

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

(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	54,000	54,100	100	
		会費収入	54,000	54,100	100	
		経常経費補助金収入	24,714,000	24,636,524	77,476	
		村補助金収入	24,280,000	24,201,834	78,166	
		共同募金配分金収入	434,000	434,690	690	
		受託金収入	12,163,000	12,075,346	87,654	
		村受託金収入	11,850,000	11,762,346	87,654	
		県社協受託金収入	313,000	313,000	0	
		介護保険事業収入	10,436,000	10,679,969	243,969	
		居宅介護料収入	7,969,000	8,106,610	137,610	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,789,000	1,880,110	91,110	
		利用者等利用料収入	678,000	693,246	15,246	
		雑収入	64,000	32,440	31,560	
		雑収入	34,000	3,000	31,000	
		日赤社資募集収入	30,000	29,440	560	
		受取利息配当金収入	2,000	1,164	836	
		受取利息配当金収入	1,000	1,130	130	
		福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	34	966	
	事業活動収入計(1)		47,433,000	47,479,546	46,546	
支出	人件費支出	37,529,212	37,694,980	165,768		
	役員報酬支出	390,000	376,500	13,500		
	職員給料支出	14,319,700	14,313,146	6,554		
	職員賞与支出	6,695,000	6,691,646	3,356		
	職員諸手当支出	1,725,520	1,640,580	84,940		
	非常勤職員給与支出	9,633,000	9,903,446	270,446		
	法定福利費支出	4,765,992	4,769,666	3,664		
	事業費支出	5,777,000	5,700,844	76,156		
	諸謝金支出	1,925,000	1,899,500	25,500		
	旅費交通費支出	12,000	11,140	860		
	消耗品費	250,397	249,997	400		
	介護用品費支出	3,000	2,851	149		
	消耗器具備品費支出	4,000	3,300	700		
	水道光熱費支出	629,619	621,732	7,883		
	車輌費支出	94,000	93,246	754		
	燃料費支出	1,002,119	973,914	28,205		
	委託費支出	221,000	220,880	120		
	手数料支出	21,370	21,350	20		
	保険料支出	264,050	263,046	1,004		
	賃借料支出	357,000	350,446	6,554		
	給食費支出	693,446	693,446	0		
	活動費助成金支出	300,000	296,000	4,000		
	事務費支出	1,818,786	1,779,966	38,820		
	福利厚生費支出	147,000	141,834	5,166		
	旅費交通費支出	135,240	122,960	12,280		
	研修研究費支出	14,000	13,000	1,000		
	事務消耗品費支出	228,616	216,876	11,739		
	燃料費支出	20,000	19,056	944		
	通信運搬費支出	118,000	116,226	1,774		
	手数料支出	195,436	193,166	2,270		

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	賃借料支出	158,000	157,357	643	
	租税公課支出	542,500	542,500	0	
	諸会費支出	103,000	100,000	3,000	
	委託費支出	157,000	157,000	0	
	共同募金配分金事業費	434,000	434,690	690	
	一般募金配分金事業費	343,237	343,927	690	
	返還金支出	90,763	90,763	0	
	支払利息支出	6,000	4,710	1,290	
	事業活動支出計(2)	45,565,000	45,615,189	50,189	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,868,000	1,864,354	3,646	
施設整備	施設整備等収入計(4)	()	()	()	
	施設整備等支出計(5)	()	()	()	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	()	()	()	
その他の活動	サービス区分間繰入金収入	852,000	990,405	138,405	
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	852,000	990,405	138,405	
	その他の活動収入計(7)	852,000	990,405	138,405	
による収支	積立資産支出	1,000	34	966	
	老人福祉基金積立資産支出	1,000	34	966	
	サービス区分間繰入金支出	852,000	990,405	138,405	
	介護保険事業サービス区分間繰入金支出	852,000	990,405	138,405	
	その他の活動による支出	1,867,000	1,864,320	2,680	
	退職手当積立基金預け金支出	1,867,000	1,864,320	2,680	
	その他の活動支出計(8)	2,720,000	2,854,755	134,755	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,868,000	1,864,354	3,646	
予備費支出(10)		()	—	()	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		()	()	()	
前期末支払資金残高(12)		()	()	()	
当期末支払資金残高(11)+(12)		()	()	()	