

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5年4月1日 至 令和6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	8,800,000	8,496,069	303,931		
	一般会費収入	6,390,000	6,086,069	303,931		
	賛助会費収入	2,410,000	2,410,000			
	寄附金収入	789,000	912,673	△123,673		
	寄附金収入	789,000	912,673	△123,673		
	経常経費補助金収入	94,142,000	91,923,981	2,218,019		
	県補助金収入	864,000	864,000			
	市補助金収入	85,005,000	83,025,067	1,979,933		
	共同募金配分金収入	8,273,000	8,034,914	238,086		
	受託金収入	76,327,000	73,799,108	2,527,892		
	市受託金収入	69,306,000	66,798,621	2,507,379		
	県社協受託金収入	6,841,000	6,820,487	20,513		
	シルバー人材センター事業受託金収入	180,000	180,000			
	貸付事業収入	700,000	319,000	381,000		
	償還金収入	700,000	319,000	381,000		
	事業収入	38,100,000	38,191,700	△91,700		
	利用料収入	12,023,000	11,904,415	118,585		
	賃貸料収入	304,000	269,640	34,360		
	市指定管理料収入	24,313,000	24,505,461	△192,461		
	その他の収入	1,460,000	1,512,184	△52,184		
	介護保険事業収入	513,198,000	506,160,565	7,037,435		
	居宅介護料収入	359,720,000	352,761,453	6,958,547		
	(介護報酬収入)	322,048,000	315,302,525	6,745,475		
	(利用者負担金収入)	37,672,000	37,458,928	213,072		
	居宅介護支援介護料収入	89,270,000	88,742,970	527,030		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	33,848,000	34,480,276	△632,276		
	利用者等利用料収入	22,230,000	21,689,600	540,400		
	その他の事業収入	8,130,000	8,486,266	△356,266		
	障害福祉サービス等事業収入	11,946,000	11,204,700	741,300		
	自立支援給付費収入	10,570,000	10,018,587	551,413		
	利用者負担金収入	350,000	195,643	154,357		
	その他の事業収入	1,026,000	990,470	35,530		
	受取利息配当金収入	11,000	1,818	9,182		
	受取利息配当金収入	5,000	643	4,357		
	特定預金積立預金受取利息配当金収入	5,000	998	4,002		
	その他の積立預金受取利息配当金収入	1,000	177	823		
	その他の事業収入	2,551,000	2,932,270	△381,270		
	その他の事業収入	2,551,000	2,932,270	△381,270		
	その他の収入	1,310,000	1,444,042	△134,042		
	受入研修費収入	292,000	158,500	133,500		
	雑収入	1,018,000	1,285,542	△267,542		
	事業活動収入計(1)	747,874,000	735,385,926	12,488,074		
	支出	人件費支出	601,650,000	595,365,768	6,284,232	
		役員報酬支出	360,000	360,000		
職員給料支出		249,849,000	249,153,002	695,998		
職員賞与支出		68,663,000	67,975,602	687,398		
非常勤職員給与支出		188,898,000	185,457,388	3,440,612		
退職給付支出		17,233,000	17,221,500	11,500		
法定福利費支出		76,647,000	75,198,276	1,448,724		
事業費支出		152,914,000	138,967,340	13,946,660		
諸謝金支出	4,463,000	4,063,062	399,938			

資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	240,000	198,573	41,427	
消耗器具備品費支出	9,440,000	8,922,813	517,187	
介護用品費支出	2,599,000	1,981,960	617,040	
印刷製本費支出	927,000	787,940	139,060	
水道光熱費支出	28,153,000	23,428,729	4,724,271	
車輛費支出	11,782,000	10,020,445	1,761,555	
燃料費支出	9,770,000	8,396,553	1,373,447	
修繕費支出	5,692,000	5,154,026	537,974	
通信運搬費支出	3,546,000	3,208,337	337,663	
会議費支出	212,000	201,800	10,200	
広報費支出	2,170,000	2,164,223	5,777	
業務委託費支出	7,995,000	7,419,448	575,552	
手数料支出	160,000	141,885	18,115	
保険料支出	3,807,000	3,245,858	561,142	
賃借料支出	24,290,000	23,745,258	544,742	
租税公課支出	6,640,000	6,299,143	340,857	
保守料支出	3,502,000	3,147,462	354,538	
給食費支出	17,125,000	16,294,354	830,646	
教養娯楽費支出	9,234,000	8,979,296	254,704	
雑支出	1,167,000	1,166,175	825	
事務費支出	30,639,000	28,087,491	2,551,509	
福利厚生費支出	2,125,000	1,778,630	346,370	
職員被服費支出	1,188,000	873,952	314,048	
旅費交通費支出	3,194,000	2,735,969	458,031	
研修研究費支出	883,000	661,439	221,561	
事務消耗品費支出	1,009,000	904,502	104,498	
印刷製本費支出	1,934,000	1,630,246	303,754	
水道光熱費支出	921,000	918,839	2,161	
車輛費支出	781,000	740,895	40,105	
燃料費支出	138,000	136,136	1,864	
修繕費支出	1,215,000	1,214,450	550	
通信運搬費支出	1,588,000	1,540,533	47,467	
広報費支出	6,000	5,500	500	
業務委託費支出	1,446,000	1,442,883	3,117	
手数料支出	1,839,000	1,528,462	310,538	
保険料支出	486,000	480,218	5,782	
賃借料支出	5,279,000	5,148,906	130,094	
土地・建物賃借料支出	1,046,000	1,042,607	3,393	
租税公課支出	4,911,000	4,658,974	252,026	
保守料支出	97,000	96,140	860	
渉外費支出	36,000	36,000		
諸会費支出	517,000	512,210	4,790	
貸付事業支出	700,000	345,000	355,000	
貸付金支出	700,000	345,000	355,000	
共同募金配分金支出	2,200,000	1,987,203	212,797	
返還金支出	2,200,000	1,987,203	212,797	
分担金支出	300,000	300,000		
分担金支出	300,000	300,000		
助成金支出	700,000	480,000	220,000	
助成金支出	700,000	480,000	220,000	
負担金支出	144,000	144,000		
負担金支出	144,000	144,000		
支払利息支出	23,000	22,931	69	
事業活動支出計(2)	789,270,000	765,699,733	23,570,267	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,396,000	△30,313,807	△11,082,193	
施 収				

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(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				
	支				
	出				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	965,000	964,040	960	
	器具及び備品取得支出	965,000	964,040	960	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,139,000	8,126,064	12,936	
	施設整備等支出計(5)	9,104,000	9,090,104	13,896	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,104,000	△9,090,104	△13,896	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入				
	支				
	出				
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000		
	積立資産支出	2,000	177	1,823	
	社会福祉基金積立預金積立資産支出	2,000	177	1,823	
	その他の活動支出計(8)	12,000	10,177	1,823	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,000	△10,177	△1,823	
	予備費支出(10)	609,000		609,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,121,000	△39,414,088	△11,706,912	
	前期末支払資金残高(12)	95,261,000	95,265,990	△4,990	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,140,000	55,851,902	△11,711,902	