

# 拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

市川三郷町社会福祉協議会 (R4年度)

法人合計

(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	5,146,000	5,045,000	101,000	
	普通会費収入	5,032,000	4,932,000	100,000	
	賛助会費収入	114,000	113,000	1,000	
	寄附金収入	422,000	421,472	528	
	経常経費寄附金収入	422,000	421,472	528	
	経常経費補助金収入	49,354,000	49,015,301	338,699	
	市区町村補助金収入	46,920,000	46,581,301	338,699	
	職員設置費補助金収入	44,656,000	44,655,607	393	
	障がい者支援活動補助金収入	35,000	0	35,000	
	高齢者スポーツ事業補助金収入	10,000	9,500	500	
	地域福祉活動補助金収入	477,000	386,947	90,053	
	福祉バス運営費補助金収入	1,664,000	1,451,247	212,753	
	車いす車両貸出事業補助金収入	78,000	78,000	0	
	共同募金配分金収入	2,434,000	2,434,000	0	
	一般募金配分金収入	2,299,000	2,299,000	0	
	地域社会福祉事業配分金収入	474,000	474,000	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	1,175,000	1,175,000	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	135,000	135,000	0	
	受託金収入	15,866,000	15,296,569	569,431	
	都道府県受託金収入	110,000	109,789	211	
	生活困窮者寒波対策緊急支援事業受託金収入	110,000	109,789	211	
	市区町村受託金収入	12,531,000	11,964,044	566,956	
	高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	8,704,000	8,564,376	139,624	
	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	288,000	114,953	173,047	
	シルバーハウジング事業受託金収入	1,222,000	1,164,732	57,268	
	家族介護用品支給事業受託金収入	760,000	606,340	153,660	
	手話奉仕員養成事業受託金収入	406,000	364,148	41,852	
	介護職員初任者研修事業受託金収入	1,051,000	1,049,495	1,505	
	都道府県社協受託金収入	3,225,000	3,222,736	2,264	
	貸付事業受託金収入	719,000	717,730	1,270	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,506,000	2,505,006	994	
	貸付金事業収入	600,000	261,000	339,000	
	償還金収入	600,000	261,000	339,000	
	事業収入	345,000	252,200	92,800	
	利用料収入	345,000	252,200	92,800	
	負担金収入	3,867,000	3,867,000	0	
	負担金収入	3,867,000	3,867,000	0	
	町負担金収入	3,867,000	3,867,000	0	
	介護保険事業収入	52,926,000	44,859,810	8,066,190	
	居宅介護料収入	45,059,000	37,143,170	7,915,830	
	(介護報酬収入)	37,288,000	31,497,739	5,790,261	
介護報酬収入	37,288,000	31,497,739	5,790,261		
(利用者負担金収入)	7,771,000	5,645,431	2,125,569		
介護負担金収入(公費)	431,000	360,680	70,320		
介護負担金収入(一般)	7,340,000	5,284,751	2,055,249		
居宅介護支援介護料収入	4,295,000	4,185,060	109,940		
居宅介護支援介護料収入	4,295,000	4,185,060	109,940		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,415,000	2,414,411	589		
事業費収入	2,415,000	2,414,411	589		
利用者等利用料収入	526,000	490,529	35,471		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	526,000	490,529	35,471		
その他の事業収入	631,000	626,640	4,360		
受託事業収入	631,000	626,640	4,360		
介護予防支援事業受託金収入	238,000	234,240	3,760		

# 拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

市川三郷町社会福祉協議会 (R4年度)

法人合計

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	介護予防ケアマネジメント受託金収入	393,000	392,400	600	
	障害福祉サービス等事業収入	4,057,000	4,042,720	14,280	
	自立支援給付費収入	4,041,000	4,026,809	14,191	
	介護給付費収入	4,041,000	4,026,809	14,191	
	利用者負担金収入	16,000	15,911	89	
	受取利息配当金収入	4,000	885	3,115	
	その他の収入	1,427,000	1,418,292	8,708	
	受入研修費収入	50,000	42,000	8,000	
	雑収入	1,377,000	1,376,292	708	
	退職手当積立基金預け金差益	312,000	311,650	350	
	雑収入	1,065,000	1,064,642	358	
事業活動収入計 (1)		134,014,000	124,480,249	9,533,751	
支 出	人件費支出	101,782,000	96,780,707	5,001,293	
	職員給料支出	48,735,000	46,343,080	2,391,920	
	職員賞与支出	15,234,881	14,113,590	1,121,291	
	非常勤職員給与支出	21,032,083	20,837,096	194,987	
	退職給付支出	3,769,000	3,768,130	870	
	法定福利費支出	13,011,036	11,718,811	1,292,225	
	事業費支出	8,357,000	6,278,212	2,078,788	
	給食費支出	55,000	18,792	36,208	
	介護用品費支出	222,000	98,893	123,107	
	医薬品費支出	30,000	11,339	18,661	
	保健衛生費支出	253,000	185,041	67,959	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	241,000	224,322	16,678	
	水道光熱費支出	607,000	578,671	28,329	
	燃料費支出	292,000	285,880	6,120	
	消耗器具備品費支出	807,369	646,056	161,313	
	保険料支出	154,000	98,422	55,578	
	賃借料支出	79,000	78,429	571	
	車輛費支出	4,256,000	2,744,876	1,511,124	
	法外負担金支出	1,000	500	500	
	諸謝金支出	1,212,000	1,181,568	30,432	
	通信運搬費支出	38,631	38,249	382	
	手数料支出	70,000	70,000	0	
	雑支出	19,000	17,174	1,826	
	事務費支出	13,527,000	10,890,846	2,636,154	
	福利厚生費支出	223,000	176,605	46,395	
	旅費交通費支出	11,000	10,980	20	
	研修研究費支出	422,000	279,550	142,450	
	事務消耗品費支出	756,524	446,399	310,125	
	印刷製本費支出	390,000	169,140	220,860	
	修繕費支出	272,000	127,562	144,438	
	通信運搬費支出	1,211,866	923,729	288,137	
	会議費支出	50,660	35,939	14,721	
	広報費支出	71,000	5,238	65,762	
	業務委託費支出	5,660,000	4,968,412	691,588	
	手数料支出	176,000	94,363	81,637	
保険料支出	1,119,750	1,042,673	77,077		
賃借料支出	2,192,000	1,827,088	364,912		
租税公課支出	241,200	226,700	14,500		
保守料支出	542,000	434,818	107,182		
渉外費支出	74,000	27,470	46,530		
諸会費支出	99,000	90,000	9,000		
雑支出	15,000	4,180	10,820		
貸付事業支出	600,000	200,000	400,000		
貸付金支出	600,000	200,000	400,000		
共同募金配分金事業費	2,577,809	2,578,151	△342		

# 拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

市川三郷町社会福祉協議会 (R4年度)

法人合計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	支	一般募金配分金事業費	1,972,562	1,972,562	0	
		地域社会福祉事業費	481,517	481,517	0	
		あったかサービス事業費	51,220	51,220	0	
		重点配分事業費	282,129	282,129	0	
		町村社協地域福祉活動事業費	1,048,466	1,048,466	0	
		地域福祉活動団体推進事業費	109,230	109,230	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	135,000	135,000	0	
		返還金支出	470,247	470,589	△342	
	出	助成金支出	1,099,000	879,356	219,644	
		助成金支出	1,099,000	879,356	219,644	
		団体助成金支出	35,000	0	35,000	
		ふれあい・いきいきサロン助成金支出	318,000	283,458	34,542	
		介護用品助成金支出	746,000	595,898	150,102	
		負担金支出	3,867,000	3,867,000	0	
		負担金支出	3,867,000	3,867,000	0	
	老人保健施設負担金支出	3,867,000	3,867,000	0		
	事業活動支出計 (2)	131,809,809	121,474,272	10,335,537		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,204,191	3,005,977	△801,786		
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	固定資産取得支出	715,000	713,980	1,020	
		器具及び備品取得支出	715,000	713,980	1,020	
	出	施設整備等支出計 (5)	715,000	713,980	1,020	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△715,000	△713,980	△1,020		
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	10,361,809	10,058,232	303,577	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	8,632,809	8,623,119	9,690	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	111,000	0	111,000	
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入	1,200,000	1,059,005	140,995	
		障害者福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	418,000	376,108	41,892	
		その他の活動による収入	3,457,000	3,456,480	520	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	3,457,000	3,456,480	520	
		その他の活動収入計 (7)	13,818,809	13,514,712	304,097	
	支	サービス区分間繰入金支出	10,316,000	10,058,232	257,768	
		地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,000	500	500	
		ボランティア事業サービス区分間繰入金支出	77,191	10,398	66,793	
		居宅介護事業サービス区分間繰入金支出	9,458,000	9,316,916	141,084	
		共同募金事業サービス区分間繰入金支出	93,809	93,809	0	
		福祉サービス利用援助サービス区分間繰入金支出	188,000	180,501	7,499	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	418,000	376,108	41,892	
	福祉用具貸出事業サービス区分間繰入金支出	80,000	80,000	0		
	その他の活動による支出	4,992,000	4,759,040	232,960		
	退職手当積立基金預け金支出	4,992,000	4,759,040	232,960		
	その他の活動支出計 (8)	15,308,000	14,817,272	490,728		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,489,191	△1,302,560	△186,631		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)= (3+6+9-10)	0	989,437	△989,437		
	前期末支払資金残高 (12)	15,663,000	16,186,357	△523,357		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,663,000	17,175,794	△1,512,794		