

法人名	社会福祉法人 舟橋村社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 舟橋村社会福祉協議会

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)

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	収入				
	会費収入	630,000	561,500	68,500	社会福祉協議会会費収入
	普通会費収入	480,000	441,500	38,500	世帯500円*888世帯
	賛助会費収入	50,000	40,000	10,000	賛助会費1000円*40
	法人会費収入	100,000	80,000	20,000	法人会費1000円*85
	寄附金収入		1,127,790	△1,127,790	寄付金収益
	寄附金収入		1,127,790	△1,127,790	個人・団体
	経常経費補助金収入	18,573,000	18,572,000	1,000	経常経費補助金収益
	市区町村補助金収入	18,183,000	18,182,000	1,000	舟橋村
	共同募金配分金収入	390,000	390,000		舟橋村共同募金委員会
	受託金収入	18,387,000	18,710,517	△323,517	受託金収益
	市区町村受託金収入	15,485,000	15,413,000	72,000	舟橋村地域包括
	都道府県社協受託金収入	2,302,000	2,367,390	△65,390	富山県社会福祉協議会
	その他の受託金収入	600,000	930,127	△330,127	敬老お祝事業・スマホ教室
	助成金収入	3,021,000	3,121,000	△100,000	助成金収益
	県社協助成金収入	3,021,000	3,021,000		富山県社会福祉協議会
	県共同募金会助成金収入		100,000	△100,000	富山県共同募金会
	事業収入	64,000	124,926	△60,926	事業収益
	参加費収入	30,000	12,900	17,100	
	利用料収入	34,000	58,700	△24,700	介護予防事業参加費
	その他の事業収入		53,326	△53,326	団体利用コピー等
	介護保険事業収入	14,900,000	11,997,607	2,902,393	介護保険事業収益
	居宅介護料収入	9,680,000	6,704,724	2,975,276	居宅介護収益
	(介護報酬収入)	8,800,000	5,903,561	2,896,439	国民健康保険団体連合会
	(利用者負担金収入)	880,000	801,163	78,837	利用者負担金
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,920,000	2,286,973	△366,973	総合事業収益
	居宅介護支援介護料収入	1,500,000	1,406,940	93,060	居宅介護支援介護料
	その他の事業収入	1,800,000	1,598,970	201,030	処遇改善交付金
	障害福祉サービス等事業収入	405,000	1,110,110	△705,110	障害福祉サービス事業等
	自立支援給付費収入	400,000	1,105,070	△705,070	国民健康保険団体連合会
利用者負担金収入	5,000	5,040	△40		
生活支援サービス利用料収入	504,000	389,170	114,830	生活支援サービス利用料	
外出支援サービス利用料収入	24,000	22,400	1,600	外出支援サービス	
ファミリーサービス利用料収入	420,000	326,370	93,630	ファミリーサービス	
配食サービス利用料収入	60,000	40,400	19,600	配食サービス	
受取利息配当金収入		200	△200		
その他の収入		219,352	△219,352		
雑収入		219,352	△219,352	県光熱費対策・コピー代	
事業活動収入計(1)	56,484,000	55,934,172	549,828		
支出					
人件費支出	47,536,000	44,869,661	2,666,339	人件費	
役員報酬支出	749,000	687,000	62,000	役員・評議員報酬	
職員給料支出	25,432,000	24,640,722	791,278	職員給料・各種手当	
職員賞与支出	8,446,000	8,645,806	△199,806	職員賞与・処遇改善	
非常勤職員給与支出	6,346,000	4,788,668	1,557,332	パート等非常勤職員賃金	
退職給付支出	939,000	912,000	27,000	中小企業退職金共済組合	
法定福利費支出	5,624,000	5,195,465	428,535	社会保険料事業主負担金	
事業費支出	6,423,000	5,981,074	441,926	事業費	
給食費支出	150,000	117,322	32,678	配食サービス	
諸謝金支出	1,035,000	670,933	364,067	事業にかかる諸謝金	
旅費交通費支出	110,000	7,532	102,468	事業にかかる旅費	
消耗品費支出	275,000	224,852	50,148	事業にかかる消耗品	
印刷製本費支出	131,000	443,979	△312,979	事業にかかる印刷費	
通信運搬費支出	268,000	181,031	86,969	電話・切手・インターネット	
会議費支出	118,000	80,416	37,584	事業関連会議費	

(目 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	229,000	211,080	17,920	HP更新料、広報費等
	手数料支出	80,000	100,860	△20,860	振込手数料等
	業務費支出	377,000	241,790	135,210	ケアプラン・命のボタン
	燃料費支出		6,230	△6,230	
	消耗器具備品費支出	10,000	464,835	△454,835	事業にかかる消耗器具備品
	保険料支出	551,000	482,728	68,272	社協の保険・ボランティア保険
	賃借料支出	856,000	396,936	459,064	車・PC・介護ソフトリース
	教育指導費支出	88,000	119,885	△31,885	教育研修関連
	車両費支出	965,000	1,028,914	△63,914	ガソリン・車検
	被服費支出		87,318	△87,318	ユニホーム
	敬老会開催費支出	600,000	499,890	100,110	敬老お祝い事業
	ふれあいいきいきサロン助成費	200,000	210,000	△10,000	サロン助成金
	ケアネット助成費	190,000	150,000	40,000	ケアネット助成
	雑支出		6,648	△6,648	
	その他の事業費支出	190,000	247,895	△57,895	災害備品・チラシ・熱中症予防
	事務費支出	1,755,000	1,744,263	10,737	事務費支出
	福利厚生費支出	220,000	145,904	74,096	健康診断・予防接種
	職員被服費支出	60,000		60,000	制服
	旅費交通費支出	35,000	10,552	24,448	交通費
	研修研究費支出	40,000	20,000	20,000	教育訓練にかかる経費
	事務消耗品費支出	110,000	223,056	△113,056	事務消耗品
	印刷製本費支出	50,000	92,946	△42,946	名刺印刷等
	通信運搬費支出	180,000	229,073	△49,073	電話・FAX・インターネット
	会議費支出		740	△740	
	手数料支出	150,000	72,660	77,340	振込手数料・登記手数料
	保険料支出		76,890	△76,890	自動車保険
	賃借料支出	640,000	616,220	23,780	PC・財務給与ソフトリース
	土地・建物賃借料支出	36,000		36,000	事務所使用料
	租税公課支出	70,000	84,100	△14,100	自動車税
	保守料支出	53,000		53,000	
	諸会費支出	111,000	83,500	27,500	各組織への会費等
	雑支出		82,160	△82,160	香典・雑費
	その他の事務費支出		6,462	△6,462	
	共同募金配分金事業費	576,000	536,627	39,373	
	一般募金配分金事業費	576,000	536,627	39,373	
	助成金支出	190,000	210,000	△20,000	
	助成金支出	190,000	210,000	△20,000	
	事業活動支出計(2)	56,480,000	53,341,625	3,138,375	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,000	2,592,547	△2,588,547	
施設	収入				
整備	施設整備等収入計(4)				
支	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	収入				
支	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,000	2,592,547	△2,588,547	
	前期末支払資金残高(12)	12,235,000	12,682,277	△447,277	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,239,000	15,274,824	△3,035,824	