

資金収支予算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

(単位:円)

法人合計

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
会費収入	3,441,000	3,870,000	△429,000	
会費収入	3,441,000	3,870,000	△429,000	
一般会費収入	3,441,000	3,870,000	△429,000	
寄附金収入	2,922,000	905,000	2,017,000	
寄附金収入	2,922,000	905,000	2,017,000	
一般寄付金収入	2,922,000	905,000	2,017,000	
経常経費補助金収入	36,342,000	148,784,000	△112,442,000	
市区町村補助金収入	29,728,000	141,677,000	△111,949,000	
社協運営費補助金収入	29,228,000	29,277,000	△49,000	
児童遊具設置助成事業補助金収入	500,000	500,000	0	
地域保育園運営事業補助金収入	0	111,900,000	△111,900,000	
その他補助金収入	511,000	511,000	0	
生活福祉資金相談等体制整備補助金収入	511,000	511,000	0	
共同募金配分金収入	6,103,000	6,596,000	△493,000	
一般募金配分金収入	2,852,000	3,200,000	△348,000	
歳末たすけあい配分金収入	3,251,000	3,396,000	△145,000	
受託金収入	26,491,000	43,956,000	△17,465,000	
市区町村受託金収入	24,282,000	42,039,000	△17,757,000	
紙おむつ券給付事業受託金収入	0	18,551,000	△18,551,000	
地域活動支援センター事業受託金収入	6,757,000	6,400,000	357,000	
生活困窮者自立支援受託金収入	10,384,000	9,891,000	493,000	
介護支援ボランティア事業受託金収入	500,000	800,000	△300,000	
重層的支援体制整備事業受託金収入	6,641,000	6,397,000	244,000	
都道府県社協受託金収入	2,209,000	1,917,000	292,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	74,000	74,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	342,000	50,000	292,000	
債務管理業務受託金収入	1,793,000	1,793,000	0	
貸付金事業収入	50,000	50,000	0	
償還金収入	50,000	50,000	0	
たすけあい資金貸付償還金収入	50,000	50,000	0	
事業収入	714,000	686,000	28,000	
参加費収入	330,000	326,000	4,000	
社会福祉事業参加費収入	330,000	326,000	4,000	
利用料収入	364,000	340,000	24,000	
小型リフト付バス利用料収入	15,000	24,000	△9,000	
生活支援サービス利用料収入	288,000	288,000	0	
日常生活自立支援サービス利用料	61,000	28,000	33,000	
手数料収入	20,000	20,000	0	
手数料収入	20,000	20,000	0	
保育事業収入	0	5,340,000	△5,340,000	
利用者給食費収入	0	4,800,000	△4,800,000	
利用者等利用料収入	0	540,000	△540,000	
受取利息配当金収入	6,000	10,000	△4,000	
受取利息配当金収入	6,000	10,000	△4,000	
その他の収入	3,484,000	18,149,000	△14,665,000	
受入研修費収入	240,000	240,000	0	
雑収入	3,244,000	17,909,000	△14,665,000	
雑収入	3,244,000	16,149,000	△12,905,000	
職員給食費収入	0	1,760,000	△1,760,000	
事業活動収入計 (1)	73,450,000	221,750,000	△148,300,000	
支出				
人件費支出	53,241,000	156,666,000	△103,425,000	
役員報酬支出	1,052,000	1,064,000	△12,000	
職員給料支出	36,673,000	111,979,000	△75,306,000	
職員俸給	21,204,000	55,572,000	△34,368,000	
職員諸手当	3,509,000	10,191,000	△6,682,000	
臨時職員賃金	11,774,000	41,024,000	△29,250,000	
パート職員賃金	186,000	5,192,000	△5,006,000	
職員賞与支出	7,439,000	19,572,000	△12,133,000	

資金収支予算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

法人合計

(単位: 円)

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
	退職給付支出	896,000	2,488,000	△1,592,000	
	退職共済掛金	896,000	2,488,000	△1,592,000	
	法定福利費支出	7,181,000	21,563,000	△14,382,000	
	事業費支出	2,129,000	16,841,000	△14,712,000	
	給食費支出	0	7,000,000	△7,000,000	
	保健衛生費支出	0	555,000	△555,000	
	医療費支出	0	6,000	△6,000	
	教養娯楽費支出	120,000	100,000	20,000	
	保育材料費支出	0	2,200,000	△2,200,000	
	水道光熱費支出	466,000	2,524,000	△2,058,000	
	燃料費支出	91,000	128,000	△37,000	
	消耗器具備品費支出	229,000	1,589,000	△1,360,000	
	保険料支出	18,000	39,000	△21,000	
	車輛費支出	648,000	1,023,000	△375,000	
	援護費支出	60,000	60,000	0	
	雑支出	497,000	1,617,000	△1,120,000	
	事務費支出	9,342,000	21,779,000	△12,437,000	
	福利厚生費支出	107,000	725,000	△618,000	
	職員被服費支出	0	120,000	△120,000	
	旅費交通費支出	40,000	114,000	△74,000	
	研修研究費支出	55,000	58,000	△3,000	
	事務消耗品費支出	624,000	853,000	△229,000	
	印刷製本費支出	147,000	418,000	△271,000	
	修繕費支出	50,000	450,000	△400,000	
	通信運搬費支出	1,127,000	2,358,000	△1,231,000	
	会議費支出	1,000	1,000	0	
	広報費支出	951,000	1,262,000	△311,000	
	業務委託費支出	1,115,000	3,340,000	△2,225,000	
	手数料支出	182,000	454,000	△272,000	
	保険料支出	409,000	913,000	△504,000	
	貸借料支出	1,284,000	3,538,000	△2,254,000	
	土地・建物賃借料支出	540,000	770,000	△230,000	
	租税公課支出	561,000	640,000	△79,000	
	保守料支出	1,816,000	3,750,000	△1,934,000	
	諸会費支出	179,000	172,000	7,000	
	資料図書費支出	70,000	128,000	△58,000	
	雑支出	84,000	1,715,000	△1,631,000	
	貸付事業支出	50,000	50,000	0	
	貸付金支出	50,000	50,000	0	
	助成金支出	8,688,000	26,414,000	△17,726,000	
	助成金支出	8,688,000	26,414,000	△17,726,000	
	助成金支出	8,688,000	26,414,000	△17,726,000	
	事業活動支出計 (2)	73,450,000	221,750,000	△148,300,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
収入	拠点区分間繰入金収入	1,123,000	17,131,000	△16,008,000	
収入	拠点区分間繰入金収入	1,123,000	17,131,000	△16,008,000	
収入	サービス区分間繰入金収入	4,673,000	6,602,000	△1,929,000	
収入	サービス区分間繰入金収入	4,673,000	6,602,000	△1,929,000	
収入	その他の活動収入計 (7)	5,796,000	23,733,000	△17,937,000	

資 金 収 支 予 算 書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

(単位:円)

法人合計

	勘 定 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金支出	1,123,000	17,131,000	△16,008,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,123,000	17,131,000	△16,008,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,673,000	6,602,000	△1,929,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,673,000	6,602,000	△1,929,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,796,000	23,733,000	△17,937,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (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

資金収支予算内訳表

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

勘定科目	(単位：円)						
	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	共同募金配分金事業拠点区分	地域活動支援センター事業拠点区分	紙おむつ券給付事業拠点区分	介護保険事業等拠点区分	見附市地域保育園事業拠点区分
会費収入	0	1,227,000	2,214,000	0	0	0	0
会費収入	0	1,227,000	2,214,000	0	0	0	0
一般会費収入	0	1,227,000	2,214,000	0	0	0	0
寄附金収入	2,872,000	0	0	50,000	0	0	0
寄附金収入	2,872,000	0	0	50,000	0	0	0
一般寄付金収入	2,872,000	0	0	50,000	0	0	0
経常経費補助金収入	29,228,000	511,000	6,603,000	0	0	0	0
市区町村補助金収入	29,228,000	0	500,000	0	0	0	0
社協運営費補助金収入	29,228,000	0	0	0	0	0	0
児童遊具設置助成事業補助金収入	0	0	500,000	0	0	0	0
その他補助金収入	0	511,000	0	0	0	0	0
生活福祉資金相談等体制整備補助金収入	0	511,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	6,103,000	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	2,852,000	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	3,251,000	0	0	0	0
受託金収入	0	19,234,000	0	6,757,000	0	500,000	0
市区町村受託金収入	0	17,025,000	0	6,757,000	0	500,000	0
地域活動支援センター事業受託金収入	0	0	0	6,757,000	0	0	0
生活困窮者自立支援受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
介護支援ボランティア事業受託金収入	0	10,384,000	0	0	0	0	0
重層的支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	6,641,000	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	2,209,000	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	74,000	0	0	0	0	0
債務管理業務受託金収入	0	342,000	0	0	0	0	0
貸付金事業収入	0	1,793,000	0	0	0	0	0
債還金収入	0	50,000	0	0	0	0	0
たすけあい資金貸付償還金収入	0	50,000	0	0	0	0	0
事業収入	20,000	349,000	315,000	0	0	0	0
参加費収入	0	0	300,000	30,000	0	0	0
社会福祉事業参加費収入	0	0	300,000	30,000	0	0	0
利用料収入	0	349,000	15,000	0	0	0	0
小型リフト付パース利用料収入	0	0	15,000	0	0	0	0
生活支援サービス利用料収入	0	288,000	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス利用料	0	61,000	0	0	0	0	0
手数料収入	20,000	0	0	0	0	0	0
手数料収入	20,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	6,000	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点区分		地域福祉事業拠点区分		共同基金配分金事業拠点区分		地域活動支援ツボ事業拠点区分		紙おむつ券給付事業拠点区分		介護保険事業等拠点区分		見附市地域保育園事業拠点区分	
	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出
受取利息配当金収入														
その他の収入	6,000													
受入研修費収入	3,449,000													4,000
雑収入	240,000													0
雑収入	3,209,000													4,000
雑収入	3,209,000													4,000
事業活動収入計 (1)	35,575,000		21,371,000		9,132,000		6,867,000		1,000		500,000			4,000
人件費支出		31,055,000		16,937,000		39,000		5,210,000		0				
役員報酬支出		1,013,000		0		39,000		0		0				0
職員給料支出		20,254,000		11,972,000		0		4,447,000		0				0
職員俸給		13,716,000		7,488,000		0		0		0				0
職員諸手当		2,118,000		1,391,000		0		0		0				0
臨時職員賃金		4,420,000		2,907,000		0		4,447,000		0				0
パート職員賃金		0		186,000		0		0		0				0
職員賞与支出		5,126,000		2,313,000		0		0		0				0
退職給付支出		573,000		287,000		0		36,000		0				0
退職共済掛金		573,000		287,000		0		36,000		0				0
法定福利費支出		4,089,000		2,365,000		0		727,000		0				0
事業費支出		430,000		391,000		385,000		672,000		1,000				0
教養娯楽費支出		0		0		0		120,000		0				0
水道光熱費支出		0		0		108,000		358,000		0				0
燃料費支出		0		0		33,000		58,000		0				0
消耗器具備品費支出		11,000		10,000		88,000		120,000		0				0
保険料支出		0		10,000		4,000		4,000		0				0
車輦費支出		389,000		95,000		152,000		12,000		0				0
援護費支出		0		60,000		0		0		0				0
雑支出		30,000		216,000		0		0		1,000				0
事務費支出		3,107,000		3,170,000		1,896,000		985,000		0				4,000
福利厚生費支出		51,000		24,000		0		32,000		0				0
旅費交通費支出		20,000		20,000		0		0		0				0
研修研究費支出		0		55,000		0		0		0				0
事務消耗品費支出		165,000		288,000		38,000		60,000		0				0
印刷製本費支出		117,000		30,000		0		0		0				0
修繕費支出		0		0		50,000		0		0				0
通信運搬費支出		487,000		403,000		78,000		149,000		0				0
会議費支出		1,000		0		0		0		0				0
広報費支出		105,000		479,000		242,000		85,000		0				0
業務委託費支出		42,000		71,000		777,000		225,000		0				0
手数料支出		54,000		32,000		41,000		5,000		0				0
事業活動による収支														
事業活動による収支														

資金収支予算内訳表

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

勘定科目	法人運営事業拠点区分		地域福祉事業拠点区分		共同募金配分金事業拠点区分		地域活動支援センター事業拠点区分		紙おむつ券給付事業拠点区分		介護保険事業等拠点区分		員附市地域保育園事業拠点区分	
	202,000	134,000	464,000	26,000	40,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0
事業支出	657,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	77,000	484,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	879,000	644,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	162,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	38,000	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	50,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	34,592,000	21,553,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	983,000	△182,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	70,000	182,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	70,000	182,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	4,673,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	4,673,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	4,743,000	182,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,053,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,053,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	4,673,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	4,673,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	5,726,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△983,000	182,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

資金収支予算内訳表

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

(単位: 円)

勘定科目	社保 合計	社保 内部取引消去	社会福祉事業合計
会費収入	3,441,000	0	3,441,000
会費収入	3,441,000	0	3,441,000
一般会費収入	3,441,000	0	3,441,000
寄附金収入	2,922,000	0	2,922,000
寄附金収入	2,922,000	0	2,922,000
一般寄付金収入	2,922,000	0	2,922,000
經常経費補助金収入	36,342,000	0	36,342,000
市区町村補助金収入	29,728,000	0	29,728,000
社協運営費補助金収入	29,228,000	0	29,228,000
児童遊具設置助成事業補助金収入	500,000	0	500,000
その他補助金収入	511,000	0	511,000
生活福祉資金相談等体制整備補助金収入	511,000	0	511,000
共同募金配分金収入	6,103,000	0	6,103,000
一般募金配分金収入	2,852,000	0	2,852,000
歳末たすけあい配分金収入	3,251,000	0	3,251,000
受託金収入	26,491,000	0	26,491,000
市区町村受託金収入	24,282,000	0	24,282,000
地域活動支援センター事業受託金収入	6,757,000	0	6,757,000
生活困窮者自立支援受託金収入	10,384,000	0	10,384,000
介護支援ボランティア事業受託金収入	500,000	0	500,000
重層的支援体制整備事業受託金収入	6,641,000	0	6,641,000
都道府県社協受託金収入	2,209,000	0	2,209,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	74,000	0	74,000
日常生活自立支援事業受託金収入	342,000	0	342,000
債務管理業務受託金収入	1,793,000	0	1,793,000
貸付金事業収入	50,000	0	50,000
償還金収入	50,000	0	50,000
たすけあい資金貸付償還金収入	50,000	0	50,000
事業収入	714,000	0	714,000
参加費収入	330,000	0	330,000
社会福祉事業参加費収入	330,000	0	330,000
利用料収入	364,000	0	364,000
小型リフト付バス利用料収入	15,000	0	15,000
生活支援サービス利用料収入	288,000	0	288,000
日常生活自立支援サービス利用料	61,000	0	61,000
手数料収入	20,000	0	20,000
手数料収入	20,000	0	20,000
受取利息配当金収入	6,000	0	6,000
事業収入			
事業活動による収支			

資金収支予算内訳表

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

(単位：円)

勘定科目	社福 合計	社福 内部取引消去	社会福祉事業合計	
受取利息配当金収入	6,000	0	6,000	
その他の収入	3,484,000	0	3,484,000	
受入研修費収入	240,000	0	240,000	
雑収入	3,244,000	0	3,244,000	
雑収入	3,244,000	0	3,244,000	
事業活動収入計 (1)	73,450,000	0	73,450,000	
人件費支出	53,241,000	0	53,241,000	
役員報酬支出	1,052,000	0	1,052,000	
職員給料支出	36,673,000	0	36,673,000	
職員俸給	21,204,000	0	21,204,000	
職員諸手当	3,509,000	0	3,509,000	
臨時職員賃金	11,774,000	0	11,774,000	
パート職員賃金	186,000	0	186,000	
職員賞与支出	7,439,000	0	7,439,000	
退職給付支出	896,000	0	896,000	
退職共済掛金	896,000	0	896,000	
法定福利費支出	7,181,000	0	7,181,000	
事業費支出	2,129,000	0	2,129,000	
教養娯楽費支出	120,000	0	120,000	
水道光熱費支出	466,000	0	466,000	
燃料費支出	91,000	0	91,000	
消耗器具備品費支出	229,000	0	229,000	
保険料支出	18,000	0	18,000	
車輜費支出	648,000	0	648,000	
援護費支出	60,000	0	60,000	
雑支出	497,000	0	497,000	
事務費支出	9,342,000	0	9,342,000	
福利厚生費支出	107,000	0	107,000	
旅費交通費支出	40,000	0	40,000	
研修研究費支出	55,000	0	55,000	
事務消耗品費支出	624,000	0	624,000	
印刷製本費支出	147,000	0	147,000	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	1,127,000	0	1,127,000	
会議費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	951,000	0	951,000	
業務委託費支出	1,115,000	0	1,115,000	
手数料支出	182,000	0	182,000	
事業活動による収支				

資金収支予算内訳表

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

(単位:円)

勘定科目	社福 合計	社福 内部取引消去	社会福祉事業合計	
事業活動による収支				
収				
入				
支				
出				
その他の活動による収支				
入				
支				
出				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11)+(12)				
保険料支出	409,000	0	409,000	
貸借料支出	1,284,000	0	1,284,000	
土地・建物賃借料支出	540,000	0	540,000	
租税公課支出	561,000	0	561,000	
保守料支出	1,816,000	0	1,816,000	
諸会費支出	179,000	0	179,000	
資料図書費支出	70,000	0	70,000	
雑支出	84,000	0	84,000	
貸付事業支出	50,000	0	50,000	
貸付金支出	50,000	0	50,000	
助成金支出	8,688,000	0	8,688,000	
助成金支出	8,688,000	0	8,688,000	
助成金支出	8,688,000	0	8,688,000	
事業活動支出計 (2)	73,450,000	0	73,450,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等収入				
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	
拠点区分間繰入金収入	1,123,000	0	1,123,000	
拠点区分間繰入金収入	1,123,000	0	1,123,000	
サービス区分間繰入金収入	4,673,000	0	4,673,000	
サービス区分間繰入金収入	4,673,000	0	4,673,000	
その他の活動収入計 (7)	5,796,000	0	5,796,000	
拠点区分間繰入金支出	1,123,000	0	1,123,000	
拠点区分間繰入金支出	1,123,000	0	1,123,000	
サービス区分間繰入金支出	4,673,000	0	4,673,000	
サービス区分間繰入金支出	4,673,000	0	4,673,000	
その他の活動支出計 (8)	5,796,000	0	5,796,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (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	

