

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6年4月1日 （至）令和7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	3,066,560	551,440	
	居宅介護支援介護料収入	3,500,000	3,003,860	496,140	
	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	3,003,860	496,140	
	その他の事業収入	118,000	62,700	55,300	
	要介護認定調査業務委託金収入	118,000	62,700	55,300	
	会費収入	1,460,000	1,442,000	18,000	
	会費収入	1,460,000	1,442,000	18,000	
	個人会費収入	1,050,000	1,015,000	35,000	
	施設団体会費収入	130,000	132,000	-2,000	
	特別会費収入	280,000	295,000	-15,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,728,000	-728,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,728,000	-728,000	
	指定寄附金収入		600,000	-600,000	
	一般寄付金収入	1,000,000	1,128,000	-128,000	
	経常経費補助金収入	2,958,000	2,957,998	2	
	町補助金収入	327,000	327,600	-600	
	社協運営費補助金収入			0	
	福祉団体育成費収入	220,000	220,000	0	
	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	19,000	19,600	-600	
	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	1,526,000	1,525,300	700	
	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	626,000	625,300	700	
	共同募金分配金収入	1,105,000	1,105,098	-98	
	一般募金配分金収入	800,000	800,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	305,000	305,098	-98	
	受託金収入	33,064,000	32,341,532	722,468	
	町受託金収入	33,064,000	32,341,532	722,468	
	社協運営事業収入	12,357,000	12,310,216	46,784	
	除雪サービス事業収入			0	
	委託除雪事業収入	828,000	817,075	10,925	
	除雪ボランティア事業収入	240,000	239,750	250	
	緊急通報設置事業収入	378,000	377,140	860	
	声かけ訪問事業収入	212,000	165,491	46,509	
	移送サービス事業収入	954,000	576,368	377,632	
	地域包括支援センター運営受託金収入	4,392,000	4,391,376	624	
	生活サポートセンター事業受託金収入	7,053,000	6,984,964	68,036	
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,066,000	5,912,389	153,611	
	ボランティア送迎事業収入	414,000	413,210	790	
	事務局経費	170,000	153,553	16,447	
	配食サービス収入			0	
	日常生活自立支援事業収入	0	0	0	
	日常生活自立支援事業収入			0	
	雑収入	172,000	318,621	-146,621	
	雑収入	172,000	318,621	-146,621	
	雇用保険本人負担分	122,000	122,886	-886	
	雑収入	50,000	195,735	-145,735	
	受取利息配当金収入	1,000	22,899	-21,899	
	受取利息配当金収入	1,000	22,899	-21,899	
	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）	42,273,000	41,877,610	395,390	
	人件費支出	26,592,000	26,588,720	3,280	
	職員給料支出	15,424,000	15,423,409	591	
	職員給与支出	15,424,000	15,423,409	591	
	職員賞与支出	4,718,000	4,716,108	1,892	
	職員賞与支出	4,718,000	4,716,108	1,892	

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6年4月1日 （至）令和7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	2,951,000	2,950,203	797	
	臨時職員給与支出	2,951,000	2,950,203	797	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	3,499,000	3,499,000	0	
	法定福利費支出	3,499,000	3,499,000	0	
	事業費支出	10,115,000	8,707,377	1,407,623	
	旅費交通費支出	58,000	21,223	36,777	
	役職員旅費支出	58,000	21,223	36,777	
	消耗品費支出	238,000	162,222	75,778	
	消耗品費支出	238,000	162,222	75,778	
	その他消耗品支出			0	
	報償費支出	21,000	0	21,000	
	報償費支出	21,000		21,000	
	賃借料支出	789,000	788,040	960	
	賃借料支出	789,000	788,040	960	
	車輻費支出	575,000	530,706	44,294	
	車輻費支出	575,000	530,706	44,294	
	通信運搬費支出	158,000	143,520	14,480	
	通信運搬費支出	158,000	143,520	14,480	
	会議費支出	43,000	6,000	37,000	
	研修費支出	43,000	6,000	37,000	
	業務委託費支出	821,000	813,320	7,680	
	業務委託費支出	821,000	813,320	7,680	
	委託費支出	620,000	613,120	6,880	
	保守料支出	201,000	200,200	800	
	福利厚生費支出	68,000	46,152	21,848	
	福利厚生費支出	68,000	46,152	21,848	
	損害保険料	121,000	114,699	6,301	
	損害保険料	121,000	114,699	6,301	
	雑費支出	368,000	270,042	97,958	
	雑費支出	368,000	270,042	97,958	
	水道光熱費支出	1,200,000	900,000	300,000	
	水道光熱費支出	1,200,000	900,000	300,000	
	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	70,000	27,398	42,602	
	新ふれあいネットワーク事業	70,000	27,398	42,602	
	有償ボランティア普及啓発事業	97,000	32,364	64,636	
	有償ボランティア普及啓発事業	97,000	32,364	64,636	
	企画・広報費支出	594,000	592,855	1,145	
	機関紙発行支出	294,000	293,380	620	
	広報発行支出	294,000	293,380	620	
	福祉大会支出	300,000	299,475	525	
	福祉大会支出	300,000	299,475	525	
	ふれまち推進費支出	600,000	598,197	1,803	
	ふれまち推進費支出	600,000	598,197	1,803	
	ふれあいのまちづくり支出	105,000	104,792	208	
	地域福祉活動モデル支出	331,000	330,341	659	
	福祉施設啓発事業支出	164,000	163,064	936	
	小地域ネットワーク活動支出	362,000	362,000	0	
	小地域ネットワーク支出	362,000	362,000	0	
	ミニふれあい広場支出	150,000	150,000	0	
	福祉団体育成費支出	212,000	212,000	0	
	ボランティアセンター活動事業費支出	1,432,000	1,408,985	23,015	
	ボランティアセンター活動事業費支出	1,432,000	1,408,985	23,015	
支出	ボランティア運営費支出	134,000	129,734	4,266	
	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	49,172	828	
	福祉講習会開催費支出	170,000	153,553	16,447	
	ボランティア運送事業	414,000	413,210	790	
	保育園ボランティア事業	526,000	525,316	684	
	福祉用具貸与事業支出	6,000	6,000	0	
	福祉用具貸与事業支出			0	
	備品貸出支出	6,000	6,000	0	
	受託金・補助金事業支出	2,434,000	1,823,961	610,039	
	町受託金事業支出	2,434,000	1,823,961	610,039	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	テレホンサービス事業支出	103,000	96,344	6,656	
	除雪ボランティア事業支出	242,000	241,750	250	
	委託除雪事業支出	826,000	815,075	10,925	
	声かけ訪問事業支出	92,000	52,147	39,853	
	緊急通報装置事業支出	395,000	394,140	860	
	貸金支出	700,000	153,892	546,108	
	旅費支出	56,000	55,500	500	
	法定福利費支出	4,000	1,113	2,887	
	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	60,000	59,693	307	
	サロン事業支出	60,000	59,693	307	
	事務費支出	3,291,000	2,760,752	530,248	
	福利厚生費支出	74,000	53,185	20,815	
	福利厚生費支出	74,000	53,185	20,815	
	旅費交通費支出	208,000	161,000	47,000	
	役員旅費支出	79,000	67,000	12,000	
	理事会実費弁償支出	32,000	24,000	8,000	
	評議員会実費弁償支出	20,000	20,000	0	
	監事会実費弁償支出	20,000	14,000	6,000	
	委員会実費弁償支出	57,000	36,000	21,000	
	研修費支出	130,000	51,968	78,032	
	役員研修費支出	130,000	51,968	78,032	
	消耗品費支出	100,000	47,456	52,544	
	消耗品費支出	100,000	47,456	52,544	
	車輛費支出	400,000	177,455	222,545	
	車輛費支出	400,000	177,455	222,545	
	通信運搬費支出	146,000	80,634	65,366	
	通信運搬費支出	146,000	80,634	65,366	
	損害保険料支出	127,000	112,973	14,027	
	損害保険料支出	127,000	112,973	14,027	
	賃借料支出	259,000	236,280	22,720	
	賃借料支出	259,000	236,280	22,720	
	租税公課支出	1,562,000	1,560,986	1,014	
	備品購入支出			0	
	葬祭費支出	185,000	185,000	0	
	葬祭費支出	185,000	185,000	0	
	雑支出	100,000	93,815	6,185	
	雑支出	100,000	93,815	6,185	
	退職共済預け金差損			0	
	共同募金配分金事業費支出	0	6,546	-6,546	
	返還金支出		6,546	-6,546	
	負担金支出	302,000	298,500	3,500	
	負担金支出	302,000	298,500	3,500	
	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	214,000	210,500	3,500	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	50,000	-50,000	
	徴収不能額		50,000	-50,000	
	事業活動支出計（2）	40,300,000	38,411,895	1,888,105	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,973,000	3,465,715	-1,492,715	
施設整備等による収支	収 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	入 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	
施設整備等による収支	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	
収支	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	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,666,000	1,666,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,666,000	1,666,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	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）	1,666,000	1,666,000	0	
	支出				
	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	1,666,000	1,666,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,666,000	1,666,000	0	
	積立預金積立支出	0	1,707,653	-1,707,653	
	人件費積立預金積立支出		3,582	-3,582	
	修繕積立預金積立支出		755	-755	
	備品等購入積立預金積立支出		2,616	-2,616	
	福祉基金積立預金積立支出		700	-700	
	災害支援茂尾実基金積立預金積立支出		1,700,000	-1,700,000	
	その他の支出	1,608,000	1,606,200	1,800	
	退職共済預け金支出	1,608,000	1,606,200	1,800	
	その他の活動支出計（8）	3,274,000	4,979,853	-1,705,853	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,608,000	-3,313,853	1,705,853	
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）		165,000	151,862	13,138	
前期末支払資金残高（12）		17,284,578	17,284,578	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		17,449,578	17,436,440	13,138	