

令和 6 年度

決 算 附 属 明 細 書

【拠点区分資金収支明細書及びサービス区分資金収支計算書】

社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

拠点区分資金収支明細書

令和6年度豊川市社会福祉協議会法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	法人運営事業	職員退職手当積立金事業	企画・広報事業			
事業活動による収支	収入	会費収入			3,299,761	0	1,307,726	4,607,487	0	4,607,487
			会費収入		3,299,761	0	1,307,726	4,607,487	0	4,607,487
				普通会費収入	1,916,336	0	1,047,726	2,964,062	0	2,964,062
				特別会費収入	126,000	0	15,000	141,000	0	141,000
				法人会費収入	777,000	0	210,000	987,000	0	987,000
				施設会費収入	9,000	0	5,000	14,000	0	14,000
				賛助会費収入	471,425	0	30,000	501,425	0	501,425
		寄附金収入			2,369,157	0	0	2,369,157	0	2,369,157
			寄附金収入		2,369,157	0	0	2,369,157	0	2,369,157
				一般寄附金収入	2,369,157	0	0	2,369,157	0	2,369,157
		経常経費補助金収入			69,524,991	0	0	69,524,991	0	69,524,991
			市町村補助金収入		69,524,991	0	0	69,524,991	0	69,524,991
				社会福祉協議会人件費補助金収入	69,524,991	0	0	69,524,991	0	69,524,991
		受取利息配当金収入			5,672,812	544,380	1,000,000	7,217,192	0	7,217,192
			受取利息配当金収入		5,672,812	544,380	1,000,000	7,217,192	0	7,217,192
				受取利息配当金収入	1,239	0	0	1,239	0	1,239
				基本財産積立金受取利息配当金収入	200	0	0	200	0	200
				職員退職手当積立金受取利息配当金収入	0	544,380	0	544,380	0	544,380
				地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収入	5,671,373	0	1,000,000	6,671,373	0	6,671,373
		その他の収入			931,945	87,600	0	1,019,545	0	1,019,545
			雑収入		931,945	87,600	0	1,019,545	0	1,019,545
				退職手当積立金預け金差益	0	87,600	0	87,600	0	87,600
				雑収入	931,945	0	0	931,945	0	931,945
		事業活動収入計(1)			81,798,666	631,980	2,307,726	84,738,372	0	84,738,372

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		大区分	中区分	小区分	法人運営事業	職員退職手当 積立金事業	企画・広報事業					
事業活動による収支	支出	人件費支出			67,551,096	2,845,447	0	70,396,543	0	70,396,543		
			役員報酬支出			2,087,000	0	0	2,087,000	0	2,087,000	
				会長・館長報酬支出			2,087,000	0	0	2,087,000	0	2,087,000
			職員給料支出			40,068,973	0	0	40,068,973	0	40,068,973	
				社協職員俸給支出			29,332,028	0	0	29,332,028	0	29,332,028
				特別職員俸給支出			3,968,400	0	0	3,968,400	0	3,968,400
				社協職員諸手当支出(賞与除く)			6,757,754	0	0	6,757,754	0	6,757,754
				特別職員諸手当支出			10,791	0	0	10,791	0	10,791
			職員賞与支出			13,987,415	0	0	13,987,415	0	13,987,415	
				社協職員賞与支出			13,987,415	0	0	13,987,415	0	13,987,415
			非常勤職員給与と支出			2,614,990	0	0	2,614,990	0	2,614,990	
				嘱託職員給与と支出			1,751,120	0	0	1,751,120	0	1,751,120
				嘱託職員諸手当支出(賞与除く)			51,267	0	0	51,267	0	51,267
				臨時職員給与と支出			792,443	0	0	792,443	0	792,443
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)			20,160	0	0	20,160	0	20,160
			非常勤職員賞与と支出			325,833	0	0	325,833	0	325,833	
				嘱託職員賞与と支出			325,833	0	0	325,833	0	325,833
			退職給付支出			399,900	2,845,447	0	3,245,347	0	3,245,347	
				退職共済掛金支出			399,900	0	0	399,900	0	399,900
				退職金支出			0	2,845,447	0	2,845,447	0	2,845,447
			法定福利費支出			8,066,985	0	0	8,066,985	0	8,066,985	
			社協職員法定福利費支出			7,026,352	0	0	7,026,352	0	7,026,352	
			特別職員法定福利費支出			749,489	0	0	749,489	0	749,489	
			嘱託職員法定福利費支出			291,144	0	0	291,144	0	291,144	
			事務費支出			13,689,934	0	2,307,726	15,997,660	0	15,997,660	
			福利厚生費支出			160,055	0	0	160,055	0	160,055	
				社協職員福利厚生費支出			133,542	0	0	133,542	0	133,542
				特別職員福利厚生費支出			26,513	0	0	26,513	0	26,513

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	法人運営事業	職員退職手当 積立金事業	企画・広報事業			
事業活動による収支	支出			職員被服費支出	30,580	0	0	30,580	0	30,580
				職員被服費支出	30,580	0	0	30,580	0	30,580
				旅費交通費支出	27,600	0	0	27,600	0	27,600
				旅費交通費支出	27,600	0	0	27,600	0	27,600
				研修研究費支出	1,511,119	0	0	1,511,119	0	1,511,119
				研修研究費支出	1,511,119	0	0	1,511,119	0	1,511,119
				事務消耗品費支出	1,145,179	0	277,306	1,422,485	0	1,422,485
				消耗品費支出	1,145,179	0	277,306	1,422,485	0	1,422,485
				印刷製本費支出	0	0	326,381	326,381	0	326,381
				印刷製本費支出	0	0	326,381	326,381	0	326,381
				水道光熱費支出	356,950	0	0	356,950	0	356,950
				水道光熱費支出	356,950	0	0	356,950	0	356,950
				修繕費支出	368,500	0	0	368,500	0	368,500
				修繕費支出	368,500	0	0	368,500	0	368,500
				通信運搬費支出	947,503	0	40,487	987,990	0	987,990
				通信運搬費支出	947,503	0	40,487	987,990	0	987,990
				会議費支出	10,454	0	0	10,454	0	10,454
				会議費支出	10,454	0	0	10,454	0	10,454
				広報費支出	0	0	1,176,549	1,176,549	0	1,176,549
				広報費支出	0	0	1,176,549	1,176,549	0	1,176,549
				業務委託費支出	576,576	0	86,183	662,759	0	662,759
				業務委託費支出	576,576	0	86,183	662,759	0	662,759
				手数料支出	191,926	0	116,620	308,546	0	308,546
				手数料支出	191,926	0	116,620	308,546	0	308,546

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	法人運営事業	職員退職手当積立金事業	企画・広報事業			
事業活動による収支	支出		保険料支出		781,460	0	0	781,460	0	781,460
				自動車自賠責保険料支出	113,400	0	0	113,400	0	113,400
				自動車任意保険料支出	408,020	0	0	408,020	0	408,020
				損害保険料支出	120,520	0	0	120,520	0	120,520
				役員行事保険料支出	139,520	0	0	139,520	0	139,520
			賃借料支出		4,385,876	0	0	4,385,876	0	4,385,876
				賃借料支出	4,385,876	0	0	4,385,876	0	4,385,876
			租税公課支出		158,464	0	400	158,864	0	158,864
				租税公課支出	158,464	0	400	158,864	0	158,864
			保守料支出		2,224,717	0	283,800	2,508,517	0	2,508,517
				保守料支出	2,224,717	0	283,800	2,508,517	0	2,508,517
			渉外費支出		77,000	0	0	77,000	0	77,000
				慶弔見舞金支出	77,000	0	0	77,000	0	77,000
			車両費支出		735,975	0	0	735,975	0	735,975
				車両燃料費支出	203,753	0	0	203,753	0	203,753
				車両検査費支出	514,612	0	0	514,612	0	514,612
				車両費支出	17,610	0	0	17,610	0	17,610
			助成金支出		38,000	0	0	38,000	0	38,000
				助成金支出	38,000	0	0	38,000	0	38,000
				社明運動協力助成金支出	38,000	0	0	38,000	0	38,000
			負担金支出		217,400	0	0	217,400	0	217,400
				負担金支出	217,400	0	0	217,400	0	217,400
				県社協負担金支出	187,400	0	0	187,400	0	187,400
				諸負担金支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	法人運営事業	職員退職手当積立金事業	企画・広報事業			
事業活動による収支	支出	その他の支出			0	188,700	0	188,700	0	188,700
			雑支出		0	188,700	0	188,700	0	188,700
				退職手当積立金預け金差損	0	188,700	0	188,700	0	188,700
		事業活動支出計(2)			81,496,430	3,034,147	2,307,726	86,838,303	0	86,838,303
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			302,236	△ 2,402,167	0	△ 2,099,931	0	△ 2,099,931	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出			1,119,800	0	0	1,119,800	0	1,119,800
			車両運搬具取得支出		1,119,800	0	0	1,119,800	0	1,119,800
				車両運搬具取得支出	1,119,800	0	0	1,119,800	0	1,119,800
		施設整備等支出計(5)			1,119,800	0	0	1,119,800	0	1,119,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,119,800	0	0	△ 1,119,800	0	△ 1,119,800	

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	法人運営事業	職員退職手当積立金事業	企画・広報事業			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	2,946,547	0	2,946,547	0	2,946,547
			退職給付金引当資産取崩収入		0	2,946,547	0	2,946,547	0	2,946,547
				退職手当積立金取崩収入	0	1,983,997	0	1,983,997	0	1,983,997
				退職共済預け金取崩収入	0	962,550	0	962,550	0	962,550
		事業区分間繰入金収入			950,506	7,298,520	0	8,249,026	0	8,249,026
			公益事業区分繰入金収入		950,506	7,298,520	0	8,249,026	0	8,249,026
				地域包括支援センター拠点区分繰入金収入	950,506	6,721,320	0	7,671,826	0	7,671,826
				成年後見支援センター拠点区分繰入金収入	0	577,200	0	577,200	0	577,200
		拠点区分間繰入金収入			200,328	3,600,180	0	3,800,508	0	3,800,508
			拠点区分間繰入金収入		200,328	3,600,180	0	3,800,508	0	3,800,508
				福祉活動事業拠点区分繰入金収入	163,340	1,721,220	0	1,884,560	0	1,884,560
				障害者総合支援事業拠点区分繰入金収入	36,988	1,878,960	0	1,915,948	0	1,915,948
		サービス区分間繰入金収入			0	1,793,520	0	1,793,520	△ 1,793,520	0
			サービス区分間繰入金収入		0	1,793,520	0	1,793,520	△ 1,793,520	0
				法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	1,793,520	0	1,793,520	△ 1,793,520	0
その他の活動収入計(7)					1,150,834	15,638,767	0	16,789,601	△ 1,793,520	14,996,081

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	法人運営事業	職員退職手当積立金事業	企画・広報事業			
その他の活動による収支	支出	積立資産支出			0	12,692,220	0	12,692,220	0	12,692,220
			職員退職手当積立金積立資産支出		0	12,692,220	0	12,692,220	0	12,692,220
				職員退職手当積立金積立資産支出	0	12,692,220	0	12,692,220	0	12,692,220
		サービス区分間繰入金支出			1,793,520	0	0	1,793,520	△ 1,793,520	0
			サービス区分間繰入金支出		1,793,520	0	0	1,793,520	△ 1,793,520	0
				職員退職手当積立金事業繰入金支出	1,793,520	0	0	1,793,520	△ 1,793,520	0
		その他の活動支出計(8)			1,793,520	12,692,220	0	14,485,740	△ 1,793,520	12,692,220
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 642,686	2,946,547	0	2,303,861	0	2,303,861	
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 1,460,250	544,380	0	△ 915,870	0	△ 915,870	
前期末支払資金残高(12)				5,279,858	2,696,211	0	7,976,069	0	7,976,069	
当期末支払資金残高(11)+(12)				3,819,608	3,240,591	0	7,060,199	0	7,060,199	
収入計				88,229,358	18,966,958	2,307,726	109,504,042	△ 1,793,520	107,710,522	
支出計				84,409,750	15,726,367	2,307,726	102,443,843	△ 1,793,520	100,650,323	

令和6年度豊川市社会福祉協議会福祉活動事業拠点区分資金収支明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大区分	中区分	小区分	福祉活動推進事業	高齢者居宅介護等事業(市受託)	日常生活自立支援事業	ひとり親家庭等日常生活支援事業	ボランティアセンター活動事業	貸付金事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	シルバーハウジングLSA事業	老人福祉センター事業					
事業活動による収支	収入	会費収入			6,664,769	0	0	0	0	172,993	1,140,301	0	0	0	7,978,063	0	7,978,063	
			会費収入		6,664,769	0	0	0	0	172,993	1,140,301	0	0	0	7,978,063	0	7,978,063	
				普通会費収入	6,604,769	0	0	0	0	0	625,726	0	0	0	7,230,495	0	7,230,495	
				特別会費収入	60,000	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	100,000	0	100,000	
				法人会費収入	0	0	0	0	0	172,993	167,000	0	0	0	339,993	0	339,993	
				施設会費収入	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	4,000	
				賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	303,575	0	0	0	303,575	0	303,575	
		寄附金収入			0	0	0	0	500,000	0	1,034,000	0	0	0	1,534,000	0	1,534,000	
			寄附金収入		0	0	0	0	500,000	0	1,034,000	0	0	0	1,534,000	0	1,534,000	
			一般寄附金収入		0	0	0	0	500,000	0	1,034,000	0	0	0	1,534,000	0	1,534,000	
		経常経費補助金収入			54,622,019	0	806,386	0	11,915,308	5,988,858	10,280,189	1,508,760	0	0	85,121,520	0	85,121,520	
			市町村補助金収入		54,622,019	0	806,386	0	11,831,808	2,326,000	0	0	0	0	69,586,213	0	69,586,213	
				社会福祉協議会人件費補助金収入	54,622,019	0	0	0	11,831,808	2,326,000	0	0	0	0	68,779,827	0	68,779,827	
				日常生活自立支援事業費補助金収入	0	0	806,386	0	0	0	0	0	0	0	806,386	0	806,386	
			都道府県社協補助金収入		0	0	0	0	0	3,662,858	0	0	0	0	3,662,858	0	3,662,858	
				緊急小口資金等フォローアップ支援事業費補助金収入	0	0	0	0	0	3,662,858	0	0	0	0	3,662,858		3,662,858	
				都道府県社協助成金収入	0	0	0	0	83,500	0	90,000	0	0	0	173,500	0	173,500	
				学習支援ボランティア養成募集助成金収入	0	0	0	0	13,500	0	0	0	0	0	13,500	0	13,500	
				ボランティア保険加入料助成金収入	0	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000	
				福祉実践教室助成金収入	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000	
				青少年ボランティア体験学習助成金	0	0	0	0	31,000	0	0	0	0	0	31,000	0	31,000	
			共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	10,190,189	820,000	0	0	11,010,189	0	11,010,189	
				一般配分金収入	0	0	0	0	0	0	10,190,189	820,000	0	0	11,010,189	0	11,010,189	
				歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	688,760	0	0	688,760	0	688,760	
			歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	688,760	0	0	688,760	0	688,760	
		受託金収入			0	32,128	5,471,000	0	0	2,831,666	0	0	8,864,210	105,852,038	123,051,042	0	123,051,042	
			市町村受託金収入		0	32,128	0	0	0	0	0	0	0	8,864,210	105,852,038	114,748,376	0	114,748,376
				生活管理指導員派遣事業受託金収入	0	32,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,128	0	32,128
				ふれあいセンター指定管理料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,852,038	105,852,038	0	105,852,038
				シルバーハウジングLSA受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,864,210	0	8,864,210	0	8,864,210
			都道府県社協受託金収入		0	0	5,471,000	0	0	2,831,666	0	0	0	0	8,302,666	0	8,302,666	
				生活福祉資金貸付金事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	564,666	0	0	0	0	564,666	0	564,666
				生活福祉資金貸付金事務費受託金収入	0	0	0	0	0	0	275,000	0	0	0	0	275,000	0	275,000
				生活福祉資金人件費受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,992,000	0	0	0	0	1,992,000	0	1,992,000
		日常生活自立支援事業受託金収入		0	0	5,471,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,471,000	0	5,471,000	

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	福祉活動推進事業	高齢者居宅介護等事業(市受託)	日常生活自立支援事業	ひとり親家庭等日常生活支援事業	ボランティアセンター活動事業	貸付金事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	シルバーハウジングLSA事業	老人福祉センター事業			
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			0	0	0	0	0	1,015,000	0	0	0	0	1,015,000	0	1,015,000
		償還金収入			0	0	0	0	0	1,015,000	0	0	0	0	1,015,000	0	1,015,000
				小口資金貸付金事業償還金収入	0	0	0	0	0	1,015,000	0	0	0	0	1,015,000	0	1,015,000
		事業収入			4,900	0	1,161,250	0	0	0	209,059	0	0	1,851,704	3,226,913	0	3,226,913
		利用料収入			4,900	0	1,161,250	0	0	0	209,059	0	0	1,851,704	3,226,913	0	3,226,913
				子育て支援ホームヘルプ事業利用料収入	4,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,900	0	4,900
				日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	1,161,250	0	0	0	0	0	0	0	1,161,250	0	1,161,250
				ふれあいセンター利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,851,704	1,851,704	0	1,851,704
				福祉車両貸出利用料収入	0	0	0	0	0	0	209,059	0	0	0	209,059	0	209,059
		負担金収入			0	0	0	0	1,140,950	0	0	0	0	0	1,140,950	0	1,140,950
		負担金収入			0	0	0	0	1,140,950	0	0	0	0	0	1,140,950	0	1,140,950
				ボランティア保険個人負担金収入	0	0	0	0	1,134,020	0	0	0	0	0	1,134,020	0	1,134,020
				講習会受講者負担金収入	0	0	0	0	6,930	0	0	0	0	0	6,930	0	6,930
		受取利息配当金収入			0	0	0	0	1,164,268	0	0	0	0	0	1,164,268	0	1,164,268
		受取利息配当金収入			0	0	0	0	1,164,268	0	0	0	0	0	1,164,268	0	1,164,268
				地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,164,268	0	0	0	0	0	1,164,268	0	1,164,268
		その他の収入			0	0	0	0	0	0	0	0	163,340	0	163,340	0	163,340
		雑収入			0	0	0	0	0	0	0	0	163,340	0	163,340	0	163,340
				雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	163,340	0	163,340	0	163,340
		事業活動収入計(1)			61,291,688	32,128	7,438,636	0	14,720,526	10,008,517	12,663,549	1,508,760	9,027,550	107,703,742	224,395,096	0	224,395,096
	支出	人件費支出			53,505,360	3,429	6,737,529	0	11,464,450	7,973,422	0	0	8,215,981	34,092,872	121,993,043	0	121,993,043
		職員給料支出			29,391,785	0	3,980,307	0	7,159,741	0	0	0	0	9,046,563	49,578,396	0	49,578,396
				社協職員俸給支出	19,797,000	0	2,920,200	0	6,161,100	0	0	0	0	4,900,800	33,779,100	0	33,779,100
				特別職員俸給支出	3,174,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,913,600	6,087,600	0	6,087,600
				社協職員諸手当支出(賞与除く)	5,980,181	0	1,060,107	0	998,641	0	0	0	0	880,440	8,919,369	0	8,919,369
				特別職員諸手当支出	440,604	0	0	0	0	0	0	0	0	351,723	792,327	0	792,327
		職員賞与支出			8,911,609	0	1,179,992	0	2,726,517	0	0	0	0	2,188,881	15,006,999	0	15,006,999
				社協職員賞与支出	8,911,609	0	1,179,992	0	2,726,517	0	0	0	0	2,188,881	15,006,999	0	15,006,999
		非常勤職員給与支出			8,251,089	3,429	751,192	0	0	5,987,226	0	0	6,497,621	18,265,582	39,756,139	0	39,756,139
		嘱託職員給与支出			0	0	0	0	0	3,078,240	0	0	0	3,078,240	6,156,480	0	6,156,480
				嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	0	0	0	0	0	77,388	0	0	0	67,704	145,092	0	145,092
				臨時職員給与支出	8,002,649	3,429	719,992	0	0	2,738,798	0	0	6,404,341	14,814,558	32,683,767	0	32,683,767
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)	248,440	0	31,200	0	0	92,800	0	0	93,280	305,080	770,800	0	770,800
		非常勤職員賞与支出			0	0	0	0	0	1,179,992	0	0	1,110,751	1,179,992	3,470,735	0	3,470,735
				嘱託職員賞与支出	0	0	0	0	0	1,179,992	0	0	0	1,179,992	2,359,984	0	2,359,984
				臨時職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110,751	0	1,110,751	0	1,110,751
		退職給付支出			279,000	0	55,800	0	106,950	0	0	0	0	55,800	497,550	0	497,550
				退職共済掛金支出	279,000	0	55,800	0	106,950	0	0	0	0	55,800	497,550	0	497,550
		法定福利費支出			6,671,877	0	770,238	0	1,471,242	806,204	0	0	607,609	3,356,054	13,683,224	0	13,683,224
				社協職員法定福利費支出	5,466,987	0	769,388	0	1,471,242	0	0	0	0	1,306,717	9,014,334	0	9,014,334
				特別職員法定福利費支出	565,835	0	0	0	0	0	0	0	0	554,871	1,120,706	0	1,120,706
				嘱託職員法定福利費支出	0	0	0	0	0	643,630	0	0	0	647,343	1,290,973	0	1,290,973
				臨時職員法定福利費支出	639,055	0	850	0	0	162,574	0	0	607,609	847,123	2,257,211	0	2,257,211

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
大区分	中区分	小区分	福祉活動推進事業	高齢者居宅介護等事業(市受託)	日常生活自立支援事業	ひとり親家庭等日常生活支援事業	ボランティアセンター活動事業	貸付金事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	シルバーハウジングLSA事業	老人福祉センター事業					
事業活動による収支	支出	事業費支出			0	0	0	0	0	0	0	0	1,561,080	1,561,080	0	1,561,080	
			消耗器具備品支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,561,080	1,561,080	0	1,561,080
			消耗品費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,561,080	1,561,080	0	1,561,080
		事務費支出			235,808	7,392	552,667	0	2,584,396	1,020,095	7,505,376	1,508,760	648,229	71,359,043	85,421,766	0	85,421,766
			福利厚生費支出		115,828	0	14,735	0	30,598	7,436	0	0	35,068	133,449	337,114	0	337,114
			社協職員福利厚生費支出		85,588	0	14,735	0	30,598	0	0	0	0	26,065	156,986	0	156,986
			特別職員福利厚生費支出		7,932	0	0	0	0	0	0	0	0	21,100	29,032	0	29,032
			嘱託職員福利厚生費支出		0	0	0	0	0	7,436	0	0	0	7,436	14,872	0	14,872
			臨時職員福利厚生費支出		22,308	0	0	0	0	0	0	0	35,068	78,848	136,224	0	136,224
			旅費交通費支出		0	0	6,920	0	0	3,060	0	0	0	2,440	12,420	0	12,420
			旅費交通費支出		0	0	6,920	0	0	3,060	0	0	0	2,440	12,420	0	12,420
			研修研究費支出		0	0	9,680	0	200	15,220	6,120	0	0	0	31,220	0	31,220
			研修研究費支出		0	0	9,680	0	200	15,220	6,120	0	0	0	31,220	0	31,220
		事務消耗品費支出			2,729	0	71,883	0	107,629	132,682	1,042,164	1,161,924	0	529,007	3,048,018	0	3,048,018
			消耗品費支出		2,729	0	71,883	0	107,629	132,682	1,042,164	1,161,924	0	399,757	2,918,768	0	2,918,768
			器具什器費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,250	129,250	0	129,250
			印刷製本費支出		0	0	0	0	71,280	69,300	625,180	0	0	0	765,760	0	765,760
			印刷製本費支出		0	0	0	0	71,280	69,300	625,180	0	0	0	765,760	0	765,760
			水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,275,931	17,275,931	0	17,275,931
			水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,275,931	17,275,931	0	17,275,931
			燃料費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,956	10,956	0	10,956
			燃料費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,956	10,956	0	10,956
			修繕費支出		0	0	0	0	0	0	305,613	0	0	4,378,363	4,683,976	0	4,683,976
			修繕費支出		0	0	0	0	0	0	305,613	0	0	4,378,363	4,683,976	0	4,683,976
			通信運搬費支出		18,024	0	104,133	0	283,812	139,758	299,457	0	82,345	250,774	1,178,303	0	1,178,303
			通信運搬費支出		18,024	0	104,133	0	283,812	139,758	299,457	0	82,345	250,774	1,178,303	0	1,178,303
			会議費支出		83,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,991	0	83,991
			会議費支出		83,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,991	0	83,991
			広報費支出		0	0	0	0	250,107	0	0	0	0	0	250,107	0	250,107
			広報費支出		0	0	0	0	250,107	0	0	0	0	0	250,107	0	250,107
			業務委託費支出		0	0	0	0	381,000	0	679,290	0	0	40,495,979	41,556,269	0	41,556,269
			業務委託費支出		0	0	0	0	381,000	0	679,290	0	0	40,495,979	41,556,269	0	41,556,269
	手数料支出		2,310	0	770	0	1,540	570,316	355,320	0	0	348,409	1,278,665	0	1,278,665		
	手数料支出		2,310	0	770	0	1,540	570,316	355,320	0	0	348,409	1,278,665	0	1,278,665		
	保険料支出		12,700	0	71,290	0	1,179,600	2,540	282,190	0	2,540	7,620	1,558,480	0	1,558,480		
		自動車自賠責保険料支出	0	0	0	0	0	0	17,540	0	0	0	17,540	0	17,540		
		自動車任意保険料支出	0	0	0	0	0	0	165,180	0	0	0	165,180	0	165,180		
		損害保険料支出	12,700	0	71,290	0	5,080	2,540	25,580	0	2,540	7,620	127,350	0	127,350		
		ボランティア保険料支出	0	0	0	0	1,174,520	0	73,890	0	0	0	1,248,410	0	1,248,410		
	賃借料支出		0	0	96,713	0	67,650	52,994	0	0	78,520	1,278,843	1,574,720	0	1,574,720		
	賃借料支出		0	0	96,713	0	67,650	52,994	0	0	78,520	1,278,843	1,574,720	0	1,574,720		
	租税公課支出		226	7,392	0	0	0	0	62,739	400	402,236	137,213	610,206	0	610,206		
	租税公課支出		226	7,392	0	0	0	0	62,739	400	402,236	137,213	610,206	0	610,206		

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		大区分	中区分	小区分	福祉活動推進事業	高齢者居宅介護等事業(市受託)	日常生活自立支援事業	ひとり親家庭等日常生活支援事業	ボランティアセンター活動事業	貸付金事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業				シルバーハウジングLSA事業	老人福祉センター事業	
事業活動による収支	支出		保守料支出		0	0	8,929	0	56,980	26,789	545,600	0	47,520	6,058,531	6,744,349	0	6,744,349	
			保守料支出		0	0	8,929	0	56,980	26,789	545,600	0	47,520	6,058,531	6,744,349	0	6,744,349	
			諸謝金支出		0	0	0	0	154,000	0	1,331,420	0	0	424,000	1,909,420	0	1,909,420	
			諸謝金支出		0	0	0	0	154,000	0	1,331,420	0	0	424,000	1,909,420	0	1,909,420	
			車両費支出		0	0	167,614	0	0	0	648,961	0	0	27,528	844,103	0	844,103	
			車両燃料費支出		0	0	167,614	0	0	0	228,142	0	0	27,528	423,284	0	423,284	
			車両検査費支出		0	0	0	0	0	0	121,605	0	0	0	121,605	0	121,605	
			車両修繕費支出		0	0	0	0	0	0	291,764	0	0	0	291,764	0	291,764	
			車両費支出		0	0	0	0	0	0	7,450	0	0	0	7,450	0	7,450	
			返還金支出		0	0	0	0	0	0	1,318,138	346,436	0	0	1,664,574	0	1,664,574	
			返還金支出		0	0	0	0	0	0	1,318,138	346,436	0	0	1,664,574	0	1,664,574	
			たすけあい援護費支出		0	0	0	0	0	0	3,184	0	0	0	3,184	0	3,184	
			法外援護費支出		0	0	0	0	0	0	3,184	0	0	0	3,184	0	3,184	
			貸付事業支出		0	0	0	0	0	0	1,065,000	0	0	0	1,065,000	0	1,065,000	
			貸付事業支出		0	0	0	0	0	0	1,065,000	0	0	0	1,065,000	0	1,065,000	
			小口資金貸付事業支出		0	0	0	0	0	0	1,065,000	0	0	0	1,065,000	0	1,065,000	
			助成金支出		6,555,000	0	0	0	0	300,000	0	4,623,173	0	0	0	11,478,173	0	11,478,173
			助成金支出		6,555,000	0	0	0	0	300,000	0	4,623,173	0	0	0	11,478,173	0	11,478,173
				ボランティア連絡協議会助成金支出		0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
				老人クラブ連合会助成金支出		0	0	0	0	0	0	369,000	0	0	0	369,000	0	369,000
				会食・配食サービス活動助成金支出		0	0	0	0	0	0	270,600	0	0	0	270,600	0	270,600
				障害者団体助成金支出		0	0	0	0	0	0	1,240,000	0	0	0	1,240,000	0	1,240,000
				ふれ愛フェスティバル開催費助成金支出		0	0	0	0	0	0	1,069,678	0	0	0	1,069,678	0	1,069,678
				社会福祉施設地域ふれあい事業費助成金支出		0	0	0	0	0	0	149,000	0	0	0	149,000	0	149,000
				社会福祉施設協会助成金支出		0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
				地域福祉活動備品等購入費用助成金支出		0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
				民生児童委員協議会助成金支出		0	0	0	0	0	0	1,064,717	0	0	0	1,064,717	0	1,064,717
				ふれあいサロン活動助成金支出		0	0	0	0	0	0	144,000	0	0	0	144,000	0	144,000
				障害者(児)福祉推進事業費助成金支出		0	0	0	0	0	0	24,000	0	0	0	24,000	0	24,000
				地域福祉活動推進委員会助成金支出		6,555,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,555,000	0	6,555,000
				東三河児童福祉施設レクリエーションスポーツ大会助成金支出		0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
				共同募金公開プレゼンテーション助成金支出		0	0	0	0	0	0	172,178	0	0	0	172,178	0	172,178
				負担金支出		0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	445,167	485,167	0	485,167
				負担金支出		0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	445,167	485,167	0	485,167
				諸負担金支出		0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	445,167	485,167	0	485,167
				事業活動支出計(2)		60,296,168	10,821	7,290,196	0	14,388,846	10,058,517	12,128,549	1,508,760	8,864,210	107,458,162	222,004,229	0	222,004,229
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		995,520	21,307	148,440	0	331,680	△ 50,000	535,000	0	163,340	245,580	2,390,867	0	2,390,867

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		大区分	中区分	小区分	福祉活動推進事業	高齢者居宅介護等事業(市受託)	日常生活自立支援事業	ひとり親家庭等日常生活支援事業	ボランティアセンター活動事業	貸付金事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業				シルバーハウジングLSA事業	老人福祉センター事業
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			0	0	0	0	0	0	385,000	0	0	0	385,000	0	385,000
			器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	0	385,000	0	0	0	385,000	0	385,000
				器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	385,000	0	0	0	385,000	0	385,000
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0	385,000	0	0	0	385,000	0	385,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0	0	0	△ 385,000	0	0	0	△ 385,000	0	△ 385,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			995,520	0	148,440	0	331,680	0	0	0	163,340	245,580	1,884,560	0	1,884,560
			拠点区分間繰入金支出		995,520	0	148,440	0	331,680	0	0	0	163,340	245,580	1,884,560	0	1,884,560
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	995,520	0	148,440	0	331,680	0	0	0	163,340	245,580	1,884,560	0	1,884,560
			その他の活動支出計(8)			995,520	0	148,440	0	331,680	0	0	0	163,340	245,580	1,884,560	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 995,520	0	△ 148,440	0	△ 331,680	0	0	0	△ 163,340	△ 245,580	△ 1,884,560	0	△ 1,884,560
予備費支出(10)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	21,307	0	0	0	△ 50,000	150,000	0	0	0	121,307	0	121,307
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	0	0	1,080,181	0	0	0	0	1,080,181	0	1,080,181
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	21,307	0	0	0	1,030,181	150,000	0	0	0	1,201,488	0	1,201,488
収入計					61,291,688	32,128	7,438,636	0	14,720,526	11,088,698	12,663,549	1,508,760	9,027,550	107,703,742	225,475,277	0	225,475,277
支出計					61,291,688	10,821	7,438,636	0	14,720,526	10,058,517	12,513,549	1,508,760	9,027,550	107,703,742	224,273,789	0	224,273,789

令和6年度豊川市社会福祉協議会障害者総合支援事業拠点区分資金収支明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	障害者居宅介護等事業	相談支援事業	障害者基幹相談支援センター事業	障害者生活介護施設事業			
事業活動による収支	収入	寄附金収入			0	0	0	500,000	500,000	0	500,000
			寄附金収入		0	0	0	500,000	500,000	0	500,000
				一般寄附金収入	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000
		経常経費補助金収入			15,283,079	10,496,113	39,271,009	0	65,050,201	0	65,050,201
			市町村補助金収入		15,283,079	10,496,113	39,271,009	0	65,050,201	0	65,050,201
				社会福祉協議会人件費補助金収入	0	10,496,113	39,271,009	0	49,767,122	0	49,767,122
				障害者支援費事業費補助金	15,283,079	0	0	0	15,283,079	0	15,283,079
		受託金収入			0	49,000	1,978,278	26,387,508	28,414,786	0	28,414,786
			市町村受託金収入		0	49,000	1,978,278	26,387,508	28,414,786	0	28,414,786
				ゆうあいの里南障害者生活介護施設指定管理料収入	0	0	0	26,387,508	26,387,508	0	26,387,508
				個別避難計画作成業務受託金収入	0	49,000	0	0	49,000	0	49,000
				基幹相談支援センター受託金収入	0	0	1,978,278	0	1,978,278	0	1,978,278
		障害福祉サービス等事業収入			9,144,258	4,903,893	0	22,287,432	36,335,583	0	36,335,583
			自立支援給付費収入		8,989,551	4,680,703	0	22,287,432	35,957,686	0	35,957,686
				介護給付費収入	8,989,551	0	0	22,287,432	31,276,983	0	31,276,983
				地域相談支援給付費収入	0	49,310	0	0	49,310	0	49,310
				計画相談支援給付費収入	0	4,631,393	0	0	4,631,393	0	4,631,393
			障害児施設給付費収入		0	223,190	0	0	223,190	0	223,190
				障害児相談支援給付費収入	0	223,190	0	0	223,190	0	223,190
			利用者負担金収益		154,707	0	0	0	154,707	0	154,707
				利用者負担金収益	154,707	0	0	0	154,707	0	154,707
		その他の収入			0	0	36,988	0	36,988	0	36,988
			雑収入		0	0	36,988	0	36,988	0	36,988
				雑収入	0	0	36,988	0	36,988	0	36,988
		事業活動収入計(1)			24,427,337	15,449,006	41,286,275	49,174,940	130,337,558	0	130,337,558

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		大区分	中区分	小区分	障害者居宅介護等事業	相談支援事業	障害者基幹相談支援センター事業	障害者生活介護施設事業				
事業活動による収支	支出	人件費支出			22,551,504	14,136,377	38,369,563	41,924,185	116,981,629	0	116,981,629	
			職員給料支出		11,485,782	5,428,124	22,021,629	12,980,271	51,915,806	0	51,915,806	
				社協職員俸給支出		7,770,600	4,403,100	16,165,800	8,914,800	37,254,300	0	37,254,300
				特別職員俸給支出		2,670,000	0	0	2,523,472	5,193,472	0	5,193,472
				社協職員諸手当支出(賞与除く)		923,908	1,025,024	5,855,829	1,501,260	9,306,021	0	9,306,021
				特別職員諸手当支出		121,274	0	0	40,739	162,013	0	162,013
		職員賞与支出			3,244,798	1,922,235	7,086,162	3,960,703	16,213,898	0	16,213,898	
			社協職員賞与支出		3,244,798	1,922,235	7,086,162	3,960,703	16,213,898	0	16,213,898	
		非常勤職員給与支出			4,235,714	3,560,448	2,724,932	15,281,738	25,802,832	0	25,802,832	
			嘱託職員給与支出		2,405,604	3,312,288	2,649,828	0	8,367,720	0	8,367,720	
			嘱託職員諸手当支出(賞与除く)		61,351	248,160	75,104	0	384,615	0	384,615	
			臨時職員給与支出		1,718,439	0	0	15,071,378	16,789,817	0	16,789,817	
			臨時職員諸手当支出(賞与除く)		50,320	0	0	210,360	260,680	0	260,680	
		非常勤職員賞与支出			922,147	1,269,708	960,562	4,289,477	7,441,894	0	7,441,894	
			嘱託職員賞与支出		922,147	1,269,708	960,562	0	3,152,417	0	3,152,417	
			臨時職員賞与支出		0	0	0	4,289,477	4,289,477	0	4,289,477	
		退職給付支出			111,600	55,800	223,200	111,600	502,200	0	502,200	
			退職共済掛金支出		111,600	55,800	223,200	111,600	502,200	0	502,200	
		法定福利費支出			2,551,463	1,900,062	5,353,078	5,300,396	15,104,999	0	15,104,999	
			社協職員法定福利費支出		1,924,238	1,103,193	4,847,913	2,324,179	10,199,523	0	10,199,523	
			特別職員法定福利費支出		431,961	0	0	485,354	917,315	0	917,315	
			嘱託職員法定福利費支出		190,729	796,869	505,165	0	1,492,763	0	1,492,763	
			臨時職員法定福利費支出		4,535	0	0	2,490,863	2,495,398	0	2,495,398	
		事業費支出			0	0	0	3,814,509	3,814,509	0	3,814,509	
			介護用品費支出		0	0	0	39,368	39,368	0	39,368	
				介護用品費支出	0	0	0	39,368	39,368	0	39,368	

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		大区分	中区分	小区分	障害者居宅介護等事業	相談支援事業	障害者基幹相談支援センター事業	障害者生活介護施設事業				
事業活動による収支	支出		保健衛生費支出		0	0	0	33,435	33,435	0	33,435	
				保健衛生費支出	0	0	0	33,435	33,435	0	33,435	
			水道光熱費支出		0	0	0	1,494,805	1,494,805	0	1,494,805	
				水道光熱費支出	0	0	0	1,494,805	1,494,805	0	1,494,805	
			燃料費支出		0	0	0	9,432	9,432	0	9,432	
				燃料費支出	0	0	0	9,432	9,432	0	9,432	
			消耗器具備品支出		0	0	0	895,889	895,889	0	895,889	
				消耗品費支出	0	0	0	280,719	280,719	0	280,719	
				器具什器費支出	0	0	0	615,170	615,170	0	615,170	
			賃借料支出		0	0	0	439,001	439,001	0	439,001	
				賃借料支出	0	0	0	439,001	439,001	0	439,001	
			車輛費支出		0	0	0	902,579	902,579	0	902,579	
				車輛燃料費支出	0	0	0	572,431	572,431	0	572,431	
				車輛検査費支出	0	0	0	64,031	64,031	0	64,031	
				車輛修繕費支出	0	0	0	266,117	266,117	0	266,117	
		事務費支出				1,483,253	1,089,189	2,064,864	2,972,666	7,609,972	0	7,609,972
			福利厚生費支出		119,279	18,437	76,426	201,147	415,289	0	415,289	
				社協職員福利厚生費支出	43,459	18,437	68,990	74,109	204,995	0	204,995	
				特別職員福利厚生費支出	26,209	0	0	18,473	44,682	0	44,682	
				嘱託職員福利厚生費支出	15,037	0	7,436	0	22,473	0	22,473	
				臨時職員福利厚生費支出	34,574	0	0	108,565	143,139	0	143,139	
			職員被服費支出		16,038	0	0	28,534	44,572	0	44,572	
				職員被服費支出	16,038	0	0	28,534	44,572	0	44,572	
			旅費交通費支出		0	16,240	28,150	0	44,390	0	44,390	
				旅費交通費支出	0	16,240	28,150	0	44,390	0	44,390	
			研修研究費支出		31,250	84,060	161,120	0	276,430	0	276,430	
				研修研究費支出	31,250	84,060	161,120	0	276,430	0	276,430	
			事務消耗品費支出		160,259	48,038	181,334	39,804	429,435	0	429,435	
				消耗品費支出	160,259	48,038	181,334	39,804	429,435	0	429,435	

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	障害者居宅介護等事業	相談支援事業	障害者基幹相談支援センター事業	障害者生活介護施設事業			
事業活動による収支	支出			印刷製本費支出	52,250	0	189,145	0	241,395	0	241,395
				印刷製本費支出	52,250	0	189,145	0	241,395	0	241,395
				修繕費支出	0	0	0	265,100	265,100	0	265,100
				修繕費支出	0	0	0	265,100	265,100	0	265,100
				通信運搬費支出	198,892	221,746	278,357	203,823	902,818	0	902,818
				通信運搬費支出	198,892	221,746	278,357	203,823	902,818	0	902,818
				業務委託費支出	0	0	70,000	482,282	552,282	0	552,282
				業務委託費支出	0	0	70,000	482,282	552,282	0	552,282
				手数料支出	6,370	17,630	2,970	214,729	241,699	0	241,699
				手数料支出	6,370	17,630	2,970	214,729	241,699	0	241,699
				保険料支出	229,100	105,460	10,160	99,440	444,160	0	444,160
				自動車自賠責保険料支出	58,600	17,540	0	17,540	93,680	0	93,680
				自動車任意保険料支出	162,880	82,840	0	44,320	290,040	0	290,040
				損害保険料支出	7,620	5,080	10,160	37,580	60,440	0	60,440
				賃借料支出	145,438	160,199	422,925	169,888	898,450	0	898,450
				賃借料支出	145,438	160,199	422,925	169,888	898,450	0	898,450
				租税公課支出	28,100	10,746	180,443	8,400	227,689	0	227,689
				租税公課支出	28,100	10,746	180,443	8,400	227,689	0	227,689
				保守料支出	108,900	108,900	198,330	741,119	1,157,249	0	1,157,249
				保守料支出	108,900	108,900	198,330	741,119	1,157,249	0	1,157,249
				諸謝金支出	0	0	152,920	518,400	671,320	0	671,320
				諸謝金支出	0	0	152,920	518,400	671,320	0	671,320
				車輛費支出	387,377	297,733	112,584	0	797,694	0	797,694
				車輛燃料費支出	250,658	175,912	107,884	0	534,454	0	534,454
				車輛検査費支出	136,719	85,151	0	0	221,870	0	221,870
				車輛修繕費支出	0	35,970	0	0	35,970	0	35,970
				車輛費支出	0	700	4,700	0	5,400	0	5,400

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	障害者居宅介護等事業	相談支援事業	障害者基幹相談支援センター事業	障害者生活介護施設事業			
事業活動による収支	支出	負担金支出			0	0	0	15,500	15,500	0	15,500
			負担金支出		0	0	0	15,500	15,500	0	15,500
				県社協負担金支出	0	0	0	8,500	8,500	0	8,500
		事業活動支出計(2)			24,034,757	15,225,566	40,434,427	48,726,860	128,421,610	0	128,421,610
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			392,580	223,440	851,848	448,080	1,915,948	0	1,915,948	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			1,012,000	0	0	0	1,012,000	0	1,012,000
			施設整備等補助金収入		1,012,000	0	0	0	1,012,000	0	1,012,000
				施設整備等補助金収入	1,012,000	0	0	0	1,012,000	0	1,012,000
		施設整備等収入計(4)			1,012,000	0	0	0	1,012,000	0	1,012,000
	支出	固定資産取得支出			1,012,000	0	0	0	1,012,000	0	1,012,000
			車両運搬具取得支出		1,012,000	0	0	0	1,012,000	0	1,012,000
				車両運搬具取得支出	1,012,000	0	0	0	1,012,000	0	1,012,000
		施設整備等支出計(5)			1,012,000	0	0	0	1,012,000	0	1,012,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	0	

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	障害者居宅介護等事業	相談支援事業	障害者基幹相談支援センター事業	障害者生活介護施設事業			
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	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			392,580	223,440	851,848	448,080	1,915,948	0	1,915,948
			拠点区分間繰入金支出		392,580	223,440	851,848	448,080	1,915,948	0	1,915,948
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	392,580	223,440	851,848	448,080	1,915,948	0	1,915,948
		その他の活動支出計(8)			392,580	223,440	851,848	448,080	1,915,948	0	1,915,948
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 392,580	△ 223,440	△ 851,848	△ 448,080	△ 1,915,948	0	△ 1,915,948	
予備費支出(10)					0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	0	0	0	0
収入計					25,439,337	15,449,006	41,286,275	49,174,940	131,349,558	0	131,349,558
支出計					25,439,337	15,449,006	41,286,275	49,174,940	131,349,558	0	131,349,558

令和6年度豊川市社会福祉協議会地域包括支援センター事業拠点区分資金収支明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	南部地域包括 支援センター事 業	北部地域包括 支援センター事 業	東部地域包括 支援センター事 業	西部地域包括 支援センター事 業			
事業活動による収支	収入	受託金収入			114,330,006	56,853,113	67,719,294	62,036,259	300,938,672	0	300,938,672
			市町村受託金収入		114,330,006	56,853,113	67,719,294	62,036,259	300,938,672	0	300,938,672
				地域包括支援センター事業受託金収入	70,543,358	38,007,508	49,116,256	43,250,429	200,917,551	0	200,917,551
				生活支援体制整備事業受託金収入	12,459,581	7,173,458	7,177,158	7,321,943	34,132,140	0	34,132,140
				認知症施策推進事業受託金収入	7,837,382	3,546,140	3,468,707	3,181,188	18,033,417	0	18,033,417
				地域ケア会議推進事業受託金収入	97,749	97,833	118,721	114,555	428,858	0	428,858
				重層的支援体制整備事業受託金収入	18,772,978	8,028,174	7,838,452	8,168,144	42,807,748	0	42,807,748
				生活困窮者支援等地域づくり事業受託金収入	4,513,958	0	0	0	4,513,958	0	4,513,958
				個別避難計画作成業務受託金収入	105,000	0	0	0	105,000	0	105,000
		介護保険事業収入			31,041,319	24,189,498	25,821,811	25,360,838	106,413,466	0	106,413,466
			居宅介護支援介護料収入		31,041,319	24,189,498	25,821,811	25,360,838	106,413,466	0	106,413,466
				介護予防支援介護料収入	31,041,319	24,189,498	25,821,811	25,360,838	106,413,466	0	106,413,466
		その他の収入			484,524	157,179	158,784	150,019	950,506	0	950,506
			雑収入		484,524	157,179	158,784	150,019	950,506	0	950,506
				雑収入	484,524	157,179	158,784	150,019	950,506	0	950,506
		事業活動収入計(1)			145,855,849	81,199,790	93,699,889	87,547,116	408,302,644	0	408,302,644
	支出	人件費支出			120,929,866	73,453,994	85,839,700	81,131,506	361,355,066	0	361,355,066
			職員給料支出		59,170,224	38,402,060	40,224,008	34,433,694	172,229,986	0	172,229,986
				社協職員俸給支出	40,714,708	28,930,998	31,648,763	27,277,748	128,572,217	0	128,572,217
				特別職員俸給支出	9,016,800	2,551,200	0	0	11,568,000	0	11,568,000
				社協職員諸手当支出(賞与除く)	9,231,920	6,854,096	8,575,245	7,155,946	31,817,207	0	31,817,207
					特別職員諸手当支出	206,796	65,766	0	0	272,562	0

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	南部地域包括 支援センター事業	北部地域包括 支援センター事業	東部地域包括 支援センター事業	西部地域包括 支援センター事業			
事業活動による収支	支出			職員賞与支出	18,080,979	11,740,095	13,195,259	11,198,209	54,214,542	0	54,214,542
				社協職員賞与支出	18,080,979	11,740,095	13,195,259	11,198,209	54,214,542	0	54,214,542
				非常勤職員給与支出	19,085,309	8,789,439	14,970,256	16,883,564	59,728,568	0	59,728,568
				嘱託職員給与支出	18,739,324	8,624,378	13,249,152	16,536,000	57,148,854	0	57,148,854
				嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	345,985	165,061	272,448	347,564	1,131,058	0	1,131,058
				臨時職員給与支出	0	0	1,419,376	0	1,419,376	0	1,419,376
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)	0	0	29,280	0	29,280	0	29,280
				非常勤職員賞与支出	6,861,026	3,555,182	5,078,832	6,255,981	21,751,021	0	21,751,021
				嘱託職員賞与支出	6,861,026	3,555,182	5,078,832	6,255,981	21,751,021	0	21,751,021
				派遣職員費支出	610,101	693,628	671,746	1,361,645	3,337,120	0	3,337,120
				派遣職員法定福利費支出	610,101	693,628	671,746	1,361,645	3,337,120	0	3,337,120
				退職給付支出	558,000	390,600	488,250	390,600	1,827,450	0	1,827,450
				退職共済掛金支出	558,000	390,600	488,250	390,600	1,827,450	0	1,827,450
				法定福利費支出	16,564,227	9,882,990	11,211,349	10,607,813	48,266,379	0	48,266,379
				社協職員法定福利費支出	11,079,617	7,485,747	8,242,351	7,035,300	33,843,015	0	33,843,015
				特別職員法定福利費支出	1,500,470	435,690	0	0	1,936,160	0	1,936,160
				嘱託職員法定福利費支出	3,984,140	1,961,553	2,858,703	3,572,513	12,376,909	0	12,376,909
				臨時職員法定福利費支出	0	0	110,295	0	110,295	0	110,295
				事務費支出	22,344,028	6,097,346	5,994,525	4,700,911	39,136,810	0	39,136,810
				福利厚生費支出	198,035	132,323	190,206	170,802	691,366	0	691,366
				社協職員福利厚生費支出	168,063	111,079	166,248	137,758	583,148	0	583,148
				特別職員福利厚生費支出	22,536	6,372	0	0	28,908	0	28,908
				嘱託職員福利厚生費支出	7,436	14,872	23,958	33,044	79,310	0	79,310
				旅費交通費支出	0	0	0	200	200	0	200
				旅費交通費支出	0	0	0	200	200	0	200
				研修研究費支出	498,940	8,420	13,100	16,260	536,720	0	536,720
				研修研究費支出	498,940	8,420	13,100	16,260	536,720	0	536,720

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	南部地域包括 支援センター事業	北部地域包括 支援センター事業	東部地域包括 支援センター事業	西部地域包括 支援センター事業			
事業活動による収支	支出			事務消耗品費支出	1,102,098	641,548	512,936	722,378	2,978,960	0	2,978,960
				消耗品費支出	924,559	641,548	512,936	722,378	2,801,421	0	2,801,421
				器具什器費支出	177,539	0	0	0	177,539	0	177,539
				印刷製本費支出	327,800	0	0	0	327,800	0	327,800
				印刷製本費支出	327,800	0	0	0	327,800	0	327,800
				水道光熱費支出	1,099,232	475,921	857,757	118,438	2,551,348	0	2,551,348
				水道光熱費支出	1,099,232	475,921	857,757	118,438	2,551,348	0	2,551,348
				燃料費支出	0	4,428	0	0	4,428	0	4,428
				燃料費支出	0	4,428	0	0	4,428	0	4,428
				修繕費支出	264,330	26,741	7,000	0	298,071	0	298,071
				修繕費支出	264,330	26,741	7,000	0	298,071	0	298,071
				通信運搬費支出	1,322,981	1,267,942	1,109,168	1,159,671	4,859,762	0	4,859,762
				通信運搬費支出	1,322,981	1,267,942	1,109,168	1,159,671	4,859,762	0	4,859,762
				業務委託費支出	1,644,511	1,916,017	1,647,117	684,297	5,891,942	0	5,891,942
				業務委託費支出	1,644,511	1,916,017	1,647,117	684,297	5,891,942	0	5,891,942
				手数料支出	68,240	5,322	4,500	4,500	82,562	0	82,562
				手数料支出	68,240	5,322	4,500	4,500	82,562	0	82,562
				保険料支出	209,530	81,850	128,380	208,190	627,950	0	627,950
				自動車自賠責保険料支出	35,080	17,540	17,540	52,620	122,780	0	122,780
				自動車任意保険料支出	123,180	38,910	77,820	122,550	362,460	0	362,460
				損害保険料支出	45,720	25,400	33,020	33,020	137,160	0	137,160
				ボランティア保険料支出	5,550	0	0	0	5,550	0	5,550
				賃借料支出	9,299,278	88,281	113,931	71,093	9,572,583	0	9,572,583
				賃借料支出	9,299,278	88,281	113,931	71,093	9,572,583	0	9,572,583
				租税公課支出	2,273,173	738,434	721,386	759,558	4,492,551	0	4,492,551
				租税公課支出	2,273,173	738,434	721,386	759,558	4,492,551	0	4,492,551
				保守料支出	3,296,850	61,380	91,410	33,000	3,482,640	0	3,482,640
				保守料支出	3,296,850	61,380	91,410	33,000	3,482,640	0	3,482,640

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	南部地域包括 支援センター事 業	北部地域包括 支援センター事 業	東部地域包括 支援センター事 業	西部地域包括 支援センター事 業			
事業活動による収支	支出		諸謝金支出		102,600	94,600	111,800	111,800	420,800	0	420,800
			諸謝金支出		102,600	94,600	111,800	111,800	420,800	0	420,800
			車輦費支出		636,430	554,139	485,834	640,724	2,317,127	0	2,317,127
			車輦燃料費支出		519,568	481,044	415,875	464,581	1,881,068	0	1,881,068
			車輦検査費支出		115,962	70,895	67,859	168,113	422,829	0	422,829
			車輦修繕費支出		0	2,200	1,500	8,030	11,730	0	11,730
			車両費支出		900	0	600	0	1,500	0	1,500
			負担金支出		40,000	30,000	30,000	30,000	130,000	0	130,000
			負担金支出		40,000	30,000	30,000	30,000	130,000	0	130,000
			諸負担金支出		40,000	30,000	30,000	30,000	130,000	0	130,000
			その他の支出		4,471	4,471	0	0	8,942	0	8,942
			雑支出		4,471	4,471	0	0	8,942	0	8,942
			雑支出		4,471	4,471	0	0	8,942	0	8,942
			事業活動支出計(2)		143,318,365	79,585,811	91,864,225	85,862,417	400,630,818	0	400,630,818
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,537,484	1,613,979	1,835,664	1,684,699	7,671,826	0	7,671,826
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	南部地域包括 支援センター事 業	北部地域包括 支援センター事 業	東部地域包括 支援センター事 業	西部地域包括 支援センター事 業			
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	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出			2,537,484	1,613,979	1,835,664	1,684,699	7,671,826	0	7,671,826
			社会福祉事業区分繰入金支出		2,537,484	1,613,979	1,835,664	1,684,699	7,671,826	0	7,671,826
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,537,484	1,613,979	1,835,664	1,684,699	7,671,826	0	7,671,826
		その他の活動支出計(8)			2,537,484	1,613,979	1,835,664	1,684,699	7,671,826	0	7,671,826
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,537,484	△ 1,613,979	△ 1,835,664	△ 1,684,699	△ 7,671,826	0	△ 7,671,826	
予備費支出(10)					0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	0	0	0	0
収入計					145,855,849	81,199,790	93,699,889	87,547,116	408,302,644	0	408,302,644
支出計					145,855,849	81,199,790	93,699,889	87,547,116	408,302,644	0	408,302,644

令和6年度豊川市社会福祉協議会施設管理事業拠点区分資金収支明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		大区分	中区分	小区分	社会福祉会館事業	地域福祉センター事業	ボランティア・市民活動センター事業				
事業活動による収支	収入	受託金収入			14,990,040	9,426,386	3,743,733	28,160,159	0	28,160,159	
			市町村受託金収入		14,990,040	9,426,386	3,743,733	28,160,159	0	28,160,159	
				社会福祉会館指定管理料収入		14,990,040	0	0	14,990,040	0	14,990,040
				地域福祉センター指定管理料収入		0	9,426,386	0	9,426,386	0	9,426,386
				ボランティア・市民活動センター指定管理料収入		0	0	3,743,733	3,743,733	0	3,743,733
		事業活動収入計(1)			14,990,040	9,426,386	3,743,733	28,160,159	0	28,160,159	
	支出	人件費支出			2,470,108	6,114,199	2,759,526	11,343,833	0	11,343,833	
			非常勤職員給与支出		2,291,014	5,677,818	2,561,592	10,530,424	0	10,530,424	
				臨時職員給与支出		2,252,294	5,583,258	2,503,872	10,339,424	0	10,339,424
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)		38,720	94,560	57,720	191,000	0	191,000
				法定福利費支出		179,094	436,381	197,934	813,409	0	813,409
		臨時職員法定福利費支出		179,094	436,381	197,934	813,409	0	813,409		
		事務費支出			12,519,932	3,312,187	984,207	16,816,326	0	16,816,326	
			福利厚生費支出		14,872	14,872	9,086	38,830	0	38,830	
				臨時職員福利厚生費支出	14,872	14,872	9,086	38,830	0	38,830	
			事務消耗品費支出		353,869	250,559	303,380	907,808	0	907,808	
				消耗品費支出	353,869	250,559	303,380	907,808	0	907,808	
			水道光熱費支出		3,199,952	1,539,123	136,716	4,875,791	0	4,875,791	
				水道光熱費支出	3,199,952	1,539,123	136,716	4,875,791	0	4,875,791	
			燃料費支出		0	53,317	0	53,317	0	53,317	
				燃料費支出	0	53,317	0	53,317	0	53,317	
			修繕費支出		590,040	434,995	0	1,025,035	0	1,025,035	
				修繕費支出	590,040	434,995	0	1,025,035	0	1,025,035	
			通信運搬費支出		180,651	147,097	76,252	404,000	0	404,000	
				通信運搬費支出	180,651	147,097	76,252	404,000	0	404,000	

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		大区分	中区分	小区分	社会福祉会館事業	地域福祉センター事業	ボランティア・市民活動センター事業					
事業活動による収支	支出		業務委託費支出			7,382,844	427,602	223,277	8,033,723	0	8,033,723	
				業務委託費支出			7,382,844	427,602	223,277	8,033,723	0	8,033,723
			手数料支出			20,570	8,250	1,760	30,580	0	30,580	
				手数料支出			20,570	8,250	1,760	30,580	0	30,580
			賃借料支出			111,012	68,348	91,523	270,883	0	270,883	
				賃借料支出			111,012	68,348	91,523	270,883	0	270,883
			租税公課支出			666,122	368,024	142,213	1,176,359	0	1,176,359	
				租税公課支出			666,122	368,024	142,213	1,176,359	0	1,176,359
	事業活動支出計(2)			14,990,040	9,426,386	3,743,733	28,160,159	0	28,160,159			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	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	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	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	0	0	0		
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0			
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0				
収入計			14,990,040	9,426,386	3,743,733	28,160,159	0	28,160,159				
支出計			14,990,040	9,426,386	3,743,733	28,160,159	0	28,160,159				

サービス区分資金収支計算書

令和6年度豊川市社会福祉協議会法人運営事業サービス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

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異	
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	収入	会費収入			532,000	0	0	532,000	3,299,761	△ 2,767,761	
			会費収入		532,000	0	0	532,000	3,299,761	△ 2,767,761	
				普通会費収入		317,000	0	0	317,000	1,916,336	△ 1,599,336
				特別会費収入		0	0	0	0	126,000	△ 126,000
				法人会費収入		215,000	0	0	215,000	777,000	△ 562,000
				施設会費収入		0	0	0	0	9,000	△ 9,000
				賛助会費収入		0	0	0	0	471,425	△ 471,425
		寄附金収入			2,000,000	1,120,000	0	3,120,000	2,369,157	750,843	
			寄附金収入		2,000,000	1,120,000	0	3,120,000	2,369,157	750,843	
				一般寄附金収入	2,000,000	1,120,000	0	3,120,000	2,369,157	750,843	
		経常経費補助金収入			71,372,000	△ 1,467,000	0	69,905,000	69,524,991	380,009	
			市町村補助金収入		71,372,000	△ 1,467,000	0	69,905,000	69,524,991	380,009	
				社会福祉協議会人件費補助金収入	71,372,000	△ 1,467,000	0	69,905,000	69,524,991	380,009	
		受取利息配当金収入			5,216,000	0	0	5,216,000	5,672,812	△ 456,812	
			受取利息配当金収入		5,216,000	0	0	5,216,000	5,672,812	△ 456,812	
				受取利息配当金収入		0	0	0	0	1,239	△ 1,239
				基本財産積立金受取利息配当金収入		1,000	0	0	1,000	200	800
				地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収入		5,215,000	0	0	5,215,000	5,671,373	△ 456,373
		その他の収入			250,000	0	0	250,000	931,945	△ 681,945	
			雑収入		250,000	0	0	250,000	931,945	△ 681,945	
				雑収入	250,000	0	0	250,000	931,945	△ 681,945	
事業活動収入計(1)				79,370,000	△ 347,000	0	79,023,000	81,798,666	△ 2,775,666		

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異	
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出	人件費支出			69,645,000	△ 1,467,000	△ 331,520	67,846,480	67,551,096	295,384	
			役員報酬支出		2,416,000	0	△ 170,359	2,245,641	2,087,000	158,641	
				会長・館長報酬支出	2,416,000	0	△ 170,359	2,245,641	2,087,000	158,641	
			職員給料支出		40,636,000	0	△ 527,818	40,108,182	40,068,973	39,209	
				社協職員俸給支出		28,934,000	0	398,028	29,332,028	29,332,028	0
				特別職員俸給支出		3,897,000	0	71,400	3,968,400	3,968,400	0
				社協職員諸手当支出(賞与除く)		7,755,000	0	△ 997,246	6,757,754	6,757,754	0
				特別職員諸手当支出		50,000	0	0	50,000	10,791	39,209
			職員賞与支出		12,444,000	0	1,543,415	13,987,415	13,987,415	0	
				社協職員賞与支出	12,444,000	0	1,543,415	13,987,415	13,987,415	0	
			非常勤職員給与と支出		2,852,000	△ 500,000	262,990	2,614,990	2,614,990	0	
				嘱託職員給与と支出		2,813,000	△ 500,000	△ 561,880	1,751,120	1,751,120	0
				嘱託職員諸手当支出(賞与除く)		39,000	0	12,267	51,267	51,267	0
				臨時職員給与と支出		0	0	792,443	792,443	792,443	0
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)		0	0	20,160	20,160	20,160	0
			非常勤職員賞与と支出		1,055,000	△ 675,000	0	380,000	325,833	54,167	
				嘱託職員賞与と支出	1,055,000	△ 675,000	0	380,000	325,833	54,167	
			退職給付支出		391,000	0	8,900	399,900	399,900	0	
				退職共済掛金支出	391,000	0	8,900	399,900	399,900	0	
			法定福利費支出		9,851,000	△ 292,000	△ 1,448,648	8,110,352	8,066,985	43,367	
			社協職員法定福利費支出		8,475,000	0	△ 1,448,648	7,026,352	7,026,352	0	
			特別職員法定福利費支出		684,000	0	65,489	749,489	749,489	0	
			嘱託職員法定福利費支出		692,000	△ 292,000	△ 65,489	334,511	291,144	43,367	
		事務費支出			15,638,000	0	0	15,638,000	13,689,934	1,948,066	
			福利厚生費支出		244,000	0	0	244,000	160,055	83,945	
				社協職員福利厚生費支出	160,000	0	0	160,000	133,542	26,458	
				特別職員福利厚生費支出	71,000	0	0	71,000	26,513	44,487	
				嘱託職員福利厚生費支出	13,000	0	0	13,000	0	13,000	

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出			職員被服費支出	33,000	0	0	33,000	30,580	2,420
				職員被服費支出	33,000	0	0	33,000	30,580	2,420
				旅費交通費支出	18,000	0	9,600	27,600	27,600	0
				旅費交通費支出	18,000	0	9,600	27,600	27,600	0
				研修研究費支出	1,519,000	0	0	1,519,000	1,511,119	7,881
				研修研究費支出	1,519,000	0	0	1,519,000	1,511,119	7,881
				事務消耗品費支出	1,445,000	0	△ 9,600	1,435,400	1,145,179	290,221
				消耗品費支出	1,445,000	0	△ 9,600	1,435,400	1,145,179	290,221
				印刷製本費支出	216,000	0	△ 99,232	116,768	0	116,768
				印刷製本費支出	216,000	0	△ 99,232	116,768	0	116,768
				水道光熱費支出	359,000	0	0	359,000	356,950	2,050
				水道光熱費支出	359,000	0	0	359,000	356,950	2,050
				修繕費支出	563,000	0	0	563,000	368,500	194,500
				修繕費支出	563,000	0	0	563,000	368,500	194,500
				通信運搬費支出	851,000	0	96,503	947,503	947,503	0
				通信運搬費支出	851,000	0	96,503	947,503	947,503	0
				会議費支出	15,000	0	0	15,000	10,454	4,546
				会議費支出	15,000	0	0	15,000	10,454	4,546
				業務委託費支出	589,000	0	0	589,000	576,576	12,424
				業務委託費支出	589,000	0	0	589,000	576,576	12,424
				手数料支出	365,000	0	0	365,000	191,926	173,074
				手数料支出	365,000	0	0	365,000	191,926	173,074
				保険料支出	959,000	0	△ 86,611	872,389	781,460	90,929
				自動車自賠責保険料支出	114,000	0	0	114,000	113,400	600
				自動車任意保険料支出	585,000	0	△ 88,131	496,869	408,020	88,849
				損害保険料支出	122,000	0	0	122,000	120,520	1,480
				役員行事保険料支出	138,000	0	1,520	139,520	139,520	0
				賃借料支出	4,364,000	0	21,876	4,385,876	4,385,876	0
				賃借料支出	4,364,000	0	21,876	4,385,876	4,385,876	0

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出			租税公課支出	91,000	0	67,464	158,464	158,464	0
				租税公課支出	91,000	0	67,464	158,464	158,464	0
				保守料支出	2,225,000	0	0	2,225,000	2,224,717	283
				保守料支出	2,225,000	0	0	2,225,000	2,224,717	283
				渉外費支出	110,000	0	0	110,000	77,000	33,000
				慶弔見舞金支出	110,000	0	0	110,000	77,000	33,000
				車輦費支出	1,672,000	0	0	1,672,000	735,975	936,025
				車輦燃料費支出	350,000	0	0	350,000	203,753	146,247
				車輦検査費支出	1,002,000	0	0	1,002,000	514,612	487,388
				車輦修繕費支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000
				車輦費支出	20,000	0	0	20,000	17,610	2,390
				助成金支出	50,000	0	0	50,000	38,000	12,000
				助成金支出	50,000	0	0	50,000	38,000	12,000
				社明運動協力助成金支出	50,000	0	0	50,000	38,000	12,000
				負担金支出	239,000	0	0	239,000	217,400	21,600
				負担金支出	239,000	0	0	239,000	217,400	21,600
				県社協負担金支出	188,000	0	0	188,000	187,400	600
				諸負担金支出	51,000	0	0	51,000	30,000	21,000
				事業活動支出計(2)	85,572,000	△ 1,467,000	△ 331,520	83,773,480	81,496,430	2,277,050
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,202,000	1,120,000	331,520	△ 4,750,480	302,236	△ 5,052,716
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出			固定資産取得支出	0	1,120,000	0	1,120,000	1,119,800	200
				車輦運搬具取得支出	0	1,120,000	0	1,120,000	1,119,800	200
				車輦運搬具取得支出	0	1,120,000	0	1,120,000	1,119,800	200
				施設整備等支出計(5)	0	1,120,000	0	1,120,000	1,119,800	200
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,120,000	0	△ 1,120,000	△ 1,119,800	△ 200

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			8,165,000	0	0	8,165,000	0	8,165,000
			地域福祉推進基金積立金資産取崩収入		8,165,000	0	0	8,165,000	0	8,165,000
				地域福祉推進基金積立金資産取崩収入		8,165,000	0	0	8,165,000	0
		事業区分間繰入金収入			0	0	0	0	950,506	△ 950,506
			公益事業区分繰入金収入		0	0	0	0	950,506	△ 950,506
				地域包括支援センター拠点区分繰入金収入		0	0	0	0	950,506
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	200,328	△ 200,328
			拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	200,328	△ 200,328
				福祉活動事業拠点区分繰入金収入		0	0	0	0	163,340
				障害者総合支援事業拠点区分繰入金収入		0	0	0	0	36,988
		その他の活動収入計(7)			8,165,000	0	0	8,165,000	1,150,834	7,014,166
	支出	積立資産支出			1,000	0	0	1,000	0	1,000
			地域福祉推進基金積立資産支出		1,000	0	0	1,000	0	1,000
				地域福祉推進基金積立資産支出		1,000	0	0	1,000	0
		サービス区分間繰入金支出			1,462,000	0	331,520	1,793,520	1,793,520	0
			サービス区分間繰入金支出		1,462,000	0	331,520	1,793,520	1,793,520	0
				職員退職手当積立金事業繰入金支出		1,462,000	0	331,520	1,793,520	1,793,520
		その他の活動支出計(8)			1,463,000	0	331,520	1,794,520	1,793,520	1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,702,000	0	△ 331,520	6,370,480	△ 642,686	7,013,166	
予備費支出(10)			500,000	0	0	500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	△ 1,460,250	1,460,250		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	5,279,858	△ 5,279,858		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	3,819,608	△ 3,819,608		
収入計			87,535,000	△ 347,000	0	87,188,000	88,229,358	△ 1,041,358		
支出計			87,535,000	△ 347,000	0	87,188,000	84,409,750	2,778,250		

令和6年度豊川市社会福祉協議会職員退職手当積立金事業サービス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

(単位: 円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入			543,000	0	0	543,000	544,380	△ 1,380
			受取利息配当金収入		543,000	0	0	543,000	544,380	△ 1,380
				職員退職手当積立金受取利息配当金収入	543,000	0	0	543,000	544,380	△ 1,380
		その他の収入			0	88,000	0	88,000	87,600	400
			雑収入		0	88,000	0	88,000	87,600	400
				退職手当積立金預け金差益	0	88,000	0	88,000	87,600	400
		事業活動収入計(1)			543,000	88,000	0	631,000	631,980	△ 980
	支出	人件費支出			0	2,846,000	0	2,846,000	2,845,447	553
			退職給付支出		0	2,846,000	0	2,846,000	2,845,447	553
				退職金支出	0	2,846,000	0	2,846,000	2,845,447	553
		その他の支出			0	180,000	8,700	188,700	188,700	0
			雑支出		0	180,000	8,700	188,700	188,700	0
				退職手当積立金預け金差損	0	180,000	8,700	188,700	188,700	0
		事業活動支出計(2)			0	3,026,000	8,700	3,034,700	3,034,147	553
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			543,000	△ 2,938,000	△ 8,700	△ 2,403,700	△ 2,402,167	△ 1,533
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	2,938,000	0	2,938,000	2,946,547	△ 8,547
			退職給付金引当資産取崩収入		0	2,938,000	0	2,938,000	2,946,547	△ 8,547
				退職手当積立金取崩収入	0	1,980,000	0	1,980,000	1,983,997	△ 3,997
				退職共済預け金取崩収入	0	958,000	0	958,000	962,550	△ 4,550
		事業区分間繰入金収入			7,348,000	0	0	7,348,000	7,298,520	49,480
			公益事業区分繰入金収入		7,348,000	0	0	7,348,000	7,298,520	49,480
				地域包括支援センター拠点区分繰入金収入	6,770,000	0	0	6,770,000	6,721,320	48,680
				成年後見支援センター拠点区分繰入金収入	578,000	0	0	578,000	577,200	800
		拠点区分間繰入金収入			3,689,000	0	0	3,689,000	3,600,180	88,820
			拠点区分間繰入金収入		3,689,000	0	0	3,689,000	3,600,180	88,820
				福祉活動事業拠点区分繰入金収入	1,701,000	0	0	1,701,000	1,721,220	△ 20,220
				障害者総合支援事業拠点区分繰入金収入	1,988,000	0	0	1,988,000	1,878,960	109,040
		サービス区分間繰入金収入			1,462,000	0	0	1,462,000	1,793,520	△ 331,520
			サービス区分間繰入金収入		1,462,000	0	0	1,462,000	1,793,520	△ 331,520
				法人運営事業サービス区分繰入金収入	1,462,000	0	0	1,462,000	1,793,520	△ 331,520
その他の活動収入計(7)				12,499,000	2,938,000	0	15,437,000	15,638,767	△ 201,767	

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
その他の活動による収支	支出	積立資産支出			13,042,000	0	△ 8,700	13,033,300	12,692,220	341,080
			職員退職手当積立金積立資産支出		13,042,000	0	△ 8,700	13,033,300	12,692,220	341,080
				職員退職手当積立金積立資産支出	13,042,000	0	△ 8,700	13,033,300	12,692,220	341,080
		その他の活動支出計(8)			13,042,000	0	△ 8,700	13,033,300	12,692,220	341,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 543,000	2,938,000	8,700	2,403,700	2,946,547	△ 542,847	
予備費支出(10)					0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	0	544,380	△ 544,380
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	0	2,696,211	△ 2,696,211
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	0	3,240,591	△ 3,240,591
収入計					13,042,000	3,026,000	0	16,068,000	18,966,958	△ 2,898,958
支出計					13,042,000	3,026,000	0	16,068,000	15,726,367	341,633

令和6年度豊川市社会福祉協議会企画・広報事業サービス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

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	収入	会費収入			2,225,000	0	0	2,225,000	1,307,726	917,274
			会費収入		2,225,000	0	0	2,225,000	1,307,726	917,274
				普通会費収入	1,569,000	0	0	1,569,000	1,047,726	521,274
				特別会費収入	50,000	0	0	50,000	15,000	35,000
				法人会費収入	500,000	0	0	500,000	210,000	290,000
				施設会費収入	0	0	0	0	5,000	△ 5,000
				賛助会費収入	106,000	0	0	106,000	30,000	76,000
		受取利息配当金収入			1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
			受取利息配当金収入		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
				地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
		事業活動収入計(1)			3,225,000	0	0	3,225,000	2,307,726	917,274
	支出	事務費支出			3,225,000	0	0	3,225,000	2,307,726	917,274
			事務消耗品費支出		348,000	0	0	348,000	277,306	70,694
				消耗品費支出	348,000	0	0	348,000	277,306	70,694
			印刷製本費支出		464,000	0	△ 2,570	461,430	326,381	135,049
				印刷製本費支出	464,000	0	△ 2,570	461,430	326,381	135,049
			通信運搬費支出		46,000	0	0	46,000	40,487	5,513
				通信運搬費支出	46,000	0	0	46,000	40,487	5,513
			広報費支出		1,883,000	0	△ 3,050	1,879,950	1,176,549	703,401
				広報費支出	1,883,000	0	△ 3,050	1,879,950	1,176,549	703,401
			業務委託費支出		88,000	0	0	88,000	86,183	1,817
				業務委託費支出	88,000	0	0	88,000	86,183	1,817
			手数料支出		111,000	0	5,620	116,620	116,620	0
				手数料支出	111,000	0	5,620	116,620	116,620	0
			租税公課支出		1,000	0	0	1,000	400	600
				租税公課支出	1,000	0	0	1,000	400	600

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		保守料支出		284,000	0	0	284,000	283,800	200
			保守料支出		284,000	0	0	284,000	283,800	200
		事業活動支出計(2)			3,225,000	0	0	3,225,000	2,307,726	917,274
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	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	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	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	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	0	0	0
収入計					3,225,000	0	0	3,225,000	2,307,726	917,274
支出計					3,225,000	0	0	3,225,000	2,307,726	917,274

令和6年度豊川市社会福祉協議会福祉活動推進事業サービス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

(単位: 円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異	
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	収入	会費収入			7,427,000	0	0	7,427,000	6,664,769	762,231	
			会費収入		7,427,000	0	0	7,427,000	6,664,769	762,231	
				普通会費収入		7,327,000	0	0	7,327,000	6,604,769	722,231
				特別会費収入		100,000	0	0	100,000	60,000	40,000
		経常経費補助金収入			54,490,000	1,924,000	0	56,414,000	54,622,019	1,791,981	
			市町村補助金収入		54,490,000	1,924,000	0	56,414,000	54,622,019	1,791,981	
				社会福祉協議会人件費補助金収入		54,490,000	1,924,000	0	56,414,000	54,622,019	1,791,981
		事業収入			42,000	0	0	42,000	4,900	37,100	
			利用料収入		42,000	0	0	42,000	4,900	37,100	
				子育て支援ホームヘルプ事業利用料収入		42,000	0	0	42,000	4,900	37,100
		事業活動収入計(1)				61,959,000	1,924,000	0	63,883,000	61,291,688	2,591,312
	支出	人件費支出			53,356,000	1,894,000	0	55,250,000	53,505,360	1,744,640	
			職員給料支出		29,039,000	618,000	0	29,657,000	29,391,785	265,215	
				社協職員俸給支出		19,303,000	512,000	0	19,815,000	19,797,000	18,000
				特別職員俸給支出		3,118,000	△ 194,000	250,000	3,174,000	3,174,000	0
				社協職員諸手当支出(賞与除く)		6,354,000	200,000	△ 326,604	6,227,396	5,980,181	247,215
					特別職員諸手当支出		264,000	100,000	76,604	440,604	440,604
		職員賞与支出			8,430,000	500,000	0	8,930,000	8,911,609	18,391	
			社協職員賞与支出		8,430,000	500,000	0	8,930,000	8,911,609	18,391	
		非常勤職員給与支出			7,777,000	1,276,000	0	9,053,000	8,251,089	801,911	
			臨時職員給与支出		7,466,000	1,276,000	0	8,742,000	8,002,649	739,351	
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)		311,000	0	0	311,000	248,440	62,560
		退職給付支出			279,000	0	0	279,000	279,000	0	
			退職共済掛金支出		279,000	0	0	279,000	279,000	0	

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出			法定福利費支出	7,831,000	△ 500,000	0	7,331,000	6,671,877	659,123
				社協職員法定福利費支出	5,894,000	0	0	5,894,000	5,466,987	427,013
				特別職員法定福利費支出	592,000	0	0	592,000	565,835	26,165
				臨時職員法定福利費支出	1,345,000	△ 500,000	0	845,000	639,055	205,945
				事務費支出	377,000	0	0	377,000	235,808	141,192
				福利厚生費支出	207,000	0	0	207,000	115,828	91,172
				社協職員福利厚生費支出	111,000	0	0	111,000	85,588	25,412
				特別職員福利厚生費支出	21,000	0	0	21,000	7,932	13,068
				臨時職員福利厚生費支出	75,000	0	0	75,000	22,308	52,692
				事務消耗品費支出	10,000	0	0	10,000	2,729	7,271
				消耗品費支出	10,000	0	0	10,000	2,729	7,271
				通信運搬費支出	28,000	0	2,820	30,820	18,024	12,796
				通信運搬費支出	28,000	0	2,820	30,820	18,024	12,796
				会議費支出	94,000	0	△ 550	93,450	83,991	9,459
				会議費支出	94,000	0	△ 550	93,450	83,991	9,459
				手数料支出	16,000	0	△ 2,270	13,730	2,310	11,420
				手数料支出	16,000	0	△ 2,270	13,730	2,310	11,420
				保険料支出	13,000	0	0	13,000	12,700	300
				損害保険料支出	13,000	0	0	13,000	12,700	300
				租税公課支出	2,000	0	0	2,000	226	1,774
				租税公課支出	2,000	0	0	2,000	226	1,774
				車両費支出	7,000	0	0	7,000	0	7,000
				車両燃料費支出	7,000	0	0	7,000	0	7,000

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出	助成金支出			7,250,000	0	0	7,250,000	6,555,000	695,000
			助成金支出		7,250,000	0	0	7,250,000	6,555,000	695,000
				地域福祉活動推進委員会助成金支出	7,250,000	0	0	7,250,000	6,555,000	695,000
		事業活動支出計(2)			60,983,000	1,894,000	0	62,877,000	60,296,168	2,580,832
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			976,000	30,000	0	1,006,000	995,520	10,480	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	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	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			976,000	30,000	0	1,006,000	995,520	10,480
			拠点区分間繰入金支出		976,000	30,000	0	1,006,000	995,520	10,480
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	976,000	30,000	0	1,006,000	995,520	10,480
		その他の活動支出計(8)			976,000	30,000	0	1,006,000	995,520	10,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 976,000	△ 30,000	0	△ 1,006,000	△ 995,520	△ 10,480	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	0	0	0
収入計					61,959,000	1,924,000	0	63,883,000	61,291,688	2,591,312
支出計					61,959,000	1,924,000	0	63,883,000	61,291,688	2,591,312

令和6年度豊川市社会福祉協議会高齢者居宅介護等事業(市受託)福祉活動事業サービス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

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	収入	受託金収入			100,000	0	0	100,000	32,128	67,872
			市町村受託金収入		100,000	0	0	100,000	32,128	67,872
				高齢者ホームヘルパー派遣事業受託金収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000
				生活管理指導員派遣事業受託金収入	50,000	0	0	50,000	32,128	17,872
		事業活動収入計(1)			100,000	0	0	100,000	32,128	67,872
	支出	人件費支出			48,000	0	0	48,000	3,429	44,571
			非常勤職員給与支出		47,000	0	0	47,000	3,429	43,571
				臨時職員給与支出	47,000	0	0	47,000	3,429	43,571
			法定福利費支出		1,000	0	0	1,000	0	1,000
				臨時職員法定福利費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
			事務費支出			52,000	0	0	52,000	7,392
			福利厚生費支出		13,000	0	0	13,000	0	13,000
				臨時職員福利厚生費支出	13,000	0	0	13,000	0	13,000
			事務消耗品費支出		20,000	0	0	20,000	0	20,000
				消耗品費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000
			租税公課支出		4,000	0	3,392	7,392	7,392	0
				租税公課支出	4,000	0	3,392	7,392	7,392	0
			車両費支出		15,000	0	△ 3,392	11,608	0	11,608
				車両燃料費支出	15,000	0	△ 3,392	11,608	0	11,608
		事業活動支出計(2)			100,000	0	0	100,000	10,821	89,179
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	0	21,307	△ 21,307	

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	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	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	0	21,307	△ 21,307
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	0	21,307	△ 21,307
収入計					100,000	0	0	100,000	32,128	67,872
支出計					100,000	0	0	100,000	10,821	89,179

令和6年度豊川市社会福祉協議会日常生活自立支援事業サービス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

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			2,178,000	0	0	2,178,000	806,386	1,371,614
			市町村補助金収入		2,178,000	0	0	2,178,000	806,386	1,371,614
				日常生活自立支援事業費補助金収入	2,178,000	0	0	2,178,000	806,386	1,371,614
		受託金収入			3,996,000	380,000	0	4,376,000	5,471,000	△ 1,095,000
			都道府県社協受託金収入		3,996,000	380,000	0	4,376,000	5,471,000	△ 1,095,000
				日常生活自立支援事業受託金収入	3,996,000	380,000	0	4,376,000	5,471,000	△ 1,095,000
		事業収入			1,360,000	0	0	1,360,000	1,161,250	198,750
			利用料収入		1,360,000	0	0	1,360,000	1,161,250	198,750
				日常生活自立支援事業利用料収入	1,360,000	0	0	1,360,000	1,161,250	198,750
		事業活動収入計(1)			7,534,000	380,000	0	7,914,000	7,438,636	475,364
	支出	人件費支出			6,815,000	325,000	0	7,140,000	6,737,529	402,471
			職員給料支出		3,688,000	500,000	△ 33,388	4,154,612	3,980,307	174,305
				社協職員俸給支出	2,671,000	250,000	0	2,921,000	2,920,200	800
				社協職員諸手当支出(賞与除く)	1,017,000	250,000	△ 33,388	1,233,612	1,060,107	173,505
			職員賞与支出		1,055,000	125,000	0	1,180,000	1,179,992	8
				社協職員賞与支出	1,055,000	125,000	0	1,180,000	1,179,992	8
			非常勤職員給与支出		1,277,000	△ 300,000	0	977,000	751,192	225,808
				臨時職員給与支出	1,213,000	△ 300,000	0	913,000	719,992	193,008
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)	64,000	0	0	64,000	31,200	32,800
			退職給付支出		56,000	0	0	56,000	55,800	200
				退職共済掛金支出	56,000	0	0	56,000	55,800	200
			法定福利費支出		739,000	0	33,388	772,388	770,238	2,150
				社協職員法定福利費支出	736,000	0	33,388	769,388	769,388	0
				臨時職員法定福利費支出	3,000	0	0	3,000	850	2,150

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出	事務費支出			587,000	35,000	0	622,000	552,667	69,333
			福利厚生費支出		45,000	35,000	△ 38,614	41,386	14,735	26,651
				社協職員福利厚生費支出	20,000	35,000	△ 38,614	16,386	14,735	1,651
				臨時職員福利厚生費支出	25,000	0	0	25,000	0	25,000
			旅費交通費支出		13,000	0	0	13,000	6,920	6,080
				旅費交通費支出	13,000	0	0	13,000	6,920	6,080
			研修研究費支出		26,000	0	0	26,000	9,680	16,320
				研修研究費支出	26,000	0	0	26,000	9,680	16,320
			事務消耗品費支出		78,000	0	0	78,000	71,883	6,117
				消耗品費支出	78,000	0	0	78,000	71,883	6,117
			通信運搬費支出		114,000	0	0	114,000	104,133	9,867
				通信運搬費支出	114,000	0	0	114,000	104,133	9,867
			手数料支出		14,000	0	△ 9,713	4,287	770	3,517
				手数料支出	14,000	0	△ 9,713	4,287	770	3,517
			保険料支出		72,000	0	0	72,000	71,290	710
				損害保険料支出	72,000	0	0	72,000	71,290	710
			賃借料支出		87,000	0	9,713	96,713	96,713	0
				賃借料支出	87,000	0	9,713	96,713	96,713	0
			保守料支出		9,000	0	0	9,000	8,929	71
				保守料支出	9,000	0	0	9,000	8,929	71
			車両費支出		129,000	0	38,614	167,614	167,614	0
				車両燃料費支出	129,000	0	38,614	167,614	167,614	0
		事業活動支出計(2)			7,402,000	360,000	0	7,762,000	7,290,196	471,804
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			132,000	20,000	0	152,000	148,440	3,560

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	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	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			132,000	20,000	0	152,000	148,440	3,560
			拠点区分間繰入金支出		132,000	20,000	0	152,000	148,440	3,560
			法人運営事業拠点区分繰入金支出	132,000	20,000	0	152,000	148,440	3,560	
		その他の活動支出計(8)			132,000	20,000	0	152,000	148,440	3,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 132,000	△ 20,000	0	△ 152,000	△ 148,440	△ 3,560	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	0	0	0
収入計					7,534,000	380,000	0	7,914,000	7,438,636	475,364
支出計					7,534,000	380,000	0	7,914,000	7,438,636	475,364

令和6年度豊川市社会福祉協議会ひとり親家庭等日常生活支援事業サービス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

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	収入	受託金収入			56,000	0	0	56,000	0	56,000
			市町村受託金収入		56,000	0	0	56,000	0	56,000
				ひとり親家庭等日常生活支援事業受託金収入	56,000	0	0	56,000	0	56,000
		事業活動収入計(1)			56,000	0	0	56,000	0	56,000
	支出	人件費支出			25,000	0	0	25,000	0	25,000
			非常勤職員給与支出		24,000	0	0	24,000	0	24,000
				臨時職員給与支出	24,000	0	0	24,000	0	24,000
			法定福利費支出		1,000	0	0	1,000	0	1,000
				臨時職員法定福利費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
		事務費支出			31,000	0	0	31,000	0	31,000
			福利厚生費支出		13,000	0	0	13,000	0	13,000
				臨時職員福利厚生費支出	13,000	0	0	13,000	0	13,000
			事務消耗品費支出		11,000	0	0	11,000	0	11,000
				消耗品費支出	11,000	0	0	11,000	0	11,000
			車両費支出		7,000	0	0	7,000	0	7,000
				車両燃料費支出	7,000	0	0	7,000	0	7,000
		事業活動支出計(2)			56,000	0	0	56,000	0	56,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	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	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
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	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0
	予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	0	0	0
収入計					56,000	0	0	56,000	0	56,000
支出計					56,000	0	0	56,000	0	56,000

令和6年度豊川市社会福祉協議会ボランティアセンター活動事業サービス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

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	収入	寄附金収入			500,000	0	0	500,000	500,000	0
			寄附金収入		500,000	0	0	500,000	500,000	0
				一般寄附金収入	500,000	0	0	500,000	500,000	0
		経常経費補助金収入			14,087,000	△ 450,000	0	13,637,000	11,915,308	1,721,692
			市町村補助金収入		13,982,000	△ 450,000	0	13,532,000	11,831,808	1,700,192
				社会福祉協議会人件費補助金収入	13,982,000	△ 450,000	0	13,532,000	11,831,808	1,700,192
			都道府県社協助成金収入		105,000	0	0	105,000	83,500	21,500
				学習支援ボランティア養成募集助成金収入	13,000	0	0	13,000	13,500	△ 500
				ボランティア保険加入料助成金収入	35,000	0	0	35,000	39,000	△ 4,000
				青少年ボランティア体験学習助成金	57,000	0	0	57,000	31,000	26,000
		負担金収入			1,284,000	0	0	1,284,000	1,140,950	143,050
			負担金収入		1,284,000	0	0	1,284,000	1,140,950	143,050
				ボランティア保険個人負担金収入	1,269,000	0	0	1,269,000	1,134,020	134,980
				講習会受講者負担金収入	15,000	0	0	15,000	6,930	8,070
		受取利息配当金収入			1,620,000	0	0	1,620,000	1,164,268	455,732
			受取利息配当金収入		1,620,000	0	0	1,620,000	1,164,268	455,732
				地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収入	1,620,000	0	0	1,620,000	1,164,268	455,732
		事業活動収入計(1)			17,491,000	△ 450,000	0	17,041,000	14,720,526	2,320,474
	支出	人件費支出			13,598,000	△ 450,000	0	13,148,000	11,464,450	1,683,550
			職員給料支出		8,778,000	△ 450,000	△ 10,517	8,317,483	7,159,741	1,157,742
				社協職員俸給支出	6,568,000	0	0	6,568,000	6,161,100	406,900
				社協職員諸手当支出(賞与除く)	2,210,000	△ 450,000	△ 10,517	1,749,483	998,641	750,842
			職員賞与支出		2,716,000	0	10,517	2,726,517	2,726,517	0
				社協職員賞与支出	2,716,000	0	10,517	2,726,517	2,726,517	0

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出			退職給付支出	112,000	0	0	112,000	106,950	5,050
				退職共済掛金支出	112,000	0	0	112,000	106,950	5,050
				法定福利費支出	1,992,000	0	0	1,992,000	1,471,242	520,758
				社協職員法定福利費支出	1,992,000	0	0	1,992,000	1,471,242	520,758
				事務費支出	3,217,000	0	0	3,217,000	2,584,396	632,604
				福利厚生費支出	42,000	0	0	42,000	30,598	11,402
				社協職員福利厚生費支出	42,000	0	0	42,000	30,598	11,402
				旅費交通費支出	4,000	0	0	4,000	0	4,000
				旅費交通費支出	4,000	0	0	4,000	0	4,000
				研修研究費支出	27,000	0	0	27,000	200	26,800
				研修研究費支出	27,000	0	0	27,000	200	26,800
				事務消耗品費支出	141,000	0	△ 1,884	139,116	107,629	31,487
				消耗品費支出	141,000	0	△ 1,884	139,116	107,629	31,487
				印刷製本費支出	161,000	0	0	161,000	71,280	89,720
				印刷製本費支出	161,000	0	0	161,000	71,280	89,720
				通信運搬費支出	384,000	0	344	384,344	283,812	100,532
				通信運搬費支出	384,000	0	344	384,344	283,812	100,532
				広報費支出	418,000	0	0	418,000	250,107	167,893
				広報費支出	418,000	0	0	418,000	250,107	167,893
				業務委託費支出	382,000	0	0	382,000	381,000	1,000
				業務委託費支出	382,000	0	0	382,000	381,000	1,000
				手数料支出	0	0	1,540	1,540	1,540	0
				手数料支出	0	0	1,540	1,540	1,540	0
				保険料支出	1,360,000	0	0	1,360,000	1,179,600	180,400
				損害保険料支出	6,000	0	0	6,000	5,080	920
				ボランティア保険料支出	1,354,000	0	0	1,354,000	1,174,520	179,480

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出			賃借料支出	69,000	0	0	69,000	67,650	1,350
				賃借料支出	69,000	0	0	69,000	67,650	1,350
				保守料支出	57,000	0	0	57,000	56,980	20
				保守料支出	57,000	0	0	57,000	56,980	20
				諸謝金支出	172,000	0	0	172,000	154,000	18,000
				諸謝金支出	172,000	0	0	172,000	154,000	18,000
				助成金支出	300,000	0	0	300,000	300,000	0
				助成金支出	300,000	0	0	300,000	300,000	0
				ボランティア連絡協議会助成金支出	300,000	0	0	300,000	300,000	0
				負担金支出	40,000	0	0	40,000	40,000	0
				負担金支出	40,000	0	0	40,000	40,000	0
				諸負担金支出	40,000	0	0	40,000	40,000	0
				事業活動支出計(2)	17,155,000	△ 450,000	0	16,705,000	14,388,846	2,316,154
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	336,000	0	0	336,000	331,680	4,320
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
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	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			336,000	0	0	336,000	331,680	4,320
			拠点区分間繰入金支出		336,000	0	0	336,000	331,680	4,320
			法人運営事業拠点区分繰入金支出		336,000	0	0	336,000	331,680	4,320
	その他の活動支出計(8)			336,000	0	0	336,000	331,680	4,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 336,000	0	0	△ 336,000	△ 331,680	△ 4,320	
予備費支出(10)					0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	0	0	0
収入計					17,491,000	△ 450,000	0	17,041,000	14,720,526	2,320,474
支出計					17,491,000	△ 450,000	0	17,041,000	14,720,526	2,320,474

令和6年度豊川市社会福祉協議会貸付金事業サービス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

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	収入	会費収入			0	0	0	0	172,993	△ 172,993
			会費収入		0	0	0	0	172,993	△ 172,993
				法人会費収入	0	0	0	0	172,993	△ 172,993
		経常経費補助金収入			2,326,000	0	0	2,326,000	5,988,858	△ 3,662,858
			市町村補助金収入		2,326,000	0	0	2,326,000	2,326,000	0
				社会福祉協議会人件費補助金収入	2,326,000	0	0	2,326,000	2,326,000	0
			都道府県社協補助金収入		0	0	0	0	3,662,858	△ 3,662,858
				緊急小口資金等フォローアップ支援事業費補助金収入	0	0	0	0	3,662,858	△ 3,662,858
		受託金収入			6,093,000	1,327,000	0	7,420,000	2,831,666	4,588,334
			都道府県社協受託金収入		6,093,000	1,327,000	0	7,420,000	2,831,666	4,588,334
				生活福祉資金貸付金事業受託金収入	583,000	0	0	583,000	564,666	18,334
				生活福祉資金貸付金事務費受託金収入	231,000	0	0	231,000	275,000	△ 44,000
				生活福祉資金人件費受託金収入	1,422,000	0	0	1,422,000	1,992,000	△ 570,000
				緊急小口資金特例貸付金事務費収入	3,857,000	1,327,000	0	5,184,000	0	5,184,000
		貸付事業収入			1,108,000	282,000	0	1,390,000	1,015,000	375,000
			償還金収入		1,108,000	282,000	0	1,390,000	1,015,000	375,000
				くらし資金貸付金事業償還金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
				小口資金貸付金事業償還金収入	1,008,000	282,000	0	1,290,000	1,015,000	275,000
		事業活動収入計(1)			9,527,000	1,609,000	0	11,136,000	10,008,517	1,127,483
	支出	人件費支出			7,107,000	1,334,000	0	8,441,000	7,973,422	467,578
			職員給料支出		3,174,000	△ 3,174,000	0	0	0	0
				特別職員俸給支出	2,860,000	△ 2,860,000	0	0	0	0
				特別職員諸手当支出	314,000	△ 314,000	0	0	0	0

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出			非常勤職員給与支出	3,041,000	3,179,000	0	6,220,000	5,987,226	232,774
				嘱託職員給与支出	0	3,079,000	0	3,079,000	3,078,240	760
				嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	0	100,000	0	100,000	77,388	22,612
				臨時職員給与支出	2,930,000	0	0	2,930,000	2,738,798	191,202
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)	111,000	0	0	111,000	92,800	18,200
				非常勤職員賞与支出	0	1,180,000	0	1,180,000	1,179,992	8
				嘱託職員賞与支出	0	1,180,000	0	1,180,000	1,179,992	8
				法定福利費支出	892,000	149,000	0	1,041,000	806,204	234,796
				特別職員法定福利費支出	551,000	△ 551,000	0	0	0	0
				嘱託職員法定福利費支出	0	700,000	0	700,000	643,630	56,370
				臨時職員法定福利費支出	341,000	0	0	341,000	162,574	178,426
				事務費支出	1,306,000	△ 7,000	0	1,299,000	1,020,095	278,905
				福利厚生費支出	45,000	△ 7,000	0	38,000	7,436	30,564
				特別職員福利厚生費支出	20,000	△ 20,000	0	0	0	0
				嘱託職員福利厚生費支出	0	13,000	0	13,000	7,436	5,564
				臨時職員福利厚生費支出	25,000	0	0	25,000	0	25,000
				旅費交通費支出	0	0	3,060	3,060	3,060	0
				旅費交通費支出	0	0	3,060	3,060	3,060	0
				研修研究費支出	19,000	0	△ 3,060	15,940	15,220	720
				研修研究費支出	19,000	0	△ 3,060	15,940	15,220	720
				事務消耗品費支出	160,000	0	0	160,000	132,682	27,318
				消耗品費支出	160,000	0	0	160,000	132,682	27,318
				印刷製本費支出	88,000	0	0	88,000	69,300	18,700
				印刷製本費支出	88,000	0	0	88,000	69,300	18,700
				通信運搬費支出	224,000	0	0	224,000	139,758	84,242
				通信運搬費支出	224,000	0	0	224,000	139,758	84,242
				手数料支出	613,000	0	0	613,000	570,316	42,684
				手数料支出	613,000	0	0	613,000	570,316	42,684

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出			保険料支出	3,000	0	0	3,000	2,540	460
				損害保険料支出	3,000	0	0	3,000	2,540	460
				賃借料支出	127,000	0	0	127,000	52,994	74,006
				賃借料支出	127,000	0	0	127,000	52,994	74,006
				保守料支出	27,000	0	0	27,000	26,789	211
				保守料支出	27,000	0	0	27,000	26,789	211
				貸付事業支出	1,108,000	282,000	0	1,390,000	1,065,000	325,000
				貸付事業支出	1,108,000	282,000	0	1,390,000	1,065,000	325,000
				くらし資金貸付事業支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000
				小口資金貸付事業支出	1,008,000	282,000	0	1,290,000	1,065,000	225,000
				負担金支出	6,000	0	0	6,000	0	6,000
				負担金支出	6,000	0	0	6,000	0	6,000
				諸負担金支出	6,000	0	0	6,000	0	6,000
				事業活動支出計(2)	9,527,000	1,609,000	0	11,136,000	10,058,517	1,077,483
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	△ 50,000	50,000

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	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	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	0	△ 50,000	50,000
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	0	1,080,181	△ 1,080,181
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	0	1,030,181	△ 1,030,181
収入計					9,527,000	1,609,000	0	11,136,000	11,088,698	47,302
支出計					9,527,000	1,609,000	0	11,136,000	10,058,517	1,077,483

令和6年度豊川市社会福祉協議会共同募金配分金事業サービス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

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	収入	会費収入			2,631,000	0	0	2,631,000	1,140,301	1,490,699
			会費収入		2,631,000	0	0	2,631,000	1,140,301	1,490,699
				普通会費収入	1,386,000	0	0	1,386,000	625,726	760,274
				特別会費収入	132,000	0	0	132,000	40,000	92,000
				法人会費収入	447,000	0	0	447,000	167,000	280,000
				施設会費収入	4,000	0	0	4,000	4,000	0
				賛助会費収入	662,000	0	0	662,000	303,575	358,425
		寄附金収入			200,000	500,000	0	700,000	1,034,000	△ 334,000
			寄附金収入		200,000	500,000	0	700,000	1,034,000	△ 334,000
				一般寄附金収入	200,000	500,000	0	700,000	1,034,000	△ 334,000
		経常経費補助金収入			9,979,000	0	0	9,979,000	10,280,189	△ 301,189
			都道府県社協助成金収入		90,000	0	0	90,000	90,000	0
				福祉実践教室助成金収入	90,000	0	0	90,000	90,000	0
			共同募金配分金収入		9,889,000	0	0	9,889,000	10,190,189	△ 301,189
				一般配分金収入	9,889,000	0	0	9,889,000	10,190,189	△ 301,189
		事業収入			137,000	0	0	137,000	209,059	△ 72,059
			利用料収入		137,000	0	0	137,000	209,059	△ 72,059
				福祉車両貸出利用料収入	137,000	0	0	137,000	209,059	△ 72,059
		事業活動収入計(1)			12,947,000	500,000	0	13,447,000	12,663,549	783,451
	支出	事務費支出			7,819,000	115,000	370,427	8,304,427	7,505,376	799,051
			旅費交通費支出		7,000	0	0	7,000	0	7,000
				旅費交通費支出	7,000	0	0	7,000	0	7,000
			研修研究費支出		10,000	0	△ 3,000	7,000	6,120	880
				研修研究費支出	10,000	0	△ 3,000	7,000	6,120	880

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出			事務消耗品費支出	1,304,000	115,000	△ 110,954	1,308,046	1,042,164	265,882
				消耗品費支出	1,204,000	115,000	△ 99,527	1,219,473	1,042,164	177,309
				器具什器費支出	100,000	0	△ 11,427	88,573	0	88,573
				印刷製本費支出	742,000	0	△ 21,205	720,795	625,180	95,615
				印刷製本費支出	742,000	0	△ 21,205	720,795	625,180	95,615
				燃料費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000
				燃料費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000
				修繕費支出	731,000	0	△ 276,475	454,525	305,613	148,912
				修繕費支出	731,000	0	△ 276,475	454,525	305,613	148,912
				通信運搬費支出	464,000	0	△ 39,011	424,989	299,457	125,532
				通信運搬費支出	464,000	0	△ 39,011	424,989	299,457	125,532
				業務委託費支出	720,000	0	△ 23,710	696,290	679,290	17,000
				業務委託費支出	720,000	0	△ 23,710	696,290	679,290	17,000
				手数料支出	375,000	0	7,350	382,350	355,320	27,030
				手数料支出	375,000	0	7,350	382,350	355,320	27,030
				保険料支出	380,000	0	△ 82,220	297,780	282,190	15,590
				自動車自賠責保険料支出	18,000	0	0	18,000	17,540	460
				自動車任意保険料支出	242,000	0	△ 75,970	166,030	165,180	850
				損害保険料支出	26,000	0	0	26,000	25,580	420
				ボランティア保険料支出	94,000	0	△ 6,250	87,750	73,890	13,860
				租税公課支出	54,000	0	8,739	62,739	62,739	0
				租税公課支出	54,000	0	8,739	62,739	62,739	0
				保守料支出	435,000	0	111,000	546,000	545,600	400
				保守料支出	435,000	0	111,000	546,000	545,600	400
				諸謝金支出	1,462,000	0	△ 71,000	1,391,000	1,331,420	59,580
				諸謝金支出	1,462,000	0	△ 71,000	1,391,000	1,331,420	59,580

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出			車両費支出	1,030,000	0	△ 350,409	679,591	648,961	30,630
				車両燃料費支出	350,000	0	△ 118,739	231,261	228,142	3,119
				車両検査費支出	263,000	0	△ 115,120	147,880	121,605	26,275
				車両修繕費支出	333,000	0	△ 40,000	293,000	291,764	1,236
				車両費支出	84,000	0	△ 76,550	7,450	7,450	0
				返還金支出	0	0	1,318,138	1,318,138	1,318,138	0
				返還金支出	0	0	1,318,138	1,318,138	1,318,138	0
				たすけあい援護費支出	100,000	0	△ 96,816	3,184	3,184	0
				法外援護費支出	100,000	0	△ 96,816	3,184	3,184	0
				助成金支出	5,128,000	0	△ 370,427	4,757,573	4,623,173	134,400
				助成金支出	5,128,000	0	△ 370,427	4,757,573	4,623,173	134,400
				老人クラブ連合会助成金支出	369,000	0	0	369,000	369,000	0
				会食・配食サービス活動助成金支出	444,000	0	△ 40,000	404,000	270,600	133,400
				障害者団体助成金支出	1,240,000	0	0	1,240,000	1,240,000	0
				ふれ愛フェスティバル開催費助成金支出	1,201,000	0	△ 131,322	1,069,678	1,069,678	0
				社会福祉施設地域ふれあい事業費助成金支出	150,000	0	0	150,000	149,000	1,000
				社会福祉施設協会助成金支出	10,000	0	0	10,000	10,000	0
				地域福祉活動備品等購入費用助成金支出	100,000	0	0	100,000	100,000	0
				民生児童委員協議会助成金支出	1,100,000	0	△ 35,283	1,064,717	1,064,717	0
				ふれあいサロン活動助成金支出	144,000	0	0	144,000	144,000	0
				障害者(児)福祉推進事業費助成金支出	60,000	0	△ 36,000	24,000	24,000	0
				東三河児童福祉施設レクリエーション・スポーツ大会助成金支出	10,000	0	0	10,000	10,000	0
				共同募金公開プレゼンテーション助成金支出	300,000	0	△ 127,822	172,178	172,178	0
				事業活動支出計(2)	12,947,000	115,000	0	13,062,000	12,128,549	933,451
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	385,000	0	385,000	535,000	△ 150,000

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出			0	385,000	0	385,000	385,000	0
			器具及び備品取得支出		0	385,000	0	385,000	385,000	0
				器具及び備品取得支出	0	385,000	0	385,000	385,000	0
		施設整備等支出計(5)			0	385,000	0	385,000	385,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 385,000	0	△ 385,000	△ 385,000	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	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	0	150,000	△ 150,000
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	0	150,000	△ 150,000
収入計					12,947,000	500,000	0	13,447,000	12,663,549	783,451
支出計					12,947,000	500,000	0	13,447,000	12,513,549	933,451

令和6年度豊川市社会福祉協議会歳末たすけあい配分金事業サービス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

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異	
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	収入	会費収入			82,000	0	0	82,000	0	82,000	
			会費収入		82,000	0	0	82,000	0	82,000	
				普通会費収入		82,000	0	0	82,000	0	82,000
		経常経費補助金収入			1,541,000	0	0	1,541,000	1,508,760	32,240	
			共同募金配分金収入		820,000	0	0	820,000	820,000	0	
				一般配分金収入		820,000	0	0	820,000	820,000	0
			歳末たすけあい配分金収入		721,000	0	0	721,000	688,760	32,240	
				歳末たすけあい配分金収入		721,000	0	0	721,000	688,760	32,240
		事業活動収入計(1)			1,623,000	0	0	1,623,000	1,508,760	114,240	
	支出	事務費支出			1,623,000	0	0	1,623,000	1,508,760	114,240	
			事務消耗品費支出		1,580,000	0	△ 346,436	1,233,564	1,161,924	71,640	
				消耗品費支出		1,580,000	0	△ 346,436	1,233,564	1,161,924	71,640
			通信運搬費支出		42,000	0	0	42,000	0	42,000	
				通信運搬費支出		42,000	0	0	42,000	0	42,000
			租税公課支出		1,000	0	0	1,000	400	600	
				租税公課支出		1,000	0	0	1,000	400	600
			返還金支出		0	0	346,436	346,436	346,436	0	
				返還金支出		0	0	346,436	346,436	346,436	0
	事業活動支出計(2)			1,623,000	0	0	1,623,000	1,508,760	114,240		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	0	0	0		

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	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	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	0	0	0
収入計					1,623,000	0	0	1,623,000	1,508,760	114,240
支出計					1,623,000	0	0	1,623,000	1,508,760	114,240

令和6年度豊川市社会福祉協議会シルバーハウジングLSA事業サービス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

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	収入	受託金収入			8,454,000	650,000	0	9,104,000	8,864,210	239,790
			市町村受託金収入		8,454,000	650,000	0	9,104,000	8,864,210	239,790
				シルバーハウジングLSA受託金収入	8,454,000	650,000	0	9,104,000	8,864,210	239,790
		その他の収入			0	0	0	0	163,340	△ 163,340
			雑収入		0	0	0	0	163,340	△ 163,340
				雑収入	0	0	0	0	163,340	△ 163,340
		事業活動収入計(1)			8,454,000	650,000	0	9,104,000	9,027,550	76,450
	支出	人件費支出			8,198,000	650,000	△ 581,553	8,266,447	8,215,981	50,466
			非常勤職員給与支出		6,569,000	518,000	△ 559,535	6,527,465	6,497,621	29,844
				臨時職員給与支出	6,413,000	557,000	△ 559,535	6,410,465	6,404,341	6,124
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)	156,000	△ 39,000	0	117,000	93,280	23,720
			非常勤職員賞与支出		979,000	132,000	0	1,111,000	1,110,751	249
				臨時職員賞与支出	979,000	132,000	0	1,111,000	1,110,751	249
			法定福利費支出		650,000	0	△ 22,018	627,982	607,609	20,373
				臨時職員法定福利費支出	650,000	0	△ 22,018	627,982	607,609	20,373
		事務費支出			256,000	0	418,213	674,213	648,229	25,984
			福利厚生費支出		51,000	0	2,632	53,632	35,068	18,564
				臨時職員福利厚生費支出	51,000	0	2,632	53,632	35,068	18,564
			事務消耗品費支出		5,000	0	0	5,000	0	5,000
				消耗品費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000
			通信運搬費支出		66,000	0	16,345	82,345	82,345	0
				通信運搬費支出	66,000	0	16,345	82,345	82,345	0
			保険料支出		3,000	0	0	3,000	2,540	460
				損害保険料支出	3,000	0	0	3,000	2,540	460
			賃借料支出		80,000	0	0	80,000	78,520	1,480
				賃借料支出	80,000	0	0	80,000	78,520	1,480

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異	
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出		租税公課支出			3,000	0	399,236	402,236	402,236	0
			租税公課支出			3,000	0	399,236	402,236	402,236	0
			保守料支出			48,000	0	0	48,000	47,520	480
			保守料支出			48,000	0	0	48,000	47,520	480
		事業活動支出計(2)			8,454,000	650,000	△ 163,340	8,940,660	8,864,210	76,450	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	163,340	163,340	163,340	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	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	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	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			0	0	163,340	163,340	163,340	0	
			拠点区分間繰入金支出			0	0	163,340	163,340	163,340	0
			法人運営事業拠点区分繰入金支出			0	0	163,340	163,340	163,340	0
		その他の活動支出計(8)			0	0	163,340	163,340	163,340	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	△ 163,340	△ 163,340	△ 163,340	0		
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0			
収入計			8,454,000	650,000	0	9,104,000	9,027,550	76,450			
支出計			8,454,000	650,000	0	9,104,000	9,027,550	76,450			

令和6年度豊川市社会福祉協議会老人福祉センター事業サービス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

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異		
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計				
事業活動による収支	収入	受託金収入			115,858,000	0	0	115,858,000	105,852,038	10,005,962		
			市町村受託金収入			115,858,000	0	0	115,858,000	105,852,038	10,005,962	
				ふれあいセンター指定管理料収入			115,858,000	0	0	115,858,000	105,852,038	10,005,962
		事業収入			1,682,000	0	0	1,682,000	1,851,704	△ 169,704		
			利用料収入			1,682,000	0	0	1,682,000	1,851,704	△ 169,704	
				ふれあいセンター利用料収入			1,682,000	0	0	1,682,000	1,851,704	△ 169,704
		事業活動収入計(1)			117,540,000	0	0	117,540,000	107,703,742	9,836,258		
	支出	人件費支出			35,147,000	0	△ 1,165	35,145,835	34,092,872	1,052,963		
			職員給料支出			9,663,000	0	△ 124,992	9,538,008	9,046,563	491,445	
				社協職員俸給支出			5,129,000	0	△ 178,592	4,950,408	4,900,800	49,608
				特別職員俸給支出			2,860,000	0	53,600	2,913,600	2,913,600	0
				社協職員諸手当支出(賞与除く)			1,155,000	0	0	1,155,000	880,440	274,560
				特別職員諸手当支出			519,000	0	0	519,000	351,723	167,277
		職員賞与支出			2,345,000	0	0	2,345,000	2,188,881	156,119		
			社協職員賞与支出			2,345,000	0	0	2,345,000	2,188,881	156,119	
		非常勤職員給与支出			17,211,000	0	1,099,502	18,310,502	18,265,582	44,920		
			嘱託職員給与支出			2,813,000	0	265,240	3,078,240	3,078,240	0	
			嘱託職員諸手当支出(賞与除く)			64,000	0	3,704	67,704	67,704	0	
			臨時職員給与支出			13,984,000	0	830,558	14,814,558	14,814,558	0	
			臨時職員諸手当支出(賞与除く)			350,000	0	0	350,000	305,080	44,920	
		非常勤職員賞与支出			1,055,000	0	124,992	1,179,992	1,179,992	0		
			嘱託職員賞与支出			1,055,000	0	124,992	1,179,992	1,179,992	0	
		退職給付支出			56,000	0	0	56,000	55,800	200		
			退職共済掛金支出			56,000	0	0	56,000	55,800	200	

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出			法定福利費支出	4,817,000	0	△ 1,100,667	3,716,333	3,356,054	360,279
				社協職員法定福利費支出	1,531,000	0	0	1,531,000	1,306,717	224,283
				特別職員法定福利費支出	592,000	0	0	592,000	554,871	37,129
				嘱託職員法定福利費支出	693,000	0	0	693,000	647,343	45,657
				臨時職員法定福利費支出	2,001,000	0	△ 1,100,667	900,333	847,123	53,210
				事業費支出	1,777,000	0	△ 94,600	1,682,400	1,561,080	121,320
				消耗器具備品支出	1,777,000	0	△ 94,600	1,682,400	1,561,080	121,320
				消耗品費支出	1,777,000	0	△ 94,600	1,682,400	1,561,080	121,320
				事務費支出	79,906,000	0	95,765	80,001,765	71,359,043	8,642,722
				福利厚生費支出	196,000	0	1,165	197,165	133,449	63,716
				社協職員福利厚生費支出	26,000	0	65	26,065	26,065	0
				特別職員福利厚生費支出	20,000	0	1,100	21,100	21,100	0
				嘱託職員福利厚生費支出	13,000	0	0	13,000	7,436	5,564
				臨時職員福利厚生費支出	137,000	0	0	137,000	78,848	58,152
				旅費交通費支出	3,000	0	0	3,000	2,440	560
				旅費交通費支出	3,000	0	0	3,000	2,440	560
				事務消耗品費支出	458,000	0	129,250	587,250	529,007	58,243
				消耗品費支出	458,000	0	0	458,000	399,757	58,243
				器具什器費支出	0	0	129,250	129,250	129,250	0
				水道光熱費支出	24,967,000	0	△ 1,480,709	23,486,291	17,275,931	6,210,360
				水道光熱費支出	24,967,000	0	△ 1,480,709	23,486,291	17,275,931	6,210,360
				燃料費支出	10,000	0	956	10,956	10,956	0
				燃料費支出	10,000	0	956	10,956	10,956	0
				修繕費支出	4,000,000	0	378,363	4,378,363	4,378,363	0
				修繕費支出	4,000,000	0	378,363	4,378,363	4,378,363	0
				通信運搬費支出	306,000	0	0	306,000	250,774	55,226
				通信運搬費支出	306,000	0	0	306,000	250,774	55,226

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出			業務委託費支出	41,639,000	0	1,009,162	42,648,162	40,495,979	2,152,183
				業務委託費支出	41,639,000	0	1,009,162	42,648,162	40,495,979	2,152,183
				手数料支出	580,000	0	△ 211,478	368,522	348,409	20,113
				手数料支出	580,000	0	△ 211,478	368,522	348,409	20,113
				保険料支出	8,000	0	0	8,000	7,620	380
				損害保険料支出	8,000	0	0	8,000	7,620	380
				賃借料支出	1,024,000	0	254,843	1,278,843	1,278,843	0
				賃借料支出	1,024,000	0	254,843	1,278,843	1,278,843	0
				租税公課支出	123,000	0	14,213	137,213	137,213	0
				租税公課支出	123,000	0	14,213	137,213	137,213	0
				保守料支出	6,077,000	0	0	6,077,000	6,058,531	18,469
				保守料支出	6,077,000	0	0	6,077,000	6,058,531	18,469
				諸謝金支出	449,000	0	0	449,000	424,000	25,000
				諸謝金支出	449,000	0	0	449,000	424,000	25,000
				車両費支出	66,000	0	0	66,000	27,528	38,472
				車両燃料費支出	66,000	0	0	66,000	27,528	38,472
				負担金支出	453,000	0	0	453,000	445,167	7,833
				負担金支出	453,000	0	0	453,000	445,167	7,833
				諸負担金支出	453,000	0	0	453,000	445,167	7,833
				事業活動支出計(2)	117,283,000	0	0	117,283,000	107,458,162	9,824,838
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	257,000	0	0	257,000	245,580	11,420
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
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	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			257,000	0	0	257,000	245,580	11,420
			拠点区分間繰入金支出		257,000	0	0	257,000	245,580	11,420
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	257,000	0	0	257,000	245,580	11,420
		その他の活動支出計(8)			257,000	0	0	257,000	245,580	11,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 257,000	0	0	△ 257,000	△ 245,580	△ 11,420	
予備費支出(10)					0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	0	0	0
収入計					117,540,000	0	0	117,540,000	107,703,742	9,836,258
支出計					117,540,000	0	0	117,540,000	107,703,742	9,836,258

令和6年度豊川市社会福祉協議会障害者居宅介護等事業サービス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

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異	
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			20,268,000	0	0	20,268,000	15,283,079	4,984,921	
			市町村補助金収入		20,268,000	0	0	20,268,000	15,283,079	4,984,921	
				障害者支援費事業費補助金		20,268,000	0	0	20,268,000	15,283,079	4,984,921
		障害福祉サービス等事業収入			8,240,000	0	0	8,240,000	9,144,258	△ 904,258	
			自立支援給付費収入		8,111,000	0	0	8,111,000	8,989,551	△ 878,551	
				介護給付費収入		8,111,000	0	0	8,111,000	8,989,551	△ 878,551
			利用者負担金収益		129,000	0	0	129,000	154,707	△ 25,707	
				利用者負担金収益		129,000	0	0	129,000	154,707	△ 25,707
		事業活動収入計(1)			28,508,000	0	0	28,508,000	24,427,337	4,080,663	
	支出	人件費支出			26,105,000	0	△ 4,580	26,100,420	22,551,504	3,548,916	
			職員給料支出		11,752,000	0	△ 193,378	11,558,622	11,485,782	72,840	
				社協職員俸給支出		7,654,000	0	116,600	7,770,600	7,770,600	0
				特別職員俸給支出		2,621,000	0	49,000	2,670,000	2,670,000	0
				社協職員諸手当支出(賞与除く)		1,318,000	0	△ 358,978	959,022	923,908	35,114
				特別職員諸手当支出		159,000	0	0	159,000	121,274	37,726
		職員賞与支出			3,056,000	0	188,798	3,244,798	3,244,798	0	
			社協職員賞与支出		3,056,000	0	188,798	3,244,798	3,244,798	0	
		非常勤職員給与支出			6,853,000	0	0	6,853,000	4,235,714	2,617,286	
			嘱託職員給与支出		2,743,000	0	0	2,743,000	2,405,604	337,396	
			嘱託職員諸手当支出(賞与除く)		119,000	0	0	119,000	61,351	57,649	
			臨時職員給与支出		3,804,000	0	0	3,804,000	1,718,439	2,085,561	
			臨時職員諸手当支出(賞与除く)		187,000	0	0	187,000	50,320	136,680	
		非常勤職員賞与支出			1,029,000	0	0	1,029,000	922,147	106,853	
			嘱託職員賞与支出		1,029,000	0	0	1,029,000	922,147	106,853	
		退職給付支出			112,000	0	0	112,000	111,600	400	
			退職共済掛金支出		112,000	0	0	112,000	111,600	400	

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		法定福利費支出		3,303,000	0	0	3,303,000	2,551,463	751,537
			社協職員法定福利費支出	2,097,000	0	0	2,097,000	1,924,238	172,762	
			特別職員法定福利費支出	506,000	0	0	506,000	431,961	74,039	
			嘱託職員法定福利費支出	688,000	0	0	688,000	190,729	497,271	
			臨時職員法定福利費支出	12,000	0	0	12,000	4,535	7,465	
		事務費支出			2,015,000	0	0	2,015,000	1,483,253	531,747
			福利厚生費支出		376,000	0	0	376,000	119,279	256,721
			社協職員福利厚生費支出	107,000	0	0	107,000	43,459	63,541	
			特別職員福利厚生費支出	51,000	0	0	51,000	26,209	24,791	
			嘱託職員福利厚生費支出	44,000	0	0	44,000	15,037	28,963	
			臨時職員福利厚生費支出	174,000	0	0	174,000	34,574	139,426	
			職員被服費支出		25,000	0	0	25,000	16,038	8,962
			職員被服費支出	25,000	0	0	25,000	16,038	8,962	
			旅費交通費支出		4,000	0	0	4,000	0	4,000
			旅費交通費支出	4,000	0	0	4,000	0	4,000	
			研修研究費支出		60,000	0	0	60,000	31,250	28,750
			研修研究費支出	60,000	0	0	60,000	31,250	28,750	
			事務消耗品費支出		109,000	0	51,259	160,259	160,259	0
			消耗品費支出	109,000	0	51,259	160,259	160,259	0	
			印刷製本費支出		53,000	0	0	53,000	52,250	750
			印刷製本費支出	53,000	0	0	53,000	52,250	750	
			通信運搬費支出		210,000	0	0	210,000	198,892	11,108
			通信運搬費支出	210,000	0	0	210,000	198,892	11,108	
			手数料支出		9,000	0	0	9,000	6,370	2,630
			手数料支出	9,000	0	0	9,000	6,370	2,630	
			保険料支出		309,000	0	0	309,000	229,100	79,900
			自動車自賠責保険料支出	59,000	0	0	59,000	58,600	400	
			自動車任意保険料支出	239,000	0	0	239,000	162,880	76,120	
			損害保険料支出	11,000	0	0	11,000	7,620	3,380	

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出			賃借料支出	161,000	0	0	161,000	145,438	15,562
				賃借料支出	161,000	0	0	161,000	145,438	15,562
				租税公課支出	39,000	0	0	39,000	28,100	10,900
				租税公課支出	39,000	0	0	39,000	28,100	10,900
				保守料支出	109,000	0	0	109,000	108,900	100
				保守料支出	109,000	0	0	109,000	108,900	100
				車両費支出	551,000	0	△ 51,259	499,741	387,377	112,364
				車両燃料費支出	370,000	0	△ 51,259	318,741	250,658	68,083
				車両検査費支出	141,000	0	0	141,000	136,719	4,281
				車両修繕費支出	40,000	0	0	40,000	0	40,000
		事業活動支出計(2)			28,120,000	0	△ 4,580	28,115,420	24,034,757	4,080,663
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			388,000	0	4,580	392,580	392,580	0
施設整備等による収支	収入			施設整備等補助金収入	1,100,000	0	0	1,100,000	1,012,000	88,000
				施設整備等補助金収入	1,100,000	0	0	1,100,000	1,012,000	88,000
				施設整備等補助金収入	1,100,000	0	0	1,100,000	1,012,000	88,000
		施設整備等収入計(4)			1,100,000	0	0	1,100,000	1,012,000	88,000
	支出			固定資産取得支出	1,100,000	0	0	1,100,000	1,012,000	88,000
				車両運搬具取得支出	1,100,000	0	0	1,100,000	1,012,000	88,000
				車両運搬具取得支出	1,100,000	0	0	1,100,000	1,012,000	88,000
		施設整備等支出計(5)			1,100,000	0	0	1,100,000	1,012,000	88,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
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	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			388,000	0	4,580	392,580	392,580	0
			拠点区分間繰入金支出		388,000	0	4,580	392,580	392,580	0
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	388,000	0	4,580	392,580	392,580	0
		その他の活動支出計(8)			388,000	0	4,580	392,580	392,580	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 388,000	0	△ 4,580	△ 392,580	△ 392,580	0	
予備費支出(10)					0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	0	0	0
収入計					29,608,000	0	0	29,608,000	25,439,337	4,168,663
支出計					29,608,000	0	0	29,608,000	25,439,337	4,168,663

令和6年度豊川市社会福祉協議会相談支援事業サービス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

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			11,688,000	0	0	11,688,000	10,496,113	1,191,887
			市町村補助金収入		11,688,000	0	0	11,688,000	10,496,113	1,191,887
				社会福祉協議会人件費補助金収入	11,688,000	0	0	11,688,000	10,496,113	1,191,887
		受託金収入			0	0	0	0	49,000	△ 49,000
			市町村受託金収入		0	0	0	0	49,000	△ 49,000
				個別避難計画作成業務受託金収入	0	0	0	0	49,000	△ 49,000
		障害福祉サービス等事業収入			4,340,000	0	0	4,340,000	4,903,893	△ 563,893
			自立支援給付費収入		4,340,000	0	0	4,340,000	4,680,703	△ 340,703
				地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	49,310	△ 49,310
				計画相談支援給付費収入	4,340,000	0	0	4,340,000	4,631,393	△ 291,393
				障害児施設給付費収入	0	0	0	0	223,190	△ 223,190
				障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	223,190	△ 223,190
		事業活動収入計(1)			16,028,000	0	0	16,028,000	15,449,006	578,994
	支出	人件費支出			14,291,000	0	0	14,291,000	14,136,377	154,623
			職員給料支出		5,710,000	0	△ 171,943	5,538,057	5,428,124	109,933
				社協職員俸給支出	4,349,000	0	54,100	4,403,100	4,403,100	0
				社協職員諸手当支出(賞与除く)	1,361,000	0	△ 226,043	1,134,957	1,025,024	109,933
			職員賞与支出		1,858,000	0	64,235	1,922,235	1,922,235	0
				社協職員賞与支出	1,858,000	0	64,235	1,922,235	1,922,235	0
		非常勤職員給与支出			3,388,000	0	213,288	3,601,288	3,560,448	40,840
			嘱託職員給与支出		3,099,000	0	213,288	3,312,288	3,312,288	0
				嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	289,000	0	0	289,000	248,160	40,840
			非常勤職員賞与支出		1,162,000	0	107,708	1,269,708	1,269,708	0
				嘱託職員賞与支出	1,162,000	0	107,708	1,269,708	1,269,708	0

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出			退職給付支出	56,000	0	0	56,000	55,800	200
				退職共済掛金支出	56,000	0	0	56,000	55,800	200
				法定福利費支出	2,117,000	0	△ 213,288	1,903,712	1,900,062	3,650
				社協職員法定福利費支出	1,320,000	0	△ 213,288	1,106,712	1,103,193	3,519
				嘱託職員法定福利費支出	797,000	0	0	797,000	796,869	131
				事務費支出	1,358,000	0	0	1,358,000	1,089,189	268,811
				福利厚生費支出	57,000	0	0	57,000	18,437	38,563
				社協職員福利厚生費支出	44,000	0	0	44,000	18,437	25,563
				嘱託職員福利厚生費支出	13,000	0	0	13,000	0	13,000
				旅費交通費支出	18,000	0	0	18,000	16,240	1,760
				旅費交通費支出	18,000	0	0	18,000	16,240	1,760
				研修研究費支出	126,000	0	△ 2,199	123,801	84,060	39,741
				研修研究費支出	126,000	0	△ 2,199	123,801	84,060	39,741
				事務消耗品費支出	110,000	0	0	110,000	48,038	61,962
				消耗品費支出	110,000	0	0	110,000	48,038	61,962
				通信運搬費支出	238,000	0	0	238,000	221,746	16,254
				通信運搬費支出	238,000	0	0	238,000	221,746	16,254
				手数料支出	21,000	0	0	21,000	17,630	3,370
				手数料支出	21,000	0	0	21,000	17,630	3,370
				保険料支出	146,000	0	0	146,000	105,460	40,540
				自動車自賠責保険料支出	18,000	0	0	18,000	17,540	460
				自動車任意保険料支出	122,000	0	0	122,000	82,840	39,160
				損害保険料支出	6,000	0	0	6,000	5,080	920
				賃借料支出	158,000	0	2,199	160,199	160,199	0
				賃借料支出	158,000	0	2,199	160,199	160,199	0
				租税公課支出	9,000	0	1,746	10,746	10,746	0
				租税公課支出	9,000	0	1,746	10,746	10,746	0
				保守料支出	109,000	0	0	109,000	108,900	100
				保守料支出	109,000	0	0	109,000	108,900	100

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		車両費支出		366,000	0	△ 1,746	364,254	297,733	66,521
				車両燃料費支出	179,000	0	0	179,000	175,912	3,088
				車両検査費支出	85,000	0	151	85,151	85,151	0
				車両修繕費支出	100,000	0	△ 1,897	98,103	35,970	62,133
				車両費支出	2,000	0	0	2,000	700	1,300
		事業活動支出計(2)			15,649,000	0	0	15,649,000	15,225,566	423,434
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			379,000	0	0	379,000	223,440	155,560	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	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	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			379,000	0	0	379,000	223,440	155,560
			拠点区分間繰入金支出		379,000	0	0	379,000	223,440	155,560
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	379,000	0	0	379,000	223,440	155,560
		その他の活動支出計(8)			379,000	0	0	379,000	223,440	155,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 379,000	0	0	△ 379,000	△ 223,440	△ 155,560	
予備費支出(10)					0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	0	0	0

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

収入計	16,028,000	0	0	16,028,000	15,449,006	578,994
支出計	16,028,000	0	0	16,028,000	15,449,006	578,994

令和6年度豊川市社会福祉協議会障害者基幹相談支援センター事業サービス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

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			39,925,000	393,000	0	40,318,000	39,271,009	1,046,991
			市町村補助金収入		39,925,000	393,000	0	40,318,000	39,271,009	1,046,991
				社会福祉協議会人件費補助金収入	39,925,000	393,000	0	40,318,000	39,271,009	1,046,991
		受託金収入			1,902,000	190,000	0	2,092,000	1,978,278	113,722
			市町村受託金収入		1,902,000	190,000	0	2,092,000	1,978,278	113,722
				基幹相談支援センター受託金収入	1,902,000	190,000	0	2,092,000	1,978,278	113,722
		その他の収入			0	0	0	0	36,988	△ 36,988
			雑収入		0	0	0	0	36,988	△ 36,988
				雑収入	0	0	0	0	36,988	△ 36,988
		事業活動収入計(1)			41,827,000	583,000	0	42,410,000	41,286,275	1,123,725
	支出	人件費支出			39,018,000	370,000	△ 36,848	39,351,152	38,369,563	981,589
			職員給料支出		22,135,000	784,000	△ 49,266	22,869,734	22,021,629	848,105
				社協職員俸給支出	15,693,000	473,000	0	16,166,000	16,165,800	200
				社協職員諸手当支出(賞与除く)	6,442,000	311,000	△ 49,266	6,703,734	5,855,829	847,905
			職員賞与支出		6,697,000	376,000	13,162	7,086,162	7,086,162	0
				社協職員賞与支出	6,697,000	376,000	13,162	7,086,162	7,086,162	0
			非常勤職員給与支出		3,138,000	△ 440,000	36,104	2,734,104	2,724,932	9,172
				嘱託職員給与支出	3,099,000	△ 440,000	0	2,659,000	2,649,828	9,172
				嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	39,000	0	36,104	75,104	75,104	0
			非常勤職員賞与支出		1,162,000	△ 200,000	0	962,000	960,562	1,438
				嘱託職員賞与支出	1,162,000	△ 200,000	0	962,000	960,562	1,438
			退職給付支出		224,000	0	0	224,000	223,200	800
				退職共済掛金支出	224,000	0	0	224,000	223,200	800
			法定福利費支出		5,662,000	△ 150,000	△ 36,848	5,475,152	5,353,078	122,074
				社協職員法定福利費支出	4,908,000	0	△ 36,848	4,871,152	4,847,913	23,239
				嘱託職員法定福利費支出	754,000	△ 150,000	0	604,000	505,165	98,835

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出	事務費支出			2,017,000	190,000	0	2,207,000	2,064,864	142,136
			福利厚生費支出		102,000	0	0	102,000	76,426	25,574
				社協職員福利厚生費支出	89,000	0	0	89,000	68,990	20,010
				嘱託職員福利厚生費支出	13,000	0	0	13,000	7,436	5,564
			旅費交通費支出		5,000	0	23,350	28,350	28,150	200
				旅費交通費支出	5,000	0	23,350	28,350	28,150	200
			研修研究費支出		191,000	0	△ 16,500	174,500	161,120	13,380
				研修研究費支出	191,000	0	△ 16,500	174,500	161,120	13,380
			事務消耗品費支出		196,000	0	△ 6,850	189,150	181,334	7,816
				消耗品費支出	196,000	0	△ 6,850	189,150	181,334	7,816
			印刷製本費支出		190,000	0	0	190,000	189,145	855
				印刷製本費支出	190,000	0	0	190,000	189,145	855
			通信運搬費支出		277,000	0	1,357	278,357	278,357	0
				通信運搬費支出	277,000	0	1,357	278,357	278,357	0
			業務委託費支出		0	0	70,000	70,000	70,000	0
				業務委託費支出	0	0	70,000	70,000	70,000	0
			手数料支出		5,000	0	0	5,000	2,970	2,030
				手数料支出	5,000	0	0	5,000	2,970	2,030
			保険料支出		13,000	0	0	13,000	10,160	2,840
				損害保険料支出	13,000	0	0	13,000	10,160	2,840
			賃借料支出		426,000	0	0	426,000	422,925	3,075
				賃借料支出	426,000	0	0	426,000	422,925	3,075
			租税公課支出		1,000	190,000	0	191,000	180,443	10,557
				租税公課支出	1,000	190,000	0	191,000	180,443	10,557
			保守料支出		199,000	0	0	199,000	198,330	670
				保守料支出	199,000	0	0	199,000	198,330	670
			諸謝金支出		310,000	0	△ 88,241	221,759	152,920	68,839
				諸謝金支出	310,000	0	△ 88,241	221,759	152,920	68,839

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異	
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出		車両費支出			102,000	0	16,884	118,884	112,584	6,300
			車両燃料費支出			91,000	0	16,884	107,884	107,884	0
			車両費支出			11,000	0	0	11,000	4,700	6,300
		事業活動支出計(2)			41,035,000	560,000	△ 36,848	41,558,152	40,434,427	1,123,725	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			792,000	23,000	36,848	851,848	851,848	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	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	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	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			792,000	23,000	36,848	851,848	851,848	0	
			拠点区分間繰入金支出		792,000	23,000	36,848	851,848	851,848	0	
			法人運営事業拠点区分繰入金支出		792,000	23,000	36,848	851,848	851,848	0	
	その他の活動支出計(8)			792,000	23,000	36,848	851,848	851,848	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 792,000	△ 23,000	△ 36,848	△ 851,848	△ 851,848	0			
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0			
収入計			41,827,000	583,000	0	42,410,000	41,286,275	1,123,725			
支出計			41,827,000	583,000	0	42,410,000	41,286,275	1,123,725			

令和6年度豊川市社会福祉協議会障害者生活介護施設事業サービス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

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異		
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計				
事業活動による収支	収入	寄附金収入			0	500,000	0	500,000	500,000	0		
			寄附金収入			0	500,000	0	500,000	500,000	0	
				一般寄附金収入			0	500,000	0	500,000	500,000	0
		受託金収入			29,555,000	0	0	29,555,000	26,387,508	3,167,492		
			市町村受託金収入			29,555,000	0	0	29,555,000	26,387,508	3,167,492	
				ゆうあいの里南障害者生活介護施設指定管理料収入			29,555,000	0	0	29,555,000	26,387,508	3,167,492
		障害福祉サービス等事業収入			22,340,000	0	0	22,340,000	22,287,432	52,568		
			自立支援給付費収入			22,340,000	0	0	22,340,000	22,287,432	52,568	
				介護給付費収入			22,340,000	0	0	22,340,000	22,287,432	52,568
		事業活動収入計(1)			51,895,000	500,000	0	52,395,000	49,174,940	3,220,060		
	支出	人件費支出			44,556,000	0	△ 19,080	44,536,920	41,924,185	2,612,735		
			職員給料支出			14,131,000	0	0	14,131,000	12,980,271	1,150,729	
				社協職員俸給支出			8,506,000	0	408,800	8,914,800	8,914,800	0
				特別職員俸給支出			3,129,000	0	△ 408,800	2,720,200	2,523,472	196,728
				社協職員諸手当支出(賞与除く)			1,857,000	0	0	1,857,000	1,501,260	355,740
				特別職員諸手当支出			639,000	0	0	639,000	40,739	598,261
		職員賞与支出			3,566,000	0	394,703	3,960,703	3,960,703	0		
			社協職員賞与支出			3,566,000	0	394,703	3,960,703	3,960,703	0	
		非常勤職員給与支出			16,885,000	0	△ 597,180	16,287,820	15,281,738	1,006,082		
			臨時職員給与支出			16,509,000	0	△ 597,180	15,911,820	15,071,378	840,442	
			臨時職員諸手当支出(賞与除く)			376,000	0	0	376,000	210,360	165,640	
		非常勤職員賞与支出			4,087,000	0	202,477	4,289,477	4,289,477	0		
			臨時職員賞与支出			4,087,000	0	202,477	4,289,477	4,289,477	0	
		退職給付支出			112,000	0	0	112,000	111,600	400		
			退職共済掛金支出			112,000	0	0	112,000	111,600	400	

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		法定福利費支出		5,775,000	0	△ 19,080	5,755,920	5,300,396	455,524
			社協職員法定福利費支出		2,425,000	0	△ 19,080	2,405,920	2,324,179	81,741
			特別職員法定福利費支出		675,000	0	0	675,000	485,354	189,646
			臨時職員法定福利費支出		2,675,000	0	0	2,675,000	2,490,863	184,137
		事業費支出			3,583,000	500,000	△ 77,199	4,005,801	3,814,509	191,292
			介護用品費支出		101,000	0	△ 37,540	63,460	39,368	24,092
			介護用品費支出		101,000	0	△ 37,540	63,460	39,368	24,092
			医薬品費支出		5,000	0	0	5,000	0	5,000
			医薬品費支出		5,000	0	0	5,000	0	5,000
			診療・療養等材料費支出		5,000	0	0	5,000	0	5,000
			診療・療養等材料費支出		5,000	0	0	5,000	0	5,000
			保健衛生費支出		48,000	0	△ 7,400	40,600	33,435	7,165
			保健衛生費支出		48,000	0	△ 7,400	40,600	33,435	7,165
			水道光熱費支出		1,803,000	0	△ 200,295	1,602,705	1,494,805	107,900
			水道光熱費支出		1,803,000	0	△ 200,295	1,602,705	1,494,805	107,900
			燃料費支出		0	0	9,432	9,432	9,432	0
			燃料費支出		0	0	9,432	9,432	9,432	0
			消耗器具備品支出		351,000	500,000	44,889	895,889	895,889	0
			消耗品費支出		268,000	0	12,719	280,719	280,719	0
			器具什器費支出		83,000	500,000	32,170	615,170	615,170	0
			賃借料支出		514,000	0	△ 40,070	473,930	439,001	34,929
			賃借料支出		514,000	0	△ 40,070	473,930	439,001	34,929
			車輛費支出		756,000	0	153,785	909,785	902,579	7,206
			車輛燃料費支出		706,000	0	△ 126,363	579,637	572,431	7,206
			車輛検査費支出		0	0	64,031	64,031	64,031	0
			車輛修繕費支出		50,000	0	216,117	266,117	266,117	0

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出	事務費支出			3,311,000	0	77,199	3,388,199	2,972,666	415,533
			福利厚生費支出		553,000	0	0	553,000	201,147	351,853
				社協職員福利厚生費支出	109,000	0	0	109,000	74,109	34,891
				特別職員福利厚生費支出	52,000	0	0	52,000	18,473	33,527
				臨時職員福利厚生費支出	392,000	0	0	392,000	108,565	283,435
			職員被服費支出		38,000	0	0	38,000	28,534	9,466
				職員被服費支出	38,000	0	0	38,000	28,534	9,466
			旅費交通費支出		4,000	0	0	4,000	0	4,000
				旅費交通費支出	4,000	0	0	4,000	0	4,000
			研修研究費支出		56,000	0	△ 44,720	11,280	0	11,280
				研修研究費支出	56,000	0	△ 44,720	11,280	0	11,280
			事務消耗品費支出		97,000	0	△ 52,170	44,830	39,804	5,026
				消耗品費支出	97,000	0	△ 52,170	44,830	39,804	5,026
			修繕費支出		250,000	0	15,100	265,100	265,100	0
				修繕費支出	250,000	0	15,100	265,100	265,100	0
			通信運搬費支出		220,000	0	0	220,000	203,823	16,177
				通信運搬費支出	220,000	0	0	220,000	203,823	16,177
			業務委託費支出		483,000	0	0	483,000	482,282	718
				業務委託費支出	483,000	0	0	483,000	482,282	718
			手数料支出		125,000	0	89,729	214,729	214,729	0
				手数料支出	125,000	0	89,729	214,729	214,729	0
			保険料支出		38,000	0	61,860	99,860	99,440	420
				自動車自賠責保険料支出	0	0	17,540	17,540	17,540	0
				自動車任意保険料支出	0	0	44,320	44,320	44,320	0
				損害保険料支出	38,000	0	0	38,000	37,580	420
			賃借料支出		176,000	0	0	176,000	169,888	6,112
				賃借料支出	176,000	0	0	176,000	169,888	6,112
			租税公課支出		1,000	0	7,400	8,400	8,400	0
				租税公課支出	1,000	0	7,400	8,400	8,400	0

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		保守料支出		751,000	0	0	751,000	741,119	9,881
			保守料支出		751,000	0	0	751,000	741,119	9,881
			諸謝金支出		519,000	0	0	519,000	518,400	600
			諸謝金支出		519,000	0	0	519,000	518,400	600
			負担金支出		16,000	0	0	16,000	15,500	500
			負担金支出		16,000	0	0	16,000	15,500	500
			県社協負担金支出		9,000	0	0	9,000	8,500	500
			諸負担金支出		7,000	0	0	7,000	7,000	0
			事業活動支出計(2)		51,466,000	500,000	△ 19,080	51,946,920	48,726,860	3,220,060
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		429,000	0	19,080	448,080	448,080	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	0	0	0
	支出		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
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	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			429,000	0	19,080	448,080	448,080	0
			拠点区分間繰入金支出		429,000	0	19,080	448,080	448,080	0
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	429,000	0	19,080	448,080	448,080	0
		その他の活動支出計(8)			429,000	0	19,080	448,080	448,080	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 429,000	0	△ 19,080	△ 448,080	△ 448,080	0	
予備費支出(10)					0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	0	0	0
収入計					51,895,000	500,000	0	52,395,000	49,174,940	3,220,060
支出計					51,895,000	500,000	0	52,395,000	49,174,940	3,220,060

令和6年度豊川市社会福祉協議会南部地域包括支援センター事業サービス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

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	収入	受託金収入			120,021,000	3,224,000	0	123,245,000	114,330,006	8,914,994
			市町村受託金収入		120,021,000	3,224,000	0	123,245,000	114,330,006	8,914,994
				地域包括支援センター事業受託金収入	75,544,000	0	0	75,544,000	70,543,358	5,000,642
				生活支援体制整備事業受託金収入	14,180,000	0	0	14,180,000	12,459,581	1,720,419
				認知症施策推進事業受託金収入	7,128,000	922,000	0	8,050,000	7,837,382	212,618
				地域ケア会議推進事業受託金収入	139,000	0	0	139,000	97,749	41,251
				重層的支援体制整備事業受託金収入	18,792,000	1,879,000	0	20,671,000	18,772,978	1,898,022
				生活困窮者支援等地域づくり事業受託金収入	4,238,000	423,000	0	4,661,000	4,513,958	147,042
				個別避難計画作成業務受託金収入	0	0	0	0	105,000	△ 105,000
		介護保険事業収入			26,774,000	1,392,000	0	28,166,000	31,041,319	△ 2,875,319
			居宅介護支援介護料収入		26,774,000	1,392,000	0	28,166,000	31,041,319	△ 2,875,319
				介護予防支援介護料収入	26,774,000	1,392,000	0	28,166,000	31,041,319	△ 2,875,319
		その他の収入			0	0	0	0	484,524	△ 484,524
			雑収入		0	0	0	0	484,524	△ 484,524
				雑収入	0	0	0	0	484,524	△ 484,524
		事業活動収入計(1)			146,795,000	4,616,000	0	151,411,000	145,855,849	5,555,151
	支出	人件費支出			123,998,000	1,816,000	△ 318,324	125,495,676	120,929,866	4,565,810
			職員給料支出		60,709,000	1,268,000	0	61,977,000	59,170,224	2,806,776
				社協職員俸給支出	42,959,000	△ 1,166,000	0	41,793,000	40,714,708	1,078,292
				特別職員俸給支出	5,989,000	3,029,000	0	9,018,000	9,016,800	1,200
				社協職員諸手当支出(賞与除く)	11,598,000	△ 673,000	△ 24,312	10,900,688	9,231,920	1,668,768
				特別職員諸手当支出	163,000	78,000	24,312	265,312	206,796	58,516

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出			職員賞与支出	18,440,000	106,000	0	18,546,000	18,080,979	465,021
				社協職員賞与支出	18,440,000	106,000	0	18,546,000	18,080,979	465,021
				非常勤職員給与支出	18,807,000	350,000	0	19,157,000	19,085,309	71,691
				嘱託職員給与支出	18,522,000	248,000	0	18,770,000	18,739,324	30,676
				嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	285,000	102,000	0	387,000	345,985	41,015
				非常勤職員賞与支出	6,549,000	313,000	0	6,862,000	6,861,026	974
				嘱託職員賞与支出	6,549,000	313,000	0	6,862,000	6,861,026	974
				派遣職員費支出	750,000	0	0	750,000	610,101	139,899
				派遣職員法定福利費支出	750,000	0	0	750,000	610,101	139,899
				退職給付支出	614,000	0	0	614,000	558,000	56,000
				退職共済掛金支出	614,000	0	0	614,000	558,000	56,000
				法定福利費支出	18,129,000	△ 221,000	△ 318,324	17,589,676	16,564,227	1,025,449
				社協職員法定福利費支出	12,621,000	△ 495,000	△ 318,324	11,807,676	11,079,617	728,059
				特別職員法定福利費支出	1,060,000	493,000	0	1,553,000	1,500,470	52,530
				嘱託職員法定福利費支出	4,448,000	△ 219,000	0	4,229,000	3,984,140	244,860
				事務費支出	20,571,000	2,754,000	△ 4,471	23,320,529	22,344,028	976,501
				福利厚生費支出	362,000	0	△ 2,620	359,380	198,035	161,345
				社協職員福利厚生費支出	245,000	0	△ 6,284	238,716	168,063	70,653
				特別職員福利厚生費支出	41,000	0	3,664	44,664	22,536	22,128
				嘱託職員福利厚生費支出	76,000	0	0	76,000	7,436	68,564
				旅費交通費支出	34,000	0	0	34,000	0	34,000
				旅費交通費支出	34,000	0	0	34,000	0	34,000
				研修研究費支出	730,000	0	△ 168,202	561,798	498,940	62,858
				研修研究費支出	730,000	0	△ 168,202	561,798	498,940	62,858

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出			事務消耗品費支出	1,129,000	0	△ 1,362	1,127,638	1,102,098	25,540
				消耗品費支出	917,000	0	10,418	927,418	924,559	2,859
				器具什器費支出	212,000	0	△ 11,780	200,220	177,539	22,681
				印刷製本費支出	328,000	0	0	328,000	327,800	200
				印刷製本費支出	328,000	0	0	328,000	327,800	200
				水道光熱費支出	1,070,000	0	29,232	1,099,232	1,099,232	0
				水道光熱費支出	1,070,000	0	29,232	1,099,232	1,099,232	0
				修繕費支出	150,000	0	138,711	288,711	264,330	24,381
				修繕費支出	150,000	0	138,711	288,711	264,330	24,381
				通信運搬費支出	1,296,000	0	26,981	1,322,981	1,322,981	0
				通信運搬費支出	1,296,000	0	26,981	1,322,981	1,322,981	0
				業務委託費支出	1,255,000	452,000	△ 62,489	1,644,511	1,644,511	0
				業務委託費支出	1,255,000	452,000	△ 62,489	1,644,511	1,644,511	0
				手数料支出	71,000	0	0	71,000	68,240	2,760
				手数料支出	71,000	0	0	71,000	68,240	2,760
				保険料支出	268,000	0	3,170	271,170	209,530	61,640
				自動車自賠責保険料支出	36,000	0	0	36,000	35,080	920
				自動車任意保険料支出	175,000	0	0	175,000	123,180	51,820
				損害保険料支出	52,000	0	2,620	54,620	45,720	8,900
				ボランティア保険料支出	5,000	0	550	5,550	5,550	0
				賃借料支出	9,319,000	0	0	9,319,000	9,299,278	19,722
				賃借料支出	9,319,000	0	0	9,319,000	9,299,278	19,722
				租税公課支出	148,000	2,302,000	617	2,450,617	2,273,173	177,444
				租税公課支出	148,000	2,302,000	617	2,450,617	2,273,173	177,444
				保守料支出	3,411,000	0	0	3,411,000	3,296,850	114,150
				保守料支出	3,411,000	0	0	3,411,000	3,296,850	114,150
				諸謝金支出	168,000	0	0	168,000	102,600	65,400
				諸謝金支出	168,000	0	0	168,000	102,600	65,400

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		車両費支出		832,000	0	31,491	863,491	636,430	227,061
				車両燃料費支出	570,000	0	3,579	573,579	519,568	54,011
				車両検査費支出	162,000	0	35,962	197,962	115,962	82,000
				車両修繕費支出	100,000	0	△ 8,950	91,050	0	91,050
				車両費支出	0	0	900	900	900	0
				負担金支出		52,000	0	0	52,000	40,000
			負担金支出		52,000	0	0	52,000	40,000	12,000
				諸負担金支出	52,000	0	0	52,000	40,000	12,000
		その他の支出		0	0	4,471	4,471	4,471	0	
			雑支出		0	0	4,471	4,471	4,471	0
				雑支出	0	0	4,471	4,471	4,471	0
		事業活動支出計(2)					144,621,000	4,570,000	△ 318,324	148,872,676
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					2,174,000	46,000	318,324	2,538,324	2,537,484	840
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0	0	0

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
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	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出			2,174,000	46,000	318,324	2,538,324	2,537,484	840
			社会福祉事業区分繰入金支出		2,174,000	46,000	318,324	2,538,324	2,537,484	840
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,174,000	46,000	318,324	2,538,324	2,537,484	840
		その他の活動支出計(8)			2,174,000	46,000	318,324	2,538,324	2,537,484	840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,174,000	△ 46,000	△ 318,324	△ 2,538,324	△ 2,537,484	△ 840	
予備費支出(10)					0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	0	0	0
収入計					146,795,000	4,616,000	0	151,411,000	145,855,849	5,555,151
支出計					146,795,000	4,616,000	0	151,411,000	145,855,849	5,555,151

令和6年度豊川市社会福祉協議会北部地域包括支援センター事業サービス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

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異	
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	収入	受託金収入			59,993,000	829,000	0	60,822,000	56,853,113	3,968,887	
			市町村受託金収入		59,993,000	829,000	0	60,822,000	56,853,113	3,968,887	
				地域包括支援センター事業受託金収入		41,930,000	0	0	41,930,000	38,007,508	3,922,492
				生活支援体制整備事業受託金収入		6,959,000	0	0	6,959,000	7,173,458	△ 214,458
				認知症施策推進事業受託金収入		3,866,000	119,000	0	3,985,000	3,546,140	438,860
				地域ケア会議推進事業受託金収入		137,000	0	0	137,000	97,833	39,167
				重層的支援体制整備事業受託金収入		7,101,000	710,000	0	7,811,000	8,028,174	△ 217,174
		介護保険事業収入			19,727,000	2,612,000	0	22,339,000	24,189,498	△ 1,850,498	
			居宅介護支援介護料収入		19,727,000	2,612,000	0	22,339,000	24,189,498	△ 1,850,498	
				介護予防支援介護料収入	19,727,000	2,612,000	0	22,339,000	24,189,498	△ 1,850,498	
		その他の収入			0	0	0	0	157,179	△ 157,179	
			雑収入		0	0	0	0	157,179	△ 157,179	
				雑収入	0	0	0	0	157,179	△ 157,179	
		事業活動収入計(1)			79,720,000	3,441,000	0	83,161,000	81,199,790	1,961,210	
	支出	人件費支出			72,734,000	2,327,000	△ 157,179	74,903,821	73,453,994	1,449,827	
			職員給料支出		36,896,000	1,939,000	417,802	39,252,802	38,402,060	850,742	
				社協職員俸給支出		27,068,000	1,504,000	359,398	28,931,398	28,930,998	400
				特別職員俸給支出		3,129,000	△ 577,000	0	2,552,000	2,551,200	800
				社協職員諸手当支出(賞与除く)		6,605,000	1,012,000	58,404	7,675,404	6,854,096	821,308
				特別職員諸手当支出		94,000	0	0	94,000	65,766	28,234
		職員賞与支出			11,282,000	211,000	247,503	11,740,503	11,740,095	408	
			社協職員賞与支出		11,282,000	211,000	247,503	11,740,503	11,740,095	408	
		非常勤職員給与支出			9,467,000	△ 21,000	△ 457,174	8,988,826	8,789,439	199,387	
			嘱託職員給与支出		9,297,000	△ 21,000	△ 465,406	8,810,594	8,624,378	186,216	
			嘱託職員諸手当支出(賞与除く)		170,000	0	8,232	178,232	165,061	13,171	

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出			非常勤職員賞与支出	3,486,000	108,000	0	3,594,000	3,555,182	38,818
				嘱託職員賞与支出	3,486,000	108,000	0	3,594,000	3,555,182	38,818
				派遣職員費支出	677,000	0	16,628	693,628	693,628	0
				派遣職員法定福利費支出	677,000	0	16,628	693,628	693,628	0
				退職給付支出	392,000	0	0	392,000	390,600	1,400
				退職共済掛金支出	392,000	0	0	392,000	390,600	1,400
				法定福利費支出	10,534,000	90,000	△ 381,938	10,242,062	9,882,990	359,072
				社協職員法定福利費支出	7,719,000	150,000	△ 157,179	7,711,821	7,485,747	226,074
				特別職員法定福利費支出	552,000	△ 60,000	0	492,000	435,690	56,310
				嘱託職員法定福利費支出	2,263,000	0	△ 224,759	2,038,241	1,961,553	76,688
				事務費支出	5,581,000	1,039,000	△ 19,491	6,600,509	6,097,346	503,163
				福利厚生費支出	216,000	0	△ 15,020	200,980	132,323	68,657
				社協職員福利厚生費支出	157,000	0	△ 15,020	141,980	111,079	30,901
				特別職員福利厚生費支出	21,000	0	0	21,000	6,372	14,628
				嘱託職員福利厚生費支出	38,000	0	0	38,000	14,872	23,128
				旅費交通費支出	20,000	0	△ 3,360	16,640	0	16,640
				旅費交通費支出	20,000	0	△ 3,360	16,640	0	16,640
				研修研究費支出	17,000	0	3,360	20,360	8,420	11,940
				研修研究費支出	17,000	0	3,360	20,360	8,420	11,940
				事務消耗品費支出	701,000	0	△ 35,610	665,390	641,548	23,842
				消耗品費支出	701,000	0	△ 35,610	665,390	641,548	23,842
				水道光熱費支出	483,000	0	7,137	490,137	475,921	14,216
				水道光熱費支出	483,000	0	7,137	490,137	475,921	14,216
				燃料費支出	44,000	0	△ 15,549	28,451	4,428	24,023
				燃料費支出	44,000	0	△ 15,549	28,451	4,428	24,023
				修繕費支出	150,000	0	△ 94,622	55,378	26,741	28,637
				修繕費支出	150,000	0	△ 94,622	55,378	26,741	28,637
				通信運搬費支出	1,228,000	0	74,321	1,302,321	1,267,942	34,379
				通信運搬費支出	1,228,000	0	74,321	1,302,321	1,267,942	34,379

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出			業務委託費支出	1,456,000	329,000	131,017	1,916,017	1,916,017	0
				業務委託費支出	1,456,000	329,000	131,017	1,916,017	1,916,017	0
				手数料支出	6,000	0	0	6,000	5,322	678
				手数料支出	6,000	0	0	6,000	5,322	678
				保険料支出	107,000	0	0	107,000	81,850	25,150
				自動車自賠責保険料支出	18,000	0	0	18,000	17,540	460
				自動車任意保険料支出	56,000	0	0	56,000	38,910	17,090
				損害保険料支出	33,000	0	0	33,000	25,400	7,600
				賃借料支出	103,000	0	1,019	104,019	88,281	15,738
				賃借料支出	103,000	0	1,019	104,019	88,281	15,738
				租税公課支出	10,000	710,000	19,034	739,034	738,434	600
				租税公課支出	10,000	710,000	19,034	739,034	738,434	600
				保守料支出	129,000	0	△ 66,694	62,306	61,380	926
				保守料支出	129,000	0	△ 66,694	62,306	61,380	926
				諸謝金支出	121,000	0	0	121,000	94,600	26,400
				諸謝金支出	121,000	0	0	121,000	94,600	26,400
				車両費支出	790,000	0	△ 24,524	765,476	554,139	211,337
				車両燃料費支出	575,000	0	15	575,015	481,044	93,971
				車両検査費支出	65,000	0	5,895	70,895	70,895	0
				車両修繕費支出	150,000	0	△ 30,434	119,566	2,200	117,366
				負担金支出	37,000	0	0	37,000	30,000	7,000
				負担金支出	37,000	0	0	37,000	30,000	7,000
				諸負担金支出	37,000	0	0	37,000	30,000	7,000
				その他の支出	0	0	4,471	4,471	4,471	0
				雑支出	0	0	4,471	4,471	4,471	0
				雑支出	0	0	4,471	4,471	4,471	0
				事業活動支出計(2)	78,352,000	3,366,000	△ 172,199	81,545,801	79,585,811	1,959,990
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,368,000	75,000	172,199	1,615,199	1,613,979	1,220

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	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	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出			1,368,000	75,000	172,199	1,615,199	1,613,979	1,220
			社会福祉事業区分繰入金支出		1,368,000	75,000	172,199	1,615,199	1,613,979	1,220
			法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,368,000	75,000	172,199	1,615,199	1,613,979	1,220	
		その他の活動支出計(8)			1,368,000	75,000	172,199	1,615,199	1,613,979	1,220
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,368,000	△ 75,000	△ 172,199	△ 1,615,199	△ 1,613,979	△ 1,220	
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	
収入計				79,720,000	3,441,000	0	83,161,000	81,199,790	1,961,210	
支出計				79,720,000	3,441,000	0	83,161,000	81,199,790	1,961,210	

令和6年度豊川市社会福祉協議会東部地域包括支援センター事業サービス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

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	収入	受託金収入			72,471,000	918,000	0	73,389,000	67,719,294	5,669,706
			市町村受託金収入		72,471,000	918,000	0	73,389,000	67,719,294	5,669,706
				地域包括支援センター事業受託金収入	53,682,000	0	0	53,682,000	49,116,256	4,565,744
				生活支援体制整備事業受託金収入	7,659,000	0	0	7,659,000	7,177,158	481,842
				認知症施策推進事業受託金収入	3,447,000	163,000	0	3,610,000	3,468,707	141,293
				地域ケア会議推進事業受託金収入	137,000	0	0	137,000	118,721	18,279
				重層的支援体制整備事業受託金収入	7,546,000	755,000	0	8,301,000	7,838,452	462,548
		介護保険事業収入			22,914,000	3,035,000	0	25,949,000	25,821,811	127,189
			居宅介護支援介護料収入		22,914,000	3,035,000	0	25,949,000	25,821,811	127,189
				介護予防支援介護料収入	22,914,000	3,035,000	0	25,949,000	25,821,811	127,189
		その他の収入			0	0	0	0	158,784	△ 158,784
			雑収入		0	0	0	0	158,784	△ 158,784
				雑収入	0	0	0	0	158,784	△ 158,784
		事業活動収入計(1)			95,385,000	3,953,000	0	99,338,000	93,699,889	5,638,111
	支出	人件費支出			87,959,000	2,886,000	△ 135,664	90,709,336	85,839,700	4,869,636
			職員給料支出		42,539,000	705,000	0	43,244,000	40,224,008	3,019,992
				社協職員俸給支出	33,438,000	179,000	0	33,617,000	31,648,763	1,968,237
				社協職員諸手当支出(賞与除く)	9,101,000	526,000	0	9,627,000	8,575,245	1,051,755
			職員賞与支出		12,851,000	411,000	0	13,262,000	13,195,259	66,741
				社協職員賞与支出	12,851,000	411,000	0	13,262,000	13,195,259	66,741
		非常勤職員給与支出			13,984,000	1,295,000	△ 2,746	15,276,254	14,970,256	305,998
			嘱託職員給与支出		12,396,000	854,000	0	13,250,000	13,249,152	848
				嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	255,000	0	18,248	273,248	272,448	800
				臨時職員給与支出	1,302,000	436,000	△ 20,994	1,717,006	1,419,376	297,630
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)	31,000	5,000	0	36,000	29,280	6,720

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出			非常勤職員賞与支出	4,648,000	432,000	0	5,080,000	5,078,832	1,168
				嘱託職員賞与支出	4,648,000	432,000	0	5,080,000	5,078,832	1,168
				派遣職員費支出	669,000	0	2,746	671,746	671,746	0
				派遣職員法定福利費支出	669,000	0	2,746	671,746	671,746	0
				退職給付支出	503,000	0	0	503,000	488,250	14,750
				退職共済掛金支出	503,000	0	0	503,000	488,250	14,750
				法定福利費支出	12,765,000	43,000	△ 135,664	12,672,336	11,211,349	1,460,987
				社協職員法定福利費支出	9,514,000	0	△ 135,664	9,378,336	8,242,351	1,135,985
				嘱託職員法定福利費支出	3,018,000	43,000	0	3,061,000	2,858,703	202,297
				臨時職員法定福利費支出	233,000	0	0	233,000	110,295	122,705
				事務費支出	5,692,000	1,058,000	0	6,750,000	5,994,525	755,475
				福利厚生費支出	260,000	0	0	260,000	190,206	69,794
				社協職員福利厚生費支出	197,000	0	0	197,000	166,248	30,752
				嘱託職員福利厚生費支出	50,000	0	0	50,000	23,958	26,042
				臨時職員福利厚生費支出	13,000	0	0	13,000	0	13,000
				旅費交通費支出	34,000	0	△ 2,340	31,660	0	31,660
				旅費交通費支出	34,000	0	△ 2,340	31,660	0	31,660
				研修研究費支出	17,000	0	2,340	19,340	13,100	6,240
				研修研究費支出	17,000	0	2,340	19,340	13,100	6,240
				事務消耗品費支出	743,000	0	△ 155,552	587,448	512,936	74,512
				消耗品費支出	743,000	0	△ 155,552	587,448	512,936	74,512
				水道光熱費支出	821,000	0	36,757	857,757	857,757	0
				水道光熱費支出	821,000	0	36,757	857,757	857,757	0
				修繕費支出	150,000	0	△ 29,667	120,333	7,000	113,333
				修繕費支出	150,000	0	△ 29,667	120,333	7,000	113,333
				通信運搬費支出	993,000	0	116,168	1,109,168	1,109,168	0
				通信運搬費支出	993,000	0	116,168	1,109,168	1,109,168	0
				業務委託費支出	1,320,000	303,000	24,117	1,647,117	1,647,117	0
				業務委託費支出	1,320,000	303,000	24,117	1,647,117	1,647,117	0

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出			手数料支出	6,000	0	0	6,000	4,500	1,500
				手数料支出	6,000	0	0	6,000	4,500	1,500
				保険料支出	165,000	0	0	165,000	128,380	36,620
				自動車自賠責保険料支出	18,000	0	0	18,000	17,540	460
				自動車任意保険料支出	111,000	0	0	111,000	77,820	33,180
				損害保険料支出	36,000	0	0	36,000	33,020	2,980
				賃借料支出	113,000	0	4,983	117,983	113,931	4,052
				賃借料支出	113,000	0	4,983	117,983	113,931	4,052
				租税公課支出	9,000	755,000	0	764,000	721,386	42,614
				租税公課支出	9,000	755,000	0	764,000	721,386	42,614
				保守料支出	316,000	0	0	316,000	91,410	224,590
				保守料支出	316,000	0	0	316,000	91,410	224,590
				諸謝金支出	121,000	0	0	121,000	111,800	9,200
				諸謝金支出	121,000	0	0	121,000	111,800	9,200
				車両費支出	624,000	0	3,194	627,194	485,834	141,360
				車両燃料費支出	439,000	0	2,594	441,594	415,875	25,719
				車両検査費支出	85,000	0	0	85,000	67,859	17,141
				車両修繕費支出	100,000	0	0	100,000	1,500	98,500
				車両費支出	0	0	600	600	600	0
				負担金支出	42,000	0	0	42,000	30,000	12,000
				負担金支出	42,000	0	0	42,000	30,000	12,000
				諸負担金支出	42,000	0	0	42,000	30,000	12,000
				事業活動支出計(2)	93,693,000	3,944,000	△ 135,664	97,501,336	91,864,225	5,637,111
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,692,000	9,000	135,664	1,836,664	1,835,664	1,000

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	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	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出			1,692,000	9,000	135,664	1,836,664	1,835,664	1,000
			社会福祉事業区分繰入金支出		1,692,000	9,000	135,664	1,836,664	1,835,664	1,000
			法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,692,000	9,000	135,664	1,836,664	1,835,664	1,000	
		その他の活動支出計(8)			1,692,000	9,000	135,664	1,836,664	1,835,664	1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,692,000	△ 9,000	△ 135,664	△ 1,836,664	△ 1,835,664	△ 1,000	
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	
収入計				95,385,000	3,953,000	0	99,338,000	93,699,889	5,638,111	
支出計				95,385,000	3,953,000	0	99,338,000	93,699,889	5,638,111	

令和6年度豊川市社会福祉協議会西部地域包括支援センター事業サービス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

(単位: 円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	収入	受託金収入			66,028,000	853,000	0	66,881,000	62,036,259	4,844,741
			市町村受託金収入		66,028,000	853,000	0	66,881,000	62,036,259	4,844,741
				地域包括支援センター事業受託金収入	49,144,000	0	0	49,144,000	43,250,429	5,893,571
				生活支援体制整備事業受託金収入	6,777,000	0	0	6,777,000	7,321,943	△ 544,943
				認知症施策推進事業受託金収入	3,057,000	162,000	0	3,219,000	3,181,188	37,812
				地域ケア会議推進事業受託金収入	138,000	0	0	138,000	114,555	23,445
				重層的支援体制整備事業受託金収入	6,912,000	691,000	0	7,603,000	8,168,144	△ 565,144
		介護保険事業収入			21,424,000	964,000	0	22,388,000	25,360,838	△ 2,972,838
			居宅介護支援介護料収入		21,424,000	964,000	0	22,388,000	25,360,838	△ 2,972,838
				介護予防支援介護料収入	21,424,000	964,000	0	22,388,000	25,360,838	△ 2,972,838
		その他の収入			0	0	0	0	150,019	△ 150,019
			雑収入		0	0	0	0	150,019	△ 150,019
				雑収入	0	0	0	0	150,019	△ 150,019
		事業活動収入計(1)			87,452,000	1,817,000	0	89,269,000	87,547,116	1,721,884
	支出	人件費支出			81,331,000	1,110,000	△ 133,139	82,307,861	81,131,506	1,176,355
			職員給料支出		38,531,000	△ 3,589,000	7,564	34,949,564	34,433,694	515,870
				社協職員俸給支出	30,410,000	△ 2,724,000	△ 14,969	27,671,031	27,277,748	393,283
				社協職員諸手当支出(賞与除く)	8,121,000	△ 865,000	22,533	7,278,533	7,155,946	122,587
		職員賞与支出			11,961,000	△ 728,000	0	11,233,000	11,198,209	34,791
			社協職員賞与支出		11,961,000	△ 728,000	0	11,233,000	11,198,209	34,791

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出			非常勤職員給与支出	12,690,000	4,225,000	4,168	16,919,168	16,883,564	35,604
				嘱託職員給与支出	12,396,000	4,142,000	0	16,538,000	16,536,000	2,000
				嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	294,000	83,000	4,168	381,168	347,564	33,604
				非常勤職員賞与支出	4,648,000	1,609,000	0	6,257,000	6,255,981	1,019
				嘱託職員賞与支出	4,648,000	1,609,000	0	6,257,000	6,255,981	1,019
				派遣職員費支出	1,204,000	0	157,645	1,361,645	1,361,645	0
				派遣職員法定福利費支出	1,204,000	0	157,645	1,361,645	1,361,645	0
				退職給付支出	447,000	0	0	447,000	390,600	56,400
				退職共済掛金支出	447,000	0	0	447,000	390,600	56,400
				法定福利費支出	11,850,000	△ 407,000	△ 302,516	11,140,484	10,607,813	532,671
				社協職員法定福利費支出	8,832,000	△ 1,200,000	△ 169,377	7,462,623	7,035,300	427,323
				嘱託職員法定福利費支出	3,018,000	793,000	△ 133,139	3,677,861	3,572,513	105,348
				事務費支出	4,543,000	691,000	0	5,234,000	4,700,911	533,089
				福利厚生費支出	228,000	0	0	228,000	170,802	57,198
				社協職員福利厚生費支出	177,000	0	1,283	178,283	137,758	40,525
				嘱託職員福利厚生費支出	51,000	0	△ 1,283	49,717	33,044	16,673
				旅費交通費支出	34,000	0	△ 4,380	29,620	200	29,420
				旅費交通費支出	34,000	0	△ 4,380	29,620	200	29,420
				研修研究費支出	17,000	0	4,380	21,380	16,260	5,120
				研修研究費支出	17,000	0	4,380	21,380	16,260	5,120

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出			事務消耗品費支出	797,000	0	△ 40,205	756,795	722,378	34,417
				消耗品費支出	797,000	0	△ 40,205	756,795	722,378	34,417
				水道光熱費支出	132,000	0	0	132,000	118,438	13,562
				水道光熱費支出	132,000	0	0	132,000	118,438	13,562
				修繕費支出	150,000	0	△ 55,362	94,638	0	94,638
				修繕費支出	150,000	0	△ 55,362	94,638	0	94,638
				通信運搬費支出	1,102,000	0	58,851	1,160,851	1,159,671	1,180
				通信運搬費支出	1,102,000	0	58,851	1,160,851	1,159,671	1,180
				業務委託費支出	795,000	0	△ 50,958	744,042	684,297	59,745
				業務委託費支出	795,000	0	△ 50,958	744,042	684,297	59,745
				手数料支出	6,000	0	0	6,000	4,500	1,500
				手数料支出	6,000	0	0	6,000	4,500	1,500
				保険料支出	272,000	0	0	272,000	208,190	63,810
				自動車自賠責保険料支出	54,000	0	0	54,000	52,620	1,380
				自動車任意保険料支出	183,000	0	0	183,000	122,550	60,450
				損害保険料支出	35,000	0	0	35,000	33,020	1,980
				賃借料支出	69,000	0	8,105	77,105	71,093	6,012
				賃借料支出	69,000	0	8,105	77,105	71,093	6,012
				租税公課支出	16,000	691,000	52,558	759,558	759,558	0
				租税公課支出	16,000	691,000	52,558	759,558	759,558	0
				保守料支出	32,000	0	1,000	33,000	33,000	0
				保守料支出	32,000	0	1,000	33,000	33,000	0
				諸謝金支出	121,000	0	0	121,000	111,800	9,200
				諸謝金支出	121,000	0	0	121,000	111,800	9,200
				車両費支出	772,000	0	26,011	798,011	640,724	157,287
				車両燃料費支出	427,000	0	37,581	464,581	464,581	0
				車両検査費支出	195,000	0	0	195,000	168,113	26,887
				車両修繕費支出	150,000	0	△ 11,570	138,430	8,030	130,400

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出	負担金支出			42,000	0	0	42,000	30,000	12,000
			負担金支出		42,000	0	0	42,000	30,000	12,000
				諸負担金支出	42,000	0	0	42,000	30,000	12,000
		事業活動支出計(2)			85,916,000	1,801,000	△ 133,139	87,583,861	85,862,417	1,721,444
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,536,000	16,000	133,139	1,685,139	1,684,699	440	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	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	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出			1,536,000	16,000	133,139	1,685,139	1,684,699	440
			社会福祉事業区分繰入金支出		1,536,000	16,000	133,139	1,685,139	1,684,699	440
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,536,000	16,000	133,139	1,685,139	1,684,699	440
		その他の活動支出計(8)			1,536,000	16,000	133,139	1,685,139	1,684,699	440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,536,000	△ 16,000	△ 133,139	△ 1,685,139	△ 1,684,699	△ 440	
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	
収入計				87,452,000	1,817,000	0	89,269,000	87,547,116	1,721,884	
支出計				87,452,000	1,817,000	0	89,269,000	87,547,116	1,721,884	

令和6年度豊川市社会福祉協議会社会福祉会館事業サービス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

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異	
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	収入	受託金収入			16,224,000	0	0	16,224,000	14,990,040	1,233,960	
			市町村受託金収入		16,224,000	0	0	16,224,000	14,990,040	1,233,960	
				社会福祉会館指定管理料収入		16,224,000	0	0	16,224,000	14,990,040	1,233,960
		事業活動収入計(1)			16,224,000	0	0	16,224,000	14,990,040	1,233,960	
	支出	人件費支出			2,629,000	0	0	2,629,000	2,470,108	158,892	
			非常勤職員給与支出		2,236,000	0	55,294	2,291,294	2,291,014	280	
				臨時職員給与支出		2,197,000	0	55,294	2,252,294	2,252,294	0
					臨時職員諸手当支出(賞与除く)		39,000	0	0	39,000	38,720
			法定福利費支出		393,000	0	△ 55,294	337,706	179,094	158,612	
				臨時職員法定福利費支出		393,000	0	△ 55,294	337,706	179,094	158,612
		事務費支出			13,595,000	0	0	13,595,000	12,519,932	1,075,068	
			福利厚生費支出		25,000	0	0	25,000	14,872	10,128	
				臨時職員福利厚生費支出		25,000	0	0	25,000	14,872	10,128
			事務消耗品費支出		420,000	0	0	420,000	353,869	66,131	
				消耗品費支出		420,000	0	0	420,000	353,869	66,131
			水道光熱費支出		3,913,000	0	0	3,913,000	3,199,952	713,048	
				水道光熱費支出		3,913,000	0	0	3,913,000	3,199,952	713,048
			修繕費支出		600,000	0	0	600,000	590,040	9,960	
				修繕費支出		600,000	0	0	600,000	590,040	9,960
			通信運搬費支出		285,000	0	0	285,000	180,651	104,349	
				通信運搬費支出		285,000	0	0	285,000	180,651	104,349
			業務委託費支出		7,513,000	0	0	7,513,000	7,382,844	130,156	
				業務委託費支出		7,513,000	0	0	7,513,000	7,382,844	130,156
			手数料支出		57,000	0	△ 12	56,988	20,570	36,418	
			手数料支出		57,000	0	△ 12	56,988	20,570	36,418	

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		賃借料支出		111,000	0	12	111,012	111,012	0
				賃借料支出	111,000	0	12	111,012	111,012	0
			租税公課支出		671,000	0	0	671,000	666,122	4,878
				租税公課支出	671,000	0	0	671,000	666,122	4,878
		事業活動支出計(2)			16,224,000	0	0	16,224,000	14,990,040	1,233,960
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	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	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	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	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	0	0	0
収入計					16,224,000	0	0	16,224,000	14,990,040	1,233,960
支出計					16,224,000	0	0	16,224,000	14,990,040	1,233,960

令和6年度豊川市社会福祉協議会地域福祉センター事業サービス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

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	収入	受託金収入			9,604,000	267,000	0	9,871,000	9,426,386	444,614
			市町村受託金収入		9,604,000	267,000	0	9,871,000	9,426,386	444,614
				地域福祉センター指定管理料収入	9,604,000	267,000	0	9,871,000	9,426,386	444,614
		事業活動収入計(1)			9,604,000	267,000	0	9,871,000	9,426,386	444,614
	支出	人件費支出			5,939,000	267,000	0	6,206,000	6,114,199	91,801
			非常勤職員給与支出		5,047,000	642,000	0	5,689,000	5,677,818	11,182
				臨時職員給与支出	4,944,000	642,000	0	5,586,000	5,583,258	2,742
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)	103,000	0	0	103,000	94,560	8,440
			法定福利費支出		892,000	△ 375,000	0	517,000	436,381	80,619
				臨時職員法定福利費支出	892,000	△ 375,000	0	517,000	436,381	80,619
		事務費支出			3,665,000	0	0	3,665,000	3,312,187	352,813
			福利厚生費支出		50,000	0	0	50,000	14,872	35,128
				臨時職員福利厚生費支出	50,000	0	0	50,000	14,872	35,128
			事務消耗品費支出		283,000	0	△ 328	282,672	250,559	32,113
				消耗品費支出	283,000	0	△ 328	282,672	250,559	32,113
			水道光熱費支出		1,636,000	0	0	1,636,000	1,539,123	96,877
				水道光熱費支出	1,636,000	0	0	1,636,000	1,539,123	96,877
			燃料費支出		48,000	0	5,317	53,317	53,317	0
				燃料費支出	48,000	0	5,317	53,317	53,317	0
			修繕費支出		480,000	0	53,995	533,995	434,995	99,000
				修繕費支出	480,000	0	53,995	533,995	434,995	99,000
			通信運搬費支出		155,000	0	328	155,328	147,097	8,231
				通信運搬費支出	155,000	0	328	155,328	147,097	8,231
			業務委託費支出		537,000	0	△ 59,736	477,264	427,602	49,662
				業務委託費支出	537,000	0	△ 59,736	477,264	427,602	49,662
			手数料支出		24,000	0	0	24,000	8,250	15,750
				手数料支出	24,000	0	0	24,000	8,250	15,750

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		賃借料支出		68,000	0	424	68,424	68,348	76
			賃借料支出		68,000	0	424	68,424	68,348	76
			租税公課支出		384,000	0	0	384,000	368,024	15,976
			租税公課支出		384,000	0	0	384,000	368,024	15,976
		事業活動支出計(2)			9,604,000	267,000	0	9,871,000	9,426,386	444,614
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	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	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	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	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)					0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	0	0	0
収入計					9,604,000	267,000	0	9,871,000	9,426,386	444,614
支出計					9,604,000	267,000	0	9,871,000	9,426,386	444,614

令和6年度豊川市社会福祉協議会ボランティア・市民活動センター事業サービス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

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	収入	受託金収入			3,985,000	0	0	3,985,000	3,743,733	241,267
			市町村受託金収入		3,985,000	0	0	3,985,000	3,743,733	241,267
				ボランティア・市民活動センター指定管理料収入	3,985,000	0	0	3,985,000	3,743,733	241,267
		事業活動収入計(1)			3,985,000	0	0	3,985,000	3,743,733	241,267
	支出	人件費支出			2,869,000	0	0	2,869,000	2,759,526	109,474
			非常勤職員給与支出		2,442,000	0	125,872	2,567,872	2,561,592	6,280
				臨時職員給与支出	2,378,000	0	125,872	2,503,872	2,503,872	0
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)	64,000	0	0	64,000	57,720	6,280
			法定福利費支出		427,000	0	△ 125,872	301,128	197,934	103,194
				臨時職員法定福利費支出	427,000	0	△ 125,872	301,128	197,934	103,194
		事務費支出			1,116,000	0	0	1,116,000	984,207	131,793
			福利厚生費支出		25,000	0	0	25,000	9,086	15,914
				臨時職員福利厚生費支出	25,000	0	0	25,000	9,086	15,914
			事務消耗品費支出		322,000	0	0	322,000	303,380	18,620
				消耗品費支出	322,000	0	0	322,000	303,380	18,620
			水道光熱費支出		156,000	0	0	156,000	136,716	19,284
				水道光熱費支出	156,000	0	0	156,000	136,716	19,284
			修繕費支出		23,000	0	0	23,000	0	23,000
				修繕費支出	23,000	0	0	23,000	0	23,000
			通信運搬費支出		79,000	0	0	79,000	76,252	2,748
				通信運搬費支出	79,000	0	0	79,000	76,252	2,748
			業務委託費支出		224,000	0	0	224,000	223,277	723
				業務委託費支出	224,000	0	0	224,000	223,277	723
			手数料支出		12,000	0	0	12,000	1,760	10,240
				手数料支出	12,000	0	0	12,000	1,760	10,240
			賃借料支出		119,000	0	0	119,000	91,523	27,477
				賃借料支出	119,000	0	0	119,000	91,523	27,477

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		租税公課支出		156,000	0	0	156,000	142,213	13,787
			租税公課支出		156,000	0	0	156,000	142,213	13,787
		事業活動支出計(2)			3,985,000	0	0	3,985,000	3,743,733	241,267
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	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	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	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	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	
収入計				3,985,000	0	0	3,985,000	3,743,733	241,267	
支出計				3,985,000	0	0	3,985,000	3,743,733	241,267	