

NO. 1

令和6年度 一般会計

資金収支計算書 (総括書)

社会福祉法人 岩美町社会福祉協議会

資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	3,338,000	3,338,500	△ 500	
	寄附金収入	1,010,000	1,030,184	△ 20,184	
	経常経費補助金収入	22,362,000	22,328,988	33,012	
	受託金収入	47,455,000	47,453,500	1,500	
	事業収入	1,700,000	1,624,350	75,650	
	負担金収入	63,000	63,420	△ 420	
	介護保険事業収入	64,145,000	65,055,736	△ 910,736	
	障害福祉サービス等事業収入	2,364,000	2,362,920	1,080	
	受取利息配当金収入	7,000	33,118	△ 26,118	
	その他の収入	6,196,000	6,195,048	952	
	事業活動収入計(1)	148,640,000	149,485,764	△ 845,764	
	支出				
	人件費支出	128,526,000	127,672,665	853,335	
施設整備等による収支	事業費支出	17,227,000	16,125,191	1,101,809	
	事務費支出	9,339,000	8,723,398	615,602	
	共同募金配分金事業費	2,483,000	2,447,101	35,899	
	分担金支出	5,000	5,000	0	
	助成金支出	218,000	187,200	30,800	
	負担金支出	1,075,000	1,074,520	480	
	事業活動支出計(2)	158,873,000	156,235,075	2,637,925	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,233,000	△ 6,749,311	△ 3,483,689	
	収入				
	施設整備等補助金収入	981,000	980,110	890	
	施設整備等収入計(4)	981,000	980,110	890	
	支出				
	固定資産取得支出	1,298,000	1,297,560	440	
	施設整備等支出計(5)	1,298,000	1,297,560	440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 317,000	△ 317,450	450	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	14,943,000	14,942,700	300	
	その他の活動収入計(7)	14,943,000	14,942,700	300	
	支出				
	積立資産支出	3,000	1,397	1,603	
	その他の活動による支出	4,472,000	4,471,800	200	
	その他の活動支出計(8)	4,475,000	4,473,197	1,803	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,468,000	10,469,503	△ 1,503	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 82,000	3,402,742	△ 3,484,742	
	前期末支払資金残高(12)	46,302,000	46,305,229	△ 3,229	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,220,000	49,707,971	△ 3,487,971	

令和6年度 一般会計

資金収支計算書

(社会福祉事業区分 概要)

社会福祉法人 岩美町社会福祉協議会

令和6年度 一般会計 社会福祉事業サービス区分一覧

一般会計	サービス区分
1	法人運営事業
2	地域福祉事業
3	支え愛ネットワーク構築事業
4	生活困窮者自立相談支援事業
5	被保護者就労支援事業
6	就労準備支援事業
7	家計改善支援事業
8	生活支援体制整備事業
9	地域介護予防推進事業
10	共同募金事業
11	障がい福祉サービス事業
12	居宅介護支援事業
13	訪問介護事業
14	資金貸付事業
15	生活福祉資金貸付事業
16	福祉サービス利用援助事業

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,338,000	3,338,500	△ 500	一般会費 3,235,000 賛助会費 103,500
	経常経費補助金収入	16,298,000	16,298,000	0	町 事務局運営費 10,334,000 老人センター運営費 5,684,000 県社協 高齢者新スポーツ・文化振興事業助成金 50,000 県共募 相談支援体制拡充事業配分金 230,000
	事業収入	725,000	668,950	56,050	利用料収入(老人センター利用料) 594,950 賃貸料収入(リサイクル貸出) 24,000 えんくるり事業収入(県社協) 50,000
	負担金収入	63,000	63,420	△ 420	社協バス使用燃料代相当
	受取利息配当金収入	2,000	14,959	△ 12,959	
	その他の収入	6,107,000	6,106,248	752	雑収入 災害ボラセン職員派遣旅費等 66,848 退職手当積立基金預け金差益 6,039,400
	事業活動収入計(1)	26,533,000	26,490,077	42,923	
	人件費支出	35,217,000	35,189,307	27,693	役員報酬 1,850,000 職員給料 4,121,496 職員賞与 1,363,798 非常勤職員給与 5,046,285 退職給付 20,982,100 法定福利費 1,825,628
	事業費支出	3,875,000	3,740,257	134,743	老人センター 水道光熱費 951,482 燃料費 544,475(ボイラー重油代等) 消耗器具備品費 60,133(洗剤、事務用品等) 賃借料 77,000(駐車場借上げ) 修繕費 54,010(更衣室照明器具取替工事等) 通信運搬費 41,289 業務委託費 363,000(給湯管清掃) 保守料 357,500(温泉設備管理費等) 手数料 62,590(浴槽水質検査等) 損害保険料 52,240(火災保険料等) 雑支出 17,910 地域支援事業 消耗器具備品費 107,079 賃借料 77,880(パソコン、電話機) 諸謝金 356,000(心配ごと、弁護士等) 旅費交通費 66,000(弁護士旅費) 印刷製本費 30,000 通信運搬費 24,000 広報費 150,000(社協だより発行費用等) 高齢者新スポーツ・文化振興事業 63,162(任天堂switch一式) 相談支援体制拡充事業 234,507(非常用蓄電池等) えんくるり事業 50,000(携帯電話通信料等)
事業活動による収支	支出				
	事務費支出	4,820,000	4,673,426	146,574	福利厚生費 111,272(健康診断料等) 旅費交通費 171,300(評議員会旅費、災害ボラセン職員派遣旅費等) 研修研究費 17,600 事務消耗品費 237,948 印刷製本費 13,500(コピーチャージ料) 水道光熱費 276,138(社協事務所) 燃料費 277,906(ガソリン、灯油) 修繕費 432,992(バス車検、バス修繕代等) 通信運搬費 122,018 会議費 17,675 広報費 284,160(社協だより発行費用) 業務委託費 1,381,372(ゴミ収集運搬業務、指導監査料等) 手数料 329,230(弁護士顧問料等) 保険料 72,646(任意保、自賠責) 賃借料 370,500(会計ソフト、電話機、コピー機等) 租税公課 117,993(消費税、バス自動車税等) 保守料 215,600(冷暖房管理等) 渉外費 4,276 諸会費 150,300(各種団体会費) 雑支出 69,000
	分担金支出	5,000	5,000	0	県社協えんくるり基金
	負担金支出	1,075,000	1,074,520	480	温泉給湯負担金(岩井温泉区)等
	事業活動支出計(2)	44,992,000	44,682,510	309,490	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,459,000	△ 18,192,433	△ 266,567	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	231,000	231,000	0	器具及び備品取得(老人センターAED購入費用)
	施設整備等支出計(5)	231,000	231,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 231,000	△ 231,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	8,333,000	8,063,131	269,869	支え愛(退職共済、消費税経理処理分) 212,520 生活困窮(退職共済、消費税経理処理分) 1,118,272 被保護者就労支援(退職共済、消費税経理処理分) 436,320 就労準備支援(退職共済、消費税経理処理分) 188,060 家計改善(退職共済、消費税経理処理分) 435,328 生活支援(退職共済) 353,640 地域介護(退職共済、消費税経理処理分) 369,939 居宅介護支援(退職共済、資金支援分) 3,185,232 訪問介護(退職共済) 498,624 資金貸付(資金支援分) 963,000 生活福祉資金(退職共済) 302,196
	その他の活動による収入	14,943,000	14,942,700	300	退職手当積立基金預け金取崩収入
	その他の活動収入計(7)	23,276,000	23,005,831	270,169	
	拠点区分間繰入金支出	196,000	121,800	74,200	地域福祉(資金支援)
	その他の活動による支出	4,472,000	4,471,800	200	退職手当積立基金預け金支出(全社協)
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	4,668,000	4,593,600	74,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,608,000	18,412,231	195,769	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 82,000	△ 11,202	△ 70,798	
	前期末支払資金残高(12)	82,000	82,992	△ 992	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	71,790	△ 71,790	

地域福祉事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	10,000	10,000	0	新米等寄贈分
	経常経費補助金収入	3,584,000	3,584,000	0	町 高齢者ふれあい食事サービス 2,937,000 " ふれあい福祉大会 333,000 県社協 さわやか福祉基金(食事サービス)260,000 " (見守りネット活動支援事業)54,000
	事業収入	774,000	765,800	8,200	食事サービス利用料
	事業活動収入計(1)	4,368,000	4,359,800	8,200	
	支出				
	事業費支出	4,340,000	4,331,400	8,600	高齢者ふれあい食事サービス 3,932,600(新米等寄贈分含む) ふれあい福祉大会 370,000 見守りネット活動支援事業 28,800
	助成金支出	218,000	187,200	30,800	食事サービスグループ(9地区)157,200 見守りネット活動支援事業 30,000
	事業活動支出計(2)	4,558,000	4,518,600	39,400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 190,000	△ 158,800	△ 31,200	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	190,000	158,800	31,200	法人運営(資金支援分) 121,800 食事サービス 117,000 見守りネット 4,800 資金貸付(資金支援分) 37,000 福祉大会 37,000
	その他の活動収入計(7)	190,000	158,800	31,200	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		190,000	158,800	31,200	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

支え愛ネットワーク構築事業サービス区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,993,000	3,993,000	0	町委託料
	事業活動収入計(1)	3,993,000	3,993,000	0	
	支出				
	人件費支出	3,331,000	3,329,560	1,440	職員給料 338,940 職員賞与 116,888 非常勤職員給与 2,408,640 法定福利費 465,092
	事業費支出	447,000	445,110	1,890	消耗器具備品費 55,169 賃借料 19,800 通信運搬費 98,641(あんしんコール等) 広報費 90,000(活動啓発 社協だより掲載分) 租税公課 181,500(受託事業にかかる消費税)
	事務費支出	6,000	5,810	190	福利厚生費 5,810
	事業活動支出計(2)	3,784,000	3,780,480	3,520	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	209,000	212,520	△ 3,520	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,000	0	4,000	
	その他の活動収入計(7)	4,000	0	4,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	213,000	212,520	480	法人運営(退職共済、消費税経理処理分)
	その他の活動支出計(8)	213,000	212,520	480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 209,000	△ 212,520	3,520	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	13,981,000	13,981,000	0	町委託料
	事業活動収入計(1)	13,981,000	13,981,000	0	
	支出				
	人件費支出	11,768,000	11,766,341	1,659	職員給料 7,716,900 職員賞与 2,388,230 法定福利費 1,661,211
	事業費支出	1,091,000	1,089,183	1,817	水道光熱費 150,000 燃料費 36,000 消耗器具備品費 52,641 賃借料 97,680(パソコン機器リース代等) 車輛燃料費 49,862(公用車ガソリン代) 通信運搬費 37,500 広報費 30,000(活動啓発 社協だより掲載分) 租税公課 635,500(受託事業にかかる消費税)
	事務費支出	8,000	7,204	796	福利厚生費 7,204
	事業活動支出計(2)	12,867,000	12,862,728	4,272	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,114,000	1,118,272	△ 4,272	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000	0	5,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000	0	5,000	
	支出				
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,119,000	1,118,272	728	法人運営(退職共済、消費税経理処理分)
	その他の活動支出計(8)	1,119,000	1,118,272	728	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,114,000	△ 1,118,272	4,272	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

被保護者就労支援事業サービス区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,818,000	4,818,000	0	町委託料
	事業活動収入計(1)	4,818,000	4,818,000	0	
	支出				
	人件費支出	3,726,000	3,723,748	2,252	職員給料 2,386,134 職員賞与 808,500 法定福利費 529,114
	事業費支出	657,000	655,269	1,731	水道光熱費 36,720 燃料費 21,600 消耗器具備品費 20,817 賃借料 246,240(公用車リース代等) 車輛燃料費 36,000(公用車ガソリン代) 通信運搬費 15,000 広報費 30,000(活動啓発 社協だより掲載分) 損害保険料 29,892(公用車任意保険代) 租税公課 219,000(受託事業にかかる消費税)
	事務費支出	3,000	2,663	337	福利厚生費 2,663
	事業活動支出計(2)	4,386,000	4,381,680	4,320	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	432,000	436,320	△ 4,320	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000	0	5,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000	0	5,000	
	支出				
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	437,000	436,320	680	法人運営(退職共済、消費税経理処理分)
	その他の活動支出計(8)	437,000	436,320	680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 432,000	△ 436,320	4,320	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

就労準備支援事業サービス区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,090,000	2,090,000	0	町委託料
	事業活動収入計(1)	2,090,000	2,090,000	0	
	支出				
	人件費支出	1,596,000	1,594,970	1,030	職員給料 1,016,820 職員賞与 350,662 法定福利費 227,488
	事業費支出	307,000	305,385	1,615	水道光熱費 18,600 燃料費 11,000 消耗器具備品費 44,675 賃借料 33,660(パソコン機器リース代等) 車輛燃料費 36,000(公用車ガソリン代) 印刷製本費 21,450(啓発リーフレット) 通信運搬費 15,000 広報費 30,000(活動啓発 社協だより掲載分) 租税公課 95,000(受託事業にかかる消費税)
	事務費支出	2,000	1,585	415	福利厚生費 1,585
	事業活動支出計(2)	1,905,000	1,901,940	3,060	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	185,000	188,060	△ 3,060	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,000	0	4,000	
	その他の活動収入計(7)	4,000	0	4,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	189,000	188,060	940	法人運営(退職共済、消費税経理処理分)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	189,000	188,060	940	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 185,000	△ 188,060	3,060	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

家計改善支援事業サービス区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,444,000	4,444,000	0	町委託料
	事業活動収入計(1)	4,444,000	4,444,000	0	
	支出				
	人件費支出	3,596,000	3,593,547	2,453	職員給料 2,279,130 職員賞与 816,160 法定福利費 498,257
	事業費支出	415,000	413,254	1,746	水道光熱費 42,000 燃料費 25,200 消耗器具備品費 22,704 賃借料 54,900(パソコン機器リース代等) 印刷製本費 21,450(啓発リーフレット) 通信運搬費 15,000 広報費 30,000(活動啓発 社協だより掲載分) 租税公課 202,000(受託事業にかかる消費税)
	事務費支出	2,000	1,871	129	福利厚生費 1,871
	事業活動支出計(2)	4,013,000	4,008,672	4,328	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	431,000	435,328	△ 4,328	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000	0	5,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000	0	5,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	436,000	435,328	672	法人運営(退職共済、消費税経理処理分)
	その他の活動支出計(8)	436,000	435,328	672	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 431,000	△ 435,328	4,328	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活支援体制整備事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,494,000	6,494,000	0	町委託料
	事業活動収入計(1)	6,494,000	6,494,000	0	
	支出				
	人件費支出	5,188,000	5,186,545	1,455	職員給料 3,250,500 職員賞与 1,205,548 法定福利費 730,497
	事業費支出	950,000	948,533	1,467	消耗器具備品費 483,377(サポーター養成講座等) 賃借料 19,800 諸謝金 176,596(サポーター養成講座講師謝礼等) 印刷製本費 30,000(コピーチャージ料) 通信運搬費 89,952(サポーター養成講座切手代等) 広報費 60,000(活動啓発 社協だより掲載分) 損害保険料 88,808(高齢者ファミサポ活動補償保険料)
	事務費支出	6,000	5,282	718	福利厚生費 5,282
	事業活動支出計(2)	6,144,000	6,140,360	3,640	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	350,000	353,640	△ 3,640	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,000	0	4,000	
	その他の活動収入計(7)	4,000	0	4,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	354,000	353,640	360	法人運営(退職共済)
	その他の活動支出計(8)	354,000	353,640	360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 350,000	△ 353,640	3,640	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域介護予防推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,510,000	4,510,000	0	町委託料
	事業収入	156,000	147,600	8,400	あったかハートサロン利用料
	事業活動収入計(1)	4,666,000	4,657,600	8,400	
	支出				
	人件費支出	3,488,000	3,486,069	1,931	職員給料 1,864,440 職員賞与 633,146 非常勤職員給与(社協バス運転手) 580,800 法定福利費 407,683
	事業費支出	815,000	798,898	16,102	消耗器具備品費 153,301 車輦燃料費 189,530(社協バス燃料代) 印刷製本費 30,000(コピーチャージ料) 通信運搬費 109,758(TV会議システム接続料等) 広報費 60,000(活動啓発 社協だより掲載分) 損害保険料 44,600(あったかハートサロン活動補償) 租税公課 211,709(受託事業にかかる消費税)
	事務費支出	3,000	2,694	306	福利厚生費 2,694
	事業活動支出計(2)	4,306,000	4,287,661	18,339	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	360,000	369,939	△ 9,939	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,000	0	10,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000	0	10,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	370,000	369,939	61	法人運営(退職共済、消費税経理処理分)
	その他の活動支出計(8)	370,000	369,939	61	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 360,000	△ 369,939	9,939	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

共同募金事業サービス区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,480,000	2,446,988	33,012	一般募金配分金収入 1,897,918 歳末たすけあい配分金収入 549,070
	受取利息配当金収入	1,000	113	887	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	2,482,000	2,447,101	34,899	
	支出				
	共同募金配分金事業費	2,483,000	2,447,101	35,899	老人福祉活動費 572,918 障害児・者福祉活動費 380,000 母子・父子福祉活動費 90,000 福祉育成・援助活動費 643,000 ボランティア活動育成事業費 212,113 歳末たすけあい配分金事業費 549,070
	事業活動支出計(2)	2,483,000	2,447,101	35,899	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000	0	△ 1,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000	0	1,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

障がい福祉サービス事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	2,364,000	2,362,920	1,080	障害福祉サービス介護給付費
	事業活動収入計(1)	2,364,000	2,362,920	1,080	
	支出				
	人件費支出	2,364,000	2,362,210	1,790	非常勤職員給与 2,067,876 法定福利費 294,334
	事業活動支出計(2)	2,364,000	2,362,210	1,790	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	710	△ 710	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	710	△ 710	
	前期末支払資金残高(12)	1,681,000	1,681,414	△ 414	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,681,000	1,682,124	△ 1,124	

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	39,844,000	40,331,887	△ 487,887	居宅介護支援介護料収入 39,709,220(国保連) その他の事業収入 622,667(介護認定調査委託料等)
	事業活動収入計(1)	39,844,000	40,331,887	△ 487,887	
	支出				
	人件費支出	31,134,000	31,008,743	125,257	職員給料 20,250,025 職員賞与 6,594,589 法定福利費 4,164,129
	事業費支出	1,428,000	881,945	546,055	賃借料 174,240(公用車リース代) 車両費 72,860(車検等) 車両燃料費 366,150(公用車ガソリン代) 修繕費 101,240(公用車修繕代等) 損害保険料 159,055(職員賠償傷害保険・公用車任意保険等) 租税公課 8,400(重量税・印紙代)
	事務費支出	3,833,000	3,537,821	295,179	福利厚生費 56,235 職員被服費 40,620 研修研究費 80,000(主任介護支援専門員研修受講料) 事務消耗品費 228,897(事務用品等) 印刷製本費 197,778(コピーチャージ料等) 水道光熱費 626,599(電気、水道代等) 通信運搬費 604,416(携帯電話通話料等) 手数料 13,760 賃借料 1,565,520(介護報酬請求機器リース料等) 租税公課 26,712(受託事業にかかる消費税) 保守料 97,284(介護報酬請求ソフト保守料等)
	事業活動支出計(2)	36,395,000	35,428,509	966,491	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,449,000	4,903,378	△ 1,454,378	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	3,449,000	3,185,232	263,768	法人運営 3,185,232(退職共済、資金支援分)
	その他の活動支出計(8)	3,449,000	3,185,232	263,768	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,449,000	△ 3,185,232	△ 263,768	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,718,146	△ 1,718,146	
前期末支払資金残高(12)		34,204,000	34,204,405	△ 405	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,204,000	35,922,551	△ 1,718,551	

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	24,301,000	24,723,849	△ 422,849	介護報酬収入 14,496,751(国保連) 利用者負担金収入 1,530,078 介護予防・日常生活支援総合事業収入 8,202,520(国保連等) 利用者等利用料収入 357,500(介護保険外自費サービス事業) その他の事業収入 137,000(利用者負担軽減事業補助金等)
	受取利息配当金収入	1,000	15,396	△ 14,396	
	その他の収入	88,000	88,800	△ 800	雑収入(ヘルパー養成実習謝礼等)
	事業活動収入計(1)	24,390,000	24,828,045	△ 438,045	
	支出				
	人件費支出	21,746,000	21,061,641	684,359	職員給料 5,523,332 職員賞与 1,766,217 非常勤職員給与 11,080,521 法定福利費 2,691,571
	事業費支出	1,619,000	1,234,957	384,043	保健衛生費 42,240(手袋、消毒洗淨剤等) 消耗器具備品費 6,201 賃借料 394,130(公用車リース代 2台分) 車輛燃料費 434,090(公用車ガソリン代) 修繕費 61,508(公用車修繕代等) 通信運搬費 35,423(携帯電話通話料等) 損害保険料 250,825(職員賠償傷害保険・公用車任意保険等) 租税公課 3,700(福祉巡回車輛寄贈分重量税) 雑支出 6,840(福祉巡回車輛寄贈分その他諸経費)
	事務費支出	439,000	272,722	166,278	福利厚生費 51,086(健康診断料等) 研修研究費 3,000 事務消耗品費 69,710 印刷製本費 39,270(ヘルパー活動記録簿) 手数料 48,070 賃借料 19,800(電話機リース料等) 租税公課 20,286(消費税) 諸会費 21,500
	事業活動支出計(2)	23,804,000	22,569,320	1,234,680	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	586,000	2,258,725	△ 1,672,725	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	981,000	980,110	890	福祉巡回車輛寄贈分(鳥取県生命保険協会)
	施設整備等収入計(4)	981,000	980,110	890	
	支出				
	固定資産取得支出	1,067,000	1,066,560	440	車輛運搬具取得支出 1,066,560(福祉巡回車輛寄贈分)
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,067,000	1,066,560	440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 86,000	△ 86,450	450	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	500,000	498,624	1,376	法人運営(退職共済)
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	500,000	498,624	1,376	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500,000	△ 498,624	△ 1,376	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,673,651	△ 1,673,651	
前期末支払資金残高(12)		8,084,000	8,084,697	△ 697	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,084,000	9,758,348	△ 1,674,348	

資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000,000	1,020,184	△ 20,184	香典返し 48件 828,000 一般寄付 6件 192,184
	受取利息配当金収入	3,000	2,650	350	
	事業活動収入計(1)	1,003,000	1,022,834	△ 19,834	
	支出				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,003,000	1,022,834	△ 19,834	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	3,000	1,397	1,603	たすけあい積立預金 1,329 福祉積立預金 68
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	法人運営(資金支援分) 963,000 地域福祉(資金支援分) 37,000
	その他の活動支出計(8)	1,003,000	1,001,397	1,603	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,003,000	△ 1,001,397	△ 1,603	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	21,437	△ 21,437	
前期末支払資金残高(12)		2,251,000	2,251,721	△ 721	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,251,000	2,273,158	△ 22,158	

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,177,000	6,176,000	1,000	県社協 生活福祉資金貸付事業事務委託料 326,000 " フォローアップ支援業務委託料 5,850,000
	事業活動収入計(1)	6,177,000	6,176,000	1,000	
	支出				
	人件費支出	4,697,000	4,695,665	1,335	職員給料 3,008,567 職員賞与 1,042,708 法定福利費 644,390
	事業費支出	987,000	985,000	2,000	水道光熱費 150,000(社協事務所 電気代) 燃料費 120,000(社協事務所 灯油代) 消耗器具備品費 29,324 賃借料 348,588(公用車リース代等) 車輛燃料費 64,602(公用車ガソリン代) 印刷製本費 30,000(コピーチャージ料) 通信運搬費 80,750(電話代等) 手数料 135,000(民生委員実費弁償費) 損害保険料 26,736(公用車任意保険代)
	事務費支出	195,000	193,139	1,861	福利厚生費 2,139 事務消耗品費 175,600(京セラプリンター購入代等) 通信運搬費 15,400(切手代等)
	事業活動支出計(2)	5,879,000	5,873,804	5,196	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	298,000	302,196	△ 4,196	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000	0	5,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000	0	5,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	303,000	302,196	804	法人運営(退職共済)
	その他の活動支出計(8)	303,000	302,196	804	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 298,000	△ 302,196	4,196	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	948,000	947,500	500	県社協受託金
	事業収入	45,000	42,000	3,000	利用料収入
	事業活動収入計(1)	993,000	989,500	3,500	
	支出				
	人件費支出	675,000	674,319	681	職員給料 674,319
	事業費支出	296,000	296,000	0	賃借料 176,000(公用車リース代等) 車両燃料費 60,000(公用車ガソリン代) 通信運搬費 60,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事務費支出	22,000	19,181	2,819	事務消耗品費 15,881 手数料 3,300
	事業活動支出計(2)	993,000	989,500	3,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	