

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	収入 071 会費収入	2,855,000	2,787,290	67,710	
	001 一般会費収入	1,200,000	1,154,890	45,110	@300*3,849世帯
	002 賛助会費収入	1,345,000	1,322,400	22,600	@1,000*1,322名
	003 団体会費収入	310,000	310,000	0	24団体
	073 寄附金収入	6,721,000	6,923,442	▲202,442	
	001 指定寄附金収入	1,000		1,000	
	002 一般寄附金収入	220,000	227,442	▲7,442	吉田産業㈱・ウッドエナジー協同組合 国際ソロプチミスト串間 他
	003 香典返寄附金収入	6,500,000	6,696,000	▲196,000	240件
	074 経常経費補助金収入	32,002,000	32,441,218	▲439,218	
	002 市補助金収入	29,533,000	29,533,000	0	運営費補助金 29,333,000 市危機管理課 倉庫設置 200,000
	004 共同募金配分金収入	2,047,000	2,037,168	9,832	共同募金配分金
	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	70,000	519,050	▲449,050	物価高騰対策支援金 県150,000 市300,000 県共募より車両購入補助金69,050
	075 受託金収入	81,554,000	81,737,312	▲183,312	
	002 市受託金収入	78,658,000	78,842,000	▲184,000	指定管理料 8,374,000 介護予防 044,500 食の自立支援483,500 生活支援7,953,000 地域包括支援センター36,630,000 認知症総合支援10,032,000 生活困窮者自立支援10,325,000
	005 県社協受託金収入	2,896,000	2,895,312	688	生活福祉資金貸付1,172,000 日常生活自立1,723,312
	076 貸付事業収入	222,000	69,000	153,000	
	001 償還金収入	222,000	69,000	153,000	たすけあい金庫償還金
	077 事業収入	340,000	353,235	▲13,235	
	002 利用料収入	340,000	353,235	▲13,235	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	32,897,000	33,423,100	▲526,100	
	002 居宅介護料収入	20,596,000	21,094,950	▲498,950	
	002 (介護報酬収入)	18,536,000	18,985,455	▲449,455	通所介護(市木デイ) 総合事業
	002 (利用者負担金収入)	2,060,000	2,109,495	▲49,495	通所介護(市木デイ) 総合事業利用者負担金
	004 居宅介護支援介護料収入	10,678,000	10,650,950	27,050	介護予防支援 介護予防ケアマネジメント
	005 利用者等利用料収入	1,623,000	1,677,200	▲54,200	通所介護 総合事業 食費 配食 食の自立
	091 受取利息配当金収入	2,100	635	1,465	
	001 受取利息配当金収入	2,100	313	1,787	預金利息
	002 積立預金受取利息配当金収入		322	▲322	積立預金利息
	092 その他の収入	13,974,000	13,945,613	28,387	
	001 雑収入	13,974,000	13,945,613	28,387	退職手当積立基金預け金差益10,588,850 コピー代 自販機販売手数料他3,356,763
	601 事業活動収入計 (1)	170,567,100	171,680,845	▲1,113,745	
支出	031 人件費支出	155,551,000	155,317,892	233,108	
	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	366,000	348,000	18,000	理事会 評議員会報酬
	002 職員給料支出	77,007,000	76,824,413	182,587	正職12名 嘱託15名 臨時3名
	003 職員賞与支出	22,420,000	22,415,353	4,647	正職12名 嘱託15名 臨時1名
	004 非常勤職員給与支出	698,000	683,648	14,352	日常生活自立 支援員2名 通所介護1名
	006 退職給付支出	38,100,000	38,099,125	875	正職3名 嘱託1名
	007 法定福利費支出	15,880,000	15,867,353	12,647	社会保険料 労働保険料
	032 事業費支出	8,576,000	8,240,852	335,148	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
001 給食費支出	2,282,000	2,280,856	1,144	通所介護(市木デイ) 食材料費
002 介護用品費支出	1,133,000	1,128,512	4,488	通所介護(市木デイ)に係る経費
004 諸謝金支出	543,000	533,000	10,000	弁護士報酬2名 買い物支援付き添いボランティア
012 水道光熱費支出	1,559,000	1,476,434	82,566	通所介護(市木デイ)
013 燃料費支出(事業)	298,000	297,750	250	灯油代
014 消耗器具備品費支出	2,228,000	1,995,556	232,444	通所介護(市木デイ)に係る消耗器具他
015 保険料支出(事業)	6,000	4,480	1,520	買い物支援に係る行事用保険料
020 車輛費支出	527,000	524,264	2,736	車両に係る経費 タイヤ交換 ガソリン代
033 事務費支出	19,804,000	21,553,191	▲1,749,191	
001 福利厚生費支出	414,000	408,176	5,824	腸内細菌検査料 定期健康診断料
002 職員被服費支出	220,000	219,615	385	職員に係るベスト ジャンパー
003 旅費交通費支出	198,000	184,510	13,490	理事会 評議員会旅費 職員旅費
004 研修研究費支出	315,000	304,827	10,173	認知症関連 介護支援専門員更新研修他
005 事務消耗品費支出	2,688,000	2,655,754	32,246	コピー用紙 トナー 事務用品他
006 印刷製本費支出	1,262,000	1,221,929	40,071	コピー機チャージ料
008 燃料費支出(事務)	583,000	543,003	39,997	ガソリン代
009 修繕費支出	319,000	397,588	▲78,588	車両プロジェクト市木デイエアコン修理
010 通信運搬費支出	1,753,000	1,738,212	14,788	電話料 切手代
011 会議費支出	52,000	44,994	7,006	ボランティア連絡会 理事会 評議員会 市木デイ運営推進会議に係る経費
012 広報費支出	1,442,000	1,421,772	20,228	社協だよりに係る経費
014 手数料支出	1,123,000	1,095,143	27,857	振込手数料 串間市自治会連合会
015 保険料支出(事務)	1,427,000	1,422,684	4,316	車輛任意保険料 17台 行事用保険 社協の保険
016 賃借料支出(事務)	5,967,000	5,935,072	31,928	サーバー2台 パソコン24台 財務会計 給与システムリース料 公用車12台 包括システムリース料
017 土地・建物賃借料支出	495,000	495,000	0	保健センター使用料 495,000
018 租税公課支出	91,000	89,900	1,100	自動車税 2台 道路許可申請収入証紙代他
019 保守料支出	875,000	849,605	25,395	市木デイボイラー 浄化槽 消防設備 法人人事給与 財務会計 包括支援センターシステム アンチウイルスライセンス更新
020 渉外費支出	358,000	356,484	1,516	線香セット他
021 諸会費支出	222,000	221,100	900	各種別協会費
022 返還金支出		1,947,823	▲1,947,823	生活困窮者自立支援 1,662,248 生活支援体制整備 53,292 認知症総合支援 61,569 地域包括支援センター 170,714
038 貸付事業支出	222,000	160,000	62,000	
001 貸付金支出	222,000	160,000	62,000	たすけあい金庫
041 助成金支出	3,330,000	3,296,960	33,040	
001 助成金支出	3,330,000	3,296,960	33,040	遺族連合会 850,000 地区社協助成 1,419,800 ボランティアグループ 467,160 障がい者団体 60,000 福祉推進校11校 350,000 福祉地区青少年協 70,000

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
					スポーツ少年団 80,000
	044 その他の支出	123,000	122,060	940	
	001 雑支出	123,000	122,060	940	全社協退職手当積立基金差損(正職1名)
	602 事業活動支出計(2)	187,606,000	188,690,955	▲1,084,955	
	603 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	▲17,038,900	▲17,010,110	▲28,790	
施設整備等による	094 施設整備等補助金収入	1,231,000	1,230,950	50	
収入	001 施設整備等補助金収入	1,231,000	1,230,950	50	県共募より車両購入補助金
	604 施設整備等収入計(4)	1,231,000	1,230,950	50	
支出	047 固定資産取得支出	1,826,000	1,924,160	▲98,160	
	002 建物取得支出	436,000	414,000	22,000	災害時用倉庫
	005 車輛運搬具取得支出	1,231,000	1,230,950	50	県共募より車輛運搬具取得支出
	006 器具及び備品取得支出	159,000	279,210	▲120,210	プリンター2台
	605 施設整備等支出計(5)	1,826,000	1,924,160	▲98,160	
	606 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲595,000	▲693,210	98,210	
その他の活動による収入	104 積立資産取崩収入	2,754,000	2,753,847	153	
	001 退職給付引当資産取崩収入	2,754,000	2,753,847	153	県共募退職給付金(正職3名 嘱託1名)
	113 サービス区分間繰入金収入	5,499,000	5,247,828	251,172	
	001 本部運営事業	4,387,000	4,139,893	247,107	
	014 訪問入浴介護事業	889,000	888,080	920	
	016 通所介護事業	223,000	219,855	3,145	
	114 その他の活動による収入	22,442,000	22,441,530	470	
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	22,442,000	22,441,530	470	全社協退職給付金(正職3名)
	607 その他の活動収入計(7)	30,695,000	30,443,205	251,795	
支出	055 積立資産支出	2,720,000	2,713,419	6,581	
	001 退職給付引当資産支出	720,000	713,419	6,581	県社協共済掛金 21名
	005 財政安定資金積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	財政安定積立金 2,000,000
	064 サービス区分間繰入金支出	5,499,000	5,247,828	251,172	
	001 本部運営事業	889,000	888,080	920	訪問入浴事業より
	003 調査研究・企画広報・連絡調整	2,183,000	2,179,144	3,856	本部運営より
	004 相談事業	606,000	621,267	▲15,267	本部運営より
	005 生きがい活動推進事業	643,000	634,736	8,264	本部運営より
	006 ボランティアセンター事業	725,000	630,091	94,909	本部運営より
	008 一次予防教室	230,000	74,655	155,345	本部運営より
	015 指定管理運営事業	200,000	219,855	▲19,855	通所介護事業より
	017 食の自立支援事業	23,000		23,000	
	065 その他の活動による支出	3,504,000	3,454,550	49,450	
	002 退職手当積立基金預け金支出	3,497,000	3,448,080	48,920	全社協退職掛金 11名
	004 長期前払費用支出	7,000	6,470	530	県共募車両購入リサイクル委託金
	608 その他の活動支出計(8)	11,723,000	11,415,797	307,203	
	609 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	18,972,000	19,027,408	▲55,408	
	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)	1,338,100	1,324,088	14,012	
	612 前期末支払資金残高(12)	10,540,000	10,567,594	▲27,594	
	613 当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	11,878,100	11,891,682	▲13,582	