

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

■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	会費収入	1,556,500	1,556,500	0	
		個人会費収入	1,556,500	1,556,500	0	
		寄附金収入	120,000	141,324	△21,324	
		寄附金収入	120,000	141,324	△21,324	
		共同募金配分金収入	3,841,800	3,841,800	0	
		一般募金配分金収入	1,070,000	1,070,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	1,186,000	1,186,000	0	
		災害ボランティア活動拠点助成金収入	1,585,800	1,585,800	0	
		事業収入	4,092,325	4,198,859	△106,534	
		参加費収入	60,000	60,000	0	
		利用料収入	2,018,810	2,138,810	△120,000	
		利用料収入(保証事業)	24,000	24,000	0	
		利用料収入(日常生活)	18,000	18,000	0	
		利用交通費収入	19,900	19,900	0	
		賃貸料収入	743,160	742,103	1,057	
		賃借料収入	127,160	127,160	0	
		電気使用料収入	166,000	164,943	1,057	
		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	160,000	166,650	△6,650	
		利用者負担金収入	396,260	395,960	300	
		利用者負担金収入	341,100	340,800	300	
		ケア輸送	55,160	55,160	0	
		登録料収入(生き生きわーく)	68,400	68,400	0	
		作業利用料(生き生きわーく)	583,795	565,036	18,759	
		経常経費補助金収入	3,196,600	3,196,000	600	
		市区町村補助金収入	3,196,600	3,196,000	600	
		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	696,600	696,000	600	
		助成金収入	3,766,400	4,028,400	△262,000	
		都道府県社協助成金収入	316,400	288,400	28,000	
ボランティア保険加入促進助成金収入	16,400	16,400	0			
緊急通報体制整備負担助成金収入	300,000	272,000	28,000			
市区町村助成金収入	3,450,000	3,740,000	△290,000			
成年後見制度利用支援助成金収入	3,450,000	3,740,000	△290,000			
受託金収入	52,043,217	51,877,302	165,915			
都道府県受託金収入	516,550	516,550	0			
生活福祉資金受託金収入	243,550	243,550	0			
日常生活自立支援事業受託金収入	273,000	273,000	0			
市区町村受託金収入	51,526,667	51,360,752	165,915			

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

■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			高齢者介護予防・地域支え合い事業受託金収	1,500,000	1,500,000	0	
				認定調査事業受託金収入	125,500	128,250	△2,750	
				介護予防支援業務受託金収入	258,420	245,280	13,140	
				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	2,058,040	2,062,505	△4,465	
				鯉ヶ沢町福祉バス運行事業受託金収入	1,295,000	1,295,000	0	
				介護予防ケアマネジメント業務受託収入	301,080	324,600	△23,520	
				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金	5,000,000	5,000,000	0	
				参加支援事業受託金収入	195,000	167,200	27,800	
				多機関協働事業受託金収入	14,865,000	14,806,190	58,810	
				アウトリーチ等通じた継続的支援事業受託金収	1,585,000	1,499,210	85,790	
				環境整備受託金収入	1,390,411	1,379,301	11,110	
				鯉ヶ沢町福祉バス(ワゴン車)運行業務受託収	762,500	762,500	0	
				鯉ヶ沢町災害ボランティアセンターにおける生	1,463,716	1,463,716	0	
				日常生活緊急支援センター事業受託金収入	227,000	227,000	0	
				貸付金収入	181,000	70,000	111,000	
				償還金収入	181,000	70,000	111,000	
				生活資金収入	81,000	31,000	50,000	
				支度資金収入	50,000	34,000	16,000	
				医療資金収入	50,000	5,000	45,000	
				介護保険事業収入	29,981,314	29,866,811	114,503	
				居宅介護料収入	4,865,440	4,817,450	47,990	
				(介護報酬収入)	4,351,930	4,312,700	39,230	
				介護報酬収入	4,002,890	3,959,756	43,134	
				介護予防報酬収入	349,040	352,944	△3,904	
				(利用者負担金収入)	513,510	504,750	8,760	
				介護負担金収入(公費)	55,810	54,986	824	
				介護負担金収入(一般)	416,915	410,548	6,367	
				介護予防負担金収入(公費)	16,585	17,336	△751	
				介護予防負担金収入(一般)	24,200	21,880	2,320	
		地域密着型介護料収入	12,853,000	12,784,720	68,280			
		(介護報酬収入)	11,573,000	11,509,317	63,683			
		介護報酬収入	11,573,000	11,509,317	63,683			
		(利用者負担金収入)	1,280,000	1,275,403	4,597			
		介護負担金収入(公費)	373,000	372,627	373			
		介護負担金収入(一般)	907,000	902,776	4,224			

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

■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			6,388,180	6,389,300	△1,120	
		居宅介護支援介護料収入			6,388,180	6,389,300	△1,120	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,972,900	4,972,757	143	
		事業費収入			4,490,000	4,489,353	647	
		事業負担金収入(公費)			118,900	123,384	△4,484	
		事業負担金収入(一般)			364,000	360,020	3,980	
		利用者等利用料収入			913,554	914,344	△790	
		食費収入(公費)			54	18	36	
		食費収入(一般)			587,000	587,931	△931	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			319,000	319,411	△411	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 (保険等査定減)			△11,760	△11,760	0	
		障害福祉サービス等事業収入			39,370	39,370	0	
		その他の事業収入			39,370	39,370	0	
		受託事業収入			39,370	39,370	0	
		受取利息配当金収入			2,000	1,481	519	
		その他の収入			121,670	329,895	△208,225	
	雑収入			121,670	329,895	△208,225		
	雑収入			121,670	329,895	△208,225		
	事業活動収入計(1)			98,942,196	99,147,742	△205,546		
	支出	人件費支出			63,937,249	63,876,167	61,082	
		役員報酬支出			710,000	690,000	20,000	
		職員給料支出			36,376,646	36,376,646	0	
		職員俸給			33,771,900	33,771,900	0	
		職員諸手当			2,604,746	2,604,746	0	
		職員賞与支出			11,909,720	11,902,381	7,339	
		非常勤職員給与支出			5,272,211	5,264,800	7,411	
非常勤職員給与			5,009,130	5,004,450	4,680			
非常勤諸手当			263,081	260,350	2,731			
退職給付支出			1,557,500	1,557,500	0			
法定福利費支出			8,111,172	8,084,840	26,332			
事業費支出			24,457,202	23,548,183	909,019			
諸謝金支出			141,500	114,000	27,500			
旅費交通費			58,250	19,000	39,250			
役職員旅費			58,250	19,000	39,250			
研修研究費支出			1,000	1,000	0			
給食費支出			963,470	934,653	28,817			
手数料費支出			1,190,290	1,145,445	44,845			

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

■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		36,943	47,503	△10,560		
			印刷製本費支出		526,610	501,139	25,471		
			教養娯楽費支出		19,984	19,982	2		
			通信運搬費支出		420,944	404,150	16,794		
			会議費支出		83,274	83,275	△1		
			水道光熱費支出		4,344,000	4,234,081	109,919		
			業務委託費支出		4,132,240	4,049,337	82,903		
			燃料費支出		5,681,450	5,414,602	266,848		
			燃料費		4,749,158	4,526,068	223,090		
			車輛燃料費		932,292	888,534	43,758		
			消耗器具備品費支出		3,129,755	3,086,248	43,507		
			保険料支出		786,089	718,039	68,050		
			租税公課支出		36,800	36,800	0		
			賃借料支出		1,224,690	1,177,050	47,640		
			修繕費		1,062,398	953,249	109,149		
			車輛費支出		617,515	608,630	8,885		
			事務費支出		8,369,236	6,910,546	1,458,690		
				福利厚生費支出		78,398	78,398	0	
				旅費交通費支出		608,045	601,545	6,500	
				研修研究費支出		20,000	20,000	0	
				事務消耗品費支出		757,170	733,288	23,882	
				印刷製本費支出		412,000	65,463	346,537	
				通信運搬費支出		618,445	619,849	△1,404	
				会議費支出		8,000	6,836	1,164	
				業務委託費支出		17,600	17,600	0	
				手数料支出		454,370	453,619	751	
				手数料		331,970	331,219	751	
				民生委員実費弁償費		122,400	122,400	0	
				保険料支出		195,360	194,850	510	
				賃借料支出		640,308	640,308	0	
				租税公課支出		4,231,540	3,178,700	1,052,840	
				保守料支出		80,000	72,600	7,400	
				渉外費支出		60,000	47,000	13,000	
		諸会費支出		163,000	163,000	0			
		雑支出		25,000	17,490	7,510			
		雑費		25,000	17,490	7,510			
		貸付事業支出		150,000	50,000	100,000			
		生活資金支出		50,000	50,000	0			
		支度資金支出		50,000	0	50,000			

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

■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	医療資金支出			50,000	0	50,000	
		共同募金配分金事業費			2,256,000	2,256,000	0	
		一般募金配分金事業費			1,070,000	1,070,000	0	
		老人福祉活動費			820,960	820,960	0	
		福祉育成・援助活動費			69,040	69,040	0	
		ボランティア活動育成事業費			180,000	180,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費			1,114,910	1,114,910	0	
		返還金支出			71,090	71,090	0	
		負担金支出			600,000	544,000	56,000	
		負担金支出 緊急通報体制整備負担金支出			600,000	544,000	56,000	
		事業活動支出計(2)			99,769,687	97,184,896	2,584,791	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△827,491	1,962,846	△2,790,337	
施設整備	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	
その他の活動	支出	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
		積立資産支出			630,696	630,696	0	
		退職給付引当資産支出			630,696	630,696	0	
		その他の活動支出計(8)			630,696	630,696	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△630,696	△630,696	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)			△1,458,187	1,332,150	△2,790,337	
		前期末支払資金残高(12)			81,758,730	81,758,730	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			80,300,543	83,090,880	△2,790,337	