

令和7年度

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

資金収支当初予算書

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

# 令和7年度 資金収支当初予算書 (内訳)

(自) 令和7年4月1日 ~ (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

	勘定科目			本年度 当初予算額 (A)	法人運営事業拠点区分					介護保険事業拠点区分	前年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	大	中	小		法人運営 事業	地域福祉 活動事業	受託事業	共同募金 配分金事業	嬉野市福祉 資金貸付事業				
事業活動による収支	収入	会費収入		2,805,000	2,805,000	0	0	0	0	0	2,805,000	0	
		一般会費収入		2,680,000	2,680,000						2,680,000	0	400円×6,700世帯
		賛助会費収入		50,000	50,000						50,000	0	1,000円×50名
		団体会費収入		75,000	75,000						75,000	0	3,000円×25団体
		寄附金収入		5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	
		経常経費寄附金収入		5,000,000	5,000,000						5,000,000	0	香典返し・一般寄付
		経常経費補助金収入		31,347,000	26,759,000	0	0	4,588,000	0	0	29,885,000	1,462,000	
		市区町村補助金収入		26,759,000	26,759,000						25,432,000	1,327,000	
		運営費補助金収入		26,759,000	26,759,000						25,432,000	1,327,000	法人運営費(嬉野市より)
		共同募金配分金収入		4,588,000				4,588,000			4,453,000	135,000	
		一般配分金収入		3,558,000				3,558,000			3,420,000	138,000	共同募金配分金事業費(県共同募金会より)
		歳末たすけあい配分金収入		1,030,000				1,030,000			1,033,000	△3,000	歳末たすけあい配分金事業費(県共同募金会より)
		受託金収入		51,207,000	0	0	51,207,000	0	0	0	45,519,000	5,688,000	
		市区町村受託金収入		46,326,000			46,326,000				41,301,000	5,025,000	
		福祉センター運営事業受託金収入		8,760,000			8,760,000				8,212,000	548,000	事業運営費(嬉野市より)
		生活困窮者自立支援事業受託金収入		7,500,000			7,500,000				7,500,000	0	事業運営費(嬉野市より)
		生きがいデイサービス事業受託金収入		7,905,000			7,905,000				7,594,000	311,000	事業運営費(嬉野市より)
		介護予防事業受託金収入		160,000			160,000				158,000	2,000	事業運営費(嬉野市より)
		家族介護者交流事業受託金収入		170,000			170,000				170,000	0	事業運営費(嬉野市より)
		生活支援体制整備事業受託金収入		10,500,000			10,500,000				7,000,000	3,500,000	事業運営費(第1層・第2層)(嬉野市より)※第1層 新規事業
		ケアプラン <sup>®</sup> 健康教室事業受託金収入		2,317,000			2,317,000				2,095,000	222,000	事業運営費(嬉野市より)
		成年後見センター運営事業受託金収入		6,713,000			6,713,000				6,271,000	442,000	事業運営費(嬉野市より)
		認知症総合支援事業受託金収入		2,301,000			2,301,000				2,301,000	0	事業運営費(嬉野市より)
		都道府県社協受託金収入		4,881,000			4,881,000				4,218,000	663,000	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入		569,000			569,000				631,000	△62,000	事業運営費(県社協より)
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		253,000			253,000				226,000	27,000	事業運営費(県社協より)
		特例貸付フォローアップ支援事業受託金収入		4,059,000			4,059,000				3,361,000	698,000	事業運営費(県社協より)
		貸付事業収入		150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	
		償還金収入		150,000					150,000		150,000	0	市福祉資金返済金
		事業収入		4,091,000	0	23,000	4,068,000	0	0	0	4,151,000	△60,000	
	参加費収入		924,000			924,000				1,053,000	△129,000	ケアプラン <sup>®</sup> 健康教室参加費	
	利用料収入		3,167,000		23,000	3,144,000				3,098,000	69,000		
	福祉センター利用料収入		1,710,000			1,710,000				1,620,000	90,000	受託事業 福祉センター利用料(@150×950人×12月)	
	生きがいデイサービス利用料収入		1,260,000			1,260,000				1,260,000	0	受託事業 デイサービス利用料(@700×150人×12月)	
	福祉サービス利用援助利用料収入		174,000			174,000				188,000	△14,000	受託事業 福祉サービス利用料	
	住民参加型生活支援利用料収入		23,000		23,000					30,000	△7,000	住まいる林 <sup>®</sup> サービス利用料(ゴミ出し・買い物等)	
	介護保険事業収入		6,827,000	0	0	0	0	0	6,827,000	9,594,000	△2,767,000		
	居宅介護支援介護料収入		6,667,000						6,667,000	9,390,000	△2,723,000		
	居宅介護支援介護料収入		6,468,000						6,468,000	9,287,000	△2,819,000	ケアプラン作成費(要介護者 45件)・特定事業所加算	
	介護予防支援介護料収入		199,000						199,000	103,000	96,000	支援計画作成費	
	その他の事業収入		160,000						160,000	204,000	△44,000		
	受託事業収入		160,000						160,000	204,000	△44,000	介護認定調査料・避難行動計画作成料	
	受取利息配当金収入		164,000	157,000	0	0	0	4,000	3,000	5,000	159,000	定期預金・普通預金利息	
	その他の収入		319,000	140,000	0	149,000	0	0	30,000	385,000	△66,000		

	勘定科目			本 年 度 当 初 予 算 額 (A)	法人運営事業拠点区分					前 年 度 当 初 予 算 額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考	
	大	中	小		法人運 營 事 業	地域福祉 活動事業	受託事業	共同募金 配分金事業	嬉野市福祉 資金貸付事業				介護保険事業拠点区分 居宅介護 支援事業
事業活動による収支	収入		受入研修費収入	90,000	90,000						132,000	△ 42,000	看護学生 研修受入(嬉野老人福祉センター)
			雑収入	229,000	50,000		149,000			30,000	253,000	△ 24,000	
			雑収入	229,000	50,000		149,000			30,000	253,000	△ 24,000	コピー機使用料・自販機収入・包括部屋借用料・事務手数料(ホラケマ)
			事業活動収入計(1)	101,910,000	34,861,000	23,000	55,424,000	4,588,000	154,000	6,860,000	97,494,000	4,416,000	
	支出		人件費支出	80,369,000	28,835,000	0	40,042,000	0	0	11,492,000	69,365,000	11,004,000	
			役員等報酬支出	580,000	580,000						590,000	△ 10,000	
			役員報酬支出	450,000	450,000						460,000	△ 10,000	理事会・監事会 報酬・会長費用弁償・役員研修日当
			評議員報酬支出	130,000	130,000						130,000	0	評議員会報酬
			職員給料支出	53,458,000	18,346,000		27,791,000			7,321,000	47,482,000	5,976,000	
			職員本俸支出	49,404,000	16,904,000		26,177,000			6,323,000	43,997,000	5,407,000	職員(18名)
			職員諸手当支出	4,054,000	1,442,000		1,614,000			998,000	3,485,000	569,000	職員 各種手当(通勤・時間外・資格等)
			職員賞与支出	14,600,000	6,144,000		5,946,000			2,510,000	11,192,000	3,408,000	職員(13名) 期末勤勉手当(4.6月分)
			非常勤職員給与支出	720,000			720,000				661,000	59,000	非常勤職員賃金(センターイ)
			法定福利費支出	11,011,000	3,765,000		5,585,000			1,661,000	9,440,000	1,571,000	職員(18名) 社会保険・雇用労災保険料
			事業費支出	19,046,000	558,000	114,000	17,409,000	0	0	965,000	17,407,000	1,639,000	
			給食費支出	1,280,000			1,280,000				1,290,000	△ 10,000	
			食糧費支出	1,280,000			1,280,000				1,290,000	△ 10,000	デイ屋食代・福祉センターお茶代等
			教養娯楽費支出	229,000			229,000				155,000	74,000	デイレクリエーション道具材料
			水道光熱費支出	4,110,000			4,110,000				3,129,000	981,000	福祉センター・デイ(水道・電気・ガス)
			燃料費支出	61,000			61,000				61,000	0	灯油・混合油
			消耗器具備品費支出	1,752,000		38,000	1,600,000			114,000	1,368,000	384,000	各事業消耗品費・備品購入費
			保険料支出	582,000	85,000	2,000	414,000			81,000	560,000	22,000	車両任意保険料(10台)、在宅福祉総合補償
			賃借料支出	631,000			581,000			50,000	585,000	46,000	各種リース料(車両・電話機・セキュリティ・ホームページ等)
			車両費支出	2,734,000	394,000		2,089,000			251,000	2,426,000	308,000	
			車両費支出	1,482,000	383,000		1,015,000			84,000	1,150,000	332,000	車両車検代(5台)、定期点検代、修理代、
			車両燃料費支出	1,252,000	11,000		1,074,000			167,000	1,276,000	△ 24,000	車両燃料(ガソリン・軽油)
			諸謝金支出	3,955,000	75,000	23,000	3,857,000				4,368,000	△ 413,000	講師謝金、日常生活支援員謝金、ケアプラン講師料
			旅費交通費支出	84,000		0	84,000				93,000	△ 9,000	講師旅費、日常生活支援員旅費、職員研修旅費
			修繕費支出	162,000			162,000				152,000	10,000	福祉センター内修繕費
			通信運搬費支出	561,000		11,000	493,000			57,000	400,000	161,000	電話料、切手代、携帯電話代
			会議費支出	20,000			20,000				15,000	5,000	各種会議開催経費
			広報費支出	801,000			801,000				761,000	40,000	事業案内チラシ印刷経費・社協だより印刷代
			業務委託費支出	1,243,000			1,243,000				1,243,000	0	福祉センター内委託料(夜間警備・電気設備・消防設備)等
		手数料支出	765,000	4,000	39,000	340,000			382,000	738,000	27,000	利用料(会計・ネットバンク)、水質検査、振込手数料等	
	雑支出	76,000		1,000	45,000			30,000	63,000	13,000	デイ外出時入館料、その他雑支出		
	事務費支出	3,374,000	2,611,000	0	696,000	0	0	67,000	3,655,000	△ 281,000			
	福利厚生費支出	143,000	45,000		83,000			15,000	128,000	15,000	職員健康診断料、インフルエンザ 予防接種助成金		
	旅費交通費支出	44,000	14,000					30,000	43,000	1,000	職員出張旅費		
	研修研究費支出	326,000	210,000		111,000			5,000	276,000	50,000	職員研修旅費・参加費		
	事務消耗品費支出	389,000	185,000		204,000				583,000	△ 194,000	事務消耗品購入		
	印刷製本費支出	154,000	154,000						133,000	21,000	領収書・封筒印刷		
	修繕費支出	50,000	50,000						50,000	0	備品修繕		
	通信運搬費支出	293,000	121,000		172,000				353,000	△ 60,000	電話料、切手代		
	会議費支出	30,000	30,000						30,000	0	各種会議開催経費		
	広報費支出	0							169,000	△ 169,000			
	業務委託費支出	100,000	100,000						200,000	△ 100,000	採用試験業務		
	手数料支出	117,000	78,000		35,000			4,000	177,000	△ 60,000	利用料(会計・ネットバンク)、証明書発行、振込手数料等		
	保険料支出	77,000	68,000					9,000	70,000	7,000	車両任意保険料(2台)、在宅福祉総合補償		
	賃借料支出	509,000	482,000		27,000				572,000	△ 63,000	各種リース料(車両・電話機・セキュリティ・ホームページ等)		

	勘定科目			本年度 当初予算額 (A)	法人運営事業拠点区分					介護保険事業拠点区分	前年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	大	中	小		法人運営 事業	地域福祉 活動事業	受託事業	共同募金 配分金事業	嬉野市福祉 資金貸付事業				
事業活動による収支	支出		保守料支出	88,000	88,000						88,000	0	ホームレス・印刷機保守料
			渉外費支出	463,000	463,000						465,000	△ 2,000	線香ロケット、災害見舞金等
			諸会費支出	146,000	142,000					4,000	147,000	△ 1,000	県社協・都市社協・職連・杵藤社協等会費
			車輦費支出	415,000	361,000			54,000			161,000	254,000	
			車輦費支出	265,000	265,000						74,000	191,000	車輦車検代(1台)、定期点検代、修理代、車輦購入経費
			車輦燃料費支出	150,000	96,000			54,000			87,000	63,000	車輦燃料(ガソリン・軽油)
			雑支出	30,000	20,000			10,000			10,000	20,000	
			貸付事業支出	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	
			貸付金支出	300,000					300,000		300,000	0	市福祉資金貸付 50,000円×6件
			共同募金配分金事業費	4,727,000	0	0	0	4,727,000	0	0	4,496,000	231,000	
			一般募金配分金事業費	3,697,000				3,697,000			3,463,000	234,000	
			老人福祉活動費	812,000				812,000			991,000	△ 179,000	地域サロン助成金(64ヶ所)
			児童・青少年福祉活動費	0				0			100,000	△ 100,000	
			福祉育成・援助活動費	2,092,000				2,092,000			1,475,000	617,000	社会福祉大会・団体助成金(7団体)・総合相談
			ボランティア活動育成事業費	793,000				793,000			797,000	△ 4,000	ボランティア校助成金(13校)・ボランティア活動支援事業・ボランティア連助成
			災害ボランティア支援事業費	0				0			100,000	△ 100,000	
			歳末たすけあい配分金事業費	1,030,000				1,030,000			1,033,000	△ 3,000	歳末見舞金、ひとり親中学卒業祝、ふれあいの集い・児童遊園地整備助成
			助成金支出	2,165,000	0	2,165,000	0	0	0	0	2,165,000	0	
			助成金支出	2,165,000		2,165,000					2,165,000	0	
			地域福祉活動助成金支出	2,165,000		2,165,000					2,165,000	0	地区福祉活動助成金(88地区)
			負担金支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	
			負担金支出	10,000	10,000						10,000	0	
			負担金支出	10,000	10,000						10,000	0	九社連負担金
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	雑支出	0								0			
	事業活動支出計(2)	109,991,000	32,014,000	2,279,000	58,147,000	4,727,000	300,000	12,524,000	97,398,000	12,593,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,081,000	2,847,000	△ 2,256,000	△ 2,723,000	△ 139,000	△ 146,000	△ 5,664,000	96,000	△ 8,177,000			
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			施設整備等補助金収入	0							0	0	
			施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			施設整備等寄附金収入	0							0	0	
			固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			車輦運搬具売却収入	0							0	0	
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	支出		固定資産取得支出	3,187,000	2,747,000	0	0	0	440,000	10,837,000	△ 7,650,000		
			車輦運搬具取得支出	1,388,000	1,388,000					9,362,000	△ 7,974,000	軽自動車入替購入費	
			器具及び備品取得支出	1,799,000	1,359,000				440,000	1,475,000	324,000	パソコン(9台)入替購入費	
			施設整備等支出計(5)	3,187,000	2,747,000	0	0	0	440,000	10,837,000	△ 7,650,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,187,000	△ 2,747,000	0	0	0	0	△ 440,000	△ 10,837,000	7,650,000			
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	17,457,000	11,058,000	0	0	0	6,399,000	16,778,000	679,000		
			運用財産基金積立資産取崩収入	0						4,150,000	△ 4,150,000		
			財政積立資産取崩収入	11,058,000	11,058,000					8,074,000	2,984,000	法人運営事業へ(軽自動車購入費用・事業運営費用)	
			運営資金積立資産取崩収入	6,399,000					6,399,000	4,554,000	1,845,000	居宅支援事業へ(事業運営費用)	
			拠点区分間繰入金収入	674,000	674,000	0	0	0	0	648,000	26,000		
			法人運営事業間繰入金収入	674,000	674,000					648,000	26,000	居宅介護支援事業より	
			介護保険事業間繰入金収入	0						0	0		
			サービス区分間繰入金収入	8,828,000	1,857,000	2,256,000	4,576,000	139,000	0	5,092,000	3,736,000		
	法人運営事業間繰入金収入	1,857,000	1,857,000					1,109,000	748,000	受託事業・市福祉資金貸付事業より			
	地域福祉活動事業間繰入金収入	2,256,000		2,256,000				2,892,000	△ 636,000	法人運営事業より			

