

地域福祉事業拠点 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

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(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	13,380,000	13,559,800	△ 179,800	
	一般会費収益	10,980,000	11,146,200	△ 166,200	
	個人特別会費収益	400,000	399,000	1,000	
	団体特別会費収益	2,000,000	2,014,600	△ 14,600	
	寄附金収入	500,000	600,975	△ 100,975	
	経常経費寄附金収入	500,000	600,975	△ 100,975	
	経常経費補助金収入	26,716,000	26,561,650	154,350	
	市区町村補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	社協支援事業補助金	15,000,000	15,000,000	0	
	共同募金配分金収入	8,673,000	8,387,650	285,350	
	一般募金配分金収入	7,873,000	7,873,297	△ 297	
	歳末たすけあい配分金収入	800,000	514,353	285,647	
	都道府県社協補助金収入	3,043,000	3,174,000	△ 131,000	
	郡市社協補助金収入	19,000	19,000	0	
	相談体制支援事務費補助金収入	978,000	978,000	0	
	特別貸付市町村社協事務費補助金収入	2,000,000	2,118,000	△ 118,000	
	社福法人連携地域福祉推進事業助成金収入	46,000	59,000	△ 13,000	
	受託金収入	801,000	793,000	8,000	
	都道府県社協受託金収入	801,000	793,000	8,000	
	生活福祉資金受託金収入	408,000	406,000	2,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	393,000	387,000	6,000	
	事業収入	242,000	276,050	△ 34,050	
	利用料収入	189,000	222,750	△ 33,750	
	その他の利用料収入	189,000	222,750	△ 33,750	
	手数料収入	53,000	53,300	△ 300	
	負担金収入	600,000	507,100	92,900	
	負担金収入	600,000	507,100	92,900	
	その他の負担金収入	160,000	160,000	0	
	保険加入負担金収入	440,000	347,100	92,900	
	受取利息配当金収入	9,000	7,699	1,301	
	その他の収入	6,039,000	6,032,750	6,250	
	受入研修費収入	36,000	54,000	△ 18,000	
	雑収入	6,003,000	5,978,750	24,250	
	事業活動収入計(1)	48,287,000	48,339,024	△ 52,024	
	支出				
	人件費支出	43,188,000	37,576,137	5,611,863	
	役員報酬支出	1,000	0	1,000	
	職員給料支出	24,928,000	21,741,976	3,186,024	
	職員賞与支出	8,165,000	7,188,290	976,710	
	非常勤職員給与支出	570,000	235,750	334,250	
	派遣職員費支出	1,000	0	1,000	
	退職給付支出	3,207,000	3,206,620	380	
	法定福利費支出	6,316,000	5,203,501	1,112,499	
	事業費支出	2,451,000	1,965,945	485,055	
	保健衛生費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	602,000	524,436	77,564	
保険料支出	618,000	508,327	109,673		
賃借料支出	293,000	221,060	71,940		
車輛費支出	749,000	558,372	190,628		
雑支出	4,000	0	4,000		
諸謝金支出	184,000	153,750	30,250		
事務費支出	19,423,000	15,211,567	4,211,433		
福利厚生費支出	670,000	213,878	456,122		
職員被服費支出	83,000	0	83,000		
旅費交通費支出	35,000	0	35,000		
研修研究費支出	120,000	1,050	118,950		
事務消耗品費支出	1,116,000	638,121	477,879		
印刷製本費支出	835,000	657,660	177,340		
水道光熱費支出	168,000	168,000	0		
燃料費支出	140,000	0	140,000		
修繕費支出	61,000	60,940	60		
通信運搬費支出	954,000	593,582	360,418		
会議費支出	137,000	53,915	83,085		
広報費支出	3,582,000	3,493,200	88,800		
業務委託費支出	2,057,000	2,056,184	816		
手数料支出	1,045,000	973,174	71,826		
保険料支出	525,000	474,590	50,410		
賃借料支出	410,000	406,928	3,072		
土地・建物賃借料支出	1,636,000	1,469,609	166,391		
租税公課支出	5,204,000	3,378,936	1,825,064		
保守料支出	152,000	151,800	200		
渉外費支出	50,000	5,000	45,000		
諸会費支出	442,000	415,000	27,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
助成金支出	12,459,000	11,462,780	996,220		
助成金支出	12,459,000	11,462,780	996,220		
福祉協力校助成金支出	750,000	750,000	0		

地域福祉事業拠点 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

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福祉施設・団体等助成金支出	538,000	173,705	364,295	
	ボランティア活動助成金支出	100,000	50,000	50,000	
	支部社協助成金支出	11,030,000	10,450,772	579,228	
	福祉会等助成金支出	41,000	38,303	2,697	
	負担金支出	18,000	17,000	1,000	
	負担金支出	18,000	17,000	1,000	
	その他の負担金支出	18,000	17,000	1,000	
	その他の支出	42,000	17,250	24,750	
	退職手当積立基金預け金差損	41,000	17,250	23,750	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000	0	70,000	
	事業活動支出計(2)	77,651,000	66,250,679	11,400,321	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,364,000	△ 17,911,655	△ 11,452,345	
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	495,000	125,950	369,050	
器具及び備品取得支出	495,000	125,950	369,050		
施設整備等支出計(5)	495,000	125,950	369,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 495,000	△ 125,950	△ 369,050		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,602,000	10,607,030	9,994,970	
	退職給付引当資産取崩収入	602,000	607,030	△ 5,030	
	積立資産取崩収入	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	財政調整積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	事業区分間繰入金収入	10,700,000	10,000,000	700,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,001,000	1,000,000	1,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,332,000	0	2,332,000	
	その他の活動による収入	2,617,000	2,616,840	160	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,617,000	2,616,840	160	
	その他の活動収入計(7)	37,252,000	24,223,870	13,028,130	
	支出				
	積立資産支出	470,000	406,574	63,426	
	退職給付引当資産支出	470,000	406,574	63,426	
	事業区分間繰入金支出	900,000	0	900,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,332,000	0	2,332,000	
	その他の活動による支出	1,782,000	1,512,960	269,040	
退職手当積立基金預け金支出	1,782,000	1,512,960	269,040		
その他の活動支出計(8)	5,484,000	1,919,534	3,564,466		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,768,000	22,304,336	9,463,664		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	909,000	4,266,731	△ 3,357,731		
前期末支払資金残高(12)	17,470,000	17,470,186	△ 186		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,379,000	21,736,917	△ 3,357,917		