

# 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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	2,459,000	2,520,900	61,900	
一般会費収入	1,987,000	1,825,500	161,500	
賛助会費収入	76,000	66,000	10,000	
特別会費収入	300,000	526,000	226,000	
会費収入	96,000	103,400	7,400	
寄附金収入	321,000	826,853	505,853	
寄附金収入	300,000	806,853	506,853	
指定寄附金収入	21,000	20,000	1,000	
経常経費補助金収入	16,624,000	16,624,154	154	
町補助金収入	14,013,000	14,012,774	226	
社協運営費補助金収入	11,464,000	11,463,774	226	
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	78,000	78,000	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	1,326,000	1,326,000	0	
共同募金配分金収入	2,545,000	2,545,380	380	
一般募金配分金収入	2,198,000	2,198,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	347,000	347,380	380	
助成金収入	66,000	66,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	66,000	66,000	0	
受託金収入	18,310,000	18,309,960	40	
町受託金収入	8,846,000	8,846,560	560	
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	2,568,000	2,568,000	0	
日赤車輛管理受託金収入	140,000	140,000	0	
敬老会事業受託金収入	411,000	411,000	0	
シルバーセンター事業受託金収入	3,427,000	3,427,000	0	
新型コロナウイルスワクチン接種に伴う送迎業務受託金収入	1,999,000	1,999,560	560	
その他受託金収入	268,000	268,000	0	
県社協受託金収入	9,464,000	9,463,400	600	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	146,000	145,400	600	
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	1,819,000	1,819,000	0	
緊急小口資金特例貸付事業受託金収入	7,494,000	7,494,000	0	
貸付事業収入	300,000	0	300,000	
償還金収入	300,000	0	300,000	
事業収入	28,780,000	25,055,666	3,724,334	
利用料収入	185,000	116,800	68,200	
日常生活支援事業利用料収入	150,000	85,000	65,000	
年会費	29,000	25,800	3,200	
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	

# 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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
配分金収入	20,077,000	16,587,270	3,489,730	
一般配分金収入	10,000,000	8,629,170	1,370,830	
官公庁配分金収入	10,077,000	7,958,100	2,118,900	
材料費等収入	6,510,000	6,665,354	155,354	
材料費収入	150,000	149,164	836	
会員材料費収入	40,000	66,732	26,732	
センター材料費収入	110,000	82,432	27,568	
交通費収入	450,000	633,000	183,000	
会員交通費収入	150,000	252,000	102,000	
センター交通費収入	300,000	381,000	81,000	
処理代收り	1,300,000	1,398,980	98,980	
機械代收り	4,010,000	3,858,560	151,440	
会員機械代收り	3,960,000	3,855,040	104,960	
センター機械代收り	50,000	3,520	46,480	
動力機械代收り	600,000	625,650	25,650	
事務費収入	2,007,000	1,668,242	338,758	
一般事務費収入	1,000,000	872,432	127,568	
官公庁事務費収入	1,007,000	795,810	211,190	
指定管理料収入	7,772,000	7,772,000	0	
指定管理料収入	7,772,000	7,772,000	0	
福祉作業所指定管理料収入	7,772,000	7,772,000	0	
受取利息配当金収入	4,000	241	3,759	
受取利息配当金収入	3,000	221	2,779	
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	202,756	151,756	
雑収入	51,000	202,756	151,756	
雑収入	51,000	202,756	151,756	
事業活動収入計(1)	74,621,000	71,312,530	3,308,470	
< 支出 >				
人件費支出	33,706,000	29,674,635	4,031,365	
職員給料支出	21,674,000	18,074,863	3,599,137	
職員俸給	15,990,000	12,861,863	3,128,137	
職員諸手当	5,684,000	5,213,000	471,000	
非常勤職員給与支出	7,511,000	7,501,620	9,380	
臨時職員給与	6,729,000	6,723,337	5,663	
臨時職員諸手当	782,000	778,283	3,717	
賃金支出	180,000	163,000	17,000	
法定福利費支出	4,341,000	3,935,152	405,848	
事業費支出	28,974,000	24,770,593	4,203,407	
教養資材費等支出	51,000	32,626	18,374	
燃料費支出	552,000	226,144	325,856	
機械燃料費	66,000	30,526	35,474	
車輛燃料費	486,000	195,618	290,382	
消耗器具備品費支出	100,000	99,640	360	
保険料支出	361,000	342,431	18,569	
施設総合保険料	86,000	84,806	1,194	

# 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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
その他の保険料	254,000	236,625	17,375	
ボランティア保険料	21,000	21,000	0	
賃借料支出	132,000	130,680	1,320	
研修会・講座開催費支出	85,000	56,500	28,500	
車輦費支出	142,000	41,250	100,750	
旅費交通費支出	465,000	353,550	111,450	
役職員旅費	452,000	342,660	109,340	
委員等旅費	13,000	10,890	2,110	
通信運搬費支出	50,000	47,800	2,200	
業務委託費支出	56,000	53,130	2,870	
介護用具貸出消毒料	56,000	53,130	2,870	
手数料支出	103,000	102,360	640	
給付金支出	404,000	377,380	26,620	
歳末給付金	347,000	347,380	380	
災害・法外給付金	57,000	30,000	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	24,187,000	20,797,192	3,389,808	
材料費支出	1,499,000	1,498,424	576	
研修費支出	16,000	10,000	6,000	
会議費支出	48,000	39,312	8,688	
修繕費支出	220,000	66,174	153,826	
雑支出	5,000	0	5,000	
<b>事務費支出</b>	<b>7,396,000</b>	<b>5,619,404</b>	<b>1,776,596</b>	
福利厚生費支出	174,000	129,401	44,599	
旅費交通費支出	33,000	6,000	27,000	
研修研究費支出	50,000	6,000	44,000	
事務消耗品費支出	807,000	499,345	307,655	
印刷製本費支出	114,000	109,540	4,460	
燃料費支出	405,000	196,000	209,000	
修繕費支出	390,000	316,930	73,070	
通信運搬費支出	498,000	469,952	28,048	
会議費支出	86,000	46,511	39,489	
広報費支出	502,000	502,000	0	
業務委託費支出	1,329,000	1,327,347	1,653	
手数料支出	180,000	98,804	81,196	
手数料	88,000	60,661	27,339	
振込手数料	92,000	38,143	53,857	
保険料支出	1,186,000	652,370	533,630	
自賠償保険	36,000	30,890	5,110	
任意保険	1,025,000	498,230	526,770	
傷害保険	106,000	105,200	800	
賠償保険	19,000	18,050	950	
賃借料支出	1,201,000	909,904	291,096	

# 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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
租税公課支出	401,000	334,300	66,700	
渉外費支出	20,000	15,000	5,000	
雑支出	20,000	0	20,000	
管理費支出	561,000	528,821	32,179	
光熱水費支出	357,000	325,629	31,371	
警備委託料支出	204,000	203,192	808	
貸付事業支出	900,000	0	900,000	
貸付金支出	900,000	0	900,000	
助成金支出	4,449,000	4,449,000	0	
助成金支出	4,449,000	4,449,000	0	
助成金支出	4,449,000	4,449,000	0	
負担金支出	87,000	63,270	23,730	
負担金支出	87,000	63,270	23,730	
各種会費・負担金	87,000	63,270	23,730	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	76,073,000	65,105,723	10,967,277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,452,000	6,206,807	7,658,807	
< 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 >				
固定資産取得支出	766,000	765,600	400	
車輛運搬具取得支出	766,000	765,600	400	
施設整備等支出計(5)	766,000	765,600	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	766,000	765,600	400	
< 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	2,905,000	2,905,000	0	
サービス区分間繰入金収入	2,905,000	2,905,000	0	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	953,000	953,000	0	
福祉サービス利用支援事業サービス区分繰入金収入	1,733,000	1,733,000	0	
一般募金配分金事業サービス区分繰入金収入	219,000	219,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,905,000	2,905,000	0	
< 支出 >				
積立資産支出	2,510,000	2,468,750	41,250	
退職給付引当資産支出	395,000	353,750	41,250	
共助会退職給付引当資産支出	395,000	353,750	41,250	
社協運営費積立資産支出	500,000	500,000	0	
災害積立資産支出	1,615,000	1,615,000	0	
サービス区分間繰入金支出	2,910,000	2,905,000	5,000	
サービス区分間繰入金支出	2,910,000	2,905,000	5,000	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,733,000	1,733,000	0	
地域福祉活動推進事業サービス区分繰入金支出	45,000	40,000	5,000	
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5年04月01日

(至) 令和6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	640,000	640,000	0	
その他の活動による支出	1,748,000	1,272,310	475,690	
退職手当積立基金預け金支出	1,741,000	1,266,030	474,970	
リサイクル料預け金支出	7,000	6,280	720	
その他の活動支出計(8)	7,168,000	6,646,060	521,940	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,263,000	3,741,060	521,940	
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)	6,608,000	1,700,147	8,308,147	
前期末支払資金残高(12)	6,608,000	14,660,025	8,052,025	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,360,172	16,360,172	