

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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	1,825,000	1,770,500	54,500	
一般会費収入	1,600,000	1,572,500	27,500	
賛助会費収入	45,000	38,000	7,000	
正会員会費収入	180,000	160,000	20,000	
寄附金収入	133,000	143,613	10,613	
寄附金収入	133,000	143,613	10,613	
経常経費補助金収入	26,028,000	25,161,235	866,765	
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	23,562,000	23,335,563	226,437	
町補助金収入	23,562,000	23,335,563	226,437	
共同募金配分金収入	2,333,000	1,692,672	640,328	
一般募金配分金収入	1,633,000	1,632,978	22	
歳末たすけあい配分金収入	700,000	59,694	640,306	
受託金収入	50,782,000	53,414,500	2,632,500	
町受託金収入	6,877,000	6,731,020	145,980	
町受託金収入	6,136,000	6,136,000	0	
介護予防サービス計画料収入	741,000	595,020	145,980	
県社協受託金収入	9,231,000	9,227,400	3,600	
生活福祉資金受託金収入	88,000	87,400	600	
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	615,000	615,000	0	
新型コロナウイルス特例貸付事業受託金収入	3,000	0	3,000	
新型コロナウイルス特例貸付事業受託金収入(債権管理)	8,520,000	8,520,000	0	
その他の受託金収入	33,000	65,400	32,400	
その他の受託金収入	33,000	65,400	32,400	
シルバー人材センター受託金収入	34,641,000	37,390,680	2,749,680	
配分金収入	28,966,000	31,863,810	2,897,810	
材料費等収入	2,200,000	1,726,562	473,438	
事務費収入	3,475,000	3,800,308	325,308	
貸付事業収入	100,000	82,000	18,000	
償還金収入	100,000	82,000	18,000	
善意銀行貸付金償還金収入	100,000	82,000	18,000	
事業収入	64,800	64,800	0	
利用料収入	64,800	64,800	0	
介護保険事業収入	27,727,000	27,787,770	60,770	
居宅介護料収入	12,422,000	12,783,930	361,930	
介護報酬収入	11,357,000	11,530,517	173,517	
介護負担金収入(公費)	36,000	0	36,000	
介護負担金収入(一般)	1,029,000	1,253,413	224,413	
居宅介護支援介護料収入	12,232,000	12,811,980	579,980	
居宅介護支援介護料収入	12,232,000	12,811,980	579,980	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,881,000	2,011,360	869,640	
事業費収入	2,593,000	1,763,145	829,855	

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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(一般)	288,000	248,215	39,785	
利用者等利用料収入	192,000	180,500	11,500	
居宅介護サービス利用料収入	192,000	180,500	11,500	
障害福祉サービス等事業収入	7,795,000	6,371,490	1,423,510	
自立支援給付費収入	7,795,000	6,371,490	1,423,510	
介護給付費収入	7,795,000	6,371,490	1,423,510	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	10,000	1,086	8,914	
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	380	5,620	
定期預金受取利息配当金収入	3,000	686	2,314	
その他の収入	471,000	646,966	175,966	
雑収入	471,000	646,966	175,966	
雑収入	471,000	646,966	175,966	
事業活動収入計(1)	114,935,800	115,443,960	508,160	
< 支出 >				
人件費支出	58,001,615	56,597,930	1,403,685	
役員報酬支出	833,000	696,500	136,500	
委員報酬支出	235,000	217,000	18,000	
職員給料支出	23,299,594	23,237,651	61,943	
職員俸給	22,605,900	22,605,700	200	
職員諸手当	693,694	631,951	61,743	
職員賞与支出	7,494,514	7,493,704	810	
非常勤職員給与支出	15,835,282	14,775,766	1,059,516	
非常勤職員給与支出	2,561,282	2,558,305	2,977	
登録ヘルパー賃金	11,332,000	10,325,067	1,006,933	
登録ヘルパー交通費	132,000	83,060	48,940	
処遇改善加算支出	1,810,000	1,809,334	666	
法定福利費支出	6,733,352	6,612,041	121,311	
社会保険料	6,086,044	5,978,993	107,051	
労働保険料	647,308	633,048	14,260	
臨時雇賃金	3,560,520	3,560,242	278	
福利厚生費支出	10,353	5,026	5,327	
事業費支出	46,610,504	47,758,789	1,148,285	
保健衛生費支出	65,000	62,840	2,160	
消耗器具備品費支出	1,868,776	1,830,678	38,098	
保険料支出	1,153,849	1,137,353	16,496	
賃借料支出	987,760	980,160	7,600	
車輛費支出	1,333,111	1,107,136	225,975	
旅費交通費支出	29,280	16,126	13,154	
旅費	29,280	16,126	13,154	
研修費支出	79,412	38,004	41,408	
印刷製本費支出	281,000	278,720	2,280	
通信運搬費支出	255,732	208,664	47,068	
業務委託費支出	969,000	966,592	2,408	
手数料支出	230,690	204,735	25,955	

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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
調理材料費	745,208	742,762	2,446	
贈答費	154,490	149,410	5,080	
見舞金支出	721,000	0	721,000	
歳末見舞金支出	620,000	0	620,000	
災害見舞金支出	100,000	0	100,000	
援護費支出	1,000	0	1,000	
返還金	6,181,196	6,181,196	0	
修繕費支出	3,000	1,100	1,900	
受託事業費支出	31,166,000	33,564,316	2,398,316	
配分金支出	28,966,000	31,863,810	2,897,810	
材料費等支出	2,200,000	1,700,506	499,494	
安全・適正就業推進費支出	99,000	53,478	45,522	
会議費支出	1,000	200	800	
消耗品費支出	46,000	32,278	13,722	
諸謝金支出	52,000	21,000	31,000	
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	272,000	235,519	36,481	
車輛費支出	124,000	91,759	32,241	
保険料支出	138,000	137,760	240	
租税公課支出	10,000	6,000	4,000	
事務費支出	6,072,852	5,645,238	427,614	
福利厚生費支出	194,238	138,376	55,862	
健康診断料	194,238	138,376	55,862	
旅費交通費支出	6,490	6,490	0	
旅費	6,490	6,490	0	
研修研究費支出	8,000	8,000	0	
事務消耗品費支出	128,726	109,150	19,576	
印刷製本費支出	59,070	59,070	0	
水道光熱費支出	715,000	531,311	183,689	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	79,130	78,430	700	
通信運搬費支出	432,000	431,236	764	
業務委託費支出	655,000	654,500	500	
手数料支出	190,000	187,221	2,779	
保険料支出	209,368	209,368	0	
賃借料支出	1,322,000	1,321,555	445	
租税公課支出	271,400	271,400	0	
保守料支出	223,000	222,750	250	
渉外費支出	80,000	63,230	16,770	
諸会費支出	57,000	53,200	3,800	
車輛費支出	150,000	144,546	5,454	
一般運営費支出	1,292,430	1,155,405	137,025	
旅費交通費支出	2,000	1,540	460	
通信運搬費支出	227,000	226,958	42	
消耗品費支出	51,000	50,453	547	

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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
修繕費支出	50,000	0	50,000	
賃借料支出	622,430	622,402	28	
委託費支出	218,000	139,620	78,380	
支払手数料支出	3,000	1,540	1,460	
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	20,000	19,800	200	
保険料支出	64,000	63,092	908	
雑支出	1,000	0	1,000	
貸付事業支出	100,000	50,000	50,000	
貸付金支出	100,000	50,000	50,000	
善意銀行貸付支出	100,000	50,000	50,000	
助成金支出	1,580,000	1,580,000	0	
助成金支出	1,580,000	1,580,000	0	
地区社協助成費	1,150,000	1,150,000	0	
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	30,000	30,000	0	
福祉教育活動助成費	140,000	140,000	0	
負担金支出	61,000	60,400	600	
負担金支出	61,000	60,400	600	
負担金支出	61,000	60,400	600	
事業活動支出計(2)	112,425,971	111,692,357	733,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,509,829	3,751,603	1,241,774	
< 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 >				
固定資産取得支出	550,000	550,000	0	
機械及び装置取得支出	550,000	550,000	0	
施設整備等支出計(5)	550,000	550,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	550,000	550,000	0	
< 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	
< 支出 >				
積立資産支出	587,250	587,250	0	
退職給付引当資産支出	487,250	487,250	0	
共助会退職給付引当資産支出	487,250	487,250	0	
車輛運搬具積立資産支出	100,000	100,000	0	
その他の活動による支出	2,154,750	2,137,470	17,280	
退職手当積立基金預け金支出	2,154,750	2,137,470	17,280	
その他の活動支出計(8)	2,742,000	2,724,720	17,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,742,000	2,724,720	17,280	
予備費支出(10)	311,000	0	311,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,093,171	476,883	1,570,054	
前期末支払資金残高(12)	1,091,000	31,768,947	30,677,947	

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,171	32,245,830	32,248,001	