

社会福祉法人本巢市社会福祉協議会
2024年度 資金収支計算書 (法人全体)
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収入	会費収入	10,270,000	9,936,000	334,000
	広告掲載料収入	40,000	30,000	10,000
	会費収入	10,230,000	9,906,000	324,000
	一般会費収入	9,200,000	8,921,000	279,000
	賛助会費収入	1,030,000	985,000	45,000
	寄附金収入	100,000	358,642	-258,642
	寄附金収入	100,000	358,642	-258,642
	寄附金収入	100,000	358,642	-258,642
	補助金事業収入	41,341,000	41,145,137	195,863
	補助金事業収入	37,031,000	37,031,000	
	市補助金収入	37,031,000	37,031,000	
	車輛整備補助金収入			
	共同募金配分金収入	4,310,000	4,114,137	195,863
	一般配分金収入	3,141,000	3,070,962	70,038
	歳末助け合い配分金収入	885,000	760,175	124,825
	NHK歳末助け合い配分金収入			
	特別配分金収入	284,000	283,000	1,000
	受託金収入	198,289,000	186,618,085	11,670,915
	受託事業収入	198,289,000	186,618,085	11,670,915
	県社協受託金収入	1,543,000	1,449,000	94,000
	市受託金収入	145,152,000	135,986,689	9,165,311
	もとす広域連合受託金収入	51,594,000	49,182,396	2,411,604
	貸付償還収入	1,001,000	76,000	925,000
	貸付償還収入	1,001,000	76,000	925,000
	高額療養費償還収入	1,000,000	76,000	924,000
	小口資金貸付償還収入	1,000		1,000
	事業収入	1,206,000	742,229	463,771
	事業収入	1,206,000	742,229	463,771
	受入研修費収入	25,000	4,500	20,500
	負担金収入	385,000	222,800	162,200
	施設利用料収入	768,000	423,246	344,754
	手数料収入			
	雑収入	28,000	91,683	-63,683
	介護保険事業収入	68,988,000	64,549,636	4,438,364
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	17,701,000	15,402,760	2,298,240
	介護報酬収入	15,988,000	13,469,168	2,518,832
	介護負担金収入	1,713,000	1,933,592	-220,592
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)			
	地域密着型介護報酬収入			
	地域密着型負担金収入			
	居宅介護支援介護料収入	51,287,000	49,146,876	2,140,124
	居宅介護支援介護料収入	32,439,000	30,960,030	1,478,970
	介護予防支援介護料収入	13,928,000	13,654,886	273,114
	介護予防ケアマネジメント収入	4,920,000	4,531,960	388,040
	利用者等利用料収入			
	食費収入 (一般)			
	就労支援事業収入	6,966,000	7,438,496	-472,496
	自主製品販売収入	4,545,000	4,962,585	-417,585
	受託作業収入	2,421,000	2,475,911	-54,911
	障害福祉サービス等事業収入	58,610,000	57,221,870	1,388,130
	自立支援給付費収入	58,610,000	57,221,870	1,388,130
	介護給付費収入	1,405,000	441,780	963,220
	訓練等給付費収入	56,028,000	55,369,420	658,580
	利用者負担収入	1,000	1,510	-510
	サービス利用計画作成費収入	1,176,000	1,409,160	-233,160
事業活	助成金収入	36,000	33,500	2,500
	助成金収入	36,000	33,500	2,500
	助成金収入	36,000	33,500	2,500

動 による 収支	受取利息配当金収入	2,000	3,240	-1,240
	受取利息配当金収入	2,000	3,240	-1,240
	事業活動収入計(1)	386,809,000	368,122,835	18,686,165
支 出	人件費支出	282,591,000	267,149,334	15,441,666
	役員報酬支出	5,233,000	5,229,564	3,436
	職員給料支出	151,717,000	144,459,872	7,257,128
	職員賞与支出	53,409,000	50,442,828	2,966,172
	非常勤職員給与支出	26,685,000	25,599,122	1,085,878
	派遣職員費支出	3,535,000	3,203,164	331,836
	退職金支出	3,862,000	3,860,518	1,482
	法定福利費支出	38,150,000	34,354,266	3,795,734
	事業費支出	41,551,000	34,894,656	6,656,344
	給食費支出			
	介護用品費支出	55,000	46,999	8,001
	医薬品費支出			
	保健衛生費支出	222,000	165,000	57,000
	教養娯楽費支出	537,000	386,735	150,265
	日用品費支出	345,000	265,887	79,113
	水道光熱費支出	15,936,000	12,828,625	3,107,375
	消耗器具備品費支出	2,295,000	1,895,005	399,995
	損害保険料支出	904,000	758,540	145,460
	車輛費支出	5,806,000	5,131,125	674,875
	支払報酬費	5,242,000	4,314,220	927,780
	委託費	10,209,000	9,102,520	1,106,480
	事業雑支出			
	事務費支出	44,956,000	41,815,458	3,140,542
	福利厚生費支出	1,175,000	780,041	394,959
	職員被服費支出	9,000	4,378	4,622
	旅費交通費支出	115,000	79,542	35,458
	研修費支出	595,000	443,900	151,100
	事務消耗品費支出	2,983,000	2,393,645	589,355
	印刷製本費支出	130,000	61,050	68,950
	修繕費支出	2,726,000	2,014,140	711,860
	通信運搬費支出	3,609,000	3,317,516	291,484
	会議費支出	64,000	31,042	32,958
	広報費支出	1,427,000	1,275,802	151,198
	管理費	6,791,000	6,776,264	14,736
	手数料支出	1,061,000	1,005,581	55,419
	車輛保険料支出	1,712,000	1,655,600	56,400
	賃借料支出	7,178,000	6,672,193	505,807
	租税公課支出	2,851,000	2,838,900	12,100
	保守料支出	12,093,000	12,089,864	3,136
	渉外費支出	85,000	35,000	50,000
	諸会費支出	352,000	341,000	11,000
	事務雑支出			
	就労支援事業支出	7,466,000	7,438,496	27,504
	就労支援事業販売原価支出	7,466,000	7,438,496	27,504
	製品材料費支出	2,168,000	2,146,700	21,300
	利用者工賃支出	5,298,000	5,291,796	6,204
	貸付事業支出	1,001,000	76,000	925,000
	貸付事業支出	1,001,000	76,000	925,000
	高額療養費貸付金支出	1,000,000	76,000	924,000
	小口資金貸付金支出	1,000		1,000
	助成金支出	2,713,000	2,199,700	513,300
	助成金支出	2,713,000	2,199,700	513,300
	助成金支出	2,713,000	2,199,700	513,300
	分担金支出			
	分担金支出			
	分担金支出			
	事業活動支出計(2)	380,278,000	353,573,644	26,704,356
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,531,000	14,549,191	-8,018,191
	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			

施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入	1,860,000	1,860,000	
		車輛運搬具売却収入	1,860,000	1,860,000	
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
		施設整備等収入計(4)	1,860,000	1,860,000	
	支出	固定資産取得支出	1,913,000	1,580,890	332,110
		車輛運搬具取得支出	1,235,000	1,162,890	72,110
		器具及び備品取得支出	678,000	418,000	260,000
		その他の取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		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	3,658,000	3,657,876	124
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,658,000	3,657,876	124
		施設整備等支出計(5)	5,571,000	5,238,766	332,234
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,711,000	-3,378,766	-332,234
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,862,000	3,860,518	1,482
		退職給付金引当資産取崩収入	3,862,000	3,860,518	1,482
		全社協退職引当資産取崩収入	1,283,000	1,282,500	500
		県共済会退職引当資産取崩収入	2,579,000	2,578,018	982
		積立預金取崩収入			
		法人福祉基金取崩収入			
		災害ボランティア基金取崩収入			
		介護保険事業基金取崩収入			
		就労支援事業基金取崩収入			
		拠点区分間繰入金収入	18,681,000	18,633,502	47,498
		拠点区分間繰入金収入	18,681,000	18,633,502	47,498
		サービス区分間繰入金収入	23,513,000	17,540,282	5,972,718
		サービス区分間繰入金収入	23,513,000	17,540,282	5,972,718
		その他の活動による収入	9,845,000	9,771,137	73,863
		その他の特別収入	9,845,000	9,771,137	73,863
		その他の活動による収入計(7)	55,901,000	49,805,439	6,095,561
	支出	投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	24,981,000	24,044,650	936,350
		退職給付引当資産支出	16,981,000	16,044,650	936,350
		全社協退職給付引当支出	13,498,000	12,757,840	740,160
		県共済会退職給付引当支出	3,483,000	3,286,810	196,190
		積立資産支出	8,000,000	8,000,000	
		法人福祉基金積立支出	8,000,000	8,000,000	
		災害ボランティア積立基金支出			
		介護保険事業運営基金積立支出			
		就労支援事業運営基金積立支出			
		拠点区分間繰入金支出	18,681,000	18,633,502	47,498
		拠点区分間繰入金支出	18,681,000	18,633,502	47,498
		サービス区分間繰入金支出	23,513,000	17,540,282	5,972,718
		サービス区分間繰入金支出	23,513,000	17,540,282	5,972,718
		その他の活動による支出	9,276,000	8,162,900	1,113,100
		その他の特別支出	9,276,000	8,162,900	1,113,100
		その他の活動支出計(8)	76,451,000	68,381,334	8,069,666
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,550,000	-18,575,895	-1,974,105
		予備費支出(10)	14,509,000	—	13,470,000
			-1,039,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-31,200,000	-7,405,470	-23,794,530
前期末支払資金残高(12)			31,200,000	76,770,968	-45,570,968
当期末支払資金残高(11)+(12)				69,365,498	-69,365,498