

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	500,000	478,000	22,000	
	その他の会費収入	500,000	478,000	22,000	
	寄附金収入	500,000	843,107	-343,107	
	経常経費寄附金収入	500,000	843,107	-343,107	
	経常経費補助金収入	26,401,000	26,379,446	21,554	
	市区町村補助金収入	25,500,000	25,476,446	23,554	
	その他の補助金収入	25,500,000	25,476,446	23,554	
	共同募金配分金収入	901,000	903,000	-2,000	
	一般募金配分金収入	681,000	681,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	220,000	222,000	-2,000	
	受託金収入	9,808,000	8,548,964	1,259,036	
	都道府県受託金収入	4,045,000	4,108,954	-63,954	
	その他の受託金収入	4,045,000	4,108,954	-63,954	
	市区町村受託金収入	5,763,000	4,440,010	1,322,990	
	除雪事業収入	555,000	187,210	367,790	
	給食サービス事業収入	4,298,000	3,885,100	412,900	
	声かけ支援事業収入	770,000	227,700	542,300	
	その他の受託金収入	140,000	140,000	0	
	介護保険事業収入	6,461,000	6,973,266	-512,266	
	居宅介護料収入	5,860,000	6,372,266	-512,266	
	介護報酬収入	5,000,000	4,845,309	154,691	
	介護予防報酬収入	330,000	942,661	-612,661	
	介護負担金収入（一般）	500,000	515,178	-15,178	
	介護予防負担金収入（一般）	30,000	69,118	-39,118	
	その他の事業収入	601,000	601,000	0	
	補助金事業収入（一般）	601,000	601,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	300,000	502,450	-202,450	
	自立支援給付費収入	300,000	502,450	-202,450	
	介護給付費収入	300,000	502,450	-202,450	
	その他の事業収入	360,000	575,000	-215,000	
	その他の事業収入	360,000	575,000	-215,000	
	その他の事業収入	360,000	575,000	-215,000	
	受取利息配当金収入	0	13,103	-13,103	
	受取利息配当金収入		13,103	-13,103	
	その他の収入	5,000	37,891	-32,891	
	雑収入	5,000	37,891	-32,891	
	雑収入	5,000	37,891	-32,891	
	事業活動収入計（1）	44,335,000	44,351,227	-16,227	
事業活動による収支	人件費支出	34,913,000	34,882,461	30,539	
	職員給料支出	21,835,000	21,220,226	614,774	
	職員賞与支出	7,526,000	8,083,983	-557,983	
	非常勤職員給与支出	143,000	118,800	24,200	
	退職給付支出	671,000	682,500	-11,500	
	法定福利費支出	4,738,000	4,776,952	-38,952	
	事業費支出	5,089,000	4,485,923	603,077	
	給食費支出	4,298,000	3,701,051	596,949	
	消耗器具備品費支出	375,000	369,691	5,309	
	保険料支出	94,000	95,658	-1,658	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	300,000	268,979	31,021	
	雑支出	22,000	50,544	-28,544	
	事務費支出	5,062,000	3,571,226	1,490,774	
	福利厚生費支出	48,000	46,821	1,179	
	旅費交通費支出	334,000	131,100	202,900	
	研修研究費支出	98,000	64,400	33,600	
	事務消耗品費支出	160,000	49,885	110,115	
	印刷製本費支出	295,000	242,385	52,615	
	修繕費支出	273,000	190,305	82,695	
	通信運搬費支出	250,000	211,662	38,338	
	業務委託費支出	988,000	444,610	543,390	
	手数料支出	745,000	163,367	581,633	
	保険料支出	265,000	319,758	-54,758	
	賃借料支出	1,438,000	1,529,885	-91,885	

支出	租税公課支出	10,000	10,450	-450	
	保守料支出	128,000	149,430	-21,430	
	雑支出	30,000	17,168	12,832	
	共同募金配分金事業費	480,000	454,900	25,100	
	一般募金配分金事業費	260,000	240,900	19,100	
	老人福祉活動費	30,000	30,000	0	
	障害児・者福祉活動費	40,000	40,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	60,000	60,000	0	
	福祉育成・援助活動費	100,000	110,000	-10,000	
	ボランティア活動育成事業費	30,000	900	29,100	
	歳末たすけあい配分金事業費	220,000	214,000	6,000	
	その他の事業費	140,000	102,547	37,453	
	生活サポートセンター事業費	140,000	102,547	37,453	
	旅費交通費支出（サ）	20,000		20,000	
	事務消耗品支出（サ）	5,000	3,147	1,853	
	通信運搬費支出（サ）	9,000	2,370	6,630	
	研修研究費支出（サ）	20,000	20,000	0	
	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	
	租税公課（サ）	5,000	6,850	-1,850	
	手数料（サ）	1,000	880	120	
	雑支出（サ）	8,000	3,300	4,700	
	助成金支出	376,000	183,778	192,222	
	助成金支出	376,000	183,778	192,222	
	その他の助成金支出	376,000	183,778	192,222	
	負担金支出	375,000	234,500	140,500	
	負担金支出	375,000	234,500	140,500	
	その他の負担金支出	375,000	234,500	140,500	
	事業活動支出計（２）	46,435,000	43,915,335	2,519,665	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,100,000	435,892	-2,535,892	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	2,070,000	2,070,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,070,000	2,070,000	0	
	施設整備等収入計（４）	2,070,000	2,070,000	0	
	固定資産取得支出	3,262,000	3,403,470	-141,470	
	車輛運搬具取得支出	3,119,000	3,118,570	430	
	器具及び備品取得支出	143,000	284,900	-141,900	
	施設整備等支出計（５）	3,262,000	3,403,470	-141,470	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,192,000	-1,333,470	141,470	
	長期貸付金回収収入	100,000	30,000	70,000	
	長期貸付金回収収入	100,000	30,000	70,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	100,000	30,000	70,000	
	長期貸付金支出	100,000	15,000	85,000	
	長期貸付資金支出	100,000	15,000	85,000	
	その他の活動支出計（８）	100,000	15,000	85,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	15,000	-15,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,292,000	-882,578	-2,409,422	
前期末支払資金残高（１２）		2,000,000	28,506,876	-26,506,876	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-1,292,000	27,624,298	-28,916,298	