

令和 6 年度

社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

資金収支予算書

社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,984,000	1,970,000	14,000
	寄附金収入	370,000	301,000	69,000
	経常経費補助金収入	28,835,000	20,994,000	7,841,000
	受託金収入	46,748,000	44,685,000	2,063,000
	貸付事業収入	214,000	178,000	36,000
	事業収入	2,598,000	2,511,000	87,000
	負担金収入	510,000	510,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	40,000	30,000	10,000
	事業活動収入計(1)	81,300,000	71,180,000	10,120,000
	支出			
	人件費支出	69,205,000	58,715,000	10,490,000
	事業費支出	9,632,000	8,907,000	725,000
施設整備等による収支	事務費支出	4,009,000	3,901,000	108,000
	貸付事業支出	230,000	270,000	△40,000
	分担金支出	91,000	93,000	△2,000
	助成金支出	550,000	580,000	△30,000
	負担金支出	178,000	220,000	△42,000
	事業活動支出計(2)	83,895,000	72,686,000	11,209,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,595,000	△1,506,000	△1,089,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,606,000	1,303,000	1,303,000
	その他の活動収入計(7)	2,606,000	1,303,000	1,303,000
	支出			
	積立資産支出	10,000	2,151,000	△2,141,000
	その他の活動による支出	1,001,000	865,000	136,000
	その他の活動支出計(8)	1,011,000	3,016,000	△2,005,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,595,000	△1,713,000	3,308,000
予備費支出(10)		500,000	500,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,500,000	△3,719,000	2,219,000
前期末支払資金残高(12)		1,500,000	3,719,000	△2,219,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,984,000	1,970,000	14,000
	寄附金収入	370,000	301,000	69,000
	経常経費補助金収入	28,835,000	20,994,000	7,841,000
	受託金収入	46,748,000	44,685,000	2,063,000
	貸付事業収入	214,000	178,000	36,000
	事業収入	1,443,000	1,356,000	87,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	40,000	30,000	10,000
	事業活動収入計(1)	79,635,000	69,515,000	10,120,000
	支出			
	人件費支出	69,205,000	58,715,000	10,490,000
	事業費支出	9,632,000	8,907,000	725,000
	事務費支出	3,458,000	3,353,000	105,000
	貸付事業支出	230,000	270,000	△40,000
	分担金支出	91,000	93,000	△2,000
	助成金支出	550,000	580,000	△30,000
	負担金支出	178,000	220,000	△42,000
	事業活動支出計(2)	83,344,000	72,138,000	11,206,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,709,000	△2,623,000	△1,086,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,606,000	1,303,000	1,303,000
	事業区分間繰入金収入	1,114,000	1,117,000	△3,000
	その他の活動収入計(7)	3,720,000	2,420,000	1,300,000
	支出			
	積立資産支出	10,000	2,151,000	△2,141,000
	その他の活動による支出	1,001,000	865,000	136,000
	その他の活動支出計(8)	1,011,000	3,016,000	△2,005,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,709,000	△596,000	3,305,000
予備費支出(10)		500,000	500,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,500,000	△3,719,000	2,219,000
前期末支払資金残高(12)		1,500,000	3,719,000	△2,219,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,984,000	1,970,000	14,000
	一般会費収入	1,169,000	1,200,000	△31,000
	賛助会費収入	315,000	320,000	△5,000
	特別会費収入	500,000	450,000	50,000
	寄附金収入	370,000	301,000	69,000
	寄附金収入	10,000	50,000	△40,000
	さざんか基金寄附金収入	10,000	50,000	△40,000
	経常経費寄附金収入	360,000	251,000	109,000
	一般寄附金収入	300,000	220,000	80,000
	指定寄附金収入	10,000	1,000	9,000
	募金箱収入	50,000	30,000	20,000
	経常経費補助金収入	28,835,000	20,994,000	7,841,000
	市区町村補助金収入	27,146,000	19,274,000	7,872,000
	市区町村補助金収入	27,146,000	19,274,000	7,872,000
	補助金収入	66,000	66,000	0
	地域ぐるみ振興基金補助金収入	66,000	66,000	0
	共同募金配分金収入	1,623,000	1,654,000	△31,000
	一般募金配分金収入	807,000	837,000	△30,000
	地域歳末たすけあい配分金収入	816,000	817,000	△1,000
	受託金収入	46,748,000	44,685,000	2,063,000
	市区町村受託金収入	37,238,000	35,006,000	2,232,000
	市区町村受託金収入	37,238,000	35,006,000	2,232,000
	都道府県社協受託金収入	9,510,000	9,679,000	△169,000
	県社協受託金収入	9,510,000	9,679,000	△169,000
	貸付事業収入	214,000	178,000	36,000
	償還金収入	214,000	178,000	36,000
	事業収入	1,443,000	1,356,000	87,000
	利用料収入	1,443,000	1,324,000	119,000
	広告料収入		32,000	△32,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	40,000	30,000	10,000
	雑収入	40,000	30,000	10,000
	雑収入	40,000	30,000	10,000
	事業活動収入計(1)	79,635,000	69,515,000	10,120,000
	支出			
	人件費支出	69,205,000	58,715,000	10,490,000
	役員報酬支出	120,000	120,000	0
	職員給料支出	15,929,000	12,526,800	3,402,200
	職員諸手当	2,446,000	2,103,400	342,600
	職員賞与支出	7,360,000	5,670,264	1,689,736
	非常勤職員給与支出	36,522,000	31,912,841	4,609,159
	法定福利費支出	6,828,000	6,381,695	446,305
	事業費支出	9,632,000	8,907,000	725,000
	福利厚生費支出(事業)	52,000	32,000	20,000
	給食費支出	711,000	530,000	181,000
	介護用品費支出	1,680,000	1,208,000	472,000
	水道光熱費支出	70,000	43,000	27,000
	燃料費支出	70,000	60,000	10,000
	消耗器具備品費支出	2,543,000	2,358,213	184,787
	賃借料支出	105,000	32,000	73,000
	教育指導費支出	9,000	1,000	8,000
	車輛燃料費支出	637,000	430,000	207,000
	諸謝金支出	1,860,000	1,823,460	36,540
	旅費交通費支出	50,000	62,050	△12,050
	修繕費支出	826,000	1,350,590	△524,590
	通信運搬費支出	261,000	231,460	29,540
	会議費支出	89,000	70,607	18,393

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	広報費支出	9,000	3,000	6,000
	手数料支出	103,000	97,808	5,192
	損害保険料支出	527,000	541,982	△14,982
	土地・建物賃借料支出		1,830	△1,830
	災害見舞金支出(事業)	30,000	30,000	0
	事務費支出	3,458,000	3,353,000	105,000
	福利厚生費支出	90,000	80,000	10,000
	旅費交通費支出	207,000	132,000	75,000
	事務消耗品費支出	230,000	212,000	18,000
	印刷製本費支出	25,000	25,000	0
	燃料費支出	120,000	100,000	20,000
	修繕費支出	125,000	217,000	△92,000
	通信運搬費支出	268,000	250,000	18,000
	会議費支出	13,000	13,000	0
	手数料支出	113,000	44,000	69,000
	保険料支出	326,000	340,000	△14,000
	賃借料支出	1,061,000	1,160,000	△99,000
	土地・建物賃借料支出	800,000	700,000	100,000
	渉外費支出	80,000	80,000	0
	貸付事業支出	230,000	270,000	△40,000
	貸付金支出	230,000	270,000	△40,000
	分担金支出	91,000	93,000	△2,000
	分担金支出	91,000	93,000	△2,000
	助成金支出	550,000	580,000	△30,000
	助成金支出	550,000	580,000	△30,000
	助成金支出	550,000	580,000	△30,000
	負担金支出	178,000	220,000	△42,000
	負担金支出	178,000	220,000	△42,000
	負担金支出	178,000	220,000	△42,000
	事業活動支出計(2)	83,344,000	72,138,000	11,206,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,709,000	△2,623,000	△1,086,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,606,000	1,303,000	1,303,000
	運用資金積立金取崩収入	1,350,000	0	1,350,000
	さざんか基金取崩収入	1,256,000	1,303,000	△47,000
	事業区分間繰入金収入	1,114,000	1,117,000	△3,000
	その他の活動収入計(7)	3,720,000	2,420,000	1,300,000
	支出			
	積立資産支出	10,000	2,151,000	△2,141,000
	運用資金積立資産支出		2,101,000	△2,101,000
	さざんか基金積立資産支出	10,000	50,000	△40,000
	その他の活動による支出	1,001,000	865,000	136,000
	全社協退職給付引当資産支出	1,001,000	865,000	136,000
	その他の活動支出計(8)	1,011,000	3,016,000	△2,005,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,709,000	△596,000	3,305,000
予備費支出(10)		500,000	500,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,500,000	△3,719,000	2,219,000

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	1,500,000	3,719,000	△2,219,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入 一般会費収入 賛助会費収入 特別会費収入 寄附金収入 寄附金収入 さざんか基金寄附金収入 経常経費寄附金収入 一般寄附金収入 指定寄附金収入 募金箱収入 経常経費補助金収入 市区町村補助金収入 市区町村補助金収入 事業収入 広告料収入 受取利息配当金収入 その他の収入 雑収入 雑収入	1,984,000 1,169,000 315,000 500,000 370,000 10,000 10,000 360,000 300,000 10,000 50,000 25,237,000 25,237,000 25,237,000 1,000 30,000 30,000 30,000	1,970,000 1,200,000 320,000 450,000 301,000 50,000 50,000 251,000 220,000 1,000 30,000 19,274,000 19,274,000 19,274,000 32,000 32,000 1,000 20,000 20,000 20,000	14,000 △31,000 △5,000 50,000 69,000 △40,000 △40,000 109,000 80,000 9,000 20,000 5,963,000 5,963,000 5,963,000 △32,000 △32,000 0 10,000 10,000 10,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員諸手当 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 事業費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 災害見舞金支出(事業) 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 渉外費支出 分担金支出 分担金支出 負担金支出 負担金支出 負担金支出	26,770,000 120,000 12,135,000 2,081,000 5,936,000 2,159,000 4,339,000 643,000 598,000 15,000 30,000 3,458,000 90,000 207,000 230,000 25,000 120,000 125,000 268,000 13,000 113,000 326,000 1,061,000 800,000 80,000 91,000 91,000 40,000 40,000 40,000	23,687,000 120,000 10,098,000 1,699,000 5,046,000 2,325,000 4,399,000 613,000 568,000 15,000 30,000 3,353,000 80,000 132,000 212,000 25,000 100,000 217,000 250,000 13,000 44,000 340,000 1,160,000 700,000 80,000 93,000 93,000 24,000 24,000 24,000	3,083,000 0 2,037,000 382,000 890,000 △166,000 △60,000 30,000 30,000 0 0 105,000 10,000 75,000 18,000 0 20,000 △92,000 18,000 0 69,000 △14,000 △99,000 100,000 0 △2,000 △2,000 16,000 16,000 16,000
事業活動収入計(1)		27,622,000	21,598,000	6,024,000
事業活動支出計(2)		31,002,000	27,770,000	3,232,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,380,000	△6,172,000	2,792,000
収入				

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,606,000	1,303,000	1,303,000
	運用資金積立金取崩収入	1,350,000	0	1,350,000
	さざんか基金取崩収入	1,256,000	1,303,000	△47,000
	事業区分間繰入金収入	1,114,000	1,117,000	△3,000
	サービス区分間繰入金収入	3,972,000	6,811,000	△2,839,000
	その他の活動収入計(7)	7,692,000	9,231,000	△1,539,000
	支出			
	積立資産支出	10,000	2,151,000	△2,141,000
	運用資金積立資産支出		2,101,000	△2,101,000
	さざんか基金積立資産支出	10,000	50,000	△40,000
	サービス区分間繰入金支出	4,301,000	3,262,000	1,039,000
	その他の活動による支出	1,001,000	865,000	136,000
	全社協退職給付引当資産支出	1,001,000	865,000	136,000
	その他の活動支出計(8)	5,312,000	6,278,000	△966,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,380,000	2,953,000	△573,000
予備費支出(10)		500,000	500,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,500,000	△3,719,000	2,219,000
前期末支払資金残高(12)		1,500,000	3,719,000	△2,219,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	66,000	66,000	0
	補助金収入	66,000	66,000	0
	地域ぐるみ振興基金補助金収入	66,000	66,000	0
	受託金収入	538,000	780,000	△242,000
	市区町村受託金収入	174,000	246,000	△72,000
	市区町村受託金収入	174,000	246,000	△72,000
	都道府県社協受託金収入	364,000	534,000	△170,000
	県社協受託金収入	364,000	534,000	△170,000
	事業収入	39,000	34,000	5,000
	利用料収入	39,000	34,000	5,000
	その他の収入	10,000	10,000	0
	雑収入	10,000	10,000	0
	雑収入	10,000	10,000	0
	事業活動収入計(1)	653,000	890,000	△237,000
	支出			
	人件費支出	93,000	85,000	8,000
	非常勤職員給与支出	92,000	84,000	8,000
	法定福利費支出	1,000	1,000	0
	事業費支出	1,553,000	1,568,000	△15,000
	燃料費支出	40,000	30,000	10,000
	消耗器具備品費支出	697,000	695,103	1,897
	賃借料支出	3,000	3,000	0
	諸謝金支出	623,000	615,460	7,540
	旅費交通費支出	8,000	12,000	△4,000
	通信運搬費支出	52,000	60,000	△8,000
	会議費支出	4,000	14,607	△10,607
	手数料支出	17,000	15,402	1,598
	損害保険料支出	109,000	120,598	△11,598
	土地・建物賃借料支出		1,830	△1,830
	助成金支出	470,000	520,000	△50,000
	助成金支出	470,000	520,000	△50,000
	助成金支出	470,000	520,000	△50,000
	負担金支出	7,000	6,000	1,000
	負担金支出	7,000	6,000	1,000
	負担金支出	7,000	6,000	1,000
	事業活動支出計(2)	2,123,000	2,179,000	△56,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,470,000	△1,289,000	△181,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	1,614,000	1,598,000	16,000
	その他の活動収入計(7)	1,614,000	1,598,000	16,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	144,000	309,000	△165,000

地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	その他の活動支出計(8)	144,000	309,000	△165,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,470,000	1,289,000	181,000
	予備費支出(10)			
	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)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

在宅福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	1,909,000		1,909,000
	市区町村補助金収入	1,909,000		1,909,000
	市区町村補助金収入	1,909,000		1,909,000
	事業収入	1,404,000	1,290,000	114,000
	利用料収入	1,404,000	1,290,000	114,000
	事業活動収入計(1)	3,313,000	1,290,000	2,023,000
	支出			
	人件費支出	1,909,000		1,909,000
	非常勤職員給与支出	1,903,000		1,903,000
	法定福利費支出	6,000		6,000
	事業費支出	4,871,000	3,708,000	1,163,000
	給食費支出	711,000	530,000	181,000
	介護用品費支出	1,680,000	1,208,000	472,000
	消耗器具備品費支出	42,000	39,554	2,446
	賃借料支出	102,000	29,000	73,000
	車輛燃料費支出	627,000	430,000	197,000
	諸謝金支出	639,000	640,000	△1,000
	旅費交通費支出	2,000	12,000	△10,000
	修繕費支出	616,000	391,000	225,000
	通信運搬費支出		1,000	△1,000
	会議費支出	85,000	56,000	29,000
	手数料支出		406	△406
	損害保険料支出	367,000	371,040	△4,040
	負担金支出	131,000	190,000	△59,000
	負担金支出	131,000	190,000	△59,000
	負担金支出	131,000	190,000	△59,000
	事業活動支出計(2)	6,911,000	3,898,000	3,013,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,598,000	△2,608,000	△990,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	3,598,000	2,608,000	990,000
	その他の活動収入計(7)	3,598,000	2,608,000	990,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,598,000	2,608,000	990,000
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	1,623,000	1,654,000	△31,000
	共同募金配分金収入	1,623,000	1,654,000	△31,000
	一般募金配分金収入	807,000	837,000	△30,000
	地域歳末たすけあい配分金収入	816,000	817,000	△1,000
	事業活動収入計(1)	1,623,000	1,654,000	△31,000
	支出			
	事業費支出	402,000	380,000	22,000
	消耗器具備品費支出	402,000	358,950	43,050
	修繕費支出		18,590	△18,590
	通信運搬費支出		2,460	△2,460
	助成金支出	80,000	60,000	20,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	サービス区分間繰入金支出	1,141,000	1,214,000	△73,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	1,141,000	1,214,000	△73,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,141,000	△1,214,000	73,000
	予備費支出(10)			
	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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	9,146,000	9,145,000	1,000
	都道府県社協受託金収入	9,146,000	9,145,000	1,000
	県社協受託金収入	9,146,000	9,145,000	1,000
	貸付事業収入	214,000	178,000	36,000
	償還金収入	214,000	178,000	36,000
	事業活動収入計(1)	9,360,000	9,323,000	37,000
	支出			
	人件費支出	8,069,000	5,102,000	2,967,000
	職員給料支出	3,794,000	2,428,800	1,365,200
	職員諸手当	365,000	404,400	△39,400
	職員賞与支出	1,424,000	624,264	799,736
	非常勤職員給与支出	1,387,000	1,044,536	342,464
	法定福利費支出	1,099,000	600,000	499,000
	事業費支出	663,000	862,000	△199,000
	福利厚生費支出(事業)	20,000	20,000	0
	燃料費支出		5,000	△5,000
	消耗器具備品費支出	502,000	707,714	△205,714
	車輛燃料費支出	10,000		10,000
	旅費交通費支出	4,000	5,286	△1,286
	通信運搬費支出	41,000	42,000	△1,000
	手数料支出	86,000	82,000	4,000
	貸付事業支出	230,000	270,000	△40,000
	貸付金支出	230,000	270,000	△40,000
	事業活動支出計(2)	8,962,000	6,234,000	2,728,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	398,000	3,089,000	△2,691,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	230,000	270,000	△40,000
	その他の活動収入計(7)	230,000	270,000	△40,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	628,000	3,359,000	△2,731,000
	その他の活動支出計(8)	628,000	3,359,000	△2,731,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△398,000	△3,089,000	2,691,000
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

児童クラブ運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	37,064,000	34,760,000	2,304,000
	市区町村受託金収入	37,064,000	34,760,000	2,304,000
	市区町村受託金収入	37,064,000	34,760,000	2,304,000
	事業活動収入計(1)	37,064,000	34,760,000	2,304,000
	支出			
	人件費支出	32,364,000	29,841,000	2,523,000
	非常勤職員給与支出	30,981,000	28,459,305	2,521,695
	法定福利費支出	1,383,000	1,381,695	1,305
	事業費支出	1,500,000	1,776,000	△276,000
	福利厚生費支出(事業)	32,000	12,000	20,000
	水道光熱費支出	70,000	43,000	27,000
	燃料費支出	30,000	25,000	5,000
	消耗器具備品費支出	900,000	556,892	343,108
	教育指導費支出	9,000	1,000	8,000
	旅費交通費支出	21,000	17,764	3,236
	修繕費支出	210,000	941,000	△731,000
	通信運搬費支出	168,000	126,000	42,000
	広報費支出	9,000	3,000	6,000
	損害保険料支出	51,000	50,344	656
	事業活動支出計(2)	33,864,000	31,617,000	2,247,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,200,000	3,143,000	57,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	サービス区分間繰入金支出	3,200,000	3,143,000	57,000
	その他の活動支出計(8)	3,200,000	3,143,000	57,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,200,000	△3,143,000	△57,000
	予備費支出(10)			
	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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

収益事業会計区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,155,000	1,155,000	0
	負担金収入	510,000	510,000	0
	事業活動収入計(1)	1,665,000	1,665,000	0
	支出			
事業活動による収支	事務費支出	551,000	548,000	3,000
	事業活動支出計(2)	551,000	548,000	3,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,114,000	1,117,000	△3,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,114,000	1,117,000	△3,000
	その他の活動支出計(8)	1,114,000	1,117,000	△3,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,114,000	△1,117,000	3,000
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

収益事業会計拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,155,000	1,155,000	0
	外部売上高	1,155,000	1,155,000	0
	負担金収入	510,000	510,000	0
	負担金収入	510,000	510,000	0
	負担金収入	510,000	510,000	0
	事業活動収入計(1)	1,665,000	1,665,000	0
	支出			
	事務費支出	551,000	548,000	3,000
	水道光熱費支出	450,000	450,000	0
施設整備等による収支	通信運搬費支出	11,000	8,000	3,000
	土地・建物賃借料支出	90,000	90,000	0
	事業活動支出計(2)	551,000	548,000	3,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,114,000	1,117,000	△3,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	1,114,000	1,117,000	△3,000
	その他の活動支出計(8)	1,114,000	1,117,000	△3,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,114,000	△1,117,000	3,000
	予備費支出(10)			
	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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

自動販売機設置事業(収益)サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,155,000	1,155,000	0
	外部売上高	1,155,000	1,155,000	0
	負担金収入	510,000	510,000	0
	負担金収入	510,000	510,000	0
	負担金収入	510,000	510,000	0
	事業活動収入計(1)	1,665,000	1,665,000	0
	支出			
	事務費支出	551,000	548,000	3,000
	水道光熱費支出	450,000	450,000	0
施設整備等による収支	通信運搬費支出	11,000	8,000	3,000
	土地・建物賃借料支出	90,000	90,000	0
	事業活動支出計(2)	551,000	548,000	3,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,114,000	1,117,000	△3,000
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
予備費支出(10)	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,114,000	1,117,000	△3,000
	その他の活動支出計(8)	1,114,000	1,117,000	△3,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,114,000	△1,117,000	3,000
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	退職手当積立金事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,984,000		1,984,000		1,984,000
	一般会費収入	1,169,000		1,169,000		1,169,000
	賛助会費収入	315,000		315,000		315,000
	特別会費収入	500,000		500,000		500,000
	寄附金収入	370,000		370,000		370,000
	寄附金収入	10,000		10,000		10,000
	さざんか基金寄附金収入	10,000		10,000		10,000
	経常経費寄附金収入	360,000		360,000		360,000
	一般寄附金収入	300,000		300,000		300,000
	指定寄附金収入	10,000		10,000		10,000
	募金箱収入	50,000		50,000		50,000
	経常経費補助金収入	24,647,000	590,000	25,237,000		25,237,000
	市区町村補助金収入	24,647,000	590,000	25,237,000		25,237,000
	市区町村補助金収入	24,647,000	590,000	25,237,000		25,237,000
	受取利息配当金収入	1,000		1,000		1,000
	その他の収入	30,000		30,000		30,000
	雑収入	30,000		30,000		30,000
	雑収入	30,000		30,000		30,000
	事業活動収入計(1)	27,032,000	590,000	27,622,000		27,622,000
	支出					
	人件費支出	26,770,000		26,770,000		26,770,000
	役員報酬支出	120,000		120,000		120,000
	職員給料支出	12,135,000		12,135,000		12,135,000
	職員諸手当	2,081,000		2,081,000		2,081,000
	職員給与支出	5,936,000		5,936,000		5,936,000
	非常勤職員給与支出	2,159,000		2,159,000		2,159,000
	法定福利費支出	4,339,000		4,339,000		4,339,000
	事業費支出	643,000		643,000		643,000
	諸謝金支出	598,000		598,000		598,000
	旅費交通費支出	15,000		15,000		15,000
	災害見舞金支出(事業)	30,000		30,000		30,000
	事務費支出	3,458,000		3,458,000		3,458,000
	福利厚生費支出	90,000		90,000		90,000
	旅費交通費支出	207,000		207,000		207,000
	事務消耗品費支出	230,000		230,000		230,000
	印刷製本費支出	25,000		25,000		25,000
	燃料費支出	120,000		120,000		120,000
	修繕費支出	125,000		125,000		125,000
	通信運搬費支出	268,000		268,000		268,000
	会議費支出	13,000		13,000		13,000
	手数料支出	113,000		113,000		113,000
	保険料支出	326,000		326,000		326,000
	賃借料支出	1,061,000		1,061,000		1,061,000
	土地・建物賃借料支出	800,000		800,000		800,000
	渉外費支出	80,000		80,000		80,000
	分担金支出	91,000		91,000		91,000
	分担金支出	91,000		91,000		91,000
	負担金支出	40,000		40,000		40,000
	負担金支出	40,000		40,000		40,000
	負担金支出	40,000		40,000		40,000
	事業活動支出計(2)	31,002,000		31,002,000		31,002,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,970,000	590,000	△ 3,380,000		△ 3,380,000
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,606,000		2,606,000		2,606,000
	運用資金積立金取崩収入	1,350,000		1,350,000		1,350,000
	さざんか基金取崩収入	1,256,000		1,256,000		1,256,000
	事業区分間繰入金収入	1,114,000		1,114,000		1,114,000
	サービス区分間繰入金収入	3,561,000	411,000	3,972,000		3,972,000
	その他の活動収入計(7)	7,281,000	411,000	7,692,000		7,692,000
	支出					
	積立資産支出	10,000		10,000		10,000
	さざんか基金積立資産支出	10,000		10,000		10,000
	サービス区分間繰入金支出	4,301,000		4,301,000		4,301,000
	その他の活動による支出		1,001,000	1,001,000		1,001,000
	全社協退職給付引当資産支出		1,001,000	1,001,000		1,001,000
	その他の活動支出計(8)	4,311,000	1,001,000	5,312,000		5,312,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,970,000	△ 590,000	2,380,000		2,380,000
	予備費支出(10)	500,000		500,000		500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000		△ 1,500,000
前期末支払資金残高(12)		1,500,000		1,500,000		1,500,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		0

地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	ボランティア育成・支援事業	広報・啓発事業	日常生活自立支援事業	相談事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
経常経費補助金収入		66,000				66,000		66,000
補助金収入		66,000				66,000		66,000
地域ぐるみ振興基金補助金収入		66,000				66,000		66,000
受託金収入	204,000			334,000		538,000		538,000
市区町村受託金収入	174,000					174,000		174,000
市区町村受託金収入	174,000					174,000		174,000
都道府県社協受託金収入	30,000			334,000		364,000		364,000
県社協受託金収入	30,000			334,000		364,000		364,000
事業収入				39,000		39,000		39,000
利用料収入		10,000		39,000		39,000		39,000
その他の収入		10,000				10,000		10,000
雑収入		10,000				10,000		10,000
雑収入		10,000				10,000		10,000
事業活動収入計(1)	204,000	76,000		373,000		653,000		653,000
人件費支出				93,000		93,000		93,000
非常勤職員給与支出				92,000		92,000		92,000
法定福利費支出				1,000		1,000		1,000
事業費支出	398,000	134,000	215,000	176,000	630,000	1,553,000		1,553,000
燃料費支出	20,000			20,000		40,000		40,000
消耗器具備品費支出	307,000	40,000	205,000	98,000	47,000	697,000		697,000
賃借料支出				3,000		3,000		3,000
諸謝金支出	49,000		10,000		564,000	623,000		623,000
旅費交通費支出		5,000		3,000	8,000	8,000		8,000
通信運搬費支出	7,000			30,000	10,000	52,000		52,000
会議費支出					4,000	4,000		4,000
手数料支出				17,000		17,000		17,000
損害保険料支出	15,000	89,000		5,000		109,000		109,000
助成金支出	30,000	440,000				470,000		470,000
助成金支出	30,000	440,000				470,000		470,000
助成金支出	30,000	440,000				470,000		470,000
負担金支出				4,000	3,000	7,000		7,000
負担金支出				4,000	3,000	7,000		7,000
負担金支出				4,000	3,000	7,000		7,000
事業活動支出計(2)	428,000	574,000	215,000	273,000	633,000	2,123,000		2,123,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 224,000	△ 498,000	△ 215,000	100,000	△ 633,000	△ 1,470,000		△ 1,470,000
収入								
施設整備等収入計(4)								
施設整備等収入計(4)								
支出								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
サービス区分間繰入金収入	268,000	498,000	215,000		633,000	1,614,000		1,614,000
その他の活動収入計(7)	268,000	498,000	215,000		633,000	1,614,000		1,614,000
サービス区分間繰入金支出	44,000			100,000		144,000		144,000
その他の活動支出計(8)	44,000			100,000		144,000		144,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	224,000	498,000	215,000	△ 100,000	633,000	1,470,000		1,470,000
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0		0
前期未支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0		0

在宅福祉事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)						
勘定科目	外出サポート事業	生きがい対応型サービス事業	紙おむつ支給事業	給食サービス事業	合計	サービス区分合計
経常経費補助金収入	1,909,000				1,909,000	1,909,000
市区町村補助金収入	1,909,000				1,909,000	1,909,000
市区町村補助金収入	1,909,000				1,909,000	1,909,000
事業収入	896,000	120,000		388,000	1,404,000	1,404,000
利用料収入	896,000	120,000		388,000	1,404,000	1,404,000
事業活動収入計(1)	2,805,000	120,000		388,000	3,313,000	3,313,000
人件費支出	1,909,000				1,909,000	1,909,000
非常勤職員給与支出	1,903,000				1,903,000	1,903,000
法定福利費支出	6,000				6,000	6,000
事業費支出	1,861,000	537,000	1,680,000	793,000	4,871,000	4,871,000
給食費支出			1,680,000	711,000	711,000	711,000
介護用品費支出	10,000	26,000		6,000	42,000	42,000
消耗器具備品費支出		102,000			102,000	102,000
賃借料支出	563,000	64,000			627,000	627,000
車輦燃料費支出	316,000	247,000			639,000	639,000
諸謝金支出	2,000				2,000	2,000
旅費交通費支出	616,000	85,000			616,000	616,000
修繕費支出	354,000	13,000			85,000	85,000
会議費支出	131,000				367,000	367,000
損害保険料支出	131,000				131,000	131,000
負担金支出	131,000				131,000	131,000
負担金支出	131,000				131,000	131,000
事業活動支出計(2)	3,901,000	537,000	1,680,000	793,000	6,911,000	6,911,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,096,000	△417,000	△1,680,000	△405,000	△3,598,000	△3,598,000
施設収入						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
サービス区分間繰入金収入	1,096,000	417,000	1,680,000	405,000	3,598,000	3,598,000
その他の活動収入						
その他の活動収入計(7)	1,096,000	417,000	1,680,000	405,000	3,598,000	3,598,000
その他の活動支出						
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,096,000	417,000	1,680,000	405,000	3,598,000	3,598,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

共同募金配分金事業サ-ビス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

勘定科目					(単位:円)	
勘定科目					合計	サ-ビス区分合計
事業活動による収支	経常経費補助金収入					
	共同募金配分金収入					
	一般募金配分金収入	807,000	816,000	1,623,000	1,623,000	1,623,000
	地域歳末たすけあい配分金収入	807,000	816,000	1,623,000	1,623,000	1,623,000
	事業活動収入計(1)	807,000	816,000	1,623,000	1,623,000	1,623,000
	事業費支出		402,000	402,000	402,000	402,000
	消耗器具備品費支出		402,000	402,000	402,000	402,000
	助成金支出		80,000	80,000	80,000	80,000
	助成金支出		80,000	80,000	80,000	80,000
	事業活動支出計(2)		80,000	80,000	80,000	80,000
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	807,000	482,000	482,000	482,000	482,000
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	その他の活動収入計(7)					
	サ-ビス区分繰入金支出	807,000	334,000	1,141,000	1,141,000	1,141,000
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(12)	前期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0
	当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

貸付事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	生活福祉資金貸付事業(通常貸付)	生活福祉資金貸付事業(特別貸付)	臨時特例つなぎ資金貸付事業	福祉貸付一時金事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
収入							
受託金収入		9,034,000			9,146,000		9,146,000
都道府県社協受託金収入	107,000	9,034,000	5,000		9,146,000		9,146,000
県社協受託金収入	107,000	9,034,000	5,000		9,146,000		9,146,000
貸付事業収入				214,000	214,000		214,000
償還金収入				214,000	214,000		214,000
事業活動収入計(1)	107,000	9,034,000	5,000	214,000	9,360,000		9,360,000
支出							
人件費支出		8,069,000			8,069,000		8,069,000
職員給料支出		3,794,000			3,794,000		3,794,000
職員諸手当		365,000			365,000		365,000
職員賞与支出		1,424,000			1,424,000		1,424,000
非常勤職員給与支出		1,387,000			1,387,000		1,387,000
法定福利費支出		1,099,000			1,099,000		1,099,000
事業費支出	104,000	554,000	5,000		663,000		663,000
福利厚生費支出(事業)		20,000			20,000		20,000
消耗器具備品費支出	10,000	489,000	3,000		502,000		502,000
車輦燃料費支出		10,000			10,000		10,000
旅費交通費支出	4,000				4,000		4,000
通信運搬費支出	4,000				41,000		41,000
手数料支出	86,000	35,000	2,000		86,000		86,000
貸付事業支出				230,000	230,000		230,000
貸付金支出				230,000	230,000		230,000
事業活動資金収支差額(2)	104,000	8,623,000	5,000	230,000	8,962,000		8,962,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,000	411,000	0	△ 16,000	398,000		398,000
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)							
施設整備等支出							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
サービス区分間繰入金収入				230,000	230,000		230,000
その他の収入							
その他の活動収入計(7)							
サービス区分間繰入金支出	3,000	411,000			230,000		230,000
その他の活動支出					628,000		628,000
その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000	411,000			628,000		628,000
予備費支出(10)	△ 3,000	△ 411,000		16,000	△ 398,000		△ 398,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)+(10)	0	0	0	0	0		0
前期未支払資金残高(12)	0	0	0	0	0		0
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		0