

# 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）

## 事業活動による収支

（単位：円）

勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>〈収入の部〉</b>				
会費収入	6,250,000	6,232,336	17,664	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般会員 8,281 件 4,140,600</li> <li>・協力会員 439 件 441,900</li> <li>・特別会員 311 口 1,556,476</li> <li>・寄付扱い 239 件 93,360</li> </ul>
寄附金収入	1,000,000	310,711	689,289	・25件
経常経費補助金収入	93,893,000	91,456,743	2,436,257	<ul style="list-style-type: none"> <li>・県社協補助金（ボランティア体験プログラム等） 300,000</li> <li>・県社協補助金（光熱費等高騰対策支援事業等） 54,000</li> <li>・共同募金配分金 3,839,743</li> <li>内訳 赤い羽根募金配分金 2,264,000</li> <li>歳末たすけあい配分金 1,575,743</li> <li>・蓮田市補助金 87,263,000</li> <li>内訳 職員人件費補助金（11人分） 76,905,000</li> <li>ふれあい福祉センター管理費 2,656,000</li> <li>地域福祉活動推進事業費等 4,672,000</li> <li>福祉団体活動費補助金（8団体） 2,630,000</li> <li>福祉団体事業費補助金 400,000</li> </ul>
受託金収入	17,571,000	22,563,185	△4,992,185	<ul style="list-style-type: none"> <li>・県社協受託金 6,347,185</li> <li>内訳 日常生活自立支援事業 632,185</li> <li>生活福祉資金事務費 5,715,000</li> <li>・蓮田市受託金 16,216,000</li> <li>内訳 障がい者就労支援センター事業 3,000,000</li> <li>生活支援体制整備事業 13,216,000</li> </ul>
貸付事業収入	2,000,000	561,000	1,439,000	・蓮田市福祉資金償還金
事業収入	463,000	445,200	17,800	<ul style="list-style-type: none"> <li>・はすだ地域支えあいサービス事業利用料 203,700</li> <li>・日常生活自立支援事業利用料 154,400</li> <li>・ボランティア保険取扱手数料 33,600</li> <li>・福祉車両利用料 53,500</li> </ul>
負担金収入	50,000	0	50,000	
介護保険事業収入	6,500,000	7,510,642	△1,010,642	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ヘルパー派遣事業（利用者24人） 7,510,642</li> <li>内訳 介護給付費 5,434,300</li> <li>訪問介護相当サービス給付費 850,623</li> </ul>

勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
				自己負担金 1,225,719
障害福祉サービス等事業収入	51,781,000	47,543,146	4,237,854	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ヘルパー派遣事業（利用者24人） 8,469,354</li> <li>内訳 介護給付費 8,285,161</li> <li>自己負担金 184,193</li> <li>・蓮田はなみずき作業所 39,073,792</li> <li>内訳 介護給付費（利用者22人） 38,602,735</li> <li>企業からの委託費 433,557</li> <li>自主制作品売上等 37,500</li> </ul>
受取利息配当金収入	1,000	61	939	・預金利息
その他の収入	510,000	957,312	△447,312	<ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷機、器材利用料 64,100</li> <li>・健康診断助成金 106,475</li> <li>・サロン助成金返還金 62,326</li> <li>・その他の収入 724,411</li> </ul>
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>180,019,000</b>	<b>177,580,336</b>	<b>2,438,664</b>	
<b>〈支出の部〉</b>				
人件費支出	149,085,000	137,565,549	11,519,451	<ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償等 1,224,000</li> <li>役員、評議員、顧問会計士、嘱託医等</li> <li>・人件費 119,893,384</li> <li>職員16人（蓮田市からの派遣職員含む）、嘱託職員4名</li> <li>臨時職員9人、登録ヘルパー15人</li> <li>・法定福利費 16,448,165</li> </ul>
事業費支出	10,457,000	10,270,491	186,509	<ul style="list-style-type: none"> <li>・紙おむつ支給事業（共同募金配分金事業からも支出） 2,400,624</li> <li>・福祉車両貸出事業 353,500</li> <li>・障がい者就労支援センター 160,355</li> <li>・生活支援体制整備事業 536,882</li> <li>・日常生活自立支援事業 191,226</li> <li>・地域支えあいサービス事業 210,437</li> <li>・ボランティアセンター事業 740,830</li> <li>・ひとり暮らし高齢者等見守り事業 他 155,874</li> <li>・蓮田はなみずき作業所 3,630,534</li> <li>内訳 運営費 3,190,582</li> <li>利用者工賃 439,952</li> <li>・ヘルパー派遣事業 1,890,229</li> </ul>

勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	12,137,000	12,426,972	△289,972	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ふれあい福祉センター管理運営費 5,005,181</li> <li>・障がい者就労支援センター 88,032</li> <li>・生活支援体制整備事業 1,656,491</li> <li>・日常生活自立支援事業 552,159</li> <li>・地域支えあいサービス事業 412,263</li> <li>・ボランティアセンター事業 866,165</li> <li>・ひとり暮らし高齢者等見守り事業 他 73,325</li> <li>・蓮田はなみずき作業所 2,337,390</li> <li>・ヘルパー派遣事業 920,135</li> <li>・生活福祉資金事務 515,831</li> </ul>
貸付事業支出	2,000,000	556,000	1,444,000	・蓮田市福祉資金貸付金 22件
共同募金配分金事業費	4,060,000	3,839,743	220,257	<ul style="list-style-type: none"> <li>・赤い羽根募金配分金事業 2,264,000</li> <li>内訳 紙おむつ支給 1,241,096 <ul style="list-style-type: none"> <li>広報活動・社協だより発行 455,438</li> <li>ひとり親家庭入学祝金 50,000</li> <li>災害用備蓄品 155,066</li> <li>福祉機器貸出事業 59,400</li> <li>やさしさいきいきフェスティバル 303,000</li> </ul> </li> <li>・歳末たすけあい募金配分金事業 1,575,743 <ul style="list-style-type: none"> <li>内訳 歳末援護事業 380,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>歳末援護品（紙おむつ）贈呈事業 564,330</li> <li>民生委員・児童委員協議会慰問事業支援 300,000</li> <li>共同募金運動周知事業 164,835</li> <li>事務経費 166,578</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
助成金支出	4,764,000	4,506,050	257,950	<ul style="list-style-type: none"> <li>・福祉団体活動支援 2,630,000</li> <li>・福祉団体事業費補助等 310,000</li> <li>・サロン支援金 1,525,750</li> <li>・ボランティア養成講習会助成金 40,300</li> </ul>
事業活動支出計(2)	182,503,000	169,164,805	13,338,195	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,484,000	8,415,531	△10,899,531	

勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支				
〈収入の部〉				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
〈支出の部〉				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
〈収入の部〉				
その他の活動による収入	1,400,000	1,880,930	△ 480,930	・退職手当
その他の活動収入計(7)	1,400,000	1,880,930	△ 480,930	
〈支出の部〉				
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	・運営調整基金積立金、修繕費基金積立金
その他の活動による支出	7,832,000	7,578,720	253,280	・退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	8,832,000	8,578,720	253,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,432,000	△ 6,697,790	△ 734,210	
予備費支出(10)	1,084,000	0	1,084,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,000,000	1,717,741	△ 12,717,741	
前期末支払資金残高(12)	41,000,000	44,075,333	△ 3,075,333	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,000,000	45,793,074	△ 15,793,074	