

令和5年度
資金収支計算書
(決算)

I. 事業活動による収支

1. 収入

(単位:円)

勘定科目	当初予算	補正・流用	予算通計	決算	差異	備考
1 会費収入	2,770,000	0	2,770,000	2,823,000	△ 53,000	
会費	2,770,000	0	2,770,000	2,823,000	△ 53,000	
一般会費	1,830,000	0	1,830,000	1,818,000	12,000	@1,200×1,515世帯
賛助会費	230,000	0	230,000	215,000	15,000	@5,000×(5社38名)
特別会費	710,000	0	710,000	790,000	△ 80,000	@10,000×(70社4名) 内3口2件、2口1件
2 寄附金収入	1,000	0	1,000	246,700	△ 245,700	
寄附金	1,000	0	1,000	246,700	△ 245,700	2件
3 経常経費補助金収入	25,894,000	0	25,894,000	25,485,148	408,852	
県社協補助金収入	193,000	0	193,000	193,000	0	
生活福祉事務費補助金	31,000	0	31,000	31,000	0	特例貸付に係る事務補助等
生活福祉民生委員補助金	62,000	0	62,000	62,000	0	民生委員実費弁償費
ボランティア活動事業費補助金	100,000	0	100,000	100,000	0	市民活動振興基金助成金
市町村補助金収入	23,601,000	0	23,601,000	23,239,155	361,845	
職員設置費補助金	23,600,000	0	23,600,000	23,239,155	360,845	
その他の補助金	1,000	0	1,000	0	1,000	
共同募金配分金収入	2,100,000	0	2,100,000	2,052,993	47,007	
一般募金配分金収入	850,000	0	850,000	875,593	△ 25,593	令和4年度配分金
歳末たすけあい配分金収入	1,250,000	0	1,250,000	1,177,400	72,600	
4 受託金収入	32,734,000	400,000	33,134,000	29,159,568	3,974,432	
県社協受託金収入	8,000	0	8,000	16,400	△ 8,400	
福祉サービス利用援助事業受託金	8,000	0	8,000	16,400	△ 8,400	
市町村受託金収入	32,726,000	400,000	33,126,000	29,143,168	3,982,832	
配食事業受託金	2,556,000	400,000	2,956,000	2,843,750	112,250	ひとり暮らし老人等
寝具洗濯乾燥消毒受託金	366,000	0	366,000	312,000	54,000	ひとり暮らし老人等
地域活動支援センター事業受託金	7,880,000	0	7,880,000	7,880,000	0	管理運営業務委託費
介護予防支援事業受託金	92,000	0	92,000	135,000	△ 43,000	居宅介護予防支援受託金
軽度生活援助事業受託金	111,000	0	111,000	0	111,000	
介護者のつどい受託金	300,000	0	300,000	172,418	127,582	
地域包括支援センター受託金	21,421,000	0	21,421,000	17,800,000	3,621,000	
5 障害福祉サービス等事業収入	162,000	0	162,000	65,620	96,380	
自立支援給付費収入	162,000	0	162,000	65,620	96,380	
サービス利用計画作成費収入	162,000	0	162,000	65,620	96,380	計画相談支援給付費
6 事業収入	910,000	0	910,000	576,900	333,100	
事業負担金	910,000	0	910,000	576,900	333,100	
ひとり暮らし交流会参加費	22,000	0	22,000	15,500	6,500	@200×21名、@300×23名 @200×22名
介護者のつどい参加費	30,000	0	30,000	11,000	19,000	@500×9名、@500×5名 @500×8名
地域包括支援センター利用料	858,000	0	858,000	550,400	307,600	元氣アツク・はつらつ塾・脳トレ利用料、弁当代預り金
7 貸付事業等収入	300,000	0	300,000	35,000	265,000	
生活安定資金貸付償還金	300,000	0	300,000	35,000	265,000	1件
8 介護保険収入	25,312,000	0	25,312,000	28,865,360	△ 3,553,360	
介護報酬収入	25,312,000	0	25,312,000	28,865,360	△ 3,553,360	宮城県国保連合会
9 退職金収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
全社協退職金収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
10 その他の収入	1,000	0	1,000	265,552	△ 264,552	
雑収入	1,000	0	1,000	265,552	△ 264,552	防災資機材助成、団体よりコピー代、エネルギー高騰対策補助金
11 受取利息配当金収入	4,000	0	4,000	536	3,464	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	295	705	普通預金利息
社会福祉基金積立預金受取利息配当金	3,000	0	3,000	241	2,759	普通預金・定期預金利息
事業活動収入計 ①	88,089,000	400,000	88,489,000	87,523,384	965,616	

2. 支出

勘定科目	当初予算	補正・流用	予算通計	決算	差異	備考
1 人件費支出	67,525,000	0	67,525,000	66,644,322	880,678	
役員報酬支出	600,000	0	600,000	600,000	0	
職員給料支出	49,189,000	200,000	49,389,000	49,249,579	139,421	職員11名
非常勤職員給与支出	6,430,000	△ 90,000	6,340,000	5,930,920	409,080	嘱託1名、パート7名
退職給付支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
法定福利費支出	8,662,000	△ 40,000	8,622,000	8,446,615	175,385	社会保険料・労働保険料
退職共済支出	2,643,000	△ 70,000	2,573,000	2,417,208	155,792	退職共済掛金
2 事業費支出	16,569,000	500,000	17,069,000	14,650,201	2,418,799	
給食費支出	2,807,000	400,000	3,207,000	2,813,024	393,976	老人弁当代
保健衛生費支出	95,000	0	95,000	41,204	53,796	体温計、救急用品、検査代
被服費支出	0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	192,000	0	192,000	76,620	115,380	介護者のつどい、包括事業
器具什器費支出	230,000	130,000	360,000	356,330	3,670	防災資機材、書庫、椅子
燃料費支出	664,000	100,000	764,000	722,996	41,004	ガソリン・灯油代
消耗器具備品費支出	1,893,000	0	1,893,000	1,391,193	501,807	カンター料、包括教材費、包括・地活材料等
保険料支出	64,000	5,000	69,000	68,800	200	事業用サロン保険料
賃借料支出	3,088,000	0	3,088,000	2,844,270	243,730	車輛・パソコンリース
車輛費支出	315,000	△ 65,000	250,000	175,338	74,662	車検代・タイヤ代
諸謝金支出	574,000	0	574,000	404,501	169,499	講師謝礼
旅費交通費支出	198,000	△ 65,000	133,000	79,994	53,006	生活福祉民生委員実費弁償、研修会宿泊代
通信運搬費支出	676,000	△ 5,000	671,000	535,199	135,801	携帯電話・切手・ひかり回線代
会議費支出	74,000	0	74,000	37,139	36,861	会議お茶・生活相談員昼食代
広報費支出	488,000	0	488,000	414,650	73,350	社協だより・名刺代
業務委託費支出	4,251,000	0	4,251,000	3,827,382	423,618	運転業務・会計顧問料、ケアプラン作成委託
損害保険料支出	923,000	0	923,000	851,061	71,939	自動車保険・役員賠償保険
租税公課支出	14,000	0	14,000	10,000	4,000	車検時重量税
雑支出	23,000	0	23,000	500	22,500	
3 事務費支出	4,150,000	300,000	4,450,000	3,418,983	1,031,017	
福利厚生費支出	462,000	0	462,000	352,722	109,278	がん検診・予防接種
旅費交通費支出	440,000	0	440,000	256,550	183,450	理事・評議員・監事費用弁償
研修研究費支出	264,000	0	264,000	165,500	98,500	研修参加費
事務消耗品費支出	756,000	0	756,000	657,767	98,233	事業用材料代、事務用品代
水道光熱費支出	888,000	280,000	1,168,000	944,142	223,858	電気・ガス・水道代
修繕費支出	140,000	20,000	160,000	69,300	90,700	屋根凍結防止修繕
通信運搬費支出	274,000	0	274,000	232,769	41,231	携帯電話・インターネット代
手数料支出	184,000	0	184,000	152,909	31,091	振込手数料・収入印紙
賃借料支出	627,000	0	627,000	548,690	78,310	車輛リース・PCリース・会計ソフト
渉外費支出	115,000	0	115,000	38,634	76,366	ご祝儀、線香代
4 貸付事業支出	300,000	0	300,000	35,000	265,000	
生活安定資金貸付金支出	300,000	0	300,000	35,000	265,000	1件
5 共同募金配分金事業費	1,780,000	0	1,780,000	1,665,125	114,875	
一般募金配分金事業費	530,000	0	530,000	487,725	42,275	
老人福祉活動費	374,000	0	374,000	356,099	17,901	老人クラブ補助金・交流会・見守り安心事業
障害児・者福祉活動費	20,000	0	20,000	0	20,000	
児童・青少年福祉活動費	21,000	0	21,000	16,626	4,374	世代交流会時消耗品代
ボランティア活動育成事業費	115,000	0	115,000	115,000	0	ボランティア友の会補助金他3件
歳末たすけあい配分金事業費	1,250,000	0	1,250,000	1,177,400	72,600	
6 助成金支出	384,000	0	384,000	363,600	20,400	
地域福祉助成金支出	384,000	0	384,000	363,600	20,400	地域福祉活動助成金

勘定科目	当初予算	補正・流用	予算通計	決算	差異	備考
7 負担金支出	242,000	0	242,000	136,807	105,193	
負担金支出	242,000	0	242,000	136,807	105,193	
県社協負担金	50,000	0	50,000	35,849	14,151	県社協会費
仙台地方社協負担金	30,000	0	30,000	30,000	0	仙台地方社協会費
郡内社協負担金	40,000	0	40,000	0	40,000	
その他負担金	122,000	0	122,000	70,958	51,042	社会保険協会・民間振興 会会費、参加費
事業活動支出計 ②	90,950,000	800,000	91,750,000	86,914,038	4,835,962	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 2,861,000	△ 400,000	△ 3,261,000	609,346	△ 3,870,346	

II. 施設整備等による収支

勘定科目	当初予算	補正・流用	予算通計	決算	差異	備考
施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	0	0	

III. その他の活動による収支

勘定科目	当初予算	補正・流用	予算通計	決算	差異	備考
その他の活動収入計 ⑦	1,000	0	1,000	710,000	△ 709,000	サービス区分間繰入金
その他の活動支出計 ⑧	802,000	0	802,000	1,510,141	△ 708,141	サービス区分間繰入金支出、利息
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 801,000	0	△ 801,000	△ 800,141	△ 859	

IV. 予備費

勘定科目	当初予算	補正・流用	予算通計	決算	差異	備考
予備費 ⑩	0	0	0	0	0	

当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 3,662,000	△ 400,000	△ 4,062,000	△ 190,795	△ 3,871,205	
前期末支払資金残高 ⑫	3,662,000	400,000	4,062,000	25,481,183	△ 21,419,183	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0	25,290,388	△ 25,290,388	