

社会福祉法人芝山町社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 芝山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(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	1,069,000	1,008,600	60,400	
一般会費収入	1,009,000	970,600	38,400	
賛助会費収入	50,000	28,000	22,000	
特別会費収入	10,000	10,000	0	
寄附金収入	450,000	670,500	△220,500	
寄附金収入	450,000	670,500	△220,500	
経常経費補助金収入	40,691,000	40,252,000	439,000	
市区町村補助金収入	38,649,000	38,445,000	204,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	35,686,000	35,482,000	204,000	
地域ぐるみ福祉事業補助金収入	2,109,000	2,109,000	0	
ふくし相談事業補助金収入	364,000	364,000	0	
福祉車両貸付事業補助金収入	274,000	274,000	0	
社会福祉協議会事務諸費補助金収入	216,000	216,000	0	
共同募金配分金収入	2,042,000	1,807,000	235,000	
一般募金配分金収入	1,692,000	1,692,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	350,000	115,000	235,000	
助成金収入	259,000	259,000	0	
その他の助成金収入	259,000	259,000	0	
その他の助成金収入	259,000	259,000	0	
受託金収入	66,298,000	66,011,132	286,868	
町受託金収入	64,981,000	64,694,332	286,668	
ホームヘルパー派遣事業受託金収入	8,926,000	8,926,000	0	
福祉作業所運営事業受託金収入	18,017,000	18,017,000	0	
敬老お祝い事業受託金収入	1,366,000	1,080,506	285,494	
福祉センター管理事業受託金収入	36,500,000	36,499,100	900	
生活支援協議体受託金収入	172,000	171,726	274	
都道府県社協受託金収入	1,317,000	1,316,800	200	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	69,000	68,800	200	
生活福祉資金貸付事務受託金収入（特例貸付債権管理）	620,000	620,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	4,000	4,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	624,000	624,000	0	
貸付事業収入	301,000	0	301,000	
償還金収入	300,000	0	300,000	
貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
延滞利息収入	1,000	0	1,000	
事業収入	651,000	695,545	△44,545	
利用料収入	651,000	695,545	△44,545	
負担金収入	5,763,000	5,458,000	305,000	
負担金収入	5,763,000	5,458,000	305,000	
その他の負担金収入	5,763,000	5,458,000	305,000	
受取利息配当金収入	3,000	83,170	△80,170	
その他の収入	506,000	505,454	546	
雑収入	506,000	505,454	546	
退職手当積立基金預け金差益	436,000	435,454	546	

社会福祉法人芝山町社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 芝山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	雑収入	70,000	70,000	0	
事業活動収入計(1)		115,991,000	114,943,401	1,047,599	
< 支出 >					
	人件費支出	76,969,040	76,649,891	319,149	
	役員報酬支出	753,000	772,000	△19,000	
	職員給料支出	46,282,761	46,282,561	200	
	職員俸給	29,681,438	29,681,238	200	
	職員諸手当	16,601,323	16,601,323	0	
	非常勤職員給与支出	19,603,423	19,427,167	176,256	
	非常勤職員俸給	14,629,227	14,466,971	162,256	
	非常勤職員諸手当	4,974,196	4,960,196	14,000	
	退職給付支出	1,280,000	1,279,560	440	
	法定福利費支出	9,049,856	8,888,603	161,253	
	事業費支出	8,505,625	7,521,599	984,026	
	給食費支出	408,000	341,293	66,707	
	教養娯楽費支出	500,000	368,962	131,038	
	水道光熱費支出	30,280	30,280	0	
	燃料費支出	518,496	519,596	△1,100	
	車両燃料費支出	518,496	519,596	△1,100	
	消耗器具備品費支出	1,404,407	1,231,365	173,042	
	保険料支出	515,144	514,374	770	
	賃借料支出	16,000	15,840	160	
	車輛費支出	419,936	419,936	0	
	諸謝金支出	1,118,000	1,070,680	47,320	
	旅費交通費支出	14,000	12,000	2,000	
	役職員旅費支出	14,000	12,000	2,000	
	印刷製本費支出	107,764	107,764	0	
	通信運搬費支出	977,931	964,752	13,179	
	会議費支出	5,786	5,786	0	
	業務委託費支出	1,871,782	1,571,582	300,200	
	手数料支出	287,549	232,849	54,700	
	贈呈品費支出	149,000	94,600	54,400	
	研修費支出	19,550	19,550	0	
	雑支出	142,000	390	141,610	
	事務費支出	2,546,935	1,853,930	693,005	
	福利厚生費支出	145,935	126,193	19,742	
	旅費交通費支出	139,000	32,800	106,200	
	研修研究費支出	60,000	0	60,000	
	事務消耗品費支出	87,000	2,617	84,383	
	印刷製本費支出	33,000	14,040	18,960	
	通信運搬費支出	90,000	39,608	50,392	
	会議費支出	91,000	85,293	5,707	
	手数料支出	298,000	170,132	127,868	
	保険料支出	100,000	0	100,000	
	賃借料支出	595,000	585,090	9,910	
	租税公課支出	40,000	32,000	8,000	

社会福祉法人芝山町社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 芝山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	渉外費支出	200,000	115,500	84,500	
	諸会費支出	148,000	131,475	16,525	
	業務委託費支出	520,000	519,182	818	
	管理費支出	19,277,200	17,972,201	1,304,999	
	水道光熱費支出	5,655,000	5,380,954	274,046	
	燃料費支出	738,000	553,744	184,256	
	車両燃料費支出	236,000	52,144	183,856	
	その他の燃料費支出	502,000	501,600	400	
	消耗器具備品費支出	399,000	222,532	176,468	
	保険料支出	149,000	147,504	1,496	
	賃借料支出	459,000	457,776	1,224	
	車輛費支出	269,000	263,633	5,367	
	通信運搬費支出	278,000	248,215	29,785	
	業務委託費支出	8,839,000	8,641,516	197,484	
	手数料支出	699,000	689,694	9,306	
	修繕費支出	524,200	346,633	177,567	
	負担金支出	35,000	16,900	18,100	
	租税公課支出	1,233,000	1,003,100	229,900	
	貸付事業支出	300,000	0	300,000	
	貸付金支出	300,000	0	300,000	
	共同募金配分金事業費	2,980,000	2,632,000	348,000	
	一般募金配分金事業費	2,630,000	2,517,000	113,000	
	老人福祉活動費	746,311	634,960	111,351	
	障害児・者福祉活動費	24,000	23,095	905	
	児童・青少年福祉活動費	38,465	38,465	0	
	福祉育成・援助活動費	1,806,224	1,806,224	0	
	災害対応準備活動費	15,000	14,256	744	
	歳末たすけあい配分金事業費	350,000	115,000	235,000	
	助成金支出	1,730,000	1,670,000	60,000	
	助成金支出	1,730,000	1,670,000	60,000	
	助成金支出	1,730,000	1,670,000	60,000	
	負担金支出	5,778,000	5,473,000	305,000	
	負担金支出	5,778,000	5,473,000	305,000	
	負担金支出	5,778,000	5,473,000	305,000	
	事業活動支出計(2)	118,086,800	113,772,621	4,314,179	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,095,800	1,170,780	△3,266,580	
< 施設整備等による収支 >					
	< 収入 >				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	< 支出 >				
	固定資産取得支出	256,000	255,310	690	
	器具及び備品取得支出	256,000	255,310	690	
	施設整備等支出計(5)	256,000	255,310	690	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△256,000	△255,310	△690	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				

社会福祉法人芝山町社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 芝山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	積立資産取崩収入	938,000	700,000	238,000	
	地区社協活動費積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉大会積立資産取崩収入	700,000	700,000	0	
	福祉振興基金積立資産取崩収入	238,000	0	238,000	
	福祉振興基金積立資産取崩収入	238,000	0	238,000	
	その他の活動による収入	844,000	844,106	△106	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	844,000	844,106	△106	
	全社協退職共済預け金返還金収入	844,000	844,106	△106	
	その他の活動収入計(7)	1,782,000	1,544,106	237,894	
< 支出 >					
	積立資産支出	708,000	692,625	15,375	
	退職給付引当資産支出	708,000	692,625	15,375	
	共助会退職給付引当資産支出	708,000	692,625	15,375	
	福祉振興基金積立資産支出	0	0	0	
	福祉振興基金積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	2,843,000	2,840,090	2,910	
	退職手当積立基金預け金支出	2,843,000	2,840,090	2,910	
	全社協退職共済預け金支出	2,843,000	2,840,090	2,910	
	その他の活動支出計(8)	3,551,000	3,532,715	18,285	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,769,000	△1,988,609	219,609	
	予備費支出(10)	3,212,000	0	3,212,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,332,800	△1,073,139	△6,259,661	
	前期末支払資金残高(12)	7,327,000	7,019,337	307,663	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,800	5,946,198	△5,951,998	