

地域福祉事業拠点 資金収支計算書
（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	13,419,200	△ 39,200	
	一般会費収益	11,100,000	11,095,200	4,800	
	個人特別会費収益	380,000	396,000	△ 16,000	
	団体特別会費収益	1,900,000	1,928,000	△ 28,000	
	寄附金収入	500,000	598,437	△ 98,437	
	経常経費寄附金収入	500,000	598,437	△ 98,437	
	経常経費補助金収入	26,241,000	26,162,387	78,613	
	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	8,444,000	8,229,387	214,613	
	一般募金配分金収入	7,744,000	7,744,863	△ 863	
	歳末たすけあい配分金収入	700,000	484,524	215,476	
	都道府県社協補助金収入	2,797,000	2,933,000	△ 136,000	
	都市社協補助金収入	19,000	19,000	0	
	相談体制支援事務費補助金収入	978,000	976,000	2,000	
	特例貸付市町村社協事務費補助金収入	1,800,000	1,938,000	△ 138,000	
	受託金収入	1,145,000	1,109,000	36,000	
	都道府県社協受託金収入	1,145,000	1,109,000	36,000	
	生活福祉資金受託金収入	408,000	401,000	7,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	737,000	708,000	29,000	
	事業収入	373,000	270,200	102,800	
	利用料収入	320,000	219,700	100,300	
	その他の利用料収入	320,000	219,700	100,300	
	手数料収入	53,000	50,500	2,500	
	負担金収入	640,000	415,500	224,500	
	負担金収入	640,000	415,500	224,500	
	その他の負担金収入	160,000	160,000	0	
	保険加入負担金収入	480,000	255,500	224,500	
	受取利息配当金収入	6,000	32,877	△ 26,877	
	その他の収入	108,000	114,100	△ 6,100	
	受入研修費収入	36,000	34,000	2,000	
	雑収入	71,000	80,100	△ 9,100	
	退職手当積立基金預け金差益	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	42,393,000	42,121,701	271,299	
	支出				
	人件費支出	43,708,000	36,031,132	7,676,868	
	役員報酬支出	480,000	105,000	375,000	
	職員給料支出	21,821,000	18,325,821	3,495,179	
	職員賞与支出	8,826,000	6,736,005	2,089,995	
	非常勤職員給与支出	5,467,000	5,014,507	452,493	
	派遣職員費支出	1,000	0	1,000	
	退職給付支出	425,000	424,139	861	
	法定福利費支出	6,688,000	5,425,660	1,262,340	
	事業費支出	2,558,000	1,738,167	819,833	
	保健衛生費支出	1,000	0	1,000	
	教養娯楽費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	676,000	588,122	87,878	
	保険料支出	669,000	375,890	293,110	
	賃借料支出	261,000	231,180	29,820	
	車輦費支出	702,000	404,968	297,032	
	雑支出	2,000	1,150	850	
	諸謝金支出	246,000	136,857	109,143	
	事務費支出	16,043,000	12,444,237	3,598,763	
	福利厚生費支出	312,000	250,040	61,960	
	職員被服費支出	132,000	0	132,000	
	旅費交通費支出	145,000	100	144,900	
	研修研究費支出	105,000	1,050	103,950	
	事務消耗品費支出	1,239,000	397,916	841,084	
	印刷製本費支出	805,000	616,707	188,293	
	水道光熱費支出	168,000	168,000	0	
	燃料費支出	105,000	16,969	88,031	
	修繕費支出	110,000	5,896	104,104	
	通信運搬費支出	970,000	545,610	424,390	
	会議費支出	131,000	85,878	45,122	
	広報費支出	3,779,000	3,520,580	258,420	
	業務委託費支出	2,341,000	1,916,483	424,517	
	手数料支出	1,436,000	1,134,350	301,650	
	保険料支出	526,000	401,140	124,860	
	賃借料支出	418,000	401,839	16,161	
	土地・建物賃借料支出	2,561,000	2,337,996	223,004	
	租税公課支出	131,000	53,883	77,117	
	保守料支出	154,000	151,800	2,200	
	渉外費支出	50,000	20,000	30,000	
	諸会費支出	424,000	418,000	6,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	助成金支出	12,452,000	11,214,132	1,237,868	
	助成金支出	12,452,000	11,214,132	1,237,868	

地域福祉事業拠点 資金収支計算書
（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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
	福祉協力校助成金支出	750,000	750,000	0	
	福祉施設・団体等助成金支出	367,000	100,000	267,000	
	ボランティア活動助成金支出	150,000	99,037	50,963	
	支部社協助成金支出	11,137,000	10,217,287	919,713	
	福祉会等助成金支出	48,000	47,808	192	
	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	86,000	83,656	2,344	
	退職手当積立基金預け金差損	85,000	83,656	1,344	
	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)	74,935,000	61,528,324	13,406,676	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,542,000	△ 19,406,623	△ 13,135,377	
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	436,000	378,070	57,930	
	器具及び備品取得支出	436,000	378,070	57,930	
	施設整備等支出計(5)	436,000	378,070	57,930	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 436,000	△ 378,070	△ 57,930	
	収入 積立資産取崩収入	15,001,000	0	15,001,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	積立資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000	
	財政調整積立資産	15,000,000	0	15,000,000	
	事業区分間繰入金収入	20,500,000	20,000,000	500,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,501,000	2,500,000	1,000	
	その他の活動による収入	509,000	507,795	1,205	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	509,000	507,795	1,205	
	その他の活動収入計(7)	38,511,000	23,007,795	15,503,205	
	支出 積立資産支出	492,000	334,726	157,274	
	退職給付引当資産支出	492,000	334,726	157,274	
	事業区分間繰入金支出	700,000	0	700,000	
	その他の活動による支出	1,873,000	1,219,320	653,680	
	退職手当積立基金預け金支出	1,873,000	1,219,320	653,680	
	その他の活動支出計(8)	3,065,000	1,554,046	1,510,954	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,446,000	21,453,749	13,992,251	
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)		1,468,000	1,669,056	△ 201,056	
前期末支払資金残高(12)		21,736,000	21,736,917	△ 917	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,204,000	23,405,973	△ 201,973	