

介護保険事業拠点 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	92,611,000	95,198,424	△ 2,587,424	
	居宅介護支援介護料収入	31,116,000	33,689,560	△ 2,573,560	
	居宅介護支援介護料収入	21,210,000	22,006,460	△ 796,460	
	介護予防支援介護料収入	9,906,000	11,683,100	△ 1,777,100	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,165,000	7,675,040	△ 510,040	
	事業費収入	7,165,000	7,675,040	△ 510,040	
	その他の事業収入	54,330,000	53,833,824	496,176	
	補助金事業収入(公費)	1,000	55,000	△ 54,000	
	受託事業収入(公費)	54,329,000	53,778,824	550,176	
	受取利息配当金収入	5,000	1,085	3,915	
	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)	92,617,000	95,199,509	△ 2,582,509	
	支出				
	人件費支出	67,657,000	66,347,320	1,309,680	
	職員給料支出	42,718,000	42,260,294	457,706	
	職員賞与支出	11,895,000	11,890,486	4,514	
	非常勤職員給与支出	2,707,000	2,080,026	626,974	
退職給付支出	1,252,000	1,251,242	758		
法定福利費支出	9,085,000	8,865,272	219,728		
事業費支出	2,625,000	1,399,787	1,225,213		
消耗器具備品費支出	565,000	124,209	440,791		
保険料支出	278,000	241,544	36,456		
賃借料支出	103,000	38,710	64,290		
車輦費支出	1,080,000	510,438	569,562		
雑支出	12,000	11,886	114		
諸謝金支出	587,000	473,000	114,000		
事務費支出	16,191,000	12,654,365	3,536,635		
福利厚生費支出	223,000	207,031	15,969		
旅費交通費支出	7,000	200	6,800		
研修研究費支出	403,000	247,220	155,780		
事務消耗品費支出	3,117,000	2,154,631	962,369		
印刷製本費支出	241,000	0	241,000		
水道光熱費支出	168,000	168,000	0		
修繕費支出	57,000	0	57,000		
通信運搬費支出	1,120,000	870,103	249,897		
会議費支出	45,000	1,560	43,440		
広報費支出	685,000	600,209	84,791		
業務委託費支出	5,968,000	4,425,840	1,542,160		
手数料支出	3,000	0	3,000		
保険料支出	826,000	783,020	42,980		
賃借料支出	2,356,000	2,281,441	74,559		
土地・建物賃借料支出	319,000	287,250	31,750		
租税公課支出	34,000	29,000	5,000		
保守料支出	563,000	561,360	1,640		
諸会費支出	55,000	37,500	17,500		
雑支出	1,000	0	1,000		
助成金支出	1,894,000	1,536,320	357,680		
助成金支出	1,894,000	1,536,320	357,680		
福祉会等助成金支出	1,894,000	1,536,320	357,680		
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	53,000	52,835	165		
その他の支出	112,000	109,690	2,310		
退職手当積立基金預け金差損	85,000	84,690	310		
雑支出	2,000	0	2,000		
雑支出	2,000	0	2,000		
法人税、住民税及び事業税支出	25,000	25,000	0		
事業活動支出計(2)	88,595,000	82,100,317	6,494,683		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,022,000	13,099,192	△ 9,077,192		
に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	833,000	832,333	667		
施設整備等支出計(5)	833,000	832,333	667		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 833,000	△ 832,333	△ 667		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,000	24,332	668	
	退職給付引当資産取崩収入	25,000	24,332	668	
	その他の活動による収入	1,312,000	1,311,600	400	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,312,000	1,311,600	400	
	その他の活動収入計(7)	1,337,000	1,335,932	1,068	
	支出				
	積立資産支出	704,000	701,520	2,480	
退職給付引当資産支出	704,000	701,520	2,480		
事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動による支出	3,039,000	3,036,324	2,676		
退職手当積立基金預け金支出	3,039,000	3,036,324	2,676		
その他の活動支出計(8)	9,743,000	9,737,844	5,156		

介護保険事業拠点 資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,406,000	△ 8,401,912	△ 4,088	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,217,000	3,864,947	△ 9,081,947	
前期末支払資金残高(12)	27,007,000	27,007,770	△ 770	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,790,000	30,872,717	△ 9,082,717	