

令和 6 年度

社会福祉法人

新庄村社会福祉協議会収入支出決算書

令和 6 年度社会福祉法人新庄村社会福祉協議会収入支出決算書を監査を経て正当確実と認められたので、社会福祉法人新庄村社会福祉協議会定款第 3 8 条第 1 項の規定により理事会の承認に付す。

令和 7 年 5 月 2 7 日提出

社会福祉法人 新庄村社会福祉協議会

会 長 小 倉 博 俊

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	245,000	245,000	0	会費245口
	会費収入	245,000	245,000	0	
	寄附金収入	380,000	433,489	△53,489	香典返し21口、その他1口
事業	経常経費寄附金収入	380,000	433,489	△53,489	
	経常経費補助金収入	74,750,000	74,750,000	0	
	村補助金収入	74,490,000	74,490,000	0	
生活	社協運営費補助金収入	11,100,000	11,100,000	0	
	通所介護事業補助金収入	26,000,000	26,000,000	0	
	訪問介護事業補助金収入	4,340,000	4,340,000	0	
活動	居宅介護支援事業補助金収入	2,950,000	2,950,000	0	
	小規模多機能事業補助金収入	30,100,000	30,100,000	0	
	共同募金配分金収入	260,000	260,000	0	共同募金配分金
運動	一般募金配分金収入	260,000	260,000	0	
	受託金収入	17,330,000	17,817,964	△487,964	生活福祉資金貸付事業県社協委託金
	県受託金収入	1,251,000	1,251,000	0	
に	県受託金収入	1,251,000	1,251,000	0	
	村受託金収入	16,079,000	16,566,964	△487,964	
	配食サービス事業受託金収入	1,560,000	1,560,000	0	
よ	生活支援事業受託金収入	490,000	490,000	0	
	地域支援事業受託金収入	4,959,000	4,959,000	0	
	福祉施設管理受託金	7,450,000	7,450,000	0	
る	通学バス運転受託金収益	1,620,000	2,107,964	△487,964	変更契約487,964円増額
	事業収入	960,000	1,183,400	△223,400	配食サービス利用料 1,177,400円
	利用料収入	960,000	1,183,400	△223,400	会場使用料 6,000円
事業	介護保険事業収入	49,440,000	62,217,410	△12,777,410	
	通所介護料収入	19,594,000	20,693,530	△1,099,530	
	介護報酬収入	17,640,000	17,856,693	△216,693	デイサービス介護給付費
活動	介護予防報酬収入	34,000	649,062	△615,062	デイサービス介護給付費(要支援)
	利用者負担金収入(一般)	1,920,000	2,187,775	△267,775	デイサービス利用者負担金
	訪問介護料収入(介護報酬収入)	676,000	1,044,100	△368,100	
生活	介護報酬収入	471,000	793,674	△322,674	訪問介護給付費
	介護予防報酬収入	138,000	146,016	△8,016	訪問介護給付費(要支援)
	利用者負担収入(一般)	67,000	104,410	△37,410	訪問介護利用者負担金
活動	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,040,000	27,939,890	△7,899,890	
	介護報酬収入	20,040,000	27,939,890	△7,899,890	さくらの里介護給付費
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,340,000	3,104,210	△764,210	さくらの里利用者負担金
運動	介護負担金収入(一般)	2,340,000	3,104,210	△764,210	
	居宅介護支援介護料収入	3,840,000	4,955,580	△1,115,580	居宅介護給付費
	居宅介護支援介護料収入	3,840,000	4,955,580	△1,115,580	
に	利用者等利用料収入	2,950,000	4,480,100	△1,530,100	
	食費収入(一般)	1,940,000	2,662,900	△722,900	デイサービス、さくらの里利用者食費負担金
	居住費収入(一般)	700,000	1,353,000	△653,000	さくらの里利用者宿泊代
よ	その他の利用料収入	310,000	464,200	△154,200	デイサービス、さくらの里利用者おやつ代負担金
	その他の収入	12,000	12,000	0	
	その他の収入	12,000	12,000	0	生きがいデイ利用料
る	受取利息配当金収入	111,000	126,255	△15,255	
	受取利息配当金収入	111,000	126,255	△15,255	普通預金利子、基金運用益
	その他の収入	101,000	172,644	△71,644	
活動	雑収入	101,000	172,644	△71,644	
	雑収入	101,000	172,644	△71,644	自販機販売手数料、さくらの里洗濯サービス収入
	雑収入	101,000	172,644	△71,644	入浴利用料
運動	事業活動収入計(1)	143,329,000	156,958,162	△13,629,162	
	人件費支出	112,082,000	104,965,247	7,116,753	
	役員報酬支出	180,000	162,000	18,000	役員、評議員報酬(日/3,000円)
に	職員給料支出	67,796,000	64,181,235	3,614,765	正職員17名、常勤臨時5名
	職員賞与支出	22,505,000	20,698,776	1,806,224	職員・常勤臨時賞与
	非常勤職員給与支出	6,813,000	5,763,427	1,049,573	非常勤臨時6名
よ	法定福利費支出	14,788,000	14,159,809	628,191	社会保険、労働保険
	事業費支出	32,930,000	28,177,730	4,752,270	
	給食費支出	4,456,000	3,814,156	641,844	デイサービス・さくらの里・配食サービス食事材料代
る	諸謝金支出	1,659,000	1,588,700	70,300	通所付添サポーター謝金、スマイルサロン謝金
	研修研究費支出	80,000	72,644	7,356	配食サービス謝金、運動教室謝金
	保健衛生費支出	335,000	193,587	141,413	配食サービス研修会経費
活動	被服費支出	58,000	15,356	42,644	衛生関係消耗品費
	教養娯楽費支出	172,000	153,984	18,016	入浴介護用エプロン・長靴購入費
	水道光熱費支出	9,576,000	8,092,551	1,483,449	新聞購読料、納涼祭等景品
生活	燃料費支出	33,000	12,814	20,186	水道下水 1,320,380円 電気代 4,715,363円
	消耗器具備品費支出	1,852,000	1,218,027	633,973	A重油 1,133,700円 LPG 915,775円他
	保険料支出	616,000	509,400	106,600	施設管理にかかる混合油等
運動	賃借料支出	1,354,000	1,166,060	187,940	各事業にかかる消耗品購入費
	車輻費支出	1,840,000	1,601,083	238,917	福祉サービス総合補償掛金、自動車損害共済
	業務委託費支出	4,776,000	4,038,672	737,328	車検時の自賠責共済
活動	車輻費支出	1,840,000	1,601,083	238,917	コピー機リース料、寝具リース料(小規模)
	業務委託費支出	4,776,000	4,038,672	737,328	健康総合機能改善機器リース料(通所)
	業務委託費支出	4,776,000	4,038,672	737,328	ダスキーンタル料・NHK受信料(施設管理)
に	車輻費支出	1,840,000	1,601,083	238,917	車両リース料(地域福祉活動推進費)
	業務委託費支出	4,776,000	4,038,672	737,328	出張時駐車場代(法人)
	業務委託費支出	4,776,000	4,038,672	737,328	車両車検代、燃料代、修理代、タイヤ購入費
よ	業務委託費支出	4,776,000	4,038,672	737,328	運転・施設維持委託費、電気設備点検委託費
	業務委託費支出	4,776,000	4,038,672	737,328	消防設備点検委託費、水質検査委託費、
	業務委託費支出	4,776,000	4,038,672	737,328	給湯器点検委託費、ホームページ委託費、

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	支出				
	修繕費支出	5,940,000	5,586,181	353,819	消火器更新委託費 給湯器オイルギアポンプ修繕 229,900円 給湯器真空部品修繕 348,700円、屋根修繕 814,000円 小規模居室エアコン修繕 3,146,000円 外溝修繕 550,000円、ガス給湯器修繕 111,870円他 夏季援護事業(1名)、歳末援護事業(1名) 100歳祝金(1名) 月刊ケアマネ購読料 クリーニング代、門松、祈願料 県社協育成制度掛金、職員健康診断 職員旅費 認知症介護実践者研修、介護支援専門員研修 会計職員実務研修、安全運転管理者講習 事務用消耗品費 封筒印刷費 N T T 回線使用料、後納郵便料、携帯電話使用料 寝具丸洗い乾燥事業委託費、検体検査委託費 配食研修運転委託費、介護システム保守料 口座振替・振込手数料、ごみ持込手数料 総合福祉サービス補償掛金(地域福祉活動推進事業) 収入印紙代金 給与計算システム保守料 新仏参拝事業17件、香典代21件他 岡山県介護福祉士会、岡山県介護支援専門員協会 岡山県社会保険協会、真庭交通安全管理者協議会 岡山県介護福祉士会他6件 村の介護保険事業会計へ支出 ボランティア育成事業助成金(小・中学校) 共同募金団体活動助成金(老人クラブ、おばこの会、風の子文庫)、まちづくり福祉活動助成金(スマイル倶楽部、土曜茶話会山の家、げんきかい) まにわさええ愛ネット負担金、給与システム負担金 介護システム負担金
支	在宅福祉事業費支出	30,000	11,000	19,000	
	資料図書費支出	58,000	28,952	29,048	
支	雑支出	95,000	74,563	20,437	
	事務費支出	3,381,000	2,445,411	935,589	
支	福利厚生費支出	387,000	280,034	106,966	
	旅費交通費支出	80,000	25,630	54,370	
支	研修研究費支出	264,000	174,043	89,957	
	事務消耗品費支出	528,000	464,614	63,386	
支	印刷製本費支出	50,000	14,300	35,700	
	修繕費支出	80,000	0	80,000	
支	通信運搬費支出	321,000	257,041	63,959	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
支	業務委託費支出	993,000	721,637	271,363	
	手数料支出	147,000	126,838	20,162	
支	保険料支出	10,000	7,700	2,300	
	租税公課支出	10,000	1,050	8,950	
支	保守料支出	157,000	133,340	23,660	
	渉外費支出	78,000	78,000	0	
支	諸会費支出	206,000	161,184	44,816	
	雑支出	60,000	0	60,000	
支	その他の支出	765,000	765,911	△911	
	その他の支出	765,000	765,911	△911	
支	助成金支出	410,000	410,000	0	
	助成金支出	410,000	410,000	0	
支	その他の助成金支出	410,000	410,000	0	
	負担金支出	1,399,000	1,076,070	322,930	
支	負担金支出	1,399,000	1,076,070	322,930	
	その他の負担金支出	1,399,000	1,076,070	322,930	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	150,967,000	137,840,369	13,126,631	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,638,000	19,117,793	△26,755,793	
収	収入	0	0	0	
支	施設整備等収入計(4)	4,903,000	4,902,400	600	
	固定資産取得支出	448,000	447,400	600	会計用ノートパソコン1台 147,400円 AED自動体外式除細動器1台 300,000円 コマツホイールローダー1台 4,290,000円 栄養管理ソフト 165,000円
出	器具及び備品取得支出	4,455,000	4,455,000	0	
	その他の取得支出				
施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)	4,903,000	4,902,400	600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,903,000	△4,902,400	△600	
収	サービス区分間繰入金収入	9,521,000	7,942,046	1,578,954	
	サービス区分間繰入金収入	9,521,000	7,942,046	1,578,954	
支	その他の活動収入計(7)	9,521,000	7,942,046	1,578,954	
	サービス区分間繰入金支出	9,521,000	7,942,046	1,578,954	
支	サービス区分間繰入金支出	9,521,000	7,942,046	1,578,954	
	その他の活動による支出	7,116,000	6,597,661	518,339	
予備費支出(10)	退職手当積立基金預け金支出	7,116,000	6,597,661	518,339	全社協退職手当積立基金掛金 県社協共済制度掛金
	その他の活動支出計(8)	16,637,000	14,539,707	2,097,293	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,116,000	△6,597,661	△518,339	
	予備費支出(10)	5,123,000	—		
前期末支払資金残高(12)	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,591,000	7,617,732	△32,208,732	
	前期末支払資金残高(12)	24,591,000	24,596,930	△5,930	
当期末支払資金残高(11)+(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	32,214,662	△32,214,662	