

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5年4月1日 至 令和6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	3,870,000	3,870,000	0	
	会費収入	3,870,000	3,870,000	0	
	一般会費収入	3,340,000	3,319,000	21,000	
	特別会費収入	530,000	551,000	△21,000	
	寄附金収入	2,880,000	3,246,330	△366,330	
	寄附金収入	2,880,000	3,095,330	△215,330	
	寄付金収入	1,880,000	2,075,583	△195,583	
	善意の募金収入	1,000,000	1,019,747	△19,747	
	経常経費寄附金収入	0	151,000	△151,000	
	経常経費補助金収入	42,351,000	43,652,429	△1,301,429	
	町補助金収入	31,883,000	31,862,057	20,943	
	人件費補助金収入	31,847,000	31,826,057	20,943	
	事業費補助金収入	36,000	36,000	0	
	県社協補助金収入	6,561,000	6,562,000	△1,000	
	事務費補助金収入	12,000	13,000	△1,000	
	事業費補助金収入	234,000	0	234,000	
	その他補助金収入	6,315,000	6,549,000	△234,000	
	その他の補助金収入	0	1,092,000	△1,092,000	
	その他の補助金収入	0	1,092,000	△1,092,000	
	共同募金配分金収入	3,907,000	4,136,372	△229,372	
	一般募金配分金収入	2,207,000	2,155,318	51,682	
	歳末たすけあい配分金収入	1,700,000	1,981,054	△281,054	
	受託金収入	13,427,000	9,629,427	3,797,573	
	町受託金収入	12,593,000	8,670,980	3,922,020	
	町受託金収入	12,593,000	8,670,980	3,922,020	
	県社協受託金収入	834,000	958,447	△124,447	
	県社協受託金収入	834,000	958,447	△124,447	
	事業収入	1,945,000	1,954,086	△9,086	
	参加費収入	675,000	910,500	△235,500	
	利用料収入	1,034,000	918,300	115,700	
	福祉給食サービス利用料収入	800,000	694,800	105,200	
	福祉有償運送事業利用料収入	144,000	128,500	15,500	
	その他の利用料収入	90,000	95,000	△5,000	
	手数料収入	3,000	4,000	△1,000	
	日常生活用具手数料収入	3,000	4,000	△1,000	
	その他の事業収入	233,000	121,286	111,714	
	介護保険事業収入	57,813,000	50,351,128	7,461,872	
	居宅介護料収入	26,758,000	18,515,784	8,242,216	
	(介護報酬収入)	24,280,000	16,654,267	7,625,733	
	介護報酬収入	24,280,000	16,654,267	7,625,733	
	(利用者負担金収入)	2,478,000	1,861,517	616,483	
	介護負担金収入(一般)	2,478,000	1,861,517	616,483	
	居宅介護支援介護料収入	26,600,000	27,324,220	△724,220	
	居宅介護支援介護料収入	25,548,000	26,264,920	△716,920	
	介護予防支援介護料収入	1,052,000	1,059,300	△7,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,301,000	4,372,599	△71,599	
	事業費収入	3,911,000	3,987,824	△76,824	
	事業負担金収入(一般)	390,000	384,775	5,225	
	その他の事業収入	154,000	138,525	15,475	
	補助金事業収入	20,000	5,225	14,775	
	受託事業収入	134,000	133,300	700	

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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業収入	1,576,000	1,086,256	489,744	
	就労支援事業収入	1,576,000	1,086,256	489,744	
	障害福祉サービス等事業収入	41,892,000	39,401,275	2,490,725	
	自立支援給付費収入	40,452,000	38,166,469	2,285,531	
	介護給付費収入	10,680,000	10,298,129	381,871	
	訓練等給付費収入	28,680,000	27,724,390	955,610	
	計画相談支援給付費収入	1,092,000	143,950	948,050	
	利用者負担金収入	1,164,000	1,049,799	114,201	
	その他の事業収入	276,000	185,007	90,993	
	補助金事業収入	276,000	185,007	90,993	
	受取利息配当金収入	6,000	1,884	4,116	
	受取利息配当金収入	6,000	1,884	4,116	
	普通預金受取利息配当金収入	3,000	644	2,356	
	定期預金受取利息配当金収入	3,000	1,240	1,760	
	その他の収入	923,000	1,571,794	△648,794	
	雑収入	923,000	1,571,794	△648,794	
	雑収入	923,000	1,571,794	△648,794	
	事業活動収入計(1)	166,683,000	154,764,609	11,918,391	
支 出	人件費支出	129,606,000	115,869,642	13,736,358	
	役員報酬支出	192,000	192,000	0	
	職員給料支出	80,530,000	72,664,774	7,865,226	
	給料支出	66,474,000	61,940,349	4,533,651	
	諸手当支出	14,056,000	10,724,425	3,331,575	
	職員賞与支出	23,599,000	21,815,566	1,783,434	
	非常勤職員給与支出	7,349,000	5,064,643	2,284,357	
	退職給付支出	367,000	378,107	△11,107	
	法定福利費支出	17,569,000	15,754,552	1,814,448	
	社会保険料支出	15,831,000	14,536,651	1,294,349	
	労災等保険料支出	1,738,000	1,217,901	520,099	
	事業費支出	13,800,000	12,974,081	825,919	
	諸謝金支出	443,000	368,900	74,100	
	旅費交通費支出	371,000	320,710	50,290	
	役職員旅費支出	342,000	291,910	50,090	
	講師等旅費支出	29,000	28,800	200	
	介護用品費支出	0	1,078	△1,078	
	保健衛生費支出	7,000	2,200	4,800	
	教養娯楽費支出	250,000	288,000	△38,000	
	水道光熱費支出	78,000	48,210	29,790	
	燃料費支出	96,000	0	96,000	
	消耗器具備品費支出	950,000	828,433	121,567	
	印刷製本費支出	1,066,000	713,064	352,936	
	広報費支出	69,000	125,400	△56,400	
	業務委託費支出	1,160,000	1,154,761	5,239	
	賃借料支出	780,000	761,882	18,118	
	通信運搬費支出	356,000	360,237	△4,237	
	電話料支出	274,000	297,261	△23,261	
	郵便料支出	82,000	62,976	19,024	
	手数料支出	0	330	△330	
	租税公課支出	92,000	90,600	1,400	
	材料費支出	1,186,000	914,820	271,180	
	保険料支出	1,104,000	886,270	217,730	
	渉外費支出	995,000	1,313,702	△318,702	
	車輛費支出	3,210,000	3,188,644	21,356	
	車輛費支出	1,373,000	1,526,559	△153,559	
	車輛燃料費支出	1,350,000	1,375,801	△25,801	
	自家用車燃料費支出	487,000	286,284	200,716	

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	110,000	89,484	20,516	
	その他の事業費支出	1,477,000	1,517,356	△40,356	
	事務費支出	7,063,600	7,694,559	△630,959	
	福利厚生費支出	590,000	393,298	196,702	
	福利厚生費支出	257,000	209,500	47,500	
	検診料支出	333,000	183,798	149,202	
	職員被服費支出	446,000	318,054	127,946	
	旅費交通費支出	402,000	357,916	44,084	
	旅費交通費支出	98,000	109,916	△11,916	
	費用弁償支出	304,000	248,000	56,000	
	研修研究費支出	303,600	70,806	232,794	
	事務消耗品費支出	1,579,000	2,763,259	△1,184,259	
	印刷製本費支出	7,000	6,160	840	
	水道光熱費支出	238,000	270,932	△32,932	
	修繕費支出	11,000	10,230	770	
	通信運搬費支出	603,000	451,269	151,731	
	電話料支出	507,000	379,768	127,232	
	郵便料支出	96,000	71,501	24,499	
	業務委託費支出	156,000	154,584	1,416	
	手数料支出	200,000	518,266	△318,266	
	保険料支出	270,000	266,480	3,520	
	賃借料支出	1,880,000	1,767,480	112,520	
	租税公課支出	26,000	18,750	7,250	
	保守料支出	28,000	0	28,000	
	渉外費支出	90,000	95,500	△5,500	
	諸会費支出	234,000	231,575	2,425	
	就労支援事業支出	4,422,000	4,037,668	384,332	
	就労支援事業販売原価支出	1,576,000	1,084,612	491,388	
	就労支援事業製造原価支出	1,576,000	1,084,612	491,388	
	就労支援事業販管費支出	2,846,000	2,953,056	△107,056	
	就労支援事業支出	2,846,000	2,953,056	△107,056	
	助成金支出	2,280,000	2,024,198	255,802	
	助成金支出	2,280,000	2,024,198	255,802	
	ボランティア活動助成金支出	1,360,000	1,232,107	127,893	
	ボランティア推進活動校助成金支出	500,000	394,251	105,749	
	子育てひろば活動助成金支出	180,000	177,840	2,160	
	団体等助成金支出	50,000	50,000	0	
	その他の助成金支出	190,000	170,000	20,000	
	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	
	その他の支出	221,000	221,262	△262	
	雑支出	221,000	221,262	△262	
	退職手当積立基金預け金差損	221,000	221,262	△262	
	事業活動支出計(2)	157,428,600	142,847,410	14,581,190	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,254,400	11,917,199	△2,662,799	
施設整備等による	収入				
	施設整備等寄附金収入	421,000	300,000	121,000	
	施設整備等寄附金収入	421,000	300,000	121,000	
	施設整備等収入計(4)	421,000	300,000	121,000	
	支出				
	固定資産取得支出	7,482,000	7,251,902	230,098	
	車輜運搬具取得支出	6,882,000	6,707,702	174,298	
	器具及び備品取得支出	600,000	544,200	55,800	

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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支					
	施設整備等支出計(5)	7,482,000	7,251,902	230,098	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,061,000	△6,951,902	△109,098	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	588,000	599,369	△11,369	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	588,000	599,369	△11,369	
	その他の活動収入計(7)	588,000	599,369	△11,369	
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	社協福祉積立金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出	7,371,000	6,844,570	526,430	
	退職手当積立基金預け金支出	7,371,000	6,844,570	526,430	
	その他の活動支出計(8)	8,371,000	7,844,570	526,430	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,783,000	△7,245,201	△537,799	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,589,600	△2,279,904	△3,309,696	
前期末支払資金残高(12)		89,750,600	89,756,122	△5,522	
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,161,000	87,476,218	△3,315,218	