

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	収入						
	会費収入	4,372,000	4,370,000	2,000		99.95%	
	一般会費収入	3,861,000	3,861,000			100.00%	
	特別会費収入	499,000	499,000			100.00%	
	賛助会費収入	12,000	10,000	2,000		83.33%	
	寄附金収入	791,000	840,750	△49,750		106.29%	
	福祉基金収入	491,000	450,750	40,250		91.80%	
	経常経費寄附金収入	300,000	390,000	△90,000		130.00%	
	経常経費補助金収入	68,454,000	68,773,100	△319,100		100.47%	
	市区町村補助金収入	64,287,000	64,181,400	105,600		99.84%	
	都道府県社協補助金収入	780,000	1,240,000	△460,000		158.97%	
	その他の補助金収入	3,387,000	3,351,700	35,300		98.96%	
	助成金収入	25,000	20,500	4,500		82.00%	
	助成金収入	25,000	20,500	4,500		82.00%	
	受託金収入	18,417,000	18,450,030	△33,030		100.18%	
	市区町村受託金収入	16,609,000	16,642,030	△33,030		100.20%	
	都道府県社協受託金収入	1,808,000	1,808,000			100.00%	
	事業収入	28,903,000	28,795,450	107,550		99.63%	
	事業収入	28,903,000	28,795,450	107,550		99.63%	
	貸付事業等収入	209,000	179,000	30,000		85.65%	
	償還金収入	209,000	179,000	30,000		85.65%	
	共同募金配分金収入	4,813,000	4,812,995	5		100.00%	
	一般募金配分金収入	3,033,000	3,032,995	5		100.00%	
	歳末たすけあい配分金収入	1,780,000	1,780,000			100.00%	
	介護保険事業収入	79,861,000	79,622,457	238,543		99.70%	
	居宅介護支援介護料収入	72,695,000	72,450,314	244,686		99.66%	
	利用者等利用料収入	7,166,000	7,172,143	△6,143		100.09%	
	障害福祉サービス等事業収入	128,759,000	127,565,070	1,193,930		99.07%	
	自立支援給付費収入	123,435,000	122,272,868	1,162,132		99.06%	
	利用者負担金収入	4,961,000	4,935,402	25,598		99.48%	
	その他の事業収入	363,000	356,800	6,200		98.29%	
	就労支援事業収入	6,939,000	7,115,337	△176,337		102.54%	
	食堂等事業収入	3,868,000	4,089,680	△221,680		105.73%	
	自主製品販売事業収入	77,000	66,275	10,725		86.07%	
	受託作業販売事業収入	2,845,000	2,801,592	43,408		98.47%	
	その他事業収入	149,000	157,790	△8,790		105.90%	
	受取利息配当金収入	8,000	32,173	△24,173		402.16%	
	その他の収入	2,663,000	2,724,638	△61,638		102.31%	
	雑収入	2,663,000	2,724,638	△61,638		102.31%	
	事業活動収入計(1)	344,214,000	343,301,500	912,500		99.73%	
	支出						
	人件費支出	260,159,000	257,198,651	2,960,349		98.86%	
	役員報酬支出	1,370,000	1,336,000	34,000		97.52%	
	職員給料支出	133,738,000	132,111,336	1,626,664		98.78%	
	職員賞与支出	36,283,000	36,012,190	270,810		99.25%	
非常勤職員給与支出	52,734,000	52,167,893	566,107		98.93%		
退職給付支出	7,020,000	7,016,568	3,432		99.95%		
法定福利費支出	29,014,000	28,554,664	459,336		98.42%		
事業費支出	36,188,000	35,243,283	944,717		97.39%		
給食費支出	6,076,000	6,034,332	41,668		99.31%		
保健衛生費支出	154,000	125,011	28,989		81.18%		
被服費支出	13,000	12,485	515		96.04%		
教養娯楽費支出	2,355,000	2,173,919	181,081		92.31%		
水道光熱費支出	8,488,000	8,386,712	101,288		98.81%		
燃料費支出	2,504,000	2,480,848	23,152		99.08%		
消耗器具備品費支出	1,632,000	1,507,749	124,251		92.39%		
印刷製本費支出	955,000	851,618	103,382		89.17%		
保険料支出	3,088,000	3,009,907	78,093		97.47%		
賃借料支出	419,000	416,120	2,880		99.31%		
車輛費支出	7,307,000	7,191,451	115,549		98.42%		
雑支出	338,000	279,635	58,365		82.73%		
歳末たすけあい配分金事業費	1,780,000	1,780,000			100.00%		
諸謝金支出	1,079,000	993,496	85,504		92.08%		
事務費支出	30,662,000	30,191,330	470,670		98.46%		
福利厚生費支出	1,613,000	1,490,771	122,229		92.42%		
職員被服費支出	17,000	16,236	764		95.51%		
旅費交通費支出	273,000	268,584	4,416		98.38%		
研修研究費支出	629,000	590,634	38,366		93.90%		
事務消耗品費支出	2,311,000	2,257,320	53,680		97.68%		
印刷製本費支出	166,000	157,085	8,915		94.63%		
水道光熱費支出	571,000	568,139	2,861		99.50%		
燃料費支出	104,000	102,361	1,639		98.42%		
修繕費支出	1,606,000	1,600,571	5,429		99.66%		
通信運搬費支出	2,595,000	2,568,844	26,156		98.99%		
会議費支出	50,000	34,539	15,461		69.08%		
広報費支出	1,171,000	1,170,900	100		99.99%		
業務委託費支出	9,123,000	9,095,279	27,721		99.70%		
手数料支出	1,001,000	979,071	21,929		97.81%		
保険料支出	160,000	157,672	2,328		98.55%		

## 法人単位資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	賃借料支出	3,922,000	3,913,369	8,631		99.78%
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000			100.00%
	租税公課支出	978,000	948,900	29,100		97.02%
	保守料支出	1,972,000	1,966,074	5,926		99.70%
	渉外費支出	118,000	116,890	1,110		99.06%
	諸会費支出	497,000	446,500	50,500		89.84%
	雑支出	345,000	301,591	43,409		87.42%
	貸付金支出	110,000	50,000	60,000		45.45%
	貸付金支出	110,000	50,000	60,000		45.45%
	就労支援事業支出	14,472,000	14,098,145	373,855		97.42%
	就労支援事業販売原価支出	14,472,000	14,098,145	373,855		97.42%
	助成金支出	1,115,000	989,054	125,946		88.70%
	助成金支出	1,115,000	989,054	125,946		88.70%
	事業活動支出計(2)	342,706,000	337,770,463	4,935,537		98.56%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,508,000	5,531,037	△4,023,037		366.78%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,664,000	302,060	3,361,940		8.24%
	施設整備等補助金収入	3,664,000	302,060	3,361,940		8.24%
	施設整備等収入計(4)	3,664,000	302,060	3,361,940		8.24%
	支出					
固定資産取得支出	5,072,000	302,060	4,769,940		5.96%	
車輛運搬具取得支出	5,053,000	302,060	4,750,940		5.98%	
その他の固定資産取得支出	19,000		19,000			
	施設整備等支出計(5)	5,072,000	302,060	4,769,940		5.96%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,408,000		△1,408,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	22,411,000	22,410,658	342		100.00%
	人件費積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000			100.00%
	退職給付引当資産取崩収入	2,411,000	2,410,658	342		99.99%
	その他の活動収入計(7)	22,411,000	22,410,658	342		100.00%
	支出					
	積立資産支出	19,270,000	19,226,101	43,899		99.77%
	人件費積立資産支出	17,027,000	17,024,008	2,992		99.98%
	修繕積立資産支出	5,000	1,200	3,800		24.00%
	備品等購入積立資産支出	6,000	2,400	3,600		40.00%
利用者工賃積立資産支出	2,000	100	1,900		5.00%	
福祉基金積立資産支出	452,000	451,482	518		99.89%	
施設設備整備積立資産支出	8,000	3,270	4,730		40.88%	
退職給付引当資産支出	1,770,000	1,743,641	26,359		98.51%	
その他の活動支出計(8)	19,270,000	19,226,101	43,899		99.77%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,141,000	3,184,557	△43,557		101.39%	
	予備費支出(10)	1,795,000		1,795,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,446,000	8,715,594	△7,269,594		602.74%
	前期末支払資金残高(12)	58,425,000	58,435,515	△10,515		100.02%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,871,000	67,151,109	△7,280,109		112.16%