

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

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	会費収入	5,643,800	0	5,643,800	0	5,643,800	
	会費収入	5,643,800	0	5,643,800	0	5,643,800	
	一般会費収入	4,059,300	0	4,059,300	0	4,059,300	
	賛助会費収入	899,500	0	899,500	0	899,500	
	特別会費収入	685,000	0	685,000	0	685,000	
	寄附金収入	2,167,270	0	2,167,270	0	2,167,270	
	寄附金収入	2,167,270	0	2,167,270	0	2,167,270	
	一般寄附金収入	948,139	0	948,139	0	948,139	
	指定寄附金収入	2,400	0	2,400	0	2,400	
	その他の寄附金収入	1,216,731	0	1,216,731	0	1,216,731	
	經常経費補助金収入	47,547,405	0	47,547,405	0	47,547,405	
	市区町村補助金収入	39,940,707	0	39,940,707	0	39,940,707	
	市区町村補助金収入	39,940,707	0	39,940,707	0	39,940,707	
	その他の補助金収入	3,580,000	0	3,580,000	0	3,580,000	
	その他の補助金収入	3,580,000	0	3,580,000	0	3,580,000	
	共同募金配分金収入	4,026,698	0	4,026,698	0	4,026,698	
	一般募金配分金収入	1,702,000	0	1,702,000	0	1,702,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,324,698	0	2,324,698	0	2,324,698	
	受託金収入	14,539,460	35,952,000	50,491,460	0	50,491,460	
	市区町村受託金収入	5,749,860	35,667,000	41,416,860	0	41,416,860	
	市区町村受託金収入	5,749,860	35,667,000	41,416,860	0	41,416,860	
	都道府県社協受託金収入	5,105,000	0	5,105,000	0	5,105,000	
	都道府県社協受託金収入	5,105,000	0	5,105,000	0	5,105,000	
	その他の受託金収入	3,684,600	285,000	3,969,600	0	3,969,600	
	その他の受託金収入	3,684,600	285,000	3,969,600	0	3,969,600	
	貸付事業収入	437,000	0	437,000	0	437,000	
	償還金収入	437,000	0	437,000	0	437,000	
	事業収入	893,000	0	893,000	0	893,000	
	利用料収入	493,000	0	493,000	0	493,000	
	利用料収入	124,200	0	124,200	0	124,200	
	利用者負担金収入	124,800	0	124,800	0	124,800	
	後見人報酬収入	244,000	0	244,000	0	244,000	
	その他の収入	400,000	0	400,000	0	400,000	
	負担金収入	1,044,805	0	1,044,805	0	1,044,805	
負担金収入	1,044,805	0	1,044,805	0	1,044,805		
負担金収入	1,044,805	0	1,044,805	0	1,044,805		
介護保険事業収入	16,503,620	7,395,060	23,898,680	0	23,898,680		
居宅介護料収入	12,896,360	0	12,896,360	0	12,896,360		
(介護報酬収入)	11,535,810	0	11,535,810	0	11,535,810		
介護報酬収入	11,535,810	0	11,535,810	0	11,535,810		
(利用者負担金収入)	1,360,550	0	1,360,550	0	1,360,550		
介護負担金収入(一般)	1,360,550	0	1,360,550	0	1,360,550		
居宅介護支援介護料収入	0	4,394,400	4,394,400	0	4,394,400		
介護予防支援介護料収入	0	4,394,400	4,394,400	0	4,394,400		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,607,260	3,000,660	6,607,920	0	6,607,920		

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業費収入	3,246,534	3,000,660	6,247,194	0	6,247,194	
事業負担金収入(一般)	360,726	0	360,726	0	360,726	
就労支援事業収入	851,246	0	851,246	0	851,246	
資源回収事業収入	811,742	0	811,742	0	811,742	
下請加工事業収入	39,504	0	39,504	0	39,504	
障害福祉サービス等事業収入	53,162,140	0	53,162,140	0	53,162,140	
自立支援給付費収入	51,328,590	0	51,328,590	0	51,328,590	
介護給付費収入	2,525,270	0	2,525,270	0	2,525,270	
訓練等給付費収入	47,776,480	0	47,776,480	0	47,776,480	
計画相談支援給付費収入	1,026,840	0	1,026,840	0	1,026,840	
障害児施設給付費収入	61,360	0	61,360	0	61,360	
障害児相談支援給付費収入	61,360	0	61,360	0	61,360	
利用者負担金収入	1,772,190	0	1,772,190	0	1,772,190	
受取利息配当金収入	679	0	679	0	679	
その他の収入	2,844,556	0	2,844,556	0	2,844,556	
雑収入	2,844,556	0	2,844,556	0	2,844,556	
退職手当積立基金預け金差益	1,786,385	0	1,786,385	0	1,786,385	
雑収入	1,058,171	0	1,058,171	0	1,058,171	
事業活動収入計(i)	145,634,981	43,347,060	188,982,041	0	188,982,041	
支出						
人件費支出	145,349,109	0	145,349,109	0	145,349,109	
職員給料支出	57,938,871	0	57,938,871	0	57,938,871	
職員賞与支出	22,424,553	0	22,424,553	0	22,424,553	
非常勤職員給与支出	37,134,528	0	37,134,528	0	37,134,528	
退職給付支出	12,918,037	0	12,918,037	0	12,918,037	
法定福利費支出	14,933,120	0	14,933,120	0	14,933,120	
事業費支出	10,819,873	351,799	11,171,672	0	11,171,672	
給食費支出	4,893,224	0	4,893,224	0	4,893,224	
保健衛生費支出	422,190	0	422,190	0	422,190	
教養娯楽費支出	3,953	0	3,953	0	3,953	
本人支給金支出	948,500	0	948,500	0	948,500	
水道光熱費支出	35,530	0	35,530	0	35,530	
燃料費支出	2,150,947	153,476	2,304,423	0	2,304,423	
消耗器具備品費支出	654,027	0	654,027	0	654,027	
消耗品費	654,027	0	654,027	0	654,027	
保険料支出	554,536	31,500	586,036	0	586,036	
賃借料支出	92,550	0	92,550	0	92,550	
車輛費支出	1,035,197	166,823	1,202,020	0	1,202,020	
雑費/事業	29,219	0	29,219	0	29,219	
事務費支出	11,564,263	3,000,137	14,564,400	0	14,564,400	
福利厚生費支出	491,053	58,081	549,134	0	549,134	
旅費交通費支出	1,680,480	0	1,680,480	0	1,680,480	
研修研究費支出	496,685	116,000	612,685	0	612,685	
研修研究費	175,785	66,000	241,785	0	241,785	
諸謝金	320,900	50,000	370,900	0	370,900	
事務消耗品費支出	1,432,880	589,208	2,022,088	0	2,022,088	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	消耗品費/事務	1,362,985	437,848	1,800,833	0	1,800,833	
	器具什器費/事務	69,895	151,360	221,255	0	221,255	
	印刷製本費/事務	323,650	0	323,650	0	323,650	
	通信運搬費支出	1,059,995	650,308	1,710,303	0	1,710,303	
	会議費支出	226,387	0	226,387	0	226,387	
	広報費支出	729,806	0	729,806	0	729,806	
	業務委託費支出	13,200	13,200	26,400	0	26,400	
	手数料支出	1,079,570	0	1,079,570	0	1,079,570	
	保険料/事務	125,960	0	125,960	0	125,960	
	貸借料/事務	2,107,974	1,523,420	3,631,394	0	3,631,394	
	土地・建物貸借料支出	331,200	0	331,200	0	331,200	
	渉外費支出	1,203,800	0	1,203,800	0	1,203,800	
	諸会費支出	149,000	0	149,000	0	149,000	
	雑費/事務	112,623	49,920	162,543	0	162,543	
	就労支援事業支出	851,257	0	851,257	0	851,257	
	就労支援事業販売原価支出	851,257	0	851,257	0	851,257	
	就労支援事業支出	851,257	0	851,257	0	851,257	
	貸付事業支出	480,000	0	480,000	0	480,000	
	貸付金支出	480,000	0	480,000	0	480,000	
	助成金支出	10,095,474	0	10,095,474	0	10,095,474	
	助成金支出	10,095,474	0	10,095,474	0	10,095,474	
	その他の支出	169,340	0	169,340	0	169,340	
	雑支出	169,340	0	169,340	0	169,340	
	退職手当積立基金預け金差損	169,340	0	169,340	0	169,340	
	事業活動支出計(2)	179,329,316	3,351,936	182,681,252	0	182,681,252	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,694,335	39,995,124	6,300,789	0	6,300,789	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,216,390	0	1,216,390	0	1,216,390	
	車輛運搬具取得支出	1,216,390	0	1,216,390	0	1,216,390	
	施設整備等支出計(5)	1,216,390	0	1,216,390	0	1,216,390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,216,390	0	△1,216,390	0	△1,216,390	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	3,030,000	0	3,030,000	0	3,030,000	
	クローバー福祉基金積立資産取崩収入	3,030,000	0	3,030,000	0	3,030,000	
	積立資産取崩収入	336,000	0	336,000	0	336,000	
	退職給付引当資産取崩収入	336,000	0	336,000	0	336,000	
	事業区分間繰入金収入	38,841,000	0	38,841,000	△38,841,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	11,433,500	0	11,433,500	△11,433,500	0	
	サービス区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	△2,500,000	0	
その他の活動による収入	9,401,710	0	9,401,710	0	9,401,710		

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
る 収 支	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,401,710	0	9,401,710	0	9,401,710	
	その他の活動収入計(7)	65,542,210	0	65,542,210	△52,774,500	12,767,710	
	基金積立資産支出	366,783	0	366,783	0	366,783	
	クローバー福祉基金積立資産支出	366,783	0	366,783	0	366,783	
	積立資産支出	1,022,400	0	1,022,400	0	1,022,400	
	退職給付引当資産支出	1,022,400	0	1,022,400	0	1,022,400	
	事業区分間繰入金支出	0	38,841,000	38,841,000	△38,841,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,433,500	0	11,433,500	△11,433,500	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000	△2,500,000	0	
	その他の活動による支出	5,560,110	0	5,560,110	0	5,560,110	
	退職手当積立基金預け金支出	5,560,110	0	5,560,110	0	5,560,110	
	その他の活動支出計(8)	20,882,793	38,841,000	59,723,793	△52,774,500	6,949,293	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,659,417	△38,841,000	5,818,417	0	5,818,417	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,748,692	1,154,124	10,902,816	0	10,902,816		
前期末支払資金残高(12)	174,912,736	6,409,584	181,322,320	0	181,322,320		
当期末支払資金残高(11)+(12)	184,661,428	7,563,708	192,225,136	0	192,225,136		