

## 令和4年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 嘉島町社会福祉協議会

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	40,000	24,000	16,000		
	寄附金収入	1,501,000	2,269,496	△ 768,496		
	寄附金収入	1,500,000	2,269,496	△ 769,496		
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
	経常経費補助金収入	28,325,000	28,322,801	2,199		
	都道府県補助金収入	240,000	240,000	0		
	市区町村補助金収入	26,407,000	26,407,000	0		
	共同募金配分金収入	1,678,000	1,675,801	2,199		
	受託金収入	28,556,000	27,379,407	1,176,593		
	市区町村受託金収入	23,375,000	23,375,000	0		
	都道府県社協受託金収入	381,000	380,720	280		
	シルバー人材センター受託金収入	4,800,000	3,623,687	1,176,313		
	事業収入	130,000	42,300	87,700		
	利用料収入	130,000	42,300	87,700		
	負担金収入	1,275,000	1,275,000	0		
	負担金収入	1,275,000	1,275,000	0		
	介護保険事業収入	5,752,000	5,594,580	157,420		
	地域密着型介護料収入	2,389,000	2,072,520	316,480		
	居宅介護支援介護料収入	3,363,000	3,522,060	△ 159,060		
	受取利息配当金収入	1,000	16,678	△ 15,678		
	受取利息配当金収入	1,000	16,678	△ 15,678		
	その他の収入	1,000	175,300	△ 174,300		
	雑収入	1,000	175,300	△ 174,300		
	事業活動収入計(1)	65,581,000	65,099,562	481,438		
	支出	人件費支出	49,043,000	47,509,110	1,533,890	
		役員報酬支出	20,000	20,000	0	
職員給料支出		31,716,000	31,024,495	691,505		
職員賞与支出		9,862,000	9,646,653	215,347		
非常勤職員給与支出		180,000	62,100	117,900		
法定福利費支出		7,265,000	6,755,862	509,138		
事業費支出		12,835,000	8,741,708	4,093,292		
日用品費支出		240,000	240,000	0		
燃料費支出		296,000	161,765	134,235		
消耗器具備品費支出		536,000	413,104	122,896		
保険料支出		643,000	510,840	132,160		
賃借料支出		251,000	250,800	200		
車両費支出		150,000	133,354	16,646		
諸謝金支出		324,000	270,000	54,000		
旅費交通費支出		1,000,000	781,500	218,500		
印刷製本費支出		200,000	195,218	4,782		
修繕費支出		333,000	128,920	204,080		
通信運搬費支出		99,000	96,994	2,006		
会議費支出	457,000	240,409	216,591			
広報費支出	1,152,000	774,602	377,398			
業務委託費支出	2,080,000	1,706,880	373,120			

## 令和4年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 嘉島町社会福祉協議会

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	手数料支出	11,000	2,970	8,030	
	租税公課支出	20,000	17,600	2,400	
	本人支給費支出	4,000,000	2,099,775	1,900,225	
	材料費支出	400,000	260,477	139,523	
	香典費支出	430,000	346,500	83,500	
	介護手当支出	210,000	110,000	100,000	
	雑支出	3,000	0	3,000	
	事務費支出	8,949,000	7,065,807	1,883,193	
	福利厚生費支出	311,000	215,324	95,676	
	職員被服費支出	156,000	88,660	67,340	
	旅費交通費支出	295,000	98,950	196,050	
	研修研究費支出	235,000	57,915	177,085	
	事務消耗品費支出	660,000	577,917	82,083	
	印刷製本費支出	129,000	108,076	20,924	
	燃料費支出	80,000	6,297	73,703	
	修繕費支出	350,000	0	350,000	
	通信運搬費支出	775,000	605,493	169,507	
	会議費支出	30,000	13,985	16,015	
	業務委託費支出	432,000	421,740	10,260	
	手数料支出	63,000	23,646	39,354	
	保険料支出	232,000	170,460	61,540	
	賃借料支出	3,239,000	3,230,936	8,064	
	租税公課支出	313,000	71,100	241,900	
	保守料支出	790,000	645,189	144,811	
	渉外費支出	626,000	555,770	70,230	
	諸会費支出	193,000	172,800	20,200	
	雑支出	40,000	1,549	38,451	
	助成金支出	1,023,000	984,300	38,700	
	助成金支出	1,023,000	984,300	38,700	
	負担金支出	1,275,000	1,275,000	0	
	負担金支出	1,275,000	1,275,000	0	
	事業活動支出計(2)	73,125,000	65,575,925	7,549,075	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,544,000	△ 476,363	△ 7,067,637	
施	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収 サービス区分間繰入金収入	3,500,000	0	3,500,000	
の	入 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,500,000	0	3,500,000	
他	その他の活動収入計(7)	3,500,000	0	3,500,000	
の	支 積立資産支出	527,000	526,320	680	
活	出 退職給付引当資産支出	527,000	526,320	680	
動	サービス区分間繰入金支出	3,500,000	0	3,500,000	
に	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	3,500,000	0	3,500,000	
よ	その他の活動による支出	2,698,000	2,682,120	15,880	
る	退職手当積立基金預け金支出	2,698,000	2,682,120	15,880	
収	その他の活動支出計(8)	6,725,000	3,208,440	3,516,560	

## 令和4年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 嘉島町社会福祉協議会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,225,000	△ 3,208,440	△ 16,560	
	予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,869,000	△ 3,684,803	△ 7,184,197	
	前期末支払資金残高(12)	10,869,000	13,639,598	△ 2,770,598	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,954,795	△ 9,954,795	