

## 令和4年度 社会福祉法人三島町社会福祉協議会 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			本年度予算額			本年度決算額	差異	備考
	大	中	小	当初予算額	補正額	予算現額			
事業活動による収支	収入	会費収入		820,000	△ 12,000	808,000	808,000	0	
			会員会費収入	820,000	△ 12,000	808,000	808,000	0	一般603,000、特別25,000、賛助180,000
		寄附金収入		201,000	536,000	737,000	798,742	△ 61,742	
			寄附金収入	1,000	486,000	487,000	548,742	△ 61,742	ご遺志25件、一般3件
			経常経費寄附金収入	200,000	50,000	250,000	250,000	0	福祉バス運行協力寄附金
		経常経費補助金収入		9,163,000	178,000	9,341,000	9,342,029	△ 1,029	
			市区町村補助金収入	8,562,000	178,000	8,740,000	8,740,000	0	
			社協事業補助金収入	8,062,000	194,000	8,256,000	8,256,000	0	
			福祉バス運営事業補助金収入	500,000	△ 16,000	484,000	484,000	0	町利用分
			共同募金配分金収入	601,000	0	601,000	602,029	△ 1,029	
			一般募金配分金収入	281,000	0	281,000	281,290	△ 290	
			歳末たすけあい配分金収入	320,000	0	320,000	320,739	△ 739	
		受託金収入		4,376,000	52,000	4,428,000	4,428,000	0	
			市区町村受託金収入	4,311,000	0	4,311,000	4,311,000	0	
			地域包括支援センター受託金収入	4,311,000	0	4,311,000	4,311,000	0	
			都道府県社協受託金収入	65,000	52,000	117,000	117,000	0	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	65,000	52,000	117,000	117,000	0	
		事業収入		10,000	0	10,000	600	9,400	
			利用料収入	10,000	0	10,000	600	9,400	愛ちゃん号
		受取利息配当金収入		2,000	0	2,000	187	1,813	
			受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	187	1,813	普通預金、福祉積立金利息
		その他の収入		60,000	70,000	130,000	180,520	△ 50,520	
			雑収入	60,000	70,000	130,000	180,520	△ 50,520	
		雑収入	60,000	70,000	130,000	180,520	△ 50,520	コピー印刷代105,520、ふれあいサロン参加負担金64,000、ボランティア保険事務費収入6,000、会長寸志5,000	
	事業活動収入計(1)			14,632,000	824,000	15,456,000	15,558,078	△ 102,078	
支出	人件費支出		11,900,000	360,000	12,260,000	12,173,696	86,304		
		役員報酬支出	60,000	0	60,000	60,000	0	会長	
		職員給料支出	2,900,000	0	2,900,000	2,899,200	800		
		職員諸手当支出	572,000	0	572,000	555,020	16,980		
		職員賞与支出	1,074,000	25,000	1,099,000	1,098,960	40		
		非常勤職員給与支出	5,636,000	210,000	5,846,000	5,790,638	55,362		
		法定福利費支出	1,658,000	125,000	1,783,000	1,769,878	13,122	社会保険料1,613,398、労働保険料156,480	
	事業費支出		1,430,000	0	1,430,000	889,349	540,651		
		消耗器具备品費支出	50,000	0	50,000	35,296	14,704	コピー用紙	
		保険料支出	30,000	0	30,000	26,650	3,350	サロン参加者への掛金	
	車両費支出	1,220,000	0	1,220,000	744,583	475,417	福祉バス347,850、ミカ100,629、ビアンテ184,897、エブリイ1,650、燃料代109,557		

勘定科目				本年度予算額			本年度決算額	差異	備考
大	中	小	当初予算額	補正額	予算現額				
		諸謝金支出	70,000	0	70,000	67,320	2,680	心配ごと相談謝礼8,000、弁護士相談謝礼55,000、サロン講師謝礼4,320	
		雑支出	60,000	0	60,000	15,500	44,500	安全運転管理者講習受講料、サロンスタッフ経費	
		<b>事務費支出</b>	<b>3,287,000</b>	<b>△ 217,000</b>	<b>3,070,000</b>	<b>2,433,865</b>	<b>636,135</b>		
		福利厚生費支出	140,000	0	140,000	113,280	26,720	健康診断料、福利厚生掛金4名分	
		旅費交通費支出	140,000	0	140,000	39,480	100,520		
		役職員旅費	90,000	0	90,000	30,000	60,000	費用弁償	
		委員等旅費	50,000	0	50,000	9,480	40,520	弁護士旅費、ピアンテ高速代	
		研修研究費支出	50,000	0	50,000	23,765	26,235	福祉新聞購読料等	
		事務消耗品費支出	300,000	0	300,000	211,772	88,228	文具類、クラフトゴルフ大会経費等	
		印刷製本費支出	100,000	0	100,000	20,258	79,742	印刷機インク等	
		燃料費支出	30,000	0	30,000	10,546	19,454	ファンヒーター灯油代	
		通信運搬費支出	300,000	0	300,000	239,953	60,047	電話料140,469、振込手数料56,100、郵送料13,684、プロハイター加入料29,700	
		会議費支出	20,000	10,000	30,000	20,717	9,283	会議お茶代等	
		業務委託費支出	1,185,000	△ 300,000	885,000	754,406	130,594		
		バス運転業務	1,000,000	△ 300,000	700,000	600,600	99,400		
		福祉機器消毒委託料	185,000	0	185,000	153,806	31,194	貸出用ベッド保管料・消毒料	
		手数料支出	10,000	33,000	43,000	37,455	5,545	会計ソフトウェアコンパト料、残高証明発行手数料等	
		保険料支出	215,000	0	215,000	202,710	12,290	車両任意保険172,670、社協の保険30,040	
		賃借料支出	432,000	40,000	472,000	468,616	3,384	コピーチャージ料217,412、パソコンリース料229,464、コピー機再リース料21,740	
		保守料支出	210,000	0	210,000	198,000	12,000	印刷機・会計システム・給与システム・地図ソフト保守料	
		渉外費支出	135,000	0	135,000	82,347	52,653	香典、額縁等	
		雑支出	20,000	0	20,000	10,560	9,440	ウイルスバスター	
		<b>貸付事業支出</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>		
		貸付金支出	1,000	0	1,000	0	1,000		
		<b>助成金支出</b>	<b>778,000</b>	<b>0</b>	<b>778,000</b>	<b>444,400</b>	<b>333,600</b>		
		助成金支出	778,000	0	778,000	444,400	333,600		
		福祉団体育成助成金支出	72,000	0	72,000	72,000	0	三島町老人クラブ連合会、三島町保護司会、三島町戦没者遺族会	
		ボランティア団体育成助成金支出	240,000	0	240,000	200,400	39,600	8団体分	
		除雪援護費助成金支出	250,000	0	250,000	5,000	245,000	1件	
		一人暮らし老人等会食サービス助成金支出	60,000	0	60,000	18,000	42,000	60食分	
		高齢者サロン運営助成金支出	156,000	0	156,000	149,000	7,000	13サロン分	

勘定科目				本年度予算額			本年度決算額	差異	備考	
	大	中	小	当初予算額	補正額	予算現額				
			負担金支出	50,000	0	50,000	48,600	1,400		
			負担金支出	50,000	0	50,000	48,600	1,400		
			社会保険協会費負担金支出	4,000	0	4,000	3,600	400		
			県社協会費負担金支出	21,000	0	21,000	20,000	1,000		
			全社協地域福祉推進委員会負担金支出	10,000	0	10,000	10,000	0		
			安全運転管理者協会負担金支出	15,000	0	15,000	15,000	0		
			事業活動支出計(2)	17,446,000	143,000	17,589,000	15,989,910	1,599,090		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,814,000	681,000	△ 2,133,000	△ 431,832	△ 1,701,168		
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	2,690,000	△ 1,620,000	1,070,000	685,005	384,995		
			福祉積立資産取崩収入	2,690,000	△ 1,620,000	1,070,000	685,005	384,995		
			サービス区分間繰入金収入	2,692,000	△ 1,620,000	1,072,000	685,005	386,995		
			サービス区分間繰入金収入	2,692,000	△ 1,620,000	1,072,000	685,005	386,995		
			法人運営サービス区分繰入金収入	1,000	0	1,000	0	1,000		
			福祉基金運営サービス区分繰入金収入	2,691,000	△ 1,620,000	1,071,000	685,005	385,995		
			その他の活動収入計(7)	5,382,000	△ 3,240,000	2,142,000	1,370,010	771,990		
		支出		積立資産支出	276,000	486,000	762,000	822,679	△ 60,679	
				福祉積立資産支出	1,000	486,000	487,000	548,839	△ 61,839	令和4年度分寄附金
				退職給付引当資産支出	275,000	0	275,000	273,840	1,160	4名分
			サービス区分間繰入金支出	2,692,000	△ 1,620,000	1,072,000	685,005	386,995		
			サービス区分間繰入金支出	2,692,000	△ 1,620,000	1,072,000	685,005	386,995		
			法人運営サービス区分繰入金支出	2,691,000	△ 1,620,000	1,071,000	685,005	385,995		
			資金貸付事業サービス区分繰入金支出	1,000	0	1,000	0	1,000		
			その他の活動支出計(8)	2,968,000	△ 1,134,000	1,834,000	1,507,684	326,316		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,414,000	△ 2,106,000	308,000	△ 137,674	445,674		
			予備費支出(10)	100,000	0	100,000		100,000		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 500,000	△ 1,425,000	△ 1,925,000	△ 569,506	△ 1,355,494		
			前期末支払資金残高(12)	500,000	1,425,000	1,925,000	1,925,067	△ 67		
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	1,355,561	△ 1,355,561		