

資金収支計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

蓬田村社会福祉協議会 (R05)
法人全体合計

(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	496,000	488,600	7,400	
	社協会員会費収入	496,000	488,600	7,400	
	寄附金収入	0	3,876	△3,876	
	経常経費補助金収入	10,850,600	9,792,100	1,058,500	
	村補助金収入	10,409,600	9,229,600	1,180,000	
	運営費補助金収入	2,837,000	2,837,000	0	
	ひとり暮らし福祉事業補助金	191,000	191,000	0	
	福祉安心電話サービス事業	125,600	125,600	0	
	介護予防活動支援事業補助金	280,000	600,000	△320,000	
	事務局長等人件費補助金収入	6,976,000	5,476,000	1,500,000	
	県社協補助金収入	41,000	32,500	8,500	
	福祉安心電話サービス事業補助金収入	41,000	32,500	8,500	
	共同募金配分金収入	400,000	530,000	△130,000	
	一般募金配分金収入	400,000	530,000	△130,000	
	受託金収入	7,572,100	7,697,500	△125,400	
	都道府県受託金収入	0	125,400	△125,400	
	東青地域地域生活サービス実証推進業務	0	125,400	△125,400	
	村受託金収入	7,513,000	7,513,000	0	
	都道府県社協受託金収入	59,100	59,100	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	59,100	59,100	0	
	貸付金事業収入	100,000	0	100,000	
	有償ボランティア事業収入	900,000	924,400	△24,400	
	援農ボランティア事業収入	100,000	90,000	10,000	
	生活支援ボランティア事業収入	100,000	13,800	86,200	
	受取利息配当金収入	100	82	18	
	その他の収入	0	133,140	△133,140	
	雑収入	0	133,140	△133,140	
事業活動収入計	20,118,800	19,143,498	975,302		
支出	人件費支出	13,278,202	10,621,944	2,656,258	
	役員報酬支出	100,000	100,000	0	
	職員給料支出	7,909,680	6,828,950	1,080,730	
	職員賞与支出	2,015,840	1,518,295	497,545	
	職員諸手当支出	1,101,400	873,218	228,182	
	退職給付支出	582,672	0	582,672	
	法定福利費支出	1,568,610	1,301,481	267,129	
	事業費支出	366,700	511,103	△144,403	
	地域福祉活動推進費	290,000	430,003	△140,003	
	安否確認家庭訪問事業	132,000	138,451	△6,451	
	ボランティア活動助成費	99,000	74,981	24,019	
	ひとり暮らし昼食会事業	59,000	44,270	14,730	
	県社協受託事業費	76,700	81,100	△4,400	
	生活福祉資金貸付事務費	59,100	59,100	0	
	福祉安心電話取付事業	17,600	22,000	△4,400	
	事務費支出	5,811,898	5,730,024	81,874	
	福利厚生費支出	45,000	63,108	△18,108	
	旅費交通費支出	128,601	146,000	△17,399	
	研修研究費支出	169,000	125,000	44,000	
	事務消耗品費支出	347,197	431,122	△83,925	
	印刷製本費支出	355,000	334,201	20,799	
	水道光熱費支出	73,000	64,350	8,650	
	燃料費支出	430,000	595,277	△165,277	
	修繕費支出	20,000	38,500	△18,500	
	通信運搬費支出	421,000	423,849	△2,849	
	会議費支出	20,000	63,013	△43,013	
	広報費支出	300,000	201,300	98,700	
手数料支出	1,006,500	993,922	12,578		
損害保険料支出	260,000	502,594	△242,594		
賃借料支出	1,363,600	1,026,918	336,682		

資金収支計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

蓬田村社会福祉協議会 (R05)
法人全体合計

(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	租税公課支出	72,000	96,000	△24,000	
	保守料支出	380,000	313,500	66,500	
	諸会費支出	236,000	194,600	41,400	
	資料図書費支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	170,000	94,346	75,654	
	交際費	5,000	22,424	△17,424	
	貸付事業支出	100,000	130,000	△30,000	
	共同募金配分金事業費	400,000	590,907	△190,907	
	一般募金配分金事業費	400,000	533,205	△133,205	
	高齢者福祉活動事業	80,000	170,485	△90,485	
	老人クラブ連合会活動費	40,000	127,902	△87,902	
	老人スポーツ大会開催援助事業	40,000	42,583	△2,583	
	障害児・者福祉活動費	40,000	40,000	0	
	身体障がい者福祉会活動費	40,000	40,000	0	
	母子・父子福祉活動費	40,000	40,000	0	
	母子寡婦福祉会活動費	40,000	40,000	0	
	福祉育成・援助活動費	165,000	215,870	△50,870	
	家族介護支援事業	65,000	86,136	△21,136	
	福祉教育事業	50,000	20,613	29,387	
	社会福祉大会開催事業	50,000	109,121	△59,121	
	ボランティア活動育成事業費	75,000	66,850	8,150	
	返還金支出	0	57,702	△57,702	
	負担金支出	162,000	83,500	78,500	
	その他の支出	0	995,128	△995,128	
	助成事業補助金返納	0	995,128	△995,128	
	助成事業補助金返納	0	995,128	△995,128	
	事業活動支出計	20,118,800	18,662,606	1,456,194	
事業活動資金収支差額	0	480,892	△480,892		
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	3,876	△3,876	
	その他の活動による支出	0	527,760	△527,760	
	退職手当積立基金預け金支出	0	527,760	△527,760	
	その他の活動支出計	0	531,636	△531,636	
その他の活動資金収支差額	0	△531,636	531,636		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	0	△50,744	50,744		
前期末支払資金残高	0	1,831,440	△1,831,440		
当期末支払資金残高	0	1,780,696	△1,780,696		