

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	558,000	480,600	77,400
会費収入	558,000	480,600	77,400
個人会費収入	555,000	480,600	74,400
特別会費収入	3,000	0	3,000
寄付金収入	10,000	55,000	△ 45,000
寄付金収入	10,000	55,000	△ 45,000
経常経費補助金収入	11,009,000	10,496,217	512,783
鹿追町補助金収入	8,274,000	8,265,000	9,000
鹿追町補助金収入	8,274,000	8,265,000	9,000
道社協補助金収入	735,000	706,217	28,783
生活福祉資金補助金収入	735,000	706,217	28,783
共同募金配分金収入	2,000,000	1,525,000	475,000
一般募金配分金収入	1,000,000	1,000,000	0
歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	525,000	475,000
受託金収入	23,640,000	23,209,345	430,655
鹿追町受託金収入	23,550,000	23,179,345	370,655
配食サービス受託金収入	1,441,000	1,179,740	261,260
除雪サービス受託金収入	16,000	19,200	△ 3,200
生活管理指導員派遣事業受託金収入	50,000	0	50,000
生きがい活動支援通所事業受託金収入	6,178,000	6,177,703	297
軽微な修繕等受託金収入	5,000	0	5,000
外出及び買物受託金収入	384,000	393,600	△ 9,600
訪問安否確認受託金収入	10,000	0	10,000
生活支援体制整備事業受託金収入	4,975,000	4,758,692	216,308
鹿追町サポートポイント制度受託金収入	105,000	50,450	54,550
要介護認定調査受託金収入	103,000	220,000	△ 117,000
介護予防支援受託金収入	783,000	879,960	△ 96,960
生活困窮者受託金収入	9,500,000	9,500,000	0
道社協受託金収入	90,000	30,000	60,000
日常生活自立支援事業受託金収入	90,000	30,000	60,000
貸付事業収入	200,000	75,000	125,000
償還金収入	200,000	75,000	125,000
償還金収入	200,000	75,000	125,000
負担金収入	1,063,000	886,275	176,725
負担金収入	1,063,000	886,275	176,725
ふれあい給食負担金収入	371,000	348,800	22,200
ワークショップ参加者負担金収入	42,000	34,000	8,000
生きがい活動支援通所事業負担金収入	553,000	426,000	127,000
福祉有償運送負担金収入	50,000	73,625	△ 23,625
観劇負担金収入	40,000	0	40,000
ボランティア保険負担金収入	7,000	3,850	3,150
介護保険事業収入	8,613,000	9,243,072	△ 630,072
居宅介護料収入	1,764,000	2,288,992	△ 524,992
訪問介護報酬収入	1,500,000	2,035,767	△ 535,767
利用者負担金収入(公費)	12,000	0	12,000
利用者負担金収入(一般)	252,000	253,225	△ 1,225
居宅介護支援介護料収入	5,159,000	4,869,480	289,520
居宅介護支援介護料収入	5,159,000	4,869,480	289,520
介護予防日常生活支援総合事業収入	1,690,000	2,084,600	△ 394,600
事業費収入	1,440,000	1,837,444	△ 397,444
利用者負担金収入(一般)	240,000	247,156	△ 7,156
利用者負担金収入(公費)	10,000	0	10,000
障害福祉サービス等事業収入	956,000	879,470	76,530
自立支援給付費収入	940,000	869,860	70,140
居宅介護給付費収入	100,000	0	100,000
移動支援給付費収入	840,000	869,860	△ 29,860
利用者負担金収入	16,000	9,610	6,390
居宅介護利用者負担金収入	10,000	0	10,000
移動支援利用者負担金収入	6,000	9,610	△ 3,610
受取利息配当金収入	12,000	1,033	10,967
受取利息配当金収入	12,000	1,033	10,967
受取利息配当金収入	12,000	1,033	10,967
その他の収入	1,000	645,700	△ 644,700
雑収入	1,000	645,700	△ 644,700
事業活動収入計(1)	46,062,000	45,971,712	90,288

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出			
人件費支出	30,242,000	27,130,535	3,111,465
職員給料支出	18,915,350	16,332,435	2,582,915
職員賞与支出	5,313,000	5,084,570	228,430
非常勤職員給与支出	2,070,000	2,062,123	7,877
退職給付支出	425,250	400,500	24,750
法定福利費支出	3,518,400	3,250,907	267,493
事業費支出	13,742,000	11,105,800	2,636,200
給食費支出	3,288,000	2,930,458	357,542
給食材料費支出	1,459,000	1,176,013	282,987
ふれあい給食材料費支出	630,000	581,745	48,255
宅配給食材料費支出	1,199,000	1,172,700	26,300
諸謝金支出	200,000	68,370	131,630
諸謝金支出	100,000	57,870	42,130
給食サービス諸謝金支出	30,000	10,000	20,000
ボランティア活動推進諸謝金支出	60,000	0	60,000
日常生活自立支援諸謝金支出	10,000	500	9,500
会議費支出	543,000	377,496	165,504
会議費支出	20,000	0	20,000
給食サービス会議費支出	518,000	377,496	140,504
心配ごと相談会議費支出	5,000	0	5,000
消耗器具備費支出	2,059,000	1,821,370	237,630
消耗品費支出	420,000	311,681	108,319
給食サービス消耗品費支出	30,000	21,441	8,559
ボランティア活動推進消耗品費支出	50,000	0	50,000
生活福祉資金消耗品費支出	690,000	689,322	678
日常生活自立支援事業消耗品費支出	40,000	0	40,000
生活支援体制整備事業消耗品費支出	129,000	99,264	29,736
居宅介護支援事業消耗品費支出	700,000	699,662	338
渉外費支出	30,000	7,606	22,394
旅費交通費支出	229,000	47,980	181,020
職員旅費支出	128,000	31,580	96,420
心配ごと相談旅費支出	24,000	0	24,000
ボランティア活動推進旅費支出	47,000	14,400	32,600
日常生活自立支援旅費支出	30,000	2,000	28,000
諸会費支出	289,000	214,500	74,500
諸会費支出	261,000	214,500	46,500
ボランティア活動推進諸会費支出	28,000	0	28,000
児童福祉費支出	70,000	15,000	55,000
老人福祉費支出	383,000	207,196	175,804
育成・助成費支出	265,000	250,000	15,000
障害者福祉助成費支出	160,000	160,000	0
ボランティア活動推進助成費支出	105,000	90,000	15,000
車輛費支出	4,041,000	3,067,043	973,957
委託費支出	636,000	632,000	4,000
福利厚生費支出	34,000	24,338	9,662
保険料支出	351,000	291,666	59,334
保険料支出	281,000	248,616	32,384
ボランティア活動推進助成費支出保険料支出	70,000	43,050	26,950
通信運搬費支出	109,000	20,558	88,442
通信運搬費支出	40,000	7,462	32,538
生活福祉資金貸付事業通信運搬費支出	9,000	0	9,000
日常生活自立支援事業通信運搬費支出	10,000	0	10,000
生活支援体制整備事業通信運搬費支出	15,000	0	15,000
ボランティア活動推進通信運搬費支出	17,000	0	17,000
居宅介護支援事業通信運搬費支出	18,000	13,096	4,904
租税公課費支出	196,000	166,200	29,800
災害救助費支出	100,000	100,000	0
研修研究費支出	54,000	12,755	41,245
研修研究費支出	30,000	7,000	23,000
ボランティア活動推進研修研究費支出	12,000	0	12,000
生活支援体制整備事業研修研究費支出	12,000	5,755	6,245
賃借料支出	865,000	851,264	13,736
通所介護事業賃借料支出	300,000	286,464	13,536
居宅介護支援事業賃借料支出	565,000	564,800	200

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事務費支出	5,971,000	5,247,783	723,217
研修研究費支出	50,000	18,220	31,780
福利厚生費支出	42,000	34,493	7,507
旅費交通費支出	713,000	507,850	205,150
役員旅費支出	555,000	507,850	47,150
職員旅費支出	158,000	0	158,000
事務消耗品費支出	1,324,000	959,685	364,315
役員消耗品費支出	30,000	1,100	28,900
職員消耗品費支出	1,294,000	958,585	335,415
印刷製本費支出	127,000	116,281	10,719
渉外費支出	50,000	15,000	35,000
通信運搬費支出	185,000	185,000	0
会議費支出	60,000	17,823	42,177
役員会議費支出	20,000	14,624	5,376
職員会議費支出	40,000	3,199	36,801
賃借料支出	510,000	483,571	26,429
土地・建物賃借料支出	1,697,000	1,697,000	0
委託費支出	1,213,000	1,212,860	140
貸付事業支出	201,000	115,000	86,000
貸付金支出	201,000	115,000	86,000
共同募金配分金	1,000,000	525,000	475,000
歳末たすけあい配分金支出	1,000,000	525,000	475,000
サービス区分間繰入金支出	4,106,000	3,246,729	859,271
サービス区分間繰入金支出	4,106,000	3,246,729	859,271
事業活動支出計(2)	55,262,000	47,370,847	7,891,153
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,200,000	△ 1,399,135	△ 7,800,865
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
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			
サービス区分間繰入金収入	10,667,000	0	10,667,000
その他の活動収入計(7)	10,667,000	0	10,667,000
支出			
サービス区分間繰入金支出	967,000	0	967,000
その他の活動支出計(8)	967,000	0	967,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,700,000	0	9,700,000
予備費支出(10)	500,000	-----	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,399,135	1,399,135
前期末支払資金残高(12)	0	61,100,839	△ 61,100,839
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	59,701,704	△ 59,701,704

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
会費収入	480,600	465,900	14,700
会費収入	480,600	465,900	14,700
個人会費収入	480,600	465,900	14,700
寄付金収入	55,000	12,000	43,000
寄付金収入	55,000	12,000	43,000
経常経費補助金収入	10,486,217	20,423,471	△ 9,937,254
鹿追町補助金収入	8,265,000	18,740,321	△ 10,475,321
鹿追町補助金収入	8,265,000	18,740,321	△ 10,475,321
道社協補助金収入	706,217	88,150	618,067
生活福祉資金事務費収入	706,217	88,150	618,067
共同募金配分金収入	1,515,000	1,595,000	△ 80,000
一般募金配分金収入	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
歳末たすけあい配分金収入	515,000	395,000	120,000
受託金収入	23,209,345	13,485,839	9,723,506
鹿追町受託金収入	23,179,345	13,455,839	9,723,506
配食サービス受託金収入	1,179,740	1,388,520	△ 208,780
除雪サービス受託金収入	19,200	21,600	△ 2,400
生きがい活動支援通所事業受託金収入	6,177,703	6,413,846	△ 236,143
外出及び買い物受託金収入	393,600	363,200	30,400
訪問安否確認受託金収入	0	8,000	△ 8,000
生活支援体制整備事業受託金収入	4,758,692	5,083,723	△ 325,031
鹿追町サポートポイント制度受託金収入	50,450	176,950	△ 126,500
要介護認定調査受託金収入	220,000	0	220,000
介護予防支援受託金収入	879,960	0	879,960
生活困窮者受託金収入	9,500,000	0	9,500,000
道社協受託金収入	30,000	30,000	0
日常生活自立支援事業受託金収入	30,000	30,000	0
貸付事業収入	75,000	103,000	△ 28,000
償還金収入	75,000	103,000	△ 28,000
償還金収入	75,000	0	75,000
負担金収入	886,275	839,700	46,575
負担金収入	886,275	839,700	46,575
ふれあい給食負担金収入	348,800	340,500	8,300
ワークショップ参加者負担金収入	34,000	32,500	1,500
生きがい活動支援通所事業負担金収入	426,000	411,250	14,750
福祉有償運送負担金収入	73,625	53,700	19,925
ボランティア訪問負担金収入	3,850	1,750	2,100
介護保険事業収入	9,243,072	3,321,679	5,921,393
居宅介護料収入	2,288,992	1,678,801	610,191
訪問介護報酬収入	2,035,767	1,443,197	592,570
利用者負担金収入(一般)	253,225	235,604	17,621
居宅介護支援介護料収入	4,869,480	0	4,869,480
居宅介護支援介護料収入	4,869,480	0	4,869,480
介護予防日常生活支援総合事業収入	2,084,600	1,642,878	441,722
事業費収入	1,837,444	1,446,090	391,354
利用者負担金収入(一般)	247,156	196,788	50,368
障害福祉サービス等事業収入	879,470	1,384,040	△ 504,570
自立支援給付費収入	869,860	1,380,360	△ 510,500
移動支援給付費収入	869,860	1,380,360	△ 510,500
利用者負担金収入	9,610	3,680	5,930
移動支援利用者負担金収入	9,610	3,680	5,930
受取利息配当金収入	1,033	3,629	△ 2,596
受取利息配当金収入	1,033	3,629	△ 2,596
受取利息配当金収入	1,033	3,629	△ 2,596
その他の収入	645,700	49,000	596,700
雑収入	645,700	49,000	596,700
サービス活動収益計(1)	45,961,712	40,088,258	5,873,454

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用			
人件費支出	27,130,535	30,994,589	△ 3,864,054
職員給料支出	16,332,435	18,981,862	△ 2,649,427
職員賞与支出	5,084,570	5,621,858	△ 537,288
非常勤職員給与支出	2,062,123	2,236,870	△ 174,747
退職給付支出	400,500	400,500	0
法定福利費支出	3,250,907	3,753,499	△ 502,592
事業費支出	11,105,800	6,939,119	4,166,681
給食費支出	2,930,458	2,704,051	226,407
給食材料費支出	1,176,013	1,149,028	26,985
ふれあい給食材料費支出	581,745	568,323	13,422
宅配給食材料費支出	1,172,700	986,700	186,000
諸謝金支出	68,370	0	68,370
諸謝金支出	57,870	0	57,870
給食サービス諸謝金支出	10,000	0	10,000
日常生活自立支援諸謝金支出	500	0	500
会議費支出	377,496	569,652	△ 192,156
給食サービス会議費支出	377,496	569,652	△ 192,156
消耗器具備品費支出	1,821,370	696,091	1,125,279
消耗品費支出	311,681	591,814	△ 280,133
給食サービス消耗品費支出	21,441	8,866	12,575
ボランティア活動推進消耗品費支出	0	41,800	△ 41,800
生活福祉資金消耗品費支出	689,322	3,855	685,467
生活支援体制整備事業消耗品費支出	99,264	49,756	49,508
居宅介護支援事業消耗品費支出	699,662	0	699,662
渉外費支出	7,606	0	7,606
旅費交通費支出	47,980	28,700	19,280
職員旅費支出	31,580	9,000	22,580
ボランティア活動推進旅費支出	14,400	17,700	△ 3,300
日常生活自立支援旅費支出	2,000	2,000	0
諸会費支出	214,500	229,000	△ 14,500
諸会費支出	214,500	229,000	△ 14,500
児童福祉費支出	15,000	5,000	10,000
老人福祉費支出	207,196	215,314	△ 8,118
育成・助成費支出	250,000	250,000	0
障害者福祉助成費支出	160,000	160,000	0
ボランティア活動推進助成費支出	90,000	90,000	0
車輛費支出	3,067,043	879,551	2,187,492
委託費支出	632,000	632,000	0
福利厚生費支出	24,338	21,507	2,831
保険料支出	291,666	266,759	24,907
保険料支出	248,616	221,609	27,007
ボランティア活動推進保険料支出	43,050	45,150	△ 2,100
通信運搬費支出	20,558	630	19,928
通信運搬費支出	7,462	0	7,462
生活支援体制整備事業通信運搬費支出	0	630	△ 630
居宅介護支援事業通信運搬費支出	13,096	0	13,096
租税公課費支出	166,200	54,400	111,800
災害救助費支出	100,000	100,000	0
研修研究費支出	12,755	0	12,755
研修研究費支出	7,000	0	7,000
生活支援体制整備事業研修研究費支出	5,755	0	5,755
賃借料支出	851,264	286,464	564,800
通所介護事業賃借料支出	286,464	0	286,464
居宅介護支援事業賃借料支出	564,800	0	564,800

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務費支出	5,247,783	2,777,871	2,469,912
研修研究費支出	18,220	0	18,220
福利厚生費支出	34,493	38,270	△ 3,777
旅費交通費支出	507,850	310,740	197,110
役員旅費支出	507,850	310,740	197,110
事務消耗品費支出	959,685	197,027	762,658
役員消耗品費支出	1,100	2,500	△ 1,400
職員消耗品費支出	958,585	194,527	764,058
印刷製本費支出	116,281	117,452	△ 1,171
渉外費支出	15,000	0	15,000
通信運搬費支出	185,000	163,182	21,818
会議費支出	17,823	15,619	2,204
役員会議費支出	14,624	12,120	2,504
職員会議費支出	3,199	3,499	△ 300
賃借料支出	483,571	363,581	119,990
土地・建物賃借料支出	1,697,000	1,572,000	125,000
委託費支出	1,212,860	0	1,212,860
共同募金配分金事業費	515,000	395,000	120,000
共同募金配分金収入	515,000	395,000	120,000
歳末たすけあい配分金収入	515,000	395,000	120,000
貸付事業支出	115,000	150,000	△ 35,000
貸付金支出	115,000	150,000	△ 35,000
サービス区分間繰入金支出	3,246,729	0	3,246,729
サービス区分間繰入金支出	3,246,729	0	3,246,729
サービス活動費用計(2)	47,360,847	41,256,579	6,104,268
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,399,135	△ 1,168,321	△ 230,814
サービス活動外増減の部			
収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,399,135	△ 1,168,321	△ 230,814
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,399,135	△ 1,168,321	△ 230,814
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 1,399,135	△ 1,168,321	△ 230,814
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	61,100,839	62,269,930	△ 1,169,091
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	59,701,704	61,101,609	△ 1,399,905
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	△ 7,000,770	7,000,770
福祉基金定期積立金取崩額	0	△ 7,000,770	7,000,770
その他の積立金積立額(19)	0	△ 7,000,000	7,000,000
福祉基金定期積立金積立額	0	△ 7,000,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	59,701,704	61,100,839	△ 1,399,135

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,167,154	62,300,969	2,866,185	流動負債	5,465,450	1,200,130	4,265,320
現金預金	52,702,682	55,440,376	△ 2,737,694	未払金	5,204,732	872,721	4,332,011
未収金	12,464,472	6,860,593	5,603,879	職員預り金	260,718	327,409	△ 66,691
固定資産	4,272,895	3,741,827	531,068	負債の部合計	5,465,450	1,200,130	4,265,320
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	3,272,895	2,741,827	531,068	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	3,269,112	2,732,836	536,276	その他の積立金	3,272,895	2,741,827	531,068
器具及び備品	3,783	8,991	△ 5,208	基金	3,272,895	2,741,827	531,068
				次期繰越活動増減差額	59,701,704	61,100,839	△ 1,399,135
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,399,135	△ 1,168,321	△ 230,814
				純資産の部合計	63,974,599	64,842,666	△ 868,067
資産の部合計	69,440,049	66,042,796	3,397,253	負債及び純資産の部合計	69,440,049	66,042,796	3,397,253

社会福祉事業 財産目録

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		貸借対照表価額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金	一般会計信金普通預金	3,691,316
	一般会計農協普通預金	250,756
	法外援助資金普通預金(信金)	456,800
	福祉基金普通預金(信金)	942,459
定期預金	高齢者福祉増進基金	11,570,000
	福祉基金(信金)	10,000,000
	福祉基金(農協)	25,791,351
未収金		12,464,472
流動資産合計		65,167,154
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		1,000,000
基本財産合計		1,000,000
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具		3,269,112
器具及び備品		3,783
その他の固定資産合計		3,272,895
固定資産合計		4,272,895
資産合計		69,440,049
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		5,204,732
職員預り金		260,718
流動負債合計		5,465,450
負債合計		5,465,450
差引純資産		63,974,599