

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	3,718,000	3,550,680	167,320	
居宅介護支援介護料収入	3,600,000	3,484,680	115,320	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	3,600,000	3,484,680	115,320	
その他の事業収入	118,000	66,000	52,000	
要介護認定調査業務委託金収入	118,000	66,000	52,000	
会費収入	1,480,000	1,479,000	1,000	
会費収入	1,480,000	1,479,000	1,000	
個人会費収入	1,080,000	1,067,000	13,000	
施設団体会費収入	130,000	142,000	-12,000	
特別会費収入	270,000	270,000	0	
寄附金収入	1,350,000	1,461,650	-111,650	
寄附金収入	1,350,000	1,461,650	-111,650	
指定寄附金収入			0	
一般寄附金収入	1,350,000	1,461,650	-111,650	
経常経費補助金収入	3,657,000	3,657,033	-33	
町補助金収入	1,074,000	1,074,000	0	
社協運営費補助金収入	596,000	596,000	0	
福祉団体育成費収入	290,000	290,000	0	
民生委員互助共済収入	136,000	136,000	0	
紙オムツ支給事業収入			0	
ミニふれあい広場収入			0	
ボランティア運営費収入	52,000	52,000	0	
除雪サービス事業収入			0	
除雪ボランティア事業収入			0	
声かけ訪問事業収入			0	
緊急通報設置事業収入			0	
事務費収入			0	
ボランティア送迎事業収入			0	
助成金収入	1,433,000	1,433,100	-100	
ふれあいのまちづくり事業助成金収入	900,000	900,000	0	
成年後見体制整備費用助成金収入			0	
保育園ボランティア事業収入	533,000	533,100	-100	
共同募金分配金収入	1,150,000	1,149,933	67	
一般募金分配金収入	843,000	843,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	307,000	306,933	67	
受託金収入	35,195,000	34,794,353	400,647	
町受託金収入	35,165,000	34,794,353	370,647	
社協運営事業収入	9,155,000	9,155,000	0	
除雪サービス事業収入	475,000	475,000	0	
委託除雪事業収入	360,000	360,000	0	
緊急通報設置事業収入	1,262,000	1,262,000	0	
声かけ訪問事業収入	335,000	335,000	0	
移送サービス事業収入	902,000	977,533	-75,533	
地域包括支援センター運営受託金収入	8,165,000	8,126,130	38,870	
生活サポートセンター事業受託金収入	6,605,000	6,426,240	178,760	
生活支援体制整備事業受託金収入	5,852,000	5,623,450	228,550	
ボランティア送迎事業収入	374,000	374,000	0	
事務局経費	280,000	280,000	0	
配食サービス収入	1,400,000	1,400,000	0	
日常生活自立支援事業収入	30,000	0	30,000	
日常生活自立支援事業収入	30,000		30,000	
雑収入	270,000	314,052	-44,052	
雑収入	270,000	314,052	-44,052	
雇用保険本人負担分	70,000	88,052	-18,052	
雑収入	200,000	226,000	-26,000	
受取利息配当金収入	1,000	456	544	
受取利息配当金収入	1,000	456	544	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
事業活動収入計（1）	45,671,000	45,257,224	413,776	
人件費支出	28,277,000	27,978,620	298,380	
職員給料支出	17,341,000	17,078,025	262,975	
職員給与支出	17,341,000	17,078,025	262,975	
職員賞与支出	5,131,000	5,097,108	33,892	
職員賞与支出	5,131,000	5,097,108	33,892	
臨時職員給与支出	2,032,000	2,032,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（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	臨時職員給与支出	2,032,000	2,032,000	0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	3,773,000	3,771,487	1,513	
	法定福利費支出	3,773,000	3,771,487	1,513	
	事業費支出	12,341,000	12,025,506	315,494	
	旅費交通費支出	51,000	33,140	17,860	
	役職員旅費支出	51,000	33,140	17,860	
	消耗品費支出	242,000	237,656	4,344	
	消耗品費支出	242,000	237,656	4,344	
	その他消耗品支出			0	
	報償費支出	100,000	0	100,000	
	報償費支出	100,000		100,000	
	賃借料支出	712,000	711,216	784	
	賃借料支出	712,000	711,216	784	
	車輜費支出	623,000	620,083	2,917	
	車輜費支出	623,000	620,083	2,917	
	通信運搬費支出	161,000	159,944	1,056	
	通信運搬費支出	161,000	159,944	1,056	
	会議費支出	106,000	97,000	9,000	
	研修費支出	106,000	97,000	9,000	
	業務委託費支出	798,000	796,360	1,640	
	業務委託費支出	798,000	796,360	1,640	
	委託費支出	597,000	596,160	840	
	保守料支出	201,000	200,200	800	
	福利厚生費支出	76,000	73,007	2,993	
	福利厚生費支出	76,000	73,007	2,993	
	損害保険料	88,000	87,060	940	
	損害保険料	88,000	87,060	940	
	雑費支出	249,000	247,522	1,478	
	雑費支出	249,000	247,522	1,478	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,200,000	0	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,200,000	0	
	器具什器費	0	0	0	
	器具什器費			0	
	新ふれあいネットワーク事業	120,000	104,150	15,850	
	新ふれあいネットワーク事業	120,000	104,150	15,850	
	有償ボランティア普及啓発事業	125,000	92,756	32,244	
	有償ボランティア普及啓発事業	125,000	92,756	32,244	
	企画・広報費支出	298,000	296,566	1,434	
	機関紙発行支出	288,000	287,100	900	
	広報発行支出	288,000	287,100	900	
	福祉大会支出	10,000	9,466	534	
	福祉大会支出	10,000	9,466	534	
	ふれまち推進費支出	600,000	599,168	832	
	ふれまち推進費支出	600,000	599,168	832	
	ふれあいのまちづくり支出	35,000	35,000	0	
	地域福祉活動モデル支出	265,000	264,504	496	
福祉施設啓発事業支出	300,000	299,664	336		
小地域ネットワーク活動支出	482,000	416,750	65,250		
小地域ネットワーク支出	482,000	416,750	65,250		
ミニふれあい広場支出	180,000	114,750	65,250		
福祉団体育成費支出	302,000	302,000	0		
ボランティアセンター活動事業費支出	1,435,000	1,402,095	32,905		
ボランティアセンター活動事業費支出	1,435,000	1,402,095	32,905		
ボランティア運営費支出	179,000	178,933	67		
団体活動補助事業費支出	138,000	138,000	0		
在宅高齢者外出支援事業費支出	50,000	48,790	1,210		
福祉講習会開催費支出	100,000	99,022	978		
ボランティア運送事業	554,000	554,000	0		
保育園ボランティア事業	414,000	383,350	30,650		
福祉用具貸与事業支出	295,000	294,994	6		
福祉用具貸与事業支出			0		
備品貸出支出	295,000	294,994	6		
受託金・補助金事業支出	4,530,000	4,509,219	20,781		
町受託金事業支出	4,530,000	4,509,219	20,781		
テレホンサービス事業支出	109,000	109,000	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	除雪ボランティア事業支出	243,000	243,000	0	
	委託除雪事業支出	426,000	426,000	0	
	声かけ訪問事業支出	96,000	96,000	0	
	緊急通報装置事業支出	1,558,000	1,558,000	0	
	貸金支出	655,000	654,604	396	
	旅費支出	23,000	7,500	15,500	
	法定福利費支出	4,000	1,115	2,885	
	損害保険料支出	16,000	14,000	2,000	
	配食サービス事業支出	1,400,000	1,400,000	0	
	紙オムツ支給事業支出			0	
	サロン事業支出	50,000	46,820	3,180	
	サロン事業支出	50,000	46,820	3,180	
	事務費支出	2,359,000	1,309,391	1,049,609	
	福利厚生費支出	62,000	60,554	1,446	
	福利厚生費支出	62,000	60,554	1,446	
	旅費交通費支出	252,000	61,000	191,000	
	役員旅費支出	166,000		166,000	
	理事会実費弁償支出	32,000	16,000	16,000	
	評議員会実費弁償支出	22,000	20,000	2,000	
	監事会実費弁償支出	20,000	17,000	3,000	
	委員会実費弁償支出	12,000	8,000	4,000	
	研修費支出	130,000	24,800	105,200	
	役員研修費支出	130,000	24,800	105,200	
	消耗品費支出	150,000	24,283	125,717	
	消耗品費支出	150,000	24,283	125,717	
	車輦費支出	570,000	216,741	353,259	
	車輦費支出	570,000	216,741	353,259	
	通信運搬費支出	150,000	44,114	105,886	
	通信運搬費支出	150,000	44,114	105,886	
	損害保険料支出	235,000	215,124	19,876	
	損害保険料支出	235,000	215,124	19,876	
	賃借料支出	295,000	258,720	36,280	
	賃借料支出	295,000	258,720	36,280	
	租税公課支出	41,000	40,650	350	
	備品購入支出			0	
	葬祭費支出	324,000	324,000	0	
	葬祭費支出	324,000	324,000	0	
	雑支出	150,000	39,405	110,595	
	雑支出	150,000	39,405	110,595	
	退職共済預け金差損			0	
	共同募金配分金事業費支出	0	71,147	-71,147	
	返還金支出		71,147	-71,147	
	負担金支出	356,000	333,000	23,000	
	負担金支出	356,000	333,000	23,000	
	民生委員互助共励会費負担支出	136,000	136,000	0	
	その他の負担金支出	220,000	197,000	23,000	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	43,333,000	41,717,664	1,615,336	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,338,000	3,539,560	-1,201,560	
施設整備等による収支	収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の収入	収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	(何)基金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	1,906,000	1,907,000	-1,000	
事業区分間繰入金収入	1,906,000	1,907,000	-1,000		
その他の活動による収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（7）	1,906,000	1,907,000	-1,000	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	事業区分間繰入金支出	1,907,000	1,907,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,907,000	1,907,000	0	
	その他の支出	1,786,000	1,779,960	6,040	
	退職共済預け金支出	1,786,000	1,779,960	6,040	
	その他の活動支出計（8）	3,693,000	3,686,960	6,040	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,787,000	-1,779,960	-7,040	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	551,000	1,759,600	-1,208,600		
前期末支払資金残高（12）	12,854,104	12,854,104	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	13,405,104	14,613,704	-1,208,600		