

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	3,618,000	3,304,140	313,860	
	居宅介護支援介護料収入	3,500,000	3,208,440	291,560	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	3,500,000	3,208,440	291,560	
	その他の事業収入	118,000	95,700	22,300	
	要介護認定調査業務委託金収入	118,000	95,700	22,300	
	会費収入	1,480,000	1,457,000	23,000	
	会費収入	1,480,000	1,457,000	23,000	
	個人会費収入	1,070,000	1,036,000	34,000	
	施設団体会費収入	140,000	136,000	4,000	
	特別会費収入	270,000	285,000	-15,000	
	寄附金収入	1,000,000	2,216,853	-1,216,853	
	寄附金収入	1,000,000	2,216,853	-1,216,853	
	指定寄附金収入		1,100,000	-1,100,000	
	一般寄付金収入	1,000,000	1,116,853	-116,853	
	経常経費補助金収入	3,088,000	3,083,714	4,286	
	町補助金収入	430,000	425,760	4,240	
	社協運営費補助金収入			0	
	福祉団体育成費収入	220,000	219,500	500	
	民生委員互助共済収入	88,000	88,000	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	122,000	118,260	3,740	
	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	1,534,000	1,533,900	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	634,000	633,900	100	
	共同募金分配金収入	1,124,000	1,124,054	-54	
	一般募金分配金収入	810,000	810,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	314,000	314,054	-54	
	受託金収入	31,241,000	30,983,726	257,274	
	町受託金収入	31,211,000	30,973,726	237,274	
	社協運営事業収入	10,044,000	10,043,000	1,000	
	除雪サービス事業収入			0	
	委託除雪事業収入	816,000	815,990	10	
	除雪ボランティア事業収入	240,000	178,725	61,275	
	緊急通報設置事業収入	890,000	889,188	812	
	声かけ訪問事業収入	332,000	320,646	11,354	
	移送サービス事業収入	922,000	999,762	-77,762	
	地域包括支援センター運営受託金収入	4,448,000	4,441,013	6,987	
	生活サポートセンター事業受託金収入	6,797,000	6,709,648	87,352	
生活支援体制整備事業受託金収入	6,095,000	5,967,629	127,371		
ボランティア送迎事業収入	407,000	399,200	7,800		
事務局経費	220,000	208,925	11,075		
配食サービス収入			0		
日常生活自立支援事業収入	30,000	10,000	20,000		
日常生活自立支援事業収入	30,000	10,000	20,000		
雑収入	276,000	298,358	-22,358		
雑収入	276,000	298,358	-22,358		
雇用保険本人負担分	126,000	114,725	11,275		
雑収入	150,000	183,633	-33,633		
受取利息配当金収入	1,000	772	228		
受取利息配当金収入	1,000	772	228		
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）	40,704,000	41,344,563	-640,563		
人件費支出	25,114,000	25,475,282	-361,282		
職員給料支出	15,049,000	15,036,949	12,051		

	職員給与支出	15,049,000	15,036,949	12,051
	職員賞与支出	4,509,000	4,507,279	1,721
	職員賞与支出	4,509,000	4,507,279	1,721
	臨時職員給与支出	2,124,000	2,124,000	0
	臨時職員給与支出	2,124,000	2,124,000	0
	退職給付支出		376,170	-376,170
	法定福利費支出	3,432,000	3,430,884	1,116
	法定福利費支出	3,432,000	3,430,884	1,116
	事業費支出	10,988,000	10,153,960	834,040
	旅費交通費支出	38,000	1,500	36,500
	役職員旅費支出	38,000	1,500	36,500
	消耗品費支出	257,000	184,508	72,492
	消耗品費支出	257,000	184,508	72,492
	その他消耗品支出			0
	報償費支出	8,000	0	8,000
	報償費支出	8,000		8,000
	賃借料支出	789,000	788,040	960
	賃借料支出	789,000	788,040	960
	車輛費支出	416,000	381,161	34,839
	車輛費支出	416,000	381,161	34,839
	通信運搬費支出	153,000	151,920	1,080
	通信運搬費支出	153,000	151,920	1,080
	会議費支出	67,000	18,000	49,000
	研修費支出	67,000	18,000	49,000
	業務委託費支出	1,222,000	1,170,280	51,720
	業務委託費支出	1,222,000	1,170,280	51,720
	委託費支出	1,021,000	970,080	50,920
	保守料支出	201,000	200,200	800
	福利厚生費支出	61,000	49,328	11,672
	福利厚生費支出	61,000	49,328	11,672
	損害保険料	94,000	84,950	9,050
	損害保険料	94,000	84,950	9,050
	雑費支出	480,000	400,178	79,822
	雑費支出	480,000	400,178	79,822
	水道光熱費支出	1,010,000	900,000	110,000
	水道光熱費支出	1,010,000	900,000	110,000
	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	84,230	35,770
	新ふれあいネットワーク事業	120,000	84,230	35,770
	有償ボランティア普及啓発事業	125,000	65,550	59,450
	有償ボランティア普及啓発事業	125,000	65,550	59,450
	企画・広報費支出	596,000	584,061	11,939
	機関紙発行支出	296,000	295,800	200
	広報発行支出	296,000	295,800	200
	福祉大会支出	300,000	288,261	11,739
	福祉大会支出	300,000	288,261	11,739
	ふれまち推進費支出	600,000	599,451	549
	ふれまち推進費支出	600,000	599,451	549
	ふれあいのまちづくり支出	85,000	84,663	337
	地域福祉活動モデル支出	343,000	342,798	202
	福祉施設啓発事業支出	172,000	171,990	10
	小地域ネットワーク活動支出	382,000	379,850	2,150
	小地域ネットワーク支出	382,000	379,850	2,150
	ミニふれあい広場支出	150,000	148,350	1,650
	福祉団体育成費支出	232,000	231,500	500
	ボランティアセンター活動事業費支出	1,460,000	1,428,509	31,491
	ボランティアセンター活動事業費支出	1,460,000	1,428,509	31,491
	ボランティア運営費支出	166,000	162,098	3,902
	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	45,562	4,438
	福祉講習会開催費支出	170,000	158,925	11,075
	ボランティア運送事業	407,000	400,200	6,800
	保育園ボランティア事業	529,000	523,724	5,276
	福祉用具貸与事業支出	84,000	82,200	1,800
	福祉用具貸与事業支出	70,000	68,200	1,800
	備品貸出支出	14,000	14,000	0
	受託金・補助金事業支出	2,976,000	2,750,856	225,144

	町受託金事業支出	2,976,000	2,750,856	225,144
	テレホンサービス事業支出	120,000	109,488	10,512
	除雪ボランティア事業支出	247,000	246,990	10
	委託除雪事業支出	702,000	640,725	61,275
	声かけ訪問事業支出	212,000	211,158	842
	緊急通報装置事業支出	997,000	996,188	812
	貸金支出	648,000	512,154	135,846
	旅費支出	30,000	18,000	12,000
	法定福利費支出	4,000	2,153	1,847
	損害保険料支出	16,000	14,000	2,000
	配食サービス事業支出			0
	紙オムツ支給事業支出			0
	サロン事業支出	50,000	49,388	612
	サロン事業支出	50,000	49,388	612
	事務費支出	2,288,000	1,618,446	669,554
	福利厚生費支出	62,000	54,838	7,162
	福利厚生費支出	62,000	54,838	7,162
	旅費交通費支出	226,000	116,800	109,200
	役職員旅費支出	140,000	53,800	86,200
	理事会実費弁償支出	32,000	22,000	10,000
	評議員会実費弁償支出	22,000	17,000	5,000
	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	7,000	5,000
	研修費支出	130,000	43,731	86,269
	役員研修費支出	130,000	43,731	86,269
	消耗品費支出	100,000	67,449	32,551
	消耗品費支出	100,000	67,449	32,551
	車輛費支出	750,000	450,190	299,810
	車輛費支出	750,000	450,190	299,810
	通信運搬費支出	146,000	41,270	104,730
	通信運搬費支出	146,000	41,270	104,730
	損害保険料支出	214,000	206,971	7,029
	損害保険料支出	214,000	206,971	7,029
	賃借料支出	259,000	258,720	280
	賃借料支出	259,000	258,720	280
	租税公課支出	41,000	40,400	600
	備品購入支出			0
	葬祭費支出	210,000	210,000	0
	葬祭費支出	210,000	210,000	0
	雑支出	150,000	128,077	21,923
	雑支出	150,000	48,967	101,033
	退職共済預け金差損		79,110	-79,110
	共同募金配分金事業費支出	0	22,541	-22,541
	返還金支出		22,541	-22,541
	負担金支出	308,000	289,500	18,500
	負担金支出	308,000	289,500	18,500
	民生委員互助共励会費負担支出	88,000	88,000	0
	その他の負担金支出	220,000	201,500	18,500
	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)	38,698,000	37,559,729	1,138,271
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,006,000	3,784,834	-1,778,834
施設整備等による収支	取入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	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
	車輛運搬具取得支出			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	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	1,743,000	1,743,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,743,000	1,743,000	0
	その他の活動による収入	0	455,280	-455,280

活動 による 収支	退職手当積立基金預け金取崩収入		455,280	-455,280	
	その他の活動収入計(7)	1,743,000	2,198,280	-455,280	
	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	1,743,000	1,743,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,743,000	1,743,000	0	
	その他の支出	1,570,000	1,569,240	760	
	退職共済預け金支出	1,570,000	1,569,240	760	
	その他の活動支出計(8)	3,313,000	3,312,240	760	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,570,000	-1,113,960	-456,040	
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)	236,000	2,670,874	-2,434,874		
前期末支払資金残高(12)	14,613,704	14,613,704	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	14,849,704	17,284,578	-2,434,874		