

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<br>による<br>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 |          |  |