

拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

市川三郷町社会福祉協議会 (R5年度)

社会福祉事業拠点区分合計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	会費収入	5,046,000	4,973,000	73,000	
	普通会費収入	4,932,000	4,862,000	70,000	
	賛助会費収入	114,000	111,000	3,000	
	寄附金収入	613,000	612,035	965	
	経常経費寄附金収入	613,000	612,035	965	
	経常経費補助金収入	51,019,000	50,681,890	337,110	
	市区町村補助金収入	48,350,000	48,012,890	337,110	
	職員設置費補助金収入	46,224,000	45,967,243	256,757	
	障がい者支援活動補助金収入	35,000	35,000	0	
	高齢者スポーツ事業補助金収入	70,000	69,746	254	
	地域福祉活動補助金収入	538,000	482,846	55,154	
	福祉バス運営費補助金収入	1,265,000	1,243,355	21,645	
	車いす車輛貸出事業補助金収入	218,000	214,700	3,300	
	共同募金配分金収入	2,669,000	2,669,000	0	
	一般募金配分金収入	2,555,000	2,555,000	0	
	地域社会福祉事業配分金収入	700,000	700,000	0	
	あったかサービス事業配分金収入	250,000	250,000	0	
	重点配分事業配分金収入	300,000	300,000	0	
	町村社会福祉協議会地域福祉活動事業配分金	1,205,000	1,205,000	0	
	地域福祉活動団体推進事業配分金収入	100,000	100,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	114,000	114,000	0	
	受託金収入	16,334,000	15,521,927	812,073	
	市区町村受託金収入	12,447,000	11,828,290	618,710	
	高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	8,830,000	8,518,847	311,153	
	配食サービス事業受託金収入	100,000	100,000	0	
	外出支援サービス事業受託金収入	114,000	108,379	5,621	
	シルバーハウジング事業受託金収入	1,265,000	1,189,185	75,815	
	家族介護用品支給事業受託金収入	664,000	568,952	95,048	
	手話奉仕員養成事業受託金収入	406,000	357,204	48,796	
	介護職員初任者研修事業受託金収入	1,068,000	985,723	82,277	
	都道府県社協受託金収入	3,887,000	3,693,637	193,363	
	貸付事業受託金収入	123,000	121,080	1,920	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,764,000	2,763,357	643	
	特例貸付償還事務事業受託金収入	1,000,000	809,200	190,800	
	貸付金事業収入	400,000	68,000	332,000	
	償還金収入	400,000	68,000	332,000	
	事業収入	295,000	295,000	0	
	利用料収入	295,000	295,000	0	
	負担金収入	4,704,000	4,704,000	0	
	負担金収入	4,704,000	4,704,000	0	
	町負担金収入	4,704,000	4,704,000	0	
	介護保険事業収入	47,264,000	47,341,821	△77,821	
	居宅介護料収入	40,906,000	41,369,722	△463,722	
	(介護報酬収入)	34,434,000	35,142,004	△708,004	
	介護報酬収入	34,434,000	35,142,004	△708,004	
(利用者負担金収入)	6,472,000	6,227,718	244,282		
介護負担金収入(公費)	190,000	145,204	44,796		
介護負担金収入(一般)	6,282,000	6,082,514	199,486		
居宅介護支援介護料収入	1,620,000	1,582,970	37,030		
居宅介護支援介護料収入	1,620,000	1,582,970	37,030		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,556,000	3,567,076	△11,076		
事業費収入	3,556,000	3,567,076	△11,076		
利用者等利用料収入	630,000	597,053	32,947		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	630,000	597,053	32,947		
その他の事業収入	552,000	225,000	327,000		
受託事業収入	552,000	225,000	327,000		
介護予防支援事業受託金収入	236,000	106,740	129,260		
介護予防ケアマネジメント受託金収入	316,000	118,260	197,740		

拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

市川三郷町社会福祉協議会 (R5年度)

社会福祉事業拠点区分合計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	4,420,000	4,345,550	74,450	
	自立支援給付費収入	4,411,000	4,340,480	70,520	
	介護給付費収入	4,411,000	4,340,480	70,520	
	利用者負担金収入	9,000	5,070	3,930	
	受取利息配当金収入	1,000	895	105	
	その他の収入	5,017,000	5,032,220	△15,220	
	受入研修費収入	40,000	54,000	△14,000	
	雑収入	4,977,000	4,978,220	△1,220	
	退職手当積立基金預け金差益	3,053,000	3,052,420	580	
	雑収入	1,924,000	1,925,800	△1,800	
事業活動収入計(1)		135,113,000	133,576,338	1,536,662	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	117,925,000	115,531,433	2,393,567	
	職員給料支出	42,490,000	41,719,140	770,860	
	職員賞与支出	13,316,000	13,310,022	5,978	
	非常勤職員給与支出	28,395,000	28,009,768	385,232	
	退職給付支出	21,285,000	21,282,330	2,670	
	法定福利費支出	12,439,000	11,210,173	1,228,827	
	事業費支出	8,965,800	6,682,187	2,283,613	
	給食費支出	55,000	34,656	20,344	
	介護用品費支出	162,000	84,337	77,663	
	医薬品費支出	29,000	6,820	22,180	
	保健衛生費支出	201,000	166,052	34,948	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	251,000	241,406	9,594	
	水道光熱費支出	689,000	559,456	129,544	
	燃料費支出	241,000	226,085	14,915	
	消耗器具備品費支出	1,171,000	908,877	262,123	
	保険料支出	139,000	128,738	10,262	
	賃借料支出	97,000	90,913	6,087	
	車輛費支出	4,427,800	2,791,340	1,636,460	
	法外負担金支出	1,000	500	500	
	諸謝金支出	1,362,000	1,326,568	35,432	
	通信運搬費支出	30,000	27,187	2,813	
	手数料支出	70,000	70,000	0	
	雑支出	20,000	19,252	748	
	事務費支出	12,562,200	10,153,768	2,408,432	
	福利厚生費支出	246,000	150,022	95,978	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	358,000	177,440	180,560	
	事務消耗品費支出	919,432	503,329	416,103	
	印刷製本費支出	238,000	71,225	166,775	
	修繕費支出	507,000	293,940	213,060	
	通信運搬費支出	1,230,368	895,313	335,055	
	会議費支出	76,400	65,055	11,345	
広報費支出	121,000	104,838	16,162		
業務委託費支出	4,550,000	4,084,056	465,944		
手数料支出	190,000	110,495	79,505		
保険料支出	1,082,400	1,019,800	62,600		
賃借料支出	2,053,000	1,910,688	142,312		
租税公課支出	261,600	244,400	17,200		
保守料支出	480,000	372,021	107,979		
渉外費支出	74,000	41,336	32,664		
諸会費支出	110,000	100,000	10,000		
雑支出	60,000	9,810	50,190		
貸付事業支出	400,000	320,000	80,000		
貸付金支出	400,000	320,000	80,000		
共同募金配分金事業費	2,492,000	2,488,759	3,241		
一般募金配分金事業費	2,036,000	2,031,991	4,009		

拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

市川三郷町社会福祉協議会 (R5年度)

社会福祉事業拠点区分合計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	地域社会福祉事業費	317,000	316,940	60	
	あったかサービス事業費	169,000	167,044	1,956	
	重点配分事業費	303,000	302,975	25	
	町村社協地域福祉活動事業費	1,139,000	1,138,015	985	
	地域福祉活動団体推進事業費	108,000	107,017	983	
	歳末たすけあい配分金事業費	114,000	114,000	0	
	返還金支出	342,000	342,768	△768	
	助成金支出	1,077,000	941,289	135,711	
	助成金支出	1,077,000	941,289	135,711	
	団体助成金支出	35,000	35,000	0	
	ふれあい・いきいきサロン助成金支出	392,000	348,127	43,873	
	介護用品助成金支出	650,000	558,162	91,838	
	負担金支出	4,704,000	4,704,000	0	
	負担金支出	4,704,000	4,704,000	0	
	老人保健施設負担金支出	4,704,000	4,704,000	0	
	その他の支出	118,000	117,410	590	
	雑支出	118,000	117,410	590	
退職手当積立基金預け金差損	118,000	117,410	590		
事業活動支出計 (2)	148,244,000	140,938,846	7,305,154		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△13,131,000	△7,362,508	△5,768,492		
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				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	675,000 675,000	578,650 578,650	96,350 96,350	
施設整備等支出計 (5)	675,000	578,650	96,350		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△675,000	△578,650	△96,350		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	6,400,000	6,400,000	0	
	長期運営資金借入金収入	6,400,000	6,400,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	5,080,000	0	5,080,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	186,000	0	186,000	
	通所介護事業サービス区分間繰入金収入	3,986,000	0	3,986,000	
	障害者福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	908,000	0	908,000	
	その他の活動による収入	18,350,000	18,347,320	2,680	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	18,350,000	18,347,320	2,680	
	その他の活動収入計 (7)	29,830,000	24,747,320	5,082,680	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	5,080,000	0	5,080,000	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	ボランティア事業サービス区分間繰入金支出	81,000	0	81,000	
居宅介護事業サービス区分間繰入金支出	1,695,000	0	1,695,000		
共同募金事業サービス区分間繰入金支出	104,000	0	104,000		
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	3,199,000	0	3,199,000		
その他の活動による支出	4,587,000	4,333,130	253,870		
退職手当積立基金預け金支出	4,587,000	4,333,130	253,870		
その他の活動支出計 (8)	9,667,000	4,333,130	5,333,870		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,163,000	20,414,190	△251,190		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,357,000	12,473,032	△6,116,032		
前期末支払資金残高 (12)	17,178,000	17,175,794	2,206		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,535,000	29,648,826	△6,113,826		