

法人名	社会福祉法人 大刀洗町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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	5,000	9,000	△4,000		
	寄附金収入	2,430,000	2,523,529	△93,529		
	寄附金収入	2,430,000	2,523,529	△93,529		
	経常経費補助金収入	39,825,000	41,009,856	△1,184,856		
	都道府県補助金収入	607,000	606,106	894		
	市区町村補助金収入	35,152,000	36,291,000	△1,139,000		
	共同募金配分金収入	4,066,000	4,112,750	△46,750		
	助成金収入	1,000		1,000		
	福祉人材バンク助成金収入	1,000		1,000		
	受託金収入	30,213,000	29,778,629	434,371		
	市区町村受託金収入	26,679,000	26,133,000	546,000		
	都道府県社協受託金収入	3,534,000	3,645,629	△111,629		
	保育事業収入	322,792,000	329,713,170	△6,921,170		
	保育所運営費収入	297,294,000	299,852,270	△2,558,270		
	その他の事業収入	19,200,000	23,451,940	△4,251,940		
	利用者等利用料収入	6,298,000	6,408,960	△110,960		
	障害福祉サービス等事業収入	2,970,000	2,902,514	67,486		
	自立支援給付費収入	2,630,000	2,630,514	△514		
	その他の事業収入	340,000	272,000	68,000		
	その他の事業収入	100,000	181,890	△81,890		
	利用者負担金収入	100,000	181,890	△81,890		
	利用収入	110,000	105,900	4,100		
	利用料収入	110,000	105,900	4,100		
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000		100,000		
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000		100,000		
	受取利息配当金収入	30,000	4,914	25,086		
	その他の収入	3,150,000	3,320,677	△170,677		
	受入研修費収入	30,000	58,000	△28,000		
	利用者等外給食費収入	2,820,000	2,928,400	△108,400		
	雑収入	300,000	334,277	△34,277		
		事業活動収入計(1)	401,726,000	409,550,079	△7,824,079	
	支出	人件費支出	305,090,000	298,868,115	6,221,885	
役員報酬支出		2,040,000	2,040,000			
職員給料支出		193,382,000	190,338,505	3,043,495		
職員賞与支出		61,048,000	60,696,021	351,979		
非常勤職員給与支出		5,011,000	4,748,908	262,092		
派遣職員費支出		2,950,000	2,897,597	52,403		
退職給付支出		2,315,000	2,314,000	1,000		
法定福利費支出		38,344,000	35,833,084	2,510,916		
事業費支出		40,117,000	35,110,527	5,006,473		
給食費支出		18,600,000	17,352,037	1,247,963		
医薬品費支出		10,000	2,933	7,067		
保健衛生費支出		733,000	590,367	142,633		
保育材料費支出		2,567,000	1,929,300	637,700		
水道光熱費支出		9,312,000	7,833,999	1,478,001		
燃料費支出		962,000	621,230	340,770		
消耗器具備品費支出		5,716,000	5,007,812	708,188		
保険料支出		233,000	161,193	71,807		
賃借料支出		211,000	200,772	10,228		
諸謝金支出		837,000	679,768	157,232		

# 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
	雑支出	216,000	109,115	106,885	
	その他の事業費支出	720,000	622,001	97,999	
	事務費支出	28,809,000	24,039,041	4,769,959	
	福利厚生費支出	1,442,000	1,273,950	168,050	
	職員被服費支出	670,000	346,459	323,541	
	旅費交通費支出	1,556,000	738,282	817,718	
	研修研究費支出	443,000	158,554	284,446	
	事務消耗品費支出	2,316,000	1,594,521	721,479	
	印刷製本費支出	824,000	700,370	123,630	
	燃料費支出	108,000	74,714	33,286	
	修繕費支出	3,722,000	2,870,638	851,362	
	通信運搬費支出	1,307,000	1,181,549	125,451	
	会議費支出	145,000	1,500	143,500	
	広報費支出	1,221,000	1,155,082	65,918	
	業務委託費支出	3,257,000	3,172,930	84,070	
	手数料支出	2,753,000	2,396,915	356,085	
	保険料支出	1,919,000	1,794,862	124,138	
	賃借料支出	4,645,000	4,333,620	311,380	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000		
	租税公課支出	251,000	249,100	1,900	
	保守料支出	1,033,000	957,704	75,296	
	渉外費支出	39,000	38,965	35	
	諸会費支出	236,000	214,500	21,500	
	雑支出	322,000	184,826	137,174	
	共同募金配分事業費支出	797,000	931,070	△134,070	
	一般募金配分金事業費支出		94,320	△94,320	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	797,000	836,750	△39,750	
	助成金費用支出	3,873,000	3,375,120	497,880	
	助成金費用支出	3,873,000	3,375,120	497,880	
	負担金費用支出	10,000	10,000		
	負担金費用支出	10,000	10,000		
	生計困難者に対する相談支援事業費用支出	100,000		100,000	
	生計困難者に対する相談支援事業費用支出	100,000		100,000	
	事業活動支出計(2)	378,796,000	362,333,873	16,462,127	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,930,000	47,216,206	△24,286,206	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	7,711,000	7,547,072	163,928	
	器具及び備品取得支出	6,853,000	6,689,072	163,928	
	その他の固定資産取得支出	858,000	858,000		
	施設整備等支出計(5)	7,711,000	7,547,072	163,928	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,711,000	△7,547,072	△163,928	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	30,714,000	30,692,910	21,090	
	退職給付引当資産支出	1,714,000	1,692,910	21,090	
	人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
	修繕積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
	備品等購入積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
福祉活動積立資産支出	3,000,000	3,000,000			
	その他の活動による支出		3,002,984	△3,002,984	

# 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	その他の活動による支出		3,002,984	△3,002,984	
	その他の活動支出計(8)	30,714,000	33,695,894	△2,981,894	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,714,000	△33,695,894	2,981,894	
	予備費支出(10)	1,518,000		1,518,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,013,000	5,973,240	△22,986,240	
	前期末支払資金残高(12)	47,089,000	48,046,412	△957,412	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,076,000	54,019,652	△23,943,652	