

令和6年度

当初予算書

社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

予算書の概要

当初予算の規模（円グラフ）

法人全体 資金収支予算書

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算明細書

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支予算書

成年後見事業サービス区分 資金収支予算書

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書

市補助事業サービス区分 資金収支予算書

市受託事業サービス区分 資金収支予算書

なかよしキッズ拠点区分 資金収支予算書

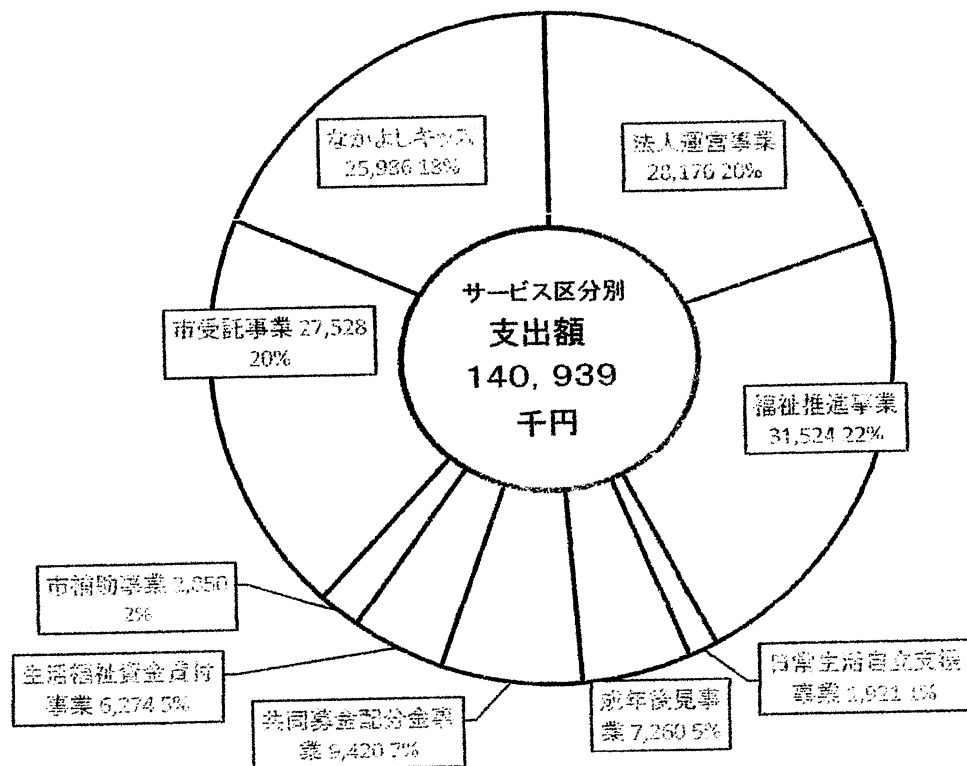
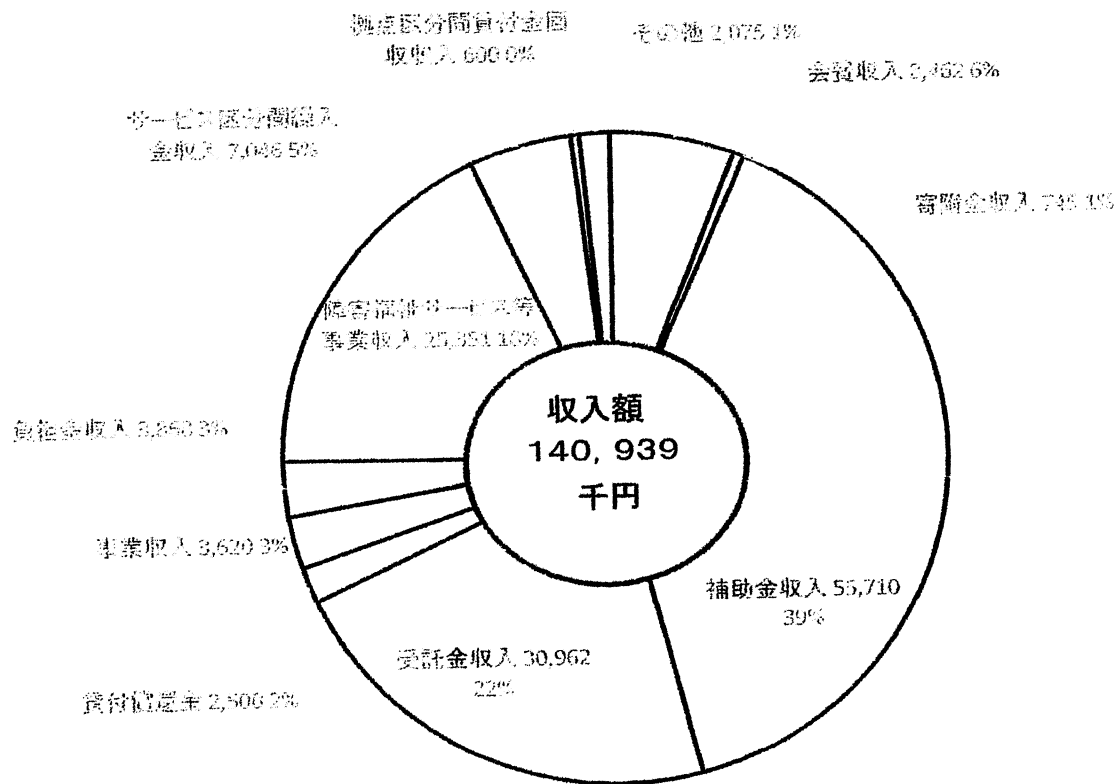
なかよしキッズサービス区分 資金収支予算書

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	社会福祉協議会	法人運営事業
		福祉推進事業
		日常生活自立支援事業
		成年後見事業
		共同募金配分金事業
		生活福祉資金貸付事業
		市補助事業
		市受託事業
	なかよしキッズ	なかよしキッズ

令和6年度 当初予算の規模

総額 140,939千円

単位:千円



法人全体資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	8,462,000	8,173,000	△ 11,000
		寄附金収入	745,000	1,010,000	△ 265,000
		経常経費補助金収入	55,710,000	54,922,000	788,000
		受託金収入	30,962,000	28,199,000	2,763,000
		貸付事業収入	2,500,000	2,500,000	0
		事業収入	3,620,000	2,825,000	795,000
		負担金収入	3,868,000	1,761,000	2,104,000
		障害福祉サービス等事業収入	25,351,000	23,928,000	1,423,000
		受取利息配当金収入	32,000	32,000	0
		その他の収入	10,000	10,000	0
		事業活動収入計(1)	131,260,000	123,663,000	7,597,000
	支出	人件費支出	80,167,000	74,874,000	5,293,000
		事業費支出	26,969,000	27,385,000	△ 416,000
		事務費支出	4,687,000	7,181,000	△ 2,494,000
		貸付事業支出	450,000	1,910,000	△ 1,460,000
		助成金支出	17,380,000	16,836,000	544,000
		負担金支出	30,000	30,000	0
		流動資産評価損等による資金減少額	2,300,000	2,300,000	0
		事業活動支出計(2)	131,983,000	133,516,000	△ 1,533,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 723,000	△ 9,853,000	9,130,000
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	固定資産取得支出	300,000	1,381,000	△ 1,081,000
		施設整備等支出計(5)	300,000	1,381,000	△ 1,081,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 300,000	△ 1,381,000	1,081,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0
		サービス区分間繰入金収入	7,046,000	3,612,000	3,434,000
		その他の活動収入計(7)	7,646,000	4,212,000	3,434,000
	支出	積立資産支出	1,010,000	936,000	74,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	600,000	600,000	0
		サービス区分間繰入金支出	7,046,000	3,612,000	3,434,000
		その他の活動による支出	0	8,000	△ 8,000
		その他の活動支出計(8)	8,656,000	5,156,000	3,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,010,000	△ 944,000	△ 66,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,033,000	△ 12,178,000	10,145,000	
前期末支払資金残高(12)		8,940,000	86,663,000	△ 77,723,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,907,000	74,485,000	△ 67,578,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		社会福祉協議会	なかよしキッズ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	8,462,000	0	8,462,000	0	8,462,000
		寄附金収入	735,000	10,000	745,000	0	745,000
		経常経費補助金収入	55,510,000	200,000	55,710,000	0	55,710,000
		受託金収入	30,216,000	746,000	30,962,000	0	30,962,000
		貸付事業収入	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
		事業収入	3,620,000	0	3,620,000	0	3,620,000
		負担金収入	3,868,000	0	3,868,000	0	3,868,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	25,351,000	25,351,000	0	25,351,000
		受取利息配当金収入	31,000	1,000	32,000	0	32,000
		その他の収入	0	10,000	10,000	0	10,000
	事業活動収入計(1)		104,942,000	26,318,000	131,260,000	0	131,260,000
	支出	人件費支出	57,942,000	22,225,000	80,167,000	0	80,167,000
		事業費支出	24,059,000	2,910,000	26,969,000	0	26,969,000
		事務費支出	4,632,000	55,000	4,687,000	0	4,687,000
		貸付事業支出	450,000		450,000	0	450,000
		助成金支出	17,380,000		17,380,000	0	17,380,000
		負担金支出	30,000		30,000	0	30,000
		流動資産評価損等による資金減少額	2,300,000		2,300,000	0	2,300,000
	事業活動支出計(2)		106,793,000	25,190,000	131,983,000	0	131,983,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,851,000	1,128,000	△ 723,000	0	△ 723,000
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	300,000	0	300,000	0	300,000
		施設整備等支出計(5)	300,000	0	300,000	0	300,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 300,000	0	△ 300,000	0	△ 300,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000	0	600,000	0	600,000
		サービス区分間繰入金収入	7,046,000	0	7,046,000	0	7,046,000
		その他の活動収入計(7)	7,646,000	0	7,646,000	0	7,646,000
	支出	積立資産支出	814,000	196,000	1,010,000	0	1,010,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	600,000	600,000	0	600,000
		サービス区分間繰入金支出	7,046,000	0	7,046,000	0	7,046,000
		その他の活動支出計(8)	7,860,000	796,000	8,656,000	0	8,656,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 214,000	△ 796,000	△ 1,010,000	0	△ 1,010,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,365,000	332,000	△ 2,033,000	0	△ 2,033,000	
前期末支払資金残高(12)		8,940,000	0	8,940,000	0	8,940,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,575,000	332,000	6,907,000	0	6,907,000	

社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,462,000	8,473,000	△ 11,000	
	一般会費収入	6,872,000	6,853,000	19,000	
	特別会費収入	1,590,000	1,620,000	△ 30,000	
	寄附金収入	735,000	1,000,000	△ 265,000	
	寄附金収入	735,000	1,000,000	△ 265,000	
	経常経費補助金収入	55,510,000	54,122,000	1,088,000	
	市区町村補助金収入	48,798,000	46,217,000	2,581,000	
	市区町村補助金収入	48,798,000	46,217,000	2,581,000	
	県社協補助金収入	747,000	798,000	△ 51,000	
	県社協補助金収入	747,000	798,000	△ 51,000	
	共同募金配分金収入	5,965,000	7,407,000	△ 1,442,000	
	一般募金配分金収入	2,675,000	3,843,000	△ 1,168,000	
	歳末たすけあい配分金収入	3,290,000	3,564,000	△ 274,000	
	受託金収入	30,216,000	27,470,000	2,746,000	
	市区町村受託金収入	28,439,000	25,779,000	2,660,000	
	市区町村受託金収入	28,439,000	25,779,000	2,660,000	
	県社協受託金収入	1,777,000	1,691,000	86,000	
	県社協受託金収入	1,777,000	1,691,000	86,000	
	貸付事業収入	2,500,000	2,500,000	0	
	償還金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	事業収入	3,620,000	2,825,000	795,000	
	利用料収入	3,575,000	2,780,000	795,000	
	手数料収入	45,000	45,000	0	
	負担金収入	3,868,000	1,761,000	2,104,000	
	負担金収入	3,868,000	1,764,000	2,104,000	
	給食サービス負担金収入	2,482,000	1,764,000	718,000	
	その他負担金収入	1,386,000	0	1,386,000	
	受取利息配当金収入	31,000	31,000	0	
	受取利息配当金収入	31,000	31,000	0	
	事業活動収入計(1)	104,942,000	98,485,000	6,457,000	
	支出				
	人件費支出	57,942,000	53,833,000	4,109,000	
	役員報酬支出	915,000	915,000	0	
	職員給料支出	35,224,000	32,530,000	2,694,000	
	職員俸給支出	32,262,000	29,290,000	2,972,000	
	職員諸手当支出	2,962,000	3,240,000	△ 278,000	
	職員賞与支出	9,700,000	8,926,000	774,000	
	非常勤職員給与支出	231,000	192,000	39,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	退職給付支出	3,961,000	3,990,000	△ 29,000	
	退職共済掛金	3,961,000	3,990,000	△ 29,000	
	法定福利費支出	7,911,000	7,280,000	631,000	
	事業費支出	24,059,000	23,986,000	73,000	
	諸謝金支出	3,097,000	2,980,000	117,000	
	旅費交通費支出	327,000	391,000	△ 67,000	
	研修研究費	109,000	132,000	△ 23,000	
	消耗器具備品費支出	3,511,000	3,716,000	△ 175,000	
	印刷製本費支出	785,000	755,000	30,000	
	水道光熱費支出	127,000	0	127,000	
	修繕費支出	125,000	70,000	55,000	
	通信運搬費支出	1,119,000	1,211,000	178,000	
	会議費支出	110,000	107,000	3,000	
	広報費支出	912,000	952,000	△ 40,000	
	業務委託費支出	1,389,000	3,133,000	△ 1,711,000	
	手数料支出	2,921,000	2,660,000	264,000	
	保険料支出	852,000	818,000	34,000	
	貸借料支出	2,060,000	1,929,000	131,000	
	租税公課支出	26,000	18,000	8,000	
	渉外費	0	20,000	△ 20,000	
	車輛費支出	530,000	640,000	△ 110,000	
	給食費支出	2,365,000	2,125,000	240,000	
	教養娯楽費支出	1,386,000	756,000	630,000	
	雑支出	1,975,000	1,510,000	435,000	
	事務費支出	1,632,000	7,126,000	△ 2,491,000	
	福利厚生費支出	201,000	211,000	△ 7,000	
	旅費交通費支出	121,000	121,000	0	
	研修研究費支出	129,000	132,000	△ 3,000	
	事務消耗品費支出	648,000	1,233,000	△ 585,000	
	印刷製本費支出	52,000	50,000	2,000	
	水道光熱費支出	252,000	250,000	2,000	
	燃料費支出	132,000	132,000	0	
	修繕費支出	116,000	1,616,000	△ 1,500,000	
	通信運搬費支出	389,000	399,000	△ 10,000	
	会議費支出	17,000	17,000	0	
	業務委託費支出	701,000	1,254,000	△ 550,000	
	手数料支出	157,000	137,000	20,000	
	保険料支出	251,000	230,000	21,000	
	貸借料支出	532,000	536,000	△ 4,000	
	租税公課支出	28,000	10,000	18,000	
	保守料支出	222,000	209,000	13,000	
	渉外費支出	150,000	150,000	0	
	諸会費支出	183,000	197,000	△ 14,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	車輦費支出	335,000	232,000	103,000
		雑支出	10,000	10,000	0
		雑支出	10,000	10,000	0
		貸付事業支出	450,000	4,910,000	△ 4,460,000
		貸付金支出	450,000	4,910,000	△ 4,460,000
		助成金支出	17,380,000	16,836,000	544,000
		助成金支出	17,380,000	16,836,000	544,000
		地域福祉推進事業助成金支出	12,483,000	12,230,000	253,000
		サロン助成金支出	1,157,000	825,000	332,000
		ボランティア活動助成金支出	575,000	620,000	△ 45,000
		福祉協力校活動助成金支出	535,000	505,000	30,000
		歳末援護助成金支出	2,202,000	2,328,000	△ 126,000
		研修助成金支出	328,000	328,000	0
		その他助成金支出	100,000	0	100,000
		負担金支出	30,000	30,000	0
		負担金支出	30,000	30,000	0
		後援事業等負担金支出	30,000	30,000	0
		流動資産評価損等による資金減少額	2,300,000	2,300,000	0
		徴収不能額	2,300,000	2,300,000	0
		事業活動支出計(2)	106,793,000	109,021,000	△ 2,228,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,851,000	△ 10,536,000	8,685,000
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	固定資産取得支出	300,000	1,381,000	△ 1,081,000
		車輦運搬具取得支出	0	1,213,000	△ 1,213,000
		器具及び備品取得支出	300,000	168,000	132,000
		施設整備等支出計(5)	300,000	1,381,000	△ 1,081,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 1,381,000	1,081,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0
		サービス区分間繰入金収入	7,016,000	3,612,000	3,434,000
		サービス区分間繰入金収入	7,016,000	3,612,000	3,434,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,795,000	3,196,000	2,599,000
		福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	865,000	109,000	456,000
		日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	18,000	0	18,000
		成年後見事業サービス区分間繰入金収入	290,000	0	290,000
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	24,000	0	24,000
		市補助事業サービス区分間繰入金収入	20,000	0	20,000
		市受託事業サービス区分間繰入金収入	34,000	7,000	27,000
		その他の活動収入計(7)	7,646,000	4,212,000	3,434,000

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	814,000	743,000	71,000	
	退職給付引当資産支出	814,000	743,000	71,000	
	サービス区分間繰入金支出	7,046,000	3,612,000	3,434,000	
	サービス区分間繰入金支出	7,046,000	3,612,000	3,434,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	408,000	416,000	△ 8,000	
	福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,581,000	1,707,000	874,000	
	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	266,000	0	266,000	
	成年後見事業サービス区分間繰入金支出	654,000	0	654,000	
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	2,480,000	1,444,000	1,036,000	
	生活福祉貸付事業サービス区分間繰入金支出	164,000	0	164,000	
	市補助事業サービス区分間繰入金支出	249,000	0	249,000	
	市受託事業サービス区分間繰入金支出	241,000	45,000	199,000	
	その他の活動による支出	0	8,000	△ 8,000	
	その他の支出	0	8,000	△ 8,000	
	リサイクル預託金支出	0	8,000	△ 8,000	
その他の活動支出計(8)		7,860,000	1,363,000	3,497,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 214,000	△ 151,000	△ 63,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,365,000	△ 12,068,000	9,703,000	

前期末支払資金残高(12)	8,910,000	80,740,000	△ 71,800,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,575,000	68,672,000	△ 62,097,000	

社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(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			サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			法人運営事業	福祉推進事業	日常生活自立支援事業	成年後見事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	市補助事業				市受託事業
事業活動による収支	収入	会費収入	2,969,000	5,493,000	0	0	0	0	0	0	8,462,000	0	8,462,000
		一般会費収入	2,659,000	4,213,000	0	0	0	0	0	0	6,872,000	0	6,872,000
		特別会費収入	310,000	1,280,000	0	0	0	0	0	0	1,590,000	0	1,590,000
		寄附金収入	100,000	600,000	0	0	35,000	0	0	0	735,000	0	735,000
		寄附金収入	100,000	600,000	0	0	35,000	0	0	0	735,000	0	735,000
		経常経費補助金収入	16,043,000	21,413,000	0	3,991,000	5,965,000	5,497,000	2,601,000	0	55,510,000	0	55,510,000
		市区町村補助金収入	16,031,000	21,413,000	0	3,991,000	0	4,762,000	2,601,000	0	48,798,000	0	48,798,000
		市区町村補助金収入	16,031,000	21,413,000	0	3,991,000	0	4,762,000	2,601,000	0	48,798,000	0	48,798,000
		県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	735,000	0	0	747,000	0	747,000
		県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	735,000	0	0	747,000	0	747,000
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	5,965,000	0	0	0	5,965,000	0	5,965,000
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	2,675,000	0	0	0	2,675,000	0	2,675,000
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	3,290,000	0	0	0	3,290,000	0	3,290,000
		受託金収入	0	0	1,525,000	1,305,000	0	252,000	0	27,134,000	30,216,000	0	30,216,000
		市区町村受託金収入	0	0	0	1,305,000	0	0	0	27,134,000	28,439,000	0	28,439,000
		市区町村受託金収入	0	0	0	1,305,000	0	0	0	27,134,000	28,439,000	0	28,439,000
		県社協受託金収入	0	0	1,525,000	0	0	252,000	0	0	1,777,000	0	1,777,000
		県社協受託金収入	0	0	1,525,000	0	0	252,000	0	0	1,777,000	0	1,777,000
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
		償還金収入	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
		事業収入	0	45,000	130,000	3,445,000	0	0	0	0	3,620,000	0	3,620,000
		利用料収入	0	0	130,000	3,445,000	0	0	0	0	3,575,000	0	3,575,000
		手数料収入	0	45,000	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
		負担金収入	1,386,000	1,392,000	0	0	940,000	0	0	150,000	3,868,000	0	3,868,000
		負担金収入	1,386,000	1,392,000	0	0	940,000	0	0	150,000	3,868,000	0	3,868,000
		給食サービス負担金収入	0	1,392,000	0	0	940,000	0	0	150,000	2,482,000	0	2,482,000
		その他負担金収入	1,386,000	0	0	0	0	0	0		1,386,000	0	1,386,000
		受取利息配当金収入	30,000	0	0	0	0	1,000	0		31,000	0	31,000
		受取利息配当金収入	30,000	0	0	0	0	1,000	0		31,000	0	31,000
		事業活動収入計(1)			20,528,000	28,943,000	1,655,000	8,741,000	6,940,000	8,250,000	2,601,000	27,284,000	104,942,000

勘定科目			サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			法人運営事業	福祉推進事業	日常生活自立支援事業	成年後見事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	市補助事業				市受託事業
事業活動による収支	支出	人件費支出	16,905,000	20,482,000	1,306,000	5,589,000	0	2,257,000	1,427,000	9,976,000	57,942,000	0	57,942,000
		役員報酬支出	915,000	0	0	0	0	0	0	0	915,000	0	915,000
		職員給料支出	9,836,000	12,352,000	665,000	3,638,000	0	1,644,000	848,000	6,241,000	35,224,000	0	35,224,000
		職員俸給支出	8,414,000	11,247,000	650,000	3,564,000	0	1,606,000	780,000	6,001,000	32,262,000	0	32,262,000
		職員諸手当支出	1,422,000	1,105,000	15,000	74,000	0	38,000	68,000	240,000	2,962,000	0	2,962,000
		職員賞与支出	2,810,000	3,946,000	161,000	753,000	0	267,000	300,000	1,463,000	9,700,000	0	9,700,000
		非常勤職員給与支出	0	0	231,000	0	0	0	0	0	231,000	0	231,000
		退職給付支出	962,000	1,296,000	101,000	486,000	0	126,000	72,000	918,000	3,961,000	0	3,961,000
		退職共済掛金	962,000	1,296,000	101,000	486,000	0	126,000	72,000	918,000	3,961,000	0	3,961,000
		法定福利費支出	2,382,000	2,888,000	148,000	712,000	0	220,000	207,000	1,354,000	7,911,000	0	7,911,000
		事業費支出	200,000	5,451,000	591,000	968,000	7,218,000	1,136,000	1,399,000	7,096,000	24,059,000	0	24,059,000
		諸謝金支出	0	160,000		388,000	130,000		1,161,000	1,258,000	3,097,000	0	3,097,000
		旅費交通費支出	0	37,000	19,000	44,000	24,000	7,000	44,000	152,000	327,000	0	327,000
		研修研究費	0	55,000	7,000	0	0	0	0	47,000	109,000	0	109,000
		消耗器具備品費支出	2,000	899,000	40,000	90,000	1,426,000	172,000	11,000	901,000	3,541,000	0	3,541,000
		印刷製本費支出	0	25,000		24,000	110,000	21,000	70,000	535,000	785,000	0	785,000
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	127,000	0	0	127,000	0	127,000
		修繕費支出	0	125,000	0	0	0	0	0	0	125,000	0	125,000
		通信運搬費支出	35,000	250,000	3,000	19,000	311,000	176,000	87,000	538,000	1,419,000	0	1,419,000
		会議費支出	0	10,000	0	10,000	2,000	0	15,000	73,000	110,000	0	110,000
		広報費支出	152,000	0	0	0	456,000	0	0	304,000	912,000	0	912,000
		業務委託費支出	0	150,000	0	0	891,000	0	0	348,000	1,389,000	0	1,389,000
		手数料支出	11,000	407,000	202,000	257,000	522,000	633,000	11,000	881,000	2,924,000	0	2,924,000
		保険料支出	0	372,000	80,000	41,000	207,000	0	0	152,000	852,000	0	852,000
		賃借料支出	0	1,038,000	161,000	41,000	119,000	0	0	701,000	2,060,000	0	2,060,000
		租税公課支出	0	8,000	0	18,000	0	0	0	0	26,000	0	26,000
		車輛費支出	0	409,000	79,000	36,000	0	0	0	6,000	530,000	0	530,000
		給食費支出	0	0	0	0	2,365,000	0	0	0	2,365,000	0	2,365,000
		教養娯楽費支出	0	1,386,000	0	0	0	0	0	0	1,386,000	0	1,386,000
		雑支出	0	120,000	0	0	655,000	0	0	1,200,000	1,975,000	0	1,975,000
		事務費支出	4,465,000	66,000	6,000	25,000	0	7,000	4,000	59,000	4,632,000	0	4,632,000
		福利厚生費支出	49,000	66,000	6,000	25,000	0	7,000	4,000	47,000	204,000	0	204,000
		旅費交通費支出	121,000	0	0	0	0	0	0	0	121,000	0	121,000
		研修研究費支出	129,000	0	0	0	0	0	0	0	129,000	0	129,000
		事務消耗品費支出	648,000	0	0	0	0	0	0	0	648,000	0	648,000
		印刷製本費支出	52,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000	0	52,000

勘定科目			サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	福祉推進事業	日常生活自立支援事業	成年後見事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	市補助事業	市受託事業		
施設整備等による収支	収入											
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
		器具及び備品取得支出	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
		施設整備等支出計(5)	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 150,000	0	0	0	0	0	0	△ 300,000	△ 300,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
		サービス区分間繰入金収入	408,000	2,581,000	266,000	654,000	2,480,000	164,000	249,000	244,000	0	7,046,000
		サービス区分間繰入金収入	408,000	2,581,000	266,000	654,000	2,480,000	164,000	249,000	244,000	0	7,046,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	2,581,000	0	654,000	2,480,000	0	0	80,000	0	5,795,000
		福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	288,000	0	0	0	0	164,000	249,000	164,000	0	865,000
		日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
		成年後見事業サービス区分間繰入金収入	24,000	0	266,000	0	0	0	0	0	0	290,000
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
		市補助事業サービス区分間繰入金収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
		市受託事業サービス区分間繰入金収入	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000
		その他の活動収入計(7)	1,008,000	2,581,000	266,000	654,000	2,480,000	164,000	249,000	244,000	0	7,646,000
	支出	積立資産支出	631,000	0	0	60,000	0	0	0	123,000	0	814,000
		退職給付引当資産支出	631,000	0	0	60,000	0	0	0	123,000	0	814,000
		サービス区分間繰入金支出	5,795,000	865,000	18,000	290,000	0	24,000	20,000	34,000	0	7,046,000
		サービス区分間繰入金支出	5,795,000	865,000	18,000	290,000	0	24,000	20,000	34,000	0	7,046,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	288,000	18,000	24,000	0	24,000	20,000	34,000	0	408,000
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,581,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,581,000
		日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	266,000	0	0	0	0	0	266,000
		成年後見事業サービス区分間繰入金支出	654,000	0	0	0	0	0	0	0	0	654,000
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	2,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,480,000
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	164,000	0	0	0	0	0	0	0	164,000
		市補助事業サービス区分間繰入金支出	0	249,000	0	0	0	0	0	0	0	249,000
		市受託事業サービス区分間繰入金支出	80,000	164,000	0	0	0	0	0	0	0	244,000
		その他の活動支出計(8)	6,426,000	865,000	18,000	350,000		24,000	20,000	157,000	0	7,860,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,418,000	1,716,000	248,000	304,000	2,480,000	140,000	229,000	87,000	0	△ 214,000
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,640,000	0	0	2,135,000	0	2,140,000	0	0	△ 2,365,000	△ 2,365,000

前期末支払資金残高(12)	6,640,000	0	0	0	0	2,300,000	0	0	8,940,000	0	8,940,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	2,135,000	0	4,440,000	0	0	6,575,000	0	6,575,000

勘定科目			サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計			
			法人運営事業	福祉推進事業	日常生活自立支援事業	成年後見事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	市補助事業				市受託事業		
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	252,000	0	0	0	0	0	0	0	252,000	0	252,000		
		燃料費支出	132,000	0	0	0	0	0	0	0	132,000	0	132,000		
		修繕費支出	116,000	0	0	0	0	0	0	0	116,000	0	116,000		
		通信運搬費支出	389,000	0	0	0	0	0	0	0	389,000	0	389,000		
		会議費支出	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0	17,000		
		業務委託費支出	704,000	0	0	0	0	0	0	0	704,000	0	704,000		
		手数料支出	157,000	0	0	0	0	0	0	0	157,000	0	157,000		
		保険料支出	251,000	0	0	0	0	0	0	0	251,000	0	251,000		
		賃借料支出	532,000	0	0	0	0	0	0	0	532,000	0	532,000		
		租税公課支出	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000	0	28,000		
		保守料支出	222,000	0	0	0	0	0	0	0	222,000	0	222,000		
		渉外費支出	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000		
		諸会費支出	171,000	0	0	0	0	0	0	12,000	183,000	0	183,000		
		車輛費支出	335,000	0	0	0	0	0	0	0	335,000	0	335,000		
		雑支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000		
		雑支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000		
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	450,000	0	0	450,000	0	450,000		
		貸付金支出	0	0	0	0	0	450,000	0	0	450,000	0	450,000		
		助成金支出	0	4,510,000	0	328,000	2,202,000	100,000	0	10,240,000	17,380,000	0	17,380,000		
		助成金支出	0	4,510,000	0	328,000	2,202,000	100,000	0	10,240,000	17,380,000	0	17,380,000		
		地域福祉推進事業助成金支出	0	2,243,000	0	0	0	0	0	10,240,000	12,483,000	0	12,483,000		
		サロン助成金支出	0	1,157,000	0	0	0	0	0	0	1,157,000	0	1,157,000		
		ボランティア活動助成金支出	0	575,000	0	0	0	0	0	0	575,000	0	575,000		
		福祉協力校活動助成金支出	0	535,000	0	0	0	0	0	0	535,000	0	535,000		
		歳末援護助成金支出	0	0	0	0	2,202,000	0	0	0	2,202,000	0	2,202,000		
		研修助成金支出	0	0	0	328,000	0	0	0	0	328,000	0	328,000		
		その他助成金支出	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000		
		負担金支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000		
		負担金支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000		
		後援事業等負担金支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	2,300,000	0	2,300,000		
		徴収不能額	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	2,300,000	0	2,300,000		
		事業活動支出計(2)			21,600,000	30,509,000	1,903,000	6,910,000	9,420,000	6,250,000	2,830,000	27,371,000	106,793,000	0	106,793,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,072,000	△ 1,566,000	△ 248,000	1,831,000	△ 2,480,000	2,000,000	△ 229,000	△ 87,000	△ 1,851,000	0	△ 1,851,000

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	2,969,000	2,884,000	85,000
		一般会費収入	2,659,000	2,599,000	60,000
		特別会費収入	310,000	285,000	25,000
		寄附金収入	100,000	200,000	△ 100,000
		寄附金収入	100,000	200,000	△ 100,000
		経常経費補助金収入	16,043,000	11,310,000	4,733,000
		市区町村補助金収入	16,031,000	11,298,000	4,733,000
		市区町村補助金収入	16,031,000	11,298,000	4,733,000 役員 事務局長 一般職員
		県社協補助金収入	12,000	12,000	0
		県社協補助金収入	12,000	12,000	0 群市社協助成金
		負担金収入	1,386,000	0	1,386,000
		負担金収入	1,386,000	0	1,386,000
		その他負担金収入	1,386,000	0	1,386,000 飛騨市民児協 飛騨保護区保護司会
		受取利息配当金収入	30,000	30,000	0
		受取利息配当金収入	30,000	30,000	0
		事業活動収入計(1)	20,528,000	14,424,000	6,104,000
	支出	人件費支出	16,905,000	11,297,000	5,608,000 役員 事務局長 一般職員
		役員報酬支出	915,000	915,000	0
		職員給料支出	9,836,000	6,300,000	3,536,000
		職員俸給支出	8,414,000	4,966,000	3,448,000
		職員諸手当支出	1,422,000	1,334,000	88,000
		職員賞与支出	2,810,000	1,786,000	1,024,000
		退職給付支出	962,000	720,000	242,000
		退職共済掛金	962,000	720,000	242,000
		法定福利費支出	2,382,000	1,576,000	806,000
		事業費支出	200,000	2,026,000	△ 1,826,000
		消耗器具備品費支出	2,000	22,000	△ 20,000
		印刷製本費支出		60,000	△ 60,000
		通信運搬費支出	35,000	35,000	0
		広報費支出	152,000	152,000	0 富山県民力投資より
		業務委託費支出		1,750,000	△ 1,750,000
		手数料支出	11,000	7,000	4,000

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	事務費支出	1,465,000	7,031,000	△ 2,566,000		
	福利厚生費支出	49,000	128,000	△ 79,000		
	旅費交通費支出	121,000	121,000	0	役員実費弁償他	
	研修研究費支出	129,000	132,000	△ 3,000	研修参加	
	事務消耗品費支出	648,000	1,233,000	△ 585,000		
	印刷製本費支出	52,000	50,000	2,000		
	水道光熱費支出	252,000	250,000	2,000	電気・ガス・水道代	
	燃料費支出	132,000	132,000	0		
	修繕費支出	116,000	1,616,000	△ 1,500,000		
	通信運搬費支出	389,000	399,000	△ 10,000		
	会議費支出	17,000	17,000	0		
	業務委託費支出	704,000	1,254,000	△ 550,000	会計事務顧問	
	手数料支出	157,000	137,000	20,000	振込手数料等	
	保険料支出	251,000	230,000	21,000	社協の保険 車両保険	
	賃借料支出	532,000	536,000	△ 4,000	会計ソフト 貸金帳	
	租税公課支出	28,000	10,000	18,000		
	保守料支出	222,000	209,000	13,000	駐車場・ゴミ 管理費等	
	渉外費支出	150,000	150,000	0		
	諸会費支出	171,000	185,000	△ 14,000	県社協会費等	
	車輛費支出	335,000	232,000	103,000	車輛1台	
	雑支出	10,000	10,000	0		
	雑支出	10,000	10,000	0		
	負担金支出	30,000	30,000	0		
	負担金支出	30,000	30,000	0		
	後援事業等負担金支出	30,000	30,000	0		
	事業活動支出計(2)		21,600,000	20,384,000	1,216,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,072,000	△ 5,960,000	4,888,000	
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	固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
	器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	パソコン1台	
	施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 150,000	0	△ 150,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0	なかよしキッズ
	サービス区分間繰入金収入	408,000	416,000	△ 8,000		
	サービス区分間繰入金収入	408,000	416,000	△ 8,000		
	福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	288,000	409,000	△ 121,000		
	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	18,000	0	18,000		
	成年後見事業サービス区分間繰入金収入	24,000	0	24,000		
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	24,000	0	24,000		
	市補助事業サービス区分間繰入金収入	20,000	0	20,000		
	市受託事業サービス区分間繰入金収入	34,000	7,000	27,000		
	その他の活動収入計(7)		1,008,000	1,016,000	△ 8,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	631,000	554,000	77,000
		退職給付引当資産支出	631,000	554,000	77,000
		サービス区分間繰入金支出	5,795,000	3,196,000	2,599,000
		サービス区分間繰入金支出	5,795,000	3,196,000	2,599,000
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,581,000	1,707,000	874,000
		成年後見事業サービス区分間繰入金支出	654,000	0	654,000
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	2,480,000	1,444,000	1,036,000
		市受託事業サービス区分間繰入金支出	80,000	45,000	35,000
		その他の活動支出計(8)	6,426,000	3,750,000	2,676,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,418,000	△ 2,734,000	△ 2,684,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,640,000	△ 8,694,000	2,054,000	

前期末支払資金残高(12)	6,640,000	76,015,000	△ 69,375,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	67,321,000	△ 67,321,000	

福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,493,000	5,589,000	△ 96,000	
	一般会費収入	4,213,000	4,254,000	△ 41,000	
	特別会費収入	1,280,000	1,335,000	△ 55,000	
	寄附金収入	600,000	700,000	△ 100,000	
	寄附金収入	600,000	700,000	△ 100,000	
	経常経費補助金収入	21,113,000	29,270,000	△ 7,857,000	
	市区町村補助金収入	21,113,000	29,270,000	△ 7,857,000	
	市区町村補助金収入	21,113,000	29,270,000	△ 7,857,000	一般職員・支援員人件費
	事業収入	45,000	15,000	0	
	手数料収入	45,000	45,000	0	ホフンティア事務費
	負担金収入	1,392,000	920,000	472,000	
	負担金収入	1,392,000	920,000	472,000	
	給食サービス負担金収入	1,392,000	920,000	472,000	ふみきわーと ゆーゆー旅行等
	事業活動収入計(1)	28,943,000	36,524,000	△ 7,581,000	
	支出				
	人件費支出	20,182,000	28,918,000	△ 8,436,000	一般職員・支援員人件費
	職員給料支出	12,352,000	17,302,000	△ 4,950,000	
	職員俸給支出	11,247,000	15,631,000	△ 4,384,000	
	職員諸手当支出	1,105,000	1,671,000	△ 566,000	
	職員賞与支出	3,946,000	5,659,000	△ 1,713,000	
	退職給付支出	1,296,000	1,800,000	△ 504,000	
	退職共済掛金	1,296,000	1,800,000	△ 504,000	
	法定福利費支出	2,888,000	4,157,000	△ 1,269,000	
	事業費支出	5,451,000	4,736,000	715,000	
	諸謝金支出	160,000	242,000	△ 82,000	子育てサロン ホラ養成等
	旅費交通費支出	37,000	85,000	△ 48,000	講師旅費
	研修研究費	55,000	55,000	0	
	消耗器具備品費支出	899,000	898,000	1,000	各種消耗品
	印刷製本費支出	25,000	25,000	0	
	修繕費支出	125,000	70,000	55,000	車イス修繕等
	通信運搬費支出	250,000	236,000	14,000	
	会議費支出	10,000	9,000	1,000	
	業務委託費支出	150,000	261,000	△ 111,000	
	手数料支出	407,000	320,000	87,000	
	保険料支出	372,000	373,000	△ 1,000	
	賃借料支出	1,038,000	959,000	79,000	貸与バス 両合機
	租税公課支出	8,000	0	8,000	
	車輛費支出	109,000	324,000	85,000	車輛2台

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	教養娯楽費支出	1,386,000	756,000	630,000	民へゆう旅行前泊費等
		雑支出	120,000	120,000	0	あんきねっと
		事務費支出	66,000	0	66,000	
		福利厚生費支出	66,000	0	66,000	
		助成金支出	4,510,000	1,168,000	342,000	
		助成金支出	4,510,000	4,168,000	342,000	
		地域福祉推進事業助成金支出	2,243,000	2,218,000	25,000	
		サロン助成金支出	1,157,000	825,000	332,000	48カ所
		ボランティア活動助成金支出	575,000	620,000	△ 45,000	10団体
		福祉協力校活動助成金支出	535,000	505,000	30,000	11校
		事業活動支出計(2)	30,509,000	37,822,000	△ 7,313,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,566,000	△ 1,298,000	△ 268,000	
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	固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
		器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	パソコン1台
		施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	0	△ 150,000			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,581,000	1,707,000	874,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,581,000	1,707,000	874,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,581,000	1,707,000	874,000	
		その他の活動収入計(7)	2,581,000	1,707,000	874,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	865,000	409,000	456,000	
		サービス区分間繰入金支出	865,000	409,000	456,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	288,000	409,000	△ 121,000	
		生活福祉貸付事業サービス区分間繰入金支出	161,000	0	161,000	
		市補助事業サービス区分間繰入金支出	249,000	0	249,000	
		市受託事業サービス区分間繰入金支出	161,000	0	161,000	
		その他の活動支出計(8)	865,000	409,000	456,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,716,000	1,298,000	418,000		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,525,000	1,438,000	87,000
		県社協受託金収入	1,525,000	1,438,000	87,000
		県社協受託金収入	1,525,000	1,438,000	87,000
		事業収入	130,000	130,000	0
		利用料収入	130,000	130,000	0
		事業活動収入計(1)	1,655,000	1,568,000	87,000
	支出	人件費支出	1,306,000	434,000	872,000 一般職員 支援員 生活支援員
		職員給料支出	665,000	172,000	493,000
		職員俸給支出	650,000	157,000	493,000
		職員諸手当支出	15,000	15,000	0
		職員賞与支出	161,000	0	161,000
		非常勤職員給与支出	231,000	192,000	39,000
		退職給付支出	101,000	0	101,000
		退職共済掛金	101,000	0	101,000
		法定福利費支出	148,000	70,000	78,000
		事業費支出	591,000	1,125,000	△ 534,000
		旅費交通費支出	19,000	19,000	0 専門員会議
		研修研究費	7,000	13,000	△ 6,000 セミナー参加等
		消耗器具備品費支出	40,000	324,000	△ 284,000
		印刷製本費支出	0	80,000	△ 80,000
		通信運搬費支出	3,000	2,000	1,000
		手数料支出	202,000	202,000	0 相談システム等
		保険料支出	80,000	80,000	0
		賃借料支出	161,000	187,000	△ 26,000 貸金庫 複合機
		車輛費支出	79,000	218,000	△ 139,000 車輛1台
		事務費支出	6,000	9,000	△ 3,000
		福利厚生費支出	6,000	9,000	△ 3,000
		事業活動支出計(2)	1,903,000	1,568,000	335,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 248,000	0	△ 248,000
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

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	266,000	0	266,000
		サービス区分間繰入金収入	266,000	0	266,000
		成年後見事業サービス区分間繰入金収入	266,000	0	266,000
		その他の活動収入計(7)	266,000	0	266,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	18,000	0	18,000
		サービス区分間繰入金支出	18,000	0	18,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	18,000	0	18,000
		その他の活動支出計(8)	18,000	0	18,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	248,000	0	248,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

成年後見事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	3,991,000	2,404,000	1,587,000	
	市区町村補助金収入	3,991,000	2,404,000	1,587,000	
	市区町村補助金収入	3,991,000	2,404,000	1,587,000	
	受託金収入	1,305,000	1,305,000	0	
	市区町村受託金収入	1,305,000	1,305,000	0	
	市区町村受託金収入	1,305,000	1,305,000	0	受任促進補助金 権利擁護支援地 域連携事業補助 金
	事業収入	3,445,000	2,650,000	795,000	
	利用料収入	3,445,000	2,650,000	795,000	
	事業活動収入計(1)	8,741,000	6,359,000	2,382,000	
事業活動による収支	人件費支出	5,589,000	3,588,000	2,001,000	一般職員 支援員
	職員給料支出	3,638,000	1,841,000	1,797,000	
	職員俸給支出	3,564,000	1,829,000	1,735,000	
	職員諸手当支出	74,000	12,000	62,000	
	職員賞与支出	753,000	659,000	94,000	
	退職給付支出	186,000	720,000	△ 234,000	
	退職共済掛金	486,000	720,000	△ 234,000	
	法定福利費支出	712,000	368,000	344,000	
	事業費支出	968,000	970,000	△ 2,000	
	諸謝金支出	388,000	388,000	0	運営委員会 受 任調整会議等
	旅費交通費支出	44,000	50,000	△ 6,000	運営委員会 受 任調整会議等
	消耗器具備品費支出	90,000	93,000	△ 3,000	
	印刷製本費支出	24,000	24,000	0	
	通信運搬費支出	19,000	17,000	2,000	
	会議費支出	10,000	9,000	1,000	
	手数料支出	257,000	257,000	0	総合システム
	保険料支出	11,000	41,000	0	社協の保険
	賃借料支出	41,000	41,000	0	複合機
	租税公課支出	18,000	14,000	4,000	
	車輛費支出	36,000	36,000	0	
	事務費支出	25,000	37,000	△ 12,000	
	福利厚生費支出	25,000	37,000	△ 12,000	
	助成金支出	328,000	328,000	0	
	助成金支出	328,000	328,000	0	
	研修助成金支出	328,000	328,000	0	研修費助成
	事業活動支出計(2)	6,910,000	4,923,000	1,987,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,831,000	1,436,000	395,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
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	サービス区分間繰入金収入	654,000	0	654,000	
		サービス区分間繰入金収入	654,000	0	654,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	654,000	0	654,000	
		その他の活動収入計(7)	654,000	0	654,000	
	支出	積立資産支出	60,000	85,000	△ 25,000	
		退職給付引当資産支出	60,000	85,000	△ 25,000	
		サービス区分間繰入金支出	290,000	0	290,000	
		サービス区分間繰入金支出	290,000	0	290,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	24,000	0	24,000	
		日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	266,000	0	266,000	
		その他の活動支出計(8)	350,000	85,000	265,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		304,000	△ 85,000	389,000	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,135,000	1,351,000	784,000		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,135,000	1,351,000	784,000	

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	35,000	100,000	△ 65,000	
		寄附金収入	35,000	100,000	△ 65,000	
		経常経費補助金収入	5,965,000	7,407,000	△ 1,442,000	
		共同募金配分金収入	5,965,000	7,407,000	△ 1,442,000	
		一般募金配分金収入	2,675,000	3,843,000	△ 1,168,000	社協事業費 広報事業費 親子お楽しみ会・いきいきカフェ・高齢者見守り ひとり親家庭修学費等 給食サービス 福祉・ホラフェス メニュー事業費・ふれあいサロン普及事業 安心安全なまちづくり
		歳末たすけあい配分金収入	3,290,000	3,564,000	△ 274,000	給食サービス 高齢者ふれあい交流事業 福祉のつどい イクメン支援事業 チェアスキーボラ 歳末援護事業 なかよしキッズクラブ
		負担金収入	940,000	844,000	96,000	
	負担金収入	940,000	844,000	96,000		
	給食サービス負担金収入	940,000	844,000	96,000	給食サービス 高齢者ふれあい交流事業 イクメン支援事業	
	事業活動収入計(1)		6,940,000	8,351,000	△ 1,411,000	
	支出	事業費支出	7,218,000	6,217,000	1,001,000	
		諸謝金支出	130,000	43,000	87,000	講師等
		旅費交通費支出	24,000	24,000	0	講師等
		消耗器具備品費支出	1,426,000	1,266,000	160,000	
印刷製本費支出		110,000	110,000	0	ふれあいサロンの印刷等	
通信運搬費支出		311,000	264,000	47,000		
会議費支出		2,000	2,000	0		
広報費支出		456,000	456,000	0		
業務委託費支出		891,000	771,000	120,000	わくわくツアー 委託 映画上映	
手数料支出		522,000	528,000	△ 6,000	調理ボラ検便等	
保険料支出		207,000	166,000	41,000	行事用保険	
賃借料支出		119,000	132,000	△ 13,000	交流センター 貸切バス	
租税公課支出		0	4,000	△ 4,000		

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	車輛費支出	0	56,000	△ 56,000	
		給食費支出	2,365,000	2,125,000	240,000	給食サービス食料
		雑支出	655,000	270,000	385,000	祝用商品券
		助成金支出	2,202,000	2,328,000	△ 126,000	
		助成金支出	2,202,000	2,328,000	△ 126,000	
		歳末援護助成金支出	2,202,000	2,328,000	△ 126,000	歳末激励金等
		事業活動支出計(2)	9,420,000	8,545,000	875,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,480,000	△ 194,000	△ 2,286,000	
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	固定資産取得支出	0	1,381,000	△ 1,381,000	
		車輛運搬具取得支出	0	1,213,000	△ 1,213,000	
		器具及び備品取得支出	0	168,000	△ 168,000	
		施設整備等支出計(5)	0	1,381,000	△ 1,381,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,381,000	1,381,000	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,480,000	1,444,000	1,036,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,480,000	1,444,000	1,036,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,480,000	1,444,000	1,036,000	
		その他の活動収入計(7)	2,480,000	1,444,000	1,036,000	
	支出	その他の活動による支出	0	8,000	△ 8,000	
		その他の支出	0	8,000	△ 8,000	
		リサイクル預託金支出	0	8,000	△ 8,000	
		その他の活動支出計(8)	0	8,000	△ 8,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,480,000	1,436,000	1,044,000	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 139,000	139,000		

前期末支払資金残高(12)	0	139,000	△ 139,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	5,497,000	2,631,000	2,866,000	
	市区町村補助金収入	4,762,000	1,845,000	2,917,000	
	市区町村補助金収入	4,762,000	1,845,000	2,917,000	市生活支援資金補助金 生活困窮急迫世帯支援補助金
	県社協補助金収入	735,000	786,000	△ 51,000	
	県社協補助金収入	735,000	786,000	△ 51,000	相談体制支援事務費
	受託金収入	252,000	253,000	△ 1,000	
	県社協受託金収入	252,000	253,000	△ 1,000	
	県社協受託金収入	252,000	253,000	△ 1,000	民生委員要費弁償費 推進事務費
	貸付事業収入	2,500,000	2,500,000	0	
	償還金収入	2,500,000	2,500,000	0	飛騨市福祉資金貸付金等
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	8,250,000	5,385,000	2,865,000	
	支出				
	人件費支出	2,257,000	1,766,000	491,000	一般職員 支援員
	職員給料支出	1,644,000	1,606,000	38,000	
	職員俸給支出	1,606,000	1,606,000	0	
	職員諸手当支出	38,000	0	38,000	
	職員賞与支出	267,000	0	267,000	
	退職給付支出	126,000	0	126,000	
	退職共済掛金	126,000	0	126,000	
	法定福利費支出	220,000	160,000	60,000	
	事業費支出	1,136,000	995,000	141,000	
	旅費交通費支出	7,000	13,000	△ 6,000	会議出席
	消耗器具備品費支出	172,000	166,000	6,000	支援物資購入等
	印刷製本費支出	21,000	21,000	0	
	水道光熱費支出	127,000	0	127,000	
	通信運搬費支出	176,000	161,000	15,000	市、町、村、区、市町村
	広報費支出	0	40,000	△ 40,000	
	手数料支出	633,000	594,000	39,000	民生委員要費弁償費
	事務費支出	7,000	0	7,000	
	福利厚生費支出	7,000	0	7,000	
	貸付事業支出	450,000	4,910,000	△ 4,460,000	
	貸付金支出	450,000	4,910,000	△ 4,460,000	飛騨市福祉資金貸付金

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	助成金支出	100,000	0	100,000
		助成金支出	100,000	0	100,000
		その他助成金支出	100,000	0	100,000
		流動資産評価損等による資金減少額	2,300,000	2,300,000	0
		徴収不能額	2,300,000	2,300,000	0 特別徴収損失補填
		事業活動支出計(2)	6,250,000	9,971,000	△ 3,721,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,000,000	△ 4,586,000	6,586,000
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	サービス区分間繰入金収入	164,000	0	164,000
		サービス区分間繰入金収入	164,000	0	164,000
		福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	164,000	0	164,000
		その他の活動収入計(7)	164,000	0	164,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	24,000	0	24,000
		サービス区分間繰入金支出	24,000	0	24,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	24,000	0	24,000
		その他の活動支出計(8)	24,000	0	24,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	140,000	0	140,000
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,140,000	△ 4,586,000	6,726,000	

前期末支払資金残高(12)	2,300,000	4,586,000	△ 2,286,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,440,000	0	4,440,000	

市補助事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,601,000	1,400,000	1,201,000
		市区町村補助金収入	2,601,000	1,400,000	1,201,000
		市区町村補助金収入	2,601,000	1,400,000	1,201,000
		事業活動収入計(1)	2,601,000	1,400,000	1,201,000
	支出	人件費支出	1,427,000	0	1,427,000 一般職員
		職員給料支出	848,000	0	848,000
		職員俸給支出	780,000	0	780,000
		職員諸手当支出	68,000	0	68,000
		職員賞与支出	300,000	0	300,000
		退職給付支出	72,000	0	72,000
		退職共済掛金	72,000	0	72,000
		法定福利費支出	207,000	0	207,000
		事業費支出	1,399,000	1,400,000	△ 1,000
		諸謝金支出	1,161,000	1,161,000	0 コーディネーター 協力員 講師
		旅費交通費支出	44,000	51,000	△ 7,000 研修参加等
		消耗器具備品費支出	11,000	17,000	△ 6,000
		印刷製本費支出	70,000	50,000	20,000 チラシ印刷
		通信運搬費支出	87,000	97,000	△ 10,000 相談用携帯電話等
		会議費支出	15,000	13,000	2,000
		手数料支出	11,000	11,000	0
		事務費支出	4,000	0	4,000
		福利厚生費支出	4,000	0	4,000
		事業活動支出計(2)	2,830,000	1,400,000	1,430,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 229,000	0	△ 229,000
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	サービス区分間繰入金収入	249,000	0	249,000
		サービス区分間繰入金収入	249,000	0	249,000
		福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	249,000	0	249,000
		その他の活動収入計(7)	249,000	0	249,000

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	サービス区分間繰入金支出	20,000	0	20,000	
	サービス区分間繰入金支出	20,000	0	20,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	20,000	0	20,000	
	その他の活動支出計(8)	20,000	0	20,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		229,000	0	229,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

市受託事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	27,134,000	24,474,000	2,660,000	
	市区町村受託金収入	27,134,000	24,474,000	2,660,000	
	市区町村受託金収入	27,134,000	24,474,000	2,660,000	地域福祉ネットワーク 親子いっさいさふ れあい事業 介護福祉センター事務 局 生活支援コー ディネーター 終活支 援
	負担金収入	150,000	0	150,000	
	負担金収入	150,000	0	150,000	
	給食サービス負担金収入	150,000	0	150,000	
	事業活動収入計(1)	27,284,000	24,474,000	2,810,000	
	支出				
	人件費支出	9,976,000	7,830,000	2,146,000	一豊職員 嘱託 職員 支援員
	職員給料支出	6,241,000	5,309,000	932,000	
	職員俸給支出	6,001,000	5,101,000	900,000	
	職員諸手当支出	240,000	208,000	32,000	
	職員賞与支出	1,463,000	822,000	641,000	
	退職給付支出	918,000	750,000	168,000	
	退職共済掛金	918,000	750,000	168,000	
	法定福利費支出	1,354,000	919,000	405,000	
	事業費支出	7,096,000	6,517,000	579,000	
	諸謝金支出	1,258,000	1,146,000	112,000	法律相談弁護士 研修会講師
	旅費交通費支出	152,000	152,000	0	
	研修研究費	47,000	64,000	△ 17,000	
	消耗器具備品費支出	901,000	930,000	△ 29,000	
	印刷製本費支出	535,000	385,000	150,000	特一カ手帳 終 活ガイドブック
	通信運搬費支出	538,000	429,000	109,000	
	会議費支出	73,000	74,000	△ 1,000	
	広報費支出	304,000	304,000	0	福祉ひだ
	業務委託費支出	348,000	348,000	0	養成講座委託
	手数料支出	881,000	741,000	140,000	有料道路 相談 システム
	保険料支出	152,000	158,000	△ 6,000	傷害保険 生活活 動保険
	賃借料支出	701,000	610,000	91,000	管理バス 設備料等
	渉外費	0	20,000	△ 20,000	
	車輛費支出	6,000	6,000	0	
	雑支出	1,200,000	1,150,000	50,000	輸送交付用商品券

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	事務費支出	59,000	49,000	10,000	
	福利厚生費支出	47,000	37,000	10,000	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	助成金支出	10,240,000	10,012,000	228,000	
	助成金支出	10,240,000	10,012,000	228,000	
	地域福祉推進事業助成金支出	10,240,000	10,012,000	228,000	敬老会助成
	事業活動支出計(2)	27,371,000	24,408,000	2,963,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 87,000	66,000	△ 153,000	
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				
	サービス区分間繰入金収入	244,000	45,000	199,000	
	サービス区分間繰入金収入	244,000	45,000	199,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	80,000	45,000	35,000	
	福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	164,000	0	164,000	
	その他の活動収入計(7)	244,000	45,000	199,000	
	支出				
	積立資産支出	123,000	104,000	19,000	
	退職給付引当資産支出	123,000	104,000	19,000	
	サービス区分間繰入金支出	34,000	7,000	27,000	
	サービス区分間繰入金支出	34,000	7,000	27,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	34,000	7,000	27,000	
	その他の活動支出計(8)	157,000	111,000	46,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87,000	△ 66,000	153,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

なかよしキッズ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	10,000	10,000	0
		寄附金収入	10,000	10,000	0
		経常経費補助金収入	200,000	500,000	△ 300,000
		都道府県補助金収入	200,000	430,000	△ 230,000
		都道府県補助金収入	200,000	430,000	△ 230,000
		市区町村補助金収入		70,000	△ 70,000
		市区町村補助金収入		70,000	△ 70,000
		受託金収入	746,000	729,000	17,000
		市区町村受託金収入	746,000	729,000	17,000
		市区町村受託金収入	746,000	729,000	17,000
		障害福祉サービス等事業収入	25,351,000	23,928,000	1,423,000
		障害児施設給付費収入	25,351,000	23,928,000	1,423,000
		障害児通所給付費収入	25,351,000	23,928,000	1,423,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	10,000	10,000	0
		雑収入	10,000	10,000	0
		雑収入	10,000	10,000	0
		事業活動収入計(1)	26,318,000	25,178,000	1,140,000
	支出	人件費支出	22,225,000	21,041,000	1,184,000
		職員給料支出	8,756,000	8,656,000	100,000
		職員俸給支出	7,683,000	7,562,000	121,000
		職員諸手当支出	1,073,000	1,094,000	△ 21,000
		職員賞与支出	4,134,000	3,314,000	820,000
		非常勤職員給与支出	6,189,000	6,054,000	135,000
		退職給付支出	1,080,000	1,080,000	0
		退職共済掛金	1,080,000	1,080,000	0
		法定福利費支出	2,066,000	1,937,000	129,000
		事業費支出	2,910,000	3,399,000	△ 489,000
		諸謝金支出	9,000	9,000	0
		旅費交通費支出	13,000	13,000	0
		研修研究費	16,000	26,000	△ 10,000
		消耗器具備品費支出	504,000	665,000	△ 161,000
		水道光熱費支出	846,000	766,000	80,000
		燃料費支出	126,000	124,000	2,000
		修繕費支出	40,000	440,000	△ 400,000

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	151,000	151,000	0	
		業務委託費支出	44,000	44,000	0	
		手数料支出	22,000	22,000	0	
		保険料支出	548,000	548,000	0	
		賃借料支出	96,000	96,000	0	
		租税公課支出	46,000	46,000	0	
		車輛費支出	149,000	149,000	0	
		事務費支出	55,000	55,000	0	
		福利厚生費支出	55,000	55,000	0	
	事業活動支出計(2)		25,190,000	24,495,000	695,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,128,000	683,000	445,000		
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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	196,000	193,000	3,000	
		退職給付引当資産支出	196,000	193,000	3,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	600,000	600,000	0	
		その他の活動支出計(8)	796,000	793,000	3,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 796,000	△ 793,000	△ 3,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		332,000	△ 110,000	442,000		

前期末支払資金残高(12)	0	5,923,000	△ 5,923,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	332,000	5,813,000	△ 5,481,000	

なかよしキッズサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費補助金収入	200,000	500,000	△ 300,000	
	都道府県補助金収入	200,000	430,000	△ 230,000	
	都道府県補助金収入	200,000	430,000	△ 230,000	県物価高騰対策支援金等
	市区町村補助金収入	0	70,000	△ 70,000	
	市区町村補助金収入	0	70,000	△ 70,000	
	受託金収入	746,000	729,000	17,000	
	市区町村受託金収入	746,000	729,000	17,000	
	市区町村受託金収入	746,000	729,000	17,000	日中一時支援事業
	障害福祉サービス等事業収入	25,351,000	23,928,000	1,423,000	
	障害児施設給付費収入	25,351,000	23,928,000	1,423,000	
	障害児通所給付費収入	25,351,000	23,928,000	1,423,000	放課後デイサービス給付費
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	26,318,000	25,178,000	1,140,000	
	支出				
	人件費支出	22,225,000	21,041,000	1,184,000	一般職員 嘱託職員 支援員
	職員給料支出	8,756,000	8,656,000	100,000	
	職員俸給支出	7,683,000	7,562,000	121,000	
	職員諸手当支出	1,073,000	1,094,000	△ 21,000	
	職員賞与支出	4,134,000	3,314,000	820,000	
	非常勤職員給与支出	6,189,000	6,054,000	135,000	
	退職給付支出	1,080,000	1,080,000	0	
	退職共済掛金	1,080,000	1,080,000	0	
	法定福利費支出	2,066,000	1,937,000	129,000	
	事業費支出	2,910,000	3,399,000	△ 489,000	
	諸謝金支出	9,000	9,000	0	虐待防止委員会
	旅費交通費支出	13,000	13,000	0	
	研修研究費	16,000	26,000	△ 10,000	研修参加
	消耗器具備品費支出	504,000	665,000	△ 161,000	
	水道光熱費支出	846,000	766,000	80,000	電気・水道
	燃料費支出	126,000	124,000	2,000	

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	修繕費支出	40,000	440,000	△ 400,000	
		通信運搬費支出	151,000	151,000	0	電話・郵便
		業務委託費支出	44,000	44,000	0	消防設備点検
		手数料支出	22,000	22,000	0	
		保険料支出	548,000	548,000	0	火災保険等
		賃借料支出	96,000	96,000	0	
		租税公課支出	46,000	46,000	0	
		車輛費支出	419,000	449,000	0	
		事務費支出	55,000	55,000	0	
		福利厚生費支出	55,000	55,000	0	
		事業活動支出計(2)	25,190,000	21,495,000	695,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,128,000	683,000	445,000	
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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	196,000	193,000	3,000	
		退職給付引当資産支出	196,000	193,000	3,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	600,000	600,000	0	社協拠点区分
		その他の活動支出計(8)	796,000	793,000	3,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 796,000	△ 793,000	△ 3,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		332,000	△ 110,000	442,000		

前期末支払資金残高(12)	0	5,923,000	△ 5,923,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	332,000	5,813,000	△ 5,481,000	

