

法人名	社会福祉法人 小川町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 小川町社会福祉協議会

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	5,888,000	5,643,800	244,200	
	会費収入	5,888,000	5,643,800	244,200	
	一般会費収入	4,105,000	4,059,300	45,700	
	賛助会費収入	1,023,000	899,500	123,500	
	特別会費収入	760,000	685,000	75,000	
	寄附金収入	1,384,000	2,167,270	△783,270	
	寄附金収入	1,384,000	2,167,270	△783,270	
	一般寄附金収入	152,000	948,139	△796,139	
	指定寄附金収入	1,000	2,400	△1,400	
	その他の寄附金収入	1,231,000	1,216,731	14,269	
	経常経費補助金収入	48,436,000	47,547,405	888,595	
	市区町村補助金収入	39,943,000	39,940,707	2,293	
	市区町村補助金収入	39,943,000	39,940,707	2,293	
	その他の補助金収入	3,600,000	3,580,000	20,000	
	その他の補助金収入	3,600,000	3,580,000	20,000	
	共同募金配分金収入	4,893,000	4,026,698	866,302	
	一般募金配分金収入	1,681,000	1,702,000	△21,000	
	歳末たすけあい配分金収入	3,211,000	2,324,698	886,302	
	災害等準備金収入	1,000	0	1,000	
	受託金収入	50,709,000	50,491,460	217,540	
	市区町村受託金収入	41,598,000	41,416,860	181,140	
	市区町村受託金収入	41,598,000	41,416,860	181,140	
	都道府県社協受託金収入	5,124,000	5,105,000	19,000	
	都道府県社協受託金収入	5,124,000	5,105,000	19,000	
	その他の受託金収入	3,987,000	3,969,600	17,400	
	その他の受託金収入	3,987,000	3,969,600	17,400	
	貸付事業収入	611,000	437,000	174,000	
	償還金収入	610,000	437,000	173,000	
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
	延滞利息収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	1,011,000	893,000	118,000	
	利用料収入	611,000	493,000	118,000	
	利用料収入	231,000	124,200	106,800	
	利用者負担金収入	140,000	124,800	15,200	
	後見人報酬収入	240,000	244,000	△4,000	
	その他の収入	400,000	400,000	0	
	負担金収入	1,665,000	1,044,805	620,195	
	負担金収入	1,665,000	1,044,805	620,195	
	負担金収入	1,665,000	1,044,805	620,195	
	介護保険事業収入	22,121,000	23,898,680	△1,777,680	
	居宅介護料収入	11,376,000	12,896,360	△1,520,360	
	(介護報酬収入)	10,240,000	11,535,810	△1,295,810	
	介護報酬収入	10,240,000	11,535,810	△1,295,810	
	(利用者負担金収入)	1,136,000	1,360,550	△224,550	
介護負担金収入(一般)	1,136,000	1,360,550	△224,550		
居宅介護支援介護料収入	4,017,000	4,394,400	△377,400		
介護予防支援介護料収入	4,017,000	4,394,400	△377,400		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,728,000	6,607,920	120,080		
事業費収入	6,314,000	6,247,194	66,806		
事業負担金収入(一般)	414,000	360,726	53,274		
就労支援事業収入	660,000	851,246	△191,246		
資源回収事業収入	600,000	811,742	△211,742		
下請加工事業収入	60,000	39,504	20,496		
障害福祉サービス等事業収入	56,523,000	53,162,140	3,360,860		
自立支援給付費収入	54,623,000	51,328,590	3,294,410		
介護給付費収入	3,350,000	2,525,270	824,730		
訓練等給付費収入	50,400,000	47,776,480	2,623,520		
計画相談支援給付費収入	873,000	1,026,840	△153,840		
障害児施設給付費収入	171,000	61,360	109,640		
障害児相談支援給付費収入	171,000	61,360	109,640		
利用者負担金収入	1,729,000	1,772,190	△43,190		

資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)(B)	備考
受取利息配当金収入	30,000	679	29,321	
その他の収入	3,877,000	2,844,556	1,032,444	
雑収入	3,877,000	2,844,556	1,032,444	
退職手当積立基金預け金差益	3,501,000	1,786,385	1,714,615	
雑収入	376,000	1,058,171	△682,171	
事業活動収入計(1)	192,915,000	188,982,041	3,932,959	
支出				
人件費支出	161,385,000	145,349,109	16,035,891	
職員給料支出	60,855,000	57,938,871	2,916,129	
職員賞与支出	22,431,000	22,424,553	6,447	
非常勤職員給与支出	45,648,000	37,134,528	8,513,472	
退職給付支出	14,931,000	12,918,037	2,012,963	
法定福利費支出	17,520,000	14,933,120	2,586,880	
事業費支出	15,002,000	11,171,672	3,830,328	
給食費支出	5,008,000	4,893,224	114,776	
保健衛生費支出	448,000	422,190	25,810	
教養娯楽費支出	35,000	3,953	31,047	
本人支給金支出	960,000	948,500	11,500	
水道光熱費支出	60,000	35,530	24,470	
燃料費支出	2,867,000	2,304,423	562,577	
消耗器具備品費支出	1,265,000	654,027	610,973	
消耗品費	1,035,000	654,027	380,973	
器具什器費	230,000	0	230,000	
保険料支出	692,000	586,036	105,964	
貸借料支出	115,000	92,550	22,450	
葬祭費支出	40,000	0	40,000	
車輛費支出	2,966,000	1,202,020	1,763,980	
雑費/事業	546,000	29,219	516,781	
事務費支出	19,548,000	14,564,400	4,983,600	
福利厚生費支出	1,054,000	549,134	504,866	
旅費交通費支出	2,227,000	1,680,480	546,520	
研修研究費支出	1,179,000	612,685	566,315	
研修研究費	372,000	241,785	130,215	
諸謝金	807,000	370,900	436,100	
事務消耗品費支出	3,128,000	2,022,088	1,105,912	
消耗品費/事務	2,615,000	1,800,833	814,167	
器具什器費/事務	513,000	221,255	291,745	
印刷製本費/事務	381,000	323,650	57,350	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	2,385,000	1,710,303	674,697	
会議費支出	401,000	226,387	174,613	
広報費支出	870,000	729,806	140,194	
業務委託費支出	36,000	26,400	9,600	
手数料支出	1,444,000	1,079,570	364,430	
保険料/事務	126,000	125,960	40	
貸借料/事務	3,807,000	3,631,394	175,606	
土地・建物賃借料支出	332,000	331,200	800	
渉外費支出	1,521,000	1,203,800	317,200	
諸会費支出	201,000	149,000	52,000	
指定寄附金支出	1,000	0	1,000	
雑費/事務	454,000	162,543	291,457	
就労支援事業支出	660,000	851,257	△191,257	
就労支援事業販売原価支出	660,000	851,257	△191,257	
就労支援事業支出	660,000	851,257	△191,257	
貸付事業支出	610,000	480,000	130,000	
貸付金支出	610,000	480,000	130,000	
共同募金配分金事業費	1,000	0	1,000	
返還金支出	1,000	0	1,000	
助成金支出	12,748,000	10,095,474	2,652,526	
助成金支出	12,748,000	10,095,474	2,652,526	
負担金支出	55,000	0	55,000	
負担金支出	55,000	0	55,000	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	負担金支出	55,000	0	55,000	
	その他の支出	271,000	169,340	101,660	
	雑支出	271,000	169,340	101,660	
	退職手当積立基金預け金差損	271,000	169,340	101,660	
	流動資産評価損等による資金減少額	61,000	0	61,000	
	徴収不能額	61,000	0	61,000	
	事業活動支出計(2)	210,341,000	182,681,252	27,659,748	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,426,000	6,300,789	△23,726,789	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,831,000	1,216,390	3,614,610	
	車輛運搬具取得支出	4,530,000	1,216,390	3,313,610	
	器具及び備品取得支出	301,000	0	301,000	
	施設整備等支出計(5)	4,831,000	1,216,390	3,614,610	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,831,000	△1,216,390	△3,614,610	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	8,620,000	3,030,000	5,590,000	
	クローバー福祉基金積立資産取崩収入	5,320,000	3,030,000	2,290,000	
	生活介護事業所けやき運営基金積立資産取崩収入	3,300,000	0	3,300,000	
	積立資産取崩収入	2,189,000	336,000	1,853,000	
	退職給付引当資産取崩収入	2,189,000	336,000	1,853,000	
	事業区分間繰入金収入	38,841,000	38,841,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	14,786,000	11,433,500	3,352,500	
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	2,500,000	2,500,000	
	その他の活動による収入	9,513,000	9,401,710	111,290	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,513,000	9,401,710	111,290	
	その他の活動収入計(7)	78,949,000	65,542,210	13,406,790	
	支出				
	基金積立資産支出	370,000	366,783	3,217	
クローバー福祉基金積立資産支出	369,000	366,783	2,217		
生活介護事業所けやき運営基金積立資産支出	1,000	0	1,000		
積立資産支出	1,180,000	1,022,400	157,600		
退職給付引当資産支出	1,180,000	1,022,400	157,600		
事業区分間繰入金支出	38,841,000	38,841,000	0		
拠点区分間繰入金支出	15,066,000	11,433,500	3,632,500		
サービス区分間繰入金支出	5,000,000	2,500,000	2,500,000		
その他の活動による支出	6,590,000	5,560,110	1,029,890		
退職手当積立基金預け金支出	6,590,000	5,560,110	1,029,890		
その他の活動支出計(8)	67,047,000	59,723,793	7,323,207		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,902,000	5,818,417	6,083,583		
	予備費支出(10)	20,367,000	0	20,367,000	
		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,722,000	10,902,816	△41,624,816	
	前期末支払資金残高(12)	30,722,000	181,322,320	△150,600,320	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	192,225,136	△192,225,136	