

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

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	817,000	817,000	0	
会費収入	817,000	817,000	0	法人運営事業 817,000
寄附金収入	750,000	677,000	73,000	
寄附金収入	750,000	677,000	73,000	法人運営事業 677,000
経常経費補助金収入	11,865,000	11,732,551	132,449	
県社補助金収入	704,000	654,000	50,000	
県社協補助金収入	704,000	654,000	50,000	ボランティア推進事業 486,000 地域福祉活動推進事業 168,000
町補助金収入	10,594,000	10,512,629	81,371	
町補助金収入	10,594,000	10,512,629	81,371	法人運営事業 9,873,429 地域福祉活動推進事業 228,800 自家用自動車有償運送事業 410,400
共同募金配分金収入	567,000	565,922	1,078	
一般募金配分金収入	540,000	539,462	538	ボランティア推進事業 280,000 地域福祉活動推進事業 220,000 自家用自動車有償運送事業 39,462
歳末たすけあい配分金収入	27,000	26,460	540	地域福祉活動推進事業 26,460
受託金収入	16,192,000	15,632,792	559,208	
県社協受託金収入	190,000	188,500	1,500	
県社協委託金収入	190,000	188,500	1,500	生活福祉資金貸付事業 69,000 日常生活自立支援事業 119,500
町受託金収入	16,002,000	15,444,292	557,708	
町受託金収入	16,002,000	15,444,292	557,708	自立相談支援事業 6,699,950 生活支援体制整備事業 3,754,744 重層の支援体制整備事業 4,989,598
事業収入	950,000	968,296	△18,296	
利用料収入	950,000	968,296	△18,296	ボランティア推進事業 497,736 地域福祉活動推進事業 428,180 日常生活自立支援事業 14,400 自家用自動車有償運送事業 27,980

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

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
	雑収入	930,000	1,008,572	△78,572	
	雑収入	930,000	1,008,572	△78,572	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
					314,692 7,000 686,880
	受取利息配当金収入	10,000	10,272	△272	法人運営事業
					10,272
事業活動収入計(1)		31,514,000	30,846,483	667,517	
事業活動による収支					
	支出				
	人件費支出	24,201,000	23,674,504	526,496	
	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	16,137,475	15,868,964	268,511	法人運営事業 自立相談支援事業 生活支援体制整備事業 重層の支援体制整備事業
					6,620,564 4,180,800 2,210,400 2,857,200
	職員賞与支出	4,113,000	3,982,730	130,270	法人運営事業 自立相談支援事業 生活支援体制整備事業 重層の支援体制整備事業
					1,339,377 1,297,180 727,590 618,583
	法定福利支出	3,350,525	3,222,810	127,715	法人運営事業 自立相談支援事業 生活支援体制整備事業 重層の支援体制整備事業
					1,290,312 888,404 449,569 594,525
	事業費支出	3,985,000	3,189,469	795,531	
	給食費支出 [事業]	1,023,000	942,046	80,954	ボランティア推進事業 地域福祉活動推進事業
					480,391 461,655
	燃料費支出	267,199	154,907	112,292	ボランティア推進事業 地域福祉活動推進事業 自立相談支援事業 生活支援体制整備事業 日常生活自立支援事業 自家用自動車有償運送事業 重層の支援体制整備事業
					7,763 31,389 17,069 29,827 10,523 9,990 48,346

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

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
	保険料支出	603,410	370,719	232,691	ボランティア推進事業 103,941
					地域福祉活動推進事業 67,520
					自立相談支援事業 25,000
					自家用自動車有償運送事業 65,410
					重層的支援体制整備事業 108,848
	賃借料支出	627,000	359,040	267,960	地域福祉活動推進事業 228,800
					自立相談支援事業 51,700
					日常生活自立支援事業 37,620
					重層的支援体制整備事業 40,920
	車輜費支出	949,054	895,720	53,334	ボランティア推進事業 4,400
					地域福祉活動推進事業 123,200
					自家用自動車有償運送事業 410,400
					重層的支援体制整備事業 357,720
	諸謝金支出	309,137	289,137	20,000	ボランティア推進事業 191,137
					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	198,200	177,900	20,300	ボランティア推進事業 36,000
					自家用自動車有償運送事業 24,200
					重層的支援体制整備事業 117,700
	会議費支出	8,000	0	8,000	
	事務費支出	3,850,000	3,101,118	748,882	
	福利厚生支出	67,170	59,510	7,660	法人運営事業 23,156
					自立相談支援事業 9,592
					生活支援体制整備事業 17,170
					重層的支援体制整備事業 9,592
	旅費交通費支出	498,000	315,360	182,640	法人運営事業 210,540
					ボランティア推進事業 4,740
					地域福祉活動推進事業 4,740
					生活支援体制整備事業 2,200
					重層的支援体制整備事業 93,140
	事務消耗品支出	744,964	516,279	228,685	法人運営事業 36,709
					ボランティア推進事業 423,719

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

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
						生活福祉資金貸付事業
						自立相談支援事業
						日常生活自立支援事業
						重層の支援体制整備事業
		印刷製本費支出	495,988	428,910	67,078	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
						生活福祉資金貸付事業
						自立相談支援事業
						生活支援体制整備事業
						日常生活自立支援事業
						重層の支援体制整備事業
		水道光熱費支出	283,878	233,878	50,000	法人運営事業
		燃料費支出	100,000	86,984	13,016	法人運営事業
		修繕費支出	139,700	139,700	0	法人運営事業
		通信運搬費支出	247,300	183,207	64,093	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
						生活福祉資金貸付事業
						自立相談支援事業
						生活支援体制整備事業
						日常生活自立支援事業
						重層の支援体制整備事業
		会議費支出	10,000	1,800	8,200	法人運営事業
		業務委託費支出	90,000	61,600	28,400	法人運営事業
		手数料支出	95,000	88,086	6,914	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
		保険料支出	66,000	65,898	102	法人運営事業
		賃借料支出	727,000	687,956	39,044	法人運営事業
						ボランティア推進事業

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

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 48,400
							生活支援体制整備事業 12,100
		租税公課支出		5,000	450	4,550	法人運営事業 450
		渉外費支出		280,000	231,500	48,500	法人運営事業 231,500
		助成金支出		50,000	50,000	0	
		助成金支出		50,000	50,000	0	
		助成金支出		50,000	50,000	0	地域福祉活動推進事業 50,000
		負担金支出		63,000	62,700	300	
		負担金支出		63,000	62,700	300	
		負担金支出		17,100	16,800	300	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		45,900	45,900	0	法人運営事業 40,900
							地域福祉活動推進事業 5,000
		事業活動支出計(2)		32,149,000	30,077,791	2,071,209	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△635,000	768,692	△1,403,692	
		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					
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
		その他の活動による収支					
		支出					
		その他の活動による支出		993,000	984,760	8,240	
		退職手当積立基金預け金支出		993,000	984,760	8,240	自立相談支援事業 430,000
							生活支援体制整備事業 243,120
							重層の支援体制整備事業 311,640
		その他の活動支出計(8)		993,000	984,760	8,240	

拠点区分資金収支計算書
(自)令和06年04月01日 (至)令和07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
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△993,000	△984,760	△8,240	
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)	△1,928,000	△216,068	△1,711,932	

前期末支払資金残高(12)	1,928,000	1,998,851	△70,851	法人運営事業	1,088,346
				ボランティア推進事業	86,353
				地域福祉活動推進事業	674,074
				生活福祉資金貸付事業	43,236
				日常生活自立支援事業	90,712
				自家用自動車有償運送事業	16,130
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,782,783	△1,782,783		