

資金収支当初予算書
(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	前年度	差異	備考
	大	中	小				
収入			会費収入	2,440,000	2,470,000	△ 30,000	
			会費収入	2,440,000	2,470,000	△ 30,000	
			一般会員費収入	2,020,000	2,050,000	△ 30,000	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	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	35,743,000	32,919,000	2,824,000	
			市区町村補助金収入	32,703,000	30,099,000	2,604,000	
			法人化50周年事業補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	
			法人運営補助金収入	31,233,000	29,637,000	1,596,000	職員4名分人件費
			地域福祉推進事業補助金収入	470,000	462,000	8,000	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	3,040,000	2,820,000	220,000	
			一般募金配分金収入	1,790,000	1,570,000	220,000	
			地域歳末たすけあい募金配分金収入	1,250,000	1,250,000	0	
			受託金収入	88,154,000	98,443,000	△ 10,289,000	
			市区町村受託金収入	85,927,000	87,816,000	△ 1,889,000	
			老人福祉センター受託金収入	39,367,000	42,231,000	△ 2,864,000	
			地域交流ホーム受託金収入	31,379,000	31,420,000	△ 41,000	
			シルバー人材センター事業受託金収入	938,000	432,000	506,000	
			生活支援体制整備事業受託金収入	8,682,000	8,544,000	138,000	
			配食サービス事業受託金収入	5,561,000	5,189,000	372,000	
			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	2,110,000	10,510,000	△ 8,400,000	
		配分金収入	2,000,000	10,000,000	△ 8,000,000	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	100,000	500,000	△ 400,000	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		

事業活動による収支	たすけあい資金償還金収入	210,000	210,000	0	
	事業収入	20,140,000	19,400,000	740,000	
	利用料収入	19,420,000	18,920,000	500,000	
	利用料収入	12,700,000	12,500,000	200,000	高齢者無料入浴分
	利用者負担金収入	6,720,000	6,420,000	300,000	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	720,000	480,000	240,000	
	法人後見事業手数料収入	720,000	480,000	240,000	
	受取利息配当金収入	37,000	7,000	30,000	
	受取利息配当金収入	27,000	6,000	21,000	
	福祉基金受取利息配当金収入	10,000	1,000	9,000	
	その他の収入	1,398,000	2,200,000	△ 802,000	
	福祉チャリティー事業収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	1,198,000	2,000,000	△ 802,000	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	1,198,000	2,000,000	△ 802,000	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)	148,922,000	156,449,000	△ 7,527,000	
	人件費支出	62,328,000	60,126,000	2,202,000	職員15名分
	役員報酬支出	200,000	200,000	0	
	職員給料支出	43,243,000	41,763,000	1,480,000	
	職員本俸支出	40,730,000	39,402,000	1,328,000	
	職員諸手当支出	2,513,000	2,361,000	152,000	時間外、通勤、扶養、管理職、寒冷地手当等
	職員賞与支出	11,036,000	10,312,000	724,000	期末、勤勉手当
	法定福利費支出	7,849,000	7,851,000	△ 2,000	社会保険料等
	事業費支出	58,532,000	66,774,000	△ 8,242,000	
	給食費支出	1,810,000	1,810,000	0	配食サービス受託事業弁当代
	水道光熱費支出	23,647,000	25,207,000	△ 1,560,000	両施設水道、電気料
	燃料費支出	20,558,000	19,650,000	908,000	両施設燃料費
	消耗器具備品費支出	2,651,000	2,800,000	△ 149,000	両施設掃除用具洗剤等
	保険料支出	100,000	100,000	0	事業保険
	賃借料支出	727,000	727,000	0	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	800,000	900,000	△ 100,000	食事会、ボランティア事業等
	啓発費支出	750,000	250,000	500,000	法人化50周年記念福祉大会開催
	車両費支出	2,829,000	2,670,000	159,000	
	車両燃料費支出	1,660,000	1,520,000	140,000	自動車6台、バス1台
	車両検査費支出	1,169,000	1,150,000	19,000	公用車車検、点検、バス車検、点検等
	配分金支出	2,000,000	10,000,000	△ 8,000,000	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	2,610,000	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	22,374,000	25,205,000	△ 2,831,000	
	福利厚生費支出	192,000	222,000	△ 30,000	職員健康診断料

支出	職員被服費支出	20,000	50,000	△ 30,000	作業服
	旅費交通費支出	192,000	210,000	△ 18,000	
	旅費交通費支出	192,000	210,000	△ 18,000	
	研修研究費支出	76,000	76,000	0	研修会参加旅費、研修参加費等
	事務消耗品費支出	654,000	544,000	110,000	プリンタートナー等事務用品
	印刷製本費支出	1,185,000	670,000	515,000	コピーチャージ料、封筒印刷、法人化50周年記念誌
	修繕費支出	2,700,000	3,800,000	△ 1,100,000	
	各所修繕費支出	2,700,000	3,800,000	△ 1,100,000	両施設修繕費
	通信運搬費支出	779,000	779,000	0	電話使用料等
	会議費支出	900,000	1,200,000	△ 300,000	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	11,132,000	0	両施設設備点検、ホームページ管理業務等
	手数料支出	575,000	559,000	16,000	簡易専用水道検査手数料、振込手数料等
	保険料支出	848,000	937,000	△ 89,000	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	2,478,000	4,403,000	△ 1,925,000	消費税申告、自動車税
	渉外費支出	90,000	70,000	20,000	慶弔費用
	購読費支出	164,000	164,000	0	福祉六法追録、新聞代等
	雑支出	200,000	200,000	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	3,040,000	2,820,000	220,000	
	一般募金配分金事業費支出	1,790,000	1,570,000	220,000	
	老人福祉活動費支出	970,000	940,000	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	690,000	500,000	190,000	チャリティー事業、広報印刷、ひとり親世帯食料給付事業
	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	灯油等見舞券配布事業
	負担金支出	270,000	270,000	0	
	負担金支出	270,000	270,000	0	
	負担金支出	270,000	270,000	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)	146,744,000	155,395,000	△ 8,651,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,178,000	1,054,000	1,124,000	
に施設整備等収入支出等	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	
	基金積立資産取崩収入	16,120,000	15,790,000	330,000	

その他の活動による収支	収入	福祉基金積立資産取崩収入	16,120,000	15,790,000	330,000	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)	16,320,000	15,990,000	330,000	
	支出	基金積立資産支出	16,920,000	16,590,000	330,000	
		福祉基金積立資産支出	16,920,000	16,590,000	330,000	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繰出
		その他の活動による支出	1,961,000	1,892,000	69,000	
		退職手当積立基金預け金支出	1,961,000	1,892,000	69,000	退職金掛金
		その他の活動支出計 (8)	19,081,000	18,682,000	399,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△2,761,000	△2,692,000	△69,000	
	予備費支出 (10)		10,717,532	10,596,807	120,725	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,300,532	△12,234,807	934,275	
	前期末支払資金残高 (12)		11,300,532	12,234,807	△ 934,275	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		0	0	0	