

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日 ～ (至) 令和07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

1/3ページ

(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	4257000	4256200		800	
	一般会費収入	3012000	3011200		800	
	賛助会費収入	675000	675000		0	
	特別会費収入	570000	570000		0	
	寄附金収入	2152000	2134486		17514	
	経常経費寄附金収入	2152000	2134486		17514	
	経常経費補助金収入	53845000	53844828		172	
	市区町村補助金収入	48922000	48922000		0	
	県社協補助金収入	114000	114000		0	
	共同募金配分金収入	4809000	4808828		172	
	受託金収入	5673000	5560022		112978	
	市区町村受託金収入	4898000	4813004		84996	
	都道府県社協受託金収入	775000	747018		27982	
	貸付事業収入	560000	70000		490000	
	償還金収入	560000	70000		490000	
	事業収入	136000	135100		900	
	参加費収入	93000	92800		200	
	利用料収入	43000	42300		700	
	受取利息配当金収入	17000	17389	△	389	
	受取利息配当金収入	17000	17389	△	389	
	その他の収入	327000	347142	△	20142	
	受入研修費収入	36000	36000		0	
	雑収入	291000	311142	△	20142	
	事業活動収入計(1)	66967000	66365167		601833	
事業活動による収支	人件費支出	52390000	52071551		318449	
	役員報酬支出	960000	960000		0	
	職員給料支出	33578000	33346890		231110	
	職員賞与支出	9016000	9004342		11658	
	非常勤職員給与支出	504000	483250		20750	
	退職給付支出	1321000	1319532		1468	
	法定福利費支出	7011000	6957537		53463	
	事業費支出	10274000	9837687		436313	
	諸謝金支出	145000	144212		788	
	旅費交通費支出	53000	43172		9828	
	消耗器具備品費支出	2159000	2180464	△	21464	
	印刷製本費支出	662000	656911		5089	
	水道光熱費支出	478000	452086		25914	
	車輛費支出	244000	226661		17339	
	通信運搬費支出	356000	311885		44115	
	会議費支出	267000	244118		22882	
	広報費支出	1758000	1754291		3709	
	手数料支出	50000	41956		8044	
	保険料支出	584000	579350		4650	
	賃借料支出	2927000	2721190		205810	
	租税公課支出	50000	46400		3600	
	援護費支出	100000	30000		70000	
	保健衛生費支出	211000	199589		11411	
	教養娯楽費支出	59000	43881		15119	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日 ～ (至) 令和07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

2/3ページ

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)		決 算 (B)		差 異 (A)-(B)		備 考
出	雑支出		171000		161521		9479	
	事務費支出		6290000		5869141		420859	
	福利厚生費支出		493000		473688		19312	
	職員被服費支出		5000		4488		512	
	旅費交通費支出		632000		534696		97304	
	研修研究費支出		179000		150004		28996	
	事務消耗品費支出		214000		210926		3074	
	印刷製本費支出		148000		109574		38426	
	修繕費支出		499000		498300		700	
	通信運搬費支出		506000		481834		24166	
	会議費支出		38000		27122		10878	
	業務委託費支出		2446000		2401893		44107	
	手数料支出		170000		153635		16365	
	土地・建物賃借料支出		722000		722000		0	
	租税公課支出		157000		36460		120540	
	渉外費支出		20000		6000		14000	
	雑支出		61000		58521		2479	
	貸付事業支出		560000		280000		280000	
	貸付金支出		560000		280000		280000	
	助成金支出		2389000		2389000		0	
	助成金支出		2389000		2389000		0	
	負担金支出		69000		68862		138	
	負担金支出		69000		68862		138	
	事業活動支出計 (2)		71972000		70516241		1455759	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△	5005000	△	4151074	△	853926	
施設整備等	収入							
	施設整備等収入計 (4)		0		0		0	
による支出	支出							
	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	
その他の収入	積立資産取崩収入		1426000		1424532		1468	
	退職給付引当資産取崩収入		1321000		1319532		1468	
	安定資金欠損補填積立資産取崩収入		105000		105000		0	
	拠点区分間繰入金収入		5700000		5700000		0	
	その他の活動収入計 (7)		7126000		7124532		1468	
による支出	積立資産支出		2438000		2433061		4939	
	退職給付引当資産支出		2436000		2431212		4788	
	安定資金欠損補填積立資産支出		2000		1849		151	
	その他の活動支出計 (8)		2438000		2433061		4939	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4688000		4691471	△	3471	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和06年04月01日 ~ (至) 令和07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
予備費支出(10)		100000		0		100000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	417000		540397	△	957397	
前期末支払資金残高(12)		7980000		7979303		697	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7563000		8519700	△	956700	