

法人名	社会福祉法人 村上市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	村上市社会福祉協議会

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)

(単位：円) 1頁

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	8,276,000	8,202,269	73,731	
	一般会費収入	5,927,000	5,853,669	73,331	
	賛助会費収入	2,349,000	2,348,600	400	
	寄附金収入	1,778,000	1,808,025	△30,025	
	寄附金収入	1,778,000	1,808,025	△30,025	
	経常経費補助金収入	99,540,000	99,538,909	1,091	
	県補助金収入	100,000	100,000		
	市補助金収入	90,505,000	90,505,000		
	県社協助成金収入	907,000	907,000		
	共同募金配分金収入	8,028,000	8,026,909	1,091	
	受託金収入	57,730,000	55,228,941	2,501,059	
	市受託金収入	50,416,000	47,936,441	2,479,559	
	県社協受託金収入	7,194,000	7,172,500	21,500	
	シルバー人材センター事業受託金収入	120,000	120,000		
	貸付事業収入	700,000	253,000	447,000	
	償還金収入	700,000	253,000	447,000	
	事業収入	38,034,000	37,237,058	796,942	
	利用料収入	13,379,000	12,675,497	703,503	
	賃貸料収入	240,000	168,010	71,990	
	市指定管理料収入	22,590,000	22,792,353	△202,353	
	その他の収入	1,825,000	1,601,198	223,802	
	介護保険事業収入	497,339,000	499,162,083	△1,823,083	
	居宅介護料収入	339,626,000	339,551,158	74,842	
	(介護報酬収入)	304,532,000	303,380,739	1,151,261	
	(利用者負担金収入)	35,094,000	36,170,419	△1,076,419	
	居宅介護支援介護料収入	84,715,000	85,359,170	△644,170	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	37,257,000	37,766,155	△509,155	
	利用者等利用料収入	20,412,000	20,793,200	△381,200	
	その他の事業収入	15,329,000	15,692,400	△363,400	
	障害福祉サービス等事業収入	11,956,000	12,070,264	△114,264	
	自立支援給付費収入	11,110,000	11,121,068	△11,068	
	利用者負担金収入	151,000	145,662	5,338	
	その他の事業収入	695,000	803,534	△108,534	
	受取利息配当金収入	10,000	38,689	△28,689	
	受取利息配当金収入	8,000	37,690	△29,690	
	特定預金積立預金受取利息配当金収入	1,000	818	182	
	その他の積立預金受取利息配当金収入	1,000	181	819	
	その他の事業収入	3,882,000	4,434,135	△552,135	
	その他の事業収入	3,882,000	4,434,135	△552,135	
その他の収入	1,037,000	2,019,019	△982,019		
受入研修費収入	157,000	140,000	17,000		
雑収入	880,000	1,879,019	△999,019		
事業活動収入計(1)	720,282,000	719,992,392	289,608		
支出	人件費支出	546,035,000	542,034,379	4,000,621	
	役員報酬支出	360,000	360,000		
	職員給料支出	241,520,000	241,524,920	△4,920	
	職員賞与支出	41,768,000	41,829,558	△61,558	
	非常勤職員給与支出	176,856,000	174,282,968	2,573,032	
	退職給付支出	16,739,000	16,607,500	131,500	
	法定福利費支出	68,792,000	67,429,433	1,362,567	
	事業費支出	133,187,000	124,824,370	8,362,630	
	諸謝金支出	4,400,000	3,921,647	478,353	
	旅費交通費支出	706,000	222,620	483,380	
	消耗器具備品費支出	9,595,000	9,518,376	76,624	
	介護用品費支出	2,069,000	1,877,990	191,010	
	印刷製本費支出	437,000	224,417	212,583	
	水道光熱費支出	24,868,000	24,046,578	821,422	
	車輛費支出	10,918,000	10,025,403	892,597	
	燃料費支出	7,863,000	7,431,691	431,309	
	修繕費支出	4,134,000	3,530,346	603,654	
通信運搬費支出	3,755,000	3,236,032	518,968		

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出	207,000	184,600	22,400	
	広報費支出	2,067,000	2,061,442	5,558	
	業務委託費支出	7,735,000	7,418,567	316,433	
	手数料支出	130,000	119,179	10,821	
	保険料支出	3,811,000	3,378,380	432,620	
	賃借料支出	23,325,000	21,858,759	1,466,241	
	租税公課支出	6,826,000	6,273,974	552,026	
	保守料支出	2,956,000	2,580,357	375,643	
	給食費支出	15,639,000	15,323,760	315,240	
	教養娯楽費支出	408,000	253,089	154,911	
	雑支出	1,338,000	1,337,163	837	
	事務費支出	32,389,000	28,680,260	3,708,740	
	福利厚生費支出	1,816,000	1,699,007	116,993	
	職員被服費支出	867,000	742,800	124,200	
	旅費交通費支出	3,277,000	2,826,009	450,991	
	研修研究費支出	901,000	638,110	262,890	
	事務消耗品費支出	1,468,000	1,047,740	420,260	
	印刷製本費支出	2,209,000	1,673,273	535,727	
	水道光熱費支出	769,000	733,971	35,029	
	車輛費支出	869,000	719,199	149,801	
	燃料費支出	201,000	53,187	147,813	
	修繕費支出	2,064,000	2,063,856	144	
	通信運搬費支出	1,836,000	1,493,184	342,816	
	広報費支出	6,000	5,500	500	
	業務委託費支出	1,869,000	1,766,372	102,628	
	手数料支出	2,068,000	1,815,391	252,609	
	保険料支出	552,000	442,055	109,945	
	賃借料支出	5,019,000	4,797,268	221,732	
	土地・建物賃借料支出	1,355,000	1,352,693	2,307	
	租税公課支出	4,414,000	4,106,943	307,057	
	保守料支出	251,000	138,600	112,400	
	渉外費支出	10,000	1,500	8,500	
	諸会費支出	568,000	563,602	4,398	
	貸付事業支出	3,700,000	270,000	3,430,000	
	貸付金支出	3,700,000	270,000	3,430,000	
	共同募金配分金支出	914,000	913,891	109	
	返還金支出	914,000	913,891	109	
	分担金支出	300,000	300,000		
	分担金支出	300,000	300,000		
	助成金支出	700,000	510,000	190,000	
	助成金支出	700,000	510,000	190,000	
	負担金支出	144,000	144,000		
	負担金支出	144,000	144,000		
	支払利息支出	15,000	14,863	137	
	事業活動支出計(2)	717,384,000	697,691,763	19,692,237	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,898,000	22,300,629	△19,402,629	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,463,000	1,463,000		
	施設整備等補助金収入	1,463,000	1,463,000		
	施設整備等収入計(4)	1,463,000	1,463,000		
	支出				
	固定資産取得支出	4,959,000	4,840,704	118,296	
	車輛運搬具取得支出	1,921,000	1,920,260	740	
	器具及び備品取得支出	3,038,000	2,920,444	117,556	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,342,000	7,340,688	1,312	
	施設整備等支出計(5)	12,301,000	12,181,392	119,608	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,838,000	△10,718,392	△119,608		
その他の収入					
その他の活動収入計(7)					
積立資産支出	1,000	181	819		
社会福祉基金積立預金積立資産支出	1,000	181	819		

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)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支					
		その他の活動支出計(8)	1,000	181	819
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△181	△819	
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,941,000	11,582,056	△20,523,056	
	前期末支払資金残高(12)	55,851,000	55,851,902	△902	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,910,000	67,433,958	△20,523,958	