

一般会計資金収支決算書

(令和5年4月1日～令和6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
大	中	小		補正予算	流用額	計			
収入									
		会費収入	3,853,000	△ 164,000	0	3,689,000	3,689,000	0	
		一般会費収入	3,100,000	△ 118,000	0	2,982,000	2,982,000	0 1,000円×2,915口 団体会費67,000円	
		賛助会費収入	753,000	△ 46,000	0	707,000	707,000	0 法人3,000円 158社	
		寄付金収入	100,000	1,534,539	0	1,634,539	1,654,539	△ 20,000	
		寄付金収入	100,000	1,534,539	0	1,634,539	1,654,539	△ 20,000 善意銀行寄付(寄付金件数22件)	
		経常経費補助金収入	24,530,000	328,436	0	24,858,436	24,734,116	124,320	
		市区町村補助金収入	23,242,000	328,436	0	23,570,436	23,564,116	6,320	
		町補助金収入	19,496,000	328,436	0	19,824,436	19,824,436	0	
		退職手当積立金補助金収入	2,004,000	0	0	2,004,000	2,004,000	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	11,680	6,320 障がい者スポーツ大会参加費	
		共同募金配分金収入	1,288,000	0	0	1,288,000	1,170,000	118,000	
		一般募金配分金収入	670,000	0	0	670,000	552,000	118,000 一般事業費配分金	
		歳末たすけあい配分金収入	618,000	0	0	618,000	618,000	0 年末たすけあい配分金	
		受託金収入	35,589,000	600,000	0	36,189,000	36,418,998	△ 229,998	
		市区町村受託金収入	34,308,000	0	0	34,308,000	34,378,313	△ 70,313	
		在宅老人等給食サービス事業受託金収入	751,000	0	0	751,000	748,000	3,000 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	150,000	0 高齢者事業費	
		移送サービス事業受託金収入	1,273,000	0	0	1,273,000	1,208,000	65,000 移送サービス事業費(2,500円×374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	3,874,920	△ 514,920 配食サービス事業費(840円×4, 613食)	
		地域包括支援センター事業受託金収入	26,480,000	0	0	26,480,000	26,154,329	325,671 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	108,000	0	0	108,000	65,600	42,400 健康づくり事業	
		介護予防塾参加者送迎業務受託金収入	710,000	0	0	710,000	701,464	8,536 介護予防塾送迎事業	
		都道府県社協受託金収入	1,281,000	600,000	0	1,881,000	2,040,685	△ 159,685	
		日常生活自立支援事業受託金収入	971,000	0	0	971,000	1,124,485	△ 153,485 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	310,000	600,000	0	910,000	916,200	△ 6,200 生活福祉資金貸付事業	
		貸付事業収入	350,000	0	0	350,000	437,000	△ 87,000	
		償還金収入	350,000	0	0	350,000	437,000	△ 87,000 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	1,750,000	0	0	1,750,000	1,321,900	428,100	
		利用料収入	1,506,000	0	0	1,506,000	1,115,900	390,100	
		日常生活自立支援事業利用料収入	66,000	0	0	66,000	45,060	20,940	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	441,150	158,850	移送サービス事業利用料2,941枚×150円
		理容美容サービス利用料収入	20,000	0	0	20,000	7,500	12,500	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	232,400	89,600	移送サービス事業介助券 166回
		いきいきサロン利用料収入	270,000	0	0	270,000	161,790	108,210	いきいきサロン参加費
		広告料収入	244,000	0	0	244,000	206,000	38,000	社協やまきた紙面広告料
		負担金収入	1,837,000	0	0	1,837,000	2,004,600	△167,600	
		負担金収入	1,837,000	0	0	1,837,000	2,004,600	△167,600	
		会食サービス利用料負担金収入	1,637,000	0	0	1,637,000	1,877,100	△240,100	会食サービス利用料31,900円 配食サービス事業利用料4,613食分
		やまぶき学級参加者負担金収入	200,000	0	0	200,000	127,500	72,500	施設見学
		介護保険事業収入	6,548,000	800,000	0	7,348,000	6,850,904	497,096	
		居宅介護支援介護料収入	6,548,000	800,000	0	7,348,000	6,850,904	497,096	
		居宅介護支援介護料収入	6,548,000	800,000	0	7,348,000	6,850,904	497,096	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	732	△732	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	732	△732	
		その他の収入	681,000	0	0	681,000	689,709	△8,709	
		雑収入	681,000	0	0	681,000	689,709	△8,709	
		雑収入	0	0	0	0	10,010	△10,010	コピー代等
		マッサージ機マージン収入	90,000	0	0	90,000	77,720	12,280	マッサージ機
		自動販売機マージン収入	585,000	0	0	585,000	475,979	109,021	自動販売機
		住宅改修手数料収入	6,000	0	0	6,000	126,000	△120,000	住宅改修手数料2,000円×3件 県・町物価高騰対応支援金
		事業活動収入計(1)	75,238,000	3,098,975	0	78,336,975	77,801,498	535,477	

支出									
		人件費支出	53,241,000	612,789	0	53,853,789	52,883,383	970,406	
		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	32,793,000	500,000	0	33,293,000	32,844,586	448,414	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	24,333,000	0	0	24,333,000	24,289,203	43,797	基本給
		職員諸手当支出	8,460,000	500,000	0	8,960,000	8,555,383	404,617	地域手当 期末勤勉手当 通勤手当等
		職員賞与支出	4,287,000	112,789	0	4,399,789	4,399,789	0	地域包括職員期末勤勉手当
		非常勤職員給与支出	9,520,000	0	0	9,520,000	9,164,629	355,371	非常勤職員賃金
		法定福利費支出	6,041,000	0	0	6,041,000	5,874,379	166,621	
		社会保険	5,691,000	0	0	5,691,000	5,525,522	165,478	職員社会保険料
		労働保険	350,000	0	0	350,000	348,857	1,143	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	10,901,000	△ 62,200	226,880	11,065,680	8,832,998	2,232,682	
		給食費支出	440,000	0	0	440,000	312,016	127,984	給食サービス事業
		介護用品費支出	93,000	0	0	93,000	76,000	17,000	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	8,283	1,717	生きがい農園水道代
		燃料費支出	903,000	0	0	903,000	586,274	316,726	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	1,043,000	0	0	1,043,000	700,986	342,014	事業関係消耗品・備品代
		保険料支出	245,000	33,800	0	278,800	278,800	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	442,160	52,840	会計システムリース料
		車輦費支出	893,000	0	0	893,000	854,759	38,241	車輦点検代・車検代等
		諸謝金支出	1,418,000	△ 46,000	0	1,372,000	753,446	618,554	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	1,334,000	0	0	1,334,000	1,274,900	59,100	広報紙「社協やまきた」印刷代
		修繕費支出	50,000	△ 50,000	0	0	0	0	
		通信運搬費支出	492,000	0	0	492,000	315,808	176,192	包括・移送サービス事業用携帯電話等通信費
		会議費支出	380,000	0	0	380,000	137,314	242,686	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	2,613,000	0	226,880	2,839,880	2,839,880	0	配食サービス事業事業者・広報配布委託
		手数料支出	298,000	0	0	298,000	207,372	90,628	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	8,413,000	63,400	0	8,476,400	7,611,327	865,073	
		福利厚生費支出	64,000	0	0	64,000	52,800	11,200	職員健康診断料
		旅費交通費支出	277,000	0	0	277,000	202,500	74,500	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	97,030	115,970	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	580,000	32,000	0	612,000	579,194	32,806	事務用品・コロナ対策用品等
		水道光熱費支出	480,000	0	0	480,000	444,308	35,692	事務所
		燃料費支出	333,000	0	0	333,000	224,942	108,058	ガソリン代
		修繕費支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出	600,000	0	0	600,000	367,559	232,441	事務所電話代・切手代
		会議費支出	27,000	0	0	27,000	25,440	1,560	会議飲み物代
		広報費支出	50,000	31,400	0	81,400	81,400	0	広告料 タウンニュース社2回分 神奈川新聞
		業務委託費支出	1,514,000	0	0	1,514,000	1,496,858	17,142	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	85,000	0	0	85,000	78,958	6,042	振込手数料
		保険料支出	560,000	0	0	560,000	545,730	14,270	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	3,440,000	0	0	3,440,000	3,379,608	60,392	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	35,000	55,000	祝儀
		貸付事業支出	350,000	0	0	350,000	280,000	70,000	
		貸付金支出	350,000	0	0	350,000	280,000	70,000	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	4,017,000	328,436	0	4,345,436	4,237,126	108,310	
		助成金支出	4,017,000	328,436	0	4,345,436	4,237,126	108,310	
		ボランティア連絡協議会助成金支出	150,000	0	0	150,000	150,000	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	249,000	0	0	249,000	241,600	7,400	実活動費助成
		当事者団体助成金支出	510,000	328,436	0	838,436	838,436	0	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	0	100,000	100,000	0	指定寄付 1件分
		小地域サロン事業助成金支出	360,000	0	0	360,000	266,000	94,000	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	49,410	590	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	11,680	6,320	県障がい者スポーツ大会参加経費
		負担金支出	2,545,000	0	245,200	2,790,200	2,608,054	182,146	
		負担金支出	2,545,000	0	245,200	2,790,200	2,608,054	182,146	
		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	245,200	1,845,200	1,845,200	0	配食サービス利用料 400円×4,613食分
		その他の負担金支出	935,000	0	0	935,000	757,854	177,146	県社協等負担金
		事業活動支出計(2)	79,667,000	942,425	472,080	81,081,505	76,652,888	4,428,617	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,429,000	2,156,550	472,080	△ 2,744,530	1,148,610	△ 3,893,140	
								0	
		〈 施設整備等による収支 〉						0	
		収入	0	0	0	0	2,768,700	△ 2,768,700	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	2,768,700	△ 2,768,700	
		支出	0	0	0	0	2,768,700	△ 2,768,700	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	2,768,700	△ 2,768,700	
		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	6,000,000	0	6,000,000	12,000,000	△ 6,000,000	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	3,783,000	0	0	3,783,000	0	3,783,000	
		法人本部拠点区分間繰入金収入	3,783,000	0	0	3,783,000	0	3,783,000	
		その他の活動収入計(7)	4,686,000	6,000,000	0	10,686,000	12,000,000	5,380,000	
〈支出〉									
		基金積立資産支出	0	0	0	0	5,000,428	△ 5,000,428	
		福祉基金さがみ積立資産支出	0	0	0	0	5,000,428	△ 5,000,428	
		積立資産支出	4,299,000	0	0	4,299,000	4,605,147	△ 306,147	
		退職給付引当資産支出	4,020,000	0	0	4,020,000	4,605,147	△ 585,147	
		退職積立資産支出	279,000	0	0	279,000	0	279,000	
		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	301,000	0	0	301,000	0	301,000	
		法人本部拠点区分間繰入金支出	301,000	0	0	301,000	0	301,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,482,000	0	0	3,482,000	0	3,482,000	
		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	3,440,000	0	0	3,440,000	0	3,440,000	
		その他の活動支出計(8)	8,985,000	0	0	8,985,000	9,605,575	△ 620,575	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 4,299,000	6,000,000	0	1,701,000	2,394,425	△ 693,425	
		予備費支出(10)	500,000	2,156,550	△ 472,080	2,184,470	0	2,184,470	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 9,228,000	6,000,000	0	△ 3,228,000	3,543,035	△ 6,771,035	
		前期末支払資金残高(12)	9,228,000	△ 6,000,000	0	3,228,000	12,745,447	△ 9,517,447	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	16,288,482	△ 16,288,482	

\_\_\_\_\_