

## 資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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 |
|------------|--------------|------------|------------|-----------|-----|
| 事業活動による収入支 | 会費収入         | 2,949,000  | 2,621,500  | 327,500   |     |
|            | 一般会費収入       | 1,004,000  | 926,700    | 77,300    |     |
|            | 賛助会費収入       | 1,945,000  | 1,694,800  | 250,200   |     |
|            | 寄附金収入        | 950,000    | 960,227    | 10,227    | Δ   |
|            | 篤志寄附金収入      | 950,000    | 960,227    | 10,227    | Δ   |
|            | 経常経費補助金収入    | 49,759,000 | 50,145,000 | 386,000   | Δ   |
|            | 町補助金収入       | 49,759,000 | 50,145,000 | 386,000   | Δ   |
|            | 人件費補助        | 27,687,000 | 27,557,000 | 130,000   |     |
|            | 事務費補助        | 4,630,000  | 5,146,000  | 516,000   | Δ   |
|            | 移動支援事業       | 2,354,000  | 2,354,000  | 0         |     |
|            | ふれあい交流会事業    | 924,000    | 924,000    | 0         |     |
|            | ホームヘルプ事業     | 7,610,000  | 7,610,000  | 0         |     |
|            | デイサービス事業     | 6,554,000  | 6,554,000  | 0         |     |
|            | 受託金収入        | 15,894,000 | 16,028,554 | 134,554   | Δ   |
|            | 町受託金収入       | 11,849,000 | 11,795,400 | 53,600    |     |
|            | 道社協受託金収入     | 4,045,000  | 4,233,154  | 188,154   | Δ   |
|            | 事業収入         | 3,131,000  | 2,848,130  | 282,870   |     |
|            | 利用料収入        | 2,991,000  | 2,719,230  | 271,770   |     |
|            | 参加費収入        | 140,000    | 128,900    | 11,100    |     |
|            | 共同募金配分金収入    | 1,485,000  | 1,349,387  | 135,613   |     |
|            | 一般募金配分金収入    | 1,265,000  | 1,198,225  | 66,775    |     |
|            | 地域歳末配分金収入    | 220,000    | 66,775     | 153,225   |     |
|            | 歳末たすけあい配分金収益 | 0          | 84,387     | 84,387    | Δ   |
|            | 介護保険収入       | 6,475,000  | 6,262,228  | 212,772   |     |
|            | ホームヘルプ事業介護収入 | 3,967,000  | 3,756,165  | 210,835   |     |
|            | 介護報酬収入       | 3,621,000  | 3,383,482  | 237,518   |     |
|            | 利用者負担金収入     | 346,000    | 372,683    | 26,683    | Δ   |
|            | デイサービス事業介護収入 | 2,508,000  | 2,506,063  | 1,937     |     |
|            | 介護報酬収入       | 2,105,000  | 2,104,876  | 124       |     |
|            | 利用者負担金収入     | 175,000    | 174,177    | 823       |     |
|            | 基本食事サービス料収入  | 228,000    | 227,010    | 990       |     |
|            | 雑収入          | 86,000     | 154,381    | 68,381    | Δ   |
|            | 雑収入          | 86,000     | 154,381    | 68,381    | Δ   |
|            | 負担金収入        | 120,000    | 153,000    | 33,000    | Δ   |
|            | 負担金収入        | 120,000    | 153,000    | 33,000    | Δ   |
|            | 受取利息配当金収入    | 1,000      | 2,841      | 1,841     | Δ   |
|            | 受取利息配当金収入    | 1,000      | 2,841      | 1,841     | Δ   |
|            | 事業活動収入計 (1)  | 80,850,000 | 80,525,248 | 324,752   |     |
|            | 人件費支出        | 59,402,000 | 58,882,464 | 519,536   |     |
|            | 職員給料支出       | 31,444,000 | 30,503,545 | 940,455   |     |
|            | 職員賞与支出       | 13,040,000 | 12,791,564 | 248,436   |     |
|            | 非常勤職員給与支出    | 8,723,000  | 8,788,097  | 65,097    | Δ   |
|            | 法定福利費支出      | 6,195,000  | 6,799,258  | 604,258   | Δ   |
|            | 事業費支出        | 11,729,000 | 10,555,112 | 1,173,888 |     |
|            | 福利厚生費支出      | 58,000     | 30,028     | 27,972    |     |
|            | 消耗器具備品費支出    | 320,000    | 234,917    | 85,083    |     |
|            | 印刷製本費支出      | 29,000     | 28,700     | 300       |     |
|            | 車輛費支出        | 1,758,000  | 1,653,926  | 104,074   |     |
|            | 通信運搬費支出      | 130,000    | 165,360    | 35,360    | Δ   |
|            | 会議費支出        | 8,000      | 2,854      | 5,146     |     |
|            | 手数料支出        | 24,000     | 8,415      | 15,585    |     |
|            | 保険料支出        | 568,000    | 435,605    | 132,395   |     |
|            | 租税公課支出       | 134,000    | 73,400     | 60,600    |     |
|            | 賃借料支出        | 367,000    | 316,761    | 50,239    |     |
|            | 給食費支出        | 5,638,000  | 5,569,794  | 68,206    |     |
|            | 介護用品費支出      | 26,000     | 23,385     | 2,615     |     |
|            | 保健衛生費支出      | 34,000     | 3,664      | 30,336    |     |
|            | 被服費支出        | 15,000     | 0          | 15,000    |     |
|            | 教養娯楽費支出      | 399,000    | 260,009    | 138,991   |     |
|            | 日用品費支出       | 92,000     | 66,037     | 25,963    |     |
|            | 葬祭費支出        | 5,000      | 0          | 5,000     |     |
|            | 高齢祝品費支出      | 210,000    | 168,480    | 41,520    |     |
|            | 諸謝金費支出       | 1,268,000  | 945,015    | 322,985   |     |
|            | 教材費支出        | 461,000    | 420,220    | 40,780    |     |
|            | 雑支出          | 79,000     | 118,296    | 39,296    | Δ   |
|            | 研修研究費支出      | 106,000    | 30,246     | 75,754    |     |
|            | 事務費支出        | 5,293,000  | 4,949,523  | 343,477   |     |
|            | 福利厚生費支出      | 67,000     | 55,984     | 11,016    |     |
|            | 旅費交通費支出      | 266,000    | 65,638     | 200,362   |     |

## 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        |   |           |  |
|------------------------------------------|-----|------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|---|-----------|--|
| 事業活動による収入支                               | 支 出 | 研修研究費支出                      | 100,000     | 103,000     | Δ          | 3,000      |   |           |  |
|                                          |     | 事務消耗品費支出                     | 604,000     | 588,248     |            | 15,752     |   |           |  |
|                                          |     | 印刷製本費支出                      | 355,000     | 335,000     |            | 20,000     |   |           |  |
|                                          |     | 通信運搬費支出                      | 700,000     | 628,055     |            | 71,945     |   |           |  |
|                                          |     | 会議費支出                        | 15,000      | 0           |            | 15,000     |   |           |  |
|                                          |     | 広報費支出                        | 30,000      | 30,000      |            | 0          |   |           |  |
|                                          |     | 保守料支出                        | 220,000     | 263,220     | Δ          | 43,220     |   |           |  |
|                                          |     | 手数料支出                        | 832,000     | 887,533     | Δ          | 55,533     |   |           |  |
|                                          |     | 保険料支出                        | 246,000     | 211,882     |            | 34,118     |   |           |  |
|                                          |     | 賃借料支出                        | 784,000     | 793,874     | Δ          | 9,874      |   |           |  |
|                                          |     | 租税公課支出                       | 70,000      | 205,600     | Δ          | 135,600    |   |           |  |
|                                          |     | 渉外費支出                        | 20,000      | 23,026      | Δ          | 3,026      |   |           |  |
|                                          |     | 車輛費支出                        | 444,000     | 435,858     |            | 8,142      |   |           |  |
|                                          |     | 雑支出                          | 140,000     | 16,805      |            | 123,195    |   |           |  |
|                                          |     | 修繕費                          | 400,000     | 305,800     |            | 94,200     |   |           |  |
|                                          |     | 共同募金配分金事業費支出                 | 885,000     | 717,687     |            | 167,313    |   |           |  |
|                                          |     | 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     | 553,300     |            | 31,700     |   |           |  |
|                                          |     | 地域歳末たすけあい配分金                 | 220,000     | 84,387      |            | 135,613    |   |           |  |
|                                          |     | 地域歳末たすけあい配分金                 | 220,000     | 84,387      |            | 135,613    |   |           |  |
|                                          |     | 助成金                          | 0           | 70,000      | Δ          | 70,000     |   |           |  |
|                                          |     | 民生委員協議会                      | 0           | 70,000      | Δ          | 70,000     |   |           |  |
|                                          |     | 負担金                          | 331,000     | 323,000     |            | 8,000      |   |           |  |
|                                          |     | 道社会福祉協議会会費                   | 210,000     | 191,000     |            | 19,000     |   |           |  |
|                                          |     | 胆振地区市町村社協会費                  | 10,000      | 10,000      |            | 0          |   |           |  |
|                                          |     | ホームヘルプ協議会会費                  | 23,000      | 23,000      |            | 0          |   |           |  |
|                                          |     | 福祉活動救済資金                     | 10,000      | 10,000      |            | 0          |   |           |  |
|                                          |     | 北海道市町村社協会会長会費                | 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       | 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          |   |           |  |
|                                          |     | デイサービスセンター会費                 | 9,000       | 9,000       |            | 0          |   |           |  |
|                                          |     | その他会費                        | 0           | 11,000      | Δ          | 11,000     |   |           |  |
|                                          |     | 事業活動支出計 (2)                  |             |             | 77,640,000 | 75,497,786 |   | 2,142,214 |  |
|                                          |     | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   |             |             | 3,210,000  | 5,027,462  | Δ | 1,817,462 |  |
| 施設整備等に                                   | 収 入 | 固定資産売却収入                     | 0           | 5           | Δ          | 5          |   |           |  |
|                                          |     | 施設整備等収入計 (4)                 | 0           | 5           | Δ          | 5          |   |           |  |
|                                          |     | 固定資産取得支出                     | 336,000     | 327,800     |            | 8,200      |   |           |  |
|                                          |     | 器具及び備品取得支出                   | 336,000     | 327,800     |            | 8,200      |   |           |  |
|                                          |     | 固定資産除却・廃棄支出                  | 0           | 5           | Δ          | 5          |   |           |  |
|                                          |     | 施設整備等支出計 (5)                 | 336,000     | 327,805     |            | 8,195      |   |           |  |
|                                          |     | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | Δ 336,000   | Δ 327,800   | Δ          | 8,200      |   |           |  |
| その他の活動による収支                              | 収 入 | 長期貸付金回収収入                    | 500,000     | 676,346     | Δ          | 176,346    |   |           |  |
|                                          |     | 積立資産取崩収入                     | 40,000      | 0           |            | 40,000     |   |           |  |
|                                          |     | 社会福祉積立資産取崩収入                 | 40,000      | 0           |            | 40,000     |   |           |  |
|                                          |     | 拠点区分間繰入金収益                   | 0           | 9,361,466   | Δ          | 9,361,466  |   |           |  |
|                                          |     | 拠点区分間繰入金収益                   | 0           | 9,361,466   | Δ          | 9,361,466  |   |           |  |
|                                          |     | サービス区分間繰入金収益                 | 0           | 1,035,071   | Δ          | 1,035,071  |   |           |  |
|                                          |     | サービス区分間繰入金収入                 | 650,000     | 1,035,071   | Δ          | 385,071    |   |           |  |
|                                          |     | その他の活動収入計 (7)                | 1,190,000   | 11,072,883  | Δ          | 9,882,883  |   |           |  |
|                                          | 支 出 | 長期貸付金支出                      | 550,000     | 774,346     | Δ          | 224,346    |   |           |  |
|                                          |     | 積立資産支出                       | 2,664,000   | 4,487,765   | Δ          | 1,823,765  |   |           |  |
|                                          |     | 拠点区分間繰入金費用                   | 0           | 9,361,466   | Δ          | 9,361,466  |   |           |  |
|                                          |     | 拠点区分間繰入金費用                   | 0           | 9,361,466   | Δ          | 9,361,466  |   |           |  |
|                                          |     | サービス区分間繰入金費用                 | 0           | 1,035,071   | Δ          | 1,035,071  |   |           |  |
|                                          |     | サービス区分間繰入金支出                 | 650,000     | 1,035,071   | Δ          | 385,071    |   |           |  |
|                                          |     | その他の活動支出計 (8)                | 3,864,000   | 15,658,648  | Δ          | 11,794,648 |   |           |  |
|                                          |     | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | Δ 2,674,000 | Δ 4,585,765 |            | 1,911,765  |   |           |  |
| 予備費支出 (10)                               |     |                              | 200,000     |             |            | 200,000    |   |           |  |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |     |                              | 0           | 113,897     | Δ          | 113,897    |   |           |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |     |                              | 0           | 1,066,676   | Δ          | 1,066,676  |   |           |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |     |                              | 0           | 1,180,573   | Δ          | 1,180,573  |   |           |  |