

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5年4月1日 (至) 令和6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 | 4,471,000 | 4,302,800 | 168,200 |
| | 会費収入 | 4,471,000 | 4,302,800 | 168,200 |
| | 寄附金収入 | 300,000 | 415,462 | △ 115,462 |
| | 寄附金収入 | 300,000 | 415,462 | △ 115,462 |
| | 経常経費補助金収入 | 33,255,000 | 32,194,577 | 1,060,423 |
| | 市区町村補助金収入 | 28,470,000 | 27,443,572 | 1,026,428 |
| | 社会福祉協議会補助金収入 | 25,494,000 | 25,083,427 | 410,573 |
| | ホームヘルパー事業補助金収入 | 2,941,000 | 2,325,145 | 615,855 |
| | 心配ごと相談補助金収入 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 県社協助成金収入 | 105,000 | 104,900 | 100 |
| | ボランティア活動保険助成金収入 | 105,000 | 104,900 | 100 |
| | 共同募金配分金収入 | 4,680,000 | 4,646,105 | 33,895 |
| | 一般募金配分金収入 | 4,680,000 | 4,646,105 | 33,895 |
| | 受託金収入 | 15,227,000 | 13,125,843 | 2,101,157 |
| | 市区町村受託金収入 | 8,923,000 | 8,692,124 | 230,876 |
| | ボランティアセンター事業受託金収入 | 91,000 | 24,130 | 66,870 |
| | 地域福祉計画推進事業受託金収入 | 104,000 | 65,210 | 38,790 |
| | 手話奉仕員養成研修事業受託金収入 | 549,000 | 540,650 | 8,350 |
| | 生活支援体制整備事業収入 | 4,084,000 | 4,062,134 | 21,866 |
| | 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 | 6,304,000 | 4,433,719 | 1,870,281 |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 5,906,000 | 4,035,719 | 1,870,281 |
| | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 398,000 | 398,000 | 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 | 70,000 | 67,150 | 2,850 |
| | 利用料収入 | 70,000 | 67,150 | 2,850 |
| | 負担金収入 | 30,000 | 24,000 | 6,000 |
| | 負担金収入 | 30,000 | 24,000 | 6,000 |
| | 負担金収入 | 30,000 | 24,000 | 6,000 |
| | 介護保険事業収入 | 7,847,000 | 6,561,720 | 1,285,280 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 1,512,000 | 1,502,326 | 9,674 |
| 介護報酬収入 | 1,512,000 | 1,502,326 | 9,674 | |
| 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 168,000 | 149,324 | 18,676 | |
| 介護負担金収入(公費) | 168,000 | 149,324 | 18,676 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 3,407,000 | 2,911,540 | 495,460 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 2,615,000 | 1,604,106 | 1,010,894 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 792,000 | 1,307,434 | △ 515,434 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,760,000 | 1,998,530 | 761,470 | |
| 事業費収入 | 2,484,000 | 1,748,568 | 735,432 | |
| 事業負担金収入(公費) | 276,000 | 249,962 | 26,038 | |
| 受取利息配当金収入 | 567,000 | 416,855 | 150,145 | |
| 受取利息配当金収入 | 567,000 | 416,855 | 150,145 | |
| その他の収入 | 2,000 | 6,000 | △ 4,000 | |
| 受入研修費収入 | 1,000 | 6,000 | △ 5,000 | |
| 雑収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 雑収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 62,259,000 | 57,114,407 | 5,144,593 | |

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5年4月1日 (至) 令和6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 | 43,620,000 | 40,174,415 | 3,445,585 |
| | 職員給料支出 | 26,184,992 | 24,516,135 | 1,668,857 |
| | 職員俸給支出 | 22,856,448 | 21,360,000 | 1,496,448 |
| | 職員諸手当支出 | 3,328,544 | 3,156,135 | 172,409 |
| | 職員賞与支出 | 7,843,201 | 7,442,131 | 401,070 |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,861,000 | 3,129,787 | 731,213 |
| | 法定福利費支出 | 5,730,807 | 5,086,362 | 644,445 |
| | 事業費支出 | 11,054,808 | 8,150,726 | 2,904,082 |
| | 介護用品費支出 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 消耗器具備品費支出 | 5,408,808 | 2,966,496 | 2,442,312 |
| | 保険料支出 | 344,000 | 293,396 | 50,604 |
| | 賃借料支出 | 1,323,000 | 1,322,724 | 276 |
| | 車輛費支出 | 341,000 | 213,852 | 127,148 |
| | 諸謝金支出 | 1,238,000 | 1,127,220 | 110,780 |
| | 大会費支出 | 1,384,000 | 1,252,347 | 131,653 |
| | 返還金支出 | 1,008,000 | 974,691 | 33,309 |
| | 事務費支出 | 7,088,953 | 5,658,916 | 1,430,037 |
| | 福利厚生費支出 | 210,000 | 142,990 | 67,010 |
| | 旅費交通費支出 | 490,000 | 409,753 | 80,247 |
| | 研修研究費支出 | 605,166 | 332,411 | 272,755 |
| | 印刷製本費支出 | 777,000 | 506,535 | 270,465 |
| | 修繕費支出 | 30,000 | 18,700 | 11,300 |
| | 通信運搬費支出 | 683,000 | 531,091 | 151,909 |
| | 会議費支出 | 105,752 | 82,926 | 22,826 |
| | 広報費支出 | 1,641,834 | 1,641,834 | 0 |
| | 手数料支出 | 1,493,201 | 1,071,733 | 421,468 |
| | 租税公課支出 | 78,000 | 43,900 | 34,100 |
| | 保守料支出 | 872,000 | 863,060 | 8,940 |
| | 渉外費支出 | 103,000 | 13,983 | 89,017 |
| | 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 | 1,930,000 | 1,745,000 | 185,000 |
| | 助成金支出 | 1,930,000 | 1,745,000 | 185,000 |
| | 児童青少年福祉活動費助成金支出 | 320,000 | 320,000 | 0 |
| | 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 | 180,000 | 150,000 | 30,000 | |
| 小地域福祉活動事業助成金支出 | 960,000 | 805,000 | 155,000 | |
| 負担金支出 | 92,000 | 91,500 | 500 | |
| 負担金支出 | 92,000 | 91,500 | 500 | |
| 県社協負担金支出 | 47,100 | 47,100 | 0 | |
| 知多ブロック社協負担金支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| その他の負担金支出 | 24,900 | 24,400 | 500 | |
| 事業活動支出計(2) | 64,765,761 | 55,820,557 | 8,945,204 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 2,506,761 | 1,293,850 | △ 3,800,611 | |

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5年4月1日 (至) 令和6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) |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| よ 施 収 支 備 等 に | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 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 |
| 収 支 の 他 の 活 動 に よ る | 収入 | | | |
| | その他の活動による収入 | 8,000 | 11,436 | △ 3,436 |
| | 過年度収支修正収入 | 8,000 | 11,436 | △ 3,436 |
| | その他の活動収入計(7) | 8,000 | 11,436 | △ 3,436 |
| | 支出 | | | |
| | 基金積立資産支出 | 1,237,000 | 1,000 | 1,236,000 |
| | 福祉基金積立資産支出 | 1,237,000 | 1,000 | 1,236,000 |
| | その他の活動による支出 | 1,855,000 | 1,843,836 | 11,164 |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 1,847,000 | 1,832,400 | 14,600 |
| 過年度収支修正支出 | 8,000 | 11,436 | △ 3,436 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,092,000 | 1,844,836 | 1,247,164 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3,084,000 | △ 1,833,400 | △ 1,250,600 |
| 予備費支出(10) | | 2,139,000 | — | 1,878,239 |
| | | △ 260,761 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 7,469,000 | △ 539,550 | △ 6,929,450 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 7,469,000 | 7,463,323 | 5,677 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 6,923,773 | △ 6,923,773 |