

社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会 一般会計 資金収支計算書

単位:円

科目	予算	決算	差異	備考
131 会費収入	4,633,000	4,579,600	53,400	
01 会費収入	4,633,000	4,579,600	53,400	
132 寄附金収入	1,000	0	1,000	
01 寄附金収入	1,000	0	1,000	
134 経常経費補助金収入	12,945,000	12,914,040	30,960	
01 市区町村補助金収入	10,013,000	10,013,000	0	
02 道社協補助金収入	2,932,000	2,901,040	30,960	
135 助成金収入	460,000	434,300	25,700	
03 その他の助成金収入	460,000	434,300	25,700	
136 受託金収入	63,703,000	62,233,772	1,469,228	
01 市区町村受託金収入	63,703,000	62,233,772	1,469,228	
137 事業収入	606,000	616,000	△ 10,000	
02 利用料収入	0	0	0	
09 その他の収入	606,000	616,000	△ 10,000	
139 共同募金配分金収入	4,230,000	4,145,165	84,835	
01 共同募金配分金収入	4,230,000	4,145,165	84,835	
141 介護保険収入	85,352,000	84,874,085	477,915	
02 居宅介護料収入	35,308,000	34,917,998	390,002	
03 居宅介護支援介護料収入	45,417,000	45,078,640	338,360	
04 利用者等利用料収入	4,267,000	4,318,997	△ 51,997	
05 その他の事業収入	360,000	558,450	△ 198,450	
142 自立支援等収入	20,370,000	25,280,278	△ 4,910,278	
01 介護給付費収入	20,021,000	24,915,922	△ 4,894,922	
02 利用者等利用料収入	349,000	364,356	△ 15,356	
147 雑収入	76,000	89,000	△ 13,000	
01 雑収入	76,000	89,000	△ 13,000	
150 受取利息配当金収入	1,000	2,841	△ 1,841	
01 受取利息配当金収入	1,000	2,841	△ 1,841	
151 会計単位間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
01 収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
02 社会福祉事業会計繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
152 経理区分間繰入金収入	4,006,000	3,783,000	223,000	
01 経理区分間繰入金収入	4,006,000	3,783,000	223,000	
経常収入計(1)	198,383,000	200,952,081	△ 2,569,081	
101 人件費支出	130,250,000	124,956,620	5,293,380	
02 職員俸給	47,877,000	47,376,200	500,800	
03 職員諸手当	26,307,000	26,160,823	146,177	
04 非常勤臨時職員賃金	32,338,000	29,154,982	3,183,018	
05 退職金	8,250,000	8,249,070	930	
06 退職共済掛金	1,412,000	1,247,970	164,030	
07 法定福利費	14,066,000	12,767,575	1,298,425	
102 支援費支出	8,634,000	8,248,323	385,677	
01 居宅介護支出	8,634,000	8,248,323	385,677	
103 事務費支出	8,306,000	6,909,113	1,396,887	
01 福利厚生費	1,027,000	763,250	263,750	
02 旅費交通費	1,205,000	1,041,280	163,720	
03 研修費	203,000	153,000	50,000	
04 消耗品費	1,149,000	994,507	154,493	
05 器具什器費	0	0	0	
06 印刷製本費	150,000	149,310	690	
07 水道光熱費	0	0	0	
10 通信運搬費	2,199,000	1,856,989	342,011	
11 会議費	238,000	188,900	49,100	
12 広報費	0	0	0	
13 業務委託費	86,000	25,200	60,800	
14 保険料	778,000	670,420	107,580	
15 手数料	87,000	50,767	36,233	
16 損害保険料	96,000	73,880	22,120	
17 賃借料	871,000	822,950	48,050	
18 租税公課	0	0	0	
19 備品購入費	0	0	0	
20 諸会費	49,000	37,000	12,000	
21 雑費	70,000	62,300	7,700	

23 報償費	98,000	19,360	78,640
104 事業費支出	51,956,000	47,925,097	4,030,903
02 旅費交通費	3,234,000	2,827,438	406,562
03 消耗品費	256,000	255,524	476
04 器具什器費	98,000	94,500	3,500
06 水道光熱費	0	0	0
07 車輛費	3,264,000	3,158,296	105,704
08 燃料費	0	0	0
09 修繕費	325,000	77,490	247,510
11 会議費	83,000	12,000	71,000
12 心配ごと相談事業費	30,000	16,412	13,588
13 広報費	2,041,000	1,658,891	382,109
14 災害援護事業費	25,000	15,000	10,000
15 在宅福祉活動費	3,611,000	3,204,381	406,619
16 募金活動費	0	0	0
17 受託事業費	33,811,000	32,006,572	1,804,428
18 業務委託費	424,000	145,400	278,600
21 賃借料	4,701,000	4,412,328	288,672
22 報償費	0	0	0
37 雑費	53,000	40,865	12,135
106 共同募金配分金事業費	630,000	630,000	0
01 一般募金配分金事業費	630,000	630,000	0
108 助成金支出	410,000	399,290	10,710
01 助成金支出	410,000	399,290	10,710
109 負担金支出	632,000	632,000	0
01 負担金支出	632,000	632,000	0
111 会計単位間繰入金支出	0	0	0
01 社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
112 経理区分間繰入金支出	4,006,000	3,783,000	223,000
01 経理区分間繰入金支出	4,006,000	3,783,000	223,000
経常支出計(2)	204,824,000	193,483,443	11,340,557
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,441,000	7,468,638	△ 13,909,638
154 施設整備等寄附金収入	0	0	0
01 施設整備等寄附金収入	0	0	0
02 施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
113 固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0
02 その他の固定資産取得支出	0	0	0
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
160 積立預金取崩収入	8,250,000	8,249,070	930
03 備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0
07 退職共済積立預金取崩収入	8,250,000	8,249,070	930
09 財政調整基金積立預金取崩収入	0	0	0
財務収入計(7)	8,250,000	8,249,070	930
117 積立預金積立支出	3,511,000	3,359,249	151,751
01 職員退職手当引当金支出	2,141,000	1,989,700	151,300
02 備品等購入積立預金積立支出	1,370,000	1,369,549	451
財務支出計(8)	3,511,000	3,359,249	151,751
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,739,000	4,889,821	△ 150,821
予備費(10)	28,127,000	0	28,127,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,829,000	12,358,459	△ 42,187,459
前期末支払資金残高(12)	29,829,000	34,705,779	△ 4,876,779
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	47,064,238	△ 47,064,238