令和７年度 西蒲区社会福祉協議会決算報告書

【総　括】（単位：円）

【内　訳】（社会福祉事業）（単位：円）（公益事業）（単位：円）

		勘定科目	【総括】			【内訳】（社会福祉事業）			（公益事業）		
			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入	2,787,000	2,488,881	298,119	2,787,000	2,488,881	298,119			
		0293 市区町村補助金収入	2,787,000	2,488,881	298,119	2,787,000	2,488,881	298,119			
		8032 市補助金収入	2,787,000	2,488,881	298,119	2,787,000	2,488,881	298,119			
		0296 受託金収入	16,533,000	16,596,852	△63,852	1,006,000	896,232	109,768	15,527,000	15,700,620	△173,620
		0298 市区町村受託金収入	16,503,000	16,566,852	△63,852	976,000	866,232	109,768	15,527,000	15,700,620	△173,620
		8042 市受託金収入	16,503,000	16,566,852	△63,852	976,000	866,232	109,768	15,527,000	15,700,620	△173,620
		0301 都道府県社協受託金収入	30,000	30,000	0	30,000	30,000	0			
		8046 県社協受託金収入	30,000	30,000	0	30,000	30,000	0			
		0305 事業収入	756,000	556,800	199,200	756,000	556,800	199,200			
		8062 利用料収入	726,000	544,800	181,200	726,000	544,800	181,200			
		8066 手数料収入	30,000	12,000	18,000	30,000	12,000	18,000			
		0200 受取利息配当金収入	0	1,147	△1,147	0	1,147	△1,147			
		8541 受取利息配当金収入	0	1,147	△1,147	0	1,147	△1,147			
		0201 その他の収入	51,000	189,753	△138,753	51,000	189,753	△138,753			
		0320 雑収入	51,000	189,753	△138,753	51,000	189,753	△138,753			
		8615 雑収入	51,000	189,753	△138,753	51,000	189,753	△138,753			
		事業活動収入計(1)	20,127,000	19,833,433	293,567	4,600,000	4,132,813	467,187	15,527,000	15,700,620	△173,620
	支出	0129 人件費支出	1,945,000	1,944,785	215				1,945,000	1,944,785	215
		0130 事業費支出	20,063,000	18,712,288	1,350,712	6,481,000	4,956,453	1,524,547	13,582,000	13,755,835	△173,835
		0131 事務費支出	1,780,000	1,354,267	425,733	1,780,000	1,354,267	425,733			
		0313 助成金支出	8,216,000	7,985,500	230,500	8,216,000	7,985,500	230,500			
		0138 その他の支出	0	131,245	△131,245	0	131,245	△131,245			
		事業活動支出計(2)	32,004,000	30,128,085	1,875,915	16,477,000	14,427,465	2,049,535	15,527,000	15,700,620	△173,620
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	△11,877,000	△10,294,652	△1,582,348	△11,877,000	△10,294,652	△1,582,348	0	0	0
施設整備等による収支	収入		0	0	0						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	317,000	0	317,000	317,000	0	317,000			
		7524 器具及び備品取得支出	317,000	0	317,000	317,000	0	317,000			
		施設整備等支出計(5)	317,000	0	317,000	317,000	0	317,000	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△317,000	0	△317,000	△317,000	0	△317,000	0	0	0
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	12,224,000	12,010,583	213,417	12,224,000	12,010,583	213,417			
		8882 法人本部拠点区分間繰入金収入	12,224,000	12,010,583	213,417	12,224,000	12,010,583	213,417			
		0001 法人本部拠点区分間繰入金収入(一般会)	4,675,000	4,633,012	41,988	4,675,000	4,633,012	41,988			
		0002 法人本部拠点区分間繰入金収入(賛助会)	1,393,000	1,386,000	7,000	1,393,000	1,386,000	7,000			
		0003 法人本部拠点区分間繰入金収入(一般募)	2,742,000	2,563,977	178,023	2,742,000	2,563,977	178,023			
		0004 法人本部拠点区分間繰入金収入(歳末募)	3,098,000	3,092,642	5,358	3,098,000	3,092,642	5,358			
		0006 法人本部拠点区分間繰入金収入(寄付)	315,000	334,452	△19,452	315,000	334,452	△19,452			
		0009 法人本部拠点区分間繰入金収入(基金利)	1,000	500	500	1,000	500	500			
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	1,494,804	△1,494,804	0	1,494,804	△1,494,804			
		8883 サービス区分間繰入金収入	0	1,494,804	△1,494,804	0	1,494,804	△1,494,804			
		0004 サービス区分間繰入金収入（一般募金）	0	1,060,000	△1,060,000	0	1,060,000	△1,060,000			
		0012 サービス区分間繰入金収入（その他）	0	434,804	△434,804	0	434,804	△434,804			
		その他の活動収入計(7)	12,224,000	13,505,387	△1,281,387	12,224,000	13,505,387	△1,281,387	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000	0			
		7672 法人本部拠点区分間繰入金支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000	0			
		0008 法人本部拠点区分間繰入金支出(その他)	30,000	30,000	0	30,000	30,000	0			
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	1,494,804	△1,494,804	0	1,494,804	△1,494,804			
		7675 サービス区分間繰入金支出	0	1,494,804	△1,494,804	0	1,494,804	△1,494,804			
		0002 サービス区分間繰入金支出（一般募金）	0	1,060,000	△1,060,000	0	1,060,000	△1,060,000			
		0003 サービス区分間繰入金支出（その他）	0	434,804	△434,804	0	434,804	△434,804			
		その他の活動支出計(8)	30,000	1,524,804	△1,494,804	30,000	1,524,804	△1,494,804	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	12,194,000	11,980,583	213,417	12,194,000	11,980,583	213,417	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（参考）		総収入(1)+(4)+(7)	32,351,000	33,338,820	△987,820	16,824,000	17,638,200	△814,200	15,527,000	15,700,620	△173,620
		総支出(2)+(5)+(8)	32,351,000	31,652,889	698,111	16,824,000	15,952,269	871,731	15,527,000	15,700,620	△173,620
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	0	1,685,931	△1,685,931	0	1,685,931	△1,685,931	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	4,443,000	6,722,908	△2,279,908	4,443,000	6,722,908	△2,279,908	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,443,000	8,408,839	△3,965,839	4,443,000	8,408,839	△3,965,839	0	0	0