

令和5年度

一般会計資金収支計算書

社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会

資金収支計算書(総括)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

収入の部				支出の部			
勘定科目	本年度予算額	本年度決算額	差異増減	勘定科目	本年度予算額	本年度決算額	差異増減
事業活動による収支の部				差 額 2,130,274 円			
会費収入	305,000	296,000	△ 9,000	人件費支出	59,867,000	58,835,392	△ 1,031,608
寄附金収入	487,000	515,268	28,268	事業費支出	4,248,000	4,119,686	△ 128,314
経常経費補助金収入	18,783,000	18,782,608	△ 392	事務費支出	20,479,000	17,555,057	△ 2,923,943
受託金収入	48,015,000	47,974,180	△ 40,820	貸付事業支出	1,870,000	0	△ 1,870,000
貸付事業等収入	375,000	375,000	0	共同募金配分金事業費支出	1,597,000	1,346,114	△ 250,886
事業収入	692,000	739,850	47,850	助成金支出	185,000	155,000	△ 30,000
介護保険事業収入	14,751,000	14,333,840	△ 417,160	その他の支出	20,000	0	△ 20,000
受取利息配当金収入	23,000	3,496	△ 19,504				
その他の事業収入	0	0	0				
その他の収入	863,000	1,121,281	258,281				
施設整備等による収支の部				差 額 △ 459,000 円			
施設整備等補助金収入	0	0	0	固定資産取得支出	515,000	459,000	△ 56,000
固定資産売却収入	0	0	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の活動による収支の部				差 額 △ 189,172 円			
積立資産取崩収入	4,314,000	4,000,000	△ 314,000	積立資産支出	4,194,000	4,189,172	△ 4,828
事業区分間繰入金収入	3,317,000	3,189,000	△ 128,000	事業区分間繰入金支出	3,317,000	3,189,000	△ 128,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	サービス区分間繰入金支出			0
その他の収入	0	0	0				
資金残高				差 額 4,475,937 円			
前期末支払資金残高	4,472,000	4,475,937	3,937	予備費	105,000	0	△ 105,000
当期末支払資金残高				差 額 5,958,039 円			
収入合計	96,397,000	95,806,460	△ 590,540	支出合計	96,397,000	89,848,421	△ 6,548,579

令和 5 年 度
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(資金収入の部)

(単位： 円)

科 目		本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
0288会費収入		305,000	296,000	△9,000	
	8001会費収入	305,000	296,000	△9,000	
	0001一般会費収入	55,000	55,000	0	一般会員会費 55,000円
	0002特別会費収入	250,000	241,000	△9,000	特別会員会費 241,000円
0290寄附金収入		487,000	515,268	28,268	
	8021寄附金収入	487,000	515,268	28,268	
	0001一般寄附金収入	486,000	515,268	29,268	ご遺志金 460,000円 他寄附金 55,268円 計 515,268円
	0002特別寄附金収入	1,000	0	△1,000	
0291経常経費 補助金収入		18,783,000	18,782,608	△392	
	8032村補助金 収入	17,000,000	17,000,000	0	
	0001社会福祉協議会運営 費補助金収入	17,000,000	17,000,000	0	事務局運営費補助金 17,000,000円
	8034共同募金 配分金収入	1,783,000	1,782,608	△392	
	0001一般募金配分金収入	640,000	639,767	△233	令和4年度一般募金配分金 639,767円
	0002歳末たすけあい配分 金収入	143,000	142,841	△159	令和4年度地域歳末募金配分金 142,841円
	0003地域福祉活動助成金 収入	1,000,000	1,000,000	0	台湾友好基金による東日本大震災救援プロジェクト 地域福祉活動助成事業費 1,000,000円
0296受託金収入		48,015,000	47,974,180	△40,820	
	8042村受託金 収入	39,606,000	39,565,800	△40,200	
	0001地域包括支援センター受 託金収入	15,708,000	15,708,000	0	地域包括支援センター事業受託金 15,708,000円
	0002介護予防事業受託金 収入	816,000	816,000	0	介護予防事業受託金 816,000円

令和 5 年 度
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(資金収入の部)

(単位： 円)

科 目		本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
	0003要介護認定訪問調査 受託金収入	159,000	118,800	△40,200	要介護認定調査事業受託金 118,800円
	0005被災者生活支援事業 受託金収入	22,923,000	22,923,000	0	被災者生活支援事業受託金 22,923,000円
	8046県社協受 託金収入	8,409,000	8,408,380	△620	
	0001生活福祉資金貸付事 業受託金収入	163,000	162,560	△440	生活福祉資金貸付事業受託金 162,560円
	0002生活支援相談員配置 事業受託金収入	8,246,000	8,245,820	△180	生活支援相談員等配置事業受託金 8,245,820円
0303貸付事業収入		375,000	375,000	0	
	8051償還金収入	375,000	375,000	0	償還金 375,000円
0305事業収入		692,000	739,850	47,850	
	8061参加費収入	25,000	11,100	△13,900	事業参加費等 11,100円
	8067その他の収入	667,000	728,750	61,750	生きがいデイサービス利用者昼食代 728,750円
0165介護保険 事業収入		14,751,000	14,333,840	△417,160	
	0167居宅介護料収入 (介護報酬収入)	1,731,000	1,712,090	△18,910	
	8121介護報酬収入	1,600,000	1,602,600	2,600	
	0002予防介護報酬収入	1,600,000	1,602,600	2,600	予防通所介護報酬(要支援者) 1,602,600円
	8122利用者負 担金収入	131,000	109,490	△21,510	
	0001介護負担金収入	130,000	109,490	△20,510	利用者自己負担金 109,490円
	0002予防介護負担金収入	1,000	0	△1,000	
	0169地域密着型介護料 収入(介護報酬収入)	9,650,000	9,437,790	△212,210	
	8141介護報酬収入	9,650,000	9,437,790	△212,210	地域密着型通所介護報酬(要介護者) 9,437,790円
	0171居宅介護支援 介護料収入	2,530,000	2,350,710	△179,290	

令和 5 年 度
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(資金収入の部)

(単位： 円)

科 目		本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
	8161居宅介護支援 介護料収入	1,390,000	1,248,510	△141,490	要介護者ケアプラン作成料 1,248,510円
	8162介護予防支援 介護料収入	1,140,000	1,102,200	△37,800	要支援者ケアプラン作成料 1,102,200円
	0172利用者等 利用料収入	840,000	833,250	△6,750	
	8175食費収入	840,000	833,250	△6,750	デイサービス利用者昼食代 833,250円
0200受取利息 配当金収入		23,000	3,496	△19,504	
	8541受取利息 配当金収入	2,000	183	△1,817	普通預金利息 183円
	8542基本財産利息収入	1,000	20	△980	基本財産利息 20円
	8543運用財産利息収入	20,000	3,293	△16,707	運用財産基金利息 3,293円
0201その他の収入		863,000	1,121,281	258,281	
	0320雑収入	863,000	1,121,281	258,281	
	8615雑収入	863,000	1,121,281	258,281	共済掛金等 1,121,281円
0214積立資産 取崩収入		4,314,000	4,000,000	△314,000	
	8853運用積立 資産取崩収入	4,314,000	4,000,000	△314,000	運用財産基金取崩 4,000,000円
0221事業区分間 繰入金収入		3,317,000	3,189,000	△128,000	
	8881事業区分間 繰入金収入	3,317,000	3,189,000	△128,000	事務局より 居宅介護支援事業へ 2,165,000円 生活支援相談員等配置事業へ 1,024,000円 合計 3,189,000円
当期収入額計		91,925,000	91,330,523	△594,477	
前期末支払 資金残高		4,472,000	4,475,937	3,937	前年度繰越金 4,475,937円
収入合計		96,397,000	95,806,460	△590,540	

令和 5 年 度
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(資金支出の部)

(単位： 円)

科 目		本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
0129人件費支出		59,867,000	58,835,392	△1,031,608	
7111役員報酬支出		204,000	204,000	0	理事会・監事会・評議員会費用弁償 204,000円
7112職員給料支出		39,533,000	38,608,734	△924,266	
	0001正職員給与支出	35,160,000	34,260,937	△899,063	正職員給与・諸手当(10名) 34,260,937円
	0002嘱託臨時職員給与支出	4,373,000	4,347,797	△25,203	嘱託臨時職員賃金・諸手当(2名) 4,347,797円
7113職員賞与支出		11,830,000	11,801,543	△28,457	
	0001正職員賞与支出	11,350,000	11,321,543	△28,457	正職員期末・勤勉手当(10名) 11,321,543円
	0002嘱託臨時職員賞与支出	480,000	480,000	0	嘱託臨時職員期末手当(2名) 480,000円
7114非常勤職員給与支出		123,000	103,820	△19,180	非常勤職員賃金 103,820円
7117法定福利費支出		8,177,000	8,117,295	△59,705	
	0001正職員法定福利費支出	7,371,000	7,312,815	△58,185	正職員社会保険料等 7,312,815円
	0002嘱託臨時職員法定福利費支出	806,000	804,480	△1,520	嘱託臨時職員社会保険料等 804,480円
0130事業費支出		4,248,000	4,119,686	△128,314	
7211給食費支出		1,627,000	1,623,273	△3,727	デイサービス・生きがいデイサービス昼食代 1,623,273円
7215保健衛生費支出		502,000	466,932	△35,068	保健衛生費 466,932円
7218教養娯楽費支出		146,000	105,223	△40,777	レクリエーション用品代 105,223円
7223水道光熱費支出		1,741,000	1,740,062	△938	電気料 698,044円 ガス料 810,000円 水道料 232,018円 計 1,740,062円
7225消耗器具備品費支出		56,000	22,625	△33,375	ウイルスソフト・デイ手帳代 22,625円
7226保険料支出		101,000	95,180	△5,820	施設総合保険 60,590円 車両自賠責・任意保険料等 34,590円

令和 5 年 度
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(資金支出の部)

(単位： 円)

科 目		本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
					計 95,180円
	7232車両費支出				
		75,000	66,391	△8,609	
	0001車両燃料費支出				車両燃料費 35,261円
		43,000	35,261	△7,739	
	0002車検等支出				車両車検整備費 31,130円
		32,000	31,130	△870	
0131事務費支出		20,479,000	17,555,057	△2,923,943	
	7311福利厚生費支出				インフルエンザ予防接種料・生活習慣病検診受診費 149,112円
		183,000	149,112	△33,888	
	7312職員被服費支出				ユニフォーム代 372,369円
		375,000	372,369	△2,631	
	7313旅費交通費支出				理事会・監事会・評議員会旅費他 209,334円
		245,000	209,334	△35,666	
	7314研修研究費支出				社会福祉主事資格認定講座(2名) 235,400円 職場の教養 120,000円 他研修 190,233円 計 545,633円
		649,000	545,633	△103,367	
	7315事務消耗品費支出				警備保証料 121,000円 ボランティアビブス 101,600円 ノートパソコン 99,000円 無停電装置 66,500円 他事務消耗品 468,436円 計 856,536円
		1,000,000	856,536	△143,464	
	7316印刷製本費支出				コピー機カウンター代 1,057,085円
		1,159,000	1,057,085	△101,915	
	7317水道光熱費支出				電気料 1,953,795円 ガス料 1,749,403円 水道料 279,563円 計 3,982,761円
		5,061,000	3,982,761	△1,078,239	
	7318燃料費支出				灯油代 87,089円
		132,000	87,089	△44,911	
	7319修繕費支出				スクリーン・無線アクセスポイント設置工事 234,000円 他修繕費 57,200円 計 291,200円
		420,000	291,200	△128,800	
	7321通信運搬費支出				電話料 261,751円 携帯電話料 167,815円
		646,000	525,690	△120,310	

令和 5 年 度
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(資金支出の部)

(単位： 円)

科 目	本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
				郵便料等 96,124円 計 525,690円
7322会議費支出	25,000	1,480	△23,520	施設利用料 1,480円
7323広報費支出	380,000	370,600	△9,400	社協だより印刷代・パンフレット代 370,600円
7324業務委託費支出	1,429,000	1,398,316	△30,684	ケアプラン作成委託料 796,000円 会計指導・消費税申告等 491,436円 施設内清掃等 110,880円 計 1,398,316円
7325手数料支出	172,000	138,179	△33,821	送金手数料・残高証明書発行手数料・電子決済手数料等 138,179円
7326保険料支出	592,000	574,520	△17,480	車両自賠責・任意保険料 458,540円 施設保険料 115,980円 計 574,520円
7327賃借料支出	1,719,000	1,629,053	△89,947	介護保険システムリース料 868,560円 運動機器リース料 369,600円 コピー機リース料 258,654円 ダスキンリース料 64,259円 AEDリース料 53,460円 ウォーターサーバーリース料 14,520円 計 1,629,053円
7329租税公課支出	2,035,000	1,606,100	△428,900	消費税・重量税・印紙税 1,606,100円
7331保守料支出	799,000	790,900	△8,100	警備保障料(葛尾) 407,000円 会計・給与システム保守料 132,000円 ネットワーク保守料 92,400円 パソコン設定料 72,600円 ホームページ保守料 55,000円 マイナンバー保守料 24,750円 レジオネラ検査料 7,150円 計 790,900円
7332渉外費支出	192,000	133,200	△58,800	金婚・米寿記念品・お悔やみ等 133,200円
7333諸謝金支出	1,178,000	938,560	△239,440	ヨガ・体操教室講師謝金 754,000円 他諸謝金 184,560円 計 938,560円

令和 5 年 度
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(資金支出の部)

(単位： 円)

科 目		本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要	
	7334扶助費支出		380,000	362,711	△17,289	おむつ給付費 362,711円
	7335返還金支出		289,000	286,806	△2,194	返還金 286,806円
	7336車輛費支出		1,260,000	1,124,323	△135,677	
	0001車輛燃料費支出		667,000	640,784	△26,216	車輛燃料費 640,784円
	0002車検等支出		593,000	483,539	△109,461	車輛定期点検・車検費用 483,539円
	7337諸会費支出		149,000	123,500	△25,500	
	0001社会保険協会費支出		5,000	4,300	△700	社会保険協会費 4,300円
	0002特別支援教育振興会費支出		8,000	8,000	0	福島県特別支援教育振興費 8,000円
	0003県社協会会員会費支出		43,000	31,300	△11,700	福島県社会福祉協議会費 31,300円
	0004全社協地域福祉推進委員会費支出		10,000	10,000	0	全国社会福祉協議会 地域福祉推進委員会負担金 10,000円
	0005デイサービスセンター会費支出		44,000	39,900	△4,100	全国・県老人福祉施設協議会費 39,900円
	0006地域包括支援センター会費支出		34,000	29,000	△5,000	地域包括支援センター一部会費 29,000円
	0008双葉地方社協連絡会費支出		5,000	1,000	△4,000	双葉地方社協職員連絡会費 1,000円
	7002福祉救援活動資金拠金		10,000	0	△10,000	
0309貸付事業支出			1,870,000	0	△1,870,000	
	7001貸付金支出		1,870,000	0	△1,870,000	
0310共同募金配分金事業費			1,597,000	1,346,114	△250,886	
	7013地域福祉活動助成事業支出		1,597,000	1,346,114	△250,886	住民交流会事業費 787,663円 一人暮らし高齢者対策事業費 445,622円 公募配分 112,829円 計 1,346,114円
0313助成金支出			185,000	155,000	△30,000	

令和 5 年 度
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(資金支出の部)

(単位： 円)

科 目		本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
0314助成金支出		185,000	155,000	△30,000	
	7031助成金支出	185,000	155,000	△30,000	
	0001高齢者団体助成金支出	50,000	50,000	0	老人クラブ連合会 50,000円
	0002障害児者団体助成金支出	15,000	15,000	0	心身障がい児者親の会 15,000円
	0003児童・青少年団体助成金支出	40,000	10,000	△30,000	少年剣道団 10,000円
	0004福祉育成援助団体助成金支出	40,000	40,000	0	民生児童委員協議会 30,000円 遺族会 10,000円 計 40,000円
	0005ボランティア団体助成金支出	40,000	40,000	0	葛尾そば石臼の会 20,000円 赤十字奉仕団 10,000円 元気なかつらおプロジェクト 10,000円 計 40,000円
0138その他の支出		20,000	0	△20,000	
0321雑支出		20,000	0	△20,000	
	7454雑支出	20,000	0	△20,000	
0144固定資産取得支出		515,000	459,000	△56,000	
7524器具及び備品取得支出		515,000	459,000	△56,000	スクリーン・無線アクセスポイント 459,000円
0152積立資産支出		4,194,000	4,189,172	△4,828	
7641退職給付引当資産支出		4,194,000	4,189,172	△4,828	
	0001全社協退職給付引当資産支出	3,384,000	3,382,420	△1,580	全国社会福祉協議会退職共済預け金 3,382,420円
	0002県社協共済事業引当資産支出	810,000	806,752	△3,248	福島県社会福祉協議会共済預け金 806,752円
0159事業区分間繰入金支出		3,317,000	3,189,000	△128,000	
7671事業区分間繰入金支出		3,317,000	3,189,000	△128,000	事務局運営事業より 居宅介護支援事業へ 2,165,000円

令和 5 年 度
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(資金支出の部)

(単位： 円)

科 目			本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
						生活支援相談員等配置事業へ 計 1,024,000円 3,189,000円
当期支出額計			96,292,000	89,848,421	△6,443,579	
予備費			105,000	0	△105,000	
支出合計			96,397,000	89,848,421	△6,548,579	