

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

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
事業活動に よる収入	会費収入	3,308,000	3,308,000	0	
	会費収入	3,308,000	3,308,000	0	
	一般会費収入	2,253,000	2,253,000	0	一口 1,000円
	特別会費収入	305,000	305,000	0	一口 5,000円
	法人会費収入	750,000	750,000	0	一口 10,000円
	寄附金収入	452,000	591,500	139,500	
	寄附金収入	452,000	591,500	139,500	
	寄附金収入	451,000	591,500	140,500	
	指定寄附金収入	1,000	0	-1,000	
	経常経費補助金収入	19,356,000	19,357,063	1,063	
	都道府県補助金収入	400,000	400,000	0	
	県補助金収入	400,000	400,000	0	物価高騰対策支援金
	市区町村補助金収入	15,746,000	15,746,000	0	
	福祉事業補助金収入	15,746,000	15,746,000	0	町補助金
	共同募金配分金収入	3,210,000	3,211,063	1,063	
	一般募金配分金収入	2,051,000	2,051,319	319	赤い羽根共同募金、台湾友好基金 助成金、車輛購入に係る配分金等
	歳末たすけあい配分金収入	1,159,000	1,159,744	744	歳末たすけあい募金
	助成金収入	43,000	86,112	43,112	
	その他の助成金収入	43,000	86,112	43,112	
	その他の助成金収入	43,000	86,112	43,112	健康診断助成金、 いわき市災害VC職員派遣経費等
	受託金収入	12,712,000	12,686,693	-25,307	
	都道府県受託金収入	5,081,000	5,081,693	693	
	生活福祉資金事務受託金	1,074,000	1,074,000	0	県社会福祉協議会より
	生活支援相談員受託金	3,957,000	3,957,693	693	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	7,631,000	7,605,000	-26,000	
	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	25,000	-25,000	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
	貸付事業収入	300,000	89,000	-211,000	
	貸付事業収入	300,000	89,000	-211,000	
	償還金収入	300,000	89,000	-211,000	生活援助資金
事業収入	309,000	298,000	-11,000		
事業収入	308,000	298,000	-10,000		
一般事業収入	308,000	298,000	-10,000	介護福祉用具利用料、 配食サービス利用料	
利用料収入	1,000	0	-1,000		
利用料収入	1,000	0	-1,000		
介護保険事業収入	14,448,000	13,938,240	-509,760		
居宅介護料収入	7,200,000	6,851,200	-348,800		
(介護報酬収入)	7,200,000	6,851,200	-348,800		
介護報酬収入	7,200,000	6,851,200	-348,800	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	5,482,230	-17,770		
居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,482,230	-17,770	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	948,000	839,340	-108,660		
事業費収入	870,000	773,906	-96,094	訪問介護事業に係る保険給付	
事業負担金収入(一般)	78,000	65,434	-12,566	訪問介護事業に係る利用者負担	
利用者等利用料収入	800,000	765,470	-34,530		

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

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	800,000	765,470	-34,530	訪問介護事業に係る利用者負担	
	受取利息配当金収入	6,000	1,162	-4,838		
	受取利息配当金収入	6,000	1,162	-4,838		
	受取利息配当金収入	6,000	1,162	-4,838	預金利息	
	その他の収入	21,000	19,000	-2,000		
	雑収入	21,000	19,000	-2,000		
	雑収入	21,000	19,000	-2,000	ボランティア活動保険事務費	
	事業活動収入計 (1)	50,955,000	50,374,770	-580,230		
	事業活動に要する支出	人件費支出	37,775,000	37,619,368	-155,632	
		職員給料支出	15,721,000	15,617,809	-103,191	
職員給料支出		15,721,000	15,617,809	-103,191	職員5名	
職員賞与支出		4,431,000	4,428,094	-2,906		
職員賞与支出		4,431,000	4,428,094	-2,906		
非常勤職員給与支出		13,220,000	13,200,473	-19,527		
非常勤職員給与支出		13,220,000	13,200,473	-19,527	非常勤職員8名	
法定福利費支出		4,403,000	4,372,992	-30,008		
法定福利費支出		4,403,000	4,372,992	-30,008	社会保険料、労働保険料	
事業費支出		6,512,000	6,065,769	-446,231		
水道光熱費支出		86,000	73,596	-12,404		
水道光熱費支出		86,000	73,596	-12,404	電気代、水道代	
消耗器具備品費支出		1,433,000	1,317,494	-115,506		
消耗器具備品費支出		1,433,000	1,317,494	-115,506	事務用品、コピー料金	
保険料支出		338,000	327,284	-10,716		
保険料支出		338,000	327,284	-10,716	社協の業務保険、自動車保険	
賃借料支出		1,656,000	1,652,380	-3,620		
賃借料支出		1,656,000	1,652,380	-3,620	会計・介護保険システム、生活相談員事務所借上料等	
車両費支出		407,000	365,561	-41,439		
車両費支出		407,000	365,561	-41,439	ガソリン代、車両整備費	
諸謝金支出		50,000	50,000	0		
諸謝金支出		50,000	50,000	0	講師謝礼	
通信運搬費支出		612,000	539,876	-72,124		
通信運搬費支出		612,000	539,876	-72,124	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	1,207,790	-182,210		
在宅福祉サービス費支出		1,390,000	1,207,790	-182,210	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	331,788	-2,212		
心配ごと相談事業費支出		334,000	331,788	-2,212	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	2,773,000	2,415,507	-357,493			
福利厚生費支出	280,000	267,163	-12,837			
福利厚生費支出	280,000	267,163	-12,837	健康診断、予防接種		
旅費交通費支出	65,000	20,800	-44,200			

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

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
事業活動による支出	旅費交通費支出	65,000	20,800	-44,200	出張旅費
	研修研究費支出	60,000	8,500	-51,500	
	研修研究費支出	60,000	8,500	-51,500	研修参加費
	印刷製本費支出	315,000	302,554	-12,446	
	印刷製本費支出	315,000	302,554	-12,446	活動記録制作費、封筒印刷代
	会議費支出	571,000	425,152	-145,848	
	会議費支出	55,000	20,152	-34,848	会議用茶代
	費用弁償費支出	516,000	405,000	-111,000	理事会、評議員会、監査会
	広報費支出	352,000	342,150	-9,850	
	広報費支出	352,000	342,150	-9,850	社協だより、ホームページ管理
	業務委託費支出	20,000	18,150	-1,850	
	業務委託費支出	20,000	18,150	-1,850	医療廃棄物処理料
	租税公課支出	572,000	527,250	-44,750	
	租税公課支出	572,000	527,250	-44,750	消費税・地方消費税等
	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	70,488	-29,512	
	渉外費支出	100,000	70,488	-29,512	香典等
	諸会費支出	64,000	59,300	-4,700	
	諸会費支出	64,000	59,300	-4,700	全国・県社会福祉協議会等
	貸付事業支出	500,000	150,000	-350,000	
	貸付金支出	500,000	150,000	-350,000	
	貸付金支出	500,000	150,000	-350,000	生活援助資金
	共同募金配分金事業費支出	1,814,000	1,812,185	-1,815	
	一般募金配分金事業費支出	654,000	652,441	-1,559	
	老人福祉活動費支出	133,000	132,650	-350	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	504,000	503,789	-211	いきいきサロン助成金
	広報費支出	17,000	16,002	-998	健康福祉まつり
歳末たすけあい配分金事業費支出	1,160,000	1,159,744	-256		
歳末たすけあい配分金事業費支出	1,160,000	1,159,744	-256	歳末見舞金、福祉施設への配分等	
事業活動支出計 (2)		49,374,000	48,062,829	-1,311,171	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,581,000	2,311,941	730,941	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,468,000	1,468,000	0	
	車輛運搬具取得支出	1,468,000	1,468,000	0	
	車輛運搬具取得支出	1,468,000	1,468,000	0	車輛購入費
施設整備等支出計 (5)		1,468,000	1,468,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,468,000	-1,468,000	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	20,000	20,000	
	貸付事業資金積立資産取崩収入	0	20,000	20,000	
	生活援助資金積立資産取崩収入	0	20,000	20,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	20,000	20,000	
活動による支出	積立資産支出	1,857,000	1,852,570	-4,430	
	退職給与引当資産支出	241,000	239,672	-1,328	
	退職給与引当資産支出	241,000	239,672	-1,328	
	退職共済積立資産支出	986,000	984,720	-1,280	
	退職共済積立資産支出	986,000	984,720	-1,280	
	貸付事業資金積立資産支出	630,000	628,178	-1,822	
生活援助資金積立資産支出	630,000	628,178	-1,822		

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

第一号第一様式

Page: 4

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
支出	その他の活動支出計 (8)	1,857,000	1,852,570	-4,430	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,857,000	-1,832,570	24,430	
	予備費 (10)	100,000	0	-100,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,844,000	-988,629	855,371	
	前期末支払資金残高 (12)	11,135,786	11,135,786	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	9,291,786	10,147,157	855,371	