

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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】		2,545,000	2,540,000	5,000	
	会 費 収 入	2,545,000	2,540,000	5,000	
	〈普通会費収入〉	2,343,000	2,343,000	0	@1,000×2,343口
	〈特別会費収入〉	180,000	175,000	5,000	@5,000×36口
	〈終身会費収入〉	20,000	20,000	0	@20,000×1口
	〈賛助会費収入〉	2,000	2,000	0	@2,000×1口
【寄附金収入】		1,300,000	1,500,000	△200,000	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,500,000	△200,000	
【経常経費補助金収入】		12,157,000	11,309,000	848,000	
	町補助金収入	10,381,000	8,672,000	1,709,000	
	〈社会福祉協議会運営費補助金収入〉	3,690,000	2,230,000	1,460,000	敬老会2,690,000、忠霊塔管理100,000 戦後80周年記念戦没者追悼式900,000
	〈福祉活動専門員設置補助金収入〉	6,691,000	6,442,000	249,000	福祉活動専門員設置補助金
	共同募金配分金収入	1,776,000	2,437,000	△661,000	
	〈一般募金配分金収入〉	1,709,000	2,370,000	△661,000	一般募金配分金1,209,000 まちづくり 350,000 活動強化150,000
	〈共同募金事務費収入〉	67,000	67,000	0	共同募金事務費
	その他補助金収入	0	200,000	△200,000	
【受託金収入】		17,183,000	15,643,000	1,540,000	
	町受託金収入	10,551,000	9,236,000	1,315,000	
	〈勝央町ファミリーサポートセンター事業受託金収入〉	4,083,000	3,355,000	728,000	人件費他
	〈え〜がん筋トレ教室〉	1,003,000	947,000	56,000	人件費他
	〈生活支援体制整備事業受託金収入〉	5,465,000	4,934,000	531,000	人件費他
	県社協受託金収入	6,632,000	6,407,000	225,000	
	〈生活福祉資金貸付事業受託金収入〉	5,544,000	5,544,000	0	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〉	1,088,000	863,000	225,000	県社協より 利用者増加のため
【事業収入】		3,557,000	2,986,000	571,000	
	参加費 収 入	130,000	122,000	8,000	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	371,000	208,000	163,000	
	〈日常生活支援事業利用料収入〉	371,000	208,000	163,000	利用料、書類等預り料
	賃借料 収 入	18,000	18,000	0	
	〈福祉用具賃借料収入〉	18,000	18,000	0	車イス等の利用料
	手数料 収 入	38,000	38,000	0	
	〈ボランティア活動保険集金事務手数料収入〉	38,000	38,000	0	県社協より
	販 売 収 入	3,000,000	2,600,000	400,000	
	〈葬祭用具等販売収入〉	3,000,000	2,600,000	400,000	@500,000×6件
【介護保険事業収入】		24,560,000	24,639,000	△79,000	
	地域密着型介護料収入	18,660,000	18,672,000	△12,000	
	〈介護報酬収入〉	16,260,000	16,205,000	55,000	
	〈介護報酬収入〉	16,260,000	16,205,000	55,000	岡山県国保連合会より
	〈利用者負担金収入〉	2,400,000	2,467,000	△67,000	
	〈介護負担金収入(一般)〉	2,400,000	2,467,000	△67,000	利用者負担金
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,400,000	2,473,000	△73,000	
	〈事業費収入〉	2,160,000	2,226,000	△66,000	岡山県国保連合会より

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度	前年度	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>	予算額	予算額		
【受取利息配当金収入】	<事業負担金収入(一般)>	240,000	247,000	△7,000	利用者負担金
	利用者等利用料収入	3,500,000	3,494,000	6,000	
	<食費収入(一般)>	3,500,000	3,494,000	6,000	デイ給食代おやつ代1,750,000、配食サービス1,750,000
		71,000	36,000	35,000	
	受取利息配当金収入	71,000	36,000	35,000	普通預金、定期預金、譲渡性預金、県公債利息
		202,000	202,000	0	
	利用者等外給食費収入	120,000	120,000	0	職員他給食代
	雑 収 入	82,000	82,000	0	
	<雑収入>	82,000	82,000	0	コピー使用料他
事業活動収入計(1)		61,575,000	58,855,000	2,720,000	
【人件費支出】		38,699,000	36,549,000	2,150,000	
職員給料 支出		16,937,000	16,386,000	551,000	
<職員俸給支出>		16,405,000	15,943,000	462,000	正職員3名、嘱託職員2名分
<職員諸手当支出>		532,000	443,000	89,000	正職員3名、嘱託職員2名分
職員賞与支出		5,409,000	5,160,000	249,000	正職員3名、嘱託職員2名分
非常勤職員給与支出		11,799,000	11,017,000	782,000	
<非常勤職員俸給支出>		9,234,000	8,922,000	312,000	臨時職員11名分
<非常勤職員諸手当支出>		2,565,000	2,095,000	470,000	臨時職員賞与、通勤手当他
法定福利費支出		4,554,000	3,986,000	568,000	
<社会保険料支出>		4,209,000	3,683,000	526,000	正職員3名、嘱託職員2名、 臨時職員2名分
<雇用保険料支出>		345,000	303,000	42,000	正職員3名、嘱託職員2名 臨時職員11名分
		6,816,000	6,970,000	△154,000	
給食費 支 出		3,048,000	2,916,000	132,000	デイサービス賄材料代他
保健衛生費支出		5,000	3,000	2,000	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		13,000	13,000	0	デイ誕生日会花束代
燃料費 支 出		204,000	204,000	0	灯油代、混合油代
消耗器具備品費支出		1,651,000	1,634,000	17,000	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		484,000	480,000	4,000	
<損害保険料支出>		374,000	370,000	4,000	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>		110,000	110,000	0	ボランティア活動保険、ボランティア行事用 保険掛金
車輦費 支 出		763,000	1,174,000	△411,000	
<車輦費支出>		181,000	579,000	△398,000	車検2台、タイヤ交換
<車輦燃料費支出>		582,000	595,000	△13,000	車輦6台分のガソリン代
諸謝金 支 出		557,000	464,000	93,000	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		43,000	44,000	△1,000	講演会、講座講師旅費
印刷製本 支出		11,000	11,000	0	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
【事務費支出】		7,104,000	6,545,000	559,000	
福利厚生費支出		172,000	159,000	13,000	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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>				
	<育成制度掛金支出>	23,000	21,000	2,000	県社協育成制度掛金3名分
	<健康診断料支出>	89,000	78,000	11,000	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	5,000	4,000	1,000	社協ボロシャツ他
	旅費交通費支出	116,000	97,000	19,000	職員出張旅費
	研修研究費支出	5,000	3,000	2,000	研修会参加費等
	事務消耗品費支出	1,482,000	1,135,000	347,000	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	149,000	122,000	27,000	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	100,000	367,000	△267,000	車輛、備品修理
	通信運搬費支出	741,000	695,000	46,000	インターネット、電話、切手、送料等
	広報費 支 出	526,000	511,000	15,000	広報紙、社協パンフレット他
	業務委託費支出	126,000	86,000	40,000	クリーニング、害虫駆除・防鼠
	手数料 支 出	252,000	250,000	2,000	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	449,000	402,000	47,000	車輛自賠責保険料2台、任意保険料6台
	賃借料 支 出	1,662,000	1,344,000	318,000	
	<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>	1,641,000	1,323,000	318,000	コピー機、介護請求システム、会計給与C P、車輛リース代
	租税公課 支出	23,000	72,000	△49,000	重量税、印紙税
	保守料 支 出	524,000	524,000	0	コピー使用料、会計給与C P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	40,000	42,000	△2,000	慶弔費
	諸会費 支 出	131,000	131,000	0	全社協、県社協、勝英社協等会費他
	雑 支 出	1,000	1,000	0	
【助成金支出】		4,490,000	4,360,000	130,000	
	助成金 支 出	4,490,000	4,360,000	130,000	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、ひとり暮らし友の会50,000
【販売原価支出】		2,250,000	1,850,000	400,000	
	仕 入 支 出	2,250,000	1,850,000	400,000	葬儀用品仕入れ代 (@500,000×75%) ×6件
事業活動支出計(2)		59,359,000	56,274,000	3,085,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,216,000	2,581,000	△365,000	

<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>

【事業区分間繰入金収入】		318,000	466,000	△148,000	
	事業区分間繰入金収入	318,000	466,000	△148,000	社会福祉事業へ
【拠点区分間繰入金収入】		4,349,000	4,185,000	164,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,349,000	4,185,000	164,000	法人へ1,679,000、地域へ570,000、在宅へ1,965,000、企画へ135,000
【サービス区分間繰入金収入】		1,469,000	1,600,000	△131,000	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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>				
	サービス区分間繰入金収入	1,469,000	1,600,000	△131,000	企画へ542,000、地域へ808,000、在宅へ 119,000
その他の活動収入計(7)		6,136,000	6,251,000	△115,000	
【積立資産支出】		277,000	255,000	22,000	
	退職給付引当資産支出	277,000	255,000	22,000	正職員3名分(県社協)
【事業区分間繰入金支出】		318,000	466,000	△148,000	
	事業区分間繰入金支出	318,000	466,000	△148,000	収益事業より
【拠点区分間繰入金支出】		4,349,000	4,185,000	164,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,349,000	4,185,000	164,000	法人より2,535,000、生活支援より549,000 ファミサポより416,000、デイより849,000
【サービス区分間繰入金支出】		1,469,000	1,600,000	△131,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,469,000	1,600,000	△131,000	共募より
【その他の活動による支出】		1,396,000	1,352,000	44,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,396,000	1,352,000	44,000	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)		7,809,000	7,858,000	△49,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,673,000	△1,607,000	△66,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		543,000	974,000	△431,000	
前期末支払資金残高(12)		39,119,000	38,145,000	974,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		39,662,000	39,119,000	543,000	