

法人名	社会福祉法人 棚倉町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 棚倉町社会福祉協議会

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) 1頁

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	1,594,000	1,593,500	500	
	会費収入	1,594,000	1,593,500	500	特別会員12世帯 一般会員3,133世帯
	寄附金収入	2,644,000	2,823,437	△179,437	
	寄附金収入	2,644,000	2,823,437	△179,437	
	一般寄附金収入	2,644,000	2,823,437	△179,437	遺志による寄附95件 一般寄附3件
	経常経費補助金収入	13,721,000	13,624,538	96,462	
	市区町村補助金収入	13,721,000	13,624,538	96,462	
	社協運営費補助金収入	13,721,000	13,624,538	96,462	職員設置費
	受託金収入	39,563,000	36,297,960	3,265,040	
	市区町村受託金収入	37,464,000	34,467,654	2,996,346	
	訪問調査受託金収入	104,000	64,900	39,100	新規11件 継続1件
	いきがい生活支援通所事業補助金収入	4,500,000	4,126,658	373,342	生きがい生活支援 通所事業
	地域包括支援センター受託金収入	32,860,000	30,276,096	2,583,904	地域包括支援センター事業 生活支援体制整備事業
	県社協受託金収入	2,099,000	1,830,306	268,694	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,638,000	1,369,306	268,694	県生活福祉資金貸付 事業
	受託金収入	461,000	461,000	0	福祉サービス利用援助 事業
	貸付事業収入	419,000	409,000	10,000	
	償還金収入	419,000	409,000	10,000	
	生活福祉資金貸付返還金収入	419,000	409,000	10,000	町生活福祉資金償還 金収入65件
助成金収入	138,000	132,000	6,000		
県社協助成金収入	138,000	132,000	6,000		
助成金収入	138,000	132,000	6,000	福祉サービス利用援助 事業	
共同募金配分金収入	2,792,000	2,782,424	9,576		
一般募金配分金収入	688,000	687,004	996	共同募金配分金	
歳末たすけあい配分金収入	2,104,000	2,095,420	8,580	歳末たすけあい配分 金	
介護保険事業収入	31,500,000	30,602,660	897,340		
居宅介護支援介護料収入	31,500,000	30,602,660	897,340		
居宅介護支援介護料収入	24,500,000	24,857,780	△357,780	ケアプラン作成1,558件	

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護予防支援介護料収入	7,000,000	5,744,880	1,255,120	予防ケアプラン901件
	障害福祉サービス等事業収入	99,000	98,595	405	
	利用者負担金収入	99,000	98,595	405	福祉サービス利用援助事業利用料
	受取利息配当金収入	3,000	61	2,939	
	受取利息配当金収入	3,000	61	2,939	受取利息
	その他の収入	150,000	249,600	△99,600	
	雑収入	150,000	249,600	△99,600	
	雑収入	150,000	249,600	△99,600	ボランティア保険事務費 住宅改修支援費 実習生受入謝金 物価高騰対策補助金
	事業活動収入計(1)	92,623,000	88,613,775	4,009,225	
支	人件費支出	68,940,000	68,143,296	796,704	
出	職員給料支出	38,562,000	38,248,795	313,205	
	職員俸給	35,672,000	35,670,600	1,400	職員11名分
	通勤手当	352,000	308,600	43,400	職員6名分
	扶養手当	1,098,000	1,098,000	0	職員4名分
	超過勤務手当	1,440,000	1,171,595	268,405	職員超過勤務手当
	職員賞与支出	12,659,000	12,656,004	2,996	
	期末手当	7,256,000	7,254,209	1,791	職員期末手当
	勤勉手当	5,403,000	5,401,795	1,205	職員勤勉手当
	非常勤職員給与支出	8,538,000	8,268,369	269,631	嘱託職員給与、臨時職員賃金、生活支援員賃金
	退職給付支出	21,000	20,695	305	
	退職金	21,000	20,695	305	退職金
	法定福利費支出	9,160,000	8,949,433	210,567	社会保険料 等
	事業費支出	6,484,000	4,005,338	2,478,662	
	教養娯楽費支出	163,000	72,628	90,372	いきいきくらぶ 創作活動材料費
	燃料費支出	671,000	561,055	109,945	
	車輛燃料費	671,000	561,055	109,945	車輛燃料費
	消耗器具備品費支出	552,000	423,035	128,965	
	消耗品費	390,000	261,223	128,777	
	器具什器費	162,000	161,812	188	
	保険料支出	60,000	59,504	496	いきいきくらぶ

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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輦費支出	626,000	599,647	26,353	利用者傷害保険加入 車検代、タイヤ交換 他
諸謝金	3,924,000	1,868,384	2,055,616	弁護士、講師謝金 有償ボランティア賃金
地域福祉支援等事業費	488,000	421,085	66,915	
奨学資金給付金	399,000	399,000	0	奨学生5名分
地域福祉ネットワーク推進活動 事業費	85,000	22,085	62,915	地域福祉ネットワーク 他
緊急援助費	4,000	0	4,000	行路人援助0件
事務費支出	14,132,000	11,917,577	2,214,423	
福利厚生費支出	298,000	150,404	147,596	インフルエンザ予防接種、 職員健康診断代
職員被服費支出	129,000	112,617	16,383	職員作業着 等
旅費交通費支出	736,000	634,990	101,010	
職員旅費	96,000	57,910	38,090	研修高速代、 生活支援員交通費
役員等費用弁償	640,000	577,080	62,920	弁護士交通費、 民生委員費用弁償費、 理事会・評議員員会 費用弁償費
研修研究費支出	146,000	129,560	16,440	研修テキスト代
事務消耗品費支出	2,074,000	1,105,184	968,816	
消耗品費	1,209,000	946,234	262,766	コピー用紙等事務用品
器具什器費	865,000	158,950	706,050	パソコン購入 他
印刷製本費支出	145,000	94,479	50,521	有償ボランティア業務日誌 罫紙印刷代
水道光熱費支出	492,000	492,000	0	保健福祉センター光熱水費
燃料費支出	56,000	43,004	12,996	事務所内灯油代
修繕費支出	60,000	17,600	42,400	事務所内蛍光灯交換
通信運搬費支出	1,172,000	933,524	238,476	電話代、切手代 他
会議費支出	85,000	33,803	51,197	会議用お茶代
広報費支出	628,000	527,190	100,810	社協広報代、 暑中御見舞、年賀代
業務委託費支出	1,264,000	1,170,180	93,820	介護サービス支援委託料 税理士業務報酬 他
手数料支出	177,000	141,556	35,444	振込手数料、 運転業務手数料、 金種別払戻手数料 他

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) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	786,000	724,219	61,781	車輛任意保険料、 傷害保険料加入
賃借料支出	3,982,000	3,957,826	24,174	車輛リース料、システムリース料
租税公課支出	120,000	117,900	2,100	収入印紙、重量税
保守料支出	1,302,000	1,164,876	137,124	コピーカウンター料、 システム保守料
渉外費支出	258,000	191,343	66,657	弔電、感謝状額、 暑中御見舞材料代
諸会費支出	75,000	75,000	0	介護支援専門員年会費
雑支出	147,000	100,322	46,678	社会福祉士年会費
雑支出	147,000	100,322	46,678	社協の保険加入料
貸付事業支出	370,000	370,000	0	
貸付金支出	370,000	370,000	0	
生活福祉資金貸付金	370,000	370,000	0	町生活福祉資金9件
共同募金配分金事業費	2,792,000	2,562,994	229,006	
一般募金配分金事業費	688,000	607,673	80,327	
老人福祉活動費	68,000	68,000	0	老人クラブ 他助成
障害児・者福祉活動費	331,000	293,723	37,277	身障福祉会他助成 障害者燃料費助成
児童・青少年福祉活動費	10,000	9,710	290	サマーショートボランティアスクール 助成
母子・父子福祉活動費	44,000	44,000	0	民協母子児童部会助成
福祉育成・援助活動費	67,000	67,000	0	民協総務部会助成
ボランティア活動育成 事業費	168,000	125,240	42,760	ボランティア保険加入料他 ボランティア団体助成
歳末たすけあい配分金 事業費	1,969,000	1,820,940	148,060	
在宅施設等入居者への 贈呈事業	804,000	797,100	6,900	歳末たすけあい施設、 生活困難世帯配分金
地域福祉、在宅サービス 事業費	1,165,000	1,023,840	141,160	夏季見舞金贈呈、 社協広報発行料、 火災報知器貸与事業、 地域サロン 他
返還金支出	135,000	134,381	619	共同募金返還金
助成金支出	219,000	202,000	17,000	
助成金支出	219,000	202,000	17,000	
福祉団体助成金支出	219,000	202,000	17,000	福祉団体助成 2団体
負担金支出	69,000	58,300	10,700	

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) 5頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	負担金支出	69,000	58,300	10,700	
	福島県社会福祉協議会 会費支出	44,000	44,000	0	県社協会費
	福島県社会福祉協議会 施策推進	10,000	10,000	0	県社協施策推進費
	福島県社会保険協会 会費支出	5,000	4,300	700	県社会保険協会費
	その他の負担金支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	93,006,000	87,259,505	5,746,495	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△383,000	1,354,270	△1,737,270	
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				
	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				
	基金積立資産取崩収入	9,307,000	9,306,834	166	
	基金積立資産取崩収入	9,307,000	9,306,834	166	
	地域福祉推進基金積立資産 取崩収入	9,307,000	9,306,834	166	
	積立資産取崩収入	21,000	20,695	305	
	退職給付引当資産取崩収入	21,000	20,695	305	退職金
	その他の活動収入計(7)	9,328,000	9,327,529	471	
	支出				
	積立資産支出	1,015,000	994,378	20,622	
	退職給付引当資産支出	1,015,000	994,378	20,622	
県社協退職給付引当資産支 出	1,015,000	994,378	20,622	県社協退職共済掛金	
その他の活動による支出	3,486,000	3,445,320	40,680		
退職手当積立基金 預け金支出	3,486,000	3,445,320	40,680	全社協退職共済掛金	
その他の活動支出計(8)	4,501,000	4,439,698	61,302		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,827,000	4,887,831	△60,831	
	予備費支出(10)	16,534,171	0	16,534,171	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,090,171	6,242,101	△18,332,272	
	前期末支払資金残高(12)	12,090,171	12,090,171	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,332,272	△18,332,272	