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)

サービス区分 勘定科目 合計 ボランティブ 活動事業 地区福祉委員会 事業 福祉サービス 利用援助事業 総合福祉センター 受託事業 ファミリーサポート 受託事業 基幹相談支援 セッター受託事業 重層的支援体制 ・大学・受託事業 ・大学・受託事業 ・大学・受託事業 ・大学・受託事業 法人運営事業 資金貸付事業 福祉基金事業 善意銀行事業 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 2,104 106,953 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 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 8,000 受託金収入 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ポイント事業受託金収入 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 その他の都道府県社協受託金収入 648 648 新型コロナ感染症特例貸付事務費収入 5,243 5,243 事業収入 利用料収入 76 負担金収入 176 676 500 負担金収入 176 676 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 その他の収入 雑収入 15 雑収入 15 事業活動収入計(1) 63,031 34,780 6,353 5,868 6,224 5,136 680 24,878 38,819 11,117 521 2,104 23,748 5,581 2,216 231,136

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)

| | 批合外口 | サービス区分 | | | | | | | | | | | | | (単位:十円) | | | | |
|--------|---|--------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|--------|--------|---------------------|------------------|-------------------|--------|---------------|-----------------|--------------------|-------------------|--|----------|
| | | 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 | ファミリーサポート 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 | 介護予防ポイント 受託事業 | 合計 |
| | <u>* ^ </u> 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 | | 158,661 |
| | 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 | 040 | | 4,700 | 1,531 | 1,402 | | | | 4,000 | | <u> </u> | 1 |
| | 非常勤職員給与支出 | 0,000 | 1,212 | 1,400 | | | 9,864 | | | 1,100 | 4,893 | 2,537 | | | | 4,000 | 1,565 | 1 | |
| | 派遣職員費支出 | | | | | | 3,001 | 4,200 | | | 1,033 | 2,001 | | | | | 1,000 | 100 | 4,200 |
| | 退職給付支出 | 180 | | | | | | 4,200 | | | | | | | | | | | 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 | + |
| 1 1 2 | 事業費支出 | 212 | | 164 | 297 | 30 | | | 544 | | | 286 | | 620 | 20 | | | | |
| | 保健衛生費支出 | 212 | | 101 | 231 | 50 | 302 | 30 | 011 | 02 | 11,133 | 200 | | 020 | 20 | 210 | 30 | 210 | 10,103 |
| | 水道光熱費支出 | | | | | | | | | | 11,968 | | | | | | | | 11,968 |
| | 燃料費支出 | | | | | | | | | | 11,500 | | | | | | | | 11,500 |
| | 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 | 10 | | 44 | 147 | | | | 390 | | 310 | 245 | | 500 | 20 | | 25 | 213 | 700 |
| | 車輌費支出 | | | | 149 | | 10 | 90 | | 12 | 510 | 240 | | | - | 19 | 24 | | 148 |
| | 車輌燃料費支出 | 74 | | | 5 | | 78 | | | 40 | | | | | | 21 | | <u> </u> | 264 |
| | 諸謝金支出 | 120 | | 120 | 9 | 30 | | | | 40 | 1,995 | 20 | | 40 | | 210 | | \vdash | 2,829 |
| | 業務委託費支出(事業) | 120 | | 120 | | 30 | 234 | | 154 | | 1,335 | 20 | | 40 | | 210 | | | 154 |
| | 来伤安癿 () 本人 () 本人 () 本 () 和() 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 | | | | | | | | 104 | | | 21 | | | | | | | 21 |
| | | 11,661 | 67 | 126 | 4.4 | 448 | 1 502 | 1,200 | 41 | 3,180 | 19 099 | 1,357 | | 984 | 60 | 4,368 | 749 | 996 | |
| 事 | 事務費支出 福利厚生費支出 | 11,661 | | 28 | 44 | 440 | 1,593 171 | 1,200 | 41 | 3,180 | 12,023 77 | 54 | | 904 | 00 | 4,300 | 743 | | 30,091 |
| 差 活 | 職員被服費支出 | 60 | | 20 | | | 171 | | | 01 | 11 | 04 | | | | 04 | 22 | 0 | 60 |
| 動支 | 旅費交通費支出 | 365 | | 0 | | | 17 | 15 | | 108 | 5 | G | | | | 121 | 13 | | 659 |
| よ出 | 研修研究費支出 | 110 | | 3 | 22 | | 40 | | | 100 | 3 | 30 | | 23 | | 162 | 10 | | 387 |
| る 収 | 事務消耗品費支出 | 55 | | | 5 | 102 | | | | 110 | 684 | 83 | | 23 | | 212 | 175 | 110 | + |
| 支 | 印刷製本費支出 | 30 | | | Ð | 102 | 240 | 15 | | 177 | | 96 | | 0 | | 155 | | 550 | |
| | 修繕費支出 | 30 | | | | | 15 | | | 111 | 1,000 | 50 | | 15 | | 100 | | 550 | 1,034 |
| | 通信運搬費支出 | 158 | | 14 | | 249 | | | | 80 | | 346 | | 160 | | 368 | 6 | 111 | + |
| | 会議費支出 | 20 | | 14 | 12 | 243 | 331 | 362 | | 00 | 400 | 340 | | 100 | | 300 | 0 | 111 | 35 |
| | 広報費支出 | 1,117 | | | 12 | | 30 | | | | | 58 | | 746 | 60 | | | \vdash | 2,011 |
| | 業務委託費支出 | 2,043 | | | | | 30 | | | | 6,642 | 50 | | 140 | 00 | 1 | | | 8,685 |
| | 来伤安 前 其 义 山 手 数 料 支 出 | 4,996 | | 11 | E | | 70 | 283 | A1 | 62 | | 606 | | 32 | | 0 | | | 6,310 |
| | 保険料支出 | 4,550 | 2 | 15 | 9 | | 76 | | 41 | 02 | 133 | 000 | | 32 | | 25 | 2 | 15 | |
| | 賃借料支出 | 1,883 | 36 | | | 97 | | | | 291 | 988 | 78 | | | - | 983 | | | 5,168 |
| | 租税公課支出 | 1,003 | | 43 | | 31 | 554 | 199 | | 2,262 | 25 | 10 | | | | 2,249 | | 1 | |
| | 保守料支出 | 10 | | | | | | | | 2,202 | 1,916 | | | | - | 2,243 | 500 | 202 | 1,916 |
| | 涉外費支出 | 160 | | | | | | | | | 1,310 | | | | - | | | | 1,910 |
| | 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 |
| | | 477 | | 5 | 550 | 1,000 | 89 | | 33 | | | 60 | | 500 | | | | | 631 |
| | 負担金支出 | 477 | | 5 | | | 89 | | | | | 60 | | | | | | | 631 |
| | 負担金支出 | 477 | | 5 | | | 89 | | | | | 60 | | | | - | | | 631 |
| 1 | 事業活動支出計(2) | 53,900 | 5,868 | 6,434 | 1,291 | 5,136 | | 6,353 | 680 | 24,878 | 38,819 | 11,117 | | 2,104 | 80 | 23,748 | 5,581 | 2,216 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,131 | 0,000 | △ 210 | △ 1,291 | 0,130 | 04,100 | 0,555 | 000 | 24,070 | 00,019 | 11,111 | 521 | | 00 | 23,140 | 0,001 | 2,210 | |
| 1 1 | テ 木 旧 寿 月 本 小 人 工 財 (0) (1) (4) | 3,131 | 0 | △ ∠10 | △ 1,491 | 0 | U | U | 0 | U | U | 0 | 921 | l U | 1 | 1 0 | U | 0 | 0,10 |

社会福祉協議会本部拠点区分 資金収支予算書內訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

| | | サービス区分 | | | | | | | | | | | | | (本位・111) | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|--------|--------|--------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------|---|----------|--------------------|---------------|------------------|---------|
| 勘定科目 | | | 石列山 ジョ佐 | | | | | | | | | | | - 一般募金配分金 歳末たすけあい 基幹相談支援 重層的支援体制 介護予防ポイント | | | | | 合計 |
| 大 | 中小 | 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 | 地区価位安貝云 事業 | 小地域ネット ワーク事業 | 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 | 7ァミリーサポ [®] ート 受託事業 | 善意銀行事業 | 一 版券 亚 配 分 亚 事 業 | 運動事業 | 基幹相談支援 センター受託事業 | 整備受託事業 | 介護予防ポイント 受託事業 | |
| 施設整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備 | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 等による収支 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 970 | | 210 | 1,291 | | | | | | | | | | | | | | 2,471 |
| 収 入 そ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| の他 | その他の活動収入計(7) | 970 | | 210 | 1,291 | | | | | | | | | | | | | | 2,471 |
| の | 積立資産支出 | 9,304 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 9,307 |
| 店 動 | 退職給付引当資産支出 | 9,251 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,251 |
| に よ . | 運用財産積立資産支出 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 支出 | 福祉大会積立資産支出 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 |
| 支 | 地域福祉基金積立資産支出 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 3 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 1,291 | | | | | | | | | | | 1,180 | | | | | | 2,471 |
| | その他の活動支出計(8) | 10,595 | | | | | | | | | | | 1,183 | | | | | | 11,778 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 9,625 | | 210 | 1,291 | | | | | | | | △ 1,183 | | | | | | △ 9,307 |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,156 |
| | | • | | | | | • | | | • | • | • | • | | | • | • | • | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 494 | | | | | | | | | | | 662 | | | | | | 1,156 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(単位:千円)