

令和7年度収支予算書

資金収支予算書..... 1P

資金収支予算内訳書..... 2P

令和7年度 資金収支予算書

社会福祉法人 惠庭市社会福祉協議会

令和7年4月1日

単位:千円

勘定科目		本年度予算	前年度	比較	概要
事業活動による収支	会費収入	4,000	4,000	0	一般会費2,300・特別賛助1,180・特別会費220・賛助会費300
	寄附金収入	2,800	2,800	0	一般寄付2,800(・香典返し1,400・社協指定1,400)
	経常経費補助金収入	98,924	90,999	7,925	・市補助金 福祉施設計画推進事業費34,706金庫通達費3,032 ボランティア事業1,000 市地域福祉事業費52,530 ・日赤事務658 保護司会事務1,745 令和6年度赤い羽根募金実績額に伴う社協事業への助成金(1,783)・地域歳末たすけあい募金に伴う事業助成金(見舞金1,911 社協事業1,579)
	受託金収入	63,509	63,131	378	・市受託金 成年後見支援センター15,999・介護支援ボランティアポイント5,081・生活支援コーナー・デイケア・生活困窮支援12,541・就労・家計7,883 有樹ボランティア4,066 ・道社協受託金・貸付事業整備体制強化補助金9,376・生活福祉資金事務費182 ・民生委員実費弁償費242・日常生活支援事業120
	貸付事業収入	200	200	0	・生活資金貸付借還金収入
	利用料収入	5,737	5,064	673	・地域支援事業利用料(緊急通報システム、外出支援サービス、福祉除雪サービス等)
	報酬収入	2,160	2,160	0	・法人後見事業報酬
	負担金収入	4,264	4,224	40	・団体事務費等負担金収入(共同募金委員会360 日赤協賛委員会100 更生保護ボランティアセンター972)第2福祉社会館使用2,832
	介護保険事業収入	46,692	44,113	2,579	訪問介護サービス・居宅介護支援サービス収入(利用者負担金、処遇改善交付金等含む)
	障害福祉サービス等事業収入	24,120	19,320	4,800	障害者総合支援法による介護給付費等収入(利用者負担金、処遇改善交付金等含む)
その他の活動による収支	受取利息配当金収入	11	11	0	・預金利息
	その他の収入	490	1,094	-604	ボランティア保険事務費、実習生受入謝金等
	事業活動収入計(1)	252,907	237,116	15,791	
	人件費支出	167,563	165,328	2,235	・職員給与、賞与、法定福利費【法人運営(局長・プロパー職員9名・嘱託3名)ボランティア(嘱託1名)・外出支援事業(嘱託4名)・生活困窮事業(嘱託1名)・生活支援コーナー(嘱託1名)・有樹ボランティア(嘱託1)・除雪(嘱託1)介護保険事業(課長・常勤7名)・常勤ハルバ4名・ハートヘルパ14名・事務嘱託2名】
	事業費支出	50,405	44,721	5,684	・事業に直接要する費用
	事務費支出	18,508	16,906	1,602	・法人運営事務局及び会館管理に要する人件費以外の費用
	貸付事業支出	200	200	0	・生活資金貸付金30,000円×5件 10,000円×5件
	助成金支出	8,994	8,996	-2	・小地域支えあい、ふれあい交流事業等3,780 ・ボランティア事業1,350(学校900・登録団体450) ・ふれあいサロン事業2,304・歳末見舞金交付金1,500
	負担金支出	1,077	921	156	道社協等への負担金
	事業活動支出計(2)	246,747	237,072	9,675	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動資金収入金収入	6,160	44	6,116	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	9,747	-9,747	
	サービス区分間繰入金収入	56,165	49,669	6,496	各サービス区分から人件費・会館運営費・広報誌負担金等繰入金
	その他の活動収入計(7)	56,165	59,416	-3,251	
その他の活動による収支	積立資産支出	5,291	5,091	200	
	会館建設償還金支出	2,340	2,140	200	
	退職給付引当資産支出	2,951	2,951	0	職員退職給付引当金(民間共済会への積立介護職員含む)
	その他の積立資産支出	3,864	4,700	-836	車両購入積立資産1,864 居宅介護安定基金積立金2,000
	サービス区分間繰入金支出	56,165	49,669	6,496	各サービス区分より人件費・会館運営費・広報誌負担金等繰入金
	その他の活動支出計(8)	65,320	59,460	5,860	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,155	-44	-9,111	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,995	0	-2,995	

収入計	309,072	296,532
支出計	312,067	296,532
	-2,995	0

社会福祉法人 惠庭市社会福祉協議会

单位:千円

2

