

令和5年度標茶町社会福祉協議会法人運営事業会計収支決算書

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		当初予算額	決算額	差異	説明
事業活動による収支	収入の部				
	会費	1,194,000	1,360,300	△ 166,300	
	個人会費収入	594,000	810,300	△ 216,300	300円×2,701口
	特別会費収入	500,000	445,000	55,000	5,000円×89口
	賛助会費収入	100,000	105,000	△ 5,000	2,000円×12口、3,000×1口、標茶町民生児童委員協議会賛助会費 2,000円×39口
	寄付金収入	820,000	258,385	561,615	
	一般寄付金収入	700,000	245,385	454,615	愛情銀行預託品売り上げ収入、払出先指定寄付金、釧路生命保険協会 100,000(ふれあいひろばへ充当) 他
	経常経費寄付金収入	120,000	13,000	107,000	
	経常経費補助金収入	36,422,000	34,248,090	2,173,910	
	市区町村補助金収入	36,422,000	34,248,090	2,173,910	町補助金
	共同募金配分金収入	2,639,000	2,865,150	△ 226,150	
	一般募金配分金収入	1,439,000	1,438,350	650	
	歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,426,800	△ 226,800	
	受託金収入	2,865,000	5,387,368	△ 2,522,368	
	市区町村受託金収入	2,473,000	2,586,100	△ 113,100	町給食宅配業務受託金 2,495,100、市民後見人フォローアップ講座 91,000
	都道府県社協受託金収入	392,000	2,801,268	△ 2,409,268	日常生活自立支援事業受託金 75,000、特例貸付事務費 21,500、民生児童委員費用弁償 74,000、ボランティア保険事務費 3,100 新型コロナ特例貸付債権管理事務費 2,617,668、臨時特例つなぎ資金貸付事務費 10,000
	貸付事業収入	150,000	30,000	120,000	
	償還金収入	150,000	30,000	120,000	福祉資金償還金
	事業収入	3,080,000	2,918,630	161,370	
	利用料収入	3,080,000	2,918,630	161,370	給食料金 489,300、福祉センター利用料 354,640、法人後見利用料 2,074,690
受取利息配当金収入	1,000	242	758	預金利息	
雑収入	15,000	1,854,960	△ 1,839,960	コピー、Fax使用料、のし袋、香典袋、公衆電話 他 3,790、電柱等土地使用料 7,500、ふれあいひろば売上げ 20,500円、退職1名分法人出資金 1,823,170	
事業活動収入計(1)	47,186,000	48,923,125	△ 1,737,125		

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	決算額	差異	説明
事業活動による収支	人件費支出	30,841,000	40,003,844	△ 9,162,844	給料 他 16,182,520、時間外勤務手当 196,722、期末勤勉手当 4,835,348、事務補助員賃金 2,966,781、健康保険料等 3,984,785 他
	事業費支出	6,039,000	6,521,990	△ 482,990	
	事務費支出	8,318,000	8,248,532	69,468	
	貸付事業支出	150,000	30,000	120,000	
	共同募金配分金支出	1,971,000	2,200,800	△ 229,800	
	一般募金配分金事業	971,000	974,000	△ 3,000	
	歳末助け合い配分事業	1,000,000	1,226,800	△ 226,800	
	助成金支出	710,000	650,000	60,000	
	負担金	100,000	53,494	46,506	愛情銀行指定預託払い出し 30,000、生活困窮安心サポート 23,494
	雑支出	0	0	0	
事業活動支出合計(2)		48,129,000	57,708,660	△ 9,579,660	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 943,000	△ 8,785,535	7,842,535	
施設整備等補助金収入		0	0	0	
固定資産取得支出		423,000	422,400	600	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンスリース料		367,000	0	367,000	複写機リース料(事業費賃借料に計上)
施設整備等による収支差額(4)		△ 790,000	△ 422,400	△ 367,600	
人件費積立資産取崩収入		0	6,188,628	△ 6,188,628	退職者分取り崩し
社協運営安定積立資産取崩収入		0	0	0	
事業運営安定積立資産取崩収入		2,200,000	3,000,000	△ 800,000	一時借入金
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
事業区分間繰入金収入		0	0	0	
サービス区分間繰入金収入		1,556,000	8,111,038	△ 6,555,038	
道民間共済退職金返還金収入		0	3,411,060	△ 3,411,060	退職者1名分
その他の活動による収入(5)		3,756,000	20,710,726	△ 16,954,726	
人件費積立資産支出		0	28	△ 28	預金利子
社協運営基金積立資産支出		0	15	△ 15	預金利子
事業運営安定積立資産支出		0	2,000,032	△ 2,000,032	預金利子、一時借入金戻入
サービス区分間繰入金支出		1,556,000	8,111,038	△ 6,555,038	
道民間共済退職預け金支出		459,000	485,160	△ 26,160	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主退職掛金負担金
自動車リサイクル預託金支出		8,000	7,140	860	
その他の活動による支出(6)		2,023,000	10,603,413	△ 8,580,413	
その他活動資金収支差額による収支計(7)=(5)-(6)		1,733,000	10,107,313	△ 8,374,313	
当期資金収支差額合計(8)=(3)+(4)+(7)		0	899,378	△ 899,378	
前期末支払資金残額(9)			8,227,823		
当期末支払資金残額(10)=(8)+(9)			9,127,201		

令和5年度事業別内訳書

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	決算額	差異	説明	
社会福祉事業	法人運営事業拠点区分 事業活動・施設整備・その他の活動による支出の部	010 法人本部事業	34,474,000	48,056,230	△ 13,582,230	給料、手当、法定福利費、賃借料、車輛費、損害保険料、費用弁償、旅費、消耗品費、通信運搬費、委託料、租税公課、負担金 他
		020 共同募金配分事業	1,971,000	2,200,800	△ 229,800	地区部会・標子連・身障会・難病連・育成会・手話の会、歳末たすけあい(生活困窮世帯等)助成金、心配ごと相談会議
		030 企画広報事業	524,000	563,024	△ 39,024	
		031 調査広報事業	248,000	285,870	△ 37,870	社協だより「ふれあい」印刷代 他
		032 研修大会事業	276,000	277,154	△ 1,154	社会福祉研究大会 166,780、活動者研修交流会 99,044
		040 社会福祉事業	997,000	3,656,752	△ 2,659,752	
		041 生活福祉事業	320,000	2,811,081	△ 2,491,081	ひとり親世帯祝品 28,000、民生児童委員費用弁償 74,000、福祉金庫資金 30,000、生活困窮者生活サポート拠出金 20,000 ※新型コロナ特例貸付債権管理事務費等を使い、事務消耗品を購入
		042 地域福祉事業	307,000	270,900	36,100	小地域ネットワーク活動助成金 180,000、新入学児童防犯ブザー 59,400 他
		043 高齢者福祉事業	370,000	574,771	△ 204,771	敬老会助成金 他 320,000、ふれあいひろば 121,207
		050 在宅福祉サービス事業	3,940,000	4,600,488	△ 660,488	
		052 給食宅配サービス事業	3,496,000	4,138,788	△ 642,788	賃金 138,000、賄材料費 777,955、洗濯代 91,190、費用弁償 550,720、消耗品費 86,527、検査委託料 839,960、業務委託料 689,920 他
		053 布団乾燥サービス事業	393,000	415,800	△ 22,800	燃料費 14,308、車税、重量税 43,000、費用弁償 11,000、損害保険料 40,840、車検代 等 147,740、携帯電話通話料 49,432 他
		054 ガイドヘルパー派遣事業	51,000	45,900	5,100	旅費 35,800
		060 ボランティアの町づくり事業	461,000	527,525	△ 66,525	損害保険料 23,800円、消耗品費 8,779円、ボランティア講座講師謝礼 36,063、費用弁償 16,520、通信運搬費 9,408 他
		070 戦争犠牲者追悼事業	543,000	568,230	△ 25,230	祭壇料 380,000、遺族会助成金 150,000(町 120,000、社協 30,000)、詩吟謝礼 10,000、消耗品費 15,230 他
080 福祉センター運営事業	5,607,000	6,197,713	△ 590,713	管理人給料 2,100,000、火災保険料 23,400、光熱水費 1,249,600、燃料代 1,323,858、消耗品費 95,945、修理費 281,050 通信運搬費 32,380、清掃委託費 494,180、保守委託費 597,300 他		
090 権利擁護事業	2,300,000	2,139,270	160,730	車両燃料代 43,154、損害保険料 65,440、講師謝礼 66,125、消耗品費 14,176、通信運搬費 32,237、サービス区分間繰入金支出 1,861,826円		
110 子育て支援事業	125,000	224,441	△ 99,441	損害保険料 55,060 他		
当期資金支出合計		50,942,000	68,734,473	△ 17,792,473		

令和5年度経理区分別決算集計表

(単位:円)

勘定科目	予算額	総合計	法人本部事業	共同募金配分事業	企画・広報事業		社協福祉事業			在宅福祉事業			ボランティアの町づくり事業	戦争犠牲者追悼事業	福祉センター運営事業	権利擁護事業	子育て支援事業	
					調査広報事業	研修大会事業	生活福祉事業	地域福祉事業	高齢者福祉事業	給食宅配事業	布団乾燥サービス	ガイドヘルパー派遣事業						
事業活動による収支 収入の部	会費	1,194,000	1,360,300	1,360,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	820,000	258,385	258,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	36,422,000	34,248,090	27,281,490	0	0	248,400	0	270,900	0	0	353,700	45,900	407,700	513,000	5,014,500	0	112,500
	共同募金配分金収入	2,639,000	2,865,150	0	2,197,800	247,350	0	0	0	370,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	2,473,000	2,586,100	0	0	0	0	0	0	0	2,495,100	0	0	0	0	0	91,000	0
	道社協受託金収入	392,000	2,801,268	0	0	0	0	2,723,168	0	0	0	0	0	3,100	0	0	75,000	0
	貸付事業収入	150,000	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	3,080,000	2,918,630	0	0	0	0	0	0	0	489,300	0	0	0	0	354,640	2,074,690	0
	受取利息配当金収入	1,000	242	234	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	15,000	1,854,960	1,833,660	0	0	0	0	0	20,500	0	0	0	800	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	47,186,000	48,923,125	30,734,069	2,197,800	247,350	248,400	2,753,176	270,900	390,500	2,984,400	353,700	45,900	461,600	513,000	5,369,140	2,240,690	112,500	

(単位:円)

勘定科目	予算額	総合計	法人本部事業	共同募金配分事業	企画・広報事業		社協福祉事業			在宅福祉事業			ボランティアの町づくり事業	戦争犠牲者追悼事業	福祉センター運営事業	権利擁護事業	子育て支援事業	
					調査広報事業	研修大会事業	生活福祉事業	地域福祉事業	高齢者福祉事業	給食宅配事業	布団乾燥サービス	ガイドヘルパー派遣事業						
人件費支出	30,841,000	40,003,844	37,765,844	0	0	0	0	0	0	0	138,000	0	0	0	0	2,100,000	0	0
職員給料支出	16,310,000	16,379,242	16,379,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	4,696,000	4,835,348	4,835,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	6,038,000	5,204,781	2,966,781	0	0	0	0	0	0	0	138,000	0	0	0	0	2,100,000	0	0
退職給付支出	0	9,599,688	9,599,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	3,797,000	3,984,785	3,984,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	6,039,000	6,521,990	1,851,564	0	0	142,337	28,000	0	121,207	1,369,865	66,148	0	82,249	10,000	2,614,858	180,702	55,060	
給食費支出	1,093,000	819,392	0	0	0	35,571	0	0	0	777,955	0	0	5,866	0	0	0	0	
保健衛生費支出	81,000	91,190	0	0	0	0	0	0	0	91,190	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	1,116,000	1,249,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,249,600	0	0	
燃料費支出	910,000	1,323,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,323,858	0	0	
消耗器具備品費支出	15,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	
賃借料支出	1,040,000	1,476,847	1,355,640	0	0	0	0	0	121,207	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛費支出	374,000	367,726	310,264	0	0	0	0	0	0	0	14,308	0	0	0	0	43,154	0	
諸謝金	386,000	243,954	0	0	0	106,766	28,000	0	0	0	0	0	33,063	10,000	0	66,125	0	
旅費交通費支出	595,000	536,640	0	0	0	0	0	0	0	500,720	11,000	0	19,520	0	0	5,400	0	
会議費支出	0	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583	0	
損害保険料	429,000	394,200	185,660	0	0	0	0	0	0	0	40,840	0	23,800	0	23,400	65,440	55,060	
事務費支出	8,318,000	8,248,532	3,532,637	0	285,870	128,987	341,085	59,400	0	1,616,407	243,372	35,800	30,147	395,230	1,482,855	96,742	0	
福利厚生費支出	74,000	58,386	58,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	712,000	515,050	454,230	0	0	3,000	0	0	0	0	0	35,800	10,960	0	0	11,060	0	
研修研究費支出	530,000	65,520	64,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	1,212,000	1,375,597	396,292	0	0	114,678	219,370	59,400	0	86,527	3,200	0	8,779	395,230	77,945	14,176	0	
印刷製本費支出	347,000	302,150	0	0	285,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,280	0	
修繕費支出	447,000	1,188,890	760,100	0	0	0	0	0	0	0	147,740	0	0	0	281,050	0	0	
通信運搬費支出	661,000	620,211	456,341	0	0	11,309	27,715	0	0	0	49,432	0	9,408	0	32,380	33,626	0	
業務委託料	3,585,000	3,420,398	777,438	0	0	0	0	0	0	1,529,880	0	0	0	0	1,091,480	21,600	0	
検査委託費	924,000	839,960	0	0	0	0	0	0	0	839,960	0	0	0	0	0	0	0	
清掃委託費	401,000	494,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,180	0	0	
保守委託料	1,141,000	978,738	381,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,300	0	0	
その他の委託費	1,119,000	1,107,520	396,000	0	0	0	0	0	0	689,920	0	0	0	0	0	21,600	0	
手数料	85,000	89,230	89,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課支出	164,000	153,100	110,100	0	0	0	0	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	0	
渉外費支出	15,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	486,000	450,000	356,000	0	0	0	94,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸付事業支出	150,000	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸付金支出	150,000	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金支出	1,971,000	2,200,800	0	2,200,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般募金配分金事業	971,000	974,000	0	974,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障がい児・者福祉活動	95,000	95,000	0	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
児童・青少年福祉活動	40,000	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉育成援助活動	836,000	839,000	0	839,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
歳末たすけあい事業	1,000,000	1,226,800	0	1,226,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金費用	710,000	650,000	0	0	0	0	0	180,000	320,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	
負担金費用	100,000	53,494	53,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出合計(2)	48,129,000	57,708,660	43,203,539	2,200,800	285,870	271,324	399,085	239,400	441,207	3,124,272	309,520	35,800	112,396	555,230	6,197,713	277,444	55,060	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 943,000	△ 8,785,535	△ 12,469,470	△ 3,000	△ 38,520	△ 22,924	2,354,091	31,500	△ 50,707	△ 139,872	44,180	10,100	349,204	△ 42,230	△ 828,573	1,963,246	57,440	

事業活動による収支

支出の部

(単位:円)

勘定科目	予算額	総合計	法人本部事業	共同募金配分事業	企画・広報事業		社協福祉事業			在宅福祉事業			ボランティアの町づくり事業	戦争犠牲者追悼事業	福祉センター運営事業	権利擁護事業	子育て支援事業	
					調査広報事業	研修大会事業	生活福祉事業	地域福祉事業	高齢者福祉事業	給食宅配事業	布団乾燥サービス	ガイドヘルパー派遣事業						
施設整備による収支	収入																	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出																	
	固定資産取得支出	423,000	422,400	422,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンスリース債務の返済	367,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備整備等支出計(5)	790,000	422,400	422,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)	△ 790,000	△ 422,400	△ 422,400	0	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	積立資産取崩収入	2,200,000	9,188,628	9,188,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	6,188,628	6,188,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社協運営安定積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業運営安定積立金取崩収入	2,200,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス間繰入金収入	1,556,000	8,111,038	6,024,122	3,000	38,520	28,754	163,913	0	84,271	683,928	11,000	0	66,925	42,230	907,637	56,738	0
	道民間共済退職返還金収入	0	3,411,060	3,411,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	3,756,000	20,710,726	18,623,810	3,000	38,520	28,754	163,913	0	84,271	683,928	11,000	0	66,925	42,230	907,637	56,738	0
	支出	積立資産支出	0	2,000,075	2,000,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		人件費積立金資産支出	0	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社協運営基金積立資産支出	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業運営安定積立資産支出	0	2,000,032	2,000,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		1,556,000	8,111,038	1,937,916	0	0	5,830	2,411,996	31,500	133,564	1,014,516	106,280	10,100	415,129	13,000	0	1,861,826	169,381
道民間共済退職預け金支出		459,000	485,160	485,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動車リサイクル預託金支出		8,000	7,140	7,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		2,023,000	10,603,413	4,430,291	0	0	5,830	2,411,996	31,500	133,564	1,014,516	106,280	10,100	415,129	13,000	0	1,861,826	169,381
その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)	1,733,000	10,107,313	14,193,519	3,000	38,520	22,924	△ 2,248,083	△ 31,500	△ 49,293	△ 330,588	△ 95,280	△ 10,100	△ 348,204	29,230	907,637	△ 1,805,088	△ 169,381	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	899,378	1,301,649	0	0	0	106,008	0	△ 100,000	△ 470,460	△ 51,100	0	1,000	△ 13,000	79,064	158,158	△ 111,941	

令和5年度指定居宅介護支援事業会計収支決算書

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		当初予算額	決算額	差異	説明
事業活動による収入	会費	201,000	0	201,000	
	個人会費収入	201,000	0	201,000	
	経常経費補助金収入	4,739,000	4,738,752	248	
	市区町村補助金収入	4,739,000	4,738,752	248	町補助金
	介護保険事業収入	9,284,000	9,998,690	△ 714,690	
	居宅介護支援介護料収入	8,724,000	9,220,170	△ 496,170	介護支援計画作成 677件
	受託事業収入(介護・その他)	560,000	778,520	△ 218,520	介護予防支援計画作成 97件 503,520、介護認定調査 50件 275,000
	利息配当金	0	20	△ 20	預金利息
	雑収入	0	51,190	△ 51,190	
	事業活動収入計(1)		14,224,000	14,788,652	△ 564,652
事業活動による支出	人件費支出	12,079,000	12,096,873	△ 17,873	
	職員給料支出	7,539,000	7,797,644	△ 258,644	介護支援専門員給料 他(2名)、時間外勤務手当 59,918
	職員賞与支出	2,823,000	2,633,310	189,690	期末勤勉手当
	法定福利費支出	1,717,000	1,665,919	51,081	社会保険料、労災保険料、雇用保険料
	事業費支出	1,308,000	291,733	1,016,267	
	賃借料支出	792,000	5,360	786,640	前年度計上不足(車両リース)
	車両費支出	329,000	132,903	196,097	燃料費(2台分)
	損害保険料支出	187,000	153,470	33,530	車両任意保険料(2台分) 127,820、情報漏洩補償保険料 25,650
	事務費支出	572,000	388,485	183,515	
	福利厚生費支出	27,000	18,395	8,605	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主掛金負担金 10,440、健診料 7,955
	研修研究費支出	79,000	0	79,000	
	事務消耗品費支出	21,000	13,595	7,405	付箋、製本 テープ、介護支援専門員更新研修テキスト 4,000 他
	印刷製本費支出	29,000	0	29,000	
	修繕費支出	9,000	2,200	6,800	パンク修理
	通信運搬費支出	120,000	96,988	23,012	携帯電話通話料 2台 他
	業務委託費支出	199,000	203,867	△ 4,867	
	保守委託料	199,000	203,867	△ 4,867	ケアマネジメント支援システム料 65,780、beatサービス料 138,087
	手数料支出	32,000	440	31,560	
	負担金支出	56,000	53,000	3,000	主任介護支援専門員研修受講料
事業活動支出合計(2)		13,959,000	12,777,091	1,181,909	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		265,000	2,011,561	△ 1,746,561	

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	決算額	差異	説明
施設整備による収支	収入				
	施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ファイナンスリース債務返済支出	0	786,640	△ 786,640	車両リース料(賃借料より移動)
	設備整備等支出計(5)	0	786,640	△ 786,640	
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 786,640	786,640	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	道民間共済退職金返還収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	道民間共済退職預け金支出	265,000	264,000	1,000	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主退職掛金負担金
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	265,000	264,000	1,000	
その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)		△ 265,000	△ 264,000	△ 1,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	960,921	△ 960,921	

前期末支払資金残額(11)	1,476,366
当期末支払資金残額(12)=(10)+(11)	2,437,287

令和5年度指定就労継続支援B型事業所「しべちやコスモス」就労支援事業会計収支決算書

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		当初予算額	決算額	差異	説明
事業活動による収支	収入の部				
	寄付金収入	40,000	40,000	0	
	一般寄付金収入	40,000	40,000	0	標茶町更生保護女性会寄付金 10,000、歳末たすけあい義援金 30,000
	事業収入	188,000	118,050	69,950	
	給食費収入	128,000	118,050	9,950	利用者給食費
	日用雑貨収入	60,000	0	60,000	
	就労支援事業収入	2,000,000	1,352,954	647,046	
	農産品事業収入	370,000	335,490	34,510	堆肥・ほうれん草・じゃが芋・かぼちゃ・レタス・花苗 等
	紙工芸事業収入	20,000	300	19,700	再生ハガキ
	木工品事業収入	100,000	89,202	10,798	スポーツカー・木べら 等
	手工芸事業収入	170,000	48,900	121,100	靴下、ペットボトルケース 等
	製造品事業収入	90,000	23,250	66,750	固形石けん、粉せっけん
	菓子製造品事業収入	150,000	187,760	△ 37,760	クッキー・ケーキ等菓子製造品売上収入
	その他事業収入	1,100,000	668,052	431,948	牛のブラッシング・草刈り 354,750、アイスクリーム 103,400、苗抜き作業 209,902
	障害者福祉サービス事業収入	13,798,000	13,406,130	391,870	
	訓練等給付費収入	13,528,000	13,170,030	357,970	北海道国民健康保険団体連合会訓練等給付費
	特例等訓練等給付費収入	270,000	236,100	33,900	食事提供加算給付費
	受託事業収入	1,700,000	1,633,515	66,485	
	トイレ収入	0	0	0	
	キャンプ場草刈り収入	1,700,000	1,633,515	66,485	福祉センター清掃業務委託料 270,000、町公住清掃・霊園清掃 869,115、桜町内会草刈・清掃委託料 270,000、やすらぎ園周辺整備委託料 224,400
受取利息配当金収入	1,000	20	980	預金利息	
雑収入	0	153,370	△ 153,370	物価高騰対策支援金 95,000、食材料費支援金 41,800、コピー料等 5,230、軽トラック・バサラ保険料戻し金 11,340	
事業活動収入計(1)	17,727,000	16,704,039	1,022,961		

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	決算額	差異	説明	
事業活動による収支	人件費支出	14,877,000	15,335,906	△ 458,906		
		職員給料支出	7,555,000	7,097,933	457,067	給料(3人分) 他
		職員賞与支出	2,019,000	2,088,290	△ 69,290	期末手当
		非常勤職員給与支出	3,505,000	3,329,372	175,628	臨時職業指導員賃金、代替臨時職員賃金
		退職給付支出	0	1,112,640	△ 1,112,640	
	法定福利費支出	1,798,000	1,707,671	90,329	社会保険料、労災保険料、雇用保険料	
	事業費支出	1,680,000	1,553,866	126,134		
		保健衛生費支出	23,000	21,320	1,680	利用者住民健康診断料10名 13,400円、利用者受診・薬代
		日用雑貨費支出	60,000	49,405	10,595	洗剤、トイレトペーパー、ハンドソープ 他
		水道光熱費支出	500,000	530,070	△ 30,070	上・下水道使用料 60,970、電気料 369,656、ガス代 26,854 他
		燃料費支出	524,000	340,023	183,977	灯油代
		賃借料支出	247,000	387,930	△ 140,930	土地・建物使用料 255,930、コピー機リース料 132,000
		車輛費支出	283,000	225,118	57,882	車輛検査料 121,497、燃料費 96,621、オイル交換 他
		諸謝金支出	5,000	0	5,000	
		損害保険料	38,000	0	38,000	施設補償保険料
		雑支出	0	0	0	
	事務費支出	1,449,000	1,226,103	222,897		
		福利厚生費支出	41,000	29,690	11,310	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主掛金負担金、生活習慣予防検診料(3名) 18,390
		旅費交通費支出	71,000	16,740	54,260	
		研修研究費支出	29,000	0	29,000	
		事務消耗品費支出	40,000	44,381	△ 4,381	伝票、ファイル・用紙・封筒・バインダー 他
		印刷製本費支出	27,000	0	27,000	
		修繕費支出	44,000	44,330	△ 330	タイヤ交換、作業所ガラス交換、除雪機修理 他
		通信運搬費支出	155,000	147,872	7,128	ネット回線使用料 18,480、電話料 94,877、携帯電話料 24,850、証明書発行手数料・振込み手数料 他
		会議費支出	10,000	2,347	7,653	
		業務委託費	559,000	548,578	10,422	
		給食委託費	300,000	303,264	△ 3,264	
		保守委託費	259,000	245,314	13,686	消防設備点検 103,400、インターネットセキュリティー 89,760、コピーカウンター料 41,264、経理パソコン保守料 10,890 他
		手数料支出	51,000	15,785	35,215	
		保険料支出	290,000	255,280	34,720	車輛任意保険料(3台分) 242,430、自賠責保険料 12,850
		租税公課費	99,000	98,100	900	自動車税(3台分) 75,300、自動車重量税 22,800
		諸会費支出	23,000	23,000	0	北海道手をつなぐ育成会通所事業所連絡協議会会費 15,000、全日本事業所協議会会費 5,000、くしろサポートネット会費 3,000
		雑支出	10,000	0	10,000	
就労支援事業支出		2,412,000	2,218,611	193,389		
	利用者工賃支出	1,968,000	1,906,740	61,260	10人分・1,416,740、令和5年度期末工賃支給 490,000	
	農産品材料支出	120,000	53,031	66,969	肥料、種芋、苗、土のう袋、ナイロンコードカッター 他	
	紙工芸材料費支出	5,000	0	5,000		
	木工品材料費支出	30,000	6,777	23,223	糸のこ刃、紙ヤスリ、シリコンスプレー 他	
	手工芸材料費支出	40,000	2,090	37,910	毛糸	
	製造品材料支出	28,000	7,182	20,818	ソーダ灰、紙袋 他	
	菓子製造材料支出	85,000	100,867	△ 15,867	卵、牛乳、菓子ケース、手袋、砂糖、小麦粉、大豆、米こうじ 他	
	燃料費支出	130,000	136,284	△ 6,284	ガソリン・軽油代、草刈り機燃料費	
	損害保険料	6,000	5,640	360	桜町内会草刈等委託業務賠償責任保険料	
事業活動支出合計(2)		20,418,000	20,334,486	83,514		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,691,000	△ 3,630,447	939,447		

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	決算額	差異	説明
施設整備による収支	収入				
	施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	建物付属設備取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	リース債務返済支出	132,000	0	132,000	複写機リース料(賃借料で計上)
	設備整備等支出計(5)	132,000	0	132,000	
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)		△ 132,000	0	△ 132,000	
その他の活動による収支	収入				
	人件費積立資産取崩し収入	0	316,400	△ 316,400	職員退職1名
	拠点区分間繰入金収入	3,120,000	0	3,120,000	
	道民間共済退職返還金収入	0	796,240	△ 796,240	
	その他の活動収入計(7)	3,120,000	1,112,640	2,007,360	
	支出				
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	6	△ 6	預金利息
	工賃変動積立資産支出	0	2	△ 2	預金利息
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	道民間共済退職預け金支出	297,000	284,500	12,500	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主退職掛金負担金
	その他の活動支出計(8)	297,000	284,508	12,492	
その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)		2,823,000	828,132	1,994,868	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△ 2,802,315	2,802,315	

前期末支払資金残額(11)	3,989,513
---------------	-----------

当期末支払資金残額(12)=(10)+(11)	1,187,198
-------------------------	-----------