

法人単位資金収支計算書

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

大崎上島町社会福祉協議会

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	3,200,000	3,421,000	△221,000
会費収入	3,200,000	3,421,000	△221,000
一般会費収入	2,300,000	2,422,000	△122,000
賛助会費収入	900,000	999,000	△99,000
寄附金収入	5,000,000	5,308,893	△308,893
一般寄附金収入	5,000,000	5,308,893	△308,893
一般寄附金収入	5,000,000	5,308,893	△308,893
経常経費補助金収入	43,559,000	42,666,113	892,887
町補助金収入	40,168,000	39,275,766	892,234
町補助金収入	2,450,000	2,244,823	205,177
社協職員設置費補助金収入	37,718,000	37,030,943	687,057
県社協補助金収入	526,000	526,000	0
県社協補助金収入	526,000	526,000	0
共同募金配分金収入	2,865,000	2,864,347	653
一般募金配分金収入	1,715,000	1,714,347	653
地域福祉特別配分金収入	1,150,000	1,150,000	0
受託金収入	57,458,000	53,735,118	3,722,882
町受託金収入	49,894,000	46,185,470	3,708,530
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	3,012,000	2,775,559	236,441
外出支援サービス事業受託金収入	6,815,000	5,944,539	870,461
生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,387,000	9,157,685	229,315
地域包括支援センター受託金収入	24,354,000	21,981,687	2,372,313
県社協受託金収入	7,564,000	7,549,648	14,352
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	195,000	179,650	15,350
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,411,000	2,411,998	△998
生活福祉資金特例事務費受託金収入	4,958,000	4,958,000	0
貸付事業収入	6,228,000	277,000	5,951,000
償還金収入	6,228,000	277,000	5,951,000
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	277,000	2,951,000

(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
事業収入	5,304,000	5,342,300	△38,300
利用料収入	5,274,000	5,342,300	△68,300
福祉機器利用料収入	54,000	66,000	△12,000
社協ふれあいサービス利用料収入	2,506,000	2,447,100	58,900
外出支援サービス利用料収入	1,241,000	1,272,000	△31,000
福祉サービス利用料収入	1,080,000	1,171,500	△91,500
夢ハウス利用料収入	393,000	385,700	7,300
手数料収入	30,000	0	30,000
介護保険事業収入	15,521,000	15,440,930	80,070
介護予防支援事業所収入	6,453,000	7,294,160	△841,160
介護予防支援ケアプラン収入	6,453,000	7,294,160	△841,160
居宅介護支援介護料収入	8,928,000	7,990,020	937,980
居宅サービス計画作成費収入	8,928,000	7,990,020	937,980
その他の事業収入	140,000	156,750	△16,750
要介護認定調査受託金収入	140,000	156,750	△16,750
基金受取利息配当金収入	375,000	368,303	6,697
福祉基金受取利息配当金収入	225,000	225,682	△682
財政調整基金受取利息配当金収入	150,000	142,621	7,379
受取利息配当金収入	40,000	70,975	△30,975
普通預金受取利息配当金収入	40,000	70,975	△30,975
その他の収入	38,000	37,357	643
雑収入	38,000	37,357	643
雑収入	38,000	37,357	643
事業活動収入計(1)	136,723,000	126,667,989	10,055,011
人件費支出	96,219,548	93,511,870	2,707,678
役員報酬支出	990,000	493,500	496,500
費用弁償費	990,000	493,500	496,500
職員給料支出	31,870,500	31,856,264	14,236
給与	31,870,500	31,856,264	14,236
職員賞与支出	12,668,726	12,005,020	663,706
期末・勤勉手当	12,668,726	12,005,020	663,706
職員諸手当支出	3,193,045	2,877,668	315,377
休日・時間外勤務手当	753,095	468,932	284,163
管理職手当	263,820	263,820	0
扶養手当	414,000	414,000	0
通勤手当	390,800	390,000	800

(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	444,000	444,000	0
電話待機手当	252,000	246,000	6,000
地域手当	675,330	650,916	24,414
非常勤職員給与支出	36,246,074	35,293,730	952,344
給与	27,348,174	26,505,481	842,693
期末・勤勉手当	8,468,899	8,430,023	38,876
休日・時間外勤務手当	130,601	66,956	63,645
通勤手当	298,400	291,270	7,130
退職給付支出	269,000	268,290	710
退職一時金	269,000	268,290	710
法定福利費支出	10,982,203	10,717,398	264,805
社会保険料	9,914,072	9,772,824	141,248
労働保険料	1,068,131	944,574	123,557
事業費支出	26,473,976	22,765,197	3,708,779
給食費支出	1,482,383	1,482,383	0
給食材料費支出	1,482,383	1,482,383	0
保健衛生費支出	529,400	497,145	32,255
保健衛生費支出	529,400	497,145	32,255
教養娯楽費支出	10,330	10,330	0
教養娯楽費支出	10,330	10,330	0
水道光熱費支出	2,149,650	2,148,288	1,362
水道光熱費支出	2,149,650	2,148,288	1,362
消耗器具備品費支出	2,166,383	1,874,094	292,289
器具備品費支出	110,000	95,734	14,266
消耗品費支出	2,056,383	1,778,360	278,023
保険料支出	2,007,552	1,633,086	374,466
損害保険料支出	2,007,552	1,633,086	374,466
賃借料支出	5,303,278	4,698,130	605,148
賃借料支出	4,943,278	4,338,130	605,148
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0
車輦費支出	3,171,341	2,368,387	802,954
車輦検査料支出	1,204,842	731,592	473,250
車輦燃料費支出	1,519,841	1,290,137	229,704
車輦修繕費支出	446,658	346,658	100,000
諸謝金支出	5,496,000	4,819,370	676,630
諸謝金支出	410,000	117,720	292,280

(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
費用弁償支出	5,086,000	4,701,650	384,350
旅費交通費支出	275,630	126,390	149,240
職員旅費支出	275,630	126,390	149,240
印刷製本費支出	161,001	102,301	58,700
印刷製本費支出	161,001	102,301	58,700
通信運搬費支出	897,209	719,466	177,743
通信運搬費支出	897,209	719,466	177,743
会議費支出	23,955	18,470	5,485
会議費支出	23,955	18,470	5,485
広報費支出	1,168,780	874,755	294,025
広報費支出	1,168,780	874,755	294,025
修繕費支出	1,220,111	1,110,571	109,540
修繕費支出	1,220,111	1,110,571	109,540
研修費支出	262,973	148,326	114,647
研修費支出	262,973	148,326	114,647
雑支出	148,000	133,705	14,295
雑支出	148,000	133,705	14,295
事務費支出	5,910,876	3,355,314	2,555,562
福利厚生費支出	336,282	243,778	92,504
福利厚生費支出	175,000	160,000	15,000
健康診断料支出	161,282	83,778	77,504
職員被服費支出	20,000	16,874	3,126
被服費支出	20,000	16,874	3,126
旅費交通費支出	339,850	141,280	198,570
役員旅費支出	50,000	8,090	41,910
職員旅費支出	289,850	133,190	156,660
研修研究費支出	300,000	9,090	290,910
職員研修費支出	300,000	9,090	290,910
事務消耗品費支出	126,730	69,820	56,910
消耗品費支出	126,730	69,820	56,910
通信運搬費支出	704,000	536,688	167,312
電話使用料支出	582,000	484,358	97,642
FAX使用料支出	51,000	20,446	30,554
切手代・送料支出	71,000	31,884	39,116
会議費支出	50,000	7,200	42,800
会議費支出	50,000	7,200	42,800

(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	303,000	39,780	263,220
業務委託費支出	303,000	39,780	263,220
手数料支出	83,000	31,770	51,230
登記手数料支出	83,000	31,770	51,230
租税公課支出	1,630,655	1,170,600	460,055
租税公課支出	1,630,655	1,170,600	460,055
保守料支出	821,669	588,676	232,993
保守料支出	821,669	588,676	232,993
渉外費支出	300,000	35,500	264,500
慶弔費支出	100,000	20,000	80,000
交際費支出	200,000	15,500	184,500
諸会費支出	500,500	327,380	173,120
諸会費支出	500,500	327,380	173,120
需用費支出	345,190	136,878	208,312
書籍費	158,190	82,278	75,912
新聞購読料	127,000	54,600	72,400
食糧費	60,000	0	60,000
雑支出	50,000	0	50,000
雑支出	50,000	0	50,000
貸付事業支出	6,228,000	307,000	5,921,000
貸付金支出	6,228,000	307,000	5,921,000
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	307,000	2,921,000
助成金支出	1,812,200	1,536,200	276,000
助成金支出	1,812,200	1,536,200	276,000
ふれあいサロ活動助成金支出	1,250,000	1,064,000	186,000
助成金支出	562,200	472,200	90,000
負担金支出	100,000	40,000	60,000
負担金支出	100,000	40,000	60,000
負担金支出	100,000	40,000	60,000
その他の支出	74,000	73,930	70
雑支出	74,000	73,930	70
退職積立預け金差損	74,000	73,930	70
事業活動支出計 (2)	136,818,600	121,589,511	15,229,089
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△95,600	5,078,478	△5,174,078
【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	160,000	156,200	3,800
器具及び備品取得支出	160,000	156,200	3,800
施設整備等支出計 (5)	160,000	156,200	3,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△160,000	△156,200	△3,800
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	6,770,000	6,822,150	△52,150
福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	6,770,000	6,822,150	△52,150
サービス区分間繰入金収入	7,610,000	7,515,000	95,000
法人運営事業繰入金収入	7,610,000	7,515,000	95,000
その他の活動による収入	317,000	316,320	680
退職手当積立基金預け金取崩収入	317,000	316,320	680
全社協退職積立預け金取崩収入	290,000	289,920	80
県互助会退職積立預け金取崩収入	27,000	26,400	600
その他の活動収入計 (7)	14,697,000	14,653,470	43,530
基金積立資産支出	225,000	225,682	△682
福祉基金積立資産支出	225,000	225,682	△682
積立資産支出	6,920,000	100,722	6,819,278
財政調整基金積立預金支出	6,920,000	100,722	6,819,278
拠点区分間繰入金支出	6,770,000	6,822,150	△52,150
福祉基金事業拠点区分間繰入金支出	6,770,000	6,822,150	△52,150
サービス区分間繰入金支出	7,607,000	7,515,000	92,000
ふれあいサロン事業繰入金支出	1,531,000	1,531,000	0
小地域福祉活動推進事業繰入金支出	469,000	469,000	0
福祉のまちづくりのつどい事業繰入金支出	416,000	416,000	0
福祉機器貸出事業繰入金支出	153,000	153,000	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	1,068,000	976,000	92,000
被災者生活支援ネット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	3,770,000	3,770,000	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	3,739,400	3,529,140	210,260
退職手当積立基金預け金支出	3,739,400	3,529,140	210,260
全社協退職積立預け金支出	3,369,000	3,159,540	209,460
県互助会退職積立預け金支出	370,400	369,600	800
その他の活動支出計 (8)	25,261,400	18,192,694	7,068,706

(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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,564,400	△3,539,224	△7,025,176
予備費支出(10)	3,180,000	0	3,180,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△14,000,000	1,383,054	△15,383,054
前期末支払資金残高(12)	14,000,000	43,500,540	△29,500,540
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	44,883,594	△44,883,594

