

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

杵築市社会福祉協議会

資 金 収 支 計 算 書

総 括

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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)	186,759,000	188,468,958	△ 1,709,958	
	事業活動支出計(2)	204,935,260	200,321,657	4,613,603	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 18,176,260	△ 11,852,699	△ 6,323,561	
施設設備による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	231,000	231,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 231,000	△ 231,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	9,384,000	9,383,603	397	
	その他の活動支出計(8)	410,000	639,231	△ 229,231	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,974,000	8,744,372	229,628	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,433,260	△ 3,339,327	△ 6,093,933	
前期末支払資金残高(12)		0	94,193,618	△ 94,193,618	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		△ 9,433,260	90,854,291	△ 100,287,551	
収入A (1)+(4)+(7)		196,143,000	197,852,561	△ 1,709,561	
支出B (2)+(5)+(8)+(10)		205,576,260	201,191,888	4,384,372	
収支差額(11) A-B		△ 9,433,260	△ 3,339,327	△ 6,093,933	

令和5年度 本所拠点 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

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	4,326,000	4,344,890	△ 18,890	
	一般会費収入	3,501,000	3,514,000	△ 13,000	
	賛助会費収入	225,000	230,890	△ 5,890	
	特別会費収入	600,000	600,000	0	
	2. 寄附金収入	6,516,000	7,286,972	△ 770,972	
	寄附金収入	1,230,000	1,230,000	0	
	経常経費寄附金収入	5,286,000	6,056,972	△ 770,972	
	一般寄附金収入	786,000	826,972	△ 40,972	杵築 17件 ¥279,311 山香 5件 ¥547,661
	香典返し寄附金収入	4,500,000	5,230,000	△ 730,000	杵築 ¥3,770,000 山香 ¥1,210,000 大田 ¥150,000
	3. 経常経費補助金収入	17,120,000	17,386,142	△ 266,142	
	都道府県補助金収入	2,000,000	2,201,142	△ 201,142	処遇改善支援補助金・多世代交流・支え合い活動推進業補助金
	市区町村補助金収入	15,000,000	15,050,000	△ 50,000	人件費・電気料補助金
	全国社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	
	都道府県社協補助金収入	50,000	65,000	△ 15,000	
	共同募金配分金収入	70,000	70,000	0	
	一般募金配分金収入	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
	共同募金事務費収入	70,000	70,000	0	杵築市共同募金委員会より
	4. 受託金収入	124,067,000	123,868,696	198,304	
	市区町村受託金収入	115,613,000	115,789,162	△ 176,162	生活困窮者自立支援事業・生きがいデザインサービス・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・参加支援事業・多機関協働事業・認知症支援等
都道府県社協受託金収入	8,454,000	8,079,534	374,466	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	200,000	203,000	△ 3,000		
償還金収入	200,000	203,000	△ 3,000	小口資金償還金	
6. 事業収入	1,840,000	1,529,690	310,310		
参加費収入	0	137,700	△ 137,700	「よろうえ」調理実習参加費	

令和5年度 本所拠点 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

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	1,840,000	1,391,990	448,010	生きがいデイサービス事業 地区社協給食サービス等
	その他の利用料収入	0	0	0	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	17,321,000	17,894,214	△ 573,214	
	居宅介護料収入	8,205,000	8,449,404	△ 244,404	
	介護報酬収入	7,341,000	7,536,066	△ 195,066	通所介護の 公費負担分(9割)
	介護負担金収入(公費)	189,000	191,673	△ 2,673	利用者負担額のうち公費負担分
	介護負担金収入(一般)	675,000	721,665	△ 46,665	利用者負担分(1割)
	居宅介護支援介護料収入	6,000,000	6,212,240	△ 212,240	
	居宅介護支援介護料収入	3,000,000	2,819,360	180,640	(介護)ケアプラン料
	介護予防支援介護料収入	3,000,000	3,392,880	△ 392,880	(予防)ケアプラン料
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,508,000	2,623,070	△ 115,070	
	事業費収入	2,204,000	2,237,725	△ 33,725	総合事業の 公費負担分(9割)
	事業費負担金収入(公費)	16,000	15,000	1,000	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)	288,000	370,345	△ 82,345	総合事業 利用者負担分
	利用者等利用料収入	501,000	502,500	△ 1,500	
	居宅介護サービス利用料収入	0	2,000	△ 2,000	
	食費収入(一般)	481,000	480,500	500	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	20,000	20,000	0	ヘルパー介護・総合事業適用外利 用料
	その他の事業収入	107,000	107,000	0	
	その他の事業収入	107,000	107,000	0	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	7,036,000	7,241,560	△ 205,560	
	自立支援給付費収入	7,036,000	7,127,851	△ 91,851	
	介護給付費収入	7,036,000	7,127,851	△ 91,851	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	113,709	△ 113,709	
9.	その他の事業収入	2,100,000	2,100,000	0	
	補助金事業収入	2,100,000	2,100,000	0	キッズドア 子どもの食事支援事業
10.	受取利息配当金収入	0	24,372	△ 24,372	
	受取利息配当金収入	0	24,372	△ 24,372	預金利息
11.	その他の収入	6,233,000	6,589,422	△ 347,622	

令和5年度 本所拠点 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

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
	受入研修費収入	0	8,800	△ 8,800	
	利用者等外給食費収入	176,000	176,800	△ 800	職員等昼食代
	雑 収 入	6,057,000	6,403,822	△ 346,822	
	退職手当積立基金預け金差益	3,511,000	3,511,780	△ 780	
	雑収入	2,546,000	2,892,042	△ 346,042	移動販売売上¥2,037,574 民生児童委員事務局費¥480,000 成年後見報酬費¥180,000等
	事業活動収入計(1)	186,759,000	188,468,958	△ 1,709,958	
支	1. 人件費支出	163,180,000	161,956,045	1,223,955	
出	職員給料支出	95,201,000	94,047,158	1,153,842	常勤職員34名 嘱託職員4名分
	職員賞与支出	21,875,000	21,890,500	△ 15,500	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	9,903,000	9,680,792	222,208	非常勤職員22名分
	退職給付支出	17,131,000	17,131,300	△ 300	職員32名分の退職掛金
	法定福利費支出	19,070,000	19,206,295	△ 136,295	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	24,282,260	21,442,826	2,839,434	
	給食費支出	1,728,000	1,515,492	212,508	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	27,000	29,685	△ 2,685	介護職員 衛生用手袋・ウェットシート等
	保健衛生費支出	0	0	0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	84,000	81,469	2,531	デイサービス行事費・お誕生日祝い品等
	水道光熱費支出	1,132,000	612,123	519,877	デイサービス・よろうえの電気・ガス・水道代
	燃料費支出	230,000	231,350	△ 1,350	灯油代
	消耗器具備品費支出	5,278,000	5,048,252	229,748	パントリー食材費、日用品・コピー用紙・トナー・文具等
	保険料支出	965,000	742,560	222,440	公用車22台(自賠責、任意保険料) 火災保険料
	賃借料支出	3,729,260	3,524,452	204,808	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	706,000	705,870	130	デイサービス杵築 土地使用料
	車輛費支出	3,109,000	2,513,655	595,345	
	車輛費支出	714,000	682,077	31,923	公用車10台分(車検・修理等)
	車輛燃料費支出	2,395,000	1,831,578	563,422	公用車22台分燃料代

令和5年度 本所拠点 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

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	1,022,000	831,162	190,838	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
	印刷製本費支出	844,000	612,499	231,501	コピー代・市福祉大会冊子印刷代等
	修繕費支出	505,000	495,000	10,000	事務所・よろうえ設備等修理代
	通信運搬費支出	1,486,000	1,367,378	118,622	電話代・切手代
	会議費支出	16,000	15,930	70	会議のお茶代
	広報費支出	879,000	875,015	3,985	社協だより印刷代
	業務委託費支出	2,103,000	1,988,000	115,000	調理業務委託料¥1,496,000 東地区生活困難情報収集事業 ¥333,000 お届けお弁当委託料 ¥141,000
	手数料支出	262,000	156,014	105,986	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	148,000	66,400	81,600	車検重量税・自動車税
	雑 支 出	29,000	30,520	△ 1,520	
3.	事務費支出	12,799,000	11,461,753	1,337,247	
	福利厚生費支出	457,000	388,552	68,448	職員健診料等
	職員被服費支出	0	0	0	ポロシャツ代
	旅費交通費支出	797,000	758,568	38,432	研修参加旅費・ヘルパー同行援護 旅費等
	研修研究費支出	593,000	460,030	132,970	職員研修会資料・受講料
	事務消耗品費支出	237,000	233,115	3,885	福祉書籍代
	印刷製本費支出	370,000	323,498	46,502	領収書冊子代・大田コピー料等
	水道光熱費支出	2,214,000	2,162,466	51,534	事務所電気代
	修繕費支出	100,000	45,100	54,900	
	通信運搬費支出	997,000	823,174	173,826	インターネット・電話代・弔電等
	会議費支出	280,000	234,000	46,000	
	広報費支出	130,000	130,000	0	ホームページ購入設定・サポート料
	業務委託費支出	2,183,000	1,880,000	303,000	セコム・介護請求業務・浄化槽管 理料等 委託料
	手数料支出	40,000	39,600	400	口座振替手数料等
	保険料支出	319,000	486,078	△ 167,078	事務火災保険料・賠償損害保険等
	賃借料支出	1,370,000	1,249,988	120,012	パソコン・システム・コピー機・ FAX機リース料等
	土地・建物賃借料支出	220,000	0	220,000	
	保守料支出	2,051,000	1,927,220	123,780	システム保守料・サイボウズ・キ ントーン保守料
	渉外費支出	274,000	160,190	113,810	香典・奉書セット等

令和5年度 本所拠点 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

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
	諸会費支出	151,000	147,990	3,010	県社協関連諸会費等
	雑 支 出	16,000	12,184	3,816	印鑑証明・謄本・残高証明等
	4.貸付事業支出	300,000	203,000	97,000	
	貸付金支出	300,000	203,000	97,000	小口資金貸付
	5.共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
	6.助成金支出	4,294,000	4,289,300	4,700	
	助成金支出	4,294,000	4,289,300	4,700	会食サロン立上げ助成・サロン助成
	7.その他の支出	80,000	81,840	△ 1,840	
	利用者等外給食費支出	80,000	81,840	△ 1,840	職員等昼食代
	8.流動資産評価損等による資金減少額	0	886,893	△ 886,893	
	徴収不能額	0	886,893	△ 886,893	職員等昼食代
	事業活動支出計(2)	204,935,260	200,321,657	4,613,603	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,176,260	△ 11,852,699	△ 6,323,561	
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	231,000	231,000	0	
	基本財産取得支出	231,000	231,000	0	
	建物付属設備取得支出	231,000	231,000	0	光ケーブル敷設工事
	施設整備等支出計(5)	231,000	231,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 231,000	△ 231,000	0	
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.基金積立資金取崩収入	175,000	174,083	917	
	福祉基金積立資金取崩収入	175,000	174,083	917	「つばさ便」
	3.その他の活動による収入	9,209,000	9,209,520	△ 520	
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	

令和5年度 本所拠点 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

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
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,209,000	9,209,520	△ 520	
	その他の活動収入計(7)	9,384,000	9,383,603	397	
	1. 基金積立資産支出	0	230,000	△ 230,000	
	福祉基金積立資産支出	0	230,000	△ 230,000	「つばさ便」
支 出	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	410,000	409,200	800	
	退職手当積立基金預け金支出	410,000	409,200	800	退職金積立1名分
	その他の活動支出計(8)	410,000	639,231	△ 229,231	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,974,000	8,744,372	229,628	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,433,260	△ 3,339,327	△ 6,093,933	
前期末支払資金残高(12)		0	94,193,618	△ 94,193,618	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 9,433,260	90,854,291	△ 100,287,551	