

【介護福祉課区分 資金収支計算書】

(自)平成30年04月01日 ~ (至)平成31年03月31日

事業区分 公益事業
拠点区分 介護福祉課(公益)
サービス区分 指定なし

1/2ページ

「税込」(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	事業収入	20000	10400	9600	
	利用料収入	20000	10400	9600	
	介護保険事業収入	31099000	30893143	205857	
	居宅介護料収入	8898000	8866303	31697	
	介護報酬収入	7891000	7846150	44850	
	介護負担金収入(一般)	1007000	1020153	△ 13153	
	居宅介護支援介護料収入	21827000	21654200	172800	
	居宅介護支援介護料収入	21827000	21654200	172800	
	その他の事業収入	374000	372640	1360	
	介護職員処遇改善収入	374000	372640	1360	
	その他の収入	1497000	1496480	520	
	雑収入	1497000	1496480	520	
	退職手当積立基金預け金差益	1497000	1496480	520	
	事業活動収入計(1)	32616000	32400023	215977	
	事業活動による支出	人件費支出	36536000	36336423	199577
職員給料支出		9512000	9510851	1149	
職員賞与支出		3318000	3316865	1135	
非常勤職員給与支出		10900000	10712552	187448	
退職給付支出		8979000	8978240	760	
退職一時金		8979000	8978240	760	
法定福利費支出		3827000	3817915	9085	
事業費支出		1497000	1406464	90536	
介護用品費支出		5000	0	5000	
保健衛生費支出		10000	0	10000	
水道光熱費支出		383000	382260	740	
燃料費支出		125000	124974	26	
消耗器具備品費支出		98000	45020	52980	
保険料支出		105000	104940	60	
車両費支出		756000	734270	21730	
諸謝金支出		15000	15000	0	
事務費支出		1303000	1131526	171474	
福利厚生費支出		52000	51066	934	
職員被服費支出		5000	0	5000	
旅費交通費支出		10000	0	10000	
研修研究費支出		92000	87400	4600	
事務消耗品費支出		142000	120510	21490	
印刷製本費支出		10000	10000	0	
水道光熱費支出		52000	42567	9433	
修繕費支出		57000	26019	30981	
通信運搬費支出		311000	275246	35754	
手数料支出		57000	45008	11992	
保険料支出		212000	197050	14950	
租税公課支出		64000	60400	3600	
保守料支出		196000	194760	1240	
諸会費支出		10000	0	10000	
使用料支出		33000	21500	11500	
事業活動支出計(2)	39336000	38874413	461587		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6720000	△ 6474390	△ 245610		

【介護福祉課区分 資金収支計算書】

(自)平成30年04月01日 ~ (至)平成31年03月31日

事業区分 公益事業
 拠点区分 介護福祉課(公益)
 サービス区分 指定なし

「税込」(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
施設 収 入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に よ る 支 出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	1036000	1036000	0	
	事業区分間繰入金収入	1036000	1036000	0	
	その他の活動による収入	7482000	7481760	240	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7482000	7481760	240	
	その他の活動収入計(7)	8518000	8517760	240	
	その他の活動による支出	852000	1003620	△ 151620	
	退職手当積立基金預け金支出	852000	1003620	△ 151620	
	その他の活動支出計(8)	852000	1003620	△ 151620	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7666000	7514140	151860	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	946000	1039750	△ 93750	
	前期末支払資金残高(12)	0	2960223	△ 2960223	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	946000	3999973	△ 3053973	