

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

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	会費収入	790,000	556,500	233,500	
	個人会費収入	290,000	101,500	188,500	
	特別会費収入	500,000	455,000	45,000	
	寄附金収入	170,000	108,410	61,590	
	寄附金収入	170,000	108,410	61,590	
	経常経費補助金収入	79,852,000	74,819,268	5,032,732	
	町補助金収入	74,369,000	69,336,665	5,032,335	
	社会福祉協議会活動補助金収入	58,862,000	55,722,230	3,139,770	
	社会福祉センター管理運営補助金収入	9,134,000	8,305,455	828,545	
	中山間地域障害福祉サービス確保対策費補助金	80,000	0	80,000	
	中山間地域介護サービス対策費補助金収入	6,293,000	5,308,980	984,020	
	共同募金配分金収入	1,321,000	1,320,603	397	
	一般募金配分金収入	1,321,000	1,320,603	397	
	県補助金収入	4,162,000	4,162,000	0	
	高知県介護福祉機器等導入支援事業費補助	3,362,000	3,362,000	0	
	物価高騰緊急支援給付金収入	800,000	800,000	0	
	受託金収入	120,744,000	113,671,070	7,072,930	
	町受託金収入	105,745,000	98,724,460	7,020,540	
	外出支援サービス事業受託金収入	56,000	22,800	33,200	
	軽度生活支援事業受託金収入	3,000	0	3,000	
	ホームヘルプ事業受託金収入	10,000	0	10,000	
	その他の受託金収入	25,252,000	22,960,518	2,291,482	
	介護予防支援受託金収入	978,000	951,420	26,580	
	指定管理料受託金収入	79,436,000	74,789,722	4,646,278	
	心身障害児訪問入浴サービス事業受託金収入	10,000	0	10,000	
	県社協受託金収入	6,999,000	6,994,000	5,000	
	生活福祉資金事務費受託金収入	3,545,000	3,545,000	0	
	民生委員実費弁償費受託金収入	167,000	162,000	5,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,927,000	2,927,000	0	
	自立支援事業生保世帯受託金収入	360,000	360,000	0	
	県受託金収入	8,000,000	7,952,610	47,390	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	4,000,000	3,952,610	47,390	
	自立相談支援機能強化事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	貸付事業収入	2,126,000	154,065	1,971,935	
	償還金収入	2,124,000	154,065	1,969,935	
	くらしの福祉資金貸付償還金収入	2,124,000	154,065	1,969,935	
	貸付金利息収入	2,000	0	2,000	
貸付金利息収入	1,000	0	1,000		
延滞利息収入	1,000	0	1,000		
事業収入	23,952,000	22,290,954	1,661,046		
利用料収入	21,635,000	20,200,994	1,434,006		
受託事業利用者負担金収入	3,576,000	3,325,050	250,950		
その他の利用料収入	949,000	628,862	320,138		
指定管理者事業利用者負担金収入	17,110,000	16,247,082	862,918		
手数料収入	120,000	92,400	27,600		

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

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険対象外利用者負担金収入	745,000	611,840	133,160	
	法人後見事業収入	1,272,000	1,182,000	90,000	
	災害時要支援者支援手数料収入	180,000	203,720	△ 23,720	
	介護保険事業収入	338,233,000	330,881,861	7,351,139	
	居宅介護料収入	294,583,000	288,177,871	6,405,129	
	介護報酬収入	245,720,000	241,116,474	4,603,526	
	利用者負担金収入(一般)	30,355,000	29,390,166	964,834	
	基本食事サービス料収入	18,452,000	17,646,159	805,841	
	低所得減免分町負担金収入	56,000	25,072	30,928	
	居宅介護支援介護料収入	43,650,000	42,703,990	946,010	
	居宅介護支援介護料収入	43,650,000	42,703,990	946,010	
	障害福祉サービス等事業収入	14,049,000	12,131,244	1,917,756	
	自立支援給付費収入	14,049,000	12,131,244	1,917,756	
	介護給付費収入	13,946,000	12,060,444	1,885,556	
	基本食事サービス料収入	103,000	70,800	32,200	
	雑収入	2,702,000	2,432,654	269,346	
	雑収入	2,702,000	2,432,654	269,346	
	その他の雑収入	2,702,000	2,432,654	269,346	
	受取利息配当金収入	42,000	11,879	30,121	
	事業活動収入計(1)	582,660,000	557,057,905	25,602,095	
支	人件費支出	436,148,000	423,261,980	12,886,020	
出	役員報酬支出	2,413,000	2,115,000	298,000	
	会長報酬支出	1,080,000	1,080,000	0	
	役員報酬支出	825,000	685,000	140,000	
	その他の委員報酬支出	508,000	350,000	158,000	
	職員給料支出	139,514,000	138,838,209	675,791	
	職員賞与支出	46,405,000	46,256,490	148,510	
	職員諸手当支出	25,494,000	23,744,883	1,749,117	
	通勤手当支出	7,881,000	7,564,167	316,833	
	時間外手当支出	7,308,000	6,425,232	882,768	
	扶養手当支出	3,667,000	3,608,500	58,500	
	住居手当支出	2,667,000	2,516,300	150,700	
	宿直手当支出	2,431,000	2,131,500	299,500	
	管理職手当支出	990,000	989,184	816	
	役職手当	486,000	480,000	6,000	
	年末・年始手当	64,000	30,000	34,000	
	臨時職員賃金支出	90,123,000	85,584,551	4,538,449	
	非常勤パート職員賃金支出	74,851,000	72,636,016	2,214,984	
	退職給付支出	4,694,000	4,691,930	2,070	
	法定福利費支出	52,654,000	49,394,901	3,259,099	
	社会保険料支出	48,247,000	45,317,858	2,929,142	
	労働保険料支出	4,407,000	4,077,043	329,957	
	事業費支出	104,077,000	89,453,319	14,623,681	
	諸謝費支出	1,344,000	619,559	724,441	
	旅費交通費支出	1,869,000	1,649,708	219,292	

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

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
消耗品費支出	7,204,000	4,664,380	2,539,620	
介護用品費支出	356,000	230,915	125,085	
その他の消耗品費支出	6,848,000	4,433,465	2,414,535	
記念品費支出	38,000	37,950	50	
器具什器費支出	757,000	629,880	127,120	
印刷製本費支出	3,666,000	2,905,539	760,461	
水道光熱費支出	21,654,000	19,887,047	1,766,953	
電気料支出	15,642,000	14,343,175	1,298,825	
水道料支出	2,881,000	2,596,092	284,908	
ガス代支出	3,131,000	2,947,780	183,220	
車輦費支出	3,292,000	2,019,576	1,272,424	
燃料費支出	7,814,000	6,352,060	1,461,940	
車輦燃料費支出	6,130,000	4,902,506	1,227,494	
その他の燃料費支出	1,684,000	1,449,554	234,446	
修繕費支出	2,964,000	1,432,930	1,531,070	
車輦修繕費支出	740,000	183,092	556,908	
その他の修繕費支出	2,224,000	1,249,838	974,162	
通信運搬費支出	3,548,000	2,907,657	640,343	
業務委託費支出	29,043,000	27,762,870	1,280,130	
手数料支出	1,168,000	731,163	436,837	
振込手数料支出	38,000	12,892	25,108	
その他の手数料支出	1,130,000	718,271	411,729	
損害保険料支出	5,417,000	5,063,664	353,336	
自動車保険料支出	2,514,000	2,369,390	144,610	
ボランティア保険料支出	343,000	159,250	183,750	
社会福祉施設総合保険料支出	2,560,000	2,535,024	24,976	
賃借料支出	2,014,000	1,888,775	125,225	
租税公課支出	334,000	253,300	80,700	
給食費支出	10,826,000	9,998,935	827,065	
保健衛生費支出	530,000	388,258	141,742	
保健衛生費支出	299,000	233,754	65,246	
医薬品費支出	231,000	154,504	76,496	
教養娯楽費支出	258,000	242,915	15,085	
図書費支出	52,000	7,430	44,570	
雑費支出	222,000	9,723	212,277	
医療費支出	63,000	0	63,000	
医療費支出	63,000	0	63,000	
事務費支出	40,449,000	35,404,001	5,044,999	
福利厚生費支出	1,748,000	1,174,491	573,509	
旅費交通費支出	547,000	349,927	197,073	
研修費支出	591,000	330,900	260,100	
消耗品費支出	2,592,000	2,193,398	398,602	
図書費支出	270,000	151,636	118,364	
器具什器費支出	420,000	262,790	157,210	
印刷製本費支出	700,000	629,805	70,195	

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

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輦費支出	335,000	330,090	4,910	
水道光熱費支出	1,859,000	1,446,812	412,188	
電気料支出	1,604,000	1,272,550	331,450	
水道料支出	224,000	148,517	75,483	
ガス代支出	31,000	25,745	5,255	
燃料費支出	1,500,000	1,101,767	398,233	
車輦燃料費支出	760,000	642,099	117,901	
その他の燃料費支出	740,000	459,668	280,332	
修繕費支出	4,603,000	4,516,425	86,575	
車輦修繕費支出	200,000	178,905	21,095	
その他の修繕費支出	4,403,000	4,337,520	65,480	
通信運搬費支出	1,382,000	1,183,020	198,980	
広報費支出	20,000	18,700	1,300	
業務委託費支出	9,046,000	8,018,338	1,027,662	
委託費支出	5,239,000	4,734,777	504,223	
保守料支出	3,807,000	3,283,561	523,439	
手数料支出	1,383,000	1,120,600	262,400	
民生委員実費弁償費支出	167,000	162,000	5,000	
振込手数料支出	344,000	195,333	148,667	
その他の手数料支出	872,000	763,267	108,733	
損害保険料支出	1,105,000	1,094,234	10,766	
自動車保険料支出	495,000	484,860	10,140	
火災保険料支出	610,000	609,374	626	
賃借料支出	11,148,000	10,569,543	578,457	
リース料支出	9,871,000	9,418,593	452,407	
その他の賃借料支出	1,277,000	1,150,950	126,050	
租税公課支出	173,000	165,450	7,550	
渉外費支出	590,000	354,000	236,000	
諸会費支出	347,000	313,200	33,800	
県社協会費支出	50,000	50,000	0	
高知県市町村社協連絡会費	33,000	33,000	0	
社会保険協会費支出	10,000	10,000	0	
県老人福祉施設協議会費	88,000	86,000	2,000	
高知県ヘルパー協会費支出	26,000	10,000	16,000	
その他の会費支出	140,000	124,200	15,800	
雑費支出	90,000	78,875	11,125	
貸付事業支出	2,124,000	200,000	1,924,000	
貸付金支出	2,124,000	200,000	1,924,000	
くらしの福祉資金貸付金支出	2,124,000	200,000	1,924,000	
助成金支出	320,000	271,800	48,200	
助成金支出	320,000	271,800	48,200	
社会福祉活動推進校助成金支出	300,000	270,000	30,000	
ファミサポ利用料助成金支出	20,000	1,800	18,200	
負担金支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	10,000	0	10,000	

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

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の負担金	10,000	0	10,000	
	その他の支出	269,000	267,350	1,650	
	雑支出	269,000	267,350	1,650	
	退職手当積立基金預け金差損	269,000	267,350	1,650	
	事業活動支出計(2)	583,397,000	548,858,450	34,538,550	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 737,000	8,199,455	△ 8,936,455	
施	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	固定資産取得支出	5,763,000	5,499,300	263,700	
支	車輦運搬具取得支出	885,000	884,300	700	
出	器具及び備品取得支出	531,000	270,000	261,000	
備	ソフトウェア取得支出	4,347,000	4,345,000	2,000	
等	ファイナンス・リース債務の返済支出	834,000	834,000	0	
に	施設整備等支出計(5)	6,597,000	6,333,300	263,700	
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,597,000	△ 6,333,300	△ 263,700	
る	積立資産取崩収入	11,124,000	200,000	10,924,000	
所	くらしの福祉資金積立資産取崩収入	2,124,000	200,000	1,924,000	
の	介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	9,000,000	0	9,000,000	
活	サービス区分間繰入金収入	24,174,000	22,758,217	1,415,783	
動	その他の活動による収入	4,963,000	4,959,280	3,720	
に	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,963,000	4,959,280	3,720	
よ	その他の活動収入計(7)	40,261,000	27,917,497	12,343,503	
支	積立資産支出	2,456,000	158,067	2,297,933	
出	運営基金積立資産支出	10,000	136	9,864	
支	くらしの福祉資金積立資産支出	2,426,000	154,087	2,271,913	
支	介護保険事業運営基金積立資産支出	10,000	3,844	6,156	
	車輦等整備基金積立資産支出	10,000	0	10,000	
	サービス区分間繰入金支出	24,174,000	22,758,217	1,415,783	
	その他の活動による支出	15,328,000	15,233,230	94,770	
	退職手当積立基金預け金支出	15,328,000	15,233,230	94,770	
	その他の活動支出計(8)	41,958,000	38,149,514	3,808,486	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,697,000	△ 10,232,017	8,535,017	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,031,000	△ 8,365,862	△ 665,138	
	前期末支払資金残高(12)	106,306,000	106,297,508	8,492	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	97,275,000	97,931,646	△ 656,646	