

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

法人全体

(単位：円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考	
大	中	小						
収 入		会費収入		2,470,000	2,418,000	52,000		
		会費収入		2,470,000	2,418,000	52,000		
			一般会員費収入		2,050,000	2,016,000	34,000	
			団体会員費収入		200,000	185,000	15,000	企業団体
			賛助会員費収入		180,000	177,000	3,000	個人
			正会員会費収入		40,000	40,000	0	シルバー人材センター会費
			寄附金収入		350,000	325,197	24,803	
			寄附金収入		350,000	325,197	24,803	5件
			経常経費補助金収入		31,729,000	31,725,408	3,592	
			市区町村補助金収入		28,919,000	28,915,408	3,592	
			法人運営補助金収入		28,539,000	28,535,833	3,167	職員5名分人件費
			地域福祉推進事業補助金収入		380,000	379,575	425	地域福祉活動、ボランティア養成事業補助金、福祉大会開催補助金
			共同募金配分金収入		2,810,000	2,810,000	0	
			一般募金配分金収入		1,560,000	1,560,000	0	赤い羽根共同募金配分金
			地域歳末たすけあい募金配分金収入		1,250,000	1,250,000	0	歳末たすけあい募金配分金
			受託金収入		87,541,000	87,158,504	382,496	
			市区町村受託金収入		78,065,000	77,983,523	81,477	
			老人福祉センター受託金収入		36,685,000	36,685,000	0	
			地域交流ホーム受託金収入		30,480,000	30,480,000	0	
			シルバー人材センター事業受託金収入		432,000	432,000	0	
			生活支援体制整備事業受託金収入		7,448,000	7,448,000	0	
			配食サービス事業受託金収入		3,020,000	2,938,523	81,477	
			都道府県社協受託金収入		131,000	130,350	650	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		131,000	130,350	650		
		その他の受託金収入		9,345,000	9,044,631	300,369		
		配分金収入		8,900,000	8,613,935	286,065	シルバー人材センター就業収入	

事業活動による収支

	事務費収入	445,000	430,696	14,304	シルバー人材センター配分金の5%
	貸付事業収入	210,000	100,000	110,000	
	償還金収入	210,000	100,000	110,000	
	たすけあい資金償還金収入	210,000	100,000	110,000	
	事業収入	19,120,000	19,213,500	△93,500	
	利用料収入	18,880,000	18,973,500	△93,500	
	利用料収入	12,500,000	12,695,000	△195,000	高齢者無料入浴、健康増進施設利用券、消防団無料入浴分
	利用者負担金収入	6,380,000	6,278,500	101,500	入浴料5,760,500、配食サービス弁当代518,000
	手数料収入	240,000	240,000	0	
	法人後見事業手数料収入	240,000	240,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	795	6,205	
	受取利息配当金収入	6,000	479	5,521	
	福祉基金受取利息配当金収入	1,000	316	684	
	その他の収入	2,031,000	2,026,272	4,728	
	福祉チャリティー事業収入	183,000	183,000	0	
	雑収入	1,848,000	1,843,272	4,728	
	雑収入	1,848,000	1,843,272	4,728	原子力給付金、シルバー人材センター消費税収入等
	事業活動収入計(1)	143,458,000	142,967,676	490,324	
	人件費支出	58,630,000	58,534,211	95,789	
	役員報酬支出	200,000	200,000	0	会長報酬
	職員給料支出	41,073,000	40,949,390	123,610	
	職員本俸支出	38,454,000	38,402,680	51,320	
	職員諸手当支出	2,619,000	2,546,710	72,290	通勤、時間外、扶養、管理職手当
	職員賞与支出	9,769,000	9,767,630	1,370	勤勉、期末手当
	法定福利費支出	7,588,000	7,617,191	△29,191	社会保険料事業主負担分等
	事業費支出	60,212,000	58,859,163	1,352,837	
	給食費支出	1,070,000	1,039,195	30,805	配食サービス弁当代等
	水道光熱費支出	23,399,000	22,772,571	626,429	両施設電気、水道料
	燃料費支出	18,480,000	18,376,265	103,735	両施設A重油、灯油代等
	消耗器具備品費支出	2,705,000	2,625,209	79,791	両施設消耗品等
	保険料支出	80,000	70,650	9,350	事業保険代
	賃借料支出	635,000	619,787	15,213	パソコンソフト、自動車、電話設備リース等

	調査費支出	50,000	50,000	0	生活福祉資金事務調査費
	福祉推進費支出	650,000	624,501	25,499	楽寿食事会、ボランティアスクール、ひとり親世帯食料給付事業等
	啓発費支出	123,000	122,994	6	福祉大会費用
	車輦費支出	2,600,000	2,477,126	122,874	
	車輦燃料費支出	1,410,000	1,315,798	94,202	公用車4台、交流ホームバス燃料代
	車輦検査費支出	1,190,000	1,161,328	28,672	公用車点検、交流ホームバス車検代、自走式草刈機点検等
	配分金支出	8,900,000	8,613,935	286,065	シルバー人材センター就業会員へ
	有償ボランティア報酬支出	1,520,000	1,466,930	53,070	配食サービスボランティア報酬
	事務費支出	22,226,000	21,159,637	1,066,363	
	福利厚生費支出	182,000	140,360	41,640	健康診断料
	職員被服費支出	50,000	40,590	9,410	用務員作業着
	旅費交通費支出	160,000	135,800	24,200	
	旅費交通費支出	160,000	135,800	24,200	
	研修研究費支出	264,000	231,988	32,012	研修会参加費、研修会参加旅費
	事務消耗品費支出	610,000	592,173	17,827	事務用品等
	印刷製本費支出	580,000	552,941	27,059	封筒印刷、会費領収書、コピーチャージ料等
	修繕費支出	3,500,000	2,846,470	653,530	
	各所修繕費支出	3,500,000	2,846,470	653,530	両施設設備修繕費
	通信運搬費支出	722,000	648,048	73,952	電話料、携帯電話使用料、光フレッツ利用料、切手代等
	会議費支出	760,000	746,934	13,066	理事会、評議員会旅費等
	業務委託費支出	10,796,000	10,777,096	18,904	両施設設備点検、ホームページ管理業務
	手数料支出	419,000	371,537	47,463	簡易水道検査、振込手数料、現金取扱手数料等
	保険料支出	917,000	903,405	13,595	自動車保険、シルバー人材傷害、賠償責任保険等
	賃借料支出	189,000	188,760	240	パソコンソフトリース料
	租税公課支出	2,697,000	2,697,000	0	消費税申告、自動車税等
	渉外費支出	110,000	101,912	8,088	慶弔費用
	購読費支出	160,000	128,000	32,000	新聞代等
	雑支出	110,000	56,623	53,377	
	貸付事業支出	150,000	100,000	50,000	
	貸付金支出	150,000	100,000	50,000	
	たすけあい資金貸付金支出	150,000	100,000	50,000	2件貸付
	共同募金配分金事業費支出	2,810,000	2,810,000	0	

支出

	一般募金配分金事業費支出	1,560,000	1,560,000	0	
	老人福祉活動費支出	1,090,000	1,090,000	0	楽寿食事会事業、年末切り餅配布等
	障害児・者福祉活動費支出	100,000	100,000	0	障害者レクリエーション事業
	福祉育成・援助活動費支出	370,000	370,000	0	社協だより印刷、福祉チャリティー・ショー
	歳末たすけあい配分金事業費支出	1,250,000	1,250,000	0	
	地域歳末たすけあい配分金事業費支出	1,250,000	1,250,000	0	歳末たすけあい見舞券費用等
	負担金支出	280,000	263,100	16,900	
	負担金支出	280,000	263,100	16,900	
	負担金支出	280,000	263,100	16,900	県、上十三社協会費等
	事業活動支出計 (2)	144,308,000	141,726,111	2,581,889	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△850,000	1,241,565	△2,091,565	
等に	入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	出 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 活 動 に よ る 収 支	収入				
	基金積立資産取崩収入	15,790,000	15,790,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	15,790,000	15,790,000	0	定期預金一時取崩
	サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
	法人運営サービス区分繰入金収入	200,000	200,000	0	地域福祉基金サービス区分へ繰入
	その他の活動収入計 (7)	15,990,000	15,990,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	16,140,000	16,120,000	20,000	
	福祉基金積立資産支出	16,140,000	16,120,000	20,000	寄附金組入定期預金へ
	サービス区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
地域福祉基金事業サービス区分繰入金支出	200,000	200,000	0	法人運営サービス区分から支出	
その他の活動による支出	1,823,000	1,821,840	1,160		
退職手当積立基金預け金支出	1,823,000	1,821,840	1,160	退職金掛金支出	
その他の活動支出計 (8)	18,163,000	18,141,840	21,160		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,173,000	△2,151,840	△21,160		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,023,000	△910,275	△2,112,725		
前期末支払資金残高 (12)	14,757,807	14,757,807	0	前年度から繰越	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	11,734,807	13,847,532	△2,112,725	次年度へ繰越	