

法人名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	3,900,000	3,870,000	30,000	
	会費収入	3,900,000	3,870,000	30,000	
	一般会費収入	3,360,000	3,341,000	19,000	
	特別会費収入	540,000	529,000	11,000	
	寄附金収入	3,016,000	2,923,634	92,366	
	寄附金収入	3,016,000	2,923,634	92,366	
	寄付金収入	2,016,000	1,900,901	115,099	
	善意の募金収入	1,000,000	1,022,733	△22,733	
	経常経費補助金収入	36,718,000	35,939,860	778,140	
	町補助金収入	31,480,000	30,850,889	629,111	
	人件費補助金収入	31,444,000	30,814,889	629,111	
	事業費補助金収入	36,000	36,000	0	
	県社協補助金収入	1,328,000	1,327,000	1,000	
	事務費補助金収入	13,000	12,000	1,000	
	その他補助金収入	1,315,000	1,315,000	0	
	共同募金配分金収入	3,910,000	3,761,971	148,029	
	一般募金配分金収入	2,210,000	2,207,000	3,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,700,000	1,554,971	145,029	
	受託金収入	13,363,000	13,570,947	△207,947	
	町受託金収入	12,085,000	12,085,000	0	
	町受託金収入	12,085,000	12,085,000	0	
	県社協受託金収入	1,278,000	1,485,947	△207,947	
	県社協受託金収入	1,278,000	1,485,947	△207,947	
	事業収入	1,627,000	1,348,050	278,950	
	参加費収入	325,000	163,000	162,000	
	利用料収入	1,080,000	944,700	135,300	
	福祉給食サービス利用料収入	890,000	729,200	160,800	
	福祉有償運送事業利用料収入	96,000	140,500	△44,500	
	その他の利用料収入	94,000	75,000	19,000	
	手数料収入	1,000	1,000	0	
	日常生活用具手数料収入	1,000	1,000	0	
	その他の事業収入	221,000	239,350	△18,350	
	負担金収入	100,000	150,000	△50,000	
	負担金収入	100,000	150,000	△50,000	
	その他の負担金収入	100,000	150,000	△50,000	
	介護保険事業収入	59,321,000	58,014,551	1,306,449	
	居宅介護料収入	26,171,000	25,807,924	363,076	
	(介護報酬収入)	23,033,000	23,119,294	△86,294	
	介護報酬収入	23,033,000	23,119,294	△86,294	
	(利用者負担金収入)	3,138,000	2,688,630	449,370	
	介護負担金収入(一般)	3,138,000	2,688,630	449,370	
	居宅介護支援介護料収入	26,256,000	26,547,700	△291,700	
	居宅介護支援介護料収入	25,468,000	25,530,820	△62,820	
	介護予防支援介護料収入	788,000	1,016,880	△228,880	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,577,000	5,262,408	1,314,592	
	事業費収入	6,017,000	4,790,427	1,226,573	
	事業負担金収入(一般)	560,000	471,981	88,019	
	その他の事業収入	317,000	396,519	△79,519	
	補助金事業収入	317,000	396,519	△79,519	
	就労支援事業収入	1,603,000	1,329,489	273,511	
	就労支援事業収入	1,603,000	1,329,489	273,511	

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	障害福祉サービス等事業収入	33,128,000	40,183,289	△7,055,289	
	自立支援給付費収入	31,521,000	38,554,037	△7,033,037	
	介護給付費収入	8,345,000	10,790,304	△2,445,304	
	訓練等給付費収入	22,061,000	26,625,803	△4,564,803	
	計画相談支援給付費収入	1,115,000	1,137,930	△22,930	
	利用者負担金収入	1,002,000	954,081	47,919	
	その他の事業収入	605,000	675,171	△70,171	
	補助金事業収入	605,000	675,171	△70,171	
	受取利息配当金収入	7,000	1,787	5,213	
	受取利息配当金収入	7,000	1,787	5,213	
	普通預金受取利息配当金収入	3,000	547	2,453	
	定期預金受取利息配当金収入	4,000	1,240	2,760	
	その他の収入	1,748,000	2,577,070	△829,070	
	雑収入	1,748,000	2,577,070	△829,070	
	退職手当積立基金預け金差益	434,000	433,544	456	
	雑収入	1,314,000	2,143,526	△829,526	
	事業活動収入計(1)	154,531,000	159,908,677	△5,377,677	
	人件費支出	130,401,000	123,914,652	6,486,348	
	役員報酬支出	192,000	192,000	0	
	職員給料支出	77,485,000	74,351,799	3,133,201	
	給料支出	63,233,000	62,998,200	234,800	
	諸手当支出	14,252,000	11,353,599	2,898,401	
	職員賞与支出	22,308,000	21,759,027	548,973	
	非常勤職員給与支出	9,666,000	8,045,369	1,620,631	
	退職給付支出	4,172,000	4,187,116	△15,116	
	法定福利費支出	16,578,000	15,379,341	1,198,659	
	社会保険料支出	15,159,000	14,318,015	840,985	
	労災等保険料支出	1,419,000	1,061,326	357,674	
	事業費支出	13,187,000	11,197,074	1,989,926	
	諸謝金支出	672,000	551,000	121,000	
	旅費交通費支出	437,000	368,690	68,310	
	役職員旅費支出	394,000	334,210	59,790	
	講師等旅費支出	43,000	34,480	8,520	
	保健衛生費支出	7,000	4,400	2,600	
	教養娯楽費支出	267,000	266,250	750	
	水道光熱費支出	70,000	62,873	7,127	
	燃料費支出	84,000	48,653	35,347	
	消耗器具備品費支出	1,006,000	795,206	210,794	
	印刷製本費支出	856,000	757,026	98,974	
	広報費支出	11,000	11,000	0	
	業務委託費支出	1,418,000	1,217,783	200,217	
	賃借料支出	765,000	764,478	522	
	通信運搬費支出	428,000	373,344	54,656	
	電話料支出	342,000	320,458	21,542	
	郵便料支出	86,000	52,886	33,114	
	租税公課支出	92,000	90,600	1,400	
	材料費支出	1,126,000	736,274	389,726	
	保険料支出	1,041,000	1,032,890	8,110	
	渉外費支出	1,064,000	927,700	136,300	
	車輛費支出	2,936,000	2,582,521	353,479	
	車輛費支出	909,000	788,944	120,056	
	車輛燃料費支出	1,402,000	1,378,570	23,430	
	自家用車燃料費支出	625,000	415,007	209,993	
	雑支出	100,000	39,873	60,127	
	その他の事業費支出	807,000	566,513	240,487	
	事務費支出	6,011,000	5,500,186	510,814	

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	558,000	492,570	65,430	
	福利厚生費支出	236,000	236,978	△978	
	検診料支出	322,000	255,592	66,408	
	職員被服費支出	345,000	345,367	△367	
	旅費交通費支出	335,000	313,534	21,466	
	旅費交通費支出	107,000	85,534	21,466	
	費用弁償支出	228,000	228,000	0	
	研修研究費支出	287,000	122,800	164,200	
	事務消耗品費支出	1,266,000	1,122,761	143,239	
	印刷製本費支出	7,000	5,665	1,335	
	水道光熱費支出	148,000	136,414	11,586	
	通信運搬費支出	419,000	426,887	△7,887	
	電話料支出	339,000	353,499	△14,499	
	郵便料支出	80,000	73,388	6,612	
	業務委託費支出	206,000	154,584	51,416	
	手数料支出	77,000	74,044	2,956	
	保険料支出	269,000	268,230	770	
	賃借料支出	1,757,000	1,754,500	2,500	
	租税公課支出	16,000	7,000	9,000	
	保守料支出	28,000	27,280	720	
	渉外費支出	40,000	0	40,000	
	諸会費支出	241,000	239,550	1,450	
	雑支出	12,000	9,000	3,000	
	就労支援事業支出	4,074,000	4,033,351	40,649	
	就労支援事業販売原価支出	1,386,000	1,352,475	33,525	
	就労支援事業製造原価支出	1,386,000	1,352,475	33,525	
	就労支援事業販管費支出	2,688,000	2,680,876	7,124	
	就労支援事業支出	2,688,000	2,680,876	7,124	
	助成金支出	2,680,000	1,662,838	1,017,162	
	助成金支出	2,680,000	1,662,838	1,017,162	
	ボランティア活動助成金支出	1,510,000	861,268	648,732	
	ボランティア推進活動校助成金支出	500,000	385,424	114,576	
	子育てひろば活動助成金支出	180,000	176,146	3,854	
	団体等助成金支出	50,000	50,000	0	
	その他の助成金支出	440,000	190,000	250,000	
	負担金支出	26,000	26,000	0	
	負担金支出	26,000	26,000	0	
	全社協地域福祉推進委員会負担金支出	10,000	10,000	0	
	社会福祉政策委員会負担金支出	16,000	16,000	0	
	その他の支出	0	99,352	△99,352	
	雑支出	0	99,352	△99,352	
	退職手当積立基金預け金差損	0	99,352	△99,352	
	事業活動支出計(2)	156,379,000	146,433,453	9,945,547	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,848,000	13,475,224	△15,323,224	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	570,000	1,619,800	△1,049,800	
	施設整備等寄附金収入	570,000	1,619,800	△1,049,800	
	施設整備等収入計(4)	570,000	1,619,800	△1,049,800	
	固定資産取得支出	570,000	569,800	200	
	器具及び備品取得支出	570,000	569,800	200	
	施設整備等支出計(5)	570,000	569,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,050,000	△1,050,000	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,738,000	3,852,924	△114,924	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,738,000	3,852,924	△114,924	
	その他の活動収入計(7)	3,738,000	3,852,924	△114,924	
	支出				
	その他の活動による支出	7,118,000	7,110,520	7,480	
	退職手当積立基金預け金支出	7,118,000	7,110,520	7,480	
	その他の活動支出計(8)	7,118,000	7,110,520	7,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,380,000	△3,257,596	△122,404	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,228,000	11,267,628	△16,495,628	
	前期末支払資金残高(12)	78,483,000	78,488,494	△5,494	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,255,000	89,756,122	△16,501,122	