

一般会計資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入	0288 会費収入	4,780,000	4,780,000	0	普通会費・賛助会費・特別会費	
	0290 寄附金収入	300,000	300,000	0	善意銀行寄附	
	0291 経常経費補助金収入	37,133,000	40,825,000	3,692,000	(町)社協運営費、福祉活動、福祉団体事業 (県共募)赤い羽根・歳末たすけあい助成金	
	0296 受託金収入	42,138,000	45,102,000	2,964,000	(町)緊急通報、生活支援体制整備、 児童館管理運営子育て支援センター運営、 成年後見支援 (県)学習支援 (県社協)生活福祉資金、日常生活自立支援 生活困窮者自立相談支援	
	0303 貸付事業収入	500,000	500,000	0	小口福祉資金償還金	
	0305 事業収入	312,000	422,000	110,000	成年後見報酬、日常生活自立支援事業利用料	
	0165 介護保険事業収入	157,801,000	156,668,000	△1,133,000	居宅介護支援、訪問介護 三倉・もり・園田デイサービスセンター	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,072,000	542,000	△530,000	居宅介護(訪問介護)事業	
	0200 受取利息配当金収入	5,000	5,000	0		
	0201 その他の収入	662,000	1,000	△661,000	雑入、退職積立戻入れ差益	
	事業活動収入計(1)	244,703,000	249,145,000	4,442,000		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	197,664,000	206,120,000	8,456,000	職員65人給与、賞与、法定福利費
		0130 事業費支出	27,775,000	28,711,000	936,000	給食費、諸謝金、水道光熱費、保健衛生、 消耗器具備品、通信運搬費、賃借料、車両費 修繕費、雑支出等
		0131 事務費支出	19,221,000	18,628,000	△593,000	福利厚生費、研修費、旅費、事務消耗品費 通信運搬費、業務委託、保険料、賃借料 保守料、車両費、諸会費、雑支出等
		0309 貸付事業支出	500,000	500,000	0	小口福祉資金貸付
0313 助成金支出		2,112,000	2,110,000	△2,000	福祉団体、ミニふれあい、サロン事業等	
0137 支払利息支出		0	74,000	74,000		
事業活動支出計(2)	247,272,000	256,143,000	8,871,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,569,000	△6,998,000	△4,429,000			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	2,281,000	663,000	△1,618,000	軽車両(中古)1台 自動水栓電気温水器1台
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,083,000	619,000	△464,000	介護保険事業システム
	施設整備等支出計(5)	3,364,000	1,282,000	△2,082,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,364,000	△1,282,000	2,082,000			
その他の活動による収入	0224 その他の活動による収入	3,175,000	1,713,000	△1,462,000		
	その他の活動収入計(7)	3,175,000	1,713,000	△1,462,000		
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	3,000	3,000	0	
		0162 その他の活動による支出	6,981,000	7,708,000	727,000	全社協退職積立
	その他の活動支出計(8)	6,984,000	7,711,000	727,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,809,000	△5,998,000	△2,189,000			
予備費支出(10)	2,084,000	2,084,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,826,000	△16,362,000	△4,536,000			
前期末支払資金残高(12)	92,434,000	83,110,000	△9,324,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,608,000	66,748,000	△13,860,000			