

令和5年度 法人全体資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 酒々井町社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	2,190,000	2,180,550	9,450	
一般会費収入	1,400,000	1,338,550	61,450	
特別会費収入	790,000	842,000	52,000	
寄附金収入	550,000	576,971	26,971	
寄附金収入	50,000	40,162	9,838	
経常経費寄附金収入	500,000	536,809	36,809	
経常経費補助金収入	28,234,000	28,177,204	56,796	
市区町村補助金収入	26,475,000	26,475,000	0	
社会福祉事業補助金収入	26,475,000	26,475,000	0	
共同募金配分金収入	1,693,000	1,636,204	56,796	
一般募金配分金収入	923,000	923,000	0	
歳末たすけあい募金配分金収入	770,000	713,204	56,796	
都道府県社協補助金収入	66,000	66,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	66,000	66,000	0	
受託金収入	76,572,000	72,856,835	3,715,165	
市区町村受託金収入	64,758,000	61,460,451	3,297,549	
町受託金収入	5,925,000	5,900,000	25,000	
放課後児童クラブ受託金収入	19,092,000	17,436,395	1,655,605	
ふれ愛タクシー受託金収入	27,169,000	25,552,056	1,616,944	
スクールバス受託金収入	12,572,000	12,572,000	0	
都道府県社協受託金収入	11,814,000	11,396,384	417,616	
生福資金受託金収入	132,000	143,200	11,200	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	4,000	4,000	0	
債権管理事務受託金収入	9,047,000	8,618,184	428,816	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,631,000	2,631,000	0	
貸付事業収入	600,000	439,200	160,800	
償還金収入	600,000	439,200	160,800	
事業収入	11,564,000	10,348,600	1,215,400	
利用料収入	11,424,000	10,188,600	1,235,400	
給食サービス事業利用料収入	384,000	312,200	71,800	
ワンコインサービス利用料収入	33,000	29,700	3,300	
日常生活自立支援事業利用料収入	177,000	142,250	34,750	
保育料収入	6,930,000	5,849,450	1,080,550	
一般利用料収入	3,900,000	3,855,000	45,000	
広告料収入	140,000	160,000	20,000	
負担金収入	83,000	72,080	10,920	
負担金収入	83,000	72,080	10,920	
負担金収入	83,000	72,080	10,920	
受取利息配当金収入	5,000	442	4,558	
受取利息配当金収入	5,000	442	4,558	
受取利息配当金収入	1,000	18	982	
社会福祉振興基金積立預金受取利息配当金収入	4,000	424	3,576	
その他の収入	293,000	402,860	109,860	
雑収入	293,000	402,860	109,860	

令和5年度 法人全体資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 酒々井町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
雑収入	293,000	402,860	109,860	
事業活動収入計(1)	120,091,000	115,054,742	5,036,258	
< 支出 >				
人件費支出	78,101,000	75,768,661	2,332,339	
職員給料支出	45,258,000	43,354,264	1,903,736	
職員賞与支出	11,876,000	11,840,581	35,419	
非常勤職員給与支出	11,472,000	11,454,698	17,302	
法定福利費支出	9,495,000	9,119,118	375,882	
事業費支出	3,086,000	2,674,930	411,070	
教養娯楽費支出	32,000	27,588	4,412	
車輛費支出	376,000	352,313	23,687	
諸謝金費支出	1,400,000	1,196,000	204,000	
会議費支出	36,000	31,200	4,800	
配分金支出	55,000	26,730	28,270	
保険料支出	143,000	116,743	26,257	
在宅福祉推進事業費支出	968,000	924,356	43,644	
業務委託費支出	76,000	0	76,000	
事務費支出	39,913,000	37,169,417	2,743,583	
福利厚生費支出	180,000	121,034	58,966	
職員被服費支出	14,000	0	14,000	
旅費交通費支出	292,000	248,220	43,780	
研修研究費支出	104,000	65,750	38,250	
事務消耗品費支出	1,325,000	563,345	761,655	
印刷製本費支出	261,000	92,400	168,600	
修繕費支出	150,000	23,650	126,350	
通信運搬費支出	1,288,000	852,808	435,192	
会議費支出	15,000	10,698	4,302	
広報費支出	546,000	545,045	955	
業務委託費支出	519,000	518,100	900	
手数料支出	545,000	523,866	21,134	
保険料支出	493,000	476,809	16,191	
賃借料支出	32,806,000	31,802,442	1,003,558	
租税公課支出	1,195,000	1,193,050	1,950	
保守料支出	17,000	16,500	500	
渉外費支出	84,000	45,000	39,000	
諸会費支出	79,000	70,700	8,300	
貸付事業支出	630,000	550,000	80,000	
貸付金支出	630,000	550,000	80,000	
共同募金配分金事業費	2,526,000	2,095,106	430,894	
一般募金配分金事業費	1,357,000	977,251	379,749	
老人福祉活動費	840,000	581,367	258,633	
障害児・者福祉活動費	77,000	38,502	38,498	
児童・青少年福祉活動費	276,000	224,556	51,444	
福祉育成・援助活動費	129,000	115,600	13,400	
ボランティア活動育成事業費	35,000	17,226	17,774	
歳末たすけあい募金配分金事業費	1,169,000	1,117,855	51,145	

令和5年度 法人全体資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 酒々井町社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
助成金支出	557,000	347,000	210,000	
助成金支出	557,000	347,000	210,000	
酒々井町ボランティア協議会助成金支出	177,000	177,000	0	
ボランティア団体助成金支出	180,000	170,000	10,000	
生活援助用具購入助成金支出	200,000	0	200,000	
事業活動支出計(2)	124,813,000	118,605,114	6,207,886	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,722,000	3,550,372	1,171,628	
< 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 >				
積立資産支出	492,000	478,336	13,664	
退職給付引当資産支出	438,000	437,750	250	
共助会退職給付引当資産支出	438,000	437,750	250	
社会福祉振興基金積立資産支出	54,000	40,586	13,414	
京葉銀行(定期)	1,000	197	803	
京葉銀行(普通)	51,000	40,168	10,832	
千葉銀行(普通)	1,000	170	830	
ゆうちょ銀行(定期)	1,000	51	949	
その他の活動による支出	2,072,000	2,071,800	200	
退職手当積立基金預け金支出	2,072,000	2,071,800	200	
その他の活動支出計(8)	2,564,000	2,550,136	13,864	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,564,000	2,550,136	13,864	
予備費支出(10)	494,000	0	494,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,780,000	6,100,508	1,679,492	
前期末支払資金残高(12)	7,780,000	25,439,144	17,659,144	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,338,636	19,338,636	