

認定第2号 令和4年度社会福祉法人八千代町社会福祉協議会一般会計収入支出決算

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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
1. 会費収入	2,875,000	2,890,500	△ 15,500	
会費収入	2,875,000	2,890,500	△ 15,500	普通会员500円×4,821戸、特別会員45事業所
2. 寄附金収入	250,000	172,984	77,016	
寄附金収入	250,000	172,984	77,016	善意銀行への寄附金 15件
3. 経常経費補助金収入	6,313,000	6,021,007	291,993	
町補助金収入	608,000	608,000	0	ボランティア活動事業
共同募金配分金収入	5,689,000	5,398,007	290,993	
一般募金配分金収入	3,244,000	3,124,576	119,424	赤い羽根募金配分金
歳末たすけあい配分金収入	2,445,000	2,273,431	171,569	歳末たすけあい募金配分金
助成金収入	16,000	15,000	1,000	
県社協助成金収入	16,000	15,000	1,000	ボランティア活動保険加入事務費
4. 受託金収入	1,339,000	1,891,400	△ 552,400	
町受託金収入	670,000	650,100	19,900	心配ごと相談、手話講座、要約筆記
県社協受託金収入	669,000	1,241,300	△ 572,300	
生活福祉資金事務費収入	20,000	41,300	△ 21,300	生活福祉資金費用弁償及び事務費
生活福祉資金特例貸付事務費収入	1,000	538,000	△ 537,000	新型コロナウイルス特例貸付事務費
日常生活自立支援事業委託費収入	648,000	662,000	△ 14,000	日常生活自立支援事業
5. 貸付事業収入	300,000	69,000	231,000	
償還金収入	300,000	69,000	231,000	小口貸付資金償還金
6. 事業収入	105,000	117,000	△ 12,000	
利用料収入	4,000	7,000	△ 3,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	1,000	0	1,000	
在宅福祉サービス利用料収入	3,000	7,000	△ 4,000	在宅福祉サービス年会費
軽度生活援助事業収入	100,000	110,000	△ 10,000	町受託事業

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
養育支援訪問事業収入	1,000	0	1,000	町受託事業
7. 負担金収入	19,000,000	19,000,000	0	
負担金収入	19,000,000	19,000,000	0	
町負担金収入	19,000,000	19,000,000	0	職員人件費
8. 介護保険事業収入	16,721,000	20,609,437	△ 3,888,437	
居宅介護料収入	5,640,000	6,036,275	△ 396,275	
介護報酬収入	5,000,000	5,384,413	△ 384,413	訪問介護収入(国保連)
介護負担金収入(一般)	640,000	651,862	△ 11,862	訪問介護利用者負担分(1~3割)
処遇改善交付金収入	1,070,000	998,863	71,137	処遇改善加算 ベースアップ等支援加算
居宅介護支援介護料収入	10,000,000	12,874,299	△ 2,874,299	
居宅介護支援介護料収入	10,000,000	12,874,299	△ 2,874,299	ケアプラン作成料
その他の事業収入	11,000	700,000	△ 689,000	
補助金事業収入(公費)	0	700,000	△ 700,000	物価高騰対策支援金
その他の事業収入	11,000	0	11,000	
9. 障害福祉サービス費収入	194,000	225,840	△ 31,840	
障害福祉サービス費収入	193,000	225,840	△ 32,840	
障害福祉サービス費収入	192,000	225,840	△ 33,840	障害者へのホームヘルパー
利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
処遇改善交付金収入	1,000	0	1,000	
10. 受取利息配当金収入	4,000	527	3,473	
11. その他の収入	100,000	192,974	△ 92,974	
雑収入	100,000	192,974	△ 92,974	
雑収入	100,000	192,974	△ 92,974	福祉車輛燃料代(1km×40円)、各種保険金
事業活動収入計(1)	47,201,000	51,190,669	△ 3,989,669	
< 支出 >				
1. 人件費支出	42,051,000	36,795,776	5,255,224	
職員給料支出	21,757,000	20,967,783	789,217	
職員俸給支出	19,205,000	19,114,724	90,276	職員6名分俸給

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
職員諸手当支出	2,552,000	1,853,059	698,941	職員6名分諸手当
職員賞与支出	7,506,000	6,153,828	1,352,172	期末手当、勤勉手当
臨時職員給与支出	7,016,000	4,799,951	2,216,049	
常勤ヘルパー賃金	2,609,000	2,572,128	36,872	臨時ヘルパー2名分
登録ヘルパー賃金	1,200,000	1,038,722	161,278	登録ヘルパー5名分
臨時職員給与	2,017,000	0	2,017,000	
処遇改善加算手当	1,190,000	1,189,101	899	
日常生活自立支援員賃金支出	24,000	0	24,000	
法定福利費支出	5,748,000	4,874,214	873,786	
職員福利費	4,748,000	4,382,783	365,217	職員社会保険料、雇用保険料(事業主負担分)
臨時職員福利費	1,000,000	491,431	508,569	臨職社会保険料、雇用保険料(事業主負担分)
2. 事業費支出	3,575,000	2,512,850	1,062,150	
消耗器具備品費支出	312,000	278,491	33,509	各種事業事務用品
保険料支出	459,000	400,850	58,150	公用車任意保険料 介護従事者保険
車輛費支出	1,464,000	778,876	685,124	公用車経費(検査料、燃料代等)
諸謝金支出	458,000	419,000	39,000	手話講座講師謝金、要約筆記講師謝金
旅費交通費支出	420,000	304,100	115,900	手話講師交通費、役員費用弁償
研修研究費支出	199,000	104,592	94,408	チャレンジ体験講師料
通信運搬費支出	29,000	5,456	23,544	郵便切手代
広報費支出	234,000	221,485	12,515	広報誌費用(社協だより、ボランティア広場)
3. 事務費支出	4,345,000	3,221,006	1,123,994	
福利厚生費支出	375,000	176,043	198,957	健康診断、互助会等
旅費交通費支出	45,000	10,000	35,000	同和研修宿泊費
研修研究費支出	190,000	106,643	83,357	介護支援専門員研修会費、各種研修会費
事務消耗品費支出	210,000	176,312	33,688	事務用品代
印刷製本費支出	45,000	9,265	35,735	参考図書代、名刺代等
修繕費支出	170,000	21,620	148,380	電話機器修理代、電話機工事料
通信運搬費支出	702,000	501,229	200,771	固定・携帯電話代、郵便切手・後納郵便代
会議費支出	1,000	0	1,000	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
業務委託費支出	1,000	0	1,000	
手数料支出	258,000	156,793	101,207	振込手数料
賃借料支出	888,000	829,416	58,584	電話機、OA機器リース料
保守料支出	1,128,000	1,052,485	75,515	OA機器・ソフト保守料
渉外費支出	50,000	0	50,000	役職員慶弔費
諸会費支出	162,000	131,200	30,800	県社協・職連協等会費
雑支出	120,000	50,000	70,000	広告掲載費用等
4. 貸付事業支出	300,000	70,000	230,000	
貸付金支出	300,000	70,000	230,000	小口貸付資金貸付金
5. 共同募金配分金事業費	5,324,000	4,662,095	661,905	
一般募金配分金事業費	2,879,000	2,388,664	490,336	
老人福祉活動費	1,489,000	1,270,937	218,063	友愛訪問事業、敬老祝
障害児・者福祉活動費	80,000	56,128	23,872	親子すこやか交流事業
児童・青少年福祉活動費	210,000	200,000	10,000	福祉教育、運動会助成金、地域女性団体連絡会助成金
遺族福祉活動費	80,000	80,000	0	忠魂碑清掃代(5地区)
福祉育成・援助活動費	1,020,000	781,599	238,401	災害見舞、三世代、サロン、HP、住民生活応援事業(食料支援)
歳末たすけあい配分金事業費	2,445,000	2,273,431	171,569	
療育手帳保持者援護費	135,000	123,650	11,350	療育手帳①・A
高齢者援護費	1,181,000	1,054,100	126,900	ひとり暮らし高齢者、クリスマス料理配布事業
在宅重度障害者援護費	525,000	508,644	16,356	身障手帳1級
母子父子家庭援護費	480,000	465,549	14,451	母子父子世帯及び父母のいない世帯
児童福祉援護費	124,000	121,488	2,512	サンタクロース派遣事業
6. 助成金支出	1,287,000	639,000	648,000	
助成金支出	1,287,000	639,000	648,000	
助成金支出	1,287,000	639,000	648,000	理髪料助成金、友愛訪問時燃料代、町内施設、ボラサークル
事業活動支出計(2)	56,882,000	47,900,727	8,981,273	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,681,000	3,289,942	△ 12,970,942	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
< 支出 >				
器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 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	14,630,000	14,600,000	30,000	
その他の活動収入計(7)	14,630,000	14,600,000	30,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	16,694,000	16,373,800	320,200	
サービス区分間繰入金支出	14,630,000	14,600,000	30,000	
退職手当積立基金預け金支出	2,064,000	1,773,800	290,200	
その他の活動支出計(8)	16,694,000	16,373,800	320,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,064,000	△ 1,773,800	△ 290,200	
予備費支出(10)	1,400,000	0	1,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,145,000	1,516,142	△ 14,661,142	
前期末支払資金残高(12)	24,837,000	24,651,502	185,498	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,692,000	26,167,644	△ 14,475,644	

令和 5年 6月19日 提出
令和 5年 6月19日 認定
社会福祉法人
八千代町社会福祉協議会
会 長 野 村 勇