

NO. 1

令和5年度 一般会計

資金収支計算書 (総括書)

社会福祉法人 岩美町社会福祉協議会

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,368,000	3,368,500	△ 500	
	寄附金収入	1,465,000	1,570,815	△ 105,815	
	経常経費補助金収入	20,813,000	20,712,723	100,277	
	受託金収入	46,629,000	46,628,500	500	
	事業収入	4,074,000	3,631,550	442,450	
	負担金収入	36,000	36,074	△ 74	
	介護保険事業収入	76,983,000	78,030,541	△ 1,047,541	
	障害福祉サービス等事業収入	3,137,000	3,108,060	28,940	
	受取利息配当金収入	7,000	1,160	5,840	
	その他の収入	4,677,000	4,653,178	23,822	
	事業活動収入計(1)	161,189,000	161,741,101	△ 552,101	
	支出				
	人件費支出	139,476,000	138,755,250	720,750	
施設整備等による収支	事業費支出	25,924,000	25,130,503	793,497	
	事務費支出	9,430,000	8,839,533	590,467	
	共同募金配分金事業費	2,632,000	2,528,727	103,273	
	分担金支出	5,000	5,000	0	
	助成金支出	200,000	199,600	400	
	負担金支出	1,065,000	1,064,520	480	
	事業活動支出計(2)	178,732,000	176,523,133	2,208,867	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,543,000	△ 14,782,032	△ 2,760,968	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,297,000	2,295,260	1,740	
	施設整備等支出計(5)	2,297,000	2,295,260	1,740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,297,000	△ 1,295,260	△ 1,740	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	13,198,000	13,198,110	△ 110	
	その他の活動収入計(7)	13,198,000	13,198,110	△ 110	
	支出				
	積立資産支出	2,000	577	1,423	
	その他の活動による支出	4,841,000	4,840,680	320	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	4,843,000	4,841,257	1,743	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,355,000	8,356,853	△ 1,853	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,485,000	△ 7,720,439	△ 2,764,561	
前期末支払資金残高(12)		54,021,000	54,025,668	△ 4,668	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,536,000	46,305,229	△ 2,769,229	

令和5年度 一般会計

資金収支計算書

(社会福祉事業区分 概要)

社会福祉法人 岩美町社会福祉協議会

令和５年度 一般会計 社会福祉事業サービス区分一覧

一般会計	サ ー ビ ス 区 分
1	法人運営事業
2	地域福祉事業
3	支え愛ネットワーク構築事業
4	生活困窮者自立相談支援事業
5	被保護者就労支援事業
6	就労準備支援事業
7	家計改善支援事業
8	生活支援体制整備事業
9	地域介護予防推進事業
10	共同募金事業
11	障がい福祉サービス事業
12	居宅介護支援事業
13	訪問介護事業
14	認知症対応型通所介護事業
15	資金貸付事業
16	生活福祉資金貸付事業
17	福祉サービス利用援助事業

法人運営事業サービス区分 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	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
会費収入	3,368,000	3,368,500	△ 500	一般会費 3,268,500 賛助会費 105,000
経常経費補助金収入	15,619,000	15,619,000	0	町 事務局運営費 9,831,000 老人センター運営費 5,668,000
事業収入	625,000	633,150	△ 8,150	県共募 食糧等整備事業配分金 120,000 利用料収入(老人センター利用料) 607,950 賃貸料収入(リサイクル貸出) 25,200
負担金収入	36,000	36,074	△ 74	社協バス使用燃料代相当
受取利息配当金収入	2,000	286	1,714	
その他の収入	4,324,000	4,319,240	4,760	雑収入 IB振込手数料等 40,750 退職手当積立基金預け金差益 4,278,490
事業活動収入計(1)	23,974,000	23,976,250	△ 2,250	
支出				
人件費支出	32,613,000	32,509,344	103,656	役員報酬 1,910,000 職員給料 5,027,789 職員賞与 1,753,716 非常勤職員給与 4,638,611 退職給付 17,476,600 法定福利費 1,702,628
事業費支出	3,883,000	3,781,704	101,296	老人センター 水道光熱費 840,945 燃料費 496,985(ボイラー重油代等) 消耗器具備品費 132,800(洗剤、事務用品等) 賃借料 84,000(駐車場増上げ) 修繕費 546,810(非常用照明器具修繕工事等) 通信運搬費 34,188 業務委託費 363,000(給湯管清掃) 保守料 318,450(温泉設備管理費等) 手数料 62,590(浴槽水質検査等) 損害保険料 83,010(火災保険料等) 雑支出 20,805 地域支援事業 消耗器具備品費 44,546 賃借料 77,880(パソコン、電話機) 諸謝金 309,500(心配ごと、弁護士等) 旅費交通費 52,000(弁護士旅費) 印刷製本費 29,905 通信運搬費 24,000 広報費 140,000(社協だより発行費用等) 食糧等整備事業(県共募配分) 消耗器具備品費 120,290
事務費支出	4,563,000	4,330,540	232,460	福利厚生費 41,269(健康診断料等) 旅費交通費 126,140(評議員会旅費、研修受講旅費等) 研修研究費 12,000 事務消耗品費 152,179 印刷製本費 5,000(コピーチャージ料) 水道光熱費 207,222(社協事務所) 燃料費 260,374(ガソリン、灯油) 修繕費 560,356(バス車検代、トイレ排水管修繕代等) 通信運搬費 130,586 会議費 17,547 広報費 344,160(社協だより発行費用) 業務委託費 1,195,502(ゴミ収集運搬業務、指導監査料等) 手数料 250,738(弁護士顧問料等) 保険料 90,520(任意保、自賠責) 賃借料 433,687(会計ソフト、電話機、コピー機等) 租税公課 122,571(消費税、バス自動車税等) 保守料 212,410(冷暖房管理費等) 渉外費 3,759 諸会費 158,720(各種団体会費) 雑支出 5,800
分担金支出	5,000	5,000	0	県社協えんくろり基金
負担金支出	1,065,000	1,064,520	480	温泉給湯負担金(岩井温泉区)等
事業活動支出計(2)	42,129,000	41,691,108	437,892	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,155,000	△ 17,714,858	△ 440,142	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入				
事業区分間繰入金収入	1,100,000	1,099,163	837	たきさん温泉(指定管理者累計残高)
拠点区分間繰入金収入	8,749,000	8,325,661	423,339	支え愛(退職共済、消費税経理処理分) 312,996 生活困窮(退職共済、消費税経理処理分) 444,356 被保護者就労支援(退職共済、消費税経理処理分) 461,564 就労準備支援(退職共済、消費税経理処理分) 235,328 家計改善(退職共済、消費税経理処理分) 216,356 生活支援(退職共済) 342,960 地域介護(退職共済、消費税経理処理分) 260,045 居宅介護支援(退職共済、資金支援分) 3,200,620 訪問介護(退職共済) 527,280 認知症対応型(退職共済) 608,880 資金貸付(資金支援分) 1,418,000 生活福祉資金(退職共済) 297,276
その他の活動による収入	13,198,000	13,198,110	△ 110	退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)	23,047,000	22,622,934	424,066	
拠点区分間繰入金支出	131,000	65,028	65,972	地域福祉(資金支援)
その他の活動による支出	4,841,000	4,840,680	320	退職手当積立基金預け金支出(全社協)
その他の活動支出計(8)	4,972,000	4,905,708	66,292	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,075,000	17,717,226	357,774	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 80,000	2,368	△ 82,368	
前期末支払資金残高(12)	80,000	80,624	△ 624	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	82,992	△ 82,992	

地域福祉事業サービス区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	15,000	15,000	0	新米等寄贈分
	経常経費補助金収入	2,565,000	2,565,000	0	町 高齢者ふれあい食事サービス 1,986,000 " ふれあい福祉大会 271,000 県社協 さわやか福祉基金(食事サービス)260,000 " (見守りネット活動支援事業)48,000
	事業収入	743,000	740,200	2,800	食事サービス利用料
	事業活動収入計(1)	3,323,000	3,320,200	2,800	
	支出				
	事業費支出	3,231,000	3,216,685	14,315	高齢者ふれあい食事サービス 2,914,628(新米等寄贈分含む) ふれあい福祉大会 302,057
	助成金支出	200,000	199,600	400	食事サービスグループ(9地区)149,600 見守りネット活動支援事業 50,000
	事業活動支出計(2)	3,431,000	3,416,285	14,715	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 108,000	△ 96,085	△ 11,915	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	108,000	96,085	11,915	法人運営(資金支援分) 65,028 [食事サービス 63,028 見守りネット 2,000 資金貸付(資金支援分) 31,057 福祉大会 31,057
	その他の活動収入計(7)	108,000	96,085	11,915	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	108,000	96,085	11,915	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

支え愛ネットワーク構築事業サービス区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,917,000	4,917,000	0	町委託料
	事業活動収入計(1)	4,917,000	4,917,000	0	
	支出				
	人件費支出	4,097,000	4,095,226	1,774	職員給料 944,370 職員賞与 317,400 非常勤職員給与 2,244,960 法定福利費 588,496
	事業費支出	510,000	501,911	8,089	消耗器具備品費 78,991 賃借料 19,800 通信運搬費 119,620(あんしんコール等) 広報費 60,000(活動啓発 社協だより掲載分) 租税公課 223,500(受託事業にかかる消費税)
	事務費支出	7,000	6,867	133	福利厚生費 6,867
	事業活動支出計(2)	4,614,000	4,604,004	9,996	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	303,000	312,996	△ 9,996	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,000	0	10,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000	0	10,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	313,000	312,996	4	法人運営(退職共済、消費税経理処理分)
	その他の活動支出計(8)	313,000	312,996	4	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 303,000	△ 312,996	9,996	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	7,271,000	7,271,000	0	町委託料
	事業活動収入計(1)	7,271,000	7,271,000	0	
	支出				
	人件費支出	6,181,000	6,179,082	1,918	職員給料 4,199,400 職員賞与 1,065,664 法定福利費 914,018
	事業費支出	644,000	641,304	2,696	水道光熱費 60,000 消耗器具備品費 29,506 賃借料 128,370(公用車リース代等) 車輛燃料費 50,435(公用車ガソリン代) 通信運搬費 15,000 広報費 20,000(活動啓発 社協だより掲載分) 損害保険料 7,493(公用車任意保険代) 租税公課 330,500(受託事業にかかる消費税)
	事務費支出	7,000	6,258	742	福利厚生費 6,258
	事業活動支出計(2)	6,832,000	6,826,644	5,356	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	439,000	444,356	△ 5,356	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,000	0	6,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000	0	6,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	445,000	444,356	644	法人運営(退職共済、消費税経理処理分)
	その他の活動支出計(8)	445,000	444,356	644	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 439,000	△ 444,356	5,356	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

被保護者就労支援事業サービス区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,961,000	4,961,000	0	町委託料
	事業活動収入計(1)	4,961,000	4,961,000	0	
	支出				
	人件費支出	3,923,000	3,920,781	2,219	職員給料 2,527,140 職員賞与 841,136 法定福利費 552,505
	事業費支出	578,000	575,527	2,473	水道光熱費 18,000 燃料費 11,000 消耗器具備品費 35,461 賃借料 182,089(パソコン機器リース代等) 車輛燃料費 36,000(公用車ガソリン代) 通信運搬費 15,000 広報費 30,000(活動啓発 社協だより掲載分) 損害保険料 22,477(公用車任意保険代) 租税公課 225,500(受託事業にかかる消費税)
	事務費支出	4,000	3,128	872	福利厚生費 3,128
	事業活動支出計(2)	4,505,000	4,499,436	5,564	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	456,000	461,564	△ 5,564	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,000	0	6,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000	0	6,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	462,000	461,564	436	法人運営(退職共済、消費税経理処理分)
	その他の活動支出計(8)	462,000	461,564	436	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 456,000	△ 461,564	5,564	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

就労準備支援事業サービス区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,552,000	2,552,000	0	町委託料
	事業活動収入計(1)	2,552,000	2,552,000	0	
	支出				
	人件費支出	1,972,000	1,970,073	1,927	職員給料 1,259,160 職員賞与 423,200 法定福利費 287,713
	事業費支出	345,000	344,487	513	水道光熱費 24,000 燃料費 15,000 消耗器具備品費 47,735 賃借料 40,752(パソコン機器リース代等) 車輛燃料費 36,000(公用車ガソリン代) 通信運搬費 15,000 広報費 50,000(活動啓発 社協より掲載分) 租税公課 116,000(受託事業にかかる消費税)
	事務費支出	3,000	2,112	888	福利厚生費 2,112
	事業活動支出計(2)	2,320,000	2,316,672	3,328	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	232,000	235,328	△ 3,328	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,000	0	4,000	
	その他の活動収入計(7)	4,000	0	4,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	236,000	235,328	672	法人運営(退職共済、消費税経理処理分)
	その他の活動支出計(8)	236,000	235,328	672	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 232,000	△ 235,328	3,328	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

家計改善支援事業サービス区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,255,000	2,255,000	0	町委託料
	事業活動収入計(1)	2,255,000	2,255,000	0	
	支出				
	人件費支出	1,778,000	1,777,099	901	職員給料 1,137,000 職員賞与 391,936 法定福利費 248,163
	事業費支出	262,000	260,569	1,431	水道光熱費 24,000 燃料費 15,000 消耗器具備品費 42,468 賃借料 41,601(パソコン機器リース代等) 通信運搬費 15,000 広報費 20,000(活動啓発 社協だより掲載分) 租税公課 102,500(受託事業にかかる消費税)
	事務費支出	1,000	976	24	福利厚生費 976
	事業活動支出計(2)	2,041,000	2,038,644	2,356	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		214,000	216,356	△ 2,356	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,000	0	3,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000	0	3,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	217,000	216,356	644	法人運営(退職共済、消費税経理処理分)
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	217,000	216,356	644	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 214,000	△ 216,356	2,356	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

生活支援体制整備事業サービス区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,083,000	6,083,000	0	町委託料
	事業活動収入計(1)	6,083,000	6,083,000	0	
	支出				
	人件費支出	5,018,000	5,015,857	2,143	職員給料 3,155,700 職員賞与 1,143,120 法定福利費 717,037
	事業費支出	726,000	718,901	7,099	消耗器具備品費 170,756(サポーター養成講座等) 賃借料 19,800 諸謝金 280,000(サポーター養成講座講師謝礼等) 印刷製本費 30,000(コピーチャージ料) 通信運搬費 89,705(サポーター養成講座切手代等) 広報費 40,000(活動啓発 社協だより掲載分) 損害保険料 88,640(高齢者ファミサポ活動補償保険料)
	事務費支出	6,000	5,282	718	福利厚生費 5,282
	事業活動支出計(2)	5,750,000	5,740,040	9,960	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	333,000	342,960	△ 9,960	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,000	0	10,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000	0	10,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	343,000	342,960	40	法人運営(退職共済)
	その他の活動支出計(8)	343,000	342,960	40	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 333,000	△ 342,960	9,960	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域介護予防推進事業サービス区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,113,000	3,113,000	0	町委託料
	事業収入	144,000	144,200	△ 200	あつたかハートサロン利用料
	事業活動収入計(1)	3,257,000	3,257,200	△ 200	
	支出				
	人件費支出	2,371,000	2,368,509	2,491	職員給料 1,168,020 職員賞与 416,988 非常勤職員給与(社協バス運転手) 515,365 法定福利費 268,136
	事業費支出	635,000	628,646	6,354	消耗器具備品費 157,789 車輛燃料費 166,922(社協バス燃料代) 通信運搬費 71,280(TV会議システム接続料) 広報費 40,000(活動啓発 社協だより掲載分) 損害保険料 44,600(あつたかハートサロン活動補償) 租税公課 148,055(受託事業にかかる消費税)
	事業活動支出計(2)	3,006,000	2,997,155	8,845	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	251,000	260,045	△ 9,045	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,000	0	10,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000	0	10,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	261,000	260,045	955	法人運営(退職共済、消費税経理処理分)
	その他の活動支出計(8)	261,000	260,045	955	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 251,000	△ 260,045	9,045	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

共同募金事業サービス区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,629,000	2,528,723	100,277	一般募金配分金収入 1,952,723 歳末たすけあい配分金収入 576,000
	受取利息配当金収入	1,000	4	996	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	2,631,000	2,528,727	102,273	
	支出				
	共同募金配分金事業費	2,632,000	2,528,727	103,273	老人福祉活動費 584,000 障害児・者福祉活動費 380,000 母子・父子福祉活動費 90,000 福祉育成・援助活動費 663,000 ボランティア活動育成事業費 235,727 歳末たすけあい配分金事業費 576,000
	事業活動支出計(2)	2,632,000	2,528,727	103,273	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000	0	△ 1,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	0	1,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

障がい福祉サービス事業サービス区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	3,137,000	3,108,060	28,940	障害福祉サービス介護給付費
	事業活動収入計(1)	3,137,000	3,108,060	28,940	
	支出				
	人件費支出	3,126,000	2,973,114	152,886	非常勤職員給与 2,542,398 法定福利費 430,716
	事務費支出	11,000	9,520	1,480	研修研究費 1,500 手数料 8,020
	事業活動支出計(2)	3,137,000	2,982,634	154,366	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	125,426	△ 125,426	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	125,426	△ 125,426	
	前期末支払資金残高(12)	1,555,000	1,555,988	△ 988	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,555,000	1,681,414	△ 126,414	

居宅介護支援事業サービス区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	39,531,000	39,790,082	△ 259,082	居宅介護支援介護料収入 39,156,140(国保連)
	その他の収入	35,000	14,020	20,980	その他の事業収入 633,942(介護認定調査委託料等)
	事業活動収入計(1)	39,566,000	39,804,102	△ 238,102	雑収入(介護支援専門員実務研修謝金等)
	支出				
	人件費支出	27,241,000	27,208,562	32,438	職員給料 17,253,143 職員賞与 6,110,068 法定福利費 3,845,351
	事業費支出	799,000	755,632	43,368	車輦費 166,327(車検等) 車輦燃料費 309,270(公用車ガソリン代) 修繕費 119,935(公用車修繕代等) 損害保険料 143,300(職員賠償傷害保険・公用車任意保険等) 租税公課 16,800(重量税・印紙代)
	事務費支出	3,280,000	3,187,203	92,797	福利厚生費 49,500 研修研究費 70,400(介護支援専門員更新研修等) 事務消耗品費 225,256(事務用品等) 印刷製本費 159,591(コピー・チャージ料等) 水道光熱費 691,210(電気、水道代等) 通信運搬費 280,757(携帯電話通話料等) 手数料 29,610 賃借料 1,564,508(介護報酬請求機器リース料等) 租税公課 20,011(受託事業にかかる消費税) 保守料 96,360(介護報酬請求ソフト保守料等)
	事業活動支出計(2)	31,320,000	31,151,397	168,603	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,246,000	8,652,705	△ 406,705	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	ICT導入支援事業補助金(県)
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,297,000	2,295,260	1,740	建物附属設備取得支出 690,800(冷暖房機器更新費用) 器具及び備品取得支出 563,640(ICT関連機器取得費用) ソフトウェア取得支出 1,040,820(ICT関連ソフトウェア取得費用)
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,297,000	2,295,260	1,740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,297,000	△ 1,295,260	△ 1,740	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	6,949,000	5,436,725	1,512,275	法人運営 3,200,620(退職共済、資金支援分) 認知症対応型 2,236,105(資金支援分)
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	6,949,000	5,436,725	1,512,275	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,949,000	△ 5,436,725	△ 1,512,275	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,920,720	△ 1,920,720	
前期末支払資金残高(12)		32,283,000	32,283,685	△ 685	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,283,000	34,204,405	△ 1,921,405	

訪問介護事業サービス区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	23,339,000	23,560,949	△ 221,949	介護報酬収入 14,468,125(国保連) 利用者負担金収入 1,575,546 介護予防・日常生活支援総合事業収入 6,991,328(国保連等) 利用者等利用料収入 290,950(介護保険外自費サービス事業) 補助金事業収入※物価高騰対応援金等 235,000(県)
	受取利息配当金収入	1,000	238	762	
	その他の収入	88,000	94,400	△ 6,400	雑収入(ヘルパー養成実習謝礼等)
	事業活動収入計(1)	23,428,000	23,655,587	△ 227,587	
	支出				
	人件費支出	20,758,000	20,671,719	86,281	職員給料 5,622,515 職員賞与 1,817,624 非常勤職員給与 10,231,930 法定福利費 2,999,650
	事業費支出	1,790,000	1,660,142	129,858	保健衛生費 44,726(手袋、消毒洗剤等) 消耗器具備品費 12,493 賃借料 411,840(公用車リース代 2台分) 車輦費 236,226(車検等) 車輦燃料費 453,721(公用車ガソリン代) 修繕費 150,850(公用車修繕代等) 通信運搬費 30,933(携帯電話通話料等) 損害保険料 301,953(職員賠償傷害保険・公用車任意保険等) 租税公課 17,400(重量税・印紙代)
	事務費支出	352,000	266,477	85,523	福利厚生費 69,958(健康診断料等) 職員被服費 40,500 研修研究費 3,000 事務消耗品費 48,558 手数料 47,645 賃借料 19,800(電話機リース料等) 租税公課 17,516(消費税) 諸会費 19,500
	事業活動支出計(2)	22,900,000	22,598,338	301,662	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		528,000	1,057,249	△ 529,249	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	528,000	527,280	720	法人運営(退職共済)
	その他の活動支出計(8)	528,000	527,280	720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 528,000	△ 527,280	△ 720	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	529,969	△ 529,969	
前期末支払資金残高(12)		7,554,000	7,554,728	△ 728	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,554,000	8,084,697	△ 530,697	

認知症対応型通所介護事業サービス区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	14,113,000	14,679,510	△ 566,510	介護報酬収入 12,267,594(国保連) 利用者負担金収入 1,377,466 利用者等利用料収入 714,450(食事代) 補助金事業収入※物価高騰対策広域基金 320,000(県)
	受取利息配当金収入	1,000	32	968	
	その他の収入	72,000	72,000	0	雑収入(駐車協力金)
	事業活動収入計(1)	14,186,000	14,751,542	△ 565,542	
	支出				
	人件費支出	20,951,000	20,861,155	89,845	職員給料 6,102,484 職員賞与 2,051,720 非常勤職員給与 9,765,648 法定福利費 2,941,303
	事業費支出	3,859,000	3,593,538	265,462	給食費 377,585 保健衛生費 25,300 水道光熱費 490,136(電気、水道代等) 燃料費 169,423(ボイラー灯油代等) 消耗器具備品費 101,291(レク用品等) 賃借料 1,760,310(施設賃借料、公用車リース代2台分) 車両燃料費 363,645(公用車ガソリン代) 修繕費 56,100(水道器具修繕代等) 通信運搬費 75,191(携帯電話通話料等) 損害保険料 167,957(職員賠償傷害保険・公用車任意保険) 雑支出 6,600
	事務費支出	900,000	727,670	172,330	福利厚生費 211,809(健康診断料等) 研修研究費 5,000(研修受講料) 事務消耗品費 60,235 通信運搬費 42,363(電話代等) 業務委託費 120,700(廃棄物処分料等) 手数料 218,590(公用車リース解約手数料等) 保険料 18,650(借家賠償責任保険) 租税公課 3,323 保守料 11,000 諸会費 36,000(老人福祉施設協議会会費)
	事業活動支出計(2)	25,710,000	25,182,363	527,637	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,524,000	△ 10,430,821	△ 1,093,179	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,330,000	2,236,105	1,093,895	居宅介護支援(資金支援分)
	その他の活動収入計(7)	3,330,000	2,236,105	1,093,895	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	609,000	608,880	120	法人運営(退職共済)
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	609,000	608,880	120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,721,000	1,627,225	1,093,775	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,803,000	△ 8,803,596	596	
前期末支払資金残高(12)		8,803,000	8,803,596	△ 596	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金貸付事業サービス区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,450,000	1,555,815	△ 105,815	香典返し 73件 1,440,000 一般寄付 8件 115,815
	受取利息配当金収入	2,000	600	1,400	
	事業活動収入計(1)	1,452,000	1,556,415	△ 104,415	
	支出				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,452,000	1,556,415	△ 104,415	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	2,000	577	1,423	たすけあい積立預金 509 福祉積立預金 68
	拠点区分間繰入金支出	1,450,000	1,449,057	943	法人運営(資金支援分) 1,418,000 地域福祉(資金支援分) 31,057
	その他の活動支出計(8)	1,452,000	1,449,634	2,366	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,452,000	△ 1,449,634	△ 2,366	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	106,781	△ 106,781	
前期末支払資金残高(12)		2,144,000	2,144,940	△ 940	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,144,000	2,251,721	△ 107,721	

生活福祉資金貸付事業サービス区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,095,000	6,095,000	0	県社協 生活福祉資金貸付事業事務委託料 245,000 " フォローアップ支援業務委託料 5,850,000
	事業活動収入計(1)	6,095,000	6,095,000	0	
	支出				
	人件費支出	4,699,000	4,697,442	1,558	職員給料 2,986,146 職員賞与 1,032,836 法定福利費 678,460
	事業費支出	987,000	985,000	2,000	水道光熱費 150,000(社協事務所 電気代) 燃料費 120,000(社協事務所 灯油代) 消耗器具備品費 30,000 賃借料 348,406(公用車リース代等) 車輛燃料費 60,000(公用車ガソリン代) 印刷製本費 30,000(コピーチャージ料) 通信運搬費 84,404(電話代等) 手数料 135,000(民生委員実費弁償費) 損害保険料 27,190(公用車任意保険代)
	事務費支出	206,000	205,282	718	福利厚生費 5,282 事務消耗品費 189,000(パーテーションパネル代等) 通信運搬費 11,000(切手代等)
	事業活動支出計(2)	5,892,000	5,887,724	4,276	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	203,000	207,276	△ 4,276	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000	0	5,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000	0	5,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	298,000	297,276	724	法人運営(退職共済)
その他の活動支出計(8)		298,000	297,276	724	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 293,000	△ 297,276	4,276	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 90,000	△ 90,000	0	
前期末支払資金残高(12)		90,000	90,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

福祉サービス利用援助事業サービス区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	996,000	995,500	500	県社協受託金
	事業収入	62,000	62,200	△ 200	利用料収入
	事業活動収入計(1)	1,058,000	1,057,700	300	
	支出				
	人件費支出	1,044,000	1,044,000	0	職員給料 1,044,000
	事務費支出	14,000	13,700	300	事務消耗品費 10,400 手数料 3,300
	事業活動支出計(2)	1,058,000	1,057,700	300	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和5年度 一般会計

資金収支計算書

(公益事業区分 概要)

社会福祉法人 岩美町社会福祉協議会

令和5年度 一般会計 公益事業サービス区分一覧

一般会計	サ ー ビ ス 区 分
1	たきさん温泉管理運営事業

たきさん温泉管理運営事業サービス区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	8,386,000	8,386,000	0	町指定管理料
	事業収入	2,500,000	2,051,800	448,200	利用料収入(たきさん入浴料)
	その他の収入	157,000	153,518	3,482	雑収入 自販機、ふれあい市手数料等
	事業活動収入計(1)	11,043,000	10,591,318	451,682	
	支出				
	人件費支出	3,704,000	3,463,287	240,713	非常勤職員給与 3,447,762 法定福利費 15,525
	事業費支出	7,675,000	7,466,457	208,543	保健衛生費 24,527 水道光熱費 1,690,719 燃料費 1,699,822(灯油代等) 消耗器具備品費 496,635(消毒剤、ボディソープ等) 印刷製本費 14,850 修繕費 2,127,828(給湯ポンプ取替修繕工事等) 通信運搬費 53,672 業務委託費 641,300(機械設備点検、施設警備等) 保守料 42,240(消防用設備) 手数料 97,490(浄化槽、温泉水質検査等) 損害保険料 71,210(施設賠償) 租税公課 481,424(受託事業にかかる消費税) 雑支出 24,740(NHK受信料)
	事務費支出	76,000	74,518	1,482	福利厚生費 40,370 事務消耗品費 30,000 渉外費 4,148
	事業活動支出計(2)	11,455,000	11,004,262	450,738	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 412,000	△ 412,944	944	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	1,100,000	1,099,163	837	法人運営(指定管理者累計残高)
	その他の活動支出計(8)	1,100,000	1,099,163	837	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,100,000	△ 1,099,163	△ 837	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,512,000	△ 1,512,107	107	
前期末支払資金残高(12)		1,512,000	1,512,107	△ 107	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	