

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,931,000	2,537,450	393,550	
	一般会費収入	944,000	926,700	17,300	
	賛助会費収入	1,987,000	1,610,750	376,250	
	寄附金収入	790,000	790,000	0	
	篤志寄附金収入	790,000	790,000	0	
	経常経費補助金収入	42,831,000	42,827,000	4,000	
	町補助金収入	42,831,000	42,705,000	126,000	
	人件費補助	23,586,000	23,105,000	481,000	
	事務費補助	1,076,000	950,000	126,000	
	移動支援事業	2,328,000	2,703,000	375,000	△
	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	5,152,000	3,508,000	1,644,000	
	デイサービス事業	8,129,000	9,879,000	1,750,000	△
	その他補助金収入	0	122,000	122,000	△
	その他補助金収入	0	122,000	122,000	△
	受託金収入	14,412,000	14,469,005	57,005	△
	町受託金収入	10,151,000	10,268,351	117,351	△
	道社協受託金収入	4,261,000	4,200,654	60,346	
	事業収入	3,120,000	3,328,330	208,330	△
	利用料収入	2,993,000	3,175,330	182,330	△
	参加費収入	127,000	153,000	26,000	△
	貸付事業等収入	500,000	0	500,000	
	償還金収入	500,000	0	500,000	
	共同募金配分金収入	1,485,000	1,369,586	115,414	
	一般募金配分金収入	1,265,000	1,200,937	64,063	
	地域歳末配分金収入	0	64,063	64,063	△
	歳末たすけあい配分金収益	220,000	104,586	115,414	
	介護保険収入	15,376,000	14,107,625	1,268,375	
	ホームヘルプ事業介護収入	6,294,000	5,260,994	1,033,006	
	介護報酬収入	5,698,000	4,747,007	950,993	
利用者負担金収入	596,000	513,987	82,013		
デイサービス事業介護収入	9,082,000	8,846,631	235,369		
介護報酬収入	7,379,000	7,365,807	13,193		
利用者負担金収入	777,000	683,469	93,531		
基本食事サービス料収入	926,000	797,355	128,645		
雑収入	1,547,000	8,851,167	7,304,167	△	
雑収入	1,547,000	8,851,167	7,304,167	△	
負担金収入	60,000	32,943	27,057		
負担金収入	60,000	32,943	27,057		
受取利息配当金収入	1,000	134	866		
受取利息配当金収入	1,000	134	866		
事業活動収入計(1)	83,053,000	88,313,240	5,260,240	△	
支出	人件費支出	56,030,000	55,504,681	525,319	
	職員給料支出	31,740,000	30,978,943	761,057	
	職員賞与支出	10,112,000	9,715,553	396,447	
	非常勤職員給与支出	7,260,000	7,487,253	227,253	△
	法定福利費支出	6,918,000	7,322,932	404,932	△
	事業費支出	11,547,000	12,135,341	588,341	△
	消耗器具備品費支出	124,000	108,355	15,645	
	印刷製本費支出	25,000	15,000	10,000	
	車輛費支出	2,556,000	2,800,805	244,805	△
	通信運搬費支出	115,000	142,933	27,933	△
	会議費支出	6,000	4,923	1,077	
	手数料支出	24,000	15,510	8,490	
	保険料支出	698,000	693,157	4,843	
	租税公課支出	177,000	178,600	1,600	△
	賃借料支出	0	242,018	242,018	△
	給食費支出	5,751,000	5,711,732	39,268	
	介護用品費支出	60,000	43,562	16,438	
	保健衛生費支出	90,000	71,596	18,404	
	被服費支出	30,000	25,027	4,973	
	教養娯楽費支出	312,000	291,118	20,882	
	日用品費支出	74,000	69,030	4,970	
	葬祭費支出	5,000	0	5,000	
	高齢祝品費支出	171,000	172,368	1,368	△
諸謝金費支出	1,050,000	1,117,455	67,455	△	
教材費支出	257,000	329,832	72,832	△	
雑支出	22,000	36,486	14,486	△	

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	事務費支出	5,550,000	5,273,977	276,023	
	福利厚生費支出	149,000	27,036	121,964	
	印刷製本費支出	173,000	222,530 Δ	49,530	
	事務消耗品費支出	309,000	298,624	10,376	
	研修研究費支出	209,000	20,844	188,156	
	旅費交通費支出	73,000	102,712 Δ	29,712	
	通信運搬費支出	337,000	340,160 Δ	3,160	
	会議費支出	15,000	9,792	5,208	
	広報費支出	29,000	29,000	0	
	手数料支出	2,419,000	2,414,776	4,224	
	保守料支出	220,000	131,136	88,864	
	保険料支出	321,000	302,102	18,898	
	賃借料支出	1,033,000	800,195	232,805	
	租税公課支出	95,000	93,600	1,400	
	渉外費支出	15,000	48,124 Δ	33,124	
	車輛費支出	130,000	240,384 Δ	110,384	
	雑支出	23,000	192,962 Δ	169,962	
	共同募金配分金事業費支出	885,000	761,086	123,914	
	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	576,500	8,500	
	地域歳末たすけあい配分金	220,000	104,586	115,414	
	地域歳末たすけあい配分金	220,000	104,586	115,414	
	助成金	3,428,000	3,454,700 Δ	26,700	
	長寿まつり自治会助成	3,358,000	3,384,700 Δ	26,700	
	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	15,000 Δ	5,000	
	道社会福祉協議会会費	198,000	215,300 Δ	17,300	
	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	10,000	0	
	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	26,000	0	
胆振管内社協職員会費	5,000	0	5,000		
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	0	18,000 Δ	18,000		
デイサービスセンター会費	45,000	0	45,000		
事業活動支出計 (2)	77,795,000	77,465,085	329,915		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,258,000	10,848,155 Δ	5,590,155		
施する整備等に	収入	0	2 Δ	2	
	固定資産売却収入	0	2 Δ	2	
	支	0	2 Δ	2	
	固定資産取得支出	607,000	605,376	1,624	
	車輦運搬具取得支出	0	2 Δ	2	
出	607,000	605,374	1,626		
器具及び備品取得支出	607,000	605,376	1,624		
施設整備等支出計 (5)	607,000	605,376	1,624		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 607,000	Δ 605,374 Δ	1,626		
その他の活動による収支	収入	0	408,000 Δ	408,000	
	長期貸付金回収収入	0	408,000 Δ	408,000	
	積立資産取崩収入	3,370,000	35,290,126 Δ	31,920,126	
	退職給付引当資産取崩収入	3,370,000	3,370,485 Δ	485	
	拠点区分間繰入金収益	0	1,063,192 Δ	1,063,192	
	拠点区分間繰入金収益	0	1,063,192 Δ	1,063,192	
	サービス区分間繰入金収益	0	3,503,737 Δ	3,503,737	
	サービス区分間繰入金収入	650,000	3,503,737 Δ	2,853,737	
	その他の活動による収入	0	1,012,441 Δ	1,012,441	
	その他の活動収入計 (7)	4,020,000	41,277,496 Δ	37,257,496	
	支	0	7,286,533 Δ	7,286,533	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	7,286,533 Δ	7,286,533	
	長期貸付金支出	550,000	491,000	59,000	
	積立資産支出	7,471,000	37,229,361 Δ	29,758,361	
拠点区分間繰入金費用	0	1,063,192 Δ	1,063,192		
拠点区分間繰入金費用	0	1,063,192 Δ	1,063,192		
サービス区分間繰入金費用	0	3,503,737 Δ	3,503,737		
サービス区分間繰入金支出	650,000	3,503,737 Δ	2,853,737		
その他の活動による支出	0	2,003,029 Δ	2,003,029		
その他の活動支出計 (8)	8,671,000	51,576,852 Δ	42,905,852		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 4,651,000	Δ 10,299,356	5,648,356		
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	Δ 56,575	56,575		
前期末支払資金残高 (12)	0	1,123,251 Δ	1,123,251		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,066,676 Δ	1,066,676		