

地域福祉活動推進事業拠点区分 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

甲佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	1,650,000	1,643,000	7,000	
	社協会費収入	1,650,000	1,643,000	7,000	
	一般会費収入	1,500,000	1,618,500	△118,500	
	賛助会費収入	100,000	14,500	85,500	
	特別会費収入	30,000	0	30,000	
	団体会費収入	20,000	10,000	10,000	
	寄附金収入	2,001,000	1,818,982	182,018	
	寄附金収入	2,001,000	1,818,982	182,018	
	一般寄附	1,000	37,982	△36,982	
	香典返し寄附	2,000,000	1,781,000	219,000	
	経常経費補助金収入	15,322,749	15,319,749	3,000	
	市区町村補助金収入	12,100,000	12,100,000	0	
	運営費補助金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	熊本県補助金等収入	100,000	100,000	0	
	県社協補助金収入	60,000	57,000	3,000	
	地域福祉権利擁護事業利用料補助金収入	60,000	57,000	3,000	
	共同募金配分金収入	3,162,749	3,162,749	0	
	一般募金配分金収入	3,162,749	3,162,749	0	
	受託金収入	10,061,000	8,522,738	1,538,262	
	市区町村受託金収入	9,595,000	8,055,458	1,539,542	
	介護予防サービス(一般高齢者)事業受託金収入	9,355,000	7,815,458	1,539,542	
	老人いこいの家管理受託金収入	240,000	240,000	0	
	都道府県社協受託金収入	466,000	467,280	△1,280	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	244,000	245,280	△1,280	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	222,000	222,000	0	
	事業収入	889,000	596,500	292,500	
	参加費収入	60,000	0	60,000	
	利用料収入	829,000	596,500	232,500	
	負担金収入	1,333,000	1,333,000	0	
	負担金収入	1,333,000	1,333,000	0	
	生活困窮者等自立相談支援事業負担金収入	1,333,000	1,333,000	0	
受取利息配当金収入	20,000	669	19,331		
その他の収入	26,000	364,402	△338,402		
受入研修費収入	1,000	0	1,000		
雑収入	25,000	364,402	△339,402		
雑収入	25,000	364,402	△339,402		
事業活動収入計(1)	31,302,749	29,599,040	1,703,709		
支出	人件費支出	23,672,000	21,646,667	2,025,333	
	職員給料支出	16,563,000	14,853,200	1,709,800	
	職員賞与支出	3,800,000	3,735,700	64,300	
	法定福利費支出	3,309,000	3,057,767	251,233	
	事業費支出	6,656,000	3,448,090	3,207,910	
	給食費支出	1,185,000	725,735	459,265	
	保健衛生費支出	174,000	50,516	123,484	
	教養娯楽費支出	70,000	48,300	21,700	
	消耗器具備品費支出	278,000	189,028	88,972	
	保険料支出	40,000	35,930	4,070	
	車輛費支出	646,000	299,345	346,655	
	車輛費支出	240,000	126,467	113,533	

地域福祉活動推進事業拠点区分 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

甲佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輦燃料費支出	406,000	172,878	233,122	
	研修研究費支出	18,000	0	18,000	
	修繕費支出	100,000	27,500	72,500	
	諸謝費支出	106,000	10,000	96,000	
	敬老祝金支出	495,000	465,000	30,000	
	紙おむつ交換券支出	1,530,000	699,000	831,000	
	香典返し支出	165,000	118,800	46,200	
	こうさライフレスキュー支出	300,000	19,796	280,204	
	雑支出	1,549,000	759,140	789,860	
	事務費支出	8,755,000	4,428,520	4,326,480	
	福利厚生費支出	119,000	89,760	29,240	
	職員被服費支出	35,000	0	35,000	
	旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
	研修研究費支出	519,000	19,900	499,100	
	事務消耗品費支出	225,000	51,638	173,362	
	印刷製本費支出	529,000	192,680	336,320	
	水道光熱費支出	52,000	29,754	22,246	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	464,000	338,888	125,112	
	会議費支出	964,000	545,600	418,400	
	理事・評議員会議費支出	365,000	204,600	160,400	
	地域福祉推進員会議費支出	447,000	327,800	119,200	
	その他会議費支出	152,000	13,200	138,800	
	広報費支出	306,000	119,050	186,950	
	業務委託費支出	142,000	107,800	34,200	
	手数料支出	1,360,000	393,958	966,042	
	保険料支出	481,000	432,257	48,743	
	賃借料支出	1,688,000	1,566,900	121,100	
	租税公課支出	1,062,000	174,152	887,848	
	保守料支出	93,000	92,400	600	
	渉外費支出	70,000	0	70,000	
	諸会費支出	24,000	23,000	1,000	
	購読料支出	184,000	160,372	23,628	
	車輦費支出	343,000	87,111	255,889	
	車輦費支出	140,000	60,864	79,136	
	車輦燃料費支出	203,000	26,247	176,753	
	雑支出	30,000	3,300	26,700	
	助成金支出	1,860,000	1,644,230	215,770	
	助成金支出	1,860,000	1,644,230	215,770	
	地区社協助成金支出	600,000	500,000	100,000	
	福祉団体等助成金支出	280,000	180,000	100,000	
	ボランティア協力校助成金支出	180,000	180,000	0	
	地域助成金支出	800,000	784,230	15,770	
	負担金支出	81,000	80,100	900	
	負担金支出	81,000	80,100	900	
	県社協負担金支出	81,000	80,100	900	
	事業活動支出計(2)	41,024,000	31,247,607	9,776,393	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,721,251	△1,648,567	△8,072,684	
施	収				

地域福祉活動推進事業拠点区分 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

甲佐町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	0	△200,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支				
	基金積立資産支出	3,674,000	3,672,416	1,584	
	財政調整基金積立資産支出	3,673,000	3,672,338	662	
	自動車購入資金積立支出	1,000	78	922	
	その他の活動による支出	1,040,000	1,039,200	800	
	退職手当積立基金預け金支出	1,040,000	1,039,200	800	
その他の活動支出計(8)	4,714,000	4,711,616	2,384		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	286,000	288,384	△2,384		
予備費支出(10)	2,400,000	—	2,400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,035,251	△1,360,183	△10,675,068		
前期末支払資金残高(12)		24,693,308	24,693,308	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,658,057	23,333,125	△10,675,068	