

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和05年04月01日 ~ (至) 令和06年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 地域福祉事業
 サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	会費収入	4322000	4322000	0	
	一般会費収入	3052000	3052000	0	
	賛助会費収入	690000	690000	0	
	特別会費収入	580000	580000	0	
	寄附金収入	3504000	3558329	△ 54329	
	経常経費寄附金収入	3504000	3558329	△ 54329	
	経常経費補助金収入	52103000	51769578	333422	
	市区町村補助金収入	46907000	46737147	169853	
	県社協補助金収入	114000	114000	0	
	共同募金配分金収入	5082000	4918431	163569	
	受託金収入	15605000	15405388	199612	
	市区町村受託金収入	14787000	14611821	175179	
	都道府県社協受託金収入	818000	793567	24433	
	貸付事業収入	700000	244000	456000	
	償還金収入	700000	244000	456000	
	事業収入	539000	538600	400	
	参加費収入	97000	96900	100	
	利用料収入	42000	41700	300	
	その他の事業収入	400000	400000	0	
	受取利息配当金収入	3000	637	2363	
	受取利息配当金収入	3000	637	2363	
	その他の収入	317000	306843	10157	
	受入研修費収入	10000	0	10000	
	雑収入	307000	306843	157	
	事業活動収入計(1)	77093000	76145375	947625	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	60319000	60192991	126009
役員報酬支出		960000	960000	0	
職員給料支出		40642000	40681943	△ 39943	
職員賞与支出		9623000	9541688	81312	
非常勤職員給与支出		504000	480750	23250	
法定福利費支出		8590000	8528610	61390	
事業費支出		12522000	11874222	647778	
諸謝金支出		460000	429872	30128	
旅費交通費支出		51000	50912	88	
消耗器具備品費支出		2012000	2021017	△ 9017	
印刷製本費支出		801000	733979	67021	
水道光熱費支出		634000	411838	222162	
車両費支出		354000	331822	22178	
通信運搬費支出		493000	474766	18234	
会議費支出		238000	218572	19428	
広報費支出		2405000	2404787	213	
手数料支出		65000	52013	12987	
保険料支出		792000	778460	13540	
賃借料支出		3336000	3152476	183524	
租税公課支出		53000	49450	3550	
援護費支出	100000	100000	0		
保健衛生費支出	279000	231815	47185		
支	教養娯楽費支出	345000	348627	△ 3627	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和05年04月01日 ~ (至) 令和06年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 地域福祉事業
 サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
出	介護教室材料費支出	7000	6977	23	
	雑支出	97000	76839	20161	
	事務費支出	6495000	6297026	197974	
	福利厚生費支出	598000	587697	10303	
	旅費交通費支出	1033000	956061	76939	
	研修研究費支出	202000	186375	15625	
	事務消耗品費支出	137000	134335	2665	
	印刷製本費支出	86000	80555	5445	
	修繕費支出	96000	95398	602	
	通信運搬費支出	386000	384760	1240	
	会議費支出	10000	8332	1668	
	業務委託費支出	2374000	2351970	22030	
	手数料支出	174000	167584	6416	
	土地・建物賃借料支出	722000	722000	0	
	租税公課支出	574000	554449	19551	
	渉外費支出	40000	5000	35000	
	雑支出	63000	62510	490	
	貸付事業支出	700000	140000	560000	
	貸付金支出	700000	140000	560000	
	助成金支出	2428000	2427400	600	
	助成金支出	2428000	2427400	600	
	負担金支出	71000	69312	1688	
	負担金支出	71000	69312	1688	
	事業活動支出計(2)	82535000	81000951	1534049	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5442000	△ 4855576	△ 586424	
	施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	0	163900	△ 163900
施設整備等補助金収入		0	163900	△ 163900	
施設整備等収入計(4)		0	163900	△ 163900	
固定資産取得支出		199000	198249	751	
器具及び備品取得支出		199000	198249	751	
施設整備等支出計(5)	199000	198249	751		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 199000	△ 34349	△ 164651		
その 他の 活動 による 収支	拠点区分間繰入金収入	10500000	10500000	0	
	その他の活動収入計(7)	10500000	10500000	0	
	積立資産支出	2742000	2708193	33807	
	退職給付引当資産支出	2740000	2708160	31840	
安定資金欠損補填積立資産支出	2000	33	1967		
その他の活動支出計(8)	2742000	2708193	33807		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和05年04月01日 ~ (至) 令和06年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 指定なし

3/3ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7758000	7791807	△ 33807	
予備費支出(10)	100000	0	100000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2017000	2901882	△ 884882	
前期末支払資金残高(12)	5078000	5077421	579	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7095000	7979303	△ 884303	