

令和5年度
社会福祉法人

新庄村社会福祉協議会一般会計収入支出決算書

令和5年度社会福祉法人新庄村社会福祉協議会一般会計収入支出決算書を
監事の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38条第2項の規定により、評議員会の認定に付す。

令和 6年 6月20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 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
収入	事業活動収入計(1)	会費収入	241,000	248,000	△7,000	会費248口
		寄附金収入	241,000	248,000	△7,000	
収入	事業活動収入計(1)	経常経費寄附金収入	180,000	270,000	△90,000	香典返し12口
		経常経費補助金収入	180,000	270,000	△90,000	
収入	事業活動収入計(1)	村補助金収入	73,520,000	73,700,000	△180,000	
		社協運営費補助金収入	72,850,000	72,850,000	0	
収入	事業活動収入計(1)	通所介護事業補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		訪問介護事業補助金収入	26,930,000	26,930,000	0	
収入	事業活動収入計(1)	地域包括支援センター事業補助金収入	3,090,000	3,090,000	0	
		居宅介護支援事業補助金収入	4,920,000	4,920,000	0	
収入	事業活動収入計(1)	小規模多機能事業補助金収入	2,200,000	2,200,000	0	
		その他の補助金収入	30,710,000	30,710,000	0	
収入	事業活動収入計(1)	その他の補助金収入	300,000	480,000	△180,000	
		共同募金配分金収入	300,000	480,000	△180,000	岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金
収入	事業活動収入計(1)	一般募金配分金収入	370,000	370,000	0	共同募金配分金
		受託金収入	370,000	370,000	0	
収入	事業活動収入計(1)	県受託金収入	18,148,000	16,853,292	1,294,708	
		村受託金収入	1,646,000	1,646,000	0	
収入	事業活動収入計(1)	配食サービス事業受託金収入	1,646,000	1,646,000	0	
		生活支援事業受託金収入	15,207,292	15,207,292	0	
収入	事業活動収入計(1)	包括支援センター受託金収入	1,560,000	1,560,000	0	
		地域支援事業受託金収入	440,000	440,000	0	
収入	事業活動収入計(1)	福祉施設管理受託金	2,700,000	2,700,000	0	
		通学バス運転受託金収益	4,882,000	4,882,000	0	
収入	事業活動収入計(1)	事業収入	5,030,000	4,000,000	1,030,000	変更契約△1,030,000円修繕費減額
		参加費収入	1,890,000	1,625,292	264,708	通学バス運転受託金減額
収入	事業活動収入計(1)	利用料収入	1,026,000	1,186,820	△160,820	
		介護保険事業収入	20,000	22,000	△2,000	介護者のつどい参加者負担金
収入	事業活動収入計(1)	通所介護料収入	1,006,000	1,164,820	△158,820	配食サービス利用料 1,055,320円
		介護報酬収入	48,341,000	53,357,190	△5,016,190	新型コロナワクチン接種会場使用料 109,500円
収入	事業活動収入計(1)	介護報酬収入	18,786,000	19,832,100	△1,046,100	
		利用者負担金収入(一般)	16,760,000	17,433,273	△673,273	デイサービス介護給付費 (要支援)
収入	事業活動収入計(1)	訪問介護料収入 (介護報酬収入)	166,000	266,472	△100,472	訪問介護利用者負担金
		介護報酬収入	1,860,000	2,132,355	△272,355	訪問介護利用者負担金
収入	事業活動収入計(1)	介護予防報酬収入	889,000	897,500	△8,500	
		利用者負担収入(一般)	657,000	661,734	△4,734	訪問介護給付費 (要支援)
収入	事業活動収入計(1)	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	138,000	147,368	△9,368	訪問介護利用者負担金
		介護報酬収入	94,000	88,398	5,602	訪問介護利用者負担金
収入	事業活動収入計(1)	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	19,320,000	21,506,076	△2,186,076	訪問介護給付費 (要支援)
		介護負担金収入(一般)	19,320,000	21,506,076	△2,186,076	訪問介護利用者負担金
収入	事業活動収入計(1)	居宅介護支援介護料収入	2,160,000	2,389,564	△229,564	訪問介護利用者負担金
		居宅介護支援介護料収入	2,160,000	2,389,564	△229,564	訪問介護利用者負担金
収入	事業活動収入計(1)	介護予防支援介護料収入	3,967,000	5,218,150	△1,251,150	訪問介護給付費 (要支援)
		利用者等利用料収入	3,600,000	4,666,550	△1,066,550	訪問介護利用者負担金
収入	事業活動収入計(1)	食費収入(一般)	367,000	551,600	△184,600	訪問介護給付費 (要支援)
		居住費収入(一般)	3,219,000	3,513,800	△294,800	訪問介護利用者負担金
収入	事業活動収入計(1)	その他の収入	2,010,000	2,201,000	△191,000	訪問介護利用者負担金
		受取利息配当金収入	840,000	913,500	△73,500	訪問介護利用者負担金
収入	事業活動収入計(1)	受取利息配当金収入	369,000	399,300	△30,300	訪問介護利用者負担金
		その他の収入	10,000	14,400	△4,400	訪問介護利用者負担金
収入	事業活動収入計(1)	受取利息配当金収入	10,000	14,400	△4,400	訪問介護利用者負担金
		その他の収入	111,000	112,240	△1,240	訪問介護利用者負担金
収入	事業活動収入計(1)	受取利息配当金収入	111,000	112,240	△1,240	訪問介護利用者負担金
		その他の収入	174,000	207,956	△33,956	訪問介護利用者負担金
収入	事業活動収入計(1)	雑収入	174,000	207,956	△33,956	訪問介護利用者負担金
		雑収入	174,000	207,956	△33,956	訪問介護利用者負担金
支出	事業活動支出計(1)	人件費支出	141,751,000	145,949,898	△4,198,898	役員、評議員報酬 (日／3,000円)
		役員報酬支出	108,722,000	102,938,979	5,783,021	正職員18名、常勤臨時5名
支出	事業活動支出計(1)	職員給料支出	200,000	177,000	23,000	非常勤臨時8名
		職員賞与支出	65,190,000	62,366,935	2,823,065	社会保険、労働保険
支出	事業活動支出計(1)	非常勤職員給与支出	19,594,000	19,556,736	37,264	デイサービス、さくらの里、配食サービス食事材料代
		法定福利費支出	9,196,000	7,121,285	2,074,715	通所付添サービス謝金、スマイルサロン謝金
支出	事業活動支出計(1)	事業費支出	14,542,000	13,717,023	824,977	配食サービス謝金、運動教室謝金
		給食費支出	31,035,000	25,869,441	5,165,559	配食サービス研修会経費
支出	事業活動支出計(1)	諸謝金支出	4,225,000	3,447,555	777,445	衛生関係消耗品費
		諸謝金支出	1,646,000	1,539,800	106,200	新聞購読料、納涼祭等景品
支出	事業活動支出計(1)	研修研究費支出	80,000	66,500	13,500	水道下水 1,161,810円 電気代 5,074,613円
		保健衛生費支出	335,000	236,466	98,534	A重油 1,154,130円 LPG 826,487円他
支出	事業活動支出計(1)	被服費支出	16,000	0	16,000	施設管理にかかる混合油等
		教養娯楽費支出	158,000	147,257	10,743	各事業にかかる消耗品購入費
支出	事業活動支出計(1)	水道光熱費支出	9,101,000	8,226,831	874,169	福祉サービス総合補償掛金、自動車損害共済
		燃料費支出	33,000	22,866	10,134	車検時の自賠責共済
支出	事業活動支出計(1)	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,173,344	226,656	コピー機リース料、寝具リース料 (小規模)
		保険料支出	527,000	473,794	53,206	健康総合機能改善機器リース料 (通所)
支出	事業活動支出計(1)	賃借料支出	1,370,000	1,318,735	51,265	ダスキンレンタル料 (施設管理) 出張時駐車場代
		賃借料支出	1,370,000	1,318,735	51,265	NHK受信料、車両リース料 (地域福祉活動推進費)

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
収 支	車輦費支出	2,586,000	1,909,028	676,972	車両車検代、燃料代、修理代、タイヤ購入費
	業務委託費支出	4,393,000	3,524,847	868,153	運転・施設維持委託費、電気設備点検委託費 消防設備点検委託費、水質検査委託費、 給湯器点検委託費、ホームページ委託費、 消火器更新委託費
	修繕費支出	4,922,000	3,619,856	1,302,144	遊具修繕工事費 1,883,200円、給湯器修繕 447,755円 水道修繕 119,900円、ブラインド修繕 546,400円 浴室天板修繕 462,671円他
	在宅福祉事業費支出	30,000	22,000	8,000	夏季援護事業(2名)、歳末援護事業(2名) 100歳祝金(2名)
	資料図書費支出	63,000	12,100	50,900	月刊ケアマネ購読料
	その他の費用支出	65,000	64,862	138	介護者のつどい実施経費
	雑支出	85,000	63,600	21,400	クリーニング代、門松
	事務費支出	3,335,000	2,615,697	719,303	県社協育成制度掛金、職員健康診断
	福利厚生費支出	376,000	300,916	75,084	職員旅費
	旅費交通費支出	90,000	9,000	81,000	認知症介護実践者研修、介護支援専門員研修
	研修研究費支出	190,000	78,386	111,614	会計職員実務研修、安全運転管理者講習
	事務消耗品費支出	567,000	474,903	92,097	事務用消耗品費
	印刷製本費支出	50,000	19,250	30,750	封筒印刷費
	通信運搬費支出	385,000	284,986	100,014	N T T回線使用料、後納郵便料、携帯電話使用料
	広報費支出	50,000	35,200	14,800	求人広告掲載料
	業務委託費支出	632,000	613,086	18,914	介護システム保守料、寝具丸洗い乾燥事業委託費、 検体検査委託費
	手数料支出	150,000	111,021	38,979	口座振替・振込手数料、ごみ持込手数料
	保険料支出	100,000	98,854	1,146	自動車共済掛金、総合福祉サービス補償掛金 (地域福祉活動推進事業)
	租税公課支出	10,000	2,100	7,900	収入印紙代金
	保守料支出	350,000	310,640	39,360	給与計算システム保守料、福祉大臣保守料
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	渉外費支出	70,000	57,208	12,792	新仏参拝事業14件、香典代12件他
	諸会費支出	255,000	220,147	34,853	岡山県社会福祉士会、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
	雑支出	60,000	0	60,000	
	助成金支出	520,000	520,000	0	
	助成金支出	520,000	520,000	0	
	その他の助成金支出	520,000	520,000	0	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)
	負担金支出	388,000	386,400	1,600	
	負担金支出	388,000	386,400	1,600	
	その他の負担金支出	388,000	386,400	1,600	まにわささえ愛ネット負担金、居宅介護システム負担金 地域包括支援センターシステム負担金
	事業活動支出計(2)	144,000,000	132,330,517	11,669,483	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,249,000	13,619,381	△15,868,381	
	収入	0	0	0	
支 出	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出 車輛運搬具取得支出	1,273,000 1,273,000	1,272,580 1,272,580	420 420	日本財団助成事業による車両導入
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等支出計(5)	1,273,000	1,272,580	420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,273,000	△1,272,580	△420	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)				
支 出	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	8,085,000 8,085,000	7,131,188 7,131,188	953,812 953,812	全社協退職手当積立基金掛金 県社協共済制度掛金
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,085,000	△7,131,188	△953,812	
予 備 費 支 出 (10)		8,111,000 △343,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,375,000	5,215,613	△24,590,613	
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)		19,375,000	19,381,317	△6,317	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,596,930	△24,596,930	