

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 4

(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	10,450,000	9,909,000	541,000	
世帯会費収入	9,100,000	8,633,000	467,000	
個人会費収入	50,000	58,000	8,000	
法人・団体会費収入	1,300,000	1,218,000	82,000	
寄附金収入	1,146,000	848,555	297,445	
寄附金収入	1,146,000	848,555	297,445	
寄附金収入	1,146,000	848,555	297,445	
経常経費補助金収入	114,660,000	118,289,530	3,629,530	
市区町村補助金収入	101,827,000	101,697,000	130,000	
市補助金収入	101,827,000	101,697,000	130,000	
その他の補助金収入	107,000	878,000	771,000	
その他の補助金収入	107,000	878,000	771,000	
共同募金配分金収入	12,726,000	15,714,530	2,988,530	
一般募金配分金収入	8,437,000	12,251,637	3,814,637	
歳末たすけあい配分金収入	4,289,000	3,462,893	826,107	
受託金収入	108,266,000	100,900,204	7,365,796	
市区町村受託金収入	103,841,000	96,813,304	7,027,696	
市受託金収入	103,841,000	96,813,304	7,027,696	
都道府県社協受託金収入	4,425,000	4,086,900	338,100	
県社協受託金収入	4,425,000	4,086,900	338,100	
貸付事業収入	392,000	202,368	189,632	
償還金収入	392,000	202,368	189,632	
事業収入	107,924,000	97,583,215	10,340,785	
参加費収入	618,000	127,200	490,800	
利用料収入	14,087,000	10,418,024	3,668,976	
賃貸料収入	180,000	121,585	58,415	
手数料収入	1,085,000	1,141,547	56,547	
売上金収入	14,900,000	9,541,021	5,358,979	
売上金収入	14,900,000	9,541,021	5,358,979	
作業収入	703,000	599,046	103,954	
協賛金収入	500,000	0	500,000	
指定管理料収入	75,851,000	75,634,792	216,208	
負担金収入	294,000	86,480	207,520	
負担金収入	294,000	86,480	207,520	
負担金収入	294,000	86,480	207,520	
介護保険事業収入	69,805,000	65,255,993	4,549,007	
居宅介護料収入	37,955,000	37,471,143	483,857	
介護報酬収入	29,114,000	33,798,366	4,684,366	
介護予防報酬収入	5,134,000	0	5,134,000	
介護負担金収入(一般)	3,161,000	3,182,863	21,863	
介護予防負担金収入(一般)	546,000	489,914	56,086	
居宅介護支援介護料収入	30,379,000	25,855,160	4,523,840	
居宅介護支援介護料収入	29,433,000	24,847,620	4,585,380	
介護予防支援介護料収入	946,000	1,007,540	61,540	

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
介護予防・日常生活支援総合事業収入	315,000	746,240	431,240	
事業費収入	315,000	746,240	431,240	
利用者等利用料収入	1,152,000	1,153,200	1,200	
食費収入(一般)	1,152,000	1,153,200	1,200	
その他の事業収入	4,000	30,250	26,250	
受託事業収入	4,000	13,750	9,750	
その他の事業収入	0	16,500	16,500	
障害福祉サービス等事業収入	9,580,000	10,400,631	820,631	
自立支援給付費収入	8,729,000	9,776,242	1,047,242	
介護給付費収入	3,356,000	2,251,337	1,104,663	
サービス利用計画作成費収入	5,373,000	7,524,905	2,151,905	
利用者負担金収入	57,000	14,889	42,111	
その他の事業収入	794,000	609,500	184,500	
受託事業収入	794,000	609,500	184,500	
受取利息配当金収入	33,000	2,613	30,387	
受取利息配当金収入	33,000	2,613	30,387	
受取利息配当金収入	33,000	2,613	30,387	
その他の収入	3,792,000	1,406,037	2,385,963	
受入研修費収入	16,000	10,000	6,000	
雑収入	3,776,000	1,396,037	2,379,963	
退職手当積立基金預け金差益	3,518,000	960,150	2,557,850	
雑収入	258,000	435,887	177,887	
事業活動収入計(1)	426,342,000	404,884,626	21,457,374	
< 支出 >				
人件費支出	311,356,000	297,410,778	13,945,222	
役員報酬支出	360,000	360,000	0	
職員給料支出	127,148,000	125,979,676	1,168,324	
職員給料支出	127,148,000	125,979,676	1,168,324	
職員賞与支出	43,534,000	43,288,702	245,298	
非常勤職員給与支出	89,265,000	80,499,328	8,765,672	
非常勤職員給与支出	89,265,000	80,499,328	8,765,672	
退職給付支出	12,860,000	11,019,630	1,840,370	
法定福利費支出	38,189,000	36,263,442	1,925,558	
事業費支出	92,532,000	74,165,128	18,366,872	
給食費支出	12,916,000	3,296,584	9,619,416	
給食費支出	12,916,000	3,296,584	9,619,416	
保健衛生費支出	513,000	258,493	254,507	
被服費支出	18,000	17,985	15	
教養娯楽費支出	1,161,000	145,966	1,015,034	
本人支給金支出	4,380,000	3,378,070	1,001,930	
水道光熱費支出	35,965,000	35,714,272	250,728	
燃料費支出	8,177,000	7,259,999	917,001	
消耗器具備品費支出	7,559,000	5,924,858	1,634,142	
保険料支出	2,897,000	2,479,961	417,039	
賃借料支出	5,002,000	4,273,140	728,860	
教育指導費支出	156,000	76,000	80,000	

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
車輦費支出	12,046,000	10,165,581	1,880,419	
諸謝金費支出	596,000	325,664	270,336	
指定福祉推進費支出	1,146,000	848,555	297,445	
指定福祉推進費支出	1,146,000	848,555	297,445	
事務費支出	67,935,000	58,577,596	9,357,404	
福利厚生費支出	1,231,000	723,321	507,679	
職員被服費支出	374,000	125,285	248,715	
旅費交通費支出	650,000	441,780	208,220	
研修研究費支出	381,000	112,724	268,276	
事務消耗品費支出	893,000	746,451	146,549	
印刷製本費支出	3,574,000	2,493,458	1,080,542	
水道光熱費支出	152,000	141,228	10,772	
燃料費支出	20,000	0	20,000	
修繕費支出	4,840,000	2,705,494	2,134,506	
通信運搬費支出	4,674,000	3,367,126	1,306,874	
会議費支出	20,000	0	20,000	
会議費支出	20,000	0	20,000	
広報費支出	2,149,000	1,684,463	464,537	
業務委託費支出	34,957,000	32,954,722	2,002,278	
手数料支出	928,000	651,367	276,633	
保険料支出	952,000	951,950	50	
賃借料支出	5,836,000	5,808,291	27,709	
租税公課支出	3,529,000	3,338,150	190,850	
保守料支出	2,182,000	1,942,411	239,589	
渉外費支出	118,000	25,000	93,000	
諸会費支出	375,000	364,375	10,625	
雑支出	100,000	0	100,000	
売上原価支出	5,239,000	4,947,762	291,238	
期首商品棚卸高(又は期首製品棚卸高)	207,000	206,488	512	
当期商品仕入高	5,032,000	4,903,516	128,484	
当期商品仕入高	5,032,000	4,903,516	128,484	
期末商品棚卸高(又は期末製品棚卸高)()	0	162,242	162,242	
貸付事業支出	290,000	289,786	214	
貸付金支出	290,000	289,786	214	
助成金支出	5,590,000	4,352,500	1,237,500	
助成金支出	5,590,000	4,352,500	1,237,500	
助成金支出	5,590,000	4,352,500	1,237,500	
負担金支出	529,000	247,820	281,180	
負担金支出	529,000	247,820	281,180	
負担金支出	529,000	247,820	281,180	
事業活動支出計(2)	483,471,000	439,991,370	43,479,630	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,129,000	35,106,744	22,022,256	
< 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 >				

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
固定資産取得支出	180,000	0	180,000	
器具及び備品取得支出	180,000	0	180,000	
施設整備等支出計(5)	180,000	0	180,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	180,000	0	180,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	361,000	0	361,000	
福祉作業所積立資産取崩収入	361,000	0	361,000	
福祉作業所積立資産取崩収入	361,000	0	361,000	
その他の活動による収入	10,061,000	10,059,480	1,520	
退職手当積立基金預け金取崩収入	10,061,000	10,059,480	1,520	
その他の活動収入計(7)	10,422,000	10,059,480	362,520	
< 支出 >				
積立資産支出	367,000	363,148	3,852	
福祉作業所積立資産支出	362,000	361,798	202	
福祉作業所積立資産支出	362,000	361,798	202	
福祉振興積立資産支出	5,000	1,281	3,719	
福祉振興積立資産支出	5,000	1,281	3,719	
善意銀行積立資産支出	0	69	69	
善意銀行積立資産支出	0	69	69	
その他の活動による支出	12,388,000	12,125,520	262,480	
退職手当積立基金預け金支出	12,388,000	12,125,520	262,480	
その他の活動支出計(8)	12,755,000	12,488,668	266,332	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,333,000	2,429,188	96,188	
予備費支出(10)	3,121,000	0	3,121,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,763,000	37,535,932	25,227,068	
前期末支払資金残高(12)	62,763,000	52,374,275	10,388,725	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,838,343	14,838,343	