介護保険事業拠点 事業活動計算書

(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		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	119,716,760	104,399,810	15,316,950
		居宅介護支援介護料収益	46,483,340	39,763,550	6,719,790
		居宅介護支援介護料収益	28,859,440	24,356,690	4,502,750
		介護予防支援介護料収益	17,623,900	15,406,860	2,217,040
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	8,424,820	8,272,500	152,320
		事業費収益	8,424,820	8,272,500	152,320
		その他の事業収益	64,808,600	56,363,760	8,444,840
		受託事業収益(公費)	64,808,600	56,363,760	8,444,840
		その他の収益	0	5,921,182	△ 5,921,182
		その他の収益	0	2,616,882	△ 2,616,882
		退職手当積立基金預け金差益	0	3,304,300	△ 3,304,300
		サービス活動収益計(1)	119,716,760	110,320,992	9,395,768
サービス活動増減の部	費用	人件費	77,220,799	68,015,504	9,205,295
		職員給料	47,770,073	39,559,736	8,210,337
		職員賞与	13,929,946	10,681,644	3,248,302
		賞与引当金繰入	758,764	1,444,419	△ 685,655
		非常勤職員給与	0	2,127,550	△ 2,127,550
		退職給付費用	4,703,390	5,643,105	△ 939,715
		法定福利費	10,058,626	8,559,050	1,499,576
		事業費	1,868,214	1,471,735	396,479
		消耗器具備品費	210,392	68,524	141,868
		保険料	195,045	200,481	△ 5,436
		賃借料	157,560	142,320	15,240
		車両費	538,537	538,410	127
		雑費	7,260	2,280	4,980
		諸謝金	759,420	519,720	239,700
		事務費	16,479,944	14,301,550	2,178,394
		福利厚生費	257,149	231,602	25,547
		旅費交通費	1,520	0	1,520
		研修研究費	502,862	314,819	188,043
		事務消耗品費	1,532,086	1,489,767	42,319
		印刷製本費	53,900	30,800	23,100
		水道光熱費	356,550	175,446	181,104
		通信運搬費	1,337,362	1,077,834	259,528
		会議費	2,916	26,093	△ 23,177
		広報費	775,334	818,586	△ 43,252
		業務委託費	7,151,494	6,187,101	964,393
		手数料	99,942	0	99,942
		保険料	315,930	397,830	△ 81,900
		賃借料	2,834,950	2,576,838	258,112
		土地・建物賃借料	354,939	255,187	99,752
		租税公課	156,050	36,127	119,923
		保守料	696,960	641,520	55,440
		諸会費	50,000	42,000	8,000
		助成金費用	1,365,562	1,322,596	42,966
		助成金費用	1,365,562	1,322,596	42,966
		福祉会等助成金費用	1,365,562	1,322,596	42,966
		減価償却費	2,092,537	577,547	1,514,990
	その他の費用	28,802	667,546	△ 638,744	
	その他の費用	16,848	383,076	△ 366,228	
	退職手当積立基金預け金差損	11,954	284,470	△ 272,516	
	サービス活動費用計(2)	99,055,858	86,356,478	12,699,380	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,660,902	23,964,514	△ 3,303,612	
のサービス活動外	収益	受取利息配当金収益	28,907	629	28,278
		その他のサービス活動外収益	4,500	0	4,500
		受入研修費収益	4,500	0	4,500
		サービス活動外収益計(4)	33,407	629	32,778
	費用	支払利息	66,781	6,467	60,314

介護保険事業拠点 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減	用				
	サービス活動外費用計(5)	66,781	6,467	60,314	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 33,374	△ 5,838	△ 27,536	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,627,528	23,958,676	△ 3,331,148	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	313,378	35,958	277,420
		特別収益計(8)	313,378	35,958	277,420
	費用	固定資産売却損・処分損	0	855,360	△ 855,360
		その他の固定資産売却損・処分損	0	855,360	△ 855,360
		事業区分間繰入金費用	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	341,380	23,669	317,711
		特別費用計(9)	20,341,380	10,879,029	9,462,351
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,028,002	△ 10,843,071	△ 9,184,931
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	599,526	13,115,605	△ 12,516,079	
	法人税、住民税及び事業税(12)	682,582	1,212,792	△ 530,210	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 83,056	11,902,813	△ 11,985,869	
の繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(15)	57,664,647	45,761,834	11,902,813
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	57,581,591	57,664,647	△ 83,056
		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)	57,581,591	57,664,647	△ 83,056