## 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)

会撃収入		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	価:円)
新附金収入			1,109,000			
審所金収入 経常整理時命収入 12,552,000 12,363,000 21,363,000 25,000 村補助金収入 村補助金収入 19,920,000 10,385,500 25,000 10,385,500 25,000 10,385,500 26,600 26,600 27,600						
接常経費補助金収入 19,950,000 12,363,000 189,000 25,000						
村補助命収入 1.992,000 2,069,000 △ 76,000 平移局長設置整補助金収入 3,380,000 3,379,000 △ 76,000 事務局長設置養補助金収入 2,731,000 1,000 地域福祉総合推進事業費補助金収入 1,632,000 1,468,000 164,000 元 7,000 元 7				366,000 12,262,000		
社会福祉活動補助金収入						
事務局長設置着배か金収入 2,731,000 3,379,000 上,000 上 5,000 上 5,						
事務局員設置養補助金収入						
#日際金配分金収入 1,832,000 1,168,000 164,000						
一般寒金配分金収入   1.282,000						
競末上すけあい配分金収入 10,208,000 ス65,000 ス65,000 ス65,000 人 10,000 受託金収入 10,208,000 7,635,000 2,573,000 わけられた金収入 10,168,000 7,535,000 2,573,000 10,168,000 7,535,000 2,573,000 10,168,000 7,535,000 2,574,000 全値サービス事業受託金収入 297,000 195,000 102,000 ふわいりない電話事業受託金収入 502,000 公 63,000 公 63,000 生活支援・ディネー受託金収入 2,903,000 2,671,000 232,000 日間別避難計画作成支援事業収入 4,000 41,000 公 1,000 日常生活自立支援事業収入 40,000 35,000 0 (6,000 公 1,000 (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7						
受託金収入						
村受託金収入						
□括支援セケー受託金収入 297,000 195,000 102,000						
配食サービス事業受託金収入						
ふれあい安心電話事業受託金収入		配食サービス事業受託金収入				
世活支援シディネー受託金収入 園別避難計画作成支援事業収入 東社協受託金収入 日常生活白立支援事業受託金収入 自常生活白立支援事業受託金収入 負担金収入 担金収入 担金収入 日本生活自立支援事業負担金収入 日本生力 日本生力を受験事業収入 日本生力 日本生力を受験事業収入 日本生力 日本年力 日本生力 日本年力 日本日本 日本年力 日本日本 日			885,000		63,000	
個別避難計画作成支援事業収入						
収 福祉資金貸付事業受託金収入 35,000 35,000 0 1,000 位 (付)				2,671,000		
収   福祉資金貸付事業受託金収入   5,000   6,000   △1,000   日常生活自立支援事業受託金収入   5,000   6,000   △1,000   △1,000   位置金収入   400,000   250,000   150,000   150,000   412,000   412,000   413,000   367,000   106,000   412,000   413,000   367,000   106,000   412,000   413,000   367,000   106,000   412,000   413,000   367,000   106,000   414,000   422,000				41.000		
入 日常生活自立支援事業受託金収入	ΠΔ	<ul><li>無性励支配並収入</li><li>福祉資金貸付事業受託金収入</li></ul>		41,000 35,000		
貸付事業収入 慣選金収入 負担金収入 負担金収入 力でか訪問事業負担金収入 日常生活用具給付事業負担金収入 日常生活自立支援事業負担金収入 力で誘致を開催し入 おい安心電話事業負担金収入 力で誘致を開催し入 日常生活自立支援事業負担金収入 力で表して、 おい安心電話事業負担金収入 力で表して、 日常生活自立支援事業負担金収入 力で表して、 おい安心電話事業負担金収入 力で表して、 日常生活自立支援事業負担金収入 力で表して、 おい安心電話事業負担金収入 力で表して、 日常生活自立支援事業負担金収入 力で表して、 おい安心電話事業負担金収入 力で表して、 日常生活自立支援事業負担金収入 力で表して、 おい安心電話事業負担金収入 力で表して、 おい安心電話事業負担金収入 力で表して、 力で表して、 大変報酬収入 力で表して、 力で表して、 カイン・ ので表して、 力で表して、 ので表して、 ので表して、 力で表して、 ので表して、 ので表して、 力で表して、 ので表して、 ので表して、 ので表して、 のでありまして、 のでありまして、 力に表して、 のでありまして、 のでありまして、 をの他の収入 をの他の収入 をの他の収入 をの他の収入 をの他の収入 をの他の収入 をの他の収入 をの他の収入 をの他の収入 をの他の収入 をのして、 をしいて、					-	
負担金収入						
負担金収入						
あったか訪問事業負担金収入 日常生活用具給付事業負担金収入 記食サービス事業負担金収入 日常生活自立支援事業負担金収入 日常生活自立支援事業負担金収入 日常生活自立支援事業負担金収入 月常生活自立支援事業負担金収入 月常生活自立支援事業負担金収入 月常生活自立支援事業負担金収入 月常生活自立支援事業負担金収入 月常生活自立支援事業負担金収入 月常生活自立支援事業負担金収入 月ででは 日常生活自立支援事業負担金収入 月常生活自立支援事業負担金収入 月では 日常生活自立支援事業負担金収入 月では 日常生活自立支援事業負担金収入 月では 日常生活自立支援事業負担金収入 月では 日常生活自立支援事業負担金収入 月では 日常生活自立支援事業負担金収入 月では 日常生活自立支援事業負担金収入 月では 日常生活自立支援事業負担金収入 月では 日常生活自立支援事業負担金収入 月では 日常生活自立支援事業負担金収入 月では 日常生活的収入 月では 日常生活 日本に 日常生活 日本に 日常生活 日本に 日常生活 日本に 日常生活 日本に 日常生活 日本に 日本に 日本に 日本に 日本に 日本に 日本に 日本に 日本に 日本に						
日常生活用具給付事業負担金収入 配食サービス事業負担金収入 日常生活自立支援事業負担金収入 日3,986,000 13,705,000 281,000 日ま全介護料収入 13,986,000 13,705,000 281,000 日ま空介護料収入 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 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 権収入 81,000 61,000 20,000 を対して 20,000 40,000 35,836,000 3,228,000 入住費支出 26,743,000 29,279,000 △ 2,536,000 役員報酬支出 480,000 15,249,000 △ 1,187,000 職員首子当支出 (事業) 1,406,000 1,895,000 △ 489,000 職員首子支出 5,217,000 5,597,000 △ 380,000 法定福利費支出 5,217,000 5,597,000 △ 380,000 法定福利費支出 3,539,000 3,739,000 △ 20,000		2 11 2 11			·	
配食サービス事業負担金収入     おれあい安心電話事業負担金収入     日常生活自立支援事業負担金収入						
ぶれあい安心電話事業負担金収入 日常生活自立支援事業負担金収入 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 介護予防報酬収入 13,599,000 13,293,000 306,000 介護予防が配付入 110,000 132,000 △ 22,000 飛渡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 60,000 受取利息配当金収入 5,000 5,000 0 をの他の収入 81,000 61,000 20,000 雑収入 81,000 61,000 20,000 準収入 81,000 61,000 20,000 本収入 81,000 61,000 20,000 産業活動収入計(1) 39,064,000 35,836,000 3,228,000 人件費支出 480,000 600,000 △ 1,187,000 職員給料支出 480,000 600,000 △ 1,187,000 職員給料支出 (事業) 14,062,000 15,249,000 △ 1,187,000 職員計手当支出(事業) 1,406,000 1,895,000 △ 489,000 職員首与支出 5,217,000 5,597,000 △ 380,000 強法定福利費支出 5,217,000 5,597,000 △ 380,000 法定福利費支出 3,539,000 2,199,000 △ 160,000 法定福利費支出 3,539,000 3,739,000 △ 200,000					=	
日常生活自立支援事業負担金収入			103,000			
居宅介護料収入 (介護報酬収入) 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 を取入 81,000 61,000 20,000 を取り入 81,000 61,000 20,000 を取り入 81,000 61,000 20,000 を取り入 81,000 61,000 35,836,000 3,228,000 を取り入 81,000 600,000 △ 2,536,000 を取り入 81,000 600,000 600,000						
(介護報酬収入)				13,705,000	281,000	
↑ 護報酬収入						
(				13,705,000		
認定調査受託収入 介護予防ケアマネジメント収入 住宅改修意見書作成料収入 の他の収入 雑収入 事業活動収入計(1) の人件費支出 役員報酬支出 報員給料支出(事業) 職員賞与支出 退職給付支出 退職給付支出 退職給付支出 とないを意見書作成 を取り、 まれのの 職員者判支出 は 10,000						
↑護予防ケアマネジメント収入 住宅改修意見書作成料収入 受取利息配当金収入 その他の収入 雑収入 報収入 事業活動収入計(1) 39,064,000 役員報酬支出 報員給料支出(事業) 報員賞与支出 退職給付支出 とた福利費支出 3,539,000 を取利息配当金収入 5,000 81,000 第1,000 81,0						
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 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         人件費支出 役員報酬支出 報員給料支出(事業)       480,000       600,000       △ 1,20,000         職員諸手当支出(事業)       14,062,000       15,249,000       △ 1,187,000         職員首与支出 退職給付支出 法定福利費支出       5,217,000       5,597,000       △ 380,000         法定福利費支出       3,539,000       3,739,000       △ 200,000						
その他の収入 雑収入 雑収入       81,000 81,000       61,000 61,000       20,000 20,000         事業活動収入計(1)       39,064,000       35,836,000       3,228,000         人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出(事業)       26,743,000 480,000       29,279,000 600,000       △ 2,536,000 600,000       △ 120,000 600,000       △ 1,187,000 600,000       △ 1,187,000 600,000       △ 1,187,000 600,000       △ 489,000 600,000       △ 380,000 600,000       △ 380,000 600,000       △ 380,000 600,000       △ 200,000						
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       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					=	
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       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						
事業活動収入計(1)     39,064,000     35,836,000     3,228,000       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						
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						
世界の (本)						
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						
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		職員給料支出(事業)				
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						
法定福利費支出 3,539,000 3,739,000 △ 200,000						
事				* *		
	事					
	<b>亲</b>	権利擁護体制整備事業費支出	10,000	12,000	$\triangle 2,000$	
(百 <sub>動</sub> ) 燃料費支出 35,000 55,000 △ 20,000	化 動	燃料費支出	35,000			
車輌費支出   16,000   211,000   △ 195,000	に					
□ 車輌燃料費支出 88,000 202,000 △ 114,000 ○ 114,00	よ					
88,000 68,000 0 0 297,000 295,000 297,000 207,000 20	動による収支				=	
社会福祉大会費支出   287,000   285,000   2,000   2,000   2	収					
支   福祉   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日	支				,	
ネットワーク活動推進費支出   90,000   90,000   0		ネットワーク活動推進費支出	90,000			
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	1	生活支援サービス事業費支出	42,000	42,000	0	

1 1				•	1
	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 地域福祉トータルケア推進事業費支出	1,000	1,000	100,000	
	地域福祉トータルグノ推進事業賞文出 生活支援コーディネーター事業費支出	148,000 235,000	20,000 20,000	128,000 215,000	
	2. 日本の文法コーティネーター事業負叉山 包括支援センター事業費支出	18,000	25,000	$\triangle 7,000$	
	法外援護等事業費支出	40,000	79,000	△ 39,000 △ 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支出	2,685,000	11,000	2,685,000	
	広報費支出	445,000	450,000	△ 5,000	
	業務委託費支出	,	507,000	$\triangle$ 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	
4	雑支出	31,000	31,000	0	
支出	ふれあいいきいきサロン事業費支出	925,000	842,000	83,000	
	配食サービス事業質文出	766,000	515,000	251,000	
	事務費支出	3,206,000	3,798,000	$\triangle$ 592,000	
	福利厚生費支出 旅費交通費支出	151,000	168,000	$\triangle$ 17,000 36,000	
	研修研究費支出	96,000 195,000	60,000 223,000	△ 28,000	
	事務消耗品費支出	221,000	248,000	$\triangle$ 27,000 $\triangle$ 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	$\triangle$ 95,000	
	賃借料支出 租税公課支出	505,000	579,000 35,000	△ 74,000	
	質料・図書費支出	17,000 26,000	60,000	△ 18,000 △ 34,000	
	東西 実費弁償費支出	330,000	310,000	20,000	
	雑支出	25,000	35,000	$\triangle 10,000$	
	雑支出	25,000	35,000	$\triangle$ 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	$\triangle$ 5,000	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	350,000	360,000	$\triangle 10,000$	
	助成金支出 助成金支出	1,627,000 1,627,000	1,524,000	103,000 103,000	
	切成金叉出 団体助成金支出	1,827,000	1,524,000 1,286,000	103,000	
	地域福祉推進協議会助成金支出	238,000	238,000	103,000	
	負担金支出	174,000	197,000	△ 23,000	
	負担金支出	174,000	197,000	$\triangle$ 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					
設収整入					
整人					
備等—	施設整備等収入計(4)				
に よ る 出					
よ支る出					
収					
収 支 一	施設整備等支出計(5)				
そ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 基金積立資産取崩収入		449.000	△ 442,000	
$\mathcal{D}$	大字短列 建大次字形出版 3		442,000 442,000	$\triangle 442,000$ $\triangle 442,000$	
他収	工工用证识业具生蚁朋纵八		442,000	△ 442,000	
他の活					
活	その他の活動収入計(7)	0	442,000	△ 442,000	
動	基金積立資産支出	102,000	212,000	△ 110,000	
		102,000	212,000	△ 110,000	
による出					
[る] <sup>出</sup>				A 3	
収	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,000	212,000	△ 110,000	
	での他の活動質金収文左額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	△ 102,000	230,000	△ 332,000	
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	140,000	△ 3,525,000	3,665,000	
- / // .		110,000	_ = 0,0=0,000	2,223,200	

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	