

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

(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	6,020,500	436,500	
	8001 一般会員会費収入	6,407,000	5,979,500	427,500	○一般会員 1世帯あたり500円 納入世帯数11,959件
	8002 特別会員会費収入	50,000	41,000	9,000	○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	1,834,758	△634,758	
	8022 経常経費寄附金収入	1,200,000	1,834,758	△634,758	
	0001 福祉寄附金収入	1,000,000	1,245,193	△245,193	○善意銀行運営事業 福祉寄附 36件
	0002 指定寄附金収入	200,000	589,565	△389,565	○善意銀行運営事業 指定寄附 3件
	0291 経常経費補助金収入	72,825,000	71,859,720	965,280	・茨城県社会福祉協議会 590,394円 ・坂東市（社会福祉課） 62,244,176円 ・茨城県共同募金会 9,025,150円
	0292 都道府県補助金収入	580,000	590,394	△10,394	
	8031 ボランティア事業助成金収入	580,000	590,394	△10,394	○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	63,249,000	62,244,176	1,004,824	
	8032 社会福祉協議会運営補助金収入	63,249,000	62,244,176	1,004,824	○法人運営事業 市社会福祉課からの社協運営補助金
	0295 共同募金配分金収入	8,996,000	9,025,150	△29,150	
	8034 一般募金配分金収入	7,153,000	7,182,642	△29,642	○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	1,843,000	1,842,508	492	○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	146,897,000	141,066,577	5,830,423	・坂東市（社会福祉課） 障がい者福祉ワークス事業 21,893,584円 手話奉仕員養成事業 137,000円 ・坂東市（介護福祉課） 北部包括支援センター事業 27,615,000円 生活支援体制整備事業 17,838,206円 ※社協名称 地域福祉ネットワーク事業 猿島福祉センター管理事業 36,425,176円 岩井福祉センター管理事業 24,221,111円 ・茨城県社会福祉協議会 生活福祉資金貸付事業 11,882,500円 日常生活自立支援事業 1,054,000円
	0298 市区町村受託金収入	133,719,000	128,130,077	5,588,923	
	8047 心身障害者福祉ワークス事業受託金収入	25,660,000	21,893,584	3,766,416	○福祉ワークス事業 嘱託職員1名退職に伴う人件費等減額
	8048 地域包括支援センター運営事業受託金収入	27,615,000	27,615,000	0	○地域包括支援センター事業 北部地域包括支援センター運営
	8049 猿島福祉センター管理運営事業受託金収入	37,925,000	36,425,176	1,499,824	○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	24,434,000	24,221,111	212,889	○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	137,000	137,000	0	○福祉活動事業 手話奉仕員養成事業（前期）
	8054 生活支援体制整備事業受託金収入	17,948,000	17,838,206	109,794	○地域福祉ネットワーク事業（第1層） ○地域福祉ネットワーク事業（第2層）
	0301 都道府県社協受託金収入	13,178,000	12,936,500	241,500	
	8064 生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	11,894,000	11,882,500	11,500	

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

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
					○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	1,284,000	1,054,000	230,000	○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	480,000	579,000	△99,000	
	8070 償還金収入	480,000	579,000	△99,000	○資金貸付事業 小口貸付金償還金 31件 579,000円 (内当該年度貸付分448,000円)
	0305 事業収入	5,333,000	3,981,034	1,351,966	・各種事業参加費収入・各種事業利用料収入 ・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利用料収入 ・猿島福祉センター・岩井福祉センター利用料収入 ・福祉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 ・福祉ワークス事業作品販売収入
	8081 会費収入	424,000	298,300	125,700	
	0001 事業参加費収入	424,000	298,300	125,700	○共同募金配分金事業 春季・秋季スポーツ大会 シニア芸能発表大会 夏休み親子ふれあい陶芸教室 陶芸教室 (高齢者対象)
	8082 利用料収入	2,553,000	1,961,470	591,530	
	0001 在宅福祉サービス利用券収入	615,000	408,900	206,100	○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	1,102,000	750,720	351,280	○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	134,400	△2,400	○福祉活動事業 利用者負担金 @1,100円 (R7.4～9月) 利用者負担金 @1,500円 (R7.10～以後) ※料金改定あり
	0007 猿島福祉センター入浴施設利用料収入	563,000	557,950	5,050	○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	18,000	12,150	5,850	○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	120,000	97,350	22,650	○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	2,277,000	1,677,964	599,036	
	0001 ワークス事業内職手数料収入	411,000	364,167	46,833	
	0003 その他手数料収入	1,866,000	1,313,797	552,203	○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	79,000	43,300	35,700	
	0001 ワークス事業作品販売収入	78,000	41,400	36,600	○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	1,000	1,900	△900	○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	37,186,000	32,875,253	4,310,747	○介護保険事業収入 通所介護事業 介護支援事業

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業					介護予防総合事業
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,327,000	5,583,360	△256,360	
	8122 介護予防報酬収入	5,327,000	5,583,360	△256,360	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,986,000	16,906,966	79,034	
	8141 介護報酬収入	16,986,000	16,906,966	79,034	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,077,000	1,893,744	183,256	
	8151 介護負担金収入(公費)	171,000	0	171,000	
	8152 介護負担金収入(一般)	1,906,000	1,893,744	12,256	
	0171 居宅介護支援介護料収入	3,022,000	2,063,970	958,030	
	8161 居宅介護支援介護料収入	2,860,000	1,973,730	886,270	
	8162 介護予防支援介護料収入	162,000	90,240	71,760	
	0307 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,415,000	4,704,380	2,710,620	
	8163 事業費収入	6,813,000	4,336,431	2,476,569	
	8164 事業負担金収入(公費)	49,000	13,391	35,609	
	8165 事業負担金収入(一般)	553,000	354,558	198,442	
	0172 利用者等利用料収入	2,359,000	1,722,833	636,167	
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	1,368,000	1,321,800	46,200	
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	990,000	401,033	588,967	
	8178 その他の利用料収入	1,000	0	1,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	661,000	666,120	△5,120	○障がい者福祉サービス事業 地域活動支援センター事業
	0185 自立支援給付費収入	651,000	655,200	△4,200	
	8341 介護給付費収入	651,000	655,200	△4,200	
	8352 利用者負担金収入	10,000	10,920	△920	
	0200 受取利息配当金収入	182,000	274,857	△92,857	
	8541 受取利息配当金収入	60,000	188,914	△128,914	
	8543 社会福祉基金受取利息配当金収入	20,000	5,107	14,893	
	8544 ボランティア基金受取利息配当金収入	60,000	78,400	△18,400	
	8545 財政運営積立基金受取利息配当金収入	20,000	0	20,000	
	8546 小口貸付基金受取利息配当金収入	2,000	2,436	△436	
	8547 備品購入修繕基金受取利息配当金収入	20,000	0	20,000	
	0201 その他の収入	3,965,000	4,084,408	△119,408	
	8611 受入研修費収入	30,000	11,000	19,000	○法人運営事業 社会福祉士受験資格取得現場実習受入 看護専門学校現場実習受入 教職課程に係る介護等体験受入
	8612 職員給食利用料収入	1,000	0	1,000	
	0320 雑収入	3,934,000	4,073,408	△139,408	
	8614 退職手当積立基金預け金差益	3,127,000	3,126,640	360	○退職手当積立金事業 退職手当一時金の差益
	8615 雑収入	807,000	946,768	△139,768	○法人運営事業 シルバー人材センターより備品等使用料 ○通所介護事業 利用者事故に対する福祉サービス総合補償
	事業活動収入計(1)	275,186,000	263,242,227	11,943,773	
活	0129 人件費支出	183,033,000	176,207,661	6,825,339	○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 次長1人 一般職員5人 嘱託職員1人(R7.11月末日退職) ○生活支援体制整備事業(第1層) 次長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3人 ○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 一般職員4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

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

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
動					一般職員1人 合計総数 27人 (退職者含む) R8. 3/31現在数 26人
	7111 役員報酬支出	872,000	527,860	344,140	
	7112 職員給料支出	105,243,000	100,711,804	4,531,196	
	0001 職員給料支出	94,526,000	91,024,975	3,501,025	
	0003 職員諸手当支出	10,717,000	9,686,829	1,030,171	
	7113 職員賞与支出	35,987,000	35,724,423	262,577	
	7114 非常勤職員給与支出	2,424,000	2,361,294	62,706	
	0001 登録介護員賃金支出	2,424,000	2,361,294	62,706	○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	14,702,000	14,701,600	400	○退職手当積立金事業 退職者3人 退職手当一時金 (R7. 3/31付退職者含む)
	7117 法定福利費支出	23,805,000	22,180,680	1,624,320	・健康保険料 ・厚生年金保険料 ・児童手当拠出金 ・雇用保険料 ・労働保険料
	0130 事業費支出	48,342,000	43,322,341	5,019,659	
	7211 給食費支出	2,812,000	2,104,276	707,724	○通所介護事業 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	167,600	7,400	
	7215 保健衛生費支出	715,000	433,585	281,415	・介護保険事業・障がい者福祉サービス事業 ・福祉ワークス事業 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	292,000	286,943	5,057	○通所介護事業 レクリエーション材料 新聞購読料 ○居宅介護支援事業 新聞購読料
	7222 本人支給金支出	439,000	385,288	53,712	○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	792,000	787,785	4,215	・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 ・日常生活サポートセンター事業チラシ
	7223 水道光熱費支出	20,041,000	19,104,182	936,818	○猿島福祉センター管理事業 11,933,545円 ○岩井福祉センター管理事業 3,725,000円 ○通所介護事業 2,983,392円 ○自動販売機設置事業 233,020円 ○資金貸付事業 229,225円
	7224 燃料費支出	7,890,000	7,151,174	738,826	・灯油、L P ガス使用料 ○猿島福祉センター管理事業 3,501,214円 ○岩井福祉センター管理事業 3,532,860円 ○通所介護事業 117,100円
	7225 消耗器具備品費支出	1,349,000	1,338,510	10,490	・猿島福祉センター、岩井福祉センター 施設管理用消耗品

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

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
に	7226 保険料支出	568,000	485,470	82,530	・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	1,494,000	1,486,420	7,580	・猿島福祉センター・岩井福祉センター施設運営 マット・モップリース ・福祉ワークス事業 送迎車両リース
	7228 教育指導費支出	575,000	565,605	9,395	○福祉ワークス事業 利用者作品材料（ストラップ・リボン等） 調理実習材料費 ○地域包括支援センター事業 ウォーキング教室 体力測定会 シルバーリハビリ体操指導士3級養成講習会 認知症サポーター養成講座教材 認知症キャラバンメイトネットワーク 認知症オレンジカフェ
	7232 車輛費支出	2,213,000	2,080,692	132,308	・公用車・送迎車両 ガソリン代、車検整備代等
	7239 通信運搬費支出	277,000	246,540	30,460	○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
	7240 会議費支出	17,000	10,160	6,840	○福祉活動事業 第4次地域福祉活動計画策定委員会 善意銀行運営委員会
	7241 報償費支出	295,000	191,400	103,600	・善意銀行運営委員 ・第1層協議体委員 ・第4次地域福祉活動計画策定委員
	7245 配分金支出	945,000	605,500	339,500	○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	4,062,000	3,294,042	767,958	○猿島福祉センター管理事業 空調設備修繕 自動ドア装置交換 ろ過機ろ過材交換 屋根雨漏り修繕工事 浄化槽原水層ポンプ交換 ○通所介護事業 ウォッシュレット便座交換 ・各種車両及び備品修繕
	7247 返還金支出	48,000	45,600	2,400	○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	3,343,000	2,551,569	791,431	
	0002 日常生活自立支援事業費	1,416,000	1,291,793	124,207	○福祉活動事業 日常生活自立支援事業 支援員交通費・ガソリン代・消耗品等
	0004 手話奉仕員養成事業費	137,000	137,000	0	○福祉活動事業 手話奉仕員養成事業（前期） 講師謝金・テキスト
	0006 地域福祉活動事業費	1,790,000	1,122,776	667,224	○福祉活動事業 共同募金運動各種資材 法人募金運動推進事業 指定寄付（こども食堂配付用品購入） こども食堂活動助成
	支	0131 事務費支出	43,731,000	41,379,637	2,351,363
7311 福利厚生費支出		677,000	535,723	141,277	
よ					

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

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
る					・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	216,000	214,500	1,500	○通所介護事業 デイサービスセンター職員ユニフォーム
	7313 旅費交通費支出	40,000	10,000	30,000	○法人運営事業 同和問題研修会宿泊費
	7314 研修研究費支出	311,000	261,861	49,139	○法人運営事業 茨城県社会福祉大会 職員研修(接遇マナー研修・メンタルヘルス研修) ○生活支援体制整備事業 地域福祉ネットワーク(第1層)
	7315 事務消耗品費支出	784,000	740,930	43,070	・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	36,000	35,750	250	○法人運営事業 社協会費領収書印刷
	7319 修繕費支出	352,000	290,400	61,600	○資金貸付等事業 特例貸付事務関係ネットワーク 生活福祉資金システム構築作業
	7321 通信運搬費支出	1,742,000	1,440,960	301,040	・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	44,000	42,100	1,900	・理事会、評議員会、監査等
	7324 業務委託費支出	17,314,000	16,720,632	593,368	○法人運営事業 3,344,000円 第4次地域福祉活動計画策定業務 弁護士サポートサービス(顧問弁護士) ○通所介護事業 1,250,832円 調理員1人(シルバー人材センター委託) ○居宅介護支援事業 257,730円 システム構築作業 ○居宅介護予防支援事業 2,913,375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 4,871,745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 4,082,950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	1,160,000	713,659	446,341	・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	870,000	673,190	196,810	・社協総合保険 役職員委員等・金庫等 ・自賠責保険料
収	7327 賃借料支出	6,760,000	6,469,497	290,503	・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 ・送迎車両リース

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

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
支 出	7329 租税公課費支出	2,952,000	2,951,000	1,000	○猿島福祉センター事業 消費税 1,315,000円 ○岩井福祉センター事業 消費税 1,375,600円 ○自動販売機設置事業 消費税 200,000円 消費税合計 2,890,600円 ・自動車重量税 60,400円
	7331 保守料支出	9,798,000	9,692,239	105,761	○猿島福祉センター管理事業 3,693,800円 施設備品等管理保守点検料 ○岩井福祉センター管理事業 3,106,180円 施設備品等管理保守点検料 ○法人運営事業 1,676,000円 パソコン、サーバー、各種保守料 ○資金貸付事業 483,659円 複写機・システム保守料 ○通所介護事業 197,800円 パソコン・システム保守料 ○居宅介護支援事業 283,800円 パソコン・システム保守料 ○包括支援センター事業 251,000円 パソコン・システム保守料
	7332 渉外費支出	291,000	204,096	86,904	○法人運営事業 渉外(交際)費 ○通所介護事業 利用者サービス利用中の負傷に伴う医療費等
	7333 諸会費支出	384,000	383,100	900	・各種団体等への年会費 市介護事業者団体連合会 社会保険協会 安全運車管理者協議会 社会福祉施設団体職員会費
	0309 貸付事業支出	935,000	648,000	287,000	
	7001 貸付金支出	935,000	648,000	287,000	○資金貸付事業 小口貸付金 29件
	0310 共同募金配分金事業費	11,761,000	10,310,883	1,450,117	
	0311 一般募金配分金事業費	9,917,000	8,468,375	1,448,625	
	7011 児童・青少年福祉費	125,000	67,432	57,568	○共同募金配分金事業 ひとり親家庭入学祝品贈呈事業 こども食堂支援 食品等配布事業
	7012 障害児・者福祉費	822,000	805,878	16,122	○共同募金配分事業 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	2,192,000	1,901,052	290,948	○共同募金配分金事業 市シニアクラブ連合会 市シニアクラブスポーツ大会 市シニアクラブ環境美化運動 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 岩井・猿島春季スポーツ大会 坂東市秋季スポーツ大会
	7014 諸福祉費	99,000	74,484	24,516	○共同募金配分事業 福祉機器機材貸出事業 同和問題研修会等

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

(単位：円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
7015 地域福祉活動事業	1,711,000	1,684,081	26,919	○共同募金配分事業 坂東市社会福祉大会 災害ボランティアセンター運営訓練 民生委員児童委員事項別委員会活動 市民健康体操普及委員会 ふれあいサロン事業活動支援
7016 ボランティア活動推進費	1,479,000	1,307,193	171,807	○共同募金配分事業 夏休み親子ふれあい陶芸教室 ボランティアサークル助成 傾聴ボランティア講座 小中学生ボランティア体験講座 学習支援教室 ボランティア活動センター ボランティア協力校活動助成 (R6～R8年度指定校) 岩井第一小学校・岩井第二小学校・内野山小学校 東中学校・猿島中学校 災害ボランティアセンター運営訓練
7017 送迎サービス事業費	1,513,000	1,149,641	363,359	○共同募金配分事業 愛のバス送迎サービス事業 登録職員1人(運転手) 車両リース料・ガソリン代
7018 援護費	365,000	246,931	118,069	○共同募金配分事業 火災見舞金 2件 食の支援事業
7019 広報費	1,611,000	1,231,683	379,317	○共同募金配分事業 社協だより発行(年5回) 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	1,843,000	1,842,508	492	
0001 地域福祉活動事業費	910,000	909,987	13	○共同募金配分事業 坂東市社会福祉大会(式典) きずな声かけ事業(社協13支部 722件)
0003 送迎サービス事業費	114,000	113,921	79	○共同募金配分事業 愛のバス送迎サービス事業 歳末期(11～12月)
0004 援護費	399,000	398,940	60	○共同募金配分事業 歳末期生活困窮者等支援事業 食の支援事業
0005 広報費	420,000	419,660	340	○共同募金配分金事業 社協だより(12月号) 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	2,664,000	2,564,000	100,000	
0283 助成金支出	2,664,000	2,564,000	100,000	
7031 社協支部助成金支出	2,434,000	2,434,000	0	○生活支援体制整備事業(第1.2層) 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	○資金貸付事業 民生委員児童委員協議会 ○介護予防総合事業 市スクエアステップリーダーの会 市いきいきヘルス体操指導士会
7034 その他の助成金支出	100,000	0	100,000	
0315 負担金支出	35,000	30,800	4,200	
7041 負担金支出	35,000	30,800	4,200	・各種研修負担金
0138 その他の支出	179,000	177,920	1,080	
0321 雑支出	179,000	177,920	1,080	
7453 退職手当積立基金預け金差損	179,000	177,920	1,080	

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

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施 設 整 備 等 に よ る 収 入					○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)	290,680,000	274,641,242	16,038,758	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,494,000	△11,399,015	△4,094,985	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	440,000	434,500	5,500	
	7524 器具及び備品取得支出	440,000	434,500	5,500	○居宅介護支援事業 ポータブルマイクセット
そ の 他 の 活 動	施設整備等支出計(5)	440,000	434,500	5,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△440,000	△434,500	△5,500	
	0221 事業区分間繰入金収入	4,860,000	4,014,978	845,022	
	8881 事業区分間繰入金収入	4,860,000	4,014,978	845,022	
そ の 他 の 活 動	0002 公益事業区分間繰入金収入	3,864,000	3,140,280	723,720	○退職手当積立金事業 福祉ワークス事業より繰入金 826,320円 地域包括支援センター事業より繰入金 1,495,200円 猿島福祉センター管理事業より繰入金 364,920円 岩井福祉センター管理事業より繰入金 453,840円
	0003 収益事業区分間繰入金収入	996,000	874,698	121,302	○法人運営事業 自動販売機設置事業より繰入金
	0222 拠点区分間繰入金収入	7,275,000	6,035,580	1,239,420	
	8883 拠点区分間繰入金収入	7,275,000	6,035,580	1,239,420	
そ の 他 の 活 動	0002 介護保険事業拠点区分間繰入金収入	6,612,000	5,372,580	1,239,420	○法人運営事業 居宅介護支援事業より繰入金 3,677,000円 ○退職手当積立金事業 通所介護事業より繰入金 1,695,580円
	0003 障害者福祉サ－ビス拠点区分間繰入金収入	663,000	663,000	0	○通所介護事業 地域活動支援センター事業より繰入金
	0223 サービス区分間繰入金収入	21,295,000	20,204,350	1,090,650	
	8888 サービス区分間繰入金収入	21,295,000	20,204,350	1,090,650	
そ の 他 の 活 動	0001 法人運営事業サ－ビス区分間繰入金収入	4,133,000	3,762,740	370,260	○退職手当積立金事業 法人運営事業より繰入金
	0005 資金貸付等事業サ－ビス区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	○法人運営事業 資金貸付事業より繰入金
	0006 善意銀行事業サ－ビス区分間繰入金収入	1,957,000	1,857,000	100,000	○福祉活動事業 善意銀行事業より繰入金
	0007 退職手当積立金サ－ビス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	○法人運営事業 退職手当積立金事業より繰入金
そ の 他 の 活 動	0013 居宅介護支援サ－ビス区分間繰入金収入	518,000	518,000	0	○通所介護事業 居宅介護支援事業より繰入金
	0020 居宅介護予防サ－ビス区分間繰入金収入	4,653,000	4,032,610	620,390	○地域包括支援センター事業 居宅介護予防支援事業より繰入金
	0026 生活支援整備1層サ－ビス区分間繰入金収入	326,000	326,000	0	○退職手当積立金事業 生活支援体制整備事業（第1層）より繰入金
	0027 生活支援整備2層サ－ビス区分間繰入金収入	707,000	707,000	0	○退職手当積立金事業 生活支援体制整備事業（第2層）より繰入金
そ の 他 の 活 動	0224 その他の活動による収入	11,754,000	11,752,880	1,120	
	8902 退職手当積立基金預け金取崩収入	11,754,000	11,752,880	1,120	○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)	45,184,000	42,007,788	3,176,212	
そ の 他 の 活 動	0152 積立資産支出	60,000	23,810	36,190	○基金運営事業 預金利息の積立
	7643 社会福祉基金積立資産支出	20,000	5,957	14,043	
	7645 財政運営基金積立資産支出	20,000	11,044	8,956	
	7647 備品購入修繕積立基金積立資産支出	20,000	6,809	13,191	
そ の 他 の 活 動	0159 事業区分間繰入金支出	4,860,000	4,014,978	845,022	
	7671 事業区分間繰入金支出	4,860,000	4,014,978	845,022	
	0001 社会福祉事業区分間繰入金支出	4,860,000	4,014,978	845,022	○福祉ワークス事業 退職手当積立金事業へ繰出し 826,320円 ○地域包括支援センター事業 退職手当積立金事業へ繰出し 1,495,200円 ○猿島福祉センター管理事業 退職手当積立金事業へ繰出し 364,920円

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

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
よ る 収 入 支 出	支				○岩井福祉センター管理事業 退職手当積立金事業へ繰出し 453,840円 ○自動販売機設置事業 法人運営事業へ繰出し 874,698円
	0160 拠点区分間繰入金支出	7,275,000	6,035,580	1,239,420	
	7673 拠点区分間繰入金支出	7,275,000	6,035,580	1,239,420	
	0001 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	6,612,000	5,372,580	1,239,420	
	0002 介護保険事業拠点区分間繰入金支出	663,000	663,000	0	○居宅介護支援事業 法人運営事業へ繰出し 3,677,000円 ○通所介護事業 退職手当積立金事業へ繰出し 1,695,580円
	0161 サービス区分間繰入金支出	21,295,000	20,204,350	1,090,650	○地域活動支援センター事業 通所介護事業へ繰出し
	7678 サービス区分間繰入金支出	21,295,000	20,204,350	1,090,650	
	0001 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	9,001,000	9,001,000	0	○資金貸付事業 法人運営事業へ繰出し 9,000,000円 ○退職手当積立金事業 法人運営事業へ繰出し 1,000円
	0002 福祉広報・企画サービス区分間繰入金支出	1,957,000	1,857,000	100,000	○善意銀行事業 福祉活動事業へ繰出し
	0007 退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	5,166,000	4,795,740	370,260	○法人運営事業 退職手当積立金事業へ繰出し 3,762,740円 ○生活支援体制整備事業（第1層） 退職手当積立金事業へ繰出し 326,000円 ○生活支援体制整備事業（第2層） 退職手当積立金事業へ繰出し 707,000円
	0012 通所介護猿島サービス区分間繰入金支出	518,000	518,000	0	○居宅介護支援事業 通所介護事業へ繰出し
	0017 地域包括支援サービス区分間繰入金支出	4,653,000	4,032,610	620,390	○居宅介護予防支援事業 地域包括支援センター事業へ繰出し
	0162 その他の活動による支出	10,080,000	8,751,600	1,328,400	
	7692 退職手当積立基金預け金支出	10,080,000	8,751,600	1,328,400	○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)	43,570,000	39,030,318	4,539,682	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,614,000	2,977,470	△1,363,470	
	予備費支出(10)	2,708,000	—	2,708,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,028,000	△8,856,045	△8,171,955	
	前期末支払資金残高(12)	17,028,000	24,832,564	△7,804,564	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,976,519	△15,976,519	