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5年4月1日（至）令和6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
事業活動による収支	収入	1	会費収入	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0
		2	寄附金収入	860	860	860	0	0	0	0	0
		3	経常経費補助金収入	25,980	25,980	25,980	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	100	0	0	0	0	0
		6	共同募金配分金収入	1,800	1,800	1,800	0	0	0	0	0
		7	受託金収入	14,262	14,262	14,214	48	0	0	0	0
		8	市区町村受託金収入	8,432	8,432	8,384	48	0	0	0	0
		9	都道府県社協受託金収入	5,830	5,830	5,830	0	0	0	0	0
		10	貸付事業収入	730	730	730	0	0	0	0	0
		11	事業収入	4,613	2,044	845	421	778	0	0	2,569
		12	参加費収入	1,068	1,068	290	0	778	0	0	0
		13	利用料収入	681	681	260	421	0	0	0	0
		14	賃貸料収入	295	295	295	0	0	0	0	0
		15	その他の収入	2,569	0	0	0	0	0	0	2,569
		16	介護保険事業収入	55,695	55,695	0	55,695	0	0	0	0
		17	居宅介護料収入（介護報酬収入）	32,064	32,064	0	32,064	0	0	0	0
		18	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,456	3,456	0	3,456	0	0	0	0
		19	居宅介護支援介護料収入	20,175	20,175	0	20,175	0	0	0	0
		20	就労支援事業収入	13,534	13,534	0	0	0	13,534	0	0
		21	障害福祉サービス等事業収入	126,247	126,247	0	4,655	108,784	0	12,808	0
		22	介護給付費収入	80,858	80,858	0	4,644	76,214	0	0	0
		23	訓練等給付費収入	32,570	32,570	0	0	32,570	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	9,082	9,082	0	0	0	0	9,082	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	180	180	180	0	0	0	0	0
		30	受入研修費収入	150	150	150	0	0	0	0	0
		31	雑収入	30	30	30	0	0	0	0	0
		32	**事業活動収入計(1)**	**246,103**	**243,533**	**46,810**	**60,819**	**109,562**	**13,534**	**12,808**	**2,570**
	支出	33	人件費支出	182,821	179,958	37,880	49,798	81,838	0	10,442	2,863
		34	役員報酬支出	360	360	360	0	0	0	0	0
		35	職員給料支出	87,173	87,173	23,843	23,561	32,503	0	7,266	0
		36	職員賞与支出	20,328	20,328	6,641	3,522	8,423	0	1,742	0
		37	非常勤職員給与支出	56,548	53,694	2,115	18,195	33,384	0	0	2,854
		38	法定福利費支出	18,412	18,403	4,921	4,520	7,528	0	1,434	9
		39	事業費支出	15,357	13,955	4,431	1,538	7,986	0	0	1,402
		40	被服費支出	163	163	0	163	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	2,192	2,122	1,962	160	0	0	0	70
		44	保険料支出	22	22	22	0	0	0	0	0
		45	賃借料支出	96	96	96	0	0	0	0	0
		46	教育指導費支出	2,346	2,346	0	0	2,346	0	0	0
		47	車輌費支出	9,206	9,206	2,351	1,215	5,640	0	0	0
		48	その他の費用支出	1,284	0	0	0	0	0	0	1,284
		49	事務費支出	29,825	29,531	16,020	5,573	6,978	0	960	294
		50	福利厚生費支出	1,488	1,433	99	487	830	0	17	55
		51	諸謝金	700	700	641	9	50	0	0	0
		52	旅費交通費支出	224	224	86	25	93	0	20	0
		53	研修研究費支出	413	398	25	123	200	0	50	15
		54	事務消耗品費支出	1,412	1,412	912	0	480	0	20	0

	支出	55	印刷製本費支出	477	477	420	0	57	0	0	0
		56	水道光熱費支出	4,542	4,542	984	1,176	2,175	0	207	0
		57	修繕費支出	700	670	520	50	100	0	0	30
		58	通信運搬費支出	1,839	1,818	955	537	134	0	192	21
		59	会議費支出	61	61	41	20	0	0	0	0
		60	広報費支出	269	269	269	0	0	0	0	0
		61	業務委託費支出	7,156	7,120	5,824	457	839	0	0	36
		62	手数料支出	366	364	338	20	3	0	3	2
		63	保険料支出	697	692	442	0	250	0	0	5
		64	賃借料支出	1,665	1,641	879	258	403	0	101	24
		65	租税公課支出	211	108	45	20	43	0	0	103
		66	保守料支出	7,306	7,306	3,325	2,375	1,259	0	347	0
		67	渉外費支出	80	80	30	0	50	0	0	0
		68	諸会費支出	219	216	185	16	12	0	3	3
		69	就労支援事業支出	13,534	13,534	0	0	0	13,534	0	0
		70	就労支援事業製造原価支出	11,750	11,750	0	0	0	11,750	0	0
		71	就労支援事業販管費支出	1,784	1,784	0	0	0	1,784	0	0
		72	貸付事業支出	1,200	1,200	1,200	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	1,300	1,300	1,300	0	0	0	0	0
		75	歳末たすけあい配分金事業費	600	600	600	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)**	**245,167**	**240,608**	**61,961**	**56,909**	**96,802**	**13,534**	**11,402**	**4,559**
		78	**事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)**	**936**	**2,925**	**-15,151**	**3,910**	**12,760**	**0**	**1,406**	**-1,989**
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	0
		80	**施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	支出	81	固定資産取得支出	0	0	0	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
		83	**施設整備等支出計(5)**	**1,340**	**1,340**	**369**	**301**	**613**	**0**	**57**	**0**
		84	**施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)**	**-1,340**	**-1,340**	**-369**	**-301**	**-613**	**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	5,200	5,200	5,200	0	0	0	0	0
		86	福祉基金積立資産取崩収入	4,640	4,640	4,640	0	0	0	0	0
		87	ひまわり基金積立金資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		90	事業区分間繰入金収入	1,989	0	0	0	0	0	0	1,989
		91	拠点区分間繰入金収入	14,192	14,192	14,192	0	0	0	0	0
		92	サービス区分間繰入金収入	14,010	14,010	14,010	0	0	0	0	0
		93	**その他の活動収入計(7)**	**35,391**	**33,402**	**33,402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,989**
	支出	94	基金積立資産支出	32	32	32	0	0	0	0	0
		95	福祉基金積立資産支出	2	2	2	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	4,764	4,764	1,851	433	2,172	0	308	0
		98	共助会退職掛金引当資産支出	1,677	1,677	468	433	636	0	140	0
		99	全社福退職積立金引当資産支出	1,971	1,971	1,011	0	960	0	0	0
		100	中退共積立金引当資産支出	1,116	1,116	372	0	576	0	168	0
		101	事業区分間繰入金支出	1,989	1,989	1,989	0	0	0	0	0
		102	拠点区分間繰入金支出	14,192	14,192	0	3,176	9,975	0	1,041	0
		103	サービス区分間繰入金支出	14,010	14,010	14,010	0	0	0	0	0
		104	**その他の活動支出計(8)**	**34,987**	**34,987**	**17,882**	**3,609**	**12,147**	**0**	**1,349**	**0**
		105	**その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)**	**404**	**-1,585**	**15,520**	**-3,609**	**-12,147**	**0**	**-1,349**	**1,989**
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)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
前期末支払資金残高(12)				133,533	133,533	1,162	27,344	102,238	698	2,091	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				**133,533**	**133,533**	**1,162**	**27,344**	**102,238**	**698**	**2,091**	**0**