

法人単位当初予算書

(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		当年度予算額	前年度予算額	差異	備考
収入	会費収入	2050000	2150000	△	100000
	一般会費収入	1300000	1350000	△	50000
	特別会費収入	750000	800000	△	50000
	経常経費補助金収入	30166000	29347000		819000
	市区町村補助金収入	28108000	26885000		1223000
	村補助金収入	28108000	26885000		1223000
	都道府県社協助成金収入	9000	312000	△	303000
	県社協助成金収入	9000	312000	△	303000
	共同募金配分金収入	2049000	2150000	△	101000
	一般募金配分金収入	549000	550000	△	1000
	歳末たすけあい配分金収入	1500000	1600000	△	100000
	受託金収入	13864000	13044000		820000
	市区町村受託金収入	12834000	12514000		320000
	村受託金収入	12834000	12514000		320000
	都道府県社協受託金収入	1030000	530000		500000
	県社協受託金収入	1030000	530000		500000
	事業収入	467000	396000		71000
	参加費収入	102000	102000		0
	参加費収入	102000	102000		0
	利用料収入	365000	294000		71000
	利用料収入	365000	294000		71000
	介護保険事業収入	25717000	24880000		837000
	居宅介護料収入	5296000	4052000		1244000
	(介護報酬収入)	4658000	3647000		1011000
	介護報酬収入	4658000	3647000		1011000
	(利用者負担金収入)	638000	405000		233000
	介護負担金収入(一般)	638000	405000		233000
	居宅介護支援介護料収入	7822000	8521000	△	699000
	居宅介護支援介護料収入	7402000	8206000	△	804000
	介護予防支援介護料収入	420000	315000		105000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2481000	1776000		705000
	事業費収入	2481000	1776000		705000
	利用者等利用料収入	297000	149000		148000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	297000	149000		148000
	その他の事業収入	9821000	10382000	△	561000
	補助金事業収入(公費)	9821000	10382000	△	561000
	障害福祉サービス等事業収入	2255000	2146000		109000
	自立支援給付費収入	298000	180000		118000
	介護給付費収入	298000	180000		118000
	その他の事業収入	1957000	1966000	△	9000
	補助金事業収入(公費)	1957000	1966000	△	9000
	受取利息配当金収入	2000	2000		0
	受取利息配当金収入	2000	2000		0
	その他の収入	1000	1000		0
	雑収入	1000	1000		0
雑収入	1000	1000		0	
事業活動による収入計(1)	74522000	71966000		2556000	
事業活動による収支	人件費支出	52508000	49803000		2705000
	役員報酬支出	1088000	1088000		0
	職員給料支出	38184000	36380000		1804000
	非常勤職員給与支出	6765000	6255000		510000
	法定福利費支出	6471000	6080000		391000
	事業費支出	12873000	12425000		448000
	給食費支出	1966000	2078000	△	112000
	介護用品費支出	359000	397000	△	38000
本人支給金支出	50000	50000		0	

法人単位当初予算書

(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		当年度予算額	前年度予算額	差異	備考
支出	燃料費支出	1532000	1549000	△	17000
	消耗器具備品費支出	793000	1005000	△	212000
	賃借料支出	92000	92000		0
	食糧費支出	980000	980000		0
	大会・行事費支出	330000	30000		300000
	慶祝費支出	138000	130000		8000
	車輛費支出	212000	201000		11000
	諸謝金支出	476000	496000	△	20000
	旅費交通費支出	144000	144000		0
	印刷製本費支出	345000	279000		66000
	修繕費支出	529000	359000		170000
	通信運搬費支出	516000	483000		33000
	会議費支出	72000	72000		0
	広報費支出	1010000	1040000	△	30000
	研修費支出	227000	245000	△	18000
	業務委託費支出	1801000	1644000		157000
	保守料支出	20000	20000		0
	手数料支出	237000	217000		20000
	損害保険料支出	908000	849000		59000
	租税公課支出	136000	65000		71000
	事務費支出	3916000	3877000		39000
	事務費 福利厚生費支出	266000	212000		54000
	事務費 旅費交通費支出	273000	268000		5000
	事務費 研修研究費支出	88000	76000		12000
	事務費 事務消耗品費支出	541000	537000		4000
	事務費 印刷製本費支出	795000	847000	△	52000
	事務費 水道光熱費支出	637000	528000		109000
	事務費 燃料費支出	183000	181000		2000
	事務費 修繕費支出	50000	50000		0
	事務費 業務委託費支出	340000	332000		8000
	事務費 手数料支出	139000	139000		0
	事務費 賃借料支出	506000	609000	△	103000
	事務費 渉外費支出	50000	50000		0
	事務費 諸会費支出	48000	48000		0
	助成金支出	896000	1151000	△	255000
	助成金支出	896000	1151000	△	255000
	ふれあいサロン助成金支出	570000	670000	△	100000
	福祉協力校助成金支出	99000	194000	△	95000
	福祉団体助成金支出	227000	287000	△	60000
	負担金支出	40000	80000	△	40000
負担金支出	40000	80000	△	40000	
全社協地域福祉推進委員会負担金支出	25000	25000		0	
県社協ふくし総合相談負担金支出	0	40000	△	40000	
利根沼田JC災害協定拠出金支出	15000	15000		0	
事業活動による支出計(2)	70233000	67336000		2897000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4289000	4630000	△	341000	
施設整備等による収入					
	施設整備等による収入計(4)	0	0		0
施設整備等による支出					
	施設整備等による支出計(5)	0	0		0

法人単位当初予算書

(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		当年度予算額	前年度予算額	差 異		備 考
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収入						
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	2068000	2530000	△	462000	
	備品等購入積立資産支出	2068000	2530000	△	462000	
	その他の活動による支出	2121000	2000000		121000	
	退職手当積立基金預け金支出	2121000	2000000		121000	
	その他の活動による支出計(8)	4189000	4530000	△	341000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4189000	△ 4530000		341000	
予備費支出(10)		100000	100000		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	