

拠点区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

法人・地域福祉推進事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	16,200	16,500	△300
会費収入	16,200	16,500	△300
寄附金収入	1,500	1,500	0
寄附金収入	1,500	1,500	0
経常経費補助金収入	56,779	54,999	1,780
市区町村補助金収入	28,433	27,020	1,413
県社協補助金収入	16,363	15,809	554
共同募金配分金収入	11,968	12,155	△187
その他の補助金収入	15	15	0
受託金収入	211,047	190,248	20,799
市区町村受託金収入	207,240	186,317	20,923
県社協受託金収入	3,807	3,931	△124
貸付事業収入	3,010	3,010	0
償還金収入	3,000	3,000	0
貸付金利息収入	10	10	0
事業収入	3,989	2,996	993
参加費収入	365	225	140
利用料収入	2,784	2,291	493
その他の事業収入	840	480	360
負担金収入	7,757	7,691	66
負担金収入	7,757	7,691	66
受取利息配当金収入	2,386	2,378	8
受取利息配当金収入	2,386	2,378	8
その他の収入	1,273	1,356	△83
雑収入	1,273	1,356	△83
事業活動収入計(1)	303,941	280,678	23,263
人件費支出	121,841	109,823	12,018
役員報酬支出	904	841	63
職員給料支出	64,798	59,373	5,425
職員賞与支出	20,340	18,005	2,335
非常勤職員給与支出	18,363	17,016	1,347
退職給付支出	0	60	△60
法定福利費支出	17,436	14,528	2,908
事業費支出	139,950	134,308	5,642
教養娯楽費支出	545	561	△16
水道光熱費支出	24,467	22,179	2,288
燃料費支出	11,215	12,211	△996
消耗器具備品費支出	5,324	5,748	△424
保険料支出	2,040	2,125	△85
賃借料支出	15,719	14,916	803
車輛費支出	455	466	△11
旅費交通費支出	498	504	△6
諸謝金支出	2,346	2,741	△395
印刷製本費支出	1,664	1,553	111
修繕費支出	4,033	4,033	0

拠点区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

法人・地域福祉推進事業

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
通信運搬費支出	1,211	1,379	△168
会議費支出	11	18	△7
広報費支出	379	405	△26
業務委託費支出	57,135	54,019	3,116
手数料支出	567	572	△5
租税公課支出	10,467	8,967	1,500
土地・建物賃借料支出	1,154	1,191	△37
給付金支出	220	220	0
災害支援費支出	500	500	0
事務費支出	5,930	6,245	△315
福利厚生費支出	549	661	△112
旅費交通費支出	277	277	0
研修研究費支出	568	832	△264
事務消耗品費支出	233	229	4
印刷製本費支出	310	262	48
水道光熱費支出	198	192	6
通信運搬費支出	284	378	△94
会議費支出	195	59	136
広報費支出	98	94	4
手数料支出	231	281	△50
保険料支出	337	320	17
賃借料支出	1,220	1,227	△7
車輛費支出	186	174	12
租税公課支出	8	15	△7
保守料支出	616	726	△110
渉外費支出	45	53	△8
諸会費支出	358	261	97
管理料支出	9	9	0
雑支出	208	195	13
貸付事業支出	3,000	3,000	0
貸付金支出	3,000	3,000	0
助成金支出	29,740	30,304	△564
助成金支出	29,740	30,304	△564
負担金支出	733	858	△125
負担金支出	733	858	△125
事業活動支出計(2)	301,194	284,538	16,656
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,747	△3,860	6,607
【 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	30,000	500	29,500
基金積立資産取崩収入	30,000	500	29,500
積立資産取崩収入	0	9,024	△9,024
積立資産取崩収入	0	9,024	△9,024

拠点区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

法人・地域福祉推進事業

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
その他の活動収入計(7)	30,000	9,524	20,476
基金積立資産支出	1,496	1,478	18
基金積立資産支出	1,496	1,478	18
拠点区分間繰入金支出	11,782	0	11,782
介護保険事業拠点区分繰入金支出	11,782	0	11,782
その他の活動による支出	5,146	4,818	328
退職給付引当資産支出	5,146	4,818	328
その他の活動支出計(8)	18,424	6,296	12,128
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,576	3,228	8,348
予 備 費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,323	△632	14,955
前期末支払資金残高(12)	677	632	45
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,000	0	15,000

