

令和7年度 一般会計 資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

【社会福祉事業 合算】

単位:千円

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,940	6,740	200	社協会員会費
	寄附金収入	2,680	3,400	△720	香典返し・見舞い返し・一般寄附
	経常経費補助金収入	57,688	58,552	△864	美作市補助金・県共募助成金 共同募金配分金他
	受託金収入	190,572	176,318	14,254	美作市・県社協 受託金
	貸付事業収入	927	1,060	△133	生活困窮者等緊急援護資金貸付 子ども応援夢基金資金貸付
	事業収入	6,063	6,382	△319	各事業利用料
	負担金収入	0	14,683	△14,683	人件費負担金
	介護保険事業収入	53,163	55,562	△2,399	介護保険報酬
	障害福祉サービス等事業収入	16,923	12,120	4,803	障害福祉サービス費
	受取利息配当金収入	1,821	1,803	18	
	その他の収入	2,258	2,055	203	
	事業活動収入計(1)	339,035	338,675	360	
	支出				
人件費支出	256,887	261,175	△4,288		
事業費支出	52,629	52,234	395		
事務費支出	3,323	3,289	34		
貸付事業支出	1,500	1,500	0	生活困窮者等緊急援護資金貸付 子ども応援夢基金資金貸付	
共同募金配分金事業費支出	1,990	1,990	0		
助成金支出	8,365	8,620	△255	社協会費配分金・サロ助成金 地区社協メニュー事業他	
負担金支出	911	922	△11		
事業活動支出計(2)	325,605	329,730	△4,125		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,430	8,945	4,485		
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	501	0	501	LANケーブル工事代
施設整備等支出計(5)	501	0	501		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△501	0	△501		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,600	5,800	△2,200	福祉基金積立預金(寄附金)
	その他の活動収入計(7)	3,600	5,800	△2,200	
	支出				
	積立資産支出	5,671	6,711	△1,040	県社協退職共済預け金 福祉基金積立預金(寄附金)
その他の活動による支出	9,858	11,034	△1,176	全社協退職共済預け金	
その他の活動支出計(8)	15,529	17,745	△2,216		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,929	△11,945	16		
予備費支出(10)	1,000	1,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,000	4,000		
前期末支払資金残高(12)	0	4,000	△4,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
予算収入総額	342,635	348,475	△5,840		
予算支出総額	342,635	348,475	△5,840		