

拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	861,000	△11,000	
会費収入	850,000	861,000	△11,000	法人運営事業 861,000
寄附金収入	1,200,000	1,064,000	136,000	
寄附金収入	1,200,000	1,064,000	136,000	法人運営事業 1,064,000
経常経費補助金収入	11,467,000	11,147,525	319,475	
県社協補助金収入	287,000	304,024	△17,024	
県社協補助金収入	287,000	304,024	△17,024	地域福祉活動推進事業 304,024
町補助金収入	10,521,000	10,202,332	318,668	
町補助金収入	10,521,000	10,202,332	318,668	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 3,681,013 2,887,650 3,223,269 410,400
共同募金配分金収入	659,000	641,169	17,831	
一般募金配分金収入	629,000	628,660	340	ボランティア推進事業 地域福祉活動推進事業 280,000 348,660
歳末たすけあい配分金収入	30,000	12,509	17,491	地域福祉活動推進事業 12,509
受託金収入	12,031,000	11,949,570	81,430	
県社協受託金収入	707,000	706,900	100	
県社協委託金収入	707,000	706,900	100	生活福祉資金貸付事業 日常生活自立支援事業 77,000 629,900
町受託金収入	11,324,000	11,242,670	81,330	
町受託金収入	11,324,000	11,242,670	81,330	自立相談支援事業 生活支援体制整備事業 6,547,995 4,694,675
事業収入	1,025,000	1,010,528	14,472	
利用料収入	1,025,000	1,010,528	14,472	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 266,868 665,850 37,200 40,610
雑収入	844,000	910,387	△66,387	
雑収入	844,000	910,387	△66,387	法人運営事業 188,487

拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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 13,900
				地域福祉活動推進事業 708,000
受取利息配当金収入	32,000	1,040	30,960	法人運営事業 1,040
事業活動収入計(1)	27,449,000	26,944,050	504,950	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	20,533,000	20,457,217	75,783	
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	13,438,000	13,405,104	32,896	法人運営事業 2,176,800 ボランティア推進事業 2,026,704 地域福祉活動推進事業 2,126,400 自立相談支援事業 3,843,600 生活支援体制整備事業 2,751,600 日常生活自立支援事業 480,000
職員賞与支出	3,633,185	3,632,122	1,063	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 559,520 自立相談支援事業 1,265,185 生活支援体制整備事業 905,735
非常勤職員給与支出	82,000	57,500	24,500	地域福祉活動推進事業 57,500
法定福利支出	2,779,815	2,762,491	17,324	法人運営事業 431,783 ボランティア推進事業 408,796 地域福祉活動推進事業 525,900 自立相談支援事業 840,001 生活支援体制整備事業 556,011
事業費支出	3,076,980	2,591,341	485,639	
給食費支出〔事業〕	1,028,000	908,963	119,037	ボランティア推進事業 188,951 地域福祉活動推進事業 709,713 自立相談支援事業 10,299
燃料費支出	210,422	126,501	83,921	ボランティア推進事業 31,928 地域福祉活動推進事業 32,785 自立相談支援事業 23,295

拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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 20,207
				日常生活自立支援事業 3,586
				自家用自動車有償運送事業 14,700
保険料支出	377,358	314,350	63,008	ボランティア推進事業 105,578
				地域福祉活動推進事業 46,772
				自立相談支援事業 50,840
				生活支援体制整備事業 40,380
				自家用自動車有償運送事業 70,780
賃借料支出	513,000	453,027	59,973	ボランティア推進事業 171,600
				地域福祉活動推進事業 228,800
				自立相談支援事業 12,312
				日常生活自立支援事業 40,315
車輦費支出	652,200	610,500	41,700	ボランティア推進事業 2,200
				自立相談支援事業 96,700
				生活支援体制整備事業 101,200
				自家用自動車有償運送事業 410,400
諸謝金支出	258,000	178,000	80,000	ボランティア推進事業 120,000
				地域福祉活動推進事業 10,000
				生活福祉資金貸付事業 48,000
研修費支出	20,000	0	20,000	
会議費支出	18,000	0	18,000	
事務費支出	4,173,020	2,310,605	1,862,415	
福利厚生支出	60,000	57,245	2,755	法人運営事業 11,449
				ボランティア推進事業 11,449
				地域福祉活動推進事業 11,449
				自立相談支援事業 11,449
				生活支援体制整備事業 11,449
旅費交通費支出	279,000	124,310	154,690	法人運営事業 114,000
				地域福祉活動推進事業 10,310
事務消耗品支出	919,192	448,535	470,657	法人運営事業 81,972
				ボランティア推進事業 169,048
				地域福祉活動推進事業 139,071

拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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
				生活福祉資金貸付事業 3,118
				自立相談支援事業 2,749
				生活支援体制整備事業 3,612
				日常生活自立支援事業 18,965
				自家用自動車有償運送事業 30,000
印刷製本費支出	750,695	349,881	400,814	法人運営事業 38,573
				地域福祉活動推進事業 206,812
				生活福祉資金貸付事業 22,128
				自立相談支援事業 9,600
				生活支援体制整備事業 12,000
				日常生活自立支援事業 60,768
水道光熱費支出	250,871	248,362	2,509	法人運営事業 230,871
				地域福祉活動推進事業 17,491
燃料費支出	109,000	80,698	28,302	法人運営事業 80,698
修繕費支出	100,000	0	100,000	
通信運搬費支出	304,450	213,442	91,008	法人運営事業 114,050
				地域福祉活動推進事業 38,086
				生活福祉資金貸付事業 13,714
				自立相談支援事業 9,400
				生活支援体制整備事業 8,400
				日常生活自立支援事業 29,792
会議費支出	10,000	6,446	3,554	法人運営事業 6,446
広報費支出	400,000	0	400,000	
業務委託費支出	65,000	33,000	32,000	法人運営事業 33,000
手数料支出	123,000	78,608	44,392	法人運営事業 61,170
				ボランティア推進事業 990
				地域福祉活動推進事業 16,448
保険料支出	66,000	59,344	6,656	法人運営事業 59,344
賃借料支出	450,812	438,184	12,628	法人運営事業 316,548
				ボランティア推進事業 24,624
				地域福祉活動推進事業 72,812
				生活支援体制整備事業 24,200

拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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
租税公課支出	5,000	1,050	3,950	法人運営事業 1,050
渉外費支出	280,000	171,500	108,500	法人運営事業 171,500
助成金支出	90,000	75,500	14,500	
助成金支出	90,000	75,500	14,500	
助成金支出	90,000	75,500	14,500	ボランティア推進事業 25,500 地域福祉活動推進事業 50,000
負担金支出	65,000	54,600	10,400	
負担金支出	65,000	54,600	10,400	
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	37,800	7,200	法人運営事業 32,800 地域福祉活動推進事業 5,000
事業活動支出計(2)	27,938,000	25,489,263	2,448,737	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△489,000	1,454,787	△1,943,787	
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	726,000	692,640	33,360	
退職手当積立基金預け金支出	726,000	692,640	33,360	自立相談支援事業 422,760 生活支援体制整備事業 269,880
その他の活動支出計(8)	726,000	692,640	33,360	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△726,000	△692,640	△33,360	
予備費支出(10)	300,000	0	300,000	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,515,000	762,147	△2,277,147	
前期末支払資金残高(12)	1,515,000	1,510,294	4,706	法人運営事業 1,186,505 ボランティア推進事業 233 地域福祉活動推進事業 197,739 生活福祉資金貸付事業 62,021 自立相談支援事業 3,957 生活支援体制整備事業 4,071 日常生活自立支援事業 37,438 自家用自動車有償運送事業 18,330
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,272,441	△2,272,441	