

令和6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 6年 4月 1日

(至) 令和 7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	2,830,000	2,834,500	△ 4,500	
会費収入	2,830,000	2,834,500	△ 4,500	普通会員500円×4,699世帯、特別会員46事業所
2.寄附金収入	10,250,000	10,580,677	△ 330,677	
寄附金収入	10,250,000	10,580,677	△ 330,677	善意銀行への寄附金11件
3.経常経費補助金収入	6,506,000	6,120,328	385,672	
町補助金収入	1,043,000	938,000	105,000	ボランティアセンター活動補助金、敬老祝贈呈事業補助金
共同募金配分金収入	5,445,000	5,165,928	279,072	
一般募金配分金収入	3,000,000	2,856,150	143,850	赤い羽根募金配分金
歳末たすけあい配分金収入	2,445,000	2,309,778	135,222	歳末たすけあい募金配分金
助成金収入	18,000	16,400	1,600	
県社協助成金収入	18,000	16,400	1,600	ボランティア活動保険加入事務費
4.受託金収入	6,422,000	6,424,700	△ 2,700	
町受託金収入	730,000	720,000	10,000	心配ごと相談、手話講座、要約筆記講座
県社協受託金収入	5,692,000	5,704,700	△ 12,700	
生活福祉資金事務費収入	20,000	32,700	△ 12,700	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	5,000,000	5,000,000	0	新型コロナウイルス特例貸付償還業務事務費
日常生活自立支援事業委託費収入	672,000	672,000	0	日常生活自立支援事業委託費
5.貸付事業収入	300,000	61,000	239,000	
償還金収入	300,000	61,000	239,000	小口貸付資金償還金
6.事業収入	11,000	5,000	6,000	
利用料収入	11,000	5,000	6,000	
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	10,000	5,000	5,000	在宅福祉サービス利用会員年会費 1,000×5名
7.負担金収入	15,000,000	15,000,000	0	
負担金収入	15,000,000	15,000,000	0	
町負担金収入	15,000,000	15,000,000	0	職員人件費

8.介護保険事業収入	13,510,000	17,546,938	△ 4,036,938	
居宅介護支援介護料収入	13,500,000	17,546,938	△ 4,046,938	ケアプラン作成料
居宅介護支援介護料収入	13,500,000	17,546,938	△ 4,046,938	
その他の事業収入	10,000	0	10,000	
その他の事業収入	10,000	0	10,000	
9.受取利息配当金収入	2,000	756	1,244	預金利息
10.その他の収入	120,000	94,850	25,150	
雑収入	120,000	94,850	25,150	福祉車両燃料代(1km×50円)
雑収入	120,000	94,850	25,150	
事業活動収入計(1)	54,951,000	58,668,749	△ 3,717,749	
< 支出 >				
1.人件費支出	36,177,000	35,101,836	1,075,164	
職員給料支出	23,523,000	22,843,689	679,311	職員6名分諸手当 期末手当、勤勉手当
職員俸給支出	21,017,000	20,919,600	97,400	
職員諸手当支出	2,506,000	1,924,089	581,911	
職員賞与支出	7,500,000	7,489,918	10,082	
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	5,130,000	4,768,229	361,771	
職員福利費	5,130,000	4,768,229	361,771	社会保険料、雇用保険料(事業主負担分)
2.事業費支出	5,035,000	3,444,096	1,590,904	
消耗器具備品費支出	1,401,000	1,015,520	385,480	災害用資機材、車いす4台、ドライブレコーダー等
保険料支出	447,000	411,179	35,821	公用車任意保険、介護従事者保険、役職員賠償保険
車両費支出	1,342,000	688,234	653,766	公用車経費(検査料、燃料代)
諸謝金支出	440,000	402,000	38,000	講師謝金
旅費交通費支出	524,000	357,120	166,880	役員費用弁償、講師交通費
研修研究費支出	150,000	67,067	82,933	夏休みチャレンジ講座、ボランティア研修会
通信運搬費支出	131,000	39,546	91,454	郵便切手代
広報費支出	600,000	463,430	136,570	ボランティア広場、社協だより
3.事務費支出	4,809,000	3,621,967	1,187,033	
福利厚生費支出	244,000	139,093	104,907	健康診断、互助会、ソウェルクラブ(福利厚生)
旅費交通費支出	85,000	62,960	22,040	同和研修宿泊費、社会福祉主事スクーリング
研修研究費支出	310,000	206,288	103,712	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	280,000	176,081	103,919	事務用品代
印刷製本費支出	25,000	10,300	14,700	認定情報関係書類写し
修繕費支出	110,000	0	110,000	
通信運搬費支出	637,000	466,428	170,572	電話代、インターネット通信料、後納郵便代
会議費支出	1,000	0	1,000	
業務委託費支出	1,000	0	1,000	
手数料支出	208,000	137,885	70,115	振込手数料
賃借料支出	1,363,000	1,030,890	332,110	電話機、OA機器リース料
保守料支出	1,213,000	1,145,342	67,658	OA機器、ソフト保守料
渉外費支出	50,000	43,000	7,000	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	72,500	47,500	広告掲載費用
4.貸付事業支出	300,000	20,000	280,000	
貸付金支出	300,000	20,000	280,000	小口貸付資金
5.共同募金配分金事業費	5,633,000	5,098,351	534,649	
一般募金配分金事業費	3,188,000	2,788,573	399,427	
老人福祉活動費	1,685,000	1,444,920	240,080	友愛訪問事業、敬老祝、交歓会助成金
障害児・者福祉活動費	80,000	60,763	19,237	親子すこやか交流事業
児童・青少年福祉活動費	230,000	220,000	10,000	福祉教育、運動会助成金、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	1,113,000	982,890	130,110	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	2,309,778	135,222	
療育手帳保持者援護費	150,000	143,376	6,624	療育手帳㊤・A
高齢者援護費	1,131,000	1,061,400	69,600	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	503,000	500,544	2,456	身障手帳1級
母子父子家庭援護費	457,000	456,912	88	母子父子世帯及び父母のいない世帯
児童福祉援護費	204,000	147,546	56,454	サンタクロース派遣事業
6.助成金支出	2,012,000	1,504,400	507,600	
助成金支出	2,012,000	1,504,400	507,600	
助成金支出	2,012,000	1,504,400	507,600	理髪料、福祉図書購入助成(7校)、福祉団体・施設助成
事業活動支出計(2)	53,966,000	48,790,650	5,175,350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	985,000	9,878,099	△ 8,893,099	

< 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	7,442,000	6,372,666	1,069,334	
車輜運搬具取得支出	3,500,000	3,152,330	347,670	公用車1台
器具及び備品取得支出	3,942,000	3,220,336	721,664	防災備蓄倉庫1棟、自家発電機、広報用カメラ等
施設整備等支出計(5)	7,442,000	6,372,666	1,069,334	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,442,000	△ 6,372,666	△ 1,069,334	
< 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	24,831,000	24,548,000	283,000	介護会計及び善意銀行より本部会計へ
その他の活動収入計(7)	24,831,000	24,548,000	283,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	24,831,000	24,548,000	283,000	介護会計及び善意銀行から本部会計へ
その他の活動による支出	2,100,000	1,981,920	118,080	
退職手当積立基金預け金支出	2,100,000	1,981,920	118,080	退職積立基金共済掛金
その他の活動支出計(8)	26,931,000	26,529,920	401,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,100,000	△ 1,981,920	△ 118,080	
予備費支出(10)	1,200,000	0	1,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,757,000	1,523,513	△ 11,280,513	
前期末支払資金残高(12)	19,241,000	21,149,236	△ 1,908,236	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,484,000	22,672,749	△ 13,188,749	

令和 7年 6月 20日 提出
 令和 7年 6月 20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