

介護保険事業拠点区分 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

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	91,377,000	95,894,460	△ 4,517,460	
	居宅介護支援介護料収入	29,457,000	32,764,380	△ 3,307,380	
	居宅介護支援介護料収入	21,210,000	22,075,880	△ 865,880	
	介護予防支援介護料収入	8,247,000	10,688,500	△ 2,441,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,071,000	7,580,900	△ 1,509,900	
	事業費収入	6,071,000	7,580,900	△ 1,509,900	
	その他の事業収入	55,849,000	55,549,180	299,820	
	補助金事業収入	1,000	39,000	△ 38,000	
	受託事業収入	55,848,000	55,510,180	337,820	
	受取利息配当金収入	5,000	1,135	3,865	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	91,383,000	95,895,595	△ 4,512,595	
	支出				
	人件費支出	64,747,000	64,576,379	170,621	
	職員給料支出	41,442,000	41,388,836	53,164	
	職員賞与支出	11,533,000	11,524,567	8,433	
	非常勤職員給与支出	2,974,000	2,973,714	286	
	法定福利費支出	8,798,000	8,689,262	108,738	
	事業費支出	3,288,000	1,966,936	1,321,064	
	消耗器具備品費支出	912,000	342,206	569,794	
	保険料支出	274,000	261,622	12,378	
	賃借料支出	123,000	39,830	83,170	
	車輦費支出	1,110,000	486,208	623,792	
	雑支出	9,000	8,070	930	
	諸謝金支出	860,000	829,000	31,000	
	事務費支出	14,599,000	11,707,860	2,891,140	
福利厚生費支出	214,000	202,526	11,474		
旅費交通費支出	7,000	1,940	5,060		
研修研究費支出	399,000	253,980	145,020		
事務消耗品費支出	1,683,000	1,237,721	445,279		
印刷製本費支出	115,000	99,900	15,100		
水道光熱費支出	168,000	168,000	0		
修繕費支出	121,000	0	121,000		
通信運搬費支出	1,096,000	925,666	170,334		
会議費支出	42,000	7,252	34,748		
広報費支出	373,000	351,885	21,115		
業務委託費支出	6,052,000	4,407,750	1,644,250		
手数料支出	17,000	13,900	3,100		
保険料支出	581,000	403,747	177,253		
賃借料支出	2,407,000	2,333,437	73,563		
土地・建物賃借料支出	319,000	297,182	21,818		
租税公課支出	234,000	233,898	102		
保守料支出	721,000	720,576	424		
諸会費支出	49,000	48,500	500		
雑支出	1,000	0	1,000		
助成金支出	1,877,000	1,659,410	217,590		
助成金支出	1,877,000	1,659,410	217,590		
福祉会等助成金支出	1,877,000	1,659,410	217,590		
負担金支出	63,000	0	63,000		
負担金支出	63,000	0	63,000		
共催行事負担金支出	63,000	0	63,000		
支払利息支出	1,000	184	816		
その他の支出	2,000	0	2,000		
雑支出	2,000	0	2,000		
雑支出	2,000	0	2,000		
事業活動支出計(2)	84,577,000	79,910,769	4,666,231		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,806,000	15,984,826	△ 9,178,826		
施設整備等に よる収支	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	691,880	120	
施設整備等支出計(5)	692,000	691,880	120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 692,000	△ 691,880	△ 120		
その他の活動によ る収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	682,000	679,632	2,368	
	退職給付引当資産支出	682,000	679,632	2,368	
	事業区分間繰入金支出	2,150,000	2,150,000	0	
	その他の活動による支出	2,946,000	2,941,348	4,652	
その他の活動支出計(8)	5,778,000	5,770,980	7,020		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,778,000	△ 5,770,980	△ 7,020		
予備費支出(10)	822,000	0	822,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 486,000	9,521,966	△ 10,007,966		
前期末支払資金残高(12)	17,486,000	17,485,804	196		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,000,000	27,007,770	△ 10,007,770		