

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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			800,000	5,000	805,000	805,000	0	
			会員会費収入			800,000	5,000	805,000	0	一般595,000、特別20,000、賛助190,000
		寄附金収入			201,000	857,000	1,058,000	1,303,604	△ 245,604	
			寄附金収入			1,000	607,000	608,000	△ 195,604	ご遺志29件、一般2件
			経常経費寄附金収入			200,000	250,000	450,000	△ 50,000	福祉バス運行協力寄附金
		経常経費補助金収入			9,358,000	30,000	9,388,000	9,389,341	△ 1,341	
			市区町村補助金収入			8,803,000	30,000	8,833,000	0	
				社協事業補助金収入	8,303,000	0	8,303,000	8,303,000	0	
				福祉バス運営事業補助金収入	500,000	30,000	530,000	530,000	0	町利用分
			共同募金配分金収入			555,000	0	555,000	△ 1,341	
				一般募金配分金収入	259,000	0	259,000	259,785	△ 785	
				歳末たすけあい配分金収入	296,000	0	296,000	296,556	△ 556	
		受託金収入			4,567,000	0	4,567,000	4,567,000	0	
			市区町村受託金収入			4,414,000	0	4,414,000	0	
				地域包括支援センター受託金収入	4,414,000	0	4,414,000	4,414,000	0	
			都道府県社協受託金収入			153,000	0	153,000	0	
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	153,000	0	153,000	153,000	0	
		事業収入			10,000	0	10,000	1,800	8,200	
			利用料収入			10,000	0	10,000	1,800	愛ちゃん号
		受取利息配当金収入			2,000	0	2,000	106	1,894	
			受取利息配当金収入			2,000	0	2,000	106	普通預金、福祉積立金利息
		その他の収入			60,000	120,000	180,000	237,645	△ 57,645	
			雑収入			60,000	120,000	180,000	△ 57,645	
				雑収入	60,000	120,000	180,000	237,645	△ 57,645	コピー印刷代103,080、ふれあいサロン参加負担金62,600、グラウンドゴルフ大会・健康マージャンサロン参加負担金56,700、ボランティア保険事務費収入6,000他
		事業活動収入計(1)			14,998,000	1,012,000	16,010,000	16,304,496	△ 294,496	
	支出	人件費支出			12,379,000	160,000	12,539,000	12,388,208	150,792	
			役員報酬支出			60,000	0	60,000	0	会長
			職員給料支出			2,924,000	0	2,924,000	2,923,200	800
			職員諸手当支出			574,000	0	574,000	517,750	56,250
			職員賞与支出			1,108,000	26,000	1,134,000	1,133,020	980
			非常勤職員給与支出			5,846,000	134,000	5,980,000	5,919,021	60,979
			法定福利費支出			1,867,000	0	1,867,000	1,835,217	31,783 社会保険料1,631,946、労働保険料203,271
		事業費支出			1,297,000	0	1,297,000	726,340	570,660	
			消耗器具備品費支出			50,000	0	50,000	27,007	22,993 コピー用紙他
			保険料支出			30,000	0	30,000	26,650	3,350 サロン、グラウンドゴルフ大会参加者への掛金
			車両費支出			1,087,000	0	1,087,000	588,771	498,229 福祉バス車検他434,950、エブリ車検87,050、燃料代66,771

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	66,122	3,878	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3,122
				雑支出	60,000	0	60,000	17,790	42,210	安全運転管理者講習受講料、サロンスタッフ経費
				事務費支出	3,256,000	10,000	3,266,000	2,535,363	730,637	
				福利厚生費支出	140,000	0	140,000	109,870	30,130	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	44,230	95,770	
				役職員旅費	90,000	0	90,000	38,000	52,000	費用弁償
				委員等旅費	50,000	0	50,000	6,230	43,770	法外援護、弁護士旅費、ビアンテ高速代
				研修研究費支出	50,000	0	50,000	28,515	21,485	研修会参加費、福祉新聞購読料等
				事務消耗品費支出	250,000	0	250,000	181,283	68,717	文具類、グラウンドゴルフ大会、健康マージョ大会経費等
				印刷製本費支出	100,000	0	100,000	49,348	50,652	印刷機マスター、コピー用紙他
				通信運搬費支出	300,000	0	300,000	244,121	55,879	電話料142,135、振込手数料54,890、郵送料17,396、プロバイダー加入料29,700
				会議費支出	30,000	0	30,000	16,735	13,265	会議お茶代等
				業務委託費支出	1,185,000	0	1,185,000	882,464	302,536	
				バス運転業務	1,000,000	0	1,000,000	782,100	217,900	
				福祉機器消毒委託料	185,000	0	185,000	100,364	84,636	貸出用ベッド保管料・消毒料
				手数料支出	10,000	0	10,000	5,155	4,845	残高証明発行手数料、法人カード年会費等
				保険料支出	215,000	0	215,000	202,760	12,240	車両任意保険173,080、社協の保険29,680
				賃借料支出	481,000	0	481,000	444,287	36,713	コピーチャージ料179,667、パソコンリース料242,880、コピー機再リース料21,740
				保守料支出	200,000	10,000	210,000	209,000	1,000	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	105,115	29,885	香典等
				雑支出	20,000	0	20,000	12,480	7,520	ウイルスバスター他
				貸付事業支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
				貸付金支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
				助成金支出	678,000	0	678,000	474,200	203,800	
				助成金支出	678,000	0	678,000	474,200	203,800	
				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	199,800	40,200	8団体分
				除雪援護費助成金支出	150,000	0	150,000	0	150,000	
				一人暮らし老人等会食サービス助成金支出	60,000	0	60,000	53,400	6,600	178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			49,000	0	49,000	48,600	400			
			負担金支出			49,000	0	49,000	48,600	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			20,000	0	20,000	20,000	0	
				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)			17,660,000	170,000	17,830,000	16,172,711	1,657,289			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,662,000	842,000	△ 1,820,000	131,785	△ 1,951,785			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			0	166,000	166,000	190,000	△ 24,000			
			長期貸付金回収収入			0	166,000	166,000	190,000	△ 24,000	たすけあい銀行返還金	
			積立資産取崩収入			2,541,000	△ 1,066,000	1,475,000	700,033	774,967		
			福祉積立資産取崩収入			2,541,000	△ 1,066,000	1,475,000	700,033	774,967		
			サービス区分間繰入金収入			2,543,000	△ 1,066,000	1,477,000	700,033	776,967		
			サービス区分間繰入金収入			2,543,000	△ 1,066,000	1,477,000	700,033	776,967		
				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			2,542,000	△ 1,066,000	1,476,000	700,033	775,967	
		その他の活動収入計(7)			5,084,000	△ 1,966,000	3,118,000	1,590,066	1,527,934			
	支出	長期貸付金支出			0	190,000	190,000	190,000	0			
			長期貸付金支出			0	190,000	190,000	190,000	0	たすけあい銀行貸付金	
			積立資産支出			279,000	607,000	886,000	1,080,128	△ 194,128		
			福祉積立資産支出			1,000	607,000	608,000	803,620	△ 195,620	令和5年度分寄附金	
			退職給付引当資産支出			278,000	0	278,000	276,508	1,492	4名分	
		サービス区分間繰入金支出			2,543,000	△ 1,066,000	1,477,000	700,033	776,967			
			サービス区分間繰入金支出			2,543,000	△ 1,066,000	1,477,000	700,033	776,967		
				法人運営サービス区分繰入金支出			2,542,000	△ 1,066,000	1,476,000	700,033	775,967	
				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)			2,822,000	△ 269,000	2,553,000	1,970,161	582,839			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,262,000	△ 1,697,000	565,000	△ 380,095	945,095			
	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	△ 855,000	△ 1,355,000	△ 248,310	△ 1,106,690				
前期末支払資金残高(12)			500,000	855,000	1,355,000	1,355,561	△ 561					
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	1,107,251	△ 1,107,251					