

資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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				
iv	会費収入			2,440,000	2,379,000	61,000	
		会費収入		2,440,000	2,379,000	61,000	
		一般会員費収入		2,020,000	1,981,000	39,000	
		団体会員費収入		200,000	190,000	10,000	企業団体
		賛助会員費収入		180,000	165,000	15,000	個人
		正会員会費収入		40,000	43,000	△3,000	シルバー人材センター会費
	寄附金収入			300,000	273,105	26,895	
		寄附金収入		300,000	273,105	26,895	5件
	経常経費補助金収入			36,010,000	36,008,403	1,597	
		市区町村補助金収入		32,970,000	32,968,403	1,597	
		法人運営補助金収入		32,678,000	32,677,093	907	職員5名分人件費
		地域福祉推進事業補助金収入		292,000	291,310	690	地域福祉活動、ボランティア養成事業補助金
		共同募金配分金収入		3,040,000	3,040,000	0	
		一般募金配分金収入		1,790,000	1,790,000	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			82,702,000	82,381,032	320,968	
		市区町村受託金収入		80,361,000	80,201,019	159,981	
		老人福祉センター受託金収入		36,313,000	36,313,000	0	
		地域交流ホーム受託金収入		31,379,000	31,379,000	0	
		シルバー人材センター事業受託金収入		938,000	937,840	160	
		生活支援体制整備事業受託金収入		8,682,000	8,681,897	103	
		配食サービス事業受託金収入		3,049,000	2,889,282	159,718	

事業活動に 係る収入	都道府県社協受託金収入	126,000	125,940	60	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	126,000	125,940	60	
	その他の受託金収入	2,215,000	2,054,073	160,927	
	配分金収入	2,100,000	1,956,260	143,740	シルバー人材センター就業収入
	材料費等収入	10,000	0	10,000	
	事務費収入	105,000	97,813	7,187	シルバー人材センター配分金の5%
	貸付事業収入	210,000	50,000	160,000	
	償還金収入	210,000	50,000	160,000	
	たすけあい資金償還金収入	210,000	50,000	160,000	
	事業収入	20,699,000	21,194,400	△495,400	
	利用料収入	19,979,000	20,633,400	△654,400	
	利用料収入	13,050,000	13,526,200	△476,200	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	6,929,000	7,107,200	△178,200	入浴料、配食サービス弁当代
	手数料収入	720,000	561,000	159,000	
	法人後見事業手数料収入	720,000	561,000	159,000	法人後見2件受任
	受取利息配当金収入	92,000	127,727	△35,727	
	受取利息配当金収入	82,000	90,528	△8,528	
	福祉基金受取利息配当金収入	10,000	37,199	△27,199	
	その他の収入	1,387,000	1,359,658	27,342	
	福祉チャリティー事業収入	134,000	134,040	△40	
	雑収入	1,253,000	1,225,618	27,382	
	雑収入	1,253,000	1,225,618	27,382	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)	143,840,000	143,773,325	66,675	
事業活動に 係る支出	人件費支出	64,621,000	64,453,675	167,325	
	役員報酬支出	200,000	200,000	0	会長報酬
	職員給料支出	44,899,000	44,822,722	76,278	
	職員本俸支出	42,068,000	42,059,945	8,055	
	職員諸手当支出	2,831,000	2,762,777	68,223	通勤、時間外、扶養、管理職手当
	職員賞与支出	11,343,000	11,340,703	2,297	勤勉、期末手当

法定福利費支出	8,179,000	8,090,250	88,750	社会保険料事業主負担分等
事業費支出	55,185,000	53,589,348	1,595,652	
給食費支出	783,000	746,557	36,443	配食サービス弁当代等
水道光熱費支出	23,089,000	22,378,834	710,166	両施設電気、水道料
燃料費支出	21,300,000	21,181,895	118,105	両施設A重油、灯油代等
消耗器具備品費支出	2,431,000	2,141,166	289,834	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	616,000	609,936	6,064	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	550,000	542,660	7,340	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
車輛費支出	2,709,000	2,503,060	205,940	
車輛燃料費支出	1,549,000	1,403,029	145,971	公用車4台、交流ホームバス燃料代
車輛検査費支出	1,160,000	1,100,031	59,969	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	2,100,000	1,956,260	143,740	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	1,457,000	1,384,380	72,620	配食サービスボランティア報酬
事務費支出	20,438,000	19,556,049	881,951	
福利厚生費支出	209,000	170,676	38,324	健康診断料
職員被服費支出	40,000	38,830	1,170	用務員作業着
旅費交通費支出	178,000	140,440	37,560	
旅費交通費支出	178,000	140,440	37,560	
研修研究費支出	22,000	10,000	12,000	研修会参加費、研修会参加旅費
事務消耗品費支出	487,000	389,225	97,775	事務用品等
印刷製本費支出	691,000	588,923	102,077	封筒印刷、会費領収書、コピーチャージ料等
修繕費支出	2,430,000	2,148,590	281,410	
各所修繕費支出	2,430,000	2,148,590	281,410	両施設設備修繕費
通信運搬費支出	837,000	797,569	39,431	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	680,000	642,665	37,335	理事会、評議員会旅費等
業務委託費支出	10,807,000	10,760,950	46,050	両施設設備点検、ホームページ管理業務
手数料支出	490,000	421,340	68,660	簡易水道検査、振込手数料、現金取扱手数料等

		保険料支出	948,000	920,472	27,528	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	1,996,000	1,994,100	1,900	消費税申告、自動車税等
		渉外費支出	170,000	150,952	19,048	慶弔費用
		購読費支出	164,000	133,200	30,800	新聞代等
		雑支出	100,000	59,357	40,643	
		貸付事業支出	50,000	0	50,000	
		貸付金支出	50,000	0	50,000	
		たすけあい資金貸付金支出	50,000	0	50,000	
		共同募金配分金事業費支出	3,040,000	3,040,000	0	
		一般募金配分金事業費支出	1,790,000	1,790,000	0	
		老人福祉活動費支出	1,090,000	1,090,000	0	楽寿食事会事業、年末切り餅配布等
		福祉育成・援助活動費支出	700,000	700,000	0	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	249,500	20,500	
		負担金支出	270,000	249,500	20,500	
		負担金支出	270,000	249,500	20,500	県、上十三社協会費等
		事業活動支出計(2)	143,604,000	140,888,572	2,715,428	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	956,000	2,884,753	△1,928,753	
に施設 よる 整備 収支等	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	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
支 に そ の 他 の 活 動	収入	基金積立資産取崩収入	16,430,000	16,430,000	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	16,430,000	16,430,000	0	定期預金一時取崩
		その他の活動収入計(7)	16,430,000	16,430,000	0	
	支出	基金積立資産支出	16,730,000	16,710,000	20,000	
		福祉基金積立資産支出	16,730,000	16,710,000	20,000	寄附金組入定期預金へ
		その他の活動による支出	1,961,000	1,959,840	1,160	

よ る 収		退職手当積立基金預け金支出	1,961,000	1,959,840	1,160	退職金掛金支出
		その他の活動支出計 (8)	18,691,000	18,669,840	21,160	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,261,000	△2,239,840	△21,160	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)		△2,025,000	644,913	△2,669,913	
		前期末支払資金残高 (12)	13,928,676	13,927,990	686	前年度から繰越
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	11,903,676	14,572,903	△2,669,227	次年度へ繰越