

介護保険事業拠点 事業活動計算書

(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		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	0	500,000	△ 500,000
	市区町村受託金収益	0	500,000	△ 500,000
	成年後見支援センター受託金	0	500,000	△ 500,000
	介護保険事業収益	97,790,218	92,093,597	5,696,621
	居宅介護支援介護料収益	37,821,950	35,341,100	2,480,850
	居宅介護支援介護料収益	22,857,230	21,453,710	1,403,520
	介護予防支援介護料収益	14,964,720	13,887,390	1,077,330
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,074,420	7,133,880	△ 59,460
	事業費収益	7,074,420	7,133,880	△ 59,460
	その他の事業収益	52,893,848	49,618,617	3,275,231
	補助金事業収益(公費)	0	8,000	△ 8,000
	受託事業収益(公費)	52,893,848	49,610,617	3,283,231
	その他の収益	0	2,677,574	△ 2,677,574
	その他の収益	0	489,474	△ 489,474
	退職手当積立基金預け金差益	0	2,188,100	△ 2,188,100
	サービス活動収益計(1)	97,790,218	95,271,171	2,519,047
	費用			
	人件費	65,705,380	67,995,493	△ 2,290,113
職員給料	39,847,302	40,330,132	△ 482,830	
職員賞与	11,222,524	11,893,744	△ 671,220	
賞与引当金繰入	△ 209,621	△ 411,857	202,236	
非常勤職員給与	2,125,692	2,098,463	27,229	
退職給付費用	4,201,723	5,318,812	△ 1,117,089	
法定福利費	8,517,760	8,766,199	△ 248,439	
事業費	1,231,701	976,497	255,204	
消耗器具備品費	189,483	151,747	37,736	
保険料	200,140	199,722	418	
賃借料	98,260	104,340	△ 6,080	
車両費	435,318	444,248	△ 8,930	
雑費	0	2,940	△ 2,940	
諸謝金	308,500	73,500	235,000	
事務費	12,702,733	13,274,103	△ 571,370	
福利厚生費	235,706	232,514	3,192	
旅費交通費	800	400	400	
研修研究費	335,800	456,230	△ 120,430	
事務消耗品費	1,162,659	2,058,529	△ 895,870	
印刷製本費	106,039	149,050	△ 43,011	
水道光熱費	168,000	168,000	0	
修繕費	0	18,937	△ 18,937	
通信運搬費	995,423	1,040,571	△ 45,148	
会議費	26,652	0	26,652	
広報費	402,204	425,555	△ 23,351	
業務委託費	5,327,980	4,908,956	419,024	
手数料	0	13,940	△ 13,940	
保険料	545,660	501,670	43,990	
賃借料	2,431,815	2,389,945	41,870	
土地・建物賃借料	263,975	273,146	△ 9,171	
租税公課	24,000	27,000	△ 3,000	
保守料	641,520	578,160	63,360	
諸会費	34,500	31,500	3,000	
助成金費用	1,008,042	673,006	335,036	
助成金費用	1,008,042	673,006	335,036	
福祉会等助成金費用	1,008,042	673,006	335,036	
負担金費用	50,000	0	50,000	
負担金費用	50,000	0	50,000	
共催行事負担金費用	50,000	0	50,000	
減価償却費	1,166,629	1,008,482	158,147	
その他の費用	279,770	0	279,770	
その他の費用	168,660	0	168,660	

介護保険事業拠点 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職手当積立基金預け金差損	111,110	0	111,110
	サービス活動費用計(2)	82,144,255	83,927,581	△ 1,783,326
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,645,963	11,343,590	4,302,373
外 増 減 の ス 部 活 動	収益			
	受取利息配当金収益	514	570	△ 56
	サービス活動外収益計(4)	514	570	△ 56
	費用			
	支払利息	18,295	29,966	△ 11,671
	サービス活動外費用計(5)	18,295	29,966	△ 11,671
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 17,781	△ 29,396	11,615
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,628,182	11,314,194	4,313,988
特 別 増 減 の 部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	996,209	449,220	546,989
	特別収益計(8)	996,209	449,220	546,989
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	4,000,000	4,000,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	1,072,644	474,722	597,922
	特別費用計(9)	5,072,645	4,474,722	597,923
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,076,436	△ 4,025,502	△ 50,934
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,551,746	7,288,692	4,263,054
	法人税、住民税及び事業税(12)	515,350	402,818	112,532
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	11,036,396	6,885,874	4,150,522
の 繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(15)	34,725,438	27,839,564	6,885,874
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	45,761,834	34,725,438	11,036,396
	基金/基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	45,761,834	34,725,438	11,036,396