

資 金 収 支 予 算 書

(自) 令和08年 04月 01日 (至) 令和09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	会費収入	3,517,000	3,333,000	184,000	
	会費収入	3,517,000	3,333,000	184,000	
	一般会費収入	3,517,000	3,333,000	184,000	
	寄附金収入	2,897,000	4,541,000	△1,644,000	
	寄附金収入	2,897,000	4,541,000	△1,644,000	
	一般寄付金収入	2,897,000	4,541,000	△1,644,000	
	經常経費補助金収入	36,667,000	35,735,000	932,000	
	市区町村補助金収入	30,153,000	29,421,000	732,000	
	社協運営費補助金収入	29,653,000	28,921,000	732,000	
	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	536,000	0	
	生活福祉資金相談等体制整備補助金収入	536,000	536,000	0	
	共同募金配分金収入	5,978,000	5,778,000	200,000	
	一般募金配分金収入	3,160,000	3,188,000	△28,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,818,000	2,590,000	228,000	
	受託金収入	29,424,000	28,913,000	511,000	
	市区町村受託金収入	26,838,000	26,295,000	543,000	
	地域活動支援センター事業受託金収入	7,522,000	7,611,000	△89,000	
	生活困窮者自立支援受託金収入	11,575,000	11,029,000	546,000	
	介護支援ボランティア事業受託金収入	300,000	400,000	△100,000	
	重層の支援体制整備事業受託金収入	7,441,000	7,255,000	186,000	
	都道府県社協受託金収入	2,586,000	2,618,000	△32,000	
	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	367,000	262,000	105,000	
	債権管理業務受託金収入	2,145,000	2,282,000	△137,000	
	貸付金事業収入	30,000	30,000	0	
	償還金収入	30,000	30,000	0	
	たすけあい資金貸付償還金収入	30,000	30,000	0	
	事業収入	559,000	545,000	14,000	
	参加費収入	200,000	204,000	△4,000	
	社会福祉事業参加費収入	200,000	204,000	△4,000	
	利用料収入	339,000	321,000	18,000	
	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	36,000	18,000	18,000	
	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	115,000	21,000	94,000	
	受取利息配当金収入	115,000	21,000	94,000	
	その他の収入	3,256,000	4,901,000	△1,645,000	
	雑収入	3,256,000	4,901,000	△1,645,000	
	雑収入	3,256,000	4,901,000	△1,645,000	
	事業活動収入計 (1)	76,465,000	78,019,000	△1,554,000	
支 出	人件費支出	56,340,000	56,704,000	△364,000	
	役員報酬支出	863,000	1,031,000	△168,000	
	職員給料支出	38,473,000	38,789,000	△316,000	
	職員俸給	22,054,000	22,518,000	△464,000	
	職員諸手当	3,404,000	3,608,000	△204,000	
	臨時職員賃金	12,964,000	12,615,000	349,000	
	パート職員賃金	51,000	48,000	3,000	
	職員賞与支出	8,032,000	8,047,000	△15,000	
	退職給付支出	1,569,000	1,502,000	67,000	
	退職共済掛金	1,569,000	1,502,000	67,000	
	法定福利費支出	7,403,000	7,335,000	68,000	
	事業費支出	1,799,000	1,919,000	△120,000	
	教養娯楽費支出	96,000	96,000	0	
	水道光熱費支出	546,000	482,000	64,000	
	燃料費支出	93,000	93,000	0	

資 金 収 支 予 算 書

(自) 令和08年 04月 01日 (至) 令和09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	消耗器具備品費支出	228,000	180,000	48,000	
	保険料支出	12,000	12,000	0	
	車輛費支出	358,000	540,000	△182,000	
	援護費支出	90,000	90,000	0	
	雑支出	376,000	426,000	△50,000	
	事務費支出	9,308,000	10,679,000	△1,371,000	
	福利厚生費支出	98,000	96,000	2,000	
	旅費交通費支出	111,000	43,000	68,000	
	研修研究費支出	55,000	55,000	0	
	事務消耗品費支出	443,000	523,000	△80,000	
	印刷製本費支出	145,000	195,000	△50,000	
	修繕費支出	150,000	566,000	△416,000	
	通信運搬費支出	812,000	947,000	△135,000	
	会議費支出	1,000	1,000	0	
	広報費支出	857,000	1,283,000	△426,000	
	業務委託費支出	450,000	608,000	△158,000	
	手数料支出	217,000	316,000	△99,000	
	保険料支出	570,000	510,000	60,000	
	賃借料支出	1,725,000	1,976,000	△251,000	
	土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	0	
	租税公課支出	967,000	919,000	48,000	
	保守料支出	1,781,000	1,767,000	14,000	
	諸会費支出	187,000	179,000	8,000	
	資料図書費支出	69,000	65,000	4,000	
	雑支出	130,000	90,000	40,000	
	貸付事業支出	30,000	30,000	0	
	貸付金支出	30,000	30,000	0	
	助成金支出	8,988,000	8,687,000	301,000	
	助成金支出	8,988,000	8,687,000	301,000	
	助成金支出	8,988,000	8,687,000	301,000	
	事業活動支出計 (2)	76,465,000	78,019,000	△1,554,000	
	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	1,253,000	1,161,000	92,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,253,000	1,161,000	92,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,781,000	8,020,000	△3,239,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,781,000	8,020,000	△3,239,000	
	その他の活動収入計 (7)	6,034,000	9,181,000	△3,147,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,253,000	1,161,000	92,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,253,000	1,161,000	92,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,781,000	8,020,000	△3,239,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,781,000	8,020,000	△3,239,000	
	その他の活動支出計 (8)	6,034,000	9,181,000	△3,147,000	
	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08年 04月 01日 (至) 令和09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	
		拠点区分				拠点区分				福祉合計					
会費収入		0				3,517,000		0		3,517,000		0		3,517,000	
会費収入		0				3,517,000		0		3,517,000		0		3,517,000	
一般会費収入		0				3,517,000		0		3,517,000		0		3,517,000	
寄附金収入		2,897,000				0		0		2,897,000		0		2,897,000	
寄附金収入		2,897,000				0		0		2,897,000		0		2,897,000	
一般寄附金収入		2,897,000				0		0		2,897,000		0		2,897,000	
経常経費補助金収入		29,653,000				7,014,000		0		36,667,000		0		36,667,000	
市区町村補助金収入		29,653,000				500,000		0		30,153,000		0		30,153,000	
社協運営費補助金収入		29,653,000				0		0		29,653,000		0		29,653,000	
児童遊具設置助成事業補助金収入		0				500,000		0		500,000		0		500,000	
その他補助金収入		0				536,000		0		536,000		0		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		0		536,000	
共同募金配分金収入		0				5,978,000		0		5,978,000		0		5,978,000	
一般募金配分金収入		0				3,160,000		0		3,160,000		0		3,160,000	
歳末たすけあい配分金収入		0				2,818,000		0		2,818,000		0		2,818,000	
受託金収入		0				21,902,000		7,522,000		29,424,000		0		29,424,000	
市区町村受託金収入		0				19,316,000		7,522,000		26,838,000		0		26,838,000	
地域活動支援センター事業受託金収入		0				0		7,522,000		7,522,000		0		7,522,000	
生活困窮者自立支援受託金収入		0				11,575,000		0		11,575,000		0		11,575,000	
介護支援ボランティア事業受託金収入		0				300,000		0		300,000		0		300,000	
重層的支援体制整備事業受託金収入		0				7,441,000		0		7,441,000		0		7,441,000	
都道府県社協受託金収入		0				2,586,000		0		2,586,000		0		2,586,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入		0				74,000		0		74,000		0		74,000	
日常生活自立支援事業受託金収入		0				367,000		0		367,000		0		367,000	
債権管理業務受託金収入		0				2,145,000		0		2,145,000		0		2,145,000	
貸付金事業収入		0				30,000		0		30,000		0		30,000	
償還金収入		0				30,000		0		30,000		0		30,000	
たすけあい資金貸付償還金収入		0				30,000		0		30,000		0		30,000	
事業収入		20,000				539,000		0		559,000		0		559,000	
参加費収入		0				200,000		0		200,000		0		200,000	
社会福祉事業参加費収入		0				200,000		0		200,000		0		200,000	
利用料収入		0				339,000		0		339,000		0		339,000	
福祉車両貸出事業利用料収入		0				15,000		0		15,000		0		15,000	
生活支援サービス利用料収入		0				288,000		0		288,000		0		288,000	
日常生活自立支援サービス利用料		0				36,000		0		36,000		0		36,000	
手数料収入		20,000				0		0		20,000		0		20,000	
手数料収入		20,000				0		0		20,000		0		20,000	
受取利息配当金収入		115,000				0		0		115,000		0		115,000	

資金収支予算内訳表

(自) 令和8年 04月 01日 (至) 令和9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	社福	合計	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				
収入	受取利息配当金収入	115,000	0	0	0	115,000	0	115,000
	その他の収入	3,256,000	0	0	0	3,256,000	0	3,256,000
	雑収入	3,256,000	0	0	0	3,256,000	0	3,256,000
	雑収入	3,256,000	0	0	0	3,256,000	0	3,256,000
支出	事業活動収入計 (1)	35,941,000	33,002,000	7,522,000	0	76,465,000	0	76,465,000
	人件費支出	30,843,000	19,406,000	6,091,000	0	56,340,000	0	56,340,000
	役員報酬支出	863,000	0	0	0	863,000	0	863,000
	職員給料支出	19,767,000	13,716,000	4,990,000	0	38,473,000	0	38,473,000
	職員俸給	12,978,000	9,076,000	0	0	22,054,000	0	22,054,000
	職員諸手当	1,727,000	1,677,000	0	0	3,404,000	0	3,404,000
	臨時職員賃金	5,062,000	2,912,000	4,990,000	0	12,964,000	0	12,964,000
	パート職員賃金	0	51,000	0	0	51,000	0	51,000
	職員賞与支出	5,252,000	2,780,000	0	0	8,032,000	0	8,032,000
	退職給付支出	855,000	429,000	285,000	0	1,569,000	0	1,569,000
	退職共済掛金	855,000	429,000	285,000	0	1,569,000	0	1,569,000
	法定福利費支出	4,106,000	2,481,000	816,000	0	7,403,000	0	7,403,000
	事業費支出	230,000	917,000	652,000	0	1,799,000	0	1,799,000
	教養娯楽費支出	0	0	96,000	0	96,000	0	96,000
	水道光熱費支出	0	132,000	414,000	0	546,000	0	546,000
	燃料費支出	0	43,000	50,000	0	93,000	0	93,000
	消耗器具備品費支出	10,000	134,000	84,000	0	228,000	0	228,000
	保険料支出	0	10,000	2,000	0	12,000	0	12,000
	車輦費支出	210,000	142,000	6,000	0	358,000	0	358,000
	援護費支出	0	90,000	0	0	90,000	0	90,000
	雑支出	10,000	366,000	0	0	376,000	0	376,000
	事務費支出	3,755,000	4,774,000	779,000	0	9,308,000	0	9,308,000
	福利厚生費支出	51,000	24,000	23,000	0	98,000	0	98,000
	旅費交通費支出	50,000	61,000	0	0	111,000	0	111,000
	研修研究費支出	10,000	45,000	0	0	55,000	0	55,000
	事務消耗品費支出	128,000	279,000	36,000	0	443,000	0	443,000
	印刷製本費支出	141,000	4,000	0	0	145,000	0	145,000
	修繕費支出	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	通信運搬費支出	310,000	364,000	138,000	0	812,000	0	812,000
	会議費支出	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
	広報費支出	220,000	597,000	40,000	0	857,000	0	857,000
	業務委託費支出	150,000	60,000	240,000	0	450,000	0	450,000
	手数料支出	114,000	98,000	5,000	0	217,000	0	217,000
	保険料支出	255,000	270,000	45,000	0	570,000	0	570,000

資金収支予算内訳表

(自) 令和08年 04月 01日 (至) 令和09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	合計	社福	内部取引消去	社会福祉事業合計
事業活動による収支	貸借料支出	900,000	715,000	110,000	1,725,000	0	0	1,725,000
	土地・建物賃借料支出	0	540,000	0	540,000	0	0	540,000
	租税公課支出	50,000	917,000	0	967,000	0	0	967,000
	保守料支出	1,100,000	556,000	125,000	1,781,000	0	0	1,781,000
	諸会費支出	170,000	0	17,000	187,000	0	0	187,000
	資料図書費支出	35,000	34,000	0	69,000	0	0	69,000
	雑支出	70,000	60,000	0	130,000	0	0	130,000
	貸付事業支出	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000
	貸付金支出	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000
	助成金支出	0	8,988,000	0	8,988,000	0	0	8,988,000
事業活動による収支	助成金支出	0	8,988,000	0	8,988,000	0	0	8,988,000
	事業活動支出計 (2)	34,828,000	34,115,000	7,522,000	76,465,000	0	0	76,465,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,113,000	△1,113,000	0	0	0	0	0
施設整備等支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	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	0
	拠点区分間繰入金収入	70,000	1,183,000	0	1,253,000	0	0	1,253,000
	拠点区分間繰入金収入	70,000	1,183,000	0	1,253,000	0	0	1,253,000
	サービス区分間繰入金収入	4,781,000	0	0	4,781,000	0	0	4,781,000
	サービス区分間繰入金収入	4,781,000	0	0	4,781,000	0	0	4,781,000
	その他の活動収入計 (7)	4,851,000	1,183,000	0	6,034,000	0	0	6,034,000
	拠点区分間繰入金支出	1,183,000	70,000	0	1,253,000	0	0	1,253,000
	拠点区分間繰入金支出	1,183,000	70,000	0	1,253,000	0	0	1,253,000
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	4,781,000	0	0	4,781,000	0	0	4,781,000
	サービス区分間繰入金支出	4,781,000	0	0	4,781,000	0	0	4,781,000
	その他の活動支出計 (8)	5,964,000	70,000	0	6,034,000	0	0	6,034,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,113,000	1,113,000	0	0	0	0	0
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

