

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

江府町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	840,000	861,000	△21,000	
会費収益	840,000	861,000	△21,000	法人運営事業 840,000
寄附金収益	1,370,000	1,064,000	306,000	
寄附金収益	1,370,000	1,064,000	306,000	法人運営事業 1,370,000
経常経費補助金収益	11,412,057	11,147,525	264,532	
県社協補助金収益	193,000	304,024	△111,024	
県社協補助金収益	193,000	304,024	△111,024	地域福祉活動推進事業 193,000
町補助金収益	10,671,155	10,202,332	468,823	
町補助金収益	10,671,155	10,202,332	468,823	法人運営事業 ボランティア推進事業 地域福祉活動推進事業 自家用自動車有償運送事業 3,686,097 2,922,289 3,652,369 410,400
共同募金配分金収益	547,902	641,169	△93,267	
一般募金配分金収益	538,342	628,660	△90,318	ボランティア推進事業 地域福祉活動推進事業 280,000 258,342
歳末たすけあい配分金収益	9,560	12,509	△2,949	地域福祉活動推進事業 9,560
受託金収益	11,074,149	11,949,570	△875,421	
県社協受託金収益	336,600	706,900	△370,300	
県社協委託金収益	336,600	706,900	△370,300	生活福祉資金貸付事業 日常生活自立支援事業 70,000 266,600
町受託金収益	10,737,549	11,242,670	△505,121	
町受託金収益	10,737,549	11,242,670	△505,121	自立相談支援事業 生活支援体制整備事業 6,611,969 4,125,580
事業収益	861,903	1,010,528	△148,625	
利用料収益	861,903	1,010,528	△148,625	ボランティア推進事業 地域福祉活動推進事業 日常生活自立支援事業 自家用自動車有償運送事業 246,543 496,830 19,600 98,930
雑収益	955,314	910,387	44,927	
雑収益	939,684	910,387	29,297	法人運営事業 243,154

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

江府町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
					ボランティア推進事業 7,700
					地域福祉活動推進事業 688,830
	退職手当積立基金預け金差益	15,630	0	15,630	生活支援体制整備事業 15,630
	サービス活動収益計(1)	26,513,423	26,943,010	△429,587	
サービス活動増減の部					
費用					
	人件費	22,636,646	21,161,392	1,475,254	
	役員報酬	600,000	600,000	0	法人運営事業 600,000
	職員給料	13,341,000	13,405,104	△64,104	法人運営事業 2,176,800 ボランティア推進事業 2,058,000 地域福祉活動推進事業 2,307,000 自立相談支援事業 4,135,200 生活支援体制整備事業 2,496,600 日常生活自立支援事業 167,400
	職員賞与	2,369,855	2,476,994	△107,139	法人運営事業 316,186 ボランティア推進事業 302,276 地域福祉活動推進事業 364,157 自立相談支援事業 871,010 生活支援体制整備事業 516,226
	賞与引当金繰入	1,099,276	1,166,663	△67,387	法人運営事業 144,795 ボランティア推進事業 138,425 地域福祉活動推進事業 166,763 自立相談支援事業 415,973 生活支援体制整備事業 233,320
	非常勤職員給与	83,500	57,500	26,000	地域福祉活動推進事業 55,500 自家用自動車有償運送事業 28,000
	法定福利費	2,770,935	2,762,491	8,444	法人運営事業 439,858 ボランティア推進事業 415,156 地域福祉活動推進事業 520,967 自立相談支援事業 868,962 生活支援体制整備事業 525,992
	退職給付	1,678,390	0	1,678,390	生活支援体制整備事業 1,678,390

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

江府町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
退職給付費用	693,690	692,640	1,050	自立相談支援事業 428,520 生活支援体制整備事業 265,170
事業費	2,502,806	2,591,341	△88,535	
給食費 [事業]	660,923	908,963	△248,040	ボランティア推進事業 162,963 地域福祉活動推進事業 497,960
燃料費	99,036	126,501	△27,465	ボランティア推進事業 22,243 地域福祉活動推進事業 11,404 自立相談支援事業 9,400 生活支援体制整備事業 31,239 日常生活自立支援事業 5,610 自家用自動車有償運送事業 19,140
保険料	357,892	314,350	43,542	ボランティア推進事業 130,682 地域福祉活動推進事業 42,290 自立相談支援事業 50,000 生活支援体制整備事業 40,800 自家用自動車有償運送事業 94,120
賃借料	452,320	453,027	△707	地域福祉活動推進事業 357,500 自立相談支援事業 45,100 日常生活自立支援事業 49,720
車輦費	559,835	610,500	△50,665	ボランティア推進事業 123,200 地域福祉活動推進事業 2,200 自立相談支援事業 17,435 生活支援体制整備事業 6,600 自家用自動車有償運送事業 410,400
諸謝金	228,000	178,000	50,000	ボランティア推進事業 130,000 地域福祉活動推進事業 50,000 生活福祉資金貸付事業 48,000
研修費	144,800	0	144,800	地域福祉活動推進事業 9,800 生活支援体制整備事業 89,000 自家用自動車有償運送事業 46,000
事務費	3,116,874	2,310,605	806,269	
福利厚生費	49,988	57,245	△7,257	法人運営事業 8,482

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

江府町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				ボランティア推進事業 8,482
				地域福祉活動推進事業 8,482
				自立相談支援事業 8,482
				生活支援体制整備事業 16,060
旅費交通費支出	480,600	124,310	356,290	法人運営事業 321,200
				ボランティア推進事業 3,220
				地域福祉活動推進事業 19,620
				生活支援体制整備事業 136,560
事務消耗品費	242,415	448,535	△206,120	法人運営事業 44,423
				ボランティア推進事業 131,945
				地域福祉活動推進事業 61,097
				自立相談支援事業 4,065
				日常生活自立支援事業 885
印刷製本費	382,188	349,881	32,307	法人運営事業 58,092
				ボランティア推進事業 35,606
				地域福祉活動推進事業 195,372
				生活福祉資金貸付事業 26,805
				自立相談支援事業 10,000
				生活支援体制整備事業 42,364
				日常生活自立支援事業 13,949
水道光熱費	206,988	248,362	△41,374	法人運営事業 206,988
燃料費	70,624	80,698	△10,074	法人運営事業 70,624
修繕費	282,810	0	282,810	法人運営事業 282,810
通信運搬費	175,517	213,442	△37,925	法人運営事業 91,670
				ボランティア推進事業 13,213
				生活福祉資金貸付事業 4,020
				自立相談支援事業 10,969
				生活支援体制整備事業 26,609
				日常生活自立支援事業 29,036
会議費	9,220	6,446	2,774	法人運営事業 9,220
業務委託費	50,820	33,000	17,820	法人運営事業 50,820
手数料	83,050	78,608	4,442	法人運営事業 64,333

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

江府町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				ボランティア推進事業 1,650
				地域福祉活動推進事業 17,067
保険料	65,898	59,344	6,554	法人運営事業 65,898
賃借料	627,756	438,184	189,572	法人運営事業 518,856 ボランティア推進事業 24,200 地域福祉活動推進事業 72,600 生活支援体制整備事業 12,100
租税公課 [事務]	1,500	1,050	450	法人運営事業 1,500
渉外費	387,500	171,500	216,000	法人運営事業 387,500
助成金費用	73,500	75,500	△2,000	
助成金費用	73,500	75,500	△2,000	
助成金費用	73,500	75,500	△2,000	ボランティア推進事業 23,500 地域福祉活動推進事業 50,000
負担金費用	53,600	54,600	△1,000	
負担金費用	53,600	54,600	△1,000	
負担金費用	16,800	16,800	0	法人運営事業 6,800 地域福祉活動推進事業 10,000
県社協負担金費用	36,800	37,800	△1,000	法人運営事業 31,800 地域福祉活動推進事業 5,000
減価償却費	172,886	172,881	5	法人運営事業 5 ボランティア推進事業 139,471 地域福祉活動推進事業 33,410
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,380,139	0	△2,380,139	法人運営事業 -683,970 ボランティア推進事業 -209,567 地域福祉活動推進事業 -1,486,602
サービス活動費用計(2)	26,176,173	26,366,319	△190,146	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	337,250	576,691	△239,441	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	1,040	1,040	0	法人運営事業 1,040
サービス活動外収益計(4)	1,040	1,040	0	
サービス活動外増減の部				

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

江府町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,040	1,040	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	338,290	577,731	△239,441	
特別増減の部				
収益				
その他の特別収益	1,662,760	0	1,662,760	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,662,760	0	1,662,760	生活支援体制整備事業 1,662,760
特別収益計(8)	1,662,760	0	1,662,760	
特別増減の部				
費用				
国庫補助金等特別積立金 積立額	2,729,573	0	2,729,573	法人運営事業 683,970 ボランティア推進事業 559,000 地域福祉活動推進事業 1,486,603
特別費用計(9)	2,729,573	0	2,729,573	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,066,813	0	△1,066,813	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△728,523	577,731	△1,306,254	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,869,022	1,291,291	577,731	法人運営事業 1,394,255 ボランティア推進事業 502,150 地域福祉活動推進事業 551,664 生活福祉資金貸付事業 52,061 自立相談支援事業 -411,160 生活支援体制整備事業 -305,520 日常生活自立支援事業 71,112 自家用自動車有償運送事業 14,460
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,140,499	1,869,022	△728,523	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,140,499	1,869,022	△728,523	