社会福祉法人名　社会福祉法人矢板市社会福祉協議会

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
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	1,850,000	1,974,200	△124,200	
		8002 普通会費収入	1,490,000	1,464,200	25,800	@200円×世帯数80%
		8003 賛助会費収入	10,000	10,000		1口1,000円以上
		8004 特別会費収入	300,000	470,000	△170,000	1口3,000円以上
		8005 施設会費収入	50,000	30,000	20,000	1口5,000円以上
		0290 寄附金収入	917,000	315,059	601,941	
		8021 寄附金収入	816,000	258,257	557,743	地域福祉振興基金寄附金
		8022 経常経費寄附金収入	101,000	56,802	44,198	善意銀行寄附金
		0291 経常経費補助金収入	39,184,000	38,996,993	187,007	
		0293 市区町村補助金収入	32,099,000	31,914,400	184,600	
		8032 市補助金収入	30,539,000	30,539,000		7名分人件費
		8039 学童保育館利用料金減免費補助金収入	1,560,000	1,375,400	184,600	学童保育館5館分利用料減免補助金
		0295 共同募金配分金収入	7,085,000	7,082,593	2,407	
		8034 一般募金配分金収入	2,601,000	2,599,574	1,426	県共同募金会よりB募金配分金
		8035 歳末たすけあい配分金収入	4,184,000	4,183,019	981	歳末たすけあい募金より
		8038 安心生活支援事業配分金収入	300,000	300,000		県共同募金配分事業より（無料法律相談）
		0296 受託金収入	94,574,000	89,443,758	5,130,242	
		0298 市区町村受託金収入	84,315,000	79,294,912	5,020,088	
		8081 リフト付ワゴン車受託金収入	521,000	410,211	110,789	市受託金
		8084 心配ごと相談所事業受託金収入	192,000	192,500	△500	市受託金
		8087 放課後児童対策事業収入	15,414,000	15,414,000		学童保育館5館分指定管理料
		8096 生活支援体制整備事業受託金収入	15,304,000	15,034,415	269,585	市受託金
		8097 生活困窮者自立支援事業受託金収入	13,993,000	13,993,000		市受託金
		8098 お元気ポイント事業受託金収入	7,685,000	4,324,930	3,360,070	市受託金
		8102 市民後見人育成事業受託金収入	82,000	82,000		市受託金
		8103 成年後見相談事業受託金収入	166,000	166,000		市受託金
		8104 介護入門研修事業受託金収入	150,000	135,874	14,126	市受託金
		8105 手話奉仕員養成研修受託金収入	872,000	996,321	△124,321	市受託金
		8106 障害者福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ育成講座受託金収入	55,000	51,500	3,500	市受託金
		8109 子ども未来館運営事業受託金収入	16,497,000	16,497,000		指定管理料
		8201 重層的支援体制整備事業受託金収入	4,845,000	4,840,000	5,000	市受託金
		8202 泉常設型サロン事業受託金収入	7,457,000	7,027,340	429,660	市受託金
		8203 ごみ出し支援事業受託金収入	1,082,000	129,821	952,179	市受託金
		0301 都道府県社協受託金収入	9,919,000	9,794,301	124,699	
		8046 生活福祉資金貸付金事務費受託金収入	554,000	429,301	124,699	県社協受託金
		8048 日常生活自立支援事業業務受託金収入	2,685,000	2,685,000		県社協受託金
		8110 フォローアップ事業受託金収入	6,680,000	6,680,000		県社協受託金
		0302 その他の受託金収入	340,000	354,545	△14,545	
		8047 その他の受託金収入	340,000	354,545	△14,545	施設管理公社、ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰから業務一部受託金
		0303 貸付事業収入	4,250,000	878,000	3,372,000	
		8054 高額療養費償還金収入	3,000,000		3,000,000	貸付償還金
		8055 福祉金庫償還金収入	250,000		250,000	貸付償還金
		8056 善意銀行償還金収入	1,000,000	878,000	122,000	貸付償還金
		0305 事業収入	902,000	452,700	449,300	
		8061 参加費収入	112,000	175,000	△63,000	子ども未来館事業参加費
		8062 利用料収入	690,000	277,700	412,300	日常生活自立支援事業、ごみ出し支援事業利用料
		8068 成年後見報酬収入	100,000		100,000	
		0306 負担金収入	21,512,000	16,874,300	4,637,700	
		0307 負担金収入	21,512,000	16,874,300	4,637,700	
		8072 学童保育保護者負担金収入	20,743,000	16,211,300	4,531,700	5館分学童保育利用料（月額7,000円、土曜日・長期は別）
		8073 高齢者等給食負担金収入	768,000	663,000	105,000	1食200円
		8074 ギャッチベッド負担金収入	1,000		1,000	
		0200 受取利息配当金収入	5,694,000	5,750,776	△56,776	
		8541 受取利息配当金収入	5,694,000	5,750,776	△56,776	基金利息、預金利息等
		0201 その他の収入	65,000	159,445	△94,445	
		8611 受入研修費収入	40,000	48,000	△8,000	実習生受入れの際謝金
		0320 雑収入	25,000	111,445	△86,445	
		8615 雑収入	25,000	111,445	△86,445	印刷機使用料、講師謝金等
		事業活動収入計(1)	168,948,000	154,845,231	14,102,769	
	支出	0129 人件費支出	125,727,000	122,844,260	2,882,740	
		7111 役員報酬支出	1,383,000	1,383,000		会長、常務理事報酬
		7112 職員給料支出	64,414,000	61,761,701	2,652,299	職員給与・嘱託職員報酬、諸手当等
		7113 職員賞与支出	16,635,000	17,028,973	△393,973	職員期末勤勉手当・嘱託職員期末手当
		7114 非常勤職員給与支出	29,613,000	29,687,302	△74,302	学童保育館等指導員賃金、法人後見支援員賃金等
		7116 退職給付支出	456,000	455,530	470	職員1名分退職一時金
		7117 法定福利費支出	13,226,000	12,527,754	698,246	社会保険料、労働保険料等
		0130 事業費支出	17,726,000	12,116,404	5,609,596	
		7211 給食費支出	6,280,000	5,299,278	980,722	学童おやつ代、高齢者給食賄材料代、愛の訪問ﾔｸﾙﾄ代等
		7212 介護用品費支出	2,088,000	1,710,000	378,000	紙おむつ券代
		7222 報償費支出	8,352,000	4,096,300	4,255,700	お元気ﾎﾟｲﾝﾄ事業ﾎﾟｲﾝﾄ交換分
		7225 消耗器具備品費支出	1,005,000	1,010,826	△5,826	未来館、学童保育館等各事業用消耗品、備品代
		7227 賃借料支出	1,000		1,000	
		0131 事務費支出	33,618,000	25,685,002	7,932,998	
		7311 福利厚生費支出	422,000	129,170	292,830	健診助成
		7313 旅費交通費支出	442,000	155,000	287,000	生活支援員活動費
		7314 研修研究費支出	114,000	20,430	93,570	研修会参加費
		7315 事務消耗品費支出	1,962,000	1,247,385	714,615	事務用消耗品、備品
		7316 印刷製本費支出	1,831,000	1,351,240	479,760	社協だより（年3回）、封筒印刷代等
		7317 水道光熱費支出	4,877,000	4,363,910	513,090	未来館、学童保育館の電気、ｶﾞｽ、水道料
		7318 燃料費支出	1,630,000	517,354	1,112,646	庁用車ｶﾞｿﾘﾝ代、灯油代等
		7319 修繕費支出	1,212,000	647,514	564,486	庁用車修繕、未来館、学童保育館施設修繕等
		7321 通信運搬費支出	3,317,000	2,705,492	611,508	電話料、通知用切手代等
		7322 会議費支出	33,000	18,225	14,775	会議の際お茶代
		7324 業務委託費支出	5,245,000	5,092,940	152,060	会計指導料、顧問決算料、未来館等夜間警備等
		7325 手数料支出	834,000	554,268	279,732	車検、登記、PCﾊﾞﾝｸ、引落し、振込等
		7326 保険料支出	2,188,000	1,757,868	430,132	庁用車任意保険、傷害保険、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険等
		7327 賃借料支出	1,374,000	1,358,566	15,434	PC、ｺﾋﾟｰﾘｰｽ、110番通報装置、AEDﾘｰｽ料
		7329 租税公課支出	3,479,000	2,828,300	650,700	消費税、車検の際重量税、印紙代等
		7331 保守料支出	2,415,000	2,080,550	334,450	会計ｿﾌﾄ保守、ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ料、110番通報装置保守料等
		7332 渉外費支出	2,141,000	834,800	1,306,200	相談員、高齢者給食ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、各種講師謝金
		7335 雑支出	102,000	21,990	80,010	全社協の拠出金等
		0309 貸付事業支出	4,250,000	570,000	3,680,000	
		7002 高額療養費貸付金支出	3,000,000		3,000,000	貸付金
		7003 福祉金庫貸付金支出	250,000		250,000	貸付金
		7004 善意銀行貸付金支出	1,000,000	570,000	430,000	貸付金
		0310 共同募金配分金事業費	5,812,000	5,809,593	2,407	
		0311 一般募金配分金事業費	2,601,000	2,599,574	1,426	
		7011 老人福祉活動費	50,000	50,000		ｼﾆｱｸﾗﾌﾞ連合会への助成等
		7012 障害児・者福祉活動費	100,000	100,000		身障福祉会、手をつなぐ親の会への助成
		7013 児童・青少年福祉活動費	382,000	381,871	129	福祉教育推事業
		7015 福祉育成・援助活動費	2,002,000	2,001,277	723	民協への助成、地区活動推進費等
		7016 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	67,000	66,426	574	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援事業
		7018 歳末たすけあい配分金事業費	3,211,000	3,210,019	981	歳末たすけあい見舞金、年末年始ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動助成等
		0312 分担金支出	807,000	590,000	217,000	
		7021 分担金支出	807,000	590,000	217,000	各種会費負担金
		0138 その他の支出	95,000	94,310	690	
		0321 雑支出	95,000	94,310	690	
		7453 退職手当積立基金預け金差損	95,000	94,310	690	職員1名分退職積立金
		事業活動支出計(2)	188,035,000	167,709,569	20,325,431	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,087,000	△12,864,338	△6,222,662	

社会福祉法人名　社会福祉法人矢板市社会福祉協議会

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支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	973,000	967,670	5,330	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	973,000	967,670	5,330	送迎支援用車輌ﾘｰｽ代、PCﾘｰｽ料
		施設整備等支出計(5)	973,000	967,670	5,330	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△973,000	△967,670	△5,330	
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	12,655,000	11,531,507	1,123,493	
		8881 事業区分間繰入金収入	12,655,000	11,531,507	1,123,493	一般管理、地域福祉振興基金から各事業への繰入
		0222 拠点区分間繰入金収入	14,877,000	14,182,888	694,112	
		8882 拠点区分間繰入金収入	14,877,000	14,182,888	694,112	各拠点区分からの繰入
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,708,000	2,022,308	△314,308	
		8883 サービス区分間繰入金収入	1,708,000	2,022,308	△314,308	一般管理から役員会事業へ繰入、学童保育館間の繰入
		0224 その他の活動による収入	550,000	549,840	160	
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	550,000	549,840	160	職員1名分退職一時金
		その他の活動収入計(7)	29,790,000	28,286,543	1,503,457	
	支出	0151 投資有価証券取得支出	1,000		1,000	
		7631 投資有価証券取得支出	1,000		1,000	
		0152 積立資産支出	1,007,000	1,020,007	△13,007	
		7644 財政調整資金積立資産支出	1,007,000	1,020,007	△13,007	財政調整資金へ積立
		0159 事業区分間繰入金支出	12,655,000	11,531,507	1,123,493	
		7671 事業区分間繰入金支出	12,655,000	11,531,507	1,123,493	一般管理、地域福祉振興基金から各事業への繰出
		0160 拠点区分間繰入金支出	14,899,000	14,182,888	716,112	
		7672 拠点区分間繰入金支出	14,899,000	14,182,888	716,112	各拠点区分からの繰出
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,708,000	2,022,308	△314,308	
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,708,000	2,022,308	△314,308	一般管理から役員会への繰出、学童保育館間の繰出
		0162 その他の活動による支出	2,348,000	2,226,480	121,520	
		7686 退職手当積立基金預け金支出	2,348,000	2,226,480	121,520	全社協退職共済積立（6名分）
		その他の活動支出計(8)	32,618,000	30,983,190	1,634,810	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,828,000	△2,696,647	△131,353	
予備費支出(10)			1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△23,888,000	△16,528,655	△7,359,345	
前期末支払資金残高(12)			35,873,000	86,923,257	△51,050,257	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,985,000	70,394,602	△58,409,602	