

法人単位当初予算書

(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		当年度予算額	前年度予算額	差異	備考
収入	会費収入	2050000	2050000	0	
	一般会費収入	1300000	1300000	0	
	特別会費収入	750000	750000	0	
	経常経費補助金収入	33735000	30166000	3569000	
	市区町村補助金収入	31736000	28108000	3628000	
	村補助金収入	31736000	28108000	3628000	
	都道府県社協助成金収入	9000	9000	0	
	県社協助成金収入	9000	9000	0	
	共同募金配分金収入	1990000	2049000	△ 59000	
	一般募金配分金収入	540000	549000	△ 9000	
	歳末たすけあい配分金収入	1450000	1500000	△ 50000	
	受託金収入	15260000	13864000	1396000	
	市区町村受託金収入	14182000	12834000	1348000	
	村受託金収入	14182000	12834000	1348000	
	都道府県社協受託金収入	1078000	1030000	48000	
	県社協受託金収入	1078000	1030000	48000	
	事業収入	434000	467000	△ 33000	
	参加費収入	95000	102000	△ 7000	
	参加費収入	95000	102000	△ 7000	
	利用料収入	339000	365000	△ 26000	
	利用料収入	339000	365000	△ 26000	
	介護保険事業収入	31495000	25717000	5778000	
	居宅介護料収入	6850000	5296000	1554000	
	(介護報酬収入)	6198000	4658000	1540000	
	介護報酬収入	6198000	4658000	1540000	
	(利用者負担金収入)	652000	638000	14000	
	介護負担金収入(一般)	652000	638000	14000	
	居宅介護支援介護料収入	7487000	7822000	△ 335000	
	居宅介護支援介護料収入	6868000	7402000	△ 534000	
	介護予防支援介護料収入	619000	420000	199000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1942000	2481000	△ 539000	
	事業費収入	1942000	2481000	△ 539000	
	利用者等利用料収入	242000	297000	△ 55000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	242000	297000	△ 55000	
	その他の事業収入	14974000	9821000	5153000	
	補助金事業収入(公費)	14974000	9821000	5153000	
	障害福祉サービス等事業収入	3085000	2255000	830000	
	自立支援給付費収入	529000	298000	231000	
	介護給付費収入	529000	298000	231000	
	その他の事業収入	2556000	1957000	599000	
	補助金事業収入(公費)	2556000	1957000	599000	
	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)	86062000	74522000	11540000	
事業活動による収支	人件費支出	64873000	52508000	12365000	
	役員報酬支出	1088000	1088000	0	
	職員給料支出	49892000	38184000	11708000	
	非常勤職員給与支出	5462000	6765000	△ 1303000	
	法定福利費支出	8431000	6471000	1960000	
	事業費支出	12457000	12873000	△ 416000	
	給食費支出	1935000	1966000	△ 31000	
	介護用品費支出	335000	359000	△ 24000	
	本人支給金支出	50000	50000	0	

法人単位当初予算書

(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		当年度予算額	前年度予算額	差異	備考
支出	燃料費支出	1340000	1532000	△ 192000	
	消耗器具備品費支出	941000	793000	△ 148000	
	賃借料支出	334000	92000	△ 242000	
	食糧費支出	970000	980000	△ 10000	
	大会・行事費支出	30000	330000	△ 300000	
	慶祝費支出	138000	138000	△ 0	
	車輌費支出	238000	212000	△ 26000	
	諸謝金支出	464000	476000	△ 12000	
	旅費交通費支出	158000	144000	△ 14000	
	印刷製本費支出	265000	345000	△ 80000	
	修繕費支出	355000	529000	△ 174000	
	通信運搬費支出	499000	516000	△ 17000	
	会議費支出	72000	72000	△ 0	
	広報費支出	970000	1010000	△ 40000	
	研修費支出	214000	227000	△ 13000	
	業務委託費支出	1645000	1801000	△ 156000	
	保守料支出	20000	20000	△ 0	
	手数料支出	236000	237000	△ 1000	
	損害保険料支出	1178000	908000	△ 270000	
	租税公課支出	70000	136000	△ 66000	
	事務費支出	4271000	3916000	△ 355000	
	事務費 福利厚生費支出	355000	266000	△ 89000	
	事務費 旅費交通費支出	279000	273000	△ 6000	
	事務費 研修研究費支出	106000	88000	△ 18000	
	事務費 事務消耗品費支出	534000	541000	△ 7000	
	事務費 印刷製本費支出	694000	795000	△ 101000	
	事務費 水道光熱費支出	603000	637000	△ 34000	
	事務費 燃料費支出	182000	183000	△ 1000	
	事務費 修繕費支出	50000	50000	△ 0	
	事務費 業務委託費支出	488000	340000	△ 148000	
	事務費 手数料支出	140000	139000	△ 1000	
	事務費 賃借料支出	717000	506000	△ 211000	
	事務費 渉外費支出	70000	50000	△ 20000	
	事務費 諸会費支出	53000	48000	△ 5000	
	助成金支出	847000	896000	△ 49000	
	助成金支出 ふれあいサロン助成金支出	847000	896000	△ 49000	
	福祉協力校助成金支出	570000	570000	△ 0	
	福祉団体助成金支出	80000	99000	△ 19000	
	負担金支出	197000	227000	△ 30000	
	負担金支出 全社協地域福祉推進委員会負担	25000	40000	△ 15000	
	金支出 利根沼田JC災害協定拠出金支出	10000	25000	△ 15000	
	15000	15000	△ 0		
事業活動による支出計(2)		82473000	70233000	△ 12240000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3589000	4289000	△ 700000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等による収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等による支出計(5)	0	0	0	
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

法人単位当初予算書

(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		当年度予算額	前年度予算額	差 異		備 考
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	
支出	積立資産支出	1068000	2068000	△	1000000	
	備品等購入積立資産支出	1068000	2068000	△	1000000	
	その他の活動による支出	2521000	2121000		400000	
	退職手当積立基金預け金支出	2521000	2121000		400000	
	その他の活動による支出計(8)	3589000	4189000	△	600000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3589000	△ 4189000		600000	
予備費支出(10)		3040000	100000		2940000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9) -(10)		△ 3040000	0	△	3040000	
前期末支払資金残高(12)		25329000		0	25329000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22289000		0	22289000	