

令和5年度資金収支計算書

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

事業活動による収支

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
〈収入の部〉				
会費収入	6,250	7,000	△750	・ 一般会員 (500円) 8,500 件 4,250,000 円 ・ 協力会員 (1,000円) 500 件 500,000 円 ・ 特別会員 (5,000円) 300 件 1,500,000 円
寄附金収入	1,000	1,000	0	・ 寄附金 1,000,000 円
経常経費補助金収入	93,893	84,324	9,569	・ 蓮田市補助金 89,533,000 円 内訳 職員人件費補助金 (11人分) 79,175,000 円 ふれあい福祉センター管理費補助金 2,656,000 円 社協事業補助金 4,672,000 円 福祉団体活動費補助金 (8団体) 2,630,000 円 福祉団体事業費補助金 400,000 円 ・ 共同募金配分金 4,060,000 円 内訳 赤い羽根募金配分金 2,260,000 円 歳末たすけあい配分金 1,800,000 円 ・ 県社協補助金 (ボランティア体験プログラム等) 300,000 円
受託金収入	17,571	17,360	211	・ 蓮田市受託金 16,221,000 円 内訳 障がい者就労支援センター事業受託金 3,000,000 円 生活支援体制整備事業受託金 13,221,000 円 ・ 県社協受託金 1,350,000 円 内訳 日常生活自立支援事業受託金 850,000 円 生活福祉資金事務受託金 500,000 円
貸付事業収入	2,000	2,000	0	・ 福祉資金 (小口) 償還金 2,000,000 円
事業収入	463	433	30	・ 福祉車両利用料 50,000 円 ・ はすだ地域支えあいサービス事業利用料 180,000 円 ・ ボランティア保険取扱手数料 33,000 円 ・ 日常生活自立支援事業利用料 180,000 円 ・ 障がい者就労支援センター事業研修会等参加費 20,000 円
負担金収入	50	50	0	・ 事業参加者負担金等 50,000 円

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
介護保険事業収入	6,500	7,400	△900	<ul style="list-style-type: none"> ・ヘルパー派遣事業 6,500,000 円 <li style="padding-left: 20px;">内訳 介護給付費（利用者13人分） 4,740,000 円 <li style="padding-left: 40px;">訪問介護相当サービス給付費（利用者7人分） 600,000 円 <li style="padding-left: 40px;">自己負担金 1,160,000 円
障害福祉サービス等事業収入	51,781	50,113	1,668	<ul style="list-style-type: none"> ・蓮田はなみずき作業所 43,381,000 円 <li style="padding-left: 20px;">内訳 介護給付費（利用者25人） 42,961,000 円 <li style="padding-left: 40px;">自主製品売上、企業からの工賃 420,000 円 ・ヘルパー派遣事業（利用者16人） 8,400,000 円 <li style="padding-left: 20px;">内訳 介護給付費 8,230,000 円 <li style="padding-left: 40px;">自己負担金 170,000 円
受取利息配当金収入	1	1	0	・預金利子 1,000 円
その他の収入	510	0	510	<ul style="list-style-type: none"> ・退職手当積立基金預け金差益 10,000 円 ・印刷機利用料収入等 500,000 円
事業活動収入計(1)	180,019	169,681	10,338	
〈支出の部〉				
人件費支出	149,085	132,090	16,995	<ul style="list-style-type: none"> ・役員等費用弁償、蓮田はなみずき作業所嘱託医報酬 1,214,000 円 <li style="padding-left: 20px;">公認会計士顧問料、法人後見運営委員報酬 等 ・人件費 146,461,000 円 <li style="padding-left: 40px;">職員20人（嘱託職員4人含む）、臨時職員10人、登録ヘルパー15人 ・退職手当金 1,410,000 円
事業費支出	10,457	10,540	△83	<ul style="list-style-type: none"> ・本部事業費（ホームページ維持費等） 300,000 円 ・ひとり暮らし高齢者等見守り事業 40,000 円 ・紙おむつ支給事業（共同募金一般配分金事業費からも支出） 2,330,000 円 ・福祉車両貸出事業 350,000 円 ・はすだ地域支えあいサービス事業 255,000 円 ・ボランティア関連事業 1,300,000 円 ・日常生活自立支援事業 290,000 円 ・障がい者就労支援センター事業 320,000 円 ・生活支援体制整備事業 566,000 円 ・蓮田はなみずき作業所 3,656,000 円 <li style="padding-left: 20px;">内訳 運営費 3,236,000 円 <li style="padding-left: 40px;">利用者工賃 420,000 円 ・ヘルパー派遣事業 1,050,000 円

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事務費支出	12,137	11,878	259	<ul style="list-style-type: none"> ・ ふれあい福祉センター管理運営費 6,050,000 円 ・ ひとり暮らし高齢者等見守り事業 140,000 円 ・ 紙おむつ支給事業 72,000 円 ・ はすだ地域支えあいサービス事業 380,000 円 ・ ボランティア関連事業 530,000 円 ・ 日常生活自立支援事業 620,000 円 ・ 生活福祉資金事務 80,000 円 ・ 障がい者就労支援センター事業 168,000 円 ・ 生活支援体制整備事業 1,626,000 円 ・ 蓮田はなみずき作業所 1,445,000 円 ・ ヘルパー派遣事業 1,026,000 円
貸付事業支出	2,000	2,000	0	・ 福祉資金（小口）貸付金 2,000,000 円
共同募金配分金事業費	4,060	4,285	△225	<ul style="list-style-type: none"> ・ 赤い羽根募金配分金事業 2,260,000 円 <li style="padding-left: 20px;">内訳 みんなの福祉発行 770,000 円 <li style="padding-left: 20px;">紙おむつ支給事業（「事業費支出」からも支出） 1,280,000 円 <li style="padding-left: 20px;">ひとり親家庭等入学祝金贈呈事業 60,000 円 <li style="padding-left: 20px;">やさしさいきいきフェスティバル拠出金 150,000 円 ・ 地域歳末たすけあい募金配分金事業 1,800,000 円
助成金支出	4,764	4,740	24	<ul style="list-style-type: none"> ・ 福祉団体活動支援補助 2,630,000 円 ・ 福祉団体事業費補助 400,000 円 ・ ボランティア団体助成金 100,000 円 ・ サロン助成金（38サロン） 1,634,000 円
事業活動支出計(2)	182,503	165,533	16,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,484	4,148	△6,632	

施設整備等による収支

〈収入の部〉				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
〈支出の部〉				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動による収支				
〈収入の部〉				
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	1,400	0	1,400	・退職手当積立基金預け金取崩収入(2人分)
その他の活動収入計(7)	1,400	0	1,400	
〈支出の部〉				
積立資産支出	1,000	1,000	0	・運営調整基金積立金500,000円、修繕費積立金500,000円
その他の活動による支出	7,832	7,542	290	・退職手当積立金(職員19人分)
その他の活動支出計(8)	8,832	8,542	290	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,432	△ 8,542	1,110	
予備費支出(10)	1,084	606	478	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,000	△ 5,000	△ 6,000	
前期末支払資金残高(12)	41,000	25,000	16,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,000	20,000	10,000	