

| | |
|------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 長沼町社会福祉協議会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 居宅介護支援事業 |

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)

(単位:円)

| | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|--------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 39,049,000 | 37,547,541 | 1,501,459 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 16,320,000 | 16,864,240 | △544,240 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 16,320,000 | 16,864,240 | △544,240 | |
| | その他の事業収入 | 22,729,000 | 20,683,301 | 2,045,699 | |
| | 受託事業収入 | 127,000 | 233,100 | △106,100 | |
| | その他の事業収入 | 22,602,000 | 20,450,201 | 2,151,799 | |
| | 事業活動収入計(1) | 39,049,000 | 37,547,541 | 1,501,459 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 33,159,000 | 30,661,673 | 2,497,327 | |
| | 職員給料支出 | 22,928,000 | 21,270,821 | 1,657,179 | |
| | 給料支出 | 18,634,000 | 17,620,100 | 1,013,900 | |
| | 時間外手当支出 | 1,864,000 | 1,325,221 | 538,779 | |
| | 役職手当支出 | 300,000 | 300,000 | | |
| | 業務手当支出 | 1,020,000 | 945,000 | 75,000 | |
| | 扶養手当支出 | 156,000 | 195,000 | △39,000 | |
| | 通勤手当支出 | 408,000 | 374,000 | 34,000 | |
| | 日直手当支出 | | 3,500 | △3,500 | |
| | 当直手当支出 | 546,000 | 508,000 | 38,000 | |
| | 職員賞与支出 | 4,659,000 | 4,067,700 | 591,300 | |
| | 期末手当支出 | 4,659,000 | 4,067,700 | 591,300 | |
| | 退職給付支出 | 1,073,000 | 1,068,000 | 5,000 | |
| | 法定福利費支出 | 4,499,000 | 4,255,152 | 243,848 | |
| | 社会保険料支出 | 4,250,000 | 3,978,182 | 271,818 | |
| | 労働保険料支出 | 249,000 | 276,970 | △27,970 | |
| | 事業費支出 | 440,000 | 434,890 | 5,110 | |
| | 車輛費支出 | 440,000 | 434,890 | 5,110 | |
| | 燃料費支出 | 221,000 | 191,926 | 29,074 | |
| | 修繕費支出 | 50,000 | 86,484 | △36,484 | |
| | 保険料支出 | 155,000 | 142,480 | 12,520 | |
| | 租税公課支出 | 14,000 | 14,000 | | |
| | 事務費支出 | 3,714,000 | 3,562,928 | 151,072 | |
| | 福利厚生費支出 | 110,000 | 102,958 | 7,042 | |
| | 健康診断料等支出 | 86,000 | 78,958 | 7,042 | |
| | 福利厚生会助成金支出 | 24,000 | 24,000 | | |
| | 旅費交通費支出 | 20,000 | 21,000 | △1,000 | |
| | 旅費支出 | 20,000 | 21,000 | △1,000 | |
| | 研修研究費支出 | 180,000 | 61,400 | 118,600 | |
| | 旅費支出 | 80,000 | 38,000 | 42,000 | |
| | 研修費支出 | 100,000 | 23,400 | 76,600 | |
| | 事務消耗品費支出 | 210,000 | 192,371 | 17,629 | |
| | 印刷製本費支出 | 126,000 | 125,738 | 262 | |
| | 水道光熱費支出 | 505,000 | 491,403 | 13,597 | |
| | 電気料支出 | 290,000 | 283,627 | 6,373 | |
| | 上下水道料支出 | 156,000 | 154,774 | 1,226 | |
| | ガス料支出 | 59,000 | 53,002 | 5,998 | |
| | 燃料費支出 | 320,000 | 333,024 | △13,024 | |
| | 修繕費支出 | 34,000 | 59,916 | △25,916 | |
| | 通信運搬費支出 | 442,000 | 356,922 | 85,078 | |
| | 送料支出 | 24,000 | 25,350 | △1,350 | |
| | 電話料支出 | 384,000 | 293,860 | 90,140 | |
| | インターネット接続料支出 | 34,000 | 37,712 | △3,712 | |
| | 業務委託費支出 | 642,000 | 751,730 | △109,730 | |

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)

(単位:円)

| | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| | 手数料支出 | 5,000 | 9,450 | △4,450 | |
| | 保険料支出 | 58,000 | 61,345 | △3,345 | |
| | 賃借料支出 | 976,000 | 925,421 | 50,579 | |
| | 租税公課支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 渉外費支出 | 5,000 | | 5,000 | |
| | 諸会費支出 | 60,000 | 59,400 | 600 | |
| | 雑支出 | 20,000 | 10,850 | 9,150 | |
| | 事業活動支出計(2) | 37,313,000 | 34,659,491 | 2,653,509 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,736,000 | 2,888,050 | △1,152,050 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 5,000 | △5,000 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | 5,000 | △5,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 5,000 | △5,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 677,000 | 676,049 | 951 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 677,000 | 676,049 | 951 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 677,000 | 676,049 | 951 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △677,000 | △671,049 | △5,951 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,059,000 | 2,217,001 | △1,158,001 | |

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 15,581,416 | 15,581,416 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 16,640,416 | 17,798,417 | △1,158,001 | |