

拠点区分資金収支計算書

(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)
収	会費収入	2,175,000	2,230,000	-55,000
	普通会費収入・賛助会費収入・団体会費	2,175,000	2,230,000	-55,000
	普通会費収入	1,947,000	1,957,000	-10,000
	団体会費収入	200,000	245,000	-45,000
	賛助会費収入	28,000	28,000	0
	寄附金収入	160,000	193,513	-33,513
	寄付金収入	160,000	193,513	-33,513
	寄附金収入	160,000	193,513	-33,513
	経常経費補助金収入	18,583,000	17,904,269	678,731
	都道府県社協補助金収入	251,000	221,048	29,952
	ボランティア基金補助金	100,000	114,000	-14,000
	生活福祉資金貸付事務費補助金	151,000	107,048	43,952
	市区町村補助金収入	17,155,000	16,479,676	675,324
	人件費補助金	17,155,000	16,479,676	675,324
	共同募金配分金収入	1,177,000	1,203,545	-26,545
	一般募金配分金収入	586,000	602,045	-16,045
	歳末たすけあい配分金収入	591,000	601,500	-10,500
	受託金収入	59,957,000	55,315,638	4,641,362
	都道府県社協受託金収入	8,000	8,000	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	8,000	8,000	0
	市区町村受託金収入	59,949,000	55,307,638	4,641,362
	大郷町老人ふれあいの家指定管理費収入	4,929,000	3,696,750	1,232,250
	市区町村受託金収入	55,020,000	51,610,888	3,409,112
	事業収入	930,000	278,930	651,070
	参加費収入	220,000	36,500	183,500
	有償運送距離料金	644,000	215,350	428,650
	有償運送待機料金	66,000	27,080	38,920
介護保険事業収入	10,101,000	10,537,816	-436,816	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,060,000	6,252,970	-192,970	
介護報酬収入	6,060,000	6,252,970	-192,970	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	804,000	777,576	26,424	
介護負担金収入(一般)	804,000	777,576	26,424	
居宅介護支援介護料収入	2,832,000	3,113,880	-281,880	
介護予防支援介護料収入	2,832,000	3,113,880	-281,880	
その他の事業収入	405,000	393,390	11,610	
補助金事業収入	369,000	356,990	12,010	
その他の事業収入	36,000	36,400	-400	
介護給付費収入	216,000	117,600	98,400	
利用者負担金収入	5,000	0	5,000	
受取利息配当金収入	1,000	659	341	
受取利息配当金収入	1,000	659	341	
その他の収入	65,000	126,402	-61,402	
雑収入	65,000	126,402	-61,402	
雑収入	65,000	126,402	-61,402	
事業活動収入計(1)	92,193,000	86,704,827	5,488,173	
業	役員報酬支出	600,000	600,000	0
	役員報酬支出	600,000	600,000	0
	職員給料支出	38,676,000	37,782,041	893,959
	職員給料支出	34,813,000	34,574,664	238,336
	臨時職員賃金	3,863,000	3,207,377	655,623
	職員諸手当支出	3,909,000	3,379,121	529,879
	職員賞与支出	12,640,000	12,623,353	16,647
	職員賞与支出	12,640,000	12,623,353	16,647

拠点区分資金収支計算書

（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	法定福利費支出	8,685,000	8,203,732	481,268	
	法定福利費支出	8,685,000	8,203,732	481,268	
動	事業費支出	12,636,000	8,708,363	3,927,637	
	旅費交通費支出	571,000	435,440	135,560	
	旅費交通費支出	571,000	435,440	135,560	
	研修費支出	200,000	3,791	196,209	
	地域支援事業費支出	455,000	334,051	120,949	
	健康長寿対策事業事業活動費支出	225,000	224,909	91	
	車両費支出	1,215,000	1,106,101	108,899	
	保健衛生費支出	104,000	72,626	31,374	
	保健衛生費支出	104,000	72,626	31,374	
	被服費支出	47,000	5,725	41,275	
	被服費支出	47,000	5,725	41,275	
	広報費支出	581,000	329,558	251,442	
	傷害保険料支出	30,000	13,800	16,200	
	企画調査費支出	100,000	0	100,000	
	高齢者福祉費支出	190,000	126,104	63,896	
	いきいきサロン支出	20,000	0	20,000	
	ほのぼの(給食会)支出	60,000	54,255	5,745	
	ほのぼの(お出かけ会)支出	60,000	34,327	25,673	
	介護者のつどい支出	50,000	37,522	12,478	
	に	児童福祉教育費支出	50,000	0	50,000
体験学習支出		30,000	0	30,000	
敬老作文支出		20,000	0	20,000	
配食サービス費支出		4,119,000	2,754,040	1,364,960	
食材料費支出		3,398,000	2,227,200	1,170,800	
活動費支出		721,000	526,840	194,160	
家族介護用品費支出		3,600,000	2,664,000	936,000	
介護家族介護用品代支出		3,600,000	2,664,000	936,000	
生活相談費支出		105,000	0	105,000	
財産管理費支出		105,000	0	105,000	
教育指導費支出		120,000	8,560	111,440	
燃料費支出		817,000	511,658	305,342	
車両燃料費支出		817,000	511,658	305,342	
負担金支出		107,000	118,000	-11,000	
民生委員活動援助費支出		50,000	50,000	0	
民生委員活動費支出		57,000	68,000	-11,000	
よ		事務費支出	13,619,000	11,492,859	2,126,141
		福利厚生費支出	239,000	156,312	82,688
		福利厚生費支出	239,000	156,312	82,688
		旅費交通費支出	712,000	334,180	377,820
	費用弁償費支出	456,000	234,500	221,500	
	その他の旅費支出	256,000	99,680	156,320	
	研修費支出	231,000	43,200	187,800	
	研修研究費支出	231,000	43,200	187,800	
	消耗品費支出	1,124,000	793,595	330,405	
	コピー代支出	330,000	122,905	207,095	
	その他の消耗品費支出	794,000	670,690	123,310	
	福祉サービス利用援助支出	8,000	7,260	740	
	生活福祉資金貸付事務費支出	94,000	39,048	54,952	
	印刷製本費支出	129,000	60,005	68,995	
	印刷製本費支出	129,000	60,005	68,995	
	る	水道光熱費支出	1,279,000	1,003,848	275,152

拠点区分資金収支計算書

(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)
収 出 支	水道光熱費支出	1,279,000	1,003,848	275,152
	燃料費支出	226,000	99,566	126,434
	灯油費支出	226,000	99,566	126,434
	修繕費支出	20,000	0	20,000
	修繕費支出	20,000	0	20,000
	通信運搬費支出	1,342,000	1,258,792	83,208
	電話料金支出	1,019,000	968,014	50,986
	その他の費用支出	323,000	290,778	32,222
	会議費支出	70,000	14,740	55,260
	会議費支出	70,000	14,740	55,260
	業務委託費支出	1,848,000	1,672,830	175,170
	業務委託費支出	1,848,000	1,672,830	175,170
	保険料支出	940,000	909,270	30,730
	損害保険料支出	940,000	909,270	30,730
	賃借料支出	4,029,000	3,885,538	143,462
	賃借料支出	4,029,000	3,885,538	143,462
	租税公課支出	21,000	7,650	13,350
	租税公課支出	21,000	7,650	13,350
	役務費支出	114,000	90,358	23,642
	振込料金支出	106,000	82,598	23,402
	その他の費用支出	8,000	7,760	240
	食糧費支出	58,000	9,170	48,830
	食糧費支出	58,000	9,170	48,830
	渉外費支出	49,000	26,436	22,564
	渉外費支出	49,000	26,436	22,564
	雑支出	66,000	61,596	4,404
	その他の雑費支出	66,000	61,596	4,404
	返還金支出	1,020,000	1,019,465	535
	共同募金配分金事業費	1,177,000	1,172,082	4,918
	一般募金配分金事業費	586,000	584,642	1,358
	老人福祉活動費	185,000	185,000	0
	児童・青少年福祉活動費	60,000	58,642	1,358
	地域福祉活動費支出	341,000	341,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	591,000	587,440	3,560
助成金支出	360,000	310,000	50,000	
助成金支出	360,000	310,000	50,000	
老人クラブ連合会助成金支出	100,000	100,000	0	
手をつなぐ親の会助成金支出	20,000	20,000	0	
遺族会助成金支出	20,000	20,000	0	
母子福祉会助成金支出	20,000	20,000	0	
その他の助成金支出	200,000	150,000	50,000	
負担金支出	240,000	117,491	122,509	
負担金支出	240,000	117,491	122,509	
県社協負担金支出	40,000	37,813	2,187	
仙台地方社協連絡会負担金支出	60,000	30,000	30,000	
民間社福振興会負担金支出	5,000	5,000	0	
社会保険料会費負担金支出	4,000	4,000	0	
仙台都市圏域VC連絡会負担金支出	20,000	6,178	13,822	
郡内社協連絡会負担金支出	25,000	0	25,000	
その他の負担金支出	86,000	34,500	51,500	
事業活動支出計(2)	92,542,000	84,389,042	8,152,958	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-349,000	2,315,785	-2,664,785	
施 収				

拠点区分資金収支計算書

(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)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	4	-4
		その他の取得支出	0	4	-4
	出				
		施設整備等支出計(5)	0	4	-4
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4	4	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	長期貸付金回収収入	285,000	140,000	145,000
		長期貸付金回収収入	285,000	140,000	145,000
		サービス区分間繰入金収入	1,957,000	722	1,956,278
		サービス区分間繰入金収入	1,957,000	722	1,956,278
		その他の活動収入計(7)	2,242,000	140,722	2,101,278
	支	長期貸付金支出	800,000	210,000	590,000
		長期貸付金支出	800,000	210,000	590,000
		サービス区分間繰入金支出	1,957,000	722	1,956,278
		サービス区分間繰入金支出	1,957,000	722	1,956,278
		その他の活動による支出	3,827,000	3,628,446	198,554
		退職手当積立基金預け金支出	3,827,000	3,628,446	198,554
		その他の活動支出計(8)	6,584,000	3,839,168	2,744,832
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,342,000	-3,698,446	-643,554
	予備費支出(10)	6,084,000	—	6,084,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,775,000	-1,382,665	-9,392,335	
	前期末支払資金残高(12)	10,775,000	10,497,270	277,730	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,114,605	-9,114,605	