

拠点 社会福祉法人 加茂市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	2,686,000	2,644,722	41,278	
	一般会費収入	2,405,000	2,345,722	59,278	
	特別会費収入	281,000	299,000	△ 18,000	
	分担金収入	122,000	106,250	15,750	
	分担金収入	122,000	106,250	15,750	
	寄附金収入	220,000	323,289	△ 103,289	
	経常経費寄附金収入	220,000	323,289	△ 103,289	
	経常経費補助金収入	32,485,000	32,455,127	29,873	
	市区町村補助金収入	24,331,000	24,331,000	0	
	法人運営事業補助金収入	11,790,000	11,014,338	775,662	
	地域福祉活動事業補助金収入	7,437,000	9,188,070	△ 1,751,070	
	ふれあいのまちづくり事業補助金	1,662,000	1,294,010	367,990	
	資金貸付事業補助金収入(市)	3,442,000	2,834,582	607,418	
	都道府県社協補助金収入	842,000	1,666,100	△ 824,100	
	資金貸付事業補助金収入(県)	842,000	1,666,100	△ 824,100	
	共同募金配分金収入	6,796,000	5,939,281	856,719	
	一般募金配分金収入	5,296,000	5,296,118	△ 118	
	歳末たすけあい配分金収入	1,500,000	643,163	856,837	
	福利厚生センター補助金収入	16,000	18,746	△ 2,746	
	補助金収入	500,000	500,000	0	
	県共同募金会補助金収入	500,000	500,000	0	
	受託金収入	15,581,000	15,570,000	11,000	
	市区町村受託金収入	14,496,000	14,496,000	0	
	自立相談支援事業受託金収入	14,496,000	14,496,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入(県)	742,000	718,000	24,000	
	資金貸付事業受託金収入(県)	53,000	66,000	△ 13,000	
	団体事務受託金収入	290,000	290,000	0	
	保護司会事務受託金収入	120,000	120,000	0	
	老人クラブ連合会事務受託金収入	50,000	50,000	0	
	社会を明るくする運動事務受託金	120,000	120,000	0	
	貸付事業収入	1,777,000	1,172,000	605,000	
	償還金収入	1,777,000	1,172,000	605,000	
	事業収入	220,000	439,738	△ 219,738	
	参加費収入	42,000	42,400	△ 400	
	日常生活自立支援事業利用料収入	178,000	34,338	143,662	
	その他の事業収入	0	363,000	△ 363,000	
	負担金収入	924,000	621,207	302,793	
	地域福祉活動事業負担金収入	400,000	380,600	19,400	
	ボランティア保険加入負担金収入	209,000	129,250	79,750	
	その他の負担金収入	315,000	111,357	203,643	
	収入				
	受取利息配当金収入	2,000	603	1,397	
	受取利息配当金収入	1,000	20	980	
	福祉基金受取利息配当金収入	1,000	583	417	
その他の収入	102,000	281,157	△ 179,157		
雑収入	102,000	281,157	△ 179,157		
事業活動収入計(1)	54,119,000	53,614,093	504,907		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	27,913,000	27,909,709	3,291	
	役員報酬支出	702,000	698,710	3,290	
	職員給料支出	13,810,000	13,897,314	△ 87,314	
	職員賞与支出	4,402,000	4,410,561	△ 8,561	
	非常勤職員給与支出	5,583,000	5,550,861	32,139	
	法定福利費支出	3,416,000	3,352,263	63,737	
	事業費支出	26,122,000	20,072,820	6,049,180	
	諸謝金支出	950,000	591,590	358,410	
	旅費交通費支出	483,000	59,625	423,375	
	消耗器具備品費支出	2,069,000	1,374,593	694,407	
	印刷製本費支出	522,000	460,919	61,081	
	車輛費支出	1,514,000	1,264,295	249,705	
	通信運搬費支出	442,000	333,371	108,629	
	会議費支出	65,000	6,600	58,400	
	広報費支出	1,031,000	959,308	71,692	
	業務委託費支出	4,691,000	3,905,950	785,050	
	手数料支出	17,000	15,840	1,160	
	保険料支出	471,000	323,577	147,423	
	賃借料支出	534,000	543,414	△ 9,414	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	給食費支出	156,000	100,718	55,282	
助成費支出	13,124,000	10,127,420	2,996,580		
雑支出	51,000	5,600	45,400		
返還金支出	1,000	0	1,000		

(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	事務費支出	2,674,000	2,059,474	614,526	
	福利厚生費支出	156,000	183,833	△ 27,833	
	旅費交通費支出	97,000	76,600	20,400	
	研修研究費支出	116,000	7,700	108,300	
	事務消耗品費支出	324,000	218,685	105,315	
	通信運搬費支出	111,000	110,360	640	
	会議費支出	261,000	212,500	48,500	
	手数料支出	67,000	66,550	450	
	保険料支出	408,000	389,590	18,410	
	租税公課支出	157,000	134,800	22,200	
	保守料支出	838,000	521,028	316,972	
	渉外費支出	24,000	24,000	0	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
	雑支出(事務)	23,000	23,000	0	
	業務委託費支出(事務)	19,000	18,328	672	
	広報費支出	67,000	66,500	500	
	貸付事業支出	3,000,000	1,159,000	1,841,000	
	貸付金支出	3,000,000	1,159,000	1,841,000	
	助成金支出	1,297,000	1,116,950	180,050	
	諸団体 育成助成金支出	1,297,000	1,116,950	180,050	
	負担金支出	150,000	121,346	28,654	
県社会福祉協議会負担金支出	124,000	121,346	2,654		
福祉大会負担金支出	21,000	0	21,000		
その他負担金支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)	61,156,000	52,439,299	8,716,701		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,037,000	1,174,794	△ 8,211,794		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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	
	積立資産支出	833,000	831,460	1,540	
	退職給付引当資産支出	833,000	831,460	1,540	
	その他の活動による支出	807,000	853,680	△ 46,680	
	長期前払費用支出		316,800	△ 316,800	
退職手当積立基金預け金支出	807,000	536,880	270,120		
その他の活動支出計(8)	1,640,000	1,685,140	△ 45,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,640,000	△ 1,685,140	45,140		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,777,000	△ 510,346	△ 8,266,654		
前期末支払資金残高(12)	23,084,000	23,084,200	△ 200		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,307,000	22,573,854	△ 8,266,854		