

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

串間市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 5年 4月 30日

(単位:円)

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	071 会費収入	2,980,000	44,400	2,935,600	
	001 一般会費収入	1,230,000	44,400	1,185,600	@300*3,749世帯
	002 賛助会費収入	1,400,000		1,400,000	@1,000*1,176名
	003 団体会費収入	350,000		350,000	19団体
	073 寄附金収入	6,201,000	660,000	5,541,000	
	001 指定寄附金収入	1,000		1,000	
	002 一般寄附金収入	200,000	200,000	0	串間葬祭場、吉田産業ウダゴジ協同組合 国際ワフミスト串間 他
	003 香典返寄附金収入	6,000,000	460,000	5,540,000	208件
	074 経常経費補助金収入	31,734,000	16,563,762	15,170,238	
	002 市補助金収入	29,333,000	14,666,500	14,666,500	運営費補助金
	004 共同募金配分金収入	2,049,000	1,897,262	151,738	一般募金配分金・歳末たすけあい配分金
	005 県社協補助金収入	352,000		352,000	ボランティアセンター活動支援事業
	075 受託金収入	85,714,000	37,679,200	48,034,800	
	002 市受託金収入	83,730,000	37,679,200	46,050,800	指定管理料8,374,000 介護予防5,206,000 食の自立支援733,700 生活支援7,975,000 地域包括支援センター42,295,000 認知症総合支援10,065,000 生活困窮者自立相談支援9,715,000
	005 県社協受託金収入	1,984,000		1,984,000	生活福祉資金貸付事業4,710,000 日常生活自立支援事業2,117,392
	076 貸付事業収入	200,000		200,000	
	001 償還金収入	200,000		200,000	たすけあい金庫貸付償還金
	077 事業収入	360,000	31,725	328,275	
	002 利用料収入	360,000	31,725	328,275	日常生活自立支援事業利用者利用料
	079 介護保険事業収入	32,587,000	2,823,130	29,763,870	
	002 居宅介護料収入	20,788,000	1,774,270	19,013,730	
	002 (介護報酬収入)	18,726,000	1,596,843	17,129,157	通所介護13,383,810 総合事業3,894,192
	002 (利用者負担金収入)	2,062,000	177,427	1,884,573	通所介護1,487,090 総合事業432,688
	004 居宅介護支援介護料収入	10,027,000	902,860	9,124,140	介護予防支援 ケアマネジメント料 住宅改修理由書作成料 配食利用作成料
	005 利用者等利用料収入	1,772,000	146,000	1,626,000	通所介護食材料費 食の自立支援食材料費
	091 受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	001 受取利息配当金収入	1,000		1,000	預金利息
	092 その他の収入	991,000	130,569	860,431	
001 雑収入	991,000	130,569	860,431	退職手当積立金預け金差益(1名) 自販機販売手数料、コピー代他 生活困窮事業(消費税相当分)	
601 事業活動収入計(1)	160,768,000	57,932,786	102,835,214		
支出	031 人件費支出	125,508,000	7,248,266	118,259,734	
	001 役員報酬支出	1,080,000	90,000	990,000	会長・副会長
	008 理事・監事・評議員報酬支出	348,000		348,000	理事会・評議員会報酬
	002 職員給料支出	80,053,000	6,263,900	73,789,100	正職13名、嘱託16名 臨時2名
	003 職員賞与支出	25,958,000		25,958,000	正職13名、嘱託16名 臨時2名
	004 非常勤職員給与支出	568,000	92,510	475,490	支援員2名 介護職員2名
006 退職給付支出		772,705	▲772,705	嘱託1名(県社協)	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

串間市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 5年 4月 30日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
007 法定福利費支出	17,501,000	29,151	17,471,849	社会保険料・労働保険料
032 事業費支出	8,010,000	126,491	7,883,509	
001 給食費支出	2,244,000	7,253	2,236,747	通所介護食材料費
002 介護用品費支出	1,260,000		1,260,000	高齢者オムツ配布
004 諸謝金支出	564,000	42,000	522,000	弁護士報酬2名 買い物支援付添付ランティ
012 水道光熱費支出	1,454,000	69,825	1,384,175	通所介護(水道、電気、ガス)
013 燃料費支出(事業)	276,000		276,000	通所介護(灯油代)
014 消耗器具備品費支出	1,527,000	6,853	1,520,147	通所介護に係る消耗品他
015 保険料支出(事業)	7,000	560	6,440	買い物支援に係る行事用保険
020 車輛費支出	678,000		678,000	ガソリン代 タイヤ交換他
033 事務費支出	18,690,000	1,120,217	17,569,783	
001 福利厚生費支出	402,000	10,780	391,220	定期健康診断料
003 旅費交通費支出	926,000		926,000	理事会・評議員会旅費 職員旅費
004 研修研究費支出	465,000	8,360	456,640	
005 事務消耗品費支出	1,304,000	23,100	1,280,900	事務用品
006 印刷製本費支出	976,000		976,000	コピー機チャージ料
008 燃料費支出(事務)	592,000		592,000	
009 修繕費支出	60,000		60,000	
010 通信運搬費支出	1,760,000	4,300	1,755,700	電話料、切手代
011 会議費支出	62,000		62,000	理事会・評議員会等に係る経費
012 広報費支出	1,065,000		1,065,000	
013 業務委託費支出	56,000		56,000	
014 手数料支出	924,000	17,110	906,890	振込手数料、ホームページ管理経費他
015 保険料支出(事務)	1,412,000	469,670	942,330	車輛任意保険料
016 賃借料支出(事務)	6,795,000	212,512	6,582,488	サーバー2台、パソコン24台リース料 財務会計給与システム料、公用車リース料 地域包括システム料
017 土地・建物賃借料支出	493,000		493,000	保健福祉センター使用料
018 租税公課支出	35,000		35,000	収入印紙代 消費税及び地方消費税確定申告(2・R)
019 保守料支出	745,000	351,085	393,915	財務会計、人事給与システム管理
020 渉外費支出	358,000		358,000	線香セット他
021 諸会費支出	260,000	23,300	236,700	各種別協会費(社会保険、商工会議所他)
038 貸付事業支出	200,000		200,000	
001 貸付金支出	200,000		200,000	
041 助成金支出	3,506,000		3,506,000	
001 助成金支出	3,506,000		3,506,000	戦没者遺族会連合会850,000 地区社協1,528,100 ボランティア団体500,000 障害者団体00,000 推進校・青少年協会の
602 事業活動支出計(2)	155,914,000	8,494,974	147,419,026	
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,854,000	49,437,812	▲44,583,812	
施収 604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設支 605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ収 104 積立資産取崩収入		647,076	▲647,076	
001 退職給付引当資産取崩収入		647,076	▲647,076	県社協退職共済掛金 1名
他の 113 サービス区分間繰入金収入	4,310,000	40,440	4,269,560	
001 本部運営事業	4,110,000	40,440	4,069,560	
活 016 通所介護事業	200,000		200,000	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

串間市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 5年 4月30日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
動 に 支 よ る 収 支	607 その他の活動収入計 (7)	4,310,000	687,516	3,622,484	
	055 積立資産支出	791,000	24,482	766,518	
	001 退職給付引当資産支出	791,000	24,482	766,518	県社協共済掛金 23名
	064 サービス区分間繰入金支出	4,310,000	40,440	4,269,560	
	003 調査研究・企画広報・連絡調整	2,019,000		2,019,000	本部運営より
	004 相談事業	616,000	40,000	576,000	本部運営より
	005 生きがい活動推進事業	819,000	440	818,560	本部運営より
	006 ボランティアセンター事業	656,000		656,000	本部運営より
	015 指定管理運営事業	200,000		200,000	本部運営より
	065 その他の活動による支出	4,033,000	166,961	3,866,039	
	002 退職手当積立基金預け金支出	4,033,000	166,961	3,866,039	全社協退職掛金
	608 その他の活動支出計 (8)	9,134,000	231,883	8,902,117	
	609 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲4,824,000	455,633	▲5,279,633	
610 予備費支出 (10)	0	0	0		
611 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,000	49,893,445	▲49,863,445		
612 前期末支払資金残高 (12)	8,013,000	11,891,682	▲3,878,682		
613 当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	8,043,000	61,785,127	▲53,742,127		