

令和 7 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7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7年4月1日 (至) 令和8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			2,369,450	0	1,830,568	4,200,018	0	4,200,018
			会費収入		2,369,450	0	1,830,568	4,200,018	0	4,200,018
				普通会費収入	939,401	0	1,571,568	2,510,969	0	2,510,969
				特別会費収入	147,000	0	13,000	160,000	0	160,000
				法人会費収入	777,000	0	226,000	1,003,000	0	1,003,000
				施設会費収入	17,000	0	0	17,000	0	17,000
				賛助会費収入	489,049	0	20,000	509,049	0	509,049
		寄附金収入			1,350,451	0	0	1,350,451	0	1,350,451
			寄附金収入		1,350,451	0	0	1,350,451	0	1,350,451
				一般寄附金収入	1,350,451	0	0	1,350,451	0	1,350,451
		経常経費補助金収入			80,074,585	0	0	80,074,585	0	80,074,585
			市町村補助金収入		80,074,585	0	0	80,074,585	0	80,074,585
				社会福祉協議会人件費補助金収入	80,074,585	0	0	80,074,585	0	80,074,585
		受取利息配当金収入			6,737,847	1,173,363	583,000	8,494,210	0	8,494,210
			受取利息配当金収入		6,737,847	1,173,363	583,000	8,494,210	0	8,494,210
				受取利息配当金収入	3,499	0	0	3,499	0	3,499
				基本財産積立金受取利息配当金収入	27,500	0	0	27,500	0	27,500
				職員退職手当積立金受取利息配当金収入	0	1,173,363	0	1,173,363	0	1,173,363
				地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収入	6,706,848	0	583,000	7,289,848	0	7,289,848
		その他の収入			1,807,828	119,100	0	1,926,928	0	1,926,928
			雑収入		1,807,828	119,100	0	1,926,928	0	1,926,928
				退職手当積立金預け金差益	0	119,100	0	119,100	0	119,100
				雑収入	1,807,828	0	0	1,807,828	0	1,807,828

(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	流動資産評価等による資金増加額			2,175,004	759,396	0	2,934,400	0	2,934,400
			有価証券売却益		2,175,004	759,396	0	2,934,400		2,934,400
				有価証券売却益		2,175,004	759,396	0	2,934,400	0
		事業活動収入計(1)			94,515,165	2,051,859	2,413,568	98,980,592	0	98,980,592
	支出	人件費支出			77,232,549	9,747,106	0	86,979,655	0	86,979,655
			役員報酬支出		2,220,000	0	0	2,220,000	0	2,220,000
				会長・館長報酬支出		2,220,000	0	0	2,220,000	0
		職員給料支出			42,738,741	0	0	42,738,741	0	42,738,741
			社協職員俸給支出		33,881,004	0	0	33,881,004	0	33,881,004
			社協職員諸手当支出(賞与除く)		8,857,737	0	0	8,857,737	0	8,857,737
		職員賞与支出			15,865,684	0	0	15,865,684	0	15,865,684
			社協職員賞与支出		15,865,684	0	0	15,865,684	0	15,865,684
		非常勤職員給与支出			4,791,091	0	0	4,791,091	0	4,791,091
			嘱託職員給与支出		3,213,852	0	0	3,213,852	0	3,213,852
			嘱託職員諸手当支出(賞与除く)		205,135	0	0	205,135	0	205,135
			臨時職員給与支出		1,341,704	0	0	1,341,704	0	1,341,704
			臨時職員諸手当支出(賞与除く)		30,400	0	0	30,400	0	30,400
		非常勤職員賞与支出			1,245,366	0	0	1,245,366	0	1,245,366
			嘱託職員賞与支出		1,245,366	0	0	1,245,366	0	1,245,366
		退職給付支出			446,400	9,747,106	0	10,193,506	0	10,193,506
			退職共済掛金支出		446,400	0	0	446,400	0	446,400
			退職金支出		0	9,747,106	0	9,747,106	0	9,747,106
		法定福利費支出			9,925,267	0	0	9,925,267	0	9,925,267
			社協職員法定福利費支出		9,111,534	0	0	9,111,534	0	9,111,534
			特別職員法定福利費支出		90,201	0	0	90,201	0	90,201
			嘱託職員法定福利費支出		719,908	0	0	719,908	0	719,908
			臨時職員法定福利費支出		3,624	0	0	3,624	0	3,624

(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	事務費支出			12,215,563	0	2,413,568	14,629,131	0	14,629,131	
		福利厚生費支出			252,316	0	0	252,316	0	252,316	
			社協職員福利厚生費支出			243,130	0	0	243,130	0	243,130
			特別職員福利厚生費支出			4,500	0	0	4,500	0	4,500
			嘱託職員福利厚生費支出			4,686	0	0	4,686	0	4,686
		職員被服費支出			77,275	0	0	77,275	0	77,275	
			職員被服費支出			77,275	0	0	77,275	0	77,275
		旅費交通費支出			44,880	0	0	44,880	0	44,880	
			旅費交通費支出			44,880	0	0	44,880	0	44,880
		研修研究費支出			650,380	0	0	650,380	0	650,380	
			研修研究費支出			650,380	0	0	650,380	0	650,380
		事務消耗品費支出			1,550,030	0	351,473	1,901,503	0	1,901,503	
			消耗品費支出			1,476,550	0	351,473	1,828,023	0	1,828,023
			器具什器費支出			73,480	0	0	73,480	0	73,480
		印刷製本費支出			77,000	0	307,054	384,054	0	384,054	
			印刷製本費支出			77,000	0	307,054	384,054	0	384,054
		水道光熱費支出			177,665	0	0	177,665	0	177,665	
			水道光熱費支出			177,665	0	0	177,665	0	177,665
		通信運搬費支出			999,944	0	60,700	1,060,644	0	1,060,644	
			通信運搬費支出			999,944	0	60,700	1,060,644	0	1,060,644
		会議費支出			11,536	0	0	11,536	0	11,536	
			会議費支出			11,536	0	0	11,536	0	11,536
		広報費支出			0	0	1,213,223	1,213,223	0	1,213,223	
			広報費支出			0	0	1,213,223	1,213,223	0	1,213,223
		業務委託費支出			634,986	0	71,498	706,484	0	706,484	
			業務委託費支出			634,986	0	71,498	706,484	0	706,484
		手数料支出			129,201	0	125,620	254,821	0	254,821	
			手数料支出			129,201	0	125,620	254,821	0	254,821

(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	767,700	0	0	767,700	0	767,700
				自動車自賠責保険料支出	60,780	0	0	60,780	0	60,780
				自動車任意保険料支出	444,340	0	0	444,340	0	444,340
				損害保険料支出	123,060	0	0	123,060	0	123,060
				役員行事保険料支出	139,520	0	0	139,520	0	139,520
				賃借料支出	4,135,635	0	0	4,135,635	0	4,135,635
				賃借料支出	4,135,635	0	0	4,135,635	0	4,135,635
				租税公課支出	106,741	0	200	106,941	0	106,941
				租税公課支出	106,741	0	200	106,941	0	106,941
				保守料支出	1,853,712	0	283,800	2,137,512	0	2,137,512
				保守料支出	1,853,712	0	283,800	2,137,512	0	2,137,512
				渉外費支出	101,500	0	0	101,500	0	101,500
				慶弔見舞金支出	101,500	0	0	101,500	0	101,500
				諸謝金支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000
				諸謝金支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000
				車両費支出	615,062	0	0	615,062	0	615,062
				車両燃料費支出	195,482	0	0	195,482	0	195,482
				車両検査費支出	379,219	0	0	379,219	0	379,219
				車両修繕費支出	24,431	0	0	24,431	0	24,431
				車両費支出	15,930	0	0	15,930	0	15,930
				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

(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	負担金支出			238,400	0	0	238,400	0	238,400	
			負担金支出		238,400	0	0	238,400	0	238,400	
				県社協負担金支出		187,400	0	0	187,400	0	187,400
				諸負担金支出		51,000	0	0	51,000	0	51,000
		事業活動支出計(2)			89,724,512	9,747,106	2,413,568	101,885,186	0	101,885,186	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,790,653	△ 7,695,247	0	△ 2,904,594	0	△ 2,904,594		
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			175,450	0	0	175,450	0	175,450	
			器具及び備品取得支出		175,450	0	0	175,450	0	175,450	
				器具及び備品取得支出		175,450	0	0	175,450	0	175,450
		施設整備等支出計(5)			175,450	0	0	175,450	0	175,450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 175,450	0	0	△ 175,450	0	△ 175,450		

(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	9,628,006	0	9,628,006	0	9,628,006
			退職給付金引当資産取崩収入		0	9,628,006	0	9,628,006	0	9,628,006
				退職手当積立金取崩収入	0	8,823,556	0	8,823,556	0	8,823,556
				退職共済預け金取崩収入	0	804,450	0	804,450	0	804,450
		事業区分間繰入金収入			952,126	7,441,500	0	8,393,626	0	8,393,626
			公益事業区分繰入金収入		952,126	7,441,500	0	8,393,626	0	8,393,626
				地域包括支援センター拠点区分繰入金収入	952,126	6,873,060	0	7,825,186	0	7,825,186
				成年後見支援センター拠点区分繰入金収入	0	568,440	0	568,440	0	568,440
		拠点区分間繰入金収入			44,178	4,426,620	0	4,470,798	0	4,470,798
			拠点区分間繰入金収入		44,178	4,426,620	0	4,470,798	0	4,470,798
				福祉活動事業拠点区分繰入金収入	4,375	2,255,940	0	2,260,315	0	2,260,315
				障害者総合支援事業拠点区分繰入金収入	39,803	2,170,680	0	2,210,483	0	2,210,483
		サービス区分間繰入金収入			0	2,566,860	0	2,566,860	△ 2,566,860	0
			サービス区分間繰入金収入		0	2,566,860	0	2,566,860	△ 2,566,860	0
				法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	2,566,860	0	2,566,860	△ 2,566,860	0
その他の活動収入計(7)			996,304	24,062,986	0	25,059,290	△ 2,566,860	22,492,430		

(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	14,434,980	0	14,434,980	0	14,434,980
			職員退職手当積立金積立資産支出		0	14,434,980	0	14,434,980	0	14,434,980
				職員退職手当積立金積立資産支出	0	14,434,980	0	14,434,980	0	14,434,980
		拠点区分間繰入金支出			40,000	0	0	40,000	0	40,000
			拠点区分間繰入金支出		40,000	0	0	40,000	0	40,000
				福祉活動事業拠点区分繰入金支出	40,000	0	0	40,000	0	40,000
		サービス区分間繰入金支出			2,566,860	0	0	2,566,860	△ 2,566,860	0
			サービス区分間繰入金支出		2,566,860	0	0	2,566,860	△ 2,566,860	0
				職員退職手当積立金事業繰入金支出	2,566,860	0	0	2,566,860	△ 2,566,860	0
	その他の活動支出計(8)			2,606,860	14,434,980	0	17,041,840	△ 2,566,860	14,474,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,610,556	9,628,006	0	8,017,450	0	8,017,450		
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)			3,004,647	1,932,759	0	4,937,406	0	4,937,406		
前期末支払資金残高(12)			3,819,608	3,240,591	0	7,060,199	0	7,060,199		
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,824,255	5,173,350	0	11,997,605	0	11,997,605		
収入計			99,331,077	29,355,436	2,413,568	131,100,081	△ 2,566,860	128,533,221		
支出計			92,506,822	24,182,086	2,413,568	119,102,476	△ 2,566,860	116,535,616		

令和7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7年4月1日 (至)令和8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			6,664,517	0	0	0	0	0	1,036,065	0	0	0	7,700,582	0	7,700,582
			会費収入		6,664,517	0	0	0	0	0	1,036,065	0	0	0	7,700,582	0	7,700,582
				普通会費収入	6,639,517	0	0	0	0	0	551,114	0	0	0	7,190,631	0	7,190,631
				特別会費収入	25,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	75,000	0	75,000
				法人会費収入	0	0	0	0	0	0	143,000	0	0	0	143,000	0	143,000
				施設会費収入	0	0	0	0	0	0	14,000	0	0	0	14,000	0	14,000
					賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	277,951	0	0	0	277,951	0
		寄附金収入			0	0	0	0	500,000	0	502,913	0	0	0	1,002,913	0	1,002,913
			寄附金収入		0	0	0	0	500,000	0	502,913	0	0	0	1,002,913	0	1,002,913
				一般寄附金収入	0	0	0	0	500,000	0	502,913	0	0	0	1,002,913	0	1,002,913
		経常経費補助金収入			63,884,392	0	206,916	0	12,272,574	7,104,857	9,699,000	1,360,803	0	0	94,528,542	0	94,528,542
			市町村補助金収入		63,884,392	0	206,916	0	12,113,431	3,560,192	0	0	0	0	79,764,931	0	79,764,931
				社会福祉協議会人件費補助金収入	63,884,392	0	0	0	12,113,431	3,560,192	0	0	0	0	79,558,015	0	79,558,015
				日常生活自立支援事業費補助金収入	0	0	206,916	0	0	0	0	0	0	0	206,916	0	206,916
			都道府県社協補助金収入		0	0	0	0	0	3,544,665	0	0	0	0	3,544,665	0	3,544,665
				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	3,544,665	0	0	0	0	3,544,665	0	3,544,665
				都道府県社協助成金収入	0	0	0	0	159,143	0	90,000	0	0	0	249,143	0	249,143
				福祉のまちづくり総合推進事業助成金収入	0	0	0	0	81,643	0	0	0	0	0	81,643	0	81,643
				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	36,000	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
				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	28,000	0	0	0	0	0	28,000	0	28,000
			共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	9,609,000	659,000	0	0	10,268,000	0	10,268,000
				一般配分金収入	0	0	0	0	0	0	9,609,000	659,000	0	0	10,268,000	0	10,268,000
				歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	701,803	0	0	701,803	0	701,803
				歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	701,803	0	0	701,803	0	701,803
		受託金収入			0	201,880	6,653,000	0	0	2,704,807	0	0	9,186,980	123,201,541	141,948,208	0	141,948,208
			市町村受託金収入		0	201,880	0	0	0	0	0	0	9,186,980	123,201,541	132,590,401	0	132,590,401
				高齢者ホームヘルパー派遣事業受託金収入	0	5,900	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	0	5,900
				生活管理指導員派遣事業受託金収入	0	195,980	0	0	0	0	0	0	0	0	195,980	0	195,980
				ふれあいセンター指定管理料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,201,541	123,201,541	0	123,201,541
				シルバーハウジングLSA受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	9,186,980	0	9,186,980	0	9,186,980
			都道府県社協受託金収入		0	0	6,653,000	0	0	2,704,807	0	0	0	0	9,357,807	0	9,357,807
				生活福祉資金貸付金事業受託金収入	0	0	0	0	0	560,807	0	0	0	0	560,807	0	560,807
				生活福祉資金貸付金事務費受託金収入	0	0	0	0	0	267,000	0	0	0	0	267,000	0	267,000
				生活福祉資金人件費受託金収入	0	0	0	0	0	1,877,000	0	0	0	0	1,877,000	0	1,877,000
				日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	6,653,000	0	0	0	0	0	0	0	6,653,000	0	6,653,000
		貸付事業収入			0	0	0	0	0	915,000	0	0	0	0	915,000	0	915,000
			償還金収入		0	0	0	0	0	915,000	0	0	0	0	915,000	0	915,000
				小口資金貸付金事業償還金収入	0	0	0	0	0	915,000	0	0	0	0	915,000	0	915,000

(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	事業収入		19,950	0	1,288,650	0	0	0	194,256	0	0	2,017,030	3,519,886	0	3,519,886		
			利用料収入		19,950	0	1,288,650	0	0	0	194,256	0	0	2,017,030	3,519,886	0	3,519,886	
				子育て支援ホームヘルプ事業利用料収入		19,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,950	0	19,950
				日常生活自立支援事業利用料収入		0	0	1,288,650	0	0	0	0	0	0	0	1,288,650	0	1,288,650
				ふれあいセンター利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,017,030	2,017,030	0	2,017,030
				福祉車両貸出利用料収入		0	0	0	0	0	0	194,256	0	0	0	194,256	0	194,256
		負担金収入		0	0	0	0	1,239,010	0	0	0	0	0	1,239,010	0	1,239,010		
			負担金収入		0	0	0	0	1,239,010	0	0	0	0	0	1,239,010	0	1,239,010	
				ボランティア保険個人負担金収入		0	0	0	0	862,050	0	0	0	0	0	862,050	0	862,050
				講習会受講者負担金収入		0	0	0	0	3,960	0	0	0	0	0	3,960	0	3,960
				市町村負担金収入		0	0	0	0	205,000	0	0	0	0	0	205,000	0	205,000
				参加者負担金収入		0	0	0	0	168,000	0	0	0	0	0	168,000	0	168,000
		受取利息配当金収入		0	0	0	0	1,399,273	0	0	0	0	0	1,399,273	0	1,399,273		
			受取利息配当金収入		0	0	0	0	1,399,273	0	0	0	0	0	1,399,273	0	1,399,273	
				地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,399,273	0	0	0	0	0	1,399,273	0	1,399,273	
		その他の収入		0	4,375	0	0	0	0	84,664	0	0	0	89,039	0	89,039		
			雑収入		0	4,375	0	0	0	84,664	0	0	0	89,039	0	89,039		
				退職手当積立金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				雑収入	0	4,375	0	0	0	0	84,664	0	0	0	89,039	0	89,039	
		事業活動収入計(1)		70,568,859	206,255	8,148,566	0	15,410,857	10,724,664	11,516,898	1,360,803	9,186,980	125,218,571	252,342,453	0	252,342,453		
	支出	人件費支出		62,524,014	107,570	7,375,244	0	11,738,351	8,900,430	0	0	8,216,328	39,935,062	138,796,999	0	138,796,999		
			職員給料支出		31,964,398	0	4,128,734	0	7,693,040	0	0	0	10,169,522	53,955,694	0	53,955,694		
				社協職員俸給支出	24,463,339	0	3,111,300	0	6,670,200	0	0	0	0	8,838,000	43,082,839	0	43,082,839	
				社協職員諸手当支出(賞与除く)	7,501,059	0	1,017,434	0	1,022,840	0	0	0	0	1,331,522	10,872,855	0	10,872,855	
		職員賞与支出		11,165,038	0	1,284,174	0	2,421,119	0	0	0	0	3,963,048	18,833,379	0	18,833,379		
			社協職員賞与支出	11,165,038	0	1,284,174	0	2,421,119	0	0	0	0	3,963,048	18,833,379	0	18,833,379		
		非常勤職員給与と支出		10,700,933	107,570	1,072,807	0	0	6,599,095	0	0	6,394,844	19,677,853	44,553,102	0	44,553,102		
				嘱託職員給与と支出	0	0	0	0	0	3,249,804	0	0	0	3,249,804	6,499,608	0	6,499,608	
				嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	0	0	0	0	0	140,625	0	0	0	75,693	216,318	0	216,318	
				臨時職員給与と支出	10,319,813	107,570	1,036,867	0	0	2,963,636	0	0	6,306,364	16,038,446	36,772,696	0	36,772,696	
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)	381,120	0	35,940	0	0	245,030	0	0	88,480	313,910	1,064,480	0	1,064,480	
		非常勤職員賞与と支出		0	0	0	0	0	1,259,297	0	0	1,141,806	1,259,297	3,660,400	0	3,660,400		
				嘱託職員賞与と支出	0	0	0	0	0	1,259,297	0	0	0	1,259,297	2,518,594	0	2,518,594	
				臨時職員賞与と支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,141,806	0	1,141,806	0	1,141,806	
		退職給付支出		334,800	0	55,800	0	111,600	0	0	0	0	0	111,600	613,800	0	613,800	
			退職共済掛金支出	334,800	0	55,800	0	111,600	0	0	0	0	0	111,600	613,800	0	613,800	
		法定福利費支出		8,358,845	0	833,729	0	1,512,592	1,042,038	0	0	679,678	4,753,742	17,180,624	0	17,180,624		
				社協職員法定福利費支出	6,664,258	0	831,886	0	1,512,592	0	0	0	0	2,316,133	11,324,869	0	11,324,869	
				嘱託職員法定福利費支出	0	0	0	0	0	721,791	0	0	0	716,880	1,438,671	0	1,438,671	
				臨時職員法定福利費支出	1,694,587	0	1,843	0	0	320,247	0	0	679,678	1,720,729	4,417,084	0	4,417,084	
		事業費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,693,431	1,693,431	0	1,693,431		
			消耗器具備品支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,693,431	1,693,431	0	1,693,431	
				消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,543,831	1,543,831	0	1,543,831	
				器具什器費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,600	149,600	0	149,600	

(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	事務費支出			274,765	4,574	614,192	0	3,074,046	909,234	7,439,117	1,360,803	970,652	82,630,799	97,278,182	0	97,278,182
			福利厚生費支出		151,506	0	15,212	0	31,540	14,872	0	0	28,688	116,265	358,083	0	358,083
				社協職員福利厚生費支出	106,890	0	15,212	0	31,540	0	0	0	0	29,519	183,161	0	183,161
				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	44,616	0	0	0	0	7,436	0	0	28,688	79,310	160,050	0	160,050
			旅費交通費支出		0	0	0	0	600	0	0	0	0	2,440	3,040	0	3,040
			旅費交通費支出	0	0	0	0	600	0	0	0	0	2,440	3,040	0	3,040	
			研修研究費支出		0	0	13,680	0	23,360	12,120	3,060	0	0	0	52,220	0	52,220
			研修研究費支出	0	0	13,680	0	23,360	12,120	3,060	0	0	0	52,220	0	52,220	
			事務消耗品費支出		4,167	0	99,264	0	204,177	93,340	1,570,022	1,062,003	3,664	459,808	3,496,445	0	3,496,445
			消耗品費支出	4,167	0	99,264	0	204,177	93,340	1,570,022	1,062,003	3,664	459,808	3,496,445	0	3,496,445	
			印刷製本費支出		0	0	0	0	200,606	0	17,400	0	0	213,400	431,406	0	431,406
			印刷製本費支出	0	0	0	0	200,606	0	17,400	0	0	213,400	431,406	0	431,406	
			水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	11,900	0	0	20,028,384	20,040,284	0	20,040,284
			水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	11,900	0	0	20,028,384	20,040,284	0	20,040,284
			燃料費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,344	1,344	0	1,344
			燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,344	1,344	0	1,344
			修繕費支出		0	0	0	0	0	0	519,475	0	0	5,196,053	5,715,528	0	5,715,528
			修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	519,475	0	0	5,196,053	5,715,528	0	5,715,528
			通信運搬費支出		15,610	0	115,807	0	285,700	93,794	305,237	30,088	85,594	265,835	1,197,665	0	1,197,665
			通信運搬費支出	15,610	0	115,807	0	285,700	93,794	305,237	30,088	85,594	265,835	1,197,665	0	1,197,665	
			会議費支出		87,126	0	0	0	168,000	0	0	0	0	0	255,126	0	255,126
			会議費支出	87,126	0	0	0	168,000	0	0	0	0	0	255,126	0	255,126	
			広報費支出		0	0	0	0	258,390	0	0	0	0	0	258,390	0	258,390
			広報費支出	0	0	0	0	258,390	0	0	0	0	0	258,390	0	258,390	
			業務委託費支出		0	0	0	0	666,000	0	620,400	0	0	48,198,619	49,485,019	0	49,485,019
			業務委託費支出	0	0	0	0	666,000	0	620,400	0	0	48,198,619	49,485,019	0	49,485,019	
			手数料支出		770	0	5,500	0	2,200	563,397	358,180	770	880	142,514	1,074,211	0	1,074,211
			手数料支出	770	0	5,500	0	2,200	563,397	358,180	770	880	142,514	1,074,211	0	1,074,211	
			保険料支出		15,240	0	71,290	0	980,730	2,540	272,600	0	2,540	7,620	1,352,560	0	1,352,560
				自動車自賠責保険料支出	0	0	0	0	0	0	35,300	0	0	0	35,300	0	35,300
				自動車任意保険料支出	0	0	0	0	0	0	171,820	0	0	0	171,820	0	171,820
				損害保険料支出	15,240	0	71,290	0	5,080	2,540	25,580	0	2,540	7,620	129,890	0	129,890
				ボランティア保険料支出	0	0	0	0	975,650	0	39,900	0	0	0	1,015,550	0	1,015,550
			賃借料支出		0	0	119,467	0	79,763	85,800	33,000	0	78,874	1,174,501	1,571,405	0	1,571,405
			賃借料支出	0	0	119,467	0	79,763	85,800	33,000	0	78,874	1,174,501	1,571,405	0	1,571,405	
			租税公課支出		346	4,574	0	0	0	0	143,599	400	722,892	166,079	1,037,890	0	1,037,890
			租税公課支出	346	4,574	0	0	0	0	0	143,599	400	722,892	166,079	1,037,890	0	1,037,890
			保守料支出		0	0	0	0	56,980	43,371	530,420	0	47,520	6,175,272	6,853,563	0	6,853,563
			保守料支出	0	0	0	0	56,980	43,371	530,420	0	47,520	6,175,272	6,853,563	0	6,853,563	
			諸謝金支出		0	0	0	0	116,000	0	1,316,000	0	0	446,000	1,878,000	0	1,878,000
			諸謝金支出	0	0	0	0	116,000	0	1,316,000	0	0	446,000	1,878,000	0	1,878,000	

(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	支出		車輦費支出		0	0	173,972	0	0	0	517,125	0	0	36,665	727,762	0	727,762
			車輦燃料費支出		0	0	173,972	0	0	0	211,333	0	0	36,665	421,970	0	421,970
			車輦検査費支出		0	0	0	0	0	0	197,082	0	0	0	197,082	0	197,082
			車輦修繕費支出		0	0	0	0	0	0	85,530	0	0	0	85,530	0	85,530
			車輦費支出		0	0	0	0	0	0	23,180	0	0	0	23,180	0	23,180
			返還金支出		0	0	0	0	0	0	1,220,699	267,542	0	0	1,488,241	0	1,488,241
			返還金支出		0	0	0	0	0	0	1,220,699	267,542	0	0	1,488,241	0	1,488,241
			貸付事業支出		0	0	0	0	0	1,028,000	0	0	0	0	1,028,000	0	1,028,000
			貸付事業支出		0	0	0	0	0	1,028,000	0	0	0	0	1,028,000	0	1,028,000
			小口資金貸付事業支出		0	0	0	0	0	1,028,000	0	0	0	0	1,028,000	0	1,028,000
			助成金支出		6,527,000	0	0	0	300,000	0	4,204,563	0	0	0	11,031,563	0	11,031,563
			助成金支出		6,527,000	0	0	0	300,000	0	4,204,563	0	0	0	11,031,563	0	11,031,563
			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	215,200	0	0	0	215,200	0	215,200
			障害者団体助成金支出		0	0	0	0	0	0	1,060,000	0	0	0	1,060,000	0	1,060,000
			ふれ愛フェスティバル開催費助成金支出		0	0	0	0	0	0	1,121,191	0	0	0	1,121,191	0	1,121,191
			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	76,000	0	0	0	76,000	0	76,000
			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
			民生児童委員協議会助成金支出		0	0	0	0	0	0	979,170	0	0	0	979,170	0	979,170
			ふれあいサロン活動助成金支出		0	0	0	0	0	0	156,000	0	0	0	156,000	0	156,000
			障害者(児)福祉推進事業費助成金支出		0	0	0	0	0	0	44,583	0	0	0	44,583	0	44,583
			地域福祉活動推進委員会助成金支出		6,527,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,527,000	0	6,527,000
			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	163,419	0	0	0	163,419	0	163,419
			負担金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,559	442,559	0	442,559
			負担金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,559	442,559	0	442,559
			諸負担金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,559	442,559	0	442,559
			その他の支出		0	0	1,450	0	0	0	0	0	0	0	1,450	0	1,450
			雑支出		0	0	1,450	0	0	0	0	0	0	0	1,450	0	1,450
			雑支出		0	0	1,450	0	0	0	0	0	0	0	1,450	0	1,450
			事業活動支出計(2)		69,325,779	112,144	7,990,886	0	15,112,397	10,837,664	11,643,680	1,360,803	9,186,980	124,701,851	250,272,184	0	250,272,184
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,243,080	94,111	157,680	0	298,460	△ 113,000	△ 126,782	0	0	516,720	2,070,269	0	2,070,269

(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	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	40,000	
			拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	40,000	
				福祉活動事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	40,000	
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	40,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,243,080	4,375	157,680	0	338,460	0	0	0	0	516,720	2,260,315	0	2,260,315
			拠点区分間繰入金支出		1,243,080	4,375	157,680	0	338,460	0	0	0	0	516,720	2,260,315	0	2,260,315
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,243,080	0	157,680	0	338,460	0	0	0	0	516,720	2,255,940	0	2,255,940
			福祉活動事業拠点区分繰入金支出		0	4,375	0	0	0	0	0	0	0	4,375	0	4,375	
		その他の活動支出計(8)			1,243,080	4,375	157,680	0	338,460	0	0	0	0	516,720	2,260,315	0	2,260,315
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,243,080	△ 4,375	△ 157,680	0	△ 298,460	0	0	0	0	△ 516,720	△ 2,220,315	0	△ 2,220,315	
	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	89,736	0	0	0	△ 113,000	△ 126,782	0	0	0	△ 150,046	0	△ 150,046	
前期末支払資金残高(12)			0	21,307	0	0	0	1,030,181	150,000	0	0	0	1,201,488	0	1,201,488		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	111,043	0	0	0	917,181	23,218	0	0	0	1,051,442	0	1,051,442		
収入計			70,568,859	227,562	8,148,566	0	15,450,857	11,754,845	11,666,898	1,360,803	9,186,980	125,218,571	253,583,941	0	253,583,941		
支出計			70,568,859	116,519	8,148,566	0	15,450,857	10,837,664	11,643,680	1,360,803	9,186,980	125,218,571	252,532,499	0	252,532,499		

令和7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7年4月1日 (至)令和8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	経常経費補助金収入			21,217,150	11,661,596	36,593,682	169,110	69,641,538	0	69,641,538	
			都道府県補助金収入		44,000	22,000	0	162,000	228,000	0	228,000	
			その他の補助金収入		44,000	22,000	0	162,000	228,000	0	228,000	
			市町村補助金収入		21,173,150	11,639,596	36,593,682	7,110	69,413,538	0	69,413,538	
				社会福祉協議会人件費補助金収入		0	11,639,596	36,593,682	0	48,233,278	0	48,233,278
				障害者支援費事業費補助金		21,173,150	0	0	0	21,173,150	0	21,173,150
				その他の補助金収入		0	0	0	7,110	7,110	0	7,110
		受託金収入			0	35,000	1,730,953	28,606,343	30,372,296	0	30,372,296	
			市町村受託金収入		0	35,000	1,730,953	28,606,343	30,372,296	0	30,372,296	
				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	28,606,343	28,606,343	0	28,606,343
				個別避難計画作成業務受託金収入		0	35,000	0	0	35,000	0	35,000
				基幹相談支援センター受託金収入		0	0	1,730,953	0	1,730,953	0	1,730,953
		障害福祉サービス等事業収入			10,932,545	4,750,375	0	22,581,144	38,264,064	0	38,264,064	
			自立支援給付費収入		10,742,516	4,557,187	0	22,152,714	37,452,417	0	37,452,417	
				介護給付費収入		10,742,516	0	0	22,152,714	32,895,230	0	32,895,230
				計画相談支援給付費収入		0	4,557,187	0	0	4,557,187	0	4,557,187
			障害児施設給付費収入		0	193,188	0	0	193,188	0	193,188	
				障害児相談支援給付費収入		0	193,188	0	0	193,188	0	193,188
			利用者負担金収益		190,029	0	0	428,430	618,459	0	618,459	
				利用者負担金収益		190,029	0	0	428,430	618,459	0	618,459
		その他の収入			0	0	39,803	8,496	48,299	0	48,299	
			雑収入		0	0	39,803	8,496	48,299	0	48,299	
				雑収入	0	0	39,803	8,496	48,299	0	48,299	
		事業活動収入計(1)			32,149,695	16,446,971	38,364,438	51,365,093	138,326,197	0	138,326,197	

(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			30,092,478	15,122,981	35,629,322	44,345,713	125,190,494	0	125,190,494	
			職員給料支出		13,127,032	5,902,948	20,510,242	13,645,832	53,186,054	0	53,186,054	
				社協職員俸給支出		11,703,600	4,611,900	16,487,400	9,253,200	42,056,100	0	42,056,100
				特別職員俸給支出		0	0	0	2,658,264	2,658,264	0	2,658,264
				社協職員諸手当支出(賞与除く)		1,423,432	1,291,048	4,022,842	1,661,390	8,398,712	0	8,398,712
				特別職員諸手当支出		0	0	0	72,978	72,978	0	72,978
		職員賞与支出			4,392,430	2,065,121	6,255,552	4,152,819	16,865,922	0	16,865,922	
			社協職員賞与支出		4,392,430	2,065,121	6,255,552	4,152,819	16,865,922	0	16,865,922	
		非常勤職員給与支出			6,897,872	3,688,429	2,629,014	16,286,891	29,502,206	0	29,502,206	
			嘱託職員給与支出		5,044,056	3,479,640	2,576,612	0	11,100,308	0	11,100,308	
			嘱託職員諸手当支出(賞与除く)		295,972	208,789	52,402	0	557,163	0	557,163	
			臨時職員給与支出		1,501,704	0	0	16,054,531	17,556,235	0	17,556,235	
			臨時職員諸手当支出(賞与除く)		56,140	0	0	232,360	288,500	0	288,500	
		非常勤職員賞与支出			1,954,569	1,348,358	1,078,687	4,641,151	9,022,765	0	9,022,765	
			嘱託職員賞与支出		1,954,569	1,348,358	1,078,687	0	4,381,614	0	4,381,614	
			臨時職員賞与支出		0	0	0	4,641,151	4,641,151	0	4,641,151	
		退職給付支出			167,400	55,800	209,250	111,600	544,050	0	544,050	
			退職共済掛金支出		167,400	55,800	209,250	111,600	544,050	0	544,050	
		法定福利費支出			3,553,175	2,062,325	4,946,577	5,507,420	16,069,497	0	16,069,497	
			社協職員法定福利費支出		2,748,557	1,225,330	4,365,028	2,391,793	10,730,708	0	10,730,708	
			特別職員法定福利費支出		0	0	0	415,584	415,584	0	415,584	
			嘱託職員法定福利費支出		802,356	836,995	581,549	0	2,220,900	0	2,220,900	
			臨時職員法定福利費支出		2,262	0	0	2,700,043	2,702,305	0	2,702,305	
		事業費支出			0	0	0	2,840,681	2,840,681	0	2,840,681	
			介護用品費支出		0	0	0	36,892	36,892	0	36,892	
				介護用品費支出	0	0	0	36,892	36,892	0	36,892	

(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	21,254	21,254	0	21,254
				保健衛生費支出	0	0	0	21,254	21,254	0	21,254
			水道光熱費支出		0	0	0	1,672,344	1,672,344	0	1,672,344
				水道光熱費支出	0	0	0	1,672,344	1,672,344	0	1,672,344
			消耗器具備品支出		0	0	0	249,816	249,816	0	249,816
				消耗品費支出	0	0	0	249,816	249,816	0	249,816
			賃借料支出		0	0	0	286,766	286,766	0	286,766
				賃借料支出	0	0	0	286,766	286,766	0	286,766
			車両費支出		0	0	0	573,609	573,609	0	573,609
				車両燃料費支出	0	0	0	548,148	548,148	0	548,148
				車両修繕費支出	0	0	0	25,461	25,461	0	25,461
		事務費支出			1,465,238	1,091,730	1,815,893	3,702,139	8,075,000	0	8,075,000
			福利厚生費支出		158,035	32,775	77,320	259,710	527,840	0	527,840
				社協職員福利厚生費支出	93,387	18,959	69,884	74,961	257,191	0	257,191
				特別職員福利厚生費支出	0	0	0	18,809	18,809	0	18,809
				嘱託職員福利厚生費支出	34,574	13,816	7,436	0	55,826	0	55,826
				臨時職員福利厚生費支出	30,074	0	0	165,940	196,014	0	196,014
			職員被服費支出		18,051	0	0	42,097	60,148	0	60,148
				職員被服費支出	18,051	0	0	42,097	60,148	0	60,148
			旅費交通費支出		0	3,000	9,560	0	12,560	0	12,560
				旅費交通費支出	0	3,000	9,560	0	12,560	0	12,560
			研修研究費支出		9,120	123,260	209,700	40,440	382,520	0	382,520
				研修研究費支出	9,120	123,260	209,700	40,440	382,520	0	382,520
			事務消耗品費支出		89,233	135,101	176,103	172,955	573,392	0	573,392
				消耗品費支出	89,233	135,101	176,103	172,955	573,392	0	573,392

(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	57,750	0	38,390	0	96,140	0	96,140
				印刷製本費支出	57,750	0	38,390	0	96,140	0	96,140
				修繕費支出	0	0	0	347,380	347,380	0	347,380
				修繕費支出	0	0	0	347,380	347,380	0	347,380
				通信運搬費支出	218,433	163,218	181,189	211,304	774,144	0	774,144
				通信運搬費支出	218,433	163,218	181,189	211,304	774,144	0	774,144
				業務委託費支出	0	0	60,000	925,814	985,814	0	985,814
				業務委託費支出	0	0	60,000	925,814	985,814	0	985,814
				手数料支出	6,320	2,090	2,860	131,956	143,226	0	143,226
				手数料支出	6,320	2,090	2,860	131,956	143,226	0	143,226
				保険料支出	202,720	104,420	7,620	80,910	395,670	0	395,670
				自動車自賠責保険料支出	17,540	17,540	0	0	35,080	0	35,080
				自動車任意保険料支出	175,020	81,800	0	45,870	302,690	0	302,690
				損害保険料支出	10,160	5,080	7,620	35,040	57,900	0	57,900
				賃借料支出	246,410	259,107	518,464	282,935	1,306,916	0	1,306,916
				賃借料支出	246,410	259,107	518,464	282,935	1,306,916	0	1,306,916
				租税公課支出	6,600	9,959	158,159	4,200	178,918	0	178,918
				租税公課支出	6,600	9,959	158,159	4,200	178,918	0	178,918
				保守料支出	33,000	33,000	122,760	669,038	857,798	0	857,798
				保守料支出	33,000	33,000	122,760	669,038	857,798	0	857,798
				諸謝金支出	0	0	195,000	533,400	728,400	0	728,400
				諸謝金支出	0	0	195,000	533,400	728,400	0	728,400
				車輦費支出	419,566	225,800	58,768	0	704,134	0	704,134
				車輦燃料費支出	276,258	142,172	53,548	0	471,978	0	471,978
				車輦検査費支出	143,308	82,648	0	0	225,956	0	225,956
				車輦費支出	0	980	5,220	0	6,200	0	6,200

(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	8,500	8,500	0	8,500
			負担金支出		0	0	0	8,500	8,500	0	8,500
				県社協負担金支出	0	0	0	8,500	8,500	0	8,500
		その他の支出			1,039	0	0	0	1,039	0	1,039
			雑支出		1,039	0	0	0	1,039	0	1,039
				雑支出	1,039	0	0	0	1,039	0	1,039
	事業活動支出計(2)				31,558,755	16,214,711	37,445,215	50,897,033	136,115,714	0	136,115,714
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				590,940	232,260	919,223	468,060	2,210,483	0	2,210,483	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			618,200	0	0	207,900	826,100	0	826,100
			施設整備等補助金収入		618,200	0	0	207,900	826,100	0	826,100
				施設整備等補助金収入	618,200	0	0	207,900	826,100	0	826,100
		施設整備等収入計(4)			618,200	0	0	207,900	826,100	0	826,100
	支出	固定資産取得支出			618,200	0	0	207,900	826,100	0	826,100
			器具及び備品取得支出		618,200	0	0	207,900	826,100	0	826,100
				器具及び備品取得支出	618,200	0	0	207,900	826,100	0	826,100
		施設整備等支出計(5)			618,200	0	0	207,900	826,100	0	826,100
	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			590,940	232,260	919,223	468,060	2,210,483	0	2,210,483
			拠点区分間繰入金支出		590,940	232,260	919,223	468,060	2,210,483	0	2,210,483
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	590,940	232,260	919,223	468,060	2,210,483	0	2,210,483
		その他の活動支出計(8)			590,940	232,260	919,223	468,060	2,210,483	0	2,210,483
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 590,940	△ 232,260	△ 919,223	△ 468,060	△ 2,210,483	0	△ 2,210,483	
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					32,767,895	16,446,971	38,364,438	51,572,993	139,152,297	0	139,152,297
支出計					32,767,895	16,446,971	38,364,438	51,572,993	139,152,297	0	139,152,297

令和7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7年4月1日 (至)令和8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	経常経費補助金収入			132,000	99,000	99,000	110,000	440,000	0	440,000	
			都道府県補助金収入		132,000	99,000	99,000	110,000	440,000	0	440,000	
				その他の補助金収入		132,000	99,000	99,000	110,000	440,000	0	440,000
		受託金収入			118,566,183	58,963,128	74,190,942	64,687,728	316,407,981	0	316,407,981	
			市町村受託金収入		118,566,183	58,963,128	74,190,942	64,687,728	316,407,981	0	316,407,981	
				地域包括支援センター事業受託金収入		71,557,520	40,117,715	52,767,306	47,259,679	211,702,220	0	211,702,220
				生活支援体制整備事業受託金収入		13,506,429	7,132,348	8,168,859	6,611,658	35,419,294	0	35,419,294
				認知症施策推進事業受託金収入		8,152,568	3,739,437	4,047,965	3,440,876	19,380,846	0	19,380,846
				地域ケア会議推進事業受託金収入		110,079	110,079	119,216	73,511	412,885	0	412,885
				重層的支援体制整備事業受託金収入		20,355,961	7,863,549	9,087,596	7,302,004	44,609,110	0	44,609,110
				生活困窮者支援等地域づくり事業受託金収入		4,771,626	0	0	0	4,771,626	0	4,771,626
				個別避難計画作成業務受託金収入		112,000	0	0	0	112,000	0	112,000
		介護保険事業収入			33,647,628	25,765,128	25,645,176	26,044,212	111,102,144	0	111,102,144	
			居宅介護支援介護料収入		33,647,628	25,765,128	25,645,176	26,044,212	111,102,144	0	111,102,144	
				介護予防支援介護料収入		33,647,628	25,765,128	25,645,176	26,044,212	111,102,144	0	111,102,144
		その他の収入			468,540	167,043	157,712	168,406	961,701	0	961,701	
			雑収入		468,540	167,043	157,712	168,406	961,701	0	961,701	
				雑収入		468,540	167,043	157,712	168,406	961,701	0	961,701
		事業活動収入計(1)			152,814,351	84,994,299	100,092,830	91,010,346	428,911,826	0	428,911,826	
	支出	人件費支出			126,746,381	76,084,529	91,716,514	84,711,073	379,258,497	0	379,258,497	
			職員給料支出		65,020,931	38,968,620	38,481,524	36,906,916	179,377,991	0	179,377,991	
				社協職員俸給支出		44,510,500	28,044,000	29,262,792	26,381,828	128,199,120	0	128,199,120
				特別職員俸給支出		9,481,200	2,686,800	0	3,061,200	15,229,200	0	15,229,200
				社協職員諸手当支出(賞与除く)		10,581,948	8,174,220	9,218,732	6,598,303	34,573,203	0	34,573,203
					特別職員諸手当支出		447,283	63,600	0	865,585	1,376,468	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	18,919,660	11,346,645	12,756,767	11,299,954	54,323,026	0	54,323,026
				社協職員賞与支出	18,919,660	11,346,645	12,756,767	11,299,954	54,323,026	0	54,323,026
				非常勤職員給与支出	18,125,050	10,343,603	20,471,238	17,349,549	66,289,440	0	66,289,440
				嘱託職員給与支出	17,528,631	10,217,223	18,416,412	16,998,459	63,160,725	0	63,160,725
				嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	596,419	126,380	504,466	351,090	1,578,355	0	1,578,355
				臨時職員給与支出	0	0	1,520,760	0	1,520,760	0	1,520,760
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)	0	0	29,600	0	29,600	0	29,600
				非常勤職員賞与支出	6,430,012	4,045,074	6,758,287	6,177,169	23,410,542	0	23,410,542
				嘱託職員賞与支出	6,430,012	4,045,074	6,758,287	6,177,169	23,410,542	0	23,410,542
				派遣職員費支出	739,562	803,495	872,858	1,404,618	3,820,533	0	3,820,533
				派遣職員法定福利費支出	739,562	803,495	872,858	1,404,618	3,820,533	0	3,820,533
				退職給付支出	590,550	390,600	427,800	353,400	1,762,350	0	1,762,350
				退職共済掛金支出	590,550	390,600	427,800	353,400	1,762,350	0	1,762,350
				法定福利費支出	16,920,616	10,186,492	11,948,040	11,219,467	50,274,615	0	50,274,615
				社協職員法定福利費支出	11,425,919	7,422,677	7,845,403	6,766,185	33,460,184	0	33,460,184
				特別職員法定福利費支出	1,539,570	420,638	0	602,556	2,562,764	0	2,562,764
				嘱託職員法定福利費支出	3,955,127	2,343,177	3,863,043	3,850,726	14,012,073	0	14,012,073
				臨時職員法定福利費支出	0	0	239,594	0	239,594	0	239,594
				事務費支出	23,086,950	7,132,696	6,480,732	4,500,043	41,200,421	0	41,200,421
				福利厚生費支出	238,844	145,362	150,172	174,936	709,314	0	709,314
				社協職員福利厚生費支出	201,352	114,696	133,650	123,732	573,430	0	573,430
				特別職員福利厚生費支出	37,492	6,708	0	21,460	65,660	0	65,660
				嘱託職員福利厚生費支出	0	23,958	16,522	29,744	70,224	0	70,224
				研修研究費支出	556,580	36,080	34,680	36,060	663,400	0	663,400
				研修研究費支出	556,580	36,080	34,680	36,060	663,400	0	663,400

(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	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	848,418	644,954	534,579	767,310	2,795,261	0	2,795,261
				消耗品費支出	805,254	644,954	534,579	683,710	2,668,497	0	2,668,497
				器具什器費支出	43,164	0	0	83,600	126,764	0	126,764
				印刷製本費支出	261,800	0	0	0	261,800	0	261,800
				印刷製本費支出	261,800	0	0	0	261,800	0	261,800
				水道光熱費支出	995,555	471,543	896,289	88,840	2,452,227	0	2,452,227
				水道光熱費支出	995,555	471,543	896,289	88,840	2,452,227	0	2,452,227
				燃料費支出	0	13,464	0	0	13,464	0	13,464
				燃料費支出	0	13,464	0	0	13,464	0	13,464
				修繕費支出	71,500	0	104,500	0	176,000	0	176,000
				修繕費支出	71,500	0	104,500	0	176,000	0	176,000
				通信運搬費支出	1,439,098	1,304,936	1,130,681	1,200,920	5,075,635	0	5,075,635
				通信運搬費支出	1,439,098	1,304,936	1,130,681	1,200,920	5,075,635	0	5,075,635
				業務委託費支出	2,012,037	2,886,631	1,807,373	752,179	7,458,220	0	7,458,220
				業務委託費支出	2,012,037	2,886,631	1,807,373	752,179	7,458,220	0	7,458,220
				手数料支出	189,282	5,760	5,922	5,922	206,886	0	206,886
				手数料支出	189,282	5,760	5,922	5,922	206,886	0	206,886
				保険料支出	130,200	100,210	119,900	116,240	466,550	0	466,550
				自動車自賠責保険料支出	0	0	17,540	0	17,540	0	17,540
				自動車任意保険料支出	79,400	72,270	69,340	83,220	304,230	0	304,230
				損害保険料支出	50,800	27,940	33,020	33,020	144,780	0	144,780
				賃借料支出	9,940,142	116,485	112,820	68,242	10,237,689	0	10,237,689
				賃借料支出	9,940,142	116,485	112,820	68,242	10,237,689	0	10,237,689
				租税公課支出	2,421,528	715,268	835,545	664,018	4,636,359	0	4,636,359
				租税公課支出	2,421,528	715,268	835,545	664,018	4,636,359	0	4,636,359
				保守料支出	3,295,885	90,860	103,510	33,000	3,523,255	0	3,523,255
				保守料支出	3,295,885	90,860	103,510	33,000	3,523,255	0	3,523,255

(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		119,200	103,200	111,800	68,800	403,000	0	403,000
				諸謝金支出	119,200	103,200	111,800	68,800	403,000	0	403,000
			車輦費支出		566,881	497,943	532,961	523,576	2,121,361	0	2,121,361
				車輦燃料費支出	491,442	447,814	403,854	481,961	1,825,071	0	1,825,071
				車輦検査費支出	48,939	46,629	105,567	41,615	242,750	0	242,750
				車輦修繕費支出	25,600	3,500	23,540	0	52,640	0	52,640
				車両費支出	900	0	0	0	900	0	900
			負担金支出		40,000	30,000	30,000	30,600	130,600	0	130,600
				負担金支出	40,000	30,000	30,000	30,600	130,600	0	130,600
				諸負担金支出	40,000	30,000	30,000	30,600	130,600	0	130,600
			その他の支出		0	175,065	157,712	164,345	497,122	0	497,122
				雑支出	0	175,065	157,712	164,345	497,122	0	497,122
				雑支出	0	175,065	157,712	164,345	497,122	0	497,122
			事業活動支出計(2)		149,873,331	83,422,290	98,384,958	89,406,061	421,086,640	0	421,086,640
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,941,020	1,572,009	1,707,872	1,604,285	7,825,186	0	7,825,186
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入		175,450	0	0	0	175,450	0	175,450
				施設整備等補助金収入	175,450	0	0	0	175,450	0	175,450
				施設整備等補助金収入	175,450	0	0	0	175,450	0	175,450
			施設整備等収入計(4)		175,450	0	0	0	175,450	0	175,450
	支出		固定資産取得支出		175,450	0	0	0	175,450	0	175,450
				器具及び備品取得支出	175,450	0	0	0	175,450	0	175,450
				器具及び備品取得支出	175,450	0	0	0	175,450	0	175,450
			施設整備等支出計(5)		175,450	0	0	0	175,450	0	175,450
			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			2,941,020	1,572,009	1,707,872	1,604,285	7,825,186	0	7,825,186
			社会福祉事業区分繰入金支出		2,941,020	1,572,009	1,707,872	1,604,285	7,825,186	0	7,825,186
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,941,020	1,572,009	1,707,872	1,604,285	7,825,186	0	7,825,186
		その他の活動支出計(8)			2,941,020	1,572,009	1,707,872	1,604,285	7,825,186	0	7,825,186
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,941,020	△ 1,572,009	△ 1,707,872	△ 1,604,285	△ 7,825,186	0	△ 7,825,186	
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					152,989,801	84,994,299	100,092,830	91,010,346	429,087,276	0	429,087,276
支出計					152,989,801	84,994,299	100,092,830	91,010,346	429,087,276	0	429,087,276

令和7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7年4月1日 (至)令和8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			16,262,735	10,874,357	4,119,931	31,257,023	0	31,257,023	
			市町村受託金収入		16,262,735	10,874,357	4,119,931	31,257,023	0	31,257,023	
				社会福祉会館指定管理料収入		16,262,735	0	0	16,262,735	0	16,262,735
				地域福祉センター指定管理料収入		0	10,874,357	0	10,874,357	0	10,874,357
				ボランティア・市民活動センター指定管理料収入		0	0	4,119,931	4,119,931	0	4,119,931
		事業活動収入計(1)			16,262,735	10,874,357	4,119,931	31,257,023	0	31,257,023	
	支出	人件費支出			3,065,505	6,789,088	3,149,460	13,004,053	0	13,004,053	
			非常勤職員給与支出		2,658,128	5,883,064	2,729,140	11,270,332	0	11,270,332	
				臨時職員給与支出		2,588,208	5,763,864	2,671,680	11,023,752	0	11,023,752
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)		69,920	119,200	57,460	246,580	0	246,580
			法定福利費支出		407,377	906,024	420,320	1,733,721	0	1,733,721	
				臨時職員法定福利費支出		407,377	906,024	420,320	1,733,721	0	1,733,721
		事務費支出			13,197,230	4,085,269	970,471	18,252,970	0	18,252,970	
			福利厚生費支出		7,436	29,744	9,086	46,266	0	46,266	
				臨時職員福利厚生費支出		7,436	29,744	9,086	46,266	0	46,266
			事務消耗品費支出		412,675	259,770	203,584	876,029	0	876,029	
				消耗品費支出		332,595	259,770	203,584	795,949	0	795,949
				器具什器費支出		80,080	0	0	80,080	0	80,080
			水道光熱費支出		2,922,274	1,433,001	124,847	4,480,122	0	4,480,122	
				水道光熱費支出		2,922,274	1,433,001	124,847	4,480,122	0	4,480,122
			燃料費支出		0	58,223	0	58,223	0	58,223	
				燃料費支出		0	58,223	0	58,223	0	58,223
			修繕費支出		743,649	975,480	0	1,719,129	0	1,719,129	
				修繕費支出		743,649	975,480	0	1,719,129	0	1,719,129
			通信運搬費支出		188,519	149,043	79,850	417,412	0	417,412	
				通信運搬費支出		188,519	149,043	79,850	417,412	0	417,412

(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		7,724,628	480,690	233,306	8,438,624	0	8,438,624
				業務委託費支出	7,724,628	480,690	233,306	8,438,624	0	8,438,624
			手数料支出		24,310	15,070	1,980	41,360	0	41,360
				手数料支出	24,310	15,070	1,980	41,360	0	41,360
			賃借料支出		111,012	66,766	52,804	230,582	0	230,582
				賃借料支出	111,012	66,766	52,804	230,582	0	230,582
			租税公課支出		1,062,727	617,482	265,014	1,945,223	0	1,945,223
				租税公課支出	1,062,727	617,482	265,014	1,945,223	0	1,945,223
	事業活動支出計(2)				16,262,735	10,874,357	4,119,931	31,257,023	0	31,257,023
	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					16,262,735	10,874,357	4,119,931	31,257,023	0	31,257,023
支出計					16,262,735	10,874,357	4,119,931	31,257,023	0	31,257,023

サービス区分資金収支計算書

令和7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7年4月1日 (至)令和8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			238,000	0	0	238,000	2,369,450	△ 2,131,450
			会費収入		238,000	0	0	238,000	2,369,450	△ 2,131,450
				普通会費収入	110,000	0	0	110,000	939,401	△ 829,401
				特別会費収入	14,000	0	0	14,000	147,000	△ 133,000
				法人会費収入	100,000	0	0	100,000	777,000	△ 677,000
				施設会費収入	0	0	0	0	17,000	△ 17,000
				賛助会費収入	14,000	0	0	14,000	489,049	△ 475,049
		寄附金収入			2,000,000	0	0	2,000,000	1,350,451	649,549
			寄附金収入		2,000,000	0	0	2,000,000	1,350,451	649,549
				一般寄附金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	1,350,451	649,549
		経常経費補助金収入			82,877,000	0	0	82,877,000	80,074,585	2,802,415
			市町村補助金収入		82,877,000	0	0	82,877,000	80,074,585	2,802,415
				社会福祉協議会人件費補助金収入	82,877,000	0	0	82,877,000	80,074,585	2,802,415
		受取利息配当金収入			5,254,000	0	0	5,254,000	6,737,847	△ 1,483,847
			受取利息配当金収入		5,254,000	0	0	5,254,000	6,737,847	△ 1,483,847
				受取利息配当金収入	0	0	0	0	3,499	△ 3,499
				基本財産積立金受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	27,500	△ 26,500
				地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収入	5,253,000	0	0	5,253,000	6,706,848	△ 1,453,848
		その他の収入			250,000	0	0	250,000	1,807,828	△ 1,557,828
			雑収入		250,000	0	0	250,000	1,807,828	△ 1,557,828
				雑収入	250,000	0	0	250,000	1,807,828	△ 1,557,828
		流動資産評価等による資金増加額			0	0	0	0	2,175,004	△ 2,175,004
			有価証券売却益		0	0	0	0	2,175,004	△ 2,175,004
				有価証券売却益	0	0	0	0	2,175,004	△ 2,175,004
		事業活動収入計(1)			90,619,000	0	0	90,619,000	94,515,165	△ 3,896,165

(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			80,672,000	0	△ 649,536	80,022,464	77,232,549	2,789,915	
			役員報酬支出		2,416,000	0	0	2,416,000	2,220,000	196,000	
				会長・館長報酬支出	2,416,000	0	0	2,416,000	2,220,000	196,000	
			職員給料支出		49,250,000	0	△ 5,876,676	43,373,324	42,738,741	634,583	
				社協職員俸給支出		38,217,000	0	△ 3,991,816	34,225,184	33,881,004	344,180
				社協職員諸手当支出(賞与除く)		11,033,000	0	△ 1,884,860	9,148,140	8,857,737	290,403
			職員賞与支出		17,133,000	0	△ 258,704	16,874,296	15,865,684	1,008,612	
				社協職員賞与支出	17,133,000	0	△ 258,704	16,874,296	15,865,684	1,008,612	
			非常勤職員給与支出		0	0	4,829,704	4,829,704	4,791,091	38,613	
				嘱託職員給与支出		0	0	3,214,000	3,214,000	3,213,852	148
				嘱託職員諸手当支出(賞与除く)		0	0	238,000	238,000	205,135	32,865
				臨時職員給与支出		0	0	1,341,704	1,341,704	1,341,704	0
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)		0	0	36,000	36,000	30,400	5,600
			非常勤職員賞与支出		0	0	1,246,000	1,246,000	1,245,366	634	
				嘱託職員賞与支出	0	0	1,246,000	1,246,000	1,245,366	634	
			退職給付支出		503,000	0	0	503,000	446,400	56,600	
				退職共済掛金支出	503,000	0	0	503,000	446,400	56,600	
			法定福利費支出		11,370,000	0	△ 589,860	10,780,140	9,925,267	854,873	
				社協職員法定福利費支出		11,364,000	0	△ 1,447,860	9,916,140	9,111,534	804,606
				特別職員法定福利費支出		6,000	0	85,000	91,000	90,201	799
				嘱託職員法定福利費支出		0	0	769,000	769,000	719,908	49,092
		臨時職員法定福利費支出		0	0	4,000	4,000	3,624	376		
		事務費支出			14,277,000	0	10,676	14,287,676	12,215,563	2,072,113	
			福利厚生費支出		256,000	0	8,816	264,816	252,316	12,500	
				社協職員福利厚生費支出	239,000	0	4,130	243,130	243,130	0	
				特別職員福利厚生費支出	17,000	0	0	17,000	4,500	12,500	
				嘱託職員福利厚生費支出	0	0	4,686	4,686	4,686	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			職員被服費支出	56,000	0	21,275	77,275	77,275	0
				職員被服費支出	56,000	0	21,275	77,275	77,275	0
				旅費交通費支出	19,000	0	25,880	44,880	44,880	0
				旅費交通費支出	19,000	0	25,880	44,880	44,880	0
				研修研究費支出	1,021,000	0	△ 55,880	965,120	650,380	314,740
				研修研究費支出	1,021,000	0	△ 55,880	965,120	650,380	314,740
				事務消耗品費支出	1,357,000	0	193,030	1,550,030	1,550,030	0
				消耗品費支出	1,357,000	0	119,550	1,476,550	1,476,550	0
				器具什器費支出	0	0	73,480	73,480	73,480	0
				印刷製本費支出	262,000	0	△ 13,104	248,896	77,000	171,896
				印刷製本費支出	262,000	0	△ 13,104	248,896	77,000	171,896
				水道光熱費支出	189,000	0	0	189,000	177,665	11,335
				水道光熱費支出	189,000	0	0	189,000	177,665	11,335
				修繕費支出	200,000	0	0	200,000	0	200,000
				修繕費支出	200,000	0	0	200,000	0	200,000
				通信運搬費支出	904,000	0	95,944	999,944	999,944	0
				通信運搬費支出	904,000	0	95,944	999,944	999,944	0
				会議費支出	15,000	0	0	15,000	11,536	3,464
				会議費支出	15,000	0	0	15,000	11,536	3,464
				業務委託費支出	702,000	0	0	702,000	634,986	67,014
				業務委託費支出	702,000	0	0	702,000	634,986	67,014
				手数料支出	547,000	0	0	547,000	129,201	417,799
				手数料支出	547,000	0	0	547,000	129,201	417,799
				保険料支出	901,000	0	△ 127,158	773,842	767,700	6,142
				自動車自賠責保険料支出	61,000	0	0	61,000	60,780	220
				自動車任意保険料支出	578,000	0	△ 129,018	448,982	444,340	4,642
				損害保険料支出	122,000	0	1,860	123,860	123,060	800
				役員行事保険料支出	140,000	0	0	140,000	139,520	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	4,090,000	0	45,635	4,135,635	4,135,635	0
				賃借料支出	4,090,000	0	45,635	4,135,635	4,135,635	0
				租税公課支出	73,000	0	33,741	106,741	106,741	0
				租税公課支出	73,000	0	33,741	106,741	106,741	0
				保守料支出	1,854,000	0	0	1,854,000	1,853,712	288
				保守料支出	1,854,000	0	0	1,854,000	1,853,712	288
				渉外費支出	111,000	0	0	111,000	101,500	9,500
				慶弔見舞金支出	111,000	0	0	111,000	101,500	9,500
				諸謝金支出	0	0	30,000	30,000	30,000	0
				諸謝金支出	0	0	30,000	30,000	30,000	0
				車輛費支出	1,720,000	0	△ 247,503	1,472,497	615,062	857,435
				車輛燃料費支出	440,000	0	0	440,000	195,482	244,518
				車輛検査費支出	960,000	0	△ 46,302	913,698	379,219	534,479
				車輛修繕費支出	300,000	0	△ 201,201	98,799	24,431	74,368
				車輛費支出	20,000	0	0	20,000	15,930	4,070
				助成金支出	38,000	0	0	38,000	38,000	0
				助成金支出	38,000	0	0	38,000	38,000	0
				社明運動協力助成金支出	38,000	0	0	38,000	38,000	0
				負担金支出	239,000	0	0	239,000	238,400	600
				負担金支出	239,000	0	0	239,000	238,400	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	51,000	0
				事業活動支出計(2)	95,226,000	0	△ 638,860	94,587,140	89,724,512	4,862,628
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,607,000	0	638,860	△ 3,968,140	4,790,653	△ 8,758,793

(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			204,000	0	0	204,000	175,450	28,550
			器具及び備品取得支出		204,000	0	0	204,000	175,450	28,550
			器具及び備品取得支出		204,000	0	0	204,000	175,450	28,550
		施設整備等支出計(5)			204,000	0	0	204,000	175,450	28,550
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 204,000	0	0	△ 204,000	△ 175,450	△ 28,550	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			7,280,000	0	0	7,280,000	0	7,280,000
			地域福祉推進基金積立金資産取崩収入		7,280,000	0	0	7,280,000	0	7,280,000
			地域福祉推進基金積立金資産取崩収入		7,280,000	0	0	7,280,000	0	7,280,000
		事業区分間繰入金収入			0	0	0	0	952,126	△ 952,126
			公益事業区分繰入金収入		0	0	0	0	952,126	△ 952,126
			地域包括支援センター拠点区分繰入金収入		0	0	0	0	952,126	△ 952,126
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	44,178	△ 44,178
			拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	44,178	△ 44,178
			福祉活動事業拠点区分繰入金収入		0	0	0	0	4,375	△ 4,375
			障害者総合支援事業拠点区分繰入金収入		0	0	0	0	39,803	△ 39,803
		その他の活動収入計(7)			7,280,000	0	0	7,280,000	996,304	6,283,696

(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			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	1,000
		拠点区分間繰入金支出			40,000	0	0	40,000	40,000	0
			拠点区分間繰入金支出		40,000	0	0	40,000	40,000	0
				福祉活動事業拠点区分繰入金支出	40,000	0	0	40,000	40,000	0
		サービス区分間繰入金支出			1,928,000	0	638,860	2,566,860	2,566,860	0
			サービス区分間繰入金支出		1,928,000	0	638,860	2,566,860	2,566,860	0
				職員退職手当積立金事業繰入金支出	1,928,000	0	638,860	2,566,860	2,566,860	0
		その他の活動支出計(8)			1,969,000	0	638,860	2,607,860	2,606,860	1,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,311,000	0	△ 638,860	4,672,140	△ 1,610,556	6,282,696		
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	3,004,647	△ 3,004,647		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	3,819,608	△ 3,819,608		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	6,824,255	△ 6,824,255		
収入計			97,899,000	0	0	97,899,000	99,331,077	△ 1,432,077		
支出計			97,899,000	0	0	97,899,000	92,506,822	5,392,178		

令和7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7年4月1日 (至) 令和8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	1,173,363	△ 630,363
			受取利息配当金収入		543,000	0	0	543,000	1,173,363	△ 630,363
				職員退職手当積立金受取利息配当金収入	543,000	0	0	543,000	1,173,363	△ 630,363
		その他の収入			0	120,000	0	120,000	119,100	900
			雑収入		0	120,000	0	120,000	119,100	900
				退職手当積立金預け金差益	0	120,000	0	120,000	119,100	900
		流動資産評価等による資金増加額			0	0	0	0	759,396	△ 759,396
			有価証券売却益		0	0	0	0	759,396	△ 759,396
			有価証券売却益	0	0	0	0	759,396	△ 759,396	
	事業活動収入計(1)				543,000	120,000	0	663,000	2,051,859	△ 1,388,859
	支出	人件費支出			0	9,748,000	0	9,748,000	9,747,106	894
			退職給付支出		0	9,748,000	0	9,748,000	9,747,106	894
				退職金支出	0	9,748,000	0	9,748,000	9,747,106	894
		事業活動支出計(2)				0	9,748,000	0	9,748,000	9,747,106
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				543,000	△ 9,628,000	0	△ 9,085,000	△ 7,695,247	△ 1,389,753
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	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				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	9,628,000	0	9,628,000	9,628,006	△ 6
			退職給付金引当資産取崩収入		0	9,628,000	0	9,628,000	9,628,006	△ 6
				退職手当積立金取崩収入	0	8,823,000	0	8,823,000	8,823,556	△ 556
				退職共済預け金取崩収入	0	805,000	0	805,000	804,450	550
		事業区分間繰入金収入			7,610,000	0	0	7,610,000	7,441,500	168,500
			公益事業区分繰入金収入		7,610,000	0	0	7,610,000	7,441,500	168,500
				地域包括支援センター拠点区分繰入金収入	7,056,000	0	0	7,056,000	6,873,060	182,940
				成年後見支援センター拠点区分繰入金収入	554,000	0	0	554,000	568,440	△ 14,440
		拠点区分間繰入金収入			4,441,000	0	0	4,441,000	4,426,620	14,380
			拠点区分間繰入金収入		4,441,000	0	0	4,441,000	4,426,620	14,380
				福祉活動事業拠点区分繰入金収入	2,168,000	0	0	2,168,000	2,255,940	△ 87,940
				障害者総合支援事業拠点区分繰入金収入	2,273,000	0	0	2,273,000	2,170,680	102,320
		サービス区分間繰入金収入			1,928,000	0	0	1,928,000	2,566,860	△ 638,860
			サービス区分間繰入金収入		1,928,000	0	0	1,928,000	2,566,860	△ 638,860
				法人運営事業サービス区分繰入金収入	1,928,000	0	0	1,928,000	2,566,860	△ 638,860
その他の活動収入計(7)				13,979,000	9,628,000	0	23,607,000	24,062,986	△ 455,986	

(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			14,522,000	0	0	14,522,000	14,434,980	87,020
			職員退職手当積立金積立資産支出		14,522,000	0	0	14,522,000	14,434,980	87,020
				職員退職手当積立金積立資産支出	14,522,000	0	0	14,522,000	14,434,980	87,020
		その他の活動支出計(8)			14,522,000	0	0	14,522,000	14,434,980	87,020
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 543,000	9,628,000	0	9,085,000	9,628,006	△ 543,006
	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	1,932,759	△ 1,932,759	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	3,240,591	△ 3,240,591	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	5,173,350	△ 5,173,350	
収入計				14,522,000	9,748,000	0	24,270,000	29,355,436	△ 5,085,436	
支出計				14,522,000	9,748,000	0	24,270,000	24,182,086	87,914	

令和7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7年4月1日 (至)令和8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			2,786,000	0	0	2,786,000	1,830,568	955,432
			会費収入		2,786,000	0	0	2,786,000	1,830,568	955,432
				普通会費収入	2,043,000	0	0	2,043,000	1,571,568	471,432
				特別会費収入	13,000	0	0	13,000	13,000	0
				法人会費収入	630,000	0	0	630,000	226,000	404,000
				賛助会費収入	100,000	0	0	100,000	20,000	80,000
		受取利息配当金収入			583,000	0	0	583,000	583,000	0
			受取利息配当金収入		583,000	0	0	583,000	583,000	0
				地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収入	583,000	0	0	583,000	583,000	0
		事業活動収入計(1)			3,369,000	0	0	3,369,000	2,413,568	955,432
	支出	事務費支出			3,369,000	0	0	3,369,000	2,413,568	955,432
			事務消耗品費支出		369,000	0	△ 4,137	364,863	351,473	13,390
				消耗品費支出	369,000	0	△ 4,137	364,863	351,473	13,390
			印刷製本費支出		469,000	0	△ 7,893	461,107	307,054	154,053
				印刷製本費支出	469,000	0	△ 7,893	461,107	307,054	154,053
			通信運搬費支出		49,000	0	11,700	60,700	60,700	0
				通信運搬費支出	49,000	0	11,700	60,700	60,700	0
			広報費支出		1,955,000	0	0	1,955,000	1,213,223	741,777
				広報費支出	1,955,000	0	0	1,955,000	1,213,223	741,777
			業務委託費支出		126,000	0	△ 9,400	116,600	71,498	45,102
				業務委託費支出	126,000	0	△ 9,400	116,600	71,498	45,102
			手数料支出		116,000	0	9,730	125,730	125,620	110
				手数料支出	116,000	0	9,730	125,730	125,620	110
			租税公課支出		1,000	0	0	1,000	200	800
				租税公課支出	1,000	0	0	1,000	200	800

(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)			3,369,000	0	0	3,369,000	2,413,568	955,432
	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					3,369,000	0	0	3,369,000	2,413,568	955,432
支出計					3,369,000	0	0	3,369,000	2,413,568	955,432

令和7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7年4月1日 (至) 令和8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			6,930,000	0	0	6,930,000	6,664,517	265,483
			会費収入		6,930,000	0	0	6,930,000	6,664,517	265,483
				普通会費収入	6,830,000	0	0	6,830,000	6,639,517	190,483
				特別会費収入	100,000	0	0	100,000	25,000	75,000
		経常経費補助金収入			65,875,000	0	0	65,875,000	63,884,392	1,990,608
			市町村補助金収入		65,875,000	0	0	65,875,000	63,884,392	1,990,608
				社会福祉協議会人件費補助金収入	65,875,000	0	0	65,875,000	63,884,392	1,990,608
		事業収入			42,000	0	0	42,000	19,950	22,050
			利用料収入		42,000	0	0	42,000	19,950	22,050
				子育て支援ホームヘルプ事業利用料収入	42,000	0	0	42,000	19,950	22,050
		事業活動収入計(1)			72,847,000	0	0	72,847,000	70,568,859	2,278,141
	支出	人件費支出			64,470,000	0	△ 13,080	64,456,920	62,524,014	1,932,906
			職員給料支出		32,960,000	0	△ 162,118	32,797,882	31,964,398	833,484
				社協職員俸給支出	24,408,000	0	55,339	24,463,339	24,463,339	0
				社協職員諸手当支出(賞与除く)	8,552,000	0	△ 217,457	8,334,543	7,501,059	833,484
			職員賞与支出		11,016,000	0	149,038	11,165,038	11,165,038	0
				社協職員賞与支出	11,016,000	0	149,038	11,165,038	11,165,038	0
		非常勤職員給与支出			10,796,000	0	0	10,796,000	10,700,933	95,067
			臨時職員給与支出		10,395,000	0	0	10,395,000	10,319,813	75,187
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)	401,000	0	0	401,000	381,120	19,880
		退職給付支出			335,000	0	0	335,000	334,800	200
			退職共済掛金支出		335,000	0	0	335,000	334,800	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	9,363,000	0	0	9,363,000	8,358,845	1,004,155
				社協職員法定福利費支出	7,504,000	0	0	7,504,000	6,664,258	839,742
				臨時職員法定福利費支出	1,859,000	0	0	1,859,000	1,694,587	164,413
				事務費支出	391,000	0	0	391,000	274,765	116,235
				福利厚生費支出	224,000	0	0	224,000	151,506	72,494
				社協職員福利厚生費支出	136,000	0	0	136,000	106,890	29,110
				臨時職員福利厚生費支出	88,000	0	0	88,000	44,616	43,384
				事務消耗品費支出	13,000	0	0	13,000	4,167	8,833
				消耗品費支出	13,000	0	0	13,000	4,167	8,833
				通信運搬費支出	29,000	0	0	29,000	15,610	13,390
				通信運搬費支出	29,000	0	0	29,000	15,610	13,390
				会議費支出	95,000	0	0	95,000	87,126	7,874
				会議費支出	95,000	0	0	95,000	87,126	7,874
				手数料支出	2,000	0	0	2,000	770	1,230
				手数料支出	2,000	0	0	2,000	770	1,230
				保険料支出	16,000	0	0	16,000	15,240	760
				損害保険料支出	16,000	0	0	16,000	15,240	760
				租税公課支出	5,000	0	0	5,000	346	4,654
				租税公課支出	5,000	0	0	5,000	346	4,654
				車輛費支出	7,000	0	0	7,000	0	7,000
				車輛燃料費支出	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			6,756,000	0	0	6,756,000	6,527,000	229,000
			助成金支出		6,756,000	0	0	6,756,000	6,527,000	229,000
				地域福祉活動推進委員会助成金支出	6,756,000	0	0	6,756,000	6,527,000	229,000
		事業活動支出計(2)			71,617,000	0	△ 13,080	71,603,920	69,325,779	2,278,141
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,230,000	0	13,080	1,243,080	1,243,080	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	
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			1,230,000	0	13,080	1,243,080	1,243,080	0
			拠点区分間繰入金支出		1,230,000	0	13,080	1,243,080	1,243,080	0
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,230,000	0	13,080	1,243,080	1,243,080	0
		その他の活動支出計(8)			1,230,000	0	13,080	1,243,080	1,243,080	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,230,000	0	△ 13,080	△ 1,243,080	△ 1,243,080	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					72,847,000	0	0	72,847,000	70,568,859	2,278,141
支出計					72,847,000	0	0	72,847,000	70,568,859	2,278,141

令和7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7年4月1日 (至)令和8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	201,880	△ 101,880
			市町村受託金収入		100,000	0	0	100,000	201,880	△ 101,880
				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	5,900	44,100
				生活管理指導員派遣事業受託金収入	50,000	0	0	50,000	195,980	△ 145,980
		その他の収入			0	0	0	0	4,375	△ 4,375
			雑収入		0	0	0	0	4,375	△ 4,375
				雑収入	0	0	0	0	4,375	△ 4,375
		事業活動収入計(1)			100,000	0	0	100,000	206,255	△ 106,255
	支出	人件費支出			48,000	0	59,570	107,570	107,570	0
			非常勤職員給与支出		47,000	0	60,570	107,570	107,570	0
				臨時職員給与支出	47,000	0	60,570	107,570	107,570	0
			法定福利費支出		1,000	0	△ 1,000	0	0	0
				臨時職員法定福利費支出	1,000	0	△ 1,000	0	0	0
			事務費支出			52,000	0	△ 47,426	4,574	4,574
			福利厚生費支出		13,000	0	△ 13,000	0	0	0
				臨時職員福利厚生費支出	13,000	0	△ 13,000	0	0	0
			事務消耗品費支出		16,000	0	△ 16,000	0	0	0
				消耗品費支出	16,000	0	△ 16,000	0	0	0
			租税公課支出		8,000	0	△ 3,426	4,574	4,574	0
				租税公課支出	8,000	0	△ 3,426	4,574	4,574	0
			車両費支出		15,000	0	△ 15,000	0	0	0
				車両燃料費支出	15,000	0	△ 15,000	0	0	0
		事業活動支出計(2)			100,000	0	12,144	112,144	112,144	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	△ 12,144	△ 12,144	94,111	△ 106,255

(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			0	0	4,375	4,375	4,375	0
			拠点区分間繰入金支出		0	0	4,375	4,375	4,375	0
				福祉活動事業拠点区分繰入金支出	0	0	4,375	4,375	4,375	0
		その他の活動支出計(8)			0	0	4,375	4,375	4,375	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	△ 4,375	△ 4,375	△ 4,375	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	△ 16,519	△ 16,519	89,736	△ 106,255	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	21,307	△ 21,307	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	△ 16,519	△ 16,519	111,043	△ 127,562	
収入計				100,000	0	0	100,000	227,562	△ 127,562	
支出計				100,000	0	16,519	116,519	116,519	0	

令和7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7年4月1日 (至)令和8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			2,286,000	0	0	2,286,000	206,916	2,079,084
			市町村補助金収入		2,286,000	0	0	2,286,000	206,916	2,079,084
				日常生活自立支援事業費補助金収入	2,286,000	0	0	2,286,000	206,916	2,079,084
		受託金収入			5,252,000	0	0	5,252,000	6,653,000	△ 1,401,000
			都道府県社協受託金収入		5,252,000	0	0	5,252,000	6,653,000	△ 1,401,000
				日常生活自立支援事業受託金収入	5,252,000	0	0	5,252,000	6,653,000	△ 1,401,000
		事業収入			1,074,000	0	0	1,074,000	1,288,650	△ 214,650
			利用料収入		1,074,000	0	0	1,074,000	1,288,650	△ 214,650
				日常生活自立支援事業利用料収入	1,074,000	0	0	1,074,000	1,288,650	△ 214,650
		事業活動収入計(1)			8,612,000	0	0	8,612,000	8,148,566	463,434
	支出	人件費支出			7,751,000	0	△ 5,680	7,745,320	7,375,244	370,076
			職員給料支出		4,316,000	0	△ 71,854	4,244,146	4,128,734	115,412
				社協職員俸給支出	2,983,000	0	128,300	3,111,300	3,111,300	0
				社協職員諸手当支出(賞与除く)	1,333,000	0	△ 200,154	1,132,846	1,017,434	115,412
			職員賞与支出		1,218,000	0	66,174	1,284,174	1,284,174	0
				社協職員賞与支出	1,218,000	0	66,174	1,284,174	1,284,174	0
			非常勤職員給与支出		1,277,000	0	0	1,277,000	1,072,807	204,193
				臨時職員給与支出	1,213,000	0	0	1,213,000	1,036,867	176,133
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)	64,000	0	0	64,000	35,940	28,060
			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		884,000	0	0	884,000	833,729	50,271
				社協職員法定福利費支出	881,000	0	0	881,000	831,886	49,114
				臨時職員法定福利費支出	3,000	0	0	3,000	1,843	1,157

(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			709,000	0	△ 1,450	707,550	614,192	93,358
			福利厚生費支出		58,000	0	0	58,000	15,212	42,788
				社協職員福利厚生費支出	20,000	0	0	20,000	15,212	4,788
				臨時職員福利厚生費支出	38,000	0	0	38,000	0	38,000
			旅費交通費支出		18,000	0	0	18,000	0	18,000
				旅費交通費支出	18,000	0	0	18,000	0	18,000
			研修研究費支出		27,000	0	0	27,000	13,680	13,320
				研修研究費支出	27,000	0	0	27,000	13,680	13,320
			事務消耗品費支出		100,000	0	0	100,000	99,264	736
				消耗品費支出	100,000	0	0	100,000	99,264	736
			通信運搬費支出		119,000	0	0	119,000	115,807	3,193
				通信運搬費支出	119,000	0	0	119,000	115,807	3,193
			手数料支出		14,000	0	0	14,000	5,500	8,500
				手数料支出	14,000	0	0	14,000	5,500	8,500
			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		159,000	0	△ 33,422	125,578	119,467	6,111
				賃借料支出	159,000	0	△ 33,422	125,578	119,467	6,111
			車両費支出		142,000	0	31,972	173,972	173,972	0
				車両燃料費支出	142,000	0	31,972	173,972	173,972	0
		その他の支出			0	0	1,450	1,450	1,450	0
			雑支出		0	0	1,450	1,450	1,450	0
				雑支出	0	0	1,450	1,450	1,450	0
		事業活動支出計(2)			8,460,000	0	△ 5,680	8,454,320	7,990,886	463,434
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			152,000	0	5,680	157,680	157,680	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	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			152,000	0	5,680	157,680	157,680	0
			拠点区分間繰入金支出		152,000	0	5,680	157,680	157,680	0
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	152,000	0	5,680	157,680	157,680	0
		その他の活動支出計(8)			152,000	0	5,680	157,680	157,680	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 152,000	0	△ 5,680	△ 157,680	△ 157,680	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					8,612,000	0	0	8,612,000	8,148,566	463,434
支出計					8,612,000	0	0	8,612,000	8,148,566	463,434

令和7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7年4月1日 (至)令和8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	△ 12,144	12,856	0	12,856
			非常勤職員給与支出		24,000	0	△ 12,144	11,856	0	11,856
				臨時職員給与支出	24,000	0	△ 12,144	11,856	0	11,856
			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	△ 4,375	26,625	0	26,625
			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	△ 4,375	6,625	0	6,625
				消耗品費支出	11,000	0	△ 4,375	6,625	0	6,625
			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	△ 16,519	39,481	0	39,481
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	16,519	16,519	0	16,519
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	16,519	16,519	0	16,519
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	16,519	16,519	0	16,519
収入計					56,000	0	0	56,000	0	56,000
支出計					56,000	0	△ 16,519	39,481	0	39,481

令和7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7年4月1日 (至) 令和8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			13,677,000	0	0	13,677,000	12,272,574	1,404,426
			市町村補助金収入		13,374,000	0	0	13,374,000	12,113,431	1,260,569
				社会福祉協議会人件費補助金収入	13,374,000	0	0	13,374,000	12,113,431	1,260,569
			都道府県社協助成金収入		303,000	0	0	303,000	159,143	143,857
				福祉のまちづくり総合推進事業助成金収入	200,000	0	0	200,000	81,643	118,357
				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	36,000	△ 1,000
				青少年ボランティア体験学習助成金	55,000	0	0	55,000	28,000	27,000
		負担金収入			1,654,000	0	0	1,654,000	1,239,010	414,990
			負担金収入		1,654,000	0	0	1,654,000	1,239,010	414,990
				ボランティア保険個人負担金収入	1,163,000	0	0	1,163,000	862,050	300,950
				講習会受講者負担金収入	6,000	0	0	6,000	3,960	2,040
				市町村負担金収入	205,000	0	0	205,000	205,000	0
				参加者負担金収入	280,000	0	0	280,000	168,000	112,000
		受取利息配当金収入			1,818,000	0	0	1,818,000	1,399,273	418,727
			受取利息配当金収入		1,818,000	0	0	1,818,000	1,399,273	418,727
				地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収入	1,818,000	0	0	1,818,000	1,399,273	418,727
		事業活動収入計(1)			17,649,000	0	0	17,649,000	15,410,857	2,238,143

(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			12,980,000	0	0	12,980,000	11,738,351	1,241,649
			職員給料支出		8,178,000	0	0	8,178,000	7,693,040	484,960
				社協職員俸給支出	6,814,000	0	0	6,814,000	6,670,200	143,800
				社協職員諸手当支出(賞与除く)	1,364,000	0	0	1,364,000	1,022,840	341,160
			職員賞与支出		2,856,000	0	0	2,856,000	2,421,119	434,881
				社協職員賞与支出	2,856,000	0	0	2,856,000	2,421,119	434,881
			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
			法定福利費支出		1,834,000	0	0	1,834,000	1,512,592	321,408
				社協職員法定福利費支出	1,834,000	0	0	1,834,000	1,512,592	321,408
		事務費支出			4,063,000	0	0	4,063,000	3,074,046	988,954
			福利厚生費支出		42,000	0	0	42,000	31,540	10,460
				社協職員福利厚生費支出	42,000	0	0	42,000	31,540	10,460
			旅費交通費支出		4,000	0	0	4,000	600	3,400
				旅費交通費支出	4,000	0	0	4,000	600	3,400
			研修研究費支出		27,000	0	0	27,000	23,360	3,640
				研修研究費支出	27,000	0	0	27,000	23,360	3,640
			事務消耗品費支出		254,000	0	△ 1,210	252,790	204,177	48,613
				消耗品費支出	254,000	0	△ 1,210	252,790	204,177	48,613
			印刷製本費支出		305,000	0	0	305,000	200,606	104,394
				印刷製本費支出	305,000	0	0	305,000	200,606	104,394
			通信運搬費支出		371,000	0	△ 440	370,560	285,700	84,860
				通信運搬費支出	371,000	0	△ 440	370,560	285,700	84,860
			会議費支出		280,000	0	0	280,000	168,000	112,000
				会議費支出	280,000	0	0	280,000	168,000	112,000
			広報費支出		439,000	0	0	439,000	258,390	180,610
				広報費支出	439,000	0	0	439,000	258,390	180,610
			業務委託費支出		516,000	0	200,000	716,000	666,000	50,000
				業務委託費支出	516,000	0	200,000	716,000	666,000	50,000
			手数料支出		5,000	0	1,650	6,650	2,200	4,450
				手数料支出	5,000	0	1,650	6,650	2,200	4,450

(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		1,279,000	0	0	1,279,000	980,730	298,270
			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		1,273,000	0	0	1,273,000	975,650	297,350
			賃借料支出		150,000	0	0	150,000	79,763	70,237
			賃借料支出		150,000	0	0	150,000	79,763	70,237
			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		334,000	0	△ 200,000	134,000	116,000	18,000
			諸謝金支出		334,000	0	△ 200,000	134,000	116,000	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
			事業活動支出計(2)		17,343,000	0	0	17,343,000	15,112,397	2,230,603
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		306,000	0	0	306,000	298,460	7,540
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	拠点区分間繰入金収入			40,000	0	0	40,000	40,000	0
			拠点区分間繰入金収入		40,000	0	0	40,000	40,000	0
				福祉活動事業拠点区分繰入金収入	40,000	0	0	40,000	40,000	0
		その他の活動収入計(7)			40,000	0	0	40,000	40,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			346,000	0	0	346,000	338,460	7,540
			拠点区分間繰入金支出		346,000	0	0	346,000	338,460	7,540
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	346,000	0	0	346,000	338,460	7,540
		その他の活動支出計(8)			346,000	0	0	346,000	338,460	7,540
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 306,000	0	0	△ 306,000	△ 298,460	△ 7,540	
	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			17,689,000	0	0	17,689,000	15,450,857	2,238,143		
支出計			17,689,000	0	0	17,689,000	15,450,857	2,238,143		

令和7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7年4月1日 (至)令和8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			8,526,000	0	0	8,526,000	7,104,857	1,421,143
			市町村補助金収入		3,578,000	0	0	3,578,000	3,560,192	17,808
				社会福祉協議会人件費補助金収入	3,578,000	0	0	3,578,000	3,560,192	17,808
			都道府県社協補助金収入		4,948,000	0	0	4,948,000	3,544,665	1,403,335
				緊急小口資金等フォローアップ支援事業費補助金収入	4,948,000	0	0	4,948,000	3,544,665	1,403,335
		受託金収入			2,365,000	0	0	2,365,000	2,704,807	△ 339,807
			都道府県社協受託金収入		2,365,000	0	0	2,365,000	2,704,807	△ 339,807
				生活福祉資金貸付金事業受託金収入	583,000	0	0	583,000	560,807	22,193
				生活福祉資金貸付金事務費受託金収入	250,000	0	0	250,000	267,000	△ 17,000
				生活福祉資金人件費受託金収入	1,532,000	0	0	1,532,000	1,877,000	△ 345,000
		貸付事業収入			1,420,000	0	0	1,420,000	915,000	505,000
			償還金収入		1,420,000	0	0	1,420,000	915,000	505,000
				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	1,320,000	0	0	1,320,000	915,000	405,000
		受取利息配当金収入			181,000	0	0	181,000	0	181,000
			受取利息配当金収入		181,000	0	0	181,000	0	181,000
				地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収入	181,000	0	0	181,000	0	181,000
事業活動収入計(1)				12,492,000	0	0	12,492,000	10,724,664	1,767,336	

(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			9,998,000	0	0	9,998,000	8,900,430	1,097,570	
			非常勤職員給与支出		7,335,000	0	△ 67,297	7,267,703	6,599,095	668,608	
				嘱託職員給与支出		3,108,000	0	141,804	3,249,804	3,249,804	0
				嘱託職員諸手当支出(賞与除く)		39,000	0	101,625	140,625	140,625	0
				臨時職員給与支出		4,045,000	0	△ 412,756	3,632,244	2,963,636	668,608
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)		143,000	0	102,030	245,030	245,030	0
				非常勤職員賞与支出		1,192,000	0	67,297	1,259,297	1,259,297	0
			嘱託職員賞与支出		1,192,000	0	67,297	1,259,297	1,259,297	0	
			法定福利費支出		1,471,000	0	0	1,471,000	1,042,038	428,962	
				嘱託職員法定福利費支出		755,000	0	0	755,000	721,791	33,209
				臨時職員法定福利費支出		716,000	0	0	716,000	320,247	395,753
		事務費支出			1,074,000	0	0	1,074,000	909,234	164,766	
			福利厚生費支出		38,000	0	0	38,000	14,872	23,128	
				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		25,000	0	0	25,000	7,436	17,564
			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		19,000	0	0	19,000	12,120	6,880
				研修研究費支出		19,000	0	0	19,000	12,120	6,880
				事務消耗品費支出		100,000	0	0	100,000	93,340	6,660
				消耗品費支出		100,000	0	0	100,000	93,340	6,660
				通信運搬費支出		188,000	0	0	188,000	93,794	94,206
				通信運搬費支出		188,000	0	0	188,000	93,794	94,206
				手数料支出		613,000	0	△ 23,171	589,829	563,397	26,432
				手数料支出		613,000	0	△ 23,171	589,829	563,397	26,432
				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		70,000	0	15,800	85,800	85,800	0
				賃借料支出		70,000	0	15,800	85,800	85,800	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		36,000	0	7,371	43,371	43,371	0
			保守料支出		36,000	0	7,371	43,371	43,371	0
			貸付事業支出		1,420,000	0	0	1,420,000	1,028,000	392,000
			貸付事業支出		1,420,000	0	0	1,420,000	1,028,000	392,000
			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		1,320,000	0	0	1,320,000	1,028,000	292,000
			事業活動支出計(2)		12,492,000	0	0	12,492,000	10,837,664	1,654,336
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	△ 113,000	113,000
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	△ 113,000	113,000
			前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	1,030,181	△ 1,030,181
			当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	917,181	△ 917,181
			収入計		12,492,000	0	0	12,492,000	11,754,845	737,155
			支出計		12,492,000	0	0	12,492,000	10,837,664	1,654,336

令和7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7年4月1日 (至)令和8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			2,589,000	0	0	2,589,000	1,036,065	1,552,935
			会費収入		2,589,000	0	0	2,589,000	1,036,065	1,552,935
				普通会費収入	1,342,000	0	0	1,342,000	551,114	790,886
				特別会費収入	114,000	0	0	114,000	50,000	64,000
				法人会費収入	424,000	0	0	424,000	143,000	281,000
				施設会費収入	18,000	0	0	18,000	14,000	4,000
				賛助会費収入	691,000	0	0	691,000	277,951	413,049
		寄附金収入			200,000	500,000	0	700,000	502,913	197,087
			寄附金収入		200,000	500,000	0	700,000	502,913	197,087
				一般寄附金収入	200,000	500,000	0	700,000	502,913	197,087
		経常経費補助金収入			9,385,000	0	0	9,385,000	9,699,000	△ 314,000
			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		9,295,000	0	0	9,295,000	9,609,000	△ 314,000
				一般配分金収入	9,295,000	0	0	9,295,000	9,609,000	△ 314,000
		事業収入			222,000	0	0	222,000	194,256	27,744
			利用料収入		222,000	0	0	222,000	194,256	27,744
				福祉車両貸出利用料収入	222,000	0	0	222,000	194,256	27,744
		その他の収入			0	0	0	0	84,664	△ 84,664
			雑収入		0	0	0	0	84,664	△ 84,664
				雑収入	0	0	0	0	84,664	△ 84,664
		事業活動収入計(1)			12,396,000	500,000	0	12,896,000	11,516,898	1,379,102
	支出	事務費支出			7,507,000	500,000	487,497	8,494,497	7,439,117	1,055,380
			旅費交通費支出		7,000	0	△ 4,221	2,779	0	2,779
				旅費交通費支出	7,000	0	△ 4,221	2,779	0	2,779
			研修研究費支出		14,000	0	△ 7,000	7,000	3,060	3,940
				研修研究費支出	14,000	0	△ 7,000	7,000	3,060	3,940

(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	1,628,000	500,000	△ 331,167	1,796,833	1,570,022	226,811
				消耗品費支出	1,628,000	500,000	△ 331,167	1,796,833	1,570,022	226,811
				印刷製本費支出	16,000	0	1,400	17,400	17,400	0
				印刷製本費支出	16,000	0	1,400	17,400	17,400	0
				水道光熱費支出	0	0	11,900	11,900	11,900	0
				水道光熱費支出	0	0	11,900	11,900	11,900	0
				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	0	731,000	519,475	211,525
				修繕費支出	731,000	0	0	731,000	519,475	211,525
				通信運搬費支出	469,000	0	△ 70,786	398,214	305,237	92,977
				通信運搬費支出	469,000	0	△ 70,786	398,214	305,237	92,977
				業務委託費支出	616,000	0	10,000	626,000	620,400	5,600
				業務委託費支出	616,000	0	10,000	626,000	620,400	5,600
				手数料支出	373,000	0	5,370	378,370	358,180	20,190
				手数料支出	373,000	0	5,370	378,370	358,180	20,190
				保険料支出	382,000	0	△ 22,096	359,904	272,600	87,304
				自動車自賠責保険料支出	36,000	0	0	36,000	35,300	700
				自動車任意保険料支出	225,000	0	△ 21,996	203,004	171,820	31,184
				損害保険料支出	29,000	0	0	29,000	25,580	3,420
				ボランティア保険料支出	92,000	0	△ 100	91,900	39,900	52,000
				賃借料支出	0	0	33,000	33,000	33,000	0
				賃借料支出	0	0	33,000	33,000	33,000	0
				租税公課支出	152,000	0	0	152,000	143,599	8,401
				租税公課支出	152,000	0	0	152,000	143,599	8,401
				保守料支出	550,000	0	0	550,000	530,420	19,580
				保守料支出	550,000	0	0	550,000	530,420	19,580
				諸謝金支出	1,450,000	0	△ 112,000	1,338,000	1,316,000	22,000
				諸謝金支出	1,450,000	0	△ 112,000	1,338,000	1,316,000	22,000

(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			車両費支出	1,014,000	0	△ 147,602	866,398	517,125	349,273
				車両燃料費支出	274,000	0	0	274,000	211,333	62,667
				車両検査費支出	323,000	0	△ 86,782	236,218	197,082	39,136
				車両修繕費支出	333,000	0	0	333,000	85,530	247,470
				車両費支出	84,000	0	△ 60,820	23,180	23,180	0
				返還金支出	0	0	1,220,699	1,220,699	1,220,699	0
				返還金支出	0	0	1,220,699	1,220,699	1,220,699	0
				たすけあい援護費支出	100,000	0	△ 100,000	0	0	0
				法外援護費支出	100,000	0	△ 100,000	0	0	0
				助成金支出	4,889,000	0	△ 487,497	4,401,503	4,204,563	196,940
				助成金支出	4,889,000	0	△ 487,497	4,401,503	4,204,563	196,940
				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	275,000	0	△ 12,000	263,000	215,200	47,800
				障害者団体助成金支出	1,060,000	0	0	1,060,000	1,060,000	0
				ふれ愛フェスティバル開催費助成金支出	1,201,000	0	△ 79,809	1,121,191	1,121,191	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	76,000	74,000
				社会福祉施設協会助成金支出	10,000	0	0	10,000	10,000	0
				民生児童委員協議会助成金支出	1,100,000	0	△ 120,830	979,170	979,170	0
				ふれあいサロン活動助成金支出	144,000	0	12,000	156,000	156,000	0
				障害者(児)福祉推進事業費助成金支出	70,000	0	△ 18,417	51,583	44,583	7,000
				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	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	△ 136,581	163,419	163,419	0
				遊具等設置・補修助成金支出	200,000	0	△ 131,860	68,140	0	68,140
				事業活動支出計(2)	12,396,000	500,000	0	12,896,000	11,643,680	1,252,320
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	△ 126,782	126,782

(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	△ 126,782	126,782
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	0	150,000	△ 150,000
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	0	23,218	△ 23,218
収入計					12,396,000	500,000	0	12,896,000	11,666,898	1,229,102
支出計					12,396,000	500,000	0	12,896,000	11,643,680	1,252,320

令和7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7年4月1日 (至)令和8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			1,347,000	0	0	1,347,000	1,360,803	△ 13,803	
			共同募金配分金収入		659,000	0	0	659,000	659,000	0	
				一般配分金収入		659,000	0	0	659,000	659,000	0
			歳末たすけあい配分金収入		688,000	0	0	688,000	701,803	△ 13,803	
				歳末たすけあい配分金収入		688,000	0	0	688,000	701,803	△ 13,803
		事業活動収入計(1)			1,429,000	0	0	1,429,000	1,360,803	68,197	
	支出	事務費支出			1,429,000	0	0	1,429,000	1,360,803	68,197	
			事務消耗品費支出		1,387,000	0	△ 268,312	1,118,688	1,062,003	56,685	
				消耗品費支出		1,387,000	0	△ 268,312	1,118,688	1,062,003	56,685
			通信運搬費支出		41,000	0	0	41,000	30,088	10,912	
				通信運搬費支出		41,000	0	0	41,000	30,088	10,912
			手数料支出		0	0	770	770	770	0	
				手数料支出		0	0	770	770	770	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
			返還金支出		0	0	267,542	267,542	267,542	0	
			返還金支出		0	0	267,542	267,542	267,542	0	
	事業活動支出計(2)			1,429,000	0	0	1,429,000	1,360,803	68,197		
	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					1,429,000	0	0	1,429,000	1,360,803	68,197
支出計					1,429,000	0	0	1,429,000	1,360,803	68,197

令和7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7年4月1日 (至)令和8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			10,413,000	0	0	10,413,000	9,186,980	1,226,020
			市町村受託金収入		10,413,000	0	0	10,413,000	9,186,980	1,226,020
				シルバーハウジングLSA受託金収入	10,413,000	0	0	10,413,000	9,186,980	1,226,020
		事業活動収入計(1)			10,413,000	0	0	10,413,000	9,186,980	1,226,020
	支出	人件費支出			9,180,000	0	0	9,180,000	8,216,328	963,672
			非常勤職員給与支出		7,343,000	0	△ 19,806	7,323,194	6,394,844	928,350
				臨時職員給与支出	7,187,000	0	△ 19,806	7,167,194	6,306,364	860,830
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)	156,000	0	0	156,000	88,480	67,520
			非常勤職員賞与支出		1,122,000	0	19,806	1,141,806	1,141,806	0
				臨時職員賞与支出	1,122,000	0	19,806	1,141,806	1,141,806	0
			法定福利費支出		715,000	0	0	715,000	679,678	35,322
				臨時職員法定福利費支出	715,000	0	0	715,000	679,678	35,322
		事務費支出			1,233,000	0	0	1,233,000	970,652	262,348
			福利厚生費支出		51,000	0	0	51,000	28,688	22,312
				臨時職員福利厚生費支出	51,000	0	0	51,000	28,688	22,312
			事務消耗品費支出		5,000	0	△ 880	4,120	3,664	456
				消耗品費支出	5,000	0	△ 880	4,120	3,664	456
			通信運搬費支出		85,000	0	594	85,594	85,594	0
				通信運搬費支出	85,000	0	594	85,594	85,594	0
			手数料支出		0	0	880	880	880	0
				手数料支出	0	0	880	880	880	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	△ 594	79,406	78,874	532
				賃借料支出	80,000	0	△ 594	79,406	78,874	532

(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		961,000	0	0	961,000	722,892	238,108
				租税公課支出	961,000	0	0	961,000	722,892	238,108
			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)			10,413,000	0	0	10,413,000	9,186,980	1,226,020
	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					10,413,000	0	0	10,413,000	9,186,980	1,226,020
支出計					10,413,000	0	0	10,413,000	9,186,980	1,226,020

令和7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7年4月1日 (至)令和8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			129,835,000	0	0	129,835,000	123,201,541	6,633,459		
			市町村受託金収入			129,835,000	0	0	129,835,000	123,201,541	6,633,459	
				ふれあいセンター指定管理料収入			129,835,000	0	0	129,835,000	123,201,541	6,633,459
		事業収入			1,742,000	0	0	1,742,000	2,017,030	△ 275,030		
			利用料収入			1,742,000	0	0	1,742,000	2,017,030	△ 275,030	
				ふれあいセンター利用料収入			1,742,000	0	0	1,742,000	2,017,030	△ 275,030
		事業活動収入計(1)			131,577,000	0	0	131,577,000	125,218,571	6,358,429		
	支出	人件費支出			41,070,000	0	△ 76,720	40,993,280	39,935,062	1,058,218		
			職員給料支出			10,838,000	0	△ 500,008	10,337,992	10,169,522	168,470	
				社協職員俸給支出			8,771,000	0	67,000	8,838,000	8,838,000	0
				社協職員諸手当支出(賞与除く)			2,067,000	0	△ 567,008	1,499,992	1,331,522	168,470
			職員賞与支出			3,885,000	0	78,048	3,963,048	3,963,048	0	
			社協職員賞与支出			3,885,000	0	78,048	3,963,048	3,963,048	0	
		非常勤職員給与支出			19,437,000	0	277,943	19,714,943	19,677,853	37,090		
			嘱託職員給与支出			3,108,000	0	141,804	3,249,804	3,249,804	0	
			嘱託職員諸手当支出(賞与除く)			64,000	0	11,693	75,693	75,693	0	
			臨時職員給与支出			15,914,000	0	124,446	16,038,446	16,038,446	0	
			臨時職員諸手当支出(賞与除く)			351,000	0	0	351,000	313,910	37,090	
		非常勤職員賞与支出			1,192,000	0	67,297	1,259,297	1,259,297	0		
			嘱託職員賞与支出			1,192,000	0	67,297	1,259,297	1,259,297	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	5,606,000	0	0	5,606,000	4,753,742	852,258
				社協職員法定福利費支出	2,590,000	0	0	2,590,000	2,316,133	273,867
				嘱託職員法定福利費支出	756,000	0	0	756,000	716,880	39,120
				臨時職員法定福利費支出	2,260,000	0	0	2,260,000	1,720,729	539,271
				事業費支出	1,580,000	0	149,600	1,729,600	1,693,431	36,169
				消耗器具備品支出	1,580,000	0	149,600	1,729,600	1,693,431	36,169
				消耗品費支出	1,580,000	0	0	1,580,000	1,543,831	36,169
				器具什器費支出	0	0	149,600	149,600	149,600	0
				事務費支出	88,029,000	0	△ 149,600	87,879,400	82,630,799	5,248,601
				福利厚生費支出	197,000	0	0	197,000	116,265	80,735
				社協職員福利厚生費支出	47,000	0	0	47,000	29,519	17,481
				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	79,310	57,690
				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	464,000	0	0	464,000	459,808	4,192
				消耗品費支出	464,000	0	0	464,000	459,808	4,192
				印刷製本費支出	220,000	0	0	220,000	213,400	6,600
				印刷製本費支出	220,000	0	0	220,000	213,400	6,600
				水道光熱費支出	24,462,000	0	△ 1,345,653	23,116,347	20,028,384	3,087,963
				水道光熱費支出	24,462,000	0	△ 1,345,653	23,116,347	20,028,384	3,087,963
				燃料費支出	34,000	0	0	34,000	1,344	32,656
				燃料費支出	34,000	0	0	34,000	1,344	32,656
				修繕費支出	4,000,000	0	1,196,053	5,196,053	5,196,053	0
				修繕費支出	4,000,000	0	1,196,053	5,196,053	5,196,053	0
				通信運搬費支出	285,000	0	0	285,000	265,835	19,165
				通信運搬費支出	285,000	0	0	285,000	265,835	19,165

(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	49,597,000	0	0	49,597,000	48,198,619	1,398,381
				業務委託費支出	49,597,000	0	0	49,597,000	48,198,619	1,398,381
				手数料支出	379,000	0	0	379,000	142,514	236,486
				手数料支出	379,000	0	0	379,000	142,514	236,486
				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	1,431,000	0	0	1,431,000	1,174,501	256,499
				賃借料支出	1,431,000	0	0	1,431,000	1,174,501	256,499
				租税公課支出	233,000	0	0	233,000	166,079	66,921
				租税公課支出	233,000	0	0	233,000	166,079	66,921
				保守料支出	6,201,000	0	0	6,201,000	6,175,272	25,728
				保守料支出	6,201,000	0	0	6,201,000	6,175,272	25,728
				諸謝金支出	449,000	0	0	449,000	446,000	3,000
				諸謝金支出	449,000	0	0	449,000	446,000	3,000
				車両費支出	66,000	0	0	66,000	36,665	29,335
				車両燃料費支出	66,000	0	0	66,000	36,665	29,335
				負担金支出	458,000	0	0	458,000	442,559	15,441
				負担金支出	458,000	0	0	458,000	442,559	15,441
				諸負担金支出	458,000	0	0	458,000	442,559	15,441
				事業活動支出計(2)	131,137,000	0	△ 76,720	131,060,280	124,701,851	6,358,429
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	440,000	0	76,720	516,720	516,720	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			440,000	0	76,720	516,720	516,720	0
			拠点区分間繰入金支出		440,000	0	76,720	516,720	516,720	0
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	440,000	0	76,720	516,720	516,720	0
		その他の活動支出計(8)			440,000	0	76,720	516,720	516,720	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 440,000	0	△ 76,720	△ 516,720	△ 516,720	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					131,577,000	0	0	131,577,000	125,218,571	6,358,429
支出計					131,577,000	0	0	131,577,000	125,218,571	6,358,429

令和7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7年4月1日 (至)令和8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			28,465,000	0	0	28,465,000	21,217,150	7,247,850		
			都道府県補助金収入			0	0	0	0	44,000	△ 44,000	
				その他の補助金収入			0	0	0	0	44,000	△ 44,000
			市町村補助金収入			28,465,000	0	0	28,465,000	21,173,150	7,291,850	
				障害者支援費事業費補助金			28,465,000	0	0	28,465,000	21,173,150	7,291,850
		障害福祉サービス等事業収入			9,692,000	0	0	9,692,000	10,932,545	△ 1,240,545		
			自立支援給付費収入			9,569,000	0	0	9,569,000	10,742,516	△ 1,173,516	
				介護給付費収入			9,569,000	0	0	9,569,000	10,742,516	△ 1,173,516
			利用者負担金収益			123,000	0	0	123,000	190,029	△ 67,029	
				利用者負担金収益			123,000	0	0	123,000	190,029	△ 67,029
		事業活動収入計(1)			38,157,000	0	0	38,157,000	32,149,695	6,007,305		
	支出	人件費支出			35,388,000	0	△ 45,188	35,342,812	30,092,478	5,250,334		
			職員給料支出			17,133,000	0	△ 2,862,936	14,270,064	13,127,032	1,143,032	
				社協職員俸給支出			11,940,000	0	△ 33,430	11,906,570	11,703,600	202,970
				特別職員俸給支出			2,696,000	0	△ 2,696,000	0	0	0
				社協職員諸手当支出(賞与除く)			2,338,000	0	0	2,338,000	1,423,432	914,568
					特別職員諸手当支出			159,000	0	△ 133,506	25,494	0
		職員賞与支出			4,359,000	0	33,430	4,392,430	4,392,430	0		
			社協職員賞与支出			4,359,000	0	33,430	4,392,430	4,392,430	0	
		非常勤職員給与支出			8,017,000	0	2,096,374	10,113,374	6,897,872	3,215,502		
			嘱託職員給与支出			3,036,000	0	2,008,056	5,044,056	5,044,056	0	
			嘱託職員諸手当支出(賞与除く)			159,000	0	136,972	295,972	295,972	0	
			臨時職員給与支出			4,627,000	0	△ 48,654	4,578,346	1,501,704	3,076,642	
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)			195,000	0	0	195,000	56,140	138,860
		非常勤職員賞与支出			1,164,000	0	790,569	1,954,569	1,954,569	0		
			嘱託職員賞与支出			1,164,000	0	790,569	1,954,569	1,954,569	0	
		退職給付支出			168,000	0	0	168,000	167,400	600		
			退職共済掛金支出			168,000	0	0	168,000	167,400	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			法定福利費支出	4,547,000	0	△ 102,625	4,444,375	3,553,175	891,200
				社協職員法定福利費支出	3,278,000	0	0	3,278,000	2,748,557	529,443
				特別職員法定福利費支出	504,000	0	△ 153,981	350,019	0	350,019
				嘱託職員法定福利費支出	751,000	0	51,356	802,356	802,356	0
				臨時職員法定福利費支出	14,000	0	0	14,000	2,262	11,738
				事務費支出	2,167,000	0	△ 321,051	1,845,949	1,465,238	380,711
				福利厚生費支出	430,000	0	0	430,000	158,035	271,965
				社協職員福利厚生費支出	161,000	0	0	161,000	93,387	67,613
				特別職員福利厚生費支出	51,000	0	0	51,000	0	51,000
				嘱託職員福利厚生費支出	44,000	0	0	44,000	34,574	9,426
				臨時職員福利厚生費支出	174,000	0	0	174,000	30,074	143,926
				職員被服費支出	28,000	0	△ 9,949	18,051	18,051	0
				職員被服費支出	28,000	0	△ 9,949	18,051	18,051	0
				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	189,000	0	△ 179,880	9,120	9,120	0
				研修研究費支出	189,000	0	△ 179,880	9,120	9,120	0
				事務消耗品費支出	90,000	0	0	90,000	89,233	767
				消耗品費支出	90,000	0	0	90,000	89,233	767
				印刷製本費支出	58,000	0	△ 250	57,750	57,750	0
				印刷製本費支出	58,000	0	△ 250	57,750	57,750	0
				通信運搬費支出	196,000	0	22,433	218,433	218,433	0
				通信運搬費支出	196,000	0	22,433	218,433	218,433	0
				手数料支出	9,000	0	0	9,000	6,320	2,680
				手数料支出	9,000	0	0	9,000	6,320	2,680
				保険料支出	254,000	0	△ 51,280	202,720	202,720	0
				自動車自賠責保険料支出	18,000	0	△ 460	17,540	17,540	0
				自動車任意保険料支出	223,000	0	△ 47,980	175,020	175,020	0
				損害保険料支出	13,000	0	△ 2,840	10,160	10,160	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			賃借料支出	255,000	0	0	255,000	246,410	8,590
				賃借料支出	255,000	0	0	255,000	246,410	8,590
				租税公課支出	15,000	0	0	15,000	6,600	8,400
				租税公課支出	15,000	0	0	15,000	6,600	8,400
				保守料支出	33,000	0	0	33,000	33,000	0
				保守料支出	33,000	0	0	33,000	33,000	0
				車両費支出	606,000	0	△ 102,125	503,875	419,566	84,309
				車両燃料費支出	343,000	0	0	343,000	276,258	66,742
				車両検査費支出	223,000	0	△ 79,692	143,308	143,308	0
				車両修繕費支出	40,000	0	△ 22,433	17,567	0	17,567
				その他の支出	0	0	1,039	1,039	1,039	0
				雑支出	0	0	1,039	1,039	1,039	0
				雑支出	0	0	1,039	1,039	1,039	0
				事業活動支出計(2)	37,555,000	0	△ 365,200	37,189,800	31,558,755	5,631,045
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	602,000	0	365,200	967,200	590,940	376,260
施設整備等による収支	収入			施設整備等補助金収入	253,000	0	0	253,000	618,200	△ 365,200
				施設整備等補助金収入	253,000	0	0	253,000	618,200	△ 365,200
				施設整備等補助金収入	253,000	0	0	253,000	618,200	△ 365,200
				施設整備等収入計(4)	253,000	0	0	253,000	618,200	△ 365,200
	支出			固定資産取得支出	253,000	0	365,200	618,200	618,200	0
				器具及び備品取得支出	253,000	0	365,200	618,200	618,200	0
				器具及び備品取得支出	253,000		365,200	618,200	618,200	0
				施設整備等支出計(5)	253,000	0	365,200	618,200	618,200	0
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 365,200	△ 365,200	0	△ 365,200

(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	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			602,000	0	0	602,000	590,940	11,060
			拠点区分間繰入金支出		602,000	0	0	602,000	590,940	11,060
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	602,000	0	0	602,000	590,940	11,060
		その他の活動支出計(8)			602,000	0	0	602,000	590,940	11,060
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 602,000	0	0	△ 602,000	△ 590,940	△ 11,060	
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					38,410,000	0	0	38,410,000	32,767,895	5,642,105
支出計					38,410,000	0	0	38,410,000	32,767,895	5,642,105

令和7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7年4月1日 (至)令和8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			12,919,000	0	0	12,919,000	11,661,596	1,257,404	
			都道府県補助金収入		0	0	0	0	22,000	△ 22,000	
				その他の補助金収入		0	0	0	0	22,000	△ 22,000
			市町村補助金収入		12,919,000	0	0	12,919,000	11,639,596	1,279,404	
				社会福祉協議会人件費補助金収入		12,919,000	0	0	12,919,000	11,639,596	1,279,404
		受託金収入			77,000	0	0	77,000	35,000	42,000	
			市町村受託金収入		77,000	0	0	77,000	35,000	42,000	
				個別避難計画作成業務受託金収入		77,000	0	0	77,000	35,000	42,000
		障害福祉サービス等事業収入			4,239,000	0	0	4,239,000	4,750,375	△ 511,375	
			自立支援給付費収入		4,239,000	0	0	4,239,000	4,557,187	△ 318,187	
				計画相談支援給付費収入		4,239,000	0	0	4,239,000	4,557,187	△ 318,187
			障害児施設給付費収入		0	0	0	0	193,188	△ 193,188	
				障害児相談支援給付費収入		0	0	0	0	193,188	△ 193,188
		事業活動収入計(1)			17,235,000	0	0	17,235,000	16,446,971	788,029	
	支出	人件費支出			15,324,000	0	△ 816	15,323,184	15,122,981	200,203	
			職員給料支出		6,103,000	0	△ 78,121	6,024,879	5,902,948	121,931	
				社協職員俸給支出		4,763,000	0	△ 78,121	4,684,879	4,611,900	72,979
				社協職員諸手当支出(賞与除く)		1,340,000	0	0	1,340,000	1,291,048	48,952
		職員賞与支出			1,987,000	0	78,121	2,065,121	2,065,121	0	
			社協職員賞与支出		1,987,000	0	78,121	2,065,121	2,065,121	0	
		非常勤職員給与支出			3,633,000	0	69,282	3,702,282	3,688,429	13,853	
			嘱託職員給与支出		3,344,000	0	135,640	3,479,640	3,479,640	0	
			嘱託職員諸手当支出(賞与除く)		289,000	0	△ 66,358	222,642	208,789	13,853	
		非常勤職員賞与支出			1,282,000	0	66,358	1,348,358	1,348,358	0	
			嘱託職員賞与支出		1,282,000	0	66,358	1,348,358	1,348,358	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	61,000	0	0	61,000	55,800	5,200
				退職共済掛金支出	61,000	0	0	61,000	55,800	5,200
				法定福利費支出	2,258,000	0	△ 136,456	2,121,544	2,062,325	59,219
				社協職員法定福利費支出	1,403,000	0	△ 136,456	1,266,544	1,225,330	41,214
				嘱託職員法定福利費支出	855,000	0	0	855,000	836,995	18,005
				事務費支出	1,515,000	0	816	1,515,816	1,091,730	424,086
				福利厚生費支出	58,000	0	816	58,816	32,775	26,041
				社協職員福利厚生費支出	45,000	0	0	45,000	18,959	26,041
				嘱託職員福利厚生費支出	13,000	0	816	13,816	13,816	0
				旅費交通費支出	39,000	0	0	39,000	3,000	36,000
				旅費交通費支出	39,000	0	0	39,000	3,000	36,000
				研修研究費支出	169,000	0	△ 27,208	141,792	123,260	18,532
				研修研究費支出	169,000	0	△ 27,208	141,792	123,260	18,532
				事務消耗品費支出	114,000	0	21,101	135,101	135,101	0
				消耗品費支出	114,000	0	21,101	135,101	135,101	0
				通信運搬費支出	225,000	0	0	225,000	163,218	61,782
				通信運搬費支出	225,000	0	0	225,000	163,218	61,782
				手数料支出	5,000	0	0	5,000	2,090	2,910
				手数料支出	5,000	0	0	5,000	2,090	2,910
				保険料支出	136,000	0	0	136,000	104,420	31,580
				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	112,000	0	0	112,000	81,800	30,200
				損害保険料支出	6,000	0	0	6,000	5,080	920
				賃借料支出	253,000	0	6,107	259,107	259,107	0
				賃借料支出	253,000	0	6,107	259,107	259,107	0
				租税公課支出	12,000	0	0	12,000	9,959	2,041
				租税公課支出	12,000	0	0	12,000	9,959	2,041
				保守料支出	33,000	0	0	33,000	33,000	0
				保守料支出	33,000	0	0	33,000	33,000	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		車両費支出		471,000	0	0	471,000	225,800	245,200
				車両燃料費支出	205,000	0	0	205,000	142,172	62,828
				車両検査費支出	159,000	0	0	159,000	82,648	76,352
				車両修繕費支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000
				車両費支出	7,000	0	0	7,000	980	6,020
		事業活動支出計(2)			16,839,000	0	0	16,839,000	16,214,711	624,289
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			396,000	0	0	396,000	232,260	163,740	
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			396,000	0	0	396,000	232,260	163,740
			拠点区分間繰入金支出		396,000	0	0	396,000	232,260	163,740
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	396,000	0	0	396,000	232,260	163,740
		その他の活動支出計(8)			396,000	0	0	396,000	232,260	163,740
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 396,000	0	0	△ 396,000	△ 232,260	△ 163,740	
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	17,235,000	0	0	17,235,000	16,446,971	788,029
支出計	17,235,000	0	0	17,235,000	16,446,971	788,029

令和7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7年4月1日 (至) 令和8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			42,411,000	0	0	42,411,000	36,593,682	5,817,318
			市町村補助金収入		42,411,000	0	0	42,411,000	36,593,682	5,817,318
				社会福祉協議会人件費補助金収入	42,411,000	0	0	42,411,000	36,593,682	5,817,318
		受託金収入			1,963,000	0	0	1,963,000	1,730,953	232,047
			市町村受託金収入		1,963,000	0	0	1,963,000	1,730,953	232,047
				基幹相談支援センター受託金収入	1,963,000	0	0	1,963,000	1,730,953	232,047
		その他の収入			0	0	0	0	39,803	△ 39,803
			雑収入		0	0	0	0	39,803	△ 39,803
				雑収入	0	0	0	0	39,803	△ 39,803
		事業活動収入計(1)			44,374,000	0	0	44,374,000	38,364,438	6,009,562
	支出	人件費支出			41,470,000	0	△ 55,420	41,414,580	35,629,322	5,785,258
			職員給料支出		23,394,000	0	△ 68,822	23,325,178	20,510,242	2,814,936
				社協職員俸給支出	16,339,000	0	148,400	16,487,400	16,487,400	0
				社協職員諸手当支出(賞与除く)	7,055,000	0	△ 217,222	6,837,778	4,022,842	2,814,936
			職員賞与支出		7,197,000	0	0	7,197,000	6,255,552	941,448
				社協職員賞与支出	7,197,000	0	0	7,197,000	6,255,552	941,448
			非常勤職員給与支出		3,383,000	0	13,402	3,396,402	2,629,014	767,388
				嘱託職員給与支出	3,344,000	0	0	3,344,000	2,576,612	767,388
				嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	39,000	0	13,402	52,402	52,402	0
			非常勤職員賞与支出		1,282,000	0	0	1,282,000	1,078,687	203,313
				嘱託職員賞与支出	1,282,000	0	0	1,282,000	1,078,687	203,313
			退職給付支出		224,000	0	0	224,000	209,250	14,750
				退職共済掛金支出	224,000	0	0	224,000	209,250	14,750
			法定福利費支出		5,990,000	0	0	5,990,000	4,946,577	1,043,423
				社協職員法定福利費支出	5,177,000	0	0	5,177,000	4,365,028	811,972
				嘱託職員法定福利費支出	813,000	0	0	813,000	581,549	231,451

(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			2,080,000	0	△ 39,803	2,040,197	1,815,893	224,304
			福利厚生費支出		104,000	0	0	104,000	77,320	26,680
				社協職員福利厚生費支出	91,000	0	0	91,000	69,884	21,116
				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		15,000	0	0	15,000	9,560	5,440
				旅費交通費支出	15,000	0	0	15,000	9,560	5,440
			研修研究費支出		205,000	0	4,700	209,700	209,700	0
				研修研究費支出	205,000	0	4,700	209,700	209,700	0
			事務消耗品費支出		183,000	0	0	183,000	176,103	6,897
				消耗品費支出	183,000	0	0	183,000	176,103	6,897
			印刷製本費支出		40,000	0	0	40,000	38,390	1,610
				印刷製本費支出	40,000	0	0	40,000	38,390	1,610
			通信運搬費支出		250,000	0	0	250,000	181,189	68,811
				通信運搬費支出	250,000	0	0	250,000	181,189	68,811
			業務委託費支出		0	0	60,000	60,000	60,000	0
				業務委託費支出	0	0	60,000	60,000	60,000	0
			手数料支出		5,000	0	0	5,000	2,860	2,140
				手数料支出	5,000	0	0	5,000	2,860	2,140
			保険料支出		13,000	0	0	13,000	7,620	5,380
				損害保険料支出	13,000	0	0	13,000	7,620	5,380
			賃借料支出		521,000	0	0	521,000	518,464	2,536
				賃借料支出	521,000	0	0	521,000	518,464	2,536
			租税公課支出		193,000	0	0	193,000	158,159	34,841
				租税公課支出	193,000	0	0	193,000	158,159	34,841
			保守料支出		123,000	0	0	123,000	122,760	240
				保守料支出	123,000	0	0	123,000	122,760	240
			諸謝金支出		310,000	0	△ 104,503	205,497	195,000	10,497
				諸謝金支出	310,000	0	△ 104,503	205,497	195,000	10,497

(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		118,000	0	0	118,000	58,768	59,232
			車両燃料費支出		106,000	0	0	106,000	53,548	52,452
			車両費支出		12,000	0	0	12,000	5,220	6,780
		事業活動支出計(2)			43,550,000	0	△ 95,223	43,454,777	37,445,215	6,009,562
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			824,000	0	95,223	919,223	919,223	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			824,000	0	95,223	919,223	919,223	0
			拠点区分間繰入金支出		824,000	0	95,223	919,223	919,223	0
			法人運営事業拠点区分繰入金支出		824,000	0	95,223	919,223	919,223	0
	その他の活動支出計(8)			824,000	0	95,223	919,223	919,223	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 824,000	0	△ 95,223	△ 919,223	△ 919,223	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			44,374,000	0	0	44,374,000	38,364,438	6,009,562		
支出計			44,374,000	0	0	44,374,000	38,364,438	6,009,562		

令和7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7年4月1日 (至)令和8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			0	0	0	0	169,110	△ 169,110
			都道府県補助金収入		0	0	0	0	162,000	△ 162,000
				その他の補助金収入	0	0	0	0	162,000	△ 162,000
			市町村補助金収入		0	0	0	0	7,110	△ 7,110
				その他の補助金収入	0	0	0	0	7,110	△ 7,110
			受託金収入			35,392,000	0	0	35,392,000	28,606,343
			市町村受託金収入		35,392,000	0	0	35,392,000	28,606,343	6,785,657
				ゆうあいの里南障害者生活介護施設指定管理料収入	35,392,000	0	0	35,392,000	28,606,343	6,785,657
		障害福祉サービス等事業収入			20,316,000	0	0	20,316,000	22,581,144	△ 2,265,144
			自立支援給付費収入		19,842,000	0	0	19,842,000	22,152,714	△ 2,310,714
				介護給付費収入	19,842,000	0	0	19,842,000	22,152,714	△ 2,310,714
			利用者負担金収益		474,000	0	0	474,000	428,430	45,570
				利用者負担金収益	474,000	0	0	474,000	428,430	45,570
		その他の収入			0	0	0	0	8,496	△ 8,496
			雑収入		0	0	0	0	8,496	△ 8,496
				雑収入	0	0	0	0	8,496	△ 8,496
		事業活動収入計(1)			55,708,000	0	0	55,708,000	51,365,093	4,342,907
	支出	人件費支出			47,999,000	0	△ 17,060	47,981,940	44,345,713	3,636,227
			職員給料支出		14,536,000	0	288,200	14,824,200	13,645,832	1,178,368
				社協職員俸給支出	8,965,000	0	288,200	9,253,200	9,253,200	0
				特別職員俸給支出	3,220,000	0	0	3,220,000	2,658,264	561,736
				社協職員諸手当支出(賞与除く)	1,712,000	0	0	1,712,000	1,661,390	50,610
				特別職員諸手当支出	639,000	0	0	639,000	72,978	566,022
				職員賞与支出		3,989,000	0	163,819	4,152,819	4,152,819
				社協職員賞与支出	3,989,000	0	163,819	4,152,819	4,152,819	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		非常勤職員給与と支出		18,541,000	0	△ 474,230	18,066,770	16,286,891	1,779,879	
				臨時職員給与と支出		18,184,000	0	△ 474,230	17,709,770	16,054,531	1,655,239
					臨時職員諸手当支出（賞与除く）		357,000	0	0	357,000	232,360
			非常勤職員賞与と支出		4,636,000	0	5,151	4,641,151	4,641,151	0	
				臨時職員賞与と支出		4,636,000	0	5,151	4,641,151	4,641,151	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
			法定福利費支出		6,185,000	0	0	6,185,000	5,507,420	677,580	
				社協職員法定福利費支出		2,566,000	0	0	2,566,000	2,391,793	174,207
				特別職員法定福利費支出		673,000	0	0	673,000	415,584	257,416
				臨時職員法定福利費支出		2,946,000	0	0	2,946,000	2,700,043	245,957
		事業費支出			3,485,000	0	△ 316,000	3,169,000	2,840,681	328,319	
			介護用品費支出		40,000	0	0	40,000	36,892	3,108	
				介護用品費支出	40,000	0	0	40,000	36,892	3,108	
			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		25,000	0	0	25,000	21,254	3,746	
				保健衛生費支出	25,000	0	0	25,000	21,254	3,746	
			水道光熱費支出		1,972,000	0	△ 144,380	1,827,620	1,672,344	155,276	
				水道光熱費支出	1,972,000	0	△ 144,380	1,827,620	1,672,344	155,276	
			消耗器具備品支出		170,000	0	79,816	249,816	249,816	0	
				消耗品費支出	170,000	0	79,816	249,816	249,816	0	
			賃借料支出		526,000	0	△ 190,748	335,252	286,766	48,486	
				賃借料支出	526,000	0	△ 190,748	335,252	286,766	48,486	
			車両費支出		742,000	0	△ 60,688	681,312	573,609	107,703	
				車両燃料費支出		692,000	0	△ 60,688	631,312	548,148	83,164
				車両修繕費支出		50,000	0	0	50,000	25,461	24,539

(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			3,757,000	0	316,000	4,073,000	3,702,139	370,861
			福利厚生費支出		554,000	0	0	554,000	259,710	294,290
				社協職員福利厚生費支出	110,000	0	0	110,000	74,961	35,039
				特別職員福利厚生費支出	52,000	0	0	52,000	18,809	33,191
				臨時職員福利厚生費支出	392,000	0	0	392,000	165,940	226,060
			職員被服費支出		43,000	0	0	43,000	42,097	903
				職員被服費支出	43,000	0	0	43,000	42,097	903
			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		52,000	0	0	52,000	40,440	11,560
				研修研究費支出	52,000	0	0	52,000	40,440	11,560
			事務消耗品費支出		139,000	0	33,955	172,955	172,955	0
				消耗品費支出	139,000	0	33,955	172,955	172,955	0
			修繕費支出		153,000	0	194,380	347,380	347,380	0
				修繕費支出	153,000	0	194,380	347,380	347,380	0
			通信運搬費支出		205,000	0	6,304	211,304	211,304	0
				通信運搬費支出	205,000	0	6,304	211,304	211,304	0
			業務委託費支出		973,000	0	0	973,000	925,814	47,186
				業務委託費支出	973,000	0	0	973,000	925,814	47,186
			手数料支出		127,000	0	4,956	131,956	131,956	0
				手数料支出	127,000	0	4,956	131,956	131,956	0
			保険料支出		38,000	0	45,870	83,870	80,910	2,960
				自動車任意保険料支出	0	0	45,870	45,870	45,870	0
				損害保険料支出	38,000	0	0	38,000	35,040	2,960
			賃借料支出		270,000	0	12,935	282,935	282,935	0
				賃借料支出	270,000	0	12,935	282,935	282,935	0
			租税公課支出		1,000	0	3,200	4,200	4,200	0
				租税公課支出	1,000	0	3,200	4,200	4,200	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		679,000	0	0	679,000	669,038	9,962
			保守料支出		679,000	0	0	679,000	669,038	9,962
			諸謝金支出		519,000	0	14,400	533,400	533,400	0
			諸謝金支出		519,000	0	14,400	533,400	533,400	0
			負担金支出		16,000	0	0	16,000	8,500	7,500
			負担金支出		16,000	0	0	16,000	8,500	7,500
			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	0	7,000
			事業活動支出計(2)		55,257,000	0	△ 17,060	55,239,940	50,897,033	4,342,907
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		451,000	0	17,060	468,060	468,060	0
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入		231,000	0	0	231,000	207,900	23,100
			施設整備等補助金収入		231,000	0	0	231,000	207,900	23,100
			施設整備等補助金収入		231,000	0	0	231,000	207,900	23,100
			施設整備等収入計(4)		231,000	0	0	231,000	207,900	23,100
	支出		固定資産取得支出		231,000	0	0	231,000	207,900	23,100
			器具及び備品取得支出		231,000	0	0	231,000	207,900	23,100
			器具及び備品取得支出		231,000			231,000	207,900	23,100
			施設整備等支出計(5)		231,000	0	0	231,000	207,900	23,100
			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			451,000	0	17,060	468,060	468,060	0
			拠点区分間繰入金支出		451,000	0	17,060	468,060	468,060	0
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	451,000	0	17,060	468,060	468,060	0
		その他の活動支出計(8)			451,000	0	17,060	468,060	468,060	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 451,000	0	△ 17,060	△ 468,060	△ 468,060	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					55,939,000	0	0	55,939,000	51,572,993	4,366,007
支出計					55,939,000	0	0	55,939,000	51,572,993	4,366,007

令和7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7年4月1日 (至)令和8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			0	0	0	0	132,000	△ 132,000
			都道府県補助金収入		0	0	0	0	132,000	△ 132,000
				その他の補助金収入	0	0	0	0	132,000	△ 132,000
		受託金収入			128,575,000	165,000	0	128,740,000	118,566,183	10,173,817
			市町村受託金収入		128,575,000	165,000	0	128,740,000	118,566,183	10,173,817
				地域包括支援センター事業受託金収入	78,701,000	0	0	78,701,000	71,557,520	7,143,480
				生活支援体制整備事業受託金収入	14,709,000	0	0	14,709,000	13,506,429	1,202,571
				認知症施策推進事業受託金収入	8,365,000	0	0	8,365,000	8,152,568	212,432
				地域ケア会議推進事業受託金収入	140,000	0	0	140,000	110,079	29,921
				重層的支援体制整備事業受託金収入	21,824,000	0	0	21,824,000	20,355,961	1,468,039
				生活困窮者支援等地域づくり事業受託金収入	4,682,000	165,000	0	4,847,000	4,771,626	75,374
				個別避難計画作成業務受託金収入	154,000	0	0	154,000	112,000	42,000
		介護保険事業収入			29,496,000	0	0	29,496,000	33,647,628	△ 4,151,628
			居宅介護支援介護料収入		29,496,000	0	0	29,496,000	33,647,628	△ 4,151,628
				介護予防支援介護料収入	29,496,000	0	0	29,496,000	33,647,628	△ 4,151,628
		その他の収入			0	0	0	0	468,540	△ 468,540
			雑収入		0	0	0	0	468,540	△ 468,540
				雑収入	0	0	0	0	468,540	△ 468,540
		事業活動収入計(1)			158,071,000	165,000	0	158,236,000	152,814,351	5,421,649
	支出	人件費支出			131,081,000	165,000	△ 248,480	130,997,520	126,746,381	4,251,139
			職員給料支出		62,389,000	85,000	2,882,610	65,356,610	65,020,931	335,679
				社協職員俸給支出	44,885,000	67,000	△ 125,063	44,826,937	44,510,500	316,437
				特別職員俸給支出	6,160,000	0	3,321,200	9,481,200	9,481,200	0
				社協職員諸手当支出(賞与除く)	11,207,000	18,000	△ 623,810	10,601,190	10,581,948	19,242
				特別職員諸手当支出	137,000	0	310,283	447,283	447,283	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			職員賞与支出	19,818,000	80,000	△ 978,340	18,919,660	18,919,660	0
				社協職員賞与支出	19,818,000	80,000	△ 978,340	18,919,660	18,919,660	0
				非常勤職員給与支出	20,472,000	0	△ 2,188,562	18,283,438	18,125,050	158,388
				嘱託職員給与支出	20,062,000	0	△ 2,374,981	17,687,019	17,528,631	158,388
				嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	410,000	0	186,419	596,419	596,419	0
				非常勤職員賞与支出	7,691,000	0	△ 1,157,922	6,533,078	6,430,012	103,066
				嘱託職員賞与支出	7,691,000	0	△ 1,157,922	6,533,078	6,430,012	103,066
				派遣職員費支出	650,000	0	89,562	739,562	739,562	0
				派遣職員法定福利費支出	650,000	0	89,562	739,562	739,562	0
				退職給付支出	614,000	0	23,050	637,050	590,550	46,500
				退職共済掛金支出	614,000	0	23,050	637,050	590,550	46,500
				法定福利費支出	19,447,000	0	1,081,122	20,528,122	16,920,616	3,607,506
				社協職員法定福利費支出	13,079,000	0	△ 147,144	12,931,856	11,425,919	1,505,937
				特別職員法定福利費支出	1,094,000	0	449,266	1,543,266	1,539,570	3,696
				嘱託職員法定福利費支出	5,274,000	0	779,000	6,053,000	3,955,127	2,097,873
				事務費支出	24,664,000	0	△ 425,540	24,238,460	23,086,950	1,151,510
				福利厚生費支出	366,000	0	43,000	409,000	238,844	170,156
				社協職員福利厚生費支出	250,000	0	0	250,000	201,352	48,648
				特別職員福利厚生費支出	41,000	0	43,000	84,000	37,492	46,508
				嘱託職員福利厚生費支出	75,000	0	0	75,000	0	75,000
				旅費交通費支出	25,000	0	0	25,000	0	25,000
				旅費交通費支出	25,000	0	0	25,000	0	25,000
				研修研究費支出	632,000	0	△ 31,293	600,707	556,580	44,127
				研修研究費支出	632,000	0	△ 31,293	600,707	556,580	44,127

(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	827,000	0	27,708	854,708	848,418	6,290
				消耗品費支出	827,000	0	△ 15,456	811,544	805,254	6,290
				器具什器費支出	0	0	43,164	43,164	43,164	0
				印刷製本費支出	345,000	0	0	345,000	261,800	83,200
				印刷製本費支出	345,000	0	0	345,000	261,800	83,200
				水道光熱費支出	1,159,000	0	0	1,159,000	995,555	163,445
				水道光熱費支出	1,159,000	0	0	1,159,000	995,555	163,445
				修繕費支出	150,000	0	△ 33,788	116,212	71,500	44,712
				修繕費支出	150,000	0	△ 33,788	116,212	71,500	44,712
				通信運搬費支出	1,525,000	0	6,080	1,531,080	1,439,098	91,982
				通信運搬費支出	1,525,000	0	6,080	1,531,080	1,439,098	91,982
				業務委託費支出	2,714,000	0	△ 601,824	2,112,176	2,012,037	100,139
				業務委託費支出	2,714,000	0	△ 601,824	2,112,176	2,012,037	100,139
				手数料支出	71,000	0	118,282	189,282	189,282	0
				手数料支出	71,000	0	118,282	189,282	189,282	0
				保険料支出	167,000	0	0	167,000	130,200	36,800
				自動車任意保険料支出	110,000	0	0	110,000	79,400	30,600
				損害保険料支出	52,000	0	0	52,000	50,800	1,200
				ボランティア保険料支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000
				賃借料支出	9,899,000	0	45,395	9,944,395	9,940,142	4,253
				賃借料支出	9,899,000	0	45,395	9,944,395	9,940,142	4,253
				租税公課支出	2,556,000	0	0	2,556,000	2,421,528	134,472
				租税公課支出	2,556,000	0	0	2,556,000	2,421,528	134,472
				保守料支出	3,305,000	0	0	3,305,000	3,295,885	9,115
				保守料支出	3,305,000	0	0	3,305,000	3,295,885	9,115
				諸謝金支出	168,000	0	0	168,000	119,200	48,800
				諸謝金支出	168,000	0	0	168,000	119,200	48,800

(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		755,000	0	900	755,900	566,881	189,019
				車両燃料費支出	601,000	0	0	601,000	491,442	109,558
				車両検査費支出	54,000	0	0	54,000	48,939	5,061
				車両修繕費支出	100,000	0	0	100,000	25,600	74,400
				車両費支出	0	0	900	900	900	0
		負担金支出			59,000	0	0	59,000	40,000	19,000
			負担金支出		59,000	0	0	59,000	40,000	19,000
				諸負担金支出	59,000	0	0	59,000	40,000	19,000
		事業活動支出計(2)			155,804,000	165,000	△ 674,020	155,294,980	149,873,331	5,421,649
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,267,000	0	674,020	2,941,020	2,941,020	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			198,000	0	0	198,000	175,450	22,550
			施設整備等補助金収入		198,000	0	0	198,000	175,450	22,550
				施設整備等補助金収入	198,000	0	0	198,000	175,450	22,550
		施設整備等収入計(4)			198,000	0	0	198,000	175,450	22,550
	支出	固定資産取得支出			198,000	0	0	198,000	175,450	22,550
			器具及び備品取得支出		198,000	0	0	198,000	175,450	22,550
				器具及び備品取得支出	198,000	0	0	198,000	175,450	22,550
		施設整備等支出計(5)			198,000	0	0	198,000	175,450	22,550
		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			2,267,000	0	674,020	2,941,020	2,941,020	0
			社会福祉事業区分繰入金支出		2,267,000	0	674,020	2,941,020	2,941,020	0
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,267,000	0	674,020	2,941,020	2,941,020	0
		その他の活動支出計(8)			2,267,000	0	674,020	2,941,020	2,941,020	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,267,000	0	△ 674,020	△ 2,941,020	△ 2,941,020	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					158,269,000	165,000	0	158,434,000	152,989,801	5,444,199
支出計					158,269,000	165,000	0	158,434,000	152,989,801	5,444,199

令和7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7年4月1日 (至)令和8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			0	0	0	0	99,000	△ 99,000
			都道府県補助金収入		0	0	0	0	99,000	△ 99,000
				その他の補助金収入	0	0	0	0	99,000	△ 99,000
		受託金収入			68,276,000	0	0	68,276,000	58,963,128	9,312,872
			市町村受託金収入		68,276,000	0	0	68,276,000	58,963,128	9,312,872
				地域包括支援センター事業受託金収入	48,276,000	0	0	48,276,000	40,117,715	8,158,285
				生活支援体制整備事業受託金収入	7,628,000	0	0	7,628,000	7,132,348	495,652
				認知症施策推進事業受託金収入	3,839,000	0	0	3,839,000	3,739,437	99,563
				地域ケア会議推進事業受託金収入	140,000	0	0	140,000	110,079	29,921
				重層的支援体制整備事業受託金収入	8,393,000	0	0	8,393,000	7,863,549	529,451
		介護保険事業収入			21,195,000	0	0	21,195,000	25,765,128	△ 4,570,128
			居宅介護支援介護料収入		21,195,000	0	0	21,195,000	25,765,128	△ 4,570,128
				介護予防支援介護料収入	21,195,000	0	0	21,195,000	25,765,128	△ 4,570,128
		その他の収入			0	0	0	0	167,043	△ 167,043
			雑収入		0	0	0	0	167,043	△ 167,043
				雑収入	0	0	0	0	167,043	△ 167,043
		事業活動収入計(1)			89,471,000	0	0	89,471,000	84,994,299	4,476,701
	支出	人件費支出			80,363,000	0	△ 532,924	79,830,076	76,084,529	3,745,547
			職員給料支出		40,897,000	0	△ 383,309	40,513,691	38,968,620	1,545,071
				社協職員俸給支出	29,200,000	0	△ 846,500	28,353,500	28,044,000	309,500
				特別職員俸給支出	3,220,000	0	△ 533,200	2,686,800	2,686,800	0
				社協職員諸手当支出(賞与除く)	8,383,000	0	996,391	9,379,391	8,174,220	1,205,171
				特別職員諸手当支出	94,000	0	0	94,000	63,600	30,400
			職員賞与支出		12,478,000	0	△ 444,845	12,033,155	11,346,645	686,510
				社協職員賞与支出	12,478,000	0	△ 444,845	12,033,155	11,346,645	686,510

(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	10,295,000	0	130,817	10,425,817	10,343,603	82,214
				嘱託職員給与支出	10,032,000	0	185,583	10,217,583	10,217,223	360
				嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	263,000	0	△ 54,766	208,234	126,380	81,854
				非常勤職員賞与支出	3,846,000	0	203,447	4,049,447	4,045,074	4,373
				嘱託職員賞与支出	3,846,000	0	203,447	4,049,447	4,045,074	4,373
				派遣職員費支出	736,000	0	67,495	803,495	803,495	0
				派遣職員法定福利費支出	736,000	0	67,495	803,495	803,495	0
				退職給付支出	392,000	0	55,000	447,000	390,600	56,400
				退職共済掛金支出	392,000	0	55,000	447,000	390,600	56,400
				法定福利費支出	11,719,000	0	△ 161,529	11,557,471	10,186,492	1,370,979
				社協職員法定福利費支出	8,652,000	0	△ 190,551	8,461,449	7,422,677	1,038,772
				特別職員法定福利費支出	588,000	0	△ 161,529	426,471	420,638	5,833
				嘱託職員法定福利費支出	2,479,000	0	190,551	2,669,551	2,343,177	326,374
				事務費支出	7,600,000	0	△ 4,450	7,595,550	7,132,696	462,854
				福利厚生費支出	221,000	0	9,086	230,086	145,362	84,724
				社協職員福利厚生費支出	162,000	0	0	162,000	114,696	47,304
				特別職員福利厚生費支出	21,000	0	0	21,000	6,708	14,292
				嘱託職員福利厚生費支出	38,000	0	9,086	47,086	23,958	23,128
				研修研究費支出	40,000	0	1,240	41,240	36,080	5,160
				研修研究費支出	40,000	0	1,240	41,240	36,080	5,160
				事務消耗品費支出	698,000	0	△ 29,188	668,812	644,954	23,858
				消耗品費支出	698,000	0	△ 29,188	668,812	644,954	23,858
				水道光熱費支出	550,000	0	0	550,000	471,543	78,457
				水道光熱費支出	550,000	0	0	550,000	471,543	78,457
				燃料費支出	31,000	0	0	31,000	13,464	17,536
				燃料費支出	31,000	0	0	31,000	13,464	17,536
				修繕費支出	150,000	0	△ 71,468	78,532	0	78,532
				修繕費支出	150,000	0	△ 71,468	78,532	0	78,532

(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			通信運搬費支出	1,258,000	0	46,936	1,304,936	1,304,936	0
				通信運搬費支出	1,258,000	0	46,936	1,304,936	1,304,936	0
				業務委託費支出	2,592,000	0	300,729	2,892,729	2,886,631	6,098
				業務委託費支出	2,592,000	0	300,729	2,892,729	2,886,631	6,098
				手数料支出	6,000	0	0	6,000	5,760	240
				手数料支出	6,000	0	0	6,000	5,760	240
				保険料支出	138,000	0	△ 32,730	105,270	100,210	5,060
				自動車任意保険料支出	105,000	0	△ 32,730	72,270	72,270	0
				損害保険料支出	33,000	0	0	33,000	27,940	5,060
				賃借料支出	97,000	0	31,724	128,724	116,485	12,239
				賃借料支出	97,000	0	31,724	128,724	116,485	12,239
				租税公課支出	764,000	0	△ 42,548	721,452	715,268	6,184
				租税公課支出	764,000	0	△ 42,548	721,452	715,268	6,184
				保守料支出	95,000	0	0	95,000	90,860	4,140
				保守料支出	95,000	0	0	95,000	90,860	4,140
				諸謝金支出	121,000	0	0	121,000	103,200	17,800
				諸謝金支出	121,000	0	0	121,000	103,200	17,800
				車両費支出	839,000	0	△ 218,231	620,769	497,943	122,826
				車両燃料費支出	630,000	0	△ 155,137	474,863	447,814	27,049
				車両検査費支出	59,000	0	0	59,000	46,629	12,371
				車両修繕費支出	150,000	0	△ 63,094	86,906	3,500	83,406
				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	175,065	175,065	175,065	0
				雑支出	0	0	175,065	175,065	175,065	0
				雑支出	0	0	175,065	175,065	175,065	0
				事業活動支出計(2)	88,000,000	0	△ 362,309	87,637,691	83,422,290	4,215,401
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,471,000	0	362,309	1,833,309	1,572,009	261,300

(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			1,471,000	0	362,309	1,833,309	1,572,009	261,300
			社会福祉事業区分繰入金支出		1,471,000	0	362,309	1,833,309	1,572,009	261,300
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,471,000	0	362,309	1,833,309	1,572,009	261,300
		その他の活動支出計(8)			1,471,000	0	362,309	1,833,309	1,572,009	261,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,471,000	0	△ 362,309	△ 1,833,309	△ 1,572,009	△ 261,300	
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				89,471,000	0	0	89,471,000	84,994,299	4,476,701	
支出計				89,471,000	0	0	89,471,000	84,994,299	4,476,701	

令和7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7年4月1日 (至) 令和8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			0	0	0	0	99,000	△ 99,000
			都道府県補助金収入		0	0	0	0	99,000	△ 99,000
				その他の補助金収入	0	0	0	0	99,000	△ 99,000
		受託金収入			80,290,000	0	0	80,290,000	74,190,942	6,099,058
			市町村受託金収入		80,290,000	0	0	80,290,000	74,190,942	6,099,058
				地域包括支援センター事業受託金収入	59,464,000	0	0	59,464,000	52,767,306	6,696,694
				生活支援体制整備事業受託金収入	7,918,000	0	0	7,918,000	8,168,859	△ 250,859
				認知症施策推進事業受託金収入	3,969,000	0	0	3,969,000	4,047,965	△ 78,965
				地域ケア会議推進事業受託金収入	140,000	0	0	140,000	119,216	20,784
				重層的支援体制整備事業受託金収入	8,799,000	0	0	8,799,000	9,087,596	△ 288,596
		介護保険事業収入			24,688,000	0	0	24,688,000	25,645,176	△ 957,176
			居宅介護支援介護料収入		24,688,000	0	0	24,688,000	25,645,176	△ 957,176
				介護予防支援介護料収入	24,688,000	0	0	24,688,000	25,645,176	△ 957,176
		その他の収入			0	0	0	0	157,712	△ 157,712
			雑収入		0	0	0	0	157,712	△ 157,712
				雑収入	0	0	0	0	157,712	△ 157,712
		事業活動収入計(1)			104,978,000	0	0	104,978,000	100,092,830	4,885,170
	支出	人件費支出			95,602,000	0	△ 5,560	95,596,440	91,716,514	3,879,926
			職員給料支出		45,698,000	0	△ 5,615,025	40,082,975	38,481,524	1,601,451
				社協職員俸給支出	34,993,000	0	△ 5,018,124	29,974,876	29,262,792	712,084
				社協職員諸手当支出(賞与除く)	10,705,000	0	△ 596,901	10,108,099	9,218,732	889,367
			職員賞与支出		14,571,000	0	△ 1,506,118	13,064,882	12,756,767	308,115
				社協職員賞与支出	14,571,000	0	△ 1,506,118	13,064,882	12,756,767	308,115

(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	15,168,000	0	5,305,438	20,473,438	20,471,238	2,200
				嘱託職員給与支出	13,376,000	0	5,040,412	18,416,412	18,416,412	0
				嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	255,000	0	250,266	505,266	504,466	800
				臨時職員給与支出	1,506,000	0	14,760	1,520,760	1,520,760	0
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)	31,000	0	0	31,000	29,600	1,400
				非常勤職員賞与支出	5,128,000	0	1,630,287	6,758,287	6,758,287	0
				嘱託職員賞与支出	5,128,000	0	1,630,287	6,758,287	6,758,287	0
				派遣職員費支出	693,000	0	179,858	872,858	872,858	0
				派遣職員法定福利費支出	693,000	0	179,858	872,858	872,858	0
				退職給付支出	503,000	0	0	503,000	427,800	75,200
				退職共済掛金支出	503,000	0	0	503,000	427,800	75,200
				法定福利費支出	13,841,000	0	0	13,841,000	11,948,040	1,892,960
				社協職員法定福利費支出	10,323,000	0	△ 735,447	9,587,553	7,845,403	1,742,150
				嘱託職員法定福利費支出	3,252,000	0	735,447	3,987,447	3,863,043	124,404
				臨時職員法定福利費支出	266,000	0	0	266,000	239,594	26,406
				事務費支出	7,565,000	0	△ 157,712	7,407,288	6,480,732	926,556
				福利厚生費支出	263,000	0	0	263,000	150,172	112,828
				社協職員福利厚生費支出	200,000	0	1,164	201,164	133,650	67,514
				嘱託職員福利厚生費支出	50,000	0	△ 1,164	48,836	16,522	32,314
				臨時職員福利厚生費支出	13,000	0	0	13,000	0	13,000
				研修研究費支出	56,000	0	0	56,000	34,680	21,320
				研修研究費支出	56,000	0	0	56,000	34,680	21,320
				事務消耗品費支出	762,000	0	△ 62,066	699,934	534,579	165,355
				消耗品費支出	762,000	0	△ 62,066	699,934	534,579	165,355
				水道光熱費支出	888,000	0	8,289	896,289	896,289	0
				水道光熱費支出	888,000	0	8,289	896,289	896,289	0
				修繕費支出	150,000	0	4,500	154,500	104,500	50,000
				修繕費支出	150,000	0	4,500	154,500	104,500	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		
事業活動による収支	支出			通信運搬費支出	1,047,000	0	93,041	1,140,041	1,130,681	9,360
				通信運搬費支出	1,047,000	0	93,041	1,140,041	1,130,681	9,360
				業務委託費支出	2,434,000	0	△ 225,795	2,208,205	1,807,373	400,832
				業務委託費支出	2,434,000	0	△ 225,795	2,208,205	1,807,373	400,832
				手数料支出	6,000	0	0	6,000	5,922	78
				手数料支出	6,000	0	0	6,000	5,922	78
				保険料支出	156,000	0	0	156,000	119,900	36,100
				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	102,000	0	0	102,000	69,340	32,660
				損害保険料支出	36,000	0	0	36,000	33,020	2,980
				賃借料支出	107,000	0	8,752	115,752	112,820	2,932
				賃借料支出	107,000	0	8,752	115,752	112,820	2,932
				租税公課支出	810,000	0	25,545	835,545	835,545	0
				租税公課支出	810,000	0	25,545	835,545	835,545	0
				保守料支出	104,000	0	0	104,000	103,510	490
				保守料支出	104,000	0	0	104,000	103,510	490
				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	661,000	0	△ 9,978	651,022	532,961	118,061
				車両燃料費支出	471,000	0	△ 25,545	445,455	403,854	41,601
				車両検査費支出	90,000	0	15,567	105,567	105,567	0
				車両修繕費支出	100,000	0	0	100,000	23,540	76,460
				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

(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	その他の支出			0	0	157,712	157,712	157,712	0
			雑支出		0	0	157,712	157,712	157,712	0
				雑支出	0	0	157,712	157,712	157,712	0
		事業活動支出計(2)			103,209,000	0	△ 5,560	103,203,440	98,384,958	4,818,482
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,769,000	0	5,560	1,774,560	1,707,872	66,688	
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			1,769,000	0	5,560	1,774,560	1,707,872	66,688
			社会福祉事業区分繰入金支出		1,769,000	0	5,560	1,774,560	1,707,872	66,688
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,769,000	0	5,560	1,774,560	1,707,872	66,688
		その他の活動支出計(8)			1,769,000	0	5,560	1,774,560	1,707,872	66,688
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,769,000	0	△ 5,560	△ 1,774,560	△ 1,707,872	△ 66,688	
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				104,978,000	0	0	104,978,000	100,092,830	4,885,170	
支出計				104,978,000	0	0	104,978,000	100,092,830	4,885,170	

令和7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7年4月1日 (至) 令和8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			0	0	0	0	110,000	△ 110,000
			都道府県補助金収入		0	0	0	0	110,000	△ 110,000
				その他の補助金収入	0	0	0	0	110,000	△ 110,000
		受託金収入			68,317,000	0	0	68,317,000	64,687,728	3,629,272
			市町村受託金収入		68,317,000	0	0	68,317,000	64,687,728	3,629,272
				地域包括支援センター事業受託金収入	47,939,000	0	0	47,939,000	47,259,679	679,321
				生活支援体制整備事業受託金収入	8,040,000	0	0	8,040,000	6,611,658	1,428,342
				認知症施策推進事業受託金収入	3,345,000	0	0	3,345,000	3,440,876	△ 95,876
				地域ケア会議推進事業受託金収入	140,000	0	0	140,000	73,511	66,489
				重層的支援体制整備事業受託金収入	8,853,000	0	0	8,853,000	7,302,004	1,550,996
		介護保険事業収入			24,652,000	0	0	24,652,000	26,044,212	△ 1,392,212
			居宅介護支援介護料収入		24,652,000	0	0	24,652,000	26,044,212	△ 1,392,212
				介護予防支援介護料収入	24,652,000	0	0	24,652,000	26,044,212	△ 1,392,212
		その他の収入			0	0	0	0	168,406	△ 168,406
			雑収入		0	0	0	0	168,406	△ 168,406
				雑収入	0	0	0	0	168,406	△ 168,406
		事業活動収入計(1)			92,969,000	0	0	92,969,000	91,010,346	1,958,654
	支出	人件費支出			85,587,000	0	△ 77,285	85,509,715	84,711,073	798,642
			職員給料支出		36,752,000	0	168,940	36,920,940	36,906,916	14,024
				社協職員俸給支出	27,599,000	0	△ 1,217,172	26,381,828	26,381,828	0
				特別職員俸給支出	0	0	3,064,000	3,064,000	3,061,200	2,800
				社協職員諸手当支出(賞与除く)	9,153,000	0	△ 2,543,473	6,609,527	6,598,303	11,224
				特別職員諸手当支出	0	0	865,585	865,585	865,585	0
		職員賞与支出			11,218,000	0	121,763	11,339,763	11,299,954	39,809
			社協職員賞与支出		11,218,000	0	121,763	11,339,763	11,299,954	39,809

(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	17,106,000	0	285,418	17,391,418	17,349,549	41,869
				嘱託職員給与支出	16,719,000	0	281,360	17,000,360	16,998,459	1,901
				嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	387,000	0	4,058	391,058	351,090	39,968
				非常勤職員賞与支出	6,410,000	0	△ 227,140	6,182,860	6,177,169	5,691
				嘱託職員賞与支出	6,410,000	0	△ 227,140	6,182,860	6,177,169	5,691
				派遣職員費支出	1,449,000	0	0	1,449,000	1,404,618	44,382
				派遣職員法定福利費支出	1,449,000	0	0	1,449,000	1,404,618	44,382
				退職給付支出	391,000	0	0	391,000	353,400	37,600
				退職共済掛金支出	391,000	0	0	391,000	353,400	37,600
				法定福利費支出	12,261,000	0	△ 426,266	11,834,734	11,219,467	615,267
				社協職員法定福利費支出	8,193,000	0	△ 1,065,266	7,127,734	6,766,185	361,549
				特別職員法定福利費支出	0	0	639,000	639,000	602,556	36,444
				嘱託職員法定福利費支出	4,068,000	0	0	4,068,000	3,850,726	217,274
				事務費支出	5,790,000	0	△ 142,345	5,647,655	4,500,043	1,147,612
				福利厚生費支出	241,000	0	22,000	263,000	174,936	88,064
				社協職員福利厚生費支出	177,000	0	0	177,000	123,732	53,268
				特別職員福利厚生費支出	0	0	22,000	22,000	21,460	540
				嘱託職員福利厚生費支出	64,000	0	0	64,000	29,744	34,256
				研修研究費支出	56,000	0	0	56,000	36,060	19,940
				研修研究費支出	56,000	0	0	56,000	36,060	19,940
				事務消耗品費支出	749,000	0	83,600	832,600	767,310	65,290
				消耗品費支出	749,000	0	0	749,000	683,710	65,290
				器具什器費支出	0	0	83,600	83,600	83,600	0
				水道光熱費支出	140,000	0	△ 48,547	91,453	88,840	2,613
				水道光熱費支出	140,000	0	△ 48,547	91,453	88,840	2,613
				修繕費支出	150,000	0	△ 114,703	35,297	0	35,297
				修繕費支出	150,000	0	△ 114,703	35,297	0	35,297
				通信運搬費支出	1,126,000	0	74,920	1,200,920	1,200,920	0
				通信運搬費支出	1,126,000	0	74,920	1,200,920	1,200,920	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			業務委託費支出	1,485,000	0	△ 164,345	1,320,655	752,179	568,476
				業務委託費支出	1,485,000	0	△ 164,345	1,320,655	752,179	568,476
				手数料支出	6,000	0	0	6,000	5,922	78
				手数料支出	6,000	0	0	6,000	5,922	78
				保険料支出	148,000	0	0	148,000	116,240	31,760
				自動車任意保険料支出	113,000	0	0	113,000	83,220	29,780
				損害保険料支出	35,000	0	0	35,000	33,020	1,980
				賃借料支出	71,000	0	2,483	73,483	68,242	5,241
				賃借料支出	71,000	0	2,483	73,483	68,242	5,241
				租税公課支出	806,000	0	0	806,000	664,018	141,982
				租税公課支出	806,000	0	0	806,000	664,018	141,982
				保守料支出	33,000	0	0	33,000	33,000	0
				保守料支出	33,000	0	0	33,000	33,000	0
				諸謝金支出	121,000	0	0	121,000	68,800	52,200
				諸謝金支出	121,000	0	0	121,000	68,800	52,200
				車両費支出	658,000	0	2,247	660,247	523,576	136,671
				車両燃料費支出	449,000	0	37,947	486,947	481,961	4,986
				車両検査費支出	59,000	0	0	59,000	41,615	17,385
				車両修繕費支出	150,000	0	△ 35,700	114,300	0	114,300
				負担金支出	43,000	0	0	43,000	30,600	12,400
				負担金支出	43,000	0	0	43,000	30,600	12,400
				諸負担金支出	43,000	0	0	43,000	30,600	12,400
				その他の支出	0	0	164,345	164,345	164,345	0
				雑支出	0	0	164,345	164,345	164,345	0
				雑支出	0	0	164,345	164,345	164,345	0
				事業活動支出計(2)	91,420,000	0	△ 55,285	91,364,715	89,406,061	1,958,654
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,549,000	0	55,285	1,604,285	1,604,285	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	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			1,549,000	0	55,285	1,604,285	1,604,285	0
			社会福祉事業区分繰入金支出		1,549,000	0	55,285	1,604,285	1,604,285	0
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,549,000	0	55,285	1,604,285	1,604,285	0
		その他の活動支出計(8)			1,549,000	0	55,285	1,604,285	1,604,285	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,549,000	0	△ 55,285	△ 1,604,285	△ 1,604,285	0	
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	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					92,969,000	0	0	92,969,000	91,010,346	1,958,654
支出計					92,969,000	0	0	92,969,000	91,010,346	1,958,654

令和7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7年4月1日 (至)令和8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			17,130,000	0	0	17,130,000	16,262,735	867,265
			市町村受託金収入		17,130,000	0	0	17,130,000	16,262,735	867,265
				社会福祉会館指定管理料収入	17,130,000	0	0	17,130,000	16,262,735	867,265
		事業活動収入計(1)			17,130,000	0	0	17,130,000	16,262,735	867,265
	支出	人件費支出			3,017,000	0	48,505	3,065,505	3,065,505	0
			非常勤職員給与支出		2,567,000	0	91,128	2,658,128	2,658,128	0
				臨時職員給与支出	2,528,000	0	60,208	2,588,208	2,588,208	0
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)	39,000	0	30,920	69,920	69,920	0
			法定福利費支出		450,000	0	△ 42,623	407,377	407,377	0
				臨時職員法定福利費支出	450,000	0	△ 42,623	407,377	407,377	0
		事務費支出			14,113,000	0	△ 48,505	14,064,495	13,197,230	867,265
			福利厚生費支出		25,000	0	△ 17,564	7,436	7,436	0
				臨時職員福利厚生費支出	25,000	0	△ 17,564	7,436	7,436	0
			事務消耗品費支出		469,000	0	0	469,000	412,675	56,325
				消耗品費支出	469,000	0	△ 80,080	388,920	332,595	56,325
				器具什器費支出	0	0	80,080	80,080	80,080	0
			水道光熱費支出		3,352,000	0	△ 208,277	3,143,723	2,922,274	221,449
				水道光熱費支出	3,352,000	0	△ 208,277	3,143,723	2,922,274	221,449
			修繕費支出		600,000	0	143,649	743,649	743,649	0
				修繕費支出	600,000	0	143,649	743,649	743,649	0
			通信運搬費支出		226,000	0	0	226,000	188,519	37,481
				通信運搬費支出	226,000	0	0	226,000	188,519	37,481
			業務委託費支出		7,660,000	0	64,628	7,724,628	7,724,628	0
				業務委託費支出	7,660,000	0	64,628	7,724,628	7,724,628	0
			手数料支出		57,000	0	0	57,000	24,310	32,690
				手数料支出	57,000	0	0	57,000	24,310	32,690

(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		112,000	0	0	112,000	111,012	988
			賃借料支出		112,000	0	0	112,000	111,012	988
			租税公課支出		1,612,000	0	△ 30,941	1,581,059	1,062,727	518,332
			租税公課支出		1,612,000	0	△ 30,941	1,581,059	1,062,727	518,332
		事業活動支出計(2)			17,130,000	0	0	17,130,000	16,262,735	867,265
	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					17,130,000	0	0	17,130,000	16,262,735	867,265
支出計					17,130,000	0	0	17,130,000	16,262,735	867,265

令和7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7年4月1日 (至)令和8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			11,367,000	0	0	11,367,000	10,874,357	492,643
			市町村受託金収入		11,367,000	0	0	11,367,000	10,874,357	492,643
				地域福祉センター指定管理料収入	11,367,000	0	0	11,367,000	10,874,357	492,643
		事業活動収入計(1)			11,367,000	0	0	11,367,000	10,874,357	492,643
	支出	人件費支出			6,801,000	0	106,526	6,907,526	6,789,088	118,438
			非常勤職員給与支出		5,791,000	0	151,730	5,942,730	5,883,064	59,666
				臨時職員給与支出	5,688,000	0	135,530	5,823,530	5,763,864	59,666
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)	103,000	0	16,200	119,200	119,200	0
			法定福利費支出		1,010,000	0	△ 45,204	964,796	906,024	58,772
				臨時職員法定福利費支出	1,010,000	0	△ 45,204	964,796	906,024	58,772
		事務費支出			4,566,000	0	△ 106,526	4,459,474	4,085,269	374,205
			福利厚生費支出		50,000	0	△ 10,128	39,872	29,744	10,128
				臨時職員福利厚生費支出	50,000	0	△ 10,128	39,872	29,744	10,128
			事務消耗品費支出		280,000	0	0	280,000	259,770	20,230
				消耗品費支出	280,000	0	0	280,000	259,770	20,230
			水道光熱費支出		1,740,000	0	△ 236,359	1,503,641	1,433,001	70,640
				水道光熱費支出	1,740,000	0	△ 236,359	1,503,641	1,433,001	70,640
			燃料費支出		63,000	0	0	63,000	58,223	4,777
				燃料費支出	63,000	0	0	63,000	58,223	4,777
			修繕費支出		589,000	0	434,870	1,023,870	975,480	48,390
				修繕費支出	589,000	0	434,870	1,023,870	975,480	48,390
			通信運搬費支出		152,000	0	2,015	154,015	149,043	4,972
				通信運搬費支出	152,000	0	2,015	154,015	149,043	4,972
			業務委託費支出		537,000	0	△ 11,084	525,916	480,690	45,226
				業務委託費支出	537,000	0	△ 11,084	525,916	480,690	45,226
			手数料支出		24,000	0	0	24,000	15,070	8,930
				手数料支出	24,000	0	0	24,000	15,070	8,930

(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	66,766	2,234
			賃借料支出		69,000	0	0	69,000	66,766	2,234
			租税公課支出		1,062,000	0	△ 285,840	776,160	617,482	158,678
			租税公課支出		1,062,000	0	△ 285,840	776,160	617,482	158,678
		事業活動支出計(2)			11,367,000	0	0	11,367,000	10,874,357	492,643
	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					11,367,000	0	0	11,367,000	10,874,357	492,643
支出計					11,367,000	0	0	11,367,000	10,874,357	492,643

令和7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7年4月1日 (至)令和8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			4,526,000	0	0	4,526,000	4,119,931	406,069
			市町村受託金収入		4,526,000	0	0	4,526,000	4,119,931	406,069
				ボランティア・市民活動センター指定管理料収入	4,526,000	0	0	4,526,000	4,119,931	406,069
		事業活動収入計(1)			4,526,000	0	0	4,526,000	4,119,931	406,069
	支出	人件費支出			3,280,000	0	0	3,280,000	3,149,460	130,540
			非常勤職員給与支出		2,800,000	0	0	2,800,000	2,729,140	70,860
				臨時職員給与支出	2,736,000	0	0	2,736,000	2,671,680	64,320
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)	64,000	0	0	64,000	57,460	6,540
			法定福利費支出		480,000	0	0	480,000	420,320	59,680
				臨時職員法定福利費支出	480,000	0	0	480,000	420,320	59,680
		事務費支出			1,246,000	0	0	1,246,000	970,471	275,529
			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		243,000	0	0	243,000	203,584	39,416
				消耗品費支出	243,000	0	0	243,000	203,584	39,416
			水道光熱費支出		144,000	0	0	144,000	124,847	19,153
				水道光熱費支出	144,000	0	0	144,000	124,847	19,153
			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	850	79,850	79,850	0
				通信運搬費支出	79,000	0	850	79,850	79,850	0
			業務委託費支出		235,000	0	0	235,000	233,306	1,694
				業務委託費支出	235,000	0	0	235,000	233,306	1,694
			手数料支出		12,000	0	△ 850	11,150	1,980	9,170
				手数料支出	12,000	0	△ 850	11,150	1,980	9,170
			賃借料支出		71,000	0	0	71,000	52,804	18,196
				賃借料支出	71,000	0	0	71,000	52,804	18,196

(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		414,000	0	0	414,000	265,014	148,986
			租税公課支出		414,000	0	0	414,000	265,014	148,986
		事業活動支出計(2)			4,526,000	0	0	4,526,000	4,119,931	406,069
	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					4,526,000	0	0	4,526,000	4,119,931	406,069
支出計					4,526,000	0	0	4,526,000	4,119,931	406,069