

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,910,000	1,812,100	97,900
		寄附金収入	1,250,000	1,394,400	△144,400
		経常経費補助金収入	25,823,000	26,103,386	△280,386
		受託金収入	57,546,000	57,525,378	20,622
		貸付事業収入	150,000	334,000	△184,000
		事業収入	90,000	91,500	△1,500
		受取利息配当金収入	852,000	870,205	△18,205
		その他の収入	33,000	41,246	△8,246
		事業活動収入計(1)	87,654,000	88,172,215	△518,215
	支 出	人件費支出	71,911,000	72,792,271	△881,271
		事業費支出	8,220,000	8,015,358	204,642
		事務費支出	5,629,000	4,749,693	879,307
		貸付事業支出	150,000	360,000	△210,000
		共同募金配分金事業費	1,035,000	922,999	112,001
		助成金支出	510,000	510,000	0
		負担金支出	139,000	94,200	44,800
		事業活動支出計(2)	87,594,000	87,444,521	149,479
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,000	727,694	△667,694
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				
		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	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	300,000	0	300,000
		サービス区分間繰入金収入	725,000	0	725,000
		その他の活動収入計(7)	1,025,000	0	1,025,000
	支 出	拠点区分間繰入金支出	300,000	0	300,000
		サービス区分間繰入金支出	725,000	0	725,000
		その他の活動による支出	1,565,000	1,564,920	80
	その他の活動支出計(8)		2,590,000	1,564,920	1,025,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,565,000	△1,564,920	△80
予備費支出(10)		4,116,000 0	—	4,116,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,621,000	△837,226	△4,783,774	
前期末支払資金残高(12)			5,621,000	8,484,753	△2,863,753
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	7,647,527	△7,647,527

収 入 96,656,968円
 支 出 89,009,441円
 差 引 7,647,527円

令和 6 年度 一般会計収支決算概要

1. 決算総額	収入総額	96,656,968	円
	支出総額	89,009,441	円
	支払資金残高	7,647,527	円

(1) 前年度比

(単位：円)

	令和 6 年度 決算額	令和 5 年度 決算額	差 異
収入総額	96,656,968	88,107,591	8,549,377
支出総額	89,009,441	79,622,838	9,386,603
支払資金残高	7,647,527	8,484,753	△ 837,226

※区分間内部取引を含む

(2) 概要

収入支出については、収入総額9,665万円で前年度比854万円増（9.7%増）、支出総額8,900万円で前年度比938万円増（11.7%増）となり、いずれも前年度を上回りました。

主として、町受託金収入（6事業743万円増）における生活支援体制整備事業の事業拡大（第2層コーディネーター1名の増員など約526万円増）や、ホームページリニューアル等広報費（約226万円）が主な増額の要因となっています。

2. 財源別収支

【収入の部】

勘定科目	令和 6 年度	令和 5 年度	差 額
事業活動による収支	88,172,215	79,528,302	8,643,913
施設整備等による収支	0	0	0
その他の活動による収支	0	3,000,000	△ 3,000,000
前期末支払資金残高	8,484,753	5,579,289	2,905,464
合計	96,656,968	88,107,591	8,549,377

【支出の部】

勘定科目	令和 6 年度	令和 5 年度	差 額
事業活動による収支	87,444,521	78,101,118	9,343,403
施設整備等による収支	0	0	0
その他の活動による収支	1,564,920	1,521,720	43,200
合計	89,009,441	79,622,838	9,386,603

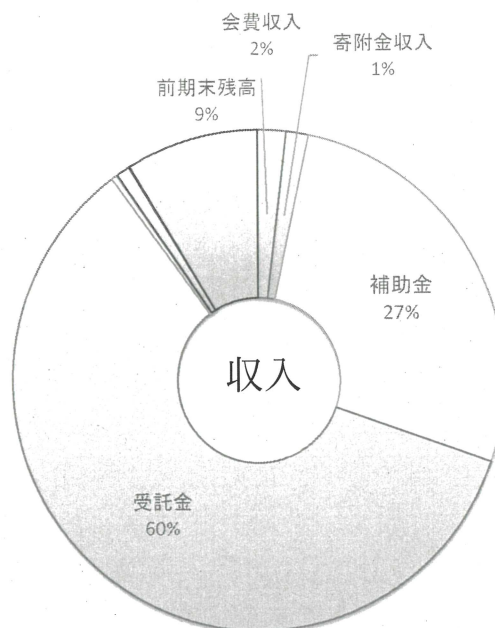
3. 法人全体における収支

資金収支計算書より

①収入の部

(単位：円)

科目	令和6年度	令和5年度	差異
会費収入	1,812,100	1,905,020	△ 92,920
寄附金収入	1,394,400	1,297,135	97,265
補助金収入	26,103,386	25,119,117	984,269
受託金収入	57,525,378	50,086,815	7,438,563
貸付事業収入	334,000	144,000	190,000
事業収入	91,500	93,500	△ 2,000
受取利息配当金収入	870,205	850,515	19,690
その他の収入 (事業活動)	41,246	32,200	9,046
基金積立資産取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
前期末支払資金残高	8,484,753	5,579,289	2,905,464
収入合計	96,656,968	88,107,591	8,549,377



※各項目の説明：千円未満切捨 ※区分間内部取引を含む

【会費収入・寄附金収入】

会費収入は181万2千円を計上し、44自治会の協力により戸別募金を実施しましたが、自治会加入世帯減少の影響により、件数及び金額は前年度を下回りました。前年度比△9万2千円（△4.8%）

寄附金収入は139万4千円を計上し、個人や企業等の寄附の増加により前年度比9万7千円増（7.5%増）となりました。

【補助金収入】

町補助金収入（社協運営費2,478万8千円）と共同募金配分金（103万5千円）、生活困窮者への緊急支援活動助成（28万円）を計上し、前年度比98万4千円増（3.9%増）となりました。

*生活困窮者への緊急支援活動助成（栃木県共同募金会）

フードバンク事業を通じて、食料保管環境整備や食料購入費として活用

【受託金収入】

町受託金収入（6事業4,975万7千円）と県社協受託金収入（2事業776万8千円）を計上し、前年度比743万8千円（14.8%増）の増額となりました。

町受託金：一般介護予防事業、福祉センター指定管理事業、生活支援体制整備事業、法律相談事業、高齢者配食サービス事業、重層的支援隊整備事業

県社協受託金：生活福祉資金事業、日常生活自立支援事業

【受取利息配当金収入】

愛の基金（国債）等の運用利息収入として87万円を計上。

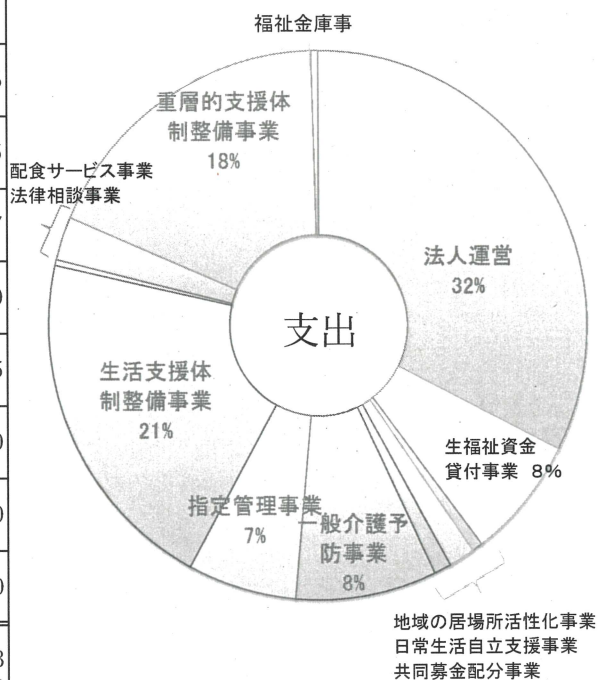
3. 法人全体における収支

資金収支計算書より

②支出の部

(単位：円)

科目	令和6年度	令和5年度	差異
人件費支出	72,792,271	62,180,755	10,611,516
事業費支出	8,015,358	11,098,433	△3,083,075
事務費支出	4,749,693	2,985,946	1,763,747
貸付事業支出	360,000	210,000	150,000
共同募金配分金支出	922,999	1,059,784	△136,785
助成金支出	510,000	480,000	30,000
負担金支出	94,200	86,200	8,000
その他の支出	1,564,920	1,521,720	43,200
支出合計	89,009,441	79,622,838	9,386,603



※各項目の説明：千円未満切捨 ※区分間内部取引を含む

【人件費支出】

正職員4名、臨時職員13名の計17名の人件費（7,279万2千円）を計上。生活支援体制整備事業における第2層コーディネーター1名増員と既存職員の処遇改善（昇給等）により前年度比1,061万円（17%増）となりました。

【事業費支出・事務費支出】

12事業（共同募金配分事業を除く）に係る事業費（801万5千円）と事務費（474万9千円）を計上。事業費の減（△308万円）については、見守り牛乳宅配事業（R5年度廃止）に伴う減額であり、継続事業の事業費は概ね前年同額を計上しています。

事務費の増（176万円増）については、ホームページリニューアル等による広報費の計上のため増額となりました。

【貸付事業支出】

福祉金庫貸付として36万円を計上し、貸付件数の増加により前年度比15万円増となりました。

【共同募金配分金支出】

赤い羽根共同募金を活用した地域・障がい・児童青少年を対象とした福祉活動費として、計7事業（92万9千円/前年度比△13万6千円）の事業費を計上。

【助成金支出】

地域の居場所活性化事業（ふれあいいきいきサロン）への助成金として、1地区あたり3万円の助成金を計上（17地区×3万円）。

4. 事業別収支

単位：円

事業名		収入	支出	当期末支払 資金残高	摘要
地域福祉事業拠点		46,426,073	38,902,901	7,523,172	
1	法人運営	36,427,043	29,134,818	7,292,225	
2	地域の居場所活性化事業	625,000	572,002	52,998	
3	生活福祉資金事業	6,468,833	6,475,713	△ 6,880	
4	日常生活自立支援事業	1,510,047	1,417,537	92,510	
5	フードバンク事業	380,000	379,832	168	
6	共同募金配分事業	1,015,150	922,999	92,151	
	地域福祉活動費	795,150	691,676	103,474	情報発信事業 315,571 朗読テープ配布事業 16,406 心配ごと相談事業 95,725 地域助成事業 263,974
	障害者福祉活動費	130,000	129,972	28	手話講習会事業 80,000 障がい児者交流事業 49,972
	児童・青少年福祉活動費	90,000	101,351	△ 11,351	高齢者と子どもの交流事業 101,351
受託事業拠点		50,581,942	50,771,540	△ 189,598	
7	一般介護予防事業	7,625,647	7,606,625	19,022	
8	福祉センター指定管理事業	5,419,335	5,833,497	△ 414,162	
9	生活支援体制整備事業	18,449,105	18,453,302	△ 4,197	
10	法律相談事業	299,473	301,687	△ 2,214	
11	配食サービス事業	2,150,800	2,297,328	△ 146,528	
12	重層的支援体制整備事業	16,637,582	16,279,101	358,481	
福祉金庫事業拠点		673,953	360,000	313,953	
13	福祉金庫貸付事業	673,953	360,000	313,953	
区分間内部取引額		△ 1,025,000	△ 1,025,000	0	地域福祉事業拠点△725,000 福祉金庫事業拠点△300,000
合 計		96,656,968	89,009,441	7,647,527	