

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	3,710	3,608	102	
社会福祉協議会会費収入	3,710	3,608	102	
寄附金収入	1,162	1,038	124	
寄附金収入	1,162	1,038	124	
経常経費補助金収入	37,163	38,135	972	
市区町村補助金収入	31,572	33,000	1,428	
県社協補助金収入	95	99	4	
共同募金配分金収入	5,496	5,036	460	
受託金収入	11,618	12,002	384	
都道府県受託金収入	5,000	0	5,000	
市区町村受託金収入	6,018	6,366	348	
都道府県社協受託金収入	600	5,636	5,036	
貸付事業収入	100	100	0	
償還金収入	100	100	0	
事業収入	802	797	5	
利用料収入	482	461	21	
広告料収入	300	300	0	
手数料収入	20	36	16	
介護保険事業収入	25,236	22,657	2,579	
居宅介護料収入	12,934	11,210	1,724	
居宅介護支援介護料収入	5,073	4,627	446	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,713	2,459	254	
その他の事業収入	4,516	4,361	155	
障害福祉サービス等事業収入	5,241	7,364	2,123	
自立支援給付費収入	4,385	5,845	1,460	
利用者負担金収入	50	138	88	
その他の事業収入	806	1,381	575	
助成金収入	0	150	150	
都道府県社協助成金収入	0	150	150	
受取利息配当金収入	10	10	0	
基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
運用財産積立預金受取利息配当金収入	9	9	0	
その他の収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>85,052</b>	<b>85,871</b>	<b>819</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	63,435	66,135	2,700	
職員給料支出	35,265	38,007	2,742	
職員賞与支出	11,072	11,749	677	
非常勤職員給与支出	9,777	8,635	1,142	
法定福利費支出	7,321	7,744	423	
事業費支出	10,512	9,779	733	
給食費支出	594	627	33	
保健衛生費支出	913	576	337	
消耗器具備品費支出	1,542	1,172	370	

法人全体 資金収支当初予算書  
令和7年4月

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保険料支出	902	673	229	
賃借料支出	2,135	2,283	148	
車輛費支出	734	614	120	
諸謝金支出	636	611	25	
旅費交通費支出	887	740	147	
印刷製本費支出	742	1,431	689	
修繕費支出	40	40	0	
通信運搬費支出	1,084	756	328	
会議費支出	35	35	0	
手数料支出	237	190	47	
租税公課支出	31	31	0	
事務費支出	2,118	1,797	321	
福利厚生費支出	457	501	44	
旅費交通費支出	279	170	109	
研修研究費支出	404	365	39	
事務消耗品費支出	108	78	30	
印刷製本費支出	43	13	30	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	125	109	16	
会議費支出	45	15	30	
広報費支出	33	33	0	
手数料支出	62	56	6	
賃借料支出	227	187	40	
租税公課支出	10	5	5	
渉外費支出	135	105	30	
諸会費支出	150	140	10	
車輛費支出	30	10	20	
貸付事業支出	200	200	0	
貸付金支出	200	200	0	
共同募金配分金事業費	5,496	5,036	460	
一般募金配分金事業費	2,686	2,430	256	
歳末たすけあい配分金事業費	2,810	2,606	204	
助成金支出	3,750	3,774	24	
助成金支出	3,750	3,774	24	
事業活動支出計(2)	85,511	86,721	1,210	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	459	850	391	
< 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 >				
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 >				
拠点区分間繰入金収入	1,740	2,267	527	
法人運営事業繰入金収入	1,740	1,956	216	
地域福祉推進事業繰入金収入	0	311	311	

法人全体 資金収支当初予算書  
令和7年4月

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金収入	1,381	978	403	
善意銀行運営事業繰入金収入	831	778	53	
居宅介護支援事業繰入金収入	550	200	350	
その他の活動収入計(7)	3,121	3,245	124	
< 支出 >				
基金積立資産支出	18	18	0	
社会福祉基金積立資産支出	8	8	0	
訪問介護事業等経営基金積立資産支出	10	10	0	
拠点区分間繰入金支出	1,740	2,267	527	
地域福祉推進事業繰入金支出	1,740	2,267	527	
サービス区分間繰入金支出	1,381	978	403	
心配ごと相談所運営事業繰入金支出	522	474	48	
在宅福祉サービスセンター運営事業繰入金支出	309	304	5	
訪問介護事業繰入金支出	550	200	350	
その他の活動による支出	1,640	2,167	527	
退職手当積立基金預け金支出	1,640	2,167	527	
その他の活動支出計(8)	4,779	5,430	651	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,658	2,185	527	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,117	3,035	918	
前期末支払資金残高(12)	2,117	3,035	918	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	