

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

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	会費収入	54,000	53,800	200	
	会費収入	54,000	53,800	200	
	経常経費補助金収入	25,135,000	24,845,630	289,370	
	村補助金収入	24,700,000	24,411,323	288,677	
	共同募金配分金収入	435,000	434,307	693	
	受託金収入	16,253,000	16,599,508	△ 346,508	
	村受託金収入	15,941,000	16,287,508	△ 346,508	
	県社協受託金収入	312,000	312,000	0	
	介護保険事業収入	12,895,000	12,886,050	8,950	
	居宅介護料収入	10,174,000	10,217,380	△ 43,380	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,919,000	1,887,710	31,290	
	利用者等利用料収入	802,000	780,960	21,040	
	助成金収入	204,000	204,000	0	
	日赤社資助成金収入	12,000	12,000	0	
	活動強化事業助成金収入	192,000	192,000	0	
	雑収入	72,000	71,629	371	
	雑収入	43,000	42,939	61	
	日赤社資募集収入	29,000	28,690	310	
	受取利息配当金収入	7,000	4,462	2,538	
	受取利息配当金収入	6,000	4,428	1,572	
	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)	54,620,000	54,665,079	△ 45,079	
支出	人件費支出	44,137,086	44,314,991	△ 177,905	
	役員報酬支出	395,000	367,500	27,500	
	職員給料支出	15,367,740	15,364,800	2,940	
	職員賞与支出	7,952,000	7,949,327	2,673	
	職員諸手当支出	1,821,720	1,769,864	51,856	
	非常勤職員給与支出	13,212,000	13,560,025	△ 348,025	
	法定福利費支出	5,388,626	5,303,475	85,151	
	事業費支出	6,536,378	6,477,187	59,191	
	諸謝金支出	2,175,000	2,175,000	0	
	旅費交通費支出	29,000	27,980	1,020	
	消耗品費	363,877	363,063	814	
	介護用品費支出	3,000	0	3,000	
	消耗器具備品費支出	102,810	98,810	4,000	
	印刷製本費支出	9,188	9,188	0	
	水道光熱費支出	669,000	667,715	1,285	
	車輛費支出	74,203	73,918	285	
	燃料費支出	1,095,000	1,055,715	39,285	
	委託費支出	214,000	213,180	820	
	手数料支出	32,000	30,638	1,362	
	保険料支出	355,000	353,773	1,227	
	賃借料支出	349,300	348,979	321	
	給食費支出	771,000	765,228	5,772	
	活動費助成金支出	294,000	294,000	0	
	事務費支出	1,564,536	1,499,480	65,056	

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

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
	福利厚生費支出	169,672	166,036	3,636	
	旅費交通費支出	156,520	149,360	7,160	
	研修研究費支出	2,000	2,000	0	
	事務消耗品費支出	252,044	249,950	2,094	
	燃料費支出	20,000	18,857	1,143	
	通信運搬費支出	137,300	118,513	18,787	
	会議費支出	32,000	32,000	0	
	手数料支出	283,000	262,917	20,083	
	賃借料支出	163,000	162,407	593	
	諸会費支出	95,000	95,000	0	
	委託費支出	254,000	242,440	11,560	
	共同募金配分金事業費	435,000	434,307	693	
	一般募金配分金事業費	381,405	380,712	693	
	返還金支出	53,595	53,595	0	
	支払利息支出	6,000	0	6,000	
	事業活動支出計(2)	52,679,000	52,725,965	△ 46,965	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	1,941,000	1,939,114	1,886	
施設整備等に よる収入	施設整備等寄附金収入	0	1,725,000	△ 1,725,000	
	施設整備等寄附金収入	0	1,725,000	△ 1,725,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,725,000	△ 1,725,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	0	0	0	
施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	0	1,725,000	△ 1,725,000	
	車輛運搬具取得支出	0	1,725,000	△ 1,725,000	
	施設整備等支出計(5)	0	1,725,000	△ 1,725,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	571,000	574,476	△ 3,476	
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	571,000	574,476	△ 3,476	
	その他の活動収入計(7)	571,000	574,476	△ 3,476	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△ 1,941,000	△ 1,939,114	△ 1,886	
その他の活動による支出	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	571,000	574,476	△ 3,476	
	介護保険事業サービス区分間繰入金支出	571,000	574,476	△ 3,476	
その他の活動による収入	その他の活動による支出	1,940,000	1,939,080	920	
	退職手当積立基金預け金支出	1,940,000	1,939,080	920	
	その他の活動支出計(8)	2,512,000	2,513,590	△ 1,590	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△ 1,941,000	△ 1,939,114	△ 1,886	
	予備費支出(10)	0	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	