

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(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	22,736,000	22,926,751	△190,751	
	寄附金収入	1,872,000	2,089,287	△217,287	
	経常経費補助金収入	168,644,491	160,493,286	8,151,205	
	受託金収入	19,989,000	31,781,233	△11,792,233	
	貸付事業収入	131,000	205,000	△74,000	
	事業収入	4,846,000	4,498,000	348,000	
	負担金収入	620,000	585,921	34,079	
	介護保険事業収入	80,480,000	84,685,271	△4,205,271	
	受取利息配当金収入	1,627,000	2,561,919	△934,919	
その他の収入	166,000	1,047,002	△881,002		
事業活動収入計(1)		301,111,491	310,873,670	△9,762,179	
支出	人件費支出	218,667,000	207,127,195	11,539,805	
	事業費支出	33,779,491	25,049,962	8,729,529	
	事務費支出	32,213,000	25,428,184	6,784,816	
	貸付事業支出	350,000	175,000	175,000	
	助成金支出	26,232,000	23,851,714	2,380,286	
	負担金支出	2,000	0	2,000	
事業活動支出計(2)		311,243,491	281,632,055	29,611,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,132,000	29,241,615	△39,373,615	
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				
	固定資産取得支出	5,100,000	4,454,240	645,760	
施設整備等支出計(5)		5,100,000	4,454,240	645,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,100,000	△4,454,240	△645,760	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,914,000	8,913,154	846	
	その他の活動収入計(7)	8,914,000	8,913,154	846	
	支出				
積立資産支出	14,428,000	14,426,279	1,721		
その他の活動支出計(8)		14,428,000	14,426,279	1,721	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,514,000	△5,513,125	△875	
予備費支出(10)		600,000	-	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,346,000	19,274,250	△40,620,250	
前期末支払資金残高(12)		161,441,356	161,440,624	732	
当期末支払資金残高(11)+(12)		140,095,356	180,714,874	△40,619,518	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	会費収入	22,926,751	0	22,926,751	0	22,926,751		
	寄附金収入	2,089,287	0	2,089,287	0	2,089,287		
	経常経費補助金収入	160,493,286	0	160,493,286	0	160,493,286		
	受託金収入	31,781,233	0	31,781,233	0	31,781,233		
	貸付事業収入	205,000	0	205,000	0	205,000		
	事業収入	4,498,000	0	4,498,000	0	4,498,000		
	負担金収入	585,921	0	585,921	0	585,921		
	介護保険事業収入	0	84,685,271	84,685,271	0	84,685,271		
	受取利息配当金収入	2,561,919	0	2,561,919	0	2,561,919		
	その他の収入	1,044,002	3,000	1,047,002	0	1,047,002		
事業活動収入計(1)		226,185,399	84,688,271	310,873,670	0	310,873,670		
支出	人件費支出	143,926,292	63,200,903	207,127,195	0	207,127,195		
	事業費支出	18,946,038	6,103,924	25,049,962	0	25,049,962		
	事務費支出	21,156,568	4,271,616	25,428,184	0	25,428,184		
	貸付事業支出	175,000	0	175,000	0	175,000		
	助成金支出	23,851,714	0	23,851,714	0	23,851,714		
	事業活動支出計(2)	208,055,612	73,576,443	281,632,055	0	281,632,055		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,129,787	11,111,828	29,241,615	0	29,241,615		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	4,454,240	0	4,454,240	0	4,454,240		
	施設整備等支出計(5)	4,454,240	0	4,454,240	0	4,454,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,454,240	0	△4,454,240	0	△4,454,240		
その他の収入	積立資産取崩収入	8,913,154	0	8,913,154	0	8,913,154		
	拠点区分間繰入金収入	4,246,573	13,359,405	17,605,978	△17,605,978	0		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
他の活動による収入支出								
	その他の活動収入計(7)	13,159,727	13,359,405	26,519,132	△17,605,978	8,913,154		
	積立資産支出	14,426,279	0	14,426,279	0	14,426,279		
	拠点区分間繰入金支出	13,359,405	4,246,573	17,605,978	△17,605,978	0		
	その他の活動支出計(8)	27,785,684	4,246,573	32,032,257	△17,605,978	14,426,279		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,625,957	9,112,832	△5,513,125	0	△5,513,125		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△950,410	20,224,660	19,274,250	0	19,274,250		
前期末支払資金残高(11)		127,126,591	34,314,033	161,440,624	0	161,440,624		
当期末支払資金残高(10)+(11)		126,176,181	54,538,693	180,714,874	0	180,714,874		

法人運營業業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 6

(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	会費収入	22,736,000	22,926,751	△190,751	
	住民会費収入	20,736,000	20,879,810	△143,810	
	賛助会費収入	2,000,000	2,046,941	△46,941	
	寄附金収入	1,872,000	2,089,287	△217,287	
	経常経費寄附金収入	1,872,000	2,089,287	△217,287	
	一般寄附金収入	1,852,000	2,008,167	△156,167	
	換金寄附金収入	20,000	81,120	△61,120	
	経常経費補助金収入	168,644,491	160,493,286	8,151,205	
	市区町村補助金収入	144,786,000	140,971,622	3,814,378	
	社協運営費等補助金収入(法人運営等)	11,095,000	9,654,045	1,440,955	
	社協運営費等補助金収入(職員設置費)	116,960,000	116,813,101	146,899	
	社協運営費等補助金収入(福祉相談事業)	1,214,000	1,032,000	182,000	
	社協地域福祉活動事業等補助金収入	9,486,000	8,091,917	1,394,083	
	介護予防地域活動支援事業補助金収入	6,031,000	5,380,559	650,441	
	共同募金配分金収入	23,858,491	19,521,664	4,336,827	
	一般募金配分金収入	12,531,000	12,530,833	167	
	歳末たすけあい配分金収入	7,480,000	3,301,250	4,178,750	
	災害等準備金収入	3,847,491	3,689,581	157,910	
	受託金収入	19,989,000	31,781,233	△11,792,233	
	市区町受託金収入	8,364,000	8,362,733	1,267	
	iプラザ貸館業務受託金収入	881,000	880,000	1,000	
	成年後見中核機関運営業務受託金収入	4,505,000	4,505,600	△600	
	災害ボランティアセンター受託金収入	2,978,000	2,977,133	867	
	県社協受託金収入	9,625,000	21,418,500	△11,793,500	
	資金貸付事業受託金収入	7,455,000	19,248,000	△11,793,000	
	日常生活自立支援受託金収入	2,170,000	2,170,500	△500	
	老人クラブ事務局事務受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
老人クラブ事務局事務受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
貸付事業収入	131,000	205,000	△74,000		
償還金収入	131,000	205,000	△74,000		
小口資金貸付金償還金収入	130,000	205,000	△75,000		
善意銀行貸付金償還金収入	1,000	0	1,000		
事業収入	4,846,000	4,498,000	348,000		
利用料収入	2,542,000	1,175,000	1,367,000		
成年後見事業収入	2,304,000	3,323,000	△1,019,000		
負担金収入	620,000	585,921	34,079		
負担金収入	620,000	585,921	34,079		
保険料負担金収入	600,000	570,521	29,479		
法人連絡会負担金収入	20,000	0	20,000		
その他負担金収入	0	15,400	△15,400		
受取利息配当金収入	1,627,000	2,561,919	△934,919		
受取利息配当金収入	1,000	670	330		
特定資産受取利息配当金収入	1,626,000	2,561,249	△935,249		
その他の収入	166,000	1,044,002	△878,002		
受入研修費収入	25,000	24,000	1,000		
受入研修費収入	25,000	24,000	1,000		
雑収入	141,000	1,020,002	△879,002		
雑収入	141,000	1,020,002	△879,002		

法人運營業業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	事業活動収入計(1)	220,631,491	226,185,399	△5,553,908	
支出	人件費支出	152,500,000	143,926,292	8,573,708	
	役員報酬支出	1,555,000	925,000	630,000	
	職員給料支出	91,256,000	85,584,498	5,671,502	
	職員俸給支出	74,374,000	72,111,619	2,262,381	
	諸手当支出	16,882,000	13,472,879	3,409,121	
	職員賞与支出	25,045,000	24,896,146	148,854	
	非常勤職員給与支出	8,106,255	6,407,596	1,698,659	
	退職給付支出	8,914,000	8,913,154	846	
	退職金支出	8,914,000	8,913,154	846	
	法定福利費支出	17,623,745	17,199,898	423,847	
	事業費支出	26,411,491	18,946,038	7,465,453	
	保守料支出	177,000	143,000	34,000	
	諸謝金支出	4,316,138	2,517,644	1,798,494	
	旅費交通費支出	5,411	4,411	1,000	
	委員等旅費支出	5,411	4,411	1,000	
	消耗器具備品費支出	2,848,280	2,637,558	210,722	
	印刷製本費支出	3,405,516	3,202,152	203,364	
	車輛費支出	360,071	313,007	47,064	
	車輛費支出	0	0	0	
	車輛燃料費支出	360,071	313,007	47,064	
	修繕費支出	62,800	62,800	0	
	通信運搬費支出	989,174	522,560	466,614	
	会議費支出	226,901	173,722	53,179	
	広報費支出	77,000	0	77,000	
	業務委託費支出	1,005,450	869,550	135,900	
	手数料支出	70,000	35,260	34,740	
	保険料支出	3,173,605	2,588,739	584,866	
	賃借料支出	2,167,607	2,162,397	5,210	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	県社協受託事業費支出	1,024,000	939,400	84,600	
	資金貸付事業受託事業費支出	1,024,000	939,400	84,600	
	援護費支出	6,501,538	2,772,838	3,728,700	
	援護費支出	41,538	32,838	8,700	
	歳末援護費支出	6,460,000	2,740,000	3,720,000	
	事務費支出	27,437,000	21,156,568	6,280,432	
	福利厚生費支出	772,000	707,113	64,887	
旅費交通費支出	82,000	34,886	47,114		
研修研究費支出	676,000	151,710	524,290		
事務消耗品費支出	4,800,000	4,346,043	453,957		
印刷製本費支出	270,000	238,403	31,597		
水道光熱費支出	2,052,000	1,520,488	531,512		
修繕費支出	100,000	8,580	91,420		
通信運搬費支出	1,150,000	866,716	283,284		
会議費支出	172,000	19,739	152,261		
業務委託費支出	4,181,000	3,788,203	392,797		
手数料支出	442,000	242,118	199,882		
保険料支出	1,023,000	698,210	324,790		

法人運營業業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	賃借料支出	6,445,000	5,030,073	1,414,927		
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0		
	租税公課支出	683,000	155,625	527,375		
	保守料支出	2,632,000	1,833,676	798,324		
	渉外費支出	20,000	20,000	0		
	諸会費支出	413,000	410,541	2,459		
	車輛費支出	1,462,000	1,023,144	438,856		
	車輛費支出	918,000	769,870	148,130		
	車輛燃料費支出	544,000	253,274	290,726		
	雑支出	2,000	1,300	700		
	貸付事業支出	350,000	175,000	175,000		
	貸付金支出	350,000	175,000	175,000		
	小口資金貸付金支出	350,000	175,000	175,000		
	助成金支出	26,232,000	23,851,714	2,380,286		
	助成金支出	26,232,000	23,851,714	2,380,286		
	福祉団体助成金支出	20,560,000	19,112,375	1,447,625		
	ボランティア連絡協議会助成金支出	2,431,000	1,498,339	932,661		
	児童遊び場助成金支出	280,000	280,000	0		
	福祉の心育成事業助成金支出	2,961,000	2,961,000	0		
	負担金支出	2,000	0	2,000		
負担金支出	2,000	0	2,000			
負担金支出	2,000	0	2,000			
事業活動支出計(2)		232,932,491	208,055,612	24,876,879		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,301,000	18,129,787	△30,430,787		
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	固定資産取得支出	5,100,000	4,454,240	645,760	
		車輛運搬具取得支出	2,966,000	2,320,240	645,760	
		器具及び備品取得支出	2,134,000	2,134,000	0	
施設整備等支出計(5)		5,100,000	4,454,240	645,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,100,000	△4,454,240	△645,760		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,914,000	8,913,154	846	
		退職給付引当資産取崩収入	8,914,000	8,913,154	846	
		拠点区分間繰入金収入	4,247,000	4,246,573	427	
		拠点区分間繰入金収入	4,247,000	4,246,573	427	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	4,247,000	4,246,573	427	
		その他の活動収入計(7)		13,161,000	13,159,727	1,273
	支出	積立資産支出	14,428,000	14,426,279	1,721	
		退職給付引当資産支出	14,428,000	14,426,279	1,721	
		拠点区分間繰入金支出	13,388,000	13,359,405	28,595	
		拠点区分間繰入金支出	13,388,000	13,359,405	28,595	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	13,388,000	13,359,405	28,595	
		その他の活動支出計(8)		27,816,000	27,785,684	30,316
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,655,000	△14,625,957	△29,043	
予備費支出(10)		300,000	-	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△32,356,000	△950,410	△31,405,590		

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	127,127,000	127,126,591	409	
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,771,000	126,176,181	△31,405,181	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 6

(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	80,480,000	84,685,271	△4,205,271	
	居宅介護支援介護料収入	60,194,000	64,369,571	△4,175,571	
	居宅介護支援介護料収入	52,129,000	55,431,597	△3,302,597	
	介護予防支援介護料収入	8,065,000	8,937,974	△872,974	
	その他の事業収入	20,286,000	20,315,700	△29,700	
	受託事業収入(公費)	20,286,000	20,313,500	△27,500	
	その他の事業収入	0	2,200	△2,200	
	その他の収入	0	3,000	△3,000	
	雑収入	0	3,000	△3,000	
	雑収入	0	3,000	△3,000	
事業活動収入計(1)		80,480,000	84,688,271	△4,208,271	
支出	人件費支出	66,167,000	63,200,903	2,966,097	
	職員給料支出	44,159,000	42,315,782	1,843,218	
	職員俸給支出	37,730,000	37,128,197	601,803	
	諸手当支出	6,429,000	5,187,585	1,241,415	
	職員賞与支出	11,985,000	11,781,752	203,248	
	非常勤職員給与支出	700,000	631,056	68,944	
	法定福利費支出	9,323,000	8,472,313	850,687	
	事業費支出	7,368,000	6,103,924	1,264,076	
	諸謝金支出	15,000	0	15,000	
	消耗器具備品費支出	700,000	542,547	157,453	
	印刷製本費支出	28,000	7,337	20,663	
	車輛費支出	498,000	384,045	113,955	
	車輛費支出	16,000	0	16,000	
	車輛燃料費支出	482,000	384,045	97,955	
	修繕費支出	9,000	8,250	750	
	通信運搬費支出	1,540,000	1,302,379	237,621	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	176,000	145,720	30,280	
	保険料支出	6,000	5,040	960	
	賃借料支出	4,376,000	3,708,606	667,394	
	事務費支出	4,776,000	4,271,616	504,384	
	福利厚生費支出	211,000	201,339	9,661	
	職員被服費支出	14,000	0	14,000	
	旅費交通費支出	8,000	300	7,700	
	研修研究費支出	119,000	50,000	69,000	
	水道光熱費支出	1,103,000	1,085,866	17,134	
	修繕費支出	100,000	1,500	98,500	
	手数料支出	118,000	93,496	24,504	
	土地・建物賃借料支出	2,575,000	2,574,888	112	
保守料支出	498,000	247,227	250,773		
諸会費支出	30,000	17,000	13,000		
事業活動支出計(2)		78,311,000	73,576,443	4,734,557	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,169,000	11,111,828	△8,942,828	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業6 / 6
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
収支	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	拠点区分間繰入金収入	13,388,000	13,359,405	28,595	
		拠点区分間繰入金収入	13,388,000	13,359,405	28,595	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	13,388,000	13,359,405	28,595	
		その他の活動収入計(7)	13,388,000	13,359,405	28,595	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,247,000	4,246,573	427	
		拠点区分間繰入金支出	4,247,000	4,246,573	427	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	4,247,000	4,246,573	427	
		その他の活動支出計(8)	4,247,000	4,246,573	427	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,141,000	9,112,832	28,168	
		予備費支出(10)	300,000	-	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,010,000	20,224,660	△9,214,660		
前期末支払資金残高(12)		34,314,356	34,314,033	323		
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,324,356	54,538,693	△9,214,337		