

地域福祉活動拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 白子町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 5
(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	1,213,000	1,221,000	8,000	
	普通会費収入	1,213,000	1,221,000	8,000	
	寄附金収入	1,000	100,240	99,240	
	経常経費寄附金収入	1,000	100,240	99,240	
	経常経費補助金収入	42,736,000	39,438,508	3,297,492	
	市区町村補助金収入	40,442,000	37,143,928	3,298,072	
	人件費補助金収入	33,122,000	31,667,957	1,454,043	
	事業費補助金収入	3,301,000	2,063,908	1,237,092	
	事務費補助金収入	4,019,000	3,412,063	606,937	
	共同募金配分金収入	2,228,000	2,228,580	580	
	一般募金配分金収入	2,178,000	2,178,580	580	
	歳末たすけあい配分金収入	50,000	50,000	0	
	助成金収入	66,000	66,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	66,000	66,000	0	
	受託金収入	11,475,000	9,295,244	2,179,756	
	市区町村受託金収入	9,882,000	7,702,844	2,179,156	
	福祉団体活動費交付受託金収入	981,000	618,000	363,000	
	介護予防事業受託金収入	25,000	18,404	6,596	
	生活支援整備事業受託金収入	2,000,000	1,983,155	16,845	
	支援ボランティア運営事業受託金収入	60,000	55,995	4,005	
	結婚相談事業受託金収入	1,500,000	398,192	1,101,808	
	外出支援事業受託金収入	3,414,000	3,119,172	294,828	
	らくらくタクシー事業受託金収入	1,902,000	1,509,926	392,074	
	都道府県社協受託金収入	1,593,000	1,592,400	600	
	生福・高障資金事務費受託金収入	85,000	85,400	400	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	3,000	2,000	1,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,118,000	1,118,000	0	
	緊急小口資金等特例貸付事業受託金収入	387,000	387,000	0	
	貸付事業収入	109,000	117,000	8,000	
	償還金収入	109,000	117,000	8,000	
事業収入	153,000	142,200	10,800		
参加費収入	30,000	27,400	2,600		
利用料収入	83,000	114,800	31,800		
後見報酬収入	40,000	0	40,000		
受取利息配当金収入	1,000	8,209	7,209		
その他の収入	1,000	85,180	84,180		
雑収入	1,000	85,180	84,180		
雑収入	1,000	85,180	84,180		
事業活動収入計(1)	55,689,000	50,407,581	5,281,419		
支出	人件費支出	33,680,000	32,281,647	1,398,353	
	職員給料支出	22,024,000	20,914,719	1,109,281	
	職員俸給	20,494,000	19,537,860	956,140	
	職員諸手当	1,530,000	1,376,859	153,141	
	職員賞与支出	6,946,000	6,943,907	2,093	
	非常勤職員給与支出	82,000	82,000	0	
	法定福利費支出	4,628,000	4,341,021	286,979	
	事業費支出	12,074,000	9,407,932	2,666,068	
	給食費支出	426,000	360,184	65,816	

地域福祉活動拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 白子町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 5

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	介護用品費支出	1,678,000	1,146,875	531,125	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	1,648,179	1,592,973	55,206	
	保険料支出	378,650	322,310	56,340	
	賃借料支出	620,350	620,350	0	
	教育指導費支出	58,000	4,174	53,826	
	養成事業費	40,000	4,174	35,826	
	研修費	18,000	0	18,000	
	車輛費支出	665,155	641,470	23,685	
	諸謝金支出	264,000	253,400	10,600	
	旅費交通費支出	242,518	168,598	73,920	
	印刷製本費支出	28,000	0	28,000	
	通信運搬費支出	218,970	174,692	44,278	
	食糧費支出	6,219	6,219	0	
	会議費支出	20,732	4,704	16,028	
	援助費支出	1,510,000	462,000	1,048,000	
	援助費	150,000	150,000	0	
	活動援助費	1,360,000	312,000	1,048,000	
	諸会費支出	72,000	28,000	44,000	
	手数料支出	78,120	77,275	845	
	業務委託費支出	3,810,000	3,201,001	608,999	
	広報費支出	343,107	343,107	0	
	租税公課支出	1,000	600	400	
	事務費支出	4,371,000	3,412,063	958,937	
	福利厚生費支出	50,000	50,000	0	
	旅費交通費支出	370,000	169,615	200,385	
	事務消耗品費支出	598,000	584,071	13,929	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	274,000	267,493	6,507	
	会議費支出	23,000	0	23,000	
	広報費支出	115,000	114,400	600	
	手数料支出	73,000	59,015	13,985	
	保険料支出	185,000	184,160	840	
	賃借料支出	1,845,000	1,552,246	292,754	
	租税公課支出	4,000	3,829	171	
	保守料支出	121,000	120,780	220	
渉外費支出	90,000	30,000	60,000		
諸会費支出	243,000	75,400	167,600		
車輛費支出	319,000	201,054	117,946		
諸謝金支出	60,000	0	60,000		
貸付事業支出	1,394,000	107,000	1,287,000		
貸付金支出	1,394,000	107,000	1,287,000		
助成金支出	3,039,000	2,278,000	761,000		
助成金支出	3,039,000	2,278,000	761,000		
福祉団体等助成金支出	2,859,000	2,098,000	761,000		
福祉教育活動助成金支出	180,000	180,000	0		
事業活動支出計(2)	54,558,000	47,486,642	7,071,358		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,131,000	2,920,939	1,789,939		

地域福祉活動拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 白子町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 5

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,200,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,690,000	1,690,000	0		
車輛運搬具取得支出	1,690,000	1,690,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,690,000	1,690,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	490,000	490,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,053,000	1,052,860	140	
	事業区分間繰入金収入	1,053,000	1,052,860	140	
	事業区分間繰入金収入	1,053,000	1,052,860	140	
	その他の活動収入計(7)	1,053,000	1,052,860	140	
	支出				
	積立資産支出	633,000	632,750	250	
	退職給付引当資産支出	633,000	632,750	250	
	共助会退職給付引当資産支出	633,000	632,750	250	
	その他の活動による支出	2,840,000	2,784,420	55,580	
退職手当積立基金預け金支出	2,840,000	2,784,420	55,580		
その他の活動支出計(8)	3,473,000	3,417,170	55,830		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,420,000	2,364,310	55,690		
予備費支出(10)	4,066,000	-	4,066,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,845,000	66,629	5,911,629		
前期末支払資金残高(12)	5,845,000	5,835,835	9,165		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,902,464	5,902,464		

地域福祉活動拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 白子町社会福祉協議会
 事業：公益事業

4 / 5
 (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				
	受託金収入	15,182,000	13,922,869	1,259,131	
	市区町村受託金収入	15,182,000	13,922,869	1,259,131	
	地域包括支援センター受託金収入	15,182,000	13,922,869	1,259,131	
	介護保険事業収入	1,051,000	1,822,860	771,860	
	居宅介護支援介護料収入	1,051,000	1,822,860	771,860	
	介護予防支援介護料収入	1,051,000	1,822,860	771,860	
	その他の収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
事業活動収入計(1)		16,333,000	15,845,729	487,271	
支出	人件費支出	13,536,000	13,311,576	224,424	
	職員給料支出	9,111,000	8,974,736	136,264	
	職員俸給	7,911,000	7,910,100	900	
	職員諸手当	1,200,000	1,064,636	135,364	
	職員賞与支出	2,575,000	2,574,282	718	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	法定福利費支出	1,850,000	1,762,558	87,442	
	事業費支出	1,714,000	1,451,293	262,707	
	消耗器具備品費支出	235,000	80,846	154,154	
	保険料支出	124,000	123,920	80	
	賃借料支出	713,000	712,800	200	
	車輛費支出	289,000	239,007	49,993	
	諸謝金支出	40,000	20,000	20,000	
	旅費交通費支出	100,000	74,841	25,159	
	通信運搬費支出	192,000	188,394	3,606	
	会議費支出	9,000	0	9,000	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	手数料支出	2,000	1,485	515	
	事務費支出	30,000	30,000	0	
福利厚生費支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)		15,280,000	14,792,869	487,131	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,053,000	1,052,860	140	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,053,000	1,052,860	140	
	事業区分間繰入金支出	1,053,000	1,052,860	140	
事業区分間繰入金支出	1,053,000	1,052,860	140		
その他の活動支出計(8)		1,053,000	1,052,860	140	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,053,000	1,052,860	140	
予備費支出(10)		0	-	0	

地域福祉活動拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 白子町社会福祉協議会
事業：公益事業

5 / 5

(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)		-		
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	