

地域福祉事業拠点 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	13,253,397	126,603	
	一般会費収益	11,100,000	10,986,397	113,603	
	個人特別会費収益	380,000	393,000	△ 13,000	
	団体特別会費収益	1,900,000	1,874,000	26,000	
	寄附金収入	500,000	579,609	△ 79,609	
	経常経費寄附金収入	500,000	579,609	△ 79,609	
	経常経費補助金収入	25,625,000	25,971,776	△ 346,776	
	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	8,587,000	8,373,776	213,224	
	一般募金配分金収入	7,887,000	7,887,365	△ 365	
	歳末たすけあい配分金収入	700,000	486,411	213,589	
	都道府県社協補助金収入	2,038,000	2,598,000	△ 560,000	
	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	609,000	685,000	△ 76,000	
	特別貸付市町村社協事務費補助金収入	1,410,000	1,894,000	△ 484,000	
	受託金収入	1,207,000	1,203,000	4,000	
	都道府県社協受託金収入	1,207,000	1,203,000	4,000	
	生活福祉資金受託金収入	408,000	404,000	4,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	799,000	799,000	0	
	事業収入	290,000	224,200	65,800	
	利用料収入	240,000	186,700	53,300	
	その他の利用料収入	240,000	186,700	53,300	
	手数料収入	50,000	37,500	12,500	
	負担金収入	520,000	435,250	84,750	
	負担金収入	520,000	435,250	84,750	
	その他の負担金収入	160,000	160,000	0	
	保険加入負担金収入	360,000	275,250	84,750	
	受取利息配当金収入	31,000	275,405	△ 244,405	
	その他の収入	108,000	99,000	9,000	
	受入研修費収入	36,000	19,000	17,000	
	雑収入	71,000	80,000	△ 9,000	
	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)	41,661,000	42,041,637	△ 380,637	
	支出				
	人件費支出	39,383,000	35,333,543	4,049,457	
	役員報酬支出	480,000	117,000	363,000	
	職員給料支出	19,431,000	17,065,673	2,365,327	
	職員賞与支出	6,618,000	6,334,083	283,917	
	非常勤職員給与支出	6,807,000	6,414,053	392,947	
	派遣職員費支出	1,000	0	1,000	
	退職給付支出	1,000	0	1,000	
	法定福利費支出	6,045,000	5,402,734	642,266	
	事業費支出	2,830,000	1,776,207	1,053,793	
	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	670,000	574,234	95,766		
保険料支出	506,000	404,253	101,747		
賃借料支出	235,000	149,900	85,100		
車輦費支出	1,179,000	546,820	632,180		
雑支出	1,000	0	1,000		
諸謝金支出	237,000	101,000	136,000		
事務費支出	14,896,000	11,957,998	2,938,002		
福利厚生費支出	365,000	218,323	146,677		
職員被服費支出	132,000	0	132,000		
旅費交通費支出	145,000	0	145,000		
研修研究費支出	105,000	880	104,120		
事務消耗品費支出	1,276,000	780,226	495,774		
印刷製本費支出	690,000	233,582	456,418		
水道光熱費支出	168,000	168,000	0		
燃料費支出	67,000	61,886	5,114		
修繕費支出	129,000	0	129,000		
通信運搬費支出	805,000	543,119	261,881		
会議費支出	143,000	27,756	115,244		
広報費支出	3,471,000	3,134,286	336,714		
業務委託費支出	2,200,000	2,024,733	175,267		
手数料支出	1,276,000	1,087,253	188,747		
保険料支出	458,000	430,370	27,630		
賃借料支出	428,000	401,552	26,448		
土地・建物賃借料支出	2,311,000	2,194,843	116,157		
租税公課支出	95,000	73,389	21,611		
保守料支出	154,000	151,800	2,200		
渉外費支出	50,000	5,000	45,000		
諸会費支出	427,000	421,000	6,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
助成金支出	12,472,000	11,203,767	1,268,233		
助成金支出	12,472,000	11,203,767	1,268,233		

地域福祉事業拠点 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	300,000	100,000	200,000	
	ボランティア活動助成金支出	230,000	86,190	143,810	
	支部社協助成金支出	11,147,000	10,244,156	902,844	
	福祉会等助成金支出	45,000	23,421	21,579	
	負担金支出	18,000	17,500	500	
	負担金支出	18,000	17,500	500	
	その他の負担金支出	18,000	17,500	500	
	その他の支出	2,000	0	2,000	
	退職手当積立基金預け金差損	1,000	0	1,000	
	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)	69,671,000	60,289,015	9,381,985	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,010,000	△ 18,247,378	△ 9,762,622	
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	697,000	130,460	566,540	
	器具及び備品取得支出	697,000	130,460	566,540	
施設整備等支出計(5)	697,000	130,460	566,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 697,000	△ 130,460	△ 566,540		
その他の活動による 収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,001,000	10,000,000	1,000	
	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	10,000,000	10,000,000	0	
	財政調整積立資産	10,000,000	10,000,000	0	
	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	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	31,502,000	31,000,000	502,000	
	支出				
	積立資産支出	367,000	307,686	59,314	
	退職給付引当資産支出	367,000	307,686	59,314	
	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	1,381,000	1,132,452	248,548	
退職手当積立基金預け金支出	1,381,000	1,132,452	248,548		
その他の活動支出計(8)	2,448,000	1,440,138	1,007,862		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,054,000	29,559,862	△ 505,862		
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)	△ 653,000	11,182,024	△ 11,835,024		
前期末支払資金残高(12)	23,405,000	23,405,973	△ 973		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,752,000	34,587,997	△ 11,835,997		