

資金収支当初予算書
 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人全体

(単位:円)

勘定科目				予算額	前年度	差異	備考
収入	大	中	小				
	会費収入			2,470,000	2,470,000	0	
	会費収入			2,470,000	2,470,000	0	
			一般会員費収入	2,050,000	2,050,000	0	毎戸1,000円会費
			団体会員費収入	200,000	200,000	0	1口5,000円会費
			賛助会員費収入	180,000	180,000	0	1口3,000円会費
			正会員会費収入	40,000	40,000	0	シルバー人材センター会費
			寄附金収入	800,000	800,000	0	
			寄附金収入	800,000	800,000	0	
			経常経費補助金収入	32,919,000	26,517,000	6,402,000	
			市区町村補助金収入	30,099,000	23,817,000	6,282,000	
			法人運営補助金収入	29,637,000	23,332,000	6,305,000	職員4名分人件費
			地域福祉推進事業補助金収入	462,000	485,000	△ 23,000	福祉大会、地域福祉活動、ボランティア育成
			共同募金配分金収入	2,820,000	2,700,000	120,000	
			一般募金配分金収入	1,570,000	1,500,000	70,000	
			地域歳末たすけあい募金配分金収入	1,250,000	1,200,000	50,000	
			受託金収入	98,443,000	96,030,000	2,413,000	
			市区町村受託金収入	87,816,000	85,403,000	2,413,000	
			老人福祉センター受託金収入	42,231,000	40,435,000	1,796,000	
			地域交流ホーム受託金収入	31,420,000	32,630,000	△ 1,210,000	
			シルバー人材センター事業受託金収入	432,000	432,000	0	
			生活支援体制整備事業受託金収入	8,544,000	7,448,000	1,096,000	
			配食サービス事業受託金収入	5,189,000	4,458,000	731,000	
			都道府県社協受託金収入	117,000	117,000	0	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	117,000	117,000	0	
			その他の受託金収入	10,510,000	10,510,000	0	
			配分金収入	10,000,000	10,000,000	0	シルバー人材センター作業配分金
		材料費等収入	10,000	10,000	0		
		事務費収入	500,000	500,000	0	シルバー人材センター配分金の5%	
		貸付事業収入	210,000	210,000	0		
		償還金収入	210,000	210,000	0		
		たすけあい資金償還金収入	210,000	210,000	0		

事業活動による収支

事業収入	19,400,000	18,596,000	804,000	
利用料収入	18,920,000	18,380,000	540,000	
利用者負担金収入	12,500,000	11,800,000	700,000	高齢者無料入浴分
手数料収入	6,420,000	6,580,000	△ 160,000	一般入浴分、配食サービス弁当代利用者負担分
法人後見事業手数料収入	480,000	216,000	264,000	
受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
福祉基金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	2,200,000	2,330,000	△ 130,000	
福祉チャリティー事業収入	200,000	300,000	△ 100,000	
雑収入	2,000,000	2,030,000	△ 30,000	シルバー人材消費税収入、しあわせネットワーク分
雑収入	2,000,000	2,030,000	△ 30,000	原子力給付金、自動販売機売上マージン等
事業活動収入計(1)	156,449,000	146,960,000	9,489,000	
人件費支出	60,126,000	54,105,000	6,021,000	職員15名分
役員報酬支出	200,000	200,000	0	
職員給料支出	41,763,000	37,608,000	4,155,000	
職員本俸支出	39,402,000	35,021,000	4,381,000	
職員諸手当支出	2,361,000	2,587,000	△ 226,000	時間外、通勤、扶養、管理職、寒冷地手当等
職員賞与支出	10,312,000	8,963,000	1,349,000	期末、勤勉手当
法定福利費支出	7,851,000	7,334,000	517,000	社会保険料等
事業費支出	66,774,000	66,771,000	3,000	
給食費支出	1,810,000	970,000	840,000	配食サービス受託事業弁当代
水道光熱費支出	25,207,000	25,550,000	△ 343,000	両施設水道、電気料
燃料費支出	19,650,000	19,580,000	70,000	両施設燃料費
消耗器具備品費支出	2,800,000	2,885,000	△ 85,000	両施設掃除用具洗剤等
保険料支出	100,000	80,000	20,000	事業保険
賃借料支出	727,000	705,000	22,000	自動車1台、パソコンソフト、電話設備
調査費支出	50,000	50,000	0	
福祉推進費支出	900,000	900,000	0	食事会、ボランティア事業等
啓発費支出	250,000	250,000	0	福祉大会開催
車輦費支出	2,670,000	2,845,000	△ 175,000	
車輦燃料費支出	1,520,000	1,645,000	△ 125,000	自動車6台、バス1台
車輦検査費支出	1,150,000	1,200,000	△ 50,000	公用車車検、点検、バス車検、点検等
配分金支出	10,000,000	10,000,000	0	シルバー人材センター就業分
有償ボランティア報酬支出	2,610,000	2,956,000	△ 346,000	配食サービス受託事業配達ボランティア報酬
事務費支出	25,205,000	22,159,000	3,046,000	
福利厚生費支出	222,000	182,000	40,000	職員健康診断料
職員被服費支出	50,000	50,000	0	作業服

支	旅費交通費支出	210,000	218,000	△ 8,000	
	旅費交通費支出	210,000	218,000	△ 8,000	
	研修研究費支出	76,000	474,000	△ 398,000	研修会参加旅費、研修参加費等
	事務消耗品費支出	544,000	688,000	△ 144,000	プリンタートナー等事務用品
	印刷製本費支出	670,000	700,000	△ 30,000	コピーチャージ料、封筒印刷等
	修繕費支出	3,800,000	3,200,000	600,000	
	各所修繕費支出	3,800,000	3,200,000	600,000	両施設修繕費
	通信運搬費支出	779,000	759,000	20,000	電話使用料等
	会議費支出	1,200,000	1,150,000	50,000	理事会、評議員会旅費、シルバー人材交流会等
	業務委託費支出	11,132,000	10,943,000	189,000	両施設設備点検、ホームページ管理業務等
	手数料支出	559,000	537,000	22,000	簡易専用水道検査手数料、振込手数料等
	保険料支出	937,000	1,004,000	△ 67,000	シルバー人材会員傷害、自賠責保険、自動車保険等
	賃借料支出	189,000	189,000	0	会計、給与管理システム
	租税公課支出	4,403,000	1,603,000	2,800,000	消費税申告、自動車税
渉外費支出	70,000	80,000	△ 10,000	慶弔費用	
購読費支出	164,000	152,000	12,000	福祉六法追録、新聞代等	
雑支出	200,000	230,000	△ 30,000	しあわせネットワーク等	
貸付事業支出	200,000	200,000	0		
貸付金支出	200,000	200,000	0		
たすけあい資金貸付金支出	200,000	200,000	0	貸付金	
共同募金配分金事業費支出	2,820,000	2,700,000	120,000		
一般募金配分金事業費支出	1,570,000	1,500,000	70,000		
老人福祉活動費支出	940,000	970,000	△ 30,000	食事会	
障害児・者福祉活動費支出	130,000	130,000	0	障がい者レクリエーション	
福祉育成・援助活動費支出	500,000	400,000	100,000	チャリティー事業、社協だより印刷	
歳末たすけあい配分金事業費支出	1,250,000	1,200,000	50,000		
地域歳末たすけあい配分金事業費支出	1,250,000	1,200,000	50,000	灯油等見舞券配布事業	
負担金支出	270,000	280,000	△ 10,000		
負担金支出	270,000	280,000	△ 10,000		
負担金支出	270,000	280,000	△ 10,000	県、郡社協会費、ふれあいネットワーク会費	
事業活動支出計(2)	155,395,000	146,215,000	9,180,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,054,000	745,000	309,000		
に	収				
施	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
よ	支				
設	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
る	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
整					
備	基金積立資産取崩収入	15,790,000	15,650,000	140,000	
収	福祉基金積立資産取崩収入	15,790,000	15,650,000	140,000	定期預金取崩収入
支					
等					
そ					
収					

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
		法人運営サービス区分繰入金収入	200,000	200,000	0	地域福祉活動補助金サービス区分間繰入
		その他の活動収入計(7)	15,990,000	15,850,000	140,000	
	支	基金積立資産支出	16,590,000	16,450,000	140,000	
		福祉基金積立資産支出	16,590,000	16,450,000	140,000	寄附金を定期預金へ
		サービス区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
		地域福祉基金事業サービス区分繰入金支出	200,000	200,000	0	法人運営から地域福祉活動補助金操出
		その他の活動による支出	1,892,000	1,823,000	69,000	
		退職手当積立基金預け金支出	1,892,000	1,823,000	69,000	退職金掛金
		その他の活動支出計(8)	18,682,000	18,473,000	209,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,692,000	△2,623,000	△69,000			
予備費支出(10)	10,596,807	10,814,550	△217,743			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,234,807	△12,692,550	457,743			
前期末支払資金残高(12)	12,234,807	12,692,550	△457,743			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0			