

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 5年 4月 1日 至 令和 6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
事業活動による収支	181 会費収入	11,850,000	11,912,600	△62,600	
	01 会費収入	11,850,000	11,912,600	△62,600	17,018世帯分
	183 寄附金収入	310,000	37,000	273,000	
	01 寄附金収入	310,000	37,000	273,000	
	184 経常経費補助金収入	17,159,000	17,927,578	△768,578	
	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	1,269,200	△769,200	
	01 県社協補助金収入	500,000	1,269,200	△769,200	生活福祉資金事務費
	04 共同募金配分金収入	10,694,000	10,693,378	622	
	01 一般募金配分金収入	5,033,000	5,032,478	522	
	02 歳末たすけあい配分金収入	5,304,000	5,303,900	100	
	04 特別配分金収入	357,000	357,000		
	185 受託金収入	125,870,000	125,085,262	784,738	
	05 都道府県社協受託金収入	12,273,000	12,432,587	△159,587	
	01 県社協受託金収入	10,720,000	10,879,587	△159,587	生福資金フォローアップ事業 利用援助事業委託料
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	1,553,000	1,553,000		
	06 市受託金収入	113,597,000	112,652,675	944,325	
	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	8,152,000	7,434,500	717,500	
	04 地域包括支援センター受託金収入	30,438,000	30,438,000		
	06 市総合福祉センター事業受託金収入	33,657,000	33,657,000		
	07 多胎児世帯ヘルパー派遣事業受託金収入	300,000	185,625	114,375	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	50,000	64,500	△14,500	
	09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	13,440,000	13,440,000		
	10 在宅福祉事業受託金収入	80,000	66,000	14,000	実態調査委託料
	12 養育支援訪問事業受託金収入	30,000	49,950	△19,950	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	3,784,000	3,650,100	133,900	
	16 生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,943,000	3,943,000		
	17 多機関包括的支援事業受託金収入	11,860,000	11,860,000		
	18 成年後見センター事業受託金収入	3,325,000	3,326,000	△1,000	
	186 貸付事業収入	1,000,000	481,000	519,000	
	01 償還金収入	1,000,000	481,000	519,000	たすけあい資金償還金
	187 事業収入	830,000	775,140	54,860	
	02 利用料収入	450,000	465,000	△15,000	利用援助事業利用料
	06 手数料収入	380,000	310,140	69,860	総合事業プラン手数料
	189 介護保険事業収入	45,880,000	45,777,052	102,948	
	02 居宅介護料収入	14,340,000	14,090,896	249,104	
	01 (介護報酬収入)	13,040,000	12,789,624	250,376	
	01 介護報酬収入	7,320,000	7,139,907	180,093	国保連より訪問介護へ
	02 介護予防報酬収入	5,720,000	5,649,717	70,283	国保連より予防総合へ
	02 (利用者負担金収入)	1,300,000	1,301,272	△1,272	
	02 介護負担金収入(一般)	680,000	701,305	△21,305	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	599,967	20,033	総合ヘルパー個人負担
	04 居宅介護支援介護料収入	21,310,000	21,324,920	△14,920	
	01 居宅介護支援介護料収入	13,150,000	13,267,160	△117,160	国保連より居宅へ
	02 介護予防支援介護料収入	8,160,000	8,057,760	102,240	国保連より予防支援へ
	05 利用者等利用料収入	90,000	100,196	△10,196	
	08 その他の利用料収入	90,000	100,196	△10,196	まごころ個人負担
	06 その他の事業収入	1,340,000	1,280,840	59,160	
	01 補助金事業収入	150,000	100,000	50,000	県物価高騰対策支援金
	03 受託事業収入	1,190,000	1,180,840	9,160	介護認定調査等
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,800,000	8,980,200	△180,200	
	01 事業費収入	8,800,000	8,980,200	△180,200	国保連より包括へ
	194 障害福祉サービス等事業収入	10,423,000	11,478,470	△1,055,470	
	01 自立支援給付費収入	10,320,000	11,278,470	△958,470	
	01 介護給付費収入	10,320,000	11,278,470	△958,470	国保連より障がいへ
	03 利用者負担金収入	3,000		3,000	
	06 その他の事業収入	100,000	200,000	△100,000	

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) 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	100,000	200,000	△100,000	果物価高騰対策支援金
	197 成年後見事業収入	1,440,000	1,358,000	82,000	
	01 成年後見事業利用料収入	1,440,000	1,358,000	82,000	後見報酬
	199 受取利息配当金収入	9,000	806	8,194	
	01 受取利息配当金収入	9,000	806	8,194	利息
	200 その他の収入	397,000	330,733	66,267	
	01 雑収入	397,000	330,733	66,267	
	02 雑収入	397,000	330,733	66,267	コピー代他
	事業活動収入計(1)	215,168,000	215,163,641	4,359	
支出	131 人件費支出	145,706,000	142,283,434	3,422,566	
	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	60,379,000	59,433,170	945,830	嘱託1名、正規16名
	03 職員賞与支出	19,458,000	19,410,166	47,834	
	04 非常勤職員給与支出	38,093,000	37,228,273	864,727	臨時11名、ヘルパー16名
	06 退職給付支出	9,425,000	8,323,935	1,101,065	事業主負担、退職金
	07 法定福利費支出	17,666,000	17,202,890	463,110	
	132 事業費支出	7,606,000	6,460,408	1,145,592	
	05 保健衛生費支出	40,000	35,750	4,250	介護用ブラ手袋
	13 燃料費支出	724,000	375,638	348,362	公用車ガソリン代
	14 消耗器具備品費支出	1,000,000	699,351	300,649	健康教室消耗品
	16 賃借料支出	1,082,000	1,058,528	23,472	
	01 賃借料	251,000	228,908	22,092	PC・コピー機等リース
	02 車輛賃借料	831,000	829,620	1,380	公用車リース
	20 車輛費支出	315,000	237,489	77,511	公用車車検代
	22 雑支出	61,000	36,798	24,202	
	24 諸謝金支出	1,049,000	868,623	180,377	同好クラブ講師謝礼他
	25 旅費交通費支出	360,000	282,100	77,900	福祉支援員活動旅費他
	26 印刷製本費支出	1,694,000	1,687,802	6,198	社協だより印刷他
	27 通信運搬費支出	776,000	708,859	67,141	電話料、郵送料
	28 損害保険料支出	505,000	469,470	35,530	介護事業賠償保険他
	133 事務費支出	53,098,000	46,152,942	6,945,058	
	01 福利厚生費支出	715,000	658,209	56,791	健康診断他
	03 旅費交通費支出	93,000	50,756	42,244	
	04 研修研究費支出	279,000	175,386	103,614	ケアマネ更新研修、資格取
	05 事務消耗品費支出	2,258,000	1,809,889	448,111	
	06 印刷製本費支出	731,000	685,590	45,410	たより、各事業チラシ印
	07 水道光熱費支出	7,400,000	5,282,177	2,117,823	福祉センター電気代他
	08 燃料費支出	3,515,000	2,454,927	1,060,073	福祉センター灯油代他
	09 修繕費支出	960,000	954,030	5,970	福祉センター修繕費
	10 通信運搬費支出	1,899,000	1,589,386	309,614	電話料、郵送料
	11 会議費支出	526,000	480,843	45,157	理事会等の費用弁償
	13 業務委託費支出	15,568,000	14,348,061	1,219,939	福祉センター管理業務等
	14 手数料支出	818,000	603,532	214,468	福祉センター手数料他
	16 賃借料支出	6,447,000	6,274,527	172,473	PC、公用車リース料
	18 租税公課支出	6,225,000	5,441,950	783,050	消費税、自動車税
	19 保守料支出	5,250,000	5,019,894	230,106	システム、エレベーター他
	20 渉外費支出	100,000	66,739	33,261	
	22 雑支出	26,000	5,078	20,922	
	25 損害保険料支出	288,000	251,968	36,032	業務災害補償保険等
	138 貸付事業支出	1,000,000	513,000	487,000	
	01 貸付金支出	1,000,000	513,000	487,000	たすけあい資金貸付金
	139 共同募金配分金事業費	11,083,000	10,944,778	138,222	
	01 一般募金配分金事業費	5,779,000	5,640,878	138,122	
	01 老人福祉活動費	1,960,000	1,959,430	570	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	325,000	280,555	44,445	福祉のこころ実践助成
	05 福祉育成・援助活動費	3,058,000	2,989,300	68,700	地域社協活動費助成他
	06 ボランティア活動育成事業費	376,000	351,593	24,407	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	5,304,000	5,303,900	100	
	141 助成金支出	5,714,000	4,663,057	1,050,943	
	01 助成金支出	5,714,000	4,663,057	1,050,943	

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	01 いきいきサロン助成金支出	3,510,000	2,795,000	715,000	いきいきサロン助成
	02 地域カフェ助成金支出	1,800,000	1,661,057	138,943	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	1,013,310	6,690	県社協会費他
	01 負担金支出	1,020,000	1,013,310	6,690	
	02 その他の負担金支出	1,020,000	1,013,310	6,690	
	事業活動支出計(2)	225,227,000	212,030,929	13,196,071	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,059,000	3,132,712	△13,191,712	
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,128,000	△2,112,660	△15,340	
施設整備等による収支	147 固定資産取得支出	2,128,000	2,112,660	15,340	耐火金庫、PC、電話
	04 器具及び備品取得支出	2,128,000	2,112,660	15,340	
	施設整備等支出計(5)	2,128,000	2,112,660	15,340	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,128,000	△2,112,660	△15,340	
	212 積立資産取崩収入	4,000,000		4,000,000	
	05 財政調整基金積立資産取崩収入	4,000,000		4,000,000	
	222 その他の活動による収入	2,570,000	2,569,648	352	事業主・個人負担分
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	2,570,000	2,569,648	352	
	その他の活動収入計(7)	6,570,000	2,569,648	4,000,352	
	155 積立資産支出	4,017,000	467	4,016,533	利息
その他の活動による収支	04 退職給与積立資産支出	2,000	143	1,857	
	05 財政調整基金積立資産支出	4,000,000		4,000,000	利息
	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	324	4,676	利息
	その他の活動支出計(8)	4,017,000	467	4,016,533	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,553,000	2,569,181	△16,181	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,634,000	3,589,233	△13,223,233	
	前期末支払資金残高(12)	40,519,000	40,519,635	△635	令和4年度からの繰越
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,885,000	44,108,868	△13,223,868	令和6年度への繰越