

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人 浜中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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入		510,000	501,100	8,900	
一般会費収入		510,000	501,100	8,900	
分担金収入		0	0	0	
分担金収入				0	
寄附金収入		300,000	350,000	-50,000	
寄附金収入		300,000	350,000	-50,000	
経常経費寄附金収入				0	
経常経費補助金収入		35,660,000	37,390,990	-1,730,990	
都道府県補助金収入				0	
市区町村補助金収入		35,660,000	37,390,990	-1,730,990	
市区町村補助金収入		35,660,000	37,390,990	-1,730,990	
共同募金配分金収入		0	0	0	
一般募金配分金収入				0	
歳末たすけあい配分金収入				0	
災害等準備金収入				0	
受託金収入		23,869,000	24,094,779	-225,779	
都道府県受託金収入		2,550,000	2,531,529	18,471	
都道府県社協受託金収入		2,550,000	2,531,529	18,471	
市区町村受託金収入		21,319,000	21,563,250	-244,250	
在宅支援事業受託金収入		16,996,000	17,240,250	-244,250	
障害者移動支援受託金収入		4,323,000	4,323,000	0	
福祉医療機構受託金収入		0	0	0	
退職共済事務費収入				0	
全社協受託金収入				0	
貸付事業収入		0	0	0	
償還金収入				0	
貸付金利息収入		0	0	0	
貸付金利息収入				0	
延滞利息収入				0	
事業収入		0	0	0	
参加費収入				0	
利用料収入				0	
賃貸料収入				0	
資料・図書等頒布収入				0	
広告料収入				0	
手数料収入				0	
退職共済事業収入		0	0	0	
事務費収入				0	
負担金収入		0	0	0	
負担金収入		0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入				0	
介護保険事業収入		4,680,000	5,006,640	-326,640	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
利用者負担金収入（公費）				0	
利用者負担金収入（一般）				0	
居宅介護料収入		4,500,000	4,821,600	-321,600	
介護報酬収入		2,600,000	2,367,677	232,323	
介護予防報酬収入		600,000	667,637	-67,637	
介護負担金収入（公費）		500,000	805,280	-305,280	
介護負担金収入（一般）		400,000	639,677	-239,677	
介護予防負担金収入（公費）		300,000	252,058	47,942	
介護予防負担金収入（一般）		100,000	89,271	10,729	
地域密着型介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入		180,000	185,040	-5,040	
居宅介護支援介護料収入		180,000	185,040	-5,040	
介護予防支援介護料収入				0	

収 入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	70,000	63,890	6,110	
	自立支援給付費収入	70,000	63,890	6,110	
	介護給付費収入	70,000	63,890	6,110	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	

その他の医療事業収入				0
(保険等査定減)				0
共同募金配分金収入	4,054,000	4,054,500		-500
一般募金配分金収入	3,200,000	3,200,500		-500
歳末たすけあい配分金収入	854,000	854,000		0
雑収入	239,000	436,945		-197,945
雑収入	239,000	436,945		-197,945
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入	2,000	415		1,585
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0
その他の収入	4,400,000	0		4,400,000
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0
雑収入	4,400,000	0		4,400,000
退職手当積立基金預け金差益				0
雑収入	4,400,000			4,400,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
有価証券売却益				0
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計(1)	73,784,000	71,899,259		1,884,741
人件費支出	56,776,000	55,935,255		840,745
役員報酬支出				0
職員給料支出	7,573,000	7,572,000		1,000
職員賞与支出				0
非常勤職員給与支出				0
派遣職員費支出				0
諸手当支出	11,404,000	11,434,196		-30,196
臨時職員賃金支出	1,856,000	1,855,200		800
嘱託職員賃金支出	24,018,000	24,220,227		-202,227
準職員賃金支出	2,165,000	1,167,589		997,411
退職給付支出				0
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出	9,760,000	9,686,043		73,957
事業費支出	7,653,000	6,930,686		722,314
給食費支出				0
介護用品費支出				0
医薬品費支出				0
診療・療養等材料費支出				0
保健衛生費支出				0
医療費支出				0
被服費支出				0
教養娯楽費支出				0
日用品費支出				0
保育材料費支出				0
本人支給金支出				0
水道光熱費支出	72,000	71,640		360
燃料費支出				0
消耗器具備品費支出				0
保険料支出	30,000	108,830		-78,830
賃借料支出	485,000	312,071		172,929
教育指導費支出				0
就職支度費支出				0
葬祭費支出				0
車輛費支出	6,954,000	6,350,940		603,060
管理費返還支出				0
旅費交通費支出	42,000	42,000		0
浜老連旅費交通費支出	12,000	12,000		0
浜遺族旅費交通費支出	30,000	30,000		0
諸謝金支出				0
業務委託費支出	20,000	19,205		795
研修研究費支出	20,000	6,000		14,000
雑支出	30,000	20,000		10,000
事務費支出	1,995,000	2,222,914		-227,914
福利厚生費支出				0
職員被服費支出				0
旅費交通費支出	544,000	487,150		56,850

支 出	正副会長会支出	17,000	16,660	340
	理事会支出	80,000	72,360	7,640
	評議委員会支出	66,000	48,850	17,150
	監事会支出	11,000	4,600	6,400
	旅費支出	370,000	344,680	25,320
	研修研究費支出	22,000	16,468	5,532
	事務消耗品費支出	436,000	480,348	-44,348
	印刷製本費支出	180,000	230,761	-50,761
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	404,000	507,644	-103,644
	会議費支出	35,000	31,722	3,278
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	24,000	25,000	-1,000
	雑支出	350,000	443,821	-93,821
	助成金支出	2,208,000	2,189,000	19,000
	助成金支出	2,208,000	2,189,000	19,000
	浜老連助成金支出	63,000	63,000	0
	敬老会助成金支出	850,000	831,000	19,000
	単位老人クラブ助成金支出	91,000	91,000	0
	浜身障助成金支出	63,000	63,000	0
	浜遺族会助成金支出	65,000	65,000	0
	浜保護司会助成金支出	30,000	30,000	0
	共同募金委員会助成金支出	21,000	21,000	0
	歳末たすけあい配分金支出	854,000	854,000	0
	浜中地区子ども会助成金支出	80,000	80,000	0
	民生児童委員助成金支出	66,000	66,000	0
	共同募金配分金支出			0
	ボランティア連協助成金支出	25,000	25,000	0
	負担金支出	240,000	217,000	23,000
	負担金支出	240,000	217,000	23,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0

		雑支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差損			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	68,872,000	67,494,855	1,377,145	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,912,000	4,404,404	507,596	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	4,028,000	4,026,381	1,619	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出	4,028,000	4,026,381	1,619	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	4,028,000	4,026,381	1,619	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,028,000	-4,026,381	-1,619	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		基金積立資産取崩収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		生活福祉資金会計繰入金収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	支出	差入保証金返還収入			0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
		退職共済預り金収入			0	
		退職共済事業管理資産取崩収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	

支 出	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	884,000	378,023	505,977	
	前期末支払資金残高（１２）	116,000	116,013	-13	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,000,000	494,036	505,964	