

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 5

(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	1,835,000	1,769,600	65,400	
一般会費収入	1,610,000	1,591,600	18,400	
賛助会費収入	45,000	36,000	9,000	
正会員会費収入	180,000	142,000	38,000	
寄附金収入	133,000	480,762	347,762	
寄附金収入	133,000	480,762	347,762	
経常経費補助金収入	25,489,000	24,035,629	1,453,371	
県補助金収入	133,000	133,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	133,000	133,000	0	
町補助金収入	22,731,000	21,473,335	1,257,665	
町補助金収入	22,731,000	21,473,335	1,257,665	
共同募金配分金収入	2,625,000	2,429,294	195,706	
一般募金配分金収入	1,835,000	1,834,531	469	
歳末たすけあい配分金収入	790,000	594,763	195,237	
受託金収入	37,763,000	41,613,206	3,850,206	
町受託金収入	6,804,000	6,577,172	226,828	
町受託金収入	6,007,000	5,833,472	173,528	
介護予防サービス計画料収入	797,000	743,700	53,300	
県社協受託金収入	1,517,000	1,516,200	800	
生活福祉資金受託金収入	91,000	90,200	800	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	5,000	5,000	0	
広域後見支援センター受託金収入	776,000	776,000	0	
新型コロナウイルス特例貸付事業受託金収入	120,000	120,000	0	
新型コロナウイルス特例貸付事業受託金収入(債権管理)	525,000	525,000	0	
その他の受託金収入	26,000	52,850	26,850	
その他の受託金収入	26,000	52,850	26,850	
シルバー人材センター受託金収入	29,416,000	33,466,984	4,050,984	
配分金収入	24,300,000	27,980,612	3,680,612	
材料費等収入	2,200,000	2,104,572	95,428	
事務費収入	2,916,000	3,381,800	465,800	
貸付事業収入	250,000	96,000	154,000	
償還金収入	250,000	96,000	154,000	
善意銀行貸付金償還金収入	250,000	96,000	154,000	
事業収入	47,700	51,700	4,000	
利用料収入	47,700	51,700	4,000	
介護保険事業収入	26,749,000	27,073,796	324,796	
居宅介護料収入	13,169,000	13,074,235	94,765	
介護報酬収入	11,705,000	11,667,591	37,409	
介護負担金収入(公費)	36,000	0	36,000	
介護負担金収入(一般)	1,428,000	1,406,644	21,356	
居宅介護支援介護料収入	10,370,000	10,770,070	400,070	
居宅介護支援介護料収入	10,370,000	10,770,070	400,070	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,018,000	3,017,101	899	
事業費収入	2,651,000	2,675,337	24,337	

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業負担金収入(公費)	12,000	0	12,000	
事業負担金収入(一般)	355,000	341,764	13,236	
利用者等利用料収入	192,000	212,390	20,390	
居宅介護サービス利用料収入	192,000	212,390	20,390	
障害福祉サービス等事業収入	7,137,000	6,974,700	162,300	
自立支援給付費収入	7,136,000	6,974,700	161,300	
介護給付費収入	7,136,000	6,974,700	161,300	
利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	10,000	1,012	8,988	
基本財産積立預金受取利息配当金収入	1,000	20	980	
普通預金受取利息配当金収入	6,000	308	5,692	
定期預金受取利息配当金収入	3,000	684	2,316	
その他の収入	601,000	427,493	173,507	
雑収入	601,000	427,493	173,507	
雑収入	601,000	427,493	173,507	
事業活動収入計(1)	100,014,700	102,523,898	2,509,198	
< 支出 >				
人件費支出	54,873,231	53,161,377	1,711,854	
役員報酬支出	907,449	714,000	193,449	
委員報酬支出	246,000	224,000	22,000	
職員給料支出	21,479,631	21,139,278	340,353	
職員俸給	20,584,400	20,307,700	276,700	
職員諸手当	895,231	831,578	63,653	
職員賞与支出	6,845,353	6,250,628	594,725	
非常勤職員給与支出	15,304,809	15,294,839	9,970	
非常勤職員給与支出	1,828,809	1,820,463	8,346	
登録ヘルパー賃金	11,501,000	11,500,125	875	
登録ヘルパー交通費	129,000	128,300	700	
処遇改善加算支出	1,846,000	1,845,951	49	
法定福利費支出	6,616,989	6,080,126	536,863	
社会保険料	6,125,000	5,590,152	534,848	
労働保険料	491,989	489,974	2,015	
臨時雇賃金	3,455,000	3,454,687	313	
福利厚生費支出	18,000	3,819	14,181	
事業費支出	36,810,469	39,225,482	2,415,013	
保健衛生費支出	204,000	203,301	699	
燃料費支出	12,004	12,004	0	
消耗器具備品費支出	1,917,850	1,529,282	388,568	
保険料支出	1,187,476	1,165,080	22,396	
賃借料支出	846,190	838,590	7,600	
車輛費支出	834,901	650,465	184,436	
旅費交通費支出	24,260	16,700	7,560	
旅費	24,260	16,700	7,560	
研修費支出	180,000	147,825	32,175	
印刷製本費支出	290,000	290,000	0	
通信運搬費支出	245,780	206,647	39,133	

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
業務委託費支出	875,000	874,192	808	
手数料支出	207,535	176,663	30,872	
調理材料費	731,723	730,884	839	
贈答費	198,500	187,004	11,496	
見舞金支出	821,000	535,500	285,500	
歳末見舞金支出	720,000	535,000	185,000	
災害見舞金支出	100,000	0	100,000	
援護費支出	1,000	500	500	
修繕費支出	406,250	404,250	2,000	
広報費支出	62,000	61,600	400	
受託事業費支出	26,500,000	30,073,434	3,573,434	
配分金支出	24,300,000	27,980,612	3,680,612	
材料費等支出	2,200,000	2,092,822	107,178	
安全・適正就業推進費支出	794,000	726,660	67,340	
会議費支出	1,000	0	1,000	
消耗品費支出	598,000	597,720	280	
諸謝金支出	66,000	0	66,000	
消耗備品費支出	129,000	128,940	60	
普及啓発費支出	15,000	0	15,000	
消耗品費支出	15,000	0	15,000	
就業開拓提供費支出	457,000	395,401	61,599	
車輛費支出	207,000	150,271	56,729	
保険料支出	231,000	230,730	270	
租税公課支出	19,000	14,400	4,600	
事務費支出	6,419,000	5,730,434	688,566	
福利厚生費支出	192,000	155,022	36,978	
健康診断料	192,000	155,022	36,978	
旅費交通費支出	30,000	5,760	24,240	
旅費	30,000	5,760	24,240	
研修研究費支出	130,000	0	130,000	
事務消耗品費支出	93,700	71,087	22,613	
印刷製本費支出	60,000	29,040	30,960	
水道光熱費支出	679,000	657,159	21,841	
燃料費支出	3,000	2,128	872	
修繕費支出	169,000	55,960	113,040	
通信運搬費支出	439,000	414,730	24,270	
業務委託費支出	616,000	615,120	880	
手数料支出	356,000	324,221	31,779	
保険料支出	155,000	154,638	362	
賃借料支出	1,047,000	1,043,277	3,723	
租税公課支出	462,300	462,300	0	
保守料支出	223,000	222,750	250	
渉外費支出	80,000	20,000	60,000	
諸会費支出	56,000	53,200	2,800	
車輛費支出	150,000	72,894	77,106	
一般運営費支出	1,478,000	1,371,148	106,852	

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

事業：法人全体

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
旅費交通費支出	10,000	1,540	8,460	
通信運搬費支出	226,000	184,866	41,134	
消耗品費支出	190,000	189,660	340	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
賃借料支出	510,000	509,520	480	
委託費支出	172,000	171,160	840	
支払手数料支出	3,000	2,310	690	
負担金支出	30,000	30,000	0	
役員等旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
什器備品費支出	219,000	219,000	0	
保険料支出	64,000	63,092	908	
雑支出	0	0	0	
貸付事業支出	250,000	50,000	200,000	
貸付金支出	250,000	50,000	200,000	
善意銀行貸付支出	250,000	50,000	200,000	
共同募金配分金事業費	164,000	164,000	0	
返還金支出	164,000	164,000	0	
助成金支出	1,590,000	990,000	600,000	
助成金支出	1,590,000	990,000	600,000	
地区社協助成費	1,150,000	550,000	600,000	
ボランティア連絡協議会活動助成費	260,000	260,000	0	
グループ活動費助成費	40,000	40,000	0	
福祉教育活動助成費	140,000	140,000	0	
負担金支出	61,000	48,900	12,100	
負担金支出	61,000	48,900	12,100	
負担金支出	61,000	48,900	12,100	
事業活動支出計(2)	100,167,700	99,370,193	797,507	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	153,000	3,153,705	3,306,705	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
介護保険事業積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
< 支出 >				
積立資産支出	676,000	530,500	145,500	
退職給付引当資産支出	456,000	430,500	25,500	
共助会退職給付引当資産支出	456,000	430,500	25,500	
車輛運搬具積立資産支出	100,000	100,000	0	
介護保険事業積立資産支出	120,000	0	120,000	
その他の活動による支出	1,991,000	1,886,880	104,120	

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会
事業：法人全体

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
退職手当積立基金預け金支出	1,991,000	1,886,880	104,120	
その他の活動支出計(8)	2,667,000	2,417,380	249,620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,333,000	2,582,620	249,620	
予備費支出(10)	361,000	0	361,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,819,000	5,736,325	3,917,325	
前期末支払資金残高(12)	3,181,000	26,032,622	22,851,622	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,000,000	31,768,947	26,768,947	