

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

■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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 | |
|-----------------------|------------|------------------------|-----------|-----------|----------|--|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 1,524,000 | 1,524,000 | 0 | |
| | | 個人会費収入 | 1,524,000 | 1,524,000 | 0 | |
| | | 寄附金収入 | 230,000 | 228,132 | 1,868 | |
| | | 寄附金収入 | 230,000 | 228,132 | 1,868 | |
| | | 共同募金配分金収入 | 2,857,103 | 2,857,103 | 0 | |
| | | 一般募金配分金収入 | 930,000 | 930,000 | 0 | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,457,103 | 1,457,103 | 0 | |
| | | 地域福祉活動推進重点助成金収入 | 470,000 | 470,000 | 0 | |
| | | 事業収入 | 7,156,878 | 7,737,697 | △580,819 | |
| | | 参加費収入 | 96,000 | 96,000 | 0 | |
| | | 利用料収入 | 4,583,670 | 4,600,670 | △17,000 | |
| | | 利用料収入(保証事業) | 14,400 | 14,400 | 0 | |
| | | 賃貸料収入 | 812,744 | 829,167 | △16,423 | |
| | | 賃借料収入 | 107,720 | 95,160 | 12,560 | |
| | | 電気使用料収入 | 255,024 | 284,007 | △28,983 | |
| | | 燃料使用料収入 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| | | 空き缶・ペットボトルリサイクル事業売却益収入 | 164,000 | 160,325 | 3,675 | |
| | | 利用者負担金収入 | 403,310 | 428,060 | △24,750 | |
| | | 利用者負担金収入 | 229,050 | 229,050 | 0 | |
| | | ケア輸送 | 174,260 | 199,010 | △24,750 | |
| | | 登録料収入(生き生きわーく) | 63,000 | 63,000 | 0 | |
| | | 作業利用料(生き生きわーく) | 1,019,754 | 1,546,075 | △526,321 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 2,962,900 | 2,962,900 | 0 | |
| | | 市区町村補助金収入 | 2,962,900 | 2,962,900 | 0 | |
| | | 福祉活動専門員補助金収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | | 生活支援サービス事業補助金収入 | 462,900 | 462,900 | 0 | |
| | | 助成金収入 | 4,071,300 | 3,842,800 | 228,500 | |
| | | 都道府県社協助成金収入 | 251,300 | 242,800 | 8,500 | |
| | | ボランティア保険加入促進助成金収入 | 15,800 | 15,800 | 0 | |
| | | 緊急通報体制整備負担助成金収入 | 235,500 | 227,000 | 8,500 | |
| | | 市区町村助成金収入 | 3,820,000 | 3,600,000 | 220,000 | |
| | | 成年後見制度利用支援助成金収入 | 3,820,000 | 3,600,000 | 220,000 | |
| 受託金収入 | 57,922,865 | 57,677,488 | 245,377 | | | |
| 都道府県受託金収入 | 2,099,320 | 2,099,320 | 0 | | | |
| 生活福祉資金受託金収入 | 172,320 | 172,320 | 0 | | | |
| 生活福祉資金事務受託金収入 | 1,636,000 | 1,636,000 | 0 | | | |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 291,000 | 291,000 | 0 | | | |
| 市区町村受託金収入 | 55,823,545 | 55,578,168 | 245,377 | | | |
| 高齢者介護予防・地域支え合い事業受託金収入 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | | | |

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

■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

(単位:円)

| | | 勘定科目 | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-----------|----|------|---|-----------------------|------------|------------|---------|----|
| | | 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 | 163,650 | 177,400 | △13,750 | |
| | | | | 介護予防支援業務受託金収入 | 377,280 | 377,280 | 0 | |
| | | | | 福祉センター管理受託金収入 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| | | | | 生活支援・介護予防体制整備受託金収入 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | |
| | | | | 日中一時支援事業受託金収入 | 2,560,000 | 2,590,360 | △30,360 | |
| | | | | 鯉ヶ沢町福祉バス運行事業受託金収入 | 1,890,000 | 1,890,000 | 0 | |
| | | | | 介護予防ケアマネジメント業務受託収入 | 98,820 | 98,820 | 0 | |
| | | | | 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 | 0 | |
| | | | | 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 | 0 | |
| | | | | 多機関協働事業受託金収入 | 16,527,000 | 16,351,763 | 175,237 | |
| | | | | アウトリーチ等通じた継続的支援事業受託金収 | 1,865,000 | 1,714,120 | 150,880 | |
| | | | | 環境整備受託金収入 | 3,608,795 | 3,645,425 | △36,630 | |
| | | | | 鯉ヶ沢町福祉バス(ワゴン車)運行业務受託収 | 1,085,000 | 1,085,000 | 0 | |
| | | | | 参加支援事業受託金収入 | 416,000 | 416,000 | 0 | |
| | | | | 生活困窮者支援等のための地域づくり事業受 | 332,000 | 332,000 | 0 | |
| | | | | 貸付金収入 | 150,000 | 50,000 | 100,000 | |
| | | | | 償還金収入 | 150,000 | 50,000 | 100,000 | |
| | | | | 生活資金収入 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | | | 支度資金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | | | | 医療資金収入 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | | | 介護保険事業収入 | 37,253,875 | 37,261,967 | △8,092 | |
| | | | | 居宅介護料収入 | 7,534,755 | 7,491,090 | 43,665 | |
| | | | | (介護報酬収入) | 6,780,700 | 6,736,196 | 44,504 | |
| | | | | 介護報酬収入 | 5,942,500 | 5,911,994 | 30,506 | |
| | | | | 介護予防報酬収入 | 838,200 | 824,202 | 13,998 | |
| | | | | (利用者負担金収入) | 754,055 | 754,894 | △839 | |
| | | | | 介護負担金収入(公費) | 77,550 | 75,114 | 2,436 | |
| | | | | 介護負担金収入(一般) | 582,450 | 590,592 | △8,142 | |
| | | | | 介護予防負担金収入(公費) | 25,315 | 24,330 | 985 | |
| | | | | 介護予防負担金収入(一般) | 68,740 | 64,858 | 3,882 | |
| | | | | 地域密着型介護料収入 | 19,156,000 | 19,077,857 | 78,143 | |
| | | | | (介護報酬収入) | 17,260,000 | 17,187,849 | 72,151 | |
| | | | | 介護報酬収入 | 17,260,000 | 17,187,849 | 72,151 | |
| | | | | (利用者負担金収入) | 1,896,000 | 1,890,008 | 5,992 | |
| | | | | 介護負担金収入(公費) | 526,000 | 525,512 | 488 | |
| | | | | 介護負担金収入(一般) | 1,370,000 | 1,364,496 | 5,504 | |
| | | | | 居宅介護支援介護料収入 | 6,220,520 | 6,305,930 | △85,410 | |
| | | | | 居宅介護支援介護料収入 | 6,220,520 | 6,305,930 | △85,410 | |

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

■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

(単位:円)

| | | 勘定科目 | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-----------|------------|----------------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|----|
| | | 大 | 中 | 小 | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | | 3,365,000 | 3,410,864 | △45,864 | |
| | | 事業費収入 | | | 3,035,000 | 3,076,587 | △41,587 | |
| | | 事業負担金収入(公費) | | | 101,000 | 105,595 | △4,595 | |
| | | 事業負担金収入(一般) | | | 229,000 | 228,682 | 318 | |
| | | 利用者等利用料収入 | | | 977,600 | 976,226 | 1,374 | |
| | | 食費収入(公費) | | | 1,600 | 1,419 | 181 | |
| | | 食費収入(一般) | | | 738,000 | 733,343 | 4,657 | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 234,000 | 238,006 | △4,006 | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 4,000 | 3,458 | 542 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 11,250 | 11,250 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | | | 11,250 | 11,250 | 0 | |
| | | 受託事業収入 | | | 11,250 | 11,250 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 52,127 | 51,037 | 1,090 | |
| | | その他の収入 | | | 256,872 | 250,872 | 6,000 | |
| | 受入研修費収入 | | | 47,000 | 47,000 | 0 | | |
| | 雑収入 | | | 209,872 | 203,872 | 6,000 | | |
| | 雑収入 | | | 209,872 | 203,872 | 6,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | | 114,449,170 | 114,455,246 | △6,076 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 67,918,312 | 67,705,514 | 212,798 | |
| | | 役員報酬支出 | | | 279,000 | 270,000 | 9,000 | |
| | | 職員給料支出 | | | 36,045,617 | 36,045,617 | 0 | |
| | | 職員俸給 | | | 34,327,300 | 34,327,300 | 0 | |
| | | 職員諸手当 | | | 1,718,317 | 1,718,317 | 0 | |
| | | 職員賞与支出 | | | 11,919,479 | 11,919,479 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | | 9,009,532 | 9,056,287 | △46,755 | |
| | | 非常勤職員給与 | | | 8,861,260 | 8,905,280 | △44,020 | |
| | | 非常勤諸手当 | | | 148,272 | 151,007 | △2,735 | |
| 退職給付支出 | | | 1,956,500 | 1,956,500 | 0 | | | |
| 共済退職給付支出 | | | 1,153 | 1,153 | 0 | | | |
| 法定福利費支出 | | | 8,707,031 | 8,456,478 | 250,553 | | | |
| 事業費支出 | | | 25,479,125 | 25,146,114 | 333,011 | | | |
| 諸謝金支出 | | | 56,000 | 54,000 | 2,000 | | | |
| 旅費交通費 | | | 34,210 | 34,135 | 75 | | | |
| 役職員旅費 | | | 34,210 | 34,135 | 75 | | | |
| 研修研究費支出 | | | 4,950 | 4,950 | 0 | | | |
| 給食費支出 | | | 1,044,580 | 1,007,869 | 36,711 | | | |
| 手数料費支出 | | | 1,831,025 | 1,994,290 | △163,265 | | | |
| 保健衛生費支出 | | | 26,000 | 24,920 | 1,080 | | | |

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

■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

(単位:円)

| | | 勘定科目 | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-----------|----|--------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|----|
| | 大 | 中 | 小 | | | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | 印刷製本費支出 | 657,040 | 473,870 | 183,170 | |
| | | | | 通信運搬費支出 | 441,405 | 428,778 | 12,627 | |
| | | | | 会議費支出 | 64,365 | 64,365 | 0 | |
| | | | | 水道光熱費支出 | 4,198,000 | 4,292,447 | △94,447 | |
| | | | | 業務委託費支出 | 5,936,957 | 5,860,829 | 76,128 | |
| | | | | 燃料費支出 | 6,020,100 | 5,851,563 | 168,537 | |
| | | | | 燃料費 | 5,162,600 | 4,973,792 | 188,808 | |
| | | | | 車輛燃料費 | 857,500 | 877,771 | △20,271 | |
| | | | | 消耗器具備品費支出 | 1,892,245 | 1,786,660 | 105,585 | |
| | | | | 保険料支出 | 495,306 | 477,526 | 17,780 | |
| | | | | 租税公課支出 | 39,000 | 39,000 | 0 | |
| | | | | 賃借料支出 | 1,308,852 | 1,306,112 | 2,740 | |
| | | | | 修繕費 | 585,000 | 600,710 | △15,710 | |
| | | | | 車輛費支出 | 844,090 | 844,090 | 0 | |
| | | | | 事務費支出 | 8,626,333 | 7,975,452 | 650,881 | |
| | | | | 福利厚生費支出 | 75,575 | 75,575 | 0 | |
| | | | | 旅費交通費支出 | 93,580 | 92,005 | 1,575 | |
| | | | | 研修研究費支出 | 15,000 | 12,000 | 3,000 | |
| | | | | 事務消耗品費支出 | 706,666 | 710,052 | △3,386 | |
| | | | | 印刷製本費支出 | 9,000 | 7,000 | 2,000 | |
| | | | | 通信運搬費支出 | 400,457 | 388,386 | 12,071 | |
| | | | | 会議費支出 | 16,679 | 16,679 | 0 | |
| | | | | 業務委託費支出 | 19,800 | 19,800 | 0 | |
| | | | | 手数料支出 | 582,160 | 585,240 | △3,080 | |
| | | | | 手数料 | 459,760 | 462,840 | △3,080 | |
| | | | | 民生委員実費弁償費 | 122,400 | 122,400 | 0 | |
| | | | | 保険料支出 | 353,690 | 346,270 | 7,420 | |
| | | | | 賃借料支出 | 896,398 | 896,398 | 0 | |
| | | | | 租税公課支出 | 4,950,528 | 4,323,400 | 627,128 | |
| | | | | 保守料支出 | 72,600 | 72,600 | 0 | |
| | | | | 渉外費支出 | 79,000 | 79,000 | 0 | |
| | | | | 諸会費支出 | 210,200 | 210,200 | 0 | |
| | | | | 負担金費用 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 雑支出 | 135,000 | 130,847 | 4,153 | | | |
| | | 雑費 | 135,000 | 130,847 | 4,153 | | | |
| | | 貸付事業支出 | 150,000 | 0 | 150,000 | | | |
| | | 生活資金支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | | |
| | | 支度資金支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | | |
| | | 医療資金支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | | |

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

■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

(単位:円)

| | | 勘定科目 | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 | |
|---------------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|----|--|
| | | 大 | 中 | 小 | | | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 共同募金配分金事業費 | | | 2,387,103 | 2,387,103 | 0 | | |
| | | 一般募金配分金事業費 | | | 930,000 | 930,000 | 0 | | |
| | | 老人福祉活動費 | | | 599,450 | 599,450 | 0 | | |
| | | 福祉育成・援助活動費 | | | 296,790 | 296,790 | 0 | | |
| | | ボランティア活動育成事業費 | | | 33,760 | 33,760 | 0 | | |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費 | | | 1,457,103 | 1,457,103 | 0 | | |
| | | 助成金支出 | | | 329,327 | 329,327 | 0 | | |
| | | 助成金支出 | | | 329,327 | 329,327 | 0 | | |
| | | 小地域福祉活動推進助成金支出 | | | 329,327 | 329,327 | 0 | | |
| | | 負担金支出 | | | 471,000 | 454,000 | 17,000 | | |
| 負担金支出 | | | 471,000 | 454,000 | 17,000 | | | | |
| 緊急通報体制整備負担金支出 | | | 471,000 | 454,000 | 17,000 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | | 105,361,200 | 103,997,510 | 1,363,690 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 9,087,970 | 10,457,736 | △1,369,766 | | | |
| 施設整備等に | 収 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 支出 | 固定資産取得支出 | | | 1,617,000 | 1,617,000 | 0 | |
| | | | 器具及び備品取得支出 | | | 770,000 | 770,000 | 0 | |
| | | | 機械及び装置取得支出 | | | 847,000 | 847,000 | 0 | |
| | | | 施設整備等支出計(5) | | | 1,617,000 | 1,617,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | △1,617,000 | △1,617,000 | 0 | | | |
| その他の活動に | 収入 | 積立資産取崩収入 | | | 1,153 | 1,153 | 0 | | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 1,153 | 1,153 | 0 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 1,153 | 1,153 | 0 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | | | 699,932 | 695,932 | 4,000 | | |
| | | 退職給付引当資産支出 | | | 699,932 | 695,932 | 4,000 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 699,932 | 695,932 | 4,000 | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △698,779 | △694,779 | △4,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | 6,772,191 | 8,145,957 | △1,373,766 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 87,128,073 | 87,128,073 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 93,900,264 | 95,274,030 | △1,373,766 | | | |