

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 4年 4月 1日 至 令和 5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
事業活動による収入	会費収入	1,625,000	1,625,000	0	
	会費収入	1,625,000	1,625,000	0	特別会員12世帯
					一般会員3,196世帯
	寄附金収入	2,778,000	2,989,405	△211,405	
	寄附金収入	2,778,000	2,989,405	△211,405	
	一般寄附金収入	2,778,000	2,989,405	△211,405	遺志による寄附107件
					一般寄附3件
	経常経費補助金収入	13,593,000	12,872,629	720,371	
	都道府県補助金収入	20,000	20,000	0	
	都道府県補助金収入	20,000	20,000	0	
	市区町村補助金収入	13,573,000	12,852,629	720,371	
	社協運営費補助金収入	13,573,000	12,852,629	720,371	職員設置費
	受託金収入	28,817,000	27,138,561	1,678,439	
	市区町村受託金収入	27,814,000	26,135,941	1,678,059	
	訪問調査受託金収入	105,000	80,300	24,700	新規9件 継続7件
	いきがい生活支援通所事業補助金収入	4,480,000	4,196,095	283,905	いきがい生活支援
					通所事業
	地域包括支援センター受託金収入	23,229,000	21,859,546	1,369,454	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	1,003,000	1,002,620	380	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	561,000	560,620	380	県社協生活福祉資金
					貸付事業
	受託金収入	442,000	442,000	0	福祉サービス利用援助
					事業
	貸付事業収入	300,000	269,000	31,000	
	償還金収入	300,000	269,000	31,000	
	生活福祉資金貸付返還金収入	300,000	269,000	31,000	町生活福祉資金償還
					金収入35件
	助成金収入	130,000	119,400	10,600	
	県社協助成金収入	130,000	119,400	10,600	
助成金収入	130,000	119,400	10,600	福祉サービス利用援助	
				事業	
共同募金配分金収入	2,736,000	2,670,527	65,473		
一般募金配分金収入	641,000	640,818	182	共同募金配分金	
歳末たすけあい配分金収入	2,095,000	2,029,709	65,291	歳末たすけあい配分	
				金	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	31,800,000	30,950,260	849,740	
居宅介護支援介護料収入	31,800,000	30,950,260	849,740	
居宅介護支援介護料収入	24,500,000	24,136,420	363,580	ケアプラン作成1,524件
介護予防支援介護料収入	7,300,000	6,813,840	486,160	予防ケアプラン1,105件
障害福祉サービス等事業収入	90,000	87,025	2,975	
利用者負担金収入	90,000	87,025	2,975	福祉サービス利用援助
				事業利用料
受取利息配当金収入	4,000	89	3,911	
受取利息配当金収入	4,000	89	3,911	受取利息
その他の収入	19,000	16,400	2,600	
雑収入	19,000	16,400	2,600	
雑収入	19,000	16,400	2,600	ボランティア保険事務費
				住宅改修支援費
事業活動収入計(1)	81,892,000	78,738,296	3,153,704	
支 人件費支出	65,638,000	62,495,163	3,142,837	
出 職員給料支出	38,469,000	37,149,790	1,319,210	
職員俸給	34,307,000	34,305,300	1,700	職員11名
通勤手当	554,000	394,000	160,000	職員通勤手当
扶養手当	1,078,000	1,078,000	0	職員扶養手当
超過勤務手当	2,530,000	1,372,490	1,157,510	職員超過勤務手当
職員賞与支出	11,425,000	10,576,725	848,275	
期末手当	6,629,000	5,997,007	631,993	職員期末手当
勤勉手当	4,796,000	4,579,718	216,282	職員勤勉手当
非常勤職員給与支出	7,084,000	6,429,781	654,219	嘱託・臨時職員4名分
退職給付支出	13,000	12,093	907	
退職金	13,000	12,093	907	退職金
法定福利費支出	8,647,000	8,326,774	320,226	社会保険料 等
事業費支出	2,872,000	2,229,096	642,904	
教養娯楽費支出	80,000	47,099	32,901	いきいきくらぶ
				創作活動材料費
燃料費支出	571,000	420,379	150,621	
車輛燃料費	571,000	420,379	150,621	車輛燃料費
消耗器具備品費支出	210,000	47,714	162,286	
消耗品費	210,000	47,714	162,286	
保険料支出	60,000	59,400	600	いきいきくらぶ
				利用者傷害保険加入

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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輦費支出	496,000	425,379	70,621	車検代、タイヤ交換他
諸謝金	897,000	833,000	64,000	弁護士・講師謝金
地域福祉支援等事業費	558,000	396,125	161,875	
奨学資金給付金	336,000	336,000	0	奨学生4名分
地域福祉ネットワーク推進活動事業費	212,000	60,125	151,875	地域サロン 他
緊急援助費	10,000	0	10,000	行路人援助0件
事務費支出	11,652,000	10,393,628	1,258,372	
福利厚生費支出	320,000	203,121	116,879	インフルエンザ 予防接種 健康診断代
職員被服費支出	125,000	120,858	4,142	職員作業着 等
旅費交通費支出	781,000	645,352	135,648	
職員旅費	84,000	35,402	48,598	職員旅費 生活支援員交通費
役員等費用弁償	697,000	609,950	87,050	弁護士交通費 民生委員費用弁償費 理事会・評議員会 費用弁償費
研修研究費支出	45,000	2,000	43,000	研修テキスト代
事務消耗品費支出	1,219,000	996,683	222,317	
消耗品費	877,000	714,863	162,137	コピー用紙等事務用品
器具什器費	342,000	281,820	60,180	パソコン購入、 ハンパングラフイスプレ電話機
印刷製本費支出	63,000	51,150	11,850	封筒印刷 他
水道光熱費支出	360,000	360,000	0	保健福祉センター光熱水費
燃料費支出	56,000	48,233	7,767	事務所内灯油代
修繕費支出	72,000	0	72,000	
通信運搬費支出	954,000	868,210	85,790	電話代、切手代 他
会議費支出	68,000	21,732	46,268	会議用お茶代
広報費支出	380,000	243,940	136,060	社協広報代、 著中御見舞、年賀代
業務委託費支出	1,550,000	1,447,740	102,260	介護サービス支援委託料 税理士業務報酬 他
手数料支出	154,000	136,345	17,655	振込手数料、 運転業務手数料、 車椅子修理代
保険料支出	801,000	724,075	76,925	車両任意保険料、

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) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				傷害保険料加入
賃借料支出	2,900,000	2,813,304	86,696	車両リース料、システムリース料
租税公課支出	174,000	172,650	1,350	収入印紙、重量税 他
保守料支出	1,138,000	1,104,403	33,597	コピーカウンター料、 システム保守料
渉外費支出	280,000	270,680	9,320	弔電、感謝状額、 暑中御見舞材料代
諸会費支出	75,000	60,000	15,000	アマテラス協会年会費、 社会福祉士年会費
雑支出	137,000	103,152	33,848	
雑支出	137,000	103,152	33,848	社協の保険加入料、
貸付事業支出	236,000	206,000	30,000	
貸付金支出	236,000	206,000	30,000	
生活福祉資金貸付金	236,000	206,000	30,000	町生活福祉資金貸付 利用者7名
共同募金配分金事業費	2,772,000	2,665,109	106,891	
一般募金配分金事業費	641,000	631,490	9,510	
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	299,000	298,690	310	身障福祉会他助成、 障害者燃料費助成
母子・父子福祉活動費	44,000	44,000	0	民協母子児童部会他
福祉育成・援助活動費	67,000	67,000	0	民協総務部会他助成
ボランティア活動育成 事業費	163,000	153,800	9,200	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	2,002,000	1,904,656	97,344	
在宅施設等入居者への 贈呈事業	870,000	805,100	64,900	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	1,132,000	1,099,556	32,444	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	129,000	128,963	37	共同募金返還金
助成金支出	219,000	219,000	0	
助成金支出	219,000	219,000	0	
福祉団体助成金支出	219,000	219,000	0	福祉団体助成3件
負担金支出	69,000	58,300	10,700	

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) 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)	83,458,000	78,266,296	5,191,704	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,566,000	472,000	△2,038,000	
施 設 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整 備 出	固定資産取得支出	231,000	231,000	0	
	器具及び備品取得支出	231,000	231,000	0	シュレッター購入
	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	基金積立資産取崩収入	3,002,000	3,001,260	740	
	基金積立資産取崩収入	3,002,000	3,001,260	740	
	地域福祉推進基金積立資産 取崩収入	3,002,000	3,001,260	740	
	積立資産取崩収入	13,000	12,093	907	
	退職給付引当資産取崩収入	13,000	12,093	907	退職金
	その他の活動収入計(7)	3,015,000	3,013,353	1,647	
	積立資産支出	893,000	866,728	26,272	
	退職給付引当資産支出	893,000	866,728	26,272	
	県社協退職給付引当資産支 出	893,000	866,728	26,272	県社協退職共済掛金
	その他の活動による支出	3,408,000	3,346,320	61,680	
	退職手当積立基金 預け金支出	3,408,000	3,346,320	61,680	全社協退職共済掛金
	その他の活動支出計(8)	4,301,000	4,213,048	87,952	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,286,000	△1,199,695	△86,305	
	予備費支出(10)	9,965,866	0	9,965,866	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,048,866	△958,695	△12,090,171	

前期末支払資金残高(12)	13,048,866	13,048,866	0	
---------------	------------	------------	---	--

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) 6頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,090,171	△12,090,171	