

社会福祉協議会本部拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目				サービス区分																合計		
				法人運営事業	福祉サービス等 苦情相談事業	ボランティア 活動事業	地区福祉委員会 事業	小地域ネット ワーク事業	福祉サービス 利用援助事業	資金貸付事業	福祉基金事業	生活困窮者自立相談 支援受託事業	総合福祉セン ター受託事業	ファミーサポート 受託事業	善意銀行事業	一般募金配分金 事業	歳末たすけあい 運動事業	基幹相談支援 センター受託事業	重層的支援体制 整備受託事業		介護予防ボ ード受託事業	
事業活動による収支	収入	大	中	小																		
					会費収入	2,655														2,655		
					会費収入	2,070														2,070		
					組織構成会員会費収入	585														585		
					寄附金収入									500						500		
					寄附金収入									500						500		
					経常経費補助金収入	60,333	5,868	6,224		5,136	26,528		680			2,104	80				106,953	
					市区町村補助金収入	60,333	5,868	6,224		5,136	26,528		680								104,769	
					社会福祉協議会補助金収入	60,333															60,333	
					福祉サービス等苦情相談事業費補助金収入		5,868														5,868	
					地域ボランティア活動推進事業費補助金収入			6,224													6,224	
					小地域ネットワーク活動推進事業費補助金収入					5,136											5,136	
					日常生活自立支援事業費補助金収入						26,528										26,528	
					福祉基金事業補助金収入							680									680	
					共同募金配分金収入											2,104	80				2,184	
					一般募金配分金収入											2,104					2,104	
					歳末たすけあい配分金収入												80				80	
					受託金収入						8,000	6,353		24,878	38,319	11,117			23,748	5,581	2,216	120,212
					市区町村受託金収入									24,878	38,319	11,117			23,748	5,581	2,216	105,859
					生活困窮者自立相談支援受託金収入									24,878								24,878
					総合福祉センター指定管理料収入										38,319							38,319
					ファミリーサポートセンター受託金収入											11,117						11,117
					基幹相談支援センター受託金収入														23,748			23,748
					重層的支援体制整備事業受託金収入															5,581		5,581
					介護予防ボランティアボード事業受託金収入																2,216	2,216
					都道府県社協受託金収入						8,000	6,353										14,353
					日常生活自立支援事業受託金収入						8,000											8,000
					民生委員実費弁償費収入							278										278
					臨時特例つなぎ資金事務費収入							114										114
					生活福祉資金事務費収入							70										70
					その他の都道府県社協受託金収入							648										648
					新型コロナウイルス感染症特例貸付事務費収入							5,243										5,243
					事業収入						76											76
					利用料収入						76											76
					負担金収入						176				500							676
					負担金収入						176				500							676
					各種講座等負担金収入									500								500
					その他の負担金収入						176											176
					受取利息配当金収入	28										21						49
					その他の収入	15																15
					雑収入	15																15
					雑収入	15																15
					事業活動収入計(1)	63,031	5,868	6,224		5,136	34,780	6,353	680	24,878	38,819	11,117	521	2,104	80	23,748	5,581	2,216

社会福祉協議会本部拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

勘定科目				サービス区分															合計			
				法人運営事業	福祉サービス等 苦情相談事業	ボランティア 活動事業	地区福祉委員会 事業	小地域ネット ワーク事業	福祉サービス 利用援助事業	資金貸付事業	福祉基金事業	生活困窮者自立相談 支援受託事業	総合福祉セナ 受託事業	ファミリーポ ート受託事業	善意銀行事業	一般募金配分金 事業	歳末たすけあい 運動事業	基幹相談支援 センター受託事業		重層的支援体制 整備受託事業	介護予防デ 受託事業	
大	中	小		人件費支出	41,260	5,801	5,939			32,716	5,058		21,646	11,997	9,414			19,137	4,748	945	158,661	
事業活動による収支	支出		職員給料支出	26,543	3,720	3,628			13,316	848		13,604	3,805	4,068				11,514	1,846		82,892	
			職員賞与支出	8,880	1,272	1,400			4,280			4,700	1,531	1,402				4,000	648	24	28,137	
			非常勤職員給与支出						9,864				4,893	2,537					1,565	783	19,642	
			派遣職員費支出							4,200											4,200	
			退職給付支出	180																		180
			法定福利費支出	5,657	809	911			5,256	10		3,342	1,768	1,407				3,623	689	138	23,610	
			事業費支出	212		164	297	30	382	95	544	52	14,799	286		620	20	243	90	275	18,109	
			保健衛生費支出										5									5
			水道光熱費支出										11,968									11,968
			燃料費支出										4									4
			消耗器具備品費支出	18		44	147				390		517			580	20		25	275		2,016
			保険料支出				145						310	245								700
			車輛費支出						10	90		12						12	24			148
			車輛燃料費支出	74			5		78	5		40						21	41			264
			諸謝金支出	120		120		30	294				1,995	20		40		210				2,829
			業務委託費支出(事業)								154											154
			雑支出											21								21
			事務費支出	11,661	67	126	44	448	1,593	1,200	41	3,180	12,023	1,357		984	60	4,368	743	996		38,891
			福利厚生費支出	192	28	28			171			87	77	54				84	22	8		751
			職員被服費支出	60																		60
			旅費交通費支出	365		9			17	15		108	5	6				121	13			659
			研修研究費支出	110			22		40					30		23		162				387
			事務消耗品費支出	55			5	102	240	252		110	684	83		8		212	175	110		2,036
			印刷製本費支出	30						15		177	11	96				155		550		1,034
			修繕費支出						15				1,000			15						1,030
			通信運搬費支出	158		14		249	337	382		80	480	346		160		368	6	111		2,691
			会議費支出	20			12		3													35
			広報費支出	1,117					30					58		746	60					2,011
			業務委託費支出	2,043									6,642									8,685
			手数料支出	4,996		11	5		70	283	41	62	195	606		32		9				6,310
			保険料支出	462	3	15			76	100		3						25	3	15		702
			賃借料支出	1,883	36	49		97	594	153		291	988	78				983	16			5,168
			租税公課支出	10								2,262	25					2,249	508	202		5,256
			保守料支出										1,916									1,916
			渉外費支出	160																		160
			助成金支出	290		200	950	4,658			95					500						6,693
			助成金支出	290		200	950	4,658			95					500						6,693
			助成金支出	290		200	950	4,658			95					500						6,693
			負担金支出	477		5			89					60								631
			負担金支出	477		5			89					60								631
			負担金支出	477		5			89					60								631
			事業活動支出計(2)	53,900	5,868	6,434	1,291	5,136	34,780	6,353	680	24,878	38,819	11,117		2,104	80	23,748	5,581	2,216		222,985
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,131	0	△ 210	△ 1,291	0	0	0	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0		8,151

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(单位:千元)

[illegible]