

法人名	社会福祉法人 村上市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	村上市社会福祉協議会

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,671,000	8,644,390	26,610	
	一般会費収入	6,404,000	6,373,890	30,110	
	賛助会費収入	2,267,000	2,270,500	△3,500	
	賛助会費収入	2,267,000	2,270,500	△3,500	
	寄附金収入	1,620,000	1,766,697	△146,697	
	寄附金収入	1,620,000	1,766,697	△146,697	
	経常経費補助金収入	97,634,000	93,082,288	4,551,712	
	市補助金収入	88,005,000	83,718,478	4,286,522	
	社協運営費補助金収入	84,900,000	80,513,478	4,386,522	
	地域福祉推進事業補助金収入	2,605,000	2,605,000		
	その他の補助金収入	500,000	600,000	△100,000	
	県社協助成金収入	864,000	864,000		
	共同募金配分金収入	8,765,000	8,499,810	265,190	
	一般募金配分金収入	5,385,000	5,384,929	71	
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	735,000	265,000	
	災害等準備金収入	2,380,000	2,379,881	119	
	受託金収入	71,020,000	69,715,773	1,304,227	
	市受託金収入	67,990,000	66,826,633	1,163,367	
	敬老会事業受託金収入	8,644,000	8,638,006	5,994	
	軽度生活援助サービス事業受託金収入	2,458,000	2,571,600	△113,600	
	在宅要介護老人安否確認事業受託金収入	1,187,000	1,073,520	113,480	
	高齢者住宅等安心確保事業受託金収入	360,000	364,500	△4,500	
	手話奉仕員派遣養成事業受託金収入	3,685,000	3,297,079	387,921	
	移送サービス事業受託金収入	91,000	91,000		
	湯ったり塾事業受託金収入	3,169,000	3,026,726	142,274	
	配食サービス事業受託金収入	2,280,000	2,038,575	241,425	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	27,112,000	26,467,150	644,850	
	その他の受託金収入	19,004,000	19,258,477	△254,477	
	県社協受託金収入	2,790,000	2,649,140	140,860	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	817,000	678,140	138,860	
	その他の受託金収入	1,973,000	1,971,000	2,000	
	シルバー人材センター事業受託金収入	240,000	240,000		
	貸付事業収入	400,000	281,000	119,000	
	償還金収入	400,000	281,000	119,000	
	事業収入	34,698,000	35,889,950	△1,191,950	
	利用料収入	10,465,000	10,580,464	△115,464	
	利用料収入	10,465,000	10,580,464	△115,464	
	賃貸料収入	174,000	203,180	△29,180	
	市指定管理料収入	23,113,000	23,841,890	△728,890	
	福祉センター指定管理料収入	23,113,000	23,841,890	△728,890	
	その他の収入	946,000	1,264,416	△318,416	
	雑収入	946,000	1,264,416	△318,416	
	介護保険事業収入	523,916,000	526,147,148	△2,231,148	
	居宅介護料収入	376,872,000	378,297,700	△1,425,700	
(介護報酬収入)	337,036,000	338,269,180	△1,233,180		
介護報酬収入	336,736,000	338,046,259	△1,310,259		
介護予防報酬収入	300,000	222,921	77,079		
(利用者負担金収入)	39,836,000	40,028,520	△192,520		
介護負担金収入(公費)	1,192,000	1,494,716	△302,716		
介護負担金収入(一般)	38,560,000	38,500,990	59,010		
介護予防負担金収入(公費)	72,000	18,135	53,865		

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護予防負担金収入(一般)	12,000	14,679	△2,679	
居宅介護支援介護料収入	82,770,000	83,319,390	△549,390	
居宅介護支援介護料収入	82,770,000	83,319,390	△549,390	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	31,866,000	31,770,077	95,923	
事業費収入	28,634,000	28,692,588	△58,588	
事業負担金収入(公費)	264,000	78,701	185,299	
事業負担金収入(一般)	2,968,000	2,998,788	△30,788	
利用者等利用料収入	22,188,000	22,599,600	△411,600	
食費収入(一般)	22,188,000	22,599,600	△411,600	
その他の事業収入	10,220,000	10,160,381	59,619	
補助金事業収入(公費)	2,637,000	3,123,393	△486,393	
受託事業収入(公費)	5,314,000	5,268,738	45,262	
その他の事業収入	2,269,000	1,768,250	500,750	
障害福祉サービス等事業収入	13,699,000	13,076,673	622,327	
自立支援給付費収入	12,410,000	11,834,391	575,609	
介護給付費収入	12,410,000	11,834,391	575,609	
利用者負担金収入	369,000	338,459	30,541	
その他の事業収入	920,000	903,823	16,177	
補助金事業収入(公費)	304,000	296,783	7,217	
受託事業収入(公費)	616,000	607,040	8,960	
受取利息配当金収入	12,000	1,948	10,052	
受取利息配当金収入	5,000	831	4,169	
受取利息配当金収入	3,000	671	2,329	
基本財産受取利息配当金収入	2,000	160	1,840	
特定預金積立預金受取利息配当金収入	5,000	938	4,062	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入	5,000	938	4,062	
その他の積立預金受取利息配当金収入	2,000	179	1,821	
その他の事業収入	2,155,000	2,394,041	△239,041	
その他の事業収入	2,155,000	2,394,041	△239,041	
受託事業収入(公費)	1,000		1,000	
その他の事業収入	2,154,000	2,394,041	△240,041	
その他の収入	1,347,000	2,344,363	△997,363	
受入研修費収入	115,000	57,500	57,500	
雑収入	1,232,000	2,286,863	△1,054,863	
事業活動収入計(1)	755,172,000	753,344,271	1,827,729	
支出				
人件費支出	616,991,000	610,471,576	6,519,424	
役員報酬支出	360,000	360,000		
職員給料支出	254,029,000	252,532,146	1,496,854	
職員俸給支出	230,606,000	229,223,240	1,382,760	
職員諸手当支出	23,423,000	23,308,906	114,094	
職員賞与支出	73,082,000	72,920,426	161,574	
非常勤職員給与支出	197,609,000	193,739,934	3,869,066	
非常勤職員給与支出	197,609,000	193,739,934	3,869,066	
退職給付支出	16,743,000	16,732,000	11,000	
法定福利費支出	75,168,000	74,187,070	980,930	
事業費支出	151,248,000	137,799,592	13,448,408	
諸謝金支出	4,228,000	3,828,164	399,836	
諸謝金支出	4,228,000	3,828,164	399,836	
旅費交通費支出	339,000	202,310	136,690	
消耗器具備品費支出	11,010,000	10,527,959	482,041	
消耗器具備品費支出	11,010,000	10,527,959	482,041	
介護用品費支出	2,373,000	2,048,563	324,437	
印刷製本費支出	741,000	642,078	98,922	
水道光熱費支出	29,526,000	24,323,965	5,202,035	
水道光熱費支出	29,526,000	24,323,965	5,202,035	
車両費支出	11,769,000	10,181,562	1,587,438	

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
燃料費支出	10,085,000	8,721,601	1,363,399	
燃料費支出	10,085,000	8,721,601	1,363,399	
修繕費支出	4,622,000	4,230,383	391,617	
通信運搬費支出	3,693,000	3,545,359	147,641	
通信運搬費支出	3,693,000	3,545,359	147,641	
会議費支出	222,000	197,800	24,200	
広報費支出	1,968,000	1,967,130	870	
業務委託費支出	8,276,000	7,663,306	612,694	
委託費支出	8,276,000	7,663,306	612,694	
手数料支出	184,000	151,014	32,986	
手数料支出	184,000	151,014	32,986	
保険料支出	3,894,000	3,784,049	109,951	
賃借料支出	20,761,000	20,358,622	402,378	
租税公課支出	6,054,000	5,480,416	573,584	
租税公課支出	2,067,000	1,507,416	559,584	
入湯税納付費支出	3,987,000	3,973,000	14,000	
保守料支出	3,905,000	3,457,453	447,547	
給食費支出	17,454,000	16,748,060	705,940	
教養娯楽費支出	8,994,000	8,798,500	195,500	
雑支出	1,150,000	941,298	208,702	
事務費支出	33,847,000	30,911,288	2,935,712	
福利厚生費支出	2,236,000	1,967,211	268,789	
職員被服費支出	1,076,000	852,847	223,153	
旅費交通費支出	3,528,000	3,027,624	500,376	
研修研究費支出	1,016,000	716,743	299,257	
事務消耗品費支出	1,717,000	1,599,695	117,305	
印刷製本費支出	1,890,000	1,639,426	250,574	
水道光熱費支出	920,000	832,605	87,395	
水道光熱費支出	920,000	832,605	87,395	
車輛費支出	666,000	575,892	90,108	
燃料費支出	218,000	175,186	42,814	
修繕費支出	2,610,000	2,609,720	280	
通信運搬費支出	1,729,000	1,707,278	21,722	
通信運搬費支出	1,729,000	1,707,278	21,722	
広報費支出	6,000	5,500	500	
業務委託費支出	1,951,000	1,814,238	136,762	
委託費支出	1,951,000	1,814,238	136,762	
手数料支出	2,010,000	1,667,874	342,126	
手数料支出	2,010,000	1,667,874	342,126	
保険料支出	750,000	677,451	72,549	
賃借料支出	5,132,000	5,118,464	13,536	
土地・建物賃借料支出	1,014,000	1,011,872	2,128	
租税公課支出	4,058,000	3,625,246	432,754	
保守料支出	772,000	768,240	3,760	
渉外費支出	10,000	7,000	3,000	
諸会費支出	538,000	511,176	26,824	
貸付事業支出	400,000	255,000	145,000	
貸付金支出	400,000	255,000	145,000	
共同募金配分金支出	822,000	821,415	585	
返還金支出	822,000	821,415	585	
分担金支出	150,000	150,000		
分担金支出	150,000	150,000		
助成金支出	454,000	457,500	△3,500	
助成金支出	454,000	457,500	△3,500	
その他の助成金支出	454,000	457,500	△3,500	
負担金支出	144,000	144,000		

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	負担金支出	144,000	144,000		
	事業活動支出計(2)	804,056,000	781,010,371	23,045,629	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△48,884,000	△27,666,100	△21,217,900	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,454,000	1,454,000		
	施設整備等補助金収入	1,454,000	1,454,000		
	施設整備等収入計(4)	1,454,000	1,454,000		
	支出				
	固定資産取得支出	9,162,000	9,153,186	8,814	
	建物取得支出	4,752,000	4,744,890	7,110	
	車輛運搬具取得支出	1,326,000	1,325,700	300	
	器具及び備品取得支出	3,084,000	3,082,596	1,404	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,909,000	7,856,264	52,736	
施設整備等支出計(5)	17,071,000	17,009,450	61,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,617,000	△15,555,450	△61,550		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	318,000	318,000		
	共同募金配分金事業繰入金収入	318,000	318,000		
	その他の活動収入計(7)	318,000	318,000		
	支出				
	積立資産支出	2,000	179	1,821	
	社会福祉基金積立預金積立資産支出	2,000	179	1,821	
	サービス区分間繰入金支出	318,000	318,000		
	地域福祉活動推進事業繰入金支出	318,000	318,000		
	その他の活動支出計(8)	320,000	318,179	1,821	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△179	△1,821		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△65,003,000	△43,221,729	△21,781,271		
前期末支払資金残高(12)	138,480,000	138,487,719	△7,719		
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,477,000	95,265,990	△21,788,990		