

資金収支当初予算書  
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6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
大	中	小				
	会費	収入	2,470,000	2,490,000	△ 20,000	
	会費	収入	2,470,000	2,490,000	△ 20,000	
		一般会員費収入	2,050,000	2,100,000	△ 50,000	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	150,000	30,000	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	26,517,000	29,607,000	△ 3,090,000	
	市区町村補助金	収入	23,817,000	26,907,000	△ 3,090,000	
		法人運営補助金収入	23,332,000	26,398,000	△ 3,066,000	職員4名分人件費
		地域福祉推進事業補助金収入	485,000	509,000	△ 24,000	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	2,700,000	2,700,000	0	
		一般募金配分金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		地域歳末たすけあい募金配分金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	受託金	収入	96,030,000	91,881,000	4,149,000	
	市区町村受託金	収入	85,403,000	81,254,000	4,149,000	
		老人福祉センター受託金収入	40,435,000	37,257,000	3,178,000	
		地域交流ホーム受託金収入	32,630,000	30,349,000	2,281,000	
		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	7,448,000	7,207,000	241,000	
		配食サービス事業受託金収入	4,458,000	4,527,000	△ 69,000	
		介護職員初任者研修事業受託金収入	0	1,482,000	△ 1,482,000	
	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	
	事業収入	18,596,000	18,351,000	245,000	
	参加者収入	0	171,000	△ 171,000	
	介護初任者研修参加費収入	0	171,000	△ 171,000	参加者テキスト代(10名分)
	利用料収入	18,380,000	18,180,000	200,000	
	利用料収入	11,800,000	11,600,000	200,000	高齢者無料入浴分
	利用者負担金収入	6,580,000	6,580,000	0	一般入浴分、配食サービス弁当代利用者負担分
	手数料収入	216,000	0	216,000	
	法人後見事業手数料収入	216,000	0	216,000	
	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	2,330,000	2,600,000	△ 270,000	
	福祉チャリティー事業収入	300,000	300,000	0	
	雑収入	2,030,000	2,300,000	△ 270,000	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	2,030,000	2,300,000	△ 270,000	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)	146,960,000	145,946,000	1,014,000	
事業活動による収支	人件費支出	54,105,000	60,939,000	△ 6,834,000	職員15名分
	役員報酬支出	200,000	200,000	0	
	職員給料支出	37,608,000	42,119,000	△ 4,511,000	
	職員本俸支出	35,021,000	39,008,000	△ 3,987,000	
	職員諸手当支出	2,587,000	3,111,000	△ 524,000	時間外、通勤、扶養、管理職、寒冷地手当等
	職員賞与支出	8,963,000	10,420,000	△ 1,457,000	期末、勤勉手当
	法定福利費支出	7,334,000	8,200,000	△ 866,000	社会保険料等
	事業費支出	66,771,000	59,341,000	7,430,000	
	給食費支出	970,000	970,000	0	配食サービス受託事業弁当代
	水道光熱費支出	25,550,000	18,900,000	6,650,000	両施設水道、電気料
	燃料費支出	19,580,000	19,540,000	40,000	両施設燃料費
	消耗器具備品費支出	2,885,000	2,600,000	285,000	両施設掃除用具洗剤等
	保険料支出	80,000	80,000	0	事業保険
	賃借料支出	705,000	595,000	110,000	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	150,000	100,000	福祉大会開催
	車輦費支出	2,845,000	2,600,000	245,000	
	車輦燃料費支出	1,645,000	1,450,000	195,000	自動車6台、バス1台
	車輦検査費支出	1,200,000	1,150,000	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	2,956,000	2,956,000	0	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	22,159,000	20,662,000	1,497,000	
支出	福利厚生費支出	182,000	180,000	2,000	職員健康診断料
	職員被服費支出	50,000	50,000	0	作業服
	旅費交通費支出	218,000	174,000	44,000	
	旅費交通費支出	218,000	174,000	44,000	
	研修研究費支出	474,000	146,000	328,000	研修会参加旅費、研修参加費等
	事務消耗品費支出	688,000	657,000	31,000	プリンタートナー等事務用品
	印刷製本費支出	700,000	680,000	20,000	コピーチャージ料、封筒印刷等
	修繕費支出	3,200,000	2,350,000	850,000	
	各所修繕費支出	3,200,000	2,350,000	850,000	両施設修繕費
	通信運搬費支出	759,000	700,000	59,000	電話使用料等
	会議費支出	1,150,000	1,150,000	0	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	10,943,000	10,647,000	296,000	両施設設備点検、ホームページ管理業務等
	手数料支出	537,000	537,000	0	簡易専用水道検査手数料、振込手数料等
	保険料支出	1,004,000	1,122,000	△ 118,000	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	194,000	△ 5,000	会計、給与管理システム
	租税公課支出	1,603,000	1,613,000	△ 10,000	消費税申告、自動車税
	渉外費支出	80,000	80,000	0	慶弔費用
	購読費支出	152,000	152,000	0	福祉六法追録、新聞代等
	雑支出	230,000	230,000	0	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	2,700,000	2,700,000	0		
一般募金配分金事業費支出	1,500,000	1,500,000	0		
老人福祉活動費支出	970,000	970,000	0	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	400,000	400,000	0	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	1,200,000	1,200,000	0		
地域歳末たすけあい配分金事業費支出	1,200,000	1,200,000	0	灯油等見舞券配布事業	
負担金支出	280,000	280,000	0		
負担金支出	280,000	280,000	0		
負担金支出	280,000	280,000	0	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)	146,215,000	144,122,000	2,093,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	745,000	1,824,000	△ 1,079,000		
こ 施 設 整 備 収 入 支 出	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	

支等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	基金積立資産取崩収入	15,650,000	15,650,000	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	15,650,000	15,650,000	0	定期預金取崩収入
		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)	15,850,000	15,850,000	0	
	支出	基金積立資産支出	16,450,000	16,450,000	0	
		福祉基金積立資産支出	16,450,000	16,450,000	0	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	200,000	200,000	0	法人運営から地域福祉活動補助金繰出
		その他の活動による支出	1,823,000	2,287,000	△ 464,000	
		退職手当積立基金預け金支出	1,823,000	2,287,000	△ 464,000	退職金掛金
	その他の活動支出計 (8)	18,473,000	18,937,000	△ 464,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,623,000	△3,087,000	464,000		
予備費支出 (10)	10,814,550	12,340,337	△ 1,525,787			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,692,550	△13,603,337	910,787			
前期末支払資金残高 (12)	12,692,550	13,603,337	△ 910,787			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0			