

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

上天草市社会福祉協議会

(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	会費収入	7,357,000	7,329,000	28,000	
	一般会費収入	4,957,000	4,989,000	△ 32,000	
	特別会費収入	1,100,000	1,108,000	△ 8,000	
	賛助会費収入	1,300,000	1,232,000	68,000	
	寄附金収入	3,560,000	3,873,940	△ 313,940	
	寄附金収入	3,560,000	3,873,940	△ 313,940	
	香典返し寄附金収入	3,500,000	3,797,000	△ 297,000	
	篤志寄付金収入	50,000	76,940	△ 26,940	
	お見舞い返し寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費補助金収入	53,596,000	53,596,154	△ 154	
	市補助金収入	46,288,000	46,288,000	0	
	社協運営費補助金収入	45,000,000	45,000,000	0	
	その他の事業実施補助金収入	1,288,000	1,288,000	0	
	共同募金配分金収入	7,308,000	7,308,154	△ 154	
	一般募金配分金収入	7,308,000	7,308,154	△ 154	
	受託金収入	72,596,000	70,459,734	2,136,266	
	市受託金収入	67,064,000	65,174,534	1,889,466	
	上天草市老人福祉センター受託金収入	25,606,000	25,607,700	△ 1,700	
	介護予防ケアマネジメント業務受託金収入	0	10,380	△ 10,380	
	日中一時支援事業委託金収入	9,800,000	8,683,400	1,116,600	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	あつぷあつぷさろん事業委託金収入	4,738,000	4,737,000	1,000	
	地域支援事業(離島高齢者対策)受託金収入	1,733,000	1,776,400	△ 43,400	
	認知症サポーター養成事業受託金収入	275,000	275,000	0	
	認知症地域支援推進員設置促進受託金収入	3,600,000	3,600,000	0	
	ボランティア活動事業受託収入	135,000	135,000	0	
	日赤上天草市地区社資受付業務受託金収入	125,000	126,000	△ 1,000	
	移動支援事業委託金収入	1,101,000	1,197,360	△ 96,360	
	生活困窮自立支援事業収入	6,461,000	6,461,094	△ 94	
	生活支援体制整備事業収入	11,412,000	10,461,000	951,000	
	いきいき高齢者教室事業委託金収入	224,000	223,200	800	
	松島地区家族介護教室事業委託金収入	54,000	81,000	△ 27,000	
	県社協受託金収入	5,532,000	5,285,200	246,800	
	県地域福祉権利擁護事業受託金収入	2,480,000	2,391,200	88,800	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,617,000	1,604,000	13,000	
	その他の受託金収入	1,435,000	1,290,000	145,000	
	事業収入	6,614,000	6,408,121	205,879	
	参加費収入	349,000	234,401	114,599	
	利用料収入	4,240,000	4,482,320	△ 242,320	
	大矢野老人福祉センター利用料収入	804,000	834,720	△ 30,720	
姫戸老人福祉センター利用料収入	264,000	251,700	12,300		
大道老人福祉センター利用料収入	198,000	243,860	△ 45,860		
樋島老人福祉センター利用料収入	396,000	417,700	△ 21,700		
日中一時支援事業利用料収入	450,000	692,100	△ 242,100		
県地域福祉権利擁護事業利用料収入	276,000	276,000	0		
その他の利用料収入	1,731,000	1,678,800	52,200		

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

上天草市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	移動支援事業利用料収入	121,000	87,440	33,560	
	介護職員初任者研修事業収入	825,000	334,000	491,000	
	介護職員初任者研修事業受講料収入	825,000	334,000	491,000	
	成年後見事業等事業収入	360,000	640,000	△ 280,000	
	収入証紙売りさばき人収入	840,000	717,400	122,600	
	介護保険事業収入	11,813,000	12,019,610	△ 206,610	
	居宅介護料収入	6,649,000	5,853,790	795,210	
	(介護報酬収入)	6,048,000	5,320,588	727,412	
	介護報酬収入	4,608,000	3,879,733	728,267	
	介護予防報酬収入	1,440,000	1,440,855	△ 855	
	(利用者負担金収入)	601,000	533,202	67,798	
	介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護負担金収入(一般)	456,000	383,597	72,403	
	介護予防負担金収入(一般)	144,000	149,605	△ 5,605	
	居宅介護支援介護料収入	5,164,000	6,160,960	△ 996,960	
	居宅介護支援介護料収入	5,164,000	6,160,960	△ 996,960	
	利用者等利用料収入	0	4,860	△ 4,860	
	その他の利用料収入	0	4,860	△ 4,860	
	障害福祉サービス等事業収入	1,380,000	1,479,540	△ 99,540	
	自立支援給付費収入	1,380,000	1,479,540	△ 99,540	
	介護給付費収入	1,380,000	1,479,540	△ 99,540	
	受取利息配当金収入	3,000	537	2,463	
	受取利息配当金収入	3,000	537	2,463	
	その他の収入	83,000	222,778	△ 139,778	
	雑収入	83,000	218,778	△ 135,778	
	雑収入	83,000	218,778	△ 135,778	
	受入研修費収入	0	4,000	△ 4,000	
	事業活動収入計(1)	157,002,000	155,389,414	1,612,586	
支	人件費支出	119,022,000	113,253,106	5,768,894	
出	職員給料支出	41,191,000	39,443,842	1,747,158	
	職員給料支出	36,237,000	34,765,142	1,471,858	
	職員諸手当支出	4,954,000	4,678,700	275,300	
	職員賞与支出	18,378,000	18,228,001	149,999	
	職員賞与支出	13,298,000	13,296,480	1,520	
	非常勤職員賞与支出	5,080,000	4,931,521	148,479	
	非常勤職員給与支出	44,112,000	40,962,105	3,149,895	
	非常勤職員給与支出	41,556,000	38,675,081	2,880,919	
	非常勤職員諸手当支出	2,335,000	2,081,524	253,476	
	生活支援員手当支出	221,000	205,500	15,500	
	退職給付支出	1,097,000	1,096,080	920	
	退職一時金	1,097,000	1,096,080	920	
	法定福利費支出	14,244,000	13,523,078	720,922	
	職員法定福利費支出	9,031,000	8,706,389	324,611	
	非常勤法定福利費支出	5,213,000	4,816,689	396,311	
	事業費支出	36,402,083	31,912,389	4,489,694	
	給食費支出	1,429,000	1,343,132	85,868	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

上天草市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
医薬品費支出	9,000	2,014	6,986	
教養娯楽費支出	759,000	600,931	158,069	
水道光熱費支出	6,984,000	6,781,077	202,923	
電気費支出	4,822,000	4,763,416	58,584	
ガス費支出	428,000	316,461	111,539	
水道費支出	1,734,000	1,701,200	32,800	
燃料費支出	2,393,000	2,313,600	79,400	
消耗器具備品費支出	4,105,236	3,526,357	578,879	
保険料支出	1,956,010	1,719,301	236,709	
賃借料支出	1,575,350	1,543,470	31,880	
教育指導費支出	75,000	34,650	40,350	
車輛費支出	4,688,000	3,936,714	751,286	
課税車輛費支出	1,100,000	1,025,239	74,761	
非課税車輛費支出	74,000	67,100	6,900	
ガソリン費支出	3,435,000	2,787,471	647,529	
軽油費支出	60,000	42,540	17,460	
非課税燃料費支出	19,000	14,364	4,636	
慶弔費支出	45,000	27,000	18,000	
諸謝費支出	865,000	833,810	31,190	
旅費交通費支出	680,191	595,891	84,300	
災害援護費支出	100,000	0	100,000	
印刷製本費支出	1,724,980	1,509,911	215,069	
修繕費支出	1,714,000	633,927	1,080,073	
通信運搬費支出	1,362,316	1,185,861	176,455	
会議費支出	521,000	316,692	204,308	
広報費支出	1,428,000	1,414,820	13,180	
業務委託費支出	2,308,000	2,209,467	98,533	
委託料支出	1,633,000	1,562,524	70,476	
保守料支出	675,000	646,943	28,057	
手数料支出	45,000	23,680	21,320	
租税公課支出	409,000	390,950	18,050	
参加費支出	116,000	48,800	67,200	
収入証紙仕入支出	813,000	700,372	112,628	
緊急一時支援費支出	225,000	159,310	65,690	
雑支出	72,000	60,652	11,348	
事務費支出	7,930,600	5,973,798	1,956,802	
福利厚生費支出	447,000	334,476	112,524	
職員被服費支出	125,000	27,425	97,575	
旅費交通費支出	981,600	339,464	642,136	
役員旅費交通費支出	410,000	262,304	147,696	
職員旅費交通費支出	571,600	77,160	494,440	
研修研究費支出	522,000	36,000	486,000	
役員研修研究費支出	500,000	36,000	464,000	
職員研修研究費支出	22,000	0	22,000	
事務消耗品費支出	300,000	232,136	67,864	
印刷製本費支出	145,000	90,843	54,157	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

上天草市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	355,000	306,578	48,422	
	電気費支出	266,000	247,222	18,778	
	ガス費支出	47,000	26,499	20,501	
	水道費支出	42,000	32,857	9,143	
	車輦費支出	313,000	309,424	3,576	
	課税車輦費支出	262,000	261,972	28	
	非課税車輦費支出	13,000	12,100	900	
	ガソリン費支出	38,000	35,352	2,648	
	修繕費支出	100,000	99,055	945	
	通信運搬費支出	301,000	284,004	16,996	
	会議費支出	104,000	100,381	3,619	
	業務委託費支出	375,000	337,410	37,590	
	委託料支出	240,000	205,410	34,590	
	保守料支出	135,000	132,000	3,000	
	手数料支出	30,000	16,586	13,414	
	保険料支出	247,000	237,110	9,890	
	賃借料支出	1,614,000	1,535,804	78,196	
	租税公課支出	1,485,000	1,253,500	231,500	
	負担金支出	90,000	70,000	20,000	
	渉外費支出	141,000	109,540	31,460	
	諸会費支出	202,000	201,800	200	
	雑支出	53,000	52,262	738	
	助成金支出	5,682,000	5,612,000	70,000	
	助成金支出	5,682,000	5,612,000	70,000	
	上天草市身体障害者福祉協議会助成金支出	200,000	200,000	0	
	上天草市ひとり親家庭の会助成金支出	250,000	250,000	0	
	上天草市遺族連合会助成金支出	250,000	250,000	0	
	上天草市民生委員児童委員協議会連合会助	485,000	485,000	0	
	天草地区保護司会上天草分会助成金支出	70,000	70,000	0	
	上天草市子ども会連合会助成金支出	40,000	40,000	0	
	上天草市保育園連絡会助成金支出	20,000	20,000	0	
	上天草市ボランティア連絡協議会助成金支	250,000	250,000	0	
	大矢野町更生保護女性会助成金支出	20,000	20,000	0	
	松島町更生保護女性会助成金支出	20,000	20,000	0	
	龍ヶ岳町更生保護女性会助成金支出	20,000	20,000	0	
	地区社会福祉協議会助成金支出	2,797,000	2,747,000	50,000	
	ボランティア協力校助成金支出	1,060,000	1,040,000	20,000	
	上天草市老人クラブ連合会支出	200,000	200,000	0	
	その他の支出	109,000	108,600	400	
	雑支出	109,000	108,600	400	
	退職手当積立基金預け金差損	109,000	108,600	400	
	事業活動支出計(2)	169,145,683	156,859,893	12,285,790	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,143,683	△ 1,470,479	△ 10,673,204	
施設 収入 整					

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

上天草市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
備 等 に 出 よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 固定資産取得支出	441,000	439,420	1,580		
	出 車両運搬具取得支出	265,000	264,090	910		
	器具及び備品取得支出	176,000	175,330	670		
	施設整備等支出計(5)	441,000	439,420	1,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 441,000	△ 439,420	△ 1,580		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	支 長期貸付金回収収入	3,000,000	115,692	2,884,308		
	入 基金積立資産取崩収入	12,000,000	0	12,000,000		
	財政調整基金積立資産取崩収入	12,000,000	0	12,000,000		
	積立資産取崩収入	1,206,000	1,204,680	1,320		
	退職給付引当資産取崩収入	1,206,000	1,204,680	1,320		
	事業区分間繰入金収入	1,234,000	0	1,234,000		
	拠点区分間繰入金収入	6,375,000	0	6,375,000		
	サービス区分間繰入金収入	17,751,010	0	17,751,010		
	その他の活動収入計(7)	41,566,010	1,320,372	40,245,638		
	支 長期貸付金支出	3,000,000	21,692	2,978,308		
支 出	支 積立資産支出	4,495,000	4,463,160	31,840		
	退職給付引当資産支出	4,495,000	4,463,160	31,840		
	全社協退職給付引当資産支出	3,825,000	3,802,680	22,320		
	県社協退職給付引当資産支出	670,000	660,480	9,520		
	事業区分間繰入金支出	1,234,000	0	1,234,000		
	拠点区分間繰入金支出	6,376,000	0	6,376,000		
	サービス区分間繰入金支出	17,759,327	0	17,759,327		
	その他の活動支出計(8)	32,864,327	4,484,852	28,379,475		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,701,683	△ 3,164,480	11,866,163	
	予備費支出(10)		300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,183,000	△ 5,074,379	891,379		
前期末支払資金残高(12)		43,432,012	43,432,012	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,249,012	38,357,633	891,379		