

## 社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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      | 会費収入              | 1,054,000  | 1,080,000  | △26,000   |    |
|                | 会費収入              | 1,054,000  | 1,080,000  | △26,000   |    |
|                | 寄附金収入             | 500,000    | 110,293    | 389,707   |    |
|                | 寄附金収入             | 500,000    | 110,293    | 389,707   |    |
|                | 経常経費補助金収入         | 11,751,000 | 11,752,869 | △1,869    |    |
|                | 村補助金収入            | 10,349,000 | 10,347,000 | 2,000     |    |
|                | 社会福祉活動補助金収入       | 2,078,000  | 2,077,000  | 1,000     |    |
|                | 事務局長設置費補助金収入      | 3,155,000  | 3,154,000  | 1,000     |    |
|                | 事務局員設置費補助金収入      | 2,564,000  | 2,564,000  | 0         |    |
|                | 地域福祉総合推進事業費補助金収入  | 2,552,000  | 2,552,000  | 0         |    |
|                | 共同募金配分金収入         | 1,402,000  | 1,405,869  | △3,869    |    |
|                | 一般募金配分金収入         | 1,042,000  | 1,041,869  | 131       |    |
|                | 歳末たすけあい配分金収入      | 360,000    | 364,000    | △4,000    |    |
|                | 受託金収入             | 7,348,000  | 7,345,034  | 2,966     |    |
|                | 村受託金収入            | 7,308,000  | 7,308,000  | 0         |    |
|                | 包括支援センター受託金収入     | 3,208,000  | 3,208,000  | 0         |    |
|                | 配食サービス事業受託金収入     | 222,000    | 222,000    | 0         |    |
|                | 介護予防活動育成事業受託金収入   | 927,000    | 927,000    | 0         |    |
|                | ふれあい安心電話事業受託金収入   | 400,000    | 400,000    | 0         |    |
|                | 生活支援コーディネーター受託金収入 | 2,551,000  | 2,551,000  | 0         |    |
|                | 県社協受託金収入          | 40,000     | 37,034     | 2,966     |    |
|                | 福祉資金貸付事業受託金収入     | 35,000     | 35,000     | 0         |    |
|                | 日常生活自立支援事業受託金収入   | 5,000      | 2,034      | 2,966     |    |
|                | 貸付事業収入            | 400,000    | 382,000    | 18,000    |    |
|                | 償還金収入             | 400,000    | 382,000    | 18,000    |    |
|                | 負担金収入             | 162,000    | 184,300    | △22,300   |    |
|                | 負担金収入             | 162,000    | 184,300    | △22,300   |    |
|                | あったか訪問事業負担金収入     | 3,000      | 1,000      | 2,000     |    |
|                | 日常生活用具給付事業負担金収入   | 1,000      |            | 1,000     |    |
|                | 生活支援ヘルパー派遣事業負担金収入 | 1,000      |            | 1,000     |    |
|                | 配食サービス事業負担金収入     | 87,000     | 124,800    | △37,800   |    |
|                | ふれあい安心電話事業負担金収入   | 69,000     | 58,500     | 10,500    |    |
|                | 日常生活自立支援事業負担金収入   | 1,000      |            | 1,000     |    |
|                | 介護保険事業収入          | 14,942,000 | 14,698,007 | 243,993   |    |
|                | 居宅介護料収入           | 14,942,000 | 14,698,007 | 243,993   |    |
|                | (介護報酬収入)          | 14,942,000 | 14,698,007 | 243,993   |    |
| 介護報酬収入         | 14,420,000        | 14,276,210 | 143,790    |           |    |
| 介護予防報酬収入       | 211,000           | 173,820    | 37,180     |           |    |
| 認定調査受託収入       | 143,000           | 186,797    | △43,797    |           |    |
| 介護予防ケアマネジメント収入 | 158,000           | 51,180     | 106,820    |           |    |
| 住宅改修意見書作成料収入   | 10,000            | 10,000     | 0          |           |    |
| 受取利息配当金収入      | 4,000             | 662        | 3,338      |           |    |
| その他の収入         | 61,000            | 52,400     | 8,600      |           |    |
| 雑収入            | 61,000            | 52,400     | 8,600      |           |    |
| 雑収入            | 61,000            | 52,400     | 8,600      |           |    |
| 事業活動収入計(1)     | 36,222,000        | 35,605,565 | 616,435    |           |    |
| 支出             | 人件費支出             | 28,672,000 | 28,663,878 | 8,122     |    |
|                | 役員報酬支出            | 600,000    | 600,000    | 0         |    |
|                | 職員給料支出(事業)        | 14,942,000 | 14,933,100 | 8,900     |    |
|                | 職員諸手当支出(事業)       | 1,885,000  | 1,884,000  | 1,000     |    |
|                | 職員賞与支出            | 5,496,000  | 5,495,700  | 300       |    |
|                | 退職給付支出            | 2,156,000  | 2,175,852  | △19,852   |    |
|                | 法定福利費支出           | 3,593,000  | 3,575,226  | 17,774    |    |
|                | 事業費支出             | 4,726,000  | 4,623,368  | 102,632   |    |
|                | 福祉資金貸付事業費支出       | 35,000     | 35,000     | 0         |    |
|                | 権利擁護体制整備事業費支出     | 14,000     | 22,234     | △8,234    |    |

## 社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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        | 燃料費支出             | 64,000    | 31,780    | 32,220    |    |
|                  | 車両費支出             | 354,000   | 350,360   | 3,640     |    |
|                  | 車両燃料費支出           | 246,000   | 254,783   | △8,783    |    |
|                  | 部会・委員会費支出         | 58,000    | 29,397    | 28,603    |    |
|                  | 社会福祉大会費支出         | 957,000   | 958,330   | △1,330    |    |
|                  | 福祉啓発推進費支出(事業)     | 40,000    | 40,000    | 0         |    |
|                  | 福祉コミュニティ形成支援事業費支出 | 10,000    | 4,999     | 5,001     |    |
|                  | ボランティア活動推進事業費支出   | 25,000    | 19,486    | 5,514     |    |
|                  | ネットワーク活動推進費支出     | 90,000    | 90,000    | 0         |    |
|                  | 雪下ろし等サービス事業費支出    | 26,000    | 26,000    | 0         |    |
|                  | ふれあい交流事業費支出       | 121,000   | 121,000   | 0         |    |
|                  | 生活支援サービス事業費支出     | 34,000    | 34,000    | 0         |    |
|                  | 親子会活動費支出          | 11,000    | 11,000    | 0         |    |
|                  | たすけあいチャリティー事業費支出  | 50,000    |           | 50,000    |    |
|                  | 日常生活用具(品)給付事業費支出  | 5,000     |           | 5,000     |    |
|                  | 地域福祉トータルケア推進事業費支出 | 20,000    |           | 20,000    |    |
|                  | 生活支援ヘルパー派遣事業費支出   | 3,000     |           | 3,000     |    |
|                  | 生活支援コーディネーター事業費支出 | 19,000    | 19,000    | 0         |    |
|                  | 包括支援センター事業費支出     | 53,000    | 52,529    | 471       |    |
|                  | 法外援護等事業費支出        | 24,000    | 24,000    | 0         |    |
|                  | 要支援者通院助成事業費支出     | 21,000    | 21,000    | 0         |    |
|                  | 広報費支出             | 399,000   | 398,090   | 910       |    |
|                  | 業務委託費支出           | 417,000   | 427,180   | △10,180   |    |
|                  | 保守料支出             | 64,000    | 43,890    | 20,110    |    |
|                  | 損害保険料支出           | 94,000    | 99,510    | △5,510    |    |
|                  | 雑支出               | 216,000   | 215,000   | 1,000     |    |
|                  | ふれあいいきいきサロン事業費支出  | 947,000   | 948,000   | △1,000    |    |
|                  | 配食サービス事業費支出       | 309,000   | 346,800   | △37,800   |    |
|                  | 事務費支出             | 3,847,000 | 3,604,527 | 242,473   |    |
|                  | 福利厚生費支出           | 168,000   | 162,045   | 5,955     |    |
|                  | 旅費交通費支出           | 30,000    | 5,015     | 24,985    |    |
|                  | 研修研究費支出           | 60,000    | 51,490    | 8,510     |    |
|                  | 事務消耗品費支出          | 599,000   | 571,326   | 27,674    |    |
|                  | 修繕費支出             | 10,000    | 12,100    | △2,100    |    |
|                  | 通信運搬費支出           | 503,000   | 433,672   | 69,328    |    |
|                  | 会議費支出             | 100,000   | 59,238    | 40,762    |    |
|                  | 業務委託費支出           | 1,000,000 | 992,420   | 7,580     |    |
|                  | 保守委託費支出(事務)       | 792,000   | 800,800   | △8,800    |    |
|                  | その他の委託費支出         | 208,000   | 191,620   | 16,380    |    |
|                  | 手数料支出             | 93,000    | 53,060    | 39,940    |    |
|                  | 保険料支出             | 234,000   | 232,350   | 1,650     |    |
|                  | 賃借料支出             | 579,000   | 513,316   | 65,684    |    |
|                  | 租税公課支出            | 41,000    | 33,400    | 7,600     |    |
|                  | 資料・図書費支出          | 50,000    | 36,440    | 13,560    |    |
|                  | 実費弁償費支出           | 340,000   | 397,300   | △57,300   |    |
|                  | 雑支出               | 40,000    | 51,355    | △11,355   |    |
|                  | 雑支出               | 40,000    | 51,355    | △11,355   |    |
| 貸付事業支出           | 200,000           | 200,000   | 0         |           |    |
| 貸付金支出            | 200,000           | 200,000   | 0         |           |    |
| 共同募金配分金事業費       | 377,000           | 381,000   | △4,000    |           |    |
| 一般募金配分金事業費       | 17,000            | 17,000    | 0         |           |    |
| 小・中ボランティア体験事業費支出 | 17,000            | 17,000    | 0         |           |    |
| 歳末たすけあい配分金事業費支出  | 360,000           | 364,000   | △4,000    |           |    |
| 助成金支出            | 1,322,000         | 1,321,000 | 1,000     |           |    |
| 助成金支出            | 1,322,000         | 1,321,000 | 1,000     |           |    |
| 団体助成金支出          | 1,129,000         | 1,128,200 | 800       |           |    |

## 社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |  | 予算(A)                        | 決算(B)                        | 差異(A)-(B)                    | 備考 |
|---------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----|
| 支出                              | 地域福祉推進協議会助成金支出                                 | 193,000                      | 192,800                      | 200                          |    |
|                                 | 負担金支出  | 198,000                      | 132,700                      | 65,300                       |    |
|                                 | 負担金支出  | 198,000                      | 132,700                      | 65,300                       |    |
|                                 | 負担金支出  | 198,000                      | 132,700                      | 65,300                       |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)                                     | 39,342,000                   | 38,926,473                   | 415,527                      |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |  | △3,120,000                   | △3,320,908                   | 200,908                      |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入   |                              |                              |                              |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)                                    |                              |                              |                              |    |
|                                 | 支出   |                              |                              |                              |    |
|                                 | 固定資産取得支出<br>器具及び備品取得支出                         | 815,000<br>815,000           | 814,000<br>814,000           | 1,000<br>1,000               |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)                                    | 815,000                      | 814,000                      | 1,000                        |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |  | △815,000                     | △814,000                     | △1,000                       |    |
| その他の活動による収支                     | 収入   |                              |                              |                              |    |
|                                 | 基金積立資産取崩収入<br>福祉基金積立資産取崩収入                     | 730,000<br>730,000           | 730,000<br>730,000           | 0<br>0                       |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)                                   | 730,000                      | 730,000                      | 0                            |    |
|                                 | 支出   |                              |                              |                              |    |
|                                 | 基金積立資産支出<br>福祉基金積立資産支出<br>積立資産支出<br>在宅福祉積立資産支出 | 101,000<br>101,000<br>4<br>4 | 110,760<br>110,760<br>4<br>4 | △9,760<br>△9,760<br>△4<br>△4 |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)                                   | 101,000                      | 110,764                      | △9,764                       |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                        | 629,000                      | 619,236                      | 9,764                        |    |
|                                 | 予備費支出(10)                                      |                              | —                            |                              |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |  | △3,306,000                   | △3,515,672                   | 209,672                      |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |  | 14,993,000                   | 14,991,186                   | 1,814                        |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |  | 11,687,000                   | 11,475,514                   | 211,486                      |    |