

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

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	55,000	54,500	500	
	会費収入	55,000	54,500	500	
	經常経費補助金収入	16,783,000	16,283,413	499,587	
	村補助金収入	16,335,000	15,835,652	499,348	
	共同募金配分金収入	448,000	447,761	239	
	受託金収入	12,674,000	12,224,452	449,548	
	村受託金収入	12,360,000	11,910,452	449,548	
	県社協受託金収入	314,000	314,000	0	
	介護保険事業収入	12,962,000	13,047,066	85,066	
	居宅介護料収入	11,254,000	11,301,820	47,820	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	885,000	917,890	32,890	
	利用者等利用料収入	823,000	827,356	4,356	
	助成金収入	20,000	12,000	8,000	
	日赤社資助成金収入	20,000	12,000	8,000	
	雑収入	45,000	63,260	18,260	
	雑収入	13,000	33,400	20,400	
	日赤社資募集収入	32,000	29,860	2,140	
	受取利息配当金収入	2,000	1,604	396	
	受取利息配当金収入	1,000	1,570	570	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	34	966	
事業活動収入計 (1)	42,541,000	41,686,295	854,705		
支出	人件費支出	31,922,130	31,361,313	560,817	
	役員報酬支出	499,000	476,200	22,800	
	職員給料支出	10,124,320	10,059,978	64,342	
	職員賞与支出	4,894,000	4,890,720	3,280	
	職員諸手当支出	1,406,520	1,262,204	144,316	
	非常勤職員給与支出	10,999,000	10,721,617	277,383	
	法定福利費支出	3,999,290	3,950,594	48,696	
	事業費支出	6,040,000	5,833,922	206,078	
	諸謝金支出	1,970,000	1,963,500	6,500	
	旅費交通費支出	14,000	13,140	860	
	消耗品費	208,000	168,256	39,744	
	介護用品費支出	4,000	3,300	700	
	消耗器具備品費支出	9,000	8,800	200	
	水道光熱費支出	625,000	608,512	16,488	
	車輛費支出	150,000	149,300	700	
	燃料費支出	891,000	843,062	47,938	
	委託費支出	206,000	205,480	520	
	手数料支出	34,000	32,570	1,430	
	保険料支出	281,000	279,097	1,903	
	賃借料支出	395,000	393,458	1,542	
	給食費支出	933,000	845,447	87,553	
	活動費助成金支出	320,000	320,000	0	
	事務費支出	2,753,010	2,668,654	84,356	
福利厚生費支出	136,000	132,176	3,824		
旅費交通費支出	151,130	118,650	32,480		
研修研究費支出	34,000	23,000	11,000		
事務消耗品費支出	213,066	209,915	3,151		
器具什器費支出	86,000	85,800	200		

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	燃料費支出	19,000	14,509	4,491	
	通信運搬費支出	129,811	116,638	13,173	
	手数料支出	319,000	306,412	12,588	
	賃借料支出	158,000	157,357	643	
	租税公課支出	1,267,000	1,266,200	800	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	79,000	77,700	1,300	
	委託費支出	156,000	155,300	700	
	共同募金配分金事業費	441,860	441,621	239	
	一般募金配分金事業費	375,138	374,899	239	
	返還金支出	66,722	66,722	0	
	支払利息支出	6,000	5,191	809	
	事業活動支出計 (2)	41,163,000	40,310,701	852,299	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,378,000	1,375,594	2,406	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の収入				
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	328,000	370,138	42,138	
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	328,000	370,138	42,138	
	その他の活動収入計 (7)	328,000	370,138	42,138	
その他の活動による収入	積立資産支出	1,000	34	966	
	老人福祉基金積立資産支出	1,000	34	966	
	サービス区分間繰入金支出	328,000	370,138	42,138	
	介護保険事業サービス区分間繰入金支出	328,000	370,138	42,138	
	その他の活動による支出	1,377,000	1,375,560	1,440	
	退職手当積立基金預け金支出	1,377,000	1,375,560	1,440	
その他の活動支出計 (8)	1,706,000	1,745,732	39,732		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,378,000	1,375,594	2,406		
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	