

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【会費収入】		2,610,000	2,628,000	△18,000	
	会 費 収 入	2,610,000	2,628,000	△18,000	
	〈普通会費収入〉	2,406,000	2,421,000	△15,000	@ 1, 0 0 0 × 2, 4 0 6 口
	〈特別会費収入〉	180,000	165,000	15,000	@ 5, 0 0 0 × 3 6 口
	〈終身会費収入〉	20,000	40,000	△20,000	@ 2 0, 0 0 0 × 1 口
	〈賛助会費収入〉	4,000	2,000	2,000	@ 2, 0 0 0 × 2 口
【寄附金収入】		1,200,000	1,400,000	△200,000	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,400,000	△200,000	
【経常経費補助金収入】		11,038,000	10,649,000	389,000	
	都道府県補助金収入	0	180,000	△180,000	
	町補助金収入	9,101,000	8,599,000	502,000	
	〈社会福祉協議会運営費補助金収入〉	2,659,000	2,159,000	500,000	敬老会2,609,000、忠霊塔管理50,000
	〈福祉活動専門員設置補助金収入〉	6,442,000	6,440,000	2,000	福祉活動専門員設置補助金
	共同募金配分金収入	1,937,000	1,870,000	67,000	
	〈一般募金配分金収入〉	1,870,000	1,870,000	0	一般募金配分金1,370,000 まちづくり350,000 活動強化150,000
	〈共同募金事務費収入〉	67,000	0	67,000	共同募金事務費
【受託金収入】		15,544,000	15,410,000	134,000	
	町受託金収入	9,229,000	8,749,000	480,000	
	〈勝央町ファミリーサポートセンター事業受託金収入〉	3,355,000	3,107,000	248,000	人件費他
	〈え〜がん筋トレ教室〉	940,000	922,000	18,000	人件費他
	〈生活支援体制整備事業受託金収入〉	4,934,000	4,720,000	214,000	人件費他
	県社協受託金収入	6,315,000	6,661,000	△346,000	
	〈生活福祉資金貸付事業受託金収入〉	5,547,000	5,537,000	10,000	県社協より 相談支援体制強化推進事業540万
	〈日常生活自立支援事業受託金収入〉	768,000	1,124,000	△356,000	県社協より 利用者減少のため
【事業収入】		3,358,000	5,047,000	△1,689,000	
	参加費 収 入	135,000	104,000	31,000	囲碁ボール大会、夏ボラ参加費、レク参加費 、グラウンドゴルフ大会、ふれあいバスツアー、え〜がん調理教室
	利用料 収 入	168,000	235,000	△67,000	
	〈日常生活支援事業利用料収入〉	168,000	235,000	△67,000	利用料、書類等預り料
	賃借料 収 入	20,000	30,000	△10,000	
	〈福祉用具賃借料収入〉	20,000	30,000	△10,000	車イス等の利用料
	手数料 収 入	35,000	35,000	0	
	〈ボランティア活動保険集金事務手数料収入〉	35,000	35,000	0	県社協より
	販 売 収 入	3,000,000	4,643,000	△1,643,000	
	〈葬祭用具等販売収入〉	3,000,000	4,643,000	△1,643,000	@ 5 0 0, 0 0 0 × 6 件
【介護保険事業収入】		21,840,000	20,062,000	1,778,000	
	地域密着型介護料収入	15,000,000	13,854,000	1,146,000	
	(介護報酬収入)	13,500,000	12,031,000	1,469,000	
	〈介護報酬収入〉	13,500,000	12,031,000	1,469,000	岡山県国保連合会より
	(利用者負担金収入)	1,500,000	1,823,000	△323,000	
	〈介護負担金収入(一般)〉	1,500,000	1,823,000	△323,000	利用者負担金
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,000,000	2,652,000	348,000	
	〈事業費収入〉	2,700,000	2,372,000	328,000	岡山県国保連合会より
	〈事業負担金収入(一般)〉	300,000	280,000	20,000	利用者負担金
	利用者等利用料収入	3,840,000	3,556,000	284,000	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
【受取利息配当金収入】	〈食費収入(一般)〉	3,840,000	3,556,000	284,000	デイ給食代おやつ代1,920,000、配食サービス1,920,000
		31,000	30,000	1,000	
【その他の収入】	受取利息配当金収入	31,000	30,000	1,000	普通預金、定期預金、譲渡性預金、県公債利息
		200,000	11,295,000	△11,095,000	
	利用者等外給食費収入	130,000	142,000	△12,000	職員他給食代
	雑 収 入	70,000	11,153,000	△11,083,000	
	〈退職手当積立基金預け金差益〉	0	9,410,000	△9,410,000	退職者なし
	〈退職給付引当資産差益〉	0	1,602,000	△1,602,000	退職者なし
	〈雑収入〉	70,000	141,000	△71,000	コピー使用料他
事業活動収入計(1)		55,821,000	66,521,000	△10,700,000	
【人件費支出】		34,863,000	73,283,000	△38,420,000	
	職員給料 支出	16,101,000	15,701,000	400,000	
	〈職員俸給支出〉	15,510,000	15,311,000	199,000	正職員3名、嘱託職員2名分
	〈職員諸手当支出〉	591,000	390,000	201,000	正職員3名、嘱託職員2名分
	職員賞与支出	4,410,000	4,182,000	228,000	正職員3名、嘱託職員2名分
	非常勤職員給与支出	10,368,000	10,669,000	△301,000	
	〈非常勤職員俸給支出〉	8,643,000	9,348,000	△705,000	臨時職員12名分
	〈非常勤職員諸手当支出〉	1,725,000	1,321,000	404,000	臨時職員賞与、通勤手当他
	退職給付支出	0	39,071,000	△39,071,000	退職者なし
	法定福利費支出	3,984,000	3,660,000	324,000	
	〈社会保険料支出〉	3,564,000	3,344,000	220,000	正職員3名、嘱託職員2名、 臨時職員1名分
	〈雇用保険料支出〉	420,000	316,000	104,000	正職員3名、嘱託職員2名 臨時職員12名分
【事業費支出】		5,909,000	6,032,000	△123,000	
	給食費 支 出	2,320,000	2,540,000	△220,000	デイサービス賄材料代他
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	救急用品等
	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	レク教材
	日用品費 支 出	10,000	11,000	△1,000	デイ誕生日会花束代
	燃料費 支 出	156,000	176,000	△20,000	灯油代、混合油代
	消耗器具備品費支出	1,566,000	1,480,000	86,000	敬老会、グラウンドゴルフ、囲碁ボール、 デイサービス他
	保険料 支 出	457,000	454,000	3,000	
	〈損害保険料支出〉	358,000	355,000	3,000	社協の保険、送迎サービス補償、福祉サービス総合補償掛金
	〈ボランティア保険料支出〉	99,000	99,000	0	ボランティア活動保険、ボランティア行事用 保険掛金
	車両費 支 出	839,000	806,000	33,000	
	〈車両費支出〉	306,000	295,000	11,000	車検3台、タイヤ交換
	〈車両燃料費支出〉	533,000	511,000	22,000	車両6台分のガソリン代
	諸謝金 支 出	462,000	484,000	△22,000	理事・監事・評議員の費用弁償、各種事業の 講師謝金他
	旅費交通費支出	38,000	33,000	5,000	講演会、講座講師旅費
	印刷製本 支 出	14,000	11,000	3,000	デイ連絡帳
	資料図書費支出	27,000	27,000	0	「月刊デイ」年間購読料

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
【事務費支出】		5,784,000	5,952,000	△168,000	
	福利厚生費支出	187,000	144,000	43,000	
	〈育成制度掛金支出〉	21,000	21,000	0	県社協育成制度掛金3名分
	〈健康診断料支出〉	106,000	63,000	43,000	職員健康診断料
	〈その他厚生経費支出〉	60,000	60,000	0	検便検査料
	職員被服費支出	10,000	39,000	△29,000	社協ポロシャツ他
	旅費交通費支出	119,000	66,000	53,000	職員出張旅費
	研修研究費支出	5,000	2,000	3,000	研修会参加費等
	事務消耗品費支出	615,000	879,000	△264,000	用紙、文房具、領収書、タイムカード、デイサービス関係等
	印刷製本費支出	111,000	133,000	△22,000	会費領収書、封筒他
	水道光熱費支出	600,000	600,000	0	ガス・電気・水道代
	修繕費 支 出	170,000	148,000	22,000	車輛、備品修理
	通信運搬費支出	548,000	594,000	△46,000	インターネット、電話、切手、送料等
	広報費 支 出	509,000	496,000	13,000	広報紙、社協パンフレット他
	業務委託費支出	114,000	152,000	△38,000	クリーニング、害虫駆除・防鼠
	手数料 支 出	249,000	243,000	6,000	振込手数料、各種発行手数料、民生委員実費弁償費、税理士費用
	保険料 支 出	470,000	416,000	54,000	車輛自賠責保険料3台、任意保険料6台
	賃借料 支 出	1,344,000	1,344,000	0	
	〈賃借料支出〉	21,000	21,000	0	貸金庫利用料、ドメイン
	〈リース料支出〉	1,323,000	1,323,000	0	コピー機、介護請求システム、会計給与CP、車輛リース代
	租税公課 支 出	61,000	19,000	42,000	重量税、印紙税
	保守料 支 出	512,000	543,000	△31,000	コピー使用料、会計給与CP保守料、レンタルサーバー代、介護給付システム保守料
	渉外費 支 出	30,000	10,000	20,000	慶弔費
	諸会費 支 出	130,000	119,000	11,000	全社協、県社協、勝英社協等会費他
	雑 支 出	0	5,000	△5,000	
【助成金支出】		4,550,000	4,256,000	294,000	
	助成金 支 出	4,550,000	4,256,000	294,000	ふれあいサロン630,000、福祉推進委員会420,000、敬老会3,150,000、ボランティア協力校240,000、ボランティア連絡協議会60,000、ひとり暮らし友の会50,000
【販売原価支出】		2,250,000	3,200,000	△950,000	
	仕 入 支 出	2,250,000	3,200,000	△950,000	葬儀用品仕入れ代 (@500,000×75%) ×6件
事業活動支出計(2)		53,356,000	92,723,000	△39,367,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,465,000	△26,202,000	28,667,000	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
【固定資産取得支出】		0	331,000	△331,000	
	器具及び備品取得支出	0	331,000	△331,000	
施設整備等支出計(5)		0	331,000	△331,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△331,000	331,000	
<その他の活動による収支>					
【積立資産取崩収入】		0	5,261,000	△5,261,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	5,261,000	△5,261,000	退職者なし

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
【事業区分間繰入金収入】		405,000	853,000	△448,000	
	事業区分間繰入金収入	405,000	853,000	△448,000	社会福祉事業へ405,000
【その他の活動による収入】		0	22,798,000	△22,798,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	22,798,000	△22,798,000	退職者なし
その他の活動収入計(7)		405,000	28,912,000	△28,507,000	
【積立資産支出】		255,000	248,000	7,000	
	退職給付引当資産支出	255,000	248,000	7,000	正職員3名分(県社協)
【事業区分間繰入金支出】		405,000	853,000	△448,000	
	事業区分間繰入金支出	405,000	853,000	△448,000	収益事業から405,000
【その他の活動による支出】		1,352,000	1,322,000	30,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,352,000	1,322,000	30,000	正職員3名、嘱託職員1名分(全社協)
その他の活動支出計(8)		2,012,000	2,423,000	△411,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,607,000	26,489,000	△28,096,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		858,000	△44,000	902,000	
前期末支払資金残高(12)		38,145,000	38,189,000	△44,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		39,003,000	38,145,000	858,000	