

介護保険事業拠点 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	105,827,000	104,399,810	1,427,190	
	居宅介護支援介護料収入	40,954,000	39,763,550	1,190,450	
	居宅介護支援介護料収入	25,949,000	24,356,690	1,592,310	
	介護予防支援介護料収入	15,005,000	15,406,860	△ 401,860	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,365,000	8,272,500	△ 907,500	
	事業費収入	7,365,000	8,272,500	△ 907,500	
	その他の事業収入	57,508,000	56,363,760	1,144,240	
	補助金事業収入(公費)	2,000	0	2,000	
	受託事業収入(公費)	56,655,000	56,363,760	291,240	
	その他の事業収入	851,000	0	851,000	
	受取利息配当金収入	3,000	629	2,371	
	その他の収入	5,924,000	5,921,182	2,818	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	2,618,000	2,616,882	1,118	
	退職手当積立基金預け金差益	3,305,000	3,304,300	700	
	事業活動収入計(1)	111,754,000	110,321,621	1,432,379	
	支出				
	人件費支出	87,321,000	79,933,771	7,387,229	
	職員給料支出	43,547,000	39,559,736	3,987,264	
職員賞与支出	12,860,000	10,681,644	2,178,356		
非常勤職員給与支出	2,153,000	2,127,550	25,450		
退職給付支出	19,008,000	19,005,791	2,209		
法定福利費支出	9,753,000	8,559,050	1,193,950		
事業費支出	3,154,000	1,471,735	1,682,265		
消耗器具備品費支出	657,000	68,524	588,476		
保険料支出	242,000	200,481	41,519		
賃借料支出	295,000	142,320	152,680		
車両費支出	1,290,000	538,410	751,590		
雑支出	34,000	2,280	31,720		
諸謝金支出	636,000	519,720	116,280		
事務費支出	18,571,000	14,301,550	4,269,450		
福利厚生費支出	312,000	231,602	80,398		
旅費交通費支出	7,000	0	7,000		
研修研究費支出	528,000	314,819	213,181		
事務消耗品費支出	2,318,000	1,489,767	828,233		
印刷製本費支出	92,000	30,800	61,200		
水道光熱費支出	196,000	175,446	20,554		
燃料費支出	1,000	0	1,000		
修繕費支出	35,000	0	35,000		
通信運搬費支出	1,553,000	1,077,834	475,166		
会議費支出	56,000	26,093	29,907		
広報費支出	843,000	818,586	24,414		
業務委託費支出	7,855,000	6,187,101	1,667,899		
手数料支出	12,000	0	12,000		
保険料支出	654,000	397,830	256,170		
賃借料支出	3,118,000	2,576,838	541,162		
土地・建物賃借料支出	261,000	255,187	5,813		
租税公課支出	37,000	36,127	873		
保守料支出	642,000	641,520	480		
諸会費支出	50,000	42,000	8,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
助成金支出	1,690,000	1,322,596	367,404		
助成金支出	1,690,000	1,322,596	367,404		
福祉会等助成金支出	1,690,000	1,322,596	367,404		
負担金支出	50,000	0	50,000		
負担金支出	50,000	0	50,000		
共催行事負担金支出	50,000	0	50,000		
支払利息支出	7,000	6,467	533		
その他の支出	286,000	284,470	1,530		
退職手当積立基金預け金差損	285,000	284,470	530		
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	1,213,000	1,212,792	208		
事業活動支出計(2)	112,292,000	98,533,381	13,758,619		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 538,000	11,788,240	△ 12,326,240		
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出					
固定資産取得支出	1,204,000	1,056,000	148,000		
器具及び備品取得支出	984,000	898,700	85,300		
ソフトウェア取得支出	220,000	157,300	62,700		
ファイナンス・リース債務の返済支出	879,000	878,701	299		
施設整備等支出計(5)	2,083,000	1,934,701	148,299		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,083,000	△ 1,934,701	△ 148,299		
その他の活動収入					
積立資産取崩収入	2,075,000	2,074,379	621		
退職給付引当資産取崩収入	2,075,000	2,074,379	621		
その他の活動による収入	11,296,000	11,294,700	1,300		
退職手当積立基金預け金取崩収入	11,296,000	11,294,700	1,300		
その他の活動収入計(7)	13,371,000	13,369,079	1,921		

介護保険事業拠点 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
による 収支	積立資産支出	916,000	783,075	132,925	
	退職給付引当資産支出	916,000	783,075	132,925	
	事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	3,693,000	3,133,716	559,284	
	退職手当積立基金預け金支出	3,693,000	3,133,716	559,284	
	その他の活動支出計(8)	14,609,000	13,916,791	692,209	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,238,000	△ 547,712	△ 690,288	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,859,000	9,305,827	△ 14,164,827	
	前期末支払資金残高(12)	50,566,000	50,566,846	△ 846	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,707,000	59,872,673	△ 14,165,673		