

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	普通会员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	福祉車両燃料代(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