第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人ニセコ町社会福祉協議会拠点区分　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
事業活動による収支	収入	会費収入	500,000	485,300	14,700	
		その他の会費収入	500,000	485,300	14,700	
		寄附金収入	500,000	1,210,204	-710,204	
		経常経費寄附金収入	500,000	1,210,204	-710,204	
		経常経費補助金収入	25,625,000	25,567,279	57,721	
		市区町村補助金収入	24,715,000	24,656,279	58,721	
		その他の補助金収入	24,715,000	24,656,279	58,721	
		共同募金配分金収入	910,000	911,000	-1,000	
		一般募金配分金収入	680,000	680,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	230,000	231,000	-1,000	
		受託金収入	5,943,000	8,758,454	-2,815,454	
		都道府県受託金収入	100,000	4,106,354	-4,006,354	
		その他の受託金収入	100,000	4,106,354	-4,006,354	
		市区町村受託金収入	5,843,000	4,652,100	1,190,900	
		除雪事業収入	550,000	239,950	310,050	
		給食サービス事業収入	4,298,000	3,995,700	302,300	
		声かけ支援事業収入	820,000	241,450	578,550	
		その他の受託金収入	175,000	175,000	0	
		事業収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		その他の手数料収入			0	
		介護保険事業収入	6,600,000	7,588,494	-988,494	
		居宅介護料収入	6,600,000	7,538,494	-938,494	
		介護報酬収入	4,500,000	5,164,815	-664,815	
		介護予防報酬収入	1,500,000	1,645,737	-145,737	
		介護負担金収入（一般）	450,000	572,513	-122,513	
		介護予防負担金収入（一般）	150,000	155,429	-5,429	
		その他の事業収入	0	50,000	-50,000	
		補助金事業収入（一般）		50,000	-50,000	
		障害福祉サービス等事業収入	300,000	611,350	-311,350	
		自立支援給付費収入	300,000	611,350	-311,350	
		介護給付費収入	300,000	611,350	-311,350	
		その他の事業収入	360,000	540,000	-180,000	
		その他の事業収入	360,000	540,000	-180,000	
		その他の事業収入	360,000	540,000	-180,000	
		受取利息配当金収入	0	382	-382	
		受取利息配当金収入		382	-382	
		その他の収入	5,000	65,500	-60,500	
		雑収入	5,000	65,500	-60,500	
		雑収入	5,000	65,500	-60,500	
		事業活動収入計（1）	39,833,000	44,826,963	-4,993,963	
		人件費支出	31,292,000	32,808,345	-1,516,345	
		職員給料支出	20,493,000	20,885,637	-392,637	
		職員給料支出（サ）	20,000		20,000	
		職員賞与支出	5,566,000	6,888,375	-1,322,375	
		非常勤職員給与支出	131,000	106,650	24,350	
		退職給付支出	715,000	578,500	136,500	
		法定福利費支出	4,367,000	4,349,183	17,817	
		事業費支出	5,164,000	4,327,835	836,165	
		給食費支出	4,298,000	3,844,730	453,270	
		消耗器具備品費支出	396,000	78,309	317,691	
		保険料支出	100,000	81,306	18,694	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出	300,000	298,873	1,127	
		雑支出	70,000	24,617	45,383	
		事務費支出	4,908,000	3,742,670	1,165,330	
		福利厚生費支出	66,000	45,056	20,944	
		旅費交通費支出	450,000	357,330	92,670	
		研修研究費支出	212,000	175,280	36,720	
		事務消耗品費支出	172,000	69,903	102,097	
		印刷製本費支出	360,000	257,400	102,600	
		修繕費支出	405,000	195,877	209,123	
		通信運搬費支出	250,000	183,582	66,418	

	支出	会議費支出	2,000		2,000	
		業務委託費支出	887,000	560,050	326,950	
		手数料支出	22,000	13,575	8,425	
		保険料支出	329,000	321,760	7,240	
		賃借料支出	1,449,000	1,396,724	52,276	
		租税公課支出	62,000	39,950	22,050	
		保守料支出	148,000	85,580	62,420	
		雑支出	94,000	40,603	53,397	
		共同募金配分金事業費	230,000	248,000	-18,000	
		一般募金配分金事業費	0	0	0	
		老人福祉活動費			0	
		障害児・者福祉活動費			0	
		児童・青少年福祉活動費			0	
		福祉育成・援助活動費			0	
		ボランティア活動育成事業費			0	
		歳末たすけあい配分金事業費	230,000	248,000	-18,000	
		その他の事業費	144,000	78,954	65,046	
		生活サポートセンター事業費	144,000	78,954	65,046	
		車輌費支出（サ）			0	
		旅費交通費支出（サ）	28,000		28,000	
		事務消耗品支出（サ）			0	
		通信運搬費支出（サ）	10,000	7,804	2,196	
		研修研究費支出（サ）	20,000		20,000	
		印刷製本費支出（サ）			0	
		会議費支出（サ）	6,000		6,000	
		業務委託費支出（サ）	66,000	66,000	0	
		保険料支出（サ）	10,000		10,000	
		租税公課（サ）	4,000	5,150	-1,150	
		助成金支出	640,000	316,481	323,519	
		助成金支出	640,000	316,481	323,519	
		その他の助成金支出	640,000	316,481	323,519	
		負担金支出	455,000	236,600	218,400	
		負担金支出	455,000	236,600	218,400	
		その他の負担金支出	455,000	236,600	218,400	
		事業活動支出計（２）	42,833,000	41,758,885	1,074,115	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-3,000,000	3,068,078	-6,068,078	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	1,301,025	-1,301,025	
		車輌運搬具取得支出		1,301,025	-1,301,025	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	1,301,025	-1,301,025	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-1,301,025	1,301,025	
その他の活動による収	収入	長期貸付金回収収入	100,000	136,000	-36,000	
		長期貸付金回収収入	100,000	136,000	-36,000	
		その他の活動収入計（７）	100,000	136,000	-36,000	
	支出	長期貸付金支出	100,000	104,000	-4,000	
		長期貸付資金支出	100,000	104,000	-4,000	
		その他の活動支出計（８）	100,000	104,000	-4,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	32,000	-32,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-3,000,000	1,799,053	-4,799,053	
前期末支払資金残高（１２）			3,000,000	26,707,823	-23,707,823	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	28,506,876	-28,506,876	