

法人名	美瑛町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	社会福祉事業

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				
	会費収入	1,923,000	1,927,900	△4,900	
	会費収入	1,923,000	1,927,900	△4,900	
	寄附金収入	860,000	1,778,873	△918,873	
	寄附金収入	860,000	1,778,873	△918,873	
	經常経費補助金収入	17,078,000	15,084,657	1,993,343	
	都道府県補助金収入	450,000	180,000	270,000	
	市区町村補助金収入	14,568,000	12,879,657	1,688,343	
	共同募金配分金収入	2,060,000	2,025,000	35,000	
	受託金収入	17,005,000	17,549,784	△544,784	
	市区町村受託金収入	12,272,000	12,808,520	△536,520	
	都道府県社協受託金収入	4,253,000	4,159,604	93,396	
	その他の受託金収入	480,000	581,660	△101,660	
	貸付事業収入	800,000	123,000	677,000	
	償還金収入	800,000	123,000	677,000	
	介護保険事業収入	67,995,000	56,094,243	11,900,757	
	居宅介護料収入	33,574,000	23,074,679	10,499,321	
	(介護報酬収入)	29,603,000	20,304,274	9,298,726	
	(利用者負担金収入)	2,016,000	1,300,505	715,495	
	介護保険利用料軽減サービス収入	1,187,000	922,400	264,600	
	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	
	居宅介護支援介護料収入	22,113,000	21,539,460	573,540	
	利用者等利用料収入	1,258,000	895,000	363,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,050,000	10,585,104	464,896	
	障害福祉サービス等事業収入	3,780,000	4,187,600	△407,600	
	自立支援給付費収入	3,744,000	4,069,840	△325,840	
	その他の事業収入	36,000	117,760	△81,760	
	受取利息配当金収入		61,229	△61,229	
	受取利息配当金収入		45,871	△45,871	
	運用財産積立預金受取利息配当金収入		12,640	△12,640	
	一般積立預金受取利息配当金収入		2,718	△2,718	
	その他の収入	778,000	1,119,840	△341,840	
	雑収入	778,000	1,119,840	△341,840	
	事業活動収入計(1)	110,219,000	97,927,126	12,291,874	
	支出				
	人件費支出	79,306,000	70,082,951	9,223,049	
	役員報酬支出	720,000	720,000		
	職員給料支出	26,748,000	26,339,637	408,363	
	職員賞与支出	11,163,000	9,549,733	1,613,267	
	非常勤職員給与支出	28,084,000	23,791,201	4,292,799	
	退職給付支出	3,620,000	1,365,000	2,255,000	
	法定福利費支出	8,971,000	8,317,380	653,620	
	事業費支出	17,711,000	15,382,530	2,328,470	
	給食費支出	1,248,000	866,365	381,635	
	介護用品費支出	70,000	54,516	15,484	
	保健衛生費支出	20,000	3,476	16,524	
	教養娯楽費支出	10,000	4,755	5,245	
	水道光熱費支出	684,000	673,822	10,178	
	燃料費支出	733,000	645,993	87,007	
	消耗器具備品費支出	189,000	149,865	39,135	
	保険料支出	15,000	18,513	△3,513	
	賃借料支出	1,994,000	2,008,521	△14,521	

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
	車輛費支出	2,445,000	1,946,609	498,391	
	雑支出	122,000	10,590	111,410	
	その他の事業費支出	295,000	143,730	151,270	
	修繕費支出	150,000	33,508	116,492	
	業務委託費支出	8,616,000	7,614,326	1,001,674	
	手数料支出	80,000	68,310	11,690	
	租税公課支出	10,000	18,800	△8,800	
	交流研修費支出	750,000	854,617	△104,617	
	総合支援事業費支出	280,000	266,214	13,786	
	事務費支出	6,498,000	5,759,970	738,030	
	福利厚生費支出	290,000	388,222	△98,222	
	旅費交通費支出	1,055,000	596,540	458,460	
	研修研究費支出	420,000	209,694	210,306	
	事務消耗品費支出	760,000	417,401	342,599	
	印刷製本費支出	485,000	400,852	84,148	
	水道光熱費支出	165,000	151,755	13,245	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	1,056,000	887,812	168,188	
	会議費支出	55,000	10,431	44,569	
	広報費支出	10,000	99,000	△89,000	
	業務委託費支出	997,000	891,426	105,574	
	手数料支出	26,000	33,430	△7,430	
	保険料支出	157,000	139,963	17,037	
	賃借料支出	639,000	414,969	224,031	
	租税公課支出		73,450	△73,450	
	渉外費支出	100,000	72,220	27,780	
	諸会費支出	6,000	6,000		
	雑支出	227,000	966,805	△739,805	
	貸付事業支出	800,000	120,000	680,000	
	貸付金支出	800,000	120,000	680,000	
	共同募金配分金事業費	2,060,000	2,025,000	35,000	
	一般募金配分金事業費	936,000	936,000		
	歳末たすけあい配分金事業費	1,124,000	1,089,000	35,000	
	負担金支出	438,000	393,300	44,700	
	負担金支出	438,000	393,300	44,700	
	事業活動支出計(2)	106,813,000	93,763,751	13,049,249	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,406,000	4,163,375	△757,375	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	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				
	積立資産取崩収入	1,883,000		1,883,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,883,000		1,883,000	
	その他の活動収入計(7)	1,883,000		1,883,000	
	支出				
	積立資産支出	937,000	20,923,758	△19,986,758	
	退職給付引当資産支出	937,000	908,400	28,600	
	一般積立資産支出		2,718	△2,718	
	運用財産基金積立資産支出		20,012,640	△20,012,640	

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
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	937,000	20,923,758	△19,986,758	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	946,000	△20,923,758	21,869,758	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,352,000	△16,760,383	21,112,383	
	前期末支払資金残高(12)		76,533,541	△76,533,541	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,352,000	59,773,158	△55,421,158	