

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	13,503,000	13,427,060	75,940	
	一般会費収入	13,440,000	13,373,060	66,940	
	組織構成会費収入	63,000	54,000	9,000	
	組織構成会費収入	63,000	54,000	9,000	
	寄附金収入	100,000	195,000	△95,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	195,000	△95,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	195,000	△95,000	
	経常経費補助金収入	42,939,000	40,443,266	2,495,734	
	町補助金収入	40,239,000	37,666,023	2,572,977	
	職員設置費補助金収入	29,435,000	28,562,773	872,227	
	社協事業推進補助金収入	3,199,000	2,144,250	1,054,750	
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	3,314,000	3,314,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	4,291,000	3,645,000	646,000	
	共同募金配分金収入	2,700,000	2,777,243	△77,243	
	一般募金配分金収入	2,700,000	2,777,243	△77,243	
	受託金収入	23,050,000	18,679,893	4,370,107	
	府社協受託金収入	8,445,000	8,392,802	52,198	
	生活福祉資金事務費収入	2,740,000	2,740,000	0	
	民生委員実費弁償費収入	165,000	168,974	△3,974	
	ボランティア保険事務取扱事務費収入	20,000	15,828	4,172	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,520,000	5,468,000	52,000	
	町受託金収入	14,605,000	10,287,091	4,317,909	
	町受託金収入	14,605,000	10,287,091	4,317,909	
	事業収入	500,000	346,800	153,200	
	参加費収入	205,000	57,900	147,100	
	参加費収入	205,000	57,900	147,100	
	利用料収入	295,000	288,900	6,100	
	利用料収入	295,000	288,900	6,100	
	受取利息配当金収入	4,000	6,358	△2,358	
	受取利息配当金収入	1,000	663	337	
	受取利息配当金収入	1,000	663	337	
	財政調整積立資産受取利息配当金収入	1,000	5,467	△4,467	
	財政調整積立資産受取利息配当金収入	1,000	5,467	△4,467	
	福祉委員会活動積立資産受取利息配当金収入	1,000	212	788	
	福祉委員会活動積立資産受取利息配当金収入	1,000	212	788	
	福祉大会積立資産受取利息配当金収入	1,000	16	984	
	福祉大会積立資産受取利息配当金収入	1,000	16	984	
	その他の収入	10,000	45,500	△35,500	
	雑収入	10,000	45,500	△35,500	
	雑収入	10,000	45,500	△35,500	
	事業活動収入計(1)	80,106,000	73,143,877	6,962,123	
支出	人件費支出	48,341,000	53,923,144	△5,582,144	
	職員給料支出	27,417,000	26,278,920	1,138,080	
	職員俸給支出	23,210,000	22,907,926	302,074	
	職員諸手当支出	4,207,000	3,370,994	836,006	
	職員賞与支出	7,789,000	7,570,131	218,869	
	職員賞与支出	7,789,000	7,570,131	218,869	
	非常勤職員給与支出	7,065,000	4,951,401	2,113,599	
	非常勤職員給与支出	7,065,000	4,951,401	2,113,599	
	退職給付支出	552,000	9,662,568	△9,110,568	
	退職給付支出	0	9,448,568	△9,448,568	
	退職共済掛金支出	552,000	214,000	338,000	
	法定福利費支出	5,518,000	5,460,124	57,876	
	法定福利費支出	5,518,000	5,460,124	57,876	
	事業費支出	20,696,000	10,340,686	10,355,314	

法人單位資金收支計算書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

第一号第一様式

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
諸謝金支出	3,159,000	1,669,573	1,489,427	
諸謝金支出	3,159,000	1,669,573	1,489,427	
旅費交通費支出	717,000	344,160	372,840	
役職員旅費支出	39,000	7,940	31,060	
委員等旅費支出	678,000	336,220	341,780	
消耗器具備品費支出	3,261,000	1,546,650	1,714,350	
消耗品費支出	2,302,000	1,283,230	1,018,770	
器具備品費	959,000	263,420	695,580	
印刷製本費支出	211,000	56,515	154,485	
印刷製本費支出	211,000	56,515	154,485	
燃料費支出	467,000	199,966	267,034	
車輛燃料費支出	437,000	199,966	237,034	
燃料費支出	30,000	0	30,000	
修繕費支出	360,000	114,400	245,600	
修繕費支出	360,000	114,400	245,600	
通信運搬費支出	1,771,000	1,041,053	729,947	
通信運搬費支出	1,771,000	1,041,053	729,947	
会議費支出	99,000	4,838	94,162	
会議費支出	99,000	4,838	94,162	
広報費支出	2,210,000	1,965,810	244,190	
広報費支出	2,210,000	1,965,810	244,190	
業務委託費支出	2,701,000	794,057	1,906,943	
業務委託費支出	2,701,000	794,057	1,906,943	
手数料支出	402,000	249,675	152,325	
手数料支出	402,000	249,675	152,325	
保険料支出	689,000	425,266	263,734	
保険料支出	689,000	425,266	263,734	
賃借料支出	3,363,000	1,291,407	2,071,593	
賃借料支出	3,363,000	1,291,407	2,071,593	
租税公課費支出	7,000	0	7,000	
租税公課費支出	7,000	0	7,000	
研修研究費支出	189,000	13,500	175,500	
研修研究費支出	189,000	13,500	175,500	
当事者支給金品費支出	200,000	25,713	174,287	
当事者支給金品費支出	200,000	25,713	174,287	
水道光熱費支出	760,000	548,463	211,537	
水道光熱費支出	760,000	548,463	211,537	
雑支出	10,000	0	10,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
車輛費支出	120,000	49,640	70,360	
車輛費支出	120,000	49,640	70,360	
事務費支出	3,031,000	2,835,279	195,721	
福利厚生費支出	123,000	52,633	70,367	
福利厚生費支出	123,000	52,633	70,367	
旅費交通費支出	99,000	82,180	16,820	
旅費交通費支出	99,000	82,180	16,820	
研修研究費支出	30,000	20,000	10,000	
研修研究費支出	30,000	20,000	10,000	
事務消耗品費支出	269,000	260,664	8,336	
事務消耗品費支出	269,000	260,664	8,336	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	10,000	6,600	3,400	
修繕費支出	10,000	6,600	3,400	
通信運搬費支出	137,000	125,367	11,633	
通信運搬費	137,000	125,367	11,633	
会議費支出	19,000	14,400	4,600	
会議費支出	19,000	14,400	4,600	
業務委託費支出	1,644,000	1,620,320	23,680	
業務委託費支出	1,644,000	1,620,320	23,680	
手数料支出	56,000	39,050	16,950	
手数料支出	56,000	39,050	16,950	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

第一号第一様式

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	保険料支出	164,000	161,300	2,700	
	保険料支出	164,000	161,300	2,700	
	賃借料支出	174,000	173,815	185	
	賃借料支出	174,000	173,815	185	
	租税公課支出	4,000	1,850	2,150	
	租税公課支出	4,000	1,850	2,150	
	渉外費支出	83,000	79,500	3,500	
	渉外費支出	83,000	79,500	3,500	
	諸会費支出	199,000	189,000	10,000	
	諸会費支出	199,000	189,000	10,000	
	雑支出	10,000	8,600	1,400	
	雑支出	10,000	8,600	1,400	
	分担金支出	81,000	71,150	9,850	
	分担金支出	81,000	71,150	9,850	
	分担金支出	81,000	71,150	9,850	
	助成金支出	14,007,000	13,719,926	287,074	
	助成金支出	14,007,000	13,719,926	287,074	
	校区福祉委員会助成金支出	3,681,000	3,313,000	368,000	
	団体助成金支出	100,000	100,000	0	
	会費還元金支出	9,408,000	9,361,126	46,874	
	当事者助成金支出	30,000	181,800	△151,800	
	福祉協力校助成金支出	400,000	400,000	0	
	ボランティア活動助成金支出	388,000	364,000	24,000	
	負担金支出	12,000	12,000	0	
	負担金支出	12,000	12,000	0	
	負担金支出	12,000	12,000	0	
	事業活動支出計(2)	86,168,000	80,902,185	5,265,815	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,062,000	△7,758,308	1,696,308	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
	施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	0	△200,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	7,000,000	△7,000,000	
	財政調整積立資産取崩収入	0	7,000,000	△7,000,000	
	財政調整積立資産取崩収入	0	7,000,000	△7,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	7,000,000	△7,000,000	
	積立資産支出	0	7,250,000	△7,250,000	
	長期預り金積立資産支出	0	250,000	△250,000	
	長期預り金積立資産支出	0	250,000	△250,000	
	財政調整積立資産積立支出	0	7,000,000	△7,000,000	
	財政調整積立資産積立支出	0	7,000,000	△7,000,000	
	その他の活動による支出	550,000	300,000	250,000	
	長期預り金返還支出	550,000	300,000	250,000	
	福祉サービス利用援助契約特約預り金返還金支出	550,000	300,000	250,000	
	その他の活動支出計(8)	550,000	7,550,000	△7,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△550,000	△550,000	0	
	予備費支出(10)	8,693,000	0	8,693,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,505,000	△8,308,308	△7,196,692	
前期末支払資金残高(12)		15,505,000	18,773,363	△3,268,363	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,465,055	△10,465,055	