

資金収支計算書

別紙 4

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：高齢者福祉センター
サ区A：高齢者福祉センター

1 / 3

(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 >				
受託金収入	76,161,000	76,160,926	74	
市受託金収入	76,161,000	76,160,926	74	
高齢者福祉センター受託金収入	76,161,000	76,160,926	74	
受取利息配当金収入	1,000	9,928	△8,928	
受取利息配当金収入	1,000	9,928	△8,928	
受取利息配当金収入	1,000	9,928	△8,928	
その他の収入	3,000	910	2,090	
雑収入	3,000	910	2,090	
雑収入	3,000	910	2,090	
事業活動収入計(1)	76,165,000	76,171,764	△6,764	
< 支出 >				
人件費支出	22,325,750	22,321,761	3,989	
職員給料支出	17,509,943	17,509,943	0	
職員給与支出	17,509,943	17,509,943	0	
職員給与	11,851,000	11,851,000	0	
臨時職員給与支出	5,658,943	5,658,943	0	
職員賞与支出	2,403,023	2,403,023	0	
職員賞与支出	2,403,023	2,403,023	0	
職員賞与	1,604,000	1,604,000	0	
臨時職員賞与	799,023	799,023	0	
法定福利費支出	2,412,784	2,408,795	3,989	
職員法定福利費	2,412,784	2,408,795	3,989	
職員法定福利費	1,658,125	1,654,136	3,989	
臨時職員法定福利費	754,659	754,659	0	
事業費支出	52,692,137	52,692,137	0	
保健衛生費支出	185,020	185,020	0	
保健衛生費支出	185,020	185,020	0	
教養娯楽費支出	82,133	82,133	0	
教養娯楽費支出	82,133	82,133	0	
日用品費支出	371,502	371,502	0	
日用品費支出	371,502	371,502	0	
水道光熱費支出	24,830,082	24,830,082	0	
水道光熱費支出	24,830,082	24,830,082	0	
燃料費支出	15,895	15,895	0	
燃料費支出	15,895	15,895	0	
消耗器具備品費支出	949,217	949,217	0	
消耗器具備品費支出	949,217	949,217	0	
保険料支出	258,610	258,610	0	
保険料支出	258,610	258,610	0	
賃借料支出	756,737	756,737	0	
賃借料支出	756,737	756,737	0	
車輛費支出	28,472	28,472	0	
車輛費支出	28,472	28,472	0	
印刷製本費支出	22,000	22,000	0	

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：高齢者福祉センター

サ区A：高齢者福祉センター

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
印刷製本費支出	22,000	22,000	0	
修繕費支出	1,486,320	1,486,320	0	
修繕費支出	1,486,320	1,486,320	0	
業務委託費支出	20,971,472	20,971,472	0	
業務委託費支出	20,971,472	20,971,472	0	
保守料支出	2,164,877	2,164,877	0	
保守料支出	2,164,877	2,164,877	0	
手数料支出	264,000	264,000	0	
手数料支出	264,000	264,000	0	
租税公課支出	25,800	25,800	0	
租税公課支出	25,800	25,800	0	
報償費支出	280,000	280,000	0	
報償費支出	280,000	280,000	0	
事務費支出	1,147,113	1,147,113	0	
福利厚生費支出	357,303	357,303	0	
職員福利厚生費支出	357,303	357,303	0	
職員福利厚生費	216,615	216,615	0	
臨時職員福利厚生費	140,688	140,688	0	
職員被服費支出	41,454	41,454	0	
職員被服費支出	41,454	41,454	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	372,627	372,627	0	
通信運搬費支出	372,627	372,627	0	
手数料支出	116,450	116,450	0	
手数料支出	116,450	116,450	0	
賃借料支出	237,139	237,139	0	
賃借料支出	237,139	237,139	0	
保守料支出	19,140	19,140	0	
保守料支出	19,140	19,140	0	
諸会費支出	3,000	3,000	0	
諸会費支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	76,165,000	76,161,011	3,989	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	10,753	△10,753	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：高齢者福祉センター

サ区A：高齢者福祉センター

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,753	△10,753	
前期末支払資金残高(12)	0	578,276	△578,276	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	589,029	△589,029	