

介護保険事業拠点 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	93,943,000	92,840,288	1,102,712	
	居宅介護支援介護料収入	32,463,000	33,872,790	△ 1,409,790	
	居宅介護支援介護料収入	21,864,000	21,682,090	181,910	
	介護予防支援介護料収入	10,599,000	12,190,700	△ 1,591,700	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,541,000	7,032,170	508,830	
	事業費収入	7,541,000	7,032,170	508,830	
	その他の事業収入	53,939,000	51,935,328	2,003,672	
	補助金事業収入(公費)	249,000	634,000	△ 385,000	
	受託事業収入(公費)	53,087,000	51,301,328	1,785,672	
	その他の事業収入	603,000	0	603,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,124	3,876	
	その他の収入	2,241,000	2,246,404	△ 5,404	
	雑収入	1,002,000	1,007,244	△ 5,244	
	退職手当積立基金預け金差益	1,239,000	1,239,160	△ 160	
	事業活動収入計(1)	96,189,000	95,087,816	1,101,184	
	支出				
	人件費支出	76,354,000	73,694,133	2,659,867	
	職員給料支出	41,226,000	41,021,814	204,186	
	職員賞与支出	12,707,000	11,649,819	1,057,181	
	非常勤職員給与支出	2,183,000	1,528,124	654,876	
	退職給付支出	10,673,000	10,672,470	530	
	法定福利費支出	9,565,000	8,821,906	743,094	
	事業費支出	3,003,000	1,074,772	1,928,228	
	消耗器具備品費支出	892,000	525,004	366,996	
	保険料支出	247,000	165,261	81,739	
	賃借料支出	110,000	13,680	96,320	
	車両費支出	1,043,000	366,827	676,173	
	雑支出	24,000	0	24,000	
	諸謝金支出	687,000	4,000	683,000	
事務費支出	15,599,000	12,660,701	2,938,299		
福利厚生費支出	256,000	216,106	39,894		
旅費交通費支出	7,000	0	7,000		
研修研究費支出	442,000	77,140	364,860		
事務消耗品費支出	2,503,000	1,815,778	687,222		
印刷製本費支出	166,000	0	166,000		
水道光熱費支出	168,000	168,000	0		
修繕費支出	35,000	0	35,000		
通信運搬費支出	1,130,000	886,670	243,330		
会議費支出	30,000	0	30,000		
広報費支出	785,000	764,377	20,623		
業務委託費支出	5,908,000	4,911,939	996,061		
手数料支出	3,000	40	2,960		
保険料支出	766,000	537,360	228,640		
賃借料支出	2,451,000	2,377,997	73,003		
土地・建物賃借料支出	293,000	282,794	10,206		
租税公課支出	34,000	22,400	11,600		
保守料支出	568,000	567,600	400		
諸会費支出	53,000	32,500	20,500		
雑支出	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
助成金支出	1,222,000	214,531	1,007,469		
助成金支出	1,222,000	214,531	1,007,469		
福祉会等助成金支出	1,222,000	214,531	1,007,469		
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	42,000	41,477	523		
その他の支出	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
法人税、住民税及び事業税支出	1,416,000	1,415,417	583		
事業活動支出計(2)	97,700,000	89,101,031	8,598,969		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,511,000	5,986,785	△ 7,497,785		
に施設整備等	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	844,000	843,691	309		
施設整備等支出計(5)	844,000	843,691	309		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 844,000	△ 843,691	△ 309		
その他の活動に	収入				
	積立資産取崩収入	1,603,000	1,602,030	970	
	退職給付引当資産取崩収入	1,603,000	1,602,030	970	
	その他の活動による収入	7,421,000	7,421,160	△ 160	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,421,000	7,421,160	△ 160	
その他の活動収入計(7)	9,024,000	9,023,190	810		
支出					
積立資産支出	825,000	802,540	22,460		

介護保険事業拠点 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
よる 収 支	出				
	退職給付引当資産支出	825,000	802,540	22,460	
	事業区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動による支出	3,565,000	3,471,864	93,136	
	退職手当積立基金預け金支出	3,565,000	3,471,864	93,136	
	その他の活動支出計(8)	9,890,000	9,774,404	115,596	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 866,000	△ 751,214	△ 114,786	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,221,000	4,391,880	△ 7,612,880		
前期末支払資金残高(12)		30,869,000	30,872,717	△ 3,717	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,648,000	35,264,597	△ 7,616,597	