

令和6年度 西蒲区社会福祉協議会決算報告書（案）

【統 括】					
(単位：円)					
勘 定 科 目		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	2,796,000	2,629,186	166,814
		0293 市区町村補助金収入	2,796,000	2,629,186	166,814
		8032 市補助金収入	2,796,000	2,629,186	166,814
		0296 受託金収入	16,533,000	16,547,653	△14,653
		0298 市区町村受託金収入	16,503,000	16,517,653	△14,653
		8042 市受託金収入	16,503,000	16,517,653	△14,653
		0301 都道府県社協受託金収入	30,000	30,000	0
		8046 県社協受託金収入	30,000	30,000	0
		0305 事業収入	756,000	653,400	102,600
		8062 利用料収入	726,000	640,800	85,200
		8066 手数料収入	30,000	12,600	17,400
		0200 受取利息配当金収入	0	395	△395
		8541 受取利息配当金収入	0	395	△395
		0201 その他の収入	81,000	155,946	△74,946
		0320 雑収入	81,000	155,946	△74,946
		8615 雑収入	81,000	155,946	△74,946
		事業活動収入計(1)	20,166,000	19,986,580	179,420
		支出	0129 人件費支出	1,859,000	1,874,994
	0130 事業費支出		20,447,000	18,204,042	2,242,958
	0131 事務費支出		1,829,000	1,649,234	179,766
	0313 助成金支出		8,535,000	8,227,450	307,550
	事業活動支出計(2)		32,670,000	29,955,720	2,714,280
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,504,000	△9,969,140	△2,534,860
	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
		支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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	12,528,000	11,812,379	715,621
		8882 法人本部拠点区分間繰入金収入	12,528,000	11,812,379	715,621
		0001 法人本部拠点区分間繰入金収入(一般会)	4,705,000	4,606,315	98,685
		0002 法人本部拠点区分間繰入金収入(賛助会)	1,163,000	1,388,000	△225,000
		0003 法人本部拠点区分間繰入金収入(一般募)	2,742,000	1,824,728	917,272
		0004 法人本部拠点区分間繰入金収入(歳末募)	3,124,000	3,136,468	△12,468
		0006 法人本部拠点区分間繰入金収入(寄付)	793,000	856,868	△63,868
		0009 法人本部拠点区分間繰入金収入(基金利)	1,000	0	1,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	715,172	△715,172
		8883 サービス区分間繰入金収入	0	715,172	△715,172
		0012 サービス区分間繰入金収入(その他)	0	715,172	△715,172
		その他の活動収入計(7)	12,528,000	12,527,551	449
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	24,000	24,000	0
		7672 法人本部拠点区分間繰入金支出	24,000	24,000	0
		0008 法人本部拠点区分間繰入金支出(その他)	24,000	24,000	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	715,172	△715,172
		7675 サービス区分間繰入金支出	0	715,172	△715,172
		0012 サービス区分間繰入金支出(その他)	0	715,172	△715,172
		その他の活動支出計(8)	24,000	739,172	△715,172
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,504,000	11,788,379	715,621
		予備費支出(10)	0	0	0
(参考)	総収入(1)+(4)+(7)	32,694,000	32,514,131	179,869	
	総支出(2)+(5)+(8)	32,694,000	30,694,892	1,999,108	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,819,239	△1,819,239	
前期末支払資金残高(12)		4,583,000	4,903,669	△320,669	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,583,000	6,722,908	△2,139,908	

【内 訳】					
(社会福祉事業)		(単位：円)		(公益事業)	
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)
(社会福祉事業)		2,796,000	2,629,186	166,814	
		2,796,000	2,629,186	166,814	
		2,796,000	2,629,186	166,814	
		2,796,000	2,629,186	166,814	
		1,006,000	907,281	98,719	15,527,000
		976,000	877,281	98,719	15,527,000
		976,000	877,281	98,719	15,527,000
		30,000	30,000	0	
		30,000	30,000	0	
		756,000	653,400	102,600	
		726,000	640,800	85,200	
		30,000	12,600	17,400	
		0	395	△395	
		0	395	△395	
		81,000	155,946	△74,946	
		81,000	155,946	△74,946	
		81,000	155,946	△74,946	
		4,639,000	4,346,208	292,792	15,527,000
					1,859,000
		6,779,000	4,438,664	2,340,336	13,668,000
		1,829,000	1,649,234	179,766	
		8,535,000	8,227,450	307,550	
		17,143,000	14,315,348	2,827,652	15,527,000
		△12,504,000	△9,969,140	△2,534,860	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
(公益事業)		12,528,000	11,812,379	715,621	
		12,528,000	11,812,379	715,621	
		4,705,000	4,606,315	98,685	
		1,163,000	1,388,000	△225,000	
		2,742,000	1,824,728	917,272	
		3,124,000	3,136,468	△12,468	
		793,000	856,868	△63,868	
		1,000	0	1,000	
		0	715,172	△715,172	
		0	715,172	△715,172	
		0	715,172	△715,172	
		12,528,000	12,527,551	449	0
		24,000	24,000	0	
		24,000	24,000	0	
		24,000	24,000	0	
		0	715,172	△715,172	
		0	715,172	△715,172	
		0	715,172	△715,172	
		24,000	739,172	△715,172	0
		12,504,000	11,788,379	715,621	0
		0	0	0	0
		17,167,000	16,873,759	293,241	15,527,000
		17,167,000	15,054,520	2,112,480	15,527,000
		0	1,819,239	△2,808,046	0
		4,583,000	4,903,669	△535,623	0
		4,583,000	6,722,908	△2,139,908	0