

令和7年度 社会福祉法人新篠津村社会福祉協議会

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	561,000	561,200	△200	
	会費収入	561,000	561,200	△200	
	寄附金収入	917,000	967,750	△50,750	
	寄附金収入	57,000	57,750	△750	
	経常経費寄附金収入	860,000	910,000	△50,000	
	経常経費補助金収入	43,783,000	47,622,370	△3,839,370	
	市区町村補助金収入	43,442,000	47,281,000	△3,839,000	
	共同募金配分金収入	341,000	341,370	△370	
	受託金収入	9,707,000	9,038,468	668,532	
	市区町村受託金収入	5,846,000	5,177,000	669,000	
	都道府県社協受託金収入	2,661,000	2,661,468	△468	
	その他の受託金収入	1,200,000	1,200,000		
	事業収入	530,000	540,400	△10,400	
	利用料収入	530,000	540,400	△10,400	
	受取利息配当金収入	80,000	138,087	△58,087	
	受取利息配当金収入	80,000	97,738	△17,738	
	各積立預金受取利息配当金収入		40,349	△40,349	
	その他の収入	533,000	4,183,515	△3,650,515	
	雑収入	533,000	4,183,515	△3,650,515	
	事業活動収入計(1)	56,111,000	63,051,790	△6,940,790	
	支出				
	人件費支出	45,479,000	45,325,743	153,257	
	役員報酬支出	660,000	633,020	26,980	
	職員給料支出	25,498,000	25,244,920	253,080	
	職員賞与支出	9,220,000	9,219,435	565	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,163,560	836,440	
	退職給付支出	1,590,000	2,580,695	△990,695	
	法定福利費支出	5,511,000	5,484,113	26,887	
	事業費支出	2,079,000	1,573,919	505,081	
	給食費支出	377,000	240,106	136,894	
	消耗器具備品費支出	679,000	645,001	33,999	
	保険料支出	490,000	274,278	215,722	
	車輛費支出	503,000	385,301	117,699	
	雑支出	30,000	29,233	767	
	事務費支出	6,898,000	3,929,723	2,968,277	
	福利厚生費支出	125,000	159,456	△34,456	
	旅費交通費支出	395,000	48,040	346,960	
	研修研究費支出	1,055,000	300,653	754,347	
	事務消耗品費支出	1,620,000	403,196	1,216,804	
	印刷製本費支出	200,000	16,500	183,500	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	290,000	142,941	147,059	
	会議費支出	30,000	10,600	19,400	
	広報費支出	483,000	482,775	225	
	業務委託費支出	770,000	770,000		
	手数料支出	48,000	24,060	23,940	
	保険料支出	212,000	211,092	908	
	賃借料支出	606,000	528,990	77,010	
	土地・建物賃借料支出	350,000	350,000		
	租税公課支出	36,000	36,000		
	保守料支出	74,000	73,920	80	
	渉外費支出	330,000	205,000	125,000	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	174,000	166,500	7,500	
	返還金支出		4,651,983	△4,651,983	
	共同募金配分金事業費	120,000	120,000		
	一般募金配分金事業費	120,000	120,000		
	助成金支出	700,000	401,500	298,500	
	助成金支出	700,000	401,500	298,500	
	事業活動支出計(2)	55,276,000	56,002,868	△726,868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		835,000	7,048,922	△6,213,922	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,009,635	△1,009,635	
	退職給付引当資産取崩収入		1,009,635	△1,009,635	
	その他の活動収入計(7)		1,009,635	△1,009,635	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,009,635	△1,009,635	
予備費支出(10)		835,000		835,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,058,557	△8,058,557	
前期末支払資金残高(12)			12,368,807	△12,368,807	
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,427,364	△20,427,364	