

法人単位資金収支計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

大崎上島町社会福祉協議会

令和 6年 5月24日 Page: 1

(単位：円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
会費収入	3,500,000	3,613,000	△113,000
会費収入	3,500,000	3,613,000	△113,000
一般会費収入	2,450,000	2,529,000	△79,000
賛助会費収入	1,050,000	1,084,000	△34,000
寄附金収入	3,500,000	4,075,000	△575,000
一般寄附金収入	3,500,000	4,075,000	△575,000
一般寄附金収入	3,500,000	4,075,000	△575,000
経常経費補助金収入	35,235,000	36,558,558	△1,323,558
町補助金収入	32,185,000	33,509,026	△1,324,026
町補助金収入	1,415,000	2,644,985	△1,229,985
社協職員設置費補助金収入	30,770,000	30,864,041	△94,041
共同募金配分金収入	3,050,000	3,049,532	468
一般募金配分金収入	1,900,000	1,899,532	468
地域福祉特別配分金収入	1,150,000	1,150,000	0
受託金収入	54,983,000	48,726,465	6,256,535
町受託金収入	47,131,000	43,010,551	4,120,449
保健福祉センター受託金収入	5,334,000	5,334,000	0
高齢者巡回相談員派遣事業受託金収入	2,939,000	2,754,579	184,421
外出支援サービス事業受託金収入	5,949,000	5,561,277	387,723
生活困窮者自立支援事業受託金収入	7,333,000	7,278,514	54,486
地域包括支援センター受託金収入	21,316,000	19,789,781	1,526,219
生活支援体制整備事業受託金収入	4,260,000	2,292,400	1,967,600
県社協受託金収入	7,852,000	5,715,914	2,136,086
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	167,000	166,950	50
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,161,000	2,160,076	924
生活福祉資金特例事務費受託金収入	5,524,000	3,388,888	2,135,112
貸付事業収入	6,228,000	308,000	5,920,000
償還金収入	6,228,000	308,000	5,920,000
高額療養費貸付事業償還金収入	3,000,000	0	3,000,000
民生資金貸付事業償還金収入	3,228,000	308,000	2,920,000
事業収入	4,882,000	5,135,300	△253,300

(単位:円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
利用料収入	4,852,000	4,871,300	△19,300
福祉機器利用料収入	54,000	27,000	27,000
社協ふれあいサービス利用料収入	2,420,000	2,421,650	△1,650
外出支援サービス利用料収入	1,032,000	1,059,400	△27,400
福祉サービス利用料収入	779,000	777,000	2,000
夢ハウス利用料収入	387,000	390,050	△3,050
かみじまネット利用料収入	180,000	196,200	△16,200
手数料収入	30,000	264,000	△234,000
介護保険事業収入	13,149,000	15,570,540	△2,421,540
介護予防支援事業所収入	5,139,000	6,019,920	△880,920
介護予防支援ケアプラン収入	5,139,000	6,019,920	△880,920
居宅介護支援介護料収入	7,870,000	9,407,620	△1,537,620
居宅サービス計画作成費収入	7,870,000	9,407,620	△1,537,620
その他の事業収入	140,000	143,000	△3,000
要介護認定調査受託金収入	140,000	143,000	△3,000
基金受取利息配当金収入	18,000	3,519	14,481
福祉基金受取利息配当金収入	12,000	2,203	9,797
財政調整基金受取利息配当金収入	6,000	1,316	4,684
受取利息配当金収入	1,000	446	554
普通預金受取利息配当金収入	1,000	446	554
その他の収入	60,000	99,490	△39,490
雑収入	60,000	99,490	△39,490
雑収入	60,000	99,490	△39,490
事業活動収入計(1)	121,556,000	114,090,318	7,465,682
人件費支出	82,269,990	77,241,485	5,028,505
役員報酬支出	990,000	549,000	441,000
費用弁償費	990,000	549,000	441,000
職員給料支出	31,740,350	31,739,400	950
給与	31,740,350	31,739,400	950
職員賞与支出	12,010,869	12,006,189	4,680
期末・勤勉手当	12,010,869	12,006,189	4,680
職員諸手当支出	2,693,150	2,446,134	247,016
休日・時間外勤務手当	667,318	430,502	236,816
管理職手当	242,832	242,832	0
扶養手当	978,000	978,000	0
通勤手当	379,000	376,800	2,200

(単位：円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
住宅手当	174,000	174,000	0
電話待機手当	252,000	244,000	8,000
非常勤職員給与支出	24,870,450	20,949,648	3,920,802
給与	21,382,375	18,012,840	3,369,535
期末手当	3,072,075	2,698,503	373,572
休日・時間外勤務手当	166,000	14,865	151,135
通勤手当	250,000	223,440	26,560
退職給付支出	50,000	50,000	0
退職一時金	50,000	50,000	0
法定福利費支出	9,915,171	9,501,114	414,057
社会保険料	8,871,341	8,521,797	349,544
労働保険料	1,043,830	979,317	64,513
事業費支出	24,956,656	21,312,155	3,644,501
給食費支出	1,563,000	1,408,775	154,225
給食材料費支出	1,563,000	1,408,775	154,225
保健衛生費支出	441,602	368,853	72,749
保健衛生費支出	441,602	368,853	72,749
教養娯楽費支出	15,108	15,108	0
教養娯楽費支出	15,108	15,108	0
水道光熱費支出	2,107,715	2,080,083	27,632
水道光熱費支出	2,107,715	2,080,083	27,632
消耗器具備品費支出	2,787,462	2,291,486	495,976
器具備品費支出	1,064,500	896,830	167,670
消耗品費支出	1,722,962	1,394,656	328,306
保険料支出	1,941,450	1,664,176	277,274
損害保険料支出	1,941,450	1,664,176	277,274
賃借料支出	4,004,890	3,577,188	427,702
賃借料支出	3,644,890	3,217,188	427,702
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0
車輛費支出	3,551,088	3,100,757	450,331
車輛検査料支出	1,214,617	1,092,992	121,625
車輛燃料費支出	1,504,360	1,285,704	218,656
車輛修繕費支出	832,111	722,061	110,050
諸謝金支出	5,645,227	4,858,650	786,577
諸謝金支出	472,227	256,000	216,227
費用弁償支出	5,173,000	4,602,650	570,350

(単位：円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
旅費交通費支出	286,890	142,230	144,660
職員旅費支出	286,890	142,230	144,660
印刷製本費支出	192,020	120,120	71,900
印刷製本費支出	192,020	120,120	71,900
通信運搬費支出	936,592	744,232	192,360
通信運搬費支出	936,592	744,232	192,360
会議費支出	42,678	21,393	21,285
会議費支出	42,678	21,393	21,285
広報費支出	655,285	423,389	231,896
広報費支出	655,285	423,389	231,896
修繕費支出	415,160	287,910	127,250
修繕費支出	415,160	287,910	127,250
研修費支出	229,489	95,439	134,050
研修費支出	229,489	95,439	134,050
雑支出	141,000	112,366	28,634
雑支出	141,000	112,366	28,634
事務費支出	6,402,954	4,094,499	2,308,455
福利厚生費支出	351,600	248,162	103,438
福利厚生費支出	170,100	160,100	10,000
健康診断料支出	181,500	88,062	93,438
職員被服費支出	20,000	9,200	10,800
被服費支出	20,000	9,200	10,800
旅費交通費支出	277,160	97,350	179,810
役員旅費支出	50,000	13,460	36,540
職員旅費支出	227,160	83,890	143,270
研修研究費支出	220,000	178,582	41,418
職員研修費支出	220,000	178,582	41,418
事務消耗品費支出	110,970	59,524	51,446
消耗品費支出	110,970	59,524	51,446
通信運搬費支出	746,030	484,831	261,199
電話使用料支出	614,000	431,020	182,980
FAX使用料支出	70,000	25,685	44,315
切手代・送料支出	62,030	28,126	33,904
会議費支出	70,000	2,160	67,840
会議費支出	70,000	2,160	67,840
業務委託費支出	303,000	113,292	189,708

(単位：円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
業務委託費支出	303,000	113,292	189,708
手数料支出	50,000	31,770	18,230
登記手数料支出	50,000	31,770	18,230
租税公課支出	1,451,394	1,127,150	324,244
租税公課支出	1,451,394	1,127,150	324,244
保守料支出	1,471,000	1,216,666	254,334
保守料支出	1,471,000	1,216,666	254,334
渉外費支出	300,000	11,000	289,000
慶弔費支出	100,000	0	100,000
交際費支出	200,000	11,000	189,000
諸会費支出	696,000	375,426	320,574
諸会費支出	696,000	375,426	320,574
需用費支出	285,800	110,386	175,414
書籍費	111,000	43,146	67,854
新聞購読料	114,800	67,240	47,560
食糧費	60,000	0	60,000
雑支出	50,000	29,000	21,000
雑支出	50,000	29,000	21,000
貸付事業支出	6,228,000	75,000	6,153,000
貸付金支出	6,228,000	75,000	6,153,000
高額療養費貸付金支出	3,000,000	0	3,000,000
民生資金貸付金支出	3,228,000	75,000	3,153,000
助成金支出	1,670,000	1,312,000	358,000
助成金支出	1,670,000	1,312,000	358,000
ふれあいや活動助成金支出	1,250,000	982,000	268,000
助成金支出	420,000	330,000	90,000
負担金支出	100,000	30,000	70,000
負担金支出	100,000	30,000	70,000
負担金支出	100,000	30,000	70,000
その他の支出	82,000	82,000	0
雑支出	82,000	82,000	0
退職積立預け金差損	82,000	82,000	0
事業活動支出計(2)	121,709,600	104,147,139	17,562,461
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△153,600	9,943,179	△10,096,779
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位:円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
固定資産取得支出	2,191,000	2,108,900	82,100
車輛運搬具取得支出	1,950,000	1,890,000	60,000
器具及び備品取得支出	241,000	218,900	22,100
施設整備等支出計(5)	2,191,000	2,108,900	82,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,191,000	△2,108,900	△82,100
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	5,680,000	6,918,410	△1,238,410
福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	4,308,000	5,547,218	△1,239,218
福祉基金事業拠点区分間繰入金収入	1,372,000	1,371,192	808
サービス区分間繰入金収入	6,672,000	6,538,394	133,606
法人運営事業繰入金収入	6,672,000	6,538,394	133,606
その他の活動による収入	132,000	132,000	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	132,000	132,000	0
県互助会退職積立預け金取崩収入	132,000	132,000	0
その他の活動収入計(7)	12,484,000	13,588,804	△1,104,804
基金積立資産支出	12,000	2,203	9,797
福祉基金積立資産支出	12,000	2,203	9,797
積立資産支出	4,314,000	1,220	4,312,780
財政調整基金積立預金支出	4,314,000	1,220	4,312,780
拠点区分間繰入金支出	5,680,000	6,918,410	△1,238,410
福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	1,372,000	1,371,192	808
福祉基金事業拠点区分間繰入金支出	4,308,000	5,547,218	△1,239,218
サービス区分間繰入金支出	6,672,000	6,538,394	133,606
法人運営事業繰入金支出	904,000	903,394	606
ふれあいサロン事業繰入金支出	1,504,000	1,504,000	0
小地域福祉活動推進事業繰入金支出	458,000	458,000	0
福祉のまちづくりのつどい事業繰入金支出	371,000	371,000	0
福祉機器貸出事業繰入金支出	124,000	124,000	0
災害見舞金支給事業繰入金支出	180,000	180,000	0
夢ハウス・よってみんなさい屋事業繰入金支出	598,000	465,000	133,000
被災者生活支援ネット推進事業繰入金支出	10,000	10,000	0
社協ふれあいサービス事業繰入金支出	2,503,000	2,503,000	0
赤い羽根ボランティアスクール事業繰入金支出	20,000	20,000	0
その他の活動による支出	3,424,400	3,407,160	17,240
退職手当積立基金預け金支出	3,424,400	3,407,160	17,240
全社協退職積立預け金支出	3,080,000	3,063,960	16,040

(単位:円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
県互助会退職積立預け金支出	344,400	343,200	1,200
その他の活動支出計(8)	20,102,400	16,867,387	3,235,013
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,618,400	△3,278,583	△4,339,817
予備費支出(10)	7,037,000	0	7,037,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△17,000,000	4,555,696	△21,555,696
前期末支払資金残高(12)	17,000,000	40,677,556	△23,677,556
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	45,233,252	△45,233,252

