## 社会福祉法人 宮代町社会福祉協議会 資金収支計算書 予算 (自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

(単位:千円)

				T						(半	位:十円)	
				法人合計		社会福祉事業						
				ЖХЦП	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	
		1	会費収入	4,200	4,200	4,200	0	0	0	0	0	
		2	寄附金収入	510	510	510	0	0	0	0	0	
		3	経常経費補助金収入	26,170	26,170	26,170	0	0	0	0	0	
		4	市区町村補助金収入	24,080	24,080	24,080	0	0	0	0	0	
		5	その他の補助金収入	100	100			0	0	0	0	
		6	共同募金配分金収入	1,990	1,990			0	0	0	0	
		7	受託金収入	12,738	12,738			0	0	0	0	
		8	市区町村受託金収入	10,633					0	0	0	
		9	都道府県社協受託金収入	2,105	-			0	0	0	0	
		10	貸付事業収入	1,000	1,000			0	0	0	_	
		11	事業収入	5,037	1,682			746		0		
		12	参加費収入	940	940			746		0		
		13	利用料収入	494					0	0		
	収	14	賃貸料収入	248	248			0	0	0		
	1	15	その他の収入	3,355	0	0		0	0	0		
			介護保険事業収入	59,316							_	
		17	居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,844			,		0	0		
		18	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,988	-				0	0	_	
	入	19	居宅介護支援介護料収入	20,484			_		0	0	_	
		20	就労支援事業収入	14,541				0		0	0	
		21	障害福祉サービス等事業収入	127,226							0	
		22	介護給付費収入	84,235	,				0	0,373	0	
		23	訓練等給付費収入	34,587				34,587	0	0	0	
		24	計画相談支援給付費収入	3,330				0	0	3,330	0	
		25	障害児相談支援給付費収入	5,063				0	0			
		26	利用者負担金収入	11	3,003	0		0	0	0,000	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	174	174	174		0	0	0	-	
		30	受入研修費収入	140	140			0	0	0	0	
		31	雑収入	34	34			0	0	0	0	
		32	事業活動収入計(1)	250,914				113,232				
		33	人件費支出	186,344					·	10,164		
		34	役員報酬支出	360				07,500	0	0	_	
		35	職員給料支出	84,880				31,460				
		36	職員賞与支出	20,798					0	-		
事		37	非常勤職員給与支出	61,986			17,560			0		
業		38	法定福利費支出	18,320	18,311				0			
事業活動		39	事業費支出	13,890	12,672		-			0		
[=		40	被服費支出	55					0	0		
6 る	支出	41	教養娯楽費支出	0	0	0		0	0	0		
よる収支		42	水道光熱費支出	42	0	0		0	0	0		
~		43	消耗器具備品費支出	1,298	1,226				0	0		
		44	保険料支出	25	25		0	0	0	0		
		45	賃借料支出	118	118			0	0	0		
		46	教育指導費支出	2,762	2,762			2,762	0	0		
		47	車輌費支出	8,486						0		
		48	その他の費用支出	1,104		1,933	1,037	0,510	0	0		
		49	事務費支出	25,997	25,813		_	•	0	670		
		50	福利厚生費支出	1,477	1,434				0		43	
			諸謝金	802	802			50	0		0	
		52	旅費交通費支出	255						20		
		53	研修研究費支出	202	193				0	30		
			事務消耗品費支出	1,243					0			
		_ <del>)                                   </del>	予切/内作叫只人山	1,245	1,243	143	L U	400	L		l U	

		55	印刷製本費支出	421	421	364	0	57	0	0	0
			水道光熱費支出	1,810	1,810	333	487	926	0	64	0
		57	修繕費支出	680	650	510	40	100	0	0	30
	支		通信運搬費支出	1,809	1,788	1,079	341	140	0	228	21
			会議費支出	33	33	1,075	21	0	0	0	0
			広報費支出	347	347	347	0	0	0	0	0
			業務委託費支出	7,280	7,241	6,179	262	800	0	0	39
					367	-	202		_	3	
	出		手数料支出	369		341		3	0	0	2
			保険料支出	696	691	441	0	250	0		5
			賃借料支出 3734 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1,875	1,851	1,143	222	388	0	98	24
			租税公課支出	72	64	55	1 0 ( 4		0	0	8
			保守料支出	6,307	6,307	2,933	1,964	1,223	0	187	0
			涉外費支出 ====================================	80	80	30	0	50	0	0	0
			諸会費支出	239	236	185	16	32	0	3	3
			就労支援事業支出	14,541	14,541	0	0	0	14,541	0	0
			就労支援事業製造原価支出	12,723	12,723	0	0	0	12,723	0	0
			就労支援事業販管費支出	1,818	1,818	0	0	0	1,818	0	0
		72	貸付事業支出	1,700	1,700	1,700	0	0	0	0	0
			共同募金配分金事業費	2,119	2,119	2,119	0	0	0	0	0
			福祉育成·援助活動費	1,319	1,319	1,319	0	0	0	0	0
		75	歳末たすけあい配分金事業費	800	800	800	0	0	0	0	0
		76	助成金支出	60	60	60	0	0	0	0	0
		77	事業活動支出計(2)	244,651	240,329	59,193	54,008	101,753	14,541	10,834	4,322
		78	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,263	7,229	-13,800	11,991	11,479	0	-2,441	-966
施設	収	79	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
整整	人 支出	80	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等に-		81	固定資産取得支出	3,326	3,326	3,326	0	0	0	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
よる		83	施設整備等支出計(5)	4,666	4,666	3,695	301	613	0	57	0
収		84	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,666	-4,666	-3,695	-301	-613	0	-57	0
		85	基金積立資産取崩収入	3,886	3,886	3,886	0	0	0	0	0
		86	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		87	ひまわり基金積立金資産取崩収入	3,326	3,326	3,326	0	0	0	0	0
	収	88	ほのぼの基金積立資産取崩収入	500	500	500	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
	入	90	事業区分間繰入金収入	966	0	0	0	0	0	0	966
その他の活動			拠点区分間繰入金収入	22,076	22,076	19,270	0	0	0	2,806	0
			サービス区分間繰入金収入	9,027	9,027	9,027	0	0	0	0	0
		93	その他の活動収入計(7)	35,955	34,989	32,183	0	0	0	2,806	966
		94	基金積立資産支出	40	40	40	0	0	0	0	0
動に		95	福祉基金積立資産支出	7	7	7	0	0	0	0	0
による収支		96	ひまわり基金積立金資産支出	33	33	33	0	0	0	0	0
	支出		積立資産支出	4,749	4,749	1,825	457	2,159	0	308	0
支		98	共助会退職掛金引当資産支出	1,697	1,697	468	457	632	0	140	0
		99	全社福退職積立金引当資産支出	1,948	1,948	997	0	951	0	0	0
		100		1,104	1,104	360	0	576	0	168	0
			事業区分間繰入金支出	990	990	990	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	22,076	22,076	2,806	11,009	8,261	0	0	0
			サービス区分間繰入金支出	9,027	9,027	9,027	0	0	0	0	0
			その他の活動支出計(8)	36,882	36,882	14,688	11,466	10,420	0	308	0
	/ <del>**</del> ·		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-927	-1,893	17,495	-	-	0	2,498	966
	予備費支出(10)			670	670	0	224	446	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			124,814	124,090	4,672	23,381	94,166	261	1,610	724
当	当期末支払資金残高(11)+(12)			124,814	124,090	4,672	23,381	94,166	261	1,610	724