

法人名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(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	3,810,000	3,753,500	56,500	
	会費収入	3,810,000	3,753,500	56,500	
	一般会費収入	3,300,000	3,253,500	46,500	
	特別会費収入	510,000	500,000	10,000	
	寄附金収入	3,250,000	3,620,629	△370,629	
	寄附金収入	2,430,000	2,755,629	△325,629	
	寄付金収入	1,430,000	1,738,136	△308,136	
	善意の募金収入	1,000,000	1,017,493	△17,493	
	経常経費寄附金収入	820,000	865,000	△45,000	
	経常経費補助金収入	43,634,000	44,384,626	△750,626	
	町補助金収入	33,242,000	34,012,338	△770,338	
	人件費補助金収入	33,206,000	33,976,338	△770,338	
	事業費補助金収入	36,000	36,000	0	
	県社協補助金収入	6,563,000	6,562,000	1,000	
	事務費補助金収入	14,000	13,000	1,000	
	その他補助金収入	6,549,000	6,549,000	0	
	共同募金配分金収入	3,829,000	3,810,288	18,712	
	一般募金配分金収入	2,129,000	2,124,000	5,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,700,000	1,686,288	13,712	
	受託金収入	10,638,000	10,536,024	101,976	
	町受託金収入	9,881,000	9,675,817	205,183	
	町受託金収入	9,881,000	9,675,817	205,183	
	県社協受託金収入	757,000	844,447	△87,447	
	県社協受託金収入	757,000	844,447	△87,447	
	その他の受託金収入	0	15,760	△15,760	
	その他の受託金収入	0	15,760	△15,760	
	事業収入	2,174,000	1,680,710	493,290	
	参加費収入	1,044,000	630,800	413,200	
	利用料収入	978,000	992,300	△14,300	
	福祉給食サービス利用料収入	792,000	815,800	△23,800	
	福祉有償運送事業利用料収入	126,000	120,250	5,750	
	その他の利用料収入	60,000	56,250	3,750	
	手数料収入	3,000	3,000	0	
	日常生活用具手数料収入	3,000	3,000	0	
	その他の事業収入	149,000	54,610	94,390	
	介護保険事業収入	54,671,000	59,820,093	△5,149,093	
	居宅介護料収入	20,800,000	22,022,882	△1,222,882	
	(介護報酬収入)	18,900,000	19,656,995	△756,995	
	介護報酬収入	18,900,000	19,656,995	△756,995	
	(利用者負担金収入)	1,900,000	2,365,887	△465,887	
	介護負担金収入(一般)	1,900,000	2,365,887	△465,887	
	居宅介護支援介護料収入	29,745,000	33,704,620	△3,959,620	
	居宅介護支援介護料収入	27,763,000	31,697,060	△3,934,060	
	介護予防支援介護料収入	1,982,000	2,007,560	△25,560	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,095,000	3,892,390	202,610	
	事業費収入	3,765,000	3,521,363	243,637	
事業負担金収入(一般)	330,000	371,027	△41,027		
その他の事業収入	31,000	200,201	△169,201		
補助金事業収入	31,000	200,201	△169,201		
就労支援事業収入	1,370,000	1,624,492	△254,492		
就労支援事業収入	1,370,000	1,624,492	△254,492		

資金収支計算書

(自令和7年4月1日 至令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
障害福祉サービス等事業収入	43,581,000	45,157,439	△1,576,439	
自立支援給付費収入	42,080,000	43,355,300	△1,275,300	
介護給付費収入	10,920,000	9,713,483	1,206,517	
訓練等給付費収入	31,160,000	33,641,817	△2,481,817	
利用者負担金収入	1,333,000	1,306,703	26,297	
その他の事業収入	168,000	495,436	△327,436	
補助金事業収入	168,000	495,436	△327,436	
受取利息配当金収入	10,000	134,246	△124,246	
受取利息配当金収入	10,000	134,246	△124,246	
普通預金受取利息配当金収入	8,000	59,746	△51,746	
定期預金受取利息配当金収入	2,000	74,500	△72,500	
その他の収入	469,000	1,052,030	△583,030	
雑収入	469,000	1,052,030	△583,030	
退職手当積立基金預け金差益	26,000	25,392	608	
雑収入	443,000	1,026,638	△583,638	
事業活動収入計(1)	163,607,000	171,763,789	△8,156,789	
支出				
人件費支出	136,706,000	130,704,759	6,001,241	
役員報酬支出	192,000	192,000	0	
職員給料支出	85,720,000	83,257,484	2,462,516	
給料支出	71,922,000	69,194,545	2,727,455	
諸手当支出	13,798,000	14,062,939	△264,939	
職員賞与支出	25,103,000	24,119,043	983,957	
非常勤職員給与支出	4,587,000	3,705,879	881,121	
退職給付支出	2,354,000	2,353,752	248	
法定福利費支出	18,750,000	17,076,601	1,673,399	
社会保険料支出	16,762,000	15,789,671	972,329	
労災等保険料支出	1,988,000	1,286,930	701,070	
事業費支出	17,823,000	16,177,530	1,645,470	
諸謝金支出	454,000	473,000	△19,000	
旅費交通費支出	223,000	203,806	19,194	
役職員旅費支出	165,000	142,070	22,930	
講師等旅費支出	58,000	61,736	△3,736	
保健衛生費支出	127,000	34,701	92,299	
教養娯楽費支出	340,000	411,061	△71,061	
水道光熱費支出	692,000	739,188	△47,188	
燃料費支出	5,000	1,993	3,007	
消耗器具備品費支出	1,443,000	1,271,620	171,380	
印刷製本費支出	1,034,000	990,164	43,836	
広報費支出	101,000	77,000	24,000	
業務委託費支出	1,632,000	1,476,318	155,682	
賃借料支出	1,291,000	659,161	631,839	
修繕費支出	100,000	199,505	△99,505	
通信運搬費支出	740,000	741,995	△1,995	
電話料支出	595,000	626,623	△31,623	
郵便料支出	145,000	115,372	29,628	
手数料支出	16,000	0	16,000	
租税公課支出	96,000	100,700	△4,700	
材料費支出	2,201,000	2,322,097	△121,097	
保険料支出	882,000	754,320	127,680	
渉外費支出	1,064,000	1,073,296	△9,296	
車輛費支出	3,412,000	2,954,403	457,597	
車輛費支出	1,191,000	1,154,758	36,242	
車輛燃料費支出	1,757,000	1,571,613	185,387	
自家用車燃料費支出	464,000	228,032	235,968	
雑支出	202,000	203,765	△1,765	
その他の事業費支出	1,768,000	1,489,437	278,563	

資金収支計算書

(自令和7年4月1日 至令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	7,072,000	6,784,709	287,291	
福利厚生費支出	473,000	367,240	105,760	
福利厚生費支出	247,000	132,000	115,000	
検診料支出	226,000	235,240	△9,240	
職員被服費支出	420,000	281,358	138,642	
旅費交通費支出	528,000	529,973	△1,973	
旅費交通費支出	256,000	293,973	△37,973	
費用弁償支出	272,000	236,000	36,000	
研修研究費支出	230,000	105,800	124,200	
事務消耗品費支出	2,062,000	1,991,089	70,911	
印刷製本費支出	8,000	7,453	547	
水道光熱費支出	276,000	288,092	△12,092	
修繕費支出	0	97,900	△97,900	
通信運搬費支出	515,000	503,467	11,533	
電話料支出	448,000	425,563	22,437	
郵便料支出	67,000	77,904	△10,904	
業務委託費支出	156,000	164,264	△8,264	
手数料支出	87,000	84,663	2,337	
保険料支出	488,000	486,540	1,460	
賃借料支出	1,426,000	1,534,060	△108,060	
租税公課支出	40,000	39,200	800	
保守料支出	0	24,200	△24,200	
渉外費支出	90,000	44,360	45,640	
諸会費支出	273,000	235,050	37,950	
就労支援事業支出	1,720,000	1,928,142	△208,142	
就労支援事業販売原価支出	1,440,000	1,704,015	△264,015	
就労支援事業製造原価支出	1,440,000	1,704,015	△264,015	
就労支援事業販管費支出	280,000	224,127	55,873	
就労支援事業支出	280,000	224,127	55,873	
分担金支出	50,000	50,000	0	
分担金支出	50,000	50,000	0	
助成金支出	2,490,000	2,454,763	35,237	
助成金支出	2,490,000	2,454,763	35,237	
ボランティア活動助成金支出	1,560,000	1,691,252	△131,252	
ボランティア推進活動校助成金支出	500,000	343,972	156,028	
子育てひろば活動助成金支出	180,000	163,280	16,720	
団体等助成金支出	50,000	50,000	0	
その他の助成金支出	200,000	206,259	△6,259	
負担金支出	51,000	51,000	0	
負担金支出	51,000	51,000	0	
全社協地域福祉推進委員会負担金支出	10,000	10,000	0	
社会福祉政策委員会負担金支出	16,000	16,000	0	
西播磨ブロック協議会負担金支出	10,000	10,000	0	
その他の負担金支出	15,000	15,000	0	
その他の支出	43,000	43,218	△218	
雑支出	43,000	43,218	△218	
退職手当積立基金預け金差損	43,000	43,218	△218	
事業活動支出計(2)	165,955,000	158,194,121	7,760,879	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,348,000	13,569,668	△15,917,668	
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				

資金収支計算書

(自令和7年4月1日 至令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支					
	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	
その入	その他の活動による収入	2,371,000	2,371,578	△578	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,371,000	2,371,578	△578	
	その他の活動収入計(7)	2,371,000	2,371,578	△578	
支	積立資産支出	1,000,000	21,000,000	△20,000,000	
	社協福祉積立金積立支出	1,000,000	21,000,000	△20,000,000	
活動による収支	その他の活動による支出	8,160,000	7,718,508	441,492	
	退職手当積立基金預け金支出	8,160,000	7,718,508	441,492	
	その他の活動支出計(8)	9,160,000	28,718,508	△19,558,508	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,789,000	△26,346,930	19,557,930	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,137,000	△12,777,262	3,640,262	

前期末支払資金残高(12)	83,251,000	83,258,045	△7,045	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,114,000	70,480,783	3,633,217	