

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和6年3月31日)

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(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	2,220,000	2,122,400	97,600	
	一般会費収入	1,710,000	1,712,400	△ 2,400	
	法人会費収入	510,000	410,000	100,000	
	寄附金収入	2,301,000	1,895,000	406,000	
	寄附金収入	2,301,000	1,895,000	406,000	
	一般寄附金収入	1,000	0	1,000	
	香典返し寄附金収入	2,300,000	1,895,000	405,000	
	経常経費補助金収入	10,690,000	10,687,436	2,564	
	市区町村補助金収入	9,033,000	9,031,813	1,187	
	運営費補助金収入	7,952,000	7,951,163	837	
	事業費補助金収入	1,081,000	1,080,650	350	
	共同募金配分金収入	1,657,000	1,655,623	1,377	
	一般募金配分金収入	1,087,000	1,088,567	△ 1,567	
	歳末たすけあい配分金収入	570,000	567,056	2,944	
	受託金収入	5,169,000	5,169,000	0	
	市区町村受託金収入	2,750,000	2,750,000	0	
	老人福祉センター管理事業受託金収入	2,750,000	2,750,000	0	
	都道府県社協受託金収入	2,419,000	2,419,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	158,000	158,000	0	
	生活福祉資金フォローアップ事業受託金収入	2,139,000	2,139,000	0	
	日常生活自立支援事業	122,000	122,000	0	
	貸付事業収入	50,000	50,000	0	
	償還金収入	50,000	50,000	0	
	事業収入	687,000	705,143	△ 18,143	
	参加費収入	492,000	577,400	△ 85,400	
	利用料収入	195,000	127,743	67,257	
	受取利息配当金収入	10,000	45,250	△ 35,250	
	その他の収入	202,000	330,749	△ 128,749	
	雑収入	202,000	330,749	△ 128,749	
	雑収入	202,000	330,749	△ 128,749	
	事業活動収入計 (1)	21,329,000	21,004,978	324,022	
	支出				
	人件費支出	12,069,000	12,021,413	47,587	
	職員給料支出	8,301,000	8,300,291	709	
	職員本俸支出	7,069,000	7,042,944	26,056	
	職員諸手当支出	1,232,000	1,257,347	△ 25,347	
	職員賞与支出	2,350,000	2,349,361	639	
	非常勤職員給与支出	46,000	0	46,000	
	法定福利費支出	1,372,000	1,371,761	239	
	事業費支出	4,667,000	4,409,132	257,868	
	水道光熱費支出	1,389,000	1,388,067	933	
	消耗器具備品費支出	972,000	914,498	57,502	
	保険料支出	75,000	62,838	12,162	
	賃借料支出	276,000	276,389	△ 389	
	車輛費支出	30,000	30,000	0	
	車両燃料費支出	30,000	30,000	0	
	諸謝金支出	150,000	54,311	95,689	
	旅費交通費支出	15,000	14,421	579	
	広報費支出	431,000	413,512	17,488	
	修繕費支出	137,000	99,000	38,000	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 (至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	通信運搬費支出	255,000	225,536	29,464	
	業務委託費支出	937,000	930,560	6,440	
	事務費支出	1,367,000	1,061,044	305,956	
	福利厚生費支出	49,000	38,237	10,763	
	旅費交通費支出	171,000	170,457	543	
	研修研究費支出	15,000	13,600	1,400	
	事務消耗品費支出	50,000	31,472	18,528	
	印刷製本費支出	136,000	135,867	133	
	修繕費支出	45,000	0	45,000	
	通信運搬費支出	35,000	14,382	20,618	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	192,000	191,530	470	
	手数料支出	113,000	112,250	750	
	保険料支出	58,000	57,840	160	
	賃借料支出	215,000	112,691	102,309	
	租税公課支出	7,000	6,350	650	
	渉外費支出	143,000	57,600	85,400	
	諸会費支出	70,000	69,350	650	
	車輛費支出	62,000	49,418	12,582	
	車輛費支出	22,000	45,253	△ 23,253	
	車両燃料費支出	40,000	4,165	35,835	
	貸付事業支出	530,000	30,000	500,000	
	貸付金支出	530,000	30,000	500,000	
	共同募金配分金事業費	1,741,000	1,766,002	△ 25,002	
	一般募金配分金事業費	1,171,000	1,194,946	△ 23,946	
	老人福祉活動費	801,000	782,896	18,104	
	児童・青少年福祉活動費	370,000	412,050	△ 42,050	
	歳末たすけあい配分金事業費	570,000	571,056	△ 1,056	
	助成金支出	795,000	794,050	950	
	助成金支出	795,000	794,050	950	
	福祉団体助成金支出	795,000	794,050	950	
	給付金支出	40,000	20,000	20,000	
	事業活動支出計 (2)	21,209,000	20,101,641	1,107,359	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	120,000	903,337	△ 783,337	
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				
	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	
その他の収支	収入		2,415,531	△ 2,415,531	
	サービス区分間繰入金収入	513,000	0	513,000	
	その他の活動収入計 (7)	513,000	2,415,531	△ 1,902,531	
	支 積立資産支出	0	340	△ 340	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
活動による収支	福祉活動基金積立資産支出	(	340	△ 340	
	サービス区分間繰入金支出	513,000	(	513,000	
	その他の活動による支出	600,000	591,840	8,160	
	退職手当積立基金預け金支出	600,000	591,840	8,160	
	その他の活動支出計 (8)	1,113,000	592,180	520,820	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 600,000	1,823,351	△ 2,423,351	
予備費支出 (10)		(	—	(	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 480,000	2,726,688	△ 3,206,688	
前期末支払資金残高 (12)		480,000	6,391,871	△ 5,911,871	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		(	9,118,559	△ 9,118,559	

法人運営事業 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(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	2,220,000	2,122,400	97,600	
	一般会費収入	1,710,000	1,712,400	△ 2,400	
	法人会費収入	510,000	410,000	100,000	
	寄附金収入	2,301,000	1,895,000	406,000	
	寄附金収入	2,301,000	1,895,000	406,000	
	一般寄附金収入	1,000	0	1,000	
	香典返し寄附金収入	2,300,000	1,895,000	405,000	
	経常経費補助金収入	8,277,000	8,275,813	1,187	
	市区町村補助金収入	8,277,000	8,275,813	1,187	
	運営費補助金収入	7,952,000	7,951,163	837	
	事業費補助金収入	325,000	324,650	350	
	受取利息配当金収入	10,000	45,250	△ 35,250	
	その他の収入	202,000	330,749	△ 128,749	
	雑収入	202,000	330,749	△ 128,749	
	雑収入	202,000	330,749	△ 128,749	
	事業活動収入計 (1)	13,010,000	12,669,212	340,788	
	支出				
	人件費支出	10,033,000	10,031,643	1,357	
	職員給料支出	7,104,000	7,103,291	709	
	職員本俸支出	5,872,000	5,845,944	26,056	
	職員諸手当支出	1,232,000	1,257,347	△ 25,347	
	職員賞与支出	1,843,000	1,842,591	409	
	法定福利費支出	1,086,000	1,085,761	239	
	事務費支出	1,129,000	905,444	223,556	
	福利厚生費支出	49,000	38,237	10,763	
	旅費交通費支出	171,000	170,457	543	
	研修研究費支出	15,000	13,600	1,400	
	事務消耗品費支出	50,000	31,472	18,528	
	印刷製本費支出	136,000	135,867	133	
	修繕費支出	45,000	0	45,000	
	通信運搬費支出	35,000	14,382	20,618	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	192,000	191,530	470	
	手数料支出	15,000	14,250	750	
	保険料支出	58,000	57,840	160	
	賃借料支出	215,000	112,691	102,309	
	租税公課支出	7,000	6,350	650	
	渉外費支出	3,000	0	3,000	
	諸会費支出	70,000	69,350	650	
	車輛費支出	62,000	49,418	12,582	
	車輛費支出	22,000	45,253	△ 23,253	
	車両燃料費支出	40,000	4,163	35,837	
	助成金支出	695,000	694,050	950	
	助成金支出	695,000	694,050	950	
	福祉団体助成金支出	695,000	694,050	950	
	給付金支出	40,000	20,000	20,000	
	事業活動支出計 (2)	11,897,000	11,651,137	245,863	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,113,000	1,018,075	94,925	
施 収					

法人運営事業 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)

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
設 整 備 等 に よ る 収 入	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 入	収入	(	2,415,531	△ 2,415,531	
	拠点区分間繰入金収入	(	85,038	△ 85,038	
	サービス区分間繰入金収入	(			
	その他の活動収入計 (7)	(	2,500,569	△ 2,500,569	
	支出	(	340	△ 340	
	積立資産支出	(	340	△ 340	
	福祉活動基金積立資産支出	(			
	サービス区分間繰入金支出	513,000	219,776	293,224	
	その他の活動による支出	600,000	591,840	8,160	
	退職手当積立基金預け金支出	600,000	591,840	8,160	
収 入	その他の活動支出計 (8)	1,113,000	811,956	301,044	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,113,000	1,688,615	△ 2,801,615	
予備費支出 (10)		(	—	(	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		(	2,706,688	△ 2,706,688	
前期末支払資金残高 (12)		(	5,911,871	△ 5,911,871	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		(	8,618,559	△ 8,618,559	

地域福祉振興事業 資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和6年3月31日)

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(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				
	経常経費補助金収入	1,909,000	1,907,623	1,377	
	市区町村補助金収入	252,000	252,000	0	
	事業費補助金収入	252,000	252,000	0	
	共同募金配分金収入	1,657,000	1,655,623	1,377	
	一般募金配分金収入	1,087,000	1,088,567	△ 1,567	
	歳末たすけあい配分金収入	570,000	567,056	2,944	
	受託金収入	122,000	122,000	0	
	都道府県社協受託金収入	122,000	122,000	0	
	日常生活自立支援事業	122,000	122,000	0	
	事業収入	552,000	604,843	△ 52,843	
	参加費収入	492,000	577,400	△ 85,400	
	利用料収入	60,000	27,443	32,557	
	事業活動収入計 (1)	2,583,000	2,634,466	△ 51,466	
	支出				
	人件費支出	115,000	115,000	0	
	職員給料支出	115,000	115,000	0	
	職員本俸支出	115,000	115,000	0	
	事業費支出	1,100,000	915,640	184,360	
	消耗器具備品費支出	533,000	474,665	58,335	
	保険料支出	75,000	62,838	12,162	
	車輛費支出	10,000	10,000	0	
	車両燃料費支出	10,000	10,000	0	
	諸謝金支出	145,000	49,311	95,689	
	旅費交通費支出	15,000	14,421	579	
	広報費支出	310,000	293,405	16,595	
	通信運搬費支出	12,000	11,000	1,000	
	事務費支出	140,000	57,600	82,400	
	渉外費支出	140,000	57,600	82,400	
	共同募金配分金事業費	1,741,000	1,766,002	△ 25,002	
	一般募金配分金事業費	1,171,000	1,194,946	△ 23,946	
	老人福祉活動費	801,000	782,896	18,104	
	児童・青少年福祉活動費	370,000	412,050	△ 42,050	
	歳末たすけあい配分金事業費	570,000	571,056	△ 1,056	
	事業活動支出計 (2)	3,096,000	2,854,242	241,758	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 513,000	△ 219,776	△ 293,224	
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				
	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	
その他の活動	収入				
	サービス区分間繰入金収入	513,000	219,776	293,224	
	その他の活動収入計 (7)	513,000	219,776	293,224	

地域福祉振興事業 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

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
動 に よ る 収 支	支 出					
		その他の活動支出計 (8)	(	(	(	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	513,000	219,776	293,224	
		予備費支出 (10)	(	—	(	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(	(	(	
前期末支払資金残高 (12)			(	(	(	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			(	(	(	

ボランティア事業 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)

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(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				
	経常経費補助金収入	504,000	504,000	0	
	市区町村補助金収入	504,000	504,000	0	
	事業費補助金収入	504,000	504,000	0	
	事業活動収入計 (1)	504,000	504,000	0	
	支出				
	事業費支出	404,000	404,000	0	
	消耗器具備品費支出	80,000	81,219	△ 1,219	
	賃借料支出	90,000	90,389	△ 389	
	諸謝金支出	5,000	5,000	0	
	広報費支出	111,000	110,107	893	
	通信運搬費支出	118,000	117,289	711	
	助成金支出	100,000	100,000	0	
	助成金支出	100,000	100,000	0	
	福祉団体助成金支出	100,000	100,000	0	
	事業活動支出計 (2)	504,000	504,000	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

福祉センター運営事業 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)

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	2,750,000	2,750,000	0	
	市区町村受託金収入	2,750,000	2,750,000	0	
	老人福祉センター管理事業受託金収入	2,750,000	2,750,000	0	
	事業収入	135,000	100,300	34,700	
	利用料収入	135,000	100,300	34,700	
	事業活動収入計 (1)	2,885,000	2,850,300	34,700	
	支出				
	人件費支出	46,000	0	46,000	
	非常勤職員給与支出	46,000	0	46,000	
	事業費支出	2,806,000	2,732,260	73,740	
	水道光熱費支出	1,389,000	1,388,060	940	
	消耗器具備品費支出	254,000	253,380	620	
	修繕費支出	137,000	99,000	38,000	
	通信運搬費支出	115,000	87,250	27,750	
	業務委託費支出	911,000	904,560	6,440	
	事務費支出	33,000	33,000	0	
	手数料支出	33,000	33,000	0	
	事業活動支出計 (2)	2,885,000	2,765,260	119,740	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	85,040	△ 85,040	
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				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	0	85,040	△ 85,040	
	その他の活動支出計 (8)	0	85,040	△ 85,040	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 85,040	85,040	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

生活福祉資金貸付事業 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 (至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	2,297,000	2,297,000	0	
	都道府県社協受託金収入	2,297,000	2,297,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	158,000	158,000	0	
	生活福祉資金フォローアップ事業受託金収入	2,139,000	2,139,000	0	
	事業活動収入計 (1)	2,297,000	2,297,000	0	
	支出				
	人件費支出	1,875,000	1,874,770	230	
	職員給料支出	1,082,000	1,082,000	0	
	職員本俸支出	1,082,000	1,082,000	0	
	職員賞与支出	507,000	506,770	230	
	法定福利費支出	286,000	286,000	0	
	事業費支出	357,000	357,230	△ 230	
	消耗器具備品費支出	105,000	105,230	△ 230	
	賃借料支出	186,000	186,000	0	
	車輛費支出	20,000	20,000	0	
	車両燃料費支出	20,000	20,000	0	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	26,000	26,000	0	
	事務費支出	65,000	65,000	0	
	手数料支出	65,000	65,000	0	
	事業活動支出計 (2)	2,297,000	2,297,000	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0

福祉資金貸付事業 資金収支計算書
(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(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				
	貸付事業収入	50,000	50,000	0	
	償還金収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計 (1)	50,000	50,000	0	
	支出				
施設整備等による収支	貸付事業支出	370,000	30,000	340,000	
	貸付金支出	370,000	30,000	340,000	
	事業活動支出計 (2)	370,000	30,000	340,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 320,000	20,000	△ 340,000	
	収入				
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	
	収入				
予備費支出	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 320,000	20,000	△ 340,000	
前期末支払資金残高 (12)		320,000	320,000	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	340,000	△ 340,000	

葬祭費貸付事業 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(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					
		事業活動収入計 (1)	(	(	(	
	支出	貸付事業支出	160,000	(	160,000	
		貸付金支出	160,000	(	160,000	
		事業活動支出計 (2)	160,000	(	160,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 160,000	(	△ 160,000	
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					
		その他の活動支出計 (8)	(	(	(	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	(	(	(	
		予備費支出 (10)	(	—	(	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 160,000	(	△ 160,000	
前期末支払資金残高 (12)			160,000	160,000	(	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			(	160,000	△ 160,000	

居宅介護等拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 (至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(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	介護保険事業収入	44,576,000	39,407,668	5,168,332	
	居宅介護料収入	28,710,000	24,002,438	4,707,562	
	(介護報酬収入)	26,100,000	21,428,613	4,671,387	
	介護報酬収入	26,100,000	21,428,613	4,671,387	
	(利用者負担金収入)	2,610,000	2,573,825	36,175	
	介護負担金収入 (一般)	2,610,000	2,573,825	36,175	
	居宅介護支援介護料収入	8,149,000	7,096,770	1,052,230	
	居宅介護支援介護料収入	7,849,000	6,902,130	946,870	
	介護予防支援介護料収入	300,000	194,640	105,360	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,760,000	5,607,552	△ 847,552	
	事業費収入	4,200,000	5,041,505	△ 841,505	
	事業負担金収入 (公費)	140,000	43,865	96,135	
	事業負担金収入 (一般)	420,000	522,178	△ 102,178	
	利用者等利用料収入	2,801,000	2,444,930	356,070	
	居宅介護サービス利用料収入	60,000	4,470	55,530	
	食費収入 (一般)	2,376,000	2,291,960	84,040	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	365,000	148,500	216,500	
	その他の事業収入	156,000	255,978	△ 99,978	
	補助金事業収入 (公費)	(	83,718	△ 83,718	
	受託事業収入 (公費)	156,000	172,260	△ 16,260	
	受取利息配当金収入	1,000	20	980	
	その他の収入	1,000	(	1,000	
	雑 収 入	1,000	(	1,000	
	雑 収 入	1,000	(	1,000	
	事業活動収入計 (1)	44,578,000	39,407,688	5,170,312	
支出	人件費支出	35,234,000	34,344,822	889,178	
	職員給料支出	8,095,000	8,085,698	9,302	
	職員本俸支出	6,870,000	6,686,491	183,509	
	職員諸手当支出	1,225,000	1,399,207	△ 174,207	
	職員賞与支出	2,275,000	2,274,300	700	
	非常勤職員給与支出	20,115,000	19,978,550	136,450	
	法定福利費支出	4,749,000	4,006,274	742,726	
	事業費支出	6,261,000	5,993,492	267,508	
	給食費支出	1,428,000	1,396,400	31,600	
	保健衛生費支出	48,000	19,404	28,596	
	教養娯楽費支出	70,000	52,138	17,862	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,091,320	8,680	
	消耗器具備品費支出	630,000	500,907	129,093	
	保険料支出	168,000	148,500	19,500	
	車輛費支出	965,000	932,844	32,156	
	車輛費支出	307,000	318,788	△ 11,788	
	車両燃料費支出	658,000	614,056	43,944	
	業務委託費支出	852,000	851,979	21	
	事務費支出	5,951,000	5,420,882	530,118	
	福利厚生費支出	115,000	75,256	39,744	
	職員被服費支出	79,000	(	79,000	
	旅費交通費支出	9,000	(	9,000	
	研修研究費支出	108,000	30,000	78,000	
	事務消耗品費支出	152,000	51,355	100,645	

居宅介護等拠点区分 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)

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	印刷製本費支出	199,000	192,555	6,445	
	修繕費支出	766,000	765,600	400	
	通信運搬費支出	157,000	149,632	7,368	
	広報費支出	110,000	(	110,000	
	業務委託費支出	1,020,000	984,808	35,192	
	手数料支出	120,000	94,425	25,575	
	保険料支出	307,000	302,250	4,750	
	賃借料支出	2,588,000	2,586,597	1,403	
	租税公課支出	22,000	(	22,000	
	保守料支出	159,000	158,400	600	
	諸会費支出	30,000	30,000	(	
	雑 支 出	10,000	(	10,000	
	事業活動支出計 (2)	47,446,000	45,759,196	1,686,804	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,868,000	△ 6,351,508	3,483,508	
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)	(	(	(	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	(	(	(	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	(	(	(	
	支出				
活動による収支	積立資産支出	1,000	20	980	
	介護保険事業積立資産支出	1,000	20	980	
	その他の活動による支出	661,000	664,920	△ 3,920	
	退職手当積立基金預け金支出	661,000	664,920	△ 3,920	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	662,000	664,940	△ 2,940	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 662,000	△ 664,940	2,940	
	予備費支出 (10)	(	—	(	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,530,000	△ 7,016,448	3,486,448	

前期末支払資金残高 (12)	3,530,000	67,631,161	△ 64,101,161	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	(	60,614,713	△ 60,614,713	

居宅介護支援事業 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 (至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(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				
	介護保険事業収入	8,305,000	7,269,030	1,035,970	
	居宅介護支援介護料収入	8,149,000	7,096,770	1,052,230	
	居宅介護支援介護料収入	7,849,000	6,902,130	946,870	
	介護予防支援介護料収入	300,000	194,640	105,360	
	その他の事業収入	156,000	172,260	△ 16,260	
	受託事業収入（公費）	156,000	172,260	△ 16,260	
	受取利息配当金収入	1,000	20	980	
	事業活動収入計 (1)	8,306,000	7,269,050	1,036,950	
	支出				
	人件費支出	7,228,000	7,497,115	△ 269,115	
	職員給料支出	2,499,000	2,499,000	0	
	職員本俸支出	2,306,000	2,330,925	△ 24,925	
	職員諸手当支出	193,000	168,075	24,925	
	職員賞与支出	846,000	846,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,833,000	2,848,117	△ 15,117	
	法定福利費支出	1,050,000	1,303,998	△ 253,998	
	事業費支出	54,000	53,312	688	
	車輦費支出	54,000	53,312	688	
	車輦費支出	6,000	0	6,000	
	車両燃料費支出	48,000	53,312	△ 5,312	
	事務費支出	682,000	626,594	55,406	
	福利厚生費支出	15,000	10,564	4,436	
	職員被服費支出	6,000	0	6,000	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	研修研究費支出	30,000	12,000	18,000	
	事務消耗品費支出	10,000	9,218	782	
	印刷製本費支出	39,000	38,512	488	
	通信運搬費支出	44,000	37,408	6,592	
	広報費支出	6,000	0	6,000	
	業務委託費支出	103,000	102,696	304	
	手数料支出	5,000	1,320	3,680	
	保険料支出	30,000	26,320	3,680	
	賃借料支出	359,000	358,556	444	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計 (2)	7,964,000	8,177,021	△ 213,021	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	342,000	△ 907,971	1,249,971	
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				
	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	収入				

居宅介護支援事業 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	1,000	200	980	
	介護保険事業積立資産支出	1,000	200	980	
	その他の活動による支出	341,000	338,160	2,840	
	退職手当積立基金預け金支出	341,000	338,160	2,840	
	その他の活動支出計 (8)	342,000	338,180	3,820	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 342,000	△ 338,180	△ 3,820	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 1,246,150	1,246,150	
前期末支払資金残高 (12)		0	3,851,170	△ 3,851,170	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	2,605,020	△ 2,605,020	

通所介護事業 資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和6年3月31日)

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(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				
	介護保険事業収入	29,531,000	25,080,811	4,450,189	
	居宅介護料収入	24,860,000	20,143,108	4,716,892	
	(介護報酬収入)	22,600,000	17,947,407	4,652,593	
	介護報酬収入	22,600,000	17,947,407	4,652,593	
	(利用者負担金収入)	2,260,000	2,195,701	64,299	
	介護負担金収入 (一般)	2,260,000	2,195,701	64,299	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,870,000	2,436,642	△ 566,642	
	事業費収入	1,700,000	2,193,795	△ 493,795	
	事業負担金収入 (一般)	170,000	242,847	△ 72,847	
	利用者等利用料収入	2,801,000	2,444,930	356,070	
	居宅介護サービス利用料収入	60,000	4,470	55,530	
	食費収入 (一般)	2,376,000	2,291,960	84,040	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	365,000	148,500	216,500	
	その他の事業収入	(	56,131	△ 56,131	
	補助金事業収入 (公費)	(	56,131	△ 56,131	
	事業活動収入計 (1)	29,531,000	25,080,811	4,450,189	
	支出				
	人件費支出	21,005,000	19,849,229	1,155,771	
	職員給料支出	4,460,000	4,450,698	9,302	
	職員本俸支出	3,438,000	3,233,566	204,434	
	職員諸手当支出	1,022,000	1,217,132	△ 195,132	
	職員賞与支出	1,017,000	1,016,300	700	
	非常勤職員給与支出	13,291,000	13,141,357	149,643	
	法定福利費支出	2,237,000	1,240,874	996,126	
	事業費支出	6,001,000	5,793,498	207,502	
	給食費支出	1,428,000	1,396,400	31,600	
	保健衛生費支出	48,000	19,404	28,596	
	教養娯楽費支出	70,000	52,138	17,862	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,091,320	8,680	
	消耗器具備品費支出	525,000	454,253	70,747	
	保険料支出	168,000	148,500	19,500	
	車輛費支出	810,000	779,504	30,496	
	車輛費支出	300,000	296,088	3,912	
	車両燃料費支出	510,000	483,416	26,584	
	業務委託費支出	852,000	851,979	21	
	事務費支出	4,304,000	4,025,117	278,883	
	福利厚生費支出	75,000	54,128	20,872	
	職員被服費支出	55,000	(	55,000	
	旅費交通費支出	3,000	(	3,000	
	研修研究費支出	54,000	13,500	40,500	
	事務消耗品費支出	80,000	42,137	37,863	
	印刷製本費支出	120,000	115,532	4,468	
	修繕費支出	766,000	765,600	400	
	通信運搬費支出	84,000	83,544	456	
	広報費支出	78,000	(	78,000	
	業務委託費支出	780,000	779,416	584	
	手数料支出	110,000	93,109	16,891	
	保険料支出	159,000	158,880	120	
	賃借料支出	1,761,000	1,760,871	129	
	租税公課支出	10,000	(	10,000	

通所介護事業 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)

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	保守料支出	159,000	158,400	600	
	雑 支 出	10,000	(	10,000	
	事業活動支出計 (2)	31,310,000	29,667,840	1,642,160	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,779,000	△ 4,587,030	2,808,030	
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				
	その他の活動支出計 (8)	(	(	(	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	(	(	(	
	予備費支出 (10)	(	—	(	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,779,000	△ 4,587,030	2,808,030	
前期末支払資金残高 (12)		1,779,000	49,900,440	△ 48,121,440	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		(	45,313,400	△ 45,313,400	

訪問介護事業 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(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				
	介護保険事業収入	6,740,000	7,057,827	△ 317,827	
	居宅介護料収入	3,850,000	3,859,330	△ 9,330	
	(介護報酬収入)	3,500,000	3,481,206	18,794	
	介護報酬収入	3,500,000	3,481,206	18,794	
	(利用者負担金収入)	350,000	378,124	△ 28,124	
	介護負担金収入 (一般)	350,000	378,124	△ 28,124	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,890,000	3,170,910	△ 280,910	
	事業費収入	2,500,000	2,847,710	△ 347,710	
	事業負担金収入 (公費)	140,000	43,869	96,131	
	事業負担金収入 (一般)	250,000	279,331	△ 29,331	
	その他の事業収入	(	27,587	△ 27,587	
	補助金事業収入 (公費)	(	27,587	△ 27,587	
	その他の収入	1,000	(	1,000	
	雑収入	1,000	(	1,000	
	雑収入	1,000	(	1,000	
	事業活動収入計 (1)	6,741,000	7,057,827	△ 316,827	
	支出				
	人件費支出	7,001,000	6,998,478	2,522	
	職員給料支出	1,136,000	1,136,000	(	
	職員本俸支出	1,126,000	1,122,000	4,000	
	職員諸手当支出	10,000	14,000	△ 4,000	
	職員賞与支出	412,000	412,000	(	
	非常勤職員給与支出	3,991,000	3,989,076	1,924	
	法定福利費支出	1,462,000	1,461,402	598	
	事業費支出	206,000	146,682	59,318	
	消耗器具備品費支出	105,000	46,654	58,346	
	車輛費支出	101,000	100,028	972	
	車輛費支出	1,000	22,700	△ 21,700	
	車両燃料費支出	100,000	77,328	22,672	
	事務費支出	965,000	769,171	195,829	
	福利厚生費支出	25,000	10,564	14,436	
	職員被服費支出	18,000	(	18,000	
	旅費交通費支出	3,000	(	3,000	
	研修研究費支出	24,000	4,500	19,500	
	事務消耗品費支出	62,000	(	62,000	
	印刷製本費支出	40,000	38,511	1,489	
	通信運搬費支出	29,000	28,680	320	
	広報費支出	26,000	(	26,000	
	業務委託費支出	137,000	102,696	34,304	
	手数料支出	5,000	(	5,000	
	保険料支出	118,000	117,050	950	
	賃借料支出	468,000	467,170	830	
	租税公課支出	10,000	(	10,000	
	事業活動支出計 (2)	8,172,000	7,914,331	257,669	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,431,000	△ 856,504	△ 574,496	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
支					

訪問介護事業 資金収支計算書
(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
による 収 支					
	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)	(	(	(	
活動 に よ る 収 支	支出				
	その他の活動による支出	320,000	326,760	△ 6,760	
	退職手当積立基金預け金支出	320,000	326,760	△ 6,760	
	その他の活動支出計 (8)	320,000	326,760	△ 6,760	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 320,000	△ 326,760	6,760	
予備費支出 (10)		(	—	(	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,751,000	△ 1,183,260	△ 567,739	
前期末支払資金残高 (12)		1,751,000	13,879,540	△ 12,128,540	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		(	12,696,279	△ 12,696,279	

保育所 なのはな拠点区分 資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和6年3月31日)

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(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				
	保育事業収入	38,870,000	40,225,930	△ 1,355,930	
	地域型保育給付費収入	38,570,000	39,658,930	△ 1,088,930	
	地域型保育給付費収入	32,958,000	33,896,090	△ 938,090	
	利用者負担金収入	5,612,000	5,762,840	△ 150,840	
	その他の事業収入	300,000	567,000	△ 267,000	
	その他の事業収入	300,000	567,000	△ 267,000	
	その他の収入	250,000	220,460	29,540	
	雑 収 入	250,000	220,460	29,540	
	雑 収 入	250,000	220,460	29,540	
	事業活動収入計 (1)	39,120,000	40,446,390	△ 1,326,390	
	支出				
	人件費支出	33,198,000	33,191,613	6,387	
	職員給料支出	3,533,000	3,532,248	752	
	職員本俸支出	3,233,000	3,184,950	48,050	
	職員諸手当支出	300,000	347,298	△ 47,298	
	職員賞与支出	138,000	137,552	448	
	非常勤職員給与支出	25,487,000	25,486,458	542	
	法定福利費支出	4,040,000	4,035,352	4,648	
	事業費支出	3,916,000	3,886,522	29,478	
	給食費支出	1,540,000	1,526,544	13,456	
	保健衛生費支出	32,000	30,013	1,987	
	保育材料費支出	338,000	337,902	98	
	水道光熱費支出	515,000	514,101	899	
	消耗器具備品費支出	400,000	397,597	2,403	
	保険料支出	148,000	147,790	210	
	業務委託費支出	933,000	932,572	428	
	雑 支 出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	2,006,000	1,752,261	253,739	
	福利厚生費支出	79,000	52,847	26,153	
	職員被服費支出	41,000	40,302	698	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	260,000	259,890	110	
	印刷製本費支出	116,000	115,528	472	
	修繕費支出	150,000	141,740	8,260	
	通信運搬費支出	91,000	70,038	20,962	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	78,000	0	78,000	
	業務委託費支出	425,000	424,248	752	
	手数料支出	50,000	44,451	5,549	
	保険料支出	36,000	27,730	8,270	
	賃借料支出	519,000	518,254	746	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	車輛費支出	130,000	57,220	72,780	
	車輛費支出	50,000	0	50,000	
	車両燃料費支出	80,000	57,220	22,780	
	事業活動支出計 (2)	39,120,000	38,830,392	289,608	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	1,615,998	△ 1,615,998	
施設	収入				

保育所 なのはな拠点区分 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)

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
整備等による収支					
	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				
	その他の活動支出計 (8)	(	(	(	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	(	(	(	
予備費支出 (10)		(	—	(	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		(	1,615,99]	△ 1,615,99]	
前期末支払資金残高 (12)		(	13,397,31]	△ 13,397,31]	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		(	15,013,30]	△ 15,013,30]	

保育所 なのhana 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(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				
	保育事業収入	38,870,000	40,225,930	△ 1,355,930	
	地域型保育給付費収入	38,570,000	39,658,930	△ 1,088,930	
	地域型保育給付費収入	32,958,000	33,896,090	△ 938,090	
	利用者負担金収入	5,612,000	5,762,840	△ 150,840	
	その他の事業収入	300,000	567,000	△ 267,000	
	その他の事業収入	300,000	567,000	△ 267,000	
	その他の収入	250,000	220,460	29,540	
	雑 収 入	250,000	220,460	29,540	
	雑 収 入	250,000	220,460	29,540	
	事業活動収入計 (1)	39,120,000	40,446,390	△ 1,326,390	
	支出				
	人件費支出	33,198,000	33,191,613	6,387	
	職員給料支出	3,533,000	3,532,248	752	
	職員本俸支出	3,233,000	3,184,950	48,050	
	職員諸手当支出	300,000	347,298	△ 47,298	
	職員賞与支出	138,000	137,552	448	
	非常勤職員給与支出	25,487,000	25,486,458	542	
	法定福利費支出	4,040,000	4,035,352	4,648	
	事業費支出	3,916,000	3,886,522	29,478	
	給食費支出	1,540,000	1,526,544	13,456	
	保健衛生費支出	32,000	30,013	1,987	
	保育材料費支出	338,000	337,902	98	
	水道光熱費支出	515,000	514,101	899	
	消耗器具備品費支出	400,000	397,597	2,403	
	保険料支出	148,000	147,790	210	
	業務委託費支出	933,000	932,572	428	
	雑 支 出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	2,006,000	1,752,261	253,739	
	福利厚生費支出	79,000	52,847	26,153	
	職員被服費支出	41,000	40,302	698	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	260,000	259,890	110	
	印刷製本費支出	116,000	115,528	472	
	修繕費支出	150,000	141,740	8,260	
	通信運搬費支出	91,000	70,038	20,962	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	78,000	0	78,000	
	業務委託費支出	425,000	424,248	752	
	手数料支出	50,000	44,451	5,549	
	保険料支出	36,000	27,730	8,270	
	賃借料支出	519,000	518,254	746	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	車輛費支出	130,000	57,220	72,780	
	車輛費支出	50,000	0	50,000	
	車両燃料費支出	80,000	57,220	22,780	
	事業活動支出計 (2)	39,120,000	38,830,392	289,608	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	1,615,998	△ 1,615,998	
施設	収入				

保育所 なののはな 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)

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
整備等による収支					
	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				
	その他の活動支出計 (8)	(	(	(	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	(	(	(	
予備費支出 (10)		(	—	(	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		(	1,615,99]	△ 1,615,99]	
前期末支払資金残高 (12)		(	13,397,31]	△ 13,397,31]	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		(	15,013,30]	△ 15,013,30]	

シルバー人材センター拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 6 年 4 月 1 日 (至 令和 年 3 月 31 日

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(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	15,000	11,500	3,500	
	一般会費収入	15,000	11,500	3,500	
	事業収入	16,743,000	18,301,739	△ 1,558,739	
	利用料収入	16,743,000	18,301,739	△ 1,558,739	
	負担金収入	75,000	23,500	51,500	
	負担金収入	75,000	23,500	51,500	
	負担金収入	75,000	23,500	51,500	
	受取利息配当金収入	1,000	(	1,000	
	その他の収入	10,000	(	10,000	
	雑収入	10,000	(	10,000	
	雑収入	10,000	(	10,000	
	事業活動収入計 (1)	16,844,000	18,336,739	△ 1,492,739	
	支出				
	人件費支出	2,250,000	2,208,670	41,330	
	職員給料支出	1,900,000	1,897,058	2,942	
	職員諸手当支出	1,900,000	1,897,058	2,942	
	法定福利費支出	350,000	311,612	38,388	
	事業費支出	14,331,000	13,003,026	1,327,974	
	燃料費支出	86,000	31,216	54,784	
	消耗器具備品費支出	124,000	123,398	602	
	保険料支出	120,000	98,470	21,530	
	賃借料支出	95,000	11,550	83,450	
	車輛費支出	60,000	59,999	1	
	車輛費支出	60,000	59,999	1	
	諸謝金支出	80,000	80,000	(	
	旅費交通費支出	10,000	3,630	6,370	
	通信運搬費支出	120,000	119,930	70	
	手数料料費支出	13,616,000	12,474,833	1,141,167	
	雑支出	20,000	(	20,000	
	事務費支出	228,000	195,380	32,620	
	事務消耗品費支出	70,000	54,225	15,775	
	業務委託費支出	73,000	72,600	400	
	手数料支出	25,000	24,155	845	
	租税公課支出	10,000	4,800	5,200	
	保守料支出	50,000	39,600	10,400	
	負担金支出	35,000	32,700	2,300	
	負担金支出	35,000	32,700	2,300	
	負担金支出	35,000	32,700	2,300	
	事業活動支出計 (2)	16,844,000	15,439,776	1,404,224	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	(	2,896,963	△ 2,896,963	
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)	(	(	(	

シルバー人材センター拠点区分 資金収支計算書
(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

社会福祉法人 江北町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
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	拠点区分間繰入金支出	(	2,415,531	△ 2,415,531	
		その他の活動支出計 (8)	(	2,415,531	△ 2,415,531	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	(	△ 2,415,531	2,415,531	
		予備費支出 (10)	(	—	(	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			(	481,431	△ 481,431	
前期末支払資金残高 (12)			(	(	(	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			(	481,431	△ 481,431	