

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 5

(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	2,395,000	2,579,100	184,100	
一般会費収入	1,987,000	1,862,500	124,500	
賛助会費収入	76,000	70,000	6,000	
特別会費収入	246,000	554,000	308,000	
会費収入	86,000	92,600	6,600	
寄附金収入	1,151,000	1,165,360	14,360	
寄附金収入	1,150,000	1,165,360	15,360	
指定寄附金収入	1,000	0	1,000	
経常経費補助金収入	22,215,000	22,214,693	307	
町補助金収入	15,808,000	15,808,000	0	
社協運営費補助金収入	13,515,000	13,515,000	0	
地域生活支援事業補助金収入	52,000	52,000	0	
在宅介護貸出事業補助金収入	33,000	33,000	0	
高齢者外出支援サービス事業補助金収入	653,000	653,000	0	
車輛管理費補助金収入	364,000	364,000	0	
日常生活支援事業補助金収入	76,000	76,000	0	
生活支援体制整備事業補助金収入	1,115,000	1,115,000	0	
その他の補助金収入	3,569,000	3,569,459	459	
新型コロナウイルス緊急支援整備事業補助金収入	3,569,000	3,569,459	459	
共同募金配分金収入	2,745,000	2,744,550	450	
一般募金配分金収入	2,410,000	2,410,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	335,000	334,550	450	
助成金収入	93,000	92,684	316	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	66,000	66,000	0	
両立支援等助成金収入	27,000	26,684	316	
受託金収入	8,102,000	7,397,400	704,600	
町受託金収入	5,227,000	4,522,000	705,000	
相談事業受託金収入	33,000	33,000	0	
各種福祉団体指導育成受託金収入	1,862,000	1,568,000	294,000	
日赤車輛管理受託金収入	162,000	162,000	0	
敬老会事業受託金収入	411,000	0	411,000	
シルバーセンター事業受託金収入	2,527,000	2,527,000	0	
その他受託金収入	232,000	232,000	0	
県社協受託金収入	2,875,000	2,875,400	400	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	135,000	135,400	400	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	5,000	5,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,883,000	1,883,000	0	
緊急小口資金特例貸付事業受託金収入	852,000	852,000	0	
貸付事業収入	300,000	80,000	220,000	
償還金収入	300,000	80,000	220,000	
事業収入	30,149,000	27,965,362	2,183,638	
利用料収入	216,000	177,300	38,700	
在宅福祉機器利用料収入	27,000	27,500	500	
日常生活支援事業利用料収入	150,000	115,000	35,000	

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
年会費	33,000	28,800	4,200	
保全管理利用料収入	6,000	6,000	0	
広告料収入	1,000	18,000	17,000	
配分金収入	21,083,000	19,085,700	1,997,300	
一般配分金収入	11,000,000	8,145,650	2,854,350	
官公庁配分金収入	10,083,000	10,940,050	857,050	
材料費等収入	6,741,000	6,767,927	26,927	
材料費収入	220,000	239,369	19,369	
会員材料費収入	50,000	134,277	84,277	
センター材料費収入	170,000	105,092	64,908	
交通費収入	586,000	563,000	23,000	
会員交通費収入	242,000	252,000	10,000	
センター交通費収入	344,000	311,000	33,000	
処理代収入	1,300,000	1,500,510	200,510	
機械代収入	4,035,000	3,903,298	131,702	
会員機械代収入	3,960,000	3,891,778	68,222	
センター機械代収入	75,000	11,520	63,480	
動力機械代収入	600,000	561,750	38,250	
事務費収入	2,108,000	1,916,435	191,565	
一般事務費収入	1,100,000	822,430	277,570	
官公庁事務費収入	1,008,000	1,094,005	86,005	
指定管理料収入	7,911,000	7,911,000	0	
指定管理料収入	7,911,000	7,911,000	0	
福祉作業所指定管理料収入	7,911,000	7,911,000	0	
受取利息配当金収入	4,000	209	3,791	
受取利息配当金収入	3,000	189	2,811	
積立資産受取利息配当金収入	1,000	20	980	
その他の収入	51,000	120,101	69,101	
雑収入	51,000	120,101	69,101	
雑収入	51,000	120,101	69,101	
事業活動収入計(1)	72,278,000	69,433,225	2,844,775	
< 支出 >				
人件費支出	32,249,000	29,207,633	3,041,367	
職員給料支出	20,453,000	18,476,811	1,976,189	
職員俸給	14,636,000	13,804,317	831,683	
職員諸手当	5,817,000	4,672,494	1,144,506	
非常勤職員給与支出	7,332,000	6,814,788	517,212	
臨時職員給与	6,961,000	6,443,788	517,212	
臨時職員諸手当	371,000	371,000	0	
賃金支出	400,000	208,000	192,000	
法定福利費支出	4,064,000	3,708,034	355,966	
事業費支出	30,352,000	27,604,776	2,747,224	
教養資材費等支出	48,000	26,583	21,417	
燃料費支出	584,000	272,173	311,827	
機械燃料費	66,000	23,050	42,950	
車輛燃料費	518,000	249,123	268,877	

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
消耗器具備品費支出	131,000	34,485	96,515	
保険料支出	329,000	318,795	10,205	
施設総合保険料	86,000	85,732	268	
その他の保険料	226,000	225,053	947	
ボランティア保険料	17,000	8,010	8,990	
賃借料支出	39,000	38,280	720	
研修会・講座開催費支出	136,000	101,000	35,000	
車輛費支出	99,000	49,258	49,742	
旅費交通費支出	451,000	423,150	27,850	
役職員旅費	416,000	397,080	18,920	
委員等旅費	35,000	26,070	8,930	
通信運搬費支出	73,000	63,956	9,044	
業務委託費支出	49,000	16,500	32,500	
介護用具貸出消毒料	49,000	16,500	32,500	
手数料支出	96,000	95,185	815	
給付金支出	413,000	385,550	27,450	
歳末給付金	335,000	334,550	450	
災害・法外給付金	78,000	51,000	27,000	
費用弁償費支出	48,000	48,000	0	
心配ごと相談員費用弁償	48,000	48,000	0	
弁護士相談料支出	420,000	418,000	2,000	
諸謝金支出	30,000	30,000	0	
配分金支出	25,285,000	23,447,358	1,837,642	
材料費支出	1,700,000	1,690,544	9,456	
研修費支出	11,000	5,000	6,000	
会議費支出	49,000	37,500	11,500	
印刷製本費支出	44,000	44,000	0	
修繕費支出	312,000	59,459	252,541	
雑支出	5,000	0	5,000	
事務費支出	7,214,000	5,688,281	1,525,719	
福利厚生費支出	153,000	124,713	28,287	
旅費交通費支出	33,000	3,110	29,890	
研修研究費支出	50,000	10,000	40,000	
事務消耗品費支出	1,312,000	718,005	593,995	
印刷製本費支出	107,000	82,280	24,720	
燃料費支出	150,000	59,500	90,500	
修繕費支出	401,000	356,814	44,186	
通信運搬費支出	462,000	406,236	55,764	
会議費支出	38,000	23,464	14,536	
広報費支出	492,000	492,000	0	
業務委託費支出	1,201,000	996,700	204,300	
手数料支出	252,000	154,726	97,274	
手数料	160,000	113,800	46,200	
振込手数料	92,000	40,926	51,074	
保険料支出	859,000	660,890	198,110	
自賠償保険	121,000	113,770	7,230	

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会

事業：法人全体

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
任意保険	583,000	425,450	157,550	
傷害保険	118,000	105,200	12,800	
賠償保険	37,000	16,470	20,530	
賃借料支出	1,232,000	1,163,963	68,037	
租税公課支出	432,000	417,100	14,900	
渉外費支出	20,000	18,780	1,220	
雑支出	20,000	0	20,000	
管理費支出	523,000	523,000	0	
光熱水費支出	319,000	319,000	0	
警備委託料支出	204,000	204,000	0	
貸付事業支出	900,000	80,000	820,000	
貸付金支出	900,000	80,000	820,000	
助成金支出	3,822,000	3,117,000	705,000	
助成金支出	3,822,000	3,117,000	705,000	
助成金支出	3,822,000	3,117,000	705,000	
負担金支出	87,000	61,100	25,900	
負担金支出	87,000	61,100	25,900	
各種会費・負担金	87,000	61,100	25,900	
事業活動支出計(2)	75,147,000	66,281,790	8,865,210	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,869,000	3,151,435	6,020,435	
< 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	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	2,700,000	2,700,000	0	
サービス区分間繰入金収入	2,700,000	2,700,000	0	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	860,000	860,000	0	
地域福祉活動推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
福祉サービス利用支援事業サービス区分繰入金収入	1,563,000	1,563,000	0	
一般募金配分金事業サービス区分繰入金収入	277,000	277,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,700,000	2,700,000	0	
< 支出 >				
積立資産支出	3,947,000	3,900,500	46,500	
退職給付引当資産支出	407,000	360,500	46,500	
共助会退職給付引当資産支出	407,000	360,500	46,500	
社協運営費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
災害積立資産支出	1,540,000	1,540,000	0	
サービス区分間繰入金支出	2,700,000	2,700,000	0	
サービス区分間繰入金支出	2,700,000	2,700,000	0	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,563,000	1,563,000	0	
地域福祉活動推進事業サービス区分繰入金支出	45,000	45,000	0	
福祉サービス利用支援事業サービス区分繰入金支出	492,000	492,000	0	

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会
事業：法人全体

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
在宅福祉サービス事業サービス区分繰入金支出	600,000	600,000	0	
その他の活動による支出	1,918,000	1,631,640	286,360	
退職手当積立基金預け金支出	1,918,000	1,631,640	286,360	
その他の活動支出計(8)	8,565,000	8,232,140	332,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,865,000	5,532,140	332,860	
予備費支出(10)	127,000	0	127,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,861,000	2,380,705	6,480,295	
前期末支払資金残高(12)	8,861,000	17,040,730	8,179,730	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,660,025	14,660,025	