

令和5年度 社会福祉事業 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

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	1 会費収入	573,000	572,000	1,000	
	会費収入	573,000	572,000	1,000	社協会員会費
	2 寄附金収入	2,614,000	2,735,521	△ 121,521	
	寄附金収入	2,614,000	2,735,521	△ 121,521	御遺志・一般寄附
	3 経常経費補助金収入	86,393,000	86,542,878	△ 149,878	
	市区町村補助金収入	85,714,000	85,714,000	0	町補助金(法人運営・一般介護予防事業)
	共同募金配分金収入	679,000	828,878	△ 149,878	県共募配分金
	4 受託金収入	97,615,000	97,632,759	△ 17,759	
	市区町村受託金収入	8,114,000	8,130,800	△ 16,800	福祉総合相談事業他、施設管理
	都道府県社協受託金収入	89,501,000	89,501,959	△ 959	生活支援相談員等配置事業他
	5 事業収入	1,596,000	1,584,556	11,444	
	参加費収入	1,540,000	1,525,756	14,244	一般介護予防事業、加の事業等参加費
	利用料収入	56,000	58,800	△ 2,800	日常生活自立支援(あんしん塾 [®])の利用料
	6 介護保険事業収入	6,517,000	6,345,815	171,185	
	居宅介護料収入	5,024,000	5,170,295	△ 146,295	訪問介護報酬
	居宅介護支援介護料収入	599,000	580,800	18,200	介護支援利用料
	その他の事業収入	894,000	594,720	299,280	要介護者介護計画・調査費、被災地補助等
	7 事業収入	50,000	50,000	0	
	その他の事業収入	50,000	50,000	0	団体事務委託費
	8 受取利息配当金収入	352,000	354,330	△ 2,330	
受取利息配当金収入	352,000	354,330	△ 2,330	定期・償権等預金利息	
9 その他の収入	144,000	322,203	△ 178,203		
雑収入	144,000	322,203	△ 178,203	健診還付金等	
	事業活動収入計(1)	195,854,000	196,140,062	△ 286,062	
支出	10 人件費支出	167,502,000	168,686,576	△ 1,184,576	
	職員給料支出	91,976,000	91,740,945	235,055	
	職員賞与支出	19,195,000	19,289,280	△ 94,280	
	退職給付支出	24,974,000	24,973,552	448	退職者積立金
	法定福利費支出	19,347,000	20,321,543	△ 974,543	社会保険料
	職員諸手当支出	12,010,000	12,361,256	△ 351,256	
	11 事業費支出	4,785,000	4,687,464	97,536	
	燃料費支出	79,000	65,882	13,118	送迎車輛、訪問介護車輛燃料費
	消耗器具備品費支出	1,379,000	1,293,932	85,068	事業消耗品費(一般介護予防・加)
	保険料支出	95,000	93,953	1,047	傷害保険料(一般介護予防・加)
	賃借料支出	133,000	120,210	12,790	会場使用料(一般介護予防・加)
	旅費交通費支出	217,000	220,450	△ 3,450	講師・看護師旅費(一般介護予防・加)
	雑支出	210,000	238,526	△ 28,526	雑費、体験料・入館料等(一般介護予防・加)
	印刷製本費支出	520,000	468,455	51,545	開催案内 ^① 等印刷費(一般介護予防・加)
	通信運搬費支出	53,000	44,559	8,441	開催案内 ^① 等郵送料(一般介護予防・加)
	業務委託費支出	888,000	890,602	△ 2,602	バス送迎委託費(一般介護予防・加)
	食料費支出	602,000	624,705	△ 22,705	昼食費、お茶代(一般介護予防・加)
	諸謝金支出	559,000	579,000	△ 20,000	講師・看護師謝礼(一般介護予防・加)
	手数料支出	50,000	47,190	2,810	振込手数料(一般介護予防・加)
	12 事務費支出	42,314,000	41,213,336	1,100,664	
	福利厚生費支出	411,000	387,912	23,088	職員健診費用
	職員被服費支出	275,000	264,704	10,296	職員制服、介護服費用
	旅費交通費支出	76,000	55,100	20,900	会議・研修等旅費
	研修研究費支出	194,000	180,760	13,240	会議・研修等参加費
	事務消耗品費支出	5,939,000	6,031,277	△ 92,277	事務消耗品費
	印刷製本費支出	172,000	170,545	1,455	案内 ^① 等印刷費
	水道光熱費支出	2,409,000	2,373,152	35,848	各事務所水道光熱費
	燃料費支出	1,618,000	1,556,885	61,115	車輛燃料費、灯油代等
	修繕費支出	621,000	120,780	500,220	施設・設備等修繕費
	通信運搬費支出	1,554,000	1,523,158	30,842	電話代、郵送料
会議費支出	577,000	512,419	64,581	理事会・評議員会等費用	
広報費支出	150,000	128,770	21,230	SNS情報発信費等	
業務委託費支出	5,713,000	5,669,034	43,966	事業送迎、清掃業務等	

令和5年度 社会福祉事業 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

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
手数料支出	275,000	259,267	15,733	振込手数料
保険料支出	1,348,000	1,346,850	1,150	福祉事業総合保険、車輛保険等費用
賃借料支出	3,886,000	3,787,847	98,153	複合機等設備機器リース料
租税公課支出	14,709,000	14,606,029	102,971	消費税等納税、印紙代等
保守料支出	1,475,000	1,473,769	1,231	会計システム保守・設備点検費
渉外費支出	135,000	151,000	△ 16,000	お悔やみ等
諸会費支出	98,000	92,400	5,600	県社協・全社協会費等
車輛費支出	491,000	338,678	152,322	車検・車輛整備費
保健費支出	162,000	156,000	6,000	予防接種補助、保菌検査料
雑支出	5,000	5,000	0	
諸謝金支出	21,000	22,000	△ 1,000	講師謝礼
13 支出	2,000	0	2,000	
法外援護費	2,000	0	2,000	法外援護費用
14 貸付事業支出	50,000	0	50,000	
貸付金支出	50,000	0	50,000	生活援助資金貸付金
15 助成金支出	300,000	300,000	0	
助成金支出	300,000	300,000	0	歳末たすけあい活動募金配分金
16 負担金支出	120,000	120,000	0	
負担金支出	120,000	120,000	0	地域支援事業負担金(いわき地区)
17 その他の支出	448,000	3,411,480	△ 2,963,480	
精算返納金支出	448,000	3,411,480	△ 2,963,480	町補助金・県受託金返納金
事業活動支出計(2)	215,521,000	218,418,856	△ 2,897,856	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,667,000	△ 22,278,794	2,611,794	
施設				
収				
支				
整				
施設整備等収入計(4)	0	0	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	
その他の活動による収支				
18 積立資産取崩収入	559,104,000	537,103,140	22,000,860	
退職給付引当資産取崩収入	24,974,000	24,973,552	448	退職者積立金取崩収入
積立資産取崩収入	534,130,000	512,129,588	22,000,412	定期満期による取崩収入
19 事業区分間繰入金収入	40,873,000	43,225,181	△ 2,352,181	
事業繰入金収入	40,873,000	43,225,181	△ 2,352,181	事業間繰入(人件費・税金等)
20 サービス区分間繰入金収入	88,000	89,232	△ 1,232	サービス間繰入(地域福祉以外の事業)
その他の活動収入計(7)	600,065,000	580,417,553	19,647,447	
21 積立資産支出	536,792,000	503,999,332	32,792,668	
退職給付引当資産支出	4,662,000	4,661,970	30	退職掛金積立
積立資産支出	532,130,000	499,337,362	32,792,638	定期預金積立
22 事業区分間繰入金支出	32,894,000	35,344,952	△ 2,450,952	
運営繰出金支出	32,894,000	35,344,952	△ 2,450,952	各事業分資金繰出(人件費・自主事業等)
23 サービス区分間繰入金支出	88,000	89,232	△ 1,232	サービス間繰出(地域福祉以外の事業)
その他の活動支出計(8)	569,774,000	539,433,516	30,340,484	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,291,000	40,984,037	△ 10,693,037	
予備費支出(10)	82,216,000	0	82,216,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 71,592,000	18,705,243	△ 90,297,243	
前期末支払資金残高(12)	71,592,000	72,821,404	△ 1,229,404	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	91,526,647	△ 91,526,647	定期(満期)取崩しを含む ※次年度定期積立

令和5年度 法人運営事業 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

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	1 会費収入	573,000	572,000	1,000	
	会費収入	573,000	572,000	1,000	会員会費
	2 寄附金収入	2,614,000	2,735,521	△ 121,521	
	寄附金収入	2,614,000	2,735,521	△ 121,521	御遺志・一般寄附
	3 経常経費補助金収入	83,445,000	83,445,000	0	
	市区町村補助金収入	83,445,000	83,445,000	0	町補助金
	4 事業収入	50,000	50,000	0	
	その他の事業収入	50,000	50,000	0	団体事務委託費
	5 受取利息配当金収入	352,000	353,663	△ 1,663	
	受取利息配当金収入	352,000	353,663	△ 1,663	定期・債権利息
	6 その他の収入	135,000	312,423	△ 177,423	
	雑収入	135,000	312,423	△ 177,423	健診還付金等
	事業活動収入計(1)		87,169,000	87,468,607	△ 299,607
事業活動による支出	7 人件費支出	63,115,000	63,726,637	△ 611,637	
	職員給料支出	20,969,000	20,939,400	29,600	
	職員賞与支出	7,254,000	7,253,433	567	
	退職給付支出	24,974,000	24,973,552	448	
	法定福利費支出	5,301,000	5,676,748	△ 375,748	社会保険料
	職員諸手当支出	4,617,000	4,883,504	△ 266,504	
	8 事務費支出	15,521,000	14,905,630	615,370	
	福利厚生費支出	207,000	191,692	15,308	協会会費、健診費用
	職員被服費支出	6,000	5,852	148	
	旅費交通費支出	20,000	2,010	17,990	研修旅費
	研修研究費支出	146,000	133,160	12,840	研修参加費
	事務消耗品費支出	1,403,000	1,414,217	△ 11,217	
	印刷製本費支出	91,000	90,550	450	案内パンフレット等作成費
	燃料費支出	219,000	215,308	3,692	車輛燃料費
	修繕費支出	500,000	0	500,000	
	通信運搬費支出	172,000	143,486	28,514	電話代、郵送料
	会議費支出	577,000	512,419	64,581	理事会・評議員会等費用
	業務委託費支出	1,390,000	1,509,441	△ 119,441	情報紙制作、相談窓口設置費等
	手数料支出	150,000	139,309	10,691	振込手数料
	保険料支出	1,151,000	1,150,900	100	事業者・車輛保険等
	賃借料支出	1,354,000	1,255,526	98,474	事務器機・会計システム料
	租税公課支出	6,729,000	6,725,800	3,200	消費税、印紙代等
	保守料支出	801,000	800,140	860	会計システム・ホームページ保守等
	渉外費支出	135,000	151,000	△ 16,000	お悔やみ等
	諸会費支出	98,000	92,400	5,600	全社協・県社協負担金等
	車輛費支出	267,000	266,420	580	車輛整備、車用消耗品等
	保健費支出	90,000	90,000	0	予防接種費用
	雑支出	5,000	5,000	0	福祉まつり作品展賞品費
	諸謝金支出	10,000	11,000	△ 1,000	講習等講師謝礼
	9 支出	2,000	0	2,000	
	法外保護費	2,000	0	2,000	
	10 貸付事業支出	50,000	0	50,000	
	貸付金支出	50,000	0	50,000	生活援助資金
11 その他の支出	0	824,331	△ 824,331		
精算返納金支出	0	824,331	△ 824,331	町補助金返納額	
事業活動支出計(2)		78,688,000	79,456,598	△ 768,598	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,481,000	8,012,009	468,991	
施設	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	

令和5年度 法人運営事業 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

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	12 積立資産取崩収入	559,104,000	537,103,140	22,000,860	
の	退職給付引当資産取崩収入	24,974,000	24,973,552	448	退職者積立金取崩収入
入	積立資産取崩収入	534,130,000	512,129,588	22,000,412	定期満期による取崩収入
他	13 事業区分間繰入金収入	7,979,000	7,880,229	98,771	
の	事業繰入金収入	7,979,000	7,880,229	98,771	委託事業税金分繰入
活	その他の活動収入計(7)	567,083,000	544,983,369	22,099,631	
動					
に	14 積立資産支出	536,792,000	503,999,332	32,792,668	
支	退職給付引当資産支出	4,662,000	4,661,970	30	退職掛金積立
出	積立資産支出	532,130,000	499,337,362	32,792,638	定期預金積立
よ	15 事業区分間繰入金支出	32,894,000	35,344,952	△ 2,450,952	
る	運営繰出金支出	32,894,000	35,344,952	△ 2,450,952	各事業分資金繰出(人件費等)
収	その他の活動支出計(8)	569,686,000	539,344,284	30,341,716	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,603,000	5,639,085	△ 8,242,085	
	予備費支出(10)	45,188,000	0	45,188,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 39,310,000	13,651,094	△ 52,961,094	
	前期末支払資金残高(12)	39,310,000	40,537,996	△ 1,227,996	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	54,189,090	△ 54,189,090	