

資金収支計算書

(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        | 決算額        | 差異      | 備考                             |
|------|---|---|-------------------|------------|------------|---------|--------------------------------|
|      | 大 | 中 | 小                 |            |            |         |                                |
| 収    |   |   | 会費収入              | 2,470,000  | 2,423,000  | 47,000  |                                |
|      |   |   | 会費収入              | 2,470,000  | 2,423,000  | 47,000  |                                |
|      |   |   | 一般会員費収入           | 2,050,000  | 2,013,000  | 37,000  |                                |
|      |   |   | 団体会員費収入           | 200,000    | 195,000    | 5,000   | 企業団体                           |
|      |   |   | 賛助会員費収入           | 180,000    | 174,000    | 6,000   | 個人                             |
|      |   |   | 正会員会費収入           | 40,000     | 41,000     | △1,000  | シルバー人材センター会費                   |
|      |   |   | 寄附金収入             | 320,000    | 315,220    | 4,780   |                                |
|      |   |   | 寄附金収入             | 320,000    | 315,220    | 4,780   | 5件                             |
|      |   |   | 経常経費補助金収入         | 33,946,000 | 33,944,744 | 1,256   |                                |
|      |   |   | 市区町村補助金収入         | 31,116,000 | 31,114,744 | 1,256   |                                |
|      |   |   | 法人運営補助金収入         | 30,752,000 | 30,751,710 | 290     | 職員5名分人件費                       |
|      |   |   | 地域福祉推進事業補助金収入     | 364,000    | 363,034    | 966     | 地域福祉活動、ボランティア養成事業補助金、福祉大会開催補助金 |
|      |   |   | 共同募金配分金収入         | 2,830,000  | 2,830,000  | 0       |                                |
|      |   |   | 一般募金配分金収入         | 1,580,000  | 1,580,000  | 0       | 赤い羽根共同募金配分金                    |
|      |   |   | 地域歳末たすけあい募金配分金収入  | 1,250,000  | 1,250,000  | 0       | 歳末たすけあい募金配分金                   |
|      |   |   | 受託金収入             | 86,636,000 | 86,273,262 | 362,738 |                                |
|      |   |   | 市区町村受託金収入         | 80,418,000 | 80,255,683 | 162,317 |                                |
|      |   |   | 老人福祉センター受託金収入     | 37,636,000 | 37,636,000 | 0       |                                |
|      |   |   | 地域交流ホーム受託金収入      | 30,377,000 | 30,377,000 | 0       |                                |
|      |   |   | 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  | 8,544,000  | 0       |                                |
|      |   |   | 配食サービス事業受託金収入     | 3,429,000  | 3,266,683  | 162,317 |                                |

|       |   |                 |             |             |          |                            |
|-------|---|-----------------|-------------|-------------|----------|----------------------------|
| 事業活動に | 入 | 都道府県社協受託金収入     | 128,000     | 127,940     | 60       |                            |
|       |   | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 128,000     | 127,940     | 60       |                            |
|       |   | その他の受託金収入       | 6,090,000   | 5,889,639   | 200,361  |                            |
|       |   | 配分金収入           | 5,800,000   | 5,609,180   | 190,820  | シルバー人材センター就業収入             |
|       |   | 事務費収入           | 290,000     | 280,459     | 9,541    | シルバー人材センター配分金の5%           |
|       |   | 貸付事業収入          | 210,000     | 100,000     | 110,000  |                            |
|       |   | 償還金収入           | 210,000     | 100,000     | 110,000  |                            |
|       |   | たすけあい資金償還金収入    | 210,000     | 100,000     | 110,000  |                            |
|       |   | 事業収入            | 18,913,000  | 19,175,200  | △262,200 |                            |
|       |   | 利用料収入           | 18,433,000  | 18,675,200  | △242,200 |                            |
|       |   | 利用料収入           | 12,249,000  | 12,411,200  | △162,200 | 高齢者無料入浴、健康増進施設利用券、消防団無料入浴分 |
|       |   | 利用者負担金収入        | 6,184,000   | 6,264,000   | △80,000  | 入浴料、配食サービス弁当代              |
|       |   | 手数料収入           | 480,000     | 500,000     | △20,000  |                            |
|       |   | 法人後見事業手数料収入     | 480,000     | 500,000     | △20,000  | 法人後見2件受任                   |
|       |   | 受取利息配当金収入       | 26,000      | 26,474      | △474     |                            |
|       |   | 受取利息配当金収入       | 25,000      | 25,948      | △948     |                            |
|       |   | 福祉基金受取利息配当金収入   | 1,000       | 526         | 474      |                            |
|       |   | その他の収入          | 1,803,000   | 1,826,813   | △23,813  |                            |
|       |   | 福祉チャリティー事業収入    | 200,000     | 207,000     | △7,000   |                            |
|       |   | 雑収入             | 1,603,000   | 1,619,813   | △16,813  |                            |
|       |   | 雑収入             | 1,603,000   | 1,619,813   | △16,813  | 原子力給付金、シルバー人材センター消費税収入等    |
|       |   | 事業活動収入計(1)      | 144,324,000 | 144,084,713 | 239,287  |                            |
|       |   | 人件費支出           | 60,953,000  | 60,819,471  | 133,529  |                            |
|       |   | 役員報酬支出          | 200,000     | 200,000     | 0        | 会長報酬                       |
|       |   | 職員給料支出          | 42,521,000  | 42,483,593  | 37,407   |                            |
|       |   | 職員本俸支出          | 40,052,000  | 40,042,840  | 9,160    |                            |
|       |   | 職員諸手当支出         | 2,469,000   | 2,440,753   | 28,247   | 通勤、時間外、扶養、管理職手当            |
|       |   | 職員賞与支出          | 10,597,000  | 10,593,191  | 3,809    | 勤勉、期末手当                    |
|       |   | 法定福利費支出         | 7,635,000   | 7,542,687   | 92,313   | 社会保険料事業主負担分等               |

よ  
る  
収  
支

支  
出

|              |            |            |           |                                |
|--------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|
| 事業費支出        | 58,203,000 | 56,428,710 | 1,774,290 |                                |
| 給食費支出        | 1,188,000  | 1,107,385  | 80,615    | 配食サービス弁当代等                     |
| 水道光熱費支出      | 23,010,000 | 22,177,117 | 832,883   | 両施設電気、水道料                      |
| 燃料費支出        | 19,900,000 | 19,644,208 | 255,792   | 両施設A重油、灯油代等                    |
| 消耗器具備品費支出    | 2,700,000  | 2,563,068  | 136,932   | 両施設消耗品等                        |
| 保険料支出        | 100,000    | 94,600     | 5,400     | 事業保険代                          |
| 賃借料支出        | 697,000    | 690,786    | 6,214     | パソコンソフト、自動車、電話設備リース等           |
| 調査費支出        | 50,000     | 50,000     | 0         | 生活福祉資金事務調査費                    |
| 福祉推進費支出      | 630,000    | 625,181    | 4,819     | 楽寿食事会、ボランティアスクール、ひとり親世帯食料給付事業等 |
| 啓発費支出        | 160,000    | 160,268    | △268      | 福祉大会費用                         |
| 車輦費支出        | 2,388,000  | 2,198,847  | 189,153   |                                |
| 車輦燃料費支出      | 1,488,000  | 1,351,705  | 136,295   | 公用車4台、交流ホームバス燃料代               |
| 車輦検査費支出      | 900,000    | 847,142    | 52,858    | 公用車点検、交流ホームバス車検代、自走式草刈機点検等     |
| 配分金支出        | 5,800,000  | 5,609,180  | 190,820   | シルバー人材センター就業会員へ                |
| 有償ボランティア報酬支出 | 1,580,000  | 1,508,070  | 71,930    | 配食サービスボランティア報酬                 |
| 事務費支出        | 22,203,000 | 21,324,974 | 878,026   |                                |
| 福利厚生費支出      | 172,000    | 144,970    | 27,030    | 健康診断料                          |
| 職員被服費支出      | 50,000     | 41,657     | 8,343     | 用務員作業着                         |
| 旅費交通費支出      | 192,000    | 102,900    | 89,100    |                                |
| 旅費交通費支出      | 192,000    | 102,900    | 89,100    |                                |
| 研修研究費支出      | 72,000     | 8,000      | 64,000    | 研修会参加費、研修会参加旅費                 |
| 事務消耗品費支出     | 762,000    | 664,253    | 97,747    | 事務用品等                          |
| 印刷製本費支出      | 640,000    | 589,647    | 50,353    | 封筒印刷、会費領収書、コピーチャージ料等           |
| 修繕費支出        | 4,347,000  | 4,134,020  | 212,980   |                                |
| 各所修繕費支出      | 4,347,000  | 4,134,020  | 212,980   | 両施設設備修繕費                       |
| 通信運搬費支出      | 765,000    | 703,199    | 61,801    | 電話料、携帯電話使用料、光フレッツ利用料、切手代等      |
| 会議費支出        | 720,000    | 682,511    | 37,489    | 理事会、評議員会旅費等                    |
| 業務委託費支出      | 10,832,000 | 10,830,860 | 1,140     | 両施設設備点検、ホームページ管理業務             |
| 手数料支出        | 512,000    | 461,250    | 50,750    | 簡易水道検査、振込手数料、現金取扱手数料等          |

|                  |             |                        |             |             |            |                        |
|------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|------------|------------------------|
|                  |             | 保険料支出                  | 911,000     | 883,823     | 27,177     | 自動車保険、シルバー人材傷害、賠償責任保険等 |
|                  |             | 賃借料支出                  | 189,000     | 188,760     | 240        | パソコンソフトリース料            |
|                  |             | 租税公課支出                 | 1,590,000   | 1,560,500   | 29,500     | 消費税申告、自動車税等            |
|                  |             | 渉外費支出                  | 85,000      | 83,712      | 1,288      | 慶弔費用                   |
|                  |             | 購読費支出                  | 164,000     | 133,200     | 30,800     | 新聞代等                   |
|                  |             | 雑支出                    | 200,000     | 111,712     | 88,288     |                        |
|                  |             | 貸付事業支出                 | 200,000     | 150,000     | 50,000     |                        |
|                  |             | 貸付金支出                  | 200,000     | 150,000     | 50,000     |                        |
|                  |             | たすけあい資金貸付金支出           | 200,000     | 150,000     | 50,000     | 3件貸付                   |
|                  |             | 共同募金配分金事業費支出           | 2,830,000   | 2,830,000   | 0          |                        |
|                  |             | 一般募金配分金事業費支出           | 1,580,000   | 1,580,000   | 0          |                        |
|                  |             | 老人福祉活動費支出              | 987,000     | 986,923     | 77         | 楽寿食事会事業、年末切り餅配布等       |
|                  |             | 障害児・者福祉活動費支出           | 78,000      | 78,624      | △624       | 障害者レクリエーション事業          |
|                  |             | 福祉育成・援助活動費支出           | 515,000     | 514,453     | 547        | 社協だより印刷、福祉チャリティー・ショー   |
|                  |             | 歳末たすけあい配分金事業費支出        | 1,250,000   | 1,250,000   | 0          |                        |
|                  |             | 地域歳末たすけあい配分金事業費支出      | 1,250,000   | 1,250,000   | 0          | 歳末たすけあい見舞券費用等          |
|                  |             | 負担金支出                  | 270,000     | 250,500     | 19,500     |                        |
|                  |             | 負担金支出                  | 270,000     | 250,500     | 19,500     |                        |
|                  |             | 負担金支出                  | 270,000     | 250,500     | 19,500     | 県、上十三社協会費等             |
|                  |             | 事業活動支出計(2)             | 144,659,000 | 141,803,655 | 2,855,345  |                        |
|                  |             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △335,000    | 2,281,058   | △2,616,058 |                        |
| よ<br>る<br>又      | 備<br>出<br>に | 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<br>の<br>他<br>の | 収<br>入      | 基金積立資産取崩収入             | 16,120,000  | 16,120,000  | 0          |                        |
|                  |             | 福祉基金積立資産取崩収入           | 16,120,000  | 16,120,000  | 0          | 定期預金一時取崩               |
|                  |             | 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          | 地域福祉基金サービス区分へ繰入        |
|                  |             | その他の活動収入計(7)           | 16,320,000  | 16,320,000  | 0          |                        |

|                                  |    |                          |            |            |         |                |
|----------------------------------|----|--------------------------|------------|------------|---------|----------------|
| 活動による収支                          | 支出 | 基金積立資産支出                 | 16,440,000 | 16,430,000 | 10,000  |                |
|                                  |    | 福祉基金積立資産支出               | 16,440,000 | 16,430,000 | 10,000  | 寄附金組入定期預金へ     |
|                                  |    | 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       | 法人運営サービス区分から支出 |
|                                  |    | その他の活動による支出              | 1,892,000  | 1,890,600  | 1,400   |                |
|                                  |    | 退職手当積立基金預け金支出            | 1,892,000  | 1,890,600  | 1,400   | 退職金掛金支出        |
|                                  |    | その他の活動支出計 (8)            | 18,532,000 | 18,520,600 | 11,400  |                |
|                                  |    | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △2,212,000 | △2,200,600 | △11,400 |                |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    | △2,547,000               | 80,458     | △2,627,458 |         |                |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |    | 13,847,532               | 13,847,532 | 0          | 前年度から繰越 |                |
| 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)         |    | 11,300,532               | 13,927,990 | △2,627,458 | 次年度へ繰越  |                |