

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)	備考
事業収入	0288 会費収入	8,320,000	7,945,700	374,300	
	0322 会費収入	8,319,000	7,945,200	373,800	
	8001 一般会費収入	7,285,000	6,985,000	300,000	一般会費1世帯1,000円
	8002 特別会費収入	78,000	51,000	27,000	特別会費2,000円以上
	8003 団体会費収入	940,000	895,000	45,000	団体会費5,000円以上(団体、事業所)
	8004 特定旅客運送事業会費収入	16,000	14,200	1,800	特定旅客利用者年会費
	8005 その他の会費収入	1,000	500	500	協力金(1,000円未満の会費)
	0290 寄附金収入	513,000	547,784	-34,784	
	8021 寄附金収入	513,000	547,784	-34,784	寄附金(善意、香典返し)
	0291 経常経費補助金収入	68,582,000	55,535,198	13,046,802	
	0293 市区町村補助金収入	65,486,000	52,522,744	12,963,256	
	8006 人件費補助金収入	59,813,000	47,599,746	12,213,254	法人運営分人件費
	8007 屋内ゲートボール場事業補助金収入	4,243,000	3,760,802	482,198	屋内ゲートボール場施設維持管理費補助金
	8008 ボランティア事業補助金収入	1,430,000	1,162,196	267,804	地域福祉推進事業費補助金
	0294 その他の補助金収入	1,084,000	1,000,000	84,000	
	8012 秋田県社会福祉協議会補助金収入	1,084,000	1,000,000	84,000	生活福祉資金相談体制整備事業補助金
	0295 共同募金配分金収入	2,012,000	2,012,454	-454	
	8034 一般募金配分金収入	2,012,000	2,012,454	-454	共同募金一般配分金(令和4年度募金分)
	0296 受託金収入	11,626,000	9,140,970	2,485,030	
	0298 市区町村受託金収入	9,985,000	7,202,070	2,782,930	
	8014 家族介護支援対策受託事業収入	1,908,000	977,910	930,090	家族介護支援対策事業費
	8015 緊急通報体制整備受託事業収入	1,695,000	410,633	1,284,367	緊急通報体制整備事業費
	8017 心配ごと相談所受託事業収入	378,000	317,950	60,050	心配ごと相談所事業費
	8037 生活支援体制整備事業収入	5,905,000	5,398,077	506,923	生活支援体制整備事業費
	8042 その他の受託金収入	99,000	97,500	1,500	福祉機器リサイクル事業費
	0301 都道府県社協受託金収入	1,641,000	1,938,900	-297,900	
	8028 都道府県社協受託金収入	1,641,000	1,938,900	-297,900	生活福祉資金貸付事務事業費 福祉サービス利用援助事業費
	0305 事業収入	279,000	320,964	-41,964	
	8061 参加費収入	0	62,000	-62,000	一人暮らし交流会参加費
	8062 利用料収入	279,000	258,964	20,036	福祉サービス利用援助事業利用料、特定旅客利用料
0306 負担金収入	2,138,000	2,140,850	-2,850		
8072 その他の負担金収入	2,138,000	2,140,850	-2,850	市老人クラブ連合会事務員人件費	
0165 介護保険事業収入	21,200,000	22,910,409	-1,710,409		
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,476,000	5,408,909	67,091		
8121 介護報酬収入	5,476,000	5,408,909	67,091	訪問介護報酬	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	655,000	687,108	-32,108		
8131 介護負担金収入(公費)	53,000	102,862	-49,862	訪問介護利用者負担金(公費分)	
8132 介護負担金収入(一般)	602,000	584,246	17,754	訪問介護利用者負担金(一般分)	
0171 居宅介護支援介護料収入	11,431,000	13,437,450	-2,006,450		
8161 居宅介護支援介護料収入	11,431,000	13,437,450	-2,006,450	介護支援報酬	
0332 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,638,000	3,376,942	261,058		
8166 事業費収入	3,396,000	3,204,000	192,000	総合事業報酬	
8167 事業負担金収入(公費)	87,000	56,518	30,482	総合事業利用者負担金(公費分)	
8168 事業負担金収入(一般)	155,000	116,424	38,576	総合事業利用者負担金(一般分)	
0184 障害福祉サービス等事業収入	2,923,000	2,636,240	286,760		
0185 自立支援給付費収入	2,613,000	2,328,602	284,398		
8341 介護給付費収入	1,033,000	864,802	168,198	介護報酬	
8348 計画相談支援給付費収入	1,580,000	1,463,800	116,200	計画相談支援報酬	
8352 利用者負担金収入	10,000	7,638	2,362	利用者負担金	
0187 その他の事業収入	300,000	300,000	0		
8382 受託事業収入(公費)	300,000	300,000	0	相談支援事業受託料	
0200 受取利息配当金収入	11,000	3,349	7,651		
8541 受取利息配当金収入	11,000	3,349	7,651	預金利息	
0201 その他の収入	4,000	0	4,000		
0320 雑収入	4,000	0	4,000		
8614 退職手当積立基金預け金差益	1,000	0	1,000		
8027 福利協会退職手当金収入	1,000	0	1,000		
8615 雑収入	2,000	0	2,000		
事業活動収入計(1)	115,596,000	101,181,464	14,414,536		
よる支	0129 人件費支出	85,697,000	76,082,056	9,614,944	
	7111 役員報酬支出	600,000	600,000	0	役員報酬
	7112 職員給料支出	55,201,000	48,821,822	6,379,178	基本給、諸手当
	7113 職員賞与支出	15,552,000	13,280,335	2,271,665	期末勤勉、寒冷地
	7114 非常勤職員給与支出	1,484,000	1,629,714	-145,714	パート賃金
	7116 退職給付支出	1,884,000	1,883,193	807	
	0001 退職給付支出	1,691,000	1,690,330	670	退職2名
	0002 福利協会退職給付支出	193,000	192,863	137	退職2名
	7117 法定福利費支出	10,976,000	9,866,992	1,109,008	社会保険料
	0130 事業費支出	9,104,000	6,233,504	2,870,496	
	7212 介護用品費支出	2,775,000	1,893,949	881,051	介護用品支給
	7215 保健衛生費支出	604,000	124,542	479,458	寝具類等洗濯乾燥消毒サービス(市)
	7223 水道光熱費支出	892,000	565,471	326,529	施設水道光熱費
	7224 燃料費支出	617,000	628,955	-11,955	施設灯油代
	7225 消耗器具備品費支出	336,000	228,694	107,306	事業用消耗品、備品
	7226 保険料支出	697,000	566,860	130,140	ボランティア保険
	7004 研修費支出	835,000	361,785	473,215	研修会、交流会
	7002 見舞金支出	80,000	80,000	0	罹災見舞金
	7003 大会費支出	600,000	379,256	220,744	福祉大会経費
	7232 車輛費支出	1,668,000	1,403,992	264,008	車検、修理、用品、ガソリン代
0131 事務費支出	15,766,000	11,605,932	4,160,068		
7311 福利厚生費支出	478,000	389,098	88,902	ソウエルクラブ会費、健康診断料、インフルエンザ助成	
7313 旅費交通費支出	2,196,000	1,438,050	757,950		
0001 旅費交通費支出	22,000	5,200	16,800		
0002 実費弁償費支出	2,174,000	1,432,850	741,150	理事会、評議員会、部会他	

