

令和7年度
法人全体収支予算書

(案)

収入総額	361, 125, 000円
支出総額	361, 125, 000円
差 引	0円

紀北町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入	1,800,000	1,850,000	△50,000	
		会費収入	1,800,000	1,850,000	△50,000	
		寄附金収入	1,010,000	1,030,000	△20,000	
		寄附金収入	1,010,000	1,030,000	△20,000	
		経常経費補助金収入	77,121,000	70,367,000	6,754,000	
		都道府県補助金収入	200,000	0	200,000	
		市区町村補助金収入	74,311,000	67,833,000	6,478,000	
		共同募金配分金収入	2,610,000	2,534,000	76,000	
		受託金収入	98,804,000	97,551,000	1,253,000	
		都道府県受託金収入	120,000	120,000	0	
		市区町村受託金収入	44,399,000	43,087,000	1,312,000	
		都道府県社協受託金収入	3,964,000	3,343,000	621,000	
		シルバー人材センター事業受託金収入	14,941,000	15,000,000	△59,000	
		紀北広域連合受託金収入	35,380,000	36,001,000	△621,000	
		貸付事業収入	750,000	750,000	0	
		償還金収入	750,000	750,000	0	
		事業収入	1,010,000	1,050,000	△40,000	
		利用料収入	200,000	300,000	△100,000	
		手数料収入	810,000	750,000	60,000	
		負担金収入	1,896,000	1,574,000	322,000	
		負担金収入	1,896,000	1,574,000	322,000	
		介護保険事業収入	147,707,000	159,804,000	△12,097,000	
		居宅介護料収入	75,822,000	84,081,000	△8,259,000	
		居宅介護支援介護料収入	50,121,000	51,900,000	△1,779,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,584,000	18,728,000	△2,144,000	
		利用者等利用料収入	3,300,000	3,800,000	△500,000	
		その他の事業収入	1,880,000	1,295,000	585,000	
		障害福祉サービス等事業収入	15,930,000	12,676,000	3,254,000	
		自立支援給付費収入	15,300,000	12,070,000	3,230,000	
		利用者負担金収入	50,000	40,000	10,000	
		特定費用収入	50,000	0	50,000	
		その他の事業収入	530,000	566,000	△36,000	
		委託事業収入	1,200,000	800,000	400,000	
		その他の事業収入	1,200,000	800,000	400,000	
		受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
		受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
		その他の収入	4,295,000	8,460,000	△4,165,000	
		雑収入	4,295,000	8,460,000	△4,165,000	
		事業活動収入計(1)	351,530,000	355,919,000	△4,389,000	
	支出	人件費支出	265,120,000	280,713,000	△15,593,000	
		役員報酬支出	360,000	360,000	0	
		職員給料支出	148,996,000	151,020,000	△2,024,000	
		職員賞与支出	47,706,000	45,716,000	1,990,000	
		非常勤職員給与支出	27,027,000	33,917,000	△6,890,000	
		退職給付支出	8,240,000	18,034,000	△9,794,000	
		法定福利費支出	32,791,000	31,666,000	1,125,000	
		事業費支出	16,012,000	16,513,000	△501,000	

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		給食費支出	2,769,000	2,927,000	△158,000	
		被服費支出	20,000	20,000	0	
		教養娯楽費支出	776,000	752,000	24,000	
		水道光熱費支出	2,120,000	2,170,000	△50,000	
		燃料費支出	660,000	600,000	60,000	
		消耗器具備品費支出	840,000	795,000	45,000	
		保険料支出	1,356,000	1,158,000	198,000	
		賃借料支出	2,387,000	2,334,000	53,000	
		車輛費支出	3,235,000	3,912,000	△677,000	
		諸謝費支出	1,809,000	1,825,000	△16,000	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		修繕費支出	30,000	10,000	20,000	
		事務費支出	48,441,000	40,530,000	7,911,000	
		福利厚生費支出	1,350,000	1,285,000	65,000	
		旅費交通費支出	725,000	844,000	△119,000	
		研修研究費支出	435,000	410,000	25,000	
		事務消耗品費支出	3,210,000	3,081,000	129,000	
		印刷製本費支出	2,972,000	2,272,000	700,000	
		水道光熱費支出	3,528,000	2,228,000	1,300,000	
		修繕費支出	3,070,000	1,820,000	1,250,000	
		通信運搬費支出	3,296,000	3,568,000	△272,000	
		会議費支出	435,000	530,000	△95,000	
		広報費支出	1,000,000	210,000	790,000	
		業務委託費支出	10,701,000	7,872,000	2,829,000	
		手数料支出	1,789,000	1,980,000	△191,000	
		保険料支出	2,486,000	2,536,000	△50,000	
		賃借料支出	11,245,000	9,752,000	1,493,000	
		租税公課支出	1,341,000	1,349,000	△8,000	
		保守料支出	420,000	360,000	60,000	
		諸会費支出	338,000	328,000	10,000	
		雑支出	100,000	105,000	△5,000	
		受託事業支出	14,600,000	15,000,000	△400,000	
		配分金支出	14,600,000	15,000,000	△400,000	
		貸付事業支出	750,000	750,000	0	
		貸付金支出	750,000	750,000	0	
		助成金支出	1,620,000	1,732,000	△112,000	
		助成金支出	1,620,000	1,732,000	△112,000	
		その他の支出	78,000	0	78,000	
		雑支出	78,000	0	78,000	
		事業活動支出計(2)	346,621,000	355,238,000	△8,617,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,909,000	681,000	4,228,000	

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
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	996,000	1,000,000	△4,000	
	車輦運搬具取得支出	600,000	600,000	0	
	器具及び備品取得支出	396,000	400,000	△4,000	
	施設整備等支出計(5)	996,000	1,000,000	△4,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△996,000	△1,000,000	4,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,057,000	1,634,000	△577,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,057,000	1,634,000	△577,000	
	拠点区分間繰入金収入	222,000	0	222,000	
	拠点区分間繰入金収入	222,000	0	222,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	1,200,000	1,800,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	1,200,000	1,800,000	
	その他の活動による収入	5,316,000	10,300,000	△4,984,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,316,000	10,300,000	△4,984,000	
	その他の活動収入計(7)	9,595,000	13,134,000	△3,539,000	
	支出				
	積立資産支出	1,907,000	2,021,000	△114,000	
	退職給付引当資産支出	1,907,000	2,021,000	△114,000	
	拠点区分間繰入金支出	222,000	0	222,000	
	拠点区分間繰入金支出	222,000	0	222,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,000,000	1,200,000	1,800,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,000,000	1,200,000	1,800,000	
	その他の活動による支出	8,379,000	9,594,000	△1,215,000	
	退職手当積立基金預け金支出	8,379,000	9,594,000	△1,215,000	
	その他の活動支出計(8)	13,508,000	12,815,000	693,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,913,000	319,000	△4,232,000	
	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	