

法人名	美瑛町社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	訪問介護事業

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) (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 受託金収入	480,000	581,660	△101,660	
	その他の受託金収入	480,000	581,660	△101,660	
	介護保険事業収入	25,447,000	18,665,817	6,781,183	
	居宅介護料収入	18,368,000	11,476,145	6,891,855	
	(介護報酬収入)	15,982,000	9,822,197	6,159,803	
	(利用者負担金収入)	923,000	591,988	331,012	
	介護保険利用料軽減サービス収入	695,000	514,460	180,540	
	介護保険外サービス収入	153,000		153,000	
	移動サービス事業収入	615,000	547,500	67,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,079,000	7,189,672	△110,672	
	その他の収入		57,000	△57,000	
	雑収入		57,000	△57,000	
	事業活動収入計(1)	25,927,000	19,304,477	6,622,523	
	支出 人件費支出	22,874,000	19,574,331	3,299,669	
	職員給料支出	3,121,000	3,149,518	△28,518	
	職員賞与支出	1,074,000	1,165,528	△91,528	
	非常勤職員給与支出	16,000,000	12,913,818	3,086,182	
	退職給付支出	281,000	286,650	△5,650	
	法定福利費支出	2,398,000	2,058,817	339,183	
	事業費支出	1,989,000	1,768,612	220,388	
	消耗器具備品費支出	69,000	63,152	5,848	
	賃借料支出	648,000	656,520	△8,520	
	車両費支出	1,170,000	970,630	199,370	
	雑支出	12,000		12,000	
	手数料支出	80,000	68,310	11,690	
	租税公課支出	10,000	10,000		
	事務費支出	862,000	690,238	171,762	
	福利厚生費支出	70,000	86,384	△16,384	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	30,000	26,000	4,000	
	事務消耗品費支出	60,000	58,483	1,517	
	印刷製本費支出	145,000	109,823	35,177	
	水道光熱費支出	105,000	91,053	13,947	
	通信運搬費支出	170,000	140,307	29,693	
	業務委託費支出	61,000	62,259	△1,259	
	保険料支出	37,000	35,862	1,138	
	賃借料支出	129,000	80,067	48,933	
	雑支出	50,000		50,000	
	負担金支出	28,000	28,000		
	負担金支出	28,000	28,000		
	事業活動支出計(2)	25,753,000	22,061,181	3,691,819	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,000	△2,756,704	2,930,704	
施設整備等による収	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収	支出				

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	109,000	217,644	△108,644	
	退職給付引当資産支出	109,000	217,644	△108,644	
	その他の活動支出計(8)	109,000	217,644	△108,644	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△109,000	△217,644	108,644	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,000	△2,974,348	3,039,348	
	前期末支払資金残高(12)		12,316,829	△12,316,829	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,000	9,342,481	△9,277,481	