

社会福祉法人 宮代町社会福祉協議会 資金収支計算書 拠点区分別

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:千円)

			法人合計	社会福祉事業						公益事業
				事業計	社会福祉	介護保険	ひまわりの家	就労支援	相談支援	ぶどうの樹
収 入	1	会費収入	3,800	3,800	3,800	0	0	0	0	0
	2	寄附金収入	1,450	1,400	1,400	0	0	0	0	50
	3	経常経費補助金収入	29,160	29,160	29,160	0	0	0	0	0
	4	市区町村補助金収入	27,180	27,180	27,180	0	0	0	0	0
	5	その他の補助金収入	80	80	80	0	0	0	0	0
	6	共同募金配分金収入	1,900	1,900	1,900	0	0	0	0	0
	7	受託金収入	13,487	13,487	13,463	24	0	0	0	0
	8	市区町村受託金収入	7,442	7,442	7,418	24	0	0	0	0
	9	都道府県社協受託金収入	6,045	6,045	6,045	0	0	0	0	0
	10	貸付事業収入	1,080	1,080	1,080	0	0	0	0	0
	11	事業収入	4,602	1,144	746	282	116	0	0	3,458
	12	参加費収入	236	236	120	0	116	0	0	0
	13	利用料収入	628	628	346	282	0	0	0	0
	14	賃貸料収入	280	280	280	0	0	0	0	0
	15	その他の収入	3,458	0	0	0	0	0	0	3,458
	16	介護保険事業収入	52,970	52,970	0	52,970	0	0	0	0
	17	居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,540	29,540	0	29,540	0	0	0	0
	18	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,360	3,360	0	3,360	0	0	0	0
	19	居宅介護支援介護料収入	20,070	20,070	0	20,070	0	0	0	0
	20	就労支援事業収入	13,384	13,384	0	0	0	13,384	0	0
	21	障害福祉サービス等事業収入	124,774	124,774	0	4,391	106,885	0	13,498	0
	22	介護給付費収入	77,092	77,092	0	4,380	72,712	0	0	0
	23	訓練等給付費収入	34,173	34,173	0	0	34,173	0	0	0
	24	計画相談支援給付費収入	3,726	3,726	0	0	0	0	3,726	0
	25	障害児相談支援給付費収入	9,772	9,772	0	0	0	0	9,772	0
	26	利用者負担金収入	11	11	0	11	0	0	0	0
	27	受取利息配当金収入	2	1	1	0	0	0	0	1
	28	受取利息配当金収入	2	1	1	0	0	0	0	1
	29	その他の収入	594	594	594	0	0	0	0	0
	30	受入研修費収入	190	190	190	0	0	0	0	0
	31	雑収入	404	404	404	0	0	0	0	0
	32	事業活動収入計(1)	245,303	241,794	50,244	57,667	107,001	13,384	13,498	3,509
支 出	33	人件費支出	190,701	186,822	41,957	48,377	85,896	0	10,592	3,879
	34	役員報酬支出	360	360	360	0	0	0	0	0
	35	職員給料支出	90,916	90,916	26,928	23,662	32,983	0	7,343	0
	36	職員賞与支出	21,135	21,135	7,176	3,501	8,697	0	1,761	0
	37	非常勤職員給与支出	57,944	54,077	2,012	15,992	36,073	0	0	3,867
	38	法定福利費支出	20,346	20,334	5,481	5,222	8,143	0	1,488	12
	39	事業費支出	15,315	13,633	5,001	1,522	7,110	0	0	1,682
	40	被服費支出	55	55	0	55	0	0	0	0
	41	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	水道光熱費支出	48	0	0	0	0	0	0	48
	43	消耗器具備品費支出	2,652	2,590	2,418	172	0	0	0	62
	44	保険料支出	60	60	60	0	0	0	0	0
	45	賃借料支出	87	87	87	0	0	0	0	0
	46	教育指導費支出	992	992	0	0	992	0	0	0
	47	車輛費支出	9,849	9,849	2,436	1,295	6,118	0	0	0
	48	その他の費用支出	1,572	0	0	0	0	0	0	1,572
	49	事務費支出	27,081	26,749	14,702	4,847	6,112	0	1,088	332
	50	福利厚生費支出	1,449	1,394	114	412	855	0	13	55
	51	諸謝金	448	448	389	9	50	0	0	0
	52	旅費交通費支出	343	343	278	25	20	0	20	0
	53	研修研究費支出	317	308	30	58	150	0	70	9

支	出	54	事務消耗品費支出	1,548	1,548	1,168	0	360	0	20	0
		55	印刷製本費支出	430	430	360	0	70	0	0	0
		56	水道光熱費支出	2,496	2,496	560	618	1,175	0	143	0
		57	修繕費支出	700	670	520	50	100	0	0	30
		58	通信運搬費支出	1,982	1,961	948	675	146	0	192	21
		59	会議費支出	20	20	0	20	0	0	0	0
		60	広報費支出	300	300	300	0	0	0	0	0
		61	業務委託費支出	6,297	6,261	4,948	279	1,034	0	0	36
		62	手数料支出	377	375	342	27	3	0	3	2
		63	保険料支出	697	692	442	0	250	0	0	5
		64	賃借料支出	1,717	1,687	399	500	523	0	265	30
		65	租税公課支出	432	292	229	20	43	0	0	140
		66	保守料支出	7,219	7,219	3,451	2,138	1,271	0	359	0
		67	渉外費支出	80	80	30	0	50	0	0	0
		68	諸会費支出	229	225	194	16	12	0	3	4
		69	就労支援事業支出	13,384	13,384	0	0	0	13,384	0	0
		70	就労支援事業製造原価支出	11,895	11,895	0	0	0	11,895	0	0
		71	就労支援事業販管費支出	1,489	1,489	0	0	0	1,489	0	0
		72	貸付事業支出	1,730	1,730	1,730	0	0	0	0	0
		73	共同募金配分金事業費	1,900	1,900	1,900	0	0	0	0	0
74	福祉育成・援助活動費	1,400	1,400	1,400	0	0	0	0	0		
75	歳末たすけあい配分金事業費	500	500	500	0	0	0	0	0		
76	助成金支出	530	530	530	0	0	0	0	0		
77	事業活動支出計(2)	250,641	244,748	65,820	54,746	99,118	13,384	11,680	5,893		
78	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,338	-2,954	-15,576	2,921	7,883	0	1,818	-2,384		
施設整備等による収支	収入	79	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		80	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	81	固定資産取得支出	2,500	2,500	0	0	2,500	0	0	
		82	ファイナンスリース債務返済支出	1,340	1,340	369	301	613	0	57	0
		83	施設整備等支出計(5)	3,840	3,840	369	301	3,113	0	57	0
84	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,840	-3,840	-369	-301	-3,113	0	-57	0		
その他の活動による収支	収入	85	基金積立資産取崩収入	14,287	14,287	14,287	0	0	0	0	0
		86	福祉基金積立資産取崩収入	10,297	10,297	10,297	0	0	0	0	0
		87	ひまわり基金積立金資産取崩収入	2,500	2,500	2,500	0	0	0	0	0
		88	ほのぼの基金積立資産取崩収入	1,430	1,430	1,430	0	0	0	0	0
		89	交通遺児援護基金積立金資産取崩収入	60	60	60	0	0	0	0	0
		90	事業区分間繰入金収入	2,408	0	0	0	0	0	0	2,408
		91	拠点区分間繰入金収入	11,173	11,173	8,673	0	2,500	0	0	0
		92	サービス区分間繰入金収入	14,868	14,868	14,868	0	0	0	0	0
		93	その他の活動収入計(7)	42,736	40,328	37,828	0	2,500	0	0	2,408
	支出	94	基金積立資産支出	30,032	30,032	30,032	0	0	0	0	0
		95	福祉基金積立資産支出	30,002	30,002	30,002	0	0	0	0	0
		96	ひまわり基金積立金資産支出	30	30	30	0	0	0	0	0
		97	積立資産支出	5,053	5,053	2,075	462	2,204	0	312	0
		98	共助会退職掛金引当資産支出	1,792	1,792	526	462	660	0	144	0
		99	全社福退職積立金引当資産支出	1,989	1,989	1,021	0	968	0	0	0
100	中退共積立金引当資産支出	1,272	1,272	528	0	576	0	168	0		
101	事業区分間繰入金支出	2,408	2,408	2,408	0	0	0	0	0		
102	拠点区分間繰入金支出	11,173	11,173	2,500	2,158	5,066	0	1,449	0		
103	サービス区分間繰入金支出	14,868	14,868	14,868	0	0	0	0	0		
104	その他の活動支出計(8)	63,534	63,534	51,883	2,620	7,270	0	1,761	0		
105	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,798	-23,206	-14,055	-2,620	-4,770	0	-1,761	2,408		
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-29,976	-30,000	-30,000	0	0	0	0	24
前期末支払資金残高(12)				142,658	142,682	222	30,345	108,521	817	2,777	-24
当期末支払資金残高(11)+(12)				112,682	112,682	-29,778	30,345	108,521	817	2,777	0