

令和7年度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会

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

社会福祉法人 諫早市社会福祉協議会

令和7年度 社会福祉事業予算内訳書

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	前年度 予算額	当初 予算額	増減	頁
社会福祉事業			311,793	308,608	△ 3,185	3~5
	1	法人運営事業	149,390	133,254	△ 16,136	6~7
		1 事務局運営費	107,289	100,489	△ 6,800	8~15
		2 職員退職給与積立事業	1,543	1,659	116	
		3 調査研究企画広報	6,705	7,081	376	
		4 部会委員会	0	0	0	
		5 ふれあい福祉基金	33,843	15,284	△ 18,559	
		6 出口福祉基金	1	504	503	
		7 事業安定基金	1	6,970	6,969	
		8 上山荘施設維持管理基金	8	1,267	1,259	
	2	地域福祉推進事業	55,018	57,239	2,221	16
		1 地区社協活動促進事業	22,885	22,432	△ 453	17~18
		2 地域福祉強化事業	1,758	2,218	460	
		3 上山荘生きがい学び支援事業	13,300	15,011	1,711	
		4 ふれあいいきいき活動支援事業	17,075	17,578	503	
	3	ボランティア活動推進事業	19,796	19,700	△ 96	19
		1 センター機能強化事業	12,317	11,967	△ 350	20~21
		2 福祉意識啓発事業	2,388	2,321	△ 67	
		3 活動支援事業	3,975	4,178	203	
		4 養成事業	1,116	1,234	118	
	4	共同募金配分金事業	16,564	16,361	△ 203	22
		1 地域福祉活動事業	11,964	11,661	△ 303	23~24
		2 歳末たすけあい配分金事業	4,600	4,700	100	
	5	福祉総合相談支援事業	27,503	27,082	△ 421	25~26
		1 ふれあい福祉相談事業	7,090	7,111	21	27~32
		2 福祉資金貸付事業	1,008	1,093	85	
		3 福祉資金欠損補填	3	3	0	
		4 生活福祉資金貸付事業	15,918	16,326	408	
		5 日常生活自立支援事業	3,484	2,549	△ 935	
		6 障害者相談支援事業	0	0	0	
	6	福祉教育推進事業	2,015	2,164	149	33
		1 生活援助事業	912	690	△ 222	34~35
		2 高齢者作品展開催事業	426	442	16	
		3 障害児(者)作品展開催事業	677	1,032	355	
	7	施設管理経営事業	41,507	52,808	11,301	36
		1 社会福祉会館	19,161	21,695	2,534	37~38
		2 上山荘南館	22,346	31,113	8,767	

令和7年度 拠点区分別予算内訳書

(単位:千円)

	1	2	3	4	5	6	7	合 計
	法人運営事業	地域福祉推進 事業	ボランティア 活動推進事業	共同募金配分金 事業	福祉総合相談 支援事業	福祉教育推進 事業	施設管理経営 事業	
事業活動による収入	25,003	37,133	12,915	15,120	24,267	1,542	40,472	156,452
施設整備等による収入								0
その他活動による収入	100,218	16,985	5,468		2,450	126		125,247
前期末支払資金残高	8,033	3,121	1,317	1,241	365	496	12,336	26,909
収入合計	133,254	57,239	19,700	16,361	27,082	2,164	52,808	308,608
事業活動による支出	101,070	29,339	4,428	16,361	8,556	804	39,792	200,350
施設整備等による支出								0
その他活動による支出	30,184	27,900	15,272		18,526	1,360	13,016	106,258
予備費	2,000							2,000
支出合計	133,254	57,239	19,700	16,361	27,082	2,164	52,808	308,608

令和7年度資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位：千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		会費収入			5,500	5,500	
			一般会費収入		4,072	4,072	
			賛助会費収入		528	528	
			特別会費収入		900	900	
		寄附金収入			1	1	
			寄附金収入		1	1	
		経常経費補助金収入			89,702	87,684	△2,018
			都道府県補助金収入			300	300
				他補助金収入		300	300
			市区町村補助金収入		74,638	72,264	△2,374
				社会福祉協議会運営援助事業補助金収入	18,700	15,686	△3,014
				地域福祉活動推進事業補助金収入	16,167	16,161	△6
				ふれあいいきいき活動支援補助金収入	11,384	11,623	239
				上山荘運営事業補助金収入	8,819	9,348	529
				ボランティア活動支援事業補助金収入	13,000	12,915	△85
				福祉総合相談支援事業補助金収入	5,235	5,289	54
				福祉教育推進事業補助金収入	1,333	1,242	△91
			共同募金配分金収入		15,064	15,120	56
				一般募金配分金収入	10,464	10,420	△44
				歳末たすけあい配分金収入	4,600	4,700	100
		受託金収入			57,287	58,893	1,606
			市区町村受託金収入		39,807	40,472	665
				社会福祉会館管理受託金収入	18,261	18,500	239
				上山荘南館管理受託金収入	21,546	21,972	426
			都道府県社協受託金収入		17,480	18,421	941
				生活福祉資金等貸付事業受託金収入	15,263	16,326	1,063
				日常生活自立支援事業受託金収入	2,217	2,095	△122
		貸付事業収入			100	100	
			福祉資金償還金収入		100	100	
		事業収入			2,607	2,635	28
			利用料収入		428	454	26
			手数料収入		2,179	2,181	2
		負担金収入			110	110	
			負担金収入		110	110	
				県共同基金会館早市支会事務負担金収入	110	110	
		受取利息配当金収入			28	223	195
			受取利息配当金収入		4	4	
			基本財産積立預金受取利息配当金収入		6	70	64
			ふれあい福祉基金受取利息配当金収入		6	20	14
			出口福祉基金配当金収入		1	1	
			事業安定基金受取利息配当金収入		1	10	9
			上山荘施設維持基金受取利息配当金収入		8	91	83
			退職手当積立金受取利息配当金収入		2	27	25
		その他の収入			1,202	1,306	104
			雑収入		1,202	1,306	104
				雑収入	1,202	1,306	104
		事業活動収入計(1)			156,537	156,452	△85
支出	人件費支出	人件費支出			92,469	88,408	△4,061
			役員報酬支出		2,172	2,172	
			職員給料支出		50,799	47,726	△3,073
			職員諸手当支出		21,461	19,535	△1,926
			非常勤職員給与支出		5,802	7,648	1,846
			法定福利費支出		12,235	11,327	△908
		事業費支出			66,659	69,836	3,177
			諸謝金支出		1,078	1,228	150
			旅費交通費支出		401	448	47
			消耗器具備品費支出		1,861	2,527	666
	事業費支出		印刷製本費支出		485	655	170
			水道光熱費支出		17,665	15,824	△1,841
			車両費支出		1,770	1,918	148
			修繕費支出		2,720	3,896	1,176
			通信運搬費支出		1,930	2,151	221
			会議費支出		9	14	5

令和7年度資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位: 千円)

大		中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		業務委託費支出		18,814	20,785	1,971
		手数料支出		933	933	
		保険料支出		1,361	1,373	12
		賃借料支出		2,432	2,702	270
		保健衛生費支出		130	130	
		教養娯楽費支出		38	38	
		広報費支出		7,321	7,691	370
		報償費支出		1,167	1,167	
		渉外費支出		6,507	6,319	△188
		雑支出		37	37	
		事務費支出		12,907	13,290	383
		福利厚生費支出		253	226	△27
		旅費交通費支出		1,073	625	△448
		研修研究費支出		189	125	△64
		事務消耗品費支出		680	544	△136
		印刷製本費支出		100	102	2
		水道光熱費支出		698	596	△102
		修繕費支出		100	100	
		通信運搬費支出		255	235	△20
		会議費支出		60	68	8
		報償費支出		88	88	
		業務委託費支出		397	372	△25
		手数料支出		1,359	1,453	94
		保険料支出		257	241	△16
		賃借料支出		558	804	246
		土地・建物賃借料支出		1	1	
		租税公課支出		3,667	3,676	9
		保守料支出		1,709	2,727	1,018
		渉外費支出		143	117	△26
		諸会費支出		529	485	△44
		車輦費支出		641	573	△68
		雑支出		150	132	△18
		貸付事業支出		600	600	
		福祉資金貸付金支出		100	100	
		修学資金貸付金支出		500	500	
		助成金支出		27,739	28,216	477
		助成金支出		27,739	28,216	477
			地区社協助成金支出	21,076	21,536	460
			ボランティア団体助成金支出	2,171	2,206	35
			福祉団体等助成金支出	600	600	
			福祉協力校助成金支出	2,400	2,400	
			民児協助成金支出	322	322	
			要援護者助成金支出	1,170	1,152	△18
		事業活動支出計 (2)		200,374	200,350	△24
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△43,837	△43,898	△61
施設整備等による収支	収入					
	支出					
その他の活動による収支	収入					
	支出					
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		33,836	20,774	△13,062
		ふれあい福祉基金取崩収入		33,836	12,965	△20,871
		出口福祉基金取崩収入			503	503
		事業安定基金取崩収入			6,130	6,130
		上山荘施設維持管理基金取崩収入			1,176	1,176
		拠点区分間繰入金収入		99,198	96,923	△2,275
		拠点区分間繰入金収入		99,198	96,923	△2,275
		サービス区分間繰入金収入		8,660	7,550	△1,110

令和7年度資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
る 収 支	支 出		サービス区分間繰入金収入		8,660	7,550	△1,110
			その他の活動収入計(7)		141,694	125,247	△16,447
			基金積立資産支出		17	123	106
				ふれあい福祉基金積立資産支出	7	21	14
				出口福祉基金積立資産支出	1	1	
				事業安定基金積立資産支出	1	10	9
				上山荘維持管理基金積立資産支出	8	91	83
			積立資産支出		752	848	96
				退職手当積立資産支出	749	845	96
				福祉資金欠損補填積立金積立資産支出	3	3	
			拠点区分間繰入金支出		99,196	96,420	△2,776
				拠点区分間繰入金支出	99,196	96,420	△2,776
			サービス区分間繰入金支出		8,660	8,053	△607
				サービス区分間繰入金支出	8,660	8,053	△607
			その他の活動による支出		794	814	20
				退職手当積立基金預け金支出	794	814	20
				その他の活動支出計(8)	109,419	106,258	△3,161
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,275	18,989	△13,286
				予備費支出(10)	2,000	2,000	
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,562	△26,909	△13,347
前期末支払資金残高(12)					13,562	26,909	13,347
当期末支払資金残高(11)+(12)							

令和7年度資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		会費収入			5,500	5,500	
			一般会費収入		4,072	4,072	
			賛助会費収入		528	528	
			特別会費収入		900	900	
		寄附金収入			1	1	
			寄附金収入		1	1	
		経常経費補助金収入			18,700	15,686	△3,014
			市区町村補助金収入		18,700	15,686	△3,014
				社会福祉協議会運営援助事業補助金収入	18,700	15,686	△3,014
		事業収入			2,179	2,181	2
			手数料収入		2,179	2,181	2
		負担金収入			110	110	
			負担金収入		110	110	
				県共同募金会疎早市支会事務負担金収入	110	110	
		受取利息配当金収入			25	220	195
			受取利息配当金収入		1	1	
			基本財産積立預金受取利息配当金収入		6	70	64
			ふれあい福祉基金受取利息配当金収入		6	20	14
			出口福祉基金配当金収入		1	1	
			事業安定基金受取利息配当金収入		1	10	9
			上山荘施設維持基金受取利息配当金収入		8	91	83
			退職手当積立金受取利息配当金収入		2	27	25
		その他の収入			1,201	1,305	104
			雑収入		1,201	1,305	104
				雑収入	1,201	1,305	104
		事業活動収入計 (1)			27,716	25,003	△2,713
	支出	人件費支出			87,985	80,642	△7,343
			役員報酬支出		2,172	2,172	
			職員給料支出		50,799	47,726	△3,073
			職員諸手当支出		21,363	19,399	△1,964
			非常勤職員給与支出		1,454	101	△1,353
			法定福利費支出		12,197	11,244	△953
		事業費支出			9,673	10,256	583
			諸謝金支出		10	10	
			消耗器具備品費支出		6	4	△2
			印刷製本費支出		1	1	
			水道光熱費支出		896	848	△48
			車輦費支出		191	219	28
			修繕費支出		500	770	270
			通信運搬費支出		111	101	△10
			業務委託費支出		2,307	2,611	304
			保険料支出		124	121	△3
			広報費支出		5,417	5,471	54
			渉外費支出		110	100	△10
		事務費支出			9,336	9,672	336
			福利厚生費支出		236	209	△27
			旅費交通費支出		1,073	625	△448
			研修研究費支出		189	125	△64
			事務消耗品費支出		680	544	△136
			印刷製本費支出		100	102	2
			水道光熱費支出		698	596	△102
			修繕費支出		100	100	
			通信運搬費支出		255	235	△20
			会議費支出		60	68	8
			報償費支出		88	88	
			業務委託費支出		397	372	△25
			手数料支出		1,359	1,453	94
			保険料支出		257	241	△16
			賃借料支出		558	804	246
			土地・建物賃借料支出		1	1	
			租税公課支出		255	213	△42
			保守料支出		1,583	2,601	1,018

令和7年度資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		渉外費支出		143	117	△26
		諸会費支出		513	473	△40
		車輛費支出		641	573	△68
		雑支出		150	132	△18
	貸付事業支出			500	500	
		修学資金貸付金支出		500	500	
		事業活動支出計(2)		107,494	101,070	△6,424
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△79,778	△76,067	3,711
	施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等による収支		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入	基金積立資産取崩収入		33,836	20,774	△13,062
		ふれあい福祉基金取崩収入		33,836	12,965	△20,871
		出口福祉基金取崩収入			503	503
		事業安定基金取崩収入			6,130	6,130
		上山荘施設維持管理基金取崩収入			1,176	1,176
		拠点区分間繰入金収入		69,518	71,896	2,378
		拠点区分間繰入金収入		69,518	71,896	2,378
		サービス区分間繰入金収入		8,658	7,548	△1,110
その他の活動による収支		サービス区分間繰入金収入		8,658	7,548	△1,110
		その他の活動収入計(7)		112,012	100,218	△11,794
	支出	基金積立資産支出		17	123	106
		ふれあい福祉基金積立資産支出		7	21	14
		出口福祉基金積立資産支出		1	1	
		事業安定基金積立資産支出		1	10	9
		上山荘維持管理基金積立資産支出		8	91	83
		積立資産支出		749	845	96
		退職手当積立資産支出		749	845	96
		拠点区分間繰入金支出		29,678	20,351	△9,327
		拠点区分間繰入金支出		29,678	20,351	△9,327
		サービス区分間繰入金支出		8,658	8,051	△607
		サービス区分間繰入金支出		8,658	8,051	△607
		その他の活動による支出		794	814	20
		退職手当積立基金預け金支出		794	814	20
		その他の活動支出計(8)		39,896	30,184	△9,712
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		72,116	70,034	△2,082
		予備費支出(10)		2,000	2,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,662	△8,033	1,629
		前期末支払資金残高(12)		9,662	8,033	△1,629
		当期末支払資金残高(11)+(12)				

資金収支予算内訳表

令和7年4月1日

(単位：千円)

大	中	小	合 計	事務局運営費	職員退職給与積立事業	調査研究企画広報	部会委員会
収入	事業活動による収支	会費収入	5,500	5,500			
		一般会費収入	4,072	4,072			
		賛助会費収入	528	528			
		特別会費収入	900	900			
		寄附金収入	1	1			
		寄附金収入	1				
		経常経費補助金収入	15,686	15,686			
		市区町村補助金収入	15,686	15,686			
		社会福祉協議会運営奨励事業補助金収入	15,686	15,686			
		事業収入	2,181	2,181			
		手数料収入	2,181	2,181			
		負担金収入	110	110			
		負担金収入	110	110			
		県共同募金会募早市支会事務負担金収入	110	110			
		受取利息配当金収入	220	71	27		
支出	事業活動収入計 (1)	受取利息配当金収入	1	1			
		基本財産積立預金受取利息配当金収入	70	70			
		ふれあい福祉基金受取利息配当金収入	20				
		出口福祉基金配当金収入	1				
		事業安定基金受取利息配当金収入	10				
		上山社施設維持基金受取利息配当金収入	91				
		退職手当積立金受取利息配当金収入	27		27		
		雑収入	1,305	1,305			
		雑収入	1,305	1,305			
		雑収入	1,305	1,305			
		事業活動収入計 (1)	25,003	24,853	27		
		人件費支出	80,642	80,642			
		役員報酬支出	2,172	2,172			
		職員給料支出	47,726	47,726			
		職員諸手当支出	19,399	19,399			
		非常勤職員給与支出	101	101			

資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	合 計	事務局運営費	職員退職給与積立 事業	調査研究企画広報	部会委員会
事業費支出	法定福利費支出		11,244	11,244			
	諸謝金支出		10,256	3,175		7,081	
	消耗器具備品費支出		10	10			
	印刷製本費支出		4	2		2	
	水道光熱費支出		1	1			
	車輦費支出		848	848			
	修繕費支出		219	219			
	通信運搬費支出		770	770			
	業務委託費支出		101			101	
	保険料支出		2,611	504		2,107	
	広報費支出		121	121			
	渉外費支出		5,471	600		4,871	
			100	100			
			9,672	9,672			
事務費支出	福利厚生費支出		209	209			
	旅費交通費支出		625	625			
	研修研究費支出		125	125			
	事務消耗品費支出		544	544			
	印刷製本費支出		102	102			
	水道光熱費支出		596	596			
	修繕費支出		100	100			
	通信運搬費支出		235	235			
	会議費支出		68	68			
	報償費支出		88	88			
	業務委託費支出		372	372			
	手数料支出		1,453	1,453			
	保険料支出		241	241			
	賃借料支出		804	804			
	土地・建物賃借料支出		1	1			
	租税公課支出		213	213			
	保守料支出		2,601	2,601			

資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	事務局運営費	職員退職給与積立 事業	調査研究企画広報	部会委員会
		渉外費支出		117	117			
		諸会費支出		473	473			
		車輜費支出		573	573			
		雑支出		132	132			
	貸付事業支出			500	500			
		修学資金貸付金支出		500	500			
		事業活動支出計(2)		101,070	93,989		7,081	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△76,067	△69,136	27	△7,081	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
その他の活動による収支	収入							
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	基金積立資産取崩収入			20,774				
		ふれあい福祉基金取崩収入		12,965				
		出口福祉基金取崩収入		503				
		事業安定基金取崩収入		6,130				
		上山荘施設維持管理基金取崩収入		1,176				
	拠点区分間繰入金収入			71,896	71,896			
		拠点区分間繰入金収入		71,896	71,896			
		サービスク区分間繰入金収入		7,548	1,976	1,632	3,940	
		その他の活動収入計(7)		7,548	1,976	1,632	3,940	
				100,218	73,872	1,632	3,940	
	基金積立資産支出			123				
		ふれあい福祉基金積立資産支出		21				
		出口福祉基金積立資産支出		1				

資金収支予算内訳表

令和7年4月1日

(単位：千円)

大	中	小	合 計	事務局運営費	職員退職給与積立 事業	調査研究企画広報	部会委員会
	事業安定基金積立資産支出		10				
	上山荘維持管理基金積立資産支出		91				
積立資産支出			845		845		
	退職手当積立資産支出		845		845		
拠点区分間繰入金支出			20,351	4,500			
	拠点区分間繰入金支出		20,351	4,500			
サービス区分間繰入金支出			8,051				
	サービス区分間繰入金支出		8,051				
その他の活動による支出			814		814		
	退職手当積立基金預け金支出		814		814		
	その他の活動支出計(8)		30,184	4,500	1,659		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			70,034	69,372	△27	3,940	
予備費支出(10)			2,000	2,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,033	△1,764		△3,141	
前期末支払資金残高(12)			8,033	1,764		3,141	
当期末支払資金残高(11)+(12)							

資金収支予算内訳表

令和 7 年 4 月 1 日

(単位：千円)

事業活動による収支	大	中	小	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金
収入	会費収入						
		一般会費収入					
		賛助会費収入					
		特別会費収入					
	寄附金収入			1			
		寄附金収入		1			
	經常経費補助金収入						
		市区町村補助金収入					
			社会福祉協議会運営援助事業補助金収入				
	事業収入						
		手数料収入					
	負担金収入						
		負担金収入					
	受取利息配当金収入			20		10	91
		受取利息配当金収入					
支出	受取利息配当金収入	基本財産積立預金受取利息配当金収入					
		ふれあい福祉基金受取利息配当金収入		20			
		出口福祉基金配当金収入			1		
		事業安定基金受取利息配当金収入				10	91
		上山荘施設維持基金受取利息配当金収入					
		退職手当積立金受取利息配当金収入					
		その他の収入					
		雑収入					
		雑収入					
	事業活動収入計 (1)			21	1	10	91
	人件費支出	役員報酬支出					
		職員給料支出					
		職員諸手当支出					
		非常勤職員給与支出					

資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金
事業費支出	法定福利費支出					
	諸謝金支出					
	消耗器具備品費支出					
	印刷製本費支出					
	水道光熱費支出					
	車両費支出					
	修繕費支出					
	通信運搬費支出					
	業務委託費支出					
	保険料支出					
	広報費支出					
	渉外費支出					
事務費支出	福利厚生費支出					
	旅費交通費支出					
	研修研究費支出					
	事務消耗品費支出					
	印刷製本費支出					
	水道光熱費支出					
	修繕費支出					
	通信運搬費支出					
	会議費支出					
	報償費支出					
	業務委託費支出					
	手数料支出					
	保険料支出					
	賃借料支出					
	土地・建物賃借料支出					
	租税公課支出					
	保守料支出					

資金収支予算内訳表

令和7年4月1日

(単位：千円)

大	中	小	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金
	渉外費支出					
	諸会費支出					
	車輦費支出					
	雑支出					
	貸付事業支出					
	修学資金貸付金支出					
	事業活動支出計(2)					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21	1	10	91
収入	施設整備等収入計(4)					
支出						
施設整備等による収支						
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入	基金積立資産取崩収入		12,965	503	6,130	1,176
	ふれあい福祉基金取崩収入		12,965			
	出口福祉基金取崩収入			503		
	事業安定基金取崩収入				6,130	
	上山荘施設維持管理基金取崩収入					1,176
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動収入計(7)		12,965	503	6,130	1,176
支出	基金積立資産支出		21	1	10	91
	ふれあい福祉基金積立資産支出		21			
	出口福祉基金積立資産支出			1		

資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金
	事業安定基金積立資産支出				10	
	上山荘維持管理基金積立資産支出					91
積立資産支出						
	退職手当積立資産支出					
拠点区分間繰入金支出			14,945			906
	拠点区分間繰入金支出		14,945			906
サービス区分間繰入金支出			318	503	6,960	270
	サービス区分間繰入金支出		318	503	6,960	270
その他の活動による支出						
	退職手当積立基金預け金支出					
	その他の活動支出計 (8)		15,284	504	6,970	1,267
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△2,319	△1	△840	△91
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△2,298		△830	
前期末支払資金残高 (12)			2,298		830	
当期末支払資金残高 (11) + (12)						

令和 7 年度資金収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		36,370	37,132	762
		市区町村補助金収入		36,370	37,132	762
			地域福祉活動推進事業補助金収入	16,167	16,161	△6
			ふれあいいきいき活動支援補助金収入	11,384	11,623	239
			上山荘運営事業補助金収入	8,819	9,348	529
		その他の収入		1	1	
		雑収入		1	1	
		雑収入		1	1	
		事業活動収入計 (1)			36,371	37,133
	支出	事業費支出		9,610	11,517	1,907
		諸謝金支出		990	1,120	130
		旅費交通費支出		123	184	61
		消耗器具備品費支出		345	484	139
		印刷製本費支出		126	218	92
		水道光熱費支出		1,455	1,380	△75
		車輛費支出		1,334	1,462	128
		修繕費支出			906	906
		通信運搬費支出		249	260	11
		会議費支出		3	7	4
		業務委託費支出		2,451	2,831	380
		保険料支出		1,124	1,147	23
		賃借料支出		1,180	1,250	70
		保健衛生費支出		130	130	
		教養娯楽費支出		38	38	
		広報費支出		50	88	38
		渉外費支出		9	9	
		雑支出		3	3	
助成金支出			17,164	17,822	658	
助成金支出			17,164	17,822	658	
地区社協助成金支出			17,164	17,822	658	
事業活動支出計 (2)			26,774	29,339	2,565	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			9,597	7,794	△1,803	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	支出					
施設整備等支出計 (5)						
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		17,947	16,985	△962
		拠点区分間繰入金収入		17,947	16,985	△962
		その他の活動収入計 (7)		17,947	16,985	△962
	支出	拠点区分間繰入金支出		28,244	27,900	△344
		拠点区分間繰入金支出		28,244	27,900	△344
		その他の活動支出計 (8)		28,244	27,900	△344
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△10,297	△10,915	△618
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△700	△3,121	△2,421
前期末支払資金残高 (12)			700	3,121	2,421	
当期末支払資金残高 (11) + (12)						

資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動による収支	大	中	小	合 計	地区社協活動促進事業	地域福祉強化事業	ふれあいいきいき活動支援事業	上山荘生がい学 び支援事業
収入	経常経費補助金収入	市区町村補助金収入		37,132	14,710	1,451	11,623	9,348
			地域福祉活動推進事業補助金収入	37,132	14,710	1,451	11,623	9,348
			ふれあいいきいき活動支援補助金収入	16,161	14,710	1,451	11,623	
			上山荘運営事業補助金収入	11,623				
	その他の収入			9,348				9,348
		雑収入		1				1
			雑収入	1				1
			雑収入	1				1
支出	事業費支出	事業活動収入計(1)		37,133	14,710	1,451	11,623	9,349
		諸謝金支出		11,517	631	926	768	9,192
		旅費交通費支出		1,120	12	148		960
		消耗器具備品費支出		184	180	4		
		印刷製本費支出		484	51	173		260
		水道光熱費支出		218		207		11
		車輦費支出		1,380				1,380
		修繕費支出		1,462				1,462
		通信運搬費支出		906		36		906
		会議費支出		260	19	7		205
		業務委託費支出		7				
		保険料支出		2,831		24		2,807
		賃借料支出		1,147	369	10	768	
		保健衛生費支出		1,250		217		1,033
		教養娯楽費支出		130				130
		広報費支出		38				38
		渉外費支出		88		88		
		雑支出		9		9		
				3		3		
				17,822	6,730		11,092	
	助成金支出	助成金支出		17,822	6,730		11,092	
		地区社協助成金支出		17,822	6,730		11,092	
				29,339	7,361	926	11,860	9,192
		事業活動支出計(2)		7,794	7,349	525	△237	157
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						

令和7年4月1日

(単位:千円)

	大	中	小	合 計	地区社協活動促進 事業	地域福祉強化事業	ふれあいいきいき 活動支援事業	上山荘生さがい学 び支援事業
施設整備等による収支	収入							
	支出	施設整備等収入計(4)						
その他の活動による収支								
		施設整備等支出計(5)						
	収入	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)						
		拠点区分間繰入金収入		16,985	6,290	5	5,611	5,079
		その他の活動収入計(7)		16,985	6,290	5	5,611	5,079
	支出	拠点区分間繰入金支出		27,900	15,071	1,292	5,718	5,819
				27,900	15,071	1,292	5,718	5,819
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)								
		その他の活動支出計(8)		27,900	15,071	1,292	5,718	5,819
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△10,915	△8,781	△1,287	△107	△740
		予備費支出(10)						
				△3,121	△1,432	△762	△344	△583
前期末支払資金残高(12)				3,121	1,432	762	344	583
当期末支払資金残高(11) + (12)								

令和7年度資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		13,000	12,915	△85
		市区町村補助金収入		13,000	12,915	△85
			ボランティア活動支援事業補助金収入	13,000	12,915	△85
		事業活動収入計(1)		13,000	12,915	△85
	支出	事業費支出		2,148	2,222	74
		諸謝金支出		42	62	20
		旅費交通費支出		187	175	△12
		消耗器具備品費支出		180	179	△1
		印刷製本費支出		216	216	
		修繕費支出		10	10	
		通信運搬費支出		333	393	60
		会議費支出		6	7	1
		業務委託費支出		139	147	8
		保険料支出		39	37	△2
		賃借料支出		126	126	
		広報費支出		840	840	
		雑支出		30	30	
	助成金支出			2,171	2,206	35
		助成金支出		2,171	2,206	35
			ボランティア団体助成金支出	2,171	2,206	35
		事業活動支出計(2)		4,319	4,428	109
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,681	8,487	△194
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		6,796	5,468	△1,328
		拠点区分間繰入金収入		6,796	5,468	△1,328
		その他の活動収入計(7)		6,796	5,468	△1,328
	支出	拠点区分間繰入金支出		15,477	15,272	△205
		拠点区分間繰入金支出		15,477	15,272	△205
		その他の活動支出計(8)		15,477	15,272	△205
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,681	△9,804	△1,123
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,317	△1,317
前期末支払資金残高(12)					1,317	1,317
当期末支払資金残高(11)+(12)						

資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	地域機能強化事業	福祉意識啓発事業	活動支援事業	養成事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		12,915	7,828	1,520	2,758	809
		市区町村補助金収入		12,915	7,828	1,520	2,758	809
	支出		ボランティア活動支援事業補助金収入	12,915	7,828	1,520	2,758	809
		事業活動収入計(1)		12,915	7,828	1,520	2,758	809
		事業費支出		2,222	1,965	9		248
		諸謝金支出		62	17			45
		旅費交通費支出		175	170			5
		消耗器具備品費支出		179	158	5		16
		印刷製本費支出		216	216			
		修繕費支出		10	10			
		通信運搬費支出		393	357	4		32
		会議費支出		7	7			
		業務委託費支出		147				147
		保険料支出		37	34			3
施設整備等による収支	収入	貸借料支出		126	126			
		広報費支出		840	840			
		雑支出		30	30			
		助成金支出		2,206			2,206	
		助成金支出		2,206			2,206	
		助成金支出		2,206			2,206	
		事業活動支出計(2)		4,428	1,965	9	2,206	248
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,487	5,863	1,511	552	561
		施設整備等収入計(4)						
		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
		施設整備等による収支						

資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	リカ機能強化事業	福祉意識啓発事業	活動支援事業	養成事業
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		5,468	3,843	546	766	313
		拠点区分間繰入金収入		5,468	3,843	546	766	313
支出		その他の活動収入計(7)		5,468	3,843	546	766	313
		拠点区分間繰入金支出		15,272	10,002	2,312	1,972	986
				15,272	10,002	2,312	1,972	986
その他の活動による収支		その他の活動支出計(8)		15,272	10,002	2,312	1,972	986
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,804	△6,159	△1,766	△1,206	△673
		予備費支出(10)						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,317	△296	△255	△654	△112
		前期末支払資金残高(12)		1,317	296	255	654	112
		当期末支払資金残高(11)+(12)						

令和7年度資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

	大		中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			15,064	15,120	56	
			共同募金配分金収入		15,064	15,120	56	
			一般募金配分金収入		10,464	10,420	△44	
			歳末たすけあい配分金収入		4,600	4,700	100	
		事業活動収入計 (1)				15,064	15,120	56
	支出	事業費支出			8,160	8,173	13	
			諸謝金支出		12	12		
			旅費交通費支出		10	11	1	
				役職員旅費		8	9	1
				委員等旅費		2	2	
			消耗器具備品費支出		204	104	△100	
			消耗品費		204	104	△100	
		印刷製本費支出		46	49	3		
		通信運搬費支出		517	616	99		
		保険料支出		7	7			
		広報費支出		976	1,164	188		
		渉外費支出		6,388	6,210	△178		
		助成金支出		8,404	8,188	△216		
			助成金支出		8,404	8,188	△216	
				地区社協助成金支出		3,912	3,714	△198
				福祉団体等助成金支出		600	600	
				福祉協力校助成金支出		2,400	2,400	
				民児協助成金支出		322	322	
			要援護者助成金支出		1,170	1,152	△18	
	事業活動支出計 (2)				16,564	16,361	△203	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				△1,500	△1,241	259	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計 (4)							
	支出							
	施設整備等支出計 (5)							
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)								
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動収入計 (7)							
	支出							
	その他の活動支出計 (8)							
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)							
予備費支出 (10)								
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△1,500	△1,241	259		
前期末支払資金残高 (12)				1,500	1,241	△259		
当期末支払資金残高 (11) + (12)								

資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動による収支	大	中	小	合 計	地域福祉活動事業	歳末たすけあい配 分金事業
収入	経常経費補助金収入			15,120	10,420	4,700
		共同募金配分金収入		15,120	10,420	4,700
			一般募金配分金収入	10,420	10,420	
支出			歳末たすけあい配分金収入	4,700		4,700
		事業活動収入計 (1)		15,120	10,420	4,700
	事業費支出			8,173	5,208	2,965
		諸謝金支出		12	12	
		旅費交通費支出		11	11	
		消耗器具備品費支出		104	91	13
		印刷製本費支出		49	49	
		通信運搬費支出		616	591	25
		保険料支出		7	7	
		広報費支出		1,164	864	300
		渉外費支出		6,210	3,583	2,627
	助成金支出			8,188	6,453	1,735
		助成金支出		8,188	6,453	1,735
			地区社協助成金支出	3,714	1,979	1,735
			福祉団体等助成金支出	600	600	
			福祉協力校助成金支出	2,400	2,400	
			民児協助成金支出	322	322	
			要援護者助成金支出	1,152	1,152	
		事業活動支出計 (2)		16,361	11,661	4,700
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△1,241	△1,241	
収入						
		施設整備等収入計 (4)				
支出						
施設整備等に						

資金収支予算内訳表

令和 7 年 4 月 1 日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	地域福祉活動事業	歳末たすけあい配 分金事業
よる収支						
		施設整備等支出計 (5)				
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
収入						
		その他の活動収入計 (7)				
支出						
		その他の活動支出計 (8)				
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1, 241	△1, 241	

前期末支払資金残高 (12)	1, 241	1, 241
当期末支払資金残高 (11) + (12)		

令和7年度資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		5,235	5,289	54
			市区町村補助金収入	5,235	5,289	54
			福祉総合相談支援事業補助金収入	5,235	5,289	54
		受託金収入		17,480	18,421	941
			都道府県社協受託金収入	17,480	18,421	941
			生活福祉資金等貸付事業受託金収入	15,263	16,326	1,063
			日常生活自立支援事業受託金収入	2,217	2,095	△122
		貸付事業収入		100	100	
			福祉資金償還金収入	100	100	
		事業収入		428	454	26
			利用料収入	428	454	26
		受取利息配当金収入		3	3	
			受取利息配当金収入	3	3	
		事業活動収入計(1)		23,246	24,267	1,021
	支出	人件費支出		1,678	4,574	2,896
			職員諸手当支出	39	77	38
			非常勤職員給与支出	1,633	4,454	2,821
			法定福利費支出	6	43	37
		事業費支出		3,606	3,744	138
			諸謝金支出	24	24	
			旅費交通費支出	81	78	△3
			消耗器具備品費支出	351	444	93
			印刷製本費支出	36	36	
			車輦費支出	91	85	△6
			通信運搬費支出	367	377	10
			業務委託費支出	300	300	
			手数料支出	933	933	
			保険料支出	40	40	
			賃借料支出	174	218	44
			広報費支出	38	38	
			報償費支出	1,167	1,167	
			雑支出	4	4	
		事務費支出		142	138	△4
			保守料支出	126	126	
			諸会費支出	16	12	△4
		貸付事業支出		100	100	
			福祉資金貸付金支出	100	100	
		事業活動支出計(2)		5,526	8,556	3,030
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,720	15,711	△2,009
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入	拠点区分間繰入金収入		4,255	2,448	△1,807
			拠点区分間繰入金収入	4,255	2,448	△1,807
		サービス区分間繰入金収入		2	2	
			サービス区分間繰入金収入	2	2	
	支出	その他の活動収入計(7)		4,257	2,450	△1,807
		積立資産支出		3	3	
			福祉資金欠損補填積立金積立資産支出	3	3	
		拠点区分間繰入金支出		21,972	18,521	△3,451
			拠点区分間繰入金支出	21,972	18,521	△3,451
		サービス区分間繰入金支出		2	2	
			サービス区分間繰入金支出	2	2	
		その他の活動支出計(8)		21,977	18,526	△3,451

令和 7 年度資金収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△17, 720	△16, 076	1, 644
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△365	△365
	前期末支払資金残高 (12)				365	365
	当期末支払資金残高 (11) + (12)					

資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	ふれあい福祉相談事業	福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入		5,289	4,645	644	
		市区町村補助金収入		5,289	4,645	644	
			福祉総合相談支援事業補助金収入	5,289	4,645	644	
		受託金収入		6,871			
			都道府県社協受託金収入	6,871			
			生活福祉資金等貸付事業受託金収入	4,776			
			日常生活自立支援事業受託金収入	2,095			
		貸付事業収入		100		100	
			福祉資金償還金収入	100		100	
		事業収入		454			
支出	支出		利用料収入	454			
		受取利息配当金収入		3		2	1
			受取利息配当金収入	3		2	1
		事業活動収入計(1)		12,717	4,645	746	1
		人件費支出		179			
		非常勤職員給与支出		178			
		法定福利費支出		1			
				3,380	1,569	5	
		事業費支出		24	12		
		諸謝金支出		78	32		
		旅費交通費支出		269	7		
		消耗器具備品費支出		36			
		印刷製本費支出		85			
		車輦費支出		188	51	5	
		通信運搬費支出		300	300		
		業務委託費支出		933			
		手数料支出		40			
		保険料支出		218			
		賃借料支出					

資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	合 計	ふれあい福祉相談事業	福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填
	広報費支出		38			
	報償費支出		1,167	1,167		
	雑支出		4			
事務費支出			138			
	保守料支出		126			
	諸会費支出		12			
貸付事業支出			100		100	
	福祉資金貸付金支出		100		100	
	事業活動支出計 (2)		3,797	1,569	105	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,920	3,076	641	1
収入						
支出	施設整備等収入計 (4)					
	施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
収入	拠点区分間繰入金収入		2,448	2,101	347	
	拠点区分間繰入金収入		2,448	2,101	347	
サービス区分間繰入金収入			2			2
	サービス区分間繰入金収入		2			2
	その他の活動収入計 (7)		2,450	2,101	347	2
積立資産支出			3			3
	福祉資金欠損補填積立金積立資産支出		3			3
拠点区分間繰入金支出			11,730	5,542	986	

資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	ふれあい福祉相談事業	福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填
る 収 支				11,730	5,542	986	
	サービス区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出		2		2	
		サービス区分間繰入金支出		2		2	
		その他の活動支出計 (8)		11,735	5,542	988	3
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	予備費支出 (10)		△9,285	△3,441	△641	△1
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△365	△365		
	前期末支払資金残高 (12)			365	365		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)						

資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動による収支	大	中	小	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	障害者相談支援事業
収入	経常経費補助金収入	市区町村補助金収入				
			福祉総合相談支援事業補助金収入			
	受託金収入	都道府県社協受託金収入		4,776	2,095	
				4,776	2,095	
			生活福祉資金等貸付事業受託金収入	4,776		
			日常生活自立支援事業受託金収入		2,095	
	貸付事業収入					
		福祉資金償還金収入				
	事業収入	利用料収入			454	
					454	
支出	受取利息配当金収入					
		受取利息配当金収入				
		事業活動収入計(1)		4,776	2,549	
	人件費支出				179	
		非常勤職員給与と支出			178	
		法定福利費支出			1	
	事業費支出			1,137	669	
		諸謝金支出			12	
		旅費交通費支出		3	43	
		消耗器具備品費支出		68	194	
		印刷製本費支出		12	24	
		車輦費支出			85	
		通信運搬費支出		50	82	
		業務委託費支出				
		手数料支出		870	63	
		保険料支出			40	
		賃借料支出		110	108	

資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	障害者相談支援事業
		広報費支出		20	18	
		報償費支出				
		雑支出		4		
	事務費支出			69	69	
		保守料支出		63	63	
		諸会費支出		6	6	
	貸付事業支出					
		福祉資金貸付金支出				
		事業活動支出計 (2)		1,206	917	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,570	1,632	
収入						
支出		施設整備等収入計 (4)				
		施設整備等支出計 (5)				
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
収入	拠点区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動収入計 (7)					
支出	積立資産支出					
	福祉資金欠損補填積立金積立資産支出					
	拠点区分間繰入金支出			3,570	1,632	

資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	生活福祉資金貸付 事業	日常生活自立支援 事業	障害者相談支援事 業
る 収 支	サービス区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出		3,570	1,632	
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動支出計 (8)		3,570	1,632	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△3,570	△1,632	
	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)	

令和7年度資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入		1,333	1,542	209
		都道府県補助金収入			300	300
			他補助金収入		300	300
		市区町村補助金収入		1,333	1,242	△91
			福祉教育推進事業補助金収入	1,333	1,242	△91
		事業活動収入計(1)		1,333	1,542	209
	支出	事業費支出		463	804	341
		消耗器具備品費支出		53	54	1
		印刷製本費支出		2	72	70
		修繕費支出		10	10	
		通信運搬費支出		21	24	3
		業務委託費支出		377	524	147
		賃借料支出			30	30
		広報費支出			90	90
		事業活動支出計(2)		463	804	341
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		870	738	△132
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入	拠点区分間繰入金収入		682	126	△556
		拠点区分間繰入金収入		682	126	△556
		その他の活動収入計(7)		682	126	△556
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,552	1,360	△192
		拠点区分間繰入金支出		1,552	1,360	△192
		その他の活動支出計(8)		1,552	1,360	△192
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△870	△1,234	△364
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△496	△496
前期末支払資金残高(12)					496	496
当期末支払資金残高(11)+(12)						

資金収支予算内訳表

令和7年4月1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	生活援助事業	高齢者作品展開催事業	障害児(者)作品展開催事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		1,542	460	294	788
			都道府県補助金収入	300			300
			他補助金収入	300			300
			市区町村補助金収入	1,242	460	294	488
	支出		福祉教育推進事業補助金収入	1,242	460	294	488
			事業活動収入計(1)	1,542	460	294	788
		事業費支出		804	10	102	692
			消耗器具備品費支出	54		37	17
			印刷製本費支出	72		2	70
			修繕費支出	10	10		
施設整備等による収支	収入		通信運搬費支出	24		13	11
			業務委託費支出	524		50	474
			賃借料支出	30			30
			広報費支出	90			90
	支出		事業活動支出計(2)	804	10	102	692
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	738	450	192	96
			施設整備等収入計(4)				
			施設整備等支出計(5)				
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
			拠点区分間繰入金収入	126		108	18
その他	収入		拠点区分間繰入金収入	126		108	18
			その他の活動収入計(7)	126		108	18

資金収支予算内訳表

令和7年4月1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	生活援助事業	高齢者作品展開催事業	障害児(者)作品展開催事業
の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出		1,360	680	340	340
			拠点区分間繰入金支出	1,360	680	340	340
		その他の活動支出計(8)		1,360	680	340	340
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,234	△680	△232	△322
		予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△496	△230	△40	△226	
		前期末支払資金残高(12)		496	230	40	226
		当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

	大		中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入			39,807	40,472	665
			市区町村受託金収入		39,807	40,472	665
				社会福祉会館管理受託金収入	18,261	18,500	239
				上山荘南館管理受託金収入	21,546	21,972	426
		事業活動収入計 (1)				39,807	40,472
	支出	人件費支出			2,806	3,192	386
			職員諸手当支出		59	59	
			非常勤職員給与支出		2,715	3,093	378
			法定福利費支出		32	40	8
			事業費支出		32,999	33,120	121
			消耗器具備品費支出		722	1,258	536
			印刷製本費支出		58	63	5
			水道光熱費支出		15,314	13,596	△1,718
			車輛費支出		154	152	△2
			修繕費支出		2,200	2,200	
			通信運搬費支出		332	380	48
			業務委託費支出		13,240	14,372	1,132
			保険料支出		27	21	△6
			賃借料支出		952	1,078	126
		事務費支出		3,429	3,480	51	
			福利厚生費支出		17	17	
			租税公課支出		3,412	3,463	51
		事業活動支出計 (2)				39,234	39,792
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				573	680	107
施設整備等による収支	収入						
	支出	施設整備等収入計 (4)					
			施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)							
その他の活動による収支	収入						
	支出	その他の活動収入計 (7)					
		拠点区分間繰入金支出		2,273	13,016	10,743	
			拠点区分間繰入金支出	2,273	13,016	10,743	
		その他の活動支出計 (8)		2,273	13,016	10,743	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△2,273	△13,016	△10,743	
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△1,700	△12,336	△10,636	
前期末支払資金残高 (12)				1,700	12,336	10,636	
当期末支払資金残高 (11) + (12)							

資金収支予算内訳表

令和7年4月1日

(単位:千円)

事業活動による収支	大	中	小	合計	社会福祉会館	上山荘南館
収入	受託金収入			40,472	18,500	21,972
		市区町村受託金収入		40,472	18,500	21,972
			社会福祉会館管理受託金収入	18,500	18,500	
			上山荘南館管理受託金収入	21,972		21,972
		事業活動収入計(1)		40,472	18,500	21,972
支出	人件費支出			3,192		3,192
		職員諸手当支出		59		59
		非常勤職員給与支出		3,093		3,093
		法定福利費支出		40		40
	事業費支出			33,120	16,482	16,638
		消耗器具備品費支出		1,258	398	860
		印刷製本費支出		63		63
		水道光熱費支出		13,596	5,790	7,806
		車輦費支出		152	76	76
		修繕費支出		2,200	1,200	1,000
		通信運搬費支出		380	366	14
		業務委託費支出		14,372	8,108	6,264
		保険料支出		21	15	6
		賃借料支出		1,078	529	549
	事務費支出			3,480	1,558	1,922
		福利厚生費支出		17		17
		租税公課支出		3,463	1,558	1,905
		事業活動支出計(2)		39,792	18,040	21,752
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		680	460	220
施設整備等に	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					

資金収支予算内訳表

令和 7 年 4 月 1 日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	社会福祉会館	上山荘南館
よる収支						
収入						
その他の活動による収入						
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
施設整備等支出計 (5)						
支出						
拠点区分間繰入金支出				13,016	3,655	9,361
拠点区分間繰入金支出				13,016	3,655	9,361
その他の活動支出計 (8)						
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				△13,016	△3,655	△9,361
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△12,336	△3,195	△9,141
前期末支払資金残高 (12)				12,336	3,195	9,141
当期末支払資金残高 (11) + (12)						

O

O