

法人名	社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(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	会費収入	5,235,000	4,348,146	886,854	
	会費収入	5,235,000	4,348,146	886,854	
	寄附金収入	1,500,000	1,070,640	429,360	
	寄附金収入	1,500,000	1,070,640	429,360	
	経常経費補助金収入	96,987,000	93,458,165	3,528,835	
	市補助金収入	89,887,000	86,556,537	3,330,463	
	共同募金配分金収入	7,100,000	6,901,628	198,372	
	受託金収入	64,279,000	63,216,104	1,062,896	
	市受託金収入	43,137,000	43,108,162	28,838	
	府社協受託金収入	21,142,000	20,107,942	1,034,058	
	事業収入	1,030,000	1,063,400	△33,400	
	利用料収入	1,030,000	1,063,400	△33,400	
	介護保険事業収入	50,000,000	40,629,305	9,370,695	
	居宅介護料収入	18,849,000	16,089,661	2,759,339	
	(介護報酬収入)	16,200,000	11,870,603	4,329,397	
	(利用者負担金収入)	2,649,000	4,219,058	△1,570,058	
	居宅介護支援介護料収入	19,353,000	15,085,681	4,267,319	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,160,000	7,988,618	2,171,382	
	その他の事業収入	1,638,000	1,465,345	172,655	
	保育事業収入	367,059,000	393,815,353	△26,756,353	
	委託費収入	309,362,000	323,090,710	△13,728,710	
	利用者等利用料収入	14,186,000	14,026,190	159,810	
	その他の事業収入	43,511,000	56,698,453	△13,187,453	
	障害福祉サービス等事業収入	13,350,000	10,055,079	3,294,921	
	自立支援給付費収入	13,350,000	9,885,889	3,464,111	
	その他の事業収入		169,190	△169,190	
	その他の事業収入	1,034,000	1,375,619	△341,619	
	その他の事業収入	1,034,000	1,375,619	△341,619	
	受取利息配当金収入	159,000	217,458	△58,458	
	その他の収入	3,455,000	3,174,800	280,200	
受入研修費収入	350,000	292,000	58,000		
利用者等外給食費収入	3,105,000	2,882,800	222,200		
事業活動収入計(1)	604,088,000	612,424,069	△8,336,069		
支出	人件費支出	466,017,000	455,244,886	10,772,114	
	役員報酬支出	360,000	360,000		
	職員給料支出	199,914,000	195,251,640	4,662,360	
	職員賞与支出	53,428,000	50,454,262	2,973,738	

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員給与支出	124,832,000	118,346,935	6,485,065	
派遣職員費支出	35,541,000	36,280,985	△739,985	
退職給付支出	947,000	934,500	12,500	
法定福利費支出	50,995,000	53,616,564	△2,621,564	
事業費支出	52,762,000	53,751,805	△989,805	
給食費支出	25,177,000	23,025,367	2,151,633	
保健衛生費支出	313,000	2,083,506	△1,770,506	
医療費支出	10,000	17,250	△7,250	
保育材料費支出	8,579,000	8,115,310	463,690	
水道光熱費支出	9,000,000	11,200,564	△2,200,564	
消耗器具備品費支出	3,973,000	5,542,873	△1,569,873	
保険料支出	950,000	1,650,000	△700,000	
賃借料支出	230,000	61,330	168,670	
車輛費支出	1,680,000	197,928	1,482,072	
諸謝金支出	250,000	20,000	230,000	
旅費交通費支出	145,000	32,120	112,880	
印刷製本費支出	530,000	329,805	200,195	
修繕費支出	35,000		35,000	
通信運搬費支出	1,512,000	1,355,172	156,828	
会議費支出	80,000	5,300	74,700	
業務委託費支出	100,000	7,700	92,300	
租税公課支出	10,000		10,000	
研修費支出	175,000	107,580	67,420	
雑支出	13,000		13,000	
事務費支出	52,574,000	51,598,777	975,223	
福利厚生費支出	2,689,000	3,286,035	△597,035	
旅費交通費支出	325,000	169,545	155,455	
研修研究費支出	1,080,000	522,075	557,925	
事務消耗品費支出	1,890,000	2,419,437	△529,437	
印刷製本費支出	302,000	126,373	175,627	
水道光熱費支出	700,000	436,021	263,979	
燃料費支出	490,000	236,316	253,684	
修繕費支出	10,079,000	7,271,543	2,807,457	
通信運搬費支出	916,000	1,070,930	△154,930	
会議費支出	320,000	170,668	149,332	
広報費支出	2,486,000	2,187,313	298,687	
業務委託費支出	18,591,000	19,776,983	△1,185,983	

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	302,000	396,392	△94,392	
	保険料支出	630,000	381,250	248,750	
	賃借料支出	5,766,000	6,194,364	△428,364	
	土地・建物賃借料支出	468,000	465,230	2,770	
	租税公課支出	1,235,000	2,620,880	△1,385,880	
	保守料支出	2,700,000	2,360,344	339,656	
	渉外費支出	250,000	214,500	35,500	
	諸会費支出	1,333,000	1,289,600	43,400	
	雑支出	22,000	2,978	19,022	
	助成金支出	17,289,000	16,640,030	648,970	
	助成金支出	17,289,000	16,640,030	648,970	
	事業活動支出計(2)	588,642,000	577,235,498	11,406,502	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,446,000	35,188,571	△19,742,571	
施	収				
設	入				
	施設整備等収入計(4)				
整	支				
備	出				
	固定資産取得支出	1,393,000	5,753,400	△4,360,400	
	土地取得支出	150,000	150,000		
	建物取得支出		4,180,000	△4,180,000	
	器具及び備品取得支出	715,000	895,400	△180,400	
	その他の固定資産取得支出	528,000	528,000		
	施設整備等支出計(5)	1,393,000	5,753,400	△4,360,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,393,000	△5,753,400	4,360,400	
そ	収				
の	入				
	その他の活動による収入		33,630	△33,630	
	その他の活動による収入		33,630	△33,630	
	その他の活動収入計(7)		33,630	△33,630	
の	支				
活	出				
	積立資産支出	13,303,000	26,057,293	△12,754,293	
	退職給付引当資産支出	6,507,000	6,485,400	21,600	
	退職共済積立資産支出	1,000	48	952	
	福祉基金積立資産支出	750,000	535,320	214,680	
	運営積立資産支出	20,000	16,816	3,184	
	善意銀行積立資産支出	25,000	19,709	5,291	
	保育所施設・設備整備積立 資産支出	6,000,000	19,000,000	△13,000,000	
	その他の活動支出計(8)	13,303,000	26,057,293	△12,754,293	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,303,000	△26,023,663	12,720,663	
	予備費支出(10)	750,000		750,000	

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)

(単位：円) 4頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,411,508	△3,411,508	
前期末支払資金残高 (12)	139,821,000	139,820,363	637	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	139,821,000	143,231,871	△3,410,871	