

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	0288 会費収入		1,850,000	1,980,800	△130,800		1
	8002 普通会費収入		1,490,000	1,478,800	11,200	@200円×世帯数80%	2
	8003 賛助会費収入		10,000	6,000	4,000	1口1,000円	3
	8004 特別会費収入		300,000	456,000	△156,000	1口3,000円	4
	8005 施設会費収入		50,000	40,000	10,000	1口5,000円	5
	0290 寄附金収入		1,017,000	402,089	614,911		6
	8021 寄附金収入		816,000	233,267	582,733	地域福祉振興基金寄附金、一般寄附金	7
	8022 経常経費寄附金収入		201,000	168,822	32,178	善意銀行寄附金	8
	0291 経常経費補助金収入		39,206,000	38,449,557	756,443		9
	0293 市区町村補助金収入		30,928,000	30,032,191	895,809		10
	8032 市補助金収入		29,368,000	28,884,141	483,859		11
	8039 学童保育館利用料金減免費補助金収入		1,560,000	1,148,050	411,950	7名分人件費 学童保育館5館分利用料金減免補助金	12
	0294 その他の補助金収入		600,000	600,000			13
	8033 県社協補助金収入		600,000	600,000		栃の実基金還元事業より	14
	0295 共同募金配分金収入		7,678,000	7,817,366	△139,366		15
	8034 一般募金配分金収入		2,427,000	2,576,239	△149,239	県共同募金会よりB募金配分金	16
	8035 歳末たすけあい配分金収入		4,951,000	4,941,127	9,873	歳末たすけあい募金より	17
	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)	18
	0296 受託金収入		88,284,000	82,518,940	5,765,060		19
	0298 市区町村受託金収入		78,225,000	73,708,355	4,516,645		20
	8081 リフト付ワゴン車受託金収入		460,000	347,920	112,080	市受託金	21
	8084 心配ごと相談所事業受託金収入		175,000	175,000		市受託金	22
	8085 フリーポイントセンター事業受託金収入		2,953,000	2,509,435	443,565	市受託金	23
	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	24
	8096 生活支援体制整備事業受託金収入		12,288,000	12,288,000		市受託金	25
	8097 生活困窮者自立支援事業受託金収入		13,992,000	13,992,000		市受託金	26
	8098 お元氣ポイント事業受託金収入		5,969,000	3,944,393	2,024,607	市受託金	27
	8102 市民後見人育成事業受託金収入		82,000	82,000		市受託金	28
	8103 成年後見相談事業受託金収入		166,000	166,000		市受託金	29
	8104 介護入門研修事業受託金収入		150,000	139,671	10,329	市受託金	30
	8105 手話奉仕員養成研修受託金収入		871,000	650,457	220,543	市受託金	31
	8106 障害者福祉ボランティア育成講座受託金収入		108,000	13,000	95,000	市受託金	32
	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	33
	8201 重層的支援体制整備事業受託金収入		2,600,000	2,024,686	575,314	市受託金	34
	8202 泉常設型サロン事業受託金収入		5,289,000	5,290,000	△1,000	市受託金	35
	8203 ごみ出し支援事業受託金収入		1,211,000	174,793	1,036,207	市受託金	36
	0301 都道府県社協受託金収入		9,719,000	8,456,040	1,262,960		37
	8046 生活福祉資金貸付金事務費受託金収入		554,000	537,143	16,857	県社協受託金	38
	8048 日常生活自立支援事業業務受託金収入		2,485,000	2,485,000		県社協受託金	39
	8110 フローアープ事業受託金収入		6,680,000	5,433,897	1,246,103	県社協受託金	40
	0302 その他の受託金収入		340,000	354,545	△14,545	シルバー人材センター、施設管理公社より	41
	8047 その他の受託金収入		340,000	354,545	△14,545		42
事業活動による収支	0303 貸付事業収入		4,250,000	896,000	3,354,000		43
	8054 高額療養費償還金収入		3,000,000		3,000,000	貸付償還金	44
	8055 福祉金庫償還金収入		250,000		250,000	貸付償還金	45
	8056 善意銀行償還金収入		1,000,000	896,000	104,000	貸付償還金	46
	0305 事業収入		1,004,000	493,900	510,100		47
	8061 参加費収入		1,004,000	172,400	△830,600	未来館、ファミボ事業参加費	48
	8062 利用料収入		142,000	172,400	△30,400	金銭管理等利用料、ごみ出し支援利用料	49
	8068 成年後見報酬収入		762,000	321,500	440,500		50
	0306 負担金収入		100,000		100,000		51
	0307 負担金収入		22,726,000	19,130,450	3,595,550		52
	8072 学童保育保護者負担金収入		22,726,000	19,130,450	3,595,550		53
	8073 高齢者等給食負担金収入		21,957,000	18,435,150	3,521,850	5館分学童保育利用料(月額7,000円、土曜日・長期は別)	54
	8074 ギャップベッド負担金収入		768,000	690,000	78,000	1食200円	55
	8075 いこい給食負担金収入		1,000		1,000		56
	0200 受取利息配当金収入		5,694,000	5,300	△5,300	利用者ご飯代	57
	8541 受取利息配当金収入		5,694,000	5,702,247	△8,247		58
	0201 その他の収入		65,000	5,702,247	△8,247	基金利息、預金利息等	59
	8611 受入研修費収入		40,000	108,380	△43,380		60
	0320 雑収入		25,000	48,000	△8,000	実習生受入れの際謝金	61
	8615 雑収入		25,000	60,380	△35,380		62
	事業活動収入計(1)		164,096,000	149,682,363	14,413,637	学童保育料引落とし手数料等	63
支出	0129 人件費支出		108,174,000	105,770,442	2,403,558		64
	7111 役員報酬支出		4,632,000	4,632,000		会長、常務理事報酬	65
	7112 職員給与支出		56,409,000	56,145,135	263,865	社協事務局、未来館、泉常設型ワゴン職員給料、報酬諸手当等	66
	7113 職員賞与支出		6,788,000	7,028,317	△240,317	事務局職員期未勤勉手当	67
	7114 非常勤職員給与支出		29,416,000	27,494,590	1,921,410	学童保育館等指導員賃金、法人後見支援員賃金等	68
	7117 法定福利費支出		10,929,000	10,470,400	458,600	社会保険料、労働保険料等	69
	0130 事業費支出		18,094,000	13,101,972	4,992,028		70
	7211 給食費支出		7,949,000	6,720,784	1,228,216	学童おやつ代、高齢者給食補助材料代、愛の訪問ワゴン代等	71
	7212 介護用品費支出		2,088,000	1,734,000	354,000	紙おむつ券代	72
	7222 報償費支出		6,522,000	3,755,200	2,766,800	お元氣ポイント事業ポイント交換分	73
	7236 利用料補助費支出		360,000	15,000	345,000	ファミボお試し券代	74
	7225 消耗器具備品費支出		1,174,000	876,988	297,012	未来館、学童保育館等各事業用消耗品、備品代	75
	7227 賃借料支出		1,000		1,000		76
	0131 事務費支出		34,169,000	25,362,669	8,806,331		77
	7311 福利厚生費支出		302,000	135,497	166,503	健診助成	78
	7313 旅費交通費支出		579,000	197,160	381,840	研修参加の際旅費、生活支援員活動費等	79
	7314 研修研究費支出		86,000	11,500	74,500	研修会参加費	80
	7315 事務消耗品費支出		2,658,000	1,851,894	806,106	事務用消耗品、備品	81
	7316 印刷製本費支出		2,139,000	1,381,765	757,235	事務用消耗品、備品 社協たより(年3回)、封筒印刷代等	82
	7317 水道光熱費支出		5,052,000	4,680,990	371,010	未来館、学童保育館の電気、ガス、水道料	83
	7318 燃料費支出		889,000	558,781	330,219	庁用車ガソリン代、灯油代等	84
	7319 修繕費支出		1,005,000	760,718	244,282	庁用車修繕、未来館、学童保育館施設修繕等	85
	7321 通信運搬費支出		3,309,000	2,800,584	508,416	電話料、通知用切手代等	86
	7322 会議費支出		69,000	48,796	20,204	会議の際お茶代	87
	7324 業務委託費支出		6,059,000	5,278,112	780,888	会計指導料、顧問決算料、未来館館等夜間警備等	88
	7325 手数料支出		997,000	595,460	401,540	車検、登記、PCバッチ、引渡し、振込等	89
	7326 保険料支出		1,977,000	1,846,586	130,414	庁用車任意保険、傷害保険、ボランティア保険、ファミボ会員等	90
	7327 賃借料支出		1,880,000	1,493,334	386,666	北コース、110番通報装置リース料	91
	7329 租税公課支出		2,084,000	283,000	1,801,000	庁用車取得税、車検の際重量税、印紙代等	92
	7331 保守料支出		2,516,000	2,500,010	15,990	会計ソフト保守、モニター、カメラ料、110番通報装置保守料等	93
	7332 渉外費支出		2,472,000	901,063	1,570,937	相談員、高齢者給食ボランティア、各種講師謝金	94
	7335 雑支出		96,000	37,419	58,581	家電リサイクル料等	95
	0309 貸付事業支出		4,250,000	935,000	3,315,000		96
	7002 高額療養費貸付金支出		3,000,000		3,000,000	貸付金	97
	7003 福祉金庫貸付金支出		250,000		250,000	貸付金	98
	7004 善意銀行貸付金支出		1,000,000	935,000	65,000	貸付金	99

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	
施設整備等による収入	0310 共同募金配分金事業費	5,988,000	6,127,466	△139,466		100
	0311 一般募金配分金事業費	2,427,000	2,576,239	△149,239		101
	7011 老人福祉活動費	50,000	50,000		シニアクラブ連合会への助成等	102
	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	103
	7013 児童・青少年福祉活動費	450,000	386,773	63,227	福祉教育事業	104
	7015 福祉育成・援助活動費	1,757,000	1,978,647	△221,647	民協への助成、地区活動推進費等	105
	7016 ボランティア活動育成事業費	70,000	60,819	9,181	ボランティア支援事業	106
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	3,561,000	3,551,227	9,773	歳末たすけあい見舞金、年末年始ボランティア活動助成等	107
	0312 分担金支出	807,000	502,500	304,500		108
	7021 分担金支出	807,000	502,500	304,500	各種会費負担金	109
	事業活動支出計(2)	171,482,000	151,800,049	19,681,951		110
	施設整備等収入差額(3)=(1)-(2)	△7,386,000	△2,117,686	△5,268,314		111
	収入	1,500,000	1,500,000		県共同募金配分事業より(車輛配分)・	112
	7811 施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000			113
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000			114
	支出	4,517,000	3,938,862	578,138		115
	0144 固定資産取得支出	417,000	416,900	100	災害支援物品用物置購入代	116
	7522 建物取得支出	3,262,000	2,689,246	572,754	車輛購入代	117
	7523 車輛運搬具取得支出	838,000	832,716	5,284	冷蔵庫、米用保冷庫、PC購入代等	118
	7524 器具及び備品取得支出	695,000	694,320	680		119
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	695,000	694,320	680	送迎支援用車輛リース代	120
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	695,000	694,320	680	・	121
	施設整備等支出計(5)	5,212,000	4,633,182	578,818		122
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,712,000	△3,133,182	△578,818		123
その他の活動による収入	0221 事業区分間繰入金収入	9,790,000	9,298,312	491,688		124
	8881 事業区分間繰入金収入	9,790,000	9,298,312	491,688	一般管理、地域福祉振興基金から各事業への繰入	125
	0222 拠点区分間繰入金収入	10,396,000	11,762,331	△1,366,331		126
	8882 拠点区分間繰入金収入	10,396,000	11,762,331	△1,366,331	各拠点区分からの繰入	127
	0223 サービス区分間繰入金収入	5,928,000	7,496,896	△1,568,896		128
	8883 サービス区分間繰入金収入	5,928,000	7,496,896	△1,568,896	一般管理から役員会等へ、矢板①学童から矢板②への繰入	129
	その他の活動収入計(7)	26,114,000	28,557,539	△2,443,539		130
	0151 投資有価証券取得支出	1,000	1,000			131
	7631 投資有価証券取得支出	1,000	1,000			132
	0152 積立資産支出	1,007,000	1,004,913	2,087	財政調整資金へ積立	133
	7644 財政調整資金積立資産支出	1,007,000	1,004,913	2,087		134
	0159 事業区分間繰入金支出	9,790,000	9,298,312	491,688	一般管理、地域福祉振興基金から各事業への繰出	135
	7671 事業区分間繰入金支出	9,790,000	9,298,312	491,688		136
	0160 拠点区分間繰入金支出	11,341,000	11,762,331	△421,331		137
	7672 拠点区分間繰入金支出	11,341,000	11,762,331	△421,331	各拠点区分からの繰出	138
	0161 サービス区分間繰入金支出	5,928,000	7,496,896	△1,568,896		139
	7673 サービス区分間繰入金支出	5,928,000	7,496,896	△1,568,896	一般管理から役員会等へ、矢板①学童から矢板②への繰出	140
	0162 その他の活動による支出	1,841,000	1,799,280	41,720		141
	7686 退職手当積立基金預け金支出	1,841,000	1,799,280	41,720	全社協退職共済積立(5名分)	142
	その他の活動支出計(8)	29,908,000	31,361,732	△1,453,732		143
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,794,000	△2,804,193	△989,807		144
	予備費支出(10)	1,000,000	—			145
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		△15,892,000	△8,055,061	△7,836,939		146
前期末支払資金残高(12)		29,983,000	94,978,318	△64,995,318	前年度繰越金	147
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,091,000	86,923,257	△72,832,257		148
						149