

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	5,000	10,000	△5,000	
	会費収入	5,000	10,000	△5,000	
	寄附金収入	18,790,000	19,025,771	△235,771	
	寄附金収入	18,790,000	19,025,771	△235,771	
	経常経費補助金収入	45,126,000	45,146,630	△20,630	
	市区町村補助金収入	40,939,000	40,844,130	94,870	
	共同募金配分金収入	4,187,000	4,302,500	△115,500	
	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	30,517,000	26,880,021	3,636,979	
	市区町村受託金収入	26,094,000	25,566,468	527,532	
	都道府県社協受託金収入	4,423,000	1,313,553	3,109,447	
	保育事業収入	334,674,000	345,183,072	△10,509,072	
	保育所運営費収入	306,199,000	311,879,910	△5,680,910	
	その他の事業収入	21,475,000	25,856,562	△4,381,562	
	利用者等利用料収入	7,000,000	7,446,600	△446,600	
	障害福祉サービス等事業収入	2,970,000	3,146,057	△176,057	
	自立支援給付費収入	2,630,000	2,874,057	△244,057	
	その他の事業収入	340,000	272,000	68,000	
	その他の事業収入	100,000	166,240	△66,240	
	利用者負担金収入	100,000	166,240	△66,240	
	利用収入	93,000	96,000	△3,000	
	利用料収入	93,000	96,000	△3,000	
	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	25,000	6,370	18,630	
	その他の収入	6,102,000	6,160,846	△58,846	
	受入研修費収入	30,000	30,000		
	利用者等外給食費収入	2,882,000	2,840,400	41,600	
	雑収入	3,190,000	3,290,446	△100,446	
	事業活動収入計(1)	438,503,000	445,821,007	△7,318,007	
	支出				
	人件費支出	329,720,000	311,561,378	18,158,622	
	役員報酬支出	2,040,000	2,040,000		
	職員給料支出	209,965,000	199,263,147	10,701,853	
	職員賞与支出	65,330,000	62,634,686	2,695,314	
	非常勤職員給与支出	4,905,000	4,594,953	310,047	
	退職給付支出	2,270,000	2,225,000	45,000	
	法定福利費支出	45,210,000	40,803,592	4,406,408	
	事業費支出	40,877,000	35,063,943	5,813,057	
	給食費支出	20,400,000	18,684,236	1,715,764	
	医薬品費支出	10,000	7,473	2,527	
	保健衛生費支出	641,000	420,197	220,803	
	保育材料費支出	2,440,000	2,099,488	340,512	
	水道光熱費支出	9,547,000	6,994,577	2,552,423	
	燃料費支出	949,000	818,493	130,507	
	消耗器具備品費支出	5,198,000	4,758,531	439,469	
	保険料支出	223,000	179,376	43,624	
	賃借料支出	209,000	185,372	23,628	
	諸謝金支出	855,000	687,768	167,232	
	雑支出	190,000	114,888	75,112	
	その他の事業費支出	215,000	113,544	101,456	

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
	事務費支出	30,351,000	26,891,184	3,459,816	
	福利厚生費支出	1,299,000	1,183,886	115,114	
	職員被服費支出	580,000	468,053	111,947	
	旅費交通費支出	1,948,000	857,560	1,090,440	
	研修研究費支出	439,000	172,267	266,733	
	事務消耗品費支出	2,530,000	2,224,857	305,143	
	印刷製本費支出	164,000	96,800	67,200	
	燃料費支出	94,000	88,293	5,707	
	修繕費支出	8,126,000	8,096,767	29,233	
	通信運搬費支出	1,397,000	1,154,366	242,634	
	会議費支出	145,000	5,128	139,872	
	広報費支出	1,220,000	1,159,399	60,601	
	業務委託費支出	3,163,000	3,038,699	124,301	
	手数料支出	707,000	582,646	124,354	
	保険料支出	1,969,000	1,816,827	152,173	
	賃借料支出	3,338,000	3,320,857	17,143	
	土地・建物賃借料支出	900,000	900,000		
	租税公課支出	175,000	173,100	1,900	
	保守料支出	1,566,000	1,168,545	397,455	
	渉外費支出	100,000	34,543	65,457	
	諸会費支出	241,000	194,500	46,500	
	雑支出	250,000	154,091	95,909	
	共同募金配分事業費支出	797,000	1,005,880	△208,880	
	一般募金配分金事業費支出		117,880	△117,880	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	797,000	888,000	△91,000	
	助成金費用支出	3,633,000	3,406,840	226,160	
	助成金費用支出	3,633,000	3,406,840	226,160	
	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)	405,488,000	377,939,225	27,548,775	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,015,000	67,881,782	△34,866,782	
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入	4,269,000	4,268,480	520	
	収入 車輛運搬具売却収入	4,269,000	4,268,480	520	
	収入 施設整備等収入計(4)	4,269,000	4,268,480	520	
	支出 固定資産取得支出	27,310,000	27,263,410	46,590	
	支出 車輛運搬具取得支出	21,869,000	21,868,480	520	
	支出 器具及び備品取得支出	5,441,000	5,394,930	46,070	
	支出 施設整備等支出計(5)	27,310,000	27,263,410	46,590	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,041,000	△22,994,930	△46,070	
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	26,012,000	26,016,600	△4,600	
	支出 退職給付引当資産支出	2,012,000	2,016,600	△4,600	
	支出 人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
	支出 修繕積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
	支出 保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000		
	支出 備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	支出 その他の活動による支出		2,596,286	△2,596,286	
	支出 その他の活動による支出		2,596,286	△2,596,286	
	支出 その他の活動支出計(8)	26,012,000	28,612,886	△2,600,886	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,012,000	△28,612,886	2,600,886	

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
	予備費支出(10)	3,257,000		3,257,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,295,000	16,273,966	△35,568,966	
	前期末支払資金残高(12)	51,927,000	54,019,652	△2,092,652	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,632,000	70,293,618	△37,661,618	