

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 4

(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	10,109,000	9,979,000	130,000	
世帯会費収入	8,839,000	8,505,000	334,000	
個人会費収入	50,000	164,000	114,000	
法人・団体会費収入	1,220,000	1,310,000	90,000	
寄附金収入	1,212,000	1,211,299	701	
寄附金収入	1,212,000	1,211,299	701	
寄附金収入	1,212,000	1,211,299	701	
経常経費補助金収入	148,047,000	148,005,901	41,099	
都道府県補助金収入	0	300,000	300,000	
県補助金収入	0	300,000	300,000	
市区町村補助金収入	134,201,000	134,201,000	0	
市補助金収入	134,201,000	134,201,000	0	
その他の補助金収入	1,250,000	1,247,000	3,000	
その他の補助金収入	1,250,000	1,247,000	3,000	
共同募金配分金収入	12,596,000	12,257,901	338,099	
一般募金配分金収入	8,381,000	8,997,799	616,799	
歳末たすけあい配分金収入	4,215,000	3,260,102	954,898	
受託金収入	116,945,000	115,170,830	1,774,170	
市区町村受託金収入	108,572,000	107,210,530	1,361,470	
市受託金収入	108,572,000	107,210,530	1,361,470	
都道府県社協受託金収入	8,373,000	7,960,300	412,700	
県社協受託金収入	8,373,000	7,960,300	412,700	
貸付事業収入	264,000	250,583	13,417	
償還金収入	264,000	250,583	13,417	
事業収入	107,458,000	100,420,181	7,037,819	
参加費収入	639,000	317,100	321,900	
利用料収入	15,459,000	13,538,665	1,920,335	
賃貸料収入	162,000	140,930	21,070	
手数料収入	1,059,000	1,167,079	108,079	
売上金収入	15,249,000	10,512,446	4,736,554	
売上金収入	15,249,000	10,512,446	4,736,554	
作業収入	703,000	538,961	164,039	
協賛金収入	500,000	518,000	18,000	
指定管理料収入	73,687,000	73,687,000	0	
負担金収入	291,000	221,940	69,060	
負担金収入	291,000	221,940	69,060	
負担金収入	291,000	221,940	69,060	
介護保険事業収入	62,364,000	60,409,866	1,954,134	
居宅介護料収入	36,782,000	35,255,436	1,526,564	
介護報酬収入	27,487,000	31,833,758	4,346,758	
介護予防報酬収入	5,617,000	0	5,617,000	
介護負担金収入(一般)	3,078,000	3,009,461	68,539	
介護予防負担金収入(一般)	600,000	412,217	187,783	
居宅介護支援介護料収入	24,164,000	23,735,780	428,220	

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
居宅介護支援介護料収入	22,850,000	21,948,240	901,760	
介護予防支援介護料収入	1,314,000	1,787,540	473,540	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	262,000	0	262,000	
事業費収入	262,000	0	262,000	
利用者等利用料収入	1,152,000	1,387,300	235,300	
食費収入(一般)	1,152,000	1,387,300	235,300	
その他の事業収入	4,000	31,350	27,350	
受託事業収入	4,000	31,350	27,350	
障害福祉サービス等事業収入	11,675,000	11,532,082	142,918	
自立支援給付費収入	10,974,000	10,834,822	139,178	
介護給付費収入	2,572,000	2,433,890	138,110	
サービス利用計画作成費収入	8,402,000	8,400,932	1,068	
利用者負担金収入	23,000	0	23,000	
その他の事業収入	678,000	697,260	19,260	
受託事業収入	678,000	697,260	19,260	
受取利息配当金収入	31,000	1,641	29,359	
受取利息配当金収入	31,000	1,641	29,359	
受取利息配当金収入	31,000	1,641	29,359	
その他の収入	813,000	812,676	324	
受入研修費収入	10,000	0	10,000	
雑収入	803,000	812,676	9,676	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
雑収入	803,000	812,676	9,676	
事業活動収入計(1)	459,209,000	448,015,999	11,193,001	
< 支出 >				
人件費支出	296,643,000	285,558,308	11,084,692	
役員報酬支出	360,000	360,000	0	
職員給料支出	124,933,000	124,636,514	296,486	
職員給料支出	124,933,000	124,636,514	296,486	
職員賞与支出	44,903,000	44,661,820	241,180	
非常勤職員給与支出	87,855,000	79,495,818	8,359,182	
非常勤職員給与支出	87,855,000	79,495,818	8,359,182	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	38,592,000	36,404,156	2,187,844	
事業費支出	90,572,000	72,761,680	17,810,320	
給食費支出	13,477,000	4,628,475	8,848,525	
給食費支出	13,477,000	4,628,475	8,848,525	
保健衛生費支出	431,000	99,811	331,189	
被服費支出	27,000	23,630	3,370	
教養娯楽費支出	1,180,000	202,613	977,387	
本人支給金支出	4,463,000	3,372,975	1,090,025	
水道光熱費支出	35,261,000	34,389,224	871,776	
燃料費支出	7,863,000	7,816,227	46,773	
消耗器具備品費支出	6,462,000	5,428,575	1,033,425	
保険料支出	2,656,000	2,340,755	315,245	
賃借料支出	4,312,000	3,352,035	959,965	

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
教育指導費支出	125,000	57,330	67,670	
車輛費支出	12,265,000	9,756,865	2,508,135	
諸謝金費支出	838,000	407,076	430,924	
指定福祉推進費支出	1,212,000	886,089	325,911	
指定福祉推進費支出	1,212,000	886,089	325,911	
事務費支出	66,036,000	55,478,639	10,557,361	
福利厚生費支出	1,197,000	691,000	506,000	
職員被服費支出	307,000	94,368	212,632	
旅費交通費支出	651,000	509,223	141,777	
研修研究費支出	272,000	16,600	255,400	
事務消耗品費支出	2,054,839	685,037	1,369,802	
印刷製本費支出	3,220,641	2,408,657	811,984	
水道光熱費支出	157,000	124,929	32,071	
燃料費支出	24,000	19,000	5,000	
修繕費支出	3,406,000	1,577,417	1,828,583	
通信運搬費支出	4,423,520	2,449,706	1,973,814	
会議費支出	24,000	0	24,000	
会議費支出	24,000	0	24,000	
広報費支出	1,808,000	1,747,010	60,990	
業務委託費支出	33,200,000	31,954,646	1,245,354	
手数料支出	907,000	743,282	163,718	
保険料支出	993,000	863,384	129,616	
賃借料支出	5,695,000	5,454,958	240,042	
租税公課支出	4,351,000	3,599,200	751,800	
保守料支出	2,704,000	2,086,672	617,328	
渉外費支出	121,000	51,000	70,000	
諸会費支出	413,000	396,000	17,000	
雑支出	107,000	6,550	100,450	
売上原価支出	6,566,000	6,558,300	7,700	
期首商品棚卸高(又は期首製品棚卸高)	207,000	162,242	44,758	
当期商品仕入高	6,359,000	6,648,910	289,910	
当期商品仕入高	6,359,000	6,648,910	289,910	
期末商品棚卸高(又は期末製品棚卸高)()	0	252,852	252,852	
貸付事業支出	262,000	261,040	960	
貸付金支出	262,000	261,040	960	
助成金支出	5,266,000	3,765,200	1,500,800	
助成金支出	5,266,000	3,765,200	1,500,800	
助成金支出	5,266,000	3,765,200	1,500,800	
負担金支出	499,000	196,775	302,225	
負担金支出	499,000	196,775	302,225	
負担金支出	499,000	196,775	302,225	
事業活動支出計(2)	465,844,000	424,579,942	41,264,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,635,000	23,436,057	30,071,057	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会

事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,967,000	2,590,220	376,780	
建物取得支出	800,000	278,410	521,590	
建物取得支出	800,000	278,410	521,590	
器具及び備品取得支出	180,000	325,210	145,210	
ソフトウェア取得支出	1,987,000	1,986,600	400	
施設整備等支出計(5)	2,967,000	2,590,220	376,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,967,000	2,590,220	376,780	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	7,918,000	8,032,135	114,135	
福祉作業所積立資産取崩収入	301,000	0	301,000	
福祉作業所積立資産取崩収入	301,000	0	301,000	
福祉振興積立資産取崩収入	7,617,000	8,032,135	415,135	
福祉振興積立資産取崩収入	7,617,000	8,032,135	415,135	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	7,918,000	8,032,135	114,135	
< 支出 >				
積立資産支出	5,000	216,364	211,364	
福祉作業所積立資産支出	0	215,922	215,922	
福祉作業所積立資産支出	0	215,922	215,922	
福祉振興積立資産支出	5,000	373	4,627	
福祉振興積立資産支出	5,000	373	4,627	
善意銀行積立資産支出	0	69	69	
善意銀行積立資産支出	0	69	69	
その他の活動による支出	11,971,000	11,772,000	199,000	
退職手当積立基金預け金支出	11,971,000	11,772,000	199,000	
その他の活動支出計(8)	11,976,000	11,988,364	12,364	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,058,000	3,956,229	101,771	
予備費支出(10)	1,985,000	0	1,985,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,645,000	16,889,608	32,534,608	
前期末支払資金残高(12)	15,645,000	14,838,343	806,657	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,727,951	31,727,951	