

介護保険事業拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	117,229,000	119,716,760	△ 2,487,760	
	居宅介護支援介護料収入	44,383,000	46,483,340	△ 2,100,340	
	居宅介護支援介護料収入	29,051,000	28,859,440	191,560	
	介護予防支援介護料収入	15,332,000	17,623,900	△ 2,291,900	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,366,000	8,424,820	△ 1,058,820	
	事業費収入	7,366,000	8,424,820	△ 1,058,820	
	その他の事業収入	65,480,000	64,808,600	671,400	
	補助金事業収入（公費）	2,000	0	2,000	
	受託事業収入（公費）	65,195,000	64,808,600	386,400	
	その他の事業収入	283,000	0	283,000	
	受取利息配当金収入	3,000	28,907	△ 25,907	
	その他の収入	7,000	4,500	2,500	
	受入研修費収入	5,000	4,500	500	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	退職手当積立基金預け金差益	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	117,239,000	119,750,167	△ 2,511,167	
	支出				
	人件費支出	78,812,000	71,819,236	6,992,764	
	職員給料支出	52,262,000	47,770,073	4,491,927	
	職員賞与支出	15,341,000	13,929,946	1,411,054	
	非常勤職員給与支出	3,000	0	3,000	
	派遣職員費支出	1,000	0	1,000	
	退職給付支出	62,000	60,591	1,409	
	法定福利費支出	11,143,000	10,058,626	1,084,374	
	事業費支出	3,745,000	1,868,214	1,876,786	
	消耗器具備品費支出	702,000	210,392	491,608	
	保険料支出	210,000	195,045	14,955	
	賃借料支出	255,000	157,560	97,440	
	車輛費支出	1,453,000	538,537	914,463	
	雑支出	24,000	7,260	16,740	
	諸謝金支出	1,101,000	759,420	341,580	
	事務費支出	19,441,000	16,479,944	2,961,056	
	福利厚生費支出	298,000	257,149	40,851	
	職員被服費支出	1,000	0	1,000	
	旅費交通費支出	13,000	1,520	11,480	
	研修研究費支出	691,000	502,862	188,138	
	事務消耗品費支出	2,565,000	1,532,086	1,032,914	
	印刷製本費支出	96,000	53,900	42,100	
	水道光熱費支出	367,000	356,550	10,450	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	46,000	0	46,000	
	通信運搬費支出	1,517,000	1,337,362	179,638	
	会議費支出	38,000	2,916	35,084	
	広報費支出	830,000	775,334	54,666	
	業務委託費支出	7,643,000	7,151,494	491,506	
	手数料支出	196,000	99,942	96,058	
	保険料支出	535,000	315,930	219,070	
	賃借料支出	3,216,000	2,834,950	381,050	
	土地・建物賃借料支出	375,000	354,939	20,061	
	租税公課支出	260,000	156,050	103,950	
	保守料支出	698,000	696,960	1,040	
	渉外費支出	1,000	0	1,000	
	諸会費支出	53,000	50,000	3,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	助成金支出	1,903,000	1,365,562	537,438	
	助成金支出	1,903,000	1,365,562	537,438	
	福祉会等助成金支出	1,903,000	1,365,562	537,438	
	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	68,000	66,781	1,219	
	その他の支出	15,000	11,954	3,046	
	退職手当積立基金預け金差損	13,000	11,954	1,046	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	683,000	682,582	418	
	事業活動支出計(2)	104,717,000	92,294,273	12,422,727	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,522,000	27,455,894	△ 14,933,894	
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	1,118,000	642,840	475,160	
	器具及び備品取得支出	804,000	642,840	161,160	
	ソフトウェア取得支出	314,000	0	314,000	
その他	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,292,000	1,290,839	1,161	
	施設整備等支出計(5)	2,410,000	1,933,679	476,321	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,410,000	△ 1,933,679	△ 476,321	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	

介護保険事業拠点 資金収支計算書
（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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
他の活動による収支	その他の活動による収入	74,000	72,545	1,455	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	74,000	72,545	1,455	
	その他の活動収入計(7)	75,000	72,545	2,455	
	積立資産支出	910,000	877,738	32,262	
	退職給付引当資産支出	910,000	877,738	32,262	
	事業区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による支出	3,598,000	3,518,912	79,088	
	退職手当積立基金預け金支出	3,598,000	3,518,912	79,088	
	その他の活動支出計(8)	24,508,000	24,396,650	111,350	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,433,000	△ 24,324,105	△ 108,895	
	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)	△ 15,321,000	1,198,110	△ 16,519,110	
	前期末支払資金残高(12)	59,872,000	59,872,673	△ 673	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,551,000	61,070,783	△ 16,519,783	