

令和7年度 社会福祉法人新篠津村社会福祉協議会

資金収支内訳表

(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			法人運営事業	新篠津村子育て支援センター運営	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	561,200		561,200		561,200
		会費収入	561,200		561,200		561,200
		寄附金収入	967,750		967,750		967,750
		寄附金収入	57,750		57,750		57,750
		経常経費寄附金収入	910,000		910,000		910,000
		経常経費補助金収入	45,306,370	2,316,000	47,622,370		47,622,370
		市区町村補助金収入	44,965,000	2,316,000	47,281,000		47,281,000
		共同募金配分金収入	341,370		341,370		341,370
		受託金収入	3,861,468	5,177,000	9,038,468		9,038,468
		市区町村受託金収入		5,177,000	5,177,000		5,177,000
		都道府県社協受託金収入	2,661,468		2,661,468		2,661,468
		その他の受託金収入	1,200,000		1,200,000		1,200,000
		事業収入		540,400	540,400		540,400
		利用料収入		540,400	540,400		540,400
		受取利息配当金収入	138,087		138,087		138,087
		受取利息配当金収入	97,738		97,738		97,738
		各積立預金受取利息配当金収入	40,349		40,349		40,349
		その他の収入	4,183,515		4,183,515		4,183,515
		雑収入	4,183,515		4,183,515		4,183,515
		事業活動収入計(1)	55,018,390	8,033,400	63,051,790		63,051,790
	支出	人件費支出	38,434,355	6,891,388	45,325,743		45,325,743
		役員報酬支出	633,020		633,020		633,020
		職員給料支出	22,408,125	2,836,795	25,244,920		25,244,920
		職員賞与支出	8,149,935	1,069,500	9,219,435		9,219,435
		非常勤職員給与支出		2,163,560	2,163,560		2,163,560
		退職給付支出	2,390,015	190,680	2,580,695		2,580,695
		法定福利費支出	4,853,260	630,853	5,484,113		5,484,113
		事業費支出	1,468,204	105,715	1,573,919		1,573,919
		給食費支出	240,106		240,106		240,106
		消耗器具備品費支出	581,201	63,800	645,001		645,001
		保険料支出	232,363	41,915	274,278		274,278
		車輛費支出	385,301		385,301		385,301
		雑支出	29,233		29,233		29,233
		事務費支出	3,350,063	579,660	3,929,723		3,929,723
		福利厚生費支出	126,879	32,577	159,456		159,456
		旅費交通費支出	48,040		48,040		48,040
		研修研究費支出	233,837	66,816	300,653		300,653
		事務消耗品費支出	309,062	94,134	403,196		403,196
		印刷製本費支出	16,500		16,500		16,500
		通信運搬費支出	113,463	29,478	142,941		142,941
		会議費支出	10,600		10,600		10,600
		広報費支出	482,775		482,775		482,775
		業務委託費支出	770,000		770,000		770,000
		手数料支出	17,405	6,655	24,060		24,060
		保険料支出	211,092		211,092		211,092
		賃借料支出	528,990		528,990		528,990
		土地・建物賃借料支出		350,000	350,000		350,000
		租税公課支出	36,000		36,000		36,000
		保守料支出	73,920		73,920		73,920
		渉外費支出	205,000		205,000		205,000
		諸会費支出	166,500		166,500		166,500
		返還金支出	4,437,875	214,108	4,651,983		4,651,983
		共同募金配分金事業費	120,000		120,000		120,000
		一般募金配分金事業費	120,000		120,000		120,000
		助成金支出	401,500		401,500		401,500
		助成金支出	401,500		401,500		401,500
		事業活動支出計(2)	48,211,997	7,790,871	56,002,868		56,002,868
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,806,393	242,529	7,048,922		7,048,922
施設整備等による	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						

資金収支内訳表

(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		法人運営事業	新篠津村子育て支援センター運営	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収 支						
		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	積立資産取崩収入	1,009,635	1,009,635		1,009,635
	入	退職給付引当資産取崩収入	1,009,635	1,009,635		1,009,635
		拠点区分間繰入金収入	242,529	242,529	△242,529	
		その他の活動収入計(7)	1,252,164	1,252,164	△242,529	1,009,635
	支	拠点区分間繰入金支出		242,529	△242,529	
	出					
		その他の活動支出計(8)		242,529	△242,529	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,252,164	△242,529		1,009,635
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,058,557		8,058,557		8,058,557
前期末支払資金残高(12)		12,368,807		12,368,807		12,368,807
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,427,364		20,427,364		20,427,364

令和7年度

勘定科目		
事業活動による収支	収入	会費収入 会費収入 寄附金収入 寄附金収入 経常経費寄附金収入 経常経費補助金収入 市区町村補助金収入 共同募金配分金収入 受託金収入 市区町村受託金収入 都道府県社協受託金収入 その他の受託金収入 事業収入 利用料収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 各積立預金受取利息配当金収入 その他の収入 雑収入
		事業活動収入計(1)
	支出	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 車輛費支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 返還金支出 共同募金配分金事業費 一般募金配分金事業費 助成金支出 助成金支出
		事業活動支出計(2)
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による	収入	
		施設整備等収入計(4)
施設整備等による	支出	

勘定科目		
収支		
		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
		退職給付引当資産取崩収入
		拠点区分間繰入金収入
		その他の活動収入計(7)
	支出	拠点区分間繰入金支出
		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)
予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		
前期末支払資金残高(12)		
当期末支払資金残高(11)+(12)		