

一般会計資金収支決算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日) 単位:円

勘定科目			当初予算額	予算現額			決算額	増減	備考
大	中	小		補正予算	流用額	計			
収入									
	会費収入		3,720,000		0	3,720,000	3,672,300	47,700	
	一般会費収入		3,000,000		0	3,000,000	2,976,300	23,700	1,000円×2,909口 団体会費67,000円
	賛助会費収入		720,000		0	720,000	696,000	24,000	法人3,000円 158社
	寄付金収入		100,000		0	100,000	334,619	△ 234,619	
	寄付金収入		100,000		0	100,000	334,619	△ 234,619	善意銀行寄付(寄付金件数11件)
	経常経費補助金収入		24,424,000	601,527	0	25,025,527	25,011,127	14,400	
	市区町村補助金収入		23,242,000	594,527	0	23,836,527	23,821,127	15,400	
	町補助金収入		19,448,000	594,527	0	20,042,527	20,090,527	△ 48,000	
	退職手当積立金補助金収入		2,052,000	0	0	2,052,000	2,004,000	48,000	退職手当積立金
	地区社協活動費補助金収入		1,700,000	0	0	1,700,000	1,700,000	0	地区(住民)福祉協議会助成金
	心配ごと相談活動費補助金収入		24,000	0	0	24,000	24,000	0	心配ごと相談所運営費
	スポーツ大会参加費補助金収入		18,000	0	0	18,000	2,600	15,400	障がい者スポーツ大会参加費
	共同募金配分金収入		1,182,000	7,000	0	1,189,000	1,190,000	△ 1,000	
	一般募金配分金収入		565,000	△ 35,000	0	530,000	530,800	△ 800	一般事業費配分金
	歳末たすけあい配分金収入		617,000	42,000	0	659,000	659,200	△ 200	年末たすけあい配分金
	受託金収入		37,708,000	1,070,316	0	38,778,316	38,782,532	△ 4,216	
	市区町村受託金収入		36,268,000	0	0	36,268,000	36,272,216	△ 4,216	
	在宅老人等給食サービス事業受託金収入		996,000	0	0	996,000	996,000	0	会食サービス事業
	高齢者の生きがいと健康づくり事業受託金収入		150,000	0	0	150,000	150,000	0	高齢者事業費
	移送サービス事業受託金収入		1,373,000	0	0	1,373,000	1,183,938	189,062	移送サービス事業費(2,700円×330回分)+車両経費
	配食サービス事業受託金収入		4,176,000	0	0	4,176,000	4,476,150	△ 300,150	配食サービス事業費(870円×5,145食)
	地域包括支援センター事業受託金収入		27,190,000	0	0	27,190,000	27,168,428	21,572	地域包括支援センター事業
	認知症初期集中支援事業受託金収入		480,000	0	0	480,000	476,000	4,000	認知症初期集中支援事業委託金
	地域ケア会議推進事業受託金収入		510,000	0	0	510,000	500,000	10,000	地域ケア会議推進事業委託金
	認知症地域支援推進事業受託金収入		505,000	0	0	505,000	500,000	5,000	認知症地域支援推進事業委託金
	健康づくり事業受託金収入		108,000	0	0	108,000	66,600	41,400	健康づくり事業
	介護予防塾参加者送迎業務受託金収入		780,000	0	0	780,000	755,100	24,900	介護予防塾送迎事業
	都道府県社協受託金収入		1,440,000	1,070,316	0	2,510,316	2,510,316	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入		1,124,000	468,116	0	1,592,116	1,592,116	0	日常生活自立支援事業
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		316,000	602,200	0	918,200	918,200	0	生活福祉資金貸付事業
	貸付事業収入		300,000	0	0	300,000	420,000	△ 120,000	
	償還金収入		300,000	0	0	300,000	420,000	△ 120,000	緊急援護貸付金返還金

勘定科目			当初予算額	予算現額			決算額	増減	備考
大	中	小		補正予算	流用額	計			
		事業収入	1,481,000	0	0	1,481,000	1,751,870	△ 270,870	
		利用料収入	1,275,000	0	0	1,275,000	1,540,870	△ 265,870	
		日常生活自立支援事業利用料収入	42,000	0	0	42,000	59,750	△ 17,750	利用料対象者3名分
		移送サービス事業利用券収入	525,000	0	0	525,000	767,400	△ 242,400	移送サービス事業利用料5,116枚×150円
		理容美容サービス利用料収入	30,000	0	0	30,000	20,000	10,000	理容美容サービス事業利用料8枚×2,500円
		駐車場利用料収入	228,000	0	0	228,000	228,000	0	駐車場利用料
		移送サービス事業介助員券収入	280,000	0	0	280,000	320,600	△ 40,600	移送サービス事業介助券 229回
		いきいきサロン利用料収入	170,000	0	0	170,000	145,120	24,880	いきいきサロン参加費
		広告料収入	206,000	0	0	206,000	211,000	△ 5,000	社協やまきた紙面広告料
		負担金収入	2,186,000	306,000	0	2,492,000	2,721,100	△ 229,100	
		負担金収入	2,186,000	306,000	0	2,492,000	2,721,100	△ 229,100	
		会食サービス利用料負担金収入	1,986,000	306,000	0	2,292,000	2,608,600	△ 316,600	会食サービス利用料69,000円 配食サービス事業利用料5,145食分
		やまぶき学級参加者負担金収入	200,000	0	0	200,000	112,500	87,500	施設見学
		介護保険事業収入	6,816,000	500,000	0	7,316,000	7,384,262	△ 68,262	
		居宅介護支援介護料収入	6,816,000	500,000	0	7,316,000	7,384,262	△ 68,262	
		居宅介護支援介護料収入	6,816,000	500,000	0	7,316,000	7,384,262	△ 68,262	地域包括支援センター介護料収入
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	19,517	△ 19,517	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	19,517	△ 19,517	
		その他の収入	609,000	0	0	609,000	943,294	△ 334,294	
		雑収入	609,000	0	0	609,000	943,294	△ 334,294	
		雑収入	0	0	0	0	292,792	△ 292,792	コピー代等
		マッサージ機マージン収入	73,000	0	0	73,000	93,380	△ 20,380	マッサージ機
		自動販売機マージン収入	530,000	0	0	530,000	460,442	69,558	自動販売機
		住宅改修手数料収入	6,000	0	0	6,000	96,000	△ 90,000	住宅改修手数料2,000円×3件 県・町物価高騰対応支援金
		事業活動収入計(1)	77,344,000	2,477,843	0	79,821,843	81,040,621	△ 1,218,778	

支出									
		人件費支出	61,673,000	440,000	7,857	62,120,857	56,958,270	5,162,587	
		役員報酬支出	600,000	0	0	600,000	600,000	0	会長報酬
		職員給料支出	34,032,000	0	0	34,032,000	33,690,129	341,871	事務局長 専任職員3名分 地域包括支援センター職員3名分
		職員俸給支出	24,898,000	70,000	0	24,968,000	24,964,360	3,640	基本給
		職員諸手当支出	9,134,000	0	0	9,134,000	8,725,769	408,231	地域手当 期末勤勉手当 通勤手当等
		職員賞与支出	4,287,000	370,000	0	4,657,000	4,650,080	6,920	地域包括職員期末勤勉手当
		非常勤職員給与支出	9,912,000	0	0	9,912,000	8,715,641	1,196,359	非常勤職員賃金
		法定福利費支出	12,842,000	0	0	12,842,000	9,302,420	3,547,437	
		社会保険	12,501,000	0	0	12,501,000	8,953,563	3,547,437	職員社会保険料
		労働保険	341,000	0	7,857	348,857	348,857	0	職員労働保険料

勘定科目			当初予算額	予算現額			決算額	増減	備考
大	中	小		補正予算	流用額	計			
		事業費支出	11,000,000	0	190,700	11,190,700	8,288,334	2,902,366	
		給食費支出	550,000	0	0	550,000	360,476	189,524	給食サービス事業
		介護用品費支出	153,000	0	0	153,000	38,000	115,000	介護用品紙おむつ給付事業
		被服費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
		水道光熱費支出	10,000	0	0	10,000	6,820	3,180	生きがい農園水道代
		燃料費支出	987,000	0	0	987,000	451,036	535,964	移送サービス事業・介護予防塾送迎等ガソリン代
		消耗器具備品費支出	968,000	0	0	968,000	674,499	293,501	事業関係消耗品・備品代
		保険料支出	152,000	0	0	152,000	92,450	59,550	全社協「社協の保険」・ボランティア保険
		賃借料支出	625,000	0	0	625,000	526,700	98,300	会計システムリース料
		車輛費支出	688,000	0	0	688,000	388,381	299,619	車輛点検代・車検代等
		諸謝金支出	1,365,000	0	0	1,365,000	647,719	717,281	ニコニコ健康体操講師料
		旅費交通費支出	14,000	0	0	14,000	0	14,000	
		委員等旅費	14,000	0	0	14,000	0	14,000	
		印刷製本費支出	992,000	0	42,550	1,034,550	1,034,550	0	広報紙「社協やまきた」印刷代
		修繕費支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	492,000	0	0	492,000	379,266	112,734	包括・移送サービス事業用携帯電話等通信費
		会議費支出	298,000	0	0	298,000	117,298	180,702	包括会議お茶代
		広報費支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		業務委託費支出	3,206,000	0	148,150	3,354,150	3,354,150	0	配食サービス事業事業者・広報配布委託
		手数料支出	240,000	0	0	240,000	145,672	94,328	振込手数料等
		租税公課支出	50,000	0	0	50,000	45,000	5,000	車輛自動車税
		援護費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	対象者なし
		事務費支出	8,885,000	416,400	41,047	9,342,447	8,013,348	1,329,099	
		福利厚生費支出	64,000	0	0	64,000	45,672	18,328	職員健康診断料
		旅費交通費支出	450,000	0	0	450,000	241,600	208,400	民生委員実費弁償・包括地域ケア会議講師旅費
		研修研究費支出	173,000	0	0	173,000	12,250	160,750	包括研修参加費
		事務消耗品費支出	550,000	200,000	0	750,000	739,130	10,870	事務用品等
		水道光熱費支出	480,000	0	41,047	521,047	521,047	0	事務所
		燃料費支出	357,000	0	0	357,000	190,779	166,221	ガソリン代
		修繕費支出	100,000	0	0	100,000	99,000	1,000	
		通信運搬費支出	600,000	0	0	600,000	332,013	267,987	事務所電話代・切手代
		会議費支出	27,000	5,000	0	32,000	30,240	1,760	会議飲み物代
		広報費支出	50,000	31,400	0	81,400	81,400	0	広告料 タウンニュース社2回分 神奈川新聞
		業務委託費支出	1,409,000	0	0	1,409,000	1,404,819	4,181	コピー機・地域包括支援センターソフト保守料等
		手数料支出	105,000	0	0	105,000	66,735	38,265	振込手数料
		保険料支出	600,000	180,000	0	780,000	685,070	94,930	車輛任意保険

勘定科目			当初予算額	予算現額			決算額	増減	備考
大	中	小		補正予算	流用額	計			
		賃借料支出	3,860,000	0	0	3,860,000	3,524,593	335,407	地域包括支援センターシステムリース料・事務所賃借料
		渉外費支出	60,000	0	0	60,000	39,000	21,000	祝儀
		貸付事業支出	300,000	0	0	300,000	420,000	△ 120,000	
		貸付金支出	300,000	0	0	300,000	420,000	△ 120,000	貸付件数9件
		共同募金配分金事業費	200,000	0	0	200,000	200,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	200,000	0	0	200,000	200,000	0	年末たすけあい施設配分2施設
		助成金支出	3,901,000	601,527	0	4,502,527	4,200,427	302,100	
		助成金支出	3,901,000	601,527	0	4,502,527	4,200,427	302,100	
		ボランティア連絡協議会助成金支出	150,000	0	0	150,000	150,000	0	町ボランティア連絡協議会
		ボランティアグループ助成金支出	203,000	0	0	203,000	179,400	23,600	実活動費助成
		当事者団体助成金支出	510,000	594,527	0	1,104,527	1,104,527	0	地域作業所・ともしびショップ・まるやまわかき会の会
		地区社協助成金支出	2,510,000	0	0	2,510,000	2,510,000	0	8地区福祉協議会223万円 地区在宅支援事業費28万円
		指定寄付配分助成金支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		小地域サロン事業助成金支出	360,000	7,000	0	367,000	204,000	163,000	8グループ
		レスパイトサービス事業助成金支出	50,000	0	0	50,000	49,900	100	障がい者団体研修会
		スポーツ大会参加費助成金支出	18,000	0	0	18,000	2,600	15,400	県障がい者スポーツ大会参加経費
		負担金支出	2,114,000	306,000	133,600	2,553,600	2,435,576	118,024	
		負担金支出	2,114,000	306,000	133,600	2,553,600	2,435,576	118,024	
		上地区役員研修会負担金支出	10,000	0	0	10,000	5,000	5,000	足柄上地区社協連絡会役員合同研修会負担金
		配食サービス利用料負担金支出	1,920,000	240,000	133,600	2,293,600	2,293,600	0	配食サービス利用料 400円×433食分 450円×4,712食分
		その他の負担金支出	184,000	66,000	0	250,000	136,976	113,024	県社協等負担金
		事業活動支出計(2)	88,073,000	1,763,927	373,204	90,210,131	80,515,955	9,694,176	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,729,000	713,916	△ 373,204	△ 10,388,288	524,666	△ 10,912,954	
								0	
		〈 施設整備等による収支 〉						0	
		収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		支出	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	

勘定科目			当初予算額	予算現額			決算額	増減	備考
大	中	小		補正予算	流用額	計			
〈その他の活動による収支〉									
〈収入〉									
		基金積立資産取崩収入	6,700,000	2,600,000	0	9,300,000	0	9,300,000	
		事業区分間繰入金収入	831,000	0	0	831,000	0	831,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,827,000	0	0	3,827,000	0	3,827,000	
		法人本部拠点区分間繰入金収入	3,827,000	0	0	3,827,000	0	3,827,000	
		その他の活動収入計(7)	11,358,000	2,600,000	0	13,958,000	0	13,958,000	
〈支出〉									
		基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
		福祉基金さがみ積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	4,421,000	0	0	4,421,000	4,731,587	△ 310,587	
		退職給付引当資産支出	4,130,000	0	0	4,130,000	4,731,587	△ 601,587	
		退職積立資産支出	291,000	0	0	291,000	0	291,000	
		事業区分間繰入金支出	831,000	0	0	831,000	0	831,000	
		拠点区分間繰入金支出	307,000	0	0	307,000	0	307,000	
		法人本部拠点区分間繰入金支出	307,000	0	0	307,000	0	307,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,520,000	0	0	3,520,000	0	3,520,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	92,000	0	0	92,000	0	92,000	
		地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出	3,428,000	0	0	3,428,000	0	3,428,000	
		その他の活動支出計(8)	9,079,000	0	0	9,079,000	4,742,933	4,336,067	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,279,000	2,600,000	0	4,879,000	△ 4,742,933	9,621,933	
		予備費支出(10)	500,000	713,916	△ 365,347	848,569	0	848,569	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 8,950,000	2,600,000	0	△ 6,350,000	△ 4,218,267	△ 2,131,733	
		前期末支払資金残高(12)	8,950,000	2,600,000	0	6,350,000	16,288,482	△ 9,938,482	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	12,070,215	△ 12,070,215	