

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 白井市社会福祉協議会
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	4,150,000	2,468,248	1,681,752	
個人会費収入	4,015,000	2,330,748	1,684,252	
団体会費収入	10,000	0	10,000	
法人会費収入	125,000	137,500	12,500	
寄附金収入	1,500,000	2,061,714	561,714	
経常経費寄附金収入	1,500,000	2,061,714	561,714	
経常経費補助金収入	51,048,000	49,081,798	1,966,202	
県補助金収入	139,000	139,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	139,000	139,000	0	
市補助金収入	48,238,000	46,545,622	1,692,378	
管理事業補助金収入	38,735,000	37,567,964	1,167,036	
地域ぐるみネットワーク補助金収入	8,441,000	7,988,783	452,217	
ふれあいのまちづくり補助金収入	1,062,000	988,875	73,125	
県社協補助金収入	1,094,000	1,094,000	0	
貸付相談体制整備事業補助金収入	1,094,000	1,094,000	0	
共同募金配分金収入	1,577,000	1,303,176	273,824	
一般募金配分金収入	1,577,000	1,303,176	273,824	
受託金収入	59,997,000	58,581,633	1,415,367	
市受託金収入	10,389,000	8,972,233	1,416,767	
外出支援サービス事業受託金収入	3,179,000	2,918,579	260,421	
ひとり親家庭等日常生活支援事業受託金収入	75,000	68,123	6,877	
介護支援ボランティア事業受託金収入	2,019,000	1,907,271	111,729	
生活支援コーディネーター事業受託金収入	5,116,000	4,078,260	1,037,740	
県社協受託金収入	4,194,000	4,195,400	1,400	
生活福祉資金事務費受託金収入	2,190,000	2,191,400	1,400	
臨時特例つなぎ資金事務費受託金収入	4,000	4,000	0	
後見支援センター受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
指定管理料収入	45,414,000	45,414,000	0	
老人福祉センター指定管理料収入	44,227,000	44,227,000	0	
青少年女性センター指定管理料収入	1,187,000	1,187,000	0	
貸付事業収入	20,000	0	20,000	
償還金収入	20,000	0	20,000	
事業収入	5,035,000	4,041,195	993,805	
参加費収入	50,000	0	50,000	
利用料収入	3,944,000	3,034,135	909,865	
手数料収入	988,000	977,000	11,000	
事務費収入	53,000	30,060	22,940	
介護保険事業収入	1,057,000	1,239,161	182,161	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,057,000	1,239,161	182,161	
事業費収入	951,000	1,106,473	155,473	
事業負担金収入(一般)	106,000	132,688	26,688	
就労支援事業収入	2,680,000	3,848,746	1,168,746	
製造製品販売事業収入	2,680,000	3,848,746	1,168,746	
障害福祉サービス等事業収入	22,983,000	21,497,538	1,485,462	

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 白井市社会福祉協議会
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
	自立支援給付費収入	22,983,000	21,497,538	1,485,462	
	訓練等給付費収入	22,983,000	21,497,538	1,485,462	
	受取利息配当金収入	5,000	220	4,780	
	受取利息配当金収入	5,000	220	4,780	
	その他の収入	852,000	921,002	69,002	
	雑収入	852,000	921,002	69,002	
	雑収入	852,000	921,002	69,002	
	事業活動収入計(1)	149,327,000	143,741,255	5,585,745	
< 支出 >					
	人件費支出	100,156,087	95,597,802	4,558,285	
	職員給料支出	58,001,368	55,401,533	2,599,835	
	非常勤職員給与支出	33,301,172	31,402,457	1,898,715	
	法定福利費支出	8,853,547	8,793,812	59,735	
	事業費支出	41,369,116	36,384,298	4,984,818	
	教養娯楽費支出	213,000	128,141	84,859	
	水道光熱費支出	6,846,778	6,476,419	370,359	
	燃料費支出	2,199,000	2,123,550	75,450	
	消耗器具備品費支出	1,928,742	1,264,386	664,356	
	保険料支出	1,155,668	1,065,793	89,875	
	賃借料支出	3,532,284	3,403,920	128,364	
	車輛費支出	224,025	27,687	196,338	
	諸謝金支出	4,375,587	3,437,208	938,379	
	旅費交通費支出	164,982	22,532	142,450	
	配分金支出	486,950	255,790	231,160	
	研修費支出	647,001	537,537	109,464	
	印刷製本費支出	198,910	163,498	35,412	
	修繕費支出	1,357,000	658,498	698,502	
	通信運搬費支出	2,905,525	2,569,852	335,673	
	会議費支出	65,062	31,415	33,647	
	広報費支出	519,300	519,300	0	
	業務委託費支出	12,905,302	12,596,144	309,158	
	手数料支出	468,000	288,170	179,830	
	食料費支出	490,000	362,383	127,617	
	租税公課支出	20,000	7,950	12,050	
	諸会費支出	38,000	33,000	5,000	
	車輛燃料費支出	601,000	401,125	199,875	
	災害支援費支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	26,000	10,000	16,000	
	事務費支出	6,075,297	4,875,708	1,199,589	
	福利厚生費支出	92,297	91,804	493	
	旅費交通費支出	112,000	18,874	93,126	
	研修研究費支出	99,000	8,000	91,000	
	事務消耗品費支出	454,267	454,267	0	
	印刷製本費支出	18,000	11,890	6,110	
	修繕費支出	100,000	2,200	97,800	
	通信運搬費支出	1,075,543	906,886	168,657	

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 白井市社会福祉協議会
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
会議費支出	630,000	404,169	225,831	
業務委託費支出	132,000	132,000	0	
手数料支出	21,000	20,300	700	
保険料支出	296,990	296,990	0	
賃借料支出	2,173,000	1,877,085	295,915	
租税公課支出	17,200	17,200	0	
保守料支出	466,000	424,119	41,881	
渉外費支出	50,000	10,748	39,252	
車輛費支出	205,000	120,065	84,935	
車輛燃料費支出	133,000	79,111	53,889	
就労支援事業支出	2,680,000	3,848,746	1,168,746	
就労支援事業販売原価支出	2,680,000	3,848,746	1,168,746	
就労支援事業支出	2,380,000	3,659,787	1,279,787	
当期材料仕入高	150,000	57,060	92,940	
利用者工賃	1,958,000	3,501,454	1,543,454	
消耗品費	80,000	8,743	71,257	
燃料費	192,000	92,530	99,470	
就労支援事業仕入支出	300,000	188,959	111,041	
助成金支出	4,923,000	2,853,768	2,069,232	
助成金支出	4,923,000	2,853,768	2,069,232	
活動費助成金支出	4,923,000	2,853,768	2,069,232	
負担金支出	206,000	175,800	30,200	
負担金支出	206,000	175,800	30,200	
県社協負担金支出	206,000	175,800	30,200	
その他の支出	0	4,875	4,875	
雑支出	0	4,875	4,875	
共助会退職給付引当資産差損	0	4,875	4,875	
法人税、住民税及び事業税支出	739,000	701,800	37,200	
事業活動支出計(2)	156,148,500	144,442,797	11,705,703	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,821,500	701,542	6,119,958	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	700,000	700,000	0	
施設整備等寄附金収入	700,000	700,000	0	
施設整備等収入計(4)	700,000	700,000	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,983,000	1,885,993	97,007	
機械及び装置取得支出	700,000	700,000	0	
車輛運搬具取得支出	1,283,000	1,185,993	97,007	
施設整備等支出計(5)	1,983,000	1,885,993	97,007	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,283,000	1,185,993	97,007	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	4,955	4,955	
退職給付引当資産取崩収入	0	4,875	4,875	
共助会退職給付引当資産取崩収入	0	4,875	4,875	

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 白井市社会福祉協議会
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
運用資金積立資産取崩収入	0	80	80	
京葉銀行白井支店 No.5748003	0	80	80	
その他の活動収入計(7)	0	4,955	4,955	
< 支出 >				
積立資産支出	852,500	843,250	9,250	
退職給付引当資産支出	852,500	843,250	9,250	
共助会退職給付引当資産支出	852,500	843,250	9,250	
その他の活動による支出	4,017,000	3,832,740	184,260	
退職手当積立基金預け金支出	4,017,000	3,832,740	184,260	
その他の活動支出計(8)	4,869,500	4,675,990	193,510	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,869,500	4,671,035	198,465	
予備費支出(10)	510,000	0	510,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,484,000	6,558,570	6,925,430	
前期末支払資金残高(12)	51,596,000	57,761,016	6,165,016	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,112,000	51,202,446	13,090,446	