

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和07年04月01日 ~ (至) 令和08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	4337000	4335800	1200		
	一般会費収入	3054000	3052800	1200		
	賛助会費収入	723000	723000	0		
	特別会費収入	560000	560000	0		
	寄附金収入	2799000	2904481	△ 105481		
	経常経費寄附金収入	2799000	2904481	△ 105481		
	経常経費補助金収入	58206000	57140858	1065142		
	市区町村補助金収入	53463000	52398984	1064016		
	県社協補助金収入	114000	114000	0		
	共同募金配分金収入	4579000	4577874	1126		
	その他の経常経費補助金収入	50000	50000	0		
	受託金収入	6045000	5670439	374561		
	市区町村受託金収入	5270000	4903780	366220		
	都道府県社協受託金収入	775000	766659	8341		
	貸付事業収入	560000	282000	278000		
	償還金収入	560000	282000	278000		
	事業収入	197000	194640	2360		
	参加費収入	167000	165240	1760		
	利用料収入	30000	29400	600		
	受取利息配当金収入	88000	87732	268		
	受取利息配当金収入	88000	87732	268		
	その他の収入	391000	324464	66536		
	受入研修費収入	96000	96000	0		
	雑収入	295000	228464	66536		
	事業活動収入計(1)	72623000	70940414	1682586		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	53869000	53356249	512751	
役員報酬支出		1040000	1040000	0		
職員給料支出		35158000	34672691	485309		
職員賞与支出		9905000	9892463	12537		
非常勤職員給与支出		518000	517010	990		
法定福利費支出		7248000	7234085	13915		
事業費支出		10085000	9698819	386181		
諸謝金支出		248000	188042	59958		
旅費交通費支出		51000	37692	13308		
消耗器具備品費支出		2017700	2024231	△ 6531		
印刷製本費支出		692000	701317	△ 9317		
水道光熱費支出		435000	419508	15492		
車輛費支出		465000	375699	89301		
通信運搬費支出		296300	251808	44492		
会議費支出		361000	356034	4966		
広報費支出		1684000	1629091	54909		
手数料支出		46000	36828	9172		
保険料支出		618000	615350	2650		
支		賃借料支出	2622000	2550669	71331	
		租税公課支出	82000	80800	1200	
	援護費支出	20000	0	20000		
	保健衛生費支出	78000	77049	951		
	教養娯楽費支出	217000	215930	1070		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和07年04月01日 ~ (至) 令和08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	雑支出	152000	138771	13229		
	事務費支出	5939000	5590533	348467		
	福利厚生費支出	515000	488728	26272		
	職員被服費支出	6000	0	6000		
	旅費交通費支出	556000	484024	71976		
	研修研究費支出	132000	104679	27321		
	事務消耗品費支出	168000	141890	26110		
	印刷製本費支出	283000	215635	67365		
	修繕費支出	296000	257400	38600		
	通信運搬費支出	549000	520066	28934		
	会議費支出	44000	42952	1048		
	業務委託費支出	2365000	2332291	32709		
	手数料支出	173000	158434	14566		
	土地・建物賃借料支出	722000	722000	0		
	租税公課支出	40000	39055	945		
	渉外費支出	13000	8160	4840		
	雑支出	77000	75219	1781		
	貸付事業支出	560000	190000	370000		
	貸付金支出	560000	190000	370000		
	助成金支出	2435000	2434000	1000		
	助成金支出	2435000	2434000	1000		
	負担金支出	84000	83862	138		
	負担金支出	84000	83862	138		
	事業活動支出計(2)	72972000	71353463	1618537		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 349000	△ 413049	64049		
	施設整備等に よる 収支	収入				
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
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 活動 による 収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	4000000	4000000	0		
	その他の活動収入計(7)	4000000	4000000	0		
	支出					
積立資産支出	2552000	2547034	4966			
退職給付引当資産支出	2545000	2540508	4492			
安定資金欠損補填積立資産支出	7000	6526	474			
その他の活動支出計(8)	2552000	2547034	4966			

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和07年04月01日 ~ (至) 令和08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)	1448000	1452966	△ 4966	
予備費支出(10)	100000	0	100000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	999000	1039917	△ 40917	
前期末支払資金残高(12)	8520000	8519700	300	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9519000	9559617	△ 40617	