

令和7年度
社会福祉事業資金収支予算書

社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

令和7年度 法人全体 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 会費収入 | 4,213,000 | 4,169,000 | △ 44,000 | |
| 会費収入 | 3,547,000 | 3,530,000 | △ 17,000 | |
| 施設・団体会費収入 | 666,000 | 639,000 | △ 27,000 | |
| 寄附金収入 | 280,000 | 400,000 | 120,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 280,000 | 400,000 | 120,000 | |
| 経常経費補助金収入 | 53,426,000 | 54,596,000 | 1,170,000 | |
| 市補助金収入 | 49,119,000 | 50,268,000 | 1,149,000 | |
| 共同募金配分金収入 | 4,307,000 | 4,328,000 | 21,000 | |
| 受託金収入 | 30,013,000 | 32,610,000 | 2,597,000 | |
| 市受託金収入 | 23,235,000 | 25,837,000 | 2,602,000 | |
| 県社協受託金収入 | 6,778,000 | 6,773,000 | △ 5,000 | |
| 貸付事業収入 | 50,000 | 28,000 | △ 22,000 | |
| 償還金収入 | 50,000 | 28,000 | △ 22,000 | |
| 事業収入 | 2,220,000 | 1,722,000 | △ 498,000 | |
| 参加費収入 | 90,000 | 30,000 | △ 60,000 | |
| 利用料収入 | 2,130,000 | 1,692,000 | △ 438,000 | |
| 介護保険事業収入 | 6,299,000 | 4,709,000 | △ 1,590,000 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 5,637,000 | 4,081,750 | △ 1,555,250 | |
| 利用者等利用料収入 | 662,000 | 627,250 | △ 34,750 | |
| 老人福祉事業収入 | 11,688,000 | 11,472,000 | △ 216,000 | |
| 受託事業収入 | 11,688,000 | 11,472,000 | △ 216,000 | |
| 児童福祉事業収入 | 65,091,000 | 66,274,000 | 1,183,000 | |
| 受託事業収入 | 65,091,000 | 66,274,000 | 1,183,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| その他の収入 | 895,000 | 855,000 | △ 40,000 | |
| 雑収入 | 895,000 | 855,000 | △ 40,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 174,178,000 | 176,838,000 | 2,660,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 126,213,000 | 125,276,000 | △ 937,000 | |
| 役員報酬支出 | 4,852,000 | 5,238,000 | 386,000 | |
| 職員給料支出 | 49,373,000 | 47,195,000 | △ 2,178,000 | |
| 職員賞与支出 | 14,678,000 | 14,458,000 | △ 220,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 46,124,000 | 46,459,000 | 335,000 | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 200,000 | 200,000 | |
| 退職給付支出 | 633,000 | 0 | △ 633,000 | |
| 法定福利費支出 | 10,553,000 | 11,726,000 | 1,173,000 | |
| 事業費支出 | 33,533,000 | 30,754,000 | △ 2,779,000 | |
| 給食費支出 | 4,786,000 | 5,026,000 | 240,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 4,147,000 | 4,165,000 | 18,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,610,000 | 2,645,650 | 35,650 | |
| 保険料支出 | 558,000 | 668,000 | 110,000 | |
| 賃借料支出 | 2,366,000 | 2,516,000 | 150,000 | |
| 教育指導費支出 | 48,000 | 38,000 | △ 10,000 | |
| 車輛費支出 | 554,000 | 508,000 | △ 46,000 | |
| 諸謝金支出 | 2,093,000 | 2,831,750 | 738,750 | |
| 旅費交通費支出 | 4,000 | 46,200 | 42,200 | |
| 印刷製本費支出 | 264,000 | 246,000 | △ 18,000 | |
| 修繕費支出 | 1,326,000 | 1,300,000 | △ 26,000 | |
| 通信運搬費支出 | 968,000 | 974,400 | 6,400 | |
| 会議費支出 | 119,000 | 41,000 | △ 78,000 | |
| 広報費支出 | 1,510,000 | 1,300,000 | △ 210,000 | |
| 業務委託費支出 | 1,465,000 | 1,620,000 | 155,000 | |
| 手数料支出 | 117,000 | 102,000 | △ 15,000 | |
| 行事費支出 | 821,000 | 620,000 | △ 201,000 | |
| 保守料支出 | 6,529,000 | 4,789,000 | △ 1,740,000 | |
| 県社協受託事業費支出 | 318,000 | 177,000 | △ 141,000 | |
| 図書費支出 | 165,000 | 125,000 | △ 40,000 | |
| 治療費助成費支出 | 2,750,000 | 1,000,000 | △ 1,750,000 | |

令和7年度 法人全体 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事務費支出 | 11,952,000 | 11,752,000 | △ 200,000 | 63 |
| 福利厚生費支出 | 571,000 | 510,000 | △ 61,000 | 64 |
| 旅費交通費支出 | 190,000 | 186,000 | △ 4,000 | 65 |
| 研修研究費支出 | 519,000 | 452,000 | △ 67,000 | 66 |
| 事務消耗品費支出 | 794,000 | 621,000 | △ 173,000 | 67 |
| 水道光熱費支出 | 1,928,000 | 1,935,000 | 7,000 | 68 |
| 修繕費支出 | 162,000 | 162,000 | 0 | 69 |
| 通信運搬費支出 | 662,000 | 685,000 | 23,000 | 70 |
| 会議費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | 71 |
| 手数料支出 | 1,391,000 | 1,713,000 | 322,000 | 72 |
| 保険料支出 | 1,334,000 | 1,307,000 | △ 27,000 | 73 |
| 賃借料支出 | 935,000 | 860,000 | △ 75,000 | 74 |
| 租税公課支出 | 303,000 | 337,000 | 34,000 | 75 |
| 保守料支出 | 958,000 | 1,062,000 | 104,000 | 76 |
| 渉外費支出 | 50,000 | 30,000 | △ 20,000 | 77 |
| 諸会費支出 | 67,000 | 63,000 | △ 4,000 | 78 |
| 車両費支出 | 1,968,000 | 1,704,000 | △ 264,000 | 79 |
| 資料図書費支出 | 56,000 | 61,000 | 5,000 | 80 |
| 諸謝金支出 | 24,000 | 24,000 | 0 | 81 |
| 雑支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | 82 |
| 貸付事業支出 | 250,000 | 200,000 | △ 50,000 | 83 |
| 貸付金支出 | 250,000 | 200,000 | △ 50,000 | 84 |
| 共同募金配分金事業費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 85 |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 86 |
| 助成金支出 | 6,133,000 | 6,087,000 | △ 46,000 | 87 |
| 助成金支出 | 6,067,000 | 6,087,000 | 20,000 | 88 |
| 雑支出 | 66,000 | 0 | △ 66,000 | 89 |
| 負担金支出 | 172,000 | 153,000 | △ 19,000 | 90 |
| 負担金支出 | 172,000 | 153,000 | △ 19,000 | 91 |
| 支払利息支出 | 90,000 | 58,000 | △ 32,000 | 92 |
| 事業活動支出計(2) | 179,843,000 | 175,780,000 | △ 4,063,000 | 93 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 5,665,000 | 1,058,000 | 6,723,000 | 94 |
| < 施設整備等による収支 > | | | | 95 |
| < 収入 > | | | | 96 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 97 |
| < 支出 > | | | | 98 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 774,000 | 753,000 | △ 21,000 | 99 |
| 施設整備等支出計(5) | 774,000 | 753,000 | △ 21,000 | 100 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 774,000 | △ 753,000 | 21,000 | 101 |
| < その他の活動による収支 > | | | | 102 |
| < 収入 > | | | | 103 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 8,172,000 | 8,172,000 | 104 |
| 福祉基金積立資産取崩収入 | 0 | 8,172,000 | 8,172,000 | 105 |
| その他の活動による収入 | 633,000 | 0 | △ 633,000 | 106 |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 633,000 | 0 | △ 633,000 | 107 |
| その他の活動収入計(7) | 633,000 | 8,172,000 | 7,539,000 | 108 |
| < 支出 > | | | | 109 |
| 積立資産支出 | 44,000 | 8,374,000 | 8,330,000 | 110 |
| 退職給付引当資産支出 | 44,000 | 53,000 | 9,000 | 111 |
| 福祉基金積立資産支出 | 0 | 8,172,000 | 8,172,000 | 112 |
| 自主事業運営費積立資産支出 | 0 | 149,000 | 149,000 | 113 |
| その他の活動による支出 | 3,539,000 | 3,404,000 | △ 135,000 | 114 |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 3,539,000 | 3,404,000 | △ 135,000 | 115 |
| その他の活動支出計(8) | 3,583,000 | 11,778,000 | 8,195,000 | 116 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,950,000 | △ 3,606,000 | △ 656,000 | 117 |

令和7年度 法人全体 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-----|
| 予備費支出(10) | 6,736,000 | 92,000 | △ 6,644,000 | 118 |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 16,125,000 | △ 3,393,000 | 12,732,000 | 119 |
| 前期末支払資金残高(12) | 19,581,000 | 3,456,000 | △ 16,125,000 | 120 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,456,000 | 63,000 | △ 3,393,000 | 121 |

| | |
|----------|------------------|
| 収入の部 | (1)+(4)+(7)+(12) |
| 前年度最終予算額 | 194,392,000円 |
| 本年度当初予算額 | 188,466,000円 |

| | |
|----------|------------------|
| 支出の部 | (2)+(5)+(8)+(10) |
| 前年度最終予算額 | 190,936,000円 |
| 本年度当初予算額 | 188,403,000円 |

| | |
|-------|---------|
| 収入-支出 | 63,000円 |
|-------|---------|

拠点区分別 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------------------------|------------|------------|-------------|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 会費収入 | 4,213,000 | 4,169,000 | △ 44,000 | |
| 会費収入 | 3,547,000 | 3,530,000 | △ 17,000 | |
| 施設・団体会費収入 | 666,000 | 639,000 | △ 27,000 | |
| 寄附金収入 | 280,000 | 400,000 | 120,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 280,000 | 400,000 | 120,000 | |
| 経常経費補助金収入 | 53,426,000 | 54,596,000 | 1,170,000 | |
| 市補助金収入 | 49,119,000 | 50,268,000 | 1,149,000 | |
| 市補助金収入 | 49,119,000 | 50,268,000 | 1,149,000 | |
| 共同募金配分金収入 | 4,307,000 | 4,328,000 | 21,000 | |
| 一般募金配分金収入 | 2,800,000 | 2,820,000 | 20,000 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 1,507,000 | 1,508,000 | 1,000 | |
| 受託金収入 | 30,013,000 | 32,610,000 | 2,597,000 | |
| 市受託金収入 | 23,235,000 | 25,837,000 | 2,602,000 | |
| ふれあい福祉センター受託金収入 | 12,270,000 | 11,376,000 | △ 894,000 | |
| ファミリーサポート事業受託金収入 | 844,000 | 875,000 | 31,000 | |
| 生活困窮者支援事業受託金収入 | 2,746,000 | 3,140,000 | 394,000 | |
| 生活支援コーディネートーター受託金収入 | 5,231,000 | 6,840,000 | 1,609,000 | |
| 子育て支援員派遣事業受託金収入 | 480,000 | 336,000 | △ 144,000 | |
| ヤングケアラー支援事業受託金収入 | 440,000 | 500,000 | 60,000 | |
| 中核機関業務受託金収入 | 724,000 | 270,000 | △ 454,000 | |
| 新たな出会い支援業務受託金収入 | 500,000 | 0 | △ 500,000 | |
| 中核機関広域事務局業務受託金収入 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| 県社協受託金収入 | 6,778,000 | 6,773,000 | △ 5,000 | |
| 資金貸付事業受託金収入 | 318,000 | 0 | △ 318,000 | |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 1,365,000 | 1,398,000 | 33,000 | |
| 生活福祉資金貸付事業貸付相談・償還指導等業務委託金収入 | 5,095,000 | 5,375,000 | 280,000 | |
| 貸付事業収入 | 50,000 | 28,000 | △ 22,000 | |
| 償還金収入 | 50,000 | 28,000 | △ 22,000 | |
| 小口福祉資金貸付金償還金収入 | 50,000 | 28,000 | △ 22,000 | |
| 事業収入 | 2,220,000 | 1,722,000 | △ 498,000 | |
| 参加費収入 | 90,000 | 30,000 | △ 60,000 | |
| 利用料収入 | 2,130,000 | 1,692,000 | △ 438,000 | |
| 介護保険事業収入 | 6,299,000 | 4,709,000 | △ 1,590,000 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 5,637,000 | 4,081,750 | △ 1,555,250 | |
| 事業費収入 | 4,539,200 | 3,343,600 | △ 1,195,600 | |
| 事業負担金収入(公費) | 7,200 | 7,200 | 0 | |
| 事業負担金収入(一般) | 1,090,600 | 730,950 | △ 359,650 | |
| 利用者等利用料収入 | 662,000 | 627,250 | △ 34,750 | |
| 食費収入(一般) | 662,000 | 627,250 | △ 34,750 | |
| 老人福祉事業収入 | 11,688,000 | 11,472,000 | △ 216,000 | |
| 受託事業収入 | 11,688,000 | 11,472,000 | △ 216,000 | |
| 老人福祉センター受託金収入 | 11,634,000 | 11,400,000 | △ 234,000 | |
| 在宅介護支援センター受託事業収入 | 54,000 | 72,000 | 18,000 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 児童福祉事業収入 | 65,091,000 | 66,274,000 | 1,183,000 | 46 |
| 受託事業収入 | 65,091,000 | 66,274,000 | 1,183,000 | 47 |
| 放課後児童クラブ 受託事業収入 | 45,070,000 | 47,050,000 | 1,980,000 | 48 |
| 浜岡中央児童館 受託事業収入 | 10,741,000 | 9,525,000 | △ 1,216,000 | 49 |
| 児童図書館受託事業収入 | 2,610,000 | 2,649,000 | 39,000 | 50 |
| 子育て支援センター 受託事業収入 | 6,670,000 | 7,050,000 | 380,000 | 51 |
| 受取利息配当金収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | 52 |
| 受取利息配当金収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | 53 |
| 受取利息配当金収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | 54 |
| その他の収入 | 895,000 | 855,000 | △ 40,000 | 55 |
| 雑収入 | 895,000 | 855,000 | △ 40,000 | 56 |
| 雑収入 | 895,000 | 855,000 | △ 40,000 | 57 |
| 事業活動収入計(1) | 174,178,000 | 176,838,000 | 2,660,000 | 58 |
| < 支出 > | | | | 59 |
| 人件費支出 | 126,213,000 | 125,276,000 | △ 937,000 | 60 |
| 役員報酬支出 | 4,852,000 | 5,238,000 | 386,000 | 61 |
| 職員給料支出 | 49,373,000 | 47,195,000 | △ 2,178,000 | 62 |
| 職員俸給支出 | 44,917,000 | 42,544,000 | △ 2,373,000 | 63 |
| 諸手当支出 | 4,456,000 | 4,651,000 | 195,000 | 64 |
| 職員賞与支出 | 14,678,000 | 14,458,000 | △ 220,000 | 65 |
| 非常勤職員給与支出 | 46,124,000 | 46,459,000 | 335,000 | 66 |
| 派遣職員費支出 | 0 | 200,000 | 200,000 | 67 |
| 退職給付支出 | 633,000 | 0 | △ 633,000 | 68 |
| 退職給付支出 | 633,000 | 0 | △ 633,000 | 69 |
| 法定福利費支出 | 10,553,000 | 11,726,000 | 1,173,000 | 70 |
| 事業費支出 | 33,533,000 | 30,754,000 | △ 2,779,000 | 71 |
| 給食費支出 | 4,786,000 | 5,026,000 | 240,000 | 72 |
| 教養娯楽費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | 73 |
| 水道光熱費支出 | 4,147,000 | 4,165,000 | 18,000 | 74 |
| 消耗器具備品費支出 | 2,610,000 | 2,645,650 | 35,650 | 75 |
| 保険料支出 | 558,000 | 668,000 | 110,000 | 76 |
| 賃借料支出 | 2,366,000 | 2,516,000 | 150,000 | 77 |
| 教育指導費支出 | 48,000 | 38,000 | △ 10,000 | 78 |
| 車輛費支出 | 554,000 | 508,000 | △ 46,000 | 79 |
| 諸謝金支出 | 2,093,000 | 2,831,750 | 738,750 | 80 |
| 旅費交通費支出 | 4,000 | 46,200 | 42,200 | 81 |
| 委員等旅費支出 | 4,000 | 46,200 | 42,200 | 82 |
| 印刷製本費支出 | 264,000 | 246,000 | △ 18,000 | 83 |
| 修繕費支出 | 1,326,000 | 1,300,000 | △ 26,000 | 84 |
| 通信運搬費支出 | 968,000 | 974,400 | 6,400 | 85 |
| 会議費支出 | 119,000 | 41,000 | △ 78,000 | 86 |
| 広報費支出 | 1,510,000 | 1,300,000 | △ 210,000 | 87 |
| 業務委託費支出 | 1,465,000 | 1,620,000 | 155,000 | 88 |
| 手数料支出 | 117,000 | 102,000 | △ 15,000 | 89 |
| 行事費支出 | 821,000 | 620,000 | △ 201,000 | 90 |
| 保守料支出 | 6,529,000 | 4,789,000 | △ 1,740,000 | 91 |
| 県社協受託事業費支出 | 318,000 | 177,000 | △ 141,000 | 92 |
| 資金貸付事業受託事業費 支出 | 141,000 | 0 | △ 141,000 | 93 |
| 民生委員手数料支出 | 177,000 | 177,000 | 0 | 94 |
| 図書費支出 | 165,000 | 125,000 | △ 40,000 | 95 |
| 治療費助成費支出 | 2,750,000 | 1,000,000 | △ 1,750,000 | 96 |

拠点区分別 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事務費支出 | 11,952,000 | 11,752,000 | △ 200,000 | 97 |
| 福利厚生費支出 | 571,000 | 510,000 | △ 61,000 | 98 |
| 旅費交通費支出 | 190,000 | 186,000 | △ 4,000 | 99 |
| 研修研究費支出 | 519,000 | 452,000 | △ 67,000 | 100 |
| 事務消耗品費支出 | 794,000 | 621,000 | △ 173,000 | 101 |
| 水道光熱費支出 | 1,928,000 | 1,935,000 | 7,000 | 102 |
| 修繕費支出 | 162,000 | 162,000 | 0 | 103 |
| 通信運搬費支出 | 662,000 | 685,000 | 23,000 | 104 |
| 会議費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | 105 |
| 手数料支出 | 1,391,000 | 1,713,000 | 322,000 | 106 |
| 保険料支出 | 1,334,000 | 1,307,000 | △ 27,000 | 107 |
| 賃借料支出 | 935,000 | 860,000 | △ 75,000 | 108 |
| 租税公課支出 | 303,000 | 337,000 | 34,000 | 109 |
| 保守料支出 | 958,000 | 1,062,000 | 104,000 | 110 |
| 渉外費支出 | 50,000 | 30,000 | △ 20,000 | 111 |
| 諸会費支出 | 67,000 | 63,000 | △ 4,000 | 112 |
| 車両費支出 | 1,968,000 | 1,704,000 | △ 264,000 | 113 |
| 資料図書費支出 | 56,000 | 61,000 | 5,000 | 114 |
| 諸謝金支出 | 24,000 | 24,000 | 0 | 115 |
| 雑支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | 116 |
| 貸付事業支出 | 250,000 | 200,000 | △ 50,000 | 117 |
| 貸付金支出 | 250,000 | 200,000 | △ 50,000 | 118 |
| 小口福祉資金貸付金支出 | 250,000 | 200,000 | △ 50,000 | 119 |
| 共同募金配分金事業費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 120 |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 121 |
| 助成金支出 | 6,133,000 | 6,087,000 | △ 46,000 | 122 |
| 助成金支出 | 6,067,000 | 6,087,000 | 20,000 | 123 |
| 民生委員活動助成金支出 | 520,000 | 0 | △ 520,000 | 124 |
| 支部社協育成助成金支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 125 |
| 地域福祉教育実践校指定事業助成金支出 | 360,000 | 360,000 | 0 | 126 |
| 福祉団体助成金支出 | 3,697,000 | 4,257,000 | 560,000 | 127 |
| ボランティア活動助成金支出 | 90,000 | 70,000 | △ 20,000 | 128 |
| 小地域福祉活動助成金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | 129 |
| 雑支出 | 66,000 | 0 | △ 66,000 | 130 |
| 負担金支出 | 172,000 | 153,000 | △ 19,000 | 131 |
| 負担金支出 | 172,000 | 153,000 | △ 19,000 | 132 |
| 県社協負担金支出 | 80,000 | 79,000 | △ 1,000 | 133 |
| ボランティア関係負担金支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 134 |
| 児童館連絡協議会負担金支出 | 18,000 | 0 | △ 18,000 | 135 |
| その他負担金支出 | 64,000 | 64,000 | 0 | 136 |
| 支払利息支出 | 90,000 | 58,000 | △ 32,000 | 137 |
| 事業活動支出計(2) | 179,843,000 | 175,780,000 | △ 4,063,000 | 138 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 5,665,000 | 1,058,000 | 6,723,000 | 139 |
| < 施設整備等による収支 > | | | | 140 |
| < 収入 > | | | | 141 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 142 |
| < 支出 > | | | | 143 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 774,000 | 753,000 | △ 21,000 | 144 |
| 施設整備等支出計(5) | 774,000 | 753,000 | △ 21,000 | 145 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 774,000 | △ 753,000 | 21,000 | 146 |

拠点区分別 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------------------|--------------|-------------|--------------|-----|
| < その他の活動による収支 > | | | | 147 |
| < 収入 > | | | | 148 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 8,172,000 | 8,172,000 | 149 |
| 福祉基金積立資産取崩収入 | 0 | 8,172,000 | 8,172,000 | 150 |
| 島田掛川信用金庫 | 0 | 8,172,000 | 8,172,000 | 151 |
| 浜岡支店0653248 | | | | |
| その他の活動による収入 | 633,000 | 0 | △ 633,000 | 152 |
| 退職手当積立基金預け金 | 633,000 | 0 | △ 633,000 | 153 |
| 取崩収入 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 633,000 | 8,172,000 | 7,539,000 | 154 |
| < 支出 > | | | | 155 |
| 積立資産支出 | 44,000 | 8,374,000 | 8,330,000 | 156 |
| 退職給付引当資産支出 | 44,000 | 53,000 | 9,000 | 157 |
| 退職給付引当資産支出 | 44,000 | 53,000 | 9,000 | 158 |
| 福祉基金積立資産支出 | 0 | 8,172,000 | 8,172,000 | 159 |
| 島田掛川信用金庫 | 0 | 8,172,000 | 8,172,000 | 160 |
| 浜岡支店0653248 | | | | |
| 自主事業運営費積立資産 | 0 | 149,000 | 149,000 | 161 |
| 支出 | | | | |
| 静岡銀行御前崎支店 | 0 | 149,000 | 149,000 | 162 |
| 普通177741 | | | | |
| その他の活動による支出 | 3,539,000 | 3,404,000 | △ 135,000 | 163 |
| 退職手当積立基金預け金 | 3,539,000 | 3,404,000 | △ 135,000 | 164 |
| 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 3,583,000 | 11,778,000 | 8,195,000 | 165 |
| その他の活動資金収支差額 | | | | 166 |
| (9)=(7)-(8) | △ 2,950,000 | △ 3,606,000 | △ 656,000 | |
| 予備費支出(10) | 6,736,000 | 92,000 | △ 6,644,000 | 167 |
| 当期資金収支差額合計 | | | | 168 |
| (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 16,125,000 | △ 3,393,000 | 12,732,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 19,581,000 | 3,456,000 | △ 16,125,000 | 169 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,456,000 | 63,000 | △ 3,393,000 | 170 |

| | |
|----------|------------------|
| 収入の部 | (1)+(4)+(7)+(12) |
| 前年度最終予算額 | 194,392,000円 |
| 本年度当初予算額 | 188,466,000円 |

| | |
|----------|------------------|
| 支出の部 | (2)+(5)+(8)+(10) |
| 前年度最終予算額 | 190,936,000円 |
| 本年度当初予算額 | 188,403,000円 |

| | |
|-------|---------|
| 収入-支出 | 63,000円 |
|-------|---------|