

資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	2,698,000	2,604,200	93,800	
一般会費収入	1,875,000	1,774,000	101,000	
賛助会費収入	70,000	96,000	△26,000	
特別会費収入	657,000	659,000	△2,000	
会費収入	96,000	75,200	20,800	
寄附金収入	389,000	392,437	△3,437	
寄附金収入	388,000	392,437	△4,437	
指定寄附金収入	1,000	0	1,000	
経常経費補助金収入	18,735,000	17,602,550	1,132,450	
町補助金収入	15,833,000	14,700,000	1,133,000	
社協運営費補助金収入	12,819,000	11,686,000	1,133,000	
地域生活支援事業補助金収入	58,000	58,000	0	
在宅介護貸出事業補助金収入	27,000	27,000	0	
高齢者外出支援サービス事業補助金収入	753,000	753,000	0	
車輛管理費補助金収入	438,000	438,000	0	
日常生活支援事業補助金収入	76,000	76,000	0	
生活支援体制整備事業補助金収入	1,662,000	1,662,000	0	
共同募金配分金収入	2,836,000	2,836,550	△550	
一般募金配分金収入	2,485,000	2,485,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	351,000	351,550	△550	
助成金収入	66,000	66,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	66,000	66,000	0	
受託金収入	16,555,000	16,061,400	493,600	
町受託金収入	5,776,000	5,283,000	493,000	
相談事業受託金収入	33,000	33,000	0	
各種福祉団体指導育成受託金収入	2,813,000	2,320,000	493,000	
日赤車輛管理受託金収入	148,000	148,000	0	
敬老会事業受託金収入	411,000	411,000	0	
シルバーセンター事業受託金収入	2,127,000	2,127,000	0	
その他受託金収入	244,000	244,000	0	
県社協受託金収入	10,779,000	10,778,400	600	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	141,000	140,400	600	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	5,000	5,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,503,000	1,503,000	0	
緊急小口資金特例貸付事業受託金収入	9,130,000	9,130,000	0	
貸付事業収入	300,000	0	300,000	
償還金収入	300,000	0	300,000	
事業収入	22,950,000	22,226,801	723,199	
登録料収入	37,000	36,000	1,000	
利用料収入	92,000	96,850	△4,850	
日常生活支援事業利用料収入	71,000	76,100	△5,100	
年会費	18,000	19,500	△1,500	
保全管理利用料収入	3,000	1,250	1,750	
広告料収入	1,000	10,000	△9,000	

資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
配分金収入	14,000,000	14,232,100	△232,100	
一般配分金収入	6,500,000	6,429,250	70,750	
官公庁配分金収入	7,500,000	7,802,850	△302,850	
材料費等収入	6,020,000	5,005,251	1,014,749	
材料費収入	120,000	31,711	88,289	
会員材料費収入	30,000	0	30,000	
センター材料費収入	90,000	31,711	58,289	
交通費収入	500,000	463,000	37,000	
会員交通費収入	150,000	135,000	15,000	
センター交通費収入	350,000	328,000	22,000	
処理代収入	1,300,000	1,256,640	43,360	
機械代収入	3,500,000	3,034,840	465,160	
会員機械代収入	3,500,000	3,034,840	465,160	
動力機械代収入	600,000	219,060	380,940	
事務費収入	2,800,000	2,846,600	△46,600	
一般事務費収入	1,300,000	1,286,030	13,970	
官公庁事務費収入	1,500,000	1,560,570	△60,570	
指定管理料収入	8,175,000	8,175,000	0	
指定管理料収入	8,175,000	8,175,000	0	
福祉作業所指定管理料収入	8,175,000	8,175,000	0	
受取利息配当金収入	28,000	39,325	△11,325	
受取利息配当金収入	21,000	32,470	△11,470	
積立資産受取利息配当金収入	7,000	6,855	145	
その他の収入	842,000	907,167	△65,167	
雑収入	842,000	907,167	△65,167	
雑収入	842,000	907,167	△65,167	
事業活動収入計(1)	70,672,000	68,008,880	2,663,120	
< 支出 >				
人件費支出	43,227,000	42,023,903	1,203,097	
職員給料支出	29,739,000	28,602,095	1,136,905	
職員俸給	21,467,000	20,357,800	1,109,200	
職員諸手当	8,272,000	8,244,295	27,705	
非常勤職員給与支出	6,851,000	6,851,000	0	
臨時職員給与	5,699,000	5,699,000	0	
臨時職員諸手当	1,152,000	1,152,000	0	
賃金支出	141,000	133,900	7,100	
退職給付支出	575,000	574,160	840	
法定福利費支出	5,921,000	5,862,748	58,252	
事業費支出	21,697,000	20,985,597	711,403	
教養資材費等支出	20,000	6,144	13,856	
燃料費支出	328,000	255,035	72,965	
機械燃料費	53,000	12,994	40,006	
車輛燃料費	275,000	242,041	32,959	
消耗器具備品費支出	101,000	1,484	99,516	
保険料支出	363,000	347,897	15,103	
施設総合保険料	84,000	83,784	216	

資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の保険料	214,000	204,353	9,647	
ボランティア保険料	65,000	59,760	5,240	
賃借料支出	29,000	28,600	400	
研修会・講座開催費支出	85,000	54,536	30,464	
車輛費支出	51,000	50,281	719	
旅費交通費支出	362,000	354,000	8,000	
役職員旅費	353,000	352,080	920	
委員等旅費	9,000	1,920	7,080	
通信運搬費支出	37,000	33,770	3,230	
業務委託費支出	7,000	0	7,000	
介護用具貸出消毒料	7,000	0	7,000	
手数料支出	103,000	94,270	8,730	
給付金支出	408,000	381,550	26,450	
歳末給付金	351,000	351,550	△550	
災害・法外給付金	57,000	30,000	27,000	
費用弁償費支出	48,000	48,000	0	
心配ごと相談員費用弁償	48,000	48,000	0	
弁護士相談料支出	420,000	420,000	0	
諸謝金支出	30,000	30,000	0	
配分金支出	17,650,000	17,416,640	233,360	
材料費支出	1,420,000	1,281,784	138,216	
研修費支出	16,000	10,000	6,000	
会議費支出	55,000	46,572	8,428	
印刷製本費支出	4,000	4,000	0	
修繕費支出	155,000	121,034	33,966	
雑支出	5,000	0	5,000	
事務費支出	8,563,000	7,173,419	1,389,581	
福利厚生費支出	131,000	71,659	59,341	
旅費交通費支出	48,000	19,324	28,676	
研修研究費支出	156,000	45,179	110,821	
事務消耗品費支出	947,000	705,757	241,243	
印刷製本費支出	115,000	55,884	59,116	
燃料費支出	197,000	196,000	1,000	
修繕費支出	232,000	98,325	133,675	
通信運搬費支出	545,000	462,307	82,693	
会議費支出	47,000	38,129	8,871	
広報費支出	582,000	582,000	0	
業務委託費支出	1,811,000	1,791,670	19,330	
手数料支出	247,000	158,021	88,979	
手数料	144,000	114,438	29,562	
振込手数料	103,000	43,583	59,417	
保険料支出	1,280,000	1,183,190	96,810	
自賠責保険	31,000	30,390	610	
任意保険	891,000	816,690	74,310	
傷害保険	106,000	84,160	21,840	
賠償保険	252,000	251,950	50	

資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会

事業：法人全体

4 / 5

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	賃借料支出	1,719,000	1,286,414	432,586	
	租税公課支出	461,000	454,560	6,440	
	渉外費支出	25,000	25,000	0	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	管理費支出	587,000	523,357	63,643	
	光熱水費支出	383,000	320,165	62,835	
	警備委託料支出	204,000	203,192	808	
	貸付事業支出	900,000	0	900,000	
	貸付金支出	900,000	0	900,000	
	助成金支出	4,946,000	4,453,000	493,000	
	助成金支出	4,946,000	4,453,000	493,000	
	助成金支出	4,946,000	4,453,000	493,000	
	負担金支出	81,000	66,000	15,000	
	負担金支出	81,000	66,000	15,000	
	各種会費・負担金	81,000	66,000	15,000	
	その他の支出	102,000	101,740	260	
	雑支出	102,000	101,740	260	
	退職手当積立基金預け金差損	102,000	101,740	260	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	80,103,000	75,327,016	4,775,984	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,431,000	△7,318,136	△2,112,864	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	990,000	962,500	27,500	
	車輛運搬具取得支出	990,000	962,500	27,500	
	施設整備等支出計(5)	990,000	962,500	27,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△990,000	△962,500	△27,500	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	1,536,000	1,536,000	0	
	社協運営費積立資産取崩収入	1,536,000	1,536,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	6,426,000	6,426,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	6,426,000	6,426,000	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	2,299,000	2,299,000	0	
	地域福祉活動推進事業サービス区分繰入金収入	36,000	36,000	0	
	福祉サービス利用支援事業サービス区分繰入金収入	1,522,000	1,522,000	0	
	在宅福祉サービス事業サービス区分繰入金収入	350,000	350,000	0	
	一般募金配分金事業サービス区分繰入金収入	219,000	219,000	0	
	福祉作業所サービス区分繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入	675,000	675,900	△900	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	675,000	675,900	△900	
	その他の活動収入計(7)	8,637,000	8,637,900	△900	
< 支出 >					
	積立資産支出	952,000	460,750	491,250	

資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会

事業：法人全体

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
退職給付引当資産支出	452,000	447,750	4,250	
共助会退職給付引当資産支出	452,000	447,750	4,250	
社協運営費積立資産支出	500,000	12,000	488,000	
災害積立資産支出	0	1,000	△1,000	
サービス区分間繰入金支出	6,426,000	6,426,000	0	
サービス区分間繰入金支出	6,426,000	6,426,000	0	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	4,894,000	4,894,000	0	
地域福祉活動推進事業サービス区分繰入金支出	40,000	40,000	0	
福祉サービス利用支援事業サービス区分繰入金支出	500,000	500,000	0	
在宅福祉サービス事業サービス区分繰入金支出	992,000	992,000	0	
その他の活動による支出	1,999,000	2,156,690	△157,690	
退職手当積立基金預け金支出	1,987,000	2,144,880	△157,880	
リサイクル料預け金支出	12,000	11,810	190	
その他の活動支出計(8)	9,377,000	9,043,440	333,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△740,000	△405,540	△334,460	
予備費支出(10)	127,000	0	127,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,288,000	△8,686,176	△2,601,824	
前期末支払資金残高(12)	11,288,000	13,659,992	△2,371,992	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,973,816	△4,973,816	