

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

■法人名:社会福祉法人 鯨ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			1,536,000	1,536,000	0	
		個人会費収入			1,536,000	1,536,000	0	
		寄附金収入			30,000	20,000	10,000	
		寄附金収入			30,000	20,000	10,000	
		共同募金配分金収入			1,810,000	1,810,000	0	
		一般募金配分金収入			810,000	810,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入			1,000,000	1,000,000	0	
		事業収入			5,051,260	5,150,369	△99,109	
		参加費収入			96,000	96,000	0	
		利用料収入			2,745,100	2,765,100	△20,000	
		利用料収入(保証事業)			46,800	46,800	0	
		利用料収入(日常生活)			15,000	15,000	0	
		賃貸料収入			777,840	818,959	△41,119	
		賃借料収入			97,340	117,750	△20,410	
		電気使用料収入			230,500	251,209	△20,709	
		燃料使用料収入			450,000	450,000	0	
		空き缶・ペットボトルリサイクル事業売却益収入			218,000	233,420	△15,420	
		利用者負担金収入			526,120	543,640	△17,520	
		利用者負担金収入			356,100	354,300	1,800	
		ケア輸送			170,020	189,340	△19,320	
		登録料収入(生き生きわーく)			97,200	97,200	0	
		作業利用料(生き生きわーく)			529,200	534,250	△5,050	
		経常経費補助金収入			3,138,400	3,137,500	900	
		市区町村補助金収入			3,138,400	3,137,500	900	
		福祉活動専門員補助金収入			2,500,000	2,500,000	0	
		生活支援サービス事業補助金収入			638,400	637,500	900	
		助成金収入			4,106,400	3,908,400	198,000	
		都道府県社協助成金収入			286,400	268,400	18,000	
		ボランティア保険加入促進助成金収入			34,900	34,900	0	
		緊急通報体制整備負担助成金収入			251,500	233,500	18,000	
市区町村助成金収入			3,820,000	3,640,000	180,000			
成年後見制度利用支援助成金収入			3,820,000	3,640,000	180,000			
受託金収入			58,606,617	58,721,399	△114,782			
都道府県受託金収入			3,676,140	3,676,140	0			
生活福祉資金受託金収入			173,140	173,140	0			
生活福祉資金事務受託金収入			3,122,000	3,122,000	0			
日常生活自立支援事業受託金収入			381,000	381,000	0			
市区町村受託金収入			54,930,477	55,045,259	△114,782			
高齢者介護予防・地域支え合い事業受託金			1,512,000	1,512,000	0			

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入		認定調査事業受託金収入	169,500	183,250	△13,750	
			介護予防支援業務受託金収入	352,500	358,500	△6,000	
			福祉センター管理受託金収入	7,000,000	7,000,000	0	
			生活支援・介護予防体制整備受託金収入	7,500,000	7,500,000	0	
			日中一時支援事業受託金収入	2,330,000	2,353,350	△23,350	
			鯉ヶ沢町福祉バス運行事業受託金収入	1,584,000	1,584,000	0	
			介護予防ケアマネジメント業務受託収入	183,960	183,960	0	
			地域連携ネットワーク構築事業受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	
			福祉事務所未設置町村による相談事業受託	5,000,000	5,000,000	0	
			多機関協働事業受託金収入	16,079,544	16,088,669	△9,125	
			アウトリーチ等通じた継続的支援事業受託金	1,580,003	1,586,990	△6,987	
			環境整備受託金収入	2,724,210	2,779,780	△55,570	
			鯉ヶ沢町福祉バス(ワゴン車)運行業務受託	1,023,000	1,023,000	0	
			参加支援事業受託金収入	408,000	408,000	0	
			生活困窮者支援等のための地域づくり事業	371,000	371,000	0	
			鯉ヶ沢高校魅力化スクールバス運行事業受	1,112,760	1,112,760	0	
			貸付金収入	153,000	113,000	40,000	
			償還金収入	153,000	113,000	40,000	
			生活資金収入	50,000	50,000	0	
			支度資金収入	50,000	10,000	40,000	
			医療資金収入	53,000	53,000	0	
			介護保険事業収入	33,010,030	33,416,395	△406,365	
			居宅介護料収入	6,322,690	6,565,900	△243,210	
			(介護報酬収入)	5,686,000	5,897,070	△211,070	
			介護報酬収入	4,870,000	5,049,333	△179,333	
			介護予防報酬収入	816,000	847,737	△31,737	
			(利用者負担金収入)	636,690	668,830	△32,140	
			介護負担金収入(公費)	67,000	69,570	△2,570	
			介護負担金収入(一般)	479,000	505,037	△26,037	
			介護予防負担金収入(公費)	25,700	26,136	△436	
	介護予防負担金収入(一般)	64,990	68,087	△3,097			
	地域密着型介護料収入	16,533,500	16,731,306	△197,806			
	(介護報酬収入)	14,900,000	15,073,587	△173,587			
	介護報酬収入	14,900,000	15,073,587	△173,587			
	(利用者負担金収入)	1,633,500	1,657,719	△24,219			
	介護負担金収入(公費)	454,000	454,775	△775			
	介護負担金収入(一般)	1,179,500	1,202,944	△23,444			
	居宅介護支援介護料収入	6,335,040	6,304,720	30,320			

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入			居宅介護支援介護料収入	6,335,040	6,304,720	30,320	
				介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,974,200	2,960,176	14,024	
				事業費収入	2,682,000	2,670,786	11,214	
				事業負担金収入(公費)	56,000	55,527	473	
				事業負担金収入(一般)	236,200	233,863	2,337	
				利用者等利用料収入	844,600	854,293	△9,693	
				食費収入(公費)	1,600	1,382	218	
				食費収入(一般)	645,000	656,383	△11,383	
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	194,000	192,589	1,411	
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	4,000	3,939	61	
				障害福祉サービス等事業収入	23,250	29,250	△6,000	
				その他の事業収入	23,250	29,250	△6,000	
				受託事業収入	23,250	29,250	△6,000	
				受取利息配当金収入	2,000	1,511	489	
			その他の収入	562,347	562,347	0		
			受入研修費収入	26,400	26,400	0		
			雑収入	535,947	535,947	0		
			雑収入	535,947	535,947	0		
			事業活動収入計(1)	108,029,304	108,406,171	△376,867		
		支出			人件費支出	71,522,892	71,392,354	130,538
				役員報酬支出	406,000	397,000	9,000	
				職員給料支出	38,422,184	38,418,784	3,400	
				職員俸給	36,478,524	36,478,524	0	
				職員諸手当	1,943,660	1,940,260	3,400	
				職員賞与支出	12,501,969	12,501,969	0	
				非常勤職員給与支出	7,338,290	7,280,372	57,918	
				非常勤職員給与	7,176,960	7,113,840	63,120	
				非常勤諸手当	161,330	166,532	△5,202	
				退職給付支出	1,780,000	1,780,000	0	
				共済退職給付支出	2,282,447	2,282,447	0	
				法定福利費支出	8,792,002	8,731,782	60,220	
				事業費支出	24,151,219	23,733,074	418,145	
				諸謝金支出	67,500	63,500	4,000	
			旅費交通費	95,320	63,220	32,100		
			役職員旅費	95,320	63,220	32,100		
			研修研究費支出	1,000	1,000	0		
			給食費支出	994,100	975,415	18,685		
			手数料費支出	1,436,053	1,430,479	5,574		

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支	支出		保健衛生費支出	27,142	25,382	1,760		
			印刷製本費支出	478,202	464,997	13,205		
			教養娯楽費支出	7,198	7,198	0		
			通信運搬費支出	519,886	498,884	21,002		
			会議費支出	43,145	42,145	1,000		
			水道光熱費支出	4,458,000	4,431,964	26,036		
			業務委託費支出	5,163,240	5,205,047	△41,807		
			燃料費支出	6,419,510	6,173,683	245,827		
			燃料費	5,330,000	5,183,522	146,478		
			車輛燃料費	1,089,510	990,161	99,349		
			消耗器具備品費支出	1,882,208	1,853,281	28,927		
			保険料支出	468,616	466,606	2,010		
			租税公課支出	38,400	38,400	0		
			賃借料支出	1,134,041	1,153,511	△19,470		
			修繕費	354,100	324,750	29,350		
			車輛費支出	563,558	513,612	49,946		
			事務費支出	7,512,500	7,164,122	348,378		
				福利厚生費支出	73,661	73,661	0	
				旅費交通費支出	44,000	41,025	2,975	
				研修研究費支出	33,000	33,000	0	
				事務消耗品費支出	669,268	669,061	207	
				印刷製本費支出	75,000	74,048	952	
				通信運搬費支出	405,609	395,276	10,333	
				会議費支出	13,000	11,664	1,336	
				業務委託費支出	17,600	17,600	0	
				手数料支出	460,930	462,583	△1,653	
				手数料	338,530	340,183	△1,653	
				民生委員実費弁償費	122,400	122,400	0	
				保険料支出	340,804	340,776	28	
				賃借料支出	823,128	823,128	0	
				租税公課支出	4,219,400	3,868,200	351,200	
				保守料支出	72,600	72,600	0	
				渉外費支出	53,000	70,000	△17,000	
		諸会費支出	201,500	201,500	0			
		負担金費用	10,000	10,000	0			
		貸付事業支出	150,000	0	150,000			
		生活資金支出	50,000	0	50,000			
		支度資金支出	50,000	0	50,000			
		医療資金支出	50,000	0	50,000			

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考	
	大	中	小				
事業活動による収支	支出	共同募金配分金事業費		1,810,000	1,810,000	0	
		一般募金配分金事業費		810,000	810,000	0	
		老人福祉活動費		472,230	472,230	0	
		福祉育成・援助活動費		187,770	187,770	0	
		ボランティア活動育成事業費		150,000	150,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費		1,000,000	1,000,000	0	
		助成金支出		679,150	679,150	0	
		助成金支出		679,150	679,150	0	
		小地域福祉活動推進助成金支出		649,150	649,150	0	
		助成金		30,000	30,000	0	
		負担金支出		503,000	467,000	36,000	
負担金支出		503,000	467,000	36,000			
緊急通報体制整備負担金支出		503,000	467,000	36,000			
事業活動支出計(2)		106,328,761	105,245,700	1,083,061			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,700,543	3,160,471	△1,459,928			
施設整備等	支出	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		固定資産取得支出		280,500	280,500	0	
		ソフトウェア		280,500	280,500	0	
		施設整備等支出計(5)		280,500	280,500	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△280,500	△280,500	0			
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入		1,848,242	1,848,242	0	
		退職給付引当資産取崩収入		1,848,242	1,848,242	0	
		その他の活動収入計(7)		1,848,242	1,848,242	0	
	支出	積立資産支出		691,020	691,020	0	
		退職給付引当資産支出		691,020	691,020	0	
		その他の活動支出計(8)		691,020	691,020	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,157,222	1,157,222	0	
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,577,265	4,037,193	△1,459,928			
前期末支払資金残高(12)		83,090,880	83,090,880	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		85,668,145	87,128,073	△1,459,928			