

令和7年度 収支当初予算書

Page: 1

法人名	社会福祉法人 砥部町社会福祉協議会
事業・拠点	砥部町社会福祉協議会

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0288 会 費 収 入	1,564,000	1,564,000	0	
8001 会 費 収 入	1,564,000	1,564,000	0	
0291 経常経費補助金収入	26,653,000	31,461,000	4,808,000	
0293 市区町村補助金収入	24,252,000	24,119,000	△133,000	
8002 社会福祉協議会補助金収入	24,252,000	24,119,000	△133,000	
0325 都道府県社協補助金収入	50,000	4,991,000	4,941,000	
0330 ボランティア保険事務配分金収入	50,000	45,000	△5,000	
0340 生活困窮者支援体制強化事業補助金収入	0	4,946,000	4,946,000	市町社協における生活困窮者支援体制強化事業補助金
0295 共同募金配分金収入	2,351,000	2,351,000	0	
8034 一般募金配分金収入	1,878,000	1,878,000	0	
0341 支会分会交付金収入	0	173,000	173,000	
0342 地域から孤立をなくそう交付金収入	0	300,000	300,000	
8003 その他の配分金収入	473,000	0	△473,000	
0326 助 成 金 収 入	242,000	244,000	2,000	
0327 都道府県社協助成金収入	242,000	244,000	2,000	
0328 社協育成費助成金収入	242,000	244,000	2,000	
0296 受 託 金 収 入	21,869,000	22,507,000	638,000	
0297 都道府県受託金収入	6,640,000	6,640,000	0	
8004 生活困窮者自立支援事業受託金収入	6,640,000	6,640,000	0	生活困窮者自立相談支援事業 生活困窮者家計改善支援事業
0298 市区町村受託金収入	14,740,000	15,182,000	442,000	
8006 家族介護用品支給事業受託金収入	196,000	199,000	3,000	
8009 高齢者等支援事業受託金収入	2,936,000	3,235,000	299,000	老人クラブ連合会事務局
8010 民生児童委員協議会運営事業受託金収入	1,770,000	1,792,000	22,000	民生児童委員協議会事務局
8013 介護予防普及啓発事業受託金収入	821,000	829,000	8,000	住民グループ支援事業（立上、出張）
8014 居宅介護予防支援受託金収入	683,000	530,000	△153,000	予防プラン作成
8015 障害者相談支援事業受託金収入	1,837,000	2,110,000	273,000	障害者一般相談
8016 障害支援区分認定調査受託金収入	176,000	264,000	88,000	障害者認定調査
0336 家族介護支援事業受託金収入	33,000	52,000	19,000	家族介護交流事業
0334 生活支援体制整備事業受託金収入	3,560,000	3,375,000	△185,000	
0338 高齢者サロン事業受託金収入	2,372,000	2,276,000	△96,000	
0344 アクティブシニアボランティア事業収入	0	318,000	318,000	
0346 高齢者実態把握事業受託金収入	0	37,000	37,000	
8042 その他の受託金収入	356,000	165,000	△191,000	認知症サポーター養成講座事業
0301 都道府県社協受託金収入	489,000	685,000	196,000	
8017 福祉サービス利用援助事業受託金収入	304,000	500,000	196,000	
8018 生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	185,000	185,000	0	
0305 事 業 収 入	84,000	84,000	0	
8020 福祉利用援助事業利用者利用料収入	84,000	84,000	0	
0165 介護保険事業収入	39,468,000	40,202,000	734,000	
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	28,200,000	27,458,000	△742,000	
8121 介護報酬収入	20,400,000	19,170,000	△1,230,000	
8122 介護予防報酬収入	7,800,000	8,288,000	488,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 算 内 訳 (積 算 内 訳)
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,468,000	3,144,000	△324,000	
8131 介護負担金収入(公費)	192,000	66,000	△126,000	
8132 介護負担金収入(一般)	2,280,000	2,130,000	△150,000	
8133 介護予防負担金収入(公費)	132,000	36,000	△96,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	864,000	912,000	48,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	7,800,000	9,600,000	1,800,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	7,800,000	9,600,000	1,800,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	25,409,000	27,532,000	2,123,000	
0185 自立支援給付費収入	24,473,000	26,896,000	2,423,000	
8341 介護給付費収入	18,600,000	20,484,000	1,884,000	
8348 計画相談支援給付費収入	5,873,000	6,412,000	539,000	
8352 利用者負担金収入	156,000	36,000	△120,000	
0187 その他の事業収入	780,000	600,000	△180,000	
8382 受託事業収入	780,000	600,000	△180,000	移動支援事業
0200 受取利息配当金収入	13,000	13,000	0	
8541 受取利息配当金収入	13,000	13,000	0	
事業活動収入計	115,302,000	123,607,000	8,305,000	
0129 人件費支出	106,135,000	111,471,000	5,336,000	
7111 役員報酬支出	690,000	690,000	0	
7112 職員給料支出	51,708,000	52,373,000	665,000	常勤15名
7113 職員賞与支出	16,740,000	17,734,000	994,000	常勤15名
7114 非常勤職員給与支出	24,910,000	28,222,000	3,312,000	非常勤30名
7117 法定福利費支出	12,087,000	12,452,000	365,000	
0131 事務費支出	14,465,000	13,337,000	△1,128,000	
7311 福利厚生費支出	701,000	518,000	△183,000	健康診断、ソケルクラブ年会費
7312 職員被服費支出	69,000	90,000	21,000	夏制服
7009 諸謝金支出	1,008,000	1,128,000	120,000	実費弁償、講師謝礼、民生委員実費弁償 弁護士・司法書士謝礼
7313 旅費交通費支出	293,000	243,000	△50,000	
7314 研修研究費支出	361,000	329,000	△32,000	
7315 事務消耗品費支出	1,130,000	928,000	△202,000	
7316 印刷製本費支出	204,000	201,000	△3,000	封筒・領収書等
7318 燃料費支出	980,000	929,000	△51,000	
7319 修繕費支出	310,000	280,000	△30,000	車両修繕費、車検修繕費
7321 通信運搬費支出	1,213,000	1,133,000	△80,000	電話、携帯、郵送費
7322 会議費支出	84,000	95,000	11,000	
7323 広報費支出	43,000	32,000	△11,000	
7324 業務委託費支出	1,144,000	1,219,000	75,000	コピー使用料、
7325 手数料支出	326,000	234,000	△92,000	
7326 保険料支出	970,000	1,004,000	34,000	
7327 賃借料支出	4,166,000	3,625,000	△541,000	
7329 租税公課支出	147,000	102,000	△45,000	
7331 保守料支出	649,000	577,000	△72,000	
7332 渉外費支出	30,000	30,000	0	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7333 諸 会 費 支 出	637,000	640,000	3,000	
0310 共同募金配分金事業費	2,178,000	2,178,000	0	
0311 一般募金配分金事業費	1,878,000	1,878,000	0	
7011 老人福祉活動費	0	30,000	30,000	高齢者参加促進事業
7012 障害児・者福祉活動費	115,000	135,000	20,000	障害者福祉普及啓発事業
7013 児童・青少年福祉活動費	210,000	170,000	△40,000	福祉学習事業
7015 福祉育成・援助活動費	1,143,000	1,163,000	20,000	広報活動事業、福祉活動支援事業、地域福祉助成金 地域福祉活動計画事業、小地域福祉活動発展事業 フートパ`ンTOBEKO事業、農福連携事業
7016 ボランティア活動育成事業費	320,000	280,000	△40,000	ボランティア活動育成事業、ボランティアセンター強化事業
7017 災害ボランティア支援事業費	90,000	100,000	10,000	防災対策支援事業
7022 特別配分事業費	300,000	300,000	0	地域座談会、独居高齢者見守り訪問事業
0313 助 成 金 支 出	1,546,000	1,582,000	36,000	
0314 助 成 金 支 出	1,546,000	1,582,000	36,000	
7031 その他の助成金支出	1,546,000	1,582,000	36,000	サロン連絡協議会助成、コミュニティ施設整備助成金 フェスタ実行委員会助成
事業活動支出計	124,324,000	128,568,000	4,244,000	
事業活動資金収支差額	△9,022,000	△4,961,000	4,061,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	10,000,000	5,000,000	△5,000,000	
8816 在宅福祉サービス事業積立資産取崩収入	10,000,000	5,000,000	△5,000,000	
0222 拠点区分間繰入金収入	4,598,000	400,000	△4,198,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	4,598,000	400,000	△4,198,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	5,419,000	3,006,000	△2,413,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	5,419,000	3,006,000	△2,413,000	
その他の活動収入計	20,017,000	8,406,000	△11,611,000	
0152 積立資産支出	88,000	90,000	2,000	
7615 退職給付引当資産(県)取得支出	88,000	90,000	2,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	4,598,000	400,000	△4,198,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	4,598,000	400,000	△4,198,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	5,419,000	3,006,000	△2,413,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	5,419,000	3,006,000	△2,413,000	
0162 その他の活動による支出	4,300,000	4,398,000	98,000	
7686 退職手当積立基金預け金支出	4,300,000	4,398,000	98,000	
その他の活動支出計	14,405,000	7,894,000	△6,511,000	
その他の活動資金収支差額	5,612,000	512,000	△5,100,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△3,410,000	△4,449,000	△1,039,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	32,919,000	36,974,000	4,055,000	
当期末支払資金残高	29,509,000	32,525,000	3,016,000	