

介護保険事業拠点 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	123,472,000	126,385,105	△ 2,913,105		
	居宅介護支援介護料収入	47,505,000	50,969,700	△ 3,464,700		
	居宅介護支援介護料収入	31,155,000	32,219,340	△ 1,064,340		
	介護予防支援介護料収入	16,350,000	18,750,360	△ 2,400,360		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,434,000	8,501,460	△ 67,460		
	事業費収入	8,434,000	8,501,460	△ 67,460		
	その他の事業収入	67,533,000	66,913,945	619,055		
	補助金事業収入(公費)	2,000	0	2,000		
	受託事業収入(公費)	67,248,000	66,913,945	334,055		
	その他の事業収入	283,000	0	283,000		
	受取利息配当金収入	3,000	125,653	△ 122,653		
	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)	123,482,000	126,515,258	△ 3,033,258		
	支出	人件費支出	81,391,000	75,932,806	5,458,194	
		職員給料支出	53,039,000	48,807,159	4,231,841	
		職員賞与支出	15,819,000	15,338,273	480,727	
非常勤職員給与支出		1,130,000	1,129,192	808		
派遣職員費支出		1,000	0	1,000		
退職給付支出		1,000	0	1,000		
法定福利費支出		11,401,000	10,658,182	742,818		
事業費支出		3,199,000	1,800,475	1,398,525		
消耗器具備品費支出		535,000	119,487	415,513		
保険料支出		226,000	185,154	40,846		
賃借料支出		189,000	137,560	51,440		
車輦費支出		1,053,000	523,714	529,286		
雑支出		24,000	4,500	19,500		
諸謝金支出		1,172,000	830,060	341,940		
事務費支出		21,083,000	16,095,210	4,987,790		
福利厚生費支出		328,000	281,185	46,815		
職員被服費支出		1,000	0	1,000		
旅費交通費支出		13,000	600	12,400		
研修研究費支出		619,000	330,100	288,900		
事務消耗品費支出		2,528,000	1,155,278	1,372,722		
印刷製本費支出		123,000	45,449	77,551		
水道光熱費支出		371,000	370,701	299		
燃料費支出		1,000	0	1,000		
修繕費支出		146,000	0	146,000		
通信運搬費支出		2,575,000	1,349,366	1,225,634		
会議費支出		39,000	4,099	34,901		
広報費支出		750,000	454,038	295,962		
業務委託費支出		8,001,000	7,485,298	515,702		
手数料支出		203,000	102,234	100,766		
保険料支出		507,000	355,390	151,610		
賃借料支出		3,499,000	2,908,847	590,153		
土地・建物賃借料支出		375,000	346,891	28,109		
租税公課支出		253,000	158,774	94,226		
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		51,000	50,000	1,000		
雑支出		1,000	0	1,000		
助成金支出		1,916,000	1,438,127	477,873		
助成金支出		1,916,000	1,438,127	477,873		
福祉会等助成金支出		1,916,000	1,438,127	477,873		
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		53,000	52,363	637		
その他の支出		3,000	0	3,000		
退職手当積立基金預け金差損		1,000	0	1,000		
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	700,000	699,385	615			
事業活動支出計(2)	108,395,000	96,018,366	12,376,634			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,087,000	30,496,892	△ 15,409,892			
施設整備等による収	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,460,000	130,460	1,329,540	
		器具及び備品取得支出	1,146,000	130,460	1,015,540	
		ソフトウェア取得支出	314,000	0	314,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,306,000	1,305,257	743	
施設整備等支出計(5)		2,766,000	1,435,717	1,330,283		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,766,000	△ 1,435,717	△ 1,330,283			
その他	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	1,000	0	1,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000	0	2,000	
	積立資産支出	992,000	991,614	386	
	退職給付引当資産支出	992,000	991,614	386	
	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	3,977,000	3,976,880	120	
	退職手当積立基金預け金支出	3,977,000	3,976,880	120	
	その他の活動支出計(8)	24,969,000	24,968,494	506	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,967,000	△ 24,968,494	1,494	
	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)	△ 13,646,000	4,092,681	△ 17,738,681	
	前期末支払資金残高(12)	61,070,000	61,070,783	△ 783	
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,424,000	65,163,464	△ 17,739,464		