

法人名	(福)川俣町社会福祉協議会
施設名	(福)川俣町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入											
	会費収入	4,238,000							4,238,000		4,238,000	
	会費収入	4,238,000							4,238,000		4,238,000	
	分担金収入											
	分担金収入											
	寄附金収入	1,221,388							1,221,388		1,221,388	
	寄附金収入	1,221,388							1,221,388		1,221,388	
	経常経費寄附金収入											
	経常経費補助金収入	28,845,000	9,635,191			1,655,896			40,136,087		40,136,087	
	都道府県補助金収入											
	市区町村補助金収入	28,845,000	9,635,191						38,480,191		38,480,191	
	日赤補助金収入											
	共同募金配分金収入					1,655,896			1,655,896		1,655,896	
	受託金収入	345,000		6,310,000	3,775,405	306,000		13,506,899	24,243,304		24,243,304	
	都道府県受託金収入											
	市区町村受託金収入	150,000		6,310,000	3,775,405	300,000		6,023,283	16,558,688		16,558,688	
	福祉医療機構受託金収入											
	全社協受託金収入											
	都道府県社協受託金収入	195,000				6,000		7,483,616	7,684,616		7,684,616	
	貸付事業収入							260,000	260,000		260,000	
	償還金収入							260,000	260,000		260,000	
	貸付金利息収入											
	事業収入	116,400								116,400		116,400
	参加費収入											
	利用料収入	116,400								116,400		116,400
	賃貸料収入											
資料・図書等頒布収入												
広告料収入												
手数料収入												
その他の事業収入												
負担金収入												
負担金収入												
介護保険事業収入			6,741,200			11,693,680			18,434,880		18,434,880	
居宅介護料収入			6,741,200						6,741,200		6,741,200	
(介護報酬収入)			6,079,807						6,079,807		6,079,807	
(利用者負担金収入)			661,393						661,393		661,393	
居宅介護支援介護料収入						11,468,400			11,468,400		11,468,400	
利用者等利用料収入												
その他の事業収入						225,280			225,280		225,280	
(保険等査定減)												
老人福祉事業収入		458,800							458,800		458,800	
その他の事業収入		458,800							458,800		458,800	
保育事業収入								209,852,523	209,852,523		209,852,523	
施設型給付費収入												
その他の事業収入								209,852,523	209,852,523		209,852,523	
障害福祉サービス等事業収入			1,243,290						1,243,290		1,243,290	
自立支援給付費収入			1,243,200						1,243,200		1,243,200	
利用者負担金収入			90						90		90	
その他の事業収入												
(保険等査定減)												
借入金利息補助金収入												

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
受取利息配当金収入	777				6	7	69	566	1,425		1,425
その他の収入	325,201	999,100	100,000			100,000	5,000	504,659	2,033,960		2,033,960
受入研修費収入	8,000								8,000		8,000
利用者等外給食費収入											
雑収入	317,201	999,100	100,000			100,000	5,000	504,659	2,025,960		2,025,960
流動資産評価益等による資金増加額											
有価証券売却益											
有価証券評価益											
事業活動収入計(1)	35,091,766	11,093,091	14,394,490	3,775,405	1,961,902	11,793,687	13,771,968	210,357,748	302,240,057		302,240,057
支 出											
人件費支出	28,420,216	8,396,095	14,397,645	2,545,783		12,048,452	9,902,879	178,919,725	254,630,795		254,630,795
役員報酬支出	978,400								978,400		978,400
職員給料支出	11,989,516		6,335,753			7,799,630		82,651,582	108,776,481		108,776,481
職員賞与支出	4,057,840	285,000	1,960,860			2,547,070		29,090,764	37,941,534		37,941,534
非常勤職員給与支出	7,453,345	923,540	4,413,127	2,518,851			8,539,964	39,834,283	63,683,110		63,683,110
派遣職員費支出											
退職給付支出		6,638,510						4,952,529	11,591,039		11,591,039
法定福利費支出	3,941,115	549,045	1,687,905	26,932		1,701,752	1,362,915	22,390,567	31,660,231		31,660,231
事業費支出	2,241,139	776,501	359,129	962,478	1,419,036	165,496	625,540	11,417,127	17,966,446		17,966,446
給食費支出				666,765	30,036			9,871,352	10,568,153		10,568,153
介護用品費支出											
医薬品費支出											
診療・療養等材料費支出											
保健衛生費支出	8,931	329,623	77,385	43,225				686,879	1,146,043		1,146,043
医療費支出											
被服費支出											
教養娯楽費支出	36,800	118,659		28,771			416,000	110,900	711,130		711,130
日用品費支出											
保育材料費支出								635,610	635,610		635,610
本人支給金支出											
水道光熱費支出											
燃料費支出											
消耗器具備品費支出											
保険料支出											
賃借料支出											
教育指導費支出											
就職支度費支出											
葬祭費支出											
車輛費支出	165,885	328,219	281,744	223,717		165,496	209,540	112,386	1,486,987		1,486,987
管理費返還支出											
給付金支出	521,000				915,000				1,436,000		1,436,000
地域福祉活動推進事業費支出	1,508,523				474,000				1,982,523		1,982,523
雑支出											
事務費支出	2,558,366	7,557,155	820,353	274,344	392,866	574,643	2,582,060	15,169,522	29,929,309		29,929,309
福利厚生費支出	65,296		54,308	44,564		37,029	55,547	861,821	1,118,565		1,118,565
職員被服費支出	18,590	22,209	48,155	7,480		22,682	26,807	183,375	329,298		329,298
旅費交通費支出	29,745							31,770	61,515		61,515
研修研究費支出	54,500		20,420			21,200	15,210	20,677	132,007		132,007
事務消耗品費支出	315,795	377,629	155,577	72,488	185,214	11,425	207,774	5,331,168	6,657,070		6,657,070
印刷製本費支出	264,627		61,608	20,000	24,954	45,623	461,460	148,881	1,027,153		1,027,153
水道光熱費支出		2,230,741					465,357	4,039,814	6,735,912		6,735,912
燃料費支出		787,716		30,000			121,838	707,393	1,646,947		1,646,947
修繕費支出		490,495						225,137	715,632		715,632
通信運搬費支出	139,850	292,785	67,644	29,700	6,048	106,184	316,778	271,725	1,230,714		1,230,714
会議費支出	23,107						130,937		154,044		154,044

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
広報費支出	332,820	171,600			150,000		198,700	402,800	1,255,920		1,255,920
業務委託費支出	100,000	2,400,220					372,640	719,825	3,592,685		3,592,685
手数料支出	76,326	33,110	16,407	110	24,970	13,200	13,970	50,693	228,786		228,786
保険料支出	188,414	70,010	96,894	37,602	1,680	93,200	83,710	111,110	682,620		682,620
賃借料支出	846,536	330,240	259,440	32,400		194,400	103,232	1,742,962	3,509,210		3,509,210
土地・建物賃借料支出											
租税公課支出	12,900	42,800	39,900			16,500	8,100	6,500	126,700		126,700
保守料支出	40,000	292,600				13,200		219,281	565,081		565,081
渉外費支出	29,360								29,360		29,360
諸会費支出	4,000	15,000						94,590	113,590		113,590
雑支出	16,500								16,500		16,500
利用者負担軽減額											
貸付事業支出							302,000		302,000		302,000
貸付金支出							302,000		302,000		302,000
分担金支出											
分担金支出											
助成金支出	421,000				150,000				571,000		571,000
助成金支出	421,000				150,000				571,000		571,000
負担金支出	68,250	2,750	5,500			5,500		2,750	84,750		84,750
負担金支出	68,250	2,750	5,500			5,500		2,750	84,750		84,750
支払利息支出											
その他の支出											
利用者等外給食費支出											
雑支出											
流動資産評価損等による資金減少額											
有価証券売却損											
資産評価損											
徴収不能額											
事業活動支出計(2)	33,708,971	16,732,501	15,582,627	3,782,605	1,961,902	12,794,091	13,412,479	205,509,124	303,484,300		303,484,300
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,382,795	△5,639,410	△1,188,137	△7,200		△1,000,404	359,489	4,848,624	△1,244,243		△1,244,243
施設整備等補助金収入											
施設整備等補助金収入											
施設整備等寄附金収入											
施設整備等寄附金収入											
設備資金借入金収入											
固定資産売却収入											
建物附属設備売却収入											
構築物売却収入											
車両運搬具売却収入											
器具及び備品売却収入											
権利売却収入											
ソフトウェア売却収入											
その他の固定資産売却収入											
その他の施設整備等による収入											
その他の施設整備等による収入											
施設整備等収入計(4)											
設備資金借入金元金償還支出											
固定資産取得支出								630,280	630,280		630,280
土地取得支出											
建物取得支出											
建物附属設備取得支出											
構築物取得支出											
車両運搬具取得支出											
器具及び備品取得支出								630,280	630,280		630,280

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
権利取得支出											
ソフトウェア取得支出											
その他の固定資産取得支出											
固定資産除却・廃棄支出											
ファイナンス・リース債務の返済支出											
その他の施設整備等による支出											
その他の施設整備等による支出											
施設整備等支出計(5)								630,280	630,280		630,280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								△630,280	△630,280		△630,280
その他の活動による収支											
長期運営資金借入金収入											
長期貸付金回収収入											
投資有価証券売却収入											
基金積立資産取崩収入							302,000		302,000		302,000
社会福祉基金積立資産取崩収入											
生活援助基金積立資産取崩収入							302,000		302,000		302,000
高額療養費基金積立資産取崩収入											
積立資産取崩収入		1,319,940						1,464,550	2,784,490		2,784,490
県社協退職給付引当資産取崩収入		1,319,940						1,464,550	2,784,490		2,784,490
その他の積立資産取崩収入											
拠点区分間長期借入金収入											
拠点区分間長期貸付金回収収入											
拠点区分間繰入金収入	450,814			7,200		1,700,000	49,347		2,207,361	△2,207,361	
その他の活動による収入		4,335,480						2,983,320	7,318,800		7,318,800
差入保証金返還収入											
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入		4,335,480						2,983,320	7,318,800		7,318,800
その他の活動による収入											
その他の活動収入計(7)	450,814	5,655,420		7,200		1,700,000	351,347	4,447,870	12,612,651	△2,207,361	10,405,290
支 出											
長期運営資金借入金元金償還支出											
長期貸付金支出											
投資有価証券取得支出											
基金積立資産支出							260,022		260,022		260,022
社会福祉基金積立資産支出											
生活援助基金積立資産支出							260,000		260,000		260,000
高額療養費基金積立資産支出							22		22		22
積立資産支出	282,219		141,312			182,816		2,058,104	2,664,451		2,664,451
県社協退職給付引当資産支出	282,219		141,312			182,816		2,058,104	2,664,451		2,664,451
その他の積立資産支出											
拠点区分間長期借入金返済支出											
拠点区分間長期貸付金支出											
拠点区分間繰入金支出	1,756,547						450,814		2,207,361	△2,207,361	
その他の活動による支出	843,000		432,960			565,080		6,672,630	8,513,670		8,513,670
差入保証金返還支出											
全社協退職手当積立基金預け金支出	843,000		432,960			565,080		6,672,630	8,513,670		8,513,670
その他の活動による支出											
その他の活動支出計(8)	2,881,766		574,272			747,896	710,836	8,730,734	13,645,504	△2,207,361	11,438,143
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,430,952	5,655,420	△574,272	7,200		952,104	△359,489	△4,282,864	△1,032,853		△1,032,853
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,048,157	16,010	△1,762,409			△48,300		△64,520	△2,907,376		△2,907,376
前期末支払資金残高(11)	4,477,608	387,164	2,067,806			3,015,162	48,867	571,261	10,567,868		10,567,868
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,429,451	403,174	305,397			2,966,862	48,867	506,741	7,660,492		7,660,492