予防支援介護料収入	918,000	975,906	-57,906
25		介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,541,000	23,630,136	-89,136
26		事業費収入	23,429,000	23,519,490	-90,490
27		事業負担金収入(公費)	112,000	110,646	1,354
28		事業負担金収入(一般)	0	0	0
29		その他の事業収入	1,456,000	1,020,596	435,404
30		受託事業収入	0	0	0
31		受託事業収入(公費)	156,000	79,920	76,080
32		その他の事業収入	1,300,000	940,676	359,324
33		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
34		その他の事業収入	0	0	0
35		受取利息配当金収入	0	249	-249
36		受取利息配当金収入	0	249	-249
37		受取利息配当金収入	0	249	-249
38		その他の収入	120,000	4,837,916	-4,717,916
39		受入研修費収入	90,000	138,000	-48,000
40		雑収入	30,000	4,699,916	-4,669,916
41		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
42		雑収入	30,000	4,699,916	-4,669,916
43		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
44			事業活動収入計(1)	109,593,000	101,857,229

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異
45	人件費支出	122,742,000	113,865,812	8,876,188
46	職員給料支出	71,319,000	63,469,734	7,849,266
47	職員俸給支出	63,270,000	56,482,174	6,787,826
48	職員諸手当支出	8,049,000	6,987,560	1,061,440
49	職員賞与支出	12,848,000	12,994,883	-146,883
50	非常勤職員給与支出	677,000	1,173,585	-496,585
51	退職給付支出	24,353,000	24,288,500	64,500
52	法定福利費支出	13,545,000	11,939,110	1,605,890
53	事業費支出	7,687,000	5,099,300	2,587,700
54	諸謝金支出	511,000	166,520	344,480
55	旅費交通費支出	0	0	0
56	委員等旅費支出	0	0	0
57	消耗器具備品費支出	1,408,000	767,064	640,936
58	印刷製本費支出	362,000	97,758	264,242
59	車両費支出	201,000	125,765	75,235
60	車両燃料費支出	201,000	125,765	75,235
61	修繕費支出	156,000	14,610	141,390
62	通信運搬費支出	1,401,000	725,726	675,274
63	会議費支出	60,000	41,190	18,810
64	手数料支出	316,000	58,764	257,236
65	保険料支出	177,000	152,030	24,970
66	損害保険料支出	177,000	152,030	24,970
67	賃借料支出	1,590,000	1,587,582	2,418
68	租税公課支出	15,000	6,135	8,865
69	保守料支出	1,480,000	1,356,156	123,844
70	雑支出	10,000	0	10,000
71	事務費支出	817,000	376,114	440,886
72	福利厚生費支出	383,000	256,130	126,870
73	職員被服費支出	87,000	22,464	64,536
74	旅費交通費支出	143,000	32,440	110,560
75	研修研究費支出	201,000	63,080	137,920
76	印刷製本費支出	0	0	0
77	諸会費支出	3,000	2,000	1,000
78	分担金支出	0	0	0
79	助成金支出	0	0	0
80	負担金支出	0	0	0
81	支払利息支出	0	0	0
82	その他の支出	0	0	0
83	雑支出	0	0	0
84	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0
85	事業活動支出計(2)	131,246,000	119,341,226	11,904,774
86	事業活動資金収支差額(3=1-2)	-21,653,000	-17,483,997	-4,169,003

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異			
87	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	
88			施設整備等寄附金収入	0	0	0	
89			固定資産売却収入	0	0	0	
90			その他の施設整備等による収入	227,000	226,800	200	
91			長期前払費用収入	227,000	226,800	200	
92			施設整備等収入計(4)	227,000	226,800	200	
93			支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
94				固定資産取得支出	300,000	400,000	-100,000
95				車両運搬具取得支出	300,000	400,000	-100,000
96				固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
97	ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0	0		
98	その他の施設整備等による支出	0		0	0		
99	長期前払費用支出	0		0	0		
100	施設整備等支出計(5)	300,000		400,000	-100,000		
101	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-73,000	-173,200	100,200			
102	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	
103			長期運営資金借入金収入	0	0	0	
104			長期貸付金回収収入	0	0	0	
105			投資有価証券売却収入	0	0	0	
106			基金積立資産取崩収入	0	0	0	
107			積立資産取崩収入	0	0	0	
108			退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
109			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
110			—	—	—	—	
111			その他の活動による収入	24,353,000	19,608,520	4,744,480	
112			退職手当積立基金預け金取崩収入	24,353,000	19,608,520	4,744,480	
113			その他の活動収入計(7)	24,353,000	19,608,520	4,744,480	
114			支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
115	長期貸付金支出	0		0	0		
116	投資有価証券取得支出	0		0	0		
117	基金積立資産支出	0		0	0		
118	積立資産支出	0		0	0		
119	退職給付金引当資産支出	0		0	0		
120	拠点区分間繰入金支出	16,358,000		16,309,685	48,315		
121	—	—		—	—		
122	その他の活動による支出	3,789,000		3,724,480	64,520		
123	退職手当積立基金預け金支出	3,789,000		3,724,480	64,520		
124	その他の活動支出計(8)	20,147,000	20,034,165	112,835			
125	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,206,000	-425,645	4,631,645			
126	予備費支出(10)	0	0	0			
127	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-17,520,000	-18,082,842	562,842			
128							
129	前期末支払資金残高(12)	39,726,000	39,725,088	912			
130	当期末支払資金残高(11+12)	22,206,000	21,642,246	563,754			