

認定第 2号 令和5年度社会福祉法人八千代町社会福祉協議会一般会計収入支出決算

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

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備 考 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 1. 会費収入 | 2,875,000 | 2,854,500 | 20,500 | |
| 会費収入 | 2,875,000 | 2,854,500 | 20,500 | 普通会員500円×4,749戸、特別会員46事業所 |
| 2. 寄附金収入 | 250,000 | 399,249 | △ 149,249 | |
| 寄附金収入 | 250,000 | 399,249 | △ 149,249 | 善意銀行への寄附金 10件 |
| 3. 経常経費補助金収入 | 6,372,000 | 6,280,932 | 91,068 | |
| 町補助金収入 | 1,013,000 | 983,000 | 30,000 | ボランティアセンター活動補助金、敬老祝贈呈事業補助金 |
| 共同募金配分金収入 | 5,343,000 | 5,280,532 | 62,468 | |
| 一般募金配分金収入 | 2,898,000 | 3,021,528 | △ 123,528 | 赤い羽根募金配分金 |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 2,445,000 | 2,259,004 | 185,996 | 歳末たすけあい募金配分金 |
| 助成金収入 | 16,000 | 17,400 | △ 1,400 | |
| 県社協助成金収入 | 16,000 | 17,400 | △ 1,400 | ボランティア活動保険加入事務費 |
| 4. 受託金収入 | 6,372,000 | 6,363,827 | 8,173 | |
| 町受託金収入 | 690,000 | 659,127 | 30,873 | 心配ごと相談、手話講座 |
| 県社協受託金収入 | 5,682,000 | 5,704,700 | △ 22,700 | |
| 生活福祉資金事務費収入 | 20,000 | 32,700 | △ 12,700 | 生活福祉資金費用弁償及び事務費 |
| 生活福祉資金特例貸付事務費収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 新型コロナウイルス特例貸付償還業務事務費 |
| 日常生活自立支援事業委託費収入 | 662,000 | 672,000 | △ 10,000 | 日常生活自立支援事業 |
| 5. 貸付事業収入 | 300,000 | 45,000 | 255,000 | |
| 償還金収入 | 300,000 | 45,000 | 255,000 | 小口貸付資金償還金 |
| 6. 事業収入 | 6,000 | 7,000 | △ 1,000 | |
| 利用料収入 | 6,000 | 7,000 | △ 1,000 | |
| 日常生活自立支援事業利用料収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 在宅福祉サービス利用料収入 | 5,000 | 7,000 | △ 2,000 | 在宅福祉サービス年会費 |

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備 考 |
|---------------|------------|------------|-------------|------------------------|
| 7. 負担金収入 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | |
| 負担金収入 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | |
| 町負担金収入 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | 職員人件費 |
| 8. 介護保険事業収入 | 12,541,000 | 15,591,681 | △ 3,050,681 | |
| 居宅介護料収入 | 2,000 | 60,914 | △ 58,914 | |
| 介護報酬収入 | 1,000 | 53,839 | △ 52,839 | 訪問介護収入(国保連) |
| 介護負担金収入(一般) | 1,000 | 7,075 | △ 6,075 | 訪問介護利用者負担分(1~3割) |
| 処遇改善交付金収入 | 1,000 | 9,819 | △ 8,819 | 処遇改善加算 ベースアップ等支援加算 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 12,528,000 | 15,320,948 | △ 2,792,948 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 12,528,000 | 15,320,948 | △ 2,792,948 | ケアプラン作成料 |
| その他の事業収入 | 10,000 | 200,000 | △ 190,000 | |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 200,000 | △ 200,000 | 物価高騰対策支援金 |
| その他の事業収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 9. 受取利息配当金収入 | 3,000 | 527 | 2,473 | |
| 10. その他の収入 | 120,000 | 144,368 | △ 24,368 | |
| 雑収入 | 120,000 | 144,368 | △ 24,368 | |
| 雑収入 | 120,000 | 144,368 | △ 24,368 | 福祉車輛燃料代(1km×50円)、各種保険金 |
| 事業活動収入計(1) | 47,839,000 | 50,687,084 | △ 2,848,084 | |
| < 支出 > | | | | |
| 1. 人件費支出 | 35,342,000 | 34,025,516 | 1,316,484 | |
| 職員給料支出 | 23,118,000 | 22,178,488 | 939,512 | |
| 職員俸給支出 | 20,627,000 | 20,317,920 | 309,080 | 職員6名分俸給 |
| 職員諸手当支出 | 2,491,000 | 1,860,568 | 630,432 | 職員6名分諸手当 |
| 職員賞与支出 | 7,200,000 | 7,137,135 | 62,865 | 期末手当、勤勉手当 |
| 日常生活自立支援員賃金支出 | 24,000 | 0 | 24,000 | |
| 法定福利費支出 | 5,000,000 | 4,709,893 | 290,107 | |
| 職員福利費 | 5,000,000 | 4,709,893 | 290,107 | 職員社会保険料、雇用保険料(事業主負担分) |
| 2. 事業費支出 | 8,306,000 | 5,392,405 | 2,913,595 | |
| 消耗器具備品費支出 | 270,000 | 187,118 | 82,882 | 各種事業事務用品 |
| 保険料支出 | 420,000 | 372,600 | 47,400 | 公用車任意保険料 介護従事者保険 |

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備 考 |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|------------------------|
| 車輛費支出 | 1,331,000 | 795,682 | 535,318 | 公用車経費(検査料、燃料代等) |
| 諸謝金支出 | 456,000 | 429,000 | 27,000 | 手話講座講師謝金 |
| 旅費交通費支出 | 404,000 | 312,893 | 91,107 | 手話講師交通費、役員費用弁償 |
| 研修研究費支出 | 141,000 | 46,650 | 94,350 | 夏休みチャレンジ体験講座事業費等 |
| 通信運搬費支出 | 29,000 | 7,532 | 21,468 | 郵便切手代 |
| 広報費支出 | 255,000 | 240,930 | 14,070 | 広報誌費用(社協だより、ボランティア広場) |
| 返還金支出 | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 町へ負担金の一部返還 |
| 3. 事務費支出 | 3,983,000 | 3,013,793 | 969,207 | |
| 福利厚生費支出 | 244,000 | 138,007 | 105,993 | 健康診断、互助会等 |
| 旅費交通費支出 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 同和研修宿泊費 |
| 研修研究費支出 | 185,000 | 108,975 | 76,025 | 介護支援専門員研修会費、各種研修会費 |
| 事務消耗品費支出 | 180,000 | 173,142 | 6,858 | 事務用品代 |
| 印刷製本費支出 | 25,000 | 7,000 | 18,000 | 認定情報関係書類写し |
| 修繕費支出 | 110,000 | 0 | 110,000 | |
| 通信運搬費支出 | 647,000 | 440,723 | 206,277 | 固定・携帯電話代、郵便切手・後納郵便代 |
| 会議費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 業務委託費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 手数料支出 | 202,000 | 116,659 | 85,341 | 振込手数料 |
| 賃借料支出 | 888,000 | 829,416 | 58,584 | 電話機、OA機器リース料 |
| 保守料支出 | 1,128,000 | 1,004,171 | 123,829 | OA機器・ソフト保守料 |
| 渉外費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | 役職員慶弔費 |
| 諸会費支出 | 162,000 | 131,200 | 30,800 | 県社協・職連協等会費 |
| 雑支出 | 120,000 | 44,500 | 75,500 | 広告掲載費用等 |
| 4. 貸付事業支出 | 300,000 | 85,000 | 215,000 | |
| 貸付金支出 | 300,000 | 85,000 | 215,000 | 小口貸付資金貸付金 |
| 5. 共同募金配分金事業費 | 5,762,000 | 4,997,678 | 764,322 | |
| 一般募金配分金事業費 | 3,317,000 | 2,738,674 | 578,326 | |
| 老人福祉活動費 | 1,937,000 | 1,673,167 | 263,833 | 友愛訪問事業、敬老祝、交歓会助成金 |
| 障害児・者福祉活動費 | 80,000 | 58,288 | 21,712 | 親子すこやか交流事業、身障スポーツ大会助成金 |

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備 考 |
|------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 児童・青少年福祉活動費 | 210,000 | 200,000 | 10,000 | 福祉教育、運動会助成金、地域女性団体連絡会助成金 |
| 遺族福祉活動費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 忠魂碑清掃代(5地区) |
| 福祉育成・援助活動費 | 1,010,000 | 727,219 | 282,781 | 三世代、サロン、HP、住民生活応援事業(食料支援) |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 2,445,000 | 2,259,004 | 185,996 | |
| 療育手帳保持者援護費 | 140,000 | 139,015 | 985 | 療育手帳㊤・A |
| 高齢者援護費 | 1,165,000 | 1,048,000 | 117,000 | ひとり暮らし高齢者、クリスマス料理配布事業 |
| 在宅重度障害者援護費 | 525,000 | 499,498 | 25,502 | 身障手帳1級 |
| 母子父子家庭援護費 | 480,000 | 438,111 | 41,889 | 母子父子世帯及び父母のいない世帯 |
| 児童福祉援護費 | 135,000 | 134,380 | 620 | サンタクロース派遣事業 |
| 6. 助成金支出 | 1,342,000 | 749,500 | 592,500 | |
| 助成金支出 | 1,342,000 | 749,500 | 592,500 | |
| 助成金支出 | 1,342,000 | 749,500 | 592,500 | 理髪料助成金、友愛訪問時燃料代、町内施設、ボラサークル |
| 事業活動支出計(2) | 55,035,000 | 48,263,892 | 6,771,108 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 7,196,000 | 2,423,192 | △ 9,619,192 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 器具及び備品取得支出 | 600,000 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 600,000 | 0 | △ 600,000 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 18,649,000 | 18,566,691 | 82,309 | |
| その他の活動収入計(7) | 18,649,000 | 18,566,691 | 82,309 | |
| < 支出 > | | | | |
| 基本積立資産支出 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | |
| 福祉基金積立資産支出 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | |
| 結城信用金庫八千代支店 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | |

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備 考 |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|-----|
| その他の活動による支出 | 20,713,000 | 20,508,291 | 204,709 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 18,649,000 | 18,566,691 | 82,309 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 2,064,000 | 1,941,600 | 122,400 | |
| その他の活動支出計(8) | 26,213,000 | 26,008,291 | 204,709 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 7,564,000 | △ 7,441,600 | △ 122,400 | |
| 予備費支出(10) | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 16,560,000 | △ 5,018,408 | △ 11,541,592 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 25,759,000 | 26,167,644 | △ 408,644 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 9,199,000 | 21,149,236 | △ 11,950,236 | |

令和 6年 6月20日 提出
令和 6年 6月20日 認定
社会福祉法人
八千代町社会福祉協議会
会 長 野 村 勇