

法人名	美瑛町社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	通所介護事業

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) (単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益				
	会費収益				
	分担金収益				
	分担金収益				
	寄付金収益				
	寄付金収益				
	経常経費寄付金収益				
	経常経費補助金収益				
	都道府県補助金収益				
	市区町村補助金収益				
	その他の補助金収益				
	助成金収益				
	共同募金配分金収益				
	受託金収益				
	都道府県受託金収益				
	市区町村受託金収益				
	福祉医療機構受託金収益				
	全社協受託金収益				
	都道府県社協受託金収益				
	貸付事業収益				
	貸付金利息収益				
	事業収益				
	参加費収益				
	利用料収益				
	賃貸料収益				
	資料・図書等頒布収益				
	広告料収益				
	手数料収益				
	その他の事業収益				
	負担金収益				
	負担金収益				
	介護保険事業収益	15,368,186	16,483,320	△1,115,134	
	施設介護料収益				
	居宅介護料収益	11,598,534	13,635,988	△2,037,454	
	(介護報酬収益)	10,482,077	12,316,188	△1,834,111	
	(利用者負担金収益)	708,517	865,412	△156,895	
	介護保険利用料軽減サービス収益	407,940	454,388	△46,448	
	介護保険外サービス収益				
	移動サービス事業収益				
	地域密着型介護料収益				
	(介護報酬収益)				
	(利用者負担金収益)				
	居宅介護支援介護料収益				
	利用者等利用料収益	895,000	830,000	65,000	
	その他の事業収益				
	(保険等査定減)				
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,874,652	2,017,332	857,320	
	障害福祉サービス等事業収益				
	自立支援給付費収益				
	障害児施設給付費収益				
	利用者負担金収益				

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	補足給付費収益				
	特定費用収益				
	その他の事業収益				
	(保険等査定減)				
	〇〇収益				
	〇〇収益				
	その他の収益	576,000	534,800	41,200	
	その他の収益	576,000	534,800	41,200	
サービス活動収益計(1)		15,944,186	17,018,120	△1,073,934	
費用	人件費	14,693,488	14,775,918	△82,430	
	職員給料	3,098,717	3,173,789	△75,072	
	職員賞与	1,108,954	1,132,160	△23,206	
	賞与引当金繰入				
	非常勤職員給与	8,672,502	8,862,640	△190,138	
	退職給付費用	242,925	239,775	3,150	
	法定福利費	1,570,390	1,367,554	202,836	
	事業費	3,349,652	3,606,477	△256,825	
	給食費	866,365	960,195	△93,830	
	介護用品費	54,516	75,478	△20,962	
	保健衛生費	3,476		3,476	
	教養娯楽費	4,755	4,070	685	
	水道光熱費	673,822	658,066	15,756	
	燃料費	645,993	680,555	△34,562	
	消耗器具備品費	86,713	89,650	△2,937	
	賃借料	637,149	628,320	8,829	
	車輛費	332,155	224,433	107,722	
	雑費	2,400	1,800	600	
	その他の事業費				
	修繕費	33,508	283,910	△250,402	
	業務委託費				
	租税公課	8,800		8,800	
	総合支援事業費				
	事務費	946,325	1,210,040	△263,715	
	福利厚生費	71,930	70,862	1,068	
	旅費交通費				
	研修研究費				
	事務消耗品費	71,745	63,494	8,251	
	印刷製本費				
	水道光熱費				
	燃料費				
	修繕費				
	通信運搬費	159,176	156,194	2,982	
	会議費	427	778	△351	
	広報費				
	業務委託費	484,128	776,171	△292,043	
	手数料	23,090	19,360	3,730	
	保険料	82,269	84,139	△1,870	
	賃借料	37,560	30,648	6,912	
	租税公課				
保守料					
渉外費					
諸会費	6,000	6,000			
雑費	10,000	2,394	7,606		
その他の事務費					
〇〇費用					
利用者負担軽減額					

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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	共同募金配分金事業費 一般募金配分金事業費 歳末たすけあい配分金事業費 分担金費用 分担金費用 助成金費用 助成金費用 負担金費用 負担金費用 基金組入額 基金組入額 減価償却費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 その他の費用	22,300 22,300 28,730 28,730 △28,724 △28,724	22,300 22,300 28,730 28,730 △28,724 △28,724		
	サービス活動費用計(2)	19,011,771	19,614,741	△602,970	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,067,585	△2,596,621	△470,964	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 受取利息配当金利息 運用財産積立預金受取利息配当金収入 一般積立預金受取利息配当金収入 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 雑損失				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,067,585	△2,596,621	△470,964	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	固定資産受贈額				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	車両運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	その他の固定資産売却益				
	事業区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益				
	サービス区分間繰入金収益				
	サービス区分間繰入金収入				
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	サービス区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
	徴収不能引当金戻入益				
	特別収益計(8)				
	基本金組入額				
費用	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	建物売却損・処分損				
	車両運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
	サービス区分間繰入金費用				
	サービス区分間繰入金費用				
	事業区分間固定資産移管費用				
	拠点区分間固定資産移管費用				
	サービス区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,067,585	△2,596,621	△470,964	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△4,042,666	△1,446,045	△2,596,621	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,110,251	△4,042,666	△3,067,585	
	基本金取崩額(14)				
活動増減差額の部	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	運用財産基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	運用財産基金積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△7,110,251	△4,042,666	△3,067,585	