

介護保険事業等拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	3,000	-3,000
3	寄付金収入	0	0	0
4	経常経費寄附金収入	0	3,000	-3,000
5	経常経費寄附物品収入	0	3,000	-3,000
6	経常経費補助金収入	0	0	0
7	受託金収入	56,853,000	53,562,958	3,290,042
8	市区町村受託金収入	56,853,000	53,562,958	3,290,042
9	藤井寺市受託金収入	56,853,000	53,562,958	3,290,042
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	81,312,000	64,237,022	17,074,978
13	居宅介護料収入	26,524,000	20,662,329	5,861,671
14	(介護報酬収入)	23,291,000	18,204,056	5,086,944
15	介護報酬収入	18,995,000	14,211,244	4,783,756
16	介護予防報酬収入	4,296,000	3,992,812	303,188
17	(利用者負担金収入)	3,233,000	2,458,273	774,727
18	介護負担金収入(公費)	522,000	184,764	337,236
19	介護負担金収入(一般)	2,112,000	1,540,570	571,430
20	介護予防負担金収入(公費)	72,000	167,589	-95,589
21	介護予防負担金収入(一般)	527,000	565,350	-38,350
22	居宅介護支援介護料収入	37,601,000	29,512,077	8,088,923
23	居宅介護支援介護料収入	13,920,000	14,166,323	-246,323
24	介護予防支援介護料収入	23,681,000	15,345,754	8,335,246
25	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,740,000	12,835,459	2,904,541
26	事業費収入	6,443,000	4,617,076	1,825,924
27	事業負担金収入(公費)	8,507,000	7,856,638	650,362
28	事業負担金収入(一般)	790,000	361,745	428,255
29	その他の事業収入	1,447,000	1,227,157	219,843
30	受託事業収入	171,000	170,640	360
31	その他の事業収入	1,276,000	1,056,517	219,483
32	障害福祉サービス等事業収入	3,913,000	3,557,977	355,023
33	自立支援給付費収入	3,426,000	3,139,094	286,906
34	介護給付費収入	3,426,000	3,139,094	286,906
35	利用者負担金収入	38,000	153,183	-115,183
36	その他の事業収入	449,000	265,700	183,300
37	受託事業収入(公費)	420,000	265,700	154,300
38	受託事業収入(一般)	29,000	0	29,000
39	その他の事業収入	166,000	125,000	41,000
40	その他の事業収入	166,000	125,000	41,000
41	受託事業収入			0
42	その他の事業収入	166,000	125,000	41,000
43	受取利息配当金収入	0	272	-272
44	受取利息配当金収入	0	272	-272
45	受取利息配当金収入	0	272	-272
46	その他の収入	120,000	115,000	5,000
47	受入研修費収入	90,000	88,000	2,000
48	雑収入	30,000	27,000	3,000
49	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
50	雑収入	30,000	27,000	3,000
51	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
52	事業活動収入計(1)	142,364,000	121,601,229	20,762,771

事業活動による収支

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異
53	人件費支出	125,378,000	114,990,936	10,387,064
54	職員給料支出	73,478,000	70,228,221	3,249,779
55	職員俸給支出	62,296,000	62,239,800	56,200
56	職員諸手当支出	11,182,000	7,988,421	3,193,579
57	職員賞与支出	15,283,000	15,281,645	1,355
58	非常勤職員給与支出	20,828,000	15,807,947	5,020,053
59	退職給付支出	0	0	0
60	法定福利費支出	15,789,000	13,673,123	2,115,877
61	事業費支出	8,077,037	5,115,593	2,961,444
62	諸謝金支出	126,000	25,388	100,612
63	旅費交通費支出	0	0	0
64	委員等旅費支出	0	0	0
65	消耗器具備品費支出	1,161,000	790,519	370,481
66	印刷製本費支出	170,000	98,492	71,508
67	車両費支出	182,000	135,378	46,622
68	車両燃料費支出	182,000	135,378	46,622
69	修繕費支出	237,000	51,704	185,296
70	通信運搬費支出	1,417,000	905,847	511,153
71	会議費支出	60,000	42,670	17,330
72	手数料支出	527,000	281,778	245,222
73	保険料支出	182,000	152,130	29,870
74	損害保険料支出	182,000	152,130	29,870
75	賃借料支出	1,543,000	1,541,544	1,456
76	租税公課支出	20,000	13,909	6,091
77	保守料支出	2,326,000	1,141,271	1,184,729
78	雑支出	40,000	21,000	19,000
79	事務費支出	1,038,963	604,551	434,412
80	福利厚生費支出	521,000	340,347	180,653
81	職員被服費支出	67,000	0	67,000
82	旅費交通費支出	124,000	19,490	104,510
83	研修研究費支出	387,000	142,432	244,568
84	印刷製本費支出	20,000	13,245	6,755
85	諸会費支出	6,000	3,000	3,000
86	分担金支出	0	0	0
87	助成金支出	0	0	0
88	負担金支出	0	0	0
89	支払利息支出	0	0	0
90	その他の支出	0	0	0
91	雑支出	0	0	0
92	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0
93	事業活動支出計(2)	134,494,000	120,711,080	13,782,920
94	事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,870,000	890,149	6,979,851

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異
95	施設整備等補助金収入	0	0	0
96	施設整備等寄附金収入	0	0	0
97	固定資産売却収入	0	0	0
98	その他の施設整備等による収入	0	0	0
99	施設整備等収入計(4)	0	0	0
100	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
101	固定資産取得支出	266,000	0	266,000
102	器具及び備品取得支出	266,000	0	266,000
103	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
104	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
105	その他の施設整備等による支出	0	1,077,300	-1,077,300
106	長期前払費用支出	0	1,077,300	-1,077,300
107	施設整備等支出計(5)	266,000	1,077,300	-811,300
108	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-266,000	-1,077,300	811,300
109	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
110	長期運営資金借入金収入	0	0	0
111	長期貸付金回収収入	0	0	0
112	投資有価証券売却収入	0	0	0
113	基金積立資産取崩収入	0	0	0
114	積立資産取崩収入	0	0	0
115	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
116	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
117	—	—	—	—
118	その他の活動による収入	0	0	0
119	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0
120	その他の活動収入計(7)	0	0	0
121	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
122	長期貸付金支出	0	0	0
123	投資有価証券取得支出	0	0	0
124	基金積立資産支出	0	0	0
125	積立資産支出	0	0	0
126	退職給付金引当資産支出	0	0	0
127	拠点区分間繰入金支出	2,052,000	2,049,114	2,886
128	—	0	0	—
129	その他の活動による支出	4,473,000	4,454,520	18,480
130	退職手当積立基金預け金支出	4,473,000	4,454,520	18,480
131	その他の活動支出計(8)	6,525,000	6,503,634	21,366
132	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-6,525,000	-6,503,634	-21,366
133	予備費支出(10)	0	0	0
134	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,079,000	-6,690,785	7,769,785
135				
136	前期末支払資金残高(12)	46,416,000	46,415,873	127
137	当期末支払資金残高(11+12)	47,495,000	39,725,088	7,769,912