

資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

事業活動による収支

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
〈収入の部〉				
会費収入	6,250,000	6,165,831	84,169	・一般会員 8,034 件 3,967,901 ・協力会員 460 件 461,500 ・特別会員 326 口 1,671,680 ・寄付扱い 171 件 64,750
寄附金収入	1,000,000	6,913,208	△5,913,208	・25件
経常経費補助金収入	95,814,000	95,740,915	73,085	・県社協補助金(ボランティア体験プログラム等) 300,000 ・共同募金配分金 3,732,415 内訳 赤い羽根募金配分金 2,149,000 歳末たすけあい配分金 1,583,415 ・蓮田市補助金 91,708,500 内訳 職員人件費補助金(11人分) 83,123,000 ふれあい福祉センター管理費 1,000,500 地域福祉活動推進事業費等 4,555,000 福祉団体活動費補助金(8団体) 2,630,000 福祉団体事業費補助金 400,000
受託金収入	4,150,000	9,200,140	△5,050,140	・県社協受託金 6,200,140 内訳 福祉サービス利用援助事業 517,140 生活福祉資金事務費 5,683,000 ・蓮田市受託金 3,000,000 内訳 障がい者就労支援センター事業 3,000,000
貸付事業収入	2,000,000	970,000	1,030,000	・蓮田市福祉資金償還金
事業収入	443,000	424,300	18,700	・はすだ地域支えあいサービス事業利用料 190,200 ・福祉サービス利用援助事業利用料 122,800 ・ボランティア保険取扱手数料 52,000 ・福祉車両利用料 46,500 ・障がい者就労支援センター事業参加費 12,800
負担金収入	50,000	5,255	44,745	
介護保険事業収入	6,300,000	6,548,483	△248,483	・ヘルパー派遣事業(利用者24人) 6,548,483 内訳 介護給付費 4,340,860 介護予防・日常生活支援総合事業 1,173,101 利用者負担金 1,034,522

勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
障害福祉サービス等事業収入	49,558,000	44,389,476	5,168,524	<ul style="list-style-type: none"> ・ヘルパー派遣事業（利用者24人） 8,608,182 内訳 介護給付費 8,501,182 利用者負担金 107,000 ・蓮田はなみずき作業所（利用者22人） 35,781,294 内訳 介護給付費等 35,400,274 その他 381,020
受取利息配当金収入	1,000	3,003	△2,003	・預金利息
その他の収入	500,000	934,253	△434,253	<ul style="list-style-type: none"> ・印刷機、器材利用料 56,100 ・健康診断助成金 114,200 ・サロン助成金返還金 41,504 ・その他の収入 722,449
事業活動収入計(1)	166,066,000	171,294,864	△5,228,864	
〈支出の部〉				
人件費支出	129,609,000	136,665,853	△7,056,853	<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償等 1,197,000 役員、評議員、顧問会計士、嘱託医等 ・人件費 119,127,899 職員15人（蓮田市からの派遣職員含む）、嘱託職員3名 臨時職員9人、登録ヘルパー15人 ・法定福利費 16,340,954
事業費支出	10,730,000	10,521,074	208,926	<ul style="list-style-type: none"> ・紙おむつ支給事業（共同募金配分金事業からも支出） 3,130,464 ・福祉車両貸出事業 346,500 ・障がい者就労支援センター 448,610 ・福祉サービス利用援助事業 200,269 ・地域支えあいサービス事業 249,453 ・ボランティアセンター事業 653,222 ・ひとり暮らし高齢者等見守り事業 他 403,591 ・蓮田はなみずき作業所 3,465,004 内訳 運営費 3,165,738 利用者工賃 299,266 ・相談支援事業 346,258 ・ヘルパー派遣事業 1,277,703

勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	9,940,000	13,519,427	△3,579,427	<ul style="list-style-type: none"> ・ふれあい福祉センター管理運営費 8,044,406 ・障がい者就労支援センター 267,565 ・福祉サービス利用援助事業 439,671 ・地域支えあいサービス事業 395,747 ・ボランティアセンター事業 635,116 ・ひとり暮らし高齢者等見守り事業 他 209,708 ・蓮田はなみずき作業所 1,514,194 ・相談支援事業 84,349 ・ヘルパー派遣事業 628,233 ・生活福祉資金事務 1,300,438
貸付事業支出	2,000,000	1,181,000	819,000	・蓮田市福祉資金貸付金 53件
共同募金配分金事業費	3,806,000	3,732,415	73,585	<ul style="list-style-type: none"> ・赤い羽根募金配分金事業 2,149,000 内訳 紙おむつ支給 1,131,950 <ul style="list-style-type: none"> 広報活動・社協だより発行 447,650 ひとり親家庭入学祝金 50,000 福祉機器貸出事業 59,400 やさしさいきいきフェスティバル 460,000 ・歳末たすけあい募金配分金事業 1,583,415 内訳 歳末援護事業 140,000 <ul style="list-style-type: none"> 歳末援護品(紙おむつ)贈呈事業 830,936 民生委員・児童委員協議会慰問事業支援 300,000 共同募金運動周知事業 156,975 事務経費 155,504
助成金支出	4,630,000	4,482,550	147,450	<ul style="list-style-type: none"> ・福祉団体活動支援 2,630,000 ・福祉団体事業費補助等 305,000 ・サロン支援金 1,537,250 ・ボランティア養成講習会助成金 10,300
事業活動支出計(2)	160,715,000	170,102,319	△9,387,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,351,000	1,192,545	4,158,455	

勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支				
〈収入の部〉				
固定資産売却収入	0	6,000	△6,000	・16ミリ映写機売却収入
施設整備等収入計(4)	0	6,000	△6,000	
〈支出の部〉				
固定資産取得支出	0	1,199,220	△1,199,220	・埼玉県生命保険協会寄贈軽自動車(スズキ アルト)
施設整備等支出計(5)	0	1,199,220	△1,199,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,193,220	1,193,220	
その他の活動による収支				
〈収入の部〉				
積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
その他の活動による収入	0	264,430	△264,430	・退職手当
その他の活動収入計(7)	500,000	264,430	235,570	
〈支出の部〉				
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	・運営調整基金積立金、修繕費基金積立金
その他の活動による支出	7,563,000	7,426,860	136,140	・退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	8,563,000	8,426,860	136,140	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,063,000	△8,162,430	99,430	
予備費支出(10)	1,288,000	0	1,288,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000,000	△8,163,105	4,163,105	
前期末支払資金残高(12)	41,000,000	45,793,074	△4,793,074	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,000,000	37,629,969	△629,969	