

令和 7 年度資金収支予算書

社会福祉法人大任町社会福祉協議会

社会福祉事業資金収支予算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	6,974	6,974	
		事業収入	4	4	
		寄附金収入	643	550	93
		経常経費補助金収入	14,310	10,223	4,087
		受託金収入	136,049	110,043	26,006
		受取利息配当金収入	3	3	
		その他の収入	51	36	15
	事業活動収入計(1)		158,034	127,833	30,201
	支出	人件費支出	89,274	67,505	21,769
		事業費支出	27,045	23,219	3,826
		事務費支出	40,614	36,194	4,420
		共同募金配分金事業支出	1,001	815	186
		事業活動支出計(2)	157,934	127,733	30,201
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100	100	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	施設資金借入金元金償還支出			
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	その他の活動による支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		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)				
予備費支出(10)		100	100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

社会福祉事業資金収支予算内訳表

2025年4月1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	内部取引消去	合計	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	6,974		6,974	
		事業収入	4		4	
		寄附金収入	643		643	
		経常経費補助金収入	14,310		14,310	
		受託金収入	136,049		136,049	
		受取利息配当金収入	3		3	
		その他の収入	51		51	
		事業活動収入計(1)	158,034		158,034	
	支出	人件費支出	89,274		89,274	
		事業費支出	27,045		27,045	
		事務費支出	40,614		40,614	
		共同募金配分金事業支出	1,001		1,001	
		事業活動支出計(2)	157,934		157,934	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100		100		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	施設資金借入金元金償還支出				
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)				
	支出	その他の活動による支出				
		サービス区分間繰入金支出				
		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)					
予備費支出(10)		100		100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						

社会福祉事業資金収支予算内訳明細

2025年4月1日

(単位:千円)

【サービス区分内訳】

勘定科目		会費	経費	社会福祉事業費	心配ごと相談事業費	総合福祉センター等運営費	コミュニティバス運営費	地域包括支援センター運営費	合計
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入							6,974	6,974
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入							6,974	6,974
	事業収入		4						4
	手数料収入		4						4
	寄附金収入	166	165	312					643
	寄附金収入	166	165	312					643
	通常経費補助金収入		11,531	2,734	45				14,310
	県社協等補助金収入		4,448		45				4,493
	市町村補助金収入		7,083	1,734					8,817
	共同募金配分金収入			1,000					1,000
	受託金収入		45,785		119	25,395	29,349	35,401	136,049
	市町村受託金収入		45,785		119	25,395	29,349	35,401	136,049
	受取利息配当金収入		3						3
	受取利息配当金収入		3						3
	その他の収入	6	37						51
	雑収入	6	37			1	5	2	51
	事業活動収入計(1)	172	57,525	3,046	164	25,396	29,354	42,377	158,034
	支出								
	人件費支出		48,668		96	3,293	18,868	18,359	89,274
	役員給料支出		18,242					6,420	24,662
	役員費支出		10,966			749	4,759	3,865	20,329
	非常勤役員給与支出		11,205		96	2,074	12,119	5,194	30,688
	退職給付支出		1,831					569	2,400
	法定福利費支出		6,424			470	1,990	2,311	11,195
	事業費支出		4,526	1,824	9	10,142	7,645	2,899	27,045
	諸謝金費支出		501			90		957	1,548
	医薬品費支出		272			50		8	330
	水道光熱費支出					5,016			5,016
	消耗器具備品費支出		2,611	117	9	3,198		1,480	7,415
	保険料支出		197			28			225
	賃借料支出								
	助成金支出			87					87
	車輦費支出		473			10	7,645	454	8,582
	図書資料費支出		472			1,510			1,982
	配食サービス費支出			1,620					1,620
	雑支出					240			240
	事務費支出	172	4,241	221	59	11,961	2,841	21,119	40,614
	福利厚生費支出		211			20	90	71	392
	旅費交通費支出	166	53	200	51	6		21	497
	研修研究費支出		130				44	90	264
	事務消耗品費支出		796			1,540	35	403	2,774
	印刷製本費支出		59						59
	修繕費支出					400	2,000		2,400
	通信運搬費支出		220			532		261	1,013
	業務委託費支出		935					18,328	19,263
	手数料支出	6	182	11	8	559	72	59	897
	保険料支出		386				47	33	466
	賃借料支出		1,024			37	437	1,845	3,343
	土地・建物賃借料支出						60		60
	租税公課支出		30				56	8	94
	保守料支出					8,858			8,858
	渉外費		50						50
	語会費支出		165	10		9			184
	雑支出								
	共同募金配分金事業支出			1,001					1,001
	一般募金配分金事業支出			1,001					1,001
	高齢者福祉活動費			250					250
	障がい・若者福祉活動費			613					613
	児童・青少年福祉活動費			90					90
	その他			48					48
	事業活動支出計(2)	172	57,425	3,046	164	25,396	29,354	42,377	157,934
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100						100
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入								
	施設整備等収入計(4)								
	施設資金借入金元金償還支出								
	支出								
	施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動による収入								
	サービス区分間繰入金収入								
	その他の活動収入計(7)								
	支出								
	その他の活動による支出								
	サービス区分間繰入金支出								
	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)								
	予備費支出(10)		100						100
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)								