

令和 7 年度資金収支予算書

自：令和 7 年 4 月 1 日 至：令和 8 年 3 月 3 1 日

事業活動による収支 (単位：千円)

勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
〈収入の部〉				
会費収入	6,250	6,250	0	・ 一般会員 (500円) 8,500 件 4,250 ・ 協力会員 (1,000円) 500 件 500 ・ 特別会員 (5,000円) 300 件 1,500
寄附金収入	1,000	1,000	0	・ 寄附金 1,000
経常経費補助金収入	98,566	95,814	2,752	・ 蓮田市補助金 94,516 内訳 職員人件費補助金 (10人分) 85,581 ふれあい福祉センター管理費補助金 1,750 社協事業補助金 4,155 福祉団体活動費補助金 (8団体) 2,630 福祉団体事業費補助金 400 ・ 共同募金配分金 3,750 内訳 赤い羽根募金配分金 2,100 歳末たすけあい配分金 1,650 ・ 県社協補助金 (ボランティア体験プログラム等) 300
受託金収入	4,150	4,150	0	・ 蓮田市受託金 3,000 内訳 障がい者就労支援センター事業受託金 3,000 ・ 県社協受託金 1,150 内訳 日常生活自立支援事業受託金 650 生活福祉資金事務受託金 500
貸付事業収入	2,000	2,000	0	・ 福祉資金 (小口) 償還金 2,000
事業収入	443	443	0	・ 福祉車両利用料 50 ・ はすだ地域支えあいサービス事業利用料 180 ・ ボランティア保険取扱手数料 33 ・ 日常生活自立支援事業利用料 160 ・ 障がい者就労支援センター事業研修会等参加費 20
負担金収入	50	50	0	・ 事業参加者負担金等 50

勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
介護保険事業収入	6,030	6,300	△270	ヘルパー派遣事業 6,030 内訳 介護給付費（利用者8人分） 4,080 訪問介護相当サービス給付費（利用者4人分） 1,000 自己負担金 950
障害福祉サービス等事業収入	45,645	49,558	△3,913	蓮田はなみずき作業所 35,700 内訳 介護給付費（契約利用者21人） 35,370 自主製品売上、企業からの工賃 330 ヘルパー派遣事業（利用者17人） 9,100 内訳 介護給付費 9,000 自己負担金 100 障害者相談支援事業 845
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子 1
その他の収入	650	500	150	退職手当積立基金預け金差益 500 印刷機利用料収入等 150
事業活動収入計(1)	164,785	166,066	△1,281	
〈支出の部〉				
人件費支出	132,717	129,609	3,108	役員等費用弁償、蓮田はなみずき作業所嘱託医報酬 1,370 公認会計士顧問料、法人後見運営委員報酬 等 人件費 131,347 職員16人（嘱託職員3人含む）、臨時職員9人、登録ヘルパー13人
事業費支出	11,748	10,730	1,018	本部事業費（ホームページ維持費等） 300 ひとり暮らし高齢者等見守り事業 40 紙おむつ支給事業（共同募金一般配分金事業費からも支出） 3,882 福祉車両貸出事業 354 はすだ地域支えあいサービス事業 255 ボランティア関連事業 700 日常生活自立支援事業 250 障がい者就労支援センター事業 374 障害者相談支援事業 320 蓮田はなみずき作業所 3,910 内訳 運営費 3,580 利用者工賃 330 ヘルパー派遣事業 1,363

勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事務費支出	10,518	9,940	578	・ ふれあい福祉センター管理運営費 6,150 ・ ひとり暮らし高齢者等見守り事業 140 ・ 紙おむつ支給事業 50 ・ はすだ地域支えあいサービス事業 380 ・ ボランティア関連事業 533 ・ 日常生活自立支援事業 560 ・ 生活福祉資金事務 80 ・ 障がい者就労支援センター事業 185 ・ 障害者相談支援事業 80 ・ 蓮田はなみずき作業所 1,550 ・ ヘルパー派遣事業 810
貸付事業支出	2,000	2,000	0	・ 福祉資金（小口）貸付金 2,000
共同募金配分金事業費	3,750	3,806	△56	・ 赤い羽根募金配分金事業 2,100 内訳 みんなの福祉発行 500 紙おむつ支給事業（「事業費支出」からも支出） 1,200 ひとり親家庭等入学祝金贈呈事業 100 やさしさいきいきフェスティバル拠出金 300 ・ 地域歳末たすけあい募金配分金事業 1,650
助成金支出	4,656	4,630	26	・ 福祉団体活動支援補助 2,630 ・ 福祉団体事業費補助 400 ・ ボランティア団体助成金 100 ・ サロン助成金（38サロン） 1,526
事業活動支出計(2)	165,389	160,715	4,674	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△604	5,351	△5,955	

施設整備等による収支

〈収入の部〉				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
〈支出の部〉				
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	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動による収支				
〈収入の部〉				
積立資産取崩収入	500	500	0	・ 修繕費積立金500
その他の活動による収入	2,000	0	2,000	・ 退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)	2,500	500	2,000	
〈支出の部〉				
積立資産支出	1,000	1,000	0	・ 運営調整基金積立金500、修繕費積立金500
その他の活動による支出	7,268	7,563	△ 295	・ 退職手当積立金（職員16人分）
その他の活動支出計(8)	8,268	8,563	△ 295	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,768	△ 8,063	2,295	
予備費支出(10)	1,008	1,288	△ 280	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,380	△ 4,000	△ 3,380	
前期末支払資金残高(12)	40,000	41,000	△ 1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,620	37,000	△ 4,380	