

資 金 収 支 計 算 書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収	0288 会費収入	6,457,000	6,118,300	338,700	
	8001 一般会員会費収入	6,407,000	6,065,300	341,700	○一般会員 1世帯あたり500円 納入世帯数12,093件
	8002 特別会員会費収入	50,000	53,000	△3,000	○特別会員 役員(理事・監事) 評議員 その他 2件
	0290 寄附金収入	1,200,000	1,572,897	△372,897	
	8022 経常経費寄附金収入	1,200,000	1,572,897	△372,897	
	0001 福祉寄附金収入	1,000,000	1,572,897	△572,897	○善意銀行運営事業 福祉寄附 36件
	0002 指定寄附金収入	200,000	0	200,000	○善意銀行運営事業 指定寄附 1件
	0291 経常経費補助金収入	66,173,000	62,541,468	3,631,532	・茨城県社会福祉協議会 500,025円 ・坂東市(社会福祉課) 53,493,852円 ・茨城県共同募金会 8,547,591円
	0292 都道府県補助金収入	580,000	500,025	79,975	
	8031 ボランティア事業助成金収入	580,000	500,025	79,975	○福祉活動事業 茨城県社会福祉協議会からの助成金 ・ボランティア活動事業助成
	0293 市区町村補助金収入	56,168,000	53,493,852	2,674,148	
	8032 社会福祉協議会運営補助金収入	56,168,000	53,493,852	2,674,148	○法人運営事業
	0295 共同募金配分金収入	9,425,000	8,547,591	877,409	
	8034 一般募金配分金収入	7,575,000	7,153,500	421,500	○共同募金配分金事業 茨城県共同募金会からの助成金
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,850,000	1,394,091	455,909	○共同募金配分金事業 坂東市共同募金委員会からの助成金
	0296 受託金収入	142,493,000	139,155,273	3,337,727	・坂東市(社会福祉課) 障がい者福祉ワークス事業 23,156,048円 手話奉仕員養成事業 176,000円 ・坂東市(介護福祉課) 北部包括支援センター事業 26,641,398円 生活支援体制整備事業 16,922,118円 猿島福祉センター管理事業 35,428,516円 岩井福祉センター管理事業 23,728,193円 ・茨城県社会福祉協議会 生活福祉資金貸付事業 11,885,000円 日常生活自立支援事業 1,218,000円
	0298 市区町村受託金収入	129,371,000	126,052,273	3,318,727	
	8047 心身障害者福祉ワークス事業受託金収入	24,998,000	23,156,048	1,841,952	○福祉ワークス事業
	8048 地域包括支援センター運営事業受託金収入	27,128,000	26,641,398	486,602	○地域包括支援センター事業
	8049 猿島福祉センター管理運営事業受託金収入	36,065,000	35,428,516	636,484	○猿島福祉センター管理事業
	8050 岩井福祉センター管理運営事業受託金収入	23,945,000	23,728,193	216,807	○岩井福祉センター管理事業
	8052 手話奉仕員養成事業受託金収入	176,000	176,000	0	○福祉活動事業
	8054 生活支援体制整備事業受託金収入	17,059,000	16,922,118	136,882	○ネットワーク事業(第1層) ○ネットワーク事業(第2層)
	0301 都道府県社協受託金収入	13,122,000	13,103,000	19,000	
	8064 生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	11,904,000	11,885,000	19,000	○資金貸付事業 茨城県社会福祉協議会からの受託金 特例貸付事務費含む
	8065 日常生活自立支援事業受託金収入	1,218,000	1,218,000	0	○福祉活動事業 茨城県社会福祉協議会からの受託金
	0303 貸付事業収入	500,000	333,000	167,000	
	8070 償還金収入	500,000	333,000	167,000	○資金貸付事業 小口貸付金償還金 28件 333,000円(内当該年度貸付分158,000円)

資 金 収 支 計 算 書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業収入	0305 事業収入	5,157,000	4,395,881	761,119	・各種事業参加費収入・各自事業利用料収入 ・在宅福祉サービス（日常生活サポートセンター） ・日常生活自立支援事業・猿島福祉センター ・岩井福祉センター手数料収入 ・ワークス事業内職手数料 ・自動販売機設置事業売上手数料 ・ワークス事業作品販売収入
	8081 会費収入	424,000	246,200	177,800	
	0001 事業参加費収入	424,000	246,200	177,800	○共同募金配分金事業 春季・秋季スポーツ大会 夏休み親子ふれあい陶芸教室 障がい者ボウリング大会
	8082 利用料収入	2,329,000	2,205,820	123,180	
	0001 在宅福祉サービス利用券収入	597,000	646,500	△49,500	○日常生活サポートセンター事業 利用会員チケット
	0003 ワークス事業利用者給食費収入	971,000	776,320	194,680	○福祉ワークス事業 利用者昼食費
	0004 日常生活自立支援事業利用料収入	132,000	118,800	13,200	○福祉活動事業 利用者負担金 @1,100円
	0007 猿島福祉センター入浴施設利用料収入	474,000	542,350	△68,350	○猿島福祉センター管理事業 大人@250円（市内）@350円（市外） 小学生@150円（市内）@250円（市外） 65歳以上@150円（市内）@250円（市外） 障がい者等・未就学児 無料
	0008 猿島福祉センター研修室利用料収入	1,000	0	1,000	○猿島福祉センター管理事業 午前・午後の部@1,650円 夜間の部@2,200円
	0009 猿島福祉センター調理室利用料収入	2,000	0	2,000	
	0010 猿島福祉センターその他施設利用料収入	20,000	15,700	4,300	○猿島福祉センター管理事業 マッサージ機利用料
	0012 岩井福祉センター会議室利用料収入	132,000	106,150	25,850	○岩井福祉センター管理事業 午前・午後の部@1,650円 夜間の部@2,200円
	8086 手数料収入	2,344,000	1,890,511	453,489	
	0001 ワークス事業内職手数料収入	441,000	367,002	73,998	○福祉ワークス事業 内職手数料
	0003 その他手数料収入	1,903,000	1,523,509	379,491	○自動販売機設置事業 自動販売機売上手数料及び電気料
	8087 販売収入	60,000	53,350	6,650	
	0001 ワークス事業作品販売収入	55,000	51,550	3,450	○福祉ワークス事業 各種イベントでの作品等販売
	0002 猿島福祉センター日用品販売収入	5,000	1,800	3,200	○猿島福祉センター管理事業 タオル・シャンプー
	0165 介護保険事業収入	36,920,000	35,568,250	1,351,750	○介護保険事業収入 ・通所介護事業 ・介護支援事業 ・介護予防総合事業
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	5,441,000	5,099,875	341,125	
	8122 介護予防報酬収入	5,441,000	5,099,875	341,125	
	0169 地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	16,859,000	17,760,405	△901,405	
	8141 介護報酬収入	16,859,000	17,760,405	△901,405	
	0170 地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	2,062,000	2,045,474	16,526	
	8151 介護負担金収入（公費）	170,000	0	170,000	
	8152 介護負担金収入（一般）	1,892,000	2,045,474	△153,474	
	0171 居宅介護支援介護料収入	2,936,000	3,469,044	△533,044	
	8161 居宅介護支援介護料収入	2,775,000	3,270,392	△495,392	
	8162 介護予防支援介護料収入	161,000	198,652	△37,652	
	0307 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,265,000	5,302,920	1,962,080	
	8163 事業費収入	6,671,000	4,809,021	1,861,979	
	8164 事業負担金収入（公費）	49,000	24,869	24,131	
	8165 事業負担金収入（一般）	545,000	469,030	75,970	
	0172 利用者等利用料収入	2,357,000	1,890,532	466,468	
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	1,368,000	1,468,200	△100,200	

資 金 収 支 計 算 書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
活	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	989,000	422,332	566,668	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	661,000	539,240	121,760	○障がい者福祉サービス事業 ・地域活動支援センター事業（身障デイ）
	0185 自立支援給付費収入	651,000	530,400	120,600	
	8341 介護給付費収入	651,000	530,400	120,600	
	8352 利用者負担金収入	10,000	8,840	1,160	
	0200 受取利息配当金収入	88,000	89,724	△1,724	
	8541 受取利息配当金収入	41,000	52,487	△11,487	
	8543 社会福祉基金受取利息配当金収入	10,000	3,272	6,728	
	8544 ボランティア基金受取利息配当金収入	25,000	28,018	△3,018	
	8545 財政運営積立基金受取利息配当金収入	10,000	3,005	6,995	
	8546 小口貸付基金受取利息配当金収入	1,000	1,089	△89	
	8547 備品購入修繕基金受取利息配当金収入	1,000	1,853	△853	
	0201 その他の収入	995,000	1,198,828	△203,828	・現場実習受入れ謝金収入
	8611 受入研修費収入	30,000	18,000	12,000	○法人運営事業 社会福祉士受験資格取得現場実習受入
	8612 職員給食利用料収入	1,000	0	1,000	
	0320 雑収入	964,000	1,180,828	△216,828	
	8614 退職手当積立基金預け金差益	181,000	180,920	80	○退職手当積立金事業 退職手当一時金の差益
	8615 雑収入	783,000	999,908	△216,908	○法人運営事業 シルバー人材センターより備品等使用料
	事業活動収入計(1)	260,644,000	251,512,861	9,131,139	
動	0129 人件費支出	164,276,000	158,531,819	5,744,181	○法人運営事業 役員報酬 (理事・評議員・監事・顧問税理士) 局長1人 一般職員6人（※R6.7/31付退職者含む） 嘱託職員1人（※R6.12/1付一般職員採用） ○生活支援体制整備事業（第1層） 一般職員1人 ○生活支援体制整備事業（第2層） 一般職員3人 ○通所介護事業 一般職員1人・嘱託職員4人 ○福祉ワークス事業 一般職員2人・嘱託職員2人 ※内嘱託職員1人（R6.12/1付一般職員採用） ○地域活動支援センター事業 一般職員1人 ○地域包括支援センター事業 次長1人・一般職員3人 ○猿島福祉センター管理事業 一般職員1人 ○岩井福祉センター管理事業 一般職員1人 合計総数 28人（退職者含む） R7.3/31現在数 27人
	7111 役員報酬支出	872,000	506,420	365,580	
	7112 職員給料支出	100,413,000	98,049,592	2,363,408	
	0001 職員給料支出	90,979,000	90,011,316	967,684	
	0003 職員諸手当支出	9,434,000	8,038,276	1,395,724	
	7113 職員賞与支出	32,828,000	32,048,135	779,865	
	7114 非常勤職員給与支出	2,760,000	2,249,670	510,330	
	0001 登録介護員賃金支出	2,760,000	2,249,670	510,330	○通所介護事業 登録職員1人 ○猿島福祉センター管理事業 登録職員1人
	7116 退職給付支出	4,195,000	4,194,220	780	○退職手当積立金事業 退職者2人 退職手当一時金 (R6.3/31付退職者含む)
	7117 法定福利費支出	23,208,000	21,483,782	1,724,218	・健康保険料 ・厚生年金保険料

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
					・児童手当拠出金 ・雇用保険料 ・労働保険料
0130	事業費支出	48,015,000	44,578,097	3,436,903	
7211	給食費支出	2,760,000	2,286,656	473,344	・介護保険事業・障がい者福祉サービス事業 利用者昼食材料費 ・福祉ワークス事業 利用者昼食代
7212	介護用品費支出	175,000	159,582	15,418	
7215	保健衛生費支出	763,000	648,357	114,643	・介護保険事業・障がい者福祉サービス事業 従事職員保菌検査 ・猿島福祉センター・岩井福祉センター 手指アルコール消毒液等
7218	教養娯楽費支出	261,000	254,145	6,855	○通所介護事業 レクリエーション材料 新聞購読料
7222	本人支給金支出	444,000	397,622	46,378	○福祉ワークス事業 利用者内職工賃配分金
7238	印刷製本費支出	743,000	681,476	61,524	・赤い羽根だより、赤い羽根チラシ ・社協会費募集チラシ、領収書印刷等 ・地域福祉ネットワーク事業チラシ
7223	水道光熱費支出	18,830,000	18,452,276	377,724	○猿島福祉センター管理事業 11,324,253円 ○岩井福祉センター管理事業 3,470,096円 ○通所介護事業 2,831,072円 ○自動販売機設置事業 326,855円 ○資金貸付事業 500,000円
7224	燃料費支出	8,046,000	7,740,225	305,775	・灯油、LPGガス使用料 ○猿島福祉センター管理事業 3,932,489円 ○岩井福祉センター管理事業 3,694,660円 ○通所介護事業 113,076円
7225	消耗器具備品費支出	1,321,000	1,281,018	39,982	・猿島福祉センター、岩井福祉センター 施設管理用消耗品
7226	保険料支出	632,000	492,720	139,280	・自動車任意保険料 ・各事業活動保険料 ・施設総合補償保険料
7227	賃借料支出	1,806,000	1,793,177	12,823	・猿島福祉センター・岩井福祉センター施設運営 カラオケ通信機器リース マット・モップリース
7228	教育指導費支出	908,000	860,130	47,870	○福祉ワークス事業 利用者作品材料（ストラップ・リボン等） 社会参加活動（調理実習・社会施設見学） 情操教育活動（絵画・書道） ○地域包括支援センター事業 ウォーキング教室 認知症サポーター養成講座教材 スクエアステップリーダー養成講座 体力測定会（フレイル予防教室） 在宅介護医療連携専門研修会 シルバーリハビリ体操指導士研修会 （県西部地区フォローアップ研修会）
7232	車輛費支出	2,382,000	2,231,759	150,241	・公用車 ガソリン代、車検整備代等
7239	通信運搬費支出	225,000	191,408	33,592	○猿島福祉センター管理事業 電話回線 88-7318（緊急通報用） ○岩井福祉センター管理事業 電話料金 36-1901・36-1903

資 金 収 支 計 算 書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収	7240 会議費支出	2,000	0	2,000	
	7241 報償費支出	189,000	79,200	109,800	・ 第1層協議体委員
	7245 配分金支出	997,000	996,500	500	○日常生活サポートセンター事業 協力会員活動配分金
	7246 修繕費支出	4,142,000	3,812,238	329,762	・ 猿島福祉センター・岩井福祉センター 施設内外修繕 ・ 各種車両及び備品修繕
	7247 返還金支出	48,000	35,400	12,600	○日常生活サポートセンター事業 未使用分チケット返還金（年度清算）
	7235 地域福祉活動推進事業費	3,341,000	2,184,208	1,156,792	
	0002 日常生活自立支援事業費	1,368,000	1,336,800	31,200	
	0004 手話奉仕員養成事業費	176,000	176,000	0	
	0006 地域福祉活動事業費	1,797,000	671,408	1,125,592	・ 共同募金運動各種資材 ・ 大口募金運動推進事業 ・ こども食堂活動支援
	0131 事務費支出	40,356,000	37,371,946	2,984,054	
	7311 福利厚生費支出	700,000	564,446	135,554	・ 職員健康診断 ・ 職員福利厚生センター加入
	7312 職員被服費支出	33,000	18,580	14,420	○通所介護事業 厨房用白衣・長靴等
	7313 旅費交通費支出	40,000	20,000	20,000	○法人運営事業 ・ 同和問題研修会宿泊費 ・ 新任職員研修会宿泊費
	7314 研修研究費支出	334,000	306,990	27,010	○法人運営事業 ・ 茨城県社会福祉大会 ○生活支援体制整備事業 ・ 地域福祉ネットワーク（第1層） ・ 災害ボランティア研修会
	7315 事務消耗品費支出	778,000	733,116	44,884	・ 事務関係 消耗品 封筒、再生紙、色上質紙、プリンタートナー 印刷機インク、マスターロール等
	7316 印刷製本費支出	34,000	33,550	450	○法人運営事業 社協会費領収書印刷
	7319 修繕費支出	630,000	630,000	0	○資金貸付等事業 特例貸付事務関係ネットワーク サーバーデータ移行作業)
	7321 通信運搬費支出	2,148,000	1,700,598	447,402	・ 郵送料、郵便切手 ・ 電話料金 （本所 電話35-4811.36-2366 FAX36-2355） （支所 電話88-1000.44-2943 FAX88-1041） （支所包括センター 電話82-1284） ・ インターネット回線使用料 ・ E T C カード使用料（高速料金）
	7322 会議費支出	46,000	43,540	2,460	・ 理事会、評議員会、監査等
	7324 業務委託費支出	13,929,000	13,363,002	565,998	○法人運営事業 297,000円 ○資金貸付等事業 770,000円 ○通所介護事業 1,041,172円 調理員1人（シルバー人材センター委託） ○居宅介護予防支援事業 2,511,147円 介護予防ケアマネジメント委託分 ○猿島福祉センター事業 4,886,224円 施設管理及び警備等業務委託 浴場受付・清掃業務委託 ○岩井福祉センター事業

資 金 収 支 計 算 書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
支 出					3,857,459円 施設管理及び警備等業務委託 清掃業務委託
	7325 手数料支出	1,141,000	699,530	441,470	・各種事業経費振込手数料 銀行振込・郵便振込 ・口座引き落とし及び振替手数料 ・両替手数料
	7326 保険料支出	911,000	684,690	226,310	・社協総合保険 役職員委員等・金庫等 ・自賠責保険料
	7327 賃借料支出	6,790,000	6,166,455	623,545	・電話機リース、複写機印刷機リース ・地域包括支援システム一式リース ・介護保険システム一式リース ・パソコン、サーバーリース ・マイナンバー対応ウィルス対策システムリース
	7329 租税公課費支出	2,930,000	2,911,100	18,900	○猿島福祉センター事業 ・消費税 1,244,000円 ○岩井福祉センター事業 ・消費税 1,386,700円 ○自動販売機設置事業 ・消費税 200,000円 ・自動車重量税
	7331 保守料支出	9,488,000	9,085,220	402,780	・猿島福祉センター、岩井福祉センター 施設備品等管理保守点検料 ・パソコン、サーバー、各種保守料
	7332 渉外費支出	40,000	27,429	12,571	
	7333 諸会費支出	384,000	383,700	300	・各種団体等への年会費
	0309 貸付事業支出	935,000	431,000	504,000	
	7001 貸付金支出	935,000	431,000	504,000	○資金貸付事業 小口貸付金 20件
	0310 共同募金配分金事業費	12,552,000	10,516,637	2,035,363	
	0311 一般募金配分金事業費	10,701,000	9,122,546	1,578,454	
	7011 児童・青少年福祉費	175,000	138,556	36,444	・ひとり親家庭入学者祝品贈呈 ・こども食堂支援
	7012 障害児・者福祉費	956,000	912,330	43,670	・市身体障害者福祉協議会 ・市心身障害児者父母の会 (療育キャンプ・雪ん子の集い事業含む) ・市視覚障害者福祉協会 ・障がい児者ボウリング大会
	7013 高齢者福祉費	2,202,000	2,173,209	28,791	・市シニアクラブ連合会 ・陶芸教室講師謝金 ・わくわくスポーツ大会 ・シニア芸能発表大会・スポーツ大会
	7014 諸福祉費	99,000	55,930	43,070	・福祉機器機材貸出事業 ・相談用社会福祉六法(追録) ・人権擁護研修会等
	7015 地域福祉活動事業	1,884,000	1,742,659	141,341	・市社会福祉大会 ・食の支援事業 ・民生委員児童委員事項別委員会活動 ・災害ボランティアセンター運営訓練
	7016 ボランティア活動推進費	1,477,000	1,267,365	209,635	・傾聴ボランティア講座 ・夏休み親子陶芸教室 ・小中学生ボランティア体験講座 ・ボランティア活動センター
	7017 送迎サービス事業費	1,822,000	952,868	869,132	・愛のバス送迎サービス事業
	7018 援護費	475,000	391,493	83,507	・火災見舞金 3件 ・行旅人等援護 1件 ・食の支援事業

資 金 収 支 計 算 書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	7019 広報費	1,611,000	1,488,136	122,864	・社協だより発行 ・ホームページ運用 ・声の広報（音訳） ・各種イベント広報活動
	7020 歳末たすけあい配分金事業費	1,850,000	1,394,091	455,909	
	0001 地域福祉活動事業費	1,083,000	860,997	222,003	・市社会福祉大会（式典） ・きずな声かけ事業
	0002 ボランティア活動推進費	82,000	46,535	35,465	
	0003 送迎サービス事業費	118,000	74,364	43,636	・愛のバス送迎サービス事業 歳末期（11～12月）
	0004 援護費	116,000	113,325	2,675	・歳末期生活困窮者等支援事業
	0005 広報費	451,000	298,870	152,130	・社協だより（12月発行分） ・各種イベント広報費
	7021 返還金支出	1,000	0	1,000	
	0313 助成金支出	2,661,000	2,581,000	80,000	
	0283 助成金支出	2,661,000	2,581,000	80,000	
	7031 社協支部助成金支出	2,451,000	2,451,000	0	・社協支部長連絡会 ・社協支部（13支部） ・ネットワーク協議体
	7032 福祉団体助成金支出	130,000	130,000	0	・民生委員児童委員協議会
	7034 その他の助成金支出	80,000	0	80,000	
	0315 負担金支出	35,000	27,900	7,100	
	7041 負担金支出	35,000	27,900	7,100	・各種研修負担金
	0138 その他の支出	35,000	34,540	460	
	0321 雑支出	35,000	34,540	460	
	7453 退職手当積立基金預け金差損	35,000	34,540	460	○退職手当積立金事業 退職手当一時金差損
	事業活動支出計(2)	268,865,000	254,072,939	14,792,061	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,221,000	△2,560,078	△5,660,922	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	154,000	146,685	7,315	
	7524 器具及び備品取得支出	154,000	146,685	7,315	○共同募金配分金事業 自動かき氷機器（貸出用）
	施設整備等支出計(5)	154,000	146,685	7,315	
その他の活動	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△154,000	△146,685	△7,315	
	0214 積立資産取崩収入	880,000	0	880,000	
	8855 財政運営積立基金積立資産取崩収入	880,000	0	880,000	
	0221 事業区分間繰入金収入	5,140,000	4,556,840	583,160	
	8881 事業区分間繰入金収入	5,140,000	4,556,840	583,160	
	0002 公益事業区分間繰入金収入	4,148,000	3,564,840	583,160	
	0003 収益事業区分間繰入金収入	992,000	992,000	0	
	0222 拠点区分間繰入金収入	6,715,000	5,714,674	1,000,326	
	8883 拠点区分間繰入金収入	6,715,000	5,714,674	1,000,326	
	0002 介護保険事業拠点区分間繰入金収入	6,052,000	5,175,000	877,000	
	0003 障害者福祉サービス拠点区分間繰入金収入	663,000	539,674	123,326	
	0223 サービス区分間繰入金収入	21,140,000	19,033,775	2,106,225	
	8888 サービス区分間繰入金収入	21,140,000	19,033,775	2,106,225	
	0001 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,251,000	3,304,720	946,280	
	0004 基金運営事業サービス区分間繰入金収入	880,000	0	880,000	
	0005 資金貸付等事業サービス区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	0006 善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	1,802,000	1,550,407	251,593	
	0007 退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	1,000	281	719	
	0020 居宅介護予防サービス区分間繰入金収入	4,198,000	4,170,367	27,633	
	0026 生活支援整備1層サービス区分間繰入金収入	321,000	321,000	0	
	0027 生活支援整備2層サービス区分間繰入金収入	687,000	687,000	0	
	0224 その他の活動による収入	4,049,000	4,047,840	1,160	
	8902 退職手当積立基金預け金取崩収入	4,049,000	4,047,840	1,160	○退職手当積立金事業 退職手当一時金支給のための取崩し
	その他の活動収入計(7)	37,924,000	33,353,129	4,570,871	
	0152 積立資産支出	39,000	8,130	30,870	
	7643 社会福祉基金積立資産支出	10,000	3,272	6,728	
	7645 財政運営基金積立資産支出	25,000	3,005	21,995	
	7647 備品購入修繕積立基金積立資産支出	4,000	1,853	2,147	
	0159 事業区分間繰入金支出	5,140,000	4,556,840	583,160	

資 金 収 支 計 算 書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	7671 事業区分間繰入金支出	5,140,000	4,556,840	583,160	
	0001 社会福祉事業区分間繰入金支出	5,140,000	4,556,840	583,160	
	0160 拠点区分間繰入金支出	6,715,000	5,714,674	1,000,326	
	7673 拠点区分間繰入金支出	6,715,000	5,714,674	1,000,326	
	0001 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	6,052,000	5,175,000	877,000	
	0002 介護保険事業拠点区分間繰入金支出	663,000	539,674	123,326	
	0161 サービス区分間繰入金支出	21,140,000	19,033,775	2,106,225	
	7678 サービス区分間繰入金支出	21,140,000	19,033,775	2,106,225	
	0001 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	9,881,000	9,000,281	880,719	
	0002 福祉広報・企画サービス区分間繰入金支出	1,802,000	1,550,407	251,593	
	0007 退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	5,259,000	4,312,720	946,280	
	0017 地域包括支援サービス区分間繰入金支出	4,198,000	4,170,367	27,633	
	0162 その他の活動による支出	10,452,000	8,945,560	1,506,440	
	7692 退職手当積立基金預け金支出	10,452,000	8,945,560	1,506,440	○退職手当積立金事業 全国社会福祉協議会退職手当積立金制度
	その他の活動支出計(8)	43,486,000	38,258,979	5,227,021	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,562,000	△4,905,850	△656,150	
	予備費支出(10)	4,088,000	—	4,088,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,025,000	△7,612,613	△10,412,387	
前期末支払資金残高(12)		18,025,000	32,445,177	△14,420,177	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	24,832,564	△24,832,564	