

法人名	社会福祉法人 金ヶ崎町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 金ヶ崎町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	4,340,000	4,340,000		
	一般会費収入	3,855,000	3,855,000		
	特別会費収入	473,000	473,000		
	賛助会費収入	12,000	12,000		
	寄附金収入	551,000	609,770	△58,770	
	福祉基金収入	428,000	437,010	△9,010	
	経常経費寄附金収入	123,000	172,760	△49,760	
	経常経費補助金収入	69,029,000	69,472,012	△443,012	
	市区町村補助金収入	63,875,000	63,858,100	16,900	
	都道府県社協補助金収入	1,396,000	1,878,999	△482,999	
	その他の補助金収入	3,758,000	3,734,913	23,087	
	助成金収入	1,000		1,000	
	助成金収入	1,000		1,000	
	受託金収入	18,621,000	18,450,630	170,370	
	市区町村受託金収入	16,901,000	16,662,990	238,010	
	都道府県社協受託金収入	1,720,000	1,787,640	△67,640	
	事業収入	28,845,000	28,793,947	51,053	
	事業収入	28,845,000	28,793,947	51,053	
	参加費収入	433,000	431,500	1,500	
	利用料収入	84,000	73,900	10,100	
	学童利用料収入	22,739,000	22,592,800	146,200	
	食事代	5,415,000	5,509,747	△94,747	
	外出支援利用料収入	174,000	186,000	△12,000	
	貸付事業等収入	128,000	112,500	15,500	
	償還金収入	128,000	112,500	15,500	
	共同募金配分金収入	4,585,000	4,584,900	100	
	一般募金配分金収入	2,780,000	2,779,900	100	
	歳末たすけあい配分金収入	1,805,000	1,805,000		
	介護保険事業収入	89,547,000	89,227,711	319,289	
	居宅介護支援介護料収入	81,745,000	81,359,546	385,454	
	居宅介護支援介護料収入	81,745,000	81,359,546	385,454	
	利用者等利用料収入	7,802,000	7,868,165	△66,165	
	居宅介護サービス利用料収入	7,802,000	7,868,165	△66,165	
	障害福祉サービス等事業収入	131,997,000	132,090,940	△93,940	
	自立支援給付費収入	126,532,000	126,669,181	△137,181	
	介護給付費収入	126,532,000	126,669,181	△137,181	
	利用者負担金収入	5,121,000	5,096,759	24,241	
	その他の事業収入	344,000	325,000	19,000	
	その他の事業収入	344,000	325,000	19,000	
	就労支援事業収入	8,439,000	8,337,537	101,463	
	食堂等事業収入	4,730,000	4,800,110	△70,110	
	食堂等事業	4,730,000	4,800,110	△70,110	
	自主製品販売事業収入	140,000	92,950	47,050	
	自主製品販売事業	140,000	92,950	47,050	
	受託作業販売事業収入	3,445,000	3,319,623	125,377	
	受託作業販売事業	3,445,000	3,319,623	125,377	
	その他事業収入	124,000	124,854	△854	
	受取利息配当金収入	65,000	93,725	△28,725	
	その他の収入	809,000	984,494	△175,494	
	受入研修費収入		5,000	△5,000	
	雑収入	809,000	979,494	△170,494	
	福祉センター利用料	1,000	830	170	
	雑収入	808,000	978,664	△170,664	
	事業活動収入計(1)	356,957,000	357,098,166	△141,166	
	支出				
	人件費支出	254,614,000	252,629,710	1,984,290	
	役員報酬支出	1,301,000	1,285,000	16,000	
	職員給料支出	127,758,231	126,095,719	1,662,512	
	職員賞与支出	37,486,352	37,477,845	8,507	
	非常勤職員給与支出	52,480,461	52,260,064	220,397	
	派遣職員費支出	2,014,592	2,013,944	648	
	退職給付支出	5,065,500	5,057,244	8,256	
	退職預け金支出	5,065,500	5,057,244	8,256	
	法定福利費支出	28,507,864	28,439,894	67,970	
	事業費支出	37,828,228	37,635,151	193,077	
	給食費支出	5,778,450	5,776,245	2,205	
	給食費支出	5,778,450	5,776,245	2,205	
	保健衛生費支出	118,000	117,841	159	
	被服費支出	46,000	44,474	1,526	
	教養娯楽費支出	2,549,838	2,506,607	43,231	
	教養娯楽費	2,549,838	2,506,607	43,231	
	水道光熱費支出	8,708,000	8,693,698	14,302	
	燃料費支出	2,331,673	2,327,586	4,087	
	燃料費	2,331,673	2,327,586	4,087	
	消耗器具備品費支出	2,126,078	2,035,611	90,467	
	消耗器具備品費	2,126,078	2,035,611	90,467	
	印刷製本費支出	324,500	319,151	5,349	
	保険料支出	3,363,527	3,356,613	6,914	

法人単位資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	411,520	410,520	1,000	
	車輛費支出	8,886,817	8,877,698	9,119	
	雑支出	363,658	354,446	9,212	
	雑費	363,658	354,446	9,212	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,805,000	1,805,000		
	諸謝金支出	1,015,167	1,009,661	5,506	
	事務費支出	36,703,800	36,520,840	182,960	
	福利厚生費支出	1,386,616	1,365,011	21,605	
	旅費交通費支出	161,500	157,780	3,720	
	研修研究費支出	598,680	579,044	19,636	
	事務消耗品費支出	2,124,983	2,087,604	37,379	
	印刷製本費支出	827,275	824,588	2,687	
	水道光熱費支出	691,000	689,668	1,332	
	燃料費支出	126,011	124,036	1,975	
	修繕費支出	1,260,369	1,256,265	4,104	
	通信運搬費支出	2,075,494	2,064,182	11,312	
	会議費支出	40,000	39,018	982	
	会議費	40,000	39,018	982	
	広報費支出	1,124,000	1,122,918	1,082	
	業務委託費支出	12,685,074	12,676,803	8,271	
	手数料支出	1,023,076	1,010,759	12,317	
	保険料支出	329,200	328,052	1,148	
	賃借料支出	6,010,495	5,999,378	11,117	
	土地・建物賃借料支出	1,446,000	1,445,760	240	
	租税公課支出	1,789,294	1,783,866	5,428	
	保守料支出	2,039,916	2,030,730	9,186	
	渉外費支出	85,557	82,917	2,640	
	諸会費支出	483,500	475,500	8,000	
	雑支出	395,760	376,961	18,799	
	雑支出	395,760	376,961	18,799	
	貸付金支出	210,000	150,000	60,000	
	貸付金支出	210,000	150,000	60,000	
	就労支援事業支出	16,447,000	16,446,177	823	
	就労支援事業販売原価支出	16,447,000	16,446,177	823	
	就労支援事業支出	16,447,000	16,446,177	823	
	助成金支出	1,005,000	998,937	6,063	
	助成金支出	1,005,000	998,937	6,063	
	事業活動支出計(2)	346,808,028	344,380,815	2,427,213	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,148,972	12,717,351	△2,568,379	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,060,000	4,860,000	200,000	
	施設整備等補助金収入	5,060,000	4,860,000	200,000	
	施設整備等収入計(4)	5,060,000	4,860,000	200,000	
	支出				
	固定資産取得支出	38,052,000	37,891,125	160,875	
	建物取得支出	151,000		151,000	
	車輛運搬具取得支出	6,894,000	6,893,290	710	
	器具及び備品取得支出	676,000	675,200	800	
	その他の固定資産取得支出	30,331,000	30,322,635	8,365	
	施設整備等支出計(5)	38,052,000	37,891,125	160,875	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,992,000	△33,031,125	39,125	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	51,852,000	50,411,056	1,440,944	
	人件費積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000		
	施設設備整備積立資産取崩収入	33,440,000	32,000,000	1,440,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,412,000	1,411,056	944	
	その他の活動収入計(7)	51,852,000	50,411,056	1,440,944	
	支出				
	積立資産支出	19,368,531	19,361,939	6,592	
	人件費積立資産支出	17,021,701	17,020,122	1,579	
	修繕積立資産支出	2,503	1,209	1,294	
	備品等購入積立資産支出	4,273	2,471	1,802	
	利用者工賃積立資産支出	1,200	100	1,100	
	福祉基金積立資産支出	438,000	437,892	108	
	施設設備整備積立資産支出	34,854	34,736	118	
	退職給付引当資産支出	1,866,000	1,865,409	591	
	その他の活動支出計(8)	19,368,531	19,361,939	6,592	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,483,469	31,049,117	1,434,352	
	予備費支出(10)	2,400,000		1,279,669	
	△1,120,331				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,360,772	10,735,343	△2,374,571	
前期末支払資金残高(12)		67,151,109	67,151,109		
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,511,881	77,886,452	△2,374,571	