

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	181 会費収入	11,883,000	11,883,500	△500	
	01 会費収入	11,883,000	11,883,500	△500	16,977世帯
活動による収入	183 寄附金収入	742,000	766,625	△24,625	
	01 寄附金収入	742,000	766,625	△24,625	5件分
活動による収入	184 経常経費補助金収入	17,187,000	16,830,819	356,181	
	02 市区町村補助金収入	5,965,000	5,965,000		
	01 社会福祉協議会補助金収入	3,429,000	3,429,000		
	02 福祉活動専門員設置補助金収入	2,536,000	2,536,000		
	03 県社協補助金収入	500,000	348,000	152,000	
	01 県社協補助金収入	500,000	348,000	152,000	福祉資金貸付事務費
	04 共同募金配分金収入	10,722,000	10,517,819	204,181	
	01 一般募金配分金収入	5,122,000	5,121,569	431	前年度実績により
	02 歳末たすけあい配分金収入	5,100,000	5,196,250	△96,250	歳末たすけあい募金
	04 特別配分金収入	500,000	200,000	300,000	社福法人連絡会, 除雪V
	185 受託金収入	125,138,000	122,888,193	2,249,807	
	05 都道府県社協受託金収入	7,343,000	7,682,030	△339,030	
01 県社協受託金収入	6,173,000	6,484,030	△311,030	避難者事業委託料等	
02 日常生活自立支援事業受託金収入	1,170,000	1,198,000	△28,000	利用援助事業委託料	
06 市受託金収入	117,795,000	115,206,163	2,588,837		
01 いきいきネットワーク推進事業受託金収入	4,288,000	4,288,000			
02 いきいきサロン21事業受託金収入	8,328,000	7,462,900	865,100		
04 地域包括支援センター受託金収入	30,746,000	30,746,000			
06 市総合福祉センター事業受託金収入	36,720,000	35,580,663	1,139,337		
07 多胎児世帯ヘルパー派遣事業受託金収入	550,000	670,000	△120,000	双子以上養育世帯支援	
08 障害者移動支援事業受託金収入	150,000	49,500	100,500		
09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	14,227,000	14,227,000			
10 在宅福祉事業受託金収入	100,000	58,000	42,000	実態調査委託料	
12 養育支援訪問事業受託金収入	20,000	16,200	3,800	養育困難世帯支援	
14 すこやか訪問業務受託金収入	250,000	250,000			
15 地域カフェ事業受託金収入	3,827,000	3,268,900	558,100		
16 生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,864,000	3,864,000			
17 多機関包括的支援事業受託金収入	11,545,000	11,545,000			
18 成年後見センター事業受託金収入	3,180,000	3,180,000			
186 貸付事業収入	1,000,000	207,000	793,000		
01 償還金収入	1,000,000	207,000	793,000	たすけあい資金償還金	
187 事業収入	795,000	750,760	44,240		
02 利用料収入	500,000	450,000	50,000	利用援助事業利用料	
06 手数料収入	295,000	300,760	△5,760	総合事業プラン手数料	
189 介護保険事業収入	47,770,000	47,611,174	158,826		
02 居宅介護料収入	17,150,000	16,552,424	597,576		
01 (介護報酬収入)	15,550,000	15,027,683	522,317		
01 介護報酬収入	10,050,000	9,622,440	427,560	国保連より訪問介護へ	
02 介護予防報酬収入	5,500,000	5,405,243	94,757	国保連より予防総合へ	
02 (利用者負担金収入)	1,600,000	1,524,741	75,259		
02 介護負担金収入(一般)	980,000	912,874	67,126	訪問ヘルパー個人負担	
05 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	620,000	611,867	8,133	総合ヘルパー個人負担	
04 居宅介護支援介護料収入	20,750,000	20,685,190	64,810		
01 居宅介護支援介護料収入	13,230,000	12,800,350	429,650	国保連より居宅へ	
02 介護予防支援介護料収入	7,520,000	7,884,840	△364,840	国保連より予防支援へ	
05 利用者等利用料収入	200,000	98,880	101,120		
08 その他の利用料収入	200,000	98,880	101,120	まごころ個人負担	
06 その他の事業収入	1,320,000	1,493,680	△173,680		
01 補助金事業収入	300,000	300,000		市県物価高騰対策支援	
03 受託事業収入	1,020,000	1,193,680	△173,680	介護認定調査等	
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,350,000	8,781,000	△431,000		
01 事業費収入	8,350,000	8,781,000	△431,000	国保連より包括へ	
194 障害福祉サービス等事業収入	11,590,000	11,640,880	△50,880		
01 自立支援給付費収入	11,280,000	11,340,880	△60,880		
01 介護給付費収入	11,280,000	11,340,880	△60,880	国保連より障がいへ	
03 利用者負担金収入	10,000		10,000	障がい個人負担	
06 その他の事業収入	300,000	300,000			

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	01 補助金事業収入	300,000	300,000		県物価高騰対策支援金
	197 成年後見事業収入	880,000	726,000	154,000	
	01 成年後見事業利用料収入	880,000	726,000	154,000	後見報酬
	199 受取利息配当金収入	9,000	846	8,154	
	01 受取利息配当金収入	9,000	846	8,154	利息
	200 その他の収入	1,455,000	1,348,625	106,375	
	01 雑収入	1,455,000	1,348,625	106,375	
	02 雑収入	1,455,000	1,348,625	106,375	振興会 退職金上乘分
	事業活動収入計(1)	218,449,000	214,654,422	3,794,578	
支	131 人件費支出	153,215,000	148,088,723	5,126,277	
出	01 役員報酬支出	685,000	685,000		会長、産業医報酬
	02 職員給料支出	61,337,000	59,761,724	1,575,276	嘱託1名、正規16名
	03 職員賞与支出	21,052,000	20,277,500	774,500	
	04 非常勤職員給与支出	39,303,000	37,766,056	1,536,944	臨時11名、ヘルパー16名
	06 退職給付支出	13,032,000	12,752,576	279,424	事業主負担、退職金
	07 法定福利費支出	17,806,000	16,845,867	960,133	
	132 事業費支出	7,883,000	6,407,603	1,475,397	
	05 保健衛生費支出	25,000	5,330	19,670	ヘルパー入浴介助用長靴
	13 燃料費支出	602,000	319,500	282,500	公用車ガソリン代
	14 消耗器具備品費支出	1,276,300	969,019	307,281	健康教室消耗品
	16 賃借料支出	1,034,000	1,012,415	21,585	
	01 賃借料	207,000	187,195	19,805	PC・コピー機等リース
	02 車輛賃借料	827,000	825,220	1,780	公用車リース
	20 車輛費支出	220,000	115,310	104,690	公用車車検代
	22 雑支出	129,000	111,655	17,345	健康教室保険料他
	24 諸謝金支出	1,133,700	874,618	259,082	同好クラブ講師謝礼他
	25 旅費交通費支出	562,000	254,800	307,200	福祉支援員活動旅費他
	26 印刷製本費支出	1,389,000	1,302,125	86,875	社協だより印刷他
	27 通信運搬費支出	960,000	922,881	37,119	電話料、郵送料
	28 損害保険料支出	552,000	519,950	32,050	介護事業賠償保険他
	133 事務費支出	52,174,000	46,897,351	5,276,649	
	01 福利厚生費支出	742,119	693,043	49,076	健康診断他
	02 職員被服費支出	257,000	254,980	2,020	
	03 旅費交通費支出	385,000	63,303	321,697	包括センター研修他
	04 研修研究費支出	499,000	270,181	228,819	ケア研修、資格取得
	05 事務消耗品費支出	2,604,457	2,375,021	229,436	
	06 印刷製本費支出	534,872	460,434	74,438	各事業チラシ印刷他
	07 水道光熱費支出	6,330,000	5,920,238	409,762	福祉センター電気代他
	08 燃料費支出	4,235,000	3,201,487	1,033,513	福祉センター灯油代他
	09 修繕費支出	699,000	693,298	5,702	福祉センター修繕費
	10 通信運搬費支出	1,570,572	1,326,419	244,153	電話料、郵送料
	11 会議費支出	553,000	484,755	68,245	理事会等の費用弁償
	13 業務委託費支出	14,963,780	14,153,420	810,360	福祉センター管理業務等
	14 手数料支出	769,000	586,322	182,678	振込手数料他
	16 賃借料支出	5,604,000	5,259,835	344,165	PC、公用車リース料
	18 租税公課支出	6,677,200	5,642,350	1,034,850	消費税、自動車税
	19 保守料支出	5,358,000	5,154,910	203,090	システム、エレベーター他
	20 渉外費支出	80,000	75,500	4,500	
	22 雑支出	23,000	657	22,343	
	25 損害保険料支出	289,000	281,198	7,802	業務災害補償保険等
	138 貸付事業支出	1,000,000	222,000	778,000	
	01 貸付金支出	1,000,000	222,000	778,000	たすけあい資金貸付金
	139 共同募金配分金事業費	11,085,000	10,523,531	561,469	
	01 一般募金配分金事業費	5,888,000	5,327,281	560,719	
	01 老人福祉活動費	1,926,000	1,855,600	70,400	福祉推進員活動費助成
	02 障害児・者福祉活動費	60,000	60,000		身障協活動費助成
	03 児童・青少年福祉活動費	350,000	260,000	90,000	福祉のこころ実践助成
	04 母子・父子福祉活動費	300,000		300,000	
	05 福祉育成・援助活動費	2,982,000	2,881,739	100,261	地域社協活動費助成他
	06 ボランティア活動育成事業費	270,000	269,942	58	ボランティア活動費助成他
	02 歳末たすけあい配分金事業費	5,197,000	5,196,250	750	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	141 助成金支出	5,654,000	4,052,000	1,602,000	
	01 助成金支出	5,654,000	4,052,000	1,602,000	
	01 いきいきサロン助成金支出	3,450,000	2,590,000	860,000	いきいきサロン助成
	02 地域カフェ助成金支出	1,800,000	1,255,000	545,000	地域カフェ助成
	03 その他の助成金支出	404,000	207,000	197,000	民児協助成
	142 負担金支出	1,020,000	1,003,310	16,690	
	01 負担金支出	1,020,000	1,003,310	16,690	
	02 その他の負担金支出	1,020,000	1,003,310	16,690	県社協会費他
	事業活動支出計(2)	232,031,000	217,194,518	14,836,482	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,582,000	△2,540,096	△11,041,904	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	212 積立資産取崩収入	7,000,000		7,000,000	
	05 財政調整基金積立資産取崩収入	7,000,000		7,000,000	
	222 その他の活動による収入	5,694,000	5,693,792	208	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	5,694,000	5,693,792	208	事業主・個人負担分
	その他の活動収入計(7)	12,694,000	5,693,792	7,000,208	
	支出				
	155 積立資産支出	7,017,000	10,507	7,006,493	
	04 退職給与積立資産支出	2,000	143	1,857	利息分
	05 財政調整基金積立資産支出	7,000,000		7,000,000	
06 社会福祉基金積立資産支出	10,000	10,000			
07 運用財産積立資産支出	5,000	364	4,636	利息分	
その他の活動支出計(8)	7,017,000	10,507	7,006,493		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,677,000	5,683,285	△6,285		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,905,000	3,143,189	△11,048,189	
	前期末支払資金残高(12)	37,374,219	37,376,446	△2,227	令和3年度からの繰越
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,469,219	40,519,635	△11,050,416	令和5年度への繰越