

令和5年度

決算附属明細書

【拠点区分資金収支明細書及びサービス区分資金収支計算書】

社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

拠点区分資金収支明細書

令和5年度豊川市社会福祉協議会法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(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			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	大区分	中区分	小区分	法人運営事業	職員退職手当積立金事業	企画・広報事業						
事業活動による収支	収入	会費収入			4,654,919	0	817,949	5,472,868	0	5,472,868		
		会費収入	会費収入			4,654,919	0	817,949	5,472,868	0	5,472,868	
			普通会費収入	普通会費収入			2,989,919	0	647,949	3,637,868	0	3,637,868
				特別会費収入			110,000	0	40,000	150,000	0	150,000
				法人会費収入			908,000	0	100,000	1,008,000	0	1,008,000
				賛助会費収入			647,000	0	30,000	677,000	0	677,000
		寄附金収入			1,593,514	0	0	1,593,514	0	1,593,514		
		寄附金収入	寄附金収入			1,593,514	0	0	1,593,514	0	1,593,514	
			一般寄附金収入			1,593,514	0	0	1,593,514	0	1,593,514	
		経常経費補助金収入			64,667,553	0	0	64,667,553	0	64,667,553		
		市町村補助金収入	市町村補助金収入			64,667,553	0	0	64,667,553	0	64,667,553	
			社会福祉協議会人件費補助金収入			64,667,553	0	0	64,667,553	0	64,667,553	
		受取利息配当金収入			3,386,292	544,055	3,969,588	7,899,935	0	7,899,935		
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入			3,386,292	544,055	3,969,588	7,899,935	0	7,899,935	
			受取利息配当金収入	受取利息配当金収入			449	0	0	449	0	449
				基本財産積立金受取利息配当金収入			200	0	0	200	0	200
				職員退職手当積立金受取利息配当金収入			0	544,055	0	544,055	0	544,055
				地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収入			3,385,643	0	3,969,588	7,355,231	0	7,355,231
		その他の収入			931,333	0	0	931,333	0	931,333		
		雑収入	雑収入			931,333	0	0	931,333	0	931,333	
			雑収入			931,333	0	0	931,333	0	931,333	
		流動資産評価等による資金増加額			220,000	0	0	220,000	0	220,000		
有価証券評価益	有価証券評価益			220,000	0	0	220,000	0	220,000			
	有価証券評価益			220,000	0	0	220,000	0	220,000			
事業活動収入計(1)			75,453,611	544,055	4,787,537	80,785,203	0	80,785,203				

(単位:円)

	勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大区分	中区分	小区分	法人運営事業	職員退職手当積立金事業	企画・広報事業				
事業活動による収支	支出	人件費支出			63,088,118	1,610,973	0	64,699,091	0	64,699,091
		役員報酬支出			2,174,500	0	0	2,174,500	0	2,174,500
		会長・館長報酬支出			2,174,500	0	0	2,174,500	0	2,174,500
		職員給料支出			37,092,833	0	0	37,092,833	0	37,092,833
		社協職員俸給支出			24,411,939	0	0	24,411,939	0	24,411,939
		特別職員俸給支出			7,196,400	0	0	7,196,400	0	7,196,400
		社協職員諸手当支出(賞与除く)			5,407,854	0	0	5,407,854	0	5,407,854
		特別職員諸手当支出			76,640	0	0	76,640	0	76,640
		職員賞与支出			11,718,904	0	0	11,718,904	0	11,718,904
		社協職員賞与支出			11,718,904	0	0	11,718,904	0	11,718,904
		非常勤職員給与支出			2,748,379	0	0	2,748,379	0	2,748,379
		嘱託職員給与支出			2,701,728	0	0	2,701,728	0	2,701,728
		嘱託職員諸手当支出(賞与除く)			46,651	0	0	46,651	0	46,651
		非常勤職員賞与支出			551,602	0	0	551,602	0	551,602
		嘱託職員賞与支出			551,602	0	0	551,602	0	551,602
		退職給付支出			325,500	1,610,973	0	1,936,473	0	1,936,473
		退職共済掛金支出			325,500	0	0	325,500	0	325,500
		退職金支出			0	1,610,973	0	1,610,973	0	1,610,973
		法定福利費支出			8,476,400	0	0	8,476,400	0	8,476,400
		社協職員法定福利費支出			6,776,968	0	0	6,776,968	0	6,776,968
		特別職員法定福利費支出			1,164,480	0	0	1,164,480	0	1,164,480
		嘱託職員法定福利費支出			534,952	0	0	534,952	0	534,952
		事務費支出			13,545,395	0	4,787,537	18,332,932	0	18,332,932
		福利厚生費支出			150,815	0	0	150,815	0	150,815
		社協職員福利厚生費支出			102,444	0	0	102,444	0	102,444
		特別職員福利厚生費支出			41,441	0	0	41,441	0	41,441
嘱託職員福利厚生費支出			6,930	0	0	6,930	0	6,930		

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	法人運営事業	職員退職手当積立金事業	企画・広報事業			
事業活動による収支	支出		職員被服費支出	31,350	0	0	31,350	0	31,350	
			職員被服費支出	31,350	0	0	31,350	0	31,350	
			旅費交通費支出	14,020	0	0	14,020	0	14,020	
			旅費交通費支出	14,020	0	0	14,020	0	14,020	
			研修研究費支出	1,439,364	0	0	1,439,364	0	1,439,364	
			研修研究費支出	1,439,364	0	0	1,439,364	0	1,439,364	
			事務消耗品費支出	1,803,730	0	242,706	2,046,436	0	2,046,436	
			消耗品費支出	1,803,730	0	242,706	2,046,436	0	2,046,436	
			印刷製本費支出	125,400	0	195,310	320,710	0	320,710	
			印刷製本費支出	125,400	0	195,310	320,710	0	320,710	
			水道光熱費支出	205,763	0	0	205,763	0	205,763	
			水道光熱費支出	205,763	0	0	205,763	0	205,763	
			修繕費支出	29,700	0	0	29,700	0	29,700	
			修繕費支出	29,700	0	0	29,700	0	29,700	
			通信運搬費支出	809,116	0	40,166	849,282	0	849,282	
			通信運搬費支出	809,116	0	40,166	849,282	0	849,282	
			会議費支出	14,229	0	0	14,229	0	14,229	
			会議費支出	14,229	0	0	14,229	0	14,229	
			広報費支出	0	0	1,195,557	1,195,557	0	1,195,557	
			広報費支出	0	0	1,195,557	1,195,557	0	1,195,557	
	業務委託費支出	696,916	0	2,806,928	3,503,844	0	3,503,844			
	業務委託費支出	696,916	0	2,806,928	3,503,844	0	3,503,844			
	手数料支出	158,419	0	107,470	265,889	0	265,889			
	手数料支出	158,419	0	107,470	265,889	0	265,889			

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	法人運営事業	職員退職手当積立金事業	企画・広報事業			
事業活動による収支	支出		保険料支出		772,660	0	0	772,660	0	772,660
				自動車自賠責保険料支出	47,930	0	0	47,930	0	47,930
				自動車任意保険料支出	469,370	0	0	469,370	0	469,370
				損害保険料支出	117,980	0	0	117,980	0	117,980
				役員行事保険料支出	137,380	0	0	137,380	0	137,380
				賃借料支出	4,257,466	0	0	4,257,466	0	4,257,466
				賃借料支出	4,257,466	0	0	4,257,466	0	4,257,466
				租税公課支出	62,600	0	1,400	64,000	0	64,000
				租税公課支出	62,600	0	1,400	64,000	0	64,000
				保守料支出	2,388,012	0	198,000	2,586,012	0	2,586,012
				保守料支出	2,388,012	0	198,000	2,586,012	0	2,586,012
				渉外費支出	27,000	0	0	27,000	0	27,000
				慶弔見舞金支出	27,000	0	0	27,000	0	27,000
				車両費支出	558,835	0	0	558,835	0	558,835
				車両燃料費支出	229,046	0	0	229,046	0	229,046
				車両検査費支出	325,539	0	0	325,539	0	325,539
				車両修繕費支出	3,850	0	0	3,850	0	3,850
				車両費支出	400	0	0	400	0	400
				助成金支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000
				助成金支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000
				社明運動協力助成金支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000
				負担金支出	217,400	0	0	217,400	0	217,400
				負担金支出	217,400	0	0	217,400	0	217,400
				県社協負担金支出	187,400	0	0	187,400	0	187,400
				諸負担金支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000

(単位:円)

	勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大区分	中区分	小区分	法人運営事業	職員退職手当積立金事業	企画・広報事業				
事業活動による収支	支出	その他の支出			0	29,100	0	29,100	0	29,100
		雑支出			0	29,100	0	29,100	0	29,100
		退職手当積立金預け金差損			0	29,100	0	29,100	0	29,100
		事業活動支出計(2)			76,900,913	1,640,073	4,787,537	83,328,523	0	83,328,523
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,447,302	△ 1,096,018	0	△ 2,543,320	0	△ 2,543,320	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出			812,075	0	0	812,075	0	812,075
		器具及び備品取得支出			812,075	0	0	812,075	0	812,075
		器具及び備品取得支出			812,075	0	0	812,075	0	812,075
	施設整備等支出計(5)			812,075	0	0	812,075	0	812,075	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 812,075	0	0	△ 812,075	0	△ 812,075		

(単位:円)

	勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大区分	中区分	小区分	法人運営事業	職員退職手当積立金事業	企画・広報事業				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	1,640,073	0	1,640,073	0	1,640,073
		退職給付金引当資産取崩収入			0	1,640,073	0	1,640,073	0	1,640,073
		退職手当積立金取崩収入			0	1,119,273	0	1,119,273	0	1,119,273
		退職共済預け金取崩収入			0	520,800	0	520,800	0	520,800
		事業区分間繰入金収入			3,381,538	6,751,500	0	10,133,038	0	10,133,038
		公益事業区分繰入金収入			3,381,538	6,751,500	0	10,133,038	0	10,133,038
		地域包括支援センター拠点区分繰入金収入			3,381,538	6,179,340	0	9,560,878	0	9,560,878
		成年後見支援センター拠点区分繰入金収入			0	572,160	0	572,160	0	572,160
		拠点区分間繰入金収入			926,036	3,443,820	0	4,369,856	0	4,369,856
		拠点区分間繰入金収入			926,036	3,443,820	0	4,369,856	0	4,369,856
		福祉活動事業拠点区分繰入金収入			623,379	1,647,300	0	2,270,679	0	2,270,679
		障害者総合支援事業拠点区分繰入金収入			302,657	1,796,520	0	2,099,177	0	2,099,177
		サービス区分間繰入金収入			0	1,410,840	0	1,410,840	△ 1,410,840	0
		サービス区分間繰入金収入			0	1,410,840	0	1,410,840	△ 1,410,840	0
法人運営事業サービス区分繰入金収入			0	1,410,840	0	1,410,840	△ 1,410,840	0		
その他の活動収入計(7)			4,307,574	13,246,233	0	17,553,807	△ 1,410,840	16,142,967		

(単位:円)

	勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大区分	中区分	小区分	法人運営事業	職員退職手当積立金事業	企画・広報事業				
その他の活動による収支	支出	積立資産支出			0	11,606,160	0	11,606,160	0	11,606,160
			職員退職手当積立金積立資産支出		0	11,606,160	0	11,606,160	0	11,606,160
				職員退職手当積立金積立資産支出	0	11,606,160	0	11,606,160	0	11,606,160
		サービス区分間繰入金支出			1,410,840	0	0	1,410,840	△ 1,410,840	0
			サービス区分間繰入金支出		1,410,840	0	0	1,410,840	△ 1,410,840	0
				職員退職手当積立金事業繰入金支出	1,410,840	0	0	1,410,840	△ 1,410,840	0
	その他の活動支出計(8)			1,410,840	11,606,160	0	13,017,000	△ 1,410,840	11,606,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,896,734	1,640,073	0	4,536,807	0	4,536,807		
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			637,357	544,055	0	1,181,412	0	1,181,412		
前期末支払資金残高(12)			4,642,501	2,152,156	0	6,794,657	0	6,794,657		
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,279,858	2,696,211	0	7,976,069	0	7,976,069		
収入計			84,403,686	15,942,444	4,787,537	105,133,667	△ 1,410,840	103,722,827		
支出計			79,123,828	13,246,233	4,787,537	97,157,598	△ 1,410,840	95,746,758		

令和5年度豊川市社会福祉協議会福祉活動事業拠点区分資金収支明細書

(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			サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大区分	中区分	小区分	福祉活動推進事業	高齢者居宅介護等事業(市受託)	日常生活自立支援事業	ひとり親家庭等日常生活支援事業	ボランティアセンター活動事業	貸付金事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	シルバーハウジングLSA事業	老人福祉センター事業				
事業活動による収支	収入																
	会費収入			6,749,708	0	0	0	0	0	679,874	0	0	0	7,429,582	0	7,429,582	
	会費収入			6,749,708	0	0	0	0	0	679,874	0	0	0	7,429,582	0	7,429,582	
			普通会費収入	6,659,708	0	0	0	0	0	382,874	0	0	0	7,042,582	0	7,042,582	
			特別会費収入	90,000	0	0	0	0	0	38,000	0	0	0	128,000	0	128,000	
			法人会費収入	0	0	0	0	0	0	154,000	0	0	0	154,000	0	154,000	
			施設会費収入	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	4,000	
			賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	101,000	0	0	0	101,000	0	101,000	
	寄附金収入			0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	
	寄附金収入			0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	
			一般寄附金収入	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	
	経常経費補助金収入			49,391,977	0	876,318	0	11,520,948	0	12,441,239	1,570,108	0	0	75,800,590	0	75,800,590	
	市町村補助金収入			49,391,977	0	876,318	0	11,438,448	0	217,309	0	0	0	61,924,052	0	61,924,052	
			社会福祉協議会人件費補助金収入	49,391,977	0	0	0	11,438,448	0	0	0	0	0	60,830,425	0	60,830,425	
			日常生活自立支援事業費補助金収入	0	0	876,318	0	0	0	0	0	0	0	876,318	0	876,318	
			その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	217,309	0	0	0	217,309	0	217,309	
	都道府県社協助成金収入			0	0	0	0	82,500	0	149,966	0	0	0	232,466	0	232,466	
			学習支援ボランティア養成募集助成金収入	0	0	0	0	13,500	0	0	0	0	0	13,500	0	13,500	
			ボランティア保険加入料助成金収入	0	0	0	0	36,000	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000	
			福祉実践教室助成金収入	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000	
			青少年ボランティア体験学習助成金	0	0	0	0	33,000	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000	
			災害派遣職員助成金収入	0	0	0	0	0	0	59,966	0	0	0	59,966	0	59,966	
	共同募金配分金収入			0	0	0	0	0	0	12,073,964	849,000	0	0	12,922,964	0	12,922,964	
			一般配分金収入	0	0	0	0	0	0	11,856,655	849,000	0	0	12,705,655	0	12,705,655	
			災害等緊急配分金収入	0	0	0	0	0	0	217,309	0	0	0	217,309	0	217,309	
	歳末たすけあい配分金収入			0	0	0	0	0	0	0	721,108	0	0	721,108	0	721,108	
			歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	721,108	0	0	721,108	0	721,108	
	受託金収入			0	142,304	4,707,000	0	0	8,767,392	0	0	7,543,950	103,701,598	124,862,244	0	124,862,244	
	市町村受託金収入			0	142,304	0	0	0	0	0	0	7,543,950	103,701,598	111,387,852	0	111,387,852	
			生活管理指導員派遣事業受託金収入	0	142,304	0	0	0	0	0	0	0	0	142,304	0	142,304	
		ふれあいセンター指定管理料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,701,598	0	103,701,598		
		シルバーハウジングLSA受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	7,543,950	0	7,543,950	0	7,543,950		
都道府県社協受託金収入			0	0	4,707,000	0	0	8,767,392	0	0	0	0	13,474,392	0	13,474,392		
		生活福祉資金貸付金事業受託金収入	0	0	0	0	0	562,472	0	0	0	0	562,472	0	562,472		
		生活福祉資金貸付金事務費受託金収入	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	250,000	0	250,000		
		生活福祉資金人件費受託金収入	0	0	0	0	0	1,916,000	0	0	0	0	1,916,000	0	1,916,000		
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	4,707,000	0	0	0	0	0	0	0	4,707,000	0	4,707,000		
		緊急小口資金特例貸付金事務費収入	0	0	0	0	0	6,038,920	0	0	0	0	6,038,920	0	6,038,920		

(単位:円)

	勘定科目			サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大区分	中区分	小区分	福祉活動推進事業	高齢者居宅介護等事業(市受託)	日常生活自立支援事業	ひとり親家庭等日常生活支援事業	ボランティアセンター活動事業	貸付金事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	シルバーハウジングLSA事業				老人福祉センター事業	
収入	貸付事業収入			0	0	0	0	0	820,000	0	0	0	0	820,000	0	820,000	
	償還金収入			0	0	0	0	0	820,000	0	0	0	0	820,000	0	820,000	
			小口資金貸付金事業償還金収入	0	0	0	0	0	820,000	0	0	0	0	820,000	0	820,000	
	事業収入			4,900	0	1,073,500	0	0	0	238,500	0	0	1,563,011	2,879,911	0	2,879,911	
			利用料収入	4,900	0	1,073,500	0	0	0	238,500	0	0	1,563,011	2,879,911	0	2,879,911	
			子育て支援ホームヘルプ事業利用料収入	4,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,900	0	4,900	
			日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	1,073,500	0	0	0	0	0	0	0	1,073,500	0	1,073,500	
			ふれあいセンター利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,563,011	1,563,011	0	1,563,011	
			福祉車両貸出利用料収入	0	0	0	0	0	0	238,500	0	0	0	238,500	0	238,500	
	負担金収入			0	0	0	0	1,132,870	0	0	0	0	0	1,132,870	0	1,132,870	
			負担金収入	0	0	0	0	1,132,870	0	0	0	0	0	1,132,870	0	1,132,870	
			ボランティア保険個人負担金収入	0	0	0	0	1,132,870	0	0	0	0	0	1,132,870	0	1,132,870	
	受取利息配当金収入			0	0	0	0	1,190,410	0	0	0	0	0	1,190,410	0	1,190,410	
			受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,190,410	0	0	0	0	0	1,190,410	0	1,190,410	
			地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,190,410	0	0	0	0	0	1,190,410	0	1,190,410	
	その他の収入			0	0	0	0	0	0	28,558	0	0	0	28,558	0	28,558	
			雑収入	0	0	0	0	0	0	28,558	0	0	0	28,558	0	28,558	
			雑収入	0	0	0	0	0	0	28,558	0	0	0	28,558	0	28,558	
	事業活動収入計(1)			56,146,585	142,304	6,656,818	0	14,344,228	9,587,392	13,388,171	1,570,108	7,543,950	105,264,609	214,644,165	0	214,644,165	
	支出	人件費支出			50,060,643	47,826	5,946,852	0	11,097,311	5,876,195	0	0	6,617,827	31,053,310	110,699,964	0	110,699,964
			職員給料支出	28,373,567	0	3,549,318	0	7,110,661	3,050,436	0	0	0	9,780,143	51,864,125	0	51,864,125	
			社協職員俸給支出	18,871,800	0	2,592,900	0	6,035,700	0	0	0	0	5,128,800	32,629,200	0	32,629,200	
			特別職員俸給支出	3,093,600	0	0	0	0	2,838,000	0	0	0	2,838,000	8,769,600	0	8,769,600	
			社協職員諸手当支出(賞与除く)	6,081,589	0	956,418	0	1,074,961	0	0	0	0	1,345,680	9,458,648	0	9,458,648	
			特別職員諸手当支出	326,578	0	0	0	0	212,436	0	0	0	467,663	1,006,677	0	1,006,677	
			職員賞与支出	8,477,926	0	1,022,687	0	2,441,896	0	0	0	0	2,383,455	14,325,964	0	14,325,964	
			社協職員賞与支出	8,477,926	0	1,022,687	0	2,441,896	0	0	0	0	2,383,455	14,325,964	0	14,325,964	
			非常勤職員給与支出	6,912,186	47,826	626,993	0	0	2,269,446	0	0	0	5,610,512	15,557,725	31,024,688	0	31,024,688
			嘱託職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,701,728	2,701,728	0	2,701,728	
			嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,216	72,216	0	72,216	
			臨時職員給与支出	6,644,496	47,826	605,933	0	0	2,181,186	0	0	5,505,232	12,471,821	27,456,494	0	27,456,494	
			臨時職員諸手当支出(賞与除く)	267,690	0	21,060	0	0	88,260	0	0	105,280	311,960	794,250	0	794,250	
			非常勤職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	506,934	551,602	1,058,536	0	1,058,536	
			嘱託職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,602	551,602	0	551,602	
			臨時職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	506,934	0	506,934	0	506,934	
			退職給付支出	279,000	0	55,800	0	111,600	0	0	0	0	55,800	502,200	0	502,200	
			退職共済掛金支出	279,000	0	55,800	0	111,600	0	0	0	0	55,800	502,200	0	502,200	
			法定福利費支出	6,017,964	0	692,054	0	1,433,154	556,313	0	0	500,381	2,724,585	11,924,451	0	11,924,451	
			社協職員法定福利費支出	5,362,792	0	690,345	0	1,433,154	0	0	0	0	1,475,103	8,961,394	0	8,961,394	
		特別職員法定福利費支出	554,349	0	0	0	0	521,210	0	0	0	566,012	1,641,571	0	1,641,571		
		嘱託職員法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,975	538,975	0	538,975		
		臨時職員法定福利費支出	100,823	0	1,709	0	0	35,103	0	0	500,381	144,495	782,511	0	782,511		

(単位:円)

	勘定科目			サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大区分	中区分	小区分	福祉活動推進事業	高齢者居宅介護等事業(市受託)	日常生活自立支援事業	ひとり親家庭等日常生活支援事業	ボランティアセンター活動事業	貸付金事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	シルバーハウジングLSA事業				老人福祉センター事業	
事業活動による収支	支出	事業費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,659,457	1,659,457	0	1,659,457	
		消耗器具備品支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,659,457	1,659,457	0	1,659,457
		消耗品費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,659,457	1,659,457	0	1,659,457
	事務費支出		208,933	37,341	577,306	0	2,599,777	1,163,146	9,310,141	1,570,108	926,123	71,882,154	88,275,029	0	88,275,029		
		福利厚生費支出		102,527	0	13,410	0	28,917	7,092	0	0	22,440	105,928	280,314	0	280,314	
		社協職員福利厚生費支出		74,009	0	13,410	0	28,917	0	0	0	0	25,796	142,132	0	142,132	
		特別職員福利厚生費支出		7,728	0	0	0	0	7,092	0	0	0	20,072	34,892	0	34,892	
		嘱託職員福利厚生費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,930	6,930	0	6,930	
		臨時職員福利厚生費支出		20,790	0	0	0	0	0	0	0	22,440	53,130	96,360	0	96,360	
		旅費交通費支出		0	0	10,260	0	0	2,820	49,270	0	0	2,220	64,570	0	64,570	
		旅費交通費支出		0	0	10,260	0	0	2,820	49,270	0	0	2,220	64,570	0	64,570	
		研修研究費支出		0	0	50,520	0	22,320	5,640	5,640	0	0	0	84,120	0	84,120	
		研修研究費支出		0	0	50,520	0	22,320	5,640	5,640	0	0	0	84,120	0	84,120	
		事務消耗品費支出		561	0	74,546	0	89,993	158,528	2,329,372	1,454,757	0	451,318	4,559,075	0	4,559,075	
		消耗品費支出		561	0	74,546	0	89,993	158,528	2,297,989	1,454,757	0	451,318	4,527,692	0	4,527,692	
		器具什器費支出		0	0	0	0	0	0	31,383	0	0	0	31,383	0	31,383	
		印刷製本費支出		0	0	0	0	80,256	61,600	458,605	0	0	0	600,461	0	600,461	
		印刷製本費支出		0	0	0	0	80,256	61,600	458,605	0	0	0	600,461	0	600,461	
		水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,898,950	19,898,950	0	19,898,950	
		水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,898,950	19,898,950	0	19,898,950	
		燃料費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600	2,600	0	2,600	
		燃料費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600	2,600	0	2,600	
		修繕費支出		0	0	0	0	0	0	823,530	0	0	3,999,864	4,823,394	0	4,823,394	
		修繕費支出		0	0	0	0	0	0	823,530	0	0	3,999,864	4,823,394	0	4,823,394	
		通信運搬費支出		12,002	0	121,018	0	390,808	187,894	261,767	0	86,473	275,047	1,335,009	0	1,335,009	
		通信運搬費支出		12,002	0	121,018	0	390,808	187,894	261,767	0	86,473	275,047	1,335,009	0	1,335,009	
		会議費支出		79,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,253	0	79,253	
		会議費支出		79,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,253	0	79,253	
		広報費支出		0	0	0	0	260,480	0	0	0	0	0	260,480	0	260,480	
		広報費支出		0	0	0	0	260,480	0	0	0	0	0	260,480	0	260,480	
		業務委託費支出		0	0	0	0	381,000	0	656,670	0	0	39,649,584	40,687,254	0	40,687,254	
		業務委託費支出		0	0	0	0	381,000	0	656,670	0	0	39,649,584	40,687,254	0	40,687,254	
		手数料支出		1,760	0	220	0	0	575,585	375,010	1,870	0	127,295	1,081,740	0	1,081,740	
		手数料支出		1,760	0	220	0	0	575,585	375,010	1,870	0	127,295	1,081,740	0	1,081,740	
		保険料支出		12,700	0	71,290	0	1,200,000	2,540	327,150	0	2,540	7,620	1,623,840	0	1,623,840	
		自動車自賠責保険料支出		0	0	0	0	0	0	35,300	0	0	0	35,300	0	35,300	
		自動車任意保険料支出		0	0	0	0	0	0	190,340	0	0	0	190,340	0	190,340	
		損害保険料支出		12,700	0	71,290	0	5,080	2,540	25,580	0	2,540	7,620	127,350	0	127,350	
		ボランティア保険料支出		0	0	0	0	1,194,920	0	75,930	0	0	0	1,270,850	0	1,270,850	
		賃借料支出		0	0	82,113	0	67,353	134,659	190,012	0	79,138	776,457	1,329,732	0	1,329,732	
	賃借料支出		0	0	82,113	0	67,353	134,659	190,012	0	79,138	776,457	1,329,732	0	1,329,732		
	租税公課支出		130	37,341	0	0	0	0	134,325	0	688,012	106,579	966,387	0	966,387		
	租税公課支出		130	37,341	0	0	0	0	134,325	0	688,012	106,579	966,387	0	966,387		

(単位:円)

	勘定科目			サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大区分	中区分	小区分	福祉活動推進事業	高齢者居宅介護等事業(市受託)	日常生活自立支援事業	ひとり親家庭等日常生活支援事業	ボランティアセンター活動事業	貸付金事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	シルバーハウジングLSA事業				老人福祉センター事業
事業活動による収支	支出		保守料支出	0	0	8,929	0	56,650	26,788	871,200	0	47,520	6,006,255	7,017,342	0	7,017,342
			保守料支出	0	0	8,929	0	56,650	26,788	871,200	0	47,520	6,006,255	7,017,342	0	7,017,342
			諸謝金支出	0	0	0	0	22,000	0	1,259,800	0	0	443,000	1,724,800	0	1,724,800
			諸謝金支出	0	0	0	0	22,000	0	1,259,800	0	0	443,000	1,724,800	0	1,724,800
			車輛費支出	0	0	145,000	0	0	0	461,969	0	0	29,437	636,406	0	636,406
			車輛燃料費支出	0	0	145,000	0	0	0	276,020	0	0	29,437	450,457	0	450,457
			車輛検査費支出	0	0	0	0	0	0	163,289	0	0	0	163,289	0	163,289
			車輛修繕費支出	0	0	0	0	0	0	19,800	0	0	0	19,800	0	19,800
			車輛費支出	0	0	0	0	0	0	2,860	0	0	0	2,860	0	2,860
			返還金支出	0	0	0	0	0	0	1,077,542	113,481	0	0	1,191,023	0	1,191,023
			返還金支出	0	0	0	0	0	0	1,077,542	113,481	0	0	1,191,023	0	1,191,023
			たすけあい援護費支出	0	0	0	0	0	0	28,279	0	0	0	28,279	0	28,279
			法外援護費支出	0	0	0	0	0	0	28,279	0	0	0	28,279	0	28,279
			貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	880,000	0	0	0	880,000	0	880,000
			貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	880,000	0	0	0	880,000	0	880,000
	小口資金貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	880,000	0	0	0	880,000	0	880,000		
	助成金支出	6,654,000	0	0	0	300,000	0	4,066,392	0	0	0	11,020,392	0	11,020,392		
	助成金支出	6,654,000	0	0	0	300,000	0	4,066,392	0	0	0	11,020,392	0	11,020,392		
				ボランティア連絡協議会助成金支出	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000	
				老人クラブ連合会助成金支出	0	0	0	0	0	0	369,000	0	0	369,000	0	369,000
				会食・配食サービス活動助成金支出	0	0	0	0	0	0	266,000	0	0	266,000	0	266,000
				障害者団体助成金支出	0	0	0	0	0	1,240,000	0	0	0	1,240,000	0	1,240,000
				ふれ愛フェスティバル開催費助成金支出	0	0	0	0	0	1,068,690	0	0	0	1,068,690	0	1,068,690
				社会福祉施設地域ふれあい事業費助成金支出	0	0	0	0	0	75,000	0	0	0	75,000	0	75,000
				社会福祉施設協会助成金支出	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
				地域福祉活動備品等購入費用助成金支出	0	0	0	0	0	31,000	0	0	0	31,000	0	31,000
				民生児童委員協議会助成金支出	0	0	0	0	0	299,225	0	0	0	299,225	0	299,225
				ふれあいサロン活動助成金支出	0	0	0	0	0	144,000	0	0	0	144,000	0	144,000
				障害者(児)福祉推進事業費助成金支出	0	0	0	0	0	316,000	0	0	0	316,000	0	316,000
				地域福祉活動推進委員会助成金支出	6,654,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,654,000	0	6,654,000
			東三河児童福祉施設レクリエーションスポーツ大会助成金支出	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
			共同募金公開プレゼンテーション助成金支出	0	0	0	0	0	237,477	0	0	0	237,477	0	237,477	
			負担金支出	0	0	0	0	40,000	0	11,638	0	0	413,248	464,886	0	464,886
			負担金支出	0	0	0	0	40,000	0	11,638	0	0	413,248	464,886	0	464,886
			諸負担金支出	0	0	0	0	40,000	0	11,638	0	0	413,248	464,886	0	464,886
			事業活動支出計(2)	56,923,576	85,167	6,524,158	0	14,037,088	7,919,341	13,388,171	1,570,108	7,543,950	105,008,169	212,999,728	0	212,999,728
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 776,991	57,137	132,660	0	307,140	1,668,051	0	0	0	256,440	1,644,437	0	1,644,437

(単位:円)

	勘定科目			サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大区分	中区分	小区分	福祉活動推進事業	高齢者居宅介護等事業(市受託)	日常生活自立支援事業	ひとり親家庭等日常生活支援事業	ボランティアセンター活動事業	貸付金事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	シルバーハウジングLSA事業	老人福祉センター事業				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0	0	0	0	562,793	0	0	0	562,793	0	562,793
		施設整備等補助金収入			0	0	0	0	0	0	562,793	0	0	0	562,793	0	562,793
		施設整備等補助金収入			0	0	0	0	0	0	562,793	0	0	0	562,793	0	562,793
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	562,793	0	0	0	562,793	0	562,793
	支出	固定資産取得支出			0	0	0	0	0	0	562,793	0	0	0	562,793	0	562,793
		器具及び備品取得支出			0	0	0	0	0	0	562,793	0	0	0	562,793	0	562,793
		器具及び備品取得支出			0	0	0	0	0	0	562,793	0	0	0	562,793	0	562,793
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0	562,793	0	0	0	562,793	0	562,793
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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			1,728,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,728,051	△ 1,728,051
サービス区分間繰入金収入			1,728,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,728,051	△ 1,728,051	0		
貸付金事業サービス区分繰入金収入			1,728,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,728,051	△ 1,728,051	0		
その他の活動収入計(7)			1,728,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,728,051	△ 1,728,051	0		
支出		拠点区分間繰入金支出			951,060	623,379	132,660	0	307,140	0	0	0	0	256,440	2,270,679	0	2,270,679
		拠点区分間繰入金支出			951,060	623,379	132,660	0	307,140	0	0	0	0	256,440	2,270,679	0	2,270,679
		法人運営事業拠点区分繰入金支出			951,060	623,379	132,660	0	307,140	0	0	0	0	256,440	2,270,679	0	2,270,679
		サービス区分間繰入金支出			0	0	0	0	0	1,728,051	0	0	0	0	1,728,051	△ 1,728,051	0
		サービス区分間繰入金支出			0	0	0	0	0	1,728,051	0	0	0	0	1,728,051	△ 1,728,051	0
		福祉活動推進事業サービス区分繰入金支出			0	0	0	0	0	1,728,051	0	0	0	0	1,728,051	△ 1,728,051	0
その他の活動支出計(8)			951,060	623,379	132,660	0	307,140	1,728,051	0	0	0	256,440	3,998,730	△ 1,728,051	2,270,679		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			776,991	△ 623,379	△ 132,660	0	△ 307,140	△ 1,728,051	0	0	0	△ 256,440	△ 2,270,679	0	△ 2,270,679		
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 566,242	0	0	0	△ 60,000	0	0	0	0	△ 626,242	0	0	△ 626,242	
前期末支払資金残高(12)			0	566,242	0	0	0	1,140,181	0	0	0	0	1,706,423	0	0	1,706,423	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	1,080,181	0	0	0	0	1,080,181	0	0	1,080,181	
収入計			57,874,636	708,546	6,656,818	0	14,344,228	10,727,573	13,950,964	1,570,108	7,543,950	105,264,609	218,641,432	△ 1,728,051	216,913,381		
支出計			57,874,636	708,546	6,656,818	0	14,344,228	9,647,392	13,950,964	1,570,108	7,543,950	105,264,609	217,561,251	△ 1,728,051	215,833,200		

令和5年度豊川市社会福祉協議会障害者総合支援事業拠点区分資金収支明細書

(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			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大区分	中区分	小区分	障害者居宅介護等事業	相談支援事業	障害者基幹相談支援センター事業	障害者生活介護施設事業				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			13,614,079	9,158,574	36,289,328	239,110	59,301,091	0	59,301,091
		都道府県補助金収入			80,000	40,000	0	232,000	352,000	0	352,000
		その他の補助金収入			80,000	40,000	0	232,000	352,000	0	352,000
		市町村補助金収入			13,534,079	9,118,574	36,289,328	7,110	58,949,091	0	58,949,091
		社会福祉協議会人件費補助金収入			0	9,118,574	36,289,328	0	45,407,902	0	45,407,902
		障害者支援費事業費補助金			13,534,079	0	0	0	13,534,079	0	13,534,079
		その他の補助金収入			0	0	0	7,110	7,110	0	7,110
		受託金収入			0	21,000	1,708,319	22,028,813	23,758,132	0	23,758,132
		市町村受託金収入			0	21,000	1,708,319	22,028,813	23,758,132	0	23,758,132
		ゆうあいの里南障害者生活介護施設指定管理料収入			0	0	0	22,028,813	22,028,813	0	22,028,813
		個別避難計画作成業務受託金収入			0	21,000	0	0	21,000	0	21,000
		基幹相談支援センター受託金収入			0	0	1,708,319	0	1,708,319	0	1,708,319
		障害福祉サービス等事業収入			9,222,558	4,819,582	0	22,548,404	36,590,544	0	36,590,544
		自立支援給付費収入			9,046,767	4,592,661	0	22,548,404	36,187,832	0	36,187,832
		介護給付費収入			9,046,767	0	0	22,548,404	31,595,171	0	31,595,171
		地域相談支援給付費収入			0	177,564	0	0	177,564	0	177,564
		計画相談支援給付費収入			0	4,415,097	0	0	4,415,097	0	4,415,097
		障害児施設給付費収入			0	226,921	0	0	226,921	0	226,921
		障害児相談支援給付費収入			0	226,921	0	0	226,921	0	226,921
		利用者負担金収益			175,791	0	0	0	175,791	0	175,791
		利用者負担金収益			175,791	0	0	0	175,791	0	175,791
		その他の収入			0	0	563,357	0	563,357	0	563,357
		雑収入			0	0	563,357	0	563,357	0	563,357
雑収入			0	0	563,357	0	563,357	0	563,357		
事業活動収入計(1)			22,836,637	13,999,156	38,561,004	44,816,327	120,213,124	0	120,213,124		

(単位:円)

	勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大区分	中区分	小区分	障害者居宅介護等事業	相談支援事業	障害者基幹相談支援センター事業	障害者生活介護施設事業				
事業活動による収支	支出	人件費支出			20,801,527	12,641,523	35,405,709	38,030,036	106,878,795	0	106,878,795
		職員給料支出			11,259,799	5,238,034	21,409,145	13,192,847	51,099,825	0	51,099,825
		社協職員俸給支出			7,533,300	4,115,100	15,380,700	8,416,200	35,445,300	0	35,445,300
		特別職員俸給支出			2,601,600	0	0	3,102,000	5,703,600	0	5,703,600
		社協職員諸手当支出(賞与除く)			941,924	1,122,934	6,028,445	1,479,598	9,572,901	0	9,572,901
		特別職員諸手当支出			182,975	0	0	195,049	378,024	0	378,024
		職員賞与支出			2,013,800	1,779,319	6,074,130	3,086,743	12,953,992	0	12,953,992
		社協職員賞与支出			2,013,800	1,779,319	6,074,130	3,086,743	12,953,992	0	12,953,992
		非常勤職員給与支出			4,506,168	3,217,554	2,343,183	14,719,120	24,786,025	0	24,786,025
		嘱託職員給与支出			2,103,372	2,973,936	2,304,783	0	7,382,091	0	7,382,091
		嘱託職員諸手当支出(賞与除く)			92,886	243,618	38,400	0	374,904	0	374,904
		臨時職員給与支出			2,241,030	0	0	14,440,637	16,681,667	0	16,681,667
		臨時職員諸手当支出(賞与除く)			68,880	0	0	278,483	347,363	0	347,363
		非常勤職員賞与支出			429,438	547,699	494,259	2,123,045	3,594,441	0	3,594,441
		嘱託職員賞与支出			429,438	547,699	494,259	0	1,471,396	0	1,471,396
		臨時職員賞与支出			0	0	0	2,123,045	2,123,045	0	2,123,045
		退職給付支出			111,600	55,800	223,200	111,600	502,200	0	502,200
		退職共済掛金支出			111,600	55,800	223,200	111,600	502,200	0	502,200
		法定福利費支出			2,480,722	1,803,117	4,861,792	4,796,681	13,942,312	0	13,942,312
		社協職員法定福利費支出			1,714,741	1,228,904	4,353,974	2,233,716	9,531,335	0	9,531,335
		特別職員法定福利費支出			442,908	0	0	561,421	1,004,329	0	1,004,329
		嘱託職員法定福利費支出			317,048	574,213	507,818	0	1,399,079	0	1,399,079
		臨時職員法定福利費支出			6,025	0	0	2,001,544	2,007,569	0	2,007,569
		事業費支出			0	0	0	3,483,588	3,483,588	0	3,483,588
		介護用品費支出			0	0	0	73,365	73,365	0	73,365
		介護用品費支出			0	0	0	73,365	73,365	0	73,365
		医薬品費支出			0	0	0	7,600	7,600	0	7,600
		医薬品費支出			0	0	0	7,600	7,600	0	7,600

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		大区分	中区分	小区分	障害者居宅介護等事業	相談支援事業	障害者基幹相談支援センター事業	障害者生活介護施設事業				
事業活動による収支	支出		診療・療養等材料費支出	0	0	0	2,663	2,663	0	2,663		
			診療・療養等材料費支出	0	0	0	2,663	2,663	0	2,663		
			保健衛生費支出	0	0	0	32,816	32,816	0	32,816		
			保健衛生費支出	0	0	0	32,816	32,816	0	32,816		
			水道光熱費支出	0	0	0	1,743,924	1,743,924	0	1,743,924		
			水道光熱費支出	0	0	0	1,743,924	1,743,924	0	1,743,924		
			消耗器具備品支出	0	0	0	770,877	770,877	0	770,877		
			消耗品費支出	0	0	0	464,054	464,054	0	464,054		
			器具什器費支出	0	0	0	306,823	306,823	0	306,823		
			賃借料支出	0	0	0	276,929	276,929	0	276,929		
			賃借料支出	0	0	0	276,929	276,929	0	276,929		
			車輛費支出	0	0	0	575,414	575,414	0	575,414		
			車輛燃料費支出	0	0	0	551,797	551,797	0	551,797		
			車輛検査費支出	0	0	0	20,559	20,559	0	20,559		
			車輛修繕費支出	0	0	0	3,058	3,058	0	3,058		
			事務費支出			1,653,990	1,148,593	2,070,418	2,870,063	7,743,064	0	7,743,064
			福利厚生費支出			154,710	30,191	91,239	258,342	534,482	0	534,482
			社協職員福利厚生費支出			67,241	17,211	84,309	71,063	239,824	0	239,824
			特別職員福利厚生費支出			18,539	0	0	19,787	38,326	0	38,326
			嘱託職員福利厚生費支出			18,965	12,980	6,930	0	38,875	0	38,875
			臨時職員福利厚生費支出			49,965	0	0	167,492	217,457	0	217,457
			職員被服費支出			18,326	0	0	42,394	60,720	0	60,720
			職員被服費支出			18,326	0	0	42,394	60,720	0	60,720
			旅費交通費支出			0	32,360	13,340	0	45,700	0	45,700
			旅費交通費支出			0	32,360	13,340	0	45,700	0	45,700
			研修研究費支出			174,220	88,260	141,040	61,600	465,120	0	465,120
			研修研究費支出			174,220	88,260	141,040	61,600	465,120	0	465,120
			事務消耗品費支出			101,638	76,675	268,019	96,270	542,602	0	542,602
			消耗品費支出			101,638	76,675	268,019	96,270	542,602	0	542,602

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	障害者居宅介護等事業	相談支援事業	障害者基幹相談支援センター事業	障害者生活介護施設事業			
事業活動による収支	支出		印刷製本費支出	44,000	0	0	0	44,000	0	44,000	
			印刷製本費支出	44,000	0	0	0	44,000	0	44,000	
			修繕費支出	0	0	0	86,240	86,240	0	86,240	
			修繕費支出	0	0	0	86,240	86,240	0	86,240	
			通信運搬費支出	199,387	230,430	193,606	212,849	836,272	0	836,272	
			通信運搬費支出	199,387	230,430	193,606	212,849	836,272	0	836,272	
			業務委託費支出	0	0	58,000	482,282	540,282	0	540,282	
			業務委託費支出	0	0	58,000	482,282	540,282	0	540,282	
			手数料支出	10,880	0	3,080	116,875	130,835	0	130,835	
			手数料支出	10,880	0	3,080	116,875	130,835	0	130,835	
			保険料支出	214,600	118,410	10,160	88,580	431,750	0	431,750	
			自動車自賠責保険料支出	17,540	17,540	0	0	35,080	0	35,080	
			自動車任意保険料支出	189,440	95,790	0	51,000	336,230	0	336,230	
			損害保険料支出	7,620	5,080	10,160	37,580	60,440	0	60,440	
			賃借料支出	148,499	155,237	418,588	171,726	894,050	0	894,050	
			賃借料支出	148,499	155,237	418,588	171,726	894,050	0	894,050	
			租税公課支出	8,800	5,318	416,601	400	431,119	0	431,119	
			租税公課支出	8,800	5,318	416,601	400	431,119	0	431,119	
			保守料支出	108,900	108,900	194,700	734,105	1,146,605	0	1,146,605	
			保守料支出	108,900	108,900	194,700	734,105	1,146,605	0	1,146,605	
			諸謝金支出	0	0	143,000	518,400	661,400	0	661,400	
			諸謝金支出	0	0	143,000	518,400	661,400	0	661,400	
			車輦費支出	470,030	302,812	119,045	0	891,887	0	891,887	
			車輦燃料費支出	291,236	190,054	112,725	0	594,015	0	594,015	
			車輦検査費支出	129,074	86,355	0	0	215,429	0	215,429	
			車輦修繕費支出	49,720	22,363	0	0	72,083	0	72,083	
			車輦費支出	0	4,040	6,320	0	10,360	0	10,360	

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	障害者居宅介護等事業	相談支援事業	障害者基幹相談支援センター事業	障害者生活介護施設事業			
事業活動による収支	支出	負担金支出			0	0	0	8,500	8,500	0	8,500
		負担金支出			0	0	0	8,500	8,500	0	8,500
		県社協負担金支出			0	0	0	8,500	8,500	0	8,500
		事業活動支出計(2)			22,455,517	13,790,116	37,476,127	44,392,187	118,113,947	0	118,113,947
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			381,120	209,040	1,084,877	424,140	2,099,177	0	2,099,177	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			381,120	209,040	1,084,877	424,140	2,099,177	0	2,099,177
		拠点区分間繰入金支出			381,120	209,040	1,084,877	424,140	2,099,177	0	2,099,177
		法人運営事業拠点区分繰入金支出			381,120	209,040	1,084,877	424,140	2,099,177	0	2,099,177
		その他の活動支出計(8)			381,120	209,040	1,084,877	424,140	2,099,177	0	2,099,177
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 381,120	△ 209,040	△ 1,084,877	△ 424,140	△ 2,099,177	0	△ 2,099,177		
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	0	
収入計				22,836,637	13,999,156	38,561,004	44,816,327	120,213,124	0	120,213,124	
支出計				22,836,637	13,999,156	38,561,004	44,816,327	120,213,124	0	120,213,124	

令和5年度豊川市社会福祉協議会地域包括支援センター事業拠点区分資金収支明細書

(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			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大区分	中区分	小区分	南部地域包括支援センター事業	北部地域包括支援センター事業	東部地域包括支援センター事業	西部地域包括支援センター事業				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			240,000	200,000	180,000	200,000	820,000	0	820,000
			都道府県補助金収入		240,000	200,000	180,000	200,000	820,000	0	820,000
			その他の補助金収入		240,000	200,000	180,000	200,000	820,000	0	820,000
		受託金収入			103,043,501	53,832,671	55,004,603	47,389,229	259,270,004	0	259,270,004
			市町村受託金収入		103,043,501	53,832,671	55,004,603	47,389,229	259,270,004	0	259,270,004
				地域包括支援センター事業受託金収入	64,774,283	36,154,296	37,746,509	31,288,580	169,963,668	0	169,963,668
				生活支援体制整備事業受託金収入	12,383,943	6,526,746	6,619,072	6,251,723	31,781,484	0	31,781,484
				認知症施策推進事業受託金収入	3,296,798	3,793,331	3,210,012	2,823,132	13,123,273	0	13,123,273
				地域ケア会議推進事業受託金収入	126,403	98,846	95,445	97,051	417,745	0	417,745
				重層的支援体制整備事業受託金収入	18,170,348	7,259,452	7,333,565	6,928,743	39,692,108	0	39,692,108
			生活困窮者支援等地域づくり事業受託金収入	4,207,726	0	0	0	4,207,726	0	4,207,726	
			個別避難計画作成業務受託金収入	84,000	0	0	0	84,000	0	84,000	
		介護保険事業収入			29,571,662	21,312,836	24,787,297	24,777,935	100,449,730	0	100,449,730
			居宅介護支援介護料収入		29,571,662	21,312,836	24,787,297	24,777,935	100,449,730	0	100,449,730
			介護予防支援介護料収入		29,571,662	21,312,836	24,787,297	24,777,935	100,449,730	0	100,449,730
		その他の収入			1,376,528	1,717,000	1,242,000	1,864,000	6,199,528	0	6,199,528
			雑収入		1,376,528	1,717,000	1,242,000	1,864,000	6,199,528	0	6,199,528
			雑収入		1,376,528	1,717,000	1,242,000	1,864,000	6,199,528	0	6,199,528
		事業活動収入計(1)			134,231,691	77,062,507	81,213,900	74,231,164	366,739,262	0	366,739,262
	支出	人件費支出			108,314,849	68,371,850	72,778,197	66,878,796	316,343,692	0	316,343,692
		職員給料支出		56,508,615	35,937,017	32,355,030	30,334,024	155,134,686	0	155,134,686	
			社協職員俸給支出	41,191,800	26,759,493	24,922,603	23,655,066	116,528,962	0	116,528,962	
			特別職員俸給支出	5,940,000	2,481,600	0	0	8,421,600	0	8,421,600	
			社協職員諸手当支出(賞与除く)	9,227,951	6,626,036	7,432,427	6,678,958	29,965,372	0	29,965,372	
		特別職員諸手当支出	148,864	69,888	0	0	218,752	0	218,752		

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	南部地域包括 支援センター事 業	北部地域包括 支援センター事 業	東部地域包括 支援センター事 業	西部地域包括 支援センター事 業			
事業活動による収支	支出		職員賞与支出		17,553,638	11,004,467	10,766,995	10,191,519	49,516,619	0	49,516,619
			社協職員賞与支出		17,553,638	11,004,467	10,766,995	10,191,519	49,516,619	0	49,516,619
			非常勤職員給与支出		15,244,396	9,100,424	16,001,019	13,247,650	53,593,489	0	53,593,489
			嘱託職員給与支出		15,057,936	8,927,206	14,451,109	12,870,122	51,306,373	0	51,306,373
			嘱託職員諸手当支出(賞与除く)		186,460	173,218	323,842	313,831	997,351	0	997,351
			臨時職員給与支出		0	0	1,196,468	60,737	1,257,205	0	1,257,205
			臨時職員諸手当支出(賞与除く)		0	0	29,600	2,960	32,560	0	32,560
			非常勤職員賞与支出		2,867,572	1,853,475	2,744,006	2,545,139	10,010,192	0	10,010,192
			嘱託職員賞与支出		2,867,572	1,853,475	2,744,006	2,545,139	10,010,192	0	10,010,192
			派遣職員費支出		703,215	642,750	654,416	1,136,770	3,137,151	0	3,137,151
			派遣職員法定福利費支出		703,215	642,750	654,416	1,136,770	3,137,151	0	3,137,151
			退職給付支出		613,800	390,600	390,600	362,700	1,757,700	0	1,757,700
			退職共済掛金支出		613,800	390,600	390,600	362,700	1,757,700	0	1,757,700
			法定福利費支出		14,823,613	9,443,117	9,866,131	9,060,994	43,193,855	0	43,193,855
			社協職員法定福利費支出		10,902,440	7,058,547	6,972,055	6,383,262	31,316,304	0	31,316,304
			特別職員法定福利費支出		1,000,949	437,482	0	0	1,438,431	0	1,438,431
			嘱託職員法定福利費支出		2,920,224	1,947,088	2,874,551	2,677,732	10,419,595	0	10,419,595
			臨時職員法定福利費支出		0	0	19,525	0	19,525	0	19,525
			事務費支出		22,998,051	6,375,352	6,296,168	5,035,121	40,704,692	0	40,704,692
			福利厚生費支出		234,850	128,346	139,094	149,140	651,430	0	651,430
			社協職員福利厚生費支出		187,116	108,282	118,304	118,120	531,822	0	531,822
			特別職員福利厚生費支出		27,824	6,204	0	0	34,028	0	34,028
			嘱託職員福利厚生費支出		19,910	13,860	20,790	31,020	85,580	0	85,580
			旅費交通費支出		1,800	0	0	0	1,800	0	1,800
			旅費交通費支出		1,800	0	0	0	1,800	0	1,800
			研修研究費支出		245,760	9,560	18,100	12,200	285,620	0	285,620
			研修研究費支出		245,760	9,560	18,100	12,200	285,620	0	285,620

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	南部地域包括 支援センター事 業	北部地域包括 支援センター事 業	東部地域包括 支援センター事 業	西部地域包括 支援センター事 業			
事業活動による収支	支出		事務消耗品費支出		907,280	703,822	606,915	709,508	2,927,525	0	2,927,525
			消耗品費支出		851,444	670,822	606,915	641,528	2,770,709	0	2,770,709
			器具什器費支出		55,836	33,000	0	67,980	156,816	0	156,816
			印刷製本費支出		170,500	0	0	0	170,500	0	170,500
			印刷製本費支出		170,500	0	0	0	170,500	0	170,500
			水道光熱費支出		918,263	465,331	723,637	93,831	2,201,062	0	2,201,062
			水道光熱費支出		918,263	465,331	723,637	93,831	2,201,062	0	2,201,062
			燃料費支出		0	19,728	0	0	19,728	0	19,728
			燃料費支出		0	19,728	0	0	19,728	0	19,728
			修繕費支出		168,400	45,980	281,600	36,080	532,060	0	532,060
			修繕費支出		168,400	45,980	281,600	36,080	532,060	0	532,060
			通信運搬費支出		1,180,847	1,265,857	1,071,477	1,121,466	4,639,647	0	4,639,647
			通信運搬費支出		1,180,847	1,265,857	1,071,477	1,121,466	4,639,647	0	4,639,647
			業務委託費支出		2,059,295	1,480,796	1,294,654	476,991	5,311,736	0	5,311,736
			業務委託費支出		2,059,295	1,480,796	1,294,654	476,991	5,311,736	0	5,311,736
			手数料支出		70,332	5,432	4,500	94,700	174,964	0	174,964
			手数料支出		70,332	5,432	4,500	94,700	174,964	0	174,964
			保険料支出		265,020	72,750	141,840	194,520	674,130	0	674,130
			自動車自賠責保険料支出		35,080	0	17,540	0	52,620	0	52,620
			自動車任意保険料支出		184,220	44,810	89,620	164,040	482,690	0	482,690
			損害保険料支出		45,720	27,940	30,480	30,480	134,620	0	134,620
			ボランティア保険料支出		0	0	4,200	0	4,200	0	4,200
			賃借料支出		10,025,244	95,264	97,481	73,364	10,291,353	0	10,291,353
			賃借料支出		10,025,244	95,264	97,481	73,364	10,291,353	0	10,291,353
			租税公課支出		2,838,788	1,440,285	1,240,992	1,477,218	6,997,283	0	6,997,283
			租税公課支出		2,838,788	1,440,285	1,240,992	1,477,218	6,997,283	0	6,997,283
			保守料支出		3,112,931	24,860	108,570	33,000	3,279,361	0	3,279,361
			保守料支出		3,112,931	24,860	108,570	33,000	3,279,361	0	3,279,361

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	南部地域包括 支援センター事 業	北部地域包括 支援センター事 業	東部地域包括 支援センター事 業	西部地域包括 支援センター事 業			
事業活動による収支	支出		諸謝金支出		120,400	94,600	100,500	94,600	410,100	0	410,100
			諸謝金支出		120,400	94,600	100,500	94,600	410,100	0	410,100
			車両費支出		678,341	522,741	466,808	468,503	2,136,393	0	2,136,393
			車両燃料費支出		468,284	499,916	386,299	406,997	1,761,496	0	1,761,496
			車両検査費支出		188,497	20,515	72,094	51,826	332,932	0	332,932
			車両修繕費支出		21,560	2,310	8,415	9,680	41,965	0	41,965
			負担金支出		40,000	30,000	30,000	30,000	130,000	0	130,000
			負担金支出		40,000	30,000	30,000	30,000	130,000	0	130,000
			諸負担金支出		40,000	30,000	30,000	30,000	130,000	0	130,000
			事業活動支出計(2)			131,352,900	74,777,202	79,104,365	71,943,917	357,178,384	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,878,791	2,285,305	2,109,535	2,287,247	9,560,878	0	9,560,878	
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0
	支出		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	南部地域包括 支援センター事 業	北部地域包括 支援センター事 業	東部地域包括 支援センター事 業	西部地域包括 支援センター事 業			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出			2,878,791	2,285,305	2,109,535	2,287,247	9,560,878	0	9,560,878
			社会福祉事業区分繰入金支出		2,878,791	2,285,305	2,109,535	2,287,247	9,560,878	0	9,560,878
			法人運営事業拠点区分繰入金支出		2,878,791	2,285,305	2,109,535	2,287,247	9,560,878	0	9,560,878
		その他の活動支出計(8)			2,878,791	2,285,305	2,109,535	2,287,247	9,560,878	0	9,560,878
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 2,878,791	△ 2,285,305	△ 2,109,535	△ 2,287,247	△ 9,560,878	0	△ 9,560,878	
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	0	
収入計				134,231,691	77,062,507	81,213,900	74,231,164	366,739,262	0	366,739,262	
支出計				134,231,691	77,062,507	81,213,900	74,231,164	366,739,262	0	366,739,262	

令和5年度豊川市社会福祉協議会施設管理事業拠点区分資金収支明細書

(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			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大区分	中区分	小区分	社会福祉会館事業	地域福祉センター事業	ボランティア・市民活動センター事業				
収入	受託金収入			14,331,143	7,961,325	3,078,125	25,370,593	0	25,370,593	
		市町村受託金収入		14,331,143	7,961,325	3,078,125	25,370,593	0	25,370,593	
		社会福祉会館指定管理料収入		14,331,143	0	0	14,331,143	0	14,331,143	
		地域福祉センター指定管理料収入		0	7,961,325	0	7,961,325	0	7,961,325	
		ボランティア・市民活動センター指定管理料収入		0	0	3,078,125	3,078,125	0	3,078,125	
		事業活動収入計(1)			14,331,143	7,961,325	3,078,125	25,370,593	0	25,370,593
事業活動による収支	支出	人件費支出		2,009,275	4,735,661	2,132,308	8,877,244	0	8,877,244	
			非常勤職員給与支出		1,978,852	4,667,160	2,102,028	8,748,040	0	8,748,040
			臨時職員給与支出		1,944,132	4,574,220	2,045,088	8,563,440	0	8,563,440
			臨時職員諸手当支出(賞与除く)		34,720	92,940	56,940	184,600	0	184,600
		法定福利費支出		30,423	68,501	30,280	129,204	0	129,204	
		臨時職員法定福利費支出		30,423	68,501	30,280	129,204	0	129,204	
		事務費支出		12,321,868	3,225,664	945,817	16,493,349	0	16,493,349	
		福利厚生費支出		6,930	19,910	6,930	33,770	0	33,770	
	臨時職員福利厚生費支出		6,930	19,910	6,930	33,770	0	33,770		
	事務消耗品費支出		465,878	223,393	273,157	962,428	0	962,428		
	消耗品費支出		465,878	223,393	273,157	962,428	0	962,428		
	水道光熱費支出		2,947,228	1,330,739	118,719	4,396,686	0	4,396,686		
	水道光熱費支出		2,947,228	1,330,739	118,719	4,396,686	0	4,396,686		
	燃料費支出		0	77,214	0	77,214	0	77,214		
	燃料費支出		0	77,214	0	77,214	0	77,214		
	修繕費支出		602,470	491,480	0	1,093,950	0	1,093,950		
修繕費支出		602,470	491,480	0	1,093,950	0	1,093,950			
通信運搬費支出		230,534	147,733	78,254	456,521	0	456,521			
通信運搬費支出		230,534	147,733	78,254	456,521	0	456,521			

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	社会福祉会館事業	地域福祉センター事業	ボランティア・市民活動センター事業			
事業活動による収支	支出		業務委託費支出		7,212,389	484,327	216,918	7,913,634	0	7,913,634
			業務委託費支出		7,212,389	484,327	216,918	7,913,634	0	7,913,634
			手数料支出		36,080	9,570	2,640	48,290	0	48,290
			手数料支出		36,080	9,570	2,640	48,290	0	48,290
			賃借料支出		110,983	65,887	106,720	283,590	0	283,590
			賃借料支出		110,983	65,887	106,720	283,590	0	283,590
			租税公課支出		709,376	375,411	142,479	1,227,266	0	1,227,266
			租税公課支出		709,376	375,411	142,479	1,227,266	0	1,227,266
	事業活動支出計(2)			14,331,143	7,961,325	3,078,125	25,370,593	0	25,370,593	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0	
収入計			14,331,143	7,961,325	3,078,125	25,370,593	0	25,370,593		
支出計			14,331,143	7,961,325	3,078,125	25,370,593	0	25,370,593		

サービス区分資金収支計算書

令和5年度豊川市社会福祉協議会法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異			
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計					
事業活動による収支	収入	会費収入			1,132,000	0	0	1,132,000	4,654,919	△ 3,522,919		
		会費収入	会費収入			1,132,000	0	0	1,132,000	4,654,919	△ 3,522,919	
			普通会費収入	普通会費収入			627,000	0	0	627,000	2,989,919	△ 2,362,919
				特別会費収入			0	0	0	0	110,000	△ 110,000
				法人会費収入			505,000	0	0	505,000	908,000	△ 403,000
				賛助会費収入			0	0	0	0	647,000	△ 647,000
		寄附金収入			2,000,000	0	0	2,000,000	1,593,514	406,486		
		寄附金収入	寄附金収入			2,000,000	0	0	2,000,000	1,593,514	406,486	
			一般寄附金収入			2,000,000	0	0	2,000,000	1,593,514	406,486	
		経常経費補助金収入			65,436,000	0	0	65,436,000	64,667,553	768,447		
		市町村補助金収入	市町村補助金収入			65,436,000	0	0	65,436,000	64,667,553	768,447	
			社会福祉協議会人件費補助金収入			65,436,000	0	0	65,436,000	64,667,553	768,447	
		受取利息配当金収入			3,234,000	0	0	3,234,000	3,386,292	△ 152,292		
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入			3,234,000	0	0	3,234,000	3,386,292	△ 152,292	
			受取利息配当金収入	受取利息配当金収入			0	0	0	0	449	△ 449
				基本財産積立金受取利息配当金収入			1,000	0	0	1,000	200	800
				地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収入			3,233,000	0	0	3,233,000	3,385,643	△ 152,643
		その他の収入			250,000	0	0	250,000	931,333	△ 681,333		
		雑収入	雑収入			250,000	0	0	250,000	931,333	△ 681,333	
			雑収入			250,000	0	0	250,000	931,333	△ 681,333	
流動資産評価等による資金増加額			0	0	0	0	220,000	△ 220,000				
有価証券売却益	有価証券売却益			0	0	0	0	220,000	△ 220,000			
	有価証券売却益			0	0	0	0	220,000	△ 220,000			
事業活動収入計(1)			72,052,000	0	0	72,052,000	75,453,611	△ 3,401,611				

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出	人件費支出		63,929,000	0	△ 161,840	63,767,160	63,088,118	679,042	
		役員報酬支出		2,416,000	0	0	2,416,000	2,174,500	241,500	
			会長・館長報酬支出		2,416,000	0	0	2,416,000	2,174,500	241,500
		職員給料支出		38,288,000	0	△ 1,089,157	37,198,843	37,092,833	106,010	
			社協職員俸給支出		24,726,000	0	△ 314,061	24,411,939	24,411,939	0
			特別職員俸給支出		7,197,000	0	0	7,197,000	7,196,400	600
			社協職員諸手当支出(賞与除く)		6,251,000	0	△ 775,096	5,475,904	5,407,854	68,050
			特別職員諸手当支出		114,000	0	0	114,000	76,640	37,360
		職員賞与支出		10,648,000	0	1,070,904	11,718,904	11,718,904	0	
			社協職員賞与支出		10,648,000	0	1,070,904	11,718,904	11,718,904	0
		非常勤職員給与支出		2,741,000	0	7,651	2,748,651	2,748,379	272	
			嘱託職員給与支出		2,702,000	0	0	2,702,000	2,701,728	272
			嘱託職員諸手当支出(賞与除く)		39,000	0	7,651	46,651	46,651	0
		非常勤職員賞与支出		541,000	0	10,602	551,602	551,602	0	
			嘱託職員賞与支出		541,000	0	10,602	551,602	551,602	0
		退職給付支出		335,000	0	0	335,000	325,500	9,500	
			退職共済掛金支出		335,000	0	0	335,000	325,500	9,500
		法定福利費支出		8,960,000	0	△ 161,840	8,798,160	8,476,400	321,760	
			社協職員法定福利費支出		7,136,000	0	△ 161,840	6,974,160	6,776,968	197,192
			特別職員法定福利費支出		1,266,000	0	0	1,266,000	1,164,480	101,520
			嘱託職員法定福利費支出		558,000	0	0	558,000	534,952	23,048
		事務費支出		15,127,000	0	0	15,127,000	13,545,395	1,581,605	
		福利厚生費支出		240,000	0	0	240,000	150,815	89,185	
			社協職員福利厚生費支出		137,000	0	0	137,000	102,444	34,556
			特別職員福利厚生費支出		90,000	0	0	90,000	41,441	48,559
			嘱託職員福利厚生費支出		13,000	0	0	13,000	6,930	6,070
		職員被服費支出		31,000	0	350	31,350	31,350	0	
	職員被服費支出		31,000	0	350	31,350	31,350	0		

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		旅費交通費支出	16,000	0	△ 350	15,650	14,020	1,630	
			旅費交通費支出	16,000	0	△ 350	15,650	14,020	1,630	
			研修研究費支出	1,570,000	0	0	1,570,000	1,439,364	130,636	
			研修研究費支出	1,570,000	0	0	1,570,000	1,439,364	130,636	
			事務消耗品費支出	1,757,000	0	46,730	1,803,730	1,803,730	0	
			消耗品費支出	1,757,000	0	46,730	1,803,730	1,803,730	0	
			印刷製本費支出	192,000	0	△ 46,730	145,270	125,400	19,870	
			印刷製本費支出	192,000	0	△ 46,730	145,270	125,400	19,870	
			水道光熱費支出	228,000	0	0	228,000	205,763	22,237	
			水道光熱費支出	228,000	0	0	228,000	205,763	22,237	
			修繕費支出	200,000	0	0	200,000	29,700	170,300	
			修繕費支出	200,000	0	0	200,000	29,700	170,300	
			通信運搬費支出	905,000	0	0	905,000	809,116	95,884	
			通信運搬費支出	905,000	0	0	905,000	809,116	95,884	
			会議費支出	20,000	0	0	20,000	14,229	5,771	
			会議費支出	20,000	0	0	20,000	14,229	5,771	
			業務委託費支出	546,000	0	150,916	696,916	696,916	0	
			業務委託費支出	546,000	0	150,916	696,916	696,916	0	
			手数料支出	339,000	0	△ 150,916	188,084	158,419	29,665	
			手数料支出	339,000	0	△ 150,916	188,084	158,419	29,665	
			保険料支出	916,000	0	0	916,000	772,660	143,340	
			自動車自賠責保険料支出	54,000	0	0	54,000	47,930	6,070	
			自動車任意保険料支出	605,000	0	0	605,000	469,370	135,630	
			損害保険料支出	119,000	0	0	119,000	117,980	1,020	
	役員行事保険料支出	138,000	0	0	138,000	137,380	620			
	賃借料支出	4,266,000	0	0	4,266,000	4,257,466	8,534			
	賃借料支出	4,266,000	0	0	4,266,000	4,257,466	8,534			
	租税公課支出	63,000	0	0	63,000	62,600	400			
	租税公課支出	63,000	0	0	63,000	62,600	400			

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		保守料支出		2,423,000	0	0	2,423,000	2,388,012	34,988
				保守料支出	2,423,000	0	0	2,423,000	2,388,012	34,988
			渉外費支出		110,000	0	0	110,000	27,000	83,000
				慶弔見舞金支出	110,000	0	0	110,000	27,000	83,000
			車輛費支出		1,305,000	0	0	1,305,000	558,835	746,165
				車輛燃料費支出	245,000	0	0	245,000	229,046	15,954
				車輛検査費支出	728,000	0	0	728,000	325,539	402,461
				車輛修繕費支出	300,000	0	0	300,000	3,850	296,150
				車輛費支出	32,000	0	0	32,000	400	31,600
			助成金支出		50,000	0	0	50,000	50,000	0
				助成金支出	50,000	0	0	50,000	50,000	0
				社明運動協力助成金支出	50,000	0	0	50,000	50,000	0
			負担金支出		239,000	0	0	239,000	217,400	21,600
				負担金支出	239,000	0	0	239,000	217,400	21,600
				県社協負担金支出	188,000	0	0	188,000	187,400	600
		諸負担金支出	51,000	0	0	51,000	30,000	21,000		
		事業活動支出計(2)	79,345,000	0	△ 161,840	79,183,160	76,900,913	2,282,247		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,293,000	0	161,840	△ 7,131,160	△ 1,447,302	△ 5,683,858		
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
	支出		固定資産取得支出	924,000	0	0	924,000	812,075	111,925	
			器具及び備品取得支出	924,000	0	0	924,000	812,075	111,925	
			器具及び備品取得支出	924,000	0	0	924,000	812,075	111,925	
		施設整備等支出計(5)	924,000	0	0	924,000	812,075	111,925		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 924,000	0	0	△ 924,000	△ 812,075	△ 111,925			

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			6,484,000	△ 674,000	0	5,810,000	0	5,810,000
			地域福祉推進基金積立金資産取崩収入		6,484,000	△ 674,000	0	5,810,000	0	5,810,000
			地域福祉推進基金積立金資産取崩収入		6,484,000	△ 674,000	0	5,810,000	0	5,810,000
		事業区分間繰入金収入			0	0	0	0	3,381,538	△ 3,381,538
			公益事業区分繰入金収入		0	0	0	0	3,381,538	△ 3,381,538
			地域包括支援センター拠点区分繰入金収入		0	0	0	0	3,381,538	△ 3,381,538
		拠点区分間繰入金収入			0	674,000	0	674,000	926,036	△ 252,036
			拠点区分間繰入金収入		0	674,000	0	674,000	926,036	△ 252,036
		福祉活動事業拠点区分繰入金収入		0	674,000	0	674,000	623,379	50,621	
		障害者総合支援事業拠点区分繰入金収入		0	0	0	0	302,657	△ 302,657	
	その他の活動収入計(7)			6,484,000	0	0	6,484,000	4,307,574	2,176,426	
	支出	積立資産支出			1,000	0	0	1,000	0	1,000
			地域福祉推進基金積立資産支出		1,000	0	0	1,000	0	1,000
			地域福祉推進基金積立資産支出		1,000	0	0	1,000	0	1,000
		サービス区分間繰入金支出			1,249,000	0	161,840	1,410,840	1,410,840	0
			サービス区分間繰入金支出		1,249,000	0	161,840	1,410,840	1,410,840	0
		職員退職手当積立金事業繰入金支出		1,249,000	0	161,840	1,410,840	1,410,840	0	
その他の活動支出計(8)			1,250,000	0	161,840	1,411,840	1,410,840	1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,234,000	0	△ 161,840	5,072,160	2,896,734	2,175,426		
予備費支出(10)			500,000	0	0	500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,483,000	0	0	△ 3,483,000	637,357	△ 4,120,357		
前期末支払資金残高(12)			3,483,000	0	0	3,483,000	4,642,501	△ 1,159,501		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	5,279,858	△ 5,279,858		
収入計			82,019,000	0	0	82,019,000	84,403,686	△ 2,384,686		
支出計			82,019,000	0	0	82,019,000	79,123,828	2,895,172		

令和5年度豊川市社会福祉協議会職員退職手当積立金事業サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		543,000	0	0	543,000	544,055	△ 1,055	
			受取利息配当金収入		543,000	0	0	543,000	544,055	△ 1,055
				職員退職手当積立金受取利息配当金収入		543,000	0	0	543,000	544,055
		事業活動収入計(1)			543,000	0	0	543,000	544,055	△ 1,055
	支出	人件費支出		0	1,611,000	0	1,611,000	1,610,973	27	
			退職給付支出		0	1,611,000	0	1,611,000	1,610,973	27
				退職金支出		0	1,611,000	0	1,611,000	1,610,973
		その他の支出		0	30,000	0	30,000	29,100	900	
			雑支出		0	30,000	0	30,000	29,100	900
				退職手当積立金預け金差損		0	30,000	0	30,000	29,100
事業活動支出計(2)			0	1,641,000	0	1,641,000	1,640,073	927		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			543,000	△ 1,641,000	0	△ 1,098,000	△ 1,096,018	△ 1,982		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異		
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	1,641,000	0	1,641,000	1,640,073	927		
			退職給付金引当資産取崩収入		0	1,641,000	0	1,641,000	1,640,073	927	
				退職手当積立金取崩収入		0	1,120,000	0	1,120,000	1,119,273	727
				退職共済預け金取崩収入		0	521,000	0	521,000	520,800	200
		事業区分間繰入金収入		6,714,000	0	0	6,714,000	6,751,500	△ 37,500		
			公益事業区分繰入金収入		6,714,000	0	0	6,714,000	6,751,500	△ 37,500	
				地域包括支援センター拠点区分繰入金収入		6,169,000	0	0	6,169,000	6,179,340	△ 10,340
				成年後見支援センター拠点区分繰入金収入		545,000	0	0	545,000	572,160	△ 27,160
		拠点区分間繰入金収入		3,650,000	0	0	3,650,000	3,443,820	206,180		
			拠点区分間繰入金収入		3,650,000	0	0	3,650,000	3,443,820	206,180	
				福祉活動事業拠点区分繰入金収入		1,654,000	0	0	1,654,000	1,647,300	6,700
				障害者総合支援事業拠点区分繰入金収入		1,996,000	0	0	1,996,000	1,796,520	199,480
		サービス区分間繰入金収入		1,249,000	0	0	1,249,000	1,410,840	△ 161,840		
			サービス区分間繰入金収入		1,249,000	0	0	1,249,000	1,410,840	△ 161,840	
			法人運営事業サービス区分繰入金収入		1,249,000	0	0	1,249,000	1,410,840	△ 161,840	
その他の活動収入計(7)				11,613,000	1,641,000	0	13,254,000	13,246,233	7,767		

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
その他の活動による収支	支出	積立資産支出		12,156,000	0	0	12,156,000	11,606,160	549,840
			職員退職手当積立金積立資産支出	12,156,000	0	0	12,156,000	11,606,160	549,840
			職員退職手当積立金積立資産支出	12,156,000	0	0	12,156,000	11,606,160	549,840
		その他の活動支出計(8)		12,156,000	0	0	12,156,000	11,606,160	549,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 543,000	1,641,000	0	1,098,000	1,640,073	△ 542,073
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	544,055	△ 544,055
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	2,152,156	△ 2,152,156
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	2,696,211	△ 2,696,211
収入計				12,156,000	1,641,000	0	13,797,000	15,942,444	△ 2,145,444
支出計				12,156,000	1,641,000	0	13,797,000	13,246,233	550,767

令和5年度豊川市社会福祉協議会企画・広報事業サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異		
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計				
事業活動による収支	収入	会費収入			1,047,000	0	0	1,047,000	817,949	229,051	
			会費収入			1,047,000	0	0	1,047,000	817,949	229,051
				普通会費収入		877,000	0	0	877,000	647,949	229,051
				特別会費収入		40,000	0	0	40,000	40,000	0
				法人会費収入		100,000	0	0	100,000	100,000	0
				賛助会費収入		30,000	0	0	30,000	30,000	0
		受取利息配当金収入			4,572,000	0	0	4,572,000	3,969,588	602,412	
		受取利息配当金収入			4,572,000	0	0	4,572,000	3,969,588	602,412	
			地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収入		4,572,000	0	0	4,572,000	3,969,588	602,412	
	事業活動収入計(1)				5,619,000	0	0	5,619,000	4,787,537	831,463	
	支出	事務費支出			5,619,000	0	0	5,619,000	4,787,537	831,463	
			事務消耗品費支出			354,000	0	△ 1,248	352,752	242,706	110,046
				消耗品費支出		354,000	0	△ 1,248	352,752	242,706	110,046
			印刷製本費支出			377,000	0	0	377,000	195,310	181,690
			印刷製本費支出		377,000	0	0	377,000	195,310	181,690	
通信運搬費支出				42,000	0	△ 1,650	40,350	40,166	184		
			通信運搬費支出		42,000	0	△ 1,650	40,350	40,166	184	
広報費支出				1,778,000	0	△ 97,900	1,680,100	1,195,557	484,543		
			広報費支出		1,778,000	0	△ 97,900	1,680,100	1,195,557	484,543	
業務委託費支出				2,808,000	0	△ 672	2,807,328	2,806,928	400		
			業務委託費支出		2,808,000	0	△ 672	2,807,328	2,806,928	400	
手数料支出				6,000	0	101,470	107,470	107,470	0		
			手数料支出		6,000	0	101,470	107,470	107,470	0	
租税公課支出			1,000	0	400	1,400	1,400	0			
	租税公課支出		1,000	0	400	1,400	1,400	0			

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		保守料支出		253,000	0	△ 400	252,600	198,000	54,600
			保守料支出		253,000	0	△ 400	252,600	198,000	54,600
		事業活動支出計(2)			5,619,000	0	0	5,619,000	4,787,537	831,463
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0		
収入計			5,619,000	0	0	5,619,000	4,787,537	831,463		
支出計			5,619,000	0	0	5,619,000	4,787,537	831,463		

令和5年度豊川市社会福祉協議会福祉活動推進事業サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	収入	会費収入			7,431,000	0	0	7,431,000	6,749,708	681,292
			会費収入		7,431,000	0	0	7,431,000	6,749,708	681,292
				普通会費収入	7,324,000	0	0	7,324,000	6,659,708	664,292
				特別会費収入	107,000	0	0	107,000	90,000	17,000
		経常経費補助金収入			52,007,000	△ 1,639,000	0	50,368,000	49,391,977	976,023
			市町村補助金収入		52,007,000	△ 1,639,000	0	50,368,000	49,391,977	976,023
				社会福祉協議会人件費補助金収入	52,007,000	△ 1,639,000	0	50,368,000	49,391,977	976,023
		事業収入			42,000	0	0	42,000	4,900	37,100
			利用料収入		42,000	0	0	42,000	4,900	37,100
				子育て支援ホームヘルプ事業利用料収入	42,000	0	0	42,000	4,900	37,100
	事業活動収入計(1)			59,480,000	△ 1,639,000	0	57,841,000	56,146,585	1,694,415	
	支出	人件費支出			50,883,000	0	0	50,883,000	50,060,643	822,357
			職員給料支出		28,665,000	0	0	28,665,000	28,373,567	291,433
				社協職員俸給支出	19,091,000	0	0	19,091,000	18,871,800	219,200
特別職員俸給支出				3,094,000	0	0	3,094,000	3,093,600	400	
社協職員諸手当支出(賞与除く)				6,316,000	0	△ 162,578	6,153,422	6,081,589	71,833	
特別職員諸手当支出				164,000	0	162,578	326,578	326,578	0	
職員賞与支出			8,144,000	0	333,926	8,477,926	8,477,926	0		
		社協職員賞与支出	8,144,000	0	333,926	8,477,926	8,477,926	0		
非常勤職員給与支出			7,316,000	0	0	7,316,000	6,912,186	403,814		
		臨時職員給与支出		7,004,000	0	0	7,004,000	6,644,496	359,504	
		臨時職員諸手当支出(賞与除く)	312,000	0	0	312,000	267,690	44,310		
退職給付支出			279,000	0	0	279,000	279,000	0		
	退職共済掛金支出	279,000	0	0	279,000	279,000	0			

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出			法定福利費支出	6,479,000	0	△ 333,926	6,145,074	6,017,964	127,110
				社協職員法定福利費支出	5,758,000	0	△ 333,926	5,424,074	5,362,792	61,282
				特別職員法定福利費支出	586,000	0	0	586,000	554,349	31,651
				臨時職員法定福利費支出	135,000	0	0	135,000	100,823	34,177
				事務費支出	375,000	0	0	375,000	208,933	166,067
				福利厚生費支出	206,000	0	0	206,000	102,527	103,473
				社協職員福利厚生費支出	110,000	0	0	110,000	74,009	35,991
				特別職員福利厚生費支出	21,000	0	0	21,000	7,728	13,272
				臨時職員福利厚生費支出	75,000	0	0	75,000	20,790	54,210
				事務消耗品費支出	10,000	0	0	10,000	561	9,439
				消耗品費支出	10,000	0	0	10,000	561	9,439
				通信運搬費支出	28,000	0	△ 660	27,340	12,002	15,338
				通信運搬費支出	28,000	0	△ 660	27,340	12,002	15,338
				会議費支出	94,000	0	0	94,000	79,253	14,747
				会議費支出	94,000	0	0	94,000	79,253	14,747
				手数料支出	16,000	0	660	16,660	1,760	14,900
				手数料支出	16,000	0	660	16,660	1,760	14,900
				保険料支出	13,000	0	0	13,000	12,700	300
				損害保険料支出	13,000	0	0	13,000	12,700	300
				租税公課支出	2,000	0	0	2,000	130	1,870
				租税公課支出	2,000	0	0	2,000	130	1,870
				車両費支出	6,000	0	0	6,000	0	6,000
				車両燃料費支出	6,000	0	0	6,000	0	6,000

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出	助成金支出		7,257,000	0	0	7,257,000	6,654,000	603,000	
			助成金支出	7,257,000	0	0	7,257,000	6,654,000	603,000	
			地域福祉活動推進委員会助成金支出	7,257,000	0	0	7,257,000	6,654,000	603,000	
	事業活動支出計(2)		58,515,000	0	0	58,515,000	56,923,576	1,591,424		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				965,000	△ 1,639,000	0	△ 674,000	△ 776,991	102,991	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	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		0	1,639,000	0	1,639,000	1,728,051	△ 89,051	
			サービス区分間繰入金収入	0	1,639,000	0	1,639,000	1,728,051	△ 89,051	
			貸付金事業サービス区分繰入金収入	0	1,639,000	0	1,639,000	1,728,051	△ 89,051	
		その他の活動収入計(7)		0	1,639,000	0	1,639,000	1,728,051	△ 89,051	
	支出	拠点区分間繰入金支出		965,000	0	0	965,000	951,060	13,940	
			拠点区分間繰入金支出	965,000	0	0	965,000	951,060	13,940	
			法人運営事業拠点区分繰入金支出	965,000	0	0	965,000	951,060	13,940	
		その他の活動支出計(8)		965,000	0	0	965,000	951,060	13,940	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 965,000	1,639,000	0	674,000	776,991	△ 102,991
	予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	
収入計				59,480,000	0	0	59,480,000	57,874,636	1,605,364	
支出計				59,480,000	0	0	59,480,000	57,874,636	1,605,364	

令和5年度豊川市社会福祉協議会高齢者居宅介護等事業(市受託)福祉活動事業サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	収入	受託金収入			100,000	0	0	100,000	142,304	△ 42,304
			市町村受託金収入		100,000	0	0	100,000	142,304	△ 42,304
				高齢者ホームヘルパー派遣事業受託金収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000
				生活管理指導員派遣事業受託金収入	50,000	0	0	50,000	142,304	△ 92,304
			事業活動収入計(1)			100,000	0	0	100,000	142,304
	支出	人件費支出			48,000	0	0	48,000	47,826	174
			非常勤職員給与支出		47,000	0	826	47,826	47,826	0
				臨時職員給与支出	47,000	0	826	47,826	47,826	0
				法定福利費支出	1,000	0	△ 826	174	0	174
				臨時職員法定福利費支出	1,000	0	△ 826	174	0	174
		事務費支出			52,000	0	0	52,000	37,341	14,659
			福利厚生費支出		13,000	0	0	13,000	0	13,000
				臨時職員福利厚生費支出	13,000	0	0	13,000	0	13,000
				事務消耗品費支出		20,000	0	△ 20,000	0	0
				消耗品費支出	20,000	0	△ 20,000	0	0	0
				租税公課支出		4,000	0	33,341	37,341	37,341
				租税公課支出	4,000	0	33,341	37,341	37,341	0
				車両費支出		15,000	0	△ 13,341	1,659	0
			車両燃料費支出	15,000	0	△ 13,341	1,659	0	1,659	
事業活動支出計(2)			100,000	0	0	100,000	85,167	14,833		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	0	57,137	△ 57,137	

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			0	674,000	0	674,000	623,379	50,621
			拠点区分間繰入金支出		0	674,000	0	674,000	623,379	50,621
			法人運営事業拠点区分繰入金支出		0	674,000	0	674,000	623,379	50,621
	その他の活動支出計(8)			0	674,000	0	674,000	623,379	50,621	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△ 674,000	0	△ 674,000	△ 623,379	△ 50,621		
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 674,000	0	△ 674,000	△ 566,242	△ 107,758		
前期末支払資金残高(12)			0	674,000	0	674,000	566,242	107,758		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0		
収入計			100,000	674,000	0	774,000	708,546	65,454		
支出計			100,000	674,000	0	774,000	708,546	65,454		

令和5年度豊川市社会福祉協議会日常生活自立支援事業サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異		
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			3,193,000	0	0	3,193,000	876,318	2,316,682	
			市町村補助金収入		3,193,000	0	0	3,193,000	876,318	2,316,682	
			日常生活自立支援事業費補助金収入		3,193,000	0	0	3,193,000	876,318	2,316,682	
		受託金収入			3,226,000	0	0	3,226,000	4,707,000	△ 1,481,000	
			都道府県社協受託金収入		3,226,000	0	0	3,226,000	4,707,000	△ 1,481,000	
			日常生活自立支援事業受託金収入		3,226,000	0	0	3,226,000	4,707,000	△ 1,481,000	
		事業収入			923,000	0	0	923,000	1,073,500	△ 150,500	
		利用料収入		923,000	0	0	923,000	1,073,500	△ 150,500		
		日常生活自立支援事業利用料収入		923,000	0	0	923,000	1,073,500	△ 150,500		
	事業活動収入計(1)			7,342,000	0	0	7,342,000	6,656,818	685,182		
	支出	人件費支出			6,594,000	0	△ 40,696	6,553,304	5,946,852	606,452	
			職員給料支出		3,523,000	0	165,418	3,688,418	3,549,318	139,100	
				社協職員俸給支出		2,732,000	0	0	2,732,000	2,592,900	139,100
				社協職員諸手当支出(賞与除く)		791,000	0	165,418	956,418	956,418	0
		職員賞与支出		1,055,000	0	0	1,055,000	1,022,687	32,313		
			社協職員賞与支出		1,055,000	0	0	1,055,000	1,022,687	32,313	
		非常勤職員給与支出		1,186,000	0	△ 206,114	979,886	626,993	352,893		
			臨時職員給与支出		1,122,000	0	△ 206,114	915,886	605,933	309,953	
			臨時職員諸手当支出(賞与除く)		64,000	0	0	64,000	21,060	42,940	
		退職給付支出		56,000	0	0	56,000	55,800	200		
		退職共済掛金支出		56,000	0	0	56,000	55,800	200		
	法定福利費支出			774,000	0	0	774,000	692,054	81,946		
	社協職員法定福利費支出		771,000	0	0	771,000	690,345	80,655			
	臨時職員法定福利費支出		3,000	0	0	3,000	1,709	1,291			

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出	事務費支出			608,000	0	40,696	648,696	577,306	71,390
		福利厚生費支出			45,000	0	0	45,000	13,410	31,590
			社協職員福利厚生費支出		20,000	0	0	20,000	13,410	6,590
			臨時職員福利厚生費支出		25,000	0	0	25,000	0	25,000
		旅費交通費支出			12,000	0	0	12,000	10,260	1,740
			旅費交通費支出		12,000	0	0	12,000	10,260	1,740
		研修研究費支出			63,000	0	△ 1,322	61,678	50,520	11,158
			研修研究費支出		63,000	0	△ 1,322	61,678	50,520	11,158
		事務消耗品費支出			77,000	0	0	77,000	74,546	2,454
			消耗品費支出		77,000	0	0	77,000	74,546	2,454
		通信運搬費支出			116,000	0	5,018	121,018	121,018	0
			通信運搬費支出		116,000	0	5,018	121,018	121,018	0
		手数料支出			14,000	0	0	14,000	220	13,780
			手数料支出		14,000	0	0	14,000	220	13,780
		保険料支出			72,000	0	0	72,000	71,290	710
			損害保険料支出		72,000	0	0	72,000	71,290	710
		賃借料支出			92,000	0	0	92,000	82,113	9,887
			賃借料支出		92,000	0	0	92,000	82,113	9,887
		保守料支出			9,000	0	0	9,000	8,929	71
			保守料支出		9,000	0	0	9,000	8,929	71
		車両費支出			108,000	0	37,000	145,000	145,000	0
	車両燃料費支出		108,000	0	37,000	145,000	145,000	0		
事業活動支出計(2)				7,202,000	0	0	7,202,000	6,524,158	677,842	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				140,000	0	0	140,000	132,660	7,340	

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			140,000	0	0	140,000	132,660	7,340
			拠点区分間繰入金支出		140,000	0	0	140,000	132,660	7,340
			法人運営事業拠点区分繰入金支出		140,000	0	0	140,000	132,660	7,340
	その他の活動支出計(8)			140,000	0	0	140,000	132,660	7,340	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 140,000	0	0	△ 140,000	△ 132,660	△ 7,340		
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0		
収入計			7,342,000	0	0	7,342,000	6,656,818	685,182		
支出計			7,342,000	0	0	7,342,000	6,656,818	685,182		

令和5年度豊川市社会福祉協議会ひとり親家庭等日常生活支援事業サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	収入	受託金収入			56,000	0	0	56,000	0	56,000
			市町村受託金収入		56,000	0	0	56,000	0	56,000
				ひとり親家庭等日常生活支援事業受託金収入	56,000	0	0	56,000	0	56,000
		事業活動収入計(1)			56,000	0	0	56,000	0	56,000
	支出	人件費支出			25,000	0	0	25,000	0	25,000
			非常勤職員給与支出		24,000	0	0	24,000	0	24,000
				臨時職員給与支出	24,000	0	0	24,000	0	24,000
			法定福利費支出		1,000	0	0	1,000	0	1,000
				臨時職員法定福利費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
		事務費支出			31,000	0	0	31,000	0	31,000
			福利厚生費支出		13,000	0	0	13,000	0	13,000
				臨時職員福利厚生費支出	13,000	0	0	13,000	0	13,000
			事務消耗品費支出		11,000	0	0	11,000	0	11,000
				消耗品費支出	11,000	0	0	11,000	0	11,000
			車両費支出		7,000	0	0	7,000	0	7,000
				車両燃料費支出	7,000	0	0	7,000	0	7,000
		事業活動支出計(2)			56,000	0	0	56,000	0	56,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0		

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	0	0	0
収入計					56,000	0	0	56,000	0	56,000
支出計					56,000	0	0	56,000	0	56,000

令和5年度豊川市社会福祉協議会ボランティアセンター活動事業サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	収入	寄附金収入			500,000	0	0	500,000	500,000	0
			寄附金収入		500,000	0	0	500,000	500,000	0
				一般寄附金収入	500,000	0	0	500,000	500,000	0
		経常経費補助金収入			10,980,000	850,000	0	11,830,000	11,520,948	309,052
			市町村補助金収入		10,873,000	850,000	0	11,723,000	11,438,448	284,552
				社会福祉協議会人件費補助金収入	10,873,000	850,000	0	11,723,000	11,438,448	284,552
			都道府県社協助成金収入		107,000	0	0	107,000	82,500	24,500
				学習支援ボランティア養成募集助成金収入	15,000	0	0	15,000	13,500	1,500
				ボランティア保険加入料助成金収入	35,000	0	0	35,000	36,000	△ 1,000
			青少年ボランティア体験学習助成金	57,000	0	0	57,000	33,000	24,000	
		負担金収入			1,059,000	0	0	1,059,000	1,132,870	△ 73,870
			負担金収入		1,059,000	0	0	1,059,000	1,132,870	△ 73,870
				ボランティア保険個人負担金収入	1,059,000	0	0	1,059,000	1,132,870	△ 73,870
		受取利息配当金収入			1,450,000	0	0	1,450,000	1,190,410	259,590
		受取利息配当金収入		1,450,000	0	0	1,450,000	1,190,410	259,590	
			地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収入	1,450,000	0	0	1,450,000	1,190,410	259,590	
	事業活動収入計(1)			13,989,000	850,000	0	14,839,000	14,344,228	494,772	
	支出	人件費支出			10,534,000	850,000	△ 14,140	11,369,860	11,097,311	272,549
			職員給料支出		6,732,000	630,000	△ 27,036	7,334,964	7,110,661	224,303
				社協職員俸給支出		5,724,000	320,000	0	6,044,000	6,035,700
社協職員諸手当支出(賞与除く)				1,008,000	310,000	△ 27,036	1,290,964	1,074,961	216,003	
		職員賞与支出		2,209,000	220,000	12,896	2,441,896	2,441,896	0	
		社協職員賞与支出	2,209,000	220,000	12,896	2,441,896	2,441,896	0		

(単位:円)

	大区分	勘定科目		予算額				決算額	差異
		中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		退職給付支出	112,000	0	0	112,000	111,600	400
			退職共済掛金支出	112,000	0	0	112,000	111,600	400
			法定福利費支出	1,481,000	0	0	1,481,000	1,433,154	47,846
			社協職員法定福利費支出	1,481,000	0	0	1,481,000	1,433,154	47,846
			事務費支出	2,822,000	0	0	2,822,000	2,599,777	222,223
			福利厚生費支出	40,000	0	0	40,000	28,917	11,083
			社協職員福利厚生費支出	40,000	0	0	40,000	28,917	11,083
			旅費交通費支出	6,000	0	0	6,000	0	6,000
			旅費交通費支出	6,000	0	0	6,000	0	6,000
			研修研究費支出	25,000	0	0	25,000	22,320	2,680
			研修研究費支出	25,000	0	0	25,000	22,320	2,680
			事務消耗品費支出	117,000	0	△ 640	116,360	89,993	26,367
			消耗品費支出	117,000	0	△ 640	116,360	89,993	26,367
			印刷製本費支出	121,000	0	0	121,000	80,256	40,744
			印刷製本費支出	121,000	0	0	121,000	80,256	40,744
			通信運搬費支出	419,000	0	2,120	421,120	390,808	30,312
			通信運搬費支出	419,000	0	2,120	421,120	390,808	30,312
			広報費支出	404,000	0	△ 86,900	317,100	260,480	56,620
			広報費支出	404,000	0	△ 86,900	317,100	260,480	56,620
			業務委託費支出	382,000	0	0	382,000	381,000	1,000
			業務委託費支出	382,000	0	0	382,000	381,000	1,000
			保険料支出	1,144,000	0	85,420	1,229,420	1,200,000	29,420
			損害保険料支出	6,000	0	0	6,000	5,080	920
			ボランティア保険料支出	1,138,000	0	85,420	1,223,420	1,194,920	28,500

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		賃借料支出		70,000	0	0	70,000	67,353	2,647
				賃借料支出	70,000	0	0	70,000	67,353	2,647
			租税公課支出		1,000	0	0	1,000	0	1,000
				租税公課支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
			保守料支出		57,000	0	0	57,000	56,650	350
				保守料支出	57,000	0	0	57,000	56,650	350
			諸謝金支出		36,000	0	0	36,000	22,000	14,000
				諸謝金支出	36,000	0	0	36,000	22,000	14,000
			助成金支出		300,000	0	0	300,000	300,000	0
				助成金支出	300,000	0	0	300,000	300,000	0
				ボランティア連絡協議会助成金支出	300,000	0	0	300,000	300,000	0
			負担金支出		40,000	0	0	40,000	40,000	0
				負担金支出	40,000	0	0	40,000	40,000	0
				諸負担金支出	40,000	0	0	40,000	40,000	0
		事業活動支出計(2)	13,696,000	850,000	△ 14,140	14,531,860	14,037,088	494,772		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	293,000	0	14,140	307,140	307,140	0		
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
	支出		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			293,000	0	14,140	307,140	307,140	0
			拠点区分間繰入金支出		293,000	0	14,140	307,140	307,140	0
			法人運営事業拠点区分繰入金支出		293,000	0	14,140	307,140	307,140	0
		その他の活動支出計(8)			293,000	0	14,140	307,140	307,140	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 293,000	0	△ 14,140	△ 307,140	△ 307,140	0	
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	
収入計				13,989,000	850,000	0	14,839,000	14,344,228	494,772	
支出計				13,989,000	850,000	0	14,839,000	14,344,228	494,772	

令和5年度豊川市社会福祉協議会貸付金事業サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			2,735,000	0	0	2,735,000	0	2,735,000
			市町村補助金収入		2,735,000	0	0	2,735,000	0	2,735,000
				社会福祉協議会人件費補助金収入	2,735,000	0	0	2,735,000	0	2,735,000
		受託金収入			5,084,000	1,639,000	0	6,723,000	8,767,392	△ 2,044,392
			都道府県社協受託金収入		5,084,000	1,639,000	0	6,723,000	8,767,392	△ 2,044,392
				生活福祉資金貸付金事業受託金収入	397,000	0	0	397,000	562,472	△ 165,472
				生活福祉資金貸付金事務費受託金収入	231,000	0	0	231,000	250,000	△ 19,000
				生活福祉資金人件費受託金収入	1,418,000	0	0	1,418,000	1,916,000	△ 498,000
				緊急小口資金特例貸付金事務費収入	3,038,000	1,639,000	0	4,677,000	6,038,920	△ 1,361,920
		貸付事業収入			856,000	440,000	0	1,296,000	820,000	476,000
			償還金収入		856,000	440,000	0	1,296,000	820,000	476,000
				くらし資金貸付金事業償還金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
				小口資金貸付金事業償還金収入	756,000	440,000	0	1,196,000	820,000	376,000
		事業活動収入計(1)			8,675,000	2,079,000	0	10,754,000	9,587,392	1,166,608
		支出	人件費支出			6,507,000	0	△ 89,051	6,417,949	5,876,195
	職員給料支出		3,502,000	0	0	3,502,000	3,050,436	451,564		
			特別職員俸給支出	2,838,000	0	0	2,838,000	2,838,000	0	
			特別職員諸手当支出	664,000	0	0	664,000	212,436	451,564	
非常勤職員給与支出			2,341,000	0	0	2,341,000	2,269,446	71,554		
			臨時職員給与支出	2,244,000	0	0	2,244,000	2,181,186	62,814	
			臨時職員諸手当支出(賞与除く)	97,000	0	0	97,000	88,260	8,740	
法定福利費支出			664,000	0	△ 89,051	574,949	556,313	18,636		
			特別職員法定福利費支出	628,000	0	△ 89,051	538,949	521,210	17,739	
			臨時職員法定福利費支出	36,000	0	0	36,000	35,103	897	

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異		
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計				
事業活動による収支	支出	事務費支出			1,306,000	0	0	1,306,000	1,163,146	142,854	
		福利厚生費支出			45,000	0	0	45,000	7,092	37,908	
			特別職員福利厚生費支出			20,000	0	0	20,000	7,092	12,908
			臨時職員福利厚生費支出			25,000	0	0	25,000	0	25,000
		旅費交通費支出			17,000	0	△ 5,640	11,360	2,820	8,540	
			旅費交通費支出			17,000	0	△ 5,640	11,360	2,820	8,540
		研修研究費支出			0	0	5,640	5,640	5,640	0	
			研修研究費支出			0	0	5,640	5,640	5,640	0
		事務消耗品費支出			160,000	0	0	160,000	158,528	1,472	
			消耗品費支出			160,000	0	0	160,000	158,528	1,472
		印刷製本費支出			70,000	0	0	70,000	61,600	8,400	
			印刷製本費支出			70,000	0	0	70,000	61,600	8,400
		通信運搬費支出			420,000	0	△ 147,585	272,415	187,894	84,521	
			通信運搬費支出			420,000	0	△ 147,585	272,415	187,894	84,521
		手数料支出			428,000	0	147,585	575,585	575,585	0	
			手数料支出			428,000	0	147,585	575,585	575,585	0
		保険料支出			3,000	0	0	3,000	2,540	460	
			損害保険料支出			3,000	0	0	3,000	2,540	460
		賃借料支出			136,000	0	0	136,000	134,659	1,341	
			賃借料支出			136,000	0	0	136,000	134,659	1,341
		保守料支出			27,000	0	0	27,000	26,788	212	
			保守料支出			27,000	0	0	27,000	26,788	212
		貸付事業支出			856,000	440,000	0	1,296,000	880,000	416,000	
			貸付事業支出			856,000	440,000	0	1,296,000	880,000	416,000
			くらし資金貸付事業支出			100,000	0	0	100,000	0	100,000
			小口資金貸付事業支出			756,000	440,000	0	1,196,000	880,000	316,000

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出	負担金支出		6,000	0	0	6,000	0	6,000
			負担金支出	6,000	0	0	6,000	0	6,000
			諸負担金支出	6,000	0	0	6,000	0	6,000
		事業活動支出計(2)		8,675,000	440,000	△ 89,051	9,025,949	7,919,341	1,106,608
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,639,000	89,051	1,728,051	1,668,051	60,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出		0	1,639,000	89,051	1,728,051	1,728,051	0
			サービス区分間繰入金支出	0	1,639,000	89,051	1,728,051	1,728,051	0
			福祉活動推進事業サービス区分繰入金支出	0	1,639,000	89,051	1,728,051	1,728,051	0
	その他の活動支出計(8)		0	1,639,000	89,051	1,728,051	1,728,051	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 1,639,000	△ 89,051	△ 1,728,051	△ 1,728,051	0		
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	△ 60,000	60,000		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	1,140,181	△ 1,140,181		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	1,080,181	△ 1,080,181		
収入計		8,675,000	2,079,000	0	10,754,000	10,727,573	26,427		
支出計		8,675,000	2,079,000	0	10,754,000	9,647,392	1,106,608		

令和5年度豊川市社会福祉協議会共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異			
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計					
事業活動による収支	収入	会費収入			3,706,000	0	0	3,706,000	679,874	3,026,126		
		会費収入	会費収入			3,706,000	0	0	3,706,000	679,874	3,026,126	
			普通会費収入	普通会費収入			2,205,000	0	0	2,205,000	382,874	1,822,126
				特別会費収入			223,000	0	0	223,000	38,000	185,000
				法人会費収入			564,000	0	0	564,000	154,000	410,000
				施設会費収入			23,000	0	0	23,000	4,000	19,000
				賛助会費収入			691,000	0	0	691,000	101,000	590,000
		経常経費補助金収入			12,554,000	0	0	12,554,000	12,441,239	112,761		
		市町村補助金収入	市町村補助金収入			0	0	0	0	217,309	△ 217,309	
			その他の補助金収入			0	0	0	0	217,309	△ 217,309	
			都道府県社協助成金収入			100,000	0	0	100,000	149,966	△ 49,966	
			福祉実践教室助成金収入	福祉実践教室助成金収入			100,000	0	0	100,000	90,000	10,000
				災害派遣職員助成金収入			0	0	0	0	59,966	△ 59,966
			共同募金配分金収入			12,454,000	0	0	12,454,000	12,073,964	380,036	
			一般配分金収入	一般配分金収入			12,454,000	0	0	12,454,000	11,856,655	597,345
		災害等緊急配分金収入			0	0	0	0	217,309	△ 217,309		
		事業収入			71,000	0	0	71,000	238,500	△ 167,500		
		利用料収入	利用料収入			71,000	0	0	71,000	238,500	△ 167,500	
			福祉車両貸出利用料収入			71,000	0	0	71,000	238,500	△ 167,500	
	その他の収入			0	0	0	0	28,558	△ 28,558			
雑収入	雑収入			0	0	0	0	28,558	△ 28,558			
	雑収入			0	0	0	0	28,558	△ 28,558			
事業活動収入計(1)			16,331,000	0	0	16,331,000	13,388,171	2,942,829				
支出	事務費支出			9,652,000	0	801,301	10,453,301	9,310,141	1,143,160			
	旅費交通費支出	旅費交通費支出			0	0	49,270	49,270	49,270	0		
		旅費交通費支出			0	0	49,270	49,270	49,270	0		

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出			研修研究費支出	9,000	0	△ 3,180	5,820	5,640	180
				研修研究費支出	9,000	0	△ 3,180	5,820	5,640	180
				事務消耗品費支出	2,879,000	0	△ 122,171	2,756,829	2,329,372	427,457
				消耗品費支出	2,879,000	0	△ 153,554	2,725,446	2,297,989	427,457
				器具什器費支出	0	0	31,383	31,383	31,383	0
				印刷製本費支出	499,000	0	92	499,092	458,605	40,487
				印刷製本費支出	499,000	0	92	499,092	458,605	40,487
				燃料費支出	4,000	0	△ 4,000	0	0	0
				燃料費支出	4,000	0	△ 4,000	0	0	0
				修繕費支出	924,000	0	△ 25,970	898,030	823,530	74,500
				修繕費支出	924,000	0	△ 25,970	898,030	823,530	74,500
				通信運搬費支出	446,000	0	△ 59,707	386,293	261,767	124,526
				通信運搬費支出	446,000	0	△ 59,707	386,293	261,767	124,526
				業務委託費支出	617,000	0	40,000	657,000	656,670	330
				業務委託費支出	617,000	0	40,000	657,000	656,670	330
				手数料支出	376,000	0	15,462	391,462	375,010	16,452
				手数料支出	376,000	0	15,462	391,462	375,010	16,452
				保険料支出	422,000	0	△ 58,157	363,843	327,150	36,693
				自動車自賠責保険料支出	41,000	0	△ 4,613	36,387	35,300	1,087
				自動車任意保険料支出	264,000	0	△ 51,924	212,076	190,340	21,736
				損害保険料支出	26,000	0	0	26,000	25,580	420
				ボランティア保険料支出	91,000	0	△ 1,620	89,380	75,930	13,450
				賃借料支出	9,000	0	181,762	190,762	190,012	750
				賃借料支出	9,000	0	181,762	190,762	190,012	750
				租税公課支出	127,000	0	7,325	134,325	134,325	0
				租税公課支出	127,000	0	7,325	134,325	134,325	0
				保守料支出	877,000	0	△ 2,890	874,110	871,200	2,910
				保守料支出	877,000	0	△ 2,890	874,110	871,200	2,910

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		諸謝金支出		1,587,000	0	△ 220,880	1,366,120	1,259,800	106,320
			諸謝金支出		1,587,000	0	△ 220,880	1,366,120	1,259,800	106,320
			車両費支出		776,000	0	△ 1,476	774,524	461,969	312,555
			車両燃料費支出		114,000	0	162,020	276,020	276,020	0
			車両検査費支出		257,000	0	△ 41,104	215,896	163,289	52,607
			車両修繕費支出		321,000	0	△ 41,252	279,748	19,800	259,948
			車両費支出		84,000	0	△ 81,140	2,860	2,860	0
			返還金支出		0	0	1,077,542	1,077,542	1,077,542	0
			返還金支出		0	0	1,077,542	1,077,542	1,077,542	0
			たすけあい 援護費支出		100,000	0	△ 71,721	28,279	28,279	0
			法外 援護費支出		100,000	0	△ 71,721	28,279	28,279	0
			助成金支出		5,943,000	0	△ 794,339	5,148,661	4,066,392	1,082,269
			助成金支出		5,943,000	0	△ 794,339	5,148,661	4,066,392	1,082,269
				老人クラブ連合会助成金支出		369,000	0	0	369,000	369,000
			会食・配食サービス活動助成金支出		444,000	0	0	444,000	266,000	178,000
			障害者団体助成金支出		1,240,000	0	0	1,240,000	1,240,000	0
			ふれ愛フェスティバル開催費助成金支出		1,330,000	0	△ 61,310	1,268,690	1,068,690	200,000
			社会福祉施設地域ふれあい事業費助成金支出		300,000	0	0	300,000	75,000	225,000
			社会福祉施設協会助成金支出		10,000	0	0	10,000	10,000	0
			地域福祉活動備品等購入費用助成金支出		250,000	0	△ 129,916	120,084	31,000	89,084
			民生児童委員協議会助成金支出		1,100,000	0	△ 440,590	659,410	299,225	360,185
		ふれあいサロン活動助成金支出		174,000	0	0	174,000	144,000	30,000	
		障害者(児)福祉推進事業費助成金支出		316,000	0	0	316,000	316,000	0	
		東三河児童福祉施設レクリエーション・スポーツ大会助成金支出		10,000	0	0	10,000	10,000	0	
		共同募金公開プレゼンテーション助成金支出		400,000	0	△ 162,523	237,477	237,477	0	

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出	負担金支出		12,000	0	△ 362	11,638	11,638	0
			負担金支出	12,000	0	△ 362	11,638	11,638	0
			諸負担金支出	12,000	0	△ 362	11,638	11,638	0
		事業活動支出計(2)		15,607,000	0	6,600	15,613,600	13,388,171	2,225,429
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			724,000	0	△ 6,600	717,400	0	717,400
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	0	562,793	△ 562,793
			施設整備等補助金収入	0	0	0	0	562,793	△ 562,793
			施設整備等補助金収入	0	0	0	0	562,793	△ 562,793
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	562,793	△ 562,793
	支出	固定資産取得支出		724,000	0	△ 6,600	717,400	562,793	154,607
			器具及び備品取得支出	724,000	0	△ 6,600	717,400	562,793	154,607
			器具及び備品取得支出	724,000	0	△ 6,600	717,400	562,793	154,607
		施設整備等支出計(5)		724,000	0	△ 6,600	717,400	562,793	154,607
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 724,000	0	6,600	△ 717,400	0	△ 717,400

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	0	0	0
収入計					16,331,000	0	0	16,331,000	13,950,964	2,380,036
支出計					16,331,000	0	0	16,331,000	13,950,964	2,380,036

令和5年度豊川市社会福祉協議会歳末たすけあい配分金事業サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	収入	会費収入			100,000	0	0	100,000	0	100,000
			会費収入		100,000	0	0	100,000	0	100,000
				普通会費収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		経常経費補助金収入			1,511,000	0	0	1,511,000	1,570,108	△ 59,108
			共同募金配分金収入		849,000	0	0	849,000	849,000	0
				一般配分金収入	849,000	0	0	849,000	849,000	0
				歳末たすけあい配分金収入	662,000	0	0	662,000	721,108	△ 59,108
			歳末たすけあい配分金収入	662,000	0	0	662,000	721,108	△ 59,108	
	事業活動収入計(1)				1,611,000	0	0	1,611,000	1,570,108	40,892
	支出	事務費支出			1,611,000	0	0	1,611,000	1,570,108	40,892
			事務消耗品費支出		1,581,000	0	△ 114,351	1,466,649	1,454,757	11,892
				消耗品費支出	1,581,000	0	△ 114,351	1,466,649	1,454,757	11,892
		通信運搬費支出			29,000	0	0	29,000	0	29,000
			通信運搬費支出		29,000	0	0	29,000	0	29,000
手数料支出			0	0	1,870	1,870	1,870	0		
		手数料支出		0	0	1,870	1,870	1,870	0	
租税公課支出			1,000	0	△ 1,000	0	0	0		
		租税公課支出		1,000	0	△ 1,000	0	0	0	
返還金支出			0	0	113,481	113,481	113,481	0		
	返還金支出		0	0	113,481	113,481	113,481	0		
事業活動支出計(2)				1,611,000	0	0	1,611,000	1,570,108	40,892	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	0	0	0	

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	0	0	0
収入計					1,611,000	0	0	1,611,000	1,570,108	40,892
支出計					1,611,000	0	0	1,611,000	1,570,108	40,892

令和5年度豊川市社会福祉協議会シルバーハウジングLSA事業サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異		
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計				
収入	受託金収入			7,548,000	0	0	7,548,000	7,543,950	4,050		
		市町村受託金収入		7,548,000	0	0	7,548,000	7,543,950	4,050		
		シルバーハウジングLSA受託金収入		7,548,000	0	0	7,548,000	7,543,950	4,050		
	事業活動収入計(1)			7,548,000	0	0	7,548,000	7,543,950	4,050		
事業活動による収支	支出	人件費支出			7,291,000	0	△ 669,123	6,621,877	6,617,827	4,050	
		非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出		6,283,000	0	△ 668,438	5,614,562	5,610,512	4,050	
			臨時職員給与支出	臨時職員給与支出		6,102,000	0	△ 592,718	5,509,282	5,505,232	4,050
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)		181,000	0	△ 75,720	105,280	105,280	0
			非常勤職員賞与支出	非常勤職員賞与支出		497,000	0	9,934	506,934	506,934	0
				臨時職員賞与支出		497,000	0	9,934	506,934	506,934	0
			法定福利費支出	法定福利費支出		511,000	0	△ 10,619	500,381	500,381	0
		臨時職員法定福利費支出		511,000	0	△ 10,619	500,381	500,381	0		
		事務費支出			257,000	0	669,123	926,123	926,123	0	
		福利厚生費支出	福利厚生費支出		51,000	0	△ 28,560	22,440	22,440	0	
	臨時職員福利厚生費支出		51,000	0	△ 28,560	22,440	22,440	0			
	事務消耗品費支出			5,000	0	△ 5,000	0	0			
	消耗品費支出		5,000	0	△ 5,000	0	0	0			
	通信運搬費支出			66,000	0	20,473	86,473	86,473	0		
	通信運搬費支出		66,000	0	20,473	86,473	86,473	0			
	保険料支出			3,000	0	△ 460	2,540	2,540	0		
	損害保険料支出		3,000	0	△ 460	2,540	2,540	0			
	賃借料支出			81,000	0	△ 1,862	79,138	79,138	0		
	賃借料支出		81,000	0	△ 1,862	79,138	79,138	0			
	租税公課支出			3,000	0	685,012	688,012	688,012	0		
租税公課支出		3,000	0	685,012	688,012	688,012	0				

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		保守料支出	48,000	0	△ 480	47,520	47,520	0
			保守料支出	48,000	0	△ 480	47,520	47,520	0
		事業活動支出計(2)	7,548,000	0	0	7,548,000	7,543,950	4,050	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	
		収入計	7,548,000	0	0	7,548,000	7,543,950	4,050	
		支出計	7,548,000	0	0	7,548,000	7,543,950	4,050	

令和5年度豊川市社会福祉協議会老人福祉センター事業サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
収入	受託金収入			108,602,000	0	0	108,602,000	103,701,598	4,900,402
		市町村受託金収入		108,602,000	0	0	108,602,000	103,701,598	4,900,402
			ふれあいセンター指定管理料収入	108,602,000	0	0	108,602,000	103,701,598	4,900,402
	事業収入			1,080,000	0	0	1,080,000	1,563,011	△ 483,011
		利用料収入		1,080,000	0	0	1,080,000	1,563,011	△ 483,011
			ふれあいセンター利用料収入	1,080,000	0	0	1,080,000	1,563,011	△ 483,011
	事業活動収入計(1)			109,682,000	0	0	109,682,000	105,264,609	4,417,391
事業活動による収支	人件費支出			31,853,000	0	0	31,853,000	31,053,310	799,690
		職員給料支出		9,816,000	0	0	9,816,000	9,780,143	35,857
			社協職員俸給支出	5,114,000	0	14,800	5,128,800	5,128,800	0
			特別職員俸給支出	2,838,000	0	0	2,838,000	2,838,000	0
			社協職員諸手当支出(賞与除く)	1,345,000	0	680	1,345,680	1,345,680	0
			特別職員諸手当支出	519,000	0	△ 15,480	503,520	467,663	35,857
		職員賞与支出		2,324,000	0	59,455	2,383,455	2,383,455	0
			社協職員賞与支出	2,324,000	0	59,455	2,383,455	2,383,455	0
		非常勤職員給与支出		16,212,000	0	△ 59,455	16,152,545	15,557,725	594,820
			嘱託職員給与支出	2,702,000	0	0	2,702,000	2,701,728	272
			嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	64,000	0	8,216	72,216	72,216	0
			臨時職員給与支出	13,119,000	0	△ 67,671	13,051,329	12,471,821	579,508
			臨時職員諸手当支出(賞与除く)	327,000	0	0	327,000	311,960	15,040
		非常勤職員賞与支出		541,000	0	10,602	551,602	551,602	0
			嘱託職員賞与支出	541,000	0	10,602	551,602	551,602	0
	退職給付支出		56,000	0	0	56,000	55,800	200	
		退職共済掛金支出	56,000	0	0	56,000	55,800	200	

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出		法定福利費支出	2,904,000	0	△ 10,602	2,893,398	2,724,585	168,813	
			社協職員法定福利費支出	1,519,000	0	△ 10,602	1,508,398	1,475,103	33,295	
			特別職員法定福利費支出	587,000	0	0	587,000	566,012	20,988	
			嘱託職員法定福利費支出	596,000	0	0	596,000	538,975	57,025	
			臨時職員法定福利費支出	202,000	0	0	202,000	144,495	57,505	
			事業費支出		1,834,000	0	0	1,834,000	1,659,457	174,543
			消耗器具備品支出		1,834,000	0	0	1,834,000	1,659,457	174,543
				消耗品費支出	1,834,000	0	0	1,834,000	1,659,457	174,543
			事務費支出		75,314,000	0	△ 440	75,313,560	71,882,154	3,431,406
			福利厚生費支出		196,000	0	△ 440	195,560	105,928	89,632
				社協職員福利厚生費支出	26,000	0	△ 72	25,928	25,796	132
				特別職員福利厚生費支出	20,000	0	72	20,072	20,072	0
				嘱託職員福利厚生費支出	13,000	0	△ 440	12,560	6,930	5,630
				臨時職員福利厚生費支出	137,000	0	0	137,000	53,130	83,870
			旅費交通費支出		3,000	0	0	3,000	2,220	780
				旅費交通費支出	3,000	0	0	3,000	2,220	780
			事務消耗品費支出		458,000	0	0	458,000	451,318	6,682
				消耗品費支出	458,000	0	0	458,000	451,318	6,682
			水道光熱費支出		21,868,000	0	0	21,868,000	19,898,950	1,969,050
				水道光熱費支出	21,868,000	0	0	21,868,000	19,898,950	1,969,050
			燃料費支出		10,000	0	0	10,000	2,600	7,400
				燃料費支出	10,000	0	0	10,000	2,600	7,400
			修繕費支出		4,000,000	0	0	4,000,000	3,999,864	136
				修繕費支出	4,000,000	0	0	4,000,000	3,999,864	136
			通信運搬費支出		283,000	0	0	283,000	275,047	7,953
				通信運搬費支出	283,000	0	0	283,000	275,047	7,953

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		業務委託費支出		40,732,000	0	0	40,732,000	39,649,584	1,082,416
			業務委託費支出		40,732,000	0	0	40,732,000	39,649,584	1,082,416
			手数料支出		344,000	0	0	344,000	127,295	216,705
			手数料支出		344,000	0	0	344,000	127,295	216,705
			保険料支出		8,000	0	0	8,000	7,620	380
			損害保険料支出		8,000	0	0	8,000	7,620	380
			賃借料支出		766,000	0	10,457	776,457	776,457	0
			賃借料支出		766,000	0	10,457	776,457	776,457	0
			租税公課支出		94,000	0	12,579	106,579	106,579	0
			租税公課支出		94,000	0	12,579	106,579	106,579	0
			保守料支出		6,017,000	0	0	6,017,000	6,006,255	10,745
			保守料支出		6,017,000	0	0	6,017,000	6,006,255	10,745
			諸謝金支出		481,000	0	0	481,000	443,000	38,000
			諸謝金支出		481,000	0	0	481,000	443,000	38,000
			車輦費支出		54,000	0	△ 23,036	30,964	29,437	1,527
			車輦燃料費支出		54,000	0	△ 23,036	30,964	29,437	1,527
			負担金支出		425,000	0	0	425,000	413,248	11,752
	負担金支出		425,000	0	0	425,000	413,248	11,752		
	諸負担金支出		425,000	0	0	425,000	413,248	11,752		
	事業活動支出計(2)		109,426,000	0	△ 440	109,425,560	105,008,169	4,417,391		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		256,000	0	440	256,440	256,440	0		
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
	支出		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			256,000	0	440	256,440	256,440	0
			拠点区分間繰入金支出		256,000	0	440	256,440	256,440	0
			法人運営事業拠点区分繰入金支出		256,000	0	440	256,440	256,440	0
		その他の活動支出計(8)			256,000	0	440	256,440	256,440	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 256,000	0	△ 440	△ 256,440	△ 256,440	0	
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	
収入計				109,682,000	0	0	109,682,000	105,264,609	4,417,391	
支出計				109,682,000	0	0	109,682,000	105,264,609	4,417,391	

令和5年度豊川市社会福祉協議会障害者居宅介護等事業サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異		
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計				
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			21,000,000	0	0	21,000,000	13,614,079	7,385,921	
			都道府県補助金収入		0	0	0	0	80,000	△ 80,000	
			その他の補助金収入		0	0	0	0	80,000	△ 80,000	
			市町村補助金収入		21,000,000	0	0	21,000,000	13,534,079	7,465,921	
			障害者支援費事業費補助金		21,000,000	0	0	21,000,000	13,534,079	7,465,921	
		障害福祉サービス等事業収入			7,680,000	0	0	7,680,000	9,222,558	△ 1,542,558	
			自立支援給付費収入		7,540,000	0	0	7,540,000	9,046,767	△ 1,506,767	
			介護給付費収入		7,540,000	0	0	7,540,000	9,046,767	△ 1,506,767	
			利用者負担金収益		140,000	0	0	140,000	175,791	△ 35,791	
			利用者負担金収益		140,000	0	0	140,000	175,791	△ 35,791	
	事業活動収入計(1)				28,680,000	0	0	28,680,000	22,836,637	5,843,363	
	支出	人件費支出			26,192,000	0	0	26,192,000	20,801,527	5,390,473	
			職員給料支出		13,004,000	0	0	13,004,000	11,259,799	1,744,201	
				社協職員俸給支出		8,006,000	0	0	8,006,000	7,533,300	472,700
				特別職員俸給支出		2,602,000	0	0	2,602,000	2,601,600	400
				社協職員諸手当支出(賞与除く)		2,237,000	0	△ 23,975	2,213,025	941,924	1,271,101
		特別職員諸手当支出		159,000	0	23,975	182,975	182,975	0		
		職員賞与支出			2,632,000	0	0	2,632,000	2,013,800	618,200	
		社協職員賞与支出		2,632,000	0	0	2,632,000	2,013,800	618,200		
		非常勤職員給与支出			6,552,000	0	0	6,552,000	4,506,168	2,045,832	
		嘱託職員給与支出		2,630,000	0	0	2,630,000	2,103,372	526,628		
		嘱託職員諸手当支出(賞与除く)		119,000	0	0	119,000	92,886	26,114		
		臨時職員給与支出		3,616,000	0	0	3,616,000	2,241,030	1,374,970		
		臨時職員諸手当支出(賞与除く)		187,000	0	0	187,000	68,880	118,120		
非常勤職員賞与支出			526,000	0	0	526,000	429,438	96,562			
嘱託職員賞与支出		526,000	0	0	526,000	429,438	96,562				
退職給付支出			112,000	0	0	112,000	111,600	400			
退職共済掛金支出		112,000	0	0	112,000	111,600	400				

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出		法定福利費支出	3,366,000	0	0	3,366,000	2,480,722	885,278	
			社協職員法定福利費支出	2,299,000	0	0	2,299,000	1,714,741	584,259	
			特別職員法定福利費支出	501,000	0	0	501,000	442,908	58,092	
			嘱託職員法定福利費支出	555,000	0	0	555,000	317,048	237,952	
			臨時職員法定福利費支出	11,000	0	0	11,000	6,025	4,975	
			事務費支出		2,085,000	0	0	2,085,000	1,653,990	431,010
			福利厚生費支出		367,000	0	0	367,000	154,710	212,290
			社協職員福利厚生費支出		105,000	0	0	105,000	67,241	37,759
			特別職員福利厚生費支出		49,000	0	0	49,000	18,539	30,461
			嘱託職員福利厚生費支出		43,000	0	0	43,000	18,965	24,035
			臨時職員福利厚生費支出		170,000	0	0	170,000	49,965	120,035
			職員被服費支出		23,000	0	0	23,000	18,326	4,674
			職員被服費支出		23,000	0	0	23,000	18,326	4,674
			旅費交通費支出		4,000	0	0	4,000	0	4,000
			旅費交通費支出		4,000	0	0	4,000	0	4,000
			研修研究費支出		134,000	0	40,220	174,220	174,220	0
			研修研究費支出		134,000	0	40,220	174,220	174,220	0
			事務消耗品費支出		109,000	0	0	109,000	101,638	7,362
			消耗品費支出		109,000	0	0	109,000	101,638	7,362
			印刷製本費支出		47,000	0	0	47,000	44,000	3,000
			印刷製本費支出		47,000	0	0	47,000	44,000	3,000
			通信運搬費支出		190,000	0	9,387	199,387	199,387	0
			通信運搬費支出		190,000	0	9,387	199,387	199,387	0
			手数料支出		9,000	0	1,880	10,880	10,880	0
			手数料支出		9,000	0	1,880	10,880	10,880	0
			保険料支出		328,000	0	△ 48,957	279,043	214,600	64,443
			自動車自賠責保険料支出		47,000	0	△ 11,267	35,733	17,540	18,193
			自動車任意保険料支出		270,000	0	△ 37,690	232,310	189,440	42,870
			損害保険料支出		11,000	0	0	11,000	7,620	3,380

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		賃借料支出		161,000	0	0	161,000	148,499	12,501
			賃借料支出		161,000	0	0	161,000	148,499	12,501
			租税公課支出		37,000	0	0	37,000	8,800	28,200
			租税公課支出		37,000	0	0	37,000	8,800	28,200
			保守料支出		109,000	0	0	109,000	108,900	100
			保守料支出		109,000	0	0	109,000	108,900	100
			車両費支出		567,000	0	△ 2,530	564,470	470,030	94,440
			車両燃料費支出		359,000	0	0	359,000	291,236	67,764
			車両検査費支出		168,000	0	△ 12,250	155,750	129,074	26,676
			車両修繕費支出		40,000	0	9,720	49,720	49,720	0
	事業活動支出計(2)			28,277,000	0	0	28,277,000	22,455,517	5,821,483	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			403,000	0	0	403,000	381,120	21,880	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			403,000	0	0	403,000	381,120	21,880
			拠点区分間繰入金支出		403,000	0	0	403,000	381,120	21,880
			法人運営事業拠点区分繰入金支出		403,000	0	0	403,000	381,120	21,880
		その他の活動支出計(8)			403,000	0	0	403,000	381,120	21,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 403,000	0	0	△ 403,000	△ 381,120	△ 21,880	
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	
収入計				28,680,000	0	0	28,680,000	22,836,637	5,843,363	
支出計				28,680,000	0	0	28,680,000	22,836,637	5,843,363	

令和5年度豊川市社会福祉協議会相談支援事業サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異		
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			12,097,000	△ 1,760,000	0	10,337,000	9,158,574	1,178,426	
			都道府県補助金収入		0	0	0	0	40,000	△ 40,000	
			その他の補助金収入		0	0	0	0	40,000	△ 40,000	
			市町村補助金収入		12,097,000	△ 1,760,000	0	10,337,000	9,118,574	1,218,426	
			社会福祉協議会人件費補助金収入		12,097,000	△ 1,760,000	0	10,337,000	9,118,574	1,218,426	
			受託金収入			0	0	0	0	21,000	△ 21,000
			市町村受託金収入		0	0	0	0	21,000	△ 21,000	
			個別避難計画作成業務受託金収入		0	0	0	0	21,000	△ 21,000	
			障害福祉サービス等事業収入			4,413,000	0	0	4,413,000	4,819,582	△ 406,582
			自立支援給付費収入		4,413,000	0	0	4,413,000	4,592,661	△ 179,661	
			地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	177,564	△ 177,564		
			計画相談支援給付費収入	4,413,000	0	0	4,413,000	4,415,097	△ 2,097		
			障害児施設給付費収入	0	0	0	0	226,921	△ 226,921		
			障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	226,921	△ 226,921		
		事業活動収入計(1)			16,510,000	△ 1,760,000	0	14,750,000	13,999,156	750,844	
		支出	人件費支出			14,841,000	△ 1,760,000	△ 12,980	13,068,020	12,641,523	426,497
			職員給料支出		9,573,000	△ 760,000	△ 3,574,916	5,238,084	5,238,034	50	
				社協職員俸給支出	7,266,000	0	△ 3,150,900	4,115,100	4,115,100	0	
				社協職員諸手当支出(賞与除く)	2,307,000	△ 760,000	△ 424,016	1,122,984	1,122,934	50	
	職員賞与支出			3,005,000	△ 1,000,000	△ 225,681	1,779,319	1,779,319	0		
			社協職員賞与支出	3,005,000	△ 1,000,000	△ 225,681	1,779,319	1,779,319	0		
	非常勤職員給与支出			0	0	3,217,554	3,217,554	3,217,554	0		
			嘱託職員給与支出	0	0	2,973,936	2,973,936	2,973,936	0		
			嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	0	0	243,618	243,618	243,618	0		
			非常勤職員賞与支出	0	0	547,699	547,699	547,699	0		
		嘱託職員賞与支出	0	0	547,699	547,699	547,699	0			

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出			退職給付支出	112,000	0	0	112,000	55,800	56,200
				退職共済掛金支出	112,000	0	0	112,000	55,800	56,200
				法定福利費支出	2,151,000	0	22,364	2,173,364	1,803,117	370,247
				社協職員法定福利費支出	2,151,000	0	△ 551,849	1,599,151	1,228,904	370,247
				嘱託職員法定福利費支出	0	0	574,213	574,213	574,213	0
				事務費支出	1,299,000	0	12,980	1,311,980	1,148,593	163,387
				福利厚生費支出	44,000	0	12,980	56,980	30,191	26,789
				社協職員福利厚生費支出	44,000	0	0	44,000	17,211	26,789
				嘱託職員福利厚生費支出	0	0	12,980	12,980	12,980	0
				旅費交通費支出	21,000	0	11,360	32,360	32,360	0
				旅費交通費支出	21,000	0	11,360	32,360	32,360	0
				研修研究費支出	83,000	0	5,260	88,260	88,260	0
				研修研究費支出	83,000	0	5,260	88,260	88,260	0
				事務消耗品費支出	107,000	0	△ 16,620	90,380	76,675	13,705
				消耗品費支出	107,000	0	△ 16,620	90,380	76,675	13,705
				通信運搬費支出	257,000	0	0	257,000	230,430	26,570
				通信運搬費支出	257,000	0	0	257,000	230,430	26,570
				手数料支出	7,000	0	0	7,000	0	7,000
				手数料支出	7,000	0	0	7,000	0	7,000
				保険料支出	154,000	0	0	154,000	118,410	35,590
				自動車自賠責保険料支出	20,000	0	0	20,000	17,540	2,460
				自動車任意保険料支出	128,000	0	0	128,000	95,790	32,210
				損害保険料支出	6,000	0	0	6,000	5,080	920
				賃借料支出	158,000	0	△ 318	157,682	155,237	2,445
				賃借料支出	158,000	0	△ 318	157,682	155,237	2,445
				租税公課支出	5,000	0	318	5,318	5,318	0
				租税公課支出	5,000	0	318	5,318	5,318	0
				保守料支出	109,000	0	0	109,000	108,900	100
		保守料支出	109,000	0	0	109,000	108,900	100		

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異		
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計				
事業活動による収支	支出		車両費支出	354,000	0	0	354,000	302,812	51,188		
			車両燃料費支出	123,000	0	67,054	190,054	190,054	0		
			車両検査費支出	131,000	0	0	131,000	86,355	44,645		
			車両修繕費支出	100,000	0	△ 71,094	28,906	22,363	6,543		
			車両費支出	0	0	4,040	4,040	4,040	0		
		事業活動支出計(2)			16,140,000	△ 1,760,000	0	14,380,000	13,790,116	589,884	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			370,000	0	0	370,000	209,040	160,960		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出			370,000	0	0	370,000	209,040	160,960	
			拠点区分間繰入金支出			370,000	0	0	370,000	209,040	160,960
			法人運営事業拠点区分繰入金支出			370,000	0	0	370,000	209,040	160,960
		その他の活動支出計(8)			370,000	0	0	370,000	209,040	160,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 370,000	0	0	△ 370,000	△ 209,040	△ 160,960		
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0		
収入計				16,510,000	△ 1,760,000	0	14,750,000	13,999,156	750,844		
支出計				16,510,000	△ 1,760,000	0	14,750,000	13,999,156	750,844		

令和5年度豊川市社会福祉協議会障害者基幹相談支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			37,945,000	0	0	37,945,000	36,289,328	1,655,672
			市町村補助金収入		37,945,000	0	0	37,945,000	36,289,328	1,655,672
			社会福祉協議会人件費補助金収入		37,945,000	0	0	37,945,000	36,289,328	1,655,672
		受託金収入			1,767,000	177,000	0	1,944,000	1,708,319	235,681
			市町村受託金収入		1,767,000	177,000	0	1,944,000	1,708,319	235,681
			基幹相談支援センター受託金収入		1,767,000	177,000	0	1,944,000	1,708,319	235,681
		その他の収入			0	564,000	0	564,000	563,357	643
			雑収入		0	564,000	0	564,000	563,357	643
		雑収入		0	564,000	0	564,000	563,357	643	
	事業活動収入計(1)			39,712,000	741,000	0	40,453,000	38,561,004	1,891,996	
	支出	人件費支出			37,052,000	0	△ 3,220	37,048,780	35,405,709	1,643,071
			職員給料支出		21,922,000	0	△ 237,350	21,684,650	21,409,145	275,505
			社協職員俸給支出		15,299,000	0	81,700	15,380,700	15,380,700	0
			社協職員諸手当支出(賞与除く)		6,623,000	0	△ 319,050	6,303,950	6,028,445	275,505
			職員賞与支出		5,840,000	0	234,130	6,074,130	6,074,130	0
			社協職員賞与支出		5,840,000	0	234,130	6,074,130	6,074,130	0
			非常勤職員給与支出		3,066,000	0	0	3,066,000	2,343,183	722,817
			嘱託職員給与支出		3,027,000	0	0	3,027,000	2,304,783	722,217
			嘱託職員諸手当支出(賞与除く)		39,000	0	0	39,000	38,400	600
		非常勤職員賞与支出		606,000	0	0	606,000	494,259	111,741	
		嘱託職員賞与支出		606,000	0	0	606,000	494,259	111,741	
	退職給付支出		224,000	0	0	224,000	223,200	800		
	退職共済掛金支出		224,000	0	0	224,000	223,200	800		
	法定福利費支出		5,394,000	0	0	5,394,000	4,861,792	532,208		
	社協職員法定福利費支出		4,744,000	0	0	4,744,000	4,353,974	390,026		
	嘱託職員法定福利費支出		650,000	0	0	650,000	507,818	142,182		

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出	事務費支出			1,881,000	741,000	△ 302,657	2,319,343	2,070,418	248,925
		福利厚生費支出			101,000	0	0	101,000	91,239	9,761
		社協職員福利厚生費支出			88,000	0	0	88,000	84,309	3,691
		嘱託職員福利厚生費支出			13,000	0	0	13,000	6,930	6,070
		旅費交通費支出			20,000	0	0	20,000	13,340	6,660
		旅費交通費支出			20,000	0	0	20,000	13,340	6,660
		研修研究費支出			179,000	0	△ 20,312	158,688	141,040	17,648
		研修研究費支出			179,000	0	△ 20,312	158,688	141,040	17,648
		事務消耗品費支出			200,000	0	68,019	268,019	268,019	0
		消耗品費支出			200,000	0	68,019	268,019	268,019	0
		通信運搬費支出			363,000	0	△ 68,019	294,981	193,606	101,375
		通信運搬費支出			363,000	0	△ 68,019	294,981	193,606	101,375
		業務委託費支出			0	0	58,000	58,000	58,000	0
		業務委託費支出			0	0	58,000	58,000	58,000	0
		手数料支出			16,000	0	0	16,000	3,080	12,920
		手数料支出			16,000	0	0	16,000	3,080	12,920
		保険料支出			13,000	0	0	13,000	10,160	2,840
		損害保険料支出			13,000	0	0	13,000	10,160	2,840
		賃借料支出			424,000	0	0	424,000	418,588	5,412
		賃借料支出			424,000	0	0	424,000	418,588	5,412
		租税公課支出			1,000	741,000	△ 302,657	439,343	416,601	22,742
		租税公課支出			1,000	741,000	△ 302,657	439,343	416,601	22,742
		保守料支出			195,000	0	0	195,000	194,700	300
		保守料支出			195,000	0	0	195,000	194,700	300
		諸謝金支出			300,000	0	△ 87,733	212,267	143,000	69,267
		諸謝金支出			300,000	0	△ 87,733	212,267	143,000	69,267

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		車両費支出	69,000	0	50,045	119,045	119,045	0
			車両燃料費支出	69,000	0	43,725	112,725	112,725	0
			車両費支出	0	0	6,320	6,320	6,320	0
		事業活動支出計(2)			38,933,000	741,000	△ 305,877	39,368,123	37,476,127
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			779,000	0	305,877	1,084,877	1,084,877	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出		779,000	0	305,877	1,084,877	1,084,877	0
			拠点区分間繰入金支出	779,000	0	305,877	1,084,877	1,084,877	0
			法人運営事業拠点区分繰入金支出	779,000	0	305,877	1,084,877	1,084,877	0
	その他の活動支出計(8)			779,000	0	305,877	1,084,877	1,084,877	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 779,000	0	△ 305,877	△ 1,084,877	△ 1,084,877	0	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	
収入計			39,712,000	741,000	0	40,453,000	38,561,004	1,891,996	
支出計			39,712,000	741,000	0	40,453,000	38,561,004	1,891,996	

令和5年度豊川市社会福祉協議会障害者生活介護施設事業サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異		
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計				
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			0	0	0	0	239,110	△ 239,110	
			都道府県補助金収入		0	0	0	0	232,000	△ 232,000	
				その他の補助金収入	0	0	0	0	232,000	△ 232,000	
			市町村補助金収入		0	0	0	0	7,110	△ 7,110	
				その他の補助金収入	0	0	0	0	7,110	△ 7,110	
			受託金収入			25,862,000	0	0	25,862,000	22,028,813	3,833,187
			市町村受託金収入		25,862,000	0	0	25,862,000	22,028,813	3,833,187	
				ゆうあいの里南障害者生活介護施設指定管理料収入	25,862,000	0	0	25,862,000	22,028,813	3,833,187	
		障害福祉サービス等事業収入			22,928,000	0	0	22,928,000	22,548,404	379,596	
			自立支援給付費収入		22,928,000	0	0	22,928,000	22,548,404	379,596	
			介護給付費収入	22,928,000	0	0	22,928,000	22,548,404	379,596		
	事業活動収入計(1)			48,790,000	0	0	48,790,000	44,816,327	3,973,673		
	支出	人件費支出			41,660,000	0	△ 429,887	41,230,113	38,030,036	3,200,077	
			職員給料支出		14,743,000	0	0	14,743,000	13,192,847	1,550,153	
				社協職員俸給支出		8,845,000	0	0	8,845,000	8,416,200	428,800
				特別職員俸給支出		3,102,000			3,102,000	3,102,000	0
				社協職員諸手当支出(賞与除く)		2,702,000	0	△ 101,049	2,600,951	1,479,598	1,121,353
				特別職員諸手当支出		94,000		101,049	195,049	195,049	0
			職員賞与支出		3,144,000	0	0	3,144,000	3,086,743	57,257	
			社協職員賞与支出	3,144,000	0	0	3,144,000	3,086,743	57,257		
非常勤職員給与支出			16,295,000	0	△ 463,932	15,831,068	14,719,120	1,111,948			
		臨時職員給与支出		15,857,000	0	△ 429,887	15,427,113	14,440,637	986,476		
			臨時職員諸手当支出(賞与除く)	438,000	0	△ 34,045	403,955	278,483	125,472		
非常勤職員賞与支出			2,089,000	0	34,045	2,123,045	2,123,045	0			
		臨時職員賞与支出		2,089,000	0	34,045	2,123,045	2,123,045	0		
退職給付支出			112,000	0	0	112,000	111,600	400			
	退職共済掛金支出		112,000	0	0	112,000	111,600	400			

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異	
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出		法定福利費支出		5,277,000	0	0	5,277,000	4,796,681	480,319	
				社協職員法定福利費支出	2,581,000	0	0	2,581,000	2,233,716	347,284	
				特別職員法定福利費支出	547,000	0	14,421	561,421	561,421	0	
				臨時職員法定福利費支出	2,149,000	0	△ 14,421	2,134,579	2,001,544	133,035	
			事業費支出		3,276,000	0	483,551	3,759,551	3,483,588	275,963	
				介護用品費支出	101,000	0	△ 2,600	98,400	73,365	25,035	
					介護用品費支出	101,000	0	△ 2,600	98,400	73,365	25,035
				医薬品費支出	5,000	0	2,600	7,600	7,600	0	
					医薬品費支出	5,000	0	2,600	7,600	7,600	0
				診療・療養等材料費支出	5,000	0	0	5,000	2,663	2,337	
					診療・療養等材料費支出	5,000	0	0	5,000	2,663	2,337
				保健衛生費支出	52,000	0	0	52,000	32,816	19,184	
					保健衛生費支出	52,000	0	0	52,000	32,816	19,184
				水道光熱費支出	1,641,000	0	102,924	1,743,924	1,743,924	0	
					水道光熱費支出	1,641,000	0	102,924	1,743,924	1,743,924	0
				消耗器具備品支出	268,000	0	502,877	770,877	770,877	0	
					消耗品費支出	268,000	0	196,054	464,054	464,054	0
					器具什器費支出	0	0	306,823	306,823	306,823	0
				賃借料支出	495,000	0	△ 122,250	372,750	276,929	95,821	
					賃借料支出	495,000	0	△ 122,250	372,750	276,929	95,821
				車輛費支出	709,000	0	0	709,000	575,414	133,586	
					車輛燃料費支出	591,000	0	0	591,000	551,797	39,203
					車輛検査費支出	68,000	0	0	68,000	20,559	47,441
					車輛修繕費支出	50,000	0	0	50,000	3,058	46,942
				事務費支出	3,394,000	0	△ 53,664	3,340,336	2,870,063	470,273	
					福利厚生費支出	540,000	0	0	540,000	258,342	281,658
					社協職員福利厚生費支出	107,000	0	0	107,000	71,063	35,937
					特別職員福利厚生費支出	51,000			51,000	19,787	31,213
					臨時職員福利厚生費支出	382,000	0	0	382,000	167,492	214,508

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		職員被服費支出		53,000	0	0	53,000	42,394	10,606
			職員被服費支出		53,000	0	0	53,000	42,394	10,606
			旅費交通費支出		4,000	0	0	4,000	0	4,000
			旅費交通費支出		4,000	0	0	4,000	0	4,000
			研修研究費支出		65,000	0	0	65,000	61,600	3,400
			研修研究費支出		65,000	0	0	65,000	61,600	3,400
			事務消耗品費支出		230,000	0	△ 61,600	168,400	96,270	72,130
			消耗品費支出		97,000	0	0	97,000	96,270	730
			器具什器費支出		133,000	0	△ 61,600	71,400	0	71,400
			修繕費支出		153,000	0	0	153,000	86,240	66,760
			修繕費支出		153,000	0	0	153,000	86,240	66,760
			通信運搬費支出		204,000	0	8,849	212,849	212,849	0
			通信運搬費支出		204,000	0	8,849	212,849	212,849	0
			業務委託費支出		483,000	0	0	483,000	482,282	718
			業務委託費支出		483,000	0	0	483,000	482,282	718
			手数料支出		123,000	0	0	123,000	116,875	6,125
			手数料支出		123,000	0	0	123,000	116,875	6,125
			保険料支出		104,000	0	△ 913	103,087	88,580	14,507
			自動車任意保険料支出		66,000	0	△ 913	65,087	51,000	14,087
			損害保険料支出		38,000	0	0	38,000	37,580	420
			賃借料支出		179,000	0	0	179,000	171,726	7,274
			賃借料支出		179,000	0	0	179,000	171,726	7,274
			租税公課支出		1,000	0	0	1,000	400	600
			租税公課支出		1,000	0	0	1,000	400	600
			保守料支出		736,000	0	0	736,000	734,105	1,895
			保守料支出		736,000	0	0	736,000	734,105	1,895
			諸謝金支出		519,000	0	0	519,000	518,400	600
			諸謝金支出		519,000	0	0	519,000	518,400	600

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出	負担金支出		16,000	0	0	16,000	8,500	7,500
			負担金支出	16,000	0	0	16,000	8,500	7,500
			県社協負担金支出	9,000	0	0	9,000	8,500	500
			諸負担金支出	7,000	0	0	7,000	0	7,000
	事業活動支出計(2)		48,346,000	0	0	48,346,000	44,392,187	3,953,813	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				444,000	0	0	444,000	424,140	19,860
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出		444,000	0	0	444,000	424,140	19,860
			拠点区分間繰入金支出	444,000	0	0	444,000	424,140	19,860
			法人運営事業拠点区分繰入金支出	444,000	0	0	444,000	424,140	19,860
	その他の活動支出計(8)		444,000	0	0	444,000	424,140	19,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 444,000	0	0	△ 444,000	△ 424,140	△ 19,860
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

収入計	48,790,000	0	0	48,790,000	44,816,327	3,973,673
支出計	48,790,000	0	0	48,790,000	44,816,327	3,973,673

令和5年度豊川市社会福祉協議会南部地域包括支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	経常経費補助金収入			0	0	0	0	240,000	△ 240,000
		都道府県補助金収入		0	0	0	0	240,000	△ 240,000
			その他の補助金収入	0	0	0	0	240,000	△ 240,000
	受託金収入			110,170,000	2,324,000	0	112,494,000	103,043,501	9,450,499
		市町村受託金収入		110,170,000	2,324,000	0	112,494,000	103,043,501	9,450,499
			地域包括支援センター事業受託金収入	70,476,000	0	0	70,476,000	64,774,283	5,701,717
			生活支援体制整備事業受託金収入	12,605,000	0	0	12,605,000	12,383,943	221,057
			認知症施策推進事業受託金収入	3,574,000	0	0	3,574,000	3,296,798	277,202
			地域ケア会議推進事業受託金収入	282,000	0	0	282,000	126,403	155,597
			重層的支援体制整備事業受託金収入	18,132,000	1,813,000	0	19,945,000	18,170,348	1,774,652
			生活困窮者支援等地域づくり事業受託金収入	5,101,000	511,000	0	5,612,000	4,207,726	1,404,274
			個別避難計画作成業務受託金収入	0	0	0	0	84,000	△ 84,000
	介護保険事業収入			25,942,000	0	0	25,942,000	29,571,662	△ 3,629,662
			居宅介護支援介護料収入	25,942,000	0	0	25,942,000	29,571,662	△ 3,629,662
			介護予防支援介護料収入	25,942,000	0	0	25,942,000	29,571,662	△ 3,629,662
	その他の収入			0	1,377,000	0	1,377,000	1,376,528	472
			雑収入	0	1,377,000	0	1,377,000	1,376,528	472
			雑収入	0	1,377,000	0	1,377,000	1,376,528	472
	事業活動収入計(1)			136,112,000	3,701,000	0	139,813,000	134,231,691	5,581,309
	支出	人件費支出			112,146,000	0	△ 199,880	111,946,120	108,314,849
		職員給料支出		54,550,000	0	3,521,822	58,071,822	56,508,615	1,563,207
			社協職員俸給支出	41,789,000	0	0	41,789,000	41,191,800	597,200
			特別職員俸給支出	3,102,000	0	2,838,000	5,940,000	5,940,000	0
			社協職員諸手当支出(賞与除く)	9,590,000	0	575,006	10,165,006	9,227,951	937,055
			特別職員諸手当支出	69,000	0	108,816	177,816	148,864	28,952

(単位:円)

	大区分	勘定科目		予算額				決算額	差異
		中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		職員賞与支出	17,318,000	0	351,962	17,669,962	17,553,638	116,324
			社協職員賞与支出	17,318,000	0	351,962	17,669,962	17,553,638	116,324
			非常勤職員給与支出	18,506,000	0	△ 3,163,356	15,342,644	15,244,396	98,248
			嘱託職員給与支出	18,158,000	0	△ 3,001,816	15,156,184	15,057,936	98,248
			嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	348,000	0	△ 161,540	186,460	186,460	0
			非常勤職員賞与支出	3,633,000	0	△ 765,428	2,867,572	2,867,572	0
			嘱託職員賞与支出	3,633,000	0	△ 765,428	2,867,572	2,867,572	0
			派遣職員費支出	1,254,000	0	0	1,254,000	703,215	550,785
			派遣職員諸手当支出(賞与除く)	135,000	0	0	135,000	0	135,000
			派遣職員賞与支出	495,000	0	△ 84,215	410,785	0	410,785
			派遣職員法定福利費支出	619,000	0	84,215	703,215	703,215	0
			派遣職員福利厚生費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000
			退職給付支出	615,000	0	55,000	670,000	613,800	56,200
			退職共済掛金支出	615,000	0	55,000	670,000	613,800	56,200
			法定福利費支出	16,270,000	0	△ 199,880	16,070,120	14,823,613	1,246,507
			社協職員法定福利費支出	11,823,000	0	188,812	12,011,812	10,902,440	1,109,372
			特別職員法定福利費支出	546,000	0	481,274	1,027,274	1,000,949	26,325
			嘱託職員法定福利費支出	3,901,000	0	△ 869,966	3,031,034	2,920,224	110,810
			事務費支出	21,801,000	3,701,000	△ 750,711	24,751,289	22,998,051	1,753,238
			福利厚生費支出	339,000	0	0	339,000	234,850	104,150
			社協職員福利厚生費支出	242,000	0	0	242,000	187,116	54,884
			特別職員福利厚生費支出	21,000	0	20,072	41,072	27,824	13,248
			嘱託職員福利厚生費支出	76,000	0	△ 20,072	55,928	19,910	36,018
			旅費交通費支出	34,000	0	0	34,000	1,800	32,200
			旅費交通費支出	34,000	0	0	34,000	1,800	32,200
			研修研究費支出	430,000	0	0	430,000	245,760	184,240
			研修研究費支出	430,000	0	0	430,000	245,760	184,240

(単位:円)

	大区分	勘定科目		予算額				決算額	差異
		中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		事務消耗品費支出	883,000	0	27,019	910,019	907,280	2,739
			消耗品費支出	883,000	0	△ 28,817	854,183	851,444	2,739
			器具什器費支出	0	0	55,836	55,836	55,836	0
			印刷製本費支出	179,000	0	0	179,000	170,500	8,500
			印刷製本費支出	179,000	0	0	179,000	170,500	8,500
			水道光熱費支出	961,000	0	0	961,000	918,263	42,737
			水道光熱費支出	961,000	0	0	961,000	918,263	42,737
			修繕費支出	150,000	0	68,400	218,400	168,400	50,000
			修繕費支出	150,000	0	68,400	218,400	168,400	50,000
			通信運搬費支出	1,435,000	0	△ 43,450	1,391,550	1,180,847	210,703
			通信運搬費支出	1,435,000	0	△ 43,450	1,391,550	1,180,847	210,703
			業務委託費支出	2,493,000	0	△ 98,538	2,394,462	2,059,295	335,167
			業務委託費支出	2,493,000	0	△ 98,538	2,394,462	2,059,295	335,167
			手数料支出	142,000	0	0	142,000	70,332	71,668
			手数料支出	142,000	0	0	142,000	70,332	71,668
			保険料支出	336,000	0	0	336,000	265,020	70,980
			自動車自賠責保険料支出	40,000	0	0	40,000	35,080	4,920
			自動車任意保険料支出	246,000	0	0	246,000	184,220	61,780
			損害保険料支出	50,000	0	0	50,000	45,720	4,280
			賃借料支出	9,995,000	0	46,569	10,041,569	10,025,244	16,325
			賃借料支出	9,995,000	0	46,569	10,041,569	10,025,244	16,325
			租税公課支出	139,000	3,701,000	△ 750,711	3,089,289	2,838,788	250,501
			租税公課支出	139,000	3,701,000	△ 750,711	3,089,289	2,838,788	250,501
			保守料支出	3,219,000	0	0	3,219,000	3,112,931	106,069
			保守料支出	3,219,000	0	0	3,219,000	3,112,931	106,069
			諸謝金支出	258,000	0	0	258,000	120,400	137,600
			諸謝金支出	258,000	0	0	258,000	120,400	137,600

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		車両費支出		808,000	0	0	808,000	678,341	129,659
			車両燃料費支出		516,000	0	2,745	518,745	468,284	50,461
			車両検査費支出		166,000	0	22,857	188,857	188,497	360
			車両修繕費支出		126,000	0	△ 25,602	100,398	21,560	78,838
			負担金支出		50,000	0	0	50,000	40,000	10,000
			負担金支出		50,000	0	0	50,000	40,000	10,000
			諸負担金支出		50,000	0	0	50,000	40,000	10,000
			事業活動支出計(2)		133,997,000	3,701,000	△ 950,591	136,747,409	131,352,900	5,394,509
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,115,000	0	950,591	3,065,591	2,878,791	186,800		
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
	支出		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出			2,115,000	0	950,591	3,065,591	2,878,791	186,800
			社会福祉事業区分繰入金支出		2,115,000	0	950,591	3,065,591	2,878,791	186,800
			法人運営事業拠点区分繰入金支出		2,115,000	0	950,591	3,065,591	2,878,791	186,800
		その他の活動支出計(8)			2,115,000	0	950,591	3,065,591	2,878,791	186,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 2,115,000	0	△ 950,591	△ 3,065,591	△ 2,878,791	△ 186,800
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	
収入計				136,112,000	3,701,000	0	139,813,000	134,231,691	5,581,309	
支出計				136,112,000	3,701,000	0	139,813,000	134,231,691	5,581,309	

令和5年度豊川市社会福祉協議会北部地域包括支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異		
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			0	0	0	0	200,000	△ 200,000	
			都道府県補助金収入		0	0	0	0	200,000	△ 200,000	
				その他の補助金収入		0	0	0	0	200,000	△ 200,000
		受託金収入			58,940,000	600,000	0	59,540,000	53,832,671	5,707,329	
			市町村受託金収入		58,940,000	600,000	0	59,540,000	53,832,671	5,707,329	
				地域包括支援センター事業受託金収入		42,953,000	0	0	42,953,000	36,154,296	6,798,704
				生活支援体制整備事業受託金収入		5,942,000	0	0	5,942,000	6,526,746	△ 584,746
				認知症施策推進事業受託金収入		3,780,000	0	0	3,780,000	3,793,331	△ 13,331
				地域ケア会議推進事業受託金収入		262,000	0	0	262,000	98,846	163,154
				重層的支援体制整備事業受託金収入		6,003,000	600,000	0	6,603,000	7,259,452	△ 656,452
		介護保険事業収入			18,472,000	0	0	18,472,000	21,312,836	△ 2,840,836	
			居宅介護支援介護料収入		18,472,000	0	0	18,472,000	21,312,836	△ 2,840,836	
				介護予防支援介護料収入		18,472,000	0	0	18,472,000	21,312,836	△ 2,840,836
		その他の収入			0	1,717,000	0	1,717,000	1,717,000	0	
			雑収入		0	1,717,000	0	1,717,000	1,717,000	0	
				雑収入		0	1,717,000	0	1,717,000	1,717,000	0
		事業活動収入計(1)			77,412,000	2,317,000	0	79,729,000	77,062,507	2,666,493	
		支出	人件費支出			70,681,000	0	△ 97,340	70,583,660	68,371,850	2,211,810
				職員給料支出		33,026,000	0	3,126,896	36,152,896	35,937,017	215,879
				社協職員俸給支出		26,544,000	0	215,493	26,759,493	26,759,493	0
特別職員俸給支出				0	0	2,481,600	2,481,600	2,481,600	0		
社協職員諸手当支出(賞与除く)				6,482,000	0	359,915	6,841,915	6,626,036	215,879		
特別職員諸手当支出				0	0	69,888	69,888	69,888	0		
職員賞与支出			10,970,000	0	340,380	11,310,380	11,004,467	305,913			
	社協職員賞与支出		10,970,000	0	340,380	11,310,380	11,004,467	305,913			

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出			非常勤職員給与支出	12,340,000	0	△ 3,174,394	9,165,606	9,100,424	65,182
				嘱託職員給与支出	12,106,000	0	△ 3,177,812	8,928,188	8,927,206	982
				嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	234,000	0	3,418	237,418	173,218	64,200
				非常勤職員賞与支出	2,422,000	0	△ 277,639	2,144,361	1,853,475	290,886
				嘱託職員賞与支出	2,422,000	0	△ 277,639	2,144,361	1,853,475	290,886
				派遣職員費支出	1,409,000	0	0	1,409,000	642,750	766,250
				派遣職員諸手当支出(賞与除く)	249,000	0	0	249,000	0	249,000
				派遣職員賞与支出	498,000	0	0	498,000	0	498,000
				派遣職員法定福利費支出	657,000	0	0	657,000	642,750	14,250
				派遣職員福利厚生費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000
				退職給付支出	392,000	0	0	392,000	390,600	1,400
				退職共済掛金支出	392,000	0	0	392,000	390,600	1,400
				法定福利費支出	10,122,000	0	△ 112,583	10,009,417	9,443,117	566,300
				社協職員法定福利費支出	7,521,000	0	△ 97,340	7,423,660	7,058,547	365,113
				特別職員法定福利費支出	0	0	437,482	437,482	437,482	0
				嘱託職員法定福利費支出	2,601,000	0	△ 452,725	2,148,275	1,947,088	201,187
				事務費支出	5,349,000	2,317,000	△ 935,885	6,730,115	6,375,352	354,763
				福利厚生費支出	206,000	0	0	206,000	128,346	77,654
				社協職員福利厚生費支出	155,000	0	0	155,000	108,282	46,718
				特別職員福利厚生費支出	0	0	6,204	6,204	6,204	0
				嘱託職員福利厚生費支出	51,000	0	△ 6,204	44,796	13,860	30,936
				旅費交通費支出	20,000	0	△ 20,000	0	0	0
				旅費交通費支出	20,000	0	△ 20,000	0	0	0
				研修研究費支出	17,000	0	0	17,000	9,560	7,440
				研修研究費支出	17,000	0	0	17,000	9,560	7,440
				事務消耗品費支出	713,000	0	1,383	714,383	703,822	10,561
				消耗品費支出	713,000	0	△ 31,617	681,383	670,822	10,561
		器具什器費支出	0	0	33,000	33,000	33,000	0		

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出			水道光熱費支出	415,000	0	63,394	478,394	465,331	13,063
				水道光熱費支出	415,000	0	63,394	478,394	465,331	13,063
				燃料費支出	36,000	0	△ 6,107	29,893	19,728	10,165
				燃料費支出	36,000	0	△ 6,107	29,893	19,728	10,165
				修繕費支出	200,000	0	△ 127,611	72,389	45,980	26,409
				修繕費支出	200,000	0	△ 127,611	72,389	45,980	26,409
				通信運搬費支出	1,266,000	0	13,767	1,279,767	1,265,857	13,910
				通信運搬費支出	1,266,000	0	13,767	1,279,767	1,265,857	13,910
				業務委託費支出	1,279,000	0	201,796	1,480,796	1,480,796	0
				業務委託費支出	1,279,000	0	201,796	1,480,796	1,480,796	0
				手数料支出	6,000	0	0	6,000	5,432	568
				手数料支出	6,000	0	0	6,000	5,432	568
				保険料支出	94,000	0	0	94,000	72,750	21,250
				自動車任意保険料支出	61,000	0	0	61,000	44,810	16,190
				損害保険料支出	33,000	0	0	33,000	27,940	5,060
				賃借料支出	104,000	0	3,008	107,008	95,264	11,744
				賃借料支出	104,000	0	3,008	107,008	95,264	11,744
				租税公課支出	1,000	2,317,000	△ 875,935	1,442,065	1,440,285	1,780
				租税公課支出	1,000	2,317,000	△ 875,935	1,442,065	1,440,285	1,780
				保守料支出	124,000	0	△ 78,147	45,853	24,860	20,993
				保守料支出	124,000	0	△ 78,147	45,853	24,860	20,993
				諸謝金支出	241,000	0	△ 137,785	103,215	94,600	8,615
				諸謝金支出	241,000	0	△ 137,785	103,215	94,600	8,615
				車輛費支出	627,000	0	26,352	653,352	522,741	130,611
				車輛燃料費支出	426,000	0	90,665	516,665	499,916	16,749
				車輛検査費支出	18,000	0	2,515	20,515	20,515	0
				車輛修繕費支出	183,000	0	△ 66,828	116,172	2,310	113,862

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出	負担金支出		37,000	0	0	37,000	30,000	7,000
			負担金支出	37,000	0	0	37,000	30,000	7,000
			諸負担金支出	37,000	0	0	37,000	30,000	7,000
		事業活動支出計(2)		76,067,000	2,317,000	△ 1,033,225	77,350,775	74,777,202	2,573,573
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,345,000	0	1,033,225	2,378,225	2,285,305	92,920	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出		1,345,000	0	1,033,225	2,378,225	2,285,305	92,920
			社会福祉事業区分繰入金支出	1,345,000	0	1,033,225	2,378,225	2,285,305	92,920
			法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,345,000	0	1,033,225	2,378,225	2,285,305	92,920
	その他の活動支出計(8)		1,345,000	0	1,033,225	2,378,225	2,285,305	92,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,345,000	0	△ 1,033,225	△ 2,378,225	△ 2,285,305	△ 92,920		
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0		
収入計		77,412,000	2,317,000	0	79,729,000	77,062,507	2,666,493		
支出計		77,412,000	2,317,000	0	79,729,000	77,062,507	2,666,493		

令和5年度豊川市社会福祉協議会東部地域包括支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異		
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			0	0	0	0	180,000	△ 180,000	
			都道府県補助金収入		0	0	0	0	180,000	△ 180,000	
				その他の補助金収入		0	0	0	0	180,000	△ 180,000
		受託金収入			59,158,000	662,000	0	59,820,000	55,004,603	4,815,397	
			市町村受託金収入		59,158,000	662,000	0	59,820,000	55,004,603	4,815,397	
				地域包括支援センター事業受託金収入		42,603,000	0	0	42,603,000	37,746,509	4,856,491
				生活支援体制整備事業受託金収入		6,581,000	0	0	6,581,000	6,619,072	△ 38,072
				認知症施策推進事業受託金収入		3,082,000	0	0	3,082,000	3,210,012	△ 128,012
				地域ケア会議推進事業受託金収入		278,000	0	0	278,000	95,445	182,555
				重層的支援体制整備事業受託金収入		6,614,000	662,000	0	7,276,000	7,333,565	△ 57,565
		介護保険事業収入			21,431,000	0	0	21,431,000	24,787,297	△ 3,356,297	
			居宅介護支援介護料収入		21,431,000	0	0	21,431,000	24,787,297	△ 3,356,297	
				介護予防支援介護料収入		21,431,000	0	0	21,431,000	24,787,297	△ 3,356,297
		その他の収入			0	1,242,000	0	1,242,000	1,242,000	0	
			雑収入		0	1,242,000	0	1,242,000	1,242,000	0	
				雑収入		0	1,242,000	0	1,242,000	1,242,000	0
		事業活動収入計(1)			80,589,000	1,904,000	0	82,493,000	81,213,900	1,279,100	
		支出	人件費支出			73,293,000	0	△ 159,840	73,133,160	72,778,197	354,963
				職員給料支出		31,970,000	0	385,030	32,355,030	32,355,030	0
				社協職員俸給支出		25,390,000	0	△ 467,397	24,922,603	24,922,603	0
社協職員諸手当支出(賞与除く)				6,580,000	0	852,427	7,432,427	7,432,427	0		
	職員賞与支出		10,385,000	0	381,995	10,766,995	10,766,995	0			
	社協職員賞与支出		10,385,000	0	381,995	10,766,995	10,766,995	0			

(単位:円)

	大区分	勘定科目		予算額				決算額	差異
		中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		非常勤職員給与支出	15,989,000	0	42,951	16,031,951	16,001,019	30,932
			嘱託職員給与支出	14,527,000	0	△ 75,891	14,451,109	14,451,109	0
			嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	205,000	0	118,842	323,842	323,842	0
			臨時職員給与支出	1,225,000	0	0	1,225,000	1,196,468	28,532
			臨時職員諸手当支出(賞与除く)	32,000	0	0	32,000	29,600	2,400
			非常勤職員賞与支出	2,906,000	0	△ 161,994	2,744,006	2,744,006	0
			嘱託職員賞与支出	2,906,000	0	△ 161,994	2,744,006	2,744,006	0
			派遣職員費支出	1,312,000	0	△ 574,657	737,343	654,416	82,927
			派遣職員諸手当支出(賞与除く)	160,000	0	△ 117,071	42,929	0	42,929
			派遣職員賞与支出	466,000	0	△ 457,586	8,414	0	8,414
			派遣職員法定福利費支出	681,000	0	0	681,000	654,416	26,584
			派遣職員福利厚生費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000
			退職給付支出	391,000	0	55,800	446,800	390,600	56,200
			退職共済掛金支出	391,000	0	55,800	446,800	390,600	56,200
			法定福利費支出	10,340,000	0	△ 288,965	10,051,035	9,866,131	184,904
			社協職員法定福利費支出	7,211,000	0	△ 58,516	7,152,484	6,972,055	180,429
			嘱託職員法定福利費支出	3,105,000	0	△ 230,449	2,874,551	2,874,551	0
			臨時職員法定福利費支出	24,000	0	0	24,000	19,525	4,475
			事務費支出	5,827,000	1,904,000	△ 676,235	7,054,765	6,296,168	758,597
			福利厚生費支出	234,000	0	860	234,860	139,094	95,766
			社協職員福利厚生費支出	158,000	0	0	158,000	118,304	39,696
			嘱託職員福利厚生費支出	63,000	0	860	63,860	20,790	43,070
			臨時職員福利厚生費支出	13,000	0	0	13,000	0	13,000
			旅費交通費支出	34,000	0	△ 1,100	32,900	0	32,900
			旅費交通費支出	34,000	0	△ 1,100	32,900	0	32,900
			研修研究費支出	17,000	0	1,100	18,100	18,100	0
			研修研究費支出	17,000	0	1,100	18,100	18,100	0
	事務消耗品費支出	737,000	0	△ 90,629	646,371	606,915	39,456		
	消耗品費支出	737,000	0	△ 90,629	646,371	606,915	39,456		

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出			水道光熱費支出	742,000	0	0	742,000	723,637	18,363
				水道光熱費支出	742,000	0	0	742,000	723,637	18,363
				修繕費支出	150,000	0	181,600	331,600	281,600	50,000
				修繕費支出	150,000	0	181,600	331,600	281,600	50,000
				通信運搬費支出	936,000	0	135,477	1,071,477	1,071,477	0
				通信運搬費支出	936,000	0	135,477	1,071,477	1,071,477	0
				業務委託費支出	1,385,000	0	△ 79,147	1,305,853	1,294,654	11,199
				業務委託費支出	1,385,000	0	△ 79,147	1,305,853	1,294,654	11,199
				手数料支出	6,000	0	0	6,000	4,500	1,500
				手数料支出	6,000	0	0	6,000	4,500	1,500
				保険料支出	177,000	0	0	177,000	141,840	35,160
				自動車自賠責保険料支出	20,000	0	0	20,000	17,540	2,460
				自動車任意保険料支出	121,000	0	0	121,000	89,620	31,380
				損害保険料支出	31,000	0	0	31,000	30,480	520
				ボランティア保険料支出	5,000	0	0	5,000	4,200	800
				賃借料支出	117,000	0	0	117,000	97,481	19,519
				賃借料支出	117,000	0	0	117,000	97,481	19,519
				租税公課支出	10,000	1,904,000	△ 673,008	1,240,992	1,240,992	0
				租税公課支出	10,000	1,904,000	△ 673,008	1,240,992	1,240,992	0
				保守料支出	333,000	0	△ 185,687	147,313	108,570	38,743
				保守料支出	333,000	0	△ 185,687	147,313	108,570	38,743
				諸謝金支出	348,000	0	0	348,000	100,500	247,500
				諸謝金支出	348,000	0	0	348,000	100,500	247,500
				車両費支出	601,000	0	34,299	635,299	466,808	168,491
				車両燃料費支出	352,000	0	34,299	386,299	386,299	0
				車両検査費支出	103,000	0	0	103,000	72,094	30,906
				車両修繕費支出	146,000	0	0	146,000	8,415	137,585

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出	負担金支出		42,000	0	0	42,000	30,000	12,000
			負担金支出	42,000	0	0	42,000	30,000	12,000
			諸負担金支出	42,000	0	0	42,000	30,000	12,000
		事業活動支出計(2)			79,162,000	1,904,000	△ 836,075	80,229,925	79,104,365
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,427,000	0	836,075	2,263,075	2,109,535	153,540
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出		1,427,000	0	836,075	2,263,075	2,109,535	153,540
			社会福祉事業区分繰入金支出	1,427,000	0	836,075	2,263,075	2,109,535	153,540
			法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,427,000	0	836,075	2,263,075	2,109,535	153,540
	その他の活動支出計(8)			1,427,000	0	836,075	2,263,075	2,109,535	153,540
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,427,000	0	△ 836,075	△ 2,263,075	△ 2,109,535	△ 153,540	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	
収入計			80,589,000	1,904,000	0	82,493,000	81,213,900	1,279,100	
支出計			80,589,000	1,904,000	0	82,493,000	81,213,900	1,279,100	

令和5年度豊川市社会福祉協議会西部地域包括支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異		
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			0	0	0	0	200,000	△ 200,000	
			都道府県補助金収入		0	0	0	0	200,000	△ 200,000	
				その他の補助金収入		0	0	0	0	200,000	△ 200,000
		受託金収入			54,995,000	720,000	0	55,715,000	47,389,229	8,325,771	
			市町村受託金収入		54,995,000	720,000	0	55,715,000	47,389,229	8,325,771	
				地域包括支援センター事業受託金収入		36,456,000	0	0	36,456,000	31,288,580	5,167,420
				生活支援体制整備事業受託金収入		7,342,000	0	0	7,342,000	6,251,723	1,090,277
				認知症施策推進事業受託金収入		3,734,000	0	0	3,734,000	2,823,132	910,868
				地域ケア会議推進事業受託金収入		262,000	0	0	262,000	97,051	164,949
				重層的支援体制整備事業受託金収入		7,201,000	720,000	0	7,921,000	6,928,743	992,257
		介護保険事業収入			20,208,000	0	0	20,208,000	24,777,935	△ 4,569,935	
			居宅介護支援介護料収入		20,208,000	0	0	20,208,000	24,777,935	△ 4,569,935	
				介護予防支援介護料収入		20,208,000	0	0	20,208,000	24,777,935	△ 4,569,935
		その他の収入			0	1,864,000	0	1,864,000	1,864,000	0	
			雑収入		0	1,864,000	0	1,864,000	1,864,000	0	
				雑収入		0	1,864,000	0	1,864,000	1,864,000	0
		事業活動収入計(1)			75,203,000	2,584,000	0	77,787,000	74,231,164	3,555,836	
		支出	人件費支出			68,902,000	0	△ 156,100	68,745,900	66,878,796	1,867,104
			職員給料支出		35,124,000	0	△ 4,466,591	30,657,409	30,334,024	323,385	
				社協職員俸給支出		25,297,000	0	△ 1,481,027	23,815,973	23,655,066	160,907
特別職員俸給支出				2,482,000	0	△ 2,482,000	0	0	0		
社協職員諸手当支出(賞与除く)				7,251,000	0	△ 503,564	6,747,436	6,678,958	68,478		
特別職員諸手当支出				94,000	0	0	94,000	0	94,000		
職員賞与支出			10,322,000	0	△ 130,481	10,191,519	10,191,519	0			
	社協職員賞与支出		10,322,000	0	△ 130,481	10,191,519	10,191,519	0			

(単位:円)

	大区分	勘定科目		予算額				決算額	差異
		中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		非常勤職員給与支出	9,221,000	0	4,028,162	13,249,162	13,247,650	1,512
			嘱託職員給与支出	9,080,000	0	3,791,034	12,871,034	12,870,122	912
			嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	141,000	0	173,431	314,431	313,831	600
			臨時職員給与支出	0	0	60,737	60,737	60,737	0
			臨時職員諸手当支出(賞与除く)	0	0	2,960	2,960	2,960	0
			非常勤職員賞与支出	1,817,000	0	728,139	2,545,139	2,545,139	0
			嘱託職員賞与支出	1,817,000	0	728,139	2,545,139	2,545,139	0
			派遣職員費支出	2,313,000	0	0	2,313,000	1,136,770	1,176,230
			派遣職員諸手当支出(賞与除く)	557,000	0	0	557,000	0	557,000
			派遣職員賞与支出	831,000	0	△ 216,770	614,230	0	614,230
			派遣職員法定福利費支出	920,000	0	216,770	1,136,770	1,136,770	0
			派遣職員福利厚生費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000
			退職給付支出	391,000	0	0	391,000	362,700	28,300
			退職共済掛金支出	391,000	0	0	391,000	362,700	28,300
			法定福利費支出	9,714,000	0	△ 315,329	9,398,671	9,060,994	337,677
			社協職員法定福利費支出	7,303,000	0	△ 587,201	6,715,799	6,383,262	332,537
			特別職員法定福利費支出	461,000	0	△ 461,000	0	0	0
			嘱託職員法定福利費支出	1,950,000	0	732,872	2,682,872	2,677,732	5,140
			事務費支出	4,977,000	2,584,000	△ 849,147	6,711,853	5,035,121	1,676,732
			福利厚生費支出	209,000	0	△ 2,080	206,920	149,140	57,780
			社協職員福利厚生費支出	152,000	0	3,093	155,093	118,120	36,973
			特別職員福利厚生費支出	19,000	0	△ 9,010	9,990	0	9,990
			嘱託職員福利厚生費支出	38,000	0	3,837	41,837	31,020	10,817
			旅費交通費支出	34,000	0	0	34,000	0	34,000
			旅費交通費支出	34,000	0	0	34,000	0	34,000
			研修研究費支出	17,000	0	0	17,000	12,200	4,800
			研修研究費支出	17,000	0	0	17,000	12,200	4,800

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		事務消耗品費支出	808,000	0	△ 19,000	789,000	709,508	79,492	
			消耗品費支出	808,000	0	△ 86,980	721,020	641,528	79,492	
			器具什器費支出	0	0	67,980	67,980	67,980	0	
			水道光熱費支出	126,000	0	0	126,000	93,831	32,169	
			水道光熱費支出	126,000	0	0	126,000	93,831	32,169	
			修繕費支出	200,000	0	△ 5,394	194,606	36,080	158,526	
			修繕費支出	200,000	0	△ 5,394	194,606	36,080	158,526	
			通信運搬費支出	1,170,000	0	0	1,170,000	1,121,466	48,534	
			通信運搬費支出	1,170,000	0	0	1,170,000	1,121,466	48,534	
			業務委託費支出	1,250,000	0	0	1,250,000	476,991	773,009	
			業務委託費支出	1,250,000	0	0	1,250,000	476,991	773,009	
			手数料支出	6,000	0	88,700	94,700	94,700	0	
			手数料支出	6,000	0	88,700	94,700	94,700	0	
			保険料支出	221,000	0	7,140	228,140	194,520	33,620	
			自動車任意保険料支出	191,000	0	5,060	196,060	164,040	32,020	
			損害保険料支出	30,000	0	2,080	32,080	30,480	1,600	
			賃借料支出	80,000	0	544	80,544	73,364	7,180	
			賃借料支出	80,000	0	544	80,544	73,364	7,180	
			租税公課支出	1,000	2,584,000	△ 933,347	1,651,653	1,477,218	174,435	
			租税公課支出	1,000	2,584,000	△ 933,347	1,651,653	1,477,218	174,435	
			保守料支出	33,000	0	0	33,000	33,000	0	
			保守料支出	33,000	0	0	33,000	33,000	0	
			諸謝金支出	241,000	0	0	241,000	94,600	146,400	
			諸謝金支出	241,000	0	0	241,000	94,600	146,400	
			車両費支出	581,000	0	14,290	595,290	468,503	126,787	
			車両燃料費支出	344,000	0	62,997	406,997	406,997	0	
			車両検査費支出	54,000	0	894	54,894	51,826	3,068	
			車両修繕費支出	183,000	0	△ 49,601	133,399	9,680	123,719	

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出	負担金支出		42,000	0	0	42,000	30,000	12,000
			負担金支出	42,000	0	0	42,000	30,000	12,000
			諸負担金支出	42,000	0	0	42,000	30,000	12,000
		事業活動支出計(2)			73,921,000	2,584,000	△ 1,005,247	75,499,753	71,943,917
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,282,000	0	1,005,247	2,287,247	2,287,247	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出		1,282,000	0	1,005,247	2,287,247	2,287,247	0
			社会福祉事業区分繰入金支出	1,282,000	0	1,005,247	2,287,247	2,287,247	0
			法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,282,000	0	1,005,247	2,287,247	2,287,247	0
	その他の活動支出計(8)			1,282,000	0	1,005,247	2,287,247	2,287,247	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,282,000	0	△ 1,005,247	△ 2,287,247	△ 2,287,247	0	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	
収入計			75,203,000	2,584,000	0	77,787,000	74,231,164	3,555,836	
支出計			75,203,000	2,584,000	0	77,787,000	74,231,164	3,555,836	

令和5年度豊川市社会福祉協議会社会福祉会館事業サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
収入	受託金収入			14,798,000	407,000	0	15,205,000	14,331,143	873,857	
		市町村受託金収入		14,798,000	407,000	0	15,205,000	14,331,143	873,857	
		社会福祉会館指定管理料収入		14,798,000	407,000	0	15,205,000	14,331,143	873,857	
	事業活動収入計(1)			14,798,000	407,000	0	15,205,000	14,331,143	873,857	
事業活動による収支	支出	人件費支出			2,164,000	0	△ 137,710	2,026,290	2,009,275	17,015
			非常勤職員給与支出		2,124,000	0	△ 137,710	1,986,290	1,978,852	7,438
			臨時職員給与支出		2,046,000	0	△ 101,868	1,944,132	1,944,132	0
			臨時職員諸手当支出(賞与除く)		78,000	0	△ 35,842	42,158	34,720	7,438
			法定福利費支出		40,000	0	0	40,000	30,423	9,577
			臨時職員法定福利費支出		40,000	0	0	40,000	30,423	9,577
		事務費支出			12,634,000	407,000	137,710	13,178,710	12,321,868	856,842
			福利厚生費支出		25,000	0	0	25,000	6,930	18,070
			臨時職員福利厚生費支出		25,000	0	0	25,000	6,930	18,070
			事務消耗品費支出		470,000	0	△ 4,122	465,878	465,878	0
			消耗品費支出		470,000	0	△ 4,122	465,878	465,878	0
			水道光熱費支出		3,379,000	407,000	0	3,786,000	2,947,228	838,772
			水道光熱費支出		3,379,000	407,000	0	3,786,000	2,947,228	838,772
			修繕費支出		600,000	0	2,470	602,470	602,470	0
			修繕費支出		600,000	0	2,470	602,470	602,470	0
			通信運搬費支出		291,000	0	△ 60,466	230,534	230,534	0
			通信運搬費支出		291,000	0	△ 60,466	230,534	230,534	0
	業務委託費支出		6,954,000	0	258,389	7,212,389	7,212,389	0		
	業務委託費支出		6,954,000	0	258,389	7,212,389	7,212,389	0		
	手数料支出		57,000	0	△ 20,920	36,080	36,080	0		
	手数料支出		57,000	0	△ 20,920	36,080	36,080	0		

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		賃借料支出		136,000	0	△ 25,017	110,983	110,983	0
			賃借料支出		136,000	0	△ 25,017	110,983	110,983	0
			租税公課支出		722,000	0	△ 12,624	709,376	709,376	0
			租税公課支出		722,000	0	△ 12,624	709,376	709,376	0
		事業活動支出計(2)			14,798,000	407,000	0	15,205,000	14,331,143	873,857
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
	支出		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入		その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0
	支出		その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0	0
		予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0
		収入計		14,798,000	407,000	0	15,205,000	14,331,143	873,857	
		支出計		14,798,000	407,000	0	15,205,000	14,331,143	873,857	

令和5年度豊川市社会福祉協議会地域福祉センター事業サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
収入	受託金収入			8,491,000	0	0	8,491,000	7,961,325	529,675
		市町村受託金収入		8,491,000	0	0	8,491,000	7,961,325	529,675
		地域福祉センター指定管理料収入		8,491,000	0	0	8,491,000	7,961,325	529,675
	事業活動収入計(1)			8,491,000	0	0	8,491,000	7,961,325	529,675
事業活動による収支 支出	人件費支出			4,793,000	0	0	4,793,000	4,735,661	57,339
		非常勤職員給与支出		4,705,000	0	0	4,705,000	4,667,160	37,840
		臨時職員給与支出		4,602,000	0	0	4,602,000	4,574,220	27,780
		臨時職員諸手当支出(賞与除く)		103,000	0	0	103,000	92,940	10,060
		法定福利費支出		88,000	0	0	88,000	68,501	19,499
		臨時職員法定福利費支出		88,000	0	0	88,000	68,501	19,499
	事務費支出			3,698,000	0	0	3,698,000	3,225,664	472,336
		福利厚生費支出		50,000	0	0	50,000	19,910	30,090
		臨時職員福利厚生費支出		50,000	0	0	50,000	19,910	30,090
		事務消耗品費支出		296,000	0	△ 32,214	263,786	223,393	40,393
		消耗品費支出		296,000	0	△ 32,214	263,786	223,393	40,393
		水道光熱費支出		1,445,000	0	0	1,445,000	1,330,739	114,261
		水道光熱費支出		1,445,000	0	0	1,445,000	1,330,739	114,261
		燃料費支出		45,000	0	32,214	77,214	77,214	0
		燃料費支出		45,000	0	32,214	77,214	77,214	0
		修繕費支出		680,000	0	△ 15,120	664,880	491,480	173,400
		修繕費支出		680,000	0	△ 15,120	664,880	491,480	173,400
		通信運搬費支出		170,000	0	5,987	175,987	147,733	28,254
		通信運搬費支出		170,000	0	5,987	175,987	147,733	28,254
		業務委託費支出		517,000	0	9,133	526,133	484,327	41,806
	業務委託費支出		517,000	0	9,133	526,133	484,327	41,806	
	手数料支出		24,000	0	△ 3,148	20,852	9,570	11,282	
	手数料支出		24,000	0	△ 3,148	20,852	9,570	11,282	

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出		賃借料支出	64,000	0	3,148	67,148	65,887	1,261	
			賃借料支出	64,000	0	3,148	67,148	65,887	1,261	
			租税公課支出	407,000	0	0	407,000	375,411	31,589	
			租税公課支出	407,000	0	0	407,000	375,411	31,589	
		事業活動支出計(2)		8,491,000	0	0	8,491,000	7,961,325	529,675	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	
収入計				8,491,000	0	0	8,491,000	7,961,325	529,675	
支出計				8,491,000	0	0	8,491,000	7,961,325	529,675	

令和5年度豊川市社会福祉協議会ボランティア・市民活動センター事業サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
収入	受託金収入			3,454,000	0	0	3,454,000	3,078,125	375,875	
		市町村受託金収入		3,454,000	0	0	3,454,000	3,078,125	375,875	
		ボランティア・市民活動センター指定管理料収入		3,454,000	0	0	3,454,000	3,078,125	375,875	
	事業活動収入計(1)			3,454,000	0	0	3,454,000	3,078,125	375,875	
事業活動による収支	支出	人件費支出			2,311,000	0	0	2,311,000	2,132,308	178,692
			非常勤職員給与支出		2,269,000	0	0	2,269,000	2,102,028	166,972
			臨時職員給与支出		2,205,000	0	0	2,205,000	2,045,088	159,912
			臨時職員諸手当支出(賞与除く)		64,000	0	0	64,000	56,940	7,060
			法定福利費支出		42,000	0	0	42,000	30,280	11,720
			臨時職員法定福利費支出		42,000	0	0	42,000	30,280	11,720
		事務費支出			1,143,000	0	0	1,143,000	945,817	197,183
			福利厚生費支出		25,000	0	0	25,000	6,930	18,070
			臨時職員福利厚生費支出		25,000	0	0	25,000	6,930	18,070
			事務消耗品費支出		345,000	0	0	345,000	273,157	71,843
			消耗品費支出		345,000	0	0	345,000	273,157	71,843
			水道光熱費支出		130,000	0	0	130,000	118,719	11,281
			水道光熱費支出		130,000	0	0	130,000	118,719	11,281
			修繕費支出		23,000	0	△ 3,918	19,082	0	19,082
			修繕費支出		23,000	0	△ 3,918	19,082	0	19,082
			通信運搬費支出		81,000	0	0	81,000	78,254	2,746
			通信運搬費支出		81,000	0	0	81,000	78,254	2,746
			業務委託費支出		213,000	0	3,918	216,918	216,918	0
	業務委託費支出		213,000	0	3,918	216,918	216,918	0		
	手数料支出		12,000	0	0	12,000	2,640	9,360		
	手数料支出		12,000	0	0	12,000	2,640	9,360		
	賃借料支出		154,000	0	0	154,000	106,720	47,280		
	賃借料支出		154,000	0	0	154,000	106,720	47,280		

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		租税公課支出		160,000	0	0	160,000	142,479	17,521
			租税公課支出		160,000	0	0	160,000	142,479	17,521
			事業活動支出計(2)		3,454,000	0	0	3,454,000	3,078,125	375,875
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
	支出		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入		その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0
	支出		その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0	
			予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0
			前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0
			当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0
			収入計		3,454,000	0	0	3,454,000	3,078,125	375,875
			支出計		3,454,000	0	0	3,454,000	3,078,125	375,875