

令和 6 年度

# 一般会計予算書

社会福祉法人

東御市社会福祉協議会

法人会計区分表

事業区分・拠点区分・サービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
<p style="text-align: center;">社 会 福 祉 事 業</p>	<p style="text-align: center;">地 域 福 祉 事 業</p>	法人運営事業
		生活困窮者自立支援事業
		在宅支援事業
		地域住民支援事業
		共同募金配分事業
		ボランティアセンター事業
		介護予防センター事業
		生活資金貸付事業

# 資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
会費収入	8,500	9,000	△500	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	45,768	40,096	5,672	
受託金収入	52,790	39,460	13,330	
貸付事業収入	804	804	0	
事業収入	3,232	2,803	429	
介護保険事業収入	30,403	30,904	△501	
受取利息配当金収入	146	146	0	
その他の収入	330	8,284	△7,954	
事業活動収入計(1)	142,973	132,497	10,476	
人件費支出	117,098	121,055	△3,957	
事業費支出	26,303	20,532	5,771	
事務費支出	12,230	8,616	3,614	
貸付事業支出	800	800	0	
分担金支出	42	42	0	
助成金支出	6,770	6,440	330	
負担金支出	165	265	△100	
事業活動支出計(2)	163,408	157,750	5,658	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,435	△25,253	4,818	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	200	△200	
施設整備等支出計(5)	0	200	△200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△200	200	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
基金積立資産取崩収入	7,563	6,501	1,062	
積立資産取崩収入	9,331	12,122	△2,791	
拠点区分間繰入金収入	8,028	4,026	4,002	
サービス区分間繰入金収入	19,233	15,446	3,787	
その他の活動による収入	745	11,520	△10,775	
その他の活動収入計(7)	44,900	49,615	△4,715	
拠点区分間繰入金支出	8,028	7,002	1,026	
サービス区分間繰入金支出	19,233	15,446	3,787	
その他の活動による支出	4,227	4,132	95	
その他の活動支出計(8)	31,488	26,580	4,908	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,412	23,035	△9,623	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,023	△2,418	△4,605	
前期末支払資金残高(12)	17,429	17,918	△489	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,406	15,500	△5,094	

# 資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
会費収入	8,500	9,000	△500	
会費収入	8,500	9,000	△500	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	45,768	40,096	5,672	
市補助金収入	34,767	35,611	△844	
市補助金収入	34,767	35,611	△844	社協運営補助金 希望の旅事業補助金 結婚相談事業補助金 福祉団体補助金 ボランティアセンター補助金
県社協補助金収入	7,000	0	7,000	
県社協補助金収入	7,000	0	7,000	緊急小口特例貸付等相談体制整備事業
共同募金配分金収入	4,001	4,485	△484	
一般募金配分金収入	3,951	4,435	△484	
災害援護金配分金収入	50	50	0	
受託金収入	52,790	39,460	13,330	
市受託金収入	51,421	32,091	19,330	
市受託金収入	51,421	32,091	19,330	生活支援コーディネーター事業 自立相談支援事業 家計改善支援事業 子どもの学習・生活支援事業 就労準備支援事業 アウリーチ支援事業 介護者リフレッシュ事業 寝具洗濯乾燥サービス事業 安否確認事業 子どもの見守り支援事業 子ども第三の居場所事業 音訳・点訳事業
県社協受託金収入	1,369	7,369	△6,000	
県社協受託金収入	1,369	7,369	△6,000	生活福祉資金貸付事業 日常生活自立支援事業受託金
貸付事業収入	804	804	0	
償還金収入	800	800	0	
延滞利息収入	4	4	0	
事業収入	3,232	2,803	429	
参加費収入	860	710	150	希望の旅事業 母子・父子家庭交流支援事業
利用料収入	2,372	2,093	279	福祉用具利用料
受取利息配当金収入	146	146	0	
受取利息配当金収入	146	146	0	
その他の収入	330	8,284	△7,954	
雑収入	330	8,284	△7,954	
退職手当積立基金退職給付引当資産差益	0	6,134	△6,134	
退職年金共済退職給付引当資産差益	0	1,820	△1,820	
雑収入	330	330	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>112,570</b>	<b>101,593</b>	<b>10,977</b>	
人件費支出	92,808	97,399	△4,591	
役員報酬支出	2,688	2,585	103	役員・各種委員報酬 ボランティアセンター運営委員報酬
職員給料支出	47,386	41,570	5,816	給料、諸手当
職員賞与支出	12,860	11,457	1,403	
非常勤職員給与支出	17,795	12,483	5,312	結婚相談員賃金 在宅結婚相談推進交付金 編集委員賃金

# 資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
退職給付支出	840	19,969	△19,129	
退職手当積立基金退職一時金支出	0	15,206	△15,206	
退職年金共済退職一時金支出	0	4,271	△4,271	
退職共済掛金支出	840	492	348	
法定福利費支出	11,239	9,335	1,904	
事業費支出	22,485	16,629	5,856	
教養娯楽費支出	97	67	30	機能訓練材料費 高齢者センター入浴料
水道光熱費支出	888	0	888	
燃料費支出	31	31	0	
消耗器具備品費支出	2,944	3,082	△138	福祉用具
保険料支出	893	861	32	ボランティア保険 いきいきサロン保険 自動車任意保険料 在宅福祉、送迎サービス補償
賃借料支出	639	583	56	
車輛費支出	2,478	1,867	611	車輛点検修理代、ガソリン代
諸謝金支出	3,999	1,054	2,945	介護の日福祉講演会 ボランティア活動講座
旅費交通費支出	94	93	1	
印刷製本費支出	777	723	54	
通信運搬費支出	1,084	836	248	
広報費支出	2,395	2,388	7	社協報印刷代 啓発パンフレット作成
業務委託費	4,244	4,052	192	介護者リフレッシュ事業 寝具洗濯乾燥サービス事業 安否確認事業 母子・父子家庭交流支援 福祉の森ふれあいフェスティバル 介護予防インストラクター
給食費	1,922	992	930	食料支援・食料費 利用者弁当、おやつ代
事務費支出	11,707	8,139	3,568	
福利厚生費支出	503	455	48	職員健康診断等
職員被服費支出	100	100	0	
旅費交通費支出	291	270	21	
研修研究費支出	820	551	269	
事務消耗品費支出	274	274	0	
印刷製本費支出	560	550	10	
修繕費支出	380	180	200	
通信運搬費支出	590	590	0	
会議費支出	392	350	42	
広報費支出	8	8	0	
業務委託費支出	65	65	0	
手数料支出	1,491	1,409	82	振込手数料他 税理士顧問契約料 生活福祉資金実費弁償費
保険料支出	272	197	75	
賃借料支出	1,243	769	474	
車輛費支出	217	294	△77	
租税公課支出	3,606	1,164	2,442	
保守料支出	487	487	0	
渉外費支出	150	150	0	火災見舞い金
諸会費支出	113	113	0	

# 資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
雑支出	145	163	△18	
退職手当積立基金等事務費支出	145	163	△18	
貸付事業支出	800	800	0	
貸付金支出	800	800	0	
分担金支出	42	42	0	
分担金支出	42	42	0	
助成金支出	6,770	6,440	330	
助成金支出	6,770	6,440	330	
助成金支出	6,770	6,440	330	福祉団体補助金 支部福祉活動助成金 福祉委員活動助成金 いきいきサロン助成金 おらほの地域福祉づくり助成金 障がい者福祉の集い ボランティア活動助成金 多世代交流支援事業助成金
負担金支出	165	265	△100	
負担金支出	165	265	△100	
負担金支出	165	265	△100	東御・小県・立科町結婚相談連絡会負担金 福祉団体交流大会 ボランティア研修負担金
事業活動支出計(2)	134,777	129,714	5,063	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,207	△28,121	5,914	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	200	△200	
その他の固定資産取得支出	0	200	△200	
器具及び備品取得支出	0	200	△200	
施設整備等支出計(5)	0	200	△200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△200	200	
【その他の活動による収支】				
基金積立資産取崩収入	7,563	6,501	1,062	
ボランティア活動基金積立資産取崩収入	7,563	6,501	1,062	
積立資産取崩収入	4,069	3,096	973	
善意預託積立資産取崩収入	4,069	3,096	973	
拠点区分間繰入金収入	8,028	4,026	4,002	
介護保険拠点区分間繰入金収入	8,028	4,026	4,002	
居宅介護支援拠点区分間繰入金収入	8,028	4,026	4,002	
サービス区分間繰入金収入	19,233	15,446	3,787	
サービス区分間繰入金収入	19,233	15,446	3,787	
法人運営サービス区分間繰入金収入	19,233	15,446	3,787	
その他の活動による収入	745	11,520	△10,775	
退職給付引当資産返還金収入	0	11,520	△11,520	
県社協退職手当積立基金資産返還金収入	0	9,071	△9,071	
県社協退職年金共済引当資産返還金収入	0	2,449	△2,449	
退職給付引当資産移管金収入	745	0	745	
退職年金共済退職給付引当資産移管収入	745	0	745	
その他の活動収入計(7)	39,638	40,589	△951	
サービス区分間繰入金支出	19,233	15,446	3,787	
サービス区分間繰入金支出	19,233	15,446	3,787	

# 資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,761	1,287	474	
生活困窮者自立支援サービス区分繰入支出	4,002	2,136	1,866	
在宅支援事業サービス区分間繰入金支出	536	514	22	
地域住民支援事業サービス区分間繰入支出	7,415	7,467	△52	
共同募金配分金事業サービス区分繰入支出	2,970	2,765	205	
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	2,549	1,277	1,272	
その他の活動による支出	4,227	4,132	95	
退職給付積立資産支出	4,227	4,132	95	
県社協退職手当積立基金引当資産支出	3,288	3,233	55	
県社協退職年金共済退職引当資産支出	939	899	40	
その他の活動支出計(8)	23,460	19,578	3,882	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,178	21,011	△4,833	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,029	△7,310	1,281	
前期末支払資金残高(12)	8,429	9,810	△1,381	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,400	2,500	△100	

# 資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
会費収入	8,500	9,000	△500	
会費収入	8,500	9,000	△500	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	38,399	32,223	6,176	
市補助金収入	31,399	32,223	△824	
市補助金収入	31,399	32,223	△824	社協運営補助金
県社協補助金収入	7,000	0	7,000	
県社協補助金収入	7,000	0	7,000	緊急小口特例貸付等相談体制整備事業
受託金収入	4,569	10,569	△6,000	
市受託金収入	3,200	3,200	0	
市受託金収入	3,200	3,200	0	生活支援コーディネーター事業
県社協受託金収入	1,369	7,369	△6,000	
県社協受託金収入	1,369	7,369	△6,000	生活福祉資金貸付事業 日常生活自立支援事業受託金
事業収入	360	360	0	
利用料収入	360	360	0	
受取利息配当金収入	100	100	0	
受取利息配当金収入	100	100	0	
その他の収入	300	8,254	△7,954	
雑収入	300	8,254	△7,954	
退職手当積立基金退職給付引当資産差益	0	6,134	△6,134	
退職年金共済退職給付引当資産差益	0	1,820	△1,820	
雑収入	300	300	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>53,228</b>	<b>61,506</b>	<b>△8,278</b>	
人件費支出	48,194	66,442	△18,248	
役員報酬支出	2,501	2,337	164	役員・各種委員報酬
職員給料支出	28,262	28,056	206	給料、諸手当
職員賞与支出	8,985	8,528	457	
非常勤職員給与支出	2,416	2,235	181	
退職給付支出	72	19,549	△19,477	
退職手当積立基金退職一時金支出	0	15,206	△15,206	
退職年金共済退職一時金支出	0	4,271	△4,271	
退職共済掛金支出	72	72	0	
法定福利費支出	5,958	5,737	221	
事業費支出	720	518	202	
消耗器具備品費支出	60	30	30	
保険料支出	55	55	0	
車輛費支出	275	231	44	
諸謝金支出	140	110	30	
印刷製本費支出	74	20	54	
通信運搬費支出	116	72	44	
事務費支出	6,607	6,056	551	
福利厚生費支出	242	236	6	職員健康診断等
職員被服費支出	100	100	0	
旅費交通費支出	153	133	20	



# 資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
研修研究費支出	536	272	264	
事務消耗品費支出	274	274	0	
印刷製本費支出	540	530	10	
修繕費支出	50	150	△100	
通信運搬費支出	566	566	0	
会議費支出	221	211	10	
広報費支出	8	8	0	
業務委託費支出	65	65	0	
手数料支出	1,318	1,308	10	振込手数料他 税理士顧問契約料 生活福祉資金実費弁償費
保険料支出	197	197	0	
賃借料支出	1,195	769	426	
車輛費支出	217	294	△77	
租税公課支出	100	100	0	
保守料支出	467	467	0	
渉外費支出	100	100	0	
諸会費支出	113	113	0	
雑支出	145	163	△18	
退職手当積立基金等事務費支出	145	163	△18	
分担金支出	42	42	0	
分担金支出	42	42	0	
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	55,613	73,108	△17,495	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,385	△11,602	9,217	
【施設整備等による収支】				
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	
【その他の活動による収支】				
基金積立資産取崩収入	5,213	3,941	1,272	
ボランティア活動基金積立資産取崩収入	5,213	3,941	1,272	
積立資産取崩収入	4,069	3,096	973	
善意預託積立資産取崩収入	4,069	3,096	973	
拠点区分間繰入金収入	8,028	4,026	4,002	
介護保険拠点区分間繰入金収入	8,028	4,026	4,002	
居宅介護支援拠点区分間繰入金収入	8,028	4,026	4,002	
サービス区分間繰入金収入	1,761	1,287	474	
サービス区分間繰入金収入	1,761	1,287	474	
法人運営サービス区分間繰入金収入	1,761	1,287	474	
その他の活動による収入	745	11,520	△10,775	
退職給付引当資産返還金収入	0	11,520	△11,520	
県社協退職手当積立基金資産返還金収入	0	9,071	△9,071	
県社協退職年金共済引当資産返還金収入	0	2,449	△2,449	
退職給付引当資産移管金収入	745	0	745	
退職年金共済退職給付引当資産移管収入	745	0	745	

# 資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
その他の活動収入計(7)	19,816	23,870	△4,054	
サービス区分間繰入金支出	19,233	15,446	3,787	
サービス区分間繰入金支出	19,233	15,446	3,787	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,761	1,287	474	
生活困窮者自立支援サービス区分繰入支出	4,002	2,136	1,866	
在宅支援事業サービス区分間繰入金支出	536	514	22	
地域住民支援事業サービス区分間繰入支出	7,415	7,467	△52	
共同募金配分金事業サービス区分繰入支出	2,970	2,765	205	
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	2,549	1,277	1,272	
その他の活動による支出	4,227	4,132	95	
退職給付積立資産支出	4,227	4,132	95	
県社協退職手当積立基金引当資産支出	3,288	3,233	55	
県社協退職年金共済退職引当資産支出	939	899	40	
その他の活動支出計(8)	23,460	19,578	3,882	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,644	4,292	△7,936	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,029	△7,310	1,281	
前期末支払資金残高(12)	6,029	7,310	△1,281	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

生活困窮者自立支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
受託金収入	19,299	19,299	0	
市受託金収入	19,299	19,299	0	
市受託金収入	19,299	19,299	0	自立相談支援事業 家計改善支援事業 子どもの学習・生活支援事業 就労準備支援事業 アクトリーチ支援事業
事業活動収入計(1)	19,299	19,299	0	
人件費支出	19,586	18,412	1,174	
職員給料支出	7,432	9,419	△1,987	
職員賞与支出	2,056	2,264	△208	
非常勤職員給与支出	7,313	4,221	3,092	
退職給付支出	240	192	48	
退職共済掛金支出	240	192	48	
法定福利費支出	2,545	2,316	229	
事業費支出	1,464	1,676	△212	
消耗器具備品費支出	139	405	△266	
保険料支出	57	64	△7	
賃借料支出	248	242	6	
車両費支出	290	255	35	車両点検修理代、ガソリン代
諸謝金支出	255	235	20	
印刷製本費支出	179	184	△5	
通信運搬費支出	296	291	5	
事務費支出	2,251	1,347	904	
福利厚生費支出	117	122	△5	
旅費交通費支出	37	36	1	
研修研究費支出	109	133	△24	
会議費支出	18	18	0	
租税公課支出	1,950	1,018	932	
保守料支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	23,301	21,435	1,866	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,002	△2,136	△1,866	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
サービス区分間繰入金収入	4,002	2,136	1,866	
サービス区分間繰入金収入	4,002	2,136	1,866	
法人運営サービス区分間繰入金収入	4,002	2,136	1,866	
その他の活動収入計(7)	4,002	2,136	1,866	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,002	2,136	1,866	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

在宅支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
経常経費補助金収入	180	180	0	
市補助金収入	180	180	0	
市補助金収入	180	180	0	希望の旅事業補助金
受託金収入	23,092	1,698	21,394	
市受託金収入	23,092	1,698	21,394	
市受託金収入	23,092	1,698	21,394	介護者リフレッシュ事業 寝具洗濯乾燥サービス事業 安否確認事業 子どもの見守り支援事業 子ども第三の居場所事業
事業収入	798	378	420	
参加費収入	234	174	60	希望の旅事業
利用料収入	564	204	360	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>24,070</b>	<b>2,256</b>	<b>21,814</b>	
人件費支出	14,131	480	13,651	
職員給料支出	9,389	0	9,389	
職員賞与支出	1,451	0	1,451	
非常勤職員給与支出	1,293	480	813	
退職給付支出	276	0	276	
退職共済掛金支出	276	0	276	
法定福利費支出	1,722	0	1,722	
事業費支出	8,275	2,231	6,044	
教養娯楽費支出	30	0	30	
水道光熱費支出	888	0	888	
燃料費支出	31	31	0	
消耗器具備品費支出	625	282	343	
保険料支出	39	39	0	
賃借料支出	48	48	0	
車輛費支出	642	0	642	
諸謝金支出	2,809	70	2,739	
旅費交通費支出	6	0	6	
印刷製本費支出	70	0	70	
通信運搬費支出	244	40	204	
業務委託費	1,763	1,721	42	介護者リフレッシュ事業 寝具洗濯乾燥サービス事業 安否確認事業
給食費	1,080	0	1,080	
事務費支出	2,200	59	2,141	
福利厚生費支出	94	0	94	
研修研究費支出	10	0	10	
印刷製本費支出	20	20	0	
修繕費支出	300	0	300	
通信運搬費支出	24	24	0	
会議費支出	32	0	32	
手数料支出	72	0	72	
保険料支出	75	0	75	
賃借料支出	48	0	48	
租税公課支出	1,525	15	1,510	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>24,606</b>	<b>2,770</b>	<b>21,836</b>	

# 資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

在宅支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△536	△514	△22	
【施設整備等による収支】				
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	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	536	514	22	
サービス区分間繰入金収入	536	514	22	
法人運営サービス区分間繰入金収入	536	514	22	
その他の活動収入計(7)	536	514	22	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	536	514	22	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

地域住民支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
経常経費補助金収入	685	705	△20	
市補助金収入	685	705	△20	
市補助金収入	685	705	△20	結婚相談事業補助金 福祉団体補助金
事業収入	129	162	△33	
参加費収入	46	62	△16	
利用料収入	83	100	△17	福祉用具利用料
その他の収入	30	30	0	
雑収入	30	30	0	
雑収入	30	30	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>844</b>	<b>897</b>	<b>△53</b>	
人件費支出	587	648	△61	
役員報酬支出	152	213	△61	
非常勤職員給与支出	435	435	0	結婚相談員賃金 在宅結婚相談推進交付金
事業費支出	2,830	3,013	△183	
消耗器具備品費支出	917	960	△43	福祉用具
保険料支出	217	218	△1	
賃借料支出	8	8	0	
車輛費支出	524	447	77	
諸謝金支出	248	238	10	
旅費交通費支出	47	52	△5	
印刷製本費支出	284	349	△65	
通信運搬費支出	160	166	△6	
業務委託費	275	275	0	
給食費	150	300	△150	食料支援・食料費
事務費支出	217	208	9	
旅費交通費支出	20	20	0	
研修研究費支出	78	69	9	
修繕費支出	30	30	0	
会議費支出	36	36	0	
手数料支出	53	53	0	
助成金支出	4,540	4,210	330	
助成金支出	4,540	4,210	330	
助成金支出	4,540	4,210	330	福祉団体補助金 支部福祉活動助成金 福祉委員活動助成金 いきいきサロン助成金
負担金支出	85	85	0	
負担金支出	85	85	0	
負担金支出	85	85	0	東御・小県・立科町結婚相談連絡会負担金 福祉団体交流大会
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>8,259</b>	<b>8,164</b>	<b>95</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△7,415</b>	<b>△7,267</b>	<b>△148</b>	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
固定資産取得支出	0	200	△200	
その他の固定資産取得支出	0	200	△200	
器具及び備品取得支出	0	200	△200	

# 資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

地域住民支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
施設整備等支出計(5)	0	200	△200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△200	200	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	7,415	7,467	△52	
サービス区分間繰入金収入	7,415	7,467	△52	
法人運営サービス区分間繰入金収入	7,415	7,467	△52	
その他の活動収入計(7)	7,415	7,467	△52	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,415	7,467	△52	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

共同募金配分事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
経常経費補助金収入	4,001	4,485	△484	
共同募金配分金収入	4,001	4,485	△484	
一般募金配分金収入	3,951	4,435	△484	
災害援護金配分金収入	50	50	0	
事業収入	530	424	106	
参加費収入	530	424	106	母子・父子家庭交流支援事業
事業活動収入計(1)	4,531	4,909	△378	
人件費支出	134	134	0	
非常勤職員給与支出	134	134	0	編集委員賃金
事業費支出	5,035	5,208	△173	
消耗器具備品費支出	881	1,032	△151	
保険料支出	46	46	0	
賃借料支出	180	180	0	
車輛費支出	186	286	△100	
諸謝金支出	40	40	0	介護の日福祉講演会
旅費交通費支出	41	41	0	
印刷製本費支出	60	60	0	
通信運搬費支出	56	55	1	
広報費支出	2,395	2,388	7	社協報印刷代 啓発パンフレット作成
業務委託費	1,150	1,080	70	母子・父子家庭交流支援
事務費支出	102	102	0	
会議費支出	21	21	0	
手数料支出	31	31	0	
渉外費支出	50	50	0	火災見舞い金
助成金支出	2,230	2,230	0	
助成金支出	2,230	2,230	0	
助成金支出	2,230	2,230	0	おらほの地域福祉づくり助成金 障がい者福祉の集い ボランティア活動助成金 多世代交流支援事業助成金
事業活動支出計(2)	7,501	7,674	△173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,970	△2,765	△205	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
サービス区分間繰入金収入	2,970	2,765	205	
サービス区分間繰入金収入	2,970	2,765	205	
法人運営サービス区分間繰入金収入	2,970	2,765	205	
その他の活動収入計(7)	2,970	2,765	205	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,970	2,765	205	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)計(12)	0	0	0	



# 資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

ボランティアセンター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
経常経費補助金収入	2,503	2,503	0	
市補助金収入	2,503	2,503	0	
市補助金収入	2,503	2,503	0	ボランティアセンター補助金
受託金収入	462	1,244	△782	
市受託金収入	462	1,244	△782	
市受託金収入	462	1,244	△782	音訳・点訳事業
事業収入	50	50	0	
参加費収入	50	50	0	
受取利息配当金収入	45	45	0	
受取利息配当金収入	45	45	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>3,060</b>	<b>3,842</b>	<b>△782</b>	
人件費支出	5,894	5,687	207	
役員報酬支出	35	35	0	ボランティアセンター運営委員報酬
非常勤職員給与支出	5,119	4,978	141	
退職給付支出	144	144	0	
退職共済掛金支出	144	144	0	
法定福利費支出	596	530	66	
事業費支出	1,745	1,592	153	
消耗器具備品費支出	242	235	7	
保険料支出	313	313	0	ボランティア保険 いきいきサロン保険
賃借料支出	145	105	40	
諸謝金支出	335	309	26	ボランティア活動講座
印刷製本費支出	90	90	0	
通信運搬費支出	140	140	0	
業務委託費	480	400	80	福祉の森ふれあいフェスティバル
事務費支出	290	270	20	
福利厚生費支出	50	50	0	
旅費交通費支出	76	76	0	
研修研究費支出	77	57	20	
会議費支出	64	64	0	
手数料支出	2	2	0	
租税公課支出	21	21	0	
負担金支出	30	130	△100	
負担金支出	30	130	△100	
負担金支出	30	130	△100	ボランティア研修負担金
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>7,959</b>	<b>7,679</b>	<b>280</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△4,899</b>	<b>△3,837</b>	<b>△1,062</b>	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
基金積立資産取崩収入	2,350	2,560	△210	
ボランティア活動基金積立資産取崩収入	2,350	2,560	△210	
サービス区分間繰入金収入	2,549	1,277	1,272	

# 資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

ボランティアセンター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
サービス区分間繰入金収入	2,549	1,277	1,272	
法人運営サービス区分間繰入金収入	2,549	1,277	1,272	
その他の活動収入計(7)	4,899	3,837	1,062	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,899	3,837	1,062	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

介護予防センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
受託金収入	5,368	6,650	△1,282	
市受託金収入	5,368	6,650	△1,282	
市受託金収入	5,368	6,650	△1,282	
事業収入	1,365	1,429	△64	
利用料収入	1,365	1,429	△64	
事業活動収入計(1)	6,733	8,079	△1,346	
人件費支出	4,282	5,596	△1,314	
職員給料支出	2,303	4,095	△1,792	
職員賞与支出	368	665	△297	
非常勤職員給与支出	1,085	0	1,085	
退職給付支出	108	84	24	
退職共済掛金支出	108	84	24	
法定福利費支出	418	752	△334	
事業費支出	2,416	2,391	25	
教養娯楽費支出	67	67	0	機能訓練材料費 高齢者センター入浴料
消耗器具備品費支出	80	138	△58	
保険料支出	166	126	40	自動車任意保険料 在宅福祉、送迎サービス補償
賃借料支出	10	0	10	
車輛費支出	561	648	△87	
諸謝金支出	172	52	120	
印刷製本費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	72	72	0	
業務委託費	576	576	0	介護予防インストラクター
給食費	692	692	0	利用者弁当、おやつ代
事務費支出	35	92	△57	
福利厚生費支出	0	47	△47	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	10	20	△10	
手数料支出	10	10	0	
租税公課支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	6,733	8,079	△1,346	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(1)=(11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

生活資金貸付事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
貸付事業収入	804	804	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	805	805	0	
事務費支出	5	5	0	
手数料支出	5	5	0	
貸付事業支出	800	800	0	
事業活動支出計(2)	805	805	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	2,400	2,500	△100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,400	2,500	△100	

# 資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
介護保険事業収入	30,403	30,904	△501	
居宅介護支援介護料収入	30,127	30,629	△502	
居宅介護支援介護料収入	29,968	30,472	△504	
介護予防支援介護料収入	159	157	2	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	195	194	1	
事業費収入	195	194	1	
その他の事業収入	81	81	0	
要介護認定調査業務受託金収入	81	81	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>30,403</b>	<b>30,904</b>	<b>△501</b>	
人件費支出	24,290	23,656	634	
職員給料支出	14,111	13,971	140	
職員賞与支出	4,284	3,733	551	
非常勤職員給与支出	2,576	2,572	4	
退職給付支出	108	108	0	
退職共済掛金支出	108	108	0	
法定福利費支出	3,211	3,272	△61	
事業費支出	3,818	3,903	△85	
保健衛生費支出	46	44	2	消毒用薬品類
水道光熱費支出	143	440	△297	
消耗器具備品費支出	343	327	16	
保険料支出	210	210	0	自動車任意保険料 在宅サービス総合保障
賃借料支出	963	987	△24	介護保険APSリース料
車輛費支出	1,248	1,107	141	車輛点検修理代 ガソリン代
印刷製本費支出	78	78	0	
通信運搬費支出	787	710	77	
事務費支出	523	477	46	
福利厚生費支出	131	131	0	職員健康診断他
旅費交通費支出	20	20	0	
研修研究費支出	129	83	46	
修繕費支出	70	70	0	
手数料支出	10	10	0	
租税公課支出	9	9	0	
保守料支出	120	120	0	システム保守料
渉外費支出	24	24	0	
雑支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>28,631</b>	<b>28,036</b>	<b>595</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,772</b>	<b>2,868</b>	<b>△1,096</b>	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
積立資産取崩収入	5,262	9,026	△3,764	
経営安定積立資産取崩収入	5,262	9,026	△3,764	

# 資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
その他の活動収入計(7)	5,262	9,026	△3,764	
拠点区分間繰入金支出	8,028	7,002	1,026	
地域福祉拠点区分間繰入金支出	8,028	7,002	1,026	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	8,028	7,002	1,026	
その他の活動支出計(8)	8,028	7,002	1,026	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,766	2,024	△4,790	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△994	4,892	△5,886	
前期末支払資金残高(12)	9,000	8,108	892	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,006	13,000	△4,994	

# 資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
介護保険事業収入	30,403	30,904	△501	
居宅介護支援介護料収入	30,127	30,629	△502	
居宅介護支援介護料収入	29,968	30,472	△504	
介護予防支援介護料収入	159	157	2	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	195	194	1	
事業費収入	195	194	1	
その他の事業収入	81	81	0	
要介護認定調査業務受託金収入	81	81	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>30,403</b>	<b>30,904</b>	<b>△501</b>	
人件費支出	24,290	23,656	634	
職員給料支出	14,111	13,971	140	
職員賞与支出	4,284	3,733	551	
非常勤職員給与支出	2,576	2,572	4	
退職給付支出	108	108	0	
退職共済掛金支出	108	108	0	
法定福利費支出	3,211	3,272	△61	
事業費支出	3,818	3,903	△85	
保健衛生費支出	46	44	2	消毒用薬品類
水道光熱費支出	143	440	△297	
消耗器具備品費支出	343	327	16	
保険料支出	210	210	0	自動車任意保険料 在宅サービス総合保障
賃借料支出	963	987	△24	介護保険APSソース料
車輛費支出	1,248	1,107	141	車輛点検修理代 ガソリン代
印刷製本費支出	78	78	0	
通信運搬費支出	787	710	77	
事務費支出	523	477	46	
福利厚生費支出	131	131	0	職員健康診断他
旅費交通費支出	20	20	0	
研修研究費支出	129	83	46	
修繕費支出	70	70	0	
手数料支出	10	10	0	
租税公課支出	9	9	0	
保守料支出	120	120	0	システム保守料
渉外費支出	24	24	0	
雑支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>28,631</b>	<b>28,036</b>	<b>595</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,772</b>	<b>2,868</b>	<b>△1,096</b>	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
積立資産取崩収入	5,262	9,026	△3,764	
経営安定積立資産取崩収入	5,262	9,026	△3,764	

# 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

居宅介護支援事業

(単位: 千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
その他の活動収入計(7)	5,262	9,026	△3,764	
拠点区分間繰入金支出	8,028	7,002	1,026	
地域福祉拠点区分間繰入金支出	8,028	7,002	1,026	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	8,028	7,002	1,026	
その他の活動支出計(8)	8,028	7,002	1,026	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,766	2,024	△4,790	
予備料費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△994	4,892	△5,886	
前期末支払資金残高(12)	9,000	8,108	892	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,006	13,000	△4,994	