

令和6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 6年 4月 1日

至 令和 7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	会費	1,365,000	1,344,300	20,700	
	個人会費収入	795,000	801,300	△ 6,300	300円×2,671口
	特別会費収入	470,000	435,000	35,000	5,000円×87口
	賛助会費収入	100,000	108,000	△ 8,000	2,000円×12口、3,000×2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	781,093	38,907	
	一般寄付金収入	700,000	651,093	48,907	愛情銀行預託品売り上げ収入、払出先指定寄付金、バザー売り上げ
	経常経費寄付金収入	120,000	130,000	△ 10,000	
	経常経費補助金収入	36,449,000	35,739,684	709,316	
	市区町村補助金収入	36,449,000	35,739,684	709,316	
	共同募金配分金収入	2,371,000	2,385,483	△ 14,483	
	一般募金配分金収入	1,371,000	1,371,543	△ 543	
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,013,940	△ 13,940	
	受託金収入	5,407,000	5,382,158	24,842	
	市区町村受託金収入	2,568,000	2,595,740	△ 27,740	町給食宅配業務受託金 2,447,740、市民後見人フォローアップ講座 148,000
	都道府県社協受託金収入	2,839,000	2,786,418	52,582	日常生活自立支援事業受託金 60,000、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	0	150,000	
	償還金収入	150,000	0	150,000	
	事業収入	3,443,000	3,121,470	321,530	
	利用料収入	3,443,000	3,121,470	321,530	給食料金 405,300、福祉センター利用料 577,770、法人後見利用料 2,138,400
	受取利息配当金収入	1,000	11,812	△ 10,812	預金利息
雑収入	15,000	171,228	△ 156,228	コピー、Fax使用料、のし袋、香典袋、公衆電話 他 5,510、電柱等土地使用料 49,578、ふれあいひろば・バザール売上げ 116,140円	
事業活動収入計(1)	50,021,000	48,937,228	1,083,772		

(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	32,946,000	31,879,664	1,066,336	給料 他 18,971,300、時間外勤務手当 131,145、期末勤勉手当 5,022,164、事務補助員賃金 2,964,000、健康保険料等 4,180,329 他
	事業費支出	6,670,000	6,213,296	456,704	
	事務費支出	8,360,000	7,244,901	1,115,099	
	貸付事業支出	150,000	0	150,000	
	共同募金配分金支出	1,971,000	1,984,940	△ 13,940	
	一般募金配分金事業	971,000	971,000	0	
	歳末助け合い配分事業	1,000,000	1,013,940	△ 13,940	
	助成金支出	710,000	620,000	90,000	
	負担金	100,000	60,000	40,000	愛情銀行指定預託払い出し
	雑支出	0	0	0	
事業活動支出合計(2)		50,907,000	48,002,801	2,904,199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 886,000	934,427	△ 1,820,427	
施設整備等補助金収入		0	0	0	
固定資産取得支出		535,000	534,600	400	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンスリース料		0	0	0	
施設整備等による収支差額(4)		△ 535,000	△ 534,600	△ 400	
人件費積立資産取崩収入		0	0	0	
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		2,756,000	3,000,000	△ 244,000	一時借入金
事業区分間繰入金収入		0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	432,352	△ 432,352	
サービス区分間繰入金収入		1,849,000	4,654,112	△ 2,805,112	
道民間共済退職金返還金収入		0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	当初予算額	決算額	差異	説明
その他の活動による収入(5)	4,605,000	8,086,464	△ 3,481,464	
人件費積立資産支出	832,000	832,396	△ 396	預金利子、積立
社協運営基金積立資産支出	0	200,885	△ 200,885	預金利子、積立
事業運営安定積立資産支出	0	3,402,093	△ 3,402,093	預金利子、一時借入金戻入、積立
サービス区分間繰入金支出	1,849,000	4,654,112	△ 2,805,112	
道民間共済退職預け金支出	503,000	502,980	20	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	0	0	0	
その他の活動による支出(6)	3,184,000	9,592,466	△ 6,408,466	
その他活動資金収支差額による収支計(7)=(5)-(6)	1,421,000	△ 1,506,002	2,927,002	
当期資金収支差額合計(8)=(3)+(4)+(7)	0	△ 1,106,175	1,106,175	

前期末支払資金残額(9)	9,127,201
--------------	-----------

当期末支払資金残額(10)=(8)+(9)	8,021,026
-----------------------	-----------

令和6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	事業活動・施設整備・その他の活動による支出の部 法人運営事業拠点区分	010 法人本部事業	37,194,000	40,727,096	△ 3,533,096	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	1,984,940	△ 13,940	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	574,000	555,559	18,441	
		031 調査広報事業	264,000	259,402	4,598	社協だより「ふれあい」印刷代 他
		032 研修大会事業	310,000	296,157	13,843	社会福祉研究大会 164,827、活動者研修交流会 51,502
		040 社会福祉事業	1,104,000	1,102,091	1,909	
		041 生活福祉事業	320,000	185,150	134,850	ひとり親世帯祝品 42,000、民生児童委員費用弁償 74,000、生活困窮者生活サポート拠出金 20,000 事務消耗品 他
		042 地域福祉事業	464,000	596,941	△ 132,941	小地域ネットワーク活動助成金 150,000、新入学児童防犯ブザー 66,000、ふれあいひろば 254,878 他
		043 高齢者福祉事業	320,000	320,000	0	敬老会助成金 他 320,000
		050 在宅福祉サービス事業	3,779,000	3,935,670	△ 156,670	
		052 給食宅配サービス事業	3,497,000	3,715,966	△ 218,966	賃金 151,200、賄材料費 730,641、洗濯代 102,300、費用弁償 351,400、消耗品費 92,721、検査委託料 843,480、業務委託料 707,256 他
		053 布団乾燥サービス事業	231,000	173,804	57,196	燃料費 5,566、車税 8,800、費用弁償 17,000、損害保険料 20,230、携帯電話通話料 49,608 他
		054 ガイドヘルパー派遣事業	51,000	45,900	5,100	旅費 11,800
		060 ボランティアの町づくり事業	459,000	460,401	△ 1,401	損害保険料 19,600円、消耗品費 14,349円、費用弁償 39,180、通信運搬費 14,558 他
		070 戦争犠牲者追悼事業	543,000	543,596	△ 596	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 3,596 他
080 福祉センター運営事業	5,762,000	6,139,391	△ 377,391	管理人給料 2,160,000、火災保険料 23,400、光熱水費 1,277,129、燃料代 1,089,418、消耗品費 237,535、修理費 82,500 通信運搬費 37,349、清掃委託費 496,160、保守委託費 735,900 他		
090 権利擁護事業	2,590,000	2,387,459	202,541	車両燃料代 104,101、損害保険料 65,440、講師謝礼 52,885、消耗品費 13,858、通信運搬費 39,226、サービス区分間繰入金支出 1,937,579円		
110 子育て支援事業	115,000	103,500	11,500	損害保険料 54,860 他		
当期資金支出合計		54,091,000	57,939,703	△ 3,848,703		

令和6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	1,365,000	1,344,300	1,344,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄付金収入	820,000	781,093	781,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	市区町村補助金収入	36,449,000	35,739,684	28,547,184	0	238,000	279,000	0	282,600	0	0	207,900	45,900	413,100	513,000	5,109,500	0	103,500
	共同募金配分金収入	2,371,000	2,385,483	0	1,984,940	0	0	0	80,543	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	2,568,000	2,595,740	0	0	0	0	0	0	0	2,447,740	0	0	0	0	0	148,000	0
	道社協受託金収入	2,839,000	2,786,418	2,617,668	0	0	0	105,650	0	0	0	0	0	3,100	0	0	60,000	0
	貸付事業収入	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	3,443,000	3,121,470	0	0	0	0	0	0	0	405,300	0	0	0	0	577,770	2,138,400	0
	受取利息配当金収入	1,000	11,812	11,327	0	0	0	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	15,000	171,228	55,968	0	0	0	0	115,240	0	0	0	0	0	0	20	0	0
事業活動収入計(1)	50,021,000	48,937,228	33,357,540	1,984,940	238,000	279,000	106,135	478,383	320,000	2,853,040	207,900	45,900	416,200	513,000	5,687,290	2,346,400	103,500	

(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	32,946,000	31,879,664	29,568,464	0	0	0	0	0	0	151,200	0	0	0	0	2,160,000	0	0
職員給料支出	19,384,000	16,942,445	16,942,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	6,135,000	5,022,164	5,022,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	3,291,000	5,743,200	3,432,000	0	0	0	0	0	0	151,200	0	0	0	0	2,160,000	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	4,136,000	4,171,855	4,171,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	6,670,000	6,213,296	1,801,390	0	0	104,529	42,000	119,779	0	1,184,341	47,942	0	60,852	10,000	2,488,947	298,656	54,860
給食費支出	1,108,000	804,035	0	0	0	11,543	0	59,779	0	730,641	0	0	2,072	0	0	0	0
保健衛生費支出	96,000	102,300	0	0	0	0	0	0	0	102,300	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,116,000	1,277,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,277,129	0	0
燃料費支出	905,000	1,095,084	0	0	0	0	0	0	0	0	5,666	0	0	0	1,089,418	0	0
消耗器具備品費支出	99,000	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	0	0
賃借料支出	1,440,000	1,416,140	1,416,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	571,000	345,517	236,370	0	0	0	0	0	0	0	5,046	0	0	0	0	104,101	0
諸謝金	426,000	257,871	0	0	0	92,986	42,000	60,000	0	0	0	0	10,000	0	52,885	0	0
旅費交通費支出	554,000	483,810	0	0	0	0	0	0	0	351,400	17,000	0	39,180	0	76,230	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	355,000	332,410	148,880	0	0	0	0	0	0	0	20,230	0	19,600	0	23,400	65,440	54,860
事務費支出	8,360,000	7,244,901	2,772,072	0	259,402	131,800	143,150	192,099	0	1,648,599	62,808	11,800	33,907	383,596	1,490,444	115,224	0
福利厚生費支出	68,000	73,184	73,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	698,000	560,520	537,140	0	0	0	0	0	0	0	0	11,800	5,000	0	0	6,580	0
研修研究費支出	619,000	195,640	155,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,360	0
事務消耗品費支出	1,312,000	1,168,153	205,525	0	0	101,720	46,950	170,899	0	92,721	0	0	14,349	383,596	138,535	13,858	0
印刷製本費支出	372,000	278,402	0	0	259,402	0	0	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	138,000	114,488	23,188	0	0	0	0	0	0	0	4,400	0	0	0	82,500	4,400	0
通信運搬費支出	667,000	642,721	462,358	0	0	30,080	2,200	2,200	0	5,142	49,608	0	14,558	0	37,349	39,226	0
業務委託料	3,746,000	3,542,992	749,396	0	0	0	0	0	0	1,550,736	0	0	0	0	1,232,060	10,800	0
検査委託費	924,000	843,480	0	0	0	0	0	0	0	843,480	0	0	0	0	0	0	0
清掃委託費	407,000	496,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,160	0	0
保守委託料	1,153,000	984,796	248,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735,900	0	0
その他の委託費	1,262,000	1,218,556	500,500	0	0	0	0	0	0	707,256	0	0	0	0	0	10,800	0
手数料	179,000	114,201	114,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	60,000	59,100	50,300	0	0	0	0	0	0	0	8,800	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	15,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	486,000	465,500	371,500	0	0	0	94,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金支出	1,971,000	1,984,940	0	1,984,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業	971,000	971,000	0	971,000	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	836,000	0	836,000	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	1,013,940	0	1,013,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	710,000	620,000	0	0	0	0	0	150,000	320,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0
負担金費用	100,000	60,000	60,000	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)	50,907,000	48,002,801	34,201,926	1,984,940	259,402	236,329	185,150	461,878	320,000	2,984,140	110,750	11,800	94,759	543,596	6,139,391	413,880	54,860
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 886,000	934,427	△ 844,386	0	△ 21,402	42,671	△ 79,015	16,505	0	△ 131,100	97,150	34,100	321,441	△ 30,596	△ 452,101	1,932,520	48,640

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	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	0	
	支出																		
	固定資産取得支出	535,000	534,600	534,600	0	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	0
ファイナンスリース債務の返済	0	0	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)	535,000	534,600	534,600	0	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)	△ 535,000	△ 534,600	△ 534,600	0	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	2,756,000	3,000,000	3,000,000	0	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	0	0	0	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	0	
	事業運営安定積立金取崩収入	2,756,000	3,000,000	3,000,000	0	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	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	432,352	432,352	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	1,849,000	4,463,948	2,799,014	0	21,402	17,157	79,500	118,558	0	722,432	17,000	0	44,201	30,596	573,029	41,059	0	
	道民間共済退職返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	4,605,000	7,896,300	6,231,366	0	21,402	17,157	79,500	118,558	0	722,432	17,000	0	44,201	30,596	573,029	41,059	0	
	支出																		
	積立資産支出	832,000	4,435,374	4,435,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金資産支出	832,000	832,396	832,396	0	0	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	200,885	200,885	0	0	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	3,402,093	3,402,093	0	0	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	1,849,000	4,463,948	1,052,216	0	0	59,828	0	135,063	0	731,826	63,054	34,100	365,642	0	0	1,973,579	48,640		
道民間共済退職預け金支出	503,000	502,980	502,980	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,184,000	9,402,302	5,990,570	0	0	59,828	0	135,063	0	731,826	63,054	34,100	365,642	0	0	1,973,579	48,640		
その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)	1,421,000	△ 1,506,002	240,796	0	21,402	△ 42,671	79,500	△ 16,505	0	△ 9,394	△ 46,054	△ 34,100	△ 321,441	30,596	573,029	△ 1,932,520	△ 48,640		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 1,106,175	△ 1,138,190	0	0	0	485	0	0	△ 140,494	51,096	0	0	0	120,928	0	0		

令和6年度指定居宅介護支援事業会計収支決算書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	0	0	0	
	個人会費収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	5,725,000	5,725,116	△ 116	
	市区町村補助金収入	5,725,000	5,725,116	△ 116	町補助金
	介護保険事業収入	9,460,000	8,868,780	591,220	
	居宅介護支援介護料収入	8,789,000	8,129,440	659,560	介護支援計画作成 600件
	受託事業収入(介護・その他)	671,000	739,340	△ 68,340	介護予防支援計画作成 102件 480,840、介護認定調査 47件 258,500
	利息配当金	0	1,423	△ 1,423	預金利息
	雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)		15,185,000	14,595,319	589,681	
事業活動による収支	支出の部				
	人件費支出	12,526,000	12,325,486	200,514	
	職員給料支出	7,771,000	7,911,552	△ 140,552	介護支援専門員給料 他(2名)
	職員賞与支出	2,965,000	2,715,524	249,476	期末勤勉手当
	法定福利費支出	1,790,000	1,698,410	91,590	社会保険料、労災保険料、雇用保険料
	事業費支出	537,000	239,872	297,128	
	賃借料支出	0	0	0	
	車両費支出	329,000	107,362	221,638	燃料費(2台分)
	損害保険料支出	208,000	132,510	75,490	車両任意保険料(2台分) 106,860、情報漏洩補償保険料 25,650
	事務費支出	424,000	275,185	148,815	
	福利厚生費支出	27,000	18,755	8,245	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主掛金負担金 10,800、健診料 7,955
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	17,000	3,060	13,940	フラットファイル
	印刷製本費支出	38,000	0	38,000	
	修繕費支出	9,000	4,400	4,600	タイヤ交換
	通信運搬費支出	120,000	85,710	34,290	携帯電話通話料 2台 他
	業務委託費支出	181,000	155,760	25,240	
	保守委託料	181,000	155,760	25,240	ケアマネジメント支援システム料 66,000、beatサービス料 89,760
	手数料支出	32,000	5,500	26,500	
負担金支出	0	2,000	△ 2,000	介護支援専門員連絡協議会賛助会費	
事業活動支出合計(2)		13,487,000	12,840,543	646,457	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,698,000	1,754,776	△ 56,776	

(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	561,000	553,785	7,215	
	車両運搬具取得支出	561,000	553,785	7,215	プレオ+買取
	ファイナンスリース債務返済支出	399,000	398,640	360	車輛(ミライース)リース料
	設備整備等支出計(5)	960,000	952,425	7,575	
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)		△ 960,000	△ 952,425	△ 7,575	
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	467,000	467,018	△ 18	利息、退職積立(独自)
	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	271,000	270,840	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	0	7,140	△ 7,140		
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)	738,000	744,998	△ 6,998		
その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)		△ 738,000	△ 744,998	6,998	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	57,353	△ 57,353	

前期末支払資金残額(11)	2,437,287
当期末支払資金残額(12)=(10)+(11)	2,494,640

令和6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 6年 4月 1日
 至 令和 7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	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	374,000	123,000	251,000	
	給食費収入	374,000	123,000	251,000	利用者給食費
	就労支援事業収入	1,513,000	2,630,067	△ 1,117,067	
	農産品事業収入	370,000	330,560	39,440	堆肥・ほうれん草・じゃが芋・にんにく・花苗 等
	紙工芸事業収入	3,000	2,100	900	再生ハガキ、名刺
	木工品事業収入	50,000	80,750	△ 30,750	スプーン・木べら 等
	手工芸事業収入	30,000	13,550	16,450	ペットボトルケース、ガーゼハンカチ 等
	製造品事業収入	40,000	22,250	17,750	固形石けん、粉せっけん、ふりん石けん
	菓子製造品事業収入	120,000	87,247	32,753	クッキー・ケーキ等菓子製造品売上収入
	その他事業収入	900,000	470,609	429,391	牛のブラッシング
	標茶町受託事業収入	0	1,623,001	△ 1,623,001	福祉センター清掃業務委託料 270,000、町公住清掃・霊園清掃 858,601、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 他
	障害者福祉サービス事業収入	12,694,000	13,197,420	△ 503,420	
	訓練等給付費収入	12,694,000	12,951,120	△ 257,120	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	0	246,300	△ 246,300	食事提供加算給付費
	受託事業収入	2,000,000	0	2,000,000	
	受託事業収入	2,000,000	0	2,000,000	※標茶町受託金収益で計上
	キャンプ場草刈り収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,105	△ 105	預金利息
雑収入	0	61,720	△ 61,720	コピー料等 4,450、退職一時金差額 57,270	
事業活動収入計(1)	16,622,000	16,053,312	568,688		

(単位:円)

勘定科目	当初予算額	決算額	差異	説明
人件費支出	11,230,000	12,459,449	△ 1,229,449	
職員給料支出	4,742,000	4,748,500	△ 6,500	給料(2人分) 他
職員賞与支出	1,129,000	1,077,300	51,700	期末手当
非常勤職員給与支出	4,083,000	3,777,340	305,660	臨時職業指導員賃金、代替臨時職員賃金
退職給付支出	0	1,618,620	△ 1,618,620	退職者 2名分
法定福利費支出	1,276,000	1,237,689	38,311	社会保険料、労災保険料、雇用保険料
事業費支出	1,761,000	1,573,407	187,593	
保健衛生費支出	41,000	9,400	31,600	利用者住民健康診断料9名
日用雑貨費支出	54,000	30,561	23,439	洗剤、トイレットペーパー、ハンドソープ 他
水道光熱費支出	474,000	497,168	△ 23,168	上・下水道使用料 52,300、電気料 418,730、ガス代 26,138 他
燃料費支出	515,000	409,158	105,842	灯油代
賃借料支出	379,000	378,550	450	土地・建物使用料 240,000、畑 6,550、コピー機リース料 132,000
車輛費支出	293,000	248,570	44,430	車輛検査料 111,877、燃料費・オイル交換 他 136,693
諸謝金支出	5,000	0	5,000	
損害保険料	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	1,417,000	1,230,820	186,180	
福利厚生費支出	29,000	18,724	10,276	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主掛金負担金 8,160、生活習慣予防検診料(2名) 10,564
旅費交通費支出	71,000	33,820	37,180	
研修研究費支出	28,000	47,250	△ 19,250	
事務消耗品費支出	40,000	64,657	△ 24,657	伝票、ファイル・用紙・封筒・バインダー 他
印刷製本費支出	36,000	0	36,000	
修繕費支出	29,000	40,458	△ 11,458	タイヤ交換、車両ドア修理
通信運搬費支出	155,000	144,019	10,981	ネット回線使用料 18,480、電話料 92,394、携帯電話料 24,852、切手、印紙代 他
会議費支出	10,000	998	9,002	畑開きお茶
業務委託費	633,000	523,489	109,511	
給食委託費	374,000	305,200	68,800	
保守委託費	259,000	218,289	40,711	消防設備点検 103,400、インターネットセキュリティ 89,760、コピーカウンター料 25,129
手数料支出	51,000	19,005	31,995	
保険料支出	231,000	226,400	4,600	車輛任意保険料(2台分) 195,900、自賠責保険料 30,500
租税公課費	74,000	86,000	△ 12,000	自動車税(1台分) 17,600、自動車重量税 68,400
諸会費支出	20,000	26,000	△ 6,000	北海道手をつなぐ育成会通所事業所連絡協議会会費 21,000、全日本事業所協議会会費 5,000
雑支出	10,000	0	10,000	
就労支援事業支出	2,210,000	2,191,646	18,354	
利用者工賃支出	1,818,000	1,963,580	△ 145,580	9人分 1,300,880、令和6年度期末工賃支給 576,000 他
農産品材料支出	120,000	62,396	57,604	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	0	0	0	
木工品材料費支出	30,000	2,389	27,611	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	10,000	0	10,000	毛糸
製造品材料支出	21,000	459	20,541	ソーダ灰、紙袋 他
菓子製造材料支出	85,000	28,669	56,331	卵、牛乳、菓子ケース、手袋、砂糖、小麦粉、大豆、米こうじ 他

事業活動による収支
支出の部

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	決算額	差異	説明
	燃料費支出	120,000	128,513	△ 8,513	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)		16,618,000	17,455,322	△ 837,322	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,000	△ 1,402,010	1,406,010	
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	0	0	0		
設備整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
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	42,420	△ 42,420	R5職員退職1名移動漏れ分
	拠点区分間繰入金収入	556,000	0	556,000	
	道民間共済退職返還金収入	0	1,170,690	△ 1,170,690	
	その他の活動収入計(7)	556,000	1,213,110	△ 657,110	
	支出				
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	358,000	358,184	△ 184	預金利息、退職積立金(独自)
	工賃変動積立資産支出	0	211	△ 211	預金利息
	設備等整備積立資産支出	0	71	△ 71	預金利息
拠点区分間繰入金支出	0	432,352	△ 432,352		
道民間共済退職預け金支出	202,000	207,480	△ 5,480	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)	560,000	998,298	△ 438,298		
その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)		△ 4,000	214,812	△ 218,812	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△ 1,187,198	1,187,198	

前期末支払資金残額(11)	1,187,198
---------------	-----------

当期末支払資金残額(12)=(10)+(11)	0
-------------------------	---