資金収支計算書

(自)令和07年04月01日
(至)令和08年03月31日

勘定科目				当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入		13,417,000	0	0	13,417,000	12,938,860	478,140	
			一般会費収入	13,354,000	0	0	13,354,000	12,881,860	472,140	
				一般会費収入	13,354,000	0	0	13,354,000	12,881,860	472,140	
			組織構成会費収入	63,000	0	0	63,000	57,000	6,000	
				組織構成会費収入	63,000	0	0	63,000	57,000	6,000	
		寄附金収入		100,000	0	0	100,000	217,251	△117,251	
			経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000	217,251	△117,251	
				経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000	217,251	△117,251	
		経常経費補助金収入		42,939,000	0	0	42,939,000	42,763,646	175,354	
			町補助金収入	40,239,000	0	0	40,239,000	40,239,000	0	
				職員設置費補助金収入	29,435,000	0	0	29,435,000	29,435,000	0
				社協事業推進補助金収入	3,199,000	0	0	3,199,000	3,199,000	0
				小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	3,314,000	0	0	3,314,000	3,314,000	0
				日常生活自立支援事業補助金収入	4,291,000	0	0	4,291,000	4,291,000	0
			共同募金配分金収入	2,700,000	0	0	2,700,000	2,524,646	175,354	
				一般募金配分金収入	2,700,000	0	0	2,700,000	2,524,646	175,354
		受託金収入		23,050,000	0	0	23,050,000	21,187,371	1,862,629	
			府社協受託金収入	8,445,000	0	0	8,445,000	7,647,405	797,595	
				生活福祉資金事務費収入	2,740,000	0	0	2,740,000	2,740,000	0
				民生委員実費弁償費収入	165,000	0	0	165,000	168,103	△3,103
				ボランティア保険事務取扱事務費収入	20,000	0	0	20,000	19,302	698
				日常生活自立支援事業受託金収入	5,520,000	0	0	5,520,000	4,720,000	800,000
			町受託金収入	14,605,000	0	0	14,605,000	13,539,966	1,065,034	
				町受託金収入	14,605,000	0	0	14,605,000	13,539,966	1,065,034
		事業収入		500,000	0	0	500,000	327,090	172,910	
			参加費収入	205,000	0	0	205,000	63,700	141,300	
				参加費収入	205,000	0	0	205,000	63,700	141,300
			利用料収入	295,000	0	0	295,000	263,390	31,610	
				利用料収入	295,000	0	0	295,000	263,390	31,610
		受取利息配当金収入		4,000	18,000	0	22,000	49,150	△27,150	
			受取利息配当金収入	1,000	9,000	0	10,000	6,366	3,634	
				受取利息配当金収入	1,000	9,000	0	10,000	6,366	3,634
			財政調整積立資産受取利息配当金収入	1,000	9,000	0	10,000	13,752	△3,752	
				財政調整積立資産受取利息配当金収入	1,000	9,000	0	10,000	13,752	△3,752
			福祉委員会活動積立資産受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	29,032	△28,032	
				福祉委員会活動積立資産受取利息	1,000	0	0	1,000	29,032	△28,032

資金収支計算書

(自)令和07年04月01日
(至)令和08年03月31日

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
配当金収入							
福祉大会積立資産受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
福祉大会積立資産受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
その他の収入	10,000	0	0	10,000	41,800	△31,800	
雑収入	10,000	0	0	10,000	41,800	△31,800	
雑収入	10,000	0	0	10,000	41,800	△31,800	
事業活動収入計(1)	80,020,000	18,000	0	80,038,000	77,525,168	2,512,832	
支出							
人件費支出	48,341,000	8,700,000	706,500	57,747,500	53,096,398	4,651,102	
職員給料支出	27,206,000	8,270,000	△1,390,000	34,086,000	32,972,871	1,113,129	
職員俸給支出	23,320,000	6,870,000	△770,000	29,420,000	28,611,829	808,171	
職員諸手当支出	3,886,000	1,400,000	△620,000	4,666,000	4,361,042	304,958	
職員賞与支出	8,000,000	430,000	1,636,500	10,066,500	10,066,168	332	
職員賞与支出	8,000,000	430,000	1,636,500	10,066,500	10,066,168	332	
非常勤職員給与支出	7,065,000	0	0	7,065,000	3,093,596	3,971,404	
非常勤職員給与支出	7,065,000	0	0	7,065,000	3,093,596	3,971,404	
退職給付支出	552,000	0	△200,000	352,000	341,000	11,000	
退職共済掛金支出	552,000	0	△200,000	352,000	341,000	11,000	
法定福利費支出	5,518,000	0	660,000	6,178,000	6,622,763	△444,763	
法定福利費支出	5,518,000	0	660,000	6,178,000	6,622,763	△444,763	
事業費支出	20,987,000	△2,600,000	△395,000	17,992,000	12,562,051	5,429,949	
諸謝金支出	3,486,000	△805,000	△112,000	2,569,000	1,960,686	608,314	
諸謝金支出	3,486,000	△805,000	△112,000	2,569,000	1,960,686	608,314	
旅費交通費支出	629,000	0	△4,000	625,000	307,480	317,520	
役職員旅費支出	37,000	0	△4,000	33,000	10,900	22,100	
委員等旅費支出	592,000	0	0	592,000	296,580	295,420	
消耗器具備品費支出	3,160,000	△1,018,000	△227,000	1,915,000	886,493	1,028,507	
消耗品費支出	2,181,000	△360,000	△227,000	1,594,000	886,493	707,507	
器具備品費	979,000	△658,000	0	321,000	0	321,000	
印刷製本費支出	271,000	△80,000	△50,000	141,000	7,205	133,795	
印刷製本費支出	271,000	△80,000	△50,000	141,000	7,205	133,795	
燃料費支出	467,000	△80,000	△30,000	357,000	171,915	185,085	
車輌燃料費支出	437,000	△50,000	△30,000	357,000	171,915	185,085	
燃料費支出	30,000	△30,000	0	0	0	0	
修繕費支出	360,000	0	90,000	450,000	203,524	246,476	
修繕費支出	360,000	0	90,000	450,000	203,524	246,476	
通信運搬費支出	1,783,000	△23,000	△95,000	1,665,000	898,540	766,460	
通信運搬費支出	1,783,000	△23,000	△95,000	1,665,000	898,540	766,460	
会議費支出	99,000	△20,000	△4,000	75,000	6,022	68,978	
会議費支出	99,000	△20,000	△4,000	75,000	6,022	68,978	

資金収支計算書

(自)令和07年04月01日
(至)令和08年03月31日

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
広報費支出	2,210,000	△200,000	50,000	2,060,000	2,045,670	14,330	
広報費支出	2,210,000	△200,000	50,000	2,060,000	2,045,670	14,330	
業務委託費支出	2,495,000	0	134,000	2,629,000	2,401,023	227,977	
業務委託費支出	2,495,000	0	134,000	2,629,000	2,401,023	227,977	
手数料支出	409,000	△28,000	△31,700	349,300	226,743	122,557	
手数料支出	409,000	△28,000	△31,700	349,300	226,743	122,557	
保険料支出	709,000	△26,000	34,700	717,700	491,310	226,390	
保険料支出	709,000	△26,000	34,700	717,700	491,310	226,390	
賃借料支出	3,311,000	△170,000	△218,000	2,923,000	1,847,210	1,075,790	
賃借料支出	3,311,000	△170,000	△218,000	2,923,000	1,847,210	1,075,790	
租税公課費支出	7,000	0	0	7,000	0	7,000	
租税公課費支出	7,000	0	0	7,000	0	7,000	
研修研究費支出	181,000	△30,000	△7,000	144,000	24,000	120,000	
研修研究費支出	181,000	△30,000	△7,000	144,000	24,000	120,000	
当事者支給金品費支出	200,000	0	0	200,000	73,726	126,274	
当事者支給金品費支出	200,000	0	0	200,000	73,726	126,274	
水道光熱費支出	1,080,000	0	0	1,080,000	935,664	144,336	
水道光熱費支出	1,080,000	0	0	1,080,000	935,664	144,336	
雑支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
雑支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
車輌費支出	120,000	△120,000	75,000	75,000	74,840	160	
車輌費支出	120,000	△120,000	75,000	75,000	74,840	160	
事務費支出	2,733,000	0	△91,500	2,641,500	2,451,690	189,810	
福利厚生費支出	123,000	0	15,000	138,000	111,900	26,100	
福利厚生費支出	123,000	0	15,000	138,000	111,900	26,100	
旅費交通費支出	239,000	0	△110,000	129,000	127,340	1,660	
旅費交通費支出	239,000	0	△110,000	129,000	127,340	1,660	
研修研究費支出	60,000	0	0	60,000	56,000	4,000	
研修研究費支出	60,000	0	0	60,000	56,000	4,000	
事務消耗品費支出	209,000	0	△193,500	15,500	10,945	4,555	
事務消耗品費支出	209,000	0	△193,500	15,500	10,945	4,555	
燃料費支出	30,000	0	△20,000	10,000	0	10,000	
燃料費支出	30,000	0	△20,000	10,000	0	10,000	
修繕費支出	100,000	0	△90,000	10,000	0	10,000	
修繕費支出	100,000	0	△90,000	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	267,000	0	△200,000	67,000	41,585	25,415	
通信運搬費	267,000	0	△200,000	67,000	41,585	25,415	
会議費支出	49,000	0	△33,000	16,000	12,834	3,166	
会議費支出	49,000	0	△33,000	16,000	12,834	3,166	
業務委託費支出	600,000	0	590,000	1,190,000	1,189,292	708	

資金収支計算書

(自)令和07年04月01日
(至)令和08年03月31日

勘定科目				当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
			業務委託費支出	600,000	0	590,000	1,190,000	1,189,292	708	
		手数料支出		96,000	0	△55,000	41,000	29,960	11,040	
			手数料支出	96,000	0	△55,000	41,000	29,960	11,040	
		保険料支出		200,000	0	0	200,000	182,680	17,320	
			保険料支出	200,000	0	0	200,000	182,680	17,320	
		賃借料支出		384,000	0	0	384,000	380,650	3,350	
			賃借料支出	384,000	0	0	384,000	380,650	3,350	
		租税公課支出		4,000	0	0	4,000	900	3,100	
			租税公課支出	4,000	0	0	4,000	900	3,100	
		渉外費支出		163,000	0	0	163,000	95,000	68,000	
			渉外費支出	163,000	0	0	163,000	95,000	68,000	
		諸会費支出		199,000	0	0	199,000	199,000	0	
			諸会費支出	199,000	0	0	199,000	199,000	0	
		雑支出		10,000	0	5,000	15,000	13,604	1,396	
			雑支出	10,000	0	5,000	15,000	13,604	1,396	
	分担金支出			81,000	0	0	81,000	51,150	29,850	
		分担金支出		81,000	0	0	81,000	51,150	29,850	
			分担金支出	81,000	0	0	81,000	51,150	29,850	
	助成金支出			14,007,000	0	0	14,007,000	13,265,902	741,098	
		助成金支出		14,007,000	0	0	14,007,000	13,265,902	741,098	
			校区福祉委員会助成金支出	3,681,000	0	0	3,681,000	3,318,000	363,000	
			団体助成金支出	100,000	0	0	100,000	100,000	0	
			会費還元金支出	9,408,000	0	0	9,408,000	9,125,902	282,098	
			当事者助成金支出	30,000	0	0	30,000	30,000	0	
			福祉協力校助成金支出	400,000	0	0	400,000	400,000	0	
			ボランティア活動助成金支出	388,000	0	0	388,000	292,000	96,000	
	負担金支出			12,000	0	0	12,000	12,000	0	
		負担金支出		12,000	0	0	12,000	12,000	0	
			負担金支出	12,000	0	0	12,000	12,000	0	
	事業活動支出計(2)			86,161,000	6,100,000	220,000	92,481,000	81,439,191	11,041,809	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△6,141,000	△6,082,000	△220,000	△12,443,000	△3,914,023	△8,528,977	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		200,000	△20,000	0	180,000	180,000	0	
			車輌運搬具取得支出	0	180,000	0	180,000	180,000	0	
				車輌運搬具取得支出	0	180,000	0	180,000	180,000	0
			器具及び備品取得支出	200,000	△200,000	0	0	0	0	
				器具及び備品取得支出	200,000	△200,000	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)		200,000	△20,000	0	180,000	180,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△200,000	20,000	0	△180,000	△180,000	0	

資金収支計算書

(自)令和07年04月01日
(至)令和08年03月31日

勘定科目				当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	7,000,000	0	7,000,000	7,150,000	△150,000	
			長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	150,000	△150,000	
				長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	150,000	△150,000	
			財政調整積立資産取崩収入	0	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	
				財政調整積立資産取崩収入	0	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入		7,657,000	△2,630,000	0	5,027,000	1,596,313	3,430,687	
			サービス区分間繰入金収入	7,657,000	△2,630,000	0	5,027,000	1,596,313	3,430,687	
				法人運営事業区分間繰入金収入	7,657,000	△2,800,000	0	4,857,000	1,596,313	3,260,687	
				サービス区分間繰入金収入	0	170,000	0	170,000	0	170,000	
		その他の活動収入計(7)		7,657,000	4,370,000	0	12,027,000	8,746,313	3,280,687	
	支出	サービス区分間繰入金支出		7,657,000	△2,630,000	0	5,027,000	1,596,313	3,430,687	
			サービス区分間繰入金支出	7,657,000	△2,630,000	0	5,027,000	1,596,313	3,430,687	
				小地域ネットワーク活動推進事業区分間繰入金支出	2,463,000	0	0	2,463,000	797,503	1,665,497	
				共同募金配分金事業区分間繰入金支出	2,071,000	0	0	2,071,000	445,355	1,625,645	
				ボランティア活動推進事業区分間繰入金支出	78,000	0	0	78,000	0	78,000	
				校区福祉委員会活動推進事業区分間繰入金支出	35,000	0	0	35,000	1,650	33,350	
				在宅福祉活動推進事業区分繰入金支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
				積立金活用事業区分間繰入金支出	3,000,000	△2,800,000	0	200,000	351,805	△151,805	
				地域相談受止・地域づくり受託事業	0	170,000	0	170,000	0	170,000	
		その他の活動による支出		250,000	0	0	250,000	150,000	100,000	
			長期預り金返還支出	250,000	0	0	250,000	150,000	100,000	
				福祉サービス利用援助契約特約預り金返還金支出	250,000	0	0	250,000	150,000	100,000	
		その他の活動支出計(8)		7,907,000	△2,630,000	0	5,277,000	1,746,313	3,530,687	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△250,000	7,000,000	0	6,750,000	7,000,000	△250,000	
予備費支出(10)				3,409,000	938,000	△220,000	4,127,000	0	4,127,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△10,000,000	0	0	△10,000,000	2,905,977	△12,905,977	
前期末支払資金残高(12)				19,230,000	0	0	19,230,000	10,465,055	8,764,945	
当期末支払資金残高(11)+(12)				9,230,000	0	0	9,230,000	13,371,032	△4,141,032	