

一般会計資金収支決算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

単位:円

勘定科目			当初予算額	予算現額			決算額	増減	備考
				補正予算	流用額	計			
大	中	小							
収入									
		会費収入	4,059,000	0	0	4,059,000	3,776,000	283,000	
		一般会費収入	3,306,000	0	0	3,306,000	3,045,000	261,000	1,000円×2,975口 団体会費70,000円
		賛助会費収入	753,000	0	0	753,000	731,000	22,000	法人3,000円 164社
		寄付金収入	100,000	0	0	100,000	1,521,794	△ 1,421,794	
		寄付金収入	100,000	0	0	100,000	1,521,794	△ 1,421,794	善意銀行寄付(寄付金件数19件)
		経常経費補助金収入	24,441,000	456,000	0	24,897,000	24,880,060	16,940	
		市区町村補助金収入	23,242,000	456,000	0	23,698,000	23,690,060	7,940	
		町補助金収入	19,538,000	456,000	0	19,994,000	19,994,000	0	
		退職手当積立金補助金収入	1,962,000	0	0	1,962,000	1,962,000	0	退職手当積立金
		地区社協活動費補助金収入	1,700,000	0	0	1,700,000	1,700,000	0	地区(住民)福祉協議会助成金
		心配ごと相談活動費補助金収入	24,000	0	0	24,000	24,000	0	心配ごと相談所運営費
		スポーツ大会参加費補助金収入	18,000	0	0	18,000	10,060	7,940	障がい者スポーツ大会参加費
		共同募金配分金収入	1,199,000	0	0	1,199,000	1,190,000	9,000	
		一般募金配分金収入	560,000	0	0	560,000	566,000	△ 6,000	一般事業費配分金
		歳末たすけあい配分金収入	639,000	0	0	639,000	624,000	15,000	年末たすけあい配分金
		受託金収入	33,960,000	0	0	33,960,000	33,995,240	△ 35,240	
		市区町村受託金収入	32,889,000	0	0	32,889,000	32,487,981	401,019	
		在宅老人等給食サービス事業受託金収入	662,000	0	0	662,000	459,000	203,000	会食サービス事業
		高齢者の生きがいと健康づくり事業受託金収入	150,000	0	0	150,000	92,000	58,000	高齢者事業費
		移送サービス事業受託金収入	1,313,000	0	0	1,313,000	1,256,198	56,802	移送サービス事業費(2,500円×401回分)+車両経費
		配食サービス事業受託金収入	3,360,000	0	0	3,360,000	3,302,040	57,960	配食サービス事業費(840円×3,931食)
		地域包括支援センター事業受託金収入	25,175,000	0	0	25,175,000	25,174,543	457	地域包括支援センター事業
		認知症初期集中支援事業受託金収入	476,000	0	0	476,000	476,000	0	認知症初期集中支援事業委託金
		地域ケア会議推進事業受託金収入	500,000	0	0	500,000	500,000	0	地域ケア会議推進事業委託金
		認知症地域支援推進事業受託金収入	500,000	0	0	500,000	500,000	0	認知症地域支援推進事業委託金
		健康づくり事業受託金収入	132,000	0	0	132,000	132,000	0	健康づくり事業
		介護予防塾参加者送迎業務受託金収入	621,000	0	0	621,000	596,200	24,800	介護予防塾送迎事業
		都道府県社協受託金収入	1,071,000	0	0	1,071,000	1,507,259	△ 436,259	
		日常生活自立支援事業受託金収入	764,000	0	0	764,000	1,073,059	△ 309,059	日常生活自立支援事業
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	307,000	0	0	307,000	434,200	△ 127,200	生活福祉資金貸付事業
		貸付事業収入	250,000	0	0	250,000	246,000	4,000	
		償還金収入	250,000	0	0	250,000	246,000	4,000	緊急援護貸付金返還金

勘定科目			当初予算額	予算現額			決算額	増減	備考
大	中	小		補正予算	流用額	計			
		事業収入	1,687,000	0	0	1,687,000	1,457,300	229,700	
		利用料収入	1,478,000	0	0	1,478,000	1,213,300	264,700	
		日常生活自立支援事業利用料収入	18,000	0	0	18,000	49,240	△ 31,240	利用料対象者3名分
		移送サービス事業利用券収入	600,000	0	0	600,000	474,000	126,000	移送サービス事業利用料3.160枚×150円
		理容美容サービス利用料収入	40,000	0	0	40,000	7,500	32,500	理容美容サービス事業利用料3枚×2,500円
		駐車場利用料収入	228,000	0	0	228,000	228,000	0	駐車場利用料
		移送サービス事業介助員券収入	322,000	0	0	322,000	267,400	54,600	移送サービス事業介助券 191回
		いきいきサロン利用料収入	270,000	0	0	270,000	187,160	82,840	いきいきサロン参加費
		広告料収入	209,000	0	0	209,000	244,000	△ 35,000	社協やまきた紙面広告料
		負担金収入	1,872,000	0	0	1,872,000	1,583,300	288,700	
		負担金収入	1,872,000	0	0	1,872,000	1,583,300	288,700	
		会食サービス利用料負担金収入	1,672,000	0	0	1,672,000	1,583,300	88,700	会食サービス利用料10,900円 配食サービス事業利用料3,931食分
		やまぶき学級参加者負担金収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000	施設見学中止
		介護保険事業収入	6,548,000	0	0	6,548,000	6,304,034	243,966	
		居宅介護支援介護料収入	6,548,000	0	0	6,548,000	6,304,034	243,966	
		居宅介護支援介護料収入	6,548,000	0	0	6,548,000	6,304,034	243,966	地域包括支援センター介護料収入
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,406	△ 1,406	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,406	△ 1,406	
		その他の収入	681,000	0	0	681,000	595,771	85,229	
		雑収入	681,000	0	0	681,000	595,771	85,229	
		雑収入	0	0	0	0	94,469	△ 94,469	コピー代等
		マッサージ機マージン収入	90,000	0	0	90,000	71,920	18,080	マッサージ機
		自動販売機マージン収入	585,000	0	0	585,000	421,382	163,618	自動販売機
		住宅改修手数料収入	6,000	0	0	6,000	8,000	△ 2,000	住宅改修手数料2,000円× 4 件
		事業活動収入計(1)	73,598,000	456,000	0	74,054,000	74,360,905	△ 306,905	

支 出									
		人件費支出	51,012,000	0	169,344	51,181,344	51,094,244	87,100	
		役員報酬支出	600,000	0	0	600,000	600,000	0	会長報酬
		職員給料支出	31,498,000	0	169,344	31,667,344	31,667,344	0	事務局長 専任職員3名分 地域包括支援センター職員3名分
		職員俸給支出	23,889,000	0	16,700	23,905,700	23,905,700	0	基本給
		職員諸手当支出	7,609,000	0	152,644	7,761,644	7,761,644	0	地域手当 期末勤勉手当 通勤手当等
		職員賞与支出	4,075,000	0	73,284	4,148,284	4,148,284	0	地域包括職員期末勤勉手当
		非常勤職員給与支出	9,072,000	0	△393,256	8,678,744	8,591,644	87,100	非常勤職員賃金
		法定福利費支出	5,767,000	0	319,972	6,086,972	6,086,972	0	
		社会保険	5,463,000	0	204,976	5,667,976	5,667,976	0	職員社会保険料
		労働保険	304,000	0	114,996	418,996	418,996	0	職員労働保険料

勘定科目			当初予算額	予算現額			決算額	増減	備考
大	中	小		補正予算	流用額	計			
		事業費支出	10,318,000	0	0	10,318,000	7,423,813	2,894,187	
		給食費支出	389,000	0	0	389,000	155,008	233,992	給食サービス事業
		介護用品費支出	133,000	0	0	133,000	16,112	116,888	介護用品紙おむつ給付事業
		水道光熱費支出	10,000	0	0	10,000	8,184	1,816	生きがい農園水道代
		燃料費支出	889,000	0	0	889,000	433,989	455,011	移送サービス事業・介護予防塾送迎等ガソリン代
		消耗器具備品費支出	1,112,000	0	△105,342	1,006,658	688,556	318,102	事業関係消耗品・備品代
		保険料支出	168,000	0	55,580	223,580	223,580	0	全社協「社協の保険」・ボランティア保険
		賃借料支出	495,000	0	0	495,000	335,660	159,340	会計システムリース料
		車輦費支出	600,000	0	49,762	649,762	649,762	0	車輦点検代・車検代等
		諸謝金支出	1,226,000	0	0	1,226,000	602,221	623,779	ニコニコ健康体操講師料
		旅費交通費支出	14,000	0	0	14,000	0	14,000	
		委員等旅費	14,000	0	0	14,000	0	14,000	
		印刷製本費支出	1,301,000	0	0	1,301,000	1,194,600	106,400	広報紙「社協やまきた」印刷代
		修繕費支出	50,000	0	0	50,000	17,600	32,400	事務所トイレ修繕費
		通信運搬費支出	492,000	0	0	492,000	332,836	159,164	包括・移送サービス事業用携帯電話等通信費
		会議費支出	332,000	0	0	332,000	16,132	315,868	包括会議お茶代
		広報費支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		業務委託費支出	2,626,000	0	0	2,626,000	2,503,718	122,282	配食サービス事業事業者・広報配布委託
		手数料支出	301,000	0	0	301,000	200,855	100,145	振込手数料等
		租税公課支出	50,000	0	0	50,000	45,000	5,000	車輦自動車税
		援護費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	対象者なし
		事務費支出	8,819,000	0	△133,000	8,686,000	8,082,717	603,283	
		福利厚生費支出	64,000	0	0	64,000	63,492	508	職員健康診断料
		旅費交通費支出	274,000	0	0	274,000	228,290	45,710	民生委員実費弁償・包括地域ケア会議講師旅費
		研修研究費支出	213,000	0	0	213,000	92,120	120,880	移送サービス事業運転講習会受講料・包括研修参加費
		事務消耗品費支出	599,000	0	0	599,000	578,699	20,301	事務用品・コロナ対策用品等
		水道光熱費支出	480,000	0	60,628	540,628	540,628	0	事務所
		燃料費支出	312,000	0	△136,188	175,812	150,075	25,737	ガソリン代
		修繕費支出	100,000	0	32,000	132,000	132,000	0	事務所自動ドア修理
		通信運搬費支出	600,000	0	0	600,000	578,808	21,192	事務所電話代・切手代
		会議費支出	22,000	0	0	22,000	5,760	16,240	会議飲み物代
		広報費支出	50,000	0	30,300	80,300	80,300	0	広告料 タウンニュース社2回分
		業務委託費支出	1,514,000	0	0	1,514,000	1,405,863	108,137	コピー機・地域包括支援センターソフト保守料等
		手数料支出	105,000	0	13,260	118,260	118,260	0	振込手数料
		保険料支出	666,000	0	0	666,000	639,930	26,070	車輦任意保険

勘定科目			当初予算額	予算現額			決算額	増減	備考
大	中	小		補正予算	流用額	計			
		賃借料支出	3,730,000	0	△133,000	3,730,000	3,457,492	272,508	地域包括支援センターシステムリース料・事務所賃借料
		渉外費支出	90,000	0	0	90,000	11,000	79,000	祝儀
		貸付事業支出	250,000	0	133,000	383,000	383,000	0	
		貸付金支出	250,000	0	133,000	383,000	383,000	0	貸付件数9件
		共同募金配分金事業費	200,000	0	0	200,000	200,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	200,000	0	0	200,000	200,000	0	年末たすけあい施設配分2施設
		助成金支出	4,087,000	0	0	4,843,000	4,624,890	218,110	
		助成金支出	4,087,000	0	0	4,843,000	4,624,890	218,110	
		ボランティア連絡協議会助成金支出	190,000	0	0	190,000	190,000	0	町ボランティア連絡協議会
		ボランティアグループ助成金支出	309,000	0	0	309,000	211,600	97,400	実活動費助成
		当事者団体助成金支出	540,000	456,000	0	996,000	966,000	30,000	地域作業所・ともしびショップ・まるやまわかき会の会
		地区社協助成金支出	2,580,000	0	0	2,580,000	2,580,000	0	8地区福祉協議会230万円 地区在宅支援事業費28万円
		指定寄付配分助成金支出	100,000	0	300,000	400,000	400,000	0	指定寄付 3件分
		小地域サロン事業助成金支出	300,000	0	0	300,000	220,000	80,000	9グループ
		レスパイトサービス事業助成金支出	50,000	0	0	50,000	47,230	2,770	障がい者団体研修会
		スポーツ大会参加費助成金支出	18,000	0	0	18,000	10,060	7,940	県障がい者スポーツ大会参加経費
		負担金支出	1,785,000	0	0	1,785,000	1,667,330	117,670	
		負担金支出	1,785,000	0	0	1,785,000	1,667,330	117,670	
		上地区役員研修会負担金支出	10,000	0	0	10,000	5,000	5,000	足柄上地区社協連絡会役員合同研修会負担金
		配食サービス利用料負担金支出	1,600,000	0	0	1,600,000	1,572,400	27,600	配食サービス利用料 400円×3,931食分
		その他の負担金支出	175,000	0	0	175,000	89,930	85,070	県社協等負担金
		事業活動支出計(2)	76,471,000	456,000	469,344	77,396,344	73,475,994	3,920,350	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,873,000	0	△ 469,344	△ 3,342,344	884,911	△ 4,227,255	

〈 施設整備等による収支 〉									
		収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		支出	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	

勘定科目			当初予算額	予算現額			決算額	増減	備考
大	中	小		補正予算	流用額	計			
〈その他の活動による収支〉									
〈収入〉									
		基金積立資産取崩収入	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	さがみ信用金庫基金取崩
		事業区分間繰入金収入	903,000	0	0	903,000	0	903,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,477,000	0	0	3,477,000	0	3,477,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,477,000	0	0	3,477,000	0	3,477,000	
		法人本部拠点区分間繰入金収入	3,477,000	0	0	3,477,000	0	3,477,000	
		その他の活動収入計(7)	4,380,000	1,000,000	0	5,380,000	1,000,000	5,380,000	
〈支出〉									
		基金積立資産支出	0	0	0	0	1,000,466	△ 1,000,466	
		福祉基金さがみ積立資産支出	0	0	0	0	1,000,466	△ 1,000,466	
		積立資産支出	4,208,000	0	0	4,208,000	4,478,749	△ 270,749	
		退職給付引当資産支出	3,929,000	0	0	3,929,000	3,899,749	29,251	
		退職積立資産支出	279,000	0	0	279,000	579,000	△ 300,000	
		事業区分間繰入金支出	903,000	0	0	903,000	0	903,000	
		拠点区分間繰入金支出	352,000	0	0	352,000	0	352,000	
		法人本部拠点区分間繰入金支出	352,000	0	0	352,000	0	352,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,125,000	0	0	3,125,000	0	3,125,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,125,000	0	0	3,125,000	0	3,125,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	42,000	0	0	42,000	0	42,000	
		地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出	3,083,000	0	0	3,083,000	0	3,083,000	
		その他の活動支出計(8)	8,588,000	0	0	8,588,000	5,479,215	3,108,785	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 4,208,000	1,000,000	0	△ 3,208,000	△ 4,479,215	1,271,215	
		予備費支出(10)	500,000		△ 469,344	30,656	0	30,656	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 7,581,000	1,000,000	0	△ 6,581,000	△ 3,594,304	△ 2,986,696	
		前期末支払資金残高(12)	7,581,000	△ 1,000,000	0	6,581,000	16,339,751	△ 9,758,751	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	12,745,447	△ 12,745,447	