

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(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	2,220,000	2,116,600	103,400	
	一般会費収入	1,710,000	1,716,600	△6,600	
	法人会費収入	510,000	400,000	110,000	
	寄附金収入	2,768,000	2,278,000	490,000	
	寄附金収入	2,768,000	2,278,000	490,000	
	経常経費補助金収入	10,511,000	10,505,078	5,922	
	市区町村補助金収入	8,664,000	8,662,700	1,300	
	共同募金配分金収入	1,670,000	1,665,378	4,622	
	その他の補助金収入	177,000	177,000	0	
	受託金収入	5,245,000	5,181,000	64,000	
	市区町村受託金収入	2,750,000	2,750,000	0	
	都道府県社協受託金収入	2,495,000	2,431,000	64,000	
	貸付事業収入	30,000	60,000	△30,000	
	償還金収入	30,000	60,000	△30,000	
	事業収入	587,000	663,866	△76,866	
	参加費収入	422,000	538,400	△116,400	
	利用料収入	165,000	125,466	39,534	
	受取利息配当金収入	10,000	1,166	8,834	
	その他の収入	388,000	814,102	△426,102	
	雑収入	388,000	814,102	△426,102	
	事業活動収入計(1)	21,759,000	21,619,812	139,188	
	支出				
	人件費支出	11,998,000	11,267,241	730,759	
	職員給料支出	7,917,000	7,594,864	322,136	
	職員賞与支出	2,378,000	2,377,168	832	
	非常勤職員給与支出	46,000	0	46,000	
	法定福利費支出	1,657,000	1,295,209	361,791	
	事業費支出	4,670,000	4,375,139	294,861	
	水道光熱費支出	1,398,000	1,397,372	628	
	消耗器具備品費支出	1,026,000	988,408	37,592	
	保険料支出	75,000	66,885	8,115	
	賃借料支出	228,000	203,025	24,975	
	車輛費支出	42,000	31,175	10,825	
	諸謝金支出	105,000	38,633	66,367	
	旅費交通費支出	5,000	2,622	2,378	
	広報費支出	466,000	425,212	40,788	
	修繕費支出	150,000	132,594	17,406	
	通信運搬費支出	289,000	258,951	30,049	
	業務委託費支出	886,000	830,262	55,738	
	事務費支出	1,501,000	1,349,184	151,816	
	福利厚生費支出	49,000	30,282	18,718	
	旅費交通費支出	147,000	146,500	500	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	15,000	8,552	6,448	
	印刷製本費支出	68,000	64,742	3,258	
	修繕費支出	45,000	0	45,000	
	通信運搬費支出	35,000	21,217	13,783	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	325,000	324,412	588	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	手数料支出	117,000	116,000	1,000	
	保険料支出	32,000	31,540	460	
	賃借料支出	312,000	297,503	14,497	
	租税公課支出	8,000	7,550	450	
	渉外費支出	144,000	106,500	37,500	
	諸会費支出	65,000	64,350	650	
	車輛費支出	113,000	110,036	2,964	
	貸付事業支出	530,000	90,000	440,000	
	貸付金支出	530,000	90,000	440,000	
	共同募金配分金事業費	1,785,000	1,791,141	△6,141	
	一般募金配分金事業費	1,215,000	1,226,341	△11,341	
	歳末たすけあい配分金事業費	570,000	564,800	5,200	
	助成金支出	1,135,000	1,154,046	△19,046	
	助成金支出	1,135,000	1,154,046	△19,046	
	給付金支出	40,000	20,000	20,000	
	事業活動支出計(2)	21,659,000	20,046,751	1,612,249	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	1,573,061	△1,473,061	
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				
	サービス区分間繰入金収入	495,000	0	495,000	
	その他の活動収入計(7)	495,000	0	495,000	
	支出				
	積立資産支出	0	340	△340	
	福祉活動基金積立資産支出	0	340	△340	
	サービス区分間繰入金支出	495,000	0	495,000	
	その他の活動による支出	600,000	569,160	30,840	
	退職手当積立基金預け金支出	600,000	569,160	30,840	
	その他の活動支出計(8)	1,095,000	569,500	525,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,000	△569,500	△30,500	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500,000	1,003,561	△1,503,561	
前期末支払資金残高(12)		500,000	5,388,310	△4,888,310	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,391,871	△6,391,871	

法人運営事業 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(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	2,220,000	2,116,600	103,400	
	一般会費収入	1,710,000	1,716,600	△6,600	
	法人会費収入	510,000	400,000	110,000	
	寄附金収入	2,768,000	2,278,000	490,000	
	寄附金収入	2,768,000	2,278,000	490,000	
	経常経費補助金収入	7,908,000	7,906,700	1,300	
	市区町村補助金収入	7,908,000	7,906,700	1,300	
	受取利息配当金収入	10,000	1,166	8,834	
	その他の収入	388,000	814,102	△426,102	
	雑収入	388,000	814,102	△426,102	
	事業活動収入計(1)	13,294,000	13,116,568	177,432	
	支出				
	人件費支出	10,002,000	9,317,306	684,694	
	職員給料支出	6,684,000	6,361,864	322,136	
	職員賞与支出	1,926,000	1,925,233	767	
	法定福利費支出	1,392,000	1,030,209	361,791	
	事務費支出	1,262,000	1,147,654	114,346	
	福利厚生費支出	49,000	30,282	18,718	
	旅費交通費支出	147,000	146,500	500	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	15,000	8,552	6,448	
	印刷製本費支出	68,000	64,742	3,258	
	修繕費支出	45,000	0	45,000	
	通信運搬費支出	35,000	21,217	13,783	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	325,000	324,412	588	
	手数料支出	18,000	17,670	330	
	保険料支出	32,000	31,540	460	
	賃借料支出	312,000	297,503	14,497	
	租税公課支出	8,000	7,550	450	
	渉外費支出	4,000	3,300	700	
	諸会費支出	65,000	64,350	650	
	車輛費支出	113,000	110,036	2,964	
	助成金支出	895,000	894,050	950	
	助成金支出	895,000	894,050	950	
	給付金支出	40,000	20,000	20,000	
	事業活動支出計(2)	12,199,000	11,379,010	819,990	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,095,000	1,737,558	△642,558	
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	サービス区分間繰入金収入	0	110,315	△110,315	

法人運営事業 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
の 他 の 支 活 動 に よ る 収 入 支					
	その他の活動収入計(7)	0	110,315	△110,315	
	積立資産支出	0	340	△340	
	福祉活動基金積立資産支出	0	340	△340	
	サービス区分間繰入金支出	495,000	244,812	250,188	
	その他の活動による支出	600,000	569,160	30,840	
	退職手当積立基金預け金支出	600,000	569,160	30,840	
	その他の活動支出計(8)	1,095,000	814,312	280,688	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,095,000	△703,997	△391,003	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,033,561	△1,033,561	

前期末支払資金残高(12)	0	4,878,310	△4,878,310	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,911,871	△5,911,871	

地域福祉振興事業 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(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				
	経常経費補助金収入	2,099,000	2,094,378	4,622	
	市区町村補助金収入	252,000	252,000	0	
	共同募金配分金収入	1,670,000	1,665,378	4,622	
	その他の補助金収入	177,000	177,000	0	
	受託金収入	158,000	158,000	0	
	都道府県社協受託金収入	158,000	158,000	0	
	事業収入	452,000	551,666	△99,666	
	参加費収入	422,000	538,400	△116,400	
	利用料収入	30,000	13,266	16,734	
	事業活動収入計(1)	2,709,000	2,804,044	△95,044	
	支出				
	人件費支出	151,000	151,000	0	
	職員給料支出	151,000	151,000	0	
	事業費支出	988,000	843,519	144,481	
	消耗器具備品費支出	476,000	468,397	7,603	
	保険料支出	75,000	66,885	8,115	
	車両費支出	10,000	0	10,000	
	諸謝金支出	100,000	33,633	66,367	
	旅費交通費支出	5,000	2,622	2,378	
	広報費支出	310,000	270,134	39,866	
	通信運搬費支出	12,000	1,848	10,152	
	事務費支出	140,000	103,200	36,800	
	渉外費支出	140,000	103,200	36,800	
	共同募金配分金事業費	1,785,000	1,791,141	△6,141	
	一般募金配分金事業費	1,215,000	1,226,341	△11,341	
	歳末たすけあい配分金事業費	570,000	564,800	5,200	
	助成金支出	140,000	159,996	△19,996	
	助成金支出	140,000	159,996	△19,996	
	事業活動支出計(2)	3,204,000	3,048,856	155,144	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△495,000	△244,812	△250,188	
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				
	サービス区分間繰入金収入	495,000	244,812	250,188	
	その他の活動収入計(7)	495,000	244,812	250,188	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	

地域福祉振興事業 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(単位: 円)

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)	495,000	244,812	250,188	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

ボランティア事業 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(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 経常経費補助金収入	504,000	504,000	0	
	市区町村補助金収入	504,000	504,000	0	
	事業活動収入計(1)	504,000	504,000	0	
	支出 事業費支出	404,000	404,000	0	
	消耗器具備品費支出	116,000	117,435	△1,435	
	賃借料支出	42,000	41,476	524	
	諸謝金支出	5,000	5,000	0	
	広報費支出	104,000	103,378	622	
	通信運搬費支出	137,000	136,711	289	
	助成金支出	100,000	100,000	0	
	助成金支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)		504,000	504,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

相談事業 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入	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入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

福祉センター運営事業 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	2,750,000	2,750,000	0	
	市区町村受託金収入	2,750,000	2,750,000	0	
	事業収入	135,000	112,200	22,800	
	利用料収入	135,000	112,200	22,800	
	事業活動収入計(1)	2,885,000	2,862,200	22,800	
	支出				
	人件費支出	46,000	0	46,000	
	非常勤職員給与支出	46,000	0	46,000	
	事業費支出	2,805,000	2,718,555	86,445	
	水道光熱費支出	1,398,000	1,397,372	628	
	消耗器具備品費支出	256,000	255,667	333	
	修繕費支出	150,000	132,594	17,406	
	通信運搬費支出	115,000	102,660	12,340	
	業務委託費支出	886,000	830,262	55,738	
	事務費支出	34,000	33,330	670	
	手数料支出	34,000	33,330	670	
	事業活動支出計(2)	2,885,000	2,751,885	133,115	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	110,315	△110,315	
施設整備等による収入支	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入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	0	110,315	△110,315	
	その他の活動支出計(8)	0	110,315	△110,315	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△110,315	110,315	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

生活福祉資金貸付事業 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	2,337,000	2,273,000	64,000	
	都道府県社協受託金収入	2,337,000	2,273,000	64,000	
	事業活動収入計(1)	2,337,000	2,273,000	64,000	
	支出				
	人件費支出	1,799,000	1,798,935	65	
	職員給料支出	1,082,000	1,082,000	0	
	職員賞与支出	452,000	451,935	65	
	法定福利費支出	265,000	265,000	0	
	事業費支出	473,000	409,065	63,935	
	消耗器具備品費支出	178,000	146,909	31,091	
	賃借料支出	186,000	161,549	24,451	
	車輛費支出	32,000	31,175	825	
	広報費支出	52,000	51,700	300	
	通信運搬費支出	25,000	17,732	7,268	
	事務費支出	65,000	65,000	0	
	手数料支出	65,000	65,000	0	
	事業活動支出計(2)	2,337,000	2,273,000	64,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

福祉資金貸付事業 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	貸付事業収入	30,000	60,000	△30,000	
	償還金収入	30,000	60,000	△30,000	
	事業活動収入計(1)	30,000	60,000	△30,000	
	貸付事業支出	370,000	90,000	280,000	
	貸付金支出	370,000	90,000	280,000	
	事業活動支出計(2)	370,000	90,000	280,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△340,000	△30,000	△310,000	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△340,000	△30,000	△310,000	
前期末支払資金残高(12)		340,000	350,000	△10,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	320,000	△320,000	

葬祭費貸付事業 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	貸付事業支出	160,000	0	160,000	
	貸付金支出	160,000	0	160,000	
	事業活動支出計(2)	160,000	0	160,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△160,000	0	△160,000	
施設整備等による収入	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入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△160,000	0	△160,000	
前期末支払資金残高(12)		160,000	160,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	160,000	△160,000	

居宅介護等拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(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				
	介護保険事業収入	45,207,000	42,750,920	2,456,080	
	居宅介護料収入	29,590,000	28,136,095	1,453,905	
	居宅介護支援介護料収入	7,900,000	7,888,670	11,330	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,620,000	4,308,655	311,345	
	利用者等利用料収入	2,801,000	2,301,450	499,550	
	その他の事業収入	296,000	116,050	179,950	
	受取利息配当金収入	1,000	20	980	
	その他の収入	298,000	298,120	△120	
	雑収入	298,000	298,120	△120	
	事業活動収入計(1)	45,506,000	43,049,060	2,456,940	
	支出				
	人件費支出	35,885,000	33,946,444	1,938,556	
	職員給料支出	7,042,000	7,045,100	△3,100	
	職員賞与支出	2,143,000	2,135,320	7,680	
	非常勤職員給与支出	21,259,000	19,390,454	1,868,546	
	退職給付支出	1,665,000	1,664,720	280	
	法定福利費支出	3,776,000	3,710,850	65,150	
	事業費支出	6,960,000	6,377,346	582,654	
	給食費支出	1,371,000	1,131,000	240,000	
	保健衛生費支出	120,000	80,755	39,245	
	教養娯楽費支出	70,000	47,852	22,148	
	水道光熱費支出	2,100,000	1,966,079	133,921	
	消耗器具備品費支出	1,080,000	916,472	163,528	
	保険料支出	213,000	212,050	950	
	車両費支出	1,186,000	1,204,026	△18,026	
	業務委託費支出	820,000	819,112	888	
	事務費支出	4,920,000	4,815,627	104,373	
	福利厚生費支出	91,000	76,574	14,426	
	職員被服費支出	62,000	55,880	6,120	
	旅費交通費支出	9,000	0	9,000	
	研修研究費支出	29,000	15,000	14,000	
	事務消耗品費支出	214,000	201,934	12,066	
	印刷製本費支出	203,000	197,443	5,557	
	修繕費支出	188,000	187,050	950	
	通信運搬費支出	138,000	128,647	9,353	
	広報費支出	130,000	129,250	750	
	業務委託費支出	676,000	673,200	2,800	
	手数料支出	122,000	118,861	3,139	
	保険料支出	274,000	272,580	1,420	
	賃借料支出	2,573,000	2,570,808	2,192	
	租税公課支出	12,000	0	12,000	
	保守料支出	159,000	158,400	600	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	47,765,000	45,139,417	2,625,583	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,259,000	△2,090,357	△168,643	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

居宅介護等拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
等 に よ る 収 入	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 入	その他の活動による収入	1,642,000	1,641,600	400	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,642,000	1,641,600	400	
	その他の活動収入計(7)	1,642,000	1,641,600	400	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	1,000	20	980	
	介護保険事業積立資産支出	1,000	20	980	
	その他の活動による支出	660,000	640,560	19,440	
	退職手当積立基金預け金支出	660,000	640,560	19,440	
	その他の活動支出計(8)	661,000	640,580	20,420	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	981,000	1,001,020	△20,020	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,278,000	△1,089,337	△188,663	
前期末支払資金残高(12)		1,278,000	68,720,498	△67,442,498	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	67,631,161	△67,631,161	

居宅介護支援事業 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	8,056,000	8,004,720	51,280	
	居宅介護支援介護料収入	7,900,000	7,888,670	11,330	
	その他の事業収入	156,000	116,050	39,950	
	受取利息配当金収入	1,000	20	980	
	その他の収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計(1)	8,107,000	8,054,740	52,260	
	支出				
	人件費支出	6,908,000	7,332,266	△424,266	
	職員給料支出	2,500,000	2,502,880	△2,880	
	職員賞与支出	820,000	816,090	3,910	
	非常勤職員給与支出	2,618,000	2,823,575	△205,575	
	法定福利費支出	970,000	1,189,721	△219,721	
	事業費支出	78,000	121,230	△43,230	
	車輛費支出	78,000	121,230	△43,230	
	事務費支出	780,000	740,629	39,371	
	福利厚生費支出	20,000	10,564	9,436	
	職員被服費支出	6,000	5,720	280	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	研修研究費支出	19,000	15,000	4,000	
	事務消耗品費支出	61,000	51,244	9,756	
施設整備等による収入	印刷製本費支出	40,000	36,145	3,855	
	通信運搬費支出	41,000	37,637	3,363	
	広報費支出	26,000	25,850	150	
	業務委託費支出	97,000	96,096	904	
	手数料支出	15,000	14,040	960	
	保険料支出	36,000	35,090	910	
	賃借料支出	384,000	383,243	757	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	7,766,000	8,194,125	△428,125	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	341,000	△139,385	480,385	
	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入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000	20	980	
活動による収入	介護保険事業積立資産支出	1,000	20	980	
	その他の活動による支出	340,000	326,400	13,600	
	退職手当積立基金預け金支出	340,000	326,400	13,600	

居宅介護支援事業 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	341,000	326,420	14,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△341,000	△326,420	△14,580	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△465,805	465,805	
前期末支払資金残高(12)		0	4,316,981	△4,316,981	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,851,176	△3,851,176	

通所介護事業 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	30,521,000	27,387,950	3,133,050	
	居宅介護料収入	25,850,000	23,495,283	2,354,717	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,870,000	1,591,217	278,783	
	利用者等利用料収入	2,801,000	2,301,450	499,550	
	その他の収入	198,000	198,120	△120	
	雑 収 入	198,000	198,120	△120	
	事業活動収入計(1)	30,719,000	27,586,070	3,132,930	
	支出				
	人件費支出	22,444,000	19,911,812	2,532,188	
	職員給料支出	3,427,000	3,424,380	2,620	
	職員賞与支出	930,000	926,230	3,770	
	非常勤職員給与支出	14,651,000	12,719,703	1,931,297	
	退職給付支出	1,665,000	1,664,720	280	
	法定福利費支出	1,771,000	1,176,779	594,221	
	事業費支出	6,614,000	5,983,255	630,745	
	給食費支出	1,371,000	1,131,000	240,000	
	保健衛生費支出	120,000	80,755	39,245	
	教養娯楽費支出	70,000	47,852	22,148	
	水道光熱費支出	2,100,000	1,966,079	133,921	
	消耗器具備品費支出	1,012,000	831,458	180,542	
	保険料支出	213,000	212,050	950	
	車輛費支出	908,000	894,949	13,051	
	業務委託費支出	820,000	819,112	888	
	事務費支出	3,303,000	3,270,022	32,978	
	福利厚生費支出	52,000	50,164	1,836	
	職員被服費支出	45,000	41,580	3,420	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	事務消耗品費支出	85,000	83,238	1,762	
	印刷製本費支出	110,000	108,433	1,567	
	修繕費支出	188,000	187,050	950	
	通信運搬費支出	75,000	69,773	5,227	
	広報費支出	78,000	77,550	450	
	業務委託費支出	482,000	481,008	992	
	手数料支出	100,000	97,886	2,114	
	保険料支出	86,000	85,500	500	
	賃借料支出	1,830,000	1,829,440	560	
	保守料支出	159,000	158,400	600	
	雑 支 出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	32,361,000	29,165,089	3,195,911	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,642,000	△1,579,019	△62,981	
施設整備等による収入支	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	

通所介護事業 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(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	その他の活動による収入	1,642,000	1,641,600	400	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,642,000	1,641,600	400	
	その他の活動収入計(7)	1,642,000	1,641,600	400	
	支 出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,642,000	1,641,600	400	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	62,581	△62,581	

前期末支払資金残高(12)	0	49,837,861	△49,837,861	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	49,900,442	△49,900,442	

訪問介護事業 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収入支出	収入	介護保険事業収入	6,630,000	7,358,250	△728,250	
	居宅介護料収入	3,740,000	4,640,812	△900,812		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,750,000	2,717,438	32,562		
	その他の事業収入	140,000	0	140,000		
	その他の収入	50,000	50,000	0		
	雑 収 入	50,000	50,000	0		
	事業活動収入計(1)	6,680,000	7,408,250	△728,250		
	支出	人件費支出	6,533,000	6,702,366	△169,366	
	職員給料支出	1,115,000	1,117,840	△2,840		
	職員賞与支出	393,000	393,000	0		
	非常勤職員給与支出	3,990,000	3,847,176	142,824		
	法定福利費支出	1,035,000	1,344,350	△309,350		
	事業費支出	268,000	272,861	△4,861		
	消耗器具備品費支出	68,000	85,014	△17,014		
	車両費支出	200,000	187,847	12,153		
	事務費支出	837,000	804,976	32,024		
	福利厚生費支出	19,000	15,846	3,154		
	職員被服費支出	11,000	8,580	2,420		
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000		
	研修研究費支出	10,000	0	10,000		
	事務消耗品費支出	68,000	67,452	548		
	印刷製本費支出	53,000	52,865	135		
	通信運搬費支出	22,000	21,237	763		
	広報費支出	26,000	25,850	150		
	業務委託費支出	97,000	96,096	904		
	手数料支出	7,000	6,935	65		
	保険料支出	152,000	151,990	10		
賃借料支出	359,000	358,125	875			
租税公課支出	10,000	0	10,000			
事業活動支出計(2)	7,638,000	7,780,203	△142,203			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△958,000	△371,953	△586,047			
施設整備等による収入支出	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入支出	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	その他の活動による支出	320,000	314,160	5,840	
	退職手当積立基金預け金支出	320,000	314,160	5,840		

訪問介護事業 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	320,000	314,160	5,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△320,000	△314,160	△5,840	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,278,000	△686,113	△591,887	
前期末支払資金残高(12)		1,278,000	14,565,656	△13,287,656	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,879,543	△13,879,543	

生きがい通所介護事業 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

軽度生活支援事業 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

保育所 なのはな拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	38,091,000	36,567,105	1,523,895	
	地域型保育給付費収入	36,775,000	35,682,105	1,092,895	
	その他の事業収入	1,316,000	885,000	431,000	
	その他の収入	205,000	267,195	△62,195	
	雑収入	205,000	267,195	△62,195	
	事業活動収入計(1)	38,296,000	36,834,300	1,461,700	
	支出				
	人件費支出	32,158,000	30,325,552	1,832,448	
	職員給料支出	3,712,000	3,590,404	121,596	
	職員賞与支出	132,000	132,000	0	
	非常勤職員給与支出	24,149,000	22,706,103	1,442,897	
	法定福利費支出	4,165,000	3,897,045	267,955	
	事業費支出	3,970,000	3,765,066	204,934	
	給食費支出	1,404,000	1,372,118	31,882	
	保健衛生費支出	250,000	124,293	125,707	
	保育材料費支出	364,000	363,650	350	
	水道光熱費支出	454,000	453,312	688	
	消耗器具備品費支出	458,000	457,668	332	
	保険料支出	180,000	154,825	25,175	
	業務委託費支出	850,000	839,200	10,800	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	2,168,000	1,547,208	620,792	
	福利厚生費支出	200,000	50,238	149,762	
	職員被服費支出	80,000	42,900	37,100	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	365,000	364,609	391	
	印刷製本費支出	144,000	108,427	35,573	
	修繕費支出	85,000	0	85,000	
	通信運搬費支出	100,000	72,709	27,291	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	78,000	77,550	450	
	業務委託費支出	289,000	288,288	712	
	手数料支出	67,000	45,597	21,403	
	保険料支出	40,000	23,040	16,960	
	賃借料支出	510,000	384,990	125,010	
	車輛費支出	180,000	88,860	91,140	
	事業活動支出計(2)	38,296,000	35,637,826	2,658,174	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,196,474	△1,196,474	
施設整備等による収入支	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	収入				

保育所 なのはな拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,196,474	△1,196,474	

前期末支払資金残高(12)	0	12,200,837	△12,200,837	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,397,311	△13,397,311	

保育所 なのはな 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	38,091,000	36,567,105	1,523,895	
	地域型保育給付費収入	36,775,000	35,682,105	1,092,895	
	その他の事業収入	1,316,000	885,000	431,000	
	その他の収入	205,000	267,195	△62,195	
	雑 収 入	205,000	267,195	△62,195	
	事業活動収入計(1)	38,296,000	36,834,300	1,461,700	
	支出				
	人件費支出	32,158,000	30,325,552	1,832,448	
	職員給料支出	3,712,000	3,590,404	121,596	
	職員賞与支出	132,000	132,000	0	
	非常勤職員給与支出	24,149,000	22,706,103	1,442,897	
	法定福利費支出	4,165,000	3,897,045	267,955	
	事業費支出	3,970,000	3,765,066	204,934	
	給食費支出	1,404,000	1,372,118	31,882	
	保健衛生費支出	250,000	124,293	125,707	
	保育材料費支出	364,000	363,650	350	
	水道光熱費支出	454,000	453,312	688	
	消耗器具備品費支出	458,000	457,668	332	
	保険料支出	180,000	154,825	25,175	
	業務委託費支出	850,000	839,200	10,800	
	雑 支 出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	2,168,000	1,547,208	620,792	
	福利厚生費支出	200,000	50,238	149,762	
	職員被服費支出	80,000	42,900	37,100	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	365,000	364,609	391	
	印刷製本費支出	144,000	108,427	35,573	
	修繕費支出	85,000	0	85,000	
	通信運搬費支出	100,000	72,709	27,291	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	78,000	77,550	450	
	業務委託費支出	289,000	288,288	712	
	手数料支出	67,000	45,597	21,403	
	保険料支出	40,000	23,040	16,960	
	賃借料支出	510,000	384,990	125,010	
	車輛費支出	180,000	88,860	91,140	
	事業活動支出計(2)	38,296,000	35,637,826	2,658,174	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,196,474	△1,196,474	
施設整備等による収入支	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	収入				

保育所 なのはな 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,196,474	△1,196,474	

前期末支払資金残高(12)	0	12,200,837	△12,200,837	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,397,311	△13,397,311	