

介護保険事業拠点 事業活動計算書

(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		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	介護保険事業収益	104,399,810	97,790,218	6,609,592	
		居宅介護支援介護料収益	39,763,550	37,821,950	1,941,600	
		居宅介護支援介護料収益	24,356,690	22,857,230	1,499,460	
		介護予防支援介護料収益	15,406,860	14,964,720	442,140	
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	8,272,500	7,074,420	1,198,080	
		事業費収益	8,272,500	7,074,420	1,198,080	
		その他の事業収益	56,363,760	52,893,848	3,469,912	
		受託事業収益(公費)	56,363,760	52,893,848	3,469,912	
		その他の収益	5,921,182	0	5,921,182	
		その他の収益	2,616,882	0	2,616,882	
		退職手当積立基金預け金差益	3,304,300	0	3,304,300	
		サービス活動収益計(1)	110,320,992	97,790,218	12,530,774	
		費用	人件費	68,015,504	65,705,380	2,310,124
			職員給料	39,559,736	39,847,302	△ 287,566
			職員賞与	10,681,644	11,222,524	△ 540,880
			賞与引当金繰入	1,444,419	△ 209,621	1,654,040
			非常勤職員給与	2,127,550	2,125,692	1,858
			退職給付費用	5,643,105	4,201,723	1,441,382
			法定福利費	8,559,050	8,517,760	41,290
			事業費	1,471,735	1,231,701	240,034
			消耗器具備品費	68,524	189,483	△ 120,959
			保険料	200,481	200,140	341
			賃借料	142,320	98,260	44,060
			車両費	538,410	435,318	103,092
			雑費	2,280	0	2,280
			諸謝金	519,720	308,500	211,220
			事務費	14,301,550	12,702,733	1,598,817
			福利厚生費	231,602	235,706	△ 4,104
			旅費交通費	0	800	△ 800
			研修研究費	314,819	335,800	△ 20,981
			事務消耗品費	1,489,767	1,162,659	327,108
		印刷製本費	30,800	106,039	△ 75,239	
		水道光熱費	175,446	168,000	7,446	
		通信運搬費	1,077,834	995,423	82,411	
		会議費	26,093	26,652	△ 559	
		広報費	818,586	402,204	416,382	
		業務委託費	6,187,101	5,327,980	859,121	
		保険料	397,830	545,660	△ 147,830	
		賃借料	2,576,838	2,431,815	145,023	
		土地・建物賃借料	255,187	263,975	△ 8,788	
		租税公課	36,127	24,000	12,127	
		保守料	641,520	641,520	0	
		諸会費	42,000	34,500	7,500	
		助成金費用	1,322,596	1,008,042	314,554	
		助成金費用	1,322,596	1,008,042	314,554	
		福祉会等助成金費用	1,322,596	1,008,042	314,554	
		負担金費用	0	50,000	△ 50,000	
		負担金費用	0	50,000	△ 50,000	
		共催行事負担金費用	0	50,000	△ 50,000	
		減価償却費	577,547	1,166,629	△ 589,082	
		その他の費用	667,546	279,770	387,776	
		その他の費用	383,076	168,660	214,416	
		退職手当積立基金預け金差損	284,470	111,110	173,360	
		サービス活動費用計(2)	86,356,478	82,144,255	4,212,223	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,964,514	15,645,963	8,318,551	
外サービスの増減	収益	受取利息配当金収益	629	514	115	
		サービス活動外収益計(4)	629	514	115	
	費用	支払利息	6,467	18,295	△ 11,828	

介護保険事業拠点 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部活動	用				
	サービス活動外費用計(5)	6,467	18,295	△ 11,828	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,838	△ 17,781	11,943	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,958,676	15,628,182	8,330,494	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	35,958	996,209	△ 960,251
		特別収益計(8)	35,958	996,209	△ 960,251
	費用	固定資産売却損・処分損	855,360	1	855,359
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		その他の固定資産売却損・処分損	855,360	0	855,360
		事業区分間繰入金費用	10,000,000	4,000,000	6,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	23,669	1,072,644	△ 1,048,975	
	特別費用計(9)	10,879,029	5,072,645	5,806,384	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,843,071	△ 4,076,436	△ 6,766,635		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,115,605	11,551,746	1,563,859	
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,212,792	515,350	697,442	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	11,902,813	11,036,396	866,417	
の繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(15)	45,761,834	34,725,438	11,036,396
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	57,664,647	45,761,834	11,902,813
		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)	57,664,647	45,761,834	11,902,813	