

拠点区分資金収支計算書

(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	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	850,000	840,000	10,000	
会費収入	850,000	840,000	10,000	法人運営事業 840,000
寄附金収入	1,380,000	1,370,000	10,000	
寄附金収入	1,380,000	1,370,000	10,000	法人運営事業 1,370,000
経常経費補助金収入	11,450,000	11,412,057	37,943	
県社協補助金収入	193,000	193,000	0	
県社協補助金収入	193,000	193,000	0	地域福祉活動推進事業 193,000
町補助金収入	10,705,000	10,671,155	33,845	
町補助金収入	10,705,000	10,671,155	33,845	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
共同募金配分金収入	552,000	547,902	4,098	
一般募金配分金収入	539,000	538,342	658	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入	13,000	9,560	3,440	地域福祉活動推進事業 9,560
受託金収入	11,008,000	11,074,149	△66,149	
県社協受託金収入	337,000	336,600	400	
県社協委託金収入	337,000	336,600	400	生活福祉資金貸付事業 日常生活自立支援事業 70,000 266,600
町受託金収入	10,671,000	10,737,549	△66,549	
町受託金収入	10,671,000	10,737,549	△66,549	自立相談支援事業 生活支援体制整備事業 6,611,969 4,125,580
事業収入	994,000	861,903	132,097	
利用料収入	994,000	861,903	132,097	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
雑収入	928,000	955,314	△27,314	
雑収入	884,000	939,684	△55,684	法人運営事業 243,154

拠点区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(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	44,000	15,630	28,370	生活支援体制整備事業 15,630
受取利息配当金収入	10,000	1,040	8,960	法人運営事業 1,040
事業活動収入計(1)	26,620,000	26,514,463	105,537	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	22,136,000	22,010,343	125,657	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	法人運営事業 600,000
職員給料支出	13,376,868	13,341,000	35,868	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
職員賞与支出	3,566,170	3,536,518	29,652	法人運営事業 460,981 ボランティア推進事業 440,701 地域福祉活動推進事業 530,920 自立相談支援事業 1,282,170 生活支援体制整備事業 821,746
非常勤職員給与支出	108,000	83,500	24,500	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
法定福利支出	2,777,962	2,770,935	7,027	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
退職給付支出	1,707,000	1,678,390	28,610	生活支援体制整備事業 1,678,390
事業費支出	2,935,000	2,502,806	432,194	
給食費支出 [事業]	746,000	660,923	85,077	ボランティア推進事業 162,963 地域福祉活動推進事業 497,960
燃料費支出	259,318	99,036	160,282	ボランティア推進事業 22,243

拠点区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				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
保険料支出	426,682	357,892	68,790	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
賃借料支出	454,000	452,320	1,680	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
車輛費支出	621,000	559,835	61,165	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
諸謝金支出	262,000	228,000	34,000	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
研修費支出	158,000	144,800	13,200	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
会議費支出	8,000	0	8,000	
事務費支出	4,339,000	3,116,874	1,222,126	
福利厚生支出	62,000	49,988	12,012	法人運営事業 8,482
				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	640,000	480,600	159,400	法人運営事業 321,200

拠点区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				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
事務消耗品支出	477,636	242,415	235,221	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
印刷製本費支出	541,364	382,188	159,176	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
水道光熱費支出	230,000	206,988	23,012	法人運営事業 206,988
燃料費支出	109,000	70,624	38,376	法人運営事業 70,624
修繕費支出	536,000	282,810	253,190	法人運営事業 282,810
通信運搬費支出	329,000	175,517	153,483	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
会議費支出	10,000	9,220	780	法人運営事業 9,220
業務委託費支出	55,000	50,820	4,180	法人運営事業 50,820
手数料支出	123,000	83,050	39,950	法人運営事業 64,333
				ボランティア推進事業 1,650
				地域福祉活動推進事業 17,067
保険料支出	66,000	65,898	102	法人運営事業 65,898
賃借料支出	737,000	627,756	109,244	法人運営事業 518,856
				ボランティア推進事業 24,200

拠点区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				地域福祉活動推進事業
				72,600
				生活支援体制整備事業
				12,100
租税公課支出	5,000	1,500	3,500	法人運営事業
				1,500
渉外費支出	418,000	387,500	30,500	法人運営事業
				387,500
助成金支出	81,000	73,500	7,500	
助成金支出	81,000	73,500	7,500	
助成金支出	81,000	73,500	7,500	ボランティア推進事業
				23,500
				地域福祉活動推進事業
				50,000
負担金支出	65,000	53,600	11,400	
負担金支出	65,000	53,600	11,400	
負担金支出	20,000	16,800	3,200	法人運営事業
				6,800
				地域福祉活動推進事業
				10,000
県社協負担金支出	45,000	36,800	8,200	法人運営事業
				31,800
				地域福祉活動推進事業
				5,000
事業活動支出計(2)	29,556,000	27,757,123	1,798,877	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,936,000	△1,242,660	△1,693,340	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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				
その他の活動による収入	1,663,000	1,662,760	240	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,663,000	1,662,760	240	生活支援体制整備事業
				1,662,760
その他の活動収入計(7)	1,663,000	1,662,760	240	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	704,000	693,690	10,310	
退職手当積立基金預け金支出	704,000	693,690	10,310	自立相談支援事業
				428,520

拠点区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				生活支援体制整備事業 265,170
その他の活動支出計(8)	704,000	693,690	10,310	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	959,000	969,070	△10,070	
予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,277,000	△273,590	△2,003,410	

前期末支払資金残高(12)	2,277,000	2,272,441	4,559	法人運営事業	1,539,044
				ボランティア推進事業	10,582
				地域福祉活動推進事業	585,182
				生活福祉資金貸付事業	52,061
				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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,998,851	△1,998,851		