

## 介護保険事業拠点 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 羽島市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	98,255,000	97,790,218	464,782	
	居宅介護支援介護料収入	36,623,000	37,821,950	△ 1,198,950	
	居宅介護支援介護料収入	22,896,000	22,857,230	38,770	
	介護予防支援介護料収入	13,727,000	14,964,720	△ 1,237,720	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,680,000	7,074,420	605,580	
	事業費収入	7,680,000	7,074,420	605,580	
	その他の事業収入	53,952,000	52,893,848	1,058,152	
	補助金事業収入(公費)	2,000	0	2,000	
	受託事業収入(公費)	53,336,000	52,893,848	442,152	
	その他の事業収入	614,000	0	614,000	
	受取利息配当金収入	3,000	514	2,486	
	事業活動収入計(1)	98,258,000	97,790,732	467,268	
	支出				
	人件費支出	67,288,000	62,328,528	4,959,472	
	職員給料支出	42,582,000	39,847,302	2,734,698	
	職員賞与支出	12,249,000	11,222,524	1,026,476	
	非常勤職員給与支出	2,153,000	2,125,692	27,308	
	退職給付支出	785,000	615,250	169,750	
	法定福利費支出	9,519,000	8,517,760	1,001,240	
	事業費支出	3,113,000	1,231,701	1,881,299	
	消耗器具備品費支出	625,000	189,483	435,517	
	保険料支出	251,000	200,140	50,860	
	賃借料支出	263,000	98,260	164,740	
	車輦費支出	1,184,000	435,318	748,682	
	雑支出	24,000	0	24,000	
	諸謝金支出	766,000	308,500	457,500	
事務費支出	17,298,000	12,702,733	4,595,267		
福利厚生費支出	273,000	235,706	37,294		
旅費交通費支出	7,000	800	6,200		
研修研究費支出	553,000	335,800	217,200		
事務消耗品費支出	2,172,000	1,162,659	1,009,341		
印刷製本費支出	130,000	106,039	23,961		
水道光熱費支出	168,000	168,000	0		
修繕費支出	35,000	0	35,000		
通信運搬費支出	1,241,000	995,423	245,577		
会議費支出	58,000	26,652	31,348		
広報費支出	799,000	402,204	396,796		
業務委託費支出	7,199,000	5,327,980	1,871,020		
手数料支出	4,000	0	4,000		
保険料支出	658,000	545,660	112,340		
賃借料支出	3,008,000	2,431,815	576,185		
土地・建物賃借料支出	274,000	263,975	10,025		
租税公課支出	34,000	24,000	10,000		
保守料支出	646,000	641,520	4,480		
諸会費支出	38,000	34,500	3,500		
雑支出	1,000	0	1,000		
助成金支出	1,731,000	1,008,042	722,958		
助成金支出	1,731,000	1,008,042	722,958		
福祉会等助成金支出	1,731,000	1,008,042	722,958		
負担金支出	100,000	50,000	50,000		
負担金支出	100,000	50,000	50,000		
共催行事負担金支出	100,000	50,000	50,000		
支払利息支出	19,000	18,295	705		
その他の支出	113,000	111,110	1,890		
退職手当積立基金預け金差損	112,000	111,110	890		
雑支出	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
法人税、住民税及び事業税支出	516,000	515,350	650		
事業活動支出計(2)	90,178,000	77,965,759	12,212,241		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,080,000	19,824,973	△ 11,744,973		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,326,000	1,465,750	860,250	
	器具及び備品取得支出	2,200,000	1,465,750	734,250	
	ソフトウェア取得支出	126,000	0	126,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	867,000	866,873	127		
施設整備等支出計(5)	3,193,000	2,332,623	860,377		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,193,000	△ 2,332,623	△ 860,377		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	169,000	0	169,000	
	退職給付引当資産取崩収入	169,000	0	169,000	
	その他の活動による収入	728,000	726,360	1,640	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	728,000	726,360	1,640	
	その他の活動収入計(7)	897,000	726,360	170,640	
	支出				
	積立資産支出	816,000	738,382	77,618	
退職給付引当資産支出	816,000	738,382	77,618		
事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動による支出	3,269,000	2,942,712	326,288		
退職手当積立基金預け金支出	3,269,000	2,942,712	326,288		

## 介護保険事業拠点 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 羽島市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	8,085,000	7,681,094	403,906	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,188,000	△ 6,954,734	△ 233,266	
予備費支出(10)	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,801,000	10,537,616	△ 13,338,616	
前期末支払資金残高(12)	40,029,000	40,029,230	△ 230	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,228,000	50,566,846	△ 13,338,846	