

介護保険事業等拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	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	75,463,000	69,543,859	5,919,141
8	市区町村受託金収入	75,463,000	69,543,859	5,919,141
9	藤井寺市受託金収入	75,463,000	69,543,859	5,919,141
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	28,041,000	28,725,295	-684,295
13	居宅介護支援介護料収入	16,867,000	17,432,789	-565,789
14	居宅介護支援介護料収入	5,635,000	4,752,041	882,959
15	介護予防支援介護料収入	11,232,000	12,680,748	-1,448,748
16	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,368,000	10,600,038	-232,038
17	事業費収入	10,308,000	10,600,038	-292,038
18	事業負担金収入（公費）	60,000	0	60,000
19	事業負担金収入（一般）	0	0	0
20	その他の事業収入	806,000	692,468	113,532
21	補助金事業収入	22,000	0	22,000
22	受託事業収入	100,000	66,712	33,288
23	受託事業収入(公費)	0	0	0
24	その他の事業収入	684,000	625,756	58,244
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	20,515	-19,515
28	受取利息配当金収入	1,000	20,515	-19,515
29	受取利息配当金収入	1,000	20,515	-19,515
30	その他の収入	140,000	117,000	23,000
31	受入研修費収入	90,000	106,000	-16,000
32	雑収入	50,000	11,000	39,000
33	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
34	雑収入	50,000	11,000	39,000
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)	103,645,000	98,406,669	5,238,331

(単位：円)

	勘定科目	予算	決算	差異
37	人件費支出	90,451,000	83,924,392	6,526,608
38	職員給料支出	56,196,000	54,086,319	2,109,681
39	職員俸給支出	47,241,000	46,198,643	1,042,357
40	職員諸手当支出	8,955,000	7,887,676	1,067,324
41	職員賞与支出	16,320,000	15,613,055	706,945
42	非常勤職員給与支出	4,622,000	2,888,557	1,733,443
43	退職給付支出	0	0	0
44	法定福利費支出	13,313,000	11,336,461	1,976,539
45	事業費支出	9,593,000	6,551,893	3,041,107
46	被服費支出	72,000	21,400	50,600
47	諸謝金支出	803,000	555,040	247,960
48	旅費交通費支出	26,000	6,470	19,530
49	委員等旅費支出	26,000	6,470	19,530
50	消耗器具備品費支出	1,645,000	797,071	847,929
51	印刷製本費支出	584,000	410,153	173,847
52	車輛費支出	148,000	105,887	42,113
53	車輛燃料費支出	148,000	105,887	42,113
54	修繕費支出	541,000	7,500	533,500
55	通信運搬費支出	1,556,000	1,257,477	298,523
56	会議費支出	80,000	42,900	37,100
57	手数料支出	313,000	78,615	234,385
58	保険料支出	208,000	156,470	51,530
59	損害保険料支出	208,000	156,470	51,530
60	賃借料支出	3,158,000	2,757,096	400,904
61	租税公課支出	25,000	12,054	12,946
62	保守料支出	387,000	306,900	80,100
63	雑支出	47,000	36,860	10,140
64	事務費支出	768,000	305,960	462,040
65	福利厚生費支出	391,000	231,690	159,310
66	職員被服費支出	28,000	12,540	15,460
67	旅費交通費支出	119,000	18,010	100,990
68	研修研究費支出	228,000	41,720	186,280
69	諸会費支出	2,000	2,000	0
70	分担金支出	0	0	0
71	助成金支出	0	0	0
72	負担金支出	0	0	0
73	支払利息支出	0	0	0
74	その他の支出	0	0	0
75	雑支出	0	0	0
76	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0
77	事業活動支出計(2)	100,812,000	90,782,245	10,029,755
78	事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,833,000	7,624,424	-4,791,424

(単位：円)

	勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
79	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
80			施設整備等寄附金収入	0	0	0
81			固定資産売却収入	0	0	0
82			その他の施設整備等による収入	324,000	323,676	324
83			長期前払費用取崩収入	324,000	323,676	324
84			施設整備等収入計(4)	324,000	323,676	324
85		支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
86			固定資産取得支出	730,000	464,518	265,482
87			車輛運搬具取得支出	465,000	464,518	482
88			器具及び備品取得支出	265,000	0	265,000
89			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
90			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
91			その他の施設整備等による支出	0	0	0
92			長期前払費用支出	0	0	0
93		施設整備等支出計(5)	730,000	464,518	265,482	
94		施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-406,000	-140,842	-265,158	
95	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
96			長期運営資金借入金収入	0	0	0
97			長期貸付金回収収入	0	0	0
98			投資有価証券売却収入	0	0	0
99			基金積立資産取崩収入	0	0	0
100			積立資産取崩収入	0	0	0
101			退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
102			拠点区分間繰入金収入	0	0	0
103			—	—	—	—
104			その他の活動による収入	0	0	0
105			退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0
106		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
107		支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
108			長期貸付金支出	0	0	0
109			投資有価証券取得支出	0	0	0
110			基金積立資産支出	0	0	0
111			積立資産支出	0	0	0
112			退職給付金引当資産支出	0	0	0
113			拠点区分間繰入金支出	575,000	537,075	37,925
114			—	—	—	—
115			その他の活動による支出	3,414,000	3,244,320	169,680
116			退職手当積立基金預け金支出	3,414,000	3,244,320	169,680
117		その他の活動支出計(8)	3,989,000	3,781,395	207,605	
118		その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-3,989,000	-3,781,395	-207,605	
119	予備費支出(10)	0	0	0		
120	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-1,562,000	3,702,187	-5,264,187		
121						
122	前期末支払資金残高(12)	45,312,000	45,311,573	427		
123	当期末支払資金残高(11+12)	43,750,000	49,013,760	-5,263,760		