

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	0230 会費収入		5,402,000	5,283,550	118,450
		0232 寄付金収入		2,700,000	1,982,763	717,237
		0233 経常経費補助金収入		50,422,000	50,359,998	62,002
		0238 受託金収入		62,020,000	62,020,000	0
		0245 貸付事業収入		34,000	39,500	△5,500
		0247 事業収入		684,000	676,965	7,035
		0285 受取利息配当金収入		10,000	24,892	△14,892
		0286 その他の収入		1,144,000	1,213,677	△69,677
		事業活動収入計(1)		122,416,000	121,601,345	814,655
	支出	0184 人件費支出		79,902,000	78,754,093	1,147,907
		0185 事業費支出		18,906,000	18,670,802	235,198
		0186 事務費支出		10,895,000	10,194,438	700,562
		0192 貸付事業支出		300,000	60,000	240,000
		0193 共同募金配分金事業費		989,000	942,080	46,920
		0196 助成金支出		6,497,000	6,226,522	270,478
		0198 負担金支出		615,000	571,200	43,800
		事業活動支出計(2)		118,104,000	115,419,135	2,684,865
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,312,000	6,182,210	△1,870,210
施設整備等による収支	収入	0290 施設整備等補助金収入		990,000	990,000	0
		施設整備等収入計(4)		990,000	990,000	0
	支出	0208 固定資産取得支出		2,726,000	2,724,774	1,226
		施設整備等支出計(5)		2,726,000	2,724,774	1,226
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,736,000	△1,734,774	△1,226
その他の活動による収支	収入	0301 積立資産取崩収入		1,671,000	1,671,000	0
		0311 その他の活動による収入		287,000	286,920	80
		その他の活動による収入計(7)		1,958,000	1,957,920	80
	支出	0217 積立資産支出		1,823,000	1,579,915	243,085
		0227 その他の活動による支出		1,947,000	1,946,190	810
		その他の活動支出計(8)		3,770,000	3,526,105	243,895
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,812,000	△1,568,185	△243,815
		予備費支出(10)		1,700,000	—	1,700,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△936,000	2,879,251	△3,815,251	
前期末支払資金残高(12)			16,367,000	16,367,873	△873	
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,431,000	19,247,124	△3,816,124	

法人名 社会福祉法人 鳥栖市社会福祉協議会

サービス区分 [0100:社会福祉事業]

社会福祉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 7年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	0230 会費収入		5,402,000	5,283,550	118,450
			8001 会費収入	5,402,000	5,283,550	118,450
		0232 寄付金収入		2,700,000	1,982,763	717,237
			8022 経常経費寄付金収入	2,700,000	1,982,763	717,237
		0233 経常経費補助金収入		50,422,000	50,359,998	62,002
			0235 市区町村補助金収入	43,608,000	43,608,000	0
			8041 市補助金収入	43,608,000	43,608,000	0
			0236 その他の補助金収入	270,000	254,360	15,640
			8052 その他の補助金収入	270,000	254,360	15,640
			0237 共同募金配分金収入	6,544,000	6,497,638	46,362
			8061 一般募金配分金収入	5,555,000	5,555,558	△558
			8062 歳末たすけあい配分金収入	989,000	942,080	46,920
		0238 受託金収入		62,020,000	62,020,000	0
			0240 市区町村受託金収入	48,226,000	48,226,000	0
			8081 市受託金収入	48,226,000	48,226,000	0
			0243 都道府県社協受託金収入	13,794,000	13,794,000	0
			8121 県社協受託金収入	13,794,000	13,794,000	0
		0245 貸付事業収入		34,000	39,500	△5,500
			8136 償還金収入	34,000	39,500	△5,500
		0247 事業収入		684,000	676,965	7,035
			8151 参加費収入	31,000	30,800	200
			8152 利用料収入	602,000	595,065	6,935
			8153 貸金庫利用料収入	51,000	51,100	△100
		0285 受取利息配当金収入		10,000	24,892	△14,892
			8661 受取利息配当金収入	10,000	24,892	△14,892
		0286 その他の収入		1,144,000	1,213,677	△69,677
			0287 雑収入	1,144,000	1,213,677	△69,677
			8674 雑収入	1,144,000	1,213,677	△69,677
		事業活動収入計(1)		122,416,000	121,601,345	814,655
	支出	0184 人件費支出		79,902,000	78,754,093	1,147,907
			7111 役員報酬支出	1,300,000	1,300,000	0
			7112 職員給料支出	49,128,000	48,190,062	937,938
			7113 職員賞与支出	15,411,000	15,405,971	5,029
			7114 非常勤職員給与支出	3,921,000	3,914,705	6,295
			7116 退職給付支出	287,000	286,920	80
			7117 法定福利費支出	9,855,000	9,656,435	198,565
		0185 事業費支出		18,906,000	18,670,802	235,198
			7217 被服費支出	124,000	115,490	8,510
			7218 教養娯楽費支出	43,000	42,535	465
			7223 水道光熱費支出	3,848,000	3,845,496	2,504
			7224 燃料費支出	2,000	1,536	464
			0321 消耗器具備品費支出	2,979,000	2,828,308	150,692
			7225 消耗品費支出	2,470,000	2,326,534	143,466
			7226 器具什器費支出	509,000	501,774	7,226
			7227 保険料支出	975,000	959,994	15,006
			7228 賃借料支出	447,000	443,120	3,880
			7231 修繕費支出	132,000	132,000	0
			7232 車輦費支出	1,127,000	1,099,143	27,857
			7234 諸謝金支出	9,229,000	9,203,180	25,820
		0186 事務費支出		10,895,000	10,194,438	700,562
			7311 福利厚生費支出	172,000	164,902	7,098
			7313 旅費交通費支出	630,000	539,829	90,171
			7314 研修研究費支出	290,000	280,210	9,790
			0322 事務消耗品費支出	378,000	0	378,000
			7315 消耗品費支出	78,000	0	78,000
			7316 器具什器費支出	300,000	0	300,000
			7317 印刷製本費支出	861,000	859,589	1,411
			7322 通信運搬費支出	1,134,000	1,110,254	23,746
			7325 業務委託費支出	4,019,000	3,982,049	36,951
			7326 手数料支出	367,000	324,847	42,153
			7327 保険料支出	127,000	125,330	1,670
			7328 賃借料支出	1,202,000	1,198,068	3,932
			7331 租税公課支出	75,000	72,450	2,550
			7332 保守料支出	1,415,000	1,398,805	16,195
			7333 渉外費支出	198,000	111,105	86,895
			7334 諸会費支出	27,000	27,000	0
		0192 貸付事業支出		300,000	60,000	240,000
			7441 貸付金支出	300,000	60,000	240,000
		0193 共同募金配分金事業費		989,000	942,080	46,920

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
			7458 歳末たすけあい配分金事業費		989,000	942,080	46,920
		0196 助成金支出			6,497,000	6,226,522	270,478
			0197 助成金支出		6,497,000	6,226,522	270,478
				7462 その他の助成金支出	6,497,000	6,226,522	270,478
		0198 負担金支出			615,000	571,200	43,800
			0199 負担金支出		615,000	571,200	43,800
				7464 その他の負担金支出	615,000	571,200	43,800
		事業活動支出計(2)			118,104,000	115,419,135	2,684,865
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,312,000	6,182,210	△1,870,210
施設整備等による収支	収入	0290 施設整備等補助金収入			990,000	990,000	0
			8711 施設整備等補助金収入		990,000	990,000	0
		施設整備等収入計(4)			990,000	990,000	0
	支出	0208 固定資産取得支出			2,726,000	2,724,774	1,226
			7544 車輛運搬具取得支出		1,311,000	1,310,304	696
			7545 器具及び備品取得支出		418,000	418,000	0
			7547 ソフトウェア取得支出		990,000	990,000	0
			7549 リサイクル預託金支出		7,000	6,470	530
		施設整備等支出計(5)			2,726,000	2,724,774	1,226
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,736,000	△1,734,774	△1,226
その他の活動による収支	収入	0301 積立資産取崩収入			1,671,000	1,671,000	0
			8841 福祉事業基金積立資産取崩収入		1,671,000	1,671,000	0
		0311 その他の活動による収入			287,000	286,920	80
			8892 退職手当積立基金預け金取崩収入		287,000	286,920	80
		その他の活動による収入計(7)			1,958,000	1,957,920	80
	支出	0217 積立資産支出			1,823,000	1,579,915	243,085
			7641 福祉バス購入積立資産支出		302,000	300,036	1,964
			7632 福祉事業基金積立資産支出		1,520,000	1,278,112	241,888
			7642 ボランティア基金積立資産支出		1,000	1,767	△767
		0227 その他の活動による支出			1,947,000	1,946,190	810
			7682 退職手当積立基金預け金支出		1,947,000	1,946,190	810
		その他の活動支出計(8)			3,770,000	3,526,105	243,895
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,812,000	△1,568,185	△243,815	
		予備費支出(10)			1,700,000		
					0	—	1,700,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△936,000	2,879,251	△3,815,251
		前期末支払資金残高(12)			16,367,000	16,367,873	△873
		当期末支払資金残高(11)+(12)			15,431,000	19,247,124	△3,816,124