

## 第2圏域 ふじみ苑

地域包括支援センターふじみ苑区分 資金収支計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日  
社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見市社会福祉事業団

(単位:円)

		予算 (A)	決算 (B)	差異(A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	27,767,000	27,729,370	37,630
	居宅介護支援介護料収入	2,280,000	2,241,901	38,099
	介護予防支援介護料収入	2,280,000	2,241,901	38,099
	その他の事業収入	25,487,000	25,487,469	△ 469
	受託事業収入	25,400,000	25,400,000	0
	参加費収入	3,000	3,000	0
	その他の事業収入	84,000	84,469	△ 469
	受取利息配当金収入		27	△ 27
	事業活動収入計(1)	27,767,000	27,729,397	37,603
	支出			
	人件費支出	24,622,000	24,454,393	167,607
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	15,590,000	15,533,593	56,407
	職員賞与支出	4,960,000	4,959,020	980
	非常勤職員給与支出	4,000	4,000	0
	派遣職員費支出	365,000	285,959	79,041
	退職給付支出	534,000	534,000	0
	法定福利費支出	3,169,000	3,137,821	31,179
	事業費支出	881,000	869,740	11,260
	水道光熱費支出	245,000	244,329	671
	消耗器具備品費支出	25,000	21,043	3,957
	保険料支出	140,000	139,270	730
	賃借料支出	416,000	415,452	548
	車輛費支出	55,000	49,646	5,354
	処理費支出			0
	事務費支出	2,021,000	2,027,112	△ 6,112
	福利厚生費支出	378,000	377,230	770
	職員被服費支出	30,000	14,760	15,240
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0
	研修研究費支出	20,000	18,000	2,000
	事務消耗品費支出	143,000	131,520	11,480
	修繕費支出	32,000	27,950	4,050
	通信運搬費支出	270,000	309,868	△ 39,868
	業務委託費支出	937,000	933,530	3,470
	手数料支出	2,000	1,527	473
	土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0
	租税公課支出	20,000	20,000	0
	保守料支出	32,000	35,727	△ 3,727
	諸会費支出	6,000	6,000	0
	事業活動支出計(2)	27,524,000	27,351,245	172,755
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	243,000	378,152	△ 135,152
施設整備等による収支	収入			0
	施設整備等収入計(4)			0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
その他の活動による収支	支出			0
	施設整備等支出計(5)			0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0
その他の活動による収支	収入			0
	積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	サービス区分間繰入金収入	1,590,000	1,590,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,590,000	1,590,000	0
	支出			600
	積立資産支出	243,000	242,400	600
	退職給付引当資産支出	243,000	242,400	600
	サービス区分間繰入金支出	1,590,000	1,590,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,833,000	1,832,400	600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 243,000	△ 242,400	△ 600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	135,752	△ 135,752
前期末支払資金残高(11)		87,555	87,555	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		87,555	223,307	△ 135,752