

資金収支計算書(1-1)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	2,949,000	2,814,768	134,232	
	一般会費収入	962,000	943,000	19,000	
	賛助会費収入	1,987,000	1,871,768	115,232	
	寄附金収入	1,367,000	1,367,000	0	
	篤志寄附金収入	1,367,000	1,367,000	0	
	経常経費補助金収入	41,669,000	41,672,000 Δ	3,000	
	町補助金収入	41,569,000	41,569,000	0	
	人件費補助	22,447,000	22,447,000	0	
	事務費補助	950,000	950,000	0	
	移動支援事業	2,558,000	2,558,000	0	
	ふれあい交流会事業	460,000	460,000	0	
	長寿まつり事業費	2,100,000	2,100,000	0	
	ホームヘルプ事業	3,566,000	3,566,000	0	
	デイサービス事業	9,488,000	9,488,000	0	
	その他補助金収入	100,000	100,000 Δ	3,000	
	その他の補助金収入(介護)	100,000	103,000 Δ	3,000	
	受託金収入	11,335,000	11,285,771	49,229	
	町受託金収入	9,690,000	9,615,293	74,707	
	道社協受託金収入	1,645,000	1,670,478 Δ	25,478	
	事業収入	3,430,000	3,163,280	266,720	
	利用料収入	3,270,000	3,004,440	265,560	
	参加費収入	160,000	158,840	1,160	
	共同募金配分金収入	1,485,000	1,398,108	86,892	
	一般募金配分金収入	1,265,000	1,265,000	0	
	地域歳末配分金収入	220,000	133,108	86,892	
	介護保険収入	18,539,000	15,993,184	2,545,816	
	ホームヘルプ事業介護収入	7,225,000	6,304,926	920,074	
	介護報酬収入	6,548,000	5,658,421	889,579	
	利用者負担金収入	677,000	646,505	30,495	
	デイサービス事業介護収入	11,314,000	9,688,258	1,625,742	
介護報酬収入	9,177,000	8,022,799	1,154,201		
利用者負担金収入	1,095,000	763,234	331,766		
基本食事サービス料収入	1,042,000	902,225	139,775		
雑収入	81,000	103,756 Δ	22,756		
雑収入	81,000	103,756 Δ	22,756		
負担金収入	60,000	32,373	27,627		
負担金収入	60,000	32,373	27,627		
受取利息配当金収入	1,000	94	906		
受取利息配当金収入	1,000	94	906		
事業活動収入計(1)	80,916,000	77,830,334	3,085,666		
支出	人件費支出	58,853,000	56,351,707	2,501,293	
	職員給料支出	33,824,000	33,822,300	1,700	
	職員賞与支出	11,846,000	11,001,251	844,749	
	非常勤職員給与支出	5,654,000	4,288,885	1,365,115	
	法定福利費支出	7,529,000	7,239,271	289,729	
	事業費支出	12,089,000	10,688,242	1,400,758	
	消耗器具備品費支出	146,000	100,412	45,588	
	印刷製本費支出	26,000	23,177	2,823	
	車輛費支出	2,884,000	2,080,131	803,869	
	通信運搬費支出	117,000	86,495	30,505	
	会議費支出	5,000	2,922	2,078	
	手数料支出	31,000	16,005	14,995	
	保険料支出	677,000	506,638	170,362	
	租税公課支出	55,000	54,300	700	
	賃借料支出	0	301,360 Δ	301,360	
	給食費支出	5,795,000	5,556,029	238,971	
	介護用品費支出	59,000	16,549	42,451	
	保健衛生費支出	123,000	50,837	72,163	
	被服費支出	33,000	14,940	18,060	
	教養娯楽費支出	329,000	175,546	153,454	
	日用品費支出	55,000	51,077	3,923	
	葬祭費支出	5,000	0	5,000	
	高齢祝品費支出	171,000	163,296	7,704	
	諸謝金費支出	1,301,000	1,159,319	141,681	
	教材費支出	257,000	216,660	40,340	
雑支出	20,000	19,077	923		
事務費支出	3,316,000	2,751,400	564,600		
福利厚生費支出	154,000	49,585	104,415		
印刷製本費支出	148,000	146,978	1,022		

6 社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

(単位：円)

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	事務消耗品費支出	309,000	321,660 Δ	12,660	
	研修研究費支出	183,000	15,890	167,110	
	旅費交通費支出	73,000	44,252	28,748	
	通信運搬費支出	329,000	303,106	25,894	
	会議費支出	10,000	6,194	3,806	
	広報費支出	29,000	26,400	2,600	
	手数料支出	246,000	223,169	22,831	
	保守料支出	220,000	219,136	864	
	保険料支出	318,000	317,320	680	
	賃借料支出	1,169,000	705,752	463,248	
	租税公課支出	90,000	90,650 Δ	650	
	渉外費支出	15,000	3,960	11,040	
	雑支出	23,000	11,000	12,000	
	共同募金配分金事業費支出	885,000	798,108	86,892	
	一般募金配分金事業費支出	665,000	665,000	0	
	児童・青少年福祉活動支出	80,000	80,000	0	
	福祉育成・援助活動費支出	585,000	585,000	0	
	地域歳末たすけあい配分金	220,000	133,108	86,892	
	地域歳末たすけあい配分金	220,000	133,108	86,892	
	助成金	3,428,000	3,412,200	15,800	
	長寿まつり自治会助成	3,358,000	3,342,200	15,800	
	民生委員協議会	70,000	70,000	0	
	負担金	355,000	335,300	19,700	
	胆振地区市町村社協会費	10,000	10,000	0	
	道社会福祉協議会会費	198,000	195,000	3,000	
	ホームヘルプ協議会会費	23,000	23,000	0	
	福祉活動救援資金	10,000	0	10,000	
	北海道市町村社協会長会費	10,000	5,000	5,000	
	地域福祉推進委員会負担金	10,000	10,000	0	
	北海道社協職員連協賛助金	26,000	29,000 Δ	3,000	
	胆振管内社協職員会費	5,000	5,000	0	
社会保険協会会費	4,000	4,000	0		
安全管理者	14,000	14,000	0		
老人福祉施設協議会会費	22,000	18,000	4,000		
デイサービスセンター会費	23,000	22,300	700		
事業活動支出計 (2)	78,926,000	74,336,957	4,589,043		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,990,000	3,493,377 Δ	1,503,377		
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	500,000	240,500	259,500	
	積立資産取崩収入	0	1,100,000 Δ	1,100,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	521,667 Δ	521,667	
	拠点区分間繰入金収益	0	521,667 Δ	521,667	
	サービス区分間繰入金収益	0	2,353,553 Δ	2,353,553	
	サービス区分間繰入金収益	0	2,353,553 Δ	2,353,553	
	その他の活動による支出	0	5,747,000 Δ	5,747,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,150,000	5,515,720 Δ	4,365,720	
	長期貸付金支出	550,000	300,500	249,500	
	積立資産支出	1,940,000	1,721,960	218,040	
	拠点区分間繰入金費用	0	521,667 Δ	521,667	
	拠点区分間繰入金費用	0	521,667 Δ	521,667	
	サービス区分間繰入金費用	0	2,353,553 Δ	2,353,553	
サービス区分間繰入金費用	0	2,353,553 Δ	2,353,553		
その他の活動支出計 (8)	3,140,000	10,644,680 Δ	7,504,680		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,990,000 Δ	5,128,960 Δ	3,138,960		
その他の活動による収入	0	1,300,000 Δ	1,300,000		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	1,635,583	1,635,583		
前期末支払資金残高 (12)	0	2,758,834 Δ	2,758,834		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,123,251 Δ	1,123,251		