

介護保険事業拠点 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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				
	受託金収入	500,000	500,000	0	
	市区町村受託金収入	500,000	500,000	0	
	成年後見支援センター受託金収入	500,000	500,000	0	
	介護保険事業収入	98,357,000	92,093,597	6,263,403	
	居宅介護支援介護料収入	39,629,000	35,341,100	4,287,900	
	居宅介護支援介護料収入	26,760,000	21,453,710	5,306,290	
	介護予防支援介護料収入	12,869,000	13,887,390	△ 1,018,390	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,704,000	7,133,880	570,120	
	事業費収入	7,704,000	7,133,880	570,120	
	その他の事業収入	51,024,000	49,618,617	1,405,383	
	補助金事業収入(公費)	2,000	8,000	△ 6,000	
	受託事業収入(公費)	50,419,000	49,610,617	808,383	
	その他の事業収入	603,000	0	603,000	
	受取利息配当金収入	5,000	570	4,430	
	その他の収入	2,678,000	2,677,574	426	
	雑収入	489,000	489,474	△ 474	
	退職手当積立基金預け金差益	2,189,000	2,188,100	900	
	事業活動収入計(1)	101,540,000	95,271,741	6,268,259	
	支出				
	人件費支出	79,263,000	75,507,072	3,755,928	
	職員給料支出	42,999,000	40,330,132	2,668,868	
	職員賞与支出	12,368,000	11,893,744	474,256	
	非常勤職員給与支出	2,117,000	2,098,463	18,537	
	退職給付支出	12,419,000	12,418,534	466	
	法定福利費支出	9,360,000	8,766,199	593,801	
	事業費支出	2,753,000	976,497	1,776,503	
	消耗器具備品費支出	247,000	151,747	95,253	
	保険料支出	254,000	199,722	54,278	
	賃借料支出	311,000	104,340	206,660	
	車輦費支出	1,102,000	444,248	657,752	
	雑支出	24,000	2,940	21,060	
諸謝金支出	815,000	73,500	741,500		
事務費支出	17,468,000	13,274,103	4,193,897		
福利厚生費支出	269,000	232,514	36,486		
旅費交通費支出	7,000	400	6,600		
研修研究費支出	717,000	456,230	260,770		
事務消耗品費支出	2,527,000	2,058,529	468,471		
印刷製本費支出	224,000	149,050	74,950		
水道光熱費支出	168,000	168,000	0		
修繕費支出	35,000	18,937	16,063		
通信運搬費支出	1,250,000	1,040,571	209,429		
会議費支出	46,000	0	46,000		
広報費支出	799,000	425,555	373,445		
業務委託費支出	7,202,000	4,908,956	2,293,044		
手数料支出	14,000	13,940	60		
保険料支出	693,000	501,670	191,330		
賃借料支出	2,581,000	2,389,945	191,055		
土地・建物賃借料支出	283,000	273,146	9,854		
租税公課支出	35,000	27,000	8,000		
保守料支出	579,000	578,160	840		
諸会費支出	38,000	31,500	6,500		
雑支出	1,000	0	1,000		
助成金支出	1,835,000	673,006	1,161,994		
助成金支出	1,835,000	673,006	1,161,994		
福祉会等助成金支出	1,835,000	673,006	1,161,994		
負担金支出	100,000	0	100,000		
負担金支出	100,000	0	100,000		
共催行事負担金支出	100,000	0	100,000		
支払利息支出	30,000	29,966	34		
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	403,000	402,818	182		
事業活動支出計(2)	101,853,000	90,863,462	10,989,538		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 313,000	4,408,279	△ 4,721,279		
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出					
固定資産取得支出	783,000	470,800	312,200		
器具及び備品取得支出	657,000	470,800	186,200		
ソフトウェア取得支出	126,000	0	126,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	856,000	855,202	798		
施設整備等支出計(5)	1,639,000	1,326,002	312,998		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,639,000	△ 1,326,002	△ 312,998		
その他の活動収入					
積立資産取崩収入	1,749,000	1,748,120	880		
退職給付引当資産取崩収入	1,749,000	1,748,120	880		
その他の活動による収入	7,992,000	7,992,840	△ 840		
退職手当積立基金預け金取崩収入	7,992,000	7,992,840	△ 840		
その他の活動収入計(7)	9,741,000	9,740,960	40		

介護保険事業拠点 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
による 収支	積立資産支出	871,000	808,524	62,476	
	退職給付引当資産支出	871,000	808,524	62,476	
	事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による支出	3,507,000	3,250,080	256,920	
	退職手当積立基金預け金支出	3,507,000	3,250,080	256,920	
	その他の活動支出計(8)	8,378,000	8,058,604	319,396	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,363,000	1,682,356	△ 319,356	
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,089,000	4,764,633	△ 5,853,633	
	前期末支払資金残高(12)	35,264,000	35,264,597	△ 597	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,175,000	40,029,230	△ 5,854,230		