

阿久比町社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名 阿久比町社会福祉協議会

事業・拠点 [阿久比町社会福祉協議会]

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,598,000	4,471,850	126,150
	会費収入	4,598,000	4,471,850	126,150
	寄付金収入	300,000	311,970	△ 11,970
	寄付金収入	300,000	311,970	△ 11,970
	経常経費補助金収入	39,085,000	36,270,544	2,814,456
	市区町村補助金収入	33,276,000	30,446,883	2,829,117
	社会福祉協議会補助金収入	30,495,000	28,697,312	1,797,688
	ホームヘルパー事業補助金収入	2,747,000	1,722,910	1,024,090
	心配ごと相談補助金収入	34,000	26,661	7,339
	県社協助成金収入	90,000	105,000	△ 15,000
	ボランティア活動保険助成金収入	90,000	105,000	△ 15,000
	共同募金配分金収入	5,719,000	5,718,661	339
	一般募金配分金収入	5,719,000	5,718,661	339
	受託金収入	12,743,000	12,552,992	190,008
	市区町村受託金収入	8,850,000	8,660,492	189,508
	ボランティアセンター事業受託金収入	89,000	47,574	41,426
	地域福祉計画推進事業受託金収入	104,000	62,977	41,023
	手話奉仕員養成研修事業受託金収入	478,000	470,673	7,327
	生活支援体制整備事業収入	4,084,000	4,079,268	4,732
	地域福祉相談支援事業受託金収入	4,095,000	4,000,000	95,000
	都道府県社協受託金収入	3,893,000	3,892,500	500
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,646,000	3,645,500	500
	日常生活自立支援事業受託金収入	247,000	247,000	0
	貸付事業収入	490,000	0	490,000
	償還金収入	490,000	0	490,000
	事業収入	74,000	60,700	13,300
	利用料収入	74,000	60,700	13,300
	介護保険事業収入	7,523,000	8,823,628	△ 1,300,628
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,350,000	1,807,255	△ 457,255
	介護報酬収入	1,350,000	1,807,255	△ 457,255
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	150,000	201,801	△ 51,801
	介護負担金収入(公費)	150,000	201,801	△ 51,801
	居宅介護支援介護料収入	3,407,000	4,070,001	△ 663,001
	居宅介護支援介護料収入	2,615,000	2,647,902	△ 32,902
	介護予防支援介護料収入	792,000	1,422,099	△ 630,099
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,616,000	2,744,571	△ 128,571
	事業費収入	2,354,000	2,449,500	△ 95,500
	事業負担金収入(公費)	262,000	295,071	△ 33,071
	障害福祉サービス等事業収入	420,000	387,846	32,154
自立支援給付費収入	378,000	384,257	△ 6,257	
介護給付費収入	378,000	384,257	△ 6,257	
利用者負担金収入	42,000	3,589	38,411	
受取利息配当金収入	571,000	566,709	4,291	
受取利息配当金収入	571,000	566,709	4,291	
その他の収入	6,308,000	6,341,022	△ 33,022	
受入研修費収入	1,000	36,000	△ 35,000	
雑収入	6,307,000	6,305,022	1,978	
退職手当積立基金預け金差益	6,306,000	6,305,022	978	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)		72,112,000	69,787,261	2,324,739

阿久比町社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名 阿久比町社会福祉協議会

事業・拠点 [阿久比町社会福祉協議会]

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	人件費支出	70,811,000	69,260,920	1,550,080
	職員給料支出	28,859,773	28,754,197	105,576
	職員俸給支出	24,688,088	24,603,082	85,006
	職員諸手当支出	4,171,685	4,151,115	20,570
	職員賞与支出	8,637,693	8,424,407	213,286
	非常勤職員給与支出	3,050,880	2,692,165	358,715
	退職給付支出	23,675,000	23,674,540	460
	退職一時金支出	23,675,000	23,674,540	460
	法定福利費支出	6,587,654	5,715,611	872,043
	事業費支出	9,812,210	8,405,813	1,406,397
	介護用品費支出	8,000	7,598	402
	消耗器具備品費支出	2,495,955	1,778,318	717,637
	保険料支出	317,000	293,992	23,008
	賃借料支出	1,227,000	1,226,244	756
	車輛費支出	251,255	225,031	26,224
	諸謝金支出	1,154,000	1,111,640	42,360
	大会費支出	2,648,000	2,052,099	595,901
	返還金支出	1,711,000	1,710,891	109
	事務費支出	7,972,790	5,680,284	2,292,506
	福利厚生費支出	169,483	149,225	20,258
	旅費交通費支出	545,517	496,377	49,140
	研修研究費支出	1,160,790	790,503	370,287
	印刷製本費支出	1,061,300	543,033	518,267
	修繕費支出	30,000	0	30,000
	通信運搬費支出	676,462	607,003	69,459
	会議費支出	126,986	109,912	17,074
	広報費支出	1,578,574	1,484,014	94,560
	手数料支出	1,634,678	536,130	1,098,548
	租税公課支出	25,573	9,600	15,973
	保守料支出	872,000	863,060	8,940
	渉外費支出	91,427	91,427	0
	貸付事業支出	980,000	0	980,000
	貸付金支出	980,000	0	980,000
	くらし資金貸付事業貸付金	980,000	0	980,000
	助成金支出	1,860,000	1,690,000	170,000
	助成金支出	1,860,000	1,690,000	170,000
	児童青少年福祉活動費助成金支出	360,000	320,000	40,000
	福祉育成援助活動費助成金支出	20,000	20,000	0
	老人福祉活動費助成金支出	190,000	190,000	0
	障害児者福祉活動費助成金支出	180,000	180,000	0
	母子父子福祉活動費助成金支出	20,000	20,000	0
共同募金委員会助成金支出	60,000	60,000	0	
ボランティア活動助成金支出	190,000	140,000	50,000	
小地域福祉活動事業助成金支出	840,000	760,000	80,000	
負担金支出	82,000	71,500	10,500	
負担金支出	82,000	71,500	10,500	
県社協負担金支出	47,200	47,100	100	
知多ブロック社協負担金支出	9,800	0	9,800	
その他の負担金支出	25,000	24,400	600	
事業活動支出計(2)	91,518,000	85,108,517	6,409,483	

阿久比町社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名 阿久比町社会福祉協議会

事業・拠点 [阿久比町社会福祉協議会]

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 19,406,000	△ 15,321,256	△ 4,084,744	
に施 よ設 る整 収備 支等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,354,000	2,354,000	0
		器具及び備品取得支出	2,354,000	2,354,000	0
		施設整備等支出計(5)	2,354,000	2,354,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,354,000	△ 2,354,000	0	
るそ 収の 支他 の活 動に よ	収入	その他の活動による収入	17,370,000	17,369,518	482
		退職手当積立基金預け金取崩収入	17,370,000	17,369,518	482
		その他の活動収入計(7)	17,370,000	17,369,518	482
	支出	基金積立資産支出	925,000	0	925,000
		福祉基金積立資産支出	925,000	0	925,000
		その他の活動による支出	2,392,000	2,379,720	12,280
		退職手当積立基金預け金支出	2,392,000	2,379,720	12,280
		その他の活動支出計(8)	3,317,000	2,379,720	937,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,053,000	14,989,798	△ 936,798	
予備費支出(10)		2,440,000	—	2,440,000	
		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,147,000	△ 2,685,458	△ 7,461,542	
前期末支払資金残高(12)		10,147,000	10,148,781	△ 1,781	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,463,323	△ 7,463,323	