

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	800,000	789,500	10,500	
会費収入	800,000	789,500	10,500	法人運営事業 789,500
寄附金収入	800,000	502,000	298,000	
寄附金収入	800,000	502,000	298,000	法人運営事業 502,000
経常経費補助金収入	13,585,000	13,517,295	67,705	
県社協補助金収入	1,216,000	1,219,771	△3,771	
県社協補助金収入	1,216,000	1,219,771	△3,771	ボランティア推進事業 1,046,000 地域福祉活動推進事業 173,771
町補助金収入	11,762,000	11,696,000	66,000	
町補助金収入	11,762,000	11,696,000	66,000	法人運営事業 10,979,000 地域福祉活動推進事業 66,000 生活支援体制整備事業 240,000 自家用自動車有償運送事業 411,000
共同募金配分金収入	607,000	601,524	5,476	
一般募金配分金収入	577,000	576,548	452	ボランティア推進事業 322,548 地域福祉活動推進事業 196,000 自家用自動車有償運送事業 58,000
歳末たすけあい配分金収入	30,000	24,976	5,024	地域福祉活動推進事業 24,976
受託金収入	16,691,430	16,532,253	159,177	
県社協受託金収入	233,430	233,430	0	
県社協委託金収入	233,430	233,430	0	生活福祉資金貸付事業 84,000 日常生活自立支援事業 149,430
町受託金収入	16,458,000	16,298,823	159,177	
町受託金収入	16,458,000	16,298,823	159,177	自立相談支援事業 4,942,502 生活支援体制整備事業 6,953,021 重層的支援体制整備事業 4,403,300
事業収入	1,049,000	1,026,309	22,691	
利用料収入	1,049,000	1,026,309	22,691	ボランティア推進事業 610,509 地域福祉活動推進事業 396,140 日常生活自立支援事業 14,400

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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
							自家用自動車有償運送事業 5,260
		雑収入		786,000	1,052,269	△266,269	
		雑収入		786,000	1,052,269	△266,269	法人運営事業 325,669 ボランティア推進事業 6,600 地域福祉活動推進事業 720,000
		受取利息配当金収入		10,000	73,861	△63,861	法人運営事業 73,861
		事業活動収入計(1)		33,721,430	33,493,487	227,943	
事業活動による収支							
		支出					
		人件費支出		25,426,630	25,178,918	247,712	
		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		16,457,430	16,300,043	157,387	法人運営事業 6,886,703 自立相談支援事業 2,836,309 生活支援体制整備事業 4,230,000 日常生活自立支援事業 60,000 重層の支援体制整備事業 2,287,031
		職員賞与支出		4,943,700	4,921,669	22,031	法人運営事業 1,912,555 自立相談支援事業 944,050 生活支援体制整備事業 1,313,377 重層の支援体制整備事業 751,687
		非常勤職員給与支出		45,000	0	45,000	
		法定福利支出		3,380,500	3,357,206	23,294	法人運営事業 1,355,514 自立相談支援事業 619,531 生活支援体制整備事業 918,159 重層の支援体制整備事業 464,002
		事業費支出		4,022,700	3,322,083	700,617	
		給食費支出〔事業〕		1,426,000	1,127,969	298,031	ボランティア推進事業 692,632 地域福祉活動推進事業 435,337
		燃料費支出		156,000	129,410	26,590	ボランティア推進事業 7,911 地域福祉活動推進事業 14,563 自立相談支援事業 23,324 生活支援体制整備事業 23,012

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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
						日常生活自立支援事業 4,411
						自家用自動車有償運送事業 2,695
						重層の支援体制整備事業 53,494
		保険料支出	376,293	355,283	21,010	ボランティア推進事業 58,293
						地域福祉活動推進事業 43,640
						自立相談支援事業 44,850
						生活支援体制整備事業 54,670
						自家用自動車有償運送事業 60,420
						重層の支援体制整備事業 93,410
		賃借料支出	432,000	280,840	151,160	地域福祉活動推進事業 66,000
						自立相談支援事業 63,800
						日常生活自立支援事業 37,620
						重層の支援体制整備事業 113,420
		車輛費支出	1,078,000	1,000,903	77,097	自立相談支援事業 39,380
						生活支援体制整備事業 125,203
						自家用自動車有償運送事業 444,500
						重層の支援体制整備事業 391,820
		諸謝金支出	314,707	219,000	95,707	ボランティア推進事業 173,000
						生活福祉資金貸付事業 46,000
		研修費支出	117,700	117,700	0	地域福祉活動推進事業 117,700
		印刷製本支出	80,000	66,958	13,042	自立相談支援事業 30,219
						生活支援体制整備事業 36,739
		通信運搬支出	37,000	24,020	12,980	自立相談支援事業 12,020
						生活支援体制整備事業 12,000
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		事務費支出	4,487,100	3,415,286	1,071,814	
		福利厚生支出	75,100	66,068	9,032	法人運営事業 31,934
						自立相談支援事業 9,592
						生活支援体制整備事業 8,482
						重層の支援体制整備事業 16,060
		旅費交通費支出	354,000	284,080	69,920	法人運営事業 278,580
						自立相談支援事業 1,100

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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
						生活支援体制整備事業 2,200
						重層の支援体制整備事業 2,200
事務消耗品支出			1,848,000	1,242,352	605,648	法人運営事業 125,303
						ボランティア推進事業 835,981
						地域福祉活動推進事業 204,422
						生活福祉資金貸付事業 17,182
						自立相談支援事業 1,760
						生活支援体制整備事業 6,019
						日常生活自立支援事業 12,293
						重層の支援体制整備事業 39,392
						法人運営事業 22,000
						ボランティア推進事業 20,000
印刷製本費支出			364,000	317,932	46,068	地域福祉活動推進事業 202,535
						生活福祉資金貸付事業 24,000
						日常生活自立支援事業 17,633
						重層の支援体制整備事業 31,764
						法人運営事業 240,284
						地域福祉活動推進事業 36,010
水道光熱費支出			350,000	276,294	73,706	法人運営事業 96,062
燃料費支出			100,000	96,062	3,938	
修繕費支出			64,000	0	64,000	
通信運搬費支出			191,000	159,049	31,951	法人運営事業 58,456
						ボランティア推進事業 15,741
						地域福祉活動推進事業 38,102
						生活福祉資金貸付事業 11,622
						日常生活自立支援事業 23,128
						重層の支援体制整備事業 12,000
会議費支出			10,000	1,800	8,200	法人運営事業 1,800
業務委託費支出			108,000	107,800	200	法人運営事業 107,800
手数料支出			120,000	86,338	33,662	法人運営事業 68,860
						地域福祉活動推進事業 17,478
保険料支出			66,000	65,898	102	法人運営事業 65,898
賃借料支出			652,000	570,913	81,087	法人運営事業 510,413

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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
							ボランティア推進事業 12,100
							地域福祉活動推進事業 24,200
							生活支援体制整備事業 24,200
		租税公課支出		5,000	700	4,300	法人運営事業 700
		渉外費支出		180,000	140,000	40,000	法人運営事業 140,000
		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		64,000	52,220	11,780	
		負担金支出		64,000	52,220	11,780	
		負担金支出		18,000	16,920	1,080	法人運営事業 6,920
							地域福祉活動推進事業 10,000
		県社協負担金支出		46,000	35,300	10,700	法人運営事業 30,300
							地域福祉活動推進事業 5,000
		事業活動支出計(2)		34,050,430	32,018,507	2,031,923	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△329,000	1,474,980	△1,803,980	
		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		1,154,000	1,146,440	7,560	
		退職手当積立基金預け金支出		1,154,000	1,146,440	7,560	法人運営事業 137,400
							自立相談支援事業 318,920
							生活支援体制整備事業 438,960

拠点区分資金収支計算書
(自)令和07年04月01日 (至)令和08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
							重層的支援体制整備事業
							251,160
			その他の活動支出計(8)	1,154,000	1,146,440	7,560	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,154,000	△1,146,440	△7,560	
			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)	△1,783,000	328,540	△2,111,540	

前期末支払資金残高(12)	1,783,000	1,782,783	217	法人運営事業	535,163
				ボランティア推進事業	60,947
				地域福祉活動推進事業	1,031,589
				生活福祉資金貸付事業	36,977
				日常生活自立支援事業	101,977
				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	2,111,323	△2,111,323		