

介護保険事業拠点区分 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

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	97,110,000	97,932,170	△ 822,170	
	居宅介護支援介護料収入	30,722,000	31,712,290	△ 990,290	
	居宅介護支援介護料収入	21,000,000	21,920,690	△ 920,690	
	介護予防支援介護料収入	9,722,000	9,791,600	△ 69,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,112,000	7,172,700	△ 60,700	
	事業費収入	7,112,000	7,172,700	△ 60,700	
	その他の事業収入	59,276,000	59,047,180	228,820	
	補助金事業収入	48,000	44,000	4,000	
	受託事業収入	59,228,000	59,003,180	224,820	
	受取利息配当金収入	5,000	1,048	3,952	
	その他の収入	850,000	850,000	0	
	雑収入	850,000	850,000	0	
	事業活動収入計(1)	97,965,000	98,783,218	△ 818,218	
	支出				
	人件費支出	71,504,000	70,914,587	589,413	
	職員給料支出	42,945,000	42,391,172	553,828	
	職員賞与支出	12,635,000	12,626,133	8,867	
	非常勤職員給与支出	2,516,000	2,501,832	14,168	
	退職給付支出	4,388,000	4,386,750	1,250	
	法定福利費支出	9,020,000	9,008,700	11,300	
	事業費支出	2,792,000	1,969,428	822,572	
	消耗器具備品費支出	660,000	458,687	201,313	
	保険料支出	268,000	231,993	36,007	
	車輦費支出	860,000	515,748	344,252	
	諸謝金支出	1,004,000	763,000	241,000	
	事務費支出	15,378,000	13,878,780	1,499,220	
福利厚生費支出	232,000	214,883	17,117		
旅費交通費支出	7,000	1,720	5,280		
研修研究費支出	534,000	343,360	190,640		
事務消耗品費支出	1,777,000	1,701,830	75,170		
印刷製本費支出	148,000	147,960	40		
水道光熱費支出	168,000	168,000	0		
修繕費支出	121,000	2,700	118,300		
通信運搬費支出	1,023,000	870,399	152,601		
会議費支出	56,000	20,603	35,397		
広報費支出	1,043,000	1,003,645	39,355		
業務委託費支出	4,845,000	4,209,030	635,970		
手数料支出	3,000	432	2,568		
保険料支出	580,000	552,950	27,050		
賃借料支出	2,542,000	2,356,715	185,285		
土地・建物賃借料支出	319,000	307,667	11,333		
租税公課支出	584,000	583,763	237		
保守料支出	721,000	720,576	424		
諸会費支出	40,000	39,500	500		
雑支出	635,000	633,047	1,953		
助成金支出	2,052,000	1,706,926	345,074		
助成金支出	2,052,000	1,706,926	345,074		
福祉会等助成金支出	2,052,000	1,706,926	345,074		
支払利息支出	1,000	524	476		
その他の支出	269,000	264,730	4,270		
退職手当積立基金預け金差損	267,000	264,730	2,270		
雑支出	2,000	0	2,000		
雑支出	2,000	0	2,000		
事業活動支出計(2)	91,996,000	88,734,975	3,261,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,969,000	10,048,243	△ 4,079,243		
よる施設整備等に					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	692,000	691,540	460	
	施設整備等支出計(5)	692,000	691,540	460	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 692,000	△ 691,540	△ 460	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	1,230,000	1,228,360	1,640	
	退職給付引当資産取崩収入	1,230,000	1,228,360	1,640	
	その他の活動による収入	3,425,000	3,423,120	1,880	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,425,000	3,423,120	1,880	
	その他の活動収入計(7)	4,655,000	4,651,480	3,520	
支出	積立資産支出	819,000	815,184	3,816	
	退職給付引当資産支出	819,000	815,184	3,816	
	事業区分間繰入金支出	2,001,000	2,000,000	1,000	
	その他の活動による支出	3,530,000	3,526,500	3,500	
	その他の活動支出計(8)	6,350,000	6,341,684	8,316	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,695,000	△ 1,690,204	△ 4,796	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,582,000	7,666,499	△ 4,084,499	
	前期末支払資金残高(12)	9,819,000	9,819,305	△ 305	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,401,000	17,485,804	△ 4,084,804	