

資金収支予算書

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

(単位:円)

法人合計

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	会費収入	3,333,000	3,441,000	△108,000	
	会費収入	3,333,000	3,441,000	△108,000	
	一般会費収入	3,333,000	3,441,000	△108,000	
	寄附金収入	4,541,000	2,922,000	1,619,000	
	寄附金収入	4,541,000	2,922,000	1,619,000	
	一般寄付金収入	4,541,000	2,922,000	1,619,000	
	經常経費補助金収入	35,735,000	36,342,000	△607,000	
	市区町村補助金収入	29,421,000	29,728,000	△307,000	
	社協運営費補助金収入	28,921,000	29,228,000	△307,000	
	児童遊具設置助成事業補助金収入	500,000	500,000	0	
	その他補助金収入	536,000	511,000	25,000	
	生活福祉資金相談等体制整備補助金収入	536,000	511,000	25,000	
	共同募金配分金収入	5,778,000	6,103,000	△325,000	
	一般募金配分金収入	3,188,000	2,852,000	336,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,590,000	3,251,000	△661,000	
	受託金収入	28,913,000	26,491,000	2,422,000	
	市区町村受託金収入	26,295,000	24,282,000	2,013,000	
	地域活動支援センター事業受託金収入	7,611,000	6,757,000	854,000	
	生活困窮者自立支援受託金収入	11,029,000	10,384,000	645,000	
	介護支援ボランティア事業受託金収入	400,000	500,000	△100,000	
	重層的支援体制整備事業受託金収入	7,255,000	6,641,000	614,000	
	都道府県社協受託金収入	2,618,000	2,209,000	409,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	74,000	74,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	262,000	342,000	△80,000	
	債権管理業務受託金収入	2,282,000	1,793,000	489,000	
	貸付金事業収入	30,000	50,000	△20,000	
	償還金収入	30,000	50,000	△20,000	
	たすけあい資金貸付償還金収入	30,000	50,000	△20,000	
	事業収入	545,000	714,000	△169,000	
	参加費収入	204,000	330,000	△126,000	
	社会福祉事業参加費収入	204,000	330,000	△126,000	
	利用料収入	321,000	364,000	△43,000	
	福祉車両貸出事業利用料収入	15,000	15,000	0	
	生活支援サービス利用料収入	288,000	288,000	0	
	日常生活自立支援サービス利用料	18,000	61,000	△43,000	
	手数料収入	20,000	20,000	0	
	手数料収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	21,000	6,000	15,000	
	受取利息配当金収入	21,000	6,000	15,000	
	その他の収入	4,901,000	3,484,000	1,417,000	
	受入研修費収入	0	240,000	△240,000	
	雑収入	4,901,000	3,244,000	1,657,000	
	雑収入	4,901,000	3,244,000	1,657,000	
	事業活動収入計 (1)	78,019,000	73,450,000	4,569,000	
支出	人件費支出	56,704,000	53,241,000	3,463,000	
	役員報酬支出	1,031,000	1,052,000	△21,000	
	職員給料支出	38,789,000	36,673,000	2,116,000	
	職員俸給	22,518,000	21,204,000	1,314,000	
	職員諸手当	3,608,000	3,509,000	99,000	
	臨時職員賃金	12,615,000	11,774,000	841,000	
	パート職員賃金	48,000	186,000	△138,000	
	職員賞与支出	8,047,000	7,439,000	608,000	
	退職給付支出	1,502,000	896,000	606,000	
	退職共済掛金	1,502,000	896,000	606,000	
	法定福利費支出	7,335,000	7,181,000	154,000	
	事業費支出	1,919,000	2,129,000	△210,000	
	教養娯楽費支出	96,000	120,000	△24,000	
	水道光熱費支出	482,000	466,000	16,000	

資金収支予算書

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

法人合計

(単位: 円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	燃料費支出	93,000	91,000	2,000	
	消耗器具備品費支出	180,000	229,000	△49,000	
	保険料支出	12,000	18,000	△6,000	
	車輛費支出	540,000	648,000	△108,000	
	援護費支出	90,000	60,000	30,000	
	雑支出	426,000	497,000	△71,000	
	事務費支出	10,679,000	9,342,000	1,337,000	
	福利厚生費支出	96,000	107,000	△11,000	
	旅費交通費支出	43,000	40,000	3,000	
	研修研究費支出	55,000	55,000	0	
	事務消耗品費支出	523,000	624,000	△101,000	
	印刷製本費支出	195,000	147,000	48,000	
	修繕費支出	566,000	50,000	516,000	
	通信運搬費支出	947,000	1,127,000	△180,000	
	会議費支出	1,000	1,000	0	
	広報費支出	1,283,000	951,000	332,000	
	業務委託費支出	608,000	1,115,000	△507,000	
	手数料支出	316,000	182,000	134,000	
	保険料支出	510,000	409,000	101,000	
	賃借料支出	1,976,000	1,284,000	692,000	
	土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	0	
	租税公課支出	919,000	561,000	358,000	
	保守料支出	1,767,000	1,816,000	△49,000	
	諸会費支出	179,000	179,000	0	
	資料図書費支出	65,000	70,000	△5,000	
	雑支出	90,000	84,000	6,000	
	貸付事業支出	30,000	50,000	△20,000	
	貸付金支出	30,000	50,000	△20,000	
	助成金支出	8,687,000	8,688,000	△1,000	
	助成金支出	8,687,000	8,688,000	△1,000	
	助成金支出	8,687,000	8,688,000	△1,000	
	事業活動支出計 (2)	78,019,000	73,450,000	4,569,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	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	拠点区分間繰入金収入	1,161,000	1,123,000	38,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,161,000	1,123,000	38,000	
	サービス区分間繰入金収入	8,020,000	4,673,000	3,347,000	
	サービス区分間繰入金収入	8,020,000	4,673,000	3,347,000	
	その他の活動収入計 (7)	9,181,000	5,796,000	3,385,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,161,000	1,123,000	38,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,161,000	1,123,000	38,000	
	サービス区分間繰入金支出	8,020,000	4,673,000	3,347,000	
	サービス区分間繰入金支出	8,020,000	4,673,000	3,347,000	
	その他の活動支出計 (8)	9,181,000	5,796,000	3,385,000	
	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	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業拠点区分		地域福祉事業拠点区分		地域活動支援センター事業		福祉 内部取引消去		社会福祉事業合計	
		拠点区分		拠点区分		拠点区分					
会費収入		0		3,333,000		0		3,333,000		3,333,000	
会費収入		0		3,333,000		0		3,333,000		3,333,000	
一般会費収入		0		3,333,000		0		3,333,000		3,333,000	
寄附金収入		4,540,000		0		1,000		4,541,000		4,541,000	
寄附金収入		4,540,000		0		1,000		4,541,000		4,541,000	
一般寄付金収入		4,540,000		0		1,000		4,541,000		4,541,000	
経常経費補助金収入		28,921,000		6,814,000		0		35,735,000		35,735,000	
市区町村補助金収入		28,921,000		500,000		0		29,421,000		29,421,000	
社協運営費補助金収入		28,921,000		0		0		28,921,000		28,921,000	
児童遊具設置助成事業補助金収入		0		500,000		0		500,000		500,000	
その他補助金収入		0		536,000		0		536,000		536,000	
生活福祉資金相談等体制整備補助金収入		0		536,000		0		536,000		536,000	
共同募金配分金収入		0		0		0		5,778,000		5,778,000	
一般募金配分金収入		0		0		0		3,188,000		3,188,000	
歳末たすけあい配分金収入		0		0		0		2,590,000		2,590,000	
受託金収入		0		21,302,000		7,611,000		28,913,000		28,913,000	
市区町村受託金収入		0		18,684,000		7,611,000		26,295,000		26,295,000	
地域活動支援センター事業受託金収入		0		0		0		7,611,000		7,611,000	
生活困窮者自立支援受託金収入		0		11,029,000		0		11,029,000		11,029,000	
介護支援ボランティア事業受託金収入		0		400,000		0		400,000		400,000	
重層的支援体制整備事業受託金収入		0		7,255,000		0		7,255,000		7,255,000	
都道府県社協受託金収入		0		2,618,000		0		2,618,000		2,618,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		74,000		0		74,000		74,000	
日常生活自立支援事業受託金収入		0		262,000		0		262,000		262,000	
債権管理業務受託金収入		0		2,282,000		0		2,282,000		2,282,000	
貸付金事業収入		0		30,000		0		30,000		30,000	
償還金収入		0		30,000		0		30,000		30,000	
たすけあい資金貸付償還金収入		0		30,000		0		30,000		30,000	
事業収入		20,000		521,000		4,000		545,000		545,000	
参加費収入		0		200,000		4,000		204,000		204,000	
社会福祉事業参加費収入		0		200,000		4,000		204,000		204,000	
利用料収入		0		321,000		0		321,000		321,000	
福祉車両貸出事業利用料収入		0		15,000		0		15,000		15,000	
生活支援サービス利用料収入		0		288,000		0		288,000		288,000	
日常生活自立支援サービス利用料		0		18,000		0		18,000		18,000	
手数料収入		20,000		0		0		20,000		20,000	
手数料収入		20,000		0		0		20,000		20,000	
受取利息配当金収入		21,000		0		0		21,000		21,000	

資金収支予算内訳表

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	地域活動支援センター事業	福祉	合計	福祉	内部取引消去	社会福祉事業合計
収入	受取利息配当金収入	21,000	0	0	0	21,000	0	0	21,000
	その他の収入	4,901,000	0	0	0	4,901,000	0	0	4,901,000
支出	雑収入	4,901,000	0	0	0	4,901,000	0	0	4,901,000
	雑収入	4,901,000	0	0	0	4,901,000	0	0	4,901,000
事業活動収入計 (1)		38,403,000	32,000,000	7,616,000	78,019,000	78,019,000	0	0	78,019,000
事業活動による支出	人件費支出	32,572,000	18,408,000	5,724,000	56,704,000	56,704,000	0	0	56,704,000
	役員報酬支出	1,031,000	0	0	1,031,000	1,031,000	0	0	1,031,000
事業活動による支出	職員給料支出	21,041,000	13,046,000	4,702,000	38,789,000	38,789,000	0	0	38,789,000
	職員俸給	14,268,000	8,250,000	0	22,518,000	22,518,000	0	0	22,518,000
事業活動による支出	職員諸手当	1,993,000	1,615,000	0	3,608,000	3,608,000	0	0	3,608,000
	臨時職員賃金	4,780,000	3,133,000	4,702,000	12,615,000	12,615,000	0	0	12,615,000
事業活動による支出	パート職員賃金	0	48,000	0	48,000	48,000	0	0	48,000
	職員賞与支出	5,443,000	2,604,000	0	8,047,000	8,047,000	0	0	8,047,000
事業活動による支出	退職給付支出	819,000	410,000	273,000	1,502,000	1,502,000	0	0	1,502,000
	退職共済掛金	819,000	410,000	273,000	1,502,000	1,502,000	0	0	1,502,000
事業活動による支出	法定福利費支出	4,238,000	2,348,000	749,000	7,335,000	7,335,000	0	0	7,335,000
	事業費支出	374,000	981,000	564,000	1,919,000	1,919,000	0	0	1,919,000
事業活動による支出	教養娯楽費支出	0	0	96,000	96,000	96,000	0	0	96,000
	水道光熱費支出	0	132,000	350,000	482,000	482,000	0	0	482,000
事業活動による支出	燃料費支出	0	43,000	50,000	93,000	93,000	0	0	93,000
	消耗器具備品費支出	10,000	110,000	60,000	180,000	180,000	0	0	180,000
事業活動による支出	保険料支出	0	10,000	2,000	12,000	12,000	0	0	12,000
	車輦費支出	354,000	180,000	6,000	540,000	540,000	0	0	540,000
事業活動による支出	援護費支出	0	90,000	0	90,000	90,000	0	0	90,000
	雑支出	10,000	416,000	0	426,000	426,000	0	0	426,000
事業活動による支出	事務費支出	4,436,000	4,915,000	1,328,000	10,679,000	10,679,000	0	0	10,679,000
	福利厚生費支出	51,000	23,000	22,000	96,000	96,000	0	0	96,000
事業活動による支出	旅費交通費支出	19,000	24,000	0	43,000	43,000	0	0	43,000
	研修研究費支出	0	55,000	0	55,000	55,000	0	0	55,000
事業活動による支出	事務消耗品費支出	176,000	311,000	36,000	523,000	523,000	0	0	523,000
	印刷製本費支出	165,000	30,000	0	195,000	195,000	0	0	195,000
事業活動による支出	修繕費支出	0	50,000	516,000	566,000	566,000	0	0	566,000
	通信運搬費支出	422,000	388,000	137,000	947,000	947,000	0	0	947,000
事業活動による支出	会議費支出	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
	広報費支出	450,000	758,000	75,000	1,283,000	1,283,000	0	0	1,283,000
事業活動による支出	業務委託費支出	306,000	60,000	242,000	608,000	608,000	0	0	608,000
	手数料支出	194,000	117,000	5,000	316,000	316,000	0	0	316,000
事業活動による支出	保険料支出	265,000	204,000	41,000	510,000	510,000	0	0	510,000

資金収支予算内訳表

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業拠点区分		地域福祉事業拠点区分		地域活動支援センター事業拠点区分		社福	内部取引消去	社会福祉事業合計	
								合計			
事業活動による収支	貸借料支出	980,000		885,000		111,000		1,976,000	0	1,976,000	
	土地・建物賃借料支出	0		540,000		0		540,000	0	540,000	
	租税公課支出	77,000		842,000		0		919,000	0	919,000	
	保守料支出	1,080,000		561,000		126,000		1,767,000	0	1,767,000	
	諸会費支出	162,000		0		17,000		179,000	0	179,000	
	資料図書費支出	38,000		27,000		0		65,000	0	65,000	
	雑支出	50,000		40,000		0		90,000	0	90,000	
	貸付事業支出	0		30,000		0		30,000	0	30,000	
	貸付金支出	0		30,000		0		30,000	0	30,000	
	助成金支出	0		8,687,000		0		8,687,000	0	8,687,000	
	助成金支出	0		8,687,000		0		8,687,000	0	8,687,000	
	助成金支出	0		8,687,000		0		8,687,000	0	8,687,000	
事業活動による収支	事業活動支出計 (2)	37,382,000		33,021,000		7,616,000		78,019,000	0	78,019,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,021,000		△1,021,000		0		0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	0		0		0		0	0	0	
	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	
	拠点区分間繰入金収入	70,000		1,091,000		0		1,161,000	0	1,161,000	
	拠点区分間繰入金収入	70,000		1,091,000		0		1,161,000	0	1,161,000	
	サービス区分間繰入金収入	8,020,000		0		0		8,020,000	0	8,020,000	
	サービス区分間繰入金収入	8,020,000		0		0		8,020,000	0	8,020,000	
	その他の活動収入計 (7)	8,090,000		1,091,000		0		9,181,000	0	9,181,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,091,000		70,000		0		1,161,000	0	1,161,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,091,000		70,000		0		1,161,000	0	1,161,000	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	8,020,000		0		0		8,020,000	0	8,020,000	
	サービス区分間繰入金支出	8,020,000		0		0		8,020,000	0	8,020,000	
	その他の活動支出計 (8)	9,111,000		70,000		0		9,181,000	0	9,181,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,021,000		1,021,000		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	

