

地域福祉活動拠点拠点区分 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 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	1,177,000	1,176,000	1,000	
	普通会費収入	1,177,000	1,176,000	1,000	
	寄附金収入	1,000	34,309	33,309	
	経常経費寄附金収入	1,000	34,309	33,309	
	経常経費補助金収入	36,775,000	33,749,064	3,025,936	
	市区町村補助金収入	34,574,000	31,547,886	3,026,114	
	人件費補助金収入	28,247,000	26,016,706	2,230,294	
	事業費補助金収入	3,301,000	2,543,914	757,086	
	事務費補助金収入	3,026,000	2,987,266	38,734	
	共同募金配分金収入	2,135,000	2,135,178	178	
	一般募金配分金収入	2,047,000	2,047,278	278	
	歳末たすけあい配分金収入	88,000	87,900	100	
	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	24,510,000	15,414,044	9,095,956	
	市区町村受託金収入	15,285,000	14,190,644	1,094,356	
	福祉団体活動費交付受託金収入	1,317,000	1,096,000	221,000	
	介護予防事業受託金収入	22,000	22,000	0	
	生活支援整備事業受託金収入	8,000,000	7,970,405	29,595	
	支援ボランティア運営事業受託金収入	96,000	96,000	0	
	結婚相談事業受託金収入	500,000	100,427	399,573	
	外出支援事業受託金収入	3,410,000	3,145,435	264,565	
	らくらくタクシー事業受託金収入	1,940,000	1,760,377	179,623	
	都道府県社協受託金収入	9,225,000	1,223,400	8,001,600	
	生福・高障資金事務費受託金収入	83,000	80,400	2,600	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	2,000	2,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	623,000	624,000	1,000	
	緊急小口資金等特例貸付事業受託金収入	8,517,000	517,000	8,000,000	
	貸付事業収入	109,000	90,000	19,000	
償還金収入	109,000	90,000	19,000		
事業収入	179,000	182,600	3,600		
参加費収入	39,000	41,300	2,300		
利用料収入	100,000	141,300	41,300		
後見報酬収入	40,000	0	40,000		
受取利息配当金収入	1,000	195	805		
その他の収入	1,000	123,875	122,875		
雑収入	1,000	123,875	122,875		
雑収入	1,000	123,875	122,875		
事業活動収入計(1)	62,753,000	50,770,087	11,982,913		
支出	人件費支出	42,204,000	32,511,848	9,692,152	
	役員報酬支出	266,000	198,900	67,100	
	職員給料支出	25,609,520	20,082,848	5,526,672	
	職員俸給	23,939,520	18,619,500	5,320,020	
	職員諸手当	1,670,000	1,463,348	206,652	
	職員賞与支出	8,649,000	7,187,979	1,461,021	
	非常勤職員給与支出	1,634,900	134,900	1,500,000	
	退職給付支出	411,000	410,282	718	
	法定福利費支出	5,633,580	4,496,939	1,136,641	

地域福祉活動拠点拠点区分 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 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	事業費支出	11,180,000	9,425,468	1,754,532	
	給食費支出	426,000	290,491	135,509	
	介護用品費支出	1,678,000	1,332,176	345,824	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	1,125,987	1,025,249	100,738	
	保険料支出	411,251	314,021	97,230	
	賃借料支出	588,840	588,840	0	
	教育指導費支出	65,000	14,130	50,870	
	養成事業費	40,000	14,130	25,870	
	研修費	25,000	0	25,000	
	車輛費支出	729,000	688,303	40,697	
	諸謝金支出	596,600	566,600	30,000	
	旅費交通費支出	274,506	220,063	54,443	
	印刷製本費支出	26,000	0	26,000	
	通信運搬費支出	197,120	146,200	50,920	
	食糧費支出	80,075	68,718	11,357	
	会議費支出	23,359	5,169	18,190	
	援助費支出	548,000	192,400	355,600	
	援助費	150,000	150,000	0	
	活動援助費	398,000	42,400	355,600	
	諸会費支出	60,000	28,000	32,000	
	手数料支出	78,650	77,770	880	
	業務委託費支出	3,943,000	3,544,676	398,324	
	広報費支出	321,612	321,612	0	
	租税公課支出	2,000	1,050	950	
	事務費支出	3,362,000	2,987,266	374,734	
	福利厚生費支出	50,000	50,000	0	
	旅費交通費支出	269,000	155,507	113,493	
	事務消耗品費支出	578,000	577,144	856	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	333,000	331,191	1,809	
	会議費支出	11,000	0	11,000	
	広報費支出	58,000	57,200	800	
	手数料支出	71,000	70,720	280	
	保険料支出	239,000	238,970	30	
	賃借料支出	1,163,000	1,079,367	83,633	
	租税公課支出	13,000	12,929	71	
	保守料支出	61,000	60,390	610	
	渉外費支出	90,000	20,000	70,000	
	諸会費支出	103,000	76,400	26,600	
	車輛費支出	262,000	257,448	4,552	
	諸謝金支出	60,000	0	60,000	
	貸付事業支出	1,394,000	150,000	1,244,000	
	貸付金支出	1,394,000	150,000	1,244,000	
	助成金支出	3,355,000	3,134,000	221,000	
助成金支出	3,355,000	3,134,000	221,000		
福祉団体等助成金支出	3,175,000	2,954,000	221,000		
福祉教育活動助成金支出	180,000	180,000	0		

地域福祉活動拠点拠点区分 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 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
支出	その他の支出	204,000	203,638	362	
	雑支出	204,000	203,638	362	
	退職手当積立基金預け金差損	93,000	92,830	170	
	共助会退職給付引当資産差損	111,000	110,808	192	
	事業活動支出計(2)	61,699,000	48,412,220	13,286,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,054,000	2,357,867	1,303,867	
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				
	積立資産取崩収入	0	112,500	112,500	
	退職給付引当資産取崩収入	0	112,500	112,500	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	0	112,500	112,500	
	事業区分間繰入金収入	1,283,000	1,282,110	890	
	事業区分間繰入金収入	1,283,000	1,282,110	890	
	事業区分間繰入金収入	1,283,000	1,282,110	890	
	その他の活動による収入	0	501,420	501,420	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	501,420	501,420	
	その他の活動収入計(7)	1,283,000	1,896,030	613,030	
支出	積立資産支出	774,000	683,250	90,750	
	退職給付引当資産支出	774,000	683,250	90,750	
	共助会退職給付引当資産支出	774,000	683,250	90,750	
	その他の活動による支出	3,463,000	3,012,000	451,000	
	退職手当積立基金預け金支出	3,463,000	3,012,000	451,000	
	その他の活動支出計(8)	4,237,000	3,695,250	541,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,954,000	1,799,220	1,154,780	
予備費支出(10)		4,617,000	-	4,002,000	
		615,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,902,000	558,647	6,460,647	
前期末支払資金残高(12)		5,902,000	5,902,464	464	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,461,111	6,461,111	

地域福祉活動拠点拠点区分 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 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	19,361,000	17,914,954	1,446,046	
	市区町村受託金収入	19,361,000	17,914,954	1,446,046	
	地域包括支援センター受託金収入	19,361,000	17,914,954	1,446,046	
	介護保険事業収入	1,935,000	2,357,220	422,220	
	居宅介護支援介護料収入	1,935,000	2,357,220	422,220	
	介護予防支援介護料収入	1,935,000	2,357,220	422,220	
	その他の収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計(1)	21,346,000	20,322,174	1,023,826	
	支出				
	人件費支出	17,157,000	16,485,824	671,176	
	職員給料支出	10,995,000	10,706,864	288,136	
	職員俸給	9,751,000	9,750,100	900	
	職員諸手当	1,244,000	956,764	287,236	
	職員賞与支出	3,726,000	3,719,365	6,635	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	法定福利費支出	2,436,000	2,059,595	376,405	
事業費支出	2,876,000	2,524,240	351,760		
消耗器具備品費支出	436,000	215,567	220,433		
保険料支出	193,000	192,680	320		
賃借料支出	1,307,000	1,306,405	595		
車輛費支出	369,000	308,306	60,694		
諸謝金支出	10,000	10,000	0		
旅費交通費支出	99,000	39,444	59,556		
通信運搬費支出	266,000	259,200	6,800		
会議費支出	0	0	0		
諸会費支出	58,000	56,280	1,720		
手数料支出	16,000	15,768	232		
広報費支出	58,000	57,200	800		
保守料支出	61,000	60,390	610		
雑支出	3,000	3,000	0		
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)	20,063,000	19,040,064	1,022,936		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,283,000	1,282,110	890		
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	1,283,000	1,282,110	890		
事業区分間繰入金支出	1,283,000	1,282,110	890		
事業区分間繰入金支出	1,283,000	1,282,110	890		

地域福祉活動拠点拠点区分 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 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
その他の活動支出計(8)	1,283,000	1,282,110	890	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,283,000	1,282,110	890	
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	