

令和7年度 資金収支予算
令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,500,000	9,500,000	0	
	その他の会費収入	9,500,000	9,500,000	0	
	寄附金収入	1,600,000	2,000,000	△400,000	
	寄附金収入	1,600,000	2,000,000	△400,000	
	経常経費補助金収入	50,443,000	47,430,000	3,013,000	
	市区町村補助金収入	47,413,000	44,400,000	3,013,000	人件費・福祉センター・ボラセン事業・福祉委員研修費補助 他
	共同募金配分金収入	3,030,000	3,030,000	0	一般募金・災害見舞金配分金収入
	受託金収入	177,764,000	168,647,000	9,117,000	
	市区町村受託金収入	169,106,000	159,707,000	9,399,000	地域包括: 71,978,000 体制整備: 19,517,000 権利擁護: 29,726,000 生活困窮: 20,484,000 共助基盤: 4,296,000 こどもひろば: 9,500,000 ひきこもり: 12,605,000 こども食堂: 1,000,000
	その他の受託金収入	8,658,000	8,940,000	△282,000	日援: 1,442,000 福祉資金: 7,216,000
	事業収入	4,021,000	3,217,000	804,000	
	利用料収入	572,000	662,000	△90,000	福祉センター利用料、日援利用料
	広告料収入	233,000	355,000	△122,000	
	手数料収入	300,000	300,000	0	ひきこもり内職支援
	その他の収入	2,916,000	1,900,000	1,016,000	法人後見報酬・事務費
	介護保険事業収入	22,207,000	14,583,000	7,624,000	
	居宅介護支援介護料収入	22,207,000	14,583,000	7,624,000	介護予防支援介護料収入
	障害福祉サービス等事業収入	460,000	460,000	0	
	自立支援給付費収入	460,000	460,000	0	計画相談支援給付費収入
	受取利息配当金収入	585,000	585,000	0	
	受取利息配当金収入	585,000	585,000	0	地域福祉活動基金果実 他
	その他の収入	670,000	670,000	0	
	受入研修費収入	70,000	70,000	0	社会福祉士現場実習受入
	雑収入	600,000	600,000	0	自販機寄付、未使用ハガキ・切手寄付 他
	事業活動収入計(1)	267,250,000	247,092,000	20,158,000	
支出					
人件費支出	188,766,000	172,753,000	16,013,000		
職員給料支出	88,295,000	79,462,000	8,833,000	正職員23名	
職員賞与支出	29,956,000	26,403,000	3,553,000	正職員23名	
非常勤職員給与支出	45,350,000	43,965,000	1,385,000	嘱託・臨時職員・バス運転手21名	
法定福利費支出	25,165,000	22,923,000	2,242,000	社会保険料	
事業費支出	1,663,000	1,717,000	△54,000		
教養娯楽費支出	47,000	47,000	0	新聞代	
車両費支出	1,616,000	1,670,000	△54,000	車両燃料費、車検代、車両修繕費、バス・乗用車・軽自動車21台	
事務費支出	65,145,000	56,339,000	8,806,000		
福利厚生費支出	838,000	941,000	△103,000	健康診断、福利厚生制度掛金	
旅費交通費支出	622,000	598,000	24,000	正副会長会・理事会・評議員会旅費、各種委員会・会議旅費	
研修研究費支出	1,366,000	1,398,000	△32,000	役員評議員視察・職員研修経費	
事務消耗品費支出	4,138,000	4,204,000	△66,000	事務消耗品費	
印刷製本費支出	973,000	1,405,000	△432,000	社協会費領収書、社協封筒、各支援センターパンフレット 他	
水道光熱費支出	3,690,000	3,376,000	314,000	水道代、電気代、ガス代	
修繕費支出	1,570,000	660,000	910,000	福祉センター修繕費 他	

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	3,784,000	3,644,000	140,000	電話使用料、切手・はがき代 等
		会議費支出	143,000	168,000	△25,000	会議お茶、講演講師昼食代
		広報費支出	2,591,000	2,622,000	△31,000	広報誌発行費
		業務委託費支出	22,357,000	15,598,000	6,759,000	包括総合相談支援(ランチ事業所)・介護予防プラン業務委託費 法人・福祉センター運営にかかる業務委託費 他
		手数料支出	2,960,000	1,943,000	1,017,000	振込手数料、PC・メールセキュリティ、ひきこもり内職支援 他
		保険料支出	1,374,000	1,246,000	128,000	車両自賠責・任意保険、役職員傷害賠償保険、 福祉センター火災保険、福祉委員ボランティア保険 他
		賃借料支出	8,137,000	8,512,000	△375,000	PC・コピー機・バス・軽自動車リース料 他
		土地・建物賃借料支出	360,000	600,000	△240,000	空き家活用拠点づくりの家賃
		租税公課支出	6,481,000	5,875,000	606,000	消費税、車検時重量税、収入印紙
		保守料支出	2,198,000	1,778,000	420,000	福祉センター運営・各種システム保守料 他
		渉外費支出	30,000	30,000	0	
		諸会費支出	325,000	325,000	0	岡山県社協会費、全社協推進委員会負担金 他
		その他の費用支出	120,000	122,000	△2,000	書籍購入
		諸謝金	1,038,000	1,244,000	△206,000	講演等講師謝金
		雑支出	50,000	50,000	0	
		共同募金配分金事業費	10,000	10,000	0	
		災害見舞金配分金事業費	10,000	10,000	0	住家全焼災害見舞金
		助成金支出	9,758,000	9,699,000	59,000	
		助成金支出	9,758,000	9,699,000	59,000	地区社協運営費配分金、福祉委員研修費、当事者・福祉団体補助金、 福祉協力校助成金、サロン補助金、こどもの食と居場所づくり助成金 他
		流動資産評価損等による資金減少額	38,000	38,000	0	
徴収不能額	38,000	38,000	0			
事業活動支出計(2)	265,380,000	240,556,000	24,824,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,870,000	6,536,000	△4,666,000			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	832,000	587,000	245,000	固定電話リース料
		施設整備等支出計(5)	832,000	587,000	245,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△832,000	△587,000	△245,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	13,408,000	12,177,000	1,231,000	
		サービス区分間繰入金収入	8,234,000	6,297,000	1,937,000	
		その他の活動収入計(7)	21,642,000	18,474,000	3,168,000	
	支出	積立資産支出	3,856,000	3,459,000	397,000	退職給付引当資産支出
		拠点区分間繰入金支出	13,408,000	12,177,000	1,231,000	
		サービス区分間繰入金支出	8,234,000	6,297,000	1,937,000	
		その他の活動による支出	8,178,000	7,616,000	562,000	退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)	33,676,000	29,549,000	4,127,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,034,000	△11,075,000	△959,000		
予備費支出(10)		3,000,000	3,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,996,000	△8,126,000	△5,870,000		
前期末支払資金残高(12)		36,344,031	37,262,254	△918,223		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,348,031	29,136,254	△6,788,223		