

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
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	3,700,000	3,565,500	134,500	・香典返し寄付 ・一般寄付
	経常経費補助金収入	23,397,000	23,090,987	306,013	・社協活動補助金 ・介護予防活動組織支援補助金 ・シルバー人材センター補助金 ・法人後見事業補助金 ・共同募金地域配分金 ・緊急・一時支援事業補助金 ・能登半島地震災害ボランティアセンター運営支援補助金
	受託金収入	50,150,000	49,967,650	182,350	・高齢者相談員 ・家族介護者交流事業 ・第1層生活支援コーディネーター ・ふれあい交流会 ・地域福祉の担い手養成及び活動支援 ・コミュニティソーシャルワーカー ・心配ごと相談 ・地域サロンコーディネーター ・認知症活動促進事業 ・認知症地域支援・ケア向上事業 ・認知症サポーター等養成講座事業 ・生活福祉資金貸付事業 ・生活福祉資金貸付債権管理業務 ・地域福祉権利擁護事業 ・生活困窮者(自立相談支援)事業
	事業収入	254,000	149,700	104,300	・地域福祉権利擁護事業利用料
	負担金収入	2,008,000	2,008,000	0	・生活困窮者(総合相談支援窓口)事業
	介護保険事業収入	6,722,000	4,917,050	1,804,950	・居宅介護支援事業 ・介護予防支援事業
	シルバー人材事業収入《シルバー人材》	65,399,000	58,349,574	7,049,426	・年会費 ・配分金 ・材料費 ・手数料 等
	貸付事業収入	971,000	0	971,000	
	受取利息配当金収入	2,000	60,207	△ 58,207	・預金利息
	その他の収入	48,000	205,882	△ 157,882	・シルバーリサイクル推進事業 ・ボランティア活動保険事務費 ・講師謝礼 等
事業活動収入計(1)		152,651,000	142,314,550	10,336,450	

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
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	74,334,234	73,530,097	804,137	・職員給与 ・諸手当、賞与 ・法定福利費
	事業費支出	79,719,209	71,143,703	8,575,506	・受託事業 ・地域福祉事業 ・共同募金配分事業 ・シルバー人材セン ター事業 等
	事務費支出	5,087,037	4,833,054	253,983	・福利厚生費 ・水道光熱費 等
	貸付事業支出	1,071,000	0	1,071,000	
	助成金支出	5,690,000	4,546,040	1,143,960	・関係団体助成
	その他の支出	80,000	0	80,000	
	事業活動支出計(2)	165,981,480	154,052,894	11,928,586	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,330,480	△ 11,738,344	△ 1,592,136	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,389,000	289,680	2,099,320	
	拠点区分間繰入金収入	687,000	745,440	△ 58,440	
	サービス区分間繰入金収入	13,983,000	10,489,400	3,493,600	
	その他の活動による収入	80,000	0	80,000	
	その他の活動収入計(7)	17,139,000	11,524,520	5,614,480	
	支出				
	積立資産支出	50,000	0	50,000	
	事業区分間繰入金支出	2,389,000	289,680	2,099,320	
	拠点区分間繰入金支出	745,760	745,440	320	
	サービス区分間繰入金支出	13,983,760	10,489,400	3,494,360	
	その他の活動による支出	4,104,000	4,003,520	100,480	・退職掛金
	その他の活動支出計(8)	21,272,520	15,528,040	5,744,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,133,520	△ 4,003,520	△ 130,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 17,464,000	△ 15,741,864	△ 1,722,136	
前期末支払資金残高(12)		17,464,000	64,262,897	△ 46,798,897	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	48,521,033	△ 48,521,033	