

令和7年度 社会福祉法人名取市社会福祉協議会 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位：円)

勘定科目		令和7年度予算額	前年度予算額	比較増減
事業活動に	会費収入	5,081,000	5,129,000	-48,000
	普通会員会費収入	4,566,000	4,566,000	0
	特別会員会費収入	12,000	10,000	2,000
	団体会員会費収入	18,000	18,000	0
	法人会員会費収入	485,000	535,000	-50,000
	寄附金収入	100,000	100,000	0
	寄附金収入	50,000	50,000	0
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	経常経費補助金収入	32,214,000	32,206,000	8,000
	県社協補助金収入	214,000	214,000	0
	市補助金収入	30,000,000	30,000,000	0
	共同募金配分金収入	2,000,000	1,992,000	8,000
	受託金収入	78,258,000	70,729,000	7,529,000
	市受託金収入	67,133,000	59,388,000	7,745,000
	県社協受託金収入	11,125,000	11,341,000	-216,000
	貸付事業収入	1,128,000	1,128,000	0
	償還金収入	1,128,000	1,128,000	0
	事業収入	630,000	544,000	86,000
	参加費収入	6,000	6,000	0
	利用料収入	600,000	480,000	120,000
	賃貸料収入	0	10,000	-10,000
	広告料収入	24,000	48,000	-24,000
	負担金収入	35,000	35,000	0
	負担金収入	35,000	35,000	0
	介護保険事業収入	130,416,000	113,309,000	17,107,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	65,236,000	46,663,000	18,573,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,736,000	9,062,000	674,000
	居宅介護支援介護料収入	44,760,000	47,883,000	-3,123,000
	利用者等利用料収入	1,897,000	1,712,000	185,000
	その他の事業収入	8,787,000	7,989,000	798,000
就労支援事業収入	6,732,000	6,600,000	132,000	
就労支援事業収入	6,732,000	6,600,000	132,000	
障害福祉サービス等事業収入	64,492,000	57,463,000	7,029,000	
自立支援給付費収入	61,027,000	54,479,000	6,548,000	
障害児施設給付費収入	44,000	0	44,000	
利用者負担金収入	114,000	110,000	4,000	
その他の事業収入	3,307,000	2,874,000	433,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	2,588,000	3,087,000	-499,000	
受入研修費収入	599,000	599,000	0	
雑収入	1,989,000	2,488,000	-499,000	
事業活動収入計(1)	321,675,000	290,331,000	31,344,000	
人件費支出	270,280,000	251,917,000	18,363,000	
役員報酬支出	2,040,000	2,040,000	0	
職員給料支出	126,562,000	109,347,000	17,215,000	
職員賞与支出	30,297,000	24,537,000	5,760,000	
非常勤職員給与支出	44,077,000	53,591,000	-9,514,000	
退職給付支出	39,000,000	36,500,000	2,500,000	
法定福利費支出	28,304,000	25,902,000	2,402,000	
事業費支出	31,173,000	28,077,000	3,096,000	

令和7年度 社会福祉法人名取市社会福祉協議会 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位：円)

勘定科目		令和7年度予算額	前年度予算額	比較増減
よ る 収 支	給食費支出	1,097,000	992,000	105,000
	保健衛生費支出	99,000	61,000	38,000
	被服費支出	0	22,000	-22,000
	教養娯楽費支出	319,000	319,000	0
	水道光熱費支出	2,213,000	2,288,000	-75,000
	燃料費支出	332,000	354,000	-22,000
	消耗器具備品費支出	393,000	605,000	-212,000
	保険料支出	296,000	400,000	-104,000
	賃借料支出	21,201,000	18,213,000	2,988,000
	教育指導費支出	244,000	346,000	-102,000
	車輦費支出	4,842,000	4,240,000	602,000
	雑支出	137,000	237,000	-100,000
	事務費支出	45,219,000	40,070,000	5,149,000
	福利厚生費支出	1,061,000	1,051,000	10,000
	職員被服費支出	96,000	147,000	-51,000
	旅費交通費支出	84,000	84,000	0
	研修研究費支出	567,000	673,000	-106,000
	事務消耗品費支出	2,172,000	2,112,000	60,000
	印刷製本費支出	769,000	1,097,000	-328,000
	水道光熱費支出	799,000	892,000	-93,000
	燃料費支出	181,000	176,000	5,000
	修繕費支出	455,000	234,000	221,000
	通信運搬費支出	4,590,000	3,620,000	970,000
	会議費支出	175,000	261,000	-86,000
	広報費支出	1,308,000	1,186,000	122,000
	業務委託費支出	7,984,000	6,309,000	1,675,000
	手数料支出	2,038,000	727,000	1,311,000
	保険料支出	1,024,000	1,043,000	-19,000
	賃借料支出	12,176,000	11,808,000	368,000
土地・建物賃借料支出	1,944,000	1,944,000	0	
租税公課支出	3,506,000	2,669,000	837,000	
保守料支出	2,611,000	2,315,000	296,000	
渉外費支出	426,000	488,000	-62,000	
諸会費支出	287,000	261,000	26,000	
費用弁償費	894,000	899,000	-5,000	
雑支出	72,000	74,000	-2,000	
就労支援事業支出	6,732,000	6,600,000	132,000	
就労支援事業販売原価支出	6,632,000	6,548,000	84,000	
就労支援事業販管費支出	100,000	52,000	48,000	
貸付事業支出	1,128,000	1,128,000	0	
貸付金支出	1,128,000	1,128,000	0	
共同募金配分金事業費	1,257,000	987,000	270,000	
一般募金配分金事業費	1,257,000	987,000	270,000	
助成金支出	840,000	840,000	0	
助成金支出	840,000	840,000	0	
その他の支出	1,850,000	2,350,000	-500,000	
雑支出	1,850,000	2,350,000	-500,000	
法人税、住民税及び事業税支出	10,000	10,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	358,489,000	331,979,000	26,510,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-36,814,000	-41,648,000	4,834,000	

令和7年度 社会福祉法人名取市社会福祉協議会 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位：円)

勘定科目		令和7年度予算額	前年度予算額	比較増減	
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	事業区分間繰入金収入	1,188,000	5,188,000	-4,000,000
		事業区分間繰入金収入	1,188,000	5,188,000	-4,000,000
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000	5,299,000	-2,299,000
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000	5,299,000	-2,299,000
		その他の活動による収入	39,000,000	36,500,000	2,500,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	39,000,000	36,500,000	2,500,000
		その他の活動収入計(7)	43,188,000	46,987,000	-3,799,000
	支出	積立資産支出	1,001,000	1,000	1,000,000
		その他の積立資産支出	1,000	1,000	0
		施設設備整備等積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
		事業区分間繰入金支出	1,188,000	5,188,000	-4,000,000
		事業区分間繰入金支出	1,188,000	5,188,000	-4,000,000
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000	5,299,000	-2,299,000
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000	5,299,000	-2,299,000
その他の活動による支出	10,044,000	7,990,000	2,054,000		
退職手当積立基金預け金支出	10,044,000	7,990,000	2,054,000		
その他の活動支出計(8)	15,233,000	18,478,000	-3,245,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,955,000	28,509,000	-554,000	
予備費支出(10)		1,450,000	1,450,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,309,000	-14,589,000	4,280,000	
前期末支払資金残高(12)		106,853,000	114,681,000	-7,828,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,544,000	100,092,000	-3,548,000	