

令和5年度 坂東市社会福祉協議会会計収入支出決算

(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)
業	0288 会費収入	6,593,000	6,156,850	436,150
	8001 一般会員会費収入	6,407,000	6,106,850	300,150
	8002 特別会員会費収入	186,000	50,000	136,000
	0290 寄附金収入	1,200,000	1,962,394	△762,394
	8022 経常経費寄附金収入	1,200,000	1,962,394	△762,394
	0001 福祉寄附金収入	1,000,000	1,962,394	△962,394
	0002 指定寄附金収入	200,000	0	200,000
	0291 経常経費補助金収入	68,167,000	66,529,616	1,637,384
	0292 都道府県補助金収入	341,000	551,225	△210,225
	8031 ボランティア事業助成金収入	341,000	551,225	△210,225
	0293 市区町村補助金収入	58,401,000	57,338,098	1,062,902
	8032 社会福祉協議会運営補助金収入	58,401,000	57,338,098	1,062,902
	0295 共同募金配分金収入	9,425,000	8,640,293	784,707
	8034 一般募金配分金収入	7,575,000	7,229,657	345,343
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,850,000	1,410,636	439,364
	0296 受託金収入	135,777,000	133,697,462	2,079,538
	0298 市区町村受託金収入	122,760,000	120,676,562	2,083,438
	8047 心身障害者福祉ワークス事業受託金収入	23,224,000	22,947,394	276,606
	8048 地域包括支援センター運営事業受託金収入	25,743,000	24,729,984	1,013,016
	8049 猿島福祉センター管理運営事業受託金収入	31,726,000	31,726,000	0
	8050 岩井福祉センター管理運営事業受託金収入	24,883,000	24,169,000	714,000
	8052 手話奉仕員養成事業受託金収入	137,000	137,000	0
	8054 生活支援体制整備事業受託金収入	17,047,000	16,967,184	79,816
	0301 都道府県社協受託金収入	13,017,000	13,020,900	△3,900
	8064 生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	11,904,000	11,884,900	19,100
	8065 日常生活自立支援事業受託金収入	1,113,000	1,136,000	△23,000
	0303 貸付事業収入	500,000	514,000	△14,000
	8070 償還金収入	500,000	514,000	△14,000
	0305 事業収入	5,365,000	4,193,810	1,171,190
	8081 会費収入	436,000	208,600	227,400
	0001 事業参加費収入	436,000	208,600	227,400
	8082 利用料収入	2,551,000	2,171,670	379,330
	0001 在宅福祉サービス利用券収入	633,000	646,500	△13,500
	0003 ワークス事業利用者給食費収入	1,128,000	773,220	354,780
	0004 日常生活自立支援事業利用料収入	132,000	127,600	4,400
	0007 猿島福祉センター入浴施設利用料収入	467,000	487,000	△20,000
	0008 猿島福祉センター研修室利用料収入	1,000	0	1,000
	0009 猿島福祉センター調理室利用料収入	2,000	0	2,000
	0010 猿島福祉センターその他施設利用料収入	50,000	18,000	32,000
	0012 岩井福祉センター会議室利用料収入	138,000	119,350	18,650
8086 手数料収入	2,299,000	1,745,390	553,610	
0001 ワークス事業内職手数料収入	441,000	339,862	101,138	
0003 その他手数料収入	1,858,000	1,405,528	452,472	
8087 販売収入	79,000	68,150	10,850	
0001 ワークス事業作品販売収入	59,000	64,950	△5,950	
0002 猿島福祉センター日用品販売収入	20,000	3,200	16,800	
0165 介護保険事業収入	36,920,000	37,599,459	△679,459	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,441,000	5,102,300	338,700	
8122 介護予防報酬収入	5,441,000	5,102,300	338,700	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,859,000	18,193,333	△1,334,333	
8141 介護報酬収入	16,859,000	18,193,333	△1,334,333	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,062,000	2,011,049	50,951	
8151 介護負担金収入(公費)	170,000	0	170,000	
8152 介護負担金収入(一般)	1,892,000	2,011,049	△119,049	
0171 居宅介護支援介護料収入	2,936,000	3,367,775	△431,775	
事	0303 貸付事業収入	500,000	514,000	△14,000
	8070 償還金収入	500,000	514,000	△14,000
	0305 事業収入	5,365,000	4,193,810	1,171,190
	8081 会費収入	436,000	208,600	227,400
	0001 事業参加費収入	436,000	208,600	227,400
	8082 利用料収入	2,551,000	2,171,670	379,330
	0001 在宅福祉サービス利用券収入	633,000	646,500	△13,500
	0003 ワークス事業利用者給食費収入	1,128,000	773,220	354,780
	0004 日常生活自立支援事業利用料収入	132,000	127,600	4,400
	0007 猿島福祉センター入浴施設利用料収入	467,000	487,000	△20,000
	0008 猿島福祉センター研修室利用料収入	1,000	0	1,000
	0009 猿島福祉センター調理室利用料収入	2,000	0	2,000
0010 猿島福祉センターその他施設利用料収入	50,000	18,000	32,000	
0012 岩井福祉センター会議室利用料収入	138,000	119,350	18,650	
8086 手数料収入	2,299,000	1,745,390	553,610	
0001 ワークス事業内職手数料収入	441,000	339,862	101,138	
0003 その他手数料収入	1,858,000	1,405,528	452,472	
8087 販売収入	79,000	68,150	10,850	
0001 ワークス事業作品販売収入	59,000	64,950	△5,950	
0002 猿島福祉センター日用品販売収入	20,000	3,200	16,800	
0165 介護保険事業収入	36,920,000	37,599,459	△679,459	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,441,000	5,102,300	338,700	
8122 介護予防報酬収入	5,441,000	5,102,300	338,700	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,859,000	18,193,333	△1,334,333	
8141 介護報酬収入	16,859,000	18,193,333	△1,334,333	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,062,000	2,011,049	50,951	
8151 介護負担金収入(公費)	170,000	0	170,000	
8152 介護負担金収入(一般)	1,892,000	2,011,049	△119,049	
0171 居宅介護支援介護料収入	2,936,000	3,367,775	△431,775	
入				

令和5年度 坂東市社会福祉協議会会計収入支出決算

(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)
活	8161 居宅介護支援介護料収入	2,775,000	3,181,154	△406,154
	8162 介護予防支援介護料収入	161,000	186,621	△25,621
	0307 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,265,000	6,888,602	376,398
	8163 事業費収入	6,671,000	6,199,739	471,261
	8164 事業負担金収入(公費)	49,000	0	49,000
	8165 事業負担金収入(一般)	545,000	688,863	△143,863
	0172 利用者等利用料収入	2,357,000	2,036,400	320,600
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	1,368,000	1,469,400	△101,400
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	989,000	567,000	422,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	661,000	555,100	105,900
	0185 自立支援給付費収入	651,000	546,000	105,000
	8341 介護給付費収入	651,000	546,000	105,000
	8352 利用者負担金収入	10,000	9,100	900
	0200 受取利息配当金収入	88,000	7,302	80,698
	8541 受取利息配当金収入	41,000	943	40,057
	8543 社会福祉基金受取利息配当金収入	10,000	851	9,149
	8544 ボランティア基金受取利息配当金収入	25,000	5,400	19,600
	8545 財政運営積立基金受取利息配当金収入	10,000	54	9,946
	8546 小口貸付基金受取利息配当金収入	1,000	20	980
	8547 備品購入修繕基金受取利息配当金収入	1,000	34	966
0201 その他の収入	1,069,000	924,570	144,430	
8611 受入研修費収入	30,000	24,000	6,000	
8612 職員給食利用料収入	1,000	0	1,000	
0320 雑収入	1,038,000	900,570	137,430	
8615 雑収入	1,038,000	900,570	137,430	
事業活動収入計(1)	256,340,000	252,140,563	4,199,437	
に	0129 人件費支出	160,204,000	154,975,835	5,228,165
	7111 役員報酬支出	700,000	522,900	177,100
	7112 職員給料支出	98,856,000	96,825,820	2,030,180
	0001 職員給料支出	87,932,000	86,332,069	1,599,931
	0002 臨時職員給料支出	1,586,000	1,585,740	260
	0003 職員諸手当支出	9,338,000	8,908,011	429,989
	7113 職員賞与支出	31,328,000	31,327,318	682
	7114 非常勤職員給与支出	3,352,000	2,106,510	1,245,490
	0001 登録介護員賃金支出	3,352,000	2,106,510	1,245,490
	7116 退職給付支出	2,448,000	2,447,380	620
	7117 法定福利費支出	23,520,000	21,745,907	1,774,093
	0130 事業費支出	45,596,000	41,199,936	4,396,064
	7211 給食費支出	2,913,000	2,557,495	355,505
	7212 介護用品費支出	175,000	149,096	25,904
	7215 保健衛生費支出	1,151,000	905,353	245,647
	7218 教養娯楽費支出	255,000	253,394	1,606
	7222 本人支給金支出	477,000	384,561	92,439
	7238 印刷製本費支出	773,000	708,922	64,078
	7223 水道光熱費支出	17,401,000	16,638,331	762,669
7224 燃料費支出	7,935,000	7,274,697	660,303	
7225 消耗器具備品費支出	1,396,000	1,270,269	125,731	
7226 保険料支出	695,000	588,860	106,140	
7227 賃借料支出	1,810,000	1,808,017	1,983	
7228 教育指導費支出	557,000	544,999	12,001	
7232 車輛費支出	2,393,000	2,240,745	152,255	
7239 通信運搬費支出	276,000	180,443	95,557	
る	7240 会議費支出	2,000	0	2,000
	7241 報償費支出	189,000	108,900	80,100
	7245 配分金支出	1,019,000	1,019,000	0

令和5年度 坂東市社会福祉協議会会計収入支出決算

(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)	
収	7246 修繕費支出	2,952,000	2,442,954	509,046	
	7247 返還金支出	48,000	30,900	17,100	
	7235 地域福祉活動推進事業費	3,179,000	2,093,000	1,086,000	
	0002 日常生活自立支援事業費	1,245,000	1,245,000	0	
	0004 手話奉仕員養成事業費	137,000	137,000	0	
	0006 地域福祉活動事業費	1,797,000	711,000	1,086,000	
	0131 事務費支出	39,455,000	37,595,114	1,859,886	
	7311 福利厚生費支出	687,000	507,629	179,371	
	7312 職員被服費支出	45,000	8,000	37,000	
	7313 旅費交通費支出	30,000	20,000	10,000	
	7314 研修研究費支出	306,000	261,915	44,085	
	7315 事務消耗品費支出	1,119,000	1,100,840	18,160	
	7316 印刷製本費支出	33,000	32,725	275	
	7317 水道光熱費支出	219,000	219,000	0	
	7319 修繕費支出	738,000	633,160	104,840	
	支	7321 通信運搬費支出	2,018,000	1,801,882	216,118
		7322 会議費支出	49,000	37,060	11,940
7324 業務委託費支出		12,579,000	12,300,461	278,539	
7325 手数料支出		1,206,000	750,504	455,496	
7326 保険料支出		907,000	713,750	193,250	
7327 賃借料支出		6,207,000	6,205,180	1,820	
7329 租税公課費支出		2,961,000	2,920,800	40,200	
7331 保守料支出		9,936,000	9,676,764	259,236	
7332 渉外費支出		40,000	34,944	5,056	
7333 諸会費支出		375,000	370,500	4,500	
0309 貸付事業支出		935,000	772,000	163,000	
7001 貸付金支出		935,000	772,000	163,000	
0310 共同募金配分金事業費		12,700,000	10,397,963	2,302,037	
0311 一般募金配分金事業費		10,849,000	8,987,327	1,861,673	
7011 児童・青少年福祉費		225,000	216,560	8,440	
7012 障害児・者福祉費		952,000	886,233	65,767	
7013 高齢者福祉費		2,356,000	2,146,646	209,354	
7014 諸福祉費		110,000	99,310	10,690	
7015 地域福祉活動事業		1,985,000	1,607,347	377,653	
7016 ボランティア活動推進費		1,477,000	1,237,329	239,671	
7017 送迎サービス事業費		1,895,000	1,300,633	594,367	
7018 援護費		575,000	504,807	70,193	
7019 広報費		1,274,000	988,462	285,538	
7020 歳末たすけあい配分金事業費		1,850,000	1,410,636	439,364	
0001 地域福祉活動事業費		1,078,000	815,132	262,868	
0002 ボランティア活動推進費		70,000	40,846	29,154	
0003 送迎サービス事業費		114,000	94,400	19,600	
0004 援護費		137,000	135,027	1,973	
0005 広報費		451,000	325,231	125,769	
7021 返還金支出		1,000	0	1,000	
0313 助成金支出		2,664,000	2,584,000	80,000	
0283 助成金支出		2,664,000	2,584,000	80,000	
7031 社協支部助成金支出	2,454,000	2,454,000	0		
7032 福祉団体助成金支出	130,000	130,000	0		
7034 その他の助成金支出	80,000	0	80,000		
0315 負担金支出	38,000	22,900	15,100		
7041 負担金支出	38,000	22,900	15,100		
0138 その他の支出	241,000	240,300	700		
0321 雑支出	241,000	240,300	700		
7453 退職手当積立基金預け金差損	241,000	240,300	700		

令和5年度 坂東市社会福祉協議会会計収入支出決算

(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)
	事業活動支出計(2)	261,833,000	247,788,048	14,044,952
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,493,000	4,352,515	△9,845,515
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入支出	0221 事業区分間繰入金収入	5,303,000	4,589,748	713,252
	8881 事業区分間繰入金収入	5,303,000	4,589,748	713,252
	0002 公益事業区分間繰入金収入	4,112,000	3,543,360	568,640
	0003 収益事業区分間繰入金収入	1,191,000	1,046,388	144,612
	0222 拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,254,821	245,179
	8883 拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,254,821	245,179
	0002 介護保険事業拠点区分間繰入金収入	4,837,000	4,699,720	137,280
	0003 障害者福祉サービス拠点区分間繰入金収入	663,000	555,101	107,899
	0223 サービス区分間繰入金収入	19,732,000	18,781,371	950,629
	8888 サービス区分間繰入金収入	19,732,000	18,781,371	950,629
	0001 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,183,000	4,536,240	△353,240
	0005 資金貸付等事業サービス区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0
	0006 善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	1,845,000	1,577,503	267,497
	0007 退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	1,000	3	997
	0020 居宅介護予防サービス区分間繰入金収入	4,698,000	4,667,625	30,375
	0026 生活支援整備1層サービス区分間繰入金収入	318,000	0	318,000
	0027 生活支援整備2層サービス区分間繰入金収入	687,000	0	687,000
	0224 その他の活動による収入	2,689,000	2,687,680	1,320
	8902 退職手当積立基金預け金取崩収入	2,689,000	2,687,680	1,320
	その他の活動収入計(7)	33,224,000	31,313,620	1,910,380
	0152 積立資産支出	39,000	939	38,061
	7643 社会福祉基金積立資産支出	10,000	851	9,149
	7645 財政運営基金積立資産支出	25,000	54	24,946
	7647 備品購入修繕積立基金積立資産支出	4,000	34	3,966
	0159 事業区分間繰入金支出	5,303,000	4,589,748	713,252
	7671 事業区分間繰入金支出	5,303,000	4,589,748	713,252
	0001 社会福祉事業区分間繰入金支出	5,303,000	4,589,748	713,252
0160 拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,254,821	245,179	
7673 拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,254,821	245,179	
0001 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	4,837,000	4,699,720	137,280	
0002 介護保険事業拠点区分間繰入金支出	663,000	555,101	107,899	
0161 サービス区分間繰入金支出	19,732,000	18,781,371	950,629	
7678 サービス区分間繰入金支出	19,732,000	18,781,371	950,629	
0001 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	8,001,000	8,000,003	997	
0002 福祉広報・企画サービス区分間繰入金支出	1,845,000	1,577,503	267,497	
0007 退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	5,188,000	4,536,240	651,760	
0017 地域包括支援サービス区分間繰入金支出	4,698,000	4,667,625	30,375	
0162 その他の活動による支出	10,342,000	8,984,320	1,357,680	
7692 退職手当積立基金預け金支出	10,342,000	8,984,320	1,357,680	
その他の活動支出計(8)	40,916,000	37,611,199	3,304,801	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,692,000	△6,297,579	△1,394,421	
予備費支出(10)	7,034,000	—	5,184,000	
	△1,850,000			

令和5年度 坂東市社会福祉協議会会計収入支出決算

(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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,369,000	△1,945,064	△16,423,936
前期末支払資金残高(12)	18,369,000	34,390,241	△16,021,241
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	32,445,177	△32,445,177