

介護保険事業等拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	73,099,000	65,185,760	7,913,240
8		市区町村受託金収入	73,099,000	65,185,760	7,913,240
9		藤井寺市受託金収入	73,099,000	65,185,760	7,913,240
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	34,683,000	32,303,636	2,379,364
13		居宅介護支援介護料収入	20,681,000	18,773,638	1,907,362
14		居宅介護支援介護料収入	6,248,000	5,875,653	372,347
15		介護予防支援介護料収入	14,433,000	12,897,985	1,535,015
16		介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,324,000	12,846,432	477,568
17		事業費収入	13,264,000	12,846,432	417,568
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	678,000	683,566	-5,566
21		補助金事業収入	78,000	77,600	400
22		受託事業収入	12,000	19,800	
23		受託事業収入(公費)	0	0	0
24		その他の事業収入	588,000	586,166	1,834
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	478	522
28		受取利息配当金収入	1,000	478	522
29		受取利息配当金収入	1,000	478	522
30		その他の収入	55,000	96,000	-41,000
31		受入研修費収入	45,000	79,000	-34,000
32		雑収入	10,000	17,000	-7,000
33		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
34		雑収入	10,000	17,000	-7,000
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)	107,838,000	97,585,874

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異
37	人件費支出	90,513,000	84,645,638	5,867,362
38	職員給料支出	58,678,000	55,618,472	3,059,528
39	職員俸給支出	49,489,000	46,915,100	2,573,900
40	職員諸手当支出	9,189,000	8,703,372	485,628
41	職員賞与支出	15,263,000	14,077,835	1,185,165
42	非常勤職員給与支出	2,371,000	2,340,783	30,217
43	退職給付支出	825,000	824,560	440
44	法定福利費支出	13,376,000	11,783,988	1,592,012
45	事業費支出	7,654,000	6,009,296	1,644,704
46	被服費支出	30,000	0	30,000
47	諸謝金支出	612,000	345,040	266,960
48	旅費交通費支出	25,000	3,500	21,500
49	委員等旅費支出	25,000	3,500	21,500
50	消耗器具備品費支出	962,000	617,304	344,696
51	印刷製本費支出	523,000	321,584	201,416
52	車両費支出	153,000	50,872	102,128
53	車両燃料費支出	153,000	50,872	102,128
54	修繕費支出	143,000	26,720	116,280
55	通信運搬費支出	1,474,000	1,187,973	286,027
56	会議費支出	70,000	0	70,000
57	手数料支出	162,000	102,100	59,900
58	保険料支出	224,000	174,700	49,300
59	損害保険料支出	224,000	174,700	49,300
60	賃借料支出	2,518,000	2,487,416	30,584
61	租税公課支出	20,000	8,837	11,163
62	保守料支出	728,000	683,250	44,750
63	雑支出	10,000	0	10,000
64	事務費支出	720,000	248,767	471,233
65	福利厚生費支出	367,000	237,847	129,153
66	職員被服費支出	35,000	0	35,000
67	旅費交通費支出	132,000	7,960	124,040
68	研修研究費支出	184,000	960	183,040
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	261,000	260,360	640
75	雑支出	261,000	260,360	640
76	退職手当積立基金預け金差損	261,000	260,360	640
77	事業活動支出計(2)	99,148,000	91,164,061	7,983,939
78	事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,690,000	6,421,813	2,268,187

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異
79	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	225,000	224,096	904
83	長期前払費用収入	225,000	224,096	904
84	施設整備等収入計(4)	225,000	224,096	904
85	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	240,000	110,000	130,000
87	車輜運搬具取得支出	110,000	110,000	0
88	器具及び備品取得支出	130,000	0	130,000
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	1,619,000	1,618,430	570
92	長期前払費用支出	1,619,000	1,618,430	570
93	施設整備等支出計(5)	1,859,000	1,728,430	130,570
94	施設整備等資金収支差額(6-4-5)	-1,634,000	-1,504,334	-129,666
95	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	825,000	1,084,920	-259,920
105	退職手当積立基金預け金取崩収入	825,000	1,084,920	-259,920
106	その他の活動収入計(7)	825,000	1,084,920	-259,920
107	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	1,261,000	1,260,617	383
114	—	—	—	—
115	その他の活動による支出	3,182,000	3,118,560	63,440
116	退職手当積立基金預け金支出	3,182,000	3,118,560	63,440
117	その他の活動支出計(8)	4,443,000	4,379,177	63,823
118	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-3,618,000	-3,294,257	-323,743
119	予備費支出(10)	890,000	0	890,000
120	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,548,000	1,623,222	924,778
121				
122	前期末支払資金残高(12)	44,130,000	44,129,948	52
123	当期末支払資金残高(11+12)	46,678,000	45,753,170	924,830