

令和 6 年度

資金収支予算書

資金収支予算書(法人単位)	1
資金収支予算内訳表(法人単位)	2
資金収支予算書(拠点区分/本所)	6
資金収支予算内訳表(拠点区分/本所)	7
資金収支予算書(拠点区分/支所)	11
資金収支予算内訳表(拠点区分/支所)	12
各事業予算書(法人単位)	16

資金収支予算書

法人合計

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,761	2,851	-90
	分担金収入			
	寄付金収入	2,040	2,200	-160
	経常経費補助金収入	57,559	55,353	2,206
	受託金収入	14,148	13,367	781
	貸付事業収入	500	500	0
	事業収入	155	161	-6
	負担金収入			
	介護保険事業収入	4,140	4,260	-120
	その他の事業収入			
	受取利息配当金収入	14	14	0
	その他の収入	1,153	793	360
	事業活動収入計(1)	82,470	79,499	2,971
	支出			
	人件費支出	56,014	53,472	2,542
	事業費支出	12,500	11,488	1,012
	事務費支出	9,040	8,992	48
	貸付事業支出	500	500	0
	共同募金配分金事業費	890	920	-30
	分担金支出			
	助成金支出	4,210	3,884	326
	負担金支出	595	630	-35
	支払利息支出			
	その他の支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	83,749	79,886	3,863
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,279	-387	-892
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	800	0	800
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	800	0	800
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	2,000	0	2,000
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)	2,000	0	2,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,200	0	-1,200
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	基金積立資産取崩収入	3,799	2,789	1,010
	積立資産取崩収入	1,200	0	1,200
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	4,999	2,789	2,210
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	基金積立資産支出	6	6	0
	積立資産支出	2,514	2,396	118
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	2,520	2,402	118
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,479	387	2,092
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人合計資金収支予算内訳表

法人合計

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		本所	支所	合計	備考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	2,012	749	2,761	
	会費収入	2,012	749	2,761	
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《寄付金収入》	1,200	840	2,040	
	寄付金収入	1,200	840	2,040	
	経常経費寄付金収入				
	災害支援金収入				
	《経常経費補助金収入》	48,578	8,981	57,559	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	46,909	8,051	54,960	
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	1,669	930	2,599	
	一般募金配分金収入	1,440	240	1,680	
	歳末たすけあい配分金収入	229	690	919	
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》	10,170	3,978	14,148	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	9,896	3,978	13,874	
	都道府県社協受託金収入	274	0	274	
	その他の受託金収入				
	《貸付事業収入》	300	200	500	
	償還金収入	300	200	500	
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》	125	30	155	
	参加費収入	125	30	155	
	利用料収入				
	賃貸料収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	その他の事業収入				
	《負担金収入》				
	負担金収入				
	《介護保険事業収入》	4,140	0	4,140	
	居宅介護支援介護料収入	4,140	0	4,140	
	居宅介護支援介護料収入	4,140	0	4,140	
	《その他の事業収入》				
	その他の事業収入				
	《受取利息配当金収入》	14	0	14	
	《その他の収入》	1,153	0	1,153	
	受入研修費収入				
	退職手当積立基金預け金差益				
	雑収入	1,153	0	1,153	
	雑収入	1,153	0	1,153	
	共済会退職手当金収入				
	事業活動収入計(1)	67,692	14,778	82,470	
	支出				
	《人件費支出》	46,521	9,493	56,014	
	役員報酬支出	600	0	600	
	職員給料支出	30,806	6,279	37,085	
	職員賞与支出	8,876	1,867	10,743	
	非常勤職員給与支出				
	退職給付支出				
	退職給付支出				
	共済会退職金				
	法定福利費支出	6,239	1,347	7,586	

法人合計資金収支予算内訳表

法人合計

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		本所	支所	合計	備考
事業活動による収支	支出				
	《事業費支出》	10,028	2,472	12,500	
	給食費支出	551	150	701	
	保健衛生費支出	15	0	15	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	1,378	59	1,437	
	保険料支出	341	82	423	
	賃借料支出	1,937	360	2,297	
	教育指導費支出				
	車輛費支出	1,386	854	2,240	
	諸謝金支出	1,506	581	2,087	
	旅費交通費支出	283	10	293	
	印刷製本費支出				
	修繕費支出	165	130	295	
	通信運搬費支出	448	82	530	
	会議費支出	41	0	41	
	広報費支出	1,110	0	1,110	
	業務委託費支出	2	0	2	
	手数料支出	390	60	450	
	租税公課支出	40	35	75	
	雑支出	435	69	504	
	《事務費支出》	8,005	1,035	9,040	
	福利厚生費支出	1,110	150	1,260	
	福利厚生費支出	90	30	120	
	共済会会員掛金	1,020	120	1,140	
	旅費交通費支出	1,519	0	1,519	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	470	150	620	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出	1,857	0	1,857	
	燃料費支出				
	修繕費支出	100	0	100	
	通信運搬費支出	330	208	538	
	会議費支出	50	25	75	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	134	10	144	
	保険料支出	45	12	57	
	賃借料支出	1,520	120	1,640	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	690	360	1,050	
	渉外費支出	180	0	180	
	諸会費支出				
	雑支出				
	《貸付事業支出》	300	200	500	
	貸付金支出	300	200	500	
	《共同募金配分金事業費》	200	690	890	
	一般募金配分金事業費				
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費				
	児童・青少年福祉活動費				
	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費				
	ボランティア活動育成事業費				
	災害ボランティアセンター事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費	200	690	890	
	返還金支出				

法人合計資金収支予算内訳表

法人合計

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		本所	支所	合計	備考
事業活動による収支	支出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》	3,750	460	4,210	
	助成金支出	3,750	460	4,210	
	《負担金支出》	595	0	595	
	負担金支出	595	0	595	
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	雑支出				
	雑支出				
施設整備等による収支	《流動資産評価損等による資金減少額》				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	69,399	14,350	83,749	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,707	428	-1,279	
	収入				
	《施設整備等補助金収入》	800	0	800	
	施設整備等補助金収入	800	0	800	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
施設整備等による収支	《設備資金借入金収入》				
	設備資金借入金収入				
	《固定資産売却収入》				
	建物売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	800	0	800	
	支出				
	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》	2,000	0	2,000	
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	2,000	0	2,000	
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
施設整備等による収支	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	施設整備等支出計(5)	2,000	0	2,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,200	0	-1,200	

法人合計資金収支予算内訳表

法人合計

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		本所	支所	合計	備考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《基金積立資産取崩収入》	3,799	0	3,799	
	運用積立基金積立資産取崩収入				
	川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入				
	地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入	3,312	0	3,312	
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	487	0	487	
	《積立資産取崩収入》	1,200	0	1,200	
	退職給付引当資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	共済会退職手当金収入				
	たすけあい金庫積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入	1,200	0	1,200	
	災害ボランティア積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《サービス区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《サービス区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》				
	《サービス区分間繰入金収入》				
	《その他の活動による収入》				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	4,999	0	4,999	
その他の活動による収支	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《基金積立資産支出》	6	0	6	
	運用積立基金積立資産支出				
	川口社会福祉積立基金積立資産支出	2	0	2	
	地域福祉事業振興基金積立資産支出	2	0	2	
	社会福祉事業振興基金積立資産支出	2	0	2	
	《積立資産支出》	2,514	0	2,514	
	退職給付引当資産支出	2,512	0	2,512	
	たすけあい金庫積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出	2	0	2	
	災害ボランティア積立資産支出				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《サービス区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《サービス区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
	その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	2,520	0	2,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,479	0	2,479	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-428	428	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		-428	428	0	

資金収支予算書

本所 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日 (単位: 千円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収 入	会費収入	2,012	2,012	0
		分担金収入			
		寄付金収入	1,200	1,200	0
		経常経費補助金収入	48,578	42,412	6,166
		受託金収入	10,170	9,695	475
		貸付事業収入	300	300	0
		事業収入	125	121	4
		負担金収入			
		介護保険事業収入	4,140	4,260	-120
		その他の事業収入			
		受取利息配当金収入	14	14	0
		その他の収入	1,153	793	360
		事業活動収入計(1)	67,692	60,807	6,885
	支 出	人件費支出	46,521	40,449	6,072
		事業費支出	10,028	8,960	1,068
		事務費支出	8,005	7,749	256
		貸付事業支出	300	300	0
		共同募金配分金事業費	200	230	-30
		分担金支出			
		助成金支出	3,750	3,484	266
		負担金支出	595	630	-35
		支払利息支出			
		その他の支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	69,399	61,802	7,597
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,707	-995	-712
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	800	0	800
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	800	0	800	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	2,000	0	2,000
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
施設整備等支出計(5)		2,000	0	2,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,200	0	-1,200		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		基金積立資産取崩収入	3,799	2,789	1,010
		積立資産取崩収入	1,200	0	1,200
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	4,999	2,789	2,210
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		基金積立資産支出	6	6	0
		積立資産支出	2,514	2,396	118
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	2,520	2,402	118
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,479	387	2,092
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-428	-608	180	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		-428	-608	180	

本所資金収支予算内訳表

(単位：千円)

本所		(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日								
勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	法人後見事業	居宅介護支援事業	合計	備考
事業活動による収支	収入	《会費収入》	2,012	0	0	0	0	0	2,012	
		会費収入	2,012	0	0	0	0	0	2,012	
		《分担金収入》								
		分担金収入								
		《寄付金収入》	0	1,200	0	0	0	0	1,200	
		寄付金収入	0	1,200	0	0	0	0	1,200	
		経常経費寄付金収入								
		災害支援金収入								
		《経常経費補助金収入》	42,509	3,242	1,669	0	0	1,158	48,578	
		都道府県補助金収入								
		市区町村補助金収入	42,509	3,242	0	0	0	1,158	46,909	
		その他の補助金収入								
		共同募金配分金収入	0	0	1,669	0	0	0	1,669	
		一般募金配分金収入	0	0	1,440	0	0	0	1,440	
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	229	0	0	0	229	
		災害等準備金収入								
		《受託金収入》	0	274	0	0	9,896	0	10,170	
		都道府県受託金収入								
		市区町村受託金収入	0	0	0	0	9,896	0	9,896	
		都道府県社協受託金収入	0	274	0	0	0	0	274	
		その他の受託金収入								
		《貸付事業収入》	0	0	0	300	0	0	300	
		償還金収入	0	0	0	300	0	0	300	
		貸付金利息収入								
		貸付金利息収入								
		延滞利息収入								
		《事業収入》	0	60	65	0	0	0	125	
		参加費収入	0	60	65	0	0	0	125	
		利用料収入								
		賃貸料収入								
		広告料収入								
		手数料収入								
		その他の事業収入								
		《負担金収入》								
		負担金収入								
		《介護保険事業収入》	0	0	0	0	0	4,140	4,140	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	4,140	4,140	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	4,140	4,140	
		《その他の事業収入》								
		その他の事業収入								
		《受取利息配当金収入》	9	4	0	0	1	0	14	
		《その他の収入》	43	150	0	0	0	960	1,153	
		受入研修費収入								
		退職手当積立基金預け金差益								
		雑収入	43	150	0	0	960	0	1,153	
		雑収入	43	150	0	0	960	0	1,153	
		共済会退職手当金収入								
		事業活動収入計(1)	44,573	4,930	1,734	300	9,897	5,298	67,692	
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	35,565	0	0	0	7,080	3,876	46,521	
		役員報酬支出	600	0	0	0	0	0	600	
		職員給料支出	22,839	0	0	0	5,192	2,775	30,806	
		職員賞与支出	7,390	0	0	0	925	561	8,876	
		非常勤職員給与支出								
		退職給付支出								
		退職給付支出								
		共済会退職金								
		法定福利費支出	4,736	0	0	0	963	540	6,239	

本所資金収支予算内訳表

本所 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日 (単位: 千円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの委託事業	法人後見事業	居宅介護支援事業	合計	備考
事業活動による収支	支出									
	《事業費支出》	0	2,246	3,136	0	2,697	880	1,069	10,028	
	給食費支出	0	283	268	0	0	0	0	551	
	保健衛生費支出	0	0	15	0	0	0	0	15	
	水道光熱費支出									
	燃料費支出									
	消耗器具備品費支出	0	344	296	0	388	300	50	1,378	
	保険料支出	0	43	26	0	166	100	6	341	
	賃借料支出	0	754	470	0	8	50	655	1,937	
	教育指導費支出									
	車輦費支出	0	0	460	0	674	60	192	1,386	
	諸謝金支出	0	159	80	0	1,167	100	0	1,506	
	旅費交通費支出	0	87	9	0	37	150	0	283	
	印刷製本費支出									
	修繕費支出	0	20	100	0	45	0	0	165	
	通信運搬費支出	0	133	78	0	81	60	96	448	
	会議費支出	0	26	3	0	12	0	0	41	
	広報費支出	0	0	1,110	0	0	0	0	1,110	
	業務委託費支出	0	2	0	0	0	0	0	2	
	手数料支出	0	78	69	0	113	60	70	390	
	租税公課支出	0	0	40	0	0	0	0	40	
	雑支出	0	317	112	0	6	0	0	435	
	《事務費支出》	7,751	0	0	0	110	0	144	8,005	
	福利厚生費支出	876	0	0	0	110	0	124	1,110	
	福利厚生費支出	60	0	0	0	20	0	10	90	
	共済会会員掛金	816	0	0	0	90	0	114	1,020	
	旅費交通費支出	1,499	0	0	0	0	0	20	1,519	
	研修研究費支出									
	事務消耗品費支出	470	0	0	0	0	0	0	470	
	印刷製本費支出									
	水道光熱費支出	1,857	0	0	0	0	0	0	1,857	
	燃料費支出									
	修繕費支出	100	0	0	0	0	0	0	100	
	通信運搬費支出	330	0	0	0	0	0	0	330	
	会議費支出	50	0	0	0	0	0	0	50	
	広報費支出									
	業務委託費支出									
	手数料支出	134	0	0	0	0	0	0	134	
	保険料支出	45	0	0	0	0	0	0	45	
	賃借料支出	1,520	0	0	0	0	0	0	1,520	
	土地・建物賃借料支出									
	租税公課支出									
	保守料支出	690	0	0	0	0	0	0	690	
	渉外費支出	180	0	0	0	0	0	0	180	
	諸会費支出									
	雑支出									
	《貸付事業支出》	0	0	0	300	0	0	0	300	
	貸付金支出	0	0	0	300	0	0	0	300	
	《共同募金配分金事業費》	0	0	200	0	0	0	0	200	
	一般募金配分金事業費									
	老人福祉活動費									
	障害児・者福祉活動費									
	児童・青少年福祉活動費									
	母子・父子福祉活動費									
	福祉育成・援助活動費									
	ボランティア活動育成事業費									
	災害ボランティアセンター事業費									
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	200	0	0	0	0	200	
	返還金支出									

本所資金収支予算内訳表

本所 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日 (単位：千円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	法人後見事業	居宅介護支援事業	合計	備考
事業活動による収支	支出	《分担金支出》								
		分担金支出								
		《助成金支出》	0	3,400	350	0	0	0	3,750	
		助成金支出	0	3,400	350	0	0	0	3,750	
		《負担金支出》	355	0	0	0	10	80	595	
		負担金支出	355	0	0	0	10	80	595	
		《支払利息支出》								
		《その他の支出》								
		雑支出								
		雑支出								
施設整備等による収支	収入	《流動資産評価損等による資金減少額》								
		徴収不能額								
		事業活動支出計(2)	43,671	5,646	3,686	300	9,897	960	5,239	69,399
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	902	-716	-1,952	0	0	0	59	-1,707
		《施設整備等補助金収入》	800	0	0	0	0	0	800	
		施設整備等補助金収入	800	0	0	0	0	0	800	
		設備資金借入金元金償還補助金収入								
		《施設整備等寄附金収入》								
		施設整備等寄附金収入								
		設備資金借入金元金償還寄附金収入								
施設整備等による収支	収入	《設備資金借入金収入》								
		設備資金借入金収入								
		《固定資産売却収入》								
		建物売却収入								
		車輛運搬具売却収入								
		器具及び備品売却収入								
		ソフトウェア売却収入								
		権利売却収入								
		その他の固定資産売却収入								
		《その他の施設整備等による収入》								
施設整備等による収支	収入	その他の収入								
		施設整備等収入計(4)	800	0	0	0	0	0	800	
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》								
		《固定資産取得支出》	2,000	0	0	0	0	0	2,000	
		建物取得支出								
		車輛運搬具取得支出								
		器具及び備品取得支出	2,000	0	0	0	0	0	2,000	
		ソフトウェア取得支出								
		権利取得支出								
		その他の固定資産取得支出								
施設整備等による収支	支出	《固定資産除却・廃棄支出》								
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》								
		ファイナンス・リース債務の返済支出								
		施設整備等支出計(5)	2,000	0	0	0	0	0	2,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,200	0	0	0	0	0	-1,200	

本所資金収支予算内訳表

本所 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日 (単位: 千円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	法人後見事業	居宅介護支援事業	合計	備考
その他の活動による収支	収入									
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》									
	《長期運営資金借入金収入》									
	《長期貸付金回収収入》									
	《基金積立資産取崩収入》	0	3,799	0	0	0	0	0	3,799	
	運用積立基金積立資産取崩収入									
	川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入									
	地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入	0	3,312	0	0	0	0	0	3,312	
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	0	487	0	0	0	0	0	487	
	《積立資産取崩収入》	1,200	0	0	0	0	0	0	1,200	
	退職給付引当資産取崩収入									
	退職給付引当資産取崩収入									
	共済会退職手当金収入									
	たすけあい金庫積立資産取崩収入									
	備品等購入積立資産取崩収入	1,200	0	0	0	0	0	0	1,200	
	災害ボランティア積立資産取崩収入									
	《事業区分間長期借入金収入》									
	《拠点区分間長期借入金収入》									
	《サービス区分間長期借入金収入》									
	《事業区分間長期貸付金回収収入》									
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》									
	《サービス区分間長期貸付金回収収入》									
	《事業区分間繰入金収入》									
	《拠点区分間繰入金収入》									
	《サービス区分間繰入金収入》									
	《その他の活動による収入》									
	その他の収入									
	その他の活動収入計(7)	1,200	3,799	0	0	0	0	0	4,999	
支出	支出									
	《長期運営資金借入金元金償還支出》									
	《長期貸付金支出》									
	《基金積立資産支出》	2	4	0	0	0	0	0	6	
	運用積立基金積立資産支出									
	川口社会福祉積立基金積立資産支出	2	0	0	0	0	0	0	2	
	地域福祉事業振興基金積立資産支出	0	2	0	0	0	0	0	2	
	社会福祉事業振興基金積立資産支出	0	2	0	0	0	0	0	2	
	《積立資産支出》	2,455	0	0	0	0	0	59	2,514	
	退職給付引当資産支出	2,453	0	0	0	0	0	59	2,512	
	たすけあい金庫積立資産支出									
	備品等購入積立資産支出	2	0	0	0	0	0	0	2	
	災害ボランティア積立資産支出									
	《事業区分間長期借入金返済支出》									
	《拠点区分間長期借入金返済支出》									
	《サービス区分間長期借入金返済支出》									
	《事業区分間繰入金支出》									
	《拠点区分間繰入金支出》									
	《サービス区分間繰入金支出》									
	《その他の活動による支出》									
	その他の支出									
	その他の活動支出計(8)	2,457	4	0	0	0	0	59	2,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,257	3,795	0	0	0	0	-59	2,479	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,555	3,079	-1,952	0	0	0	0	-428	
前期末支払資金残高(12)										
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,555	3,079	-1,952	0	0	0	0	-428	

資金収支予算書

支所 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日 (単位: 千円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収 入	会費収入	749	839	-90
		分担金収入			
		寄付金収入	840	1,000	-160
		経常経費補助金収入	8,981	12,941	-3,960
		受託金収入	3,978	3,672	306
		貸付事業収入	200	200	0
		事業収入	30	40	-10
		負担金収入			
		介護保険事業収入			
		その他の事業収入			
		受取利息配当金収入			
		その他の収入			
		事業活動収入計(1)	14,778	18,692	-3,914
	支 出	人件費支出	9,493	13,023	-3,530
		事業費支出	2,472	2,528	-56
		事務費支出	1,035	1,243	-208
		貸付事業支出	200	200	0
		共同募金配分金事業費	690	690	0
		分担金支出			
		助成金支出	460	400	60
		負担金支出			
		支払利息支出			
		その他の支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	14,350	18,084	-3,734
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		428	608	-180	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		基金積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		基金積立資産支出			
		積立資産支出			
		その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		428	608	-180	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		428	608	-180	

支所資金収支予算内訳表

(単位：千円)

支所		(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日						
勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	合計	備考
事業活動による収支	収入	《会費収入》	749	0	0	0	749	
		会費収入	749	0	0	0	749	
		《分担金収入》						
		分担金収入						
		《寄付金収入》	0	840	0	0	840	
		寄付金収入	0	840	0	0	840	
		経常経費寄付金収入						
		災害支援金収入						
		《経常経費補助金収入》	7,592	459	930	0	8,981	
		都道府県補助金収入						
		市区町村補助金収入	7,592	459	0	0	8,051	
		その他の補助金収入						
		共同募金配分金収入	0	0	930	0	930	
		一般募金配分金収入	0	0	240	0	240	
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	690	0	690	
		災害等準備金収入						
		《受託金収入》	0	0	0	3,978	3,978	
		都道府県受託金収入						
		市区町村受託金収入	0	0	0	3,978	3,978	
		都道府県社協受託金収入						
		その他の受託金収入						
		《貸付事業収入》	0	0	0	200	200	
		償還金収入	0	0	0	200	200	
		貸付金利息収入						
		貸付金利息収入						
		延滞利息収入						
		《事業収入》	0	30	0	0	30	
		参加費収入	0	30	0	0	30	
		利用料収入						
		賃貸料収入						
		広告料収入						
		手数料収入						
		その他の事業収入						
		《負担金収入》						
		負担金収入						
		《介護保険事業収入》						
		居宅介護支援介護料収入						
		居宅介護支援介護料収入						
		《その他の事業収入》						
		その他の事業収入						
		《受取利息配当金収入》						
		《その他の収入》						
		受入研修費収入						
		退職手当積立基金預け金差益						
		雑収入						
		雑収入						
		共済会退職手当金収入						
		事業活動収入計(1)	8,341	1,329	930	200	3,978	14,778
事業活動による支出	支出	《人件費支出》	6,973	0	0	0	2,520	9,493
		役員報酬支出						
		職員給料支出	4,485	0	0	0	1,794	6,279
		職員賞与支出	1,506	0	0	0	361	1,867
		非常勤職員給与支出						
		退職給付支出						
		退職給付支出						
		共済会退職金						
		法定福利費支出	982	0	0	0	365	1,347

支所資金収支予算内訳表

支所 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日 (単位：千円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	合計	備考
事業活動による収支	支出	《事業費支出》	0	246	778	0	1,448	2,472
		給食費支出	0	150	0	0	0	150
		保健衛生費支出						
		水道光熱費支出						
		燃料費支出						
		消耗器具備品費支出	0	22	15	0	22	59
		保険料支出	0	9	2	0	71	82
		賃借料支出	0	0	360	0	0	360
		教育指導費支出						
		車輦費支出	0	0	290	0	564	854
		諸謝金支出	0	0	0	0	581	581
		旅費交通費支出	0	0	10	0	0	10
		印刷製本費支出						
		修繕費支出	0	0	50	0	80	130
		通信運搬費支出	0	7	12	0	63	82
		会議費支出						
		広報費支出						
		業務委託費支出						
		手数料支出	0	1	27	0	32	60
		租税公課支出	0	0	0	0	35	35
		雑 支 出	0	57	12	0	0	69
		《事務費支出》	1,025	0	0	0	10	1,035
		福利厚生費支出	140	0	0	0	10	150
		福利厚生費支出	20	0	0	0	10	30
		共済会会員掛金	120	0	0	0	0	120
		旅費交通費支出						
		研修研究費支出						
		事務消耗品費支出	150	0	0	0	0	150
		印刷製本費支出						
		水道光熱費支出						
		燃料費支出						
		修繕費支出						
		通信運搬費支出	208	0	0	0	0	208
		会議費支出	25	0	0	0	0	25
		広報費支出						
		業務委託費支出						
		手数料支出	10	0	0	0	0	10
		保険料支出	12	0	0	0	0	12
		賃借料支出	120	0	0	0	0	120
		土地・建物賃借料支出						
		租税公課支出						
		保守料支出	360	0	0	0	0	360
		渉外費支出						
		諸会費支出						
		雑 支 出						
		《貸付事業支出》	0	0	0	200	0	200
		貸付金支出	0	0	0	200	0	200
		《共同募金配分金事業費》	0	0	690	0	0	690
		一般募金配分金事業費						
		老人福祉活動費						
		障害児・者福祉活動費						
		児童・青少年福祉活動費						
		母子・父子福祉活動費						
		福祉育成・援助活動費						
		ボランティア活動育成事業費						
		災害ボランティアセンター事業費						
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	690	0	0	690
		返還金支出						

支所資金収支予算内訳表

支所 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日 (単位：千円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	合計	備考
事業活動による収支	支出							
	《分担金支出》							
	分担金支出							
	《助成金支出》	0	460	0	0	0	460	
	助成金支出	0	460	0	0	0	460	
	《負担金支出》							
	負担金支出							
	《支払利息支出》							
	《その他の支出》							
	雑支出							
	雑支出							
	《流動資産評価損等による資金減少額》							
	徴収不能額							
事業活動支出計(2)		7,998	706	1,468	200	3,978	14,350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		343	623	-538	0	0	428	
施設整備等による収支	収入							
	《施設整備等補助金収入》							
	施設整備等補助金収入							
	設備資金借入金元金償還補助金収入							
	《施設整備等寄附金収入》							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金元金償還寄附金収入							
	《設備資金借入金収入》							
	設備資金借入金収入							
	《固定資産売却収入》							
	建物売却収入							
	車輛運搬具売却収入							
	器具及び備品売却収入							
	ソフトウェア売却収入							
	権利売却収入							
	その他の固定資産売却収入							
	《その他の施設整備等による収入》							
	その他の収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	《設備資金借入金元金償還支出》							
	《固定資産取得支出》							
	建物取得支出							
	車輛運搬具取得支出							
	器具及び備品取得支出							
	ソフトウェア取得支出							
	権利取得支出							
	その他の固定資産取得支出							
	《固定資産除却・廃棄支出》							
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》							
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								

支所資金収支予算内訳表

(単位：千円)

支所		(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日						
勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	合計	備考
その他の活動による収支	収 入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《基金積立資産取崩収入》 運用積立基金積立資産取崩収入 川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入 地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入 社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 共済会退職手当金収入 たすけあい金庫積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 災害ボランティア積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《サービス区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《サービス区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《サービス区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入						
	その他の活動収入計(7)							
支 出	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《基金積立資産支出》 運用積立基金積立資産支出 川口社会福祉積立基金積立資産支出 地域福祉事業振興基金積立資産支出 社会福祉事業振興基金積立資産支出 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 たすけあい金庫積立資産支出 備品等購入積立資産支出 災害ボランティア積立資産支出 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《サービス区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《サービス区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出						
	その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		343	623	-538	0	0	428	
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)		343	623	-538	0	0	428	

事業区分	拠点区分	サービス区分	各事業	6年度	財源内訳							
					資産 基本 取積 崩立	自主財 源等 (参加 費含)	寄附 金	収入 その他 (雑 収入)	道 受託 金	事 業 介 護 収 入 保 険	共 同 募 金	町 受 補 託 助 金
社会福祉事業												
社会福祉事業	全	体		32,141	3,799	658	828	1,110	274	4,140	2,599	18,733
		地域福祉事業		6,354	1,584	92	553	150	274	0	0	3,701
		1 学童・生徒ボランティア活動普及事業		100	0	0	0	0	0	0	0	100
		2 生活改善合理化普及奨励事業		73	0	0	73	0	0	0	0	0
		3 男の料理教室事業		35	0	0	35	0	0	0	0	0
		4 福祉団体支援事業		2,100	151	0	48	0	72	0	0	1,829
		5 児童・生徒健全育成事業(親子バス遠足事業)		489	487	2	0	0	0	0	0	0
		6 生活福祉資金貸付事業		53	0	0	1	0	52	0	0	0
		7 福祉サービス利用援助事業(日常生活)		150	0	0	0	0	150	0	0	0
		8 福祉用具貸出事業		43	0	0	43	0	0	0	0	0
		9 ボランティアセンター運営事業		15	0	0	15	0	0	0	0	0
		10 ボランティア養成事業		654	421	0	21	0	0	0	0	212
		11 自治会町内会活動推進事業		1,660	460	0	200	0	0	0	0	1,000
		12 福祉委員設置事業		95	65	0	30	0	0	0	0	0
		13 サロン事業(いきいきふれあいサロン)		650	0	90	0	0	0	0	0	560
		14 サロン事業(憩いの場支援)		150	0	0	0	150	0	0	0	0
		15 レクリエーション用品貸出事業		30	0	0	30	0	0	0	0	0
		16 敬老会への祝品贈呈事業		57	0	0	57	0	0	0	0	0
		共同募金事業		5,154	2,215	65	275	0	0	0	2,599	0
		17 おせち料理配食事業		189	0	0	20	0	0	0	169	0
		18 児童・生徒健全育成事業(ひとり親世帯支援事業)		350	270	0	30	0	0	0	50	0
		19 生活困窮者支援事業		51	0	0	11	0	0	0	40	0
		20 歳末支援金事業		680	0	0	0	0	0	0	680	0
		21 独居高齢者等窓ビニール張り事業		70	0	0	0	0	0	0	70	0
		22 ふれあい広場事業		731	241	30	60	0	0	0	400	0
		23 広報啓発事業		1,110	580	0	40	0	0	0	490	0
		24 おでかけ支援事業		757	541	0	36	0	0	0	180	0
		25 福祉活動車両貸出事業		1,012	552	0	20	0	0	0	440	0
		26 サロン事業(なかよし広場)		204	31	35	58	0	0	0	80	0
		たすけあい金庫貸付事業		500	0	500	0	0	0	0	0	0
		27 たすけあい金庫貸付事業		500	0	500	0	0	0	0	0	0
		在宅福祉サービス事業の受託事業		13,875	0	1	0	0	0	0	0	13,874
		生活支援体制整備事業		5,368	0	0	0	0	0	0	0	5,368
		28 コーディネーターの配置と協議体の設置・運営		4,776	0	0	0	0	0	0	0	4,776
		29 生活支援ボランティアの養成とポイント付与		592	0	0	0	0	0	0	0	592
		30 認知症サポーターの養成 ※隔年開催		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		31 配食サービスの配達事業		1,806	0	0	0	0	0	0	0	1,806
		32 外出支援サービス事業		6,701	0	1	0	0	0	0	0	6,700
		居宅介護支援事業		5,298	0	0	0	0	0	4,140	0	1,158
		33 居宅介護支援事業		5,298	0	0	0	0	0	4,140	0	1,158
		成年後見事業		960	0	0	0	960	0	0	0	0
		34 成年後見事業		960	0	0	0	960	0	0	0	0
合 計				32,141	3,799	658	828	1,110	274	4,140	2,599	18,733