

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3年4月1日 至 令和4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	3,922,000	△22,000	
	会費収入	3,900,000	3,922,000	△22,000	
	一般会費収入	3,360,000	3,379,000	△19,000	
	特別会費収入	540,000	543,000	△3,000	
	寄附金収入	3,291,000	3,052,922	238,078	
	寄附金収入	3,291,000	3,052,922	238,078	
	寄付金収入	2,280,000	2,038,946	241,054	
	善意の募金収入	1,011,000	1,013,976	△2,976	
	経常経費補助金収入	36,591,000	35,715,043	875,957	
	町補助金収入	31,268,000	30,625,805	642,195	
	人件費補助金収入	31,232,000	30,612,998	619,002	
	事業費補助金収入	36,000	12,807	23,193	
	県社協補助金収入	1,335,000	1,328,000	7,000	
	事務費補助金収入	20,000	13,000	7,000	
	その他補助金収入	1,315,000	1,315,000	0	
	その他の補助金収入	0	28,000	△28,000	
	その他の補助金収入	0	28,000	△28,000	
	共同募金配分金収入	3,988,000	3,733,238	254,762	
	一般募金配分金収入	2,131,000	2,210,000	△79,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,857,000	1,523,238	333,762	
	受託金収入	10,497,000	10,896,447	△399,447	
	町受託金収入	9,668,000	9,668,000	0	
	町受託金収入	9,668,000	9,668,000	0	
	県社協受託金収入	829,000	1,228,447	△399,447	
	県社協受託金収入	829,000	1,228,447	△399,447	
	事業収入	2,101,000	1,968,190	132,810	
	参加費収入	671,000	638,000	33,000	
	利用料収入	1,319,000	1,127,990	191,010	
	福祉給食サービス利用料収入	980,000	810,600	169,400	
	介護用品販売事業利用料収入	126,000	154,890	△28,890	
	福祉有償運送事業利用料収入	198,000	87,000	111,000	
	その他の利用料収入	15,000	75,500	△60,500	
	手数料収入	0	4,000	△4,000	
	日常生活用具手数料収入	0	4,000	△4,000	
	その他の事業収入	111,000	198,200	△87,200	
	負担金収入	0	25,000	△25,000	
	負担金収入	0	25,000	△25,000	
	その他の負担金収入	0	25,000	△25,000	
	介護保険事業収入	62,160,000	61,685,436	474,564	
	居宅介護料収入	32,160,000	27,745,056	4,414,944	
	(介護報酬収入)	28,820,000	24,774,936	4,045,064	
	介護報酬収入	28,820,000	24,774,936	4,045,064	
	(利用者負担金収入)	3,340,000	2,970,120	369,880	
	介護負担金収入(一般)	3,340,000	2,970,120	369,880	
	居宅介護支援介護料収入	24,888,000	27,552,920	△2,664,920	
	居宅介護支援介護料収入	24,000,000	26,643,380	△2,643,380	
	介護予防支援介護料収入	888,000	909,540	△21,540	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,092,000	5,981,283	△889,283	
	事業費収入	4,692,000	5,416,714	△724,714	
	事業負担金収入(一般)	400,000	564,569	△164,569	
	その他の事業収入	20,000	406,177	△386,177	

# 資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	補助金事業収入	20,000	6,177	13,823	
	受託事業収入	0	400,000	△400,000	
	就労支援事業収入	710,000	1,285,474	△575,474	
	就労支援事業収入	710,000	1,285,474	△575,474	
	障害福祉サービス等事業収入	33,381,000	31,632,492	1,748,508	
	自立支援給付費収入	31,631,000	30,295,547	1,335,453	
	介護給付費収入	8,400,000	6,757,268	1,642,732	
	訓練等給付費収入	22,181,000	22,441,649	△260,649	
	計画相談支援給付費収入	1,050,000	1,096,630	△46,630	
	利用者負担金収入	1,390,000	928,440	461,560	
	その他の事業収入	360,000	408,505	△48,505	
	補助金事業収入	360,000	408,505	△48,505	
	受取利息配当金収入	14,000	1,671	12,329	
	受取利息配当金収入	14,000	1,671	12,329	
	普通預金受取利息配当金収入	3,000	431	2,569	
	定期預金受取利息配当金収入	11,000	1,240	9,760	
	その他の収入	786,000	1,179,040	△393,040	
	雑収入	786,000	1,179,040	△393,040	
	雑収入	786,000	1,179,040	△393,040	
	事業活動収入計(1)	153,431,000	151,363,715	2,067,285	
	人件費支出	119,684,000	110,339,627	9,344,373	
	役員報酬支出	192,000	192,000	0	
	職員給料支出	72,772,000	67,208,287	5,563,713	
	給料支出	59,771,000	58,635,238	1,135,762	
	諸手当支出	13,001,000	8,573,049	4,427,951	
	職員賞与支出	20,929,000	20,581,492	347,508	
	非常勤職員給与支出	10,487,000	8,018,973	2,468,027	
	法定福利費支出	15,304,000	14,338,875	965,125	
	社会保険料支出	14,433,000	13,520,146	912,854	
	労災等保険料支出	871,000	818,729	52,271	
	事業費支出	14,720,000	12,806,664	1,913,336	
	諸謝金支出	414,000	431,000	△17,000	
	旅費交通費支出	391,000	263,798	127,202	
	役職員旅費支出	362,000	233,678	128,322	
	講師等旅費支出	29,000	30,120	△1,120	
	介護用品費支出	133,000	132,288	712	
	保健衛生費支出	32,000	6,600	25,400	
	教養娯楽費支出	222,000	0	222,000	
	水道光熱費支出	68,000	52,086	15,914	
	燃料費支出	84,000	41,824	42,176	
	消耗器具備品費支出	846,000	651,960	194,040	
	印刷製本費支出	856,000	791,676	64,324	
	広報費支出	11,000	11,000	0	
	業務委託費支出	1,325,000	1,493,540	△168,540	
	賃借料支出	780,000	770,880	9,120	
	通信運搬費支出	320,000	304,871	15,129	
	電話料支出	241,000	239,366	1,634	
	郵便料支出	79,000	65,505	13,495	
	手数料支出	12,000	38,445	△26,445	
	租税公課支出	96,000	81,000	15,000	
	材料費支出	1,229,000	733,508	495,492	
	保険料支出	1,007,000	983,340	23,660	
	渉外費支出	1,227,000	1,075,900	151,100	
	車輛費支出	3,661,000	3,067,626	593,374	
	車輛費支出	1,388,000	1,210,918	177,082	

# 資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収	車輜燃料費支出	1,514,000	1,278,496	235,504	
	自家用車燃料費支出	759,000	578,212	180,788	
	雑支出	125,000	68,572	56,428	
	その他の事業費支出	1,881,000	1,806,750	74,250	
	事務費支出	5,111,000	3,994,283	1,116,717	
	福利厚生費支出	599,000	480,952	118,048	
	福利厚生費支出	255,000	212,400	42,600	
	検診料支出	344,000	268,552	75,448	
	職員被服費支出	207,000	130,658	76,342	
	旅費交通費支出	414,000	256,906	157,094	
	旅費交通費支出	124,000	18,906	105,094	
	費用弁償支出	290,000	238,000	52,000	
	研修研究費支出	207,000	67,500	139,500	
	事務消耗品費支出	1,030,000	662,765	367,235	
	印刷製本費支出	7,000	6,275	725	
	水道光熱費支出	120,000	95,766	24,234	
	通信運搬費支出	427,000	407,584	19,416	
	電話料支出	311,000	325,751	△14,751	
	郵便料支出	116,000	81,833	34,167	
	業務委託費支出	30,000	29,184	816	
	手数料支出	72,000	81,028	△9,028	
	保険料支出	200,000	194,970	5,030	
	賃借料支出	1,249,000	1,172,160	76,840	
	租税公課支出	16,000	12,080	3,920	
	保守料支出	28,000	27,280	720	
	渉外費支出	265,000	131,000	134,000	
	諸会費支出	240,000	238,175	1,825	
	就労支援事業支出	4,127,000	5,096,297	△969,297	
	就労支援事業販売原価支出	723,000	1,455,921	△732,921	
	就労支援事業製造原価支出	723,000	1,455,921	△732,921	
	就労支援事業販管費支出	3,404,000	3,640,376	△236,376	
	就労支援事業支出	3,404,000	3,640,376	△236,376	
	助成金支出	3,740,000	2,104,388	1,635,612	
	助成金支出	3,740,000	2,104,388	1,635,612	
	ボランティア活動助成金支出	2,180,000	1,220,356	959,644	
	ボランティア推進活動校助成金支出	500,000	416,086	83,914	
	子育てひろば活動助成金支出	220,000	177,946	42,054	
	団体等助成金支出	50,000	50,000	0	
	その他の助成金支出	790,000	240,000	550,000	
	負担金支出	36,000	26,000	10,000	
	負担金支出	36,000	26,000	10,000	
	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	
	西播磨ブロック協議会負担金支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	147,418,000	134,367,259	13,050,741	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,013,000	16,996,456	#####	
施設整備等による収	施設整備等寄附金収入	0	242,000	△242,000	
	施設整備等寄附金収入	0	242,000	△242,000	
	施設整備等収入計(4)	0	242,000	△242,000	
	固定資産取得支出	0	388,300	△388,300	
	器具及び備品取得支出	0	388,300	△388,300	

# 資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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)	0	388,300	△388,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△146,300	146,300	
その 他の 活動 による 収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	6,766,000	6,577,620	188,380	
	退職手当積立基金預け金支出	6,766,000	6,577,620	188,380	
	その他の活動支出計(8)	6,766,000	6,577,620	188,380	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,766,000	△6,577,620	△188,380	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△753,000	10,272,536	#####	

前期末支払資金残高(12)	68,211,000	68,215,958	△4,958	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,458,000	78,488,494	#####	