

## 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
〈収入の部〉				
会費収入	6,250,000	6,232,336	17,664	・一般会員 8,281 件 4,140,600 ・協力会員 439 件 441,900 ・特別会員 311 口 1,556,476 ・寄付扱い 239 件 93,360
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	・県社協補助金（ボランティア体験プログラム等） 300,000 ・県社協補助金（光熱費等高騰対策支援事業等） 54,000 ・共同募金配分金 3,839,743 内訳 赤い羽根募金配分金 2,264,000 歳末たすけあい配分金 1,575,743 ・蓮田市補助金 87,263,000 内訳 職員人件費補助金（11人分） 76,905,000 ふれあい福祉センター管理費 2,656,000 地域福祉活動推進事業費等 4,672,000 福祉団体活動費補助金（8団体） 2,630,000 福祉団体事業費補助金 400,000
受託金収入	17,571,000	22,563,185	△4,992,185	・県社協受託金 6,347,185 内訳 日常生活自立支援事業 632,185 生活福祉資金事務費 5,715,000 ・蓮田市受託金 16,216,000 内訳 障がい者就労支援センター事業 3,000,000 生活支援体制整備事業 13,216,000
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	・はすだ地域支えあいサービス事業利用料 203,700 ・日常生活自立支援事業利用料 154,400 ・ボランティア保険取扱手数料 33,600 ・福祉車両利用料 53,500
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	・ヘルパー派遣事業（利用者24人） 7,510,642 内訳 介護給付費 5,434,300 訪問介護相当サービス給付費 850,623

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</li> <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>
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	