

資金収支計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

勘定科目				予算額	決算額
	大	中	小		
事業活動による収支	収入		会費収入	1,536,000	1,536,000
			個人会費収入	1,536,000	1,536,000
			寄附金収入	30,000	20,000
			寄附金収入	30,000	20,000
			共同募金配分金収入	1,810,000	1,810,000
			一般募金配分金収入	810,000	810,000
			歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,000,000
			事業収入	5,051,260	5,150,369
			参加費収入	96,000	96,000
			利用料収入	2,745,100	2,765,100
			利用料収入(保証事業)	46,800	46,800
			利用料収入(日常生活)	15,000	15,000
			賃貸料収入	777,840	818,959
			賃借料収入	97,340	117,750
			電気使用料収入	230,500	251,209
			燃料使用料収入	450,000	450,000
			空き缶・ペットボトルリサイクル事業売却益収入	218,000	233,420
			利用者負担金収入	526,120	543,640
			利用者負担金収入	356,100	354,300
			ケア輸送	170,020	189,340
			登録料収入(生き生きわーく)	97,200	97,200
			作業利用料(生き生きわーく)	529,200	534,250
			経常経費補助金収入	3,138,400	3,137,500
			市区町村補助金収入	3,138,400	3,137,500
			福祉活動専門員補助金収入	2,500,000	2,500,000
			生活支援サービス事業補助金収入	638,400	637,500
			助成金収入	4,106,400	3,908,400
			都道府県社協助成金収入	286,400	268,400
			ボランティア保険加入促進助成金収入	34,900	34,900
			緊急通報体制整備負担助成金収入	251,500	233,500
			市区町村助成金収入	3,820,000	3,640,000
			成年後見制度利用支援助成金収入	3,820,000	3,640,000
			受託金収入	58,606,617	58,721,399
			都道府県受託金収入	3,676,140	3,676,140
			生活福祉資金受託金収入	173,140	173,140
			生活福祉資金事務受託金収入	3,122,000	3,122,000
			日常生活自立支援事業受託金収入	381,000	381,000
			市区町村受託金収入	54,930,477	55,045,259
			高齢者介護予防・地域支え合い事業受託金収	1,512,000	1,512,000

資金収支計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

勘定科目				予算額	決算額
	大	中	小		
事業活動による収支	収入		認定調査事業受託金収入	169,500	183,250
			介護予防支援業務受託金収入	352,500	358,500
			福祉センター管理受託金収入	7,000,000	7,000,000
			生活支援・介護予防体制整備受託金収入	7,500,000	7,500,000
			日中一時支援事業受託金収入	2,330,000	2,353,350
			鯉ヶ沢町福祉バス運行事業受託金収入	1,584,000	1,584,000
			介護予防ケアマネジメント業務受託収入	183,960	183,960
			地域連携ネットワーク構築事業受託金収入	6,000,000	6,000,000
			福祉事務所未設置町村による相談事業受託金	5,000,000	5,000,000
			多機関協働事業受託金収入	16,079,544	16,088,669
			アウトリーチ等通じた継続的支援事業受託金収入	1,580,003	1,586,990
			環境整備受託金収入	2,724,210	2,779,780
			鯉ヶ沢町福祉バス(ワゴン車)運行業務受託収入	1,023,000	1,023,000
			参加支援事業受託金収入	408,000	408,000
			生活困窮者支援等のための地域づくり事業受託	371,000	371,000
			鯉ヶ沢高校魅力化スクールバス運行事業受託	1,112,760	1,112,760
			貸付金収入	153,000	113,000
			償還金収入	153,000	113,000
			生活資金収入	50,000	50,000
			支度資金収入	50,000	10,000
			医療資金収入	53,000	53,000
			介護保険事業収入	33,010,030	33,416,395
			居宅介護料収入	6,322,690	6,565,900
			(介護報酬収入)	5,686,000	5,897,070
			介護報酬収入	4,870,000	5,049,333
			介護予防報酬収入	816,000	847,737
			(利用者負担金収入)	636,690	668,830
			介護負担金収入(公費)	67,000	69,570
			介護負担金収入(一般)	479,000	505,037
			介護予防負担金収入(公費)	25,700	26,136
			介護予防負担金収入(一般)	64,990	68,087
			地域密着型介護料収入	16,533,500	16,731,306
			(介護報酬収入)	14,900,000	15,073,587
			介護報酬収入	14,900,000	15,073,587
			(利用者負担金収入)	1,633,500	1,657,719
			介護負担金収入(公費)	454,000	454,775
			介護負担金収入(一般)	1,179,500	1,202,944
			居宅介護支援介護料収入	6,335,040	6,304,720

資金収支計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

勘定科目				予算額	決算額
	大	中	小		
事業活動による収支	収入		居宅介護支援介護料収入	6,335,040	6,304,720
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,974,200	2,960,176
			事業費収入	2,682,000	2,670,786
			事業負担金収入(公費)	56,000	55,527
			事業負担金収入(一般)	236,200	233,863
			利用者等利用料収入	844,600	854,293
			食費収入(公費)	1,600	1,382
			食費収入(一般)	645,000	656,383
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	194,000	192,589
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4,000	3,939
			障害福祉サービス等事業収入	23,250	29,250
			その他の事業収入	23,250	29,250
			受託事業収入	23,250	29,250
			受取利息配当金収入	2,000	1,511
			その他の収入	562,347	562,347
			受入研修費収入	26,400	26,400
			雑収入	535,947	535,947
			雑収入	535,947	535,947
			事業活動収入計(1)	108,029,304	108,406,171
	支出		人件費支出	71,522,892	71,392,354
			役員報酬支出	406,000	397,000
			職員給料支出	38,422,184	38,418,784
			職員俸給	36,478,524	36,478,524
			職員諸手当	1,943,660	1,940,260
			職員賞与支出	12,501,969	12,501,969
			非常勤職員給与支出	7,338,290	7,280,372
			非常勤職員給与	7,176,960	7,113,840
			非常勤諸手当	161,330	166,532
			退職給付支出	1,780,000	1,780,000
			共済退職給付支出	2,282,447	2,282,447
			法定福利費支出	8,792,002	8,731,782
			事業費支出	24,151,219	23,733,074
			諸謝金支出	67,500	63,500
			旅費交通費	95,320	63,220
			役職員旅費	95,320	63,220
			研修研究費支出	1,000	1,000
			給食費支出	994,100	975,415
			手数料費支出	1,436,053	1,430,479

資金収支計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

勘定科目				予算額	決算額
	大	中	小		
事業活動による収支	支出		保健衛生費支出	27,142	25,382
			印刷製本費支出	478,202	464,997
			教養娯楽費支出	7,198	7,198
			通信運搬費支出	519,886	498,884
			会議費支出	43,145	42,145
			水道光熱費支出	4,458,000	4,431,964
			業務委託費支出	5,163,240	5,205,047
			燃料費支出	6,419,510	6,173,683
			燃料費	5,330,000	5,183,522
			車輛燃料費	1,089,510	990,161
			消耗器具備品費支出	1,882,208	1,853,281
			保険料支出	468,616	466,606
			租税公課支出	38,400	38,400
			賃借料支出	1,134,041	1,153,511
			修繕費	354,100	324,750
			車輛費支出	563,558	513,612
			事務費支出	7,512,500	7,164,122
			福利厚生費支出	73,661	73,661
			旅費交通費支出	44,000	41,025
			研修研究費支出	33,000	33,000
			事務消耗品費支出	669,268	669,061
			印刷製本費支出	75,000	74,048
			通信運搬費支出	405,609	395,276
			会議費支出	13,000	11,664
			業務委託費支出	17,600	17,600
			手数料支出	460,930	462,583
			手数料	338,530	340,183
			民生委員実費弁償費	122,400	122,400
			保険料支出	340,804	340,776
			賃借料支出	823,128	823,128
			租税公課支出	4,219,400	3,868,200
			保守料支出	72,600	72,600
			渉外費支出	53,000	70,000
			諸会費支出	201,500	201,500
			負担金費用	10,000	10,000
			貸付事業支出	150,000	0
			生活資金支出	50,000	0
			支度資金支出	50,000	0
			医療資金支出	50,000	0

資金収支計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

勘 定 科 目				予 算 額	決 算 額	
		大	中	小		
事業活動による収支	支出	共同募金配分金事業費			1,810,000	1,810,000
		一般募金配分金事業費			810,000	810,000
		老人福祉活動費			472,230	472,230
		福祉育成・援助活動費			187,770	187,770
		ボランティア活動育成事業費			150,000	150,000
		歳末たすけあい配分金事業費			1,000,000	1,000,000
		助成金支出			679,150	679,150
		助成金支出			679,150	679,150
		小地域福祉活動推進助成金支出			649,150	649,150
		助成金			30,000	30,000
		負担金支出			503,000	467,000
		負担金支出			503,000	467,000
		緊急通報体制整備負担金支出			503,000	467,000
		事業活動支出計(2)			106,328,761	105,245,700
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,700,543	3,160,471
施設整備等	収支出	施設整備等収入計(4)			0	0
		固定資産取得支出			280,500	280,500
		ソフトウェア			280,500	280,500
		施設整備等支出計(5)			280,500	280,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△280,500	△280,500
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入			1,848,242	1,848,242
		退職給付引当資産取崩収入			1,848,242	1,848,242
		その他の活動収入計(7)			1,848,242	1,848,242
	支出	積立資産支出			691,020	691,020
		退職給付引当資産支出			691,020	691,020
		その他の活動支出計(8)			691,020	691,020
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,157,222	1,157,222
予備費支出(10)			0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,577,265	4,037,193		
前期末支払資金残高(12)				83,090,880	83,090,880	
当期末支払資金残高(11)+(12)				85,668,145	87,128,073	

第一号第一様式

(単位:円)

差 異	備 考
0	
0	
10,000	
10,000	
0	
0	
0	
△99,109	
0	
△20,000	
0	
0	
△41,119	
△20,410	
△20,709	
0	
△15,420	
△17,520	
1,800	
△19,320	
0	
△5,050	
900	
900	
0	
900	
198,000	
18,000	
0	
18,000	
180,000	
180,000	
△114,782	
0	
0	
0	
0	
△114,782	
0	

第一号第一様式

(単位:円)

差 異	備 考
△13,750 △6,000 0 0 △23,350 0 0 0 0 △9,125 △6,987 △55,570 0 0 0 0 40,000	
40,000 0 40,000 0 △406,365	
△243,210 △211,070 △179,333 △31,737 △32,140 △2,570 △26,037 △436 △3,097 △197,806 △173,587 △173,587 △24,219 △775 △23,444 30,320	

第一号第一様式

(単位:円)

差 異	備 考
30,320	
14,024	
11,214	
473	
2,337	
△9,693	
218	
△11,383	
1,411	
61	
△6,000	
△6,000	
△6,000	
489	
0	
0	
0	
0	
△376,867	
130,538	
9,000	
3,400	
0	
3,400	
0	
57,918	
63,120	
△5,202	
0	
0	
60,220	
418,145	
4,000	
32,100	
32,100	
0	
18,685	
5,574	

第一号第一様式

(単位:円)

差 異	備 考
1,760	
13,205	
0	
21,002	
1,000	
26,036	
△41,807	
245,827	
146,478	
99,349	
28,927	
2,010	
0	
△19,470	
29,350	
49,946	
348,378	
0	
2,975	
0	
207	
952	
10,333	
1,336	
0	
△1,653	
△1,653	
0	
28	
0	
351,200	
0	
△17,000	
0	
0	
150,000	
50,000	
50,000	
50,000	

第一号第一様式

(単位:円)

差 異	備 考
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
36,000	
36,000	
36,000	
1,083,061	
△1,459,928	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
△1,459,928	

0	
△1,459,928	