

法人単位資金収支計算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

大崎上島町社会福祉協議会

令和 7年 5月27日 Page: 1

(単位: 円) 第 1 号 第 1 様式 (第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
会費収入	3,400,000	3,479,000	△79,000
会費収入	3,400,000	3,479,000	△79,000
一般会費収入	2,400,000	2,438,000	△38,000
賛助会費収入	1,000,000	1,041,000	△41,000
寄附金収入	3,500,000	3,693,494	△193,494
一般寄附金収入	3,500,000	3,693,494	△193,494
一般寄附金収入	3,500,000	3,693,494	△193,494
経常経費補助金収入	39,247,000	40,260,783	△1,013,783
町補助金収入	35,893,000	36,906,922	△1,013,922
町補助金収入	909,000	2,470,401	△1,561,401
社協職員設置費補助金収入	34,984,000	34,436,521	547,479
共同募金配分金収入	3,354,000	3,353,861	139
一般募金配分金収入	1,804,000	1,803,861	139
地域福祉特別配分金収入	1,550,000	1,550,000	0
受託金収入	52,969,000	48,357,042	4,611,958
町受託金収入	46,053,000	41,814,201	4,238,799
保健福祉センター受託金収入	6,326,000	6,326,000	0
高齢者巡回相談員派遣事業受託金収入	2,964,000	2,832,720	131,280
外出支援サービス事業受託金収入	5,860,000	5,381,230	478,770
生活困窮者自立支援事業受託金収入	8,461,000	8,397,447	63,553
地域包括支援センター受託金収入	22,442,000	18,876,804	3,565,196
県社協受託金収入	6,916,000	6,542,841	373,159
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	195,000	194,650	350
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,117,000	2,116,103	897
生活福祉資金特例事務費受託金収入	4,604,000	4,232,088	371,912
貸付事業収入	6,228,000	233,770	5,994,230
償還金収入	6,228,000	233,770	5,994,230
高額療養費貸付事業償還金収入	3,000,000	0	3,000,000
民生資金貸付事業償還金収入	3,228,000	233,770	2,994,230
事業収入	5,307,000	5,273,310	33,690
利用料収入	5,077,000	5,073,310	3,690

(単位: 円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
福祉機器利用料収入	54,000	54,000	0
社協ふれあいサービス利用料収入	2,406,000	2,302,210	103,790
外出支援サービス利用料収入	1,080,000	1,105,400	△25,400
福祉サービス利用料収入	1,165,000	1,240,500	△75,500
夢ハウス利用料収入	372,000	371,200	800
手数料収入	230,000	200,000	30,000
介護保険事業収入	14,095,000	15,733,800	△1,638,800
介護予防支援事業所収入	5,220,000	6,561,640	△1,341,640
介護予防支援ケアプラン収入	5,220,000	6,561,640	△1,341,640
居宅介護支援介護料収入	8,735,000	9,033,010	△298,010
居宅サービス計画作成費収入	8,735,000	9,033,010	△298,010
その他の事業収入	140,000	139,150	850
要介護認定調査受託金収入	140,000	139,150	850
基金受取利息配当金収入	18,000	12,581	5,419
福祉基金受取利息配当金収入	12,000	2,198	9,802
財政調整基金受取利息配当金収入	6,000	10,383	△4,383
受取利息配当金収入	5,000	28,865	△23,865
普通預金受取利息配当金収入	5,000	28,865	△23,865
その他の収入	2,243,000	2,247,140	△4,140
雑収入	2,243,000	2,247,140	△4,140
全社協退職手当積立基金預け金差益	1,948,000	1,947,760	240
県互助会退職金預け金差益	285,000	284,200	800
雑収入	10,000	15,180	△5,180
事業活動収入計(1)	127,012,000	119,319,785	7,692,215
人件費支出	99,361,180	94,662,210	4,698,970
役員報酬支出	990,000	639,000	351,000
費用弁償費	990,000	639,000	351,000
職員給料支出	29,551,070	28,320,298	1,230,772
給与	29,551,070	28,320,298	1,230,772
職員賞与支出	11,571,501	11,328,016	243,485
期末・勤勉手当	11,571,501	11,328,016	243,485
職員諸手当支出	3,052,688	2,278,424	774,264
休日・時間外勤務手当	917,088	639,454	277,634
管理職手当	252,000	251,370	630
扶養手当	1,080,000	660,000	420,000
通勤手当	377,600	309,600	68,000

(単位: 円) 第 1 号第 1 様式 (第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
住宅手当	174,000	174,000	0
電話待機手当	252,000	244,000	8,000
非常勤職員給与支出	33,548,519	32,211,393	1,337,126
給与	25,600,637	24,640,451	960,186
期末・勤勉手当	7,459,882	7,243,260	216,622
休日・時間外勤務手当	189,000	36,412	152,588
通勤手当	299,000	291,270	7,730
退職給付支出	10,412,000	10,383,680	28,320
退職一時金	10,412,000	10,383,680	28,320
法定福利費支出	10,235,402	9,501,399	734,003
社会保険料	9,068,762	8,596,738	472,024
労働保険料	1,166,640	904,661	261,979
事業費支出	25,615,464	22,274,464	3,341,000
給食費支出	1,692,000	1,354,464	337,536
給食材料費支出	1,692,000	1,354,464	337,536
保健衛生費支出	825,905	810,965	14,940
保健衛生費支出	825,905	810,965	14,940
教養娯楽費支出	20,670	20,670	0
教養娯楽費支出	20,670	20,670	0
水道光熱費支出	2,224,027	2,223,083	944
水道光熱費支出	2,224,027	2,223,083	944
消耗器具備品費支出	2,113,482	1,977,571	135,911
器具備品費支出	140,825	110,000	30,825
消耗品費支出	1,972,657	1,867,571	105,086
保険料支出	1,889,848	1,523,608	366,240
損害保険料支出	1,889,848	1,523,608	366,240
賃借料支出	5,173,687	4,693,833	479,854
賃借料支出	4,813,687	4,333,833	479,854
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0
車輛費支出	3,114,778	2,429,932	684,846
車輛検査料支出	796,000	645,663	150,337
車輛燃料費支出	1,608,438	1,251,080	357,358
車輛修繕費支出	710,340	533,189	177,151
諸謝金支出	5,123,380	4,693,650	429,730
諸謝金支出	451,000	177,000	274,000
費用弁償支出	4,672,380	4,516,650	155,730

(単位: 円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
旅費交通費支出	297,049	168,740	128,309
職員旅費支出	297,049	168,740	128,309
印刷製本費支出	140,485	69,685	70,800
印刷製本費支出	140,485	69,685	70,800
通信運搬費支出	913,393	731,195	182,198
通信運搬費支出	913,393	731,195	182,198
会議費支出	24,320	19,406	4,914
会議費支出	24,320	19,406	4,914
広報費支出	865,098	565,585	299,513
広報費支出	865,098	565,585	299,513
修繕費支出	821,170	721,170	100,000
修繕費支出	821,170	721,170	100,000
研修費支出	228,172	141,175	86,997
研修費支出	228,172	141,175	86,997
雑支出	148,000	129,732	18,268
雑支出	148,000	129,732	18,268
事務費支出	8,880,144	6,816,113	2,064,031
福利厚生費支出	341,100	246,843	94,257
福利厚生費支出	176,100	161,100	15,000
健康診断料支出	165,000	85,743	79,257
職員被服費支出	20,000	0	20,000
被服費支出	20,000	0	20,000
旅費交通費支出	274,492	129,520	144,972
役員旅費支出	50,000	0	50,000
職員旅費支出	224,492	129,520	94,972
研修研究費支出	375,000	18,890	356,110
役員研修費支出	100,000	0	100,000
職員研修費支出	275,000	18,890	256,110
事務消耗品費支出	156,160	107,210	48,950
消耗品費支出	156,160	107,210	48,950
通信運搬費支出	682,786	599,324	83,462
電話使用料支出	556,358	522,895	33,463
FAX使用料支出	51,000	29,510	21,490
切手代・送料支出	75,428	46,919	28,509
会議費支出	70,000	2,160	67,840
会議費支出	70,000	2,160	67,840

(単位: 円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
業務委託費支出	133,535	103,284	30,251
業務委託費支出	133,535	103,284	30,251
手数料支出	83,000	16,600	66,400
登記手数料支出	83,000	16,600	66,400
租税公課支出	4,654,082	4,400,800	253,282
租税公課支出	4,654,082	4,400,800	253,282
保守料支出	798,249	603,950	194,299
保守料支出	798,249	603,950	194,299
渉外費支出	300,000	68,000	232,000
慶弔費支出	100,000	30,000	70,000
交際費支出	200,000	38,000	162,000
諸会費支出	636,740	371,050	265,690
諸会費支出	636,740	371,050	265,690
需用費支出	305,000	120,232	184,768
書籍費	118,000	41,254	76,746
新聞購読料	127,000	77,040	49,960
食糧費	60,000	1,938	58,062
雑支出	50,000	28,250	21,750
雑支出	50,000	28,250	21,750
貸付事業支出	6,228,000	225,770	6,002,230
貸付金支出	6,228,000	225,770	6,002,230
高額療養費貸付金支出	3,000,000	0	3,000,000
民生資金貸付金支出	3,228,000	225,770	3,002,230
助成金支出	1,833,812	1,518,800	315,012
助成金支出	1,833,812	1,518,800	315,012
ふれあいサロ活動助成金支出	1,250,000	1,025,000	225,000
助成金支出	583,812	493,800	90,012
負担金支出	100,000	30,000	70,000
負担金支出	100,000	30,000	70,000
負担金支出	100,000	30,000	70,000
その他の支出	207,000	206,360	640
雑支出	207,000	206,360	640
退職積立預け金差損	207,000	206,360	640
事業活動支出計 (2)	142,225,600	125,733,717	16,491,883
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△15,213,600	△6,413,932	△8,799,668
【施設整備等による収支】			

(単位: 円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出	450,000	402,600	47,400
車輛運搬具取得支出	150,000	110,000	40,000
器具及び備品取得支出	300,000	292,600	7,400
施設整備等支出計 (5)	450,000	402,600	47,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△450,000	△402,600	△47,400
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	3,775,000	5,541,009	△1,766,009
福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	3,775,000	5,541,009	△1,766,009
サービス区分間繰入金収入	7,680,000	7,621,000	59,000
法人運営事業繰入金収入	7,680,000	7,621,000	59,000
その他の活動による収入	8,386,000	8,486,430	△100,430
退職手当積立基金預け金取崩収入	8,386,000	8,383,980	2,020
全社協退職積立預け金取崩収入	7,669,000	7,668,180	820
県互助会退職積立預け金取崩収入	717,000	715,800	1,200
過年度損益修正収入	0	102,450	△102,450
その他の活動収入計 (7)	19,841,000	21,648,439	△1,807,439
基金積立資産支出	12,000	2,198	9,802
福祉基金積立資産支出	12,000	2,198	9,802
積立資産支出	3,781,000	1,172	3,779,828
財政調整基金積立預金支出	3,781,000	1,172	3,779,828
拠点区分間繰入金支出	3,775,000	5,841,009	△2,066,009
福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	0	300,000	△300,000
福祉基金事業拠点区分間繰入金支出	3,775,000	5,541,009	△1,766,009
サービス区分間繰入金支出	7,680,000	7,321,000	359,000
ふれあいサロン事業繰入金支出	1,504,000	1,504,000	0
小地域福祉活動推進事業繰入金支出	767,000	467,000	300,000
福祉のまちづくりのつどい事業繰入金支出	414,000	414,000	0
福祉機器貸出事業繰入金支出	124,000	124,000	0
災害見舞金支給事業繰入金支出	180,000	180,000	0
夢ハウス・よってみんなさい屋事業繰入金支出	719,000	660,000	59,000
被災者生活サポートボランティア推進事業繰入金支出	10,000	10,000	0
社協ふれあいサービス事業繰入金支出	3,952,000	3,952,000	0
赤い羽根ボランティアスクール事業繰入金支出	10,000	10,000	0
その他の活動による支出	3,540,400	3,399,240	141,160
退職手当積立基金預け金支出	3,540,400	3,399,240	141,160

(単位:円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
全社協退職積立預け金支出	3,170,000	3,036,240	133,760
県互助会退職積立預け金支出	370,400	363,000	7,400
その他の活動支出計(8)	18,788,400	16,564,619	2,223,781
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,052,600	5,083,820	△4,031,220
予備費支出(10)	389,000	0	389,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△15,000,000	△1,732,712	△13,267,288
前期末支払資金残高(12)	15,000,000	45,233,252	△30,233,252
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	43,500,540	△43,500,540

