

拠点 社会福祉法人 加茂市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書
(自)令和6年 4月 1日(至)令和7年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	2,641,000	2,554,660	86,340		
一般会費収入	2,346,000	2,294,660	51,340		
特別会費収入	295,000	260,000	35,000		
分担金収入	117,000	106,250	10,750		
分担金収入	117,000	106,250	10,750		
寄附金収入	315,000	314,105	895		
経常経費寄附金収入	315,000	314,105	895		
経常経費補助金収入	32,674,000	31,940,541	733,459		
市区町村補助金収入	23,460,000	23,460,000	0		
法人運営事業補助金収入	11,839,000	11,096,006	742,994		
地域福祉活動事業補助金収入	6,698,000	7,855,861	△ 1,157,861		
ふれあいのまちづくり事業補助金	1,606,000	1,254,900	351,100		
資金貸付事業補助金収入(市)	3,317,000	3,253,233	63,767		
都道府県社協補助金収入	1,731,000	1,731,000	0		
資金貸付事業補助金収入(県)	1,731,000	1,731,000	0		
共同募金配分金収入	6,963,000	6,230,977	732,023		
一般募金配分金収入	5,463,000	5,463,499	△ 499		
歳末たすけあい配分金収入	1,500,000	767,478	732,522		
福利厚生センター補助金収入	20,000	18,564	1,436		
補助金収入	500,000	500,000	0		
県共同募金会補助金収入	500,000	500,000	0		
受託金収入	16,266,000	16,300,400	△ 34,400		
市区町村受託金収入	15,367,000	15,365,900	1,100		
自立相談支援事業受託金収入	15,367,000	15,365,900	1,100		
日常生活自立支援事業受託金収入(県)	556,000	554,000	2,000		
資金貸付事業受託金収入(県)	53,000	90,500	△ 37,500		
団体事務受託金収入	290,000	290,000	0		
保護司会事務受託金収入	120,000	120,000	0		
老人クラブ連合会事務受託金収入	50,000	50,000	0		
社会を明るくする運動事務受託金	120,000	120,000	0		
貸付事業収入	2,817,000	1,520,000	1,297,000		
償還金収入	2,817,000	1,520,000	1,297,000		
事業収入	115,000	98,235	16,765		
参加費収入	62,000	37,000	25,000		
日常生活自立支援事業利用料収入	53,000	61,235	△ 8,235		
負担金収入	640,000	572,721	67,279		
地域福祉活動事業負担金収入	400,000	363,700	36,300		
ボランティア保険加入負担金収入	169,000	132,000	37,000		
その他の負担金収入	71,000	77,021	△ 6,021		
受取利息配当金収入	2,000	620	1,380		
受取利息配当金収入	1,000	42	958		
福祉基金受取利息配当金収入	1,000	578	422		
その他の収入	142,000	295,897	△ 153,897		
雑収入	142,000	295,897	△ 153,897		
事業活動収入計(1)	55,729,000	53,703,429	2,025,571		
事業活動による収支					
人件費支出	32,059,000	31,496,855	562,145		
役員報酬支出	798,000	691,190	106,810		
職員給料支出	15,699,000	15,351,697	347,303		
職員賞与支出	5,341,000	5,339,537	1,463		
非常勤職員給与支出	6,409,000	6,407,191	1,809		
法定福利費支出	3,812,000	3,707,240	104,760		
事業費支出	30,432,000	22,496,886	7,935,114		
諸謝金支出	1,239,000	432,470	806,530		
旅費交通費支出	91,000	59,942	31,058		
消耗器具備品費支出	3,393,000	1,950,236	1,442,764		
印刷製本費支出	912,000	711,708	200,292		
車輌費支出	1,651,000	951,833	699,167		
通信運搬費支出	523,000	444,384	78,616		
会議費支出	72,000	60,308	11,692		
広報費支出	1,138,000	932,564	205,436		
業務委託費支出	4,958,000	3,228,914	1,729,086		
手数料支出	58,000	21,940	36,060		
保険料支出	425,000	328,242	96,758		
賃借料支出	547,000	546,923	77		
租税公課支出	1,401,000	710,050	690,950		
給食費支出	210,000	115,700	94,300		
助成費支出	13,747,000	11,998,072	1,748,928		
雑支出	66,000	3,600	62,400		
返還金支出	1,000		1,000		
事務費支出	2,804,000	1,721,477	1,082,523		
福利厚生費支出	206,000	184,110	21,890		
旅費交通費支出	122,000	112,000	10,000		

	研修研究費支出	228,000	36,280	191,720	
	事務消耗品費支出	329,000	135,480	193,520	
	印刷製本費支出 (事務)	13,000		13,000	
	修繕費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	10,000		10,000	
	会議費支出	251,000	216,460	34,540	
	手数料支出	136,000	129,525	6,475	
	保険料支出	403,000	368,770	34,230	
	租税公課支出	156,000	133,200	22,800	
	保守料支出	799,000	347,432	451,568	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
	雑支出 (事務)	85,000	13,200	71,800	
	業務委託費支出(事務)	10,000	9,020	980	
	貸付事業支出	3,000,000	1,570,000	1,430,000	
	貸付金支出	3,000,000	1,570,000	1,430,000	
	助成金支出	1,294,000	1,131,600	162,400	
	諸団体 育成助成金支出	1,294,000	1,131,600	162,400	
	負担金支出	134,000	131,130	2,870	
	県社会福祉協議会負担金支出	124,000	121,130	2,870	
	その他負担金支出	10,000	10,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		270,000	△ 270,000	
	徴収不能額		270,000	△ 270,000	
事業活動支出計(2)		69,723,000	58,817,948	10,905,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,994,000	△ 5,114,519	△ 8,879,481	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	866,000	864,840	1,160	
	退職給付引当資産支出	866,000	864,840	1,160	
	その他の活動による支出	560,000	558,480	1,520	
	退職手当積立基金預け金支出	560,000	558,480	1,520	
その他の活動支出計(8)		1,426,000	1,423,320	2,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,426,000	△ 1,423,320	△ 2,680	
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,520,000	△ 6,537,839	△ 8,982,161	
前期末支払資金残高(12)		22,574,000	22,573,854	146	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,054,000	16,036,015	△ 8,982,015	

拠点 社会福祉法人 加茂市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月 31日

第二号第四様式

		(単位:円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	2,554,660	2,644,722	△ 90,062
	一般会費収入	2,294,660	2,345,722	△ 51,062
	特別会費収入	260,000	299,000	△ 39,000
	分担金収益	106,250	106,250	0
	分担金収入	106,250	106,250	0
	寄附金収益	314,105	323,289	△ 9,184
	経常経費寄附金収益	314,105	323,289	△ 9,184
	経常経費補助金収益	31,940,541	32,455,127	△ 514,586
	都道府県補助金収益	2,231,000	2,166,100	64,900
	都道府県補助金収入	1,731,000	1,666,100	64,900
	県共募補助金収益	500,000	500,000	0
	市区町村補助金収益	23,460,000	24,331,000	△ 871,000
	資金貸付事業補助金収益(市)	3,253,233	2,834,582	418,651
	法人運営事業補助金収益	11,096,006	11,014,338	81,668
	地域福祉活動事業補助金収益	7,855,861	9,188,070	△ 1,332,209
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	1,254,900	1,294,010	△ 39,110
	福利厚生センター補助金収益	18,564	18,746	△ 182
	共同募金配分金収益	6,230,977	5,939,281	291,696
	一般募金配分金収益	5,463,499	5,296,118	167,381
	歳末たすけあい配分金収益	767,478	643,163	124,315
	受託金収益	16,300,400	15,570,000	730,400
	市区町村受託金収益	15,535,900	14,666,000	869,900
	自立相談支援事業受託金収入	15,365,900	14,496,000	869,900
	保護司会事務受託金収入	120,000	120,000	0
	老人クラブ連合会事務受託金収入	50,000	50,000	0
	社会を明るくする運動事務受託金	120,000	120,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	554,000	718,000	△ 164,000
	資金貸付事業受託金収入	90,500	66,000	24,500
	負担金収益	572,721	621,207	△ 48,486
	ボランティア保険負担金収益	132,000	129,250	2,750
	地域福祉活動事業負担金収入	363,700	380,600	△ 16,900
	その他の負担金収益	77,021	111,357	△ 34,336
	事業収益	98,235	439,738	△ 341,503
	参加費収益	37,000	42,400	△ 5,400
	日常生活自立支援事業利用料収入	61,235	34,338	26,897
	その他の事業収益		363,000	△ 363,000
	その他の事業収益		363,000	△ 363,000
	その他の収益	295,897	281,157	14,740
	雑収益	295,897	281,157	14,740
	雑収益	295,897	281,157	14,740
サービス活動収益計(1)		52,182,809	52,441,490	△ 258,681
サービス活動増減の部	人件費	33,222,684	29,918,701	3,303,983
	役員報酬	691,190	698,710	△ 7,520
	職員給料	15,351,697	13,897,314	1,454,383
	職員賞与	3,874,650	3,355,102	519,548
	賞与引当金繰入	1,589,375	1,464,887	124,488
	非常勤職員給与	6,407,191	5,550,861	856,330
	退職給付費用	1,601,341	1,599,564	1,777
	法定福利費	3,707,240	3,352,263	354,977
	事業費	22,496,886	20,072,820	2,424,066
	給食費	115,700	100,718	14,982
	消耗器具備品費	1,950,236	1,374,593	575,643
	保険料	328,242	323,577	4,665
	賃借料	546,923	543,414	3,509
	車輌費(事業)	951,833	1,264,295	△ 312,462
	諸謝金	432,470	591,590	△ 159,120
	旅費交通費	59,942	59,625	317
	印刷製本費	711,708	460,919	250,789
	通信運搬費	444,384	333,371	111,013
	会議費	60,308	6,600	53,708
	広報費	932,564	959,308	△ 26,744
	業務委託費	3,228,914	3,905,950	△ 677,036
	手数料	21,940	15,840	6,100
	租税公課	710,050	0	710,050
	助成費支出	11,998,072	10,127,420	1,870,652
	雑費	3,600	5,600	△ 2,000
	事務費	1,932,677	2,059,474	△ 126,797
	福利厚生費	184,110	183,833	277
	旅費交通費	112,000	76,600	35,400
	研修研究費	36,280	7,700	28,580
	事務消耗品費	135,480	218,685	△ 83,205
	印刷製本費	9,020	18,328	△ 9,308

	通信運搬費	216,460	110,360	△ 110,360
	会議費		212,500	3,960
	広報費		66,500	△ 66,500
	手数料	129,525	66,550	62,975
	保険料	368,770	389,590	△ 20,820
	雑支出 (事務)	13,200	23,000	△ 9,800
	租税公課	133,200	134,800	△ 1,600
	保守料	558,632	521,028	37,604
	涉外費	30,000	24,000	6,000
	諸会費	6,000	6,000	0
	助成金費用	1,131,600	1,116,950	14,650
	諸団体 育成助成金支出	1,131,600	1,116,950	14,650
	負担金費用	121,130	121,346	△ 216
	県社協負担金支出	121,130	121,346	△ 216
	その他負担金	10,000		10,000
	その他負担金	10,000		10,000
	減価償却費	305,697	1,254,131	△ 948,434
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 275,002	△ 1,165,625	890,623
	徴収不能引当金繰入	456,000		456,000
	サービス活動費用計(2)	59,401,672	53,377,797	6,023,875
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,218,863	△ 936,307	△ 6,282,556
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	42	20	22
	福祉基金受取利息配当金収益	578	583	△ 5
	その他のサービス活動外収益	81	64	17
	退職給付引当資産受取利息配当金	81	64	17
	サービス活動外収益計(4)	701	667	34
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	701	667	34
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,218,162	△ 935,640	△ 6,282,522
	その他の特別収益		257,000	△ 257,000
	徴収不能引当金戻入益		257,000	△ 257,000
活動増減差額の部	特別収益計(8)	0	257,000	△ 257,000
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	257,000	△ 257,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,218,162	△ 678,640	△ 6,539,522
	前期繰越活動増減差額(12)	22,043,082	22,721,722	△ 678,640
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,824,920	22,043,082	△ 7,218,162
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,824,920	22,043,082	△ 7,218,162

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,035,560	24,083,682	△ 6,048,122	流動負債	3,588,920	2,974,715	614,205
現金預金	18,018,663	24,074,840	△ 6,056,177	事業未払金	600,874	451,535	149,339
事業未収金	16,897	8,842	8,055	その他の未払金	477,444	652,211	△ 174,767
				職員預り金	212,927	406,082	△ 193,155
				賞与引当金	1,589,375	1,464,887	124,488
				未払消費税等	708,300	708,300	
固定資産	40,668,881	39,898,377	770,504	固定負債	10,229,880	8,628,539	1,601,341
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	10,229,880	8,628,539	1,601,341
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	13,818,800	11,603,254	2,215,546
その他の固定資産	39,668,881	38,898,377	770,504	純資産の部			
建物	1	30,697	△ 30,696	基本基金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	3	178,127	△ 178,124	第1号基本基金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	96,029	192,906	△ 96,877	基金	28,943,888	28,943,888	0
権利	50,300	50,300	0	福祉基金	28,943,888	28,943,888	0
長期貸付金	2,393,000	2,343,000	50,000	国庫補助金等特別積立金	116,833	391,835	△ 275,002
退職給付引当資産	4,966,010	4,101,089	864,921	その他の積立金			
退職手当積立基金預け金	4,675,020	4,116,540	558,480	次期繰越活動増減差額	14,824,920	22,043,082	△ 7,218,162
長期前払費用	105,600	316,800	△ 211,200	(うち当期活動増減差額)	△ 7,218,162	△ 678,640	△ 6,539,522
福祉基金積立資産	28,943,888	28,943,888	0				
その他の固定資産	51,030	51,030	0				
徴収不能引当金	△ 1,612,000	△ 1,426,000	△ 186,000	純資産の部合計	44,885,641	52,378,805	△ 7,493,164
資産の部合計	58,704,441	63,982,059	△ 5,277,618	負債及び純資産の部合計	58,704,441	63,982,059	△ 5,277,618