

# 法人単位資金収支計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

大崎上島町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第1様式(第七条関係)

| 勘定科目               | 予算          | 決算          | 差異         |
|--------------------|-------------|-------------|------------|
| <b>【事業活動による収支】</b> |             |             |            |
| 会費収入               | 3,600,000   | 3,720,000   | △120,000   |
| 会費収入               | 3,600,000   | 3,720,000   | △120,000   |
| 寄附金収入              | 5,000,000   | 4,964,563   | 35,437     |
| 一般寄附金収入            | 5,000,000   | 4,964,563   | 35,437     |
| 経常経費補助金収入          | 37,149,000  | 36,457,159  | 691,841    |
| 町補助金収入             | 34,250,000  | 33,558,309  | 691,691    |
| 共同募金配分金収入          | 2,899,000   | 2,898,850   | 150        |
| 受託金収入              | 41,983,000  | 38,566,323  | 3,416,677  |
| 町受託金収入             | 39,740,000  | 36,324,366  | 3,415,634  |
| 県社協受託金収入           | 2,243,000   | 2,241,957   | 1,043      |
| 貸付事業収入             | 6,228,000   | 539,038     | 5,688,962  |
| 償還金収入              | 6,228,000   | 539,038     | 5,688,962  |
| 事業収入               | 4,746,000   | 4,603,430   | 142,570    |
| 利用料収入              | 4,746,000   | 4,603,430   | 142,570    |
| 介護保険事業収入           | 13,312,000  | 15,731,370  | △2,419,370 |
| 介護予防支援事業所収入        | 5,342,000   | 6,088,560   | △746,560   |
| 居宅介護支援介護料収入        | 7,830,000   | 9,466,810   | △1,636,810 |
| その他の事業収入           | 140,000     | 176,000     | △36,000    |
| 基金受取利息配当金収入        | 18,000      | 3,412       | 14,588     |
| 福祉基金受取利息配当金収入      | 12,000      | 2,198       | 9,802      |
| 財政調整基金受取利息配当金収入    | 6,000       | 1,214       | 4,786      |
| 受取利息配当金収入          | 1,000       | 411         | 589        |
| 普通預金受取利息配当金収入      | 1,000       | 411         | 589        |
| その他の収入             | 1,025,000   | 1,048,530   | △23,530    |
| 雑収入                | 1,025,000   | 1,048,530   | △23,530    |
| 事業活動収入計(1)         | 113,062,000 | 105,634,236 | 7,427,764  |
| 人件費支出              | 82,920,127  | 79,264,541  | 3,655,586  |
| 役員報酬支出             | 990,000     | 501,000     | 489,000    |
| 職員給料支出             | 30,314,500  | 30,285,300  | 29,200     |
| 職員賞与支出             | 10,156,610  | 10,082,207  | 74,403     |
| 職員諸手当支出            | 2,749,271   | 2,342,641   | 406,630    |

(単位：円) 第1号第1様式(第七条関係)

| 勘定科目      | 予算         | 決算         | 差異        |
|-----------|------------|------------|-----------|
| 非常勤職員給与支出 | 19,566,632 | 17,605,791 | 1,960,841 |
| 退職給付支出    | 10,003,000 | 9,995,750  | 7,250     |
| 法定福利費支出   | 9,140,114  | 8,451,852  | 688,262   |
| 事業費支出     | 22,811,723 | 18,880,547 | 3,931,176 |
| 給食費支出     | 1,683,272  | 1,393,544  | 289,728   |
| 保健衛生費支出   | 441,279    | 429,794    | 11,485    |
| 教養娯楽費支出   | 24,320     | 24,320     | 0         |
| 水道光熱費支出   | 2,311,881  | 2,311,881  | 0         |
| 消耗器具備品費支出 | 1,584,825  | 1,339,395  | 245,430   |
| 保険料支出     | 2,036,004  | 1,582,891  | 453,113   |
| 賃借料支出     | 3,838,147  | 3,480,195  | 357,952   |
| 車輛費支出     | 2,842,669  | 2,154,649  | 688,020   |
| 諸謝金支出     | 4,624,500  | 3,862,650  | 761,850   |
| 旅費交通費支出   | 370,710    | 138,250    | 232,460   |
| 印刷製本費支出   | 181,440    | 134,916    | 46,524    |
| 通信運搬費支出   | 939,592    | 706,351    | 233,241   |
| 会議費支出     | 42,760     | 15,461     | 27,299    |
| 広報費支出     | 1,024,600  | 667,656    | 356,944   |
| 修繕費支出     | 412,970    | 354,970    | 58,000    |
| 研修費支出     | 365,372    | 196,242    | 169,130   |
| 雑支出       | 87,382     | 87,382     | 0         |
| 事務費支出     | 4,827,150  | 2,611,224  | 2,215,926 |
| 福利厚生費支出   | 322,000    | 255,394    | 66,606    |
| 職員被服費支出   | 20,000     | 12,936     | 7,064     |
| 旅費交通費支出   | 385,710    | 81,940     | 303,770   |
| 研修研究費支出   | 375,000    | 299,635    | 75,365    |
| 事務消耗品費支出  | 155,388    | 106,088    | 49,300    |
| 通信運搬費支出   | 745,302    | 484,102    | 261,200   |
| 会議費支出     | 70,000     | 7,680      | 62,320    |
| 業務委託費支出   | 303,000    | 81,756     | 221,244   |
| 手数料支出     | 50,000     | 11,812     | 38,188    |
| 租税公課支出    | 28,000     | 2,400      | 25,600    |
| 保守料支出     | 767,150    | 410,344    | 356,806   |
| 渉外費支出     | 290,000    | 12,717     | 277,283   |
| 諸会費支出     | 941,700    | 641,693    | 300,007   |
| 需用費支出     | 323,900    | 202,727    | 121,173   |

(単位:円) 第1号第1様式(第七条関係)

| 勘定科目                   | 予算          | 決算          | 差異         |
|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 雑支出                    | 50,000      | 0           | 50,000     |
| 貸付事業支出                 | 6,228,000   | 787,745     | 5,440,255  |
| 貸付金支出                  | 6,228,000   | 787,745     | 5,440,255  |
| 助成金支出                  | 1,670,000   | 1,249,000   | 421,000    |
| 助成金支出                  | 1,670,000   | 1,249,000   | 421,000    |
| 負担金支出                  | 100,000     | 30,000      | 70,000     |
| 負担金支出                  | 100,000     | 30,000      | 70,000     |
| 事業活動支出計(2)             | 118,557,000 | 102,823,057 | 15,733,943 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △5,495,000  | 2,811,179   | △8,306,179 |
| 【施設整備等による収支】           |             |             |            |
| 施設整備等収入計(4)            | 0           | 0           | 0          |
| 固定資産取得支出               | 1,904,000   | 1,876,100   | 27,900     |
| 車両運搬具取得支出              | 1,737,900   | 1,710,000   | 27,900     |
| 器具及び備品取得支出             | 166,100     | 166,100     | 0          |
| 施設整備等支出計(5)            | 1,904,000   | 1,876,100   | 27,900     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,904,000  | △1,876,100  | △27,900    |
| 【その他の活動による収支】          |             |             |            |
| 拠点区分間繰入金収入             | 6,372,000   | 6,371,192   | 808        |
| 福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入     | 6,372,000   | 6,371,192   | 808        |
| サービス区分間繰入金収入           | 5,259,000   | 5,259,000   | 0          |
| 法人運営事業繰入金収入            | 5,259,000   | 5,259,000   | 0          |
| その他の活動による収入            | 8,983,000   | 8,981,520   | 1,480      |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入        | 8,983,000   | 8,981,520   | 1,480      |
| その他の活動収入計(7)           | 20,614,000  | 20,611,712  | 2,288      |
| 基金積立資産支出               | 12,000      | 2,198       | 9,802      |
| 福祉基金積立資産支出             | 12,000      | 2,198       | 9,802      |
| 積立資産支出                 | 6,378,000   | 1,171       | 6,376,829  |
| 財政調整基金積立預金支出           | 6,378,000   | 1,171       | 6,376,829  |
| 拠点区分間繰入金支出             | 6,372,000   | 6,371,192   | 808        |
| 福祉基金事業拠点区分間繰入金支出       | 6,372,000   | 6,371,192   | 808        |
| サービス区分間繰入金支出           | 5,259,000   | 5,259,000   | 0          |
| ふれあいサロン事業繰入金支出         | 1,462,000   | 1,462,000   | 0          |
| 小地域福祉活動推進事業繰入金支出       | 456,000     | 456,000     | 0          |
| 福祉のまちづくりのつどい事業繰入金支出    | 282,000     | 282,000     | 0          |
| 福祉機器貸出事業繰入金支出          | 74,000      | 74,000      | 0          |
| 災害見舞金支給事業繰入金支出         | 180,000     | 180,000     | 0          |

(単位:円) 第1号第1様式(第七条関係)

| 勘定科目                    | 予算          | 決算         | 差異          |
|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| 夢ハウス・よってみんなさい屋事業繰入金支出   | 404,000     | 404,000    | 0           |
| 被災者生活サポートネット推進事業繰入金支出   | 10,000      | 10,000     | 0           |
| 社協ふれあいサービス事業繰入金支出       | 2,381,000   | 2,381,000  | 0           |
| 赤い羽根ボランティアスクール事業繰入金支出   | 10,000      | 10,000     | 0           |
| その他の活動による支出             | 3,316,000   | 3,286,420  | 29,580      |
| 退職手当積立基金預け金支出           | 3,316,000   | 3,286,420  | 29,580      |
| その他の活動支出計(8)            | 21,337,000  | 14,919,981 | 6,417,019   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △723,000    | 5,691,731  | △6,414,731  |
| 予備費支出(10)               | 6,878,000   | 0          | 6,878,000   |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | △15,000,000 | 6,626,810  | △21,626,810 |
| 前期末支払資金残高(12)           | 15,000,000  | 34,050,746 | △19,050,746 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)      | 0           | 40,677,556 | △40,677,556 |