

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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	2,558,401	1,591,599	
個人会費収入	4,015,000	2,440,401	1,574,599	
団体会費収入	10,000	0	10,000	
法人会費収入	125,000	118,000	7,000	
寄附金収入	1,500,000	1,371,581	128,419	
経常経費寄附金収入	1,500,000	1,371,581	128,419	
経常経費補助金収入	57,003,000	56,368,321	634,679	
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	53,982,000	53,582,114	399,886	
管理事業補助金収入	44,288,000	44,267,370	20,630	
地域ぐるみネットワーク補助金収入	8,621,000	8,295,500	325,500	
ふれあいのまちづくり補助金収入	1,073,000	1,019,244	53,756	
県社協補助金収入	1,109,000	1,109,000	0	
貸付相談体制整備事業補助金収入	1,109,000	1,109,000	0	
共同募金配分金収入	1,773,000	1,538,207	234,793	
一般募金配分金収入	1,773,000	1,538,207	234,793	
受託金収入	70,273,000	64,538,298	5,734,702	
市受託金収入	10,576,000	9,269,337	1,306,663	
外出支援サービス事業受託金収入	3,220,000	2,709,457	510,543	
ひとり親家庭等日常生活支援事業受託金収入	238,000	107,677	130,323	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	196,000	194,180	1,820	
介護支援ボランティア事業受託金収入	2,084,000	1,971,328	112,672	
生活支援コーディネーター事業受託金収入	4,838,000	4,286,695	551,305	
県社協受託金収入	12,831,000	8,402,961	4,428,039	
生活福祉資金事務費受託金収入	10,364,000	5,935,961	4,428,039	
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	2,463,000	2,463,000	0	
指定管理料収入	46,866,000	46,866,000	0	
老人福祉センター指定管理料収入	45,657,000	45,657,000	0	
青少年女性センター指定管理料収入	1,209,000	1,209,000	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	4,696,000	4,176,210	519,790	
参加費収入	50,000	200	49,800	
利用料収入	3,949,000	2,864,765	1,084,235	
手数料収入	644,000	1,287,000	643,000	
事務費収入	53,000	24,245	28,755	
介護保険事業収入	1,375,000	1,318,466	56,534	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,375,000	1,318,466	56,534	
事業費収入	1,237,000	1,182,514	54,486	
事業負担金収入(一般)	138,000	135,952	2,048	
就労支援事業収入	3,600,000	3,949,438	349,438	
製造製品販売事業収入	3,600,000	3,949,438	349,438	

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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
障害福祉サービス等事業収入	27,926,000	26,631,604	1,294,396	
自立支援給付費収入	27,926,000	26,631,604	1,294,396	
訓練等給付費収入	27,926,000	26,631,604	1,294,396	
受取利息配当金収入	5,000	400	4,600	
受取利息配当金収入	5,000	400	4,600	
その他の収入	552,000	689,024	137,024	
雑収入	552,000	689,024	137,024	
共助会退職給付引当資産差益	252,000	251,076	924	
雑収入	300,000	437,948	137,948	
事業活動収入計(1)	171,100,000	161,601,743	9,498,257	
< 支出 >				
人件費支出	122,234,000	114,605,270	7,628,730	
職員給料支出	70,808,944	66,873,904	3,935,040	
非常勤職員給与支出	33,942,004	31,248,122	2,693,882	
退職給付支出	5,721,000	5,720,878	122	
法定福利費支出	11,762,052	10,762,366	999,686	
事業費支出	43,480,000	34,652,291	8,827,709	
教養娯楽費支出	303,000	143,555	159,445	
水道光熱費支出	5,770,000	5,401,377	368,623	
燃料費支出	2,410,058	2,410,058	0	
消耗器具備品費支出	2,556,986	1,412,413	1,144,573	
保険料支出	1,290,234	1,125,042	165,192	
賃借料支出	3,482,497	2,962,850	519,647	
車輛費支出	330,000	212,300	117,700	
諸謝金支出	4,136,694	3,366,102	770,592	
旅費交通費支出	187,984	33,660	154,324	
配分金支出	592,000	189,955	402,045	
研修費支出	757,319	549,719	207,600	
印刷製本費支出	140,000	79,051	60,949	
修繕費支出	1,633,000	691,329	941,671	
通信運搬費支出	2,351,933	1,986,461	365,472	
会議費支出	61,000	31,429	29,571	
広報費支出	795,000	618,860	176,140	
業務委託費支出	15,313,996	12,625,304	2,688,692	
手数料支出	469,600	299,231	170,369	
食料費支出	228,699	108,537	120,162	
租税公課支出	20,000	6,504	13,496	
諸会費支出	38,000	30,000	8,000	
車輛燃料費支出	585,000	358,554	226,446	
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	6,478,000	5,084,884	1,393,116	
福利厚生費支出	106,000	44,810	61,190	
旅費交通費支出	56,000	27,492	28,508	
研修研究費支出	50,000	24,465	25,535	
事務消耗品費支出	406,000	268,725	137,275	

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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
印刷製本費支出	14,000	9,850	4,150	
修繕費支出	100,000	75,900	24,100	
通信運搬費支出	1,195,000	990,789	204,211	
会議費支出	502,515	502,515	0	
業務委託費支出	860,485	132,000	728,485	
手数料支出	21,000	20,613	387	
保険料支出	380,720	380,720	0	
賃借料支出	1,858,165	1,833,720	24,445	
租税公課支出	19,250	19,250	0	
保守料支出	515,865	515,865	0	
渉外費支出	50,000	9,239	40,761	
車輛費支出	210,000	132,396	77,604	
車輛燃料費支出	133,000	96,535	36,465	
就労支援事業支出	3,600,000	3,949,438	349,438	
就労支援事業販売原価支出	3,600,000	3,949,438	349,438	
就労支援事業支出	3,290,000	3,746,180	456,180	
当期材料仕入高	150,000	37,581	112,419	
利用者工賃	2,868,000	3,560,033	692,033	
消耗品費	100,000	29,796	70,204	
燃料費	172,000	118,770	53,230	
就労支援事業仕入支出	310,000	203,258	106,742	
助成金支出	5,030,000	3,951,282	1,078,718	
助成金支出	5,030,000	3,951,282	1,078,718	
活動費助成金支出	5,030,000	3,951,282	1,078,718	
負担金支出	256,000	236,300	19,700	
負担金支出	256,000	236,300	19,700	
県社協負担金支出	256,000	236,300	19,700	
その他の支出	274,000	296,523	22,523	
雑支出	274,000	296,523	22,523	
退職手当積立基金預け金差損	242,000	241,170	830	
共助会退職給付引当資産差損	32,000	31,353	647	
雑支出	0	24,000	24,000	
法人税、住民税及び事業税支出	702,000	347,200	354,800	
事業活動支出計(2)	182,054,000	163,123,188	18,930,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,954,000	1,521,445	9,432,555	
< 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 >				
固定資産取得支出	1,300,000	1,244,637	55,363	
車輛運搬具取得支出	1,300,000	1,244,637	55,363	
施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,244,637	55,363	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,300,000	1,244,637	55,363	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,017,000	1,016,875	125	

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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
退職給付引当資産取崩収入	1,017,000	1,016,875	125	
共助会退職給付引当資産取崩収入	1,017,000	1,016,875	125	
その他の活動による収入	4,726,000	4,725,450	550	
退職手当積立基金預け金取崩収入	4,726,000	4,725,450	550	
その他の活動収入計(7)	5,743,000	5,742,325	675	
< 支出 >				
積立資産支出	1,058,250	1,009,125	49,125	
退職給付引当資産支出	1,058,250	1,009,125	49,125	
共助会退職給付引当資産支出	1,058,250	1,009,125	49,125	
その他の活動による支出	5,047,750	4,577,650	470,100	
退職手当積立基金預け金支出	5,047,750	4,577,650	470,100	
その他の活動支出計(8)	6,106,000	5,586,775	519,225	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	363,000	155,550	518,550	
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)	13,127,000	2,610,532	10,516,468	
前期末支払資金残高(12)	51,606,000	51,202,446	403,554	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,479,000	48,591,914	10,112,914	