

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

上天草市社会福祉協議会

(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	会費収入	7,228,000	7,280,800	△ 52,800	
	一般会費収入	4,908,000	4,936,800	△ 28,800	
	特別会費収入	1,100,000	1,122,000	△ 22,000	
	賛助会費収入	1,220,000	1,222,000	△ 2,000	
	寄附金収入	3,660,000	4,088,406	△ 428,406	
	寄附金収入	3,660,000	4,088,406	△ 428,406	
	香典返し寄附金収入	3,600,000	3,929,000	△ 329,000	
	篤志寄付金収入	50,000	159,406	△ 109,406	
	お見舞い返し寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費補助金収入	53,316,000	53,313,393	2,607	
	市補助金収入	45,945,000	45,941,472	3,528	
	社協運営費補助金収入	45,000,000	45,000,000	0	
	その他の事業実施補助金収入	945,000	941,472	3,528	
	共同募金配分金収入	7,371,000	7,371,921	△ 921	
	一般募金配分金収入	7,371,000	7,371,921	△ 921	
	受託金収入	72,729,000	68,938,483	3,790,517	
	市受託金収入	65,888,000	62,813,008	3,074,992	
	上天草市老人福祉センター受託金収入	26,405,000	26,407,000	△ 2,000	
	日中一時支援事業委託金収入	10,798,000	11,871,850	△ 1,073,850	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	あっぱあっぱさろん事業委託金収入	4,680,000	4,680,000	0	
	地域支援事業(離島高齢者対策)受託金収入	1,720,000	1,451,600	268,400	
	認知症センター養成事業受託金収入	277,000	277,000	0	
	認知症地域支援推進員設置促進受託金収入	3,600,000	3,600,000	0	
	ボランティア活動事業受託収入	135,000	135,000	0	
	日赤上天草市地区社資受付業務受託金収入	125,000	117,000	8,000	
	移動支援事業委託金収入	2,096,000	2,050,640	45,360	
	生活困窮自立支援事業収入	2,460,000	2,459,118	882	
	生活支援体制整備事業収入	11,484,000	7,656,000	3,828,000	
	いきいき高齢者教室事業委託金収入	227,000	226,800	200	
	松島地区家族介護教室事業委託金収入	81,000	81,000	0	
	県社協受託金収入	6,841,000	6,125,475	715,525	
	県地域福祉権利擁護事業受託金収入	2,455,000	2,215,475	239,525	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,607,000	1,152,000	455,000	
	その他の受託金収入	2,779,000	2,758,000	21,000	
	事業収入	7,219,000	6,781,868	437,132	
	参加費収入	367,000	237,608	129,392	
	利用料収入	5,052,000	4,606,960	445,040	
	大矢野老人福祉センター利用料収入	816,000	810,480	5,520	
	姫戸老人福祉センター利用料収入	264,000	251,380	12,620	

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

上天草市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
支 出	大道老人福祉センター利用料収入	234,000	277,540	△ 43,540	
	樋島老人福祉センター利用料収入	396,000	445,800	△ 49,800	
	日中一時支援事業利用料収入	840,000	789,650	50,350	
	県地域福祉権利擁護事業利用料収入	538,000	534,300	3,700	
	その他の利用料収入	1,734,000	1,361,250	372,750	
	移動支援事業利用料収入	230,000	136,560	93,440	
	成年後見事業等事業収入	600,000	950,000	△ 350,000	
	収入証紙売りさばき人収入	1,200,000	987,300	212,700	
	介護保険事業収入	6,299,000	6,413,720	△ 114,720	
	居宅介護料収入	489,000	156,450	332,550	
	(介護報酬収入)	448,000	140,805	307,195	
	介護報酬収入	328,000	13,905	314,095	
	介護予防報酬収入	120,000	126,900	△ 6,900	
	(利用者負担金収入)	41,000	15,645	25,355	
	介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護負担金収入(一般)	30,000	1,545	28,455	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	14,100	△ 4,100	
	居宅介護支援介護料収入	5,810,000	6,257,270	△ 447,270	
	居宅介護支援介護料収入	5,810,000	6,257,270	△ 447,270	
	障害福祉サービス等事業収入	120,000	40,730	79,270	
	自立支援給付費収入	120,000	40,730	79,270	
	介護給付費収入	120,000	40,730	79,270	
	受取利息配当金収入	3,000	24,253	△ 21,253	
	受取利息配当金収入	3,000	24,253	△ 21,253	
	その他の収入	207,000	372,128	△ 165,128	
	雑収入	207,000	372,128	△ 165,128	
	雑収入	207,000	372,128	△ 165,128	
	事業活動収入計(1)	150,781,000	147,253,781	3,527,219	
	人件費支出	117,766,000	109,508,325	8,257,675	
	職員給料支出	40,411,000	39,006,200	1,404,800	
	職員給料支出	35,677,000	34,450,800	1,226,200	
	職員諸手当支出	4,734,000	4,555,400	178,600	
	職員賞与支出	18,828,000	17,677,575	1,150,425	
	職員賞与支出	13,765,000	13,250,506	514,494	
	非常勤職員賞与支出	5,063,000	4,427,069	635,931	
	非常勤職員給与支出	43,182,000	38,443,967	4,738,033	
	非常勤職員給与支出	40,939,000	36,569,876	4,369,124	
	非常勤職員諸手当支出	2,006,000	1,652,691	353,309	
	生活支援員手当支出	237,000	221,400	15,600	
	退職給付支出	1,595,000	1,594,740	260	
	退職一時金	1,595,000	1,594,740	260	
	法定福利費支出	13,750,000	12,785,843	964,157	
	職員法定福利費支出	8,855,000	8,506,206	348,794	

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

上天草市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	非常勤法定福利費支出	4,895,000	4,279,637	615,363	
	事業費支出	36,576,000	33,323,214	3,252,786	
	給食費支出	1,491,000	1,269,496	221,504	
	医薬品費支出	5,000	698	4,302	
	教養娯楽費支出	618,000	546,692	71,308	
	水道光熱費支出	8,184,000	7,982,375	201,625	
	電気費支出	5,865,000	5,724,622	140,378	
	ガス費支出	381,000	334,502	46,498	
	水道費支出	1,938,000	1,923,251	14,749	
	燃料費支出	2,179,000	2,146,850	32,150	
	消耗器具備品費支出	3,338,000	2,991,689	346,311	
	保険料支出	1,902,000	1,745,821	156,179	
	賃借料支出	1,842,340	1,710,970	131,370	
	車輛費支出	4,895,000	4,155,506	739,494	
	課税車輛費支出	1,425,000	1,159,834	265,166	
	非課税車輛費支出	147,000	120,920	26,080	
	ガソリン費支出	3,090,000	2,645,733	444,267	
	軽油費支出	188,000	184,288	3,712	
	非課税燃料費支出	45,000	44,731	269	
	慶弔費支出	36,000	27,000	9,000	
	諸謝費支出	754,000	753,650	350	
	旅費交通費支出	774,000	622,107	151,893	
	災害援護費支出	100,000	35,000	65,000	
	印刷製本費支出	1,332,000	1,172,454	159,546	
	修繕費支出	1,054,000	847,320	206,680	
	通信運搬費支出	1,204,660	1,086,943	117,717	
	会議費支出	492,000	443,227	48,773	
	広報費支出	1,647,000	1,581,877	65,123	
	業務委託費支出	2,520,000	2,344,651	175,349	
	委託料支出	1,771,000	1,691,948	79,052	
	保守料支出	749,000	652,703	96,297	
	手数料支出	45,000	14,500	30,500	
	租税公課支出	597,000	579,550	17,450	
	参加費支出	156,000	132,315	23,685	
	収入証紙仕入支出	1,161,000	947,436	213,564	
	緊急一時支援費	180,000	126,635	53,365	
	雑 支 出	69,000	58,452	10,548	
	事務費支出	7,513,000	5,374,290	2,138,710	
	福利厚生費支出	438,000	313,184	124,816	
	職員被服費支出	329,000	19,804	309,196	
	旅費交通費支出	721,000	326,323	394,677	
	役員旅費交通費支出	364,000	202,623	161,377	

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

上天草市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	職員旅費交通費支出	357,000	123,700	233,300	
	研修研究費支出	548,000	10,787	537,213	
	役員研修研究費支出	500,000	0	500,000	
	職員研修研究費支出	48,000	10,787	37,213	
	事務消耗品費支出	70,000	35,266	34,734	
	印刷製本費支出	120,000	119,446	554	
	水道光熱費支出	373,000	366,999	6,001	
	電気費支出	312,000	311,422	578	
	ガス費支出	30,000	25,591	4,409	
	水道費支出	31,000	29,986	1,014	
	車輛費支出	413,000	378,899	34,101	
	課税車輛費支出	348,000	316,088	31,912	
	非課税車輛費支出	44,000	42,100	1,900	
	ガソリン費支出	21,000	20,711	289	
	修繕費支出	77,000	77,000	0	
	通信運搬費支出	313,000	311,764	1,236	
	会議費支出	128,000	127,614	386	
	業務委託費支出	319,000	184,094	134,906	
	委託料支出	199,000	118,094	80,906	
	保守料支出	120,000	66,000	54,000	
	手数料支出	20,000	17,533	2,467	
	保険料支出	346,000	345,966	34	
	賃借料支出	1,126,000	1,125,643	357	
	租税公課支出	1,651,000	1,104,300	546,700	
	負担金支出	144,000	143,350	650	
	渉外費支出	110,000	109,516	484	
	諸会費支出	198,000	196,800	1,200	
	雑 支 出	69,000	60,002	8,998	
	助成金支出	5,587,000	5,464,000	123,000	
	助成金支出	5,587,000	5,464,000	123,000	
	上天草市身体障害者福祉協議会助成金支出	200,000	200,000	0	
	上天草市ひとり親家庭の会助成金支出	250,000	250,000	0	
	上天草市遺族連合会助成金支出	250,000	250,000	0	
	上天草市民生委員児童委員協議会連合会助成	485,000	485,000	0	
	天草地区保護司会上天草分会助成金支出	70,000	70,000	0	
	上天草市子ども会連合会助成金支出	40,000	0	40,000	
	上天草市保育園連絡会助成金支出	20,000	20,000	0	
	上天草市ボランティア連絡協議会助成金支出	250,000	250,000	0	
	大矢野町更生保護女性会助成金支出	20,000	20,000	0	
	松島町更生保護女性会助成金支出	20,000	20,000	0	
	龍ヶ岳町更生保護女性会助成金支出	20,000	20,000	0	
	地区社会福祉協議会助成金支出	2,722,000	2,639,000	83,000	
	ボランティア協力校助成金支出	1,040,000	1,040,000	0	
	上天草市老人クラブ連合会支出	200,000	200,000	0	

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

上天草市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	その他の支出	192,000	190,930	1,070	
	雑 支 出	192,000	190,930	1,070	
	退職手当積立基金預け金差損	192,000	190,930	1,070	
	事業活動支出計(2)	167,634,000	153,860,759	13,773,241	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,853,000	△ 6,606,978	△ 10,246,022	
施設整備等	施設整備等補助金収入	5,261,000	5,261,000	0	
	施設整備等補助金収入	5,261,000	5,261,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,261,000	5,261,000	0	
による収支	固定資産取得支出	5,262,000	5,261,300	700	
	建物取得支出	5,262,000	5,261,300	700	
	施設整備等支出計(5)	5,262,000	5,261,300	700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	△ 300	△ 700	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	3,000,000	135,000	2,865,000	
	基金積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	積立資産取崩収入	2,924,000	2,921,440	2,560	
	退職給付引当資産取崩収入	2,924,000	2,921,440	2,560	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,450,000	0	3,450,000	
	サービス区分間繰入金収入	20,567,163	0	20,567,163	
	その他の活動収入計(7)	41,941,163	3,056,440	38,884,723	
	長期貸付金支出	3,000,000	175,000	2,825,000	
	積立資産支出	4,680,000	4,493,770	186,230	
	退職給付引当資産支出	4,680,000	4,493,770	186,230	
	全社協退職給付引当資産支出	3,930,000	3,750,300	179,700	
	県社協退職給付引当資産支出	750,000	743,470	6,530	
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,450,000	0	3,450,000	
	サービス区分間繰入金支出	20,451,163	0	20,451,163	
	その他の活動支出計(8)	33,581,163	4,668,770	28,912,393	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,360,000	△ 1,612,330	9,972,330	
予備費支出(10)		250,000	0	250,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,744,000	△ 8,219,608	△ 524,392	

前期末支払資金残高(12)	38,357,633	38,357,633	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,613,633	30,138,025	△ 524,392	