

令和6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6年4月1日 至 令和7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	565,000	565,000		
	会費収入	565,000	565,000		
	正会員	371,000	371,000		
	特別会員	84,000	84,000		
	団体会員	110,000	110,000		
	寄附金収入	1,030,000	1,180,523	△150,523	
	寄附金収入	30,000	32,550	△2,550	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,147,973	△147,973	
	経常経費補助金収入	39,905,000	41,106,354	△1,201,354	
	市区町村補助金収入	39,455,000	40,655,000	△1,200,000	
	専門員設置費補助金	35,633,000	36,533,000	△900,000	
	事業費補助金	2,253,000	2,553,000	△300,000	
	事務費補助金	1,569,000	1,569,000		
	共同募金配分金収入	450,000	451,354	△1,354	
	一般募金配分金収入	450,000	451,354	△1,354	
	受託金収入	7,717,000	7,717,000		
	市区町村受託金収入	5,170,000	5,170,000		
	子育て支援センター運営費受託金	5,170,000	5,170,000		
	都道府県社協受託金収入	1,347,000	1,347,000		
	生活福祉資金事務費受託金	1,331,000	1,331,000		
	生活福祉資金民生委員実費弁償受託金	16,000	16,000		
	その他の受託金収入	1,200,000	1,200,000		
	その他の受託金収入	1,200,000	1,200,000		
	事業収入	1,250,000	1,241,900	8,100	
	利用料収入	1,250,000	1,241,900	8,100	
	受取利息配当金収入	1,000	16,075	△15,075	
	受取利息配当金収入	1,000	15,729	△14,729	
	各積立預金受取利息配当金収入		346	△346	
	基本財産積立預金受取利息		80	△80	
	財政調整積立預金受取利息		73	△73	
	福祉基金積立預金受取利息		193	△193	
	その他の収入	530,000	502,900	27,100	
	雑収入	530,000	502,900	27,100	
	雑収入	530,000	502,900	27,100	
	事業活動収入計(1)	50,998,000	52,329,752	△1,331,752	
支出	人件費支出	41,504,000	40,781,349	722,651	
	役員報酬支出	300,000	300,000		
	職員給料支出	23,985,000	23,431,008	553,992	
	職員賞与支出	7,785,000	7,782,782	2,218	
	非常勤職員給与支出	2,600,000	2,430,600	169,400	
	退職給付支出	1,514,000	1,513,470	530	
	法定福利費支出	5,320,000	5,323,489	△3,489	
	事業費支出	1,626,000	1,487,022	138,978	
	給食費支出	190,000	169,274	20,726	
	消耗器具備品費支出	936,000	917,802	18,198	
	保険料支出	290,000	253,342	36,658	
	車輛費支出	110,000	104,548	5,452	
	雑支出	100,000	42,056	57,944	
	事務費支出	4,450,000	4,173,600	276,400	
	福利厚生費支出	115,000	91,214	23,786	
	旅費交通費支出	288,000	249,540	38,460	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	981,000	967,108	13,892	
	事務消耗品費支出	858,000	797,248	60,752	
	修繕費支出	10,000	2,200	7,800	
	通信運搬費支出	189,000	154,463	34,537	
	会議費支出	20,000	15,437	4,563	
	広報費支出	344,000	324,500	19,500	
	手数料支出	27,000	16,648	10,352	
	保険料支出	231,000	227,112	3,888	
	賃借料支出	451,000	448,270	2,730	
	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	230,000	215,000	15,000	
	諸会費支出	176,000	170,500	5,500	
	雑支出	70,000	34,440	35,560	
	返還金支出	1,200,000	1,547,760	△347,760	
	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		
	福祉育成・援助活動費	120,000	120,000		
	助成金支出	315,000	254,000	61,000	
	助成金支出	315,000	254,000	61,000	
	助成金支出	315,000	254,000	61,000	
事業活動支出計(2)		49,215,000	48,363,731	851,269	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,783,000	3,966,021	△2,183,021	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	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				
	支出				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	その他の積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
その他の活動支出計(8)		1,000,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000,000	△1,000,000		
予備費支出(10)		783,000		783,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,966,021	△2,966,021	
前期末支払資金残高(12)			9,402,786	△9,402,786	
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,368,807	△12,368,807	