

拠点区分 資金収支計算書

第 1 号の 4 様式

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

市川三郷町社会福祉協議会 (R6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	収 入	会費収入	4,964,000	4,886,000	78,000	
		普通会費収入	4,851,000	4,779,000	72,000	
		賛助会費収入	113,000	107,000	6,000	
		寄附金収入	308,000	459,371	△151,371	
		経常経費寄附金収入	308,000	459,371	△151,371	
		経常経費補助金収入	53,321,000	52,960,103	360,897	
		市区町村補助金収入	51,130,000	50,769,103	360,897	
		職員設置費補助金収入	48,700,000	48,562,755	137,245	
		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	40,000	34,726	5,274	
		地域福祉活動補助金収入	604,000	536,600	67,400	
		福祉バス運営費補助金収入	1,669,000	1,577,707	91,293	
		車いす車輛貸出事業補助金収入	82,000	22,315	59,685	
		共同募金配分金収入	2,191,000	2,191,000	0	
		一般募金配分金収入	2,065,000	2,065,000	0	
		地域社会福祉事業配分金収入	200,000	200,000	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	1,215,000	1,215,000	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	126,000	126,000	0	
		受託金収入	14,897,000	14,436,276	460,724	
		市区町村受託金収入	10,978,000	10,502,968	475,032	
		高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	8,479,000	8,235,919	243,081	
		配食サービス事業受託金収入	100,000	100,000	0	
		シルバーハウジング事業受託金収入	1,279,000	1,219,958	59,042	
		家族介護用品支給事業受託金収入	714,000	608,061	105,939	
		手話奉仕員養成事業受託金収入	406,000	339,030	66,970	
		都道府県社協受託金収入	3,919,000	3,933,308	△14,308	
		貸付事業受託金収入	122,000	121,410	590	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,797,000	2,811,898	△14,898	
		特例貸付償還事務事業受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		貸付金事業収入	470,000	453,000	17,000	
		償還金収入	470,000	453,000	17,000	
		事業収入	436,000	460,650	△24,650	
		利用料収入	436,000	460,650	△24,650	
		負担金収入	4,568,000	4,568,000	0	
		負担金収入	4,568,000	4,568,000	0	
		町負担金収入	4,568,000	4,568,000	0	
		介護保険事業収入	48,326,000	43,710,355	4,615,645	
		居宅介護料収入	41,278,000	36,843,748	4,434,252	
		(介護報酬収入)	34,662,000	31,407,049	3,254,951	
		介護報酬収入	34,662,000	31,407,049	3,254,951	
		(利用者負担金収入)	6,616,000	5,436,699	1,179,301	
		介護負担金収入 (公費)	191,000	17,270	173,730	
		介護負担金収入 (一般)	6,425,000	5,419,429	1,005,571	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,999,000	5,813,490	185,510	
		事業費収入	5,999,000	5,813,490	185,510	
		利用者等利用料収入	1,049,000	1,053,117	△4,117	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,049,000	1,053,117	△4,117	
		障害福祉サービス等事業収入	4,246,000	4,094,030	151,970	
		自立支援給付費収入	4,240,000	4,091,116	148,884	
		介護給付費収入	4,240,000	4,091,116	148,884	
		利用者負担金収入	6,000	2,914	3,086	
		受取利息配当金収入	17,000	20,985	△3,985	
		その他の収入	1,091,000	1,071,600	19,400	
		受入研修費収入	76,000	56,000	20,000	
		雑収入	1,015,000	1,015,600	△600	

拠点区分 資金収支計算書

第 1 号の 4 様式

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

市川三郷町社会福祉協議会 (R6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	雑収入	1,015,000	1,015,600	△600	
		事業活動収入計 (1)	132,644,000	127,120,370	5,523,630	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	99,867,000	98,268,861	1,598,139	
		職員給料支出	43,277,000	42,989,776	287,224	
		職員賞与支出	16,101,000	15,984,968	116,032	
		非常勤職員給与支出	28,267,000	27,307,386	959,614	
		法定福利費支出	12,222,000	11,986,731	235,269	
		事業費支出	7,330,000	6,172,948	1,157,052	
		給食費支出	55,000	23,887	31,113	
		介護用品費支出	146,000	81,163	64,837	
		医薬品費支出	22,000	4,735	17,265	
		保健衛生費支出	158,000	143,589	14,411	
		被服費支出	20,000	0	20,000	
		教養娯楽費支出	259,000	237,801	21,199	
		水道光熱費支出	439,000	406,219	32,781	
		燃料費支出	291,000	227,399	63,601	
		消耗器具備品費支出	834,000	778,239	55,761	
		保険料支出	153,000	141,184	11,816	
		賃借料支出	100,000	99,065	935	
		車輛費支出	4,104,000	3,396,562	707,438	
		法外負担金支出	2,000	1,500	500	
		諸謝金支出	608,000	496,137	111,863	
		通信運搬費支出	51,000	50,498	502	
		手数料支出	70,000	70,000	0	
		雑支出	18,000	14,970	3,030	
		事務費支出	12,595,000	9,813,848	2,781,152	
		福利厚生費支出	329,000	235,651	93,349	
		旅費交通費支出	22,000	21,270	730	
		研修研究費支出	140,000	68,650	71,350	
		事務消耗品費支出	1,247,448	366,128	881,320	
		印刷製本費支出	605,000	185,900	419,100	
		修繕費支出	282,000	0	282,000	
		通信運搬費支出	1,125,842	982,894	142,948	
		会議費支出	45,960	40,028	5,932	
		広報費支出	145,000	91,680	53,320	
		業務委託費支出	4,480,000	3,904,768	575,232	
		手数料支出	129,000	96,226	32,774	
		保険料支出	1,043,550	1,016,410	27,140	
		賃借料支出	1,948,000	1,860,341	87,659	
		租税公課支出	278,200	273,700	4,500	
		保守料支出	597,000	494,992	102,008	
		渉外費支出	48,000	47,340	660	
		諸会費支出	99,000	99,000	0	
		雑支出	30,000	28,870	1,130	
		貸付事業支出	470,000	350,000	120,000	
		貸付金支出	470,000	350,000	120,000	
		共同募金配分金事業費	2,199,000	2,198,051	949	
		一般募金配分金事業費	1,671,311	1,670,362	949	
		地域社会福祉事業費	208,000	207,051	949	
		あったかサービス事業費	40,160	40,160	0	
		重点配分事業費	286,025	286,025	0	
		町村社協地域福祉活動事業費	1,077,444	1,077,444	0	
		地域福祉活動団体推進事業費	59,682	59,682	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	126,000	126,000	0	
		返還金支出	401,689	401,689	0	
		助成金支出	1,191,000	1,042,065	148,935	

拠点区分 資金収支計算書

第 1 号の 4 様式

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

市川三郷町社会福祉協議会 (R6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	支出	助成金支出	1,191,000	1,042,065	148,935	
		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	456,000	403,754	52,246	
		介護用品助成金支出	700,000	603,311	96,689	
		負担金支出	4,568,000	4,568,000	0	
		負担金支出	4,568,000	4,568,000	0	
		老人保健施設負担金支出	4,568,000	4,568,000	0	
		事業活動支出計（2）	128,220,000	122,413,773	5,806,227	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		4,424,000	4,706,597	△282,597		
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	144,000	143,520	480	
		器具及び備品取得支出	144,000	143,520	480	
		施設整備等支出計（5）	144,000	143,520	480	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△144,000	△143,520	△480		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	4,087,000	0	4,087,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	96,000	0	96,000	
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入	3,557,000	0	3,557,000	
		障害者福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	434,000	0	434,000	
		その他の活動収入計（7）	4,087,000	0	4,087,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,086,000	0	4,086,000	
		地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	3,000	0	3,000	
		ボランティア事業サービス区分間繰入金支出	73,000	0	73,000	
		共同募金事業サービス区分間繰入金支出	8,000	0	8,000	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	3,991,000	0	3,991,000	
		償還事務事業サービス区分間繰入金支出	3,000	0	3,000	
		生活福祉貸付事業サービス区分間繰入金支出	8,000	0	8,000	
		その他の活動による支出	4,281,000	4,279,560	1,440	
		退職手当積立基金預け金支出	4,281,000	4,279,560	1,440	
	その他の活動支出計（8）	8,367,000	4,279,560	4,087,440		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		△4,280,000	△4,279,560	△440		
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	283,517	△283,517		

前期末支払資金残高 (12)	29,652,000	29,648,826	3,174	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,652,000	29,932,343	△280,343	