

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 棚倉町社会福祉協議会 |
| 施設名   |                   |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 棚倉町社会福祉協議会 |

法人単位資金収支計算書

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

| 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                |            |            |           |    |
|            | 会費収入              | 1,577,000  | 1,577,000  | 0         |    |
|            | 会費収入              | 1,577,000  | 1,577,000  | 0         |    |
|            | 寄附金収入             | 2,481,000  | 2,502,664  | △21,664   |    |
|            | 寄附金収入             | 2,481,000  | 2,502,664  | △21,664   |    |
|            | 一般寄附金収入           | 2,481,000  | 2,502,664  | △21,664   |    |
|            | 経常経費補助金収入         | 14,584,000 | 14,300,811 | 283,189   |    |
|            | 市区町村補助金収入         | 14,584,000 | 14,300,811 | 283,189   |    |
|            | 社協運営費補助金収入        | 14,584,000 | 14,300,811 | 283,189   |    |
|            | 受託金収入             | 44,771,000 | 41,842,257 | 2,928,743 |    |
|            | 市区町村受託金収入         | 42,717,000 | 39,788,637 | 2,928,363 |    |
|            | 訪問調査受託金収入         | 77,000     | 53,900     | 23,100    |    |
|            | いきがい生活支援通所事業補助金収入 | 5,926,000  | 5,667,969  | 258,031   |    |
|            | 地域包括支援センター受託金収入   | 36,714,000 | 34,066,768 | 2,647,232 |    |
|            | 県社協受託金収入          | 2,054,000  | 2,053,620  | 380       |    |
|            | 生活福祉資金貸付事業受託金収入   | 1,593,000  | 1,592,620  | 380       |    |
|            | 受託金収入             | 461,000    | 461,000    | 0         |    |
|            | 貸付事業収入            | 300,000    | 241,000    | 59,000    |    |
|            | 償還金収入             | 300,000    | 241,000    | 59,000    |    |
|            | 生活福祉資金貸付返還金収入     | 300,000    | 241,000    | 59,000    |    |
|            | 助成金収入             | 184,000    | 174,800    | 9,200     |    |
|            | 県社協助成金収入          | 184,000    | 174,800    | 9,200     |    |
|            | 助成金収入             | 184,000    | 174,800    | 9,200     |    |
|            | 共同募金配分金収入         | 2,869,000  | 2,867,869  | 1,131     |    |
|            | 一般募金配分金収入         | 753,000    | 752,439    | 561       |    |
|            | 歳末たすけあい配分金収入      | 2,116,000  | 2,115,430  | 570       |    |
|            | 介護保険事業収入          | 31,709,000 | 31,779,960 | △70,960   |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入       | 31,709,000 | 31,779,960 | △70,960   |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入       | 25,709,000 | 26,001,080 | △292,080  |    |
|            | 介護予防支援介護料収入       | 6,000,000  | 5,778,880  | 221,120   |    |
|            | 障害福祉サービス等事業収入     | 155,000    | 155,739    | △739      |    |
|            | 利用者負担金収入          | 155,000    | 155,739    | △739      |    |
|            | 受取利息配当金収入         | 3,000      | 1,690      | 1,310     |    |
|            | 受取利息配当金収入         | 3,000      | 1,690      | 1,310     |    |
|            | その他の収入            | 120,000    | 156,800    | △36,800   |    |
|            | 雑収入               | 120,000    | 156,800    | △36,800   |    |
|            | 雑収入               | 120,000    | 156,800    | △36,800   |    |
|            | 事業活動収入計(1)        | 98,753,000 | 95,600,590 | 3,152,410 |    |

法人単位資金収支計算書

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

| 勘定科目  |                   | 予算 (A)     | 決算 (B)     | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|-------|-------------------|------------|------------|--------------|----|
| 支出    | 人件費支出             | 74,291,000 | 73,316,249 | 974,751      |    |
|       | 職員給料支出            | 38,620,000 | 38,497,678 | 122,322      |    |
|       | 職員俸給              | 36,119,000 | 36,057,865 | 61,135       |    |
|       | 通勤手当              | 287,000    | 286,800    | 200          |    |
|       | 扶養手当              | 918,000    | 918,000    | 0            |    |
|       | 超過勤務手当            | 1,296,000  | 1,235,013  | 60,987       |    |
|       | 職員賞与支出            | 13,632,000 | 13,627,362 | 4,638        |    |
|       | 期末手当              | 7,689,000  | 7,686,616  | 2,384        |    |
|       | 勤勉手当              | 5,943,000  | 5,940,746  | 2,254        |    |
|       | 非常勤職員給与支出         | 12,115,000 | 11,751,129 | 363,871      |    |
|       | 法定福利費支出           | 9,924,000  | 9,440,080  | 483,920      |    |
|       | 事業費支出             | 6,653,000  | 4,336,460  | 2,316,540    |    |
|       | 教養娯楽費支出           | 92,000     | 78,774     | 13,226       |    |
|       | 燃料費支出             | 782,000    | 729,884    | 52,116       |    |
|       | 車輜燃料費             | 782,000    | 729,884    | 52,116       |    |
| 事務費支出 | 消耗器具備品費支出         | 307,000    | 219,429    | 87,571       |    |
|       | 消耗品費              | 307,000    | 219,429    | 87,571       |    |
|       | 保険料支出             | 68,000     | 67,650     | 350          |    |
|       | 車輜費支出             | 429,000    | 367,288    | 61,712       |    |
|       | 諸謝金               | 4,244,000  | 2,177,920  | 2,066,080    |    |
|       | 地域福祉支援等事業費        | 731,000    | 695,515    | 35,485       |    |
|       | 奨学資金給付金           | 588,000    | 588,000    | 0            |    |
|       | 地域福祉ネットワーク推進活動事業費 | 140,000    | 107,515    | 32,485       |    |
|       | 緊急援助費             | 3,000      | 0          | 3,000        |    |
|       | 福利厚生費支出           | 202,000    | 146,521    | 55,479       |    |
|       | 職員被服費支出           | 39,000     | 37,924     | 1,076        |    |
|       | 旅費交通費支出           | 796,000    | 712,337    | 83,663       |    |
|       | 職員旅費              | 112,000    | 74,347     | 37,653       |    |
|       | 役員等費用弁償           | 684,000    | 637,990    | 46,010       |    |
|       | 研修研究費支出           | 123,000    | 93,500     | 29,500       |    |
|       | 事務消耗品費支出          | 1,180,000  | 972,647    | 207,353      |    |
|       | 消耗品費              | 870,000    | 711,987    | 158,013      |    |
|       | 器具什器費             | 310,000    | 260,660    | 49,340       |    |
|       | 印刷製本費支出           | 285,000    | 277,640    | 7,360        |    |
|       | 水道光熱費支出           | 493,000    | 492,000    | 1,000        |    |
|       | 燃料費支出             | 58,000     | 44,312     | 13,688       |    |
|       |                   |            |            |              |    |
|       |                   |            |            |              |    |

法人単位資金収支計算書

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

| 勘定科目                                                                                                                                                                        |                    | 予算 (A)    | 決算 (B)    | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------|----|
| 修繕費支出<br>通信運搬費支出<br>会議費支出<br>広報費支出<br>業務委託費支出<br>手数料支出<br>保険料支出<br>賃借料支出<br>租税公課支出<br>保守料支出<br>渉外費支出<br>諸会費支出<br>雑支出<br>雑支出                                                 | 修繕費支出              | 14,000    | 4,400     | 9,600        |    |
|                                                                                                                                                                             | 通信運搬費支出            | 986,000   | 910,086   | 75,914       |    |
|                                                                                                                                                                             | 会議費支出              | 73,000    | 53,443    | 19,557       |    |
|                                                                                                                                                                             | 広報費支出              | 519,000   | 431,690   | 87,310       |    |
|                                                                                                                                                                             | 業務委託費支出            | 1,471,000 | 1,469,610 | 1,390        |    |
|                                                                                                                                                                             | 手数料支出              | 213,000   | 190,098   | 22,902       |    |
|                                                                                                                                                                             | 保険料支出              | 742,000   | 698,190   | 43,810       |    |
|                                                                                                                                                                             | 賃借料支出              | 4,712,000 | 4,532,062 | 179,938      |    |
|                                                                                                                                                                             | 租税公課支出             | 213,000   | 209,000   | 4,000        |    |
|                                                                                                                                                                             | 保守料支出              | 1,234,000 | 1,225,618 | 8,382        |    |
|                                                                                                                                                                             | 渉外費支出              | 301,000   | 292,404   | 8,596        |    |
|                                                                                                                                                                             | 諸会費支出              | 75,000    | 75,000    | 0            |    |
|                                                                                                                                                                             | 雑支出                | 152,000   | 118,486   | 33,514       |    |
|                                                                                                                                                                             | 雑支出                | 152,000   | 118,486   | 33,514       |    |
|                                                                                                                                                                             | 貸付事業支出             | 300,000   | 215,000   | 85,000       |    |
|                                                                                                                                                                             | 貸付金支出              | 300,000   | 215,000   | 85,000       |    |
|                                                                                                                                                                             | 生活福祉資金貸付金          | 300,000   | 215,000   | 85,000       |    |
| 共同募金配分金事業費<br>一般募金配分金事業費<br>老人福祉活動費<br>障害児・者福祉活動費<br>児童・青少年福祉活動費<br>母子・父子福祉活動費<br>福祉育成・援助活動費<br>ボランティア活動育成事業費<br>歳末たすけあい配分金事業費<br>在宅施設等入居者への贈呈事業<br>地域福祉、在宅サービス事業費<br>返還金支出 | 共同募金配分金事業費         | 3,129,000 | 3,124,021 | 4,979        |    |
|                                                                                                                                                                             | 一般募金配分金事業費         | 753,000   | 748,210   | 4,790        |    |
|                                                                                                                                                                             | 老人福祉活動費            | 68,000    | 68,000    | 0            |    |
|                                                                                                                                                                             | 障害児・者福祉活動費         | 348,000   | 347,710   | 290          |    |
|                                                                                                                                                                             | 児童・青少年福祉活動費        | 22,000    | 21,600    | 400          |    |
|                                                                                                                                                                             | 母子・父子福祉活動費         | 44,000    | 44,000    | 0            |    |
|                                                                                                                                                                             | 福祉育成・援助活動費         | 67,000    | 67,000    | 0            |    |
|                                                                                                                                                                             | ボランティア活動育成事業費      | 204,000   | 199,900   | 4,100        |    |
|                                                                                                                                                                             | 歳末たすけあい配分金事業費      | 2,022,000 | 2,022,000 | 0            |    |
|                                                                                                                                                                             | 在宅施設等入居者への贈呈事業     | 850,000   | 850,000   | 0            |    |
|                                                                                                                                                                             | 地域福祉、在宅サービス事業費     | 1,172,000 | 1,172,000 | 0            |    |
|                                                                                                                                                                             | 返還金支出              | 354,000   | 353,811   | 189          |    |
|                                                                                                                                                                             | 助成金支出              | 154,000   | 154,000   | 0            |    |
|                                                                                                                                                                             | 助成金支出              | 154,000   | 154,000   | 0            |    |
|                                                                                                                                                                             | 福祉団体助成金支出          | 154,000   | 154,000   | 0            |    |
| 負担金支出<br>負担金支出<br>福島県社会福祉協議会<br>会費支出<br>福島県社会福祉協議会<br>施策推進<br>福島県社会保険協会<br>会費支出                                                                                             | 負担金支出              | 69,000    | 58,300    | 10,700       |    |
|                                                                                                                                                                             | 負担金支出              | 69,000    | 58,300    | 10,700       |    |
|                                                                                                                                                                             | 福島県社会福祉協議会<br>会費支出 | 44,000    | 44,000    | 0            |    |
|                                                                                                                                                                             | 福島県社会福祉協議会<br>施策推進 | 10,000    | 10,000    | 0            |    |
|                                                                                                                                                                             | 福島県社会保険協会<br>会費支出  | 5,000     | 4,300     | 700          |    |
|                                                                                                                                                                             |                    |           |           |              |    |

法人単位資金収支計算書

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

| 勘定科目                                                |                              | 予算 (A)      | 決算 (B)     | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|--------------|----|
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支      | その他の負担金支出                    | 10,000      | 0          | 10,000       |    |
|                                                     | 事業活動支出計 (2)                  | 98,477,000  | 94,190,998 | 4,286,002    |    |
|                                                     | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 276,000     | 1,409,592  | △1,133,592   |    |
|                                                     |                              |             |            |              |    |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支      | 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<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | その他の活動収入計 (7)                | 0           | 0          | 0            |    |
|                                                     | 積立資産支出                       | 1,063,000   | 1,041,456  | 21,544       |    |
|                                                     | 退職給付引当資産支出                   | 1,063,000   | 1,041,456  | 21,544       |    |
|                                                     | 県社協退職給付引当資産支出                | 1,063,000   | 1,041,456  | 21,544       |    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | その他の活動による支出                  | 3,632,000   | 3,566,160  | 65,840       |    |
|                                                     | 退職手当積立基金<br>預け金支出            | 3,632,000   | 3,566,160  | 65,840       |    |
|                                                     |                              |             |            |              |    |
|                                                     | その他の活動支出計 (8)                | 4,695,000   | 4,607,616  | 87,384       |    |
| 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>(10)                       | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △4,695,000  | △4,607,616 | △87,384      |    |
|                                                     |                              |             |            |              |    |
|                                                     |                              |             |            |              |    |
|                                                     |                              |             |            |              |    |
| 予備費支出 (10)                                          |                              | 13,913,272  | 0          | 13,913,272   |    |
|                                                     |                              | 0           |            |              |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)            |                              | △18,332,272 | △3,198,024 | △15,134,248  |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                                      |                              | 18,332,272  | 18,332,272 | 0            |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                               |                              | 0           | 15,134,248 | △15,134,248  |    |