

令和 7 年度

大治町社会福祉協議会資金収支予算書

社会福祉法人大治町社会福祉協議会

令和 7 年度大治町社会福祉協議会資金収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
収入	会費収入	1,190	1,278	88
	会費収入	947	1,048	101
	特別会費収入	243	230	△13
	寄附金収入	520	546	26
	寄附金収入	520	546	26
	経常経費補助金収入	37,816	93,238	55,422
	都道府県補助金収入	24	0	△24
	市区町村補助金収入	36,317	91,563	55,246
	その他の補助金収入	0	104	104
	共同募金配分金収入	1,475	1,571	96
	受託金収入	240,246	215,011	△25,235
	市区町村受託金収入	232,049	203,248	△28,801
	都道府県社協受託金収入	7,715	11,217	3,502
	訪問調査受託金収入	482	546	64
	貸付事業収入	175	760	585
	償還金収入	171	730	559
	貸付金利息収入	4	30	26
	事業収入	3,874	1,793	△2,081
	参加費収入	78	83	5
	利用料収入	3,654	1,563	△2,091
	賃貸料収入	5	10	5
	広告料収入	137	137	0
	負担金収入	23,752	22,389	△1,363
	負担金収入	23,752	22,389	△1,363
	介護保険事業収入	67,826	62,327	△5,499
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	43,095	38,673	△4,422
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,510	2,424	△86
	居宅介護支援介護料収入	20,220	19,386	△834
	利用者等利用料収入	2,001	1,844	△157
	就労支援事業収入	3,551	3,576	25
	就労支援事業収入	3,551	3,576	25
	障害福祉サービス等事業収入	38,393	43,852	5,459
	自立支援給付費収入	37,386	43,211	5,825
	利用者負担金収入	1,007	641	△366
	受取利息配当金収入	4	4	0
	受取利息配当金収入	4	4	0
	その他の収入	80	89	9
	雑収入	80	89	9
	事業活動収入計(1)	417,427	444,863	27,436
	人件費支出	310,043	344,322	34,279
	役員報酬支出	70	70	0

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	支出	職員給料支出	124, 859	125, 466	607
		職員賞与支出	40, 563	43, 110	2, 547
		非常勤職員給与支出	111, 877	129, 237	17, 360
		退職給付支出	1, 680	7, 889	6, 209
		法定福利費支出	30, 994	38, 550	7, 556
		事業費支出	91, 583	92, 140	557
		旅費交通費支出	331	281	△50
		研修費支出	586	516	△70
		給食費支出	7, 253	7, 755	502
		介護用品費支出	294	261	△33
		保健衛生費支出	114	117	3
		被服費支出	102	88	△14
		教養娯楽費支出	725	511	△214
		日用品費支出	884	691	△193
		保育材料費支出	380	382	2
		水道光熱費支出	28, 564	29, 094	530
		消耗器具備品費支出	6, 412	7, 547	1, 135
		保険料支出	1, 623	1, 536	△87
		賃借料支出	5, 687	5, 890	203
		車輛費支出	1, 443	1, 322	△121
		諸謝金支出	3, 009	3, 408	399
		印刷製本費支出	1, 167	1, 139	△28
		通信運搬費支出	1, 831	1, 874	43
		会議費支出	46	58	12
		業務委託費支出	21, 315	22, 275	960
		修繕費支出	5, 510	3, 348	△2, 162
		手数料支出	756	796	40
		作業生賃金支出	3, 551	3, 251	△300
		事務費支出	10, 480	6, 145	△4, 335
		福利厚生費支出	1, 164	1, 196	32
		旅費交通費支出	3	20	17
		研修研究費支出	13	23	10
		事務消耗品費支出	510	516	6
		修繕費支出	10	10	0
		通信運搬費支出	146	174	28
		会議費支出	22	23	1
		車輛燃料費支出	40	40	0
		業務委託費支出	89	116	27
		手数料支出	113	106	△7
		保険料支出	253	226	△27
		賃借料支出	522	529	7
		租税公課支出	7, 415	2, 976	△4, 439
		渉外費支出	88	88	0
		諸会費支出	92	102	10

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
		貸付事業支出	543	753	210
		貸付金支出	543	753	210
		助成金支出	1,586	1,536	△50
		助成金支出	1,586	1,536	△50
		負担金支出	69	65	△4
		負担金支出	69	65	△4
		事業活動支出計(2)	414,304	444,961	30,657
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,123	△98	△3,221
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	固定資産取得支出	1,223	258	△965
		器械及び装置	273	258	△15
		器具及び備品取得支出	950	0	△950
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,569	7,135	566
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,569	7,135	566
		施設整備等支出計(5)	7,792	7,393	△399
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,792	△7,393	399
	その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	7,778	6,865
介護サービス運営基金積立資産取崩収入			7,778	6,865	△913
積立資産取崩収入			820	100	△720
工賃積立資産取崩収入			820	100	△720
拠点区分間繰入金収入			4,360	4,684	324
拠点区分間繰入金収入			4,360	4,684	324
サービス区分間繰入金収入			2,400	2,545	145
サービス区分間繰入金収入			2,400	2,545	145
その他の活動による収入			0	6,209	6,209
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	6,209	6,209
その他の活動収入計(7)			15,358	20,403	5,045
支 出		積立資産支出	100	100	0
		作業所工賃積立資産支出	100	100	0
		拠点区分間繰入金支出	4,360	4,684	324
		拠点区分間繰入金支出	4,360	4,684	324
		サービス区分間繰入金支出	2,400	2,545	145
		サービス区分間繰入金支出	2,400	2,545	145
		その他の活動による支出	11,390	12,127	737
		退職手当積立基金預け金支出	11,390	12,127	737
		その他の活動支出計(8)	18,250	19,456	1,206
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,892	947	3,839
予備費支出(10)		700	700	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,261	△7,244	1,017	

前期末支払資金残高(12)	8,261	7,244	△1,017
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和 7 年度社会福祉事業区分資金収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入	1,190	1,278	88
		寄附金収入	520	546	26
		経常経費補助金収入	37,816	93,238	55,422
		受託金収入	207,886	181,767	△26,119
		貸付事業収入	175	760	585
		事業収入	3,874	1,793	△2,081
		負担金収入	23,752	22,389	△1,363
		介護保険事業収入	64,826	59,327	△5,499
		就労支援事業収入	3,551	3,576	25
		障害福祉サービス等事業収入	38,393	43,852	5,459
		受取利息配当金収入	4	4	0
		その他の収入	80	89	9
		事業活動収入計(1)	382,067	408,619	26,552
		支出	人件費支出	279,999	313,169
	事業費支出		89,463	90,744	1,281
	事務費支出		10,423	6,088	△4,335
	貸付事業支出		543	753	210
	助成金支出		1,586	1,536	△50
	負担金支出		69	65	△4
	事業活動支出計(2)		382,083	412,355	30,272
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16	△3,736	△3,720
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	固定資産取得支出	950	0	△950
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,261	5,649	388
		施設整備等支出計(5)	6,211	5,649	△562
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,211	△5,649	562	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	7,778	6,865	△913
		積立資産取崩収入	820	100	△720
		拠点区分間繰入金収入	4,360	4,684	324
		サービス区分間繰入金収入	2,400	2,545	145
		その他の活動による収入	0	6,209	6,209
		その他の活動収入計(7)	15,358	20,403	5,045
	支出	積立資産支出	100	100	0
		拠点区分間繰入金支出	4,360	4,684	324
		サービス区分間繰入金支出	2,400	2,545	145
		その他の活動による支出	9,832	10,233	401
		その他の活動支出計(8)	16,692	17,562	870
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,334	2,841	4,175
	予備費支出(10)		700	700	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,261	△7,244	1,017
前期末支払資金残高(12)			8,261	7,244	△1,017
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

令和 7 年度公益事業区分資金収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	32,360	33,244	884
		介護保険事業収入	3,000	3,000	0
		事業活動収入計(1)	35,360	36,244	884
	支出	人件費支出	30,044	31,153	1,109
		事業費支出	2,120	1,396	△724
		事務費支出	57	57	0
		事業活動支出計(2)	32,221	32,606	385
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,139	3,638	499	
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	固定資産取得支出	273	258	△15
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,308	1,486	178
		施設整備等支出計(5)	1,581	1,744	163
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,581	△1,744	△163	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動による支出	1,558	1,894	336
		その他の活動支出計(8)	1,558	1,894	336
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,558	△1,894	△336
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0