

法人名	社会福祉法人 南富良野町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 南富良野町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 南富良野町社会福祉協議会

社福会計資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(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	688,000	688,000		
	寄附金収入	1,100,000	1,278,070	△178,070	
	寄附金収入	1,100,000	1,278,070	△178,070	
	経常経費補助金収入	55,123,000	55,429,334	△306,334	
	都道府県補助金収入		307,000	△307,000	
	市区町村補助金収入	54,100,000	54,100,000		
	共同募金配分金収入	1,023,000	1,022,334	666	
	助成金収入	5,032,000	5,091,447	△59,447	
	道社協助成金収入	2,667,000	2,666,618	382	
	その他の助成金収入	2,365,000	2,424,829	△59,829	
	受託金収入	43,867,000	42,913,884	953,116	
	市区町村受託金収入	43,767,000	42,823,884	943,116	
	都道府県社協受託金収入	100,000	90,000	10,000	
	貸付事業収入	300,000	52,800	247,200	
	償還金収入	300,000	52,800	247,200	
	事業収入	5,010,000	4,983,668	26,332	
	利用料収入	3,400,000	3,393,668	6,332	
	手数料収入	1,610,000	1,590,000	20,000	
	介護保険事業収入	43,583,000	43,179,000	404,000	
	居宅介護料収入	4,930,000	5,115,817	△185,817	
	(介護報酬収入)	4,930,000	5,115,817	△185,817	
	地域密着型介護料収入	17,244,000	17,107,283	136,717	
	(介護報酬収入)	17,244,000	17,107,283	136,717	
	居宅介護支援介護料収入	7,257,000	7,149,230	107,770	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,267,000	5,081,121	185,879	
	利用者等利用料収入	5,210,000	5,064,138	145,862	
その他の事業収入	3,675,000	3,661,411	13,589		
障害福祉サービス等事業収入	79,000	77,050	1,950		
自立支援給付費収入	71,000	69,345	1,655		
利用者負担金収入	8,000	7,705	295		
受取利息配当金収入	27,000	27,331	△331		
受取利息配当金収入	27,000	27,331	△331		
その他の収入	289,000	292,706	△3,706		
雑収入	289,000	292,706	△3,706		
事業活動収入計(1)	155,098,000	154,013,290	1,084,710		
支出	人件費支出	120,802,000	120,443,813	358,187	
	職員給料支出	53,224,000	53,219,100	4,900	
	職員諸手当	33,958,000	33,845,140	112,860	
	臨時職員賃金	16,946,000	16,655,824	290,176	
	退職給付支出	1,522,000	1,521,400	600	
	法定福利費支出	15,152,000	15,202,349	△50,349	
	事業費支出	37,259,000	34,481,201	2,777,799	
	諸謝金	175,000	174,550	450	
	旅費交通費	69,000	32,600	36,400	
	消耗品費	3,158,000	2,855,413	302,587	
	修繕費	2,427,000	2,392,872	34,128	
	通信運搬費	346,000	339,751	6,249	
	業務委託費	13,812,000	13,043,245	768,755	
	手数料	185,000	164,458	20,542	
	租税公課	215,000	205,550	9,450	

社福会計資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	災害見舞金	10,000		10,000	
	給食費支出	3,058,000	2,840,885	217,115	
	水道光熱費支出	2,915,000	2,733,961	181,039	
	燃料費支出	8,208,000	7,547,642	660,358	
	消耗器具備品費支出	500,000		500,000	
	損害保険料支出	966,000	944,334	21,666	
	賃借料支出	1,215,000	1,205,940	9,060	
	事務費支出	6,168,000	6,042,129	125,871	
	福利厚生費支出	610,000	605,140	4,860	
	旅費交通費支出	607,000	553,490	53,510	
	研修費支出	25,000	12,475	12,525	
	事務消耗品費支出	810,000	767,495	42,505	
	印刷製本費支出	54,000	54,000		
	修繕費支出	600,000	716,860	△116,860	
	通信運搬費支出	523,000	405,635	117,365	
	会議費支出	35,000	34,676	324	
	業務委託費支出	740,000	761,200	△21,200	
	手数料支出	69,000	67,985	1,015	
	保険料支出	404,000	421,672	△17,672	
	賃借料支出	1,504,000	1,432,701	71,299	
	租税公課支出	117,000	150,800	△33,800	
	渉外費支出	70,000	58,000	12,000	
	貸付事業支出	301,000	42,800	258,200	
	貸付金支出	301,000	42,800	258,200	
	共同募金配分金事業費	1,023,000	1,022,334	666	
	一般募金配分金事業費	663,000	662,334	666	
	歳末たすけあい配分金事業費	360,000	360,000		
	助成金支出	220,000	214,166	5,834	
	助成金支出	220,000	214,166	5,834	
	負担金支出	499,000	500,400	△1,400	
	負担金支出	499,000	500,400	△1,400	
	事業活動支出計(2)	166,272,000	162,746,843	3,525,157	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,174,000	△8,733,553	△2,440,447	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,532,000	1,454,200	77,800	
器具及び備品取得支出	1,532,000	1,454,200	77,800		
施設整備等支出計(5)	1,532,000	1,454,200	77,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,532,000	△1,454,200	△77,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,923,000	16,774,912	148,088	
	退職給付引当資産取崩収入	1,265,000	1,264,455	545	
	その他の積立資産取崩収入	15,658,000	15,510,457	147,543	
	その他の活動収入計(7)	16,923,000	16,774,912	148,088	
	支出				
	積立資産支出	507,000	505,778	1,222	
	退職給付引当資産支出	506,000	505,515	485	
	その他の積立資産支出	1,000	263	737	
	その他の活動による支出	3,610,000	3,609,600	400	
退職手当積立基金預け金支出	3,610,000	3,609,600	400		
その他の活動支出計(8)	4,117,000	4,115,378	1,622		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,806,000	12,659,534	146,466		
予備費支出(10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,471,781	△2,471,781		
前期末支払資金残高(12)		39,856,819	△39,856,819		
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,328,600	△42,328,600		