

令和7年度 枝幸町社会福祉協議会 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(法人合計)

(単位: 千円)

勘 定 科 目				本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増・△減 (A) - (B)
大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入		1,273	1,293	△ 20
		一般会費収入		1,272	1,292	△ 20
		特別会費収入		1	1	0
		寄附金収入		5,970	5,970	0
		経常経費寄附金収入		5,970	5,970	0
		一般寄附金収入		2,720	2,720	0
		指定寄附金収入		3,250	3,250	0
		経常経費補助金収入		32,961	32,998	△ 37
		町補助金収入		26,604	26,574	30
		町補助金収入		1,185	1,155	30
		社協運営費補助金収入		2,200	2,200	0
		専任職員設置補助金収入		23,219	23,219	0
		共同募金配分金収入		6,357	6,424	△ 67
		一般募金配分金収入		1,162	1,288	△ 126
		歳末たすけあい配分金収入		5,195	5,136	59
		受託金収入		51,280	45,725	5,555
		町受託金収入		48,130	45,140	2,990
		道社協受託金収入		2,898	273	2,625
		その他の受託金収入		252	312	△ 60
		貸付事業収入		301	301	0
		償還金収入		301	301	0
		生業資金等貸付金償還収入		1	1	0
		生活一時資金貸付金償還収入		300	300	0
		事業収入		582	862	△ 280
		法人後見事業利用料収入		360	720	△ 360
		その他の事業収入		222	142	80
		負担金収入		763	763	0
		負担金収入		763	763	0
		事業所等負担金収入		763	763	0
		介護保険事業収入		54,940	56,592	△ 1,652
		居宅介護料収入		17,676	19,620	△ 1,944
		(介護報酬収入)		15,600	17,280	△ 1,680
		介護報酬収入		15,600	17,280	△ 1,680
		(利用者負担金収入)		2,076	2,340	△ 264
		介護負担金収入(公費)		156	180	△ 24
		介護負担金収入(一般)		1,920	2,160	△ 240
		居宅介護支援介護料収入		28,872	30,000	△ 1,128
		居宅介護支援介護料収入		24,000	25,200	△ 1,200
		介護予防支援介護料収入		4,872	4,800	72
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,652	4,452	1,200
		(事業費収入)		5,100	4,200	900
		事業費収入		5,100	4,200	900
		(利用者負担金収入)		552	252	300
		事業負担金収入(公費)		120	12	108
		事業負担金収入(一般)		432	240	192
		その他の事業収入		2,740	2,520	220
		介護認定調査委託料収入		2,740	2,520	220
		障害福祉サービス等事業収入		158	854	△ 696
		自立支援給付費収入		144	840	△ 696
		介護給付費収入		144	840	△ 696
		利用者負担金収入		12	12	0
		その他の事業収入		2	2	0
		受託事業収入		1	1	0
		その他の事業収入		1	1	0
		受取利息配当金収入		67	67	0
		受取利息配当金収入		2	2	0
		その他の積立資産受取利息配当金収入		65	65	0
		その他の収入		82	85	△ 3
		雑収入		82	85	△ 3
		雑収入		82	85	△ 3
		共済会退職手当金収入		0	0	0
事業活動収入計 (1)				148,377	145,510	2,867

勘 定 科 目				本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増・△減 (A) - (B)
大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	支出	人件費支出		129,159	118,354	10,805
		職員給料支出	職員給料	74,804	70,557	4,247
			管理職手当	66,747	63,202	3,545
			扶養手当	360	360	0
			扶養手当	1,380	870	510
			寒冷地手当	1,315	1,160	155
			通勤手当	171	68	103
			住宅手当	906	1,272	△ 366
			超過勤務手当	2,401	2,221	180
			処遇手当	1,524	1,404	120
		職員賞与支出		25,691	23,069	2,622
		非常勤職員給与支出		7,603	5,048	2,555
		退職給付支出	退職給付支出	3,576	3,384	192
			共済会退職金	0	0	0
			退職共済掛金	3,576	3,384	192
		法定福利費支出	法定福利費支出	17,485	16,296	1,189
			社会保険料	15,845	14,799	1,046
			労働保険料	1,640	1,497	143
		事業費支出		22,249	21,469	780
		水道光熱費支出		4,389	4,696	△ 307
		消耗器具備品費支出		1,381	1,251	130
		保険料支出		1,689	1,556	133
		賃借料支出		4,224	4,010	214
		車輦費支出		4,306	3,737	569
		諸謝金支出		10	10	0
		旅費交通費支出		280	283	△ 3
		研修研究費支出		50	50	0
		印刷製本費支出		308	308	0
		修繕費支出		580	380	200
		通信運搬費支出		639	626	13
		会議費支出	会議費支出	500	500	0
			役員会議費	220	220	0
			評議員会議費	200	200	0
			部会・委員会費	80	80	0
		広報費支出		62	62	0
		業務委託費支出		3,532	3,702	△ 170
		手数料支出		40	40	0
		租税公課支出		252	251	1
		雑支出		7	7	0
		事務費支出		4,650	5,171	△ 521
		福利厚生費支出	福利厚生費支出	543	1,137	△ 594
			福利厚生費	440	1,040	△ 600
			共済会会員掛金	103	97	6
		旅費交通費支出		1,036	938	98
		研修研究費支出		260	260	0
		事務消耗品費支出		735	736	△ 1
		印刷製本費支出		60	60	0
		水道光熱費支出		977	977	0
		通信運搬費支出		259	254	5
		手数料支出		150	150	0
		渉外費支出		100	100	0
		諸会費支出		407	436	△ 29
		雑支出		123	123	0
		寄附金支出		3,250	3,250	0
		指定寄附金支出		3,250	3,250	0
		貸付事業支出		401	401	0
		貸付金支出	貸付金支出	401	401	0
			生業資金等貸付金支出	1	1	0
			生活一時資金貸付金支出	400	400	0
		共同募金配分金事業支出		4,683	4,733	△ 50
		一般募金配分金事業支出	一般募金配分金事業支出	1,103	1,183	△ 80
			老人福祉活動費	457	457	0
			障害児・者福祉活動費	60	60	0
			児童・青少年福祉活動費	176	236	△ 60
			母子・父子福祉活動費	0	0	0
			福祉育成・援助活動費	290	290	0
			ホウレンソウ活動育成事業費	120	140	△ 20
			災害ホウレンソウ支援事業費	0	0	0
			歳末たすけあい配分金事業支出	3,580	3,550	30
		助成金支出		2,668	2,588	80
		負担金支出		20	20	0
		事業活動支出計(2)		167,080	155,986	11,094
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 18,703	△ 10,476	△ 8,227

勘 定 科 目				本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増・△減 (A) - (B)	
施設整備等による収支	収入	大区分	中区分	小区分			
		施設整備等補助金収入			0	0	0
		施設整備等補助金収入			0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0	0	0
		固定資産売却収入			0	0	0
		車輜運搬具売却収入			0	0	0
		器具及び備品売却収入			0	0	0
		その他の固定資産売却収入			0	0	0
		その他の施設整備等による収入			0	0	0
	施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			0	0	0
		車輜運搬具取得支出			0	0	0
		器具及び備品取得支出			0	0	0
		その他の固定資産取得支出			0	0	0
		固定資産除去・廃棄支出			0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0
		その他の施設整備等による支出			0	0	0
		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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0
		長期運営資金借入金収入			0	0	0
		長期貸付金回収収入			0	0	0
		投資有価証券売却収入			0	0	0
		積立資産取崩収入			0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0	0	0
		共済会退職手当金収入			0	0	0
		ふれあい福祉積立資産取崩収入			0	0	0
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0
		サービス区分間繰入金収入			25,738	14,828	10,910
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入			17,668	8,889	8,779
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入			2,462	2,449	13
		地域福祉活動事業サービス区分間繰入金収入			0	388	△ 388
		ボランティアセンターサービス区分間繰入金収入			2,435	2,435	0
		貸付事業サービス区分間繰入金収入			2,500	0	2,500
		枝幸町保健福祉センター事業サービス区分間繰入金収入			673	667	6
		その他の活動による収入			0	0	0
		その他の活動収入計 (7)			25,738	14,828	10,910
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0
		長期貸付金支出			0	0	0
		投資有価証券取得支出			0	0	0
		積立資産支出			2,645	2,496	149
		退職給付引当資産支出			2,585	2,436	149
		共済会会員・第2出資金			2,585	2,436	149
		ふれあい福祉積立資産支出			60	60	0
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0
		サービス区分間繰入金支出			25,738	14,828	10,910
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出			5,920	3,844	2,076
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出			8	8	0
		地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出			2,130	2,075	55
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出			5,000	2,970	2,030
		地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出			12,580	5,700	6,880
		ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出			20	20	0
		貸付事業サービス区分間繰入金支出			0	131	△ 131
		心配ごと相談所事業サービス区分間繰入金支出			80	80	0
		その他の活動による支出			0	0	0
		その他の活動支出計 (8)			28,383	17,324	11,059
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 2,645	△ 2,496	△ 149
予 備 費 支 出 (10)				100	100	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△ 21,448	△ 13,072	△ 8,376	
前期末支払資金残高 (12)				21,448	13,072	8,376	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0	