

令和5年度社会福祉事業会計資金収支計算書

(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)
事業収入	0288 会費収入	4,840,000	4,831,850	8,150
	8001 普通会費収入	3,800,000	3,758,350	41,650
	0001 鴨島	0	1,759,850	-1,759,850
	0002 川島	0	729,000	-729,000
	0003 山川	0	1,134,500	-1,134,500
	0004 美郷	0	126,500	-126,500
	0005 未加入世帯	0	8,500	-8,500
	8002 賛助会費収入	1,040,000	1,073,500	-33,500
	0001 賛助会費	0	701,500	-701,500
	0002 団体会費	0	117,000	-117,000
	0003 特別会費	0	20,000	-20,000
	0004 福祉パス	0	235,000	-235,000
	0290 寄附金収入	1,560,233	1,020,000	540,233
	8021 寄附金収入	1,000	0	1,000
	8013 預託金収入	1,559,233	1,020,000	539,233
	0291 経常経費補助金収入	72,943,309	72,943,309	0
	0293 市区町村補助金収入	65,883,000	65,883,000	0
	8038 法人運営事業補助金収入	65,883,000	65,883,000	0
	0294 都道府県社協補助金収入	26,500	26,500	0
	8023 県社協助成金収入	26,500	26,500	0
	0295 共同募金配分金収入	7,033,809	7,033,809	0
	8034 一般募金配分金収入	4,005,400	4,005,400	0
	8035 歳末たすけあい配分金収入	3,028,409	3,028,409	0
	0296 受託金収入	110,531,860	110,531,860	0
	0298 市区町村受託金収入	102,872,610	102,872,610	0
	8055 障がい者移動支援事業受託金収入	2,946,725	2,946,725	0
	8056 障がい者社会参加促進事業受託金収入	193,777	193,777	0
	8057 生きがいと健康づくり事業受託金収入	939,412	939,412	0
	8058 美郷在宅介護支援センター事業受託金収入	1,380,000	1,380,000	0
	8028 川島老人福祉センター受託金収入	2,317,000	2,317,000	0
	8060 山川老人福祉センター受託金収入	1,076,000	1,076,000	0
	8017 地域包括支援センター総務事業受託金収入	25,275,209	25,275,209	0
	8018 地域包括支援センター事業受託金収入	28,680,597	28,680,597	0
	8019 介護予防生活総合事業受託金収入	6,282,581	6,282,581	0
	8020 認知症施策総合事業受託金収入	2,967,312	2,967,312	0
	8025 生活支援体制整備事業受託金収入	2,943,000	2,943,000	0
	8026 地域ケア会議推進事業受託金収入	426,761	426,761	0
	8027 居宅介護予防支援事業受託金収入	10,122,187	10,122,187	0
	8029 自立相談支援事業受託金収入	8,265,552	8,265,552	0
	8030 家計改善支援事業受託金収入	3,712,867	3,712,867	0
	8040 就労準備支援事業受託金収入	5,343,630	5,343,630	0
	0301 都道府県社協受託金収入	5,448,250	5,448,250	0
8009 日常生活自立支援事業受託金収入	2,583,250	2,583,250	0	
8010 生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,865,000	2,865,000	0	
0323 徳島あいランド推進協議会受託金収入	2,211,000	2,211,000	0	
8048 シルバー大学校設置管理運営受託金収入	2,211,000	2,211,000	0	
0303 貸付事業収入	120,000	120,000	0	
8051 償還金収入	120,000	120,000	0	
0305 事業収入	584,300	588,150	-3,850	
8061 参加費収入	270,300	270,300	0	
8062 利用料収入	250,000	253,050	-3,050	

令和5年度社会福祉事業会計資金収支計算書

(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)		
活	8065 広告料収入	64,000	64,800	-800		
	0306 負担金収入	421,600	442,800	-21,200		
	0307 負担金収入	421,600	442,800	-21,200		
	8072 その他の負担金収入	421,600	442,800	-21,200		
	0165 介護保険事業収入	29,376,540	29,376,540	0		
	0171 居宅介護支援介護料収入	29,363,340	29,363,340	0		
	8164 介護予防ケアマネジメント計画料収入	9,438,240	9,438,240	0		
	8163 居宅介護予防サービス計画料収入	19,925,100	19,925,100	0		
	0173 その他の事業収入	13,200	13,200	0		
	8183 受託金事業収入(介護・その他)	13,200	13,200	0		
	0001 要介護認定調査事業受託金収入	13,200	13,200	0		
	0200 受取利息配当金収入	7,000	15,167	-8,167		
	8541 受取利息配当金収入	7,000	15,167	-8,167		
	0201 その他の収入	16,000	113,000	-97,000		
動	8616 雑収入	16,000	113,000	-97,000		
	8615 雑収入	16,000	113,000	-97,000		
	事業活動収入計(1)	220,400,842	219,982,676	418,166		
	に	0129 人件費支出	184,734,252	182,406,009	2,328,243	
		7111 役員報酬支出	588,000	560,160	27,840	
		7112 職員給料支出	65,933,733	65,346,293	587,440	
		0001 職員給料支出	59,572,513	59,572,313	200	
		0004 職員諸手当支出	6,361,220	5,773,980	587,240	
		7113 職員賞与支出	23,452,666	23,451,728	938	
		7114 非常勤職員給与支出	63,375,053	62,657,353	717,700	
		0001 特別雇用職員給与支出	3,060,000	3,060,000	0	
		0002 継続雇用職員給料支出	4,200,000	4,200,000	0	
		0003 嘱託職員給料支出	32,760,000	32,760,000	0	
		0004 臨時職員給料支出	18,438,000	17,856,000	582,000	
0005 非常勤職員給料支出		1,947,732	1,846,832	100,900		
0006 非常勤職員諸手当支出		2,969,321	2,934,521	34,800		
7116 退職給付支出		6,297,900	6,290,520	7,380		
7117 法定福利費支出		25,086,900	24,099,955	986,945		
0130 事業費支出		14,500,936	13,852,320	648,616		
よ		7211 給食費支出(業)	276,658	276,658	0	
		7223 水道光熱費支出(業)	1,713,218	1,591,730	121,488	
		7225 消耗器具備品費支出(業)	1,184,532	826,588	357,944	
		7226 保険料支出(業)	2,336,428	2,335,875	553	
		7227 賃借料支出(業)	2,411,750	2,411,098	652	
		7232 車輛費支出(業)	2,207,097	2,152,302	54,795	
		7237 諸謝金支出(業)	1,034,500	1,034,500	0	
		7238 実費弁償費支出(業)	345,000	345,000	0	
		7239 旅費交通費支出(業)	143,302	143,302	0	
		7240 印刷製本費支出(業)	20,000	19,038	962	
		7241 通信運搬費支出(業)	118,907	118,742	165	
		7002 広報費支出(業)	53,000	33,000	20,000	
		7244 業務委託費支出(業)	1,606,239	1,606,239	0	
		支	7246 手数料支出(業)	76,980	74,923	2,057
			7003 貸付金支出(業)	150,000	120,000	30,000
7004 災害見舞金支出(業)			80,000	20,000	60,000	
7247 土地・建物賃借料支出(業)			743,325	743,325	0	
0131 事務費支出	12,510,345		11,517,172	993,173		

令和5年度社会福祉事業会計資金収支計算書

(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)	
る	7311 福利厚生費支出(務)	350,339	262,633	87,706	
	7313 旅費交通費支出(務)	146,600	118,900	27,700	
	7314 研修研究費支出(務)	177,000	150,100	26,900	
	7315 事務消耗品費支出(務)	2,713,311	2,610,530	102,781	
	7316 印刷製本費支出(務)	50,000	49,170	830	
	7319 修繕費支出(務)	519,251	448,431	70,820	
	7321 通信運搬費支出(務)	2,305,187	2,031,687	273,500	
	7322 会議費支出(務)	10,560	10,560	0	
	7324 業務委託費支出(務)	951,825	684,305	267,520	
	7325 手数料支出(務)	405,040	370,503	34,537	
	7006 図書新聞支出(務)	96,539	95,955	584	
	7007 車輛費支出(務)	229,000	165,492	63,508	
	7327 賃借料支出(務)	5,000	0	5,000	
	7328 土地・建物賃借料支出(務)	3,086,343	3,085,406	937	
	7329 租税公課支出(務)	240,900	231,500	9,400	
	7331 保守料支出(務)	374,450	374,000	450	
	7332 渉外費支出(務)	50,000	30,000	20,000	
	7333 諸会費支出(務)	98,000	97,000	1,000	
	7334 諸謝金支出(務)	701,000	701,000	0	
	収	0310 共同募金配分金事業支出	7,060,309	7,060,309	0
0311 一般募金配分金事業支出		7,060,309	7,060,309	0	
7009 ボランティアセンター事業支出		72,651	72,651	0	
0002 消耗器具備品費支出		58,695	58,695	0	
0003 保険料支出		4,256	4,256	0	
0007 通信運搬費支出		9,480	9,480	0	
0011 手数料支出		220	220	0	
支		7010 心配ごと相談事業支出	302,492	302,492	0
		0002 消耗器具備品費支出	18,932	18,932	0
		0005 諸謝金支出	132,000	132,000	0
		0006 通信運搬費支出	7,560	7,560	0
		0007 実費弁償費支出	144,000	144,000	0
		7016 広報推進事業支出	421,808	421,808	0
		0001 通信運搬費支出(シ)	9,000	9,000	0
		0003 広報費支出(シ)	412,808	412,808	0
		7023 地域福祉活動実行委員会推進事業支出	177,761	177,761	0
		0001 事務消耗品費支出	33,461	33,461	0
0003 通信運搬費支出		39,000	39,000	0	
0005 助成金支出		75,300	75,300	0	
0006 諸謝金支出		30,000	30,000	0	
7018 福祉育成・援助活動支出	3,057,188	3,057,188	0		
0001 事務消耗品費支出(シ)	203,948	203,948	0		
0004 通信運搬費支出(シ)	26,940	26,940	0		
0006 助成金支出(シ)	2,826,300	2,826,300	0		
7020 歳末たすけあい配分金事業支出	3,028,409	3,028,409	0		
0001 事務消耗品費支出(シ)	668,665	668,665	0		
0002 印刷製本費支出(シ)	264,000	264,000	0		
0003 助成金支出(シ)	2,071,000	2,071,000	0		
0004 通信運搬費	24,744	24,744	0		
0313 助成金支出	100,000	100,000	0		
0314 助成金支出	100,000	100,000	0		
7031 助成金支出	100,000	100,000	0		

令和5年度社会福祉事業会計資金収支計算書

(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)
	0315 負担金支出	17,000	17,000	0
	0316 負担金支出	17,000	17,000	0
	7042 その他の負担金支出	17,000	17,000	0
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	66,000	66,000	0
	7492 徴収不能額	66,000	66,000	0
	事業活動支出計(2)	218,988,842	215,018,810	3,970,032
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,412,000	4,963,866	-3,551,866
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	412,000	411,400	600
	7524 器具及び備品取得支出	412,000	411,400	600
	施設整備等支出計(5)	412,000	411,400	600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-412,000	-411,400	-600
その他の活動による収支	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	8883 サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0
	支出			
	0317 基金積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
	7632 その他の基金積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
	0003 善意銀行基金積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
	7673 サービス区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	21,000,000	21,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,000,000	-11,000,000	0
	予備費支出(10)	0	-	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,000,000	-6,447,534	-3,552,466
	前期末支払資金残高(12)	10,000,000	20,207,244	-10,207,244
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,759,710	-13,759,710