

社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	1,109,000	1,084,000	25,000	
	会費収入	1,109,000	1,084,000	25,000	
	寄附金収入	250,000	366,000	△ 116,000	
	寄附金収入	250,000	366,000	△ 116,000	
	経常経費補助金収入	12,552,000	12,363,000	189,000	
	村補助金収入	10,920,000	10,895,000	25,000	
	社会福祉活動補助金収入	1,993,000	2,069,000	△ 76,000	
	事務局長設置費補助金収入	3,380,000	3,379,000	1,000	
	事務局員設置費補助金収入	2,731,000	2,736,000	△ 5,000	
	地域福祉総合推進事業費補助金収入	2,816,000	2,711,000	105,000	
	共同募金配分金収入	1,632,000	1,468,000	164,000	
	一般募金配分金収入	1,282,000	1,108,000	174,000	
	歳末たすけあい配分金収入	350,000	360,000	△ 10,000	
	受託金収入	10,208,000	7,635,000	2,573,000	
	村受託金収入	10,168,000	7,594,000	2,574,000	
	包括支援センター受託金収入	3,398,000	3,404,000	△ 6,000	
	配食サービス事業受託金収入	297,000	195,000	102,000	
	介護予防活動育成事業受託金収入	885,000	822,000	63,000	
	ふれあい安心電話事業受託金収入		502,000	△ 502,000	
	生活支援コーディネーター受託金収入	2,903,000	2,671,000	232,000	
	個別避難計画作成支援事業収入	2,685,000		2,685,000	
	県社協受託金収入	40,000	41,000	△ 1,000	
	福祉資金貸付事業受託金収入	35,000	35,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,000	6,000	△ 1,000	
	貸付事業収入	400,000	250,000	150,000	
	償還金収入	400,000	250,000	150,000	
	負担金収入	473,000	367,000	106,000	
	負担金収入	473,000	367,000	106,000	
	あったか訪問事業負担金収入	3,000	3,000	0	
	日常生活用具給付事業負担金収入	1,000	1,000	0	
	配食サービス事業負担金収入	469,000	320,000	149,000	
	ふれあい安心電話事業負担金収入		42,000	△ 42,000	
	日常生活自立支援事業負担金収入		1,000	△ 1,000	
	介護保険事業収入	13,986,000	13,705,000	281,000	
	居宅介護料収入	13,986,000	13,705,000	281,000	
	(介護報酬収入)	13,986,000	13,705,000	281,000	
	介護報酬収入	13,599,000	13,293,000	306,000	
	介護予防報酬収入	213,000	208,000	5,000	
	認定調査受託収入	110,000	132,000	△ 22,000	
	介護予防ケアマネジメント収入	54,000	68,000	△ 14,000	
	住宅改修意見書作成料収入	10,000	4,000	6,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	その他の収入	81,000	61,000	20,000	
	雑収入	81,000	61,000	20,000	
	雑収入	81,000	61,000	20,000	
	事業活動収入計(1)	39,064,000	35,836,000	3,228,000	
事業活動による収支	人件費支出	26,743,000	29,279,000	△ 2,536,000	
	役員報酬支出	480,000	600,000	△ 120,000	
	職員給料支出(事業)	14,062,000	15,249,000	△ 1,187,000	
	職員諸手当支出(事業)	1,406,000	1,895,000	△ 489,000	
	職員賞与支出	5,217,000	5,597,000	△ 380,000	
	退職給付支出	2,039,000	2,199,000	△ 160,000	
	法定福利費支出	3,539,000	3,739,000	△ 200,000	
	事業費支出	6,504,000	3,960,000	2,544,000	
	福祉資金貸付事業費支出	35,000	35,000	0	
	権利擁護体制整備事業費支出	10,000	12,000	△ 2,000	
	燃料費支出	35,000	55,000	△ 20,000	
	車輛費支出	16,000	211,000	△ 195,000	
	車輛燃料費支出	88,000	202,000	△ 114,000	
	部会・委員会費支出	68,000	68,000	0	
	社会福祉大会費支出	287,000	285,000	2,000	
	福祉啓発推進費支出(事業)	30,000	70,000	△ 40,000	
	福祉コミュニティ形成支援事業費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
	ボランティア活動推進事業費支出	44,000	24,000	20,000	
	ネットワーク活動推進費支出	90,000	90,000	0	
	ふれあい交流事業費支出	276,000	197,000	79,000	
	生活支援サービス事業費支出	42,000	42,000	0	

支出	親子会活動費支出	17,000	11,000	6,000	
	日常生活用具（品）給付事業費支出	1,000	1,000	0	
	地域福祉トータルケア推進事業費支出	148,000	20,000	128,000	
	生活支援コーディネーター事業費支出	235,000	20,000	215,000	
	包括支援センター事業費支出	18,000	25,000	△ 7,000	
	法外援護等事業費支出	40,000	79,000	△ 39,000	
	要支援者通院助成事業費支出	40,000	11,000	29,000	
	個別避難計画作成支援事業費支出	2,685,000		2,685,000	
	広報費支出	445,000	450,000	△ 5,000	
	業務委託費支出		507,000	△ 507,000	
	保守料支出	44,000	44,000	0	
	損害保険料支出	78,000	93,000	△ 15,000	
	雑支出	31,000	31,000	0	
	ふれあいいきいきサロン事業費支出	925,000	842,000	83,000	
	配食サービス事業費支出	766,000	515,000	251,000	
	事務費支出	3,206,000	3,798,000	△ 592,000	
	福利厚生費支出	151,000	168,000	△ 17,000	
	旅費交通費支出	96,000	60,000	36,000	
	研修研究費支出	195,000	223,000	△ 28,000	
	事務消耗品費支出	221,000	248,000	△ 27,000	
	修繕費支出	34,000	29,000	5,000	
	通信運搬費支出	268,000	606,000	△ 338,000	
	会議費支出	58,000	80,000	△ 22,000	
	業務委託費支出	1,096,000	1,050,000	46,000	
	保守委託費支出（事務）	821,000	821,000	0	
	その他の委託費支出	275,000	229,000	46,000	
	手数料支出	51,000	87,000	△ 36,000	
	保険料支出	133,000	228,000	△ 95,000	
	賃借料支出	505,000	579,000	△ 74,000	
	租税公課支出	17,000	35,000	△ 18,000	
	資料・図書費支出	26,000	60,000	△ 34,000	
	実費弁償費支出	330,000	310,000	20,000	
	雑支出	25,000	35,000	△ 10,000	
	雑支出	25,000	35,000	△ 10,000	
	貸付事業支出	200,000	450,000	△ 250,000	
	貸付金支出	200,000	450,000	△ 250,000	
	共同募金配分金事業費	368,000	383,000	△ 15,000	
	一般募金配分金事業費	18,000	23,000	△ 5,000	
	小・中ボランティア体験事業費支出	18,000	23,000	△ 5,000	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	350,000	360,000	△ 10,000	
	助成金支出	1,627,000	1,524,000	103,000	
	助成金支出	1,627,000	1,524,000	103,000	
	団体助成金支出	1,389,000	1,286,000	103,000	
	地域福祉推進協議会助成金支出	238,000	238,000	0	
	負担金支出	174,000	197,000	△ 23,000	
	負担金支出	174,000	197,000	△ 23,000	
	負担金支出	174,000	197,000	△ 23,000	
	事業活動支出計(2)	38,822,000	39,591,000	△ 769,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	242,000	△ 3,755,000	3,997,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等による収支	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	基金積立資産取崩収入		442,000	△ 442,000	
	在宅福祉積立資産取崩収入		442,000	△ 442,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	442,000	△ 442,000	
	基金積立資産支出	102,000	212,000	△ 110,000	
その他の活動による収支	福祉基金積立資産支出	102,000	212,000	△ 110,000	
	その他の活動支出計(8)	102,000	212,000	△ 110,000	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 102,000	230,000	△ 332,000	
	予備費支出(10)				
その他の活動による収支	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	140,000	△ 3,525,000	3,665,000	

前期末支払資金残高(12)	7,970,000	11,495,000	△ 3,525,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,110,000	7,970,000	140,000	