

# 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

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業収入	会費収入	3,379,000	3,379,000	0	
	会費収入	3,379,000	3,379,000	0	
	一般会費収入	2,269,000	2,269,000	0	一口 1,000円
	特別会費収入	340,000	340,000	0	一口 5,000円
	法人会費収入	770,000	770,000	0	一口 10,000円
	寄附金収入	587,000	735,000	148,000	
	寄附金収入	587,000	735,000	148,000	
	寄附金収入	586,000	735,000	149,000	
	指定寄附金収入	1,000	0	-1,000	
	経常経費補助金収入	21,876,000	21,842,217	-33,783	
	市区町村補助金収入	18,990,000	18,990,000	0	
	福祉事業補助金収入	18,990,000	18,990,000	0	町より
	共同募金配分金収入	2,886,000	2,852,217	-33,783	
	一般募金配分金収入	954,000	953,416	-584	赤い羽根共同募金 台湾友好基金助成金
	歳末たすけあい配分金収入	1,332,000	1,298,801	-33,199	歳末たすけあい募金
	災害等準備金収入	600,000	600,000	0	災害ボランティアセンター経費
	助成金収入	83,000	83,000	0	
	全社協助成金収入	50,000	50,000	0	
	全社協助成金収入	50,000	50,000	0	福島県沖地震 福祉救援活動資金
	その他の助成金収入	33,000	33,000	0	
	その他の助成金収入	33,000	33,000	0	健康診断費用助成金
	受託金収入	12,418,000	12,387,430	-30,570	
	都道府県受託金収入	4,358,000	4,358,430	430	
	生活福祉資金事務受託金	349,000	349,000	0	県社会福祉協議会より
	生活支援相談員受託金	3,959,000	3,959,430	430	県社会福祉協議会より
	日常生活自立支援事業	50,000	50,000	0	県社会福祉協議会より
	市区町村受託金収入	8,060,000	8,029,000	-31,000	
	ホームヘルプ事業受託金	1,000	0	-1,000	
	外出支援サービス事業受託金	50,000	20,000	-30,000	町より
	生活支援体制整備事業受託金	7,580,000	7,580,000	0	町より
	災害ボランティアセンター受託金	429,000	429,000	0	町より
	貸付事業収入	300,000	237,000	-63,000	
貸付事業収入	300,000	237,000	-63,000		
償還金収入	300,000	237,000	-63,000	生活援助資金	
事業収入	355,000	322,700	-32,300		
事業収入	340,000	321,500	-18,500		
一般事業収入	340,000	321,500	-18,500	介護福祉用具、配食サービス	
利用料収入	15,000	1,200	-13,800		
利用料収入	15,000	1,200	-13,800	あんしんサポート利用料	
介護保険事業収入	14,598,000	14,269,860	-328,140		
居宅介護料収入	7,000,000	7,010,757	10,757		
(介護報酬収入)	7,000,000	7,010,757	10,757		
介護報酬収入	7,000,000	7,010,757	10,757	訪問介護事業に係る保険給付	
居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,397,820	-102,180		
居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,397,820	-102,180	居宅介護支援事業に係る保険給付	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,198,000	1,066,320	-131,680		
事業費収入	1,090,000	975,384	-114,616	訪問介護事業に係る保険給付	
事業負担金収入(一般)	108,000	90,936	-17,064	訪問介護事業に係る利用者負担	
利用者等利用料収入	900,000	794,963	-105,037		

# 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

第一号第一様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業収入	居宅介護サービス利用料収入	900,000	794,963	-105,037	訪問介護事業に係る利用者負担	
	受取利息配当金収入	5,000	1,205	-3,795		
	受取利息配当金収入	5,000	1,205	-3,795		
	受取利息配当金収入	5,000	1,205	-3,795	預金利息	
	その他の収入	20,000	18,000	-2,000		
	雑収入	20,000	18,000	-2,000		
	雑収入	20,000	18,000	-2,000	ボランティア活動保険事務費	
	事業活動収入計(1)	53,621,000	53,275,412	-345,588		
	事業活動に要する支出	人件費支出	41,121,000	40,766,324	-354,676	
		職員給料支出	18,950,000	18,742,668	-207,332	職員6名
職員給料支出		18,950,000	18,742,668	-207,332		
職員賞与支出		4,777,000	4,776,150	-850		
職員賞与支出		4,777,000	4,776,150	-850		
非常勤職員給与支出		12,201,000	12,088,996	-112,004		
非常勤職員給与支出		12,201,000	12,088,996	-112,004	非常勤職員7名	
法定福利費支出		5,193,000	5,158,510	-34,490		
法定福利費支出		5,193,000	5,158,510	-34,490	社会保険料、労働保険料	
事業費支出		7,592,000	7,075,190	-516,810		
水道光熱費支出		105,000	92,608	-12,392		
水道光熱費支出		105,000	92,608	-12,392	電気代、水道代	
消耗器具備品費支出		2,208,000	2,035,922	-172,078		
消耗器具備品費支出		2,208,000	2,035,922	-172,078	事務用品、コピー料金	
保険料支出		361,000	354,139	-6,861		
保険料支出		361,000	354,139	-6,861	社協の業務保険、自動車保険	
賃借料支出		1,684,000	1,679,632	-4,368		
賃借料支出		1,684,000	1,679,632	-4,368	会計・介護保険システム 生活支援相談員事務所借上料	
車両費支出		676,000	624,422	-51,578		
車両費支出		676,000	624,422	-51,578	ガソリン代、車検整備費	
通信運搬費支出		628,000	527,191	-100,809		
通信運搬費支出		628,000	527,191	-100,809	電話、FAX、郵送料、送金手数料	
在宅福祉サービス費支出		1,390,000	1,229,340	-160,660		
在宅福祉サービス費支出		1,390,000	1,229,340	-160,660	集合サービス、配食サービス	
心配ごと相談事業費支出		334,000	331,936	-2,064		
心配ごと相談事業費支出		334,000	331,936	-2,064	相談員報酬、弁護士謝礼	
地域福祉事業費支出		200,000	200,000	0	福祉団体活動支援金	
老人福祉費支出		20,000	20,000	0		
障害者福祉費支出		60,000	60,000	0		
福祉育成援助活動費支出		50,000	50,000	0		
ボランティア活動育成費支出		70,000	70,000	0		
返還金支出		2,000	0	-2,000		
返還金支出	2,000	0	-2,000			
雑支出	4,000	0	-4,000			
雑支出	4,000	0	-4,000			
事務費支出	2,233,000	1,855,821	-377,179			
福利厚生費支出	351,000	326,780	-24,220			
福利厚生費支出	351,000	326,780	-24,220	健康診断、予防接種		
旅費交通費支出	60,000	23,380	-36,620			
旅費交通費支出	60,000	23,380	-36,620	出張旅費		
研修研究費支出	82,000	35,000	-47,000			

# 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

第一号第一様式

Page: 3

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	研修研究費支出	82,000	35,000	-47,000	研修参加費、資格更新研修
	印刷製本費支出	342,000	336,952	-5,048	
	印刷製本費支出	342,000	336,952	-5,048	活動記録制作費、封筒印刷費
	会議費支出	471,000	261,723	-209,277	
	会議費支出	55,000	11,723	-43,277	会議用茶代
	費用弁償費支出	416,000	250,000	-166,000	理事会、評議員会、監査会等
	広報費支出	335,000	329,665	-5,335	
	広報費支出	335,000	329,665	-5,335	ホームページ管理、社協だより
	業務委託費支出	44,000	24,200	-19,800	
	業務委託費支出	44,000	24,200	-19,800	医療廃棄物処理
	租税公課支出	10,000	3,850	-6,150	
	租税公課支出	10,000	3,850	-6,150	収入印紙代
	保守料支出	374,000	374,000	0	
	保守料支出	374,000	374,000	0	会計・介護保険システム
	渉外費支出	100,000	81,971	-18,029	
	渉外費支出	100,000	81,971	-18,029	香典等
	諸会費支出	64,000	58,300	-5,700	
	諸会費支出	64,000	58,300	-5,700	全国・県社会福祉協議会等
	貸付事業支出	500,000	130,000	-370,000	
	貸付金支出	500,000	130,000	-370,000	
	貸付金支出	500,000	130,000	-370,000	生活援助資金
	共同募金配分金事業費支出	2,047,000	2,012,222	-34,778	
	一般募金配分金事業費支出	715,000	713,421	-1,579	
老人福祉活動費支出	137,000	136,170	-830	介護福祉用具維持費 高齢者世帯交流会	
ボランティア活動育成事業費支出	491,000	490,611	-389	いきいきサロン助成金	
広報費支出	87,000	86,640	-360	健康福祉まつり	
歳末たすけあい配分金事業費支出	1,332,000	1,298,801	-33,199		
歳末たすけあい配分金事業費支出	1,332,000	1,298,801	-33,199	歳末商品券、福祉施設への配分等	
事業活動支出計 (2)	53,493,000	51,839,557	-1,653,443		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	128,000	1,435,855	1,307,855		
施設整備による収入	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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		
その他の収入	積立資産取崩収入	800,000	800,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	800,000	800,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	800,000	800,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	800,000	800,000	0	
活動による収入	積立資産支出	1,197,000	1,192,940	-4,060	
	退職給与引当資産支出	235,000	234,020	-980	
	退職給与引当資産支出	235,000	234,020	-980	
	退職共済積立資産支出	962,000	958,920	-3,080	
	退職共済積立資産支出	962,000	958,920	-3,080	
	その他の活動支出計 (8)	1,197,000	1,192,940	-4,060	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-397,000	-392,940	4,060		
予備費 (10)	230,000	0	-230,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-499,000	1,042,915	1,541,915		
前期末支払資金残高 (12)	10,092,871	10,092,871	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	9,593,871	11,135,786	1,541,915		