

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

甲佐町社会福祉協議会

(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	1,639,000	1,639,000	0	
	社協会費収入	1,639,000	1,639,000	0	
	一般会費収入	1,623,000	1,623,000	0	
	賛助会費収入	6,000	6,000	0	
	団体会費収入	10,000	10,000	0	
	寄附金収入	2,360,000	2,461,000	△101,000	
	寄附金収入	2,360,000	2,461,000	△101,000	
	一般寄附	110,000	110,000	0	
	香典返し寄附	2,250,000	2,351,000	△101,000	
	経常経費補助金収入	14,493,000	14,493,448	△448	
	市区町村補助金収入	12,150,000	12,150,000	0	
	運営費補助金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	熊本県補助金等収入	150,000	150,000	0	
	共同募金配分金収入	2,343,000	2,343,448	△448	
	一般募金配分金収入	2,343,000	2,343,448	△448	
	受託金収入	9,256,500	9,116,513	139,987	
	市区町村受託金収入	8,136,000	7,922,013	213,987	
	介護予防サービス(一般高齢者)事業受託金収入	7,896,000	7,682,013	213,987	
	老人いこいの家管理受託金収入	240,000	240,000	0	
	都道府県社協受託金収入	1,120,500	1,194,500	△74,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	73,500	73,500	0	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	402,000	476,000	△74,000	
	特例貸付債権管理業務受託金収入	645,000	645,000	0	
	事業収入	696,000	695,700	300	
	参加費収入	14,000	14,000	0	
	利用料収入	682,000	681,700	300	
	負担金収入	1,115,000	1,115,000	0	
	負担金収入	1,115,000	1,115,000	0	
	生活困窮者等自立相談支援事業負担金収入	1,115,000	1,115,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	644	356		
その他の収入	219,000	229,480	△10,480		
受入研修費収入	1,000	0	1,000		
雑収入	218,000	229,480	△11,480		
雑収入	218,000	229,480	△11,480		
事業活動収入計(1)	29,779,500	29,750,785	28,715		
支出	人件費支出	22,223,000	22,127,793	95,207	
	職員給料支出	15,148,000	15,061,200	86,800	
	職員賞与支出	3,938,000	3,937,800	200	
	法定福利費支出	3,137,000	3,128,793	8,207	
	事業費支出	4,342,000	3,707,121	634,879	
	給食費支出	933,000	802,484	130,516	
	保健衛生費支出	76,000	27,792	48,208	
	教養娯楽費支出	40,000	34,540	5,460	
	消耗器具備品費支出	265,000	226,362	38,638	
	保険料支出	35,000	33,574	1,426	
	車輛費支出	256,000	191,004	64,996	
	車輛費支出	20,000	0	20,000	
	車輛燃料費支出	236,000	191,004	44,996	
	研修研究費支出	86,000	85,800	200	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

甲佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	敬老祝金支出	525,000	525,000	0	
	紙おむつ交換券支出	819,000	774,000	45,000	
	香典返し支出	110,000	110,000	0	
	こうさライフレスキュー支出	300,000	0	300,000	
	雑支出	897,000	896,565	435	
	事務費支出	5,041,500	4,653,387	388,113	
	福利厚生費支出	90,000	89,760	240	
	旅費交通費支出	15,000	5,880	9,120	
	研修研究費支出	46,000	16,700	29,300	
	事務消耗品費支出	117,000	75,757	41,243	
	印刷製本費支出	222,000	162,600	59,400	
	水道光熱費支出	38,000	21,399	16,601	
	修繕費支出	20,000	13,200	6,800	
	通信運搬費支出	306,000	293,260	12,740	
	会議費支出	651,000	626,801	24,199	
	理事・評議員会議費支出	265,000	251,301	13,699	
	地域福祉推進員会議費支出	355,000	352,000	3,000	
	その他会議費支出	31,000	23,500	7,500	
	広報費支出	124,000	106,990	17,010	
	業務委託費支出	142,000	140,800	1,200	
	手数料支出	506,500	493,855	12,645	
	保険料支出	447,000	445,818	1,182	
	賃借料支出	1,700,000	1,690,584	9,416	
	租税公課支出	74,000	59,444	14,556	
	保守料支出	93,000	92,400	600	
	渉外費支出	70,000	29,400	40,600	
	諸会費支出	23,000	23,000	0	
	購読料支出	189,000	150,012	38,988	
	車輛費支出	158,000	105,727	52,273	
	車輛費支出	90,000	77,606	12,394	
	車輛燃料費支出	68,000	28,121	39,879	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	助成金支出	859,000	858,610	390	
	助成金支出	859,000	858,610	390	
	福祉団体等助成金支出	71,000	71,000	0	
	地域助成金支出	788,000	787,610	390	
	負担金支出	79,000	78,100	900	
	負担金支出	79,000	78,100	900	
	県社協負担金支出	79,000	78,100	900	
	事業活動支出計(2)	32,544,500	31,425,011	1,119,489	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,765,000	△1,674,226	△1,090,774	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

甲佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入	基金積立資産取崩収入	1,922,000	1,922,000	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入	1,922,000	1,922,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,922,000	1,922,000	0	
その他の活動による収入	基金積立資産支出	4,202,000	4,200,389	1,611	
	財政調整基金積立資産支出	4,201,000	4,200,311	689	
	自動車購入資金積立支出	1,000	78	922	
	その他の活動による支出	1,067,000	1,066,440	560	
	退職手当積立基金預け金支出	1,067,000	1,066,440	560	
	その他の活動支出計(8)	5,269,000	5,266,829	2,171	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,347,000	△3,344,829	△2,171	
	予備費支出(10)	1,871,000	—	1,871,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,983,000	△5,019,055	△2,963,945	
前期末支払資金残高(12)		23,333,125	23,333,125	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,350,125	18,314,070	△2,963,945	