

令和7年度
資金収支計算書

自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日

社会福祉法人 紫田町社会福祉協議会

令和7年度 資金収支計算書(総括)

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

(単位: 千円)

勘定科目(大 中 小)				前年度予算額	本年度予算額	増減	備 考	
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			10,741	10,741	0	一般・賛助・特別会費収入
		寄付金収入			940	252	-688	寄付による収入
		経常経費補助金収入			55,560	49,309	-6,251	補助金による収入
		受託金収入			119,608	114,870	-4,738	受託事業による収入
		貸付事業収入			145	420	275	貸付事業償還金収入
		事業収入			5,613	5,584	-29	事業収入
		負担金収入			759	729	-30	各種負担金収入
		介護保険事業収入			12,137	10,700	-1,437	居宅介護支援介護料収入
		受取利息配当金収入			57	14	-43	利息収入
		その他の収入			69	2,228	2,159	雑収入
		事業活動収入計(1)			205,629	194,847	-10,782	
	支出	人件費			148,003	154,051	6,048	職員人件費
		事業費支出			39,414	36,045	-3,369	事業に要する経費
		事務費支出(一般管理支出)			9,314	10,165	851	事務に要する経費
		貸付事業支出			145	420	275	安定資金貸付金
		共同募金配分金事業費			3,426	4,000	574	共同募金配分金
		助成金支出			5,106	6,562	1,456	諸団体への助成金
		支払利息支出			0	0	0	リース物件の支払利息
		その他の支出			400	3,174	2,774	善意銀行事業、雑支出
		事業活動支出計(2)			205,808	214,417	8,609	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-179	-19,570	-19,391		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			0	0	0	固定資産の取得支出
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	ファイナンス・リース取引に係る支払リース料のうち、元本相当額。(1年以内返済予定リース債務の返済額を含む)
		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	収入	積立資産取崩収入			0	600	600	積立資産の取崩収入
		社会福祉推進大会積立資産取崩収入			0	600	600	社会福祉推進大会積立資産の取崩による収入
		その他の活動による収入			0	10,756	10,756	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	10,756	10,756	退職手当積立基金預け金の取崩収
		その他の活動収入計(7)			0	11,356	11,356	
	支出	積立資産支出			210	212	2	福祉振興基金積立10 社会福祉推進大会積立200 生活安定資金欠損補填積立2
		その他の活動による支出			5,686	5,495	-191	
		退職手当積立基金預け金			5,686	5,495	-191	退職共済制度の預け金(掛金)の支出
		その他の活動支出支出計(8)			5,896	5,707	-189	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-5,896	5,649	11,545	
予備費(10)			0	36,805	36,805			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-6,075	-50,726	-44,651			
前期末支払資金残高(12)			56,801	50,726	-6,075	R6年度支払資金残高(R7年3月補正額)		
当期末支払資金残高(11)+(12)			50,726	0	-50,726	次年度支払資金残高		

令和7年度 資金収支予算内訳表

(白) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

(単位：千円)

事業区分					社会福祉事業						
拠点区分											
サービス区分											
勘定科目(大 中 小)					本年度予算額	法人運営事業	社会福祉事業	委託指定管理事業	包括支援センター事業	資金貸付事業	善意銀行事業
	大	中	小								
事業活動による収支	収 入	会費収入			10,741	2,062	8,679	0	0	0	0
			一般会費		9,241	2,062	7,179	0	0	0	0
			賛助会費		600	0	600	0	0	0	0
			特別会費		900	0	900	0	0	0	0
		寄付金収入			252	1	250	0	0	0	1
			寄付金収入		250	0	250	0	0	0	0
			経常経費寄付金収入		2	1	0	0	0	0	1
		経常経費補助金収入			49,309	43,159	6,150	0	0	0	0
			都道府県補助金収入		0	0	0	0	0	0	0
			市町村補助金収入		43,159	43,159	0	0	0	0	0
			社会福祉協議会運営補助金収入		43,159	43,159	0	0	0	0	0
			都道府県社協補助金収入		134	0	134	0	0	0	0
			共同募金配分金収入		6,016	0	6,016	0	0	0	0
			一般募金配分金収入		2,016	0	2,016	0	0	0	0
			歳末たすけあい配分金収入		4,000	0	4,000	0	0	0	0
		受託金収入			114,870	0	0	60,998	53,872	0	0
			市区町村受託金収入		111,164	0	0	57,292	53,872	0	0
			自立者支援通所事業運営受託金収入		10,514	0	0	10,514	0	0	0
			高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収入		3,030	0	0	3,030	0	0	0
			柴田町高齢者サークル活動支援事業受託金収入		192	0	0	192	0	0	0
			要介護認定調査事務委託収入		20,675	0	0	20,675	0	0	0
			地域包括支援センター収入		53,872	0	0	0	53,872	0	0
			地域福祉センター指定管理事業収入		5,948	0	0	5,948	0	0	0
			地域活動支援センター指定管理事業収入		12,010	0	0	12,010	0	0	0
			生活支援コーディネーター設置業務受託金収入		4,923	0	0	4,923	0	0	0
			全社協受託金収入		0	0	0	0	0	0	0
			都道府県社協受託金収入		3,706	0	0	3,706	0	0	0
			生活福祉資金貸付事業受託金収入		3,614	0	0	3,614	0	0	0
			福祉サービス利用援助事業受託金収入		92	0	0	92	0	0	0
		貸付事業収入			420	0	0	0	0	420	0
			償還金収入		420	0	0	0	0	420	0
		事業収入			5,584	1	183	5,400	0	0	0
			参加費収入		63	0	63	0	0	0	0
			資料・図書等領布収入		1	1	0	0	0	0	0
			手数料収入		120	0	120	0	0	0	0
			その他の事業収入	企業請負収入	2,200	0	0	2,200	0	0	0
				販売収入	3,200	0	0	3,200	0	0	0
				その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収入			729	385	344	0	0	0	0
			負担金収入	移動サービスガソリン代負担金収入	344	0	344	0	0	0	0
				負担金収入	385	385	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入			10,700	0	0	200	10,500	0	0
			居宅介護支援介護料収入		10,500	0	0	0	10,500	0	0
			要介護認定調査業務委託料収入		200	0	0	200	0	0	0
		その他の事業収入			0	0	0	0	0	0	0
			その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入			0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入			14	1	10	0	0	2	1
			受取利息配当金収入		3	1	0	0	0	1	1
			特定預金受取利息配当金収入		11	0	10	0	0	1	0
		その他の収入			2,228	2,227	1	0	0	0	0
			雑収入	退職手当積立基金預け金差益	2,226	2,226	0	0	0	0	0
				雑収入	2	1	1	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)			194,847	47,836	15,617	66,598	64,372	422	2

事業区分						社会福祉事業					
拠点区分											
サービス区分											
勘定科目(大 中 小)						法人運営事業	社会福祉事業	委託指定管理事業	包括支援センター事業	資金貸付事業	善意銀行事業
		大	中	小	本年度予算額						
事業活動による収支	支出	人件費			154,051	56,359	0	46,804	50,888	0	0
			役員報酬支出		600	600	0	0	0	0	0
			職員給料支出		81,762	27,188	0	22,065	32,509	0	0
			職員賞与支出		25,345	9,129	0	5,172	11,044	0	0
			非常勤職員給与		14,883	400	0	14,483	0	0	0
			退職給付支出		12,881	12,881	0	0	0	0	0
			法定福利費支出		18,580	6,161	0	5,084	7,335	0	0
		事業費支出			36,045	0	13,887	11,757	10,401	0	0
			給食費支出		347	0	347	0	0	0	0
			医薬品費支出		108	0	40	48	20	0	0
			保健衛生費支出		214	0	130	66	18	0	0
			消耗器具備品費支出		4,197	0	2,920	913	364	0	0
			水道光熱費支出		2,631	0	222	2,313	96	0	0
			燃料費支出		270	0	0	240	30	0	0
			保険料支出		1,718	0	1,043	445	230	0	0
			賃借料支出		3,062	0	1,094	271	1,697	0	0
			車輛費支出		2,676	0	1,415	791	470	0	0
			研修研究費支出		172	0	108	21	43	0	0
			租税公課支出		1,813	0	125	1,651	37	0	0
			保守料支出		790	0	336	79	375	0	0
	事務費支出（一般管理支出）		旅費交通費支出		606	0	349	157	100	0	0
			印刷製本費支出		911	0	215	346	350	0	0
			修繕費支出		291	0	240	51	0	0	0
			通信運搬費支出		2,034	0	639	695	700	0	0
			会議費支出		491	0	426	7	58	0	0
			広報費支出		2,716	0	2,716	0	0	0	0
			業務委託費支出		5,828	0	340	0	5,488	0	0
			手数料支出		315	0	169	71	75	0	0
			諸会費支出		81	0	81	0	0	0	0
			材料費支出		1,900	0	0	1,900	0	0	0
			工賃支出		1,692	0	0	1,692	0	0	0
			諸謝金支出		1,182	0	932	0	250	0	0
		事務費支出（一般管理支出）			10,165	4,128	0	5,847	190	0	0
			福利厚生費支出		523	165	0	168	190	0	0
			職員被服費支出		1,000	1,000	0	0	0	0	0
			研修研究費支出		70	70	0	0	0	0	0
			事務消耗品費支出		269	149	0	120	0	0	0
			租税公課支出		281	10	0	271	0	0	0
			保守料支出		1,811	288	0	1,523	0	0	0
			渉外費支出		150	150	0	0	0	0	0
			水道光熱費支出		3,216	0	0	3,216	0	0	0
			燃料費支出		95	0	0	95	0	0	0
			保険料支出		134	134	0	0	0	0	0
			賃借料支出		1,002	909	0	93	0	0	0
			旅費交通費支出		350	350	0	0	0	0	0
			印刷製本費支出		51	51	0	0	0	0	0
			修繕費支出		50	50	0	0	0	0	0
			通信運搬費支出		388	337	0	51	0	0	0
			会議費支出		24	24	0	0	0	0	0
			業務委託費支出		300	0	0	300	0	0	0
			手数料支出		52	42	0	10	0	0	0
			諸会費支出		109	109	0	0	0	0	0
			諸謝金支出		290	290	0	0	0	0	0
			返還金支出		0	0	0	0	0	0	0
			雑支出		0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業支出				420	0	0	0	0	420	0

事業区分 拠点区分 サービス区分					社会福祉事業							
勘定科目(大 中 小)					本年度予算額	法人運営事業	社会福祉事業	委託指定管 理事業	包括支援セ ンター事業	資金貸付事業	善意銀行事業	
	大	中	小									
		貸付金支出			420	0	0	0	0	420	0	
		共同募金配分金事業費			4,000	0	4,000	0	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金事業費			4,000	0	4,000	0	0	0	0	
		助成金支出			6,562	0	6,562	0	0	0	0	
		助成金支出		社協支部助成金支出	2,067	0	2,067	0	0	0	0	
			いこいの日助成金支出	3,461	0	3,461	0	0	0	0		
			福祉団体等助成金支出	634	0	634	0	0	0	0		
			その他の助成金支出	400	0	400	0	0	0	0		
		支払利息支出			0	0	0	0	0	0	0	
		その他の支出			3,174	103	0	0	0	0	3,071	
			災害見舞金支出		2,251	0	0	0	0	0	2,251	
			生活支援金支出		820	0	0	0	0	0	820	
			雑支出	退職手当積立基金預け金差損	103	103	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)				214,417	60,590	24,449	64,408	61,479	420	3,071
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-19,570	-12,754	-8,832	2,190	2,893	2	-3,069		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入			0	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)				0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			0	0	0	0	0	0	0	
		車両運搬具取得支出			0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出			0	0	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)				0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			600	0	600	0	0	0	0	
		車両整備基金積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	0	0	
		社会福祉推進大会積立資産取崩収入			600	0	600	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入			4,669	4,668	0	0	0	1	0	
		その他の活動による収入			10,756	10,756	0	0	0	0	0	
		差入保証金返還収入			0	0	0	0	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			10,756	10,756	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)				16,025	15,424	600	0	0	1	0
	支出	長期貸付金支出			0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出			0	0	0	0	0	0	0	0
		基金積立資産支出			0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出			212	0	210	0	0	2	0	0
		福祉振興基金積立資産支出			10	0	10	0	0	0	0	0
		車両整備基金積立資産支出			0	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉推進大会積立資産支出			200	0	200	0	0	0	0	0
		生活安定資金欠損補てん積立資産支出			2	0	0	0	0	2	0	0
		サービス区分間繰入金支出			4,669	0	0	1,775	2,893	1	0	0
		その他の活動による支出			5,495	5,495	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金			5,495	5,495	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出支出計(8)				10,376	5,495	210	1,775	2,893	3	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				5,649	9,929	390	-1,775	-2,893	-2	0		
予備費(10)				36,805	16,506	18,668	415	0	1,206	10		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-50,726	-19,331	-27,110	0	0	-1,206	-3,079		
前期末支払資金残高(12)				50,726	19,331	27,110	0	0	1,206	3,079		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	0		