

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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 | 2,816,009 | 1,333,991 | |
| 個人会費収入 | 4,015,000 | 2,650,009 | 1,364,991 | |
| 団体会費収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 法人会費収入 | 125,000 | 166,000 | 41,000 | |
| 寄附金収入 | 1,500,000 | 560,212 | 939,788 | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,500,000 | 560,212 | 939,788 | |
| 経常経費補助金収入 | 55,357,000 | 53,971,456 | 1,385,544 | |
| 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 | 52,404,000 | 51,327,854 | 1,076,146 | |
| 管理事業補助金収入 | 42,991,000 | 42,422,009 | 568,991 | |
| 地域ぐるみネットワーク補助金収入 | 8,115,000 | 7,741,952 | 373,048 | |
| ふれあいのまちづくり補助金収入 | 1,298,000 | 1,163,893 | 134,107 | |
| 県社協補助金収入 | 1,080,000 | 1,079,097 | 903 | |
| 貸付相談体制整備事業補助金収入 | 1,080,000 | 1,079,097 | 903 | |
| 共同募金配分金収入 | 1,734,000 | 1,425,505 | 308,495 | |
| 一般募金配分金収入 | 1,734,000 | 1,425,505 | 308,495 | |
| 受託金収入 | 57,719,000 | 54,766,922 | 2,952,078 | |
| 市受託金収入 | 11,764,000 | 8,924,522 | 2,839,478 | |
| 外出支援サービス事業受託金収入 | 4,325,000 | 2,894,849 | 1,430,151 | |
| ひとり親家庭等日常生活支援事業受託金収入 | 82,000 | 54,597 | 27,403 | |
| 介護支援ボランティア事業受託金収入 | 2,163,000 | 1,827,042 | 335,958 | |
| 生活支援コーディネーター事業受託金収入 | 5,194,000 | 4,148,034 | 1,045,966 | |
| 県社協受託金収入 | 3,998,000 | 3,997,400 | 600 | |
| 生活福祉資金事務費受託金収入 | 2,245,000 | 2,244,400 | 600 | |
| 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 | 1,749,000 | 1,749,000 | 0 | |
| 指定管理料収入 | 41,957,000 | 41,845,000 | 112,000 | |
| 老人福祉センター指定管理料収入 | 40,792,000 | 40,680,000 | 112,000 | |
| 青少年女性センター指定管理料収入 | 1,165,000 | 1,165,000 | 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 | 3,643,000 | 3,564,310 | 78,690 | |
| 参加費収入 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 利用料収入 | 2,548,000 | 2,735,580 | 187,580 | |
| 手数料収入 | 974,000 | 791,000 | 183,000 | |
| 事務費収入 | 71,000 | 37,730 | 33,270 | |
| 介護保険事業収入 | 1,312,000 | 999,801 | 312,199 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,312,000 | 999,801 | 312,199 | |
| 事業費収入 | 1,181,000 | 884,366 | 296,634 | |
| 事業負担金収入(一般) | 131,000 | 115,435 | 15,565 | |
| 就労支援事業収入 | 2,800,000 | 3,410,998 | 610,998 | |
| 製造製品販売事業収入 | 2,800,000 | 3,410,998 | 610,998 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 21,555,000 | 22,079,026 | 524,026 | |

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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 | 21,555,000 | 22,079,026 | 524,026 | |
| 訓練等給付費収入 | 21,555,000 | 22,079,026 | 524,026 | |
| 受取利息配当金収入 | 5,000 | 410 | 4,590 | |
| 受取利息配当金収入 | 5,000 | 410 | 4,590 | |
| その他の収入 | 1,745,000 | 2,279,564 | 534,564 | |
| 雑収入 | 1,745,000 | 2,279,564 | 534,564 | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 1,082,000 | 1,081,750 | 250 | |
| 共助会退職給付引当資産差益 | 463,000 | 462,706 | 294 | |
| 雑収入 | 200,000 | 735,108 | 535,108 | |
| 事業活動収入計(1) | 149,806,000 | 144,448,708 | 5,357,292 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 107,709,321 | 103,022,156 | 4,687,165 | |
| 職員給料支出 | 57,195,465 | 55,682,816 | 1,512,649 | |
| 非常勤職員給与支出 | 33,335,460 | 30,526,937 | 2,808,523 | |
| 退職給付支出 | 8,462,000 | 8,459,235 | 2,765 | |
| 法定福利費支出 | 8,716,396 | 8,353,168 | 363,228 | |
| 事業費支出 | 37,145,000 | 27,917,910 | 9,227,090 | |
| 教養娯楽費支出 | 225,000 | 64,530 | 160,470 | |
| 水道光熱費支出 | 5,780,039 | 4,080,770 | 1,699,269 | |
| 燃料費支出 | 632,000 | 329,668 | 302,332 | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,290,736 | 1,241,456 | 1,049,280 | |
| 保険料支出 | 1,034,490 | 950,776 | 83,714 | |
| 賃借料支出 | 3,391,726 | 3,346,404 | 45,322 | |
| 車輛費支出 | 230,000 | 272,480 | 42,480 | |
| 諸謝金支出 | 4,222,000 | 3,039,178 | 1,182,822 | |
| 旅費交通費支出 | 229,274 | 16,382 | 212,892 | |
| 配分金支出 | 817,000 | 351,895 | 465,105 | |
| 研修費支出 | 560,774 | 324,478 | 236,296 | |
| 印刷製本費支出 | 139,000 | 0 | 139,000 | |
| 修繕費支出 | 1,446,529 | 657,644 | 788,885 | |
| 通信運搬費支出 | 2,466,096 | 1,864,584 | 601,512 | |
| 会議費支出 | 56,336 | 36,220 | 20,116 | |
| 広報費支出 | 517,000 | 516,780 | 220 | |
| 業務委託費支出 | 11,535,000 | 9,971,688 | 1,563,312 | |
| 手数料支出 | 492,000 | 327,570 | 164,430 | |
| 食料費支出 | 282,000 | 116,791 | 165,209 | |
| 租税公課支出 | 78,000 | 5,150 | 72,850 | |
| 諸会費支出 | 38,000 | 33,000 | 5,000 | |
| 車輛燃料費支出 | 641,000 | 330,466 | 310,534 | |
| 災害支援費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 雑支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 事務費支出 | 5,537,139 | 4,805,474 | 731,665 | |
| 福利厚生費支出 | 85,139 | 65,851 | 19,288 | |
| 旅費交通費支出 | 112,000 | 7,956 | 104,044 | |
| 研修研究費支出 | 99,000 | 0 | 99,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 837,000 | 679,056 | 157,944 | |

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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 | 39,000 | 6,700 | 32,300 | |
| 修繕費支出 | 17,237 | 10,857 | 6,380 | |
| 通信運搬費支出 | 982,370 | 917,481 | 64,889 | |
| 会議費支出 | 390,000 | 294,202 | 95,798 | |
| 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 | 298,630 | 298,630 | 0 | |
| 賃借料支出 | 1,676,000 | 1,668,717 | 7,283 | |
| 租税公課支出 | 5,000 | 3,450 | 1,550 | |
| 保守料支出 | 493,763 | 493,763 | 0 | |
| 渉外費支出 | 50,000 | 18,100 | 31,900 | |
| 車輛費支出 | 181,000 | 122,168 | 58,832 | |
| 車輛燃料費支出 | 118,000 | 66,243 | 51,757 | |
| 就労支援事業支出 | 2,800,000 | 3,410,468 | 610,468 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 2,800,000 | 3,410,468 | 610,468 | |
| 就労支援事業支出 | 2,320,000 | 3,287,736 | 967,736 | |
| 当期材料仕入高 | 200,000 | 52,446 | 147,554 | |
| 利用者工賃 | 1,860,000 | 3,092,622 | 1,232,622 | |
| 消耗品費 | 80,000 | 37,867 | 42,133 | |
| 燃料費 | 180,000 | 104,801 | 75,199 | |
| 就労支援事業仕入支出 | 480,000 | 122,732 | 357,268 | |
| 助成金支出 | 4,945,000 | 1,693,481 | 3,251,519 | |
| 助成金支出 | 4,945,000 | 1,693,481 | 3,251,519 | |
| 活動費助成金支出 | 4,945,000 | 1,693,481 | 3,251,519 | |
| 負担金支出 | 204,000 | 175,200 | 28,800 | |
| 負担金支出 | 204,000 | 175,200 | 28,800 | |
| 県社協負担金支出 | 204,000 | 175,200 | 28,800 | |
| その他の支出 | 346,000 | 620,496 | 274,496 | |
| 雑支出 | 346,000 | 620,496 | 274,496 | |
| 退職手当積立基金預け金差損 | 69,000 | 68,490 | 510 | |
| 共助会退職給付引当資産差損 | 77,000 | 76,586 | 414 | |
| 雑支出 | 200,000 | 475,420 | 275,420 | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 739,000 | 738,600 | 400 | |
| 事業活動支出計(2) | 159,425,460 | 142,383,785 | 17,041,675 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,619,460 | 2,064,923 | 11,684,383 | |
| < 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 > | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 1,258,000 | 1,256,375 | 1,625 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 1,258,000 | 1,256,375 | 1,625 | |
| 共助会退職給付引当資産取崩収入 | 1,258,000 | 1,256,375 | 1,625 | |

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| その他の活動による収入 | 5,805,000 | 5,803,480 | 1,520 | |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 5,805,000 | 5,803,480 | 1,520 | |
| その他の活動収入計(7) | 7,063,000 | 7,059,855 | 3,145 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 848,500 | 803,705 | 44,795 | |
| 退職給付引当資産支出 | 848,500 | 803,625 | 44,875 | |
| 共助会退職給付引当資産支出 | 848,500 | 803,625 | 44,875 | |
| 運用資金積立資産支出 | 0 | 80 | 80 | |
| 京葉銀行白井支店 No.5748003 | 0 | 80 | 80 | |
| その他の活動による支出 | 3,971,040 | 3,679,200 | 291,840 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 3,971,040 | 3,679,200 | 291,840 | |
| その他の活動支出計(8) | 4,819,540 | 4,482,905 | 336,635 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,243,460 | 2,576,950 | 333,490 | |
| 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) | 7,886,000 | 4,641,873 | 12,527,873 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 51,646,000 | 53,119,143 | 1,473,143 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 43,760,000 | 57,761,016 | 14,001,016 | |