

介護保険事業拠点 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	500,000	0	500,000	
		市区町村受託金収益	500,000	0	500,000	
		成年後見支援センター受託金	500,000	0	500,000	
		介護保険事業収益	92,093,597	92,840,288	△ 746,691	
		居宅介護支援介護料収益	35,341,100	33,872,790	1,468,310	
		居宅介護支援介護料収益	21,453,710	21,682,090	△ 228,380	
		介護予防支援介護料収益	13,887,390	12,190,700	1,696,690	
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,133,880	7,032,170	101,710	
		事業費収益	7,133,880	7,032,170	101,710	
		その他の事業収益	49,618,617	51,935,328	△ 2,316,711	
		補助金事業収益(公費)	8,000	634,000	△ 626,000	
		受託事業収益(公費)	49,610,617	51,301,328	△ 1,690,711	
		その他の収益	2,677,574	1,653,780	1,023,794	
		その他の収益	489,474	414,620	74,854	
		退職手当積立基金預け金差益	2,188,100	1,239,160	948,940	
		サービス活動収益計(1)	95,271,171	94,494,068	777,103	
		費用	人件費	67,995,493	68,970,914	△ 975,421
			職員給料	40,330,132	41,021,814	△ 691,682
			職員賞与	11,893,744	11,649,819	243,925
			賞与引当金繰入	△ 411,857	461,246	△ 873,103
			非常勤職員給与	2,098,463	1,528,124	570,339
			退職給付費用	5,318,812	5,488,005	△ 169,193
			法定福利費	8,766,199	8,821,906	△ 55,707
			事業費	976,497	1,074,772	△ 98,275
			消耗器具備品費	151,747	525,004	△ 373,257
			保険料	199,722	165,261	34,461
			賃借料	104,340	13,680	90,660
			車両費	444,248	366,827	77,421
			雑費	2,940	0	2,940
			諸謝金	73,500	4,000	69,500
			事務費	13,274,103	12,660,701	613,402
			福利厚生費	232,514	216,106	16,408
			旅費交通費	400	0	400
			研修研究費	456,230	77,140	379,090
			事務消耗品費	2,058,529	1,815,778	242,751
		印刷製本費	149,050	0	149,050	
		水道光熱費	168,000	168,000	0	
		修繕費	18,937	0	18,937	
		通信運搬費	1,040,571	886,670	153,901	
		広報費	425,555	764,377	△ 338,822	
		業務委託費	4,908,956	4,911,939	△ 2,983	
		手数料	13,940	40	13,900	
		保険料	501,670	537,360	△ 35,690	
		賃借料	2,389,945	2,377,997	11,948	
		土地・建物賃借料	273,146	282,794	△ 9,648	
		租税公課	27,000	22,400	4,600	
		保守料	578,160	567,600	10,560	
		諸会費	31,500	32,500	△ 1,000	
		助成金費用	673,006	214,531	458,475	
		助成金費用	673,006	214,531	458,475	
		福祉会等助成金費用	673,006	214,531	458,475	
		減価償却費	1,008,482	957,714	50,768	
		サービス活動費用計(2)	83,927,581	83,878,632	48,949	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,343,590	10,615,436	728,154	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	570	1,124	△ 554	
		その他のサービス活動外収益	0	592,624	△ 592,624	
		雑収益	0	592,624	△ 592,624	
		雑収益	0	592,624	△ 592,624	

介護保険事業拠点 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
勘外増減の		サービス活動外収益計(4)	570	593,748	△ 593,178
	費用	支払利息	29,966	41,477	△ 11,511
		サービス活動外費用計(5)	29,966	41,477	△ 11,511
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 29,396	552,271	△ 581,667
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,314,194	11,167,707	146,487	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	449,220	0	449,220
		特別収益計(8)	449,220	0	449,220
	費用	事業区分間繰入金費用	4,000,000	5,500,000	△ 1,500,000
		事業区分間固定資産移管費用	474,722	0	474,722
		その他の特別損失	0	16,141	△ 16,141
		その他の特別損失	0	16,141	△ 16,141
		特別費用計(9)	4,474,722	5,516,141	△ 1,041,419
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,025,502	△ 5,516,141	1,490,639	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,288,692	5,651,566	1,637,126	
	法人税、住民税及び事業税(12)	402,818	1,415,417	△ 1,012,599	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	6,885,874	4,236,149	2,649,725	
の繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(14)	27,839,564	23,603,415	4,236,149
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	34,725,438	27,839,564	6,885,874
		基金/基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	34,725,438	27,839,564	6,885,874