

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 6年 3月31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	2,574,800	405,200	
	001 一般会費収入	1,230,000	1,124,800	105,200	@300*3,749世帯
	002 賛助会費収入	1,400,000	1,176,000	224,000	@1,000*1,176名
	003 団体会費収入	350,000	274,000	76,000	19団体
	073 寄附金収入	6,601,000	6,377,330	223,670	
	001 指定寄附金収入	1,000		1,000	
	002 一般寄附金収入	600,000	484,330	115,670	串間葬祭場、吉田産業がぶろ、協同組合 国際ロゴ、ファミ串間 他
	003 香典返寄附金収入	6,000,000	5,893,000	107,000	208件
	074 経常経費補助金収入	32,219,000	32,023,746	195,254	
	002 市補助金収入	29,333,000	29,333,000	0	運営費補助金
	004 共同募金配分金収入	2,346,000	2,100,066	245,934	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	0	ボランティアセンター活動支援事業
	006 その他の補助金収入	188,000	238,680	▲50,680	物価高騰対策支援補助金(市・県)
	075 受託金収入	90,969,000	91,191,092	▲222,092	
	002 市受託金収入	84,135,000	84,363,700	▲228,700	指定管理料18,374,000 介護予防5,206,000 食の自立支援733,700 生活支援7,976,000 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	6,834,000	6,827,392	6,608	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	159,000	184,000	▲25,000	
	001 償還金収入	159,000	184,000	▲25,000	たすけあい金庫貸付償還金
	077 事業収入	400,000	401,220	▲1,220	
	002 利用料収入	400,000	401,220	▲1,220	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	32,596,000	31,364,040	1,231,960	
	002 居宅介護料収入	20,358,000	19,197,780	1,160,220	
	002 (介護報酬収入)	18,326,000	17,278,002	1,047,998	通所介護13,383,810 総合事業3,894,192
	002 (利用者負担金収入)	2,032,000	1,919,778	112,222	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	10,496,000	10,455,860	40,140	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	1,742,000	1,710,400	31,600	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	3,000	722	2,278	
	001 受取利息配当金収入	3,000	722	2,278	預金利息
	092 その他の収入	1,033,000	2,410,434	▲1,377,434	
001 雑収入	1,033,000	2,410,434	▲1,377,434	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)	166,960,000	166,527,384	432,616		
支	031 人件費支出	129,976,000	124,240,366	5,735,634	
	001 役員報酬支出	1,080,000	1,080,000	0	会長・副会長
	008 理事・監事・評議員報酬支出	420,000	392,000	28,000	理事会・評議員会報酬
	002 職員給料支出	83,563,000	79,360,745	4,202,255	正職13名、嘱託16名 臨時2名
	003 職員賞与支出	24,863,000	24,836,031	26,969	正職13名、嘱託16名 臨時2名
004 非常勤職員給与支出	1,583,000	1,178,299	404,701	支援員2名 介護職員2名	

法人單位資金収支計算書

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 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
006 退職給付支出	773,000	772,705	295	嘱託1名(県社協)
007 法定福利費支出	17,694,000	16,620,586	1,073,414	社会保険料・労働保険料
032 事業費支出	9,316,000	8,326,996	989,004	
001 給食費支出	2,874,000	2,598,885	275,115	通所介護食材料費
002 介護用品費支出	1,508,000	1,453,796	54,204	高齢者オムツ配布
004 諸謝金支出	649,000	636,660	12,340	弁護士報酬2名 買い物支援付添物ランティ
012 水道光熱費支出	1,468,000	1,260,211	207,789	通所介護(水道、電気、ガス)
013 燃料費支出(事業)	286,000	282,900	3,100	通所介護(灯油代)
014 消耗器具備品費支出	1,263,000	1,088,488	174,512	通所介護に係る消耗品他
015 保険料支出(事業)	7,000	5,600	1,400	買い物支援に係る行事務用保険
020 車輛費支出	1,261,000	1,000,456	260,544	ガソリン代 タイヤ交換他
033 事務費支出	21,342,000	25,550,313	▲4,208,313	
001 福利厚生費支出	384,000	354,089	29,911	定期健康診断料
003 旅費交通費支出	899,000	516,760	382,240	理事会・評議員会旅費 職員旅費
004 研修研究費支出	729,000	507,984	221,016	
005 事務消耗品費支出	2,291,000	1,935,588	355,412	事務用品
006 印刷製本費支出	1,141,000	1,011,013	129,987	コピー機チャージ料
008 燃料費支出(事務)	587,000	517,503	69,497	
009 修繕費支出	266,000	199,370	66,630	
010 通信運搬費支出	1,839,000	1,705,891	133,109	電話料、切手代
011 会議費支出	101,000	86,086	14,914	理事会・評議員会等に係る経費
012 広報費支出	1,459,000	1,392,658	66,342	
014 手数料支出	1,311,000	1,254,248	56,752	振込手数料、ホームページ管理経費他
015 保険料支出(事務)	1,478,000	1,436,575	41,425	車輛任意保険料
016 賃借料支出(事務)	6,876,000	6,828,437	47,563	カーナビ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 地域包括システムリース料
017 土地・建物賃借料支出	518,000	518,000	0	保健福祉センター使用料
018 租税公課支出	92,000	1,164,600	▲1,072,600	収入印紙代 消費税及び地方消費税確定申告(Q2・Q3)
019 保守料支出	734,000	731,705	2,295	財務会計、人事給与システム管理
020 渉外費支出	411,000	408,528	2,472	線香セット他
021 諸会費支出	226,000	222,800	3,200	各種別協会費(社会保険、商工会議所他)
022 返還金支出		4,758,478	▲4,758,478	地域包括206,068 認知症95,777 生活支援101,229 困窮相談1,205,501 生活福祉資金特例貸付事業3,149,903
038 貸付事業支出	159,000		159,000	
001 貸付金支出	159,000		159,000	
041 助成金支出	3,414,000	3,408,100	5,900	
001 助成金支出	3,414,000	3,408,100	5,900	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80,000 推進校・青少年協70,000
602 事業活動支出計(2)	164,207,000	161,525,775	2,681,225	
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,753,000	5,001,609	▲2,248,609	
施設 収 支 出 備	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	047 固定資産取得支出	200,000	189,000	11,000
	006 器具及び備品取得支出	200,000	189,000	11,000
	605 施設整備等支出計(5)	200,000	189,000	11,000
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲200,000	▲189,000	▲11,000

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 6年 3月31日

(単位:円)

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 収 支	104 積立資産取崩収入	647,000	647,076	▲76	
	001 退職給付引当資産取崩収入	647,000	647,076	▲76	県社協退職共済掛金 1名
	113 サービス区分間繰入金収入	4,547,000	4,444,963	102,037	
	001 本部運営事業	4,347,000	4,276,580	70,420	
	016 通所介護事業	200,000	168,383	31,617	
	607 その他の活動収入計(7)	5,194,000	5,092,039	101,961	
	支 055 積立資産支出	801,000	783,180	17,820	
	001 退職給付引当資産支出	801,000	783,180	17,820	県社協共済掛金 23名
	064 サービス区分間繰入金支出	4,547,000	4,444,963	102,037	
	003 調査研究・企画広報・連絡調整	2,279,000	2,263,454	15,546	本部運営より
	004 相談事業	616,000	628,200	▲12,200	本部運営より
	005 生きがい活動推進事業	759,000	748,604	10,396	本部運営より
	006 ボランティアセンター事業	693,000	636,322	56,678	本部運営より
015 指定管理運営事業	200,000	168,383	31,617	本部運営より	
065 その他の活動による支出	4,033,000	4,010,070	22,930		
002 退職手当積立基金預け金支出	4,033,000	4,010,070	22,930	全社協退職掛金	
608 その他の活動支出計(8)	9,381,000	9,238,213	142,787		
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲4,187,000	▲4,146,174	▲40,826		
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)	▲1,634,000	666,435	▲2,300,435		
612 前期末支払資金残高(12)	11,876,000	11,891,682	▲15,682		
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	10,242,000	12,558,117	▲2,316,117		