

資金収支計算書

(自) 令和4年4月 1日

(至) 令和5年3月31日

杵築市社会福祉協議会

資 金 収 支 計 算 書

総 括

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	175,457,000	179,729,633	△ 4,272,633	
	事業活動支出計(2)	190,855,000	188,917,322	1,937,678	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 15,398,000	△ 9,187,689	△ 6,210,311	
施設設備による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備支出計(5)	348,000	477,577	△ 129,577	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 348,000	△ 477,577	129,577	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	80,000	75,983	4,017	
	その他の活動支出計(8)	773,960	1,983,671	△ 1,209,711	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 693,960	△ 1,907,688	1,213,728	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,439,960	△ 11,572,954	△ 4,867,006	

前期末支払資金残高(12)	0	105,766,572	△ 105,766,572	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	△ 16,439,960	94,193,618	△ 110,633,578	

収入A (1)+(4)+(7)	175,537,000	179,805,616	△ 4,268,616	
支出B (2)+(5)+(8)+(10)	191,976,960	191,378,570	598,390	
収支差額(11) A-B	△ 16,439,960	△ 11,572,954	△ 4,867,006	

令和4年度 本所拠点 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(単位:円)

		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	4,587,000	4,604,000	△ 17,000	
	一般会費収入	3,660,000	3,674,000	△ 14,000	
	賛助会費収入	277,000	280,000	△ 3,000	
	特別会費収入	650,000	650,000	0	
	2. 寄附金収入	6,490,000	8,294,288	△ 1,804,288	
	寄附金収入	0	1,210,000	△ 1,210,000	
	経常経費寄附金収入	6,490,000	7,084,288	△ 594,288	
	一般会費収入	1,190,000	874,288	315,712	杵築 33件 ¥841,036 山香8件 ¥33,252
	香典返し寄附金収入	5,300,000	6,210,000	△ 910,000	杵築 ¥4,185,000 山香 ¥1,535,000 大田 ¥490,000
	3. 経常経費補助金収入	17,644,000	17,829,189	△ 185,189	
	都道府県補助金収入	709,000	846,438	△ 137,438	処遇改善支援補助金・生活困窮者支援活動事業補助金
	市区町村補助金収入	15,700,000	15,722,651	△ 22,651	人件費・介護支援専門員補助金
	全国社会福祉協議会補助金収入	300,000	300,000	0	
	都道府県社協補助金収入	40,000	65,000	△ 25,000	
	共同募金配分金収入	895,000	895,100	△ 100	
	一般募金配分金収入	180,000	180,100	△ 100	杵築市共同募金委員会より
	歳末たすけあい配分金収入	615,000	615,000	0	杵築市共同募金委員会より
	共同募金事務費収入	100,000	100,000	0	杵築市共同募金委員会より
	4. 受託金収入	98,504,000	98,930,570	△ 426,570	
	市区町村受託金収入	95,541,000	95,646,365	△ 105,365	生活困窮者自立支援事業・生きがいサービス・アウトリーチ支援事業・生活支援体制構築事業・包括支援センター・子育て支援センター・基幹型障がい相談支援センター・よろうえ運営・支援対象児童見守り強化等
都道府県社協受託金収入	2,963,000	3,284,205	△ 321,205	日常生活自立支援業務委託費 生活福祉資金民生委員実費弁償費及び事務費 緊急小口資金等の特例貸付事務委託料	
5. 貸付事業収入	100,000	131,500	△ 31,500		
償還金収入	100,000	131,500	△ 31,500	小口資金償還金	
6. 事業収入	2,142,000	2,248,920	△ 106,920		
参加費収入	0	119,600	△ 119,600	「よろうえ」調理実習参加費	

令和4年度 本所拠点 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(単位:円)

		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	利用料収入	1,991,000	1,989,820	1,180	生きがいデイサービス事業
	その他の利用料収入	151,000	139,500	11,500	地区社協給食サービス等 生きがいデイサービス適用外 利用料
7.	介護保険事業収入	37,193,000	38,543,936	△ 1,350,936	
	居宅介護料収入	25,023,000	26,042,175	△ 1,019,175	
	介護報酬収入	22,426,000	23,233,816	△ 807,816	通所介護の 公費負担分(9割)
	介護負担金収入(公費)	354,000	375,145	△ 21,145	利用者負担額のうち公費負担分
	介護負担金収入(一般)	2,243,000	2,433,214	△ 190,214	利用者負担分(1割)
	居宅介護支援介護料収入	5,900,000	6,012,640	△ 112,640	
	居宅介護支援介護料収入	2,700,000	2,743,600	△ 43,600	(介護)ケアプラン料
	介護予防支援介護料収入	3,200,000	3,269,040	△ 69,040	(予防)ケアプラン料
	介護予防・日常生活支援総合事業収	4,041,000	4,147,811	△ 106,811	
	事業費収入	3,465,000	3,538,110	△ 73,110	総合事業の 公費負担分(9割)
	事業費負担金収入(公費)	46,000	51,024	△ 5,024	総合事業 利用者負担額のうち 公費負担分
	事業費負担金収入(一般)	530,000	558,677	△ 28,677	総合事業 利用者負担分
	利用者等利用料収入	1,939,000	2,023,250	△ 84,250	
	食費収入(一般)	1,896,000	1,972,000	△ 76,000	利用者 昼食代
	介護予防支援介護料収入・日常 生活支援総合事業利用料収入	43,000	51,250	△ 8,250	ヘルパー介護・総合事業適用外 利用料
	その他の事業収入	290,000	318,060	△ 28,060	
	その他の事業収入	290,000	318,060	△ 28,060	介護・総合事業適用外利用料
8.	障害福祉サービス等事業収入	6,199,000	6,356,130	△ 157,130	
	自立支援給付費収入	6,199,000	6,339,628	△ 140,628	
	介護給付費収入	6,199,000	6,339,628	△ 140,628	障がい者に対する訪問介護事業 公費負担分
	地域生活支援事業収入	0	0	0	障がい者に対する移動支援事業
	利用者負担金収入	0	16,502	△ 16,502	
9.	その他の事業収入	500,000	710,000	△ 210,000	
	補助金事業収入	500,000	710,000	△ 210,000	大分県・日本財団補助金事業
10.	受取利息配当金収入	0	41,317	△ 41,317	
	受取利息配当金収入	0	41,317	△ 41,317	預金利息

令和4年度 本所拠点 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(単位:円)

	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
11. その他の収入	2,098,000	2,039,783	58,217	
利用者等外給食費収入	328,000	317,200	10,800	職員等昼食代
雑 収 入	1,770,000	1,722,583	47,417	
退職手当積立基金預け金差益	0		0	
雑収入	1,770,000	1,722,583	47,417	求職者雇用開発助成金¥250,000 民生児童委員事務局費¥480,000 成年後見報酬費¥270,000等
事業活動収入計(1)	175,457,000	179,729,633	△ 4,272,633	
支 出				
1. 人件費支出	145,205,000	145,413,067	△ 208,067	
職員給料支出	92,209,000	92,393,479	△ 184,479	常勤職員34名 嘱託職員4名分
職員賞与支出	17,355,000	17,351,500	3,500	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	13,517,000	13,618,763	△ 101,763	非常勤職員22名分
退職給付支出	3,732,000	3,740,000	△ 8,000	職員32名分の退職掛金
法定福利費支出	18,392,000	18,309,325	82,675	社会保険料・雇用保険料・労働保険料
給与負担金支出	0	0	0	市からの出向者の社会保険料等
2. 事業費支出	31,317,000	29,989,537	1,327,463	
給食費支出	2,461,000	2,450,669	10,331	デイサービス利用者等昼食代 配食サービス弁当代
介護用品費支出	42,000	27,296	14,704	介護職員 衛生用手袋・ウェットシート等
保健衛生費支出	215,000	214,760	240	消毒液・抗原検査キット等
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	141,000	86,278	54,722	デイサービス行事費・お誕生日祝い品等
水道光熱費支出	3,504,000	3,343,254	160,746	デイサービス・よろうえの電気・ガス・水道代
燃料費支出	967,000	917,395	49,605	灯油代
消耗器具備品費支出	5,166,000	5,157,451	8,549	用紙・トナー・文具等
保険料支出	935,000	928,486	6,514	公用車22台(自賠責、任意保険料) 火災保険料
賃借料支出	3,728,000	3,739,210	△ 11,210	車輛リース料(12台) コピー機リース料・パソコン・電話機リース料等
土地・建物賃借料支出	918,000	917,620	380	デイサービス杵築 土地使用料
車輛費支出	2,529,000	2,310,343	218,657	
車輛費支出	513,000	511,167	1,833	公用車6台分(車検・修理等)
車輛燃料費支出	2,016,000	1,799,176	216,824	公用車24台分燃料代

令和4年度 本所拠点 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(単位:円)

	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
諸謝費支出	1,285,000	1,031,596	253,404	多機関会議参加謝金 生活福祉資金実費弁償 福祉委員活動費等
旅費交通費支出	25,000	0	25,000	旅費
印刷製本費支出	838,000	643,671	194,329	コピー代・市福祉大会冊子印刷代等
修繕費支出	422,000	342,043	79,957	事務所・デイサービス設備等修 理代
通信運搬費支出	1,467,000	1,241,684	225,316	電話代・切手代
会議費支出	9,000	15,706	△ 6,706	会議のお茶代
広報費支出	910,000	900,870	9,130	社協だより印刷代
業務委託費支出	5,561,000	5,539,000	22,000	調理業務委託料¥4,488,000 子ども食堂¥420,000 東地区生活困難情報収集事業 ¥270,000等
手数料支出	141,000	135,095	5,905	口座振込手数料 ビジネスダイレクト手数料等
租税公課支出	49,000	45,710	3,290	車検重量税・自動車税
雑 支 出	4,000	1,400	2,600	
3. 事務費支出	9,925,000	9,331,624	593,376	
福利厚生費支出	476,000	421,181	54,819	職員健診料等
職員被服費支出	23,000	22,997	3	ポロシャツ代
旅費交通費支出	132,000	120,040	11,960	ヘルパー同行援護旅費等
研修研究費支出	224,000	154,813	69,187	職員研修会資料・受講料
事務消耗品費支出	123,000	91,067	31,933	福祉書籍代
印刷製本費支出	155,000	127,837	27,163	領収書冊子代・大田コピー料等
水道光熱費支出	1,067,000	898,334	168,666	事務所電気代
修繕費支出	22,000	27,500	△ 5,500	
通信運搬費支出	920,000	743,546	176,454	インターネット・電話代・弔電等
会議費支出	280,000	220,500	59,500	
広報費支出	0	110,000	△ 110,000	ホームページ購入設定・サポート料
業務委託費支出	2,049,000	2,027,700	21,300	セコム・介護請求業務・浄化槽 管理料等 委託料
手数料支出	42,000	39,820	2,180	口座振替手数料等
保険料支出	325,000	325,546	△ 546	事務火災保険料・賠償損害保険等
賃借料支出	1,402,000	1,292,877	109,123	パソコン・システム・コピー 機・FAX機リース料等
保守料支出	2,445,000	2,496,876	△ 51,876	システム保守料・サイボウズ・ キントーン保守料

令和4年度 本所拠点 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(単位:円)

		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	渉外費支出	104,000	88,000	16,000	香典・奉書セット等
	諸会費支出	114,000	113,500	500	県社協関連諸会費等
	雑支出	22,000	9,490	12,510	印鑑証明・謄本・残高証明等
4.	貸付事業支出	230,000	131,500	98,500	
	貸付金支出	230,000	131,500	98,500	小口資金貸付
5.	共同募金配分金事業費	795,000	791,464	3,536	
	一般募金配分金事業費	180,000	180,100	△ 100	
	福祉育成・援助活動費	180,000	180,100	△ 100	社協だより補助金
	歳末たすけあい配分金事業費	615,000	611,364	3,636	配食サービス弁当代・誕生日祝い品等
6.	助成金支出	3,130,000	3,002,400	127,600	
	助成金支出	3,130,000	3,002,400	127,600	会食サロン立上げ助成・サロン助成
7.	その他の支出	253,000	257,730	△ 4,730	
	利用者等外給食費支出	253,000	257,730	△ 4,730	職員等昼食代
	事業活動支出計(2)	190,855,000	188,917,322	1,937,678	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,398,000	△ 9,187,689	△ 6,210,311	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	1. 固定資産取得支出	348,000	477,577	△ 129,577	
	その他の固定資産取得支出	348,000	477,577	△ 129,577	
	機械及び装置取得支出	174,000	173,800	200	発電機
	器具及び備品取得支出	174,000	303,777	△ 129,777	プロジェクター 無停電電源装置(移動販売車)
	施設整備等支出計(5)	348,000	477,577	△ 129,577	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 348,000	△ 477,577	129,577	
その他の活動による収支					
収入	1. サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	2. 福祉基金積立資金取崩収入	80,000	75,983	4,017	
	福祉基金積立資金取崩収入	80,000	75,983	4,017	「つばさ便」
	3. その他の活動による収入	0	0	0	
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	

令和4年度 本所拠点 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(単位:円)

		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
支 出	財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	80,000	75,983	4,017	
	1. 基金積立資産支出	0	1,210,000	△ 1,210,000	
	福祉基金積立資産支出	0	1,210,000	△ 1,210,000	「つばさ便」
	2. 積立資産支出	0	31	△ 31	
	退職共済積立資産支出	0	31	△ 31	退職金積立利息分
	3. サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	4. その他の活動による支出	773,960	773,640	320	
	退職手当積立基金預け金支出	773,960	773,640	320	退職金積立2名分
その他の活動支出計(8)	773,960	1,983,671	△ 1,209,711		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 693,960	△ 1,907,688	1,213,728		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,439,960	△ 11,572,954	△ 4,867,006		

前期末支払資金残高(12)	0	105,766,572	△ 105,766,572	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 16,439,960	94,193,618	△ 110,633,578	