

令和7年度 東川町社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(単位 千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	差引増減額	サ ー ビ ス 区 分						
				法人運営 事業	受託事業	いきいき 受託事業	訪問介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者総合 支援事業	社会福祉金 庫資金事業
301 会費収入	2,211	2,211	0	2,211						
001 普通会費収入	1,750	1,750	0	1,750						
002 特別会費収入	220	220	0	220						
003 法人会費収入	240	240	0	240						
004 賛助会費収入	1	1	0	1						
303 寄附金収入	1,300	1,500	-200	1,300						
001 寄附金収入	1,300	1,500	-200	1,300						
304 経常経費補助金収入	15,925	15,092	833	15,925						
003 東川町補助金収入	13,727	12,940	787	13,727						
004 共同募金配分金収入	2,198	2,152	46	2,198						
305 受託金収入	69,557	66,521	3,036	4,135	44,938	20,484				
006 東川町受託金収入	65,422	62,386	3,036		44,938	20,484				
007 北海道社協受託金収入	4,135	4,135	0	4,135						
307 事業収入	5,053	5,590	-537		3,903	1,150				
002 利用料収入	5,053	5,590	-537		3,903	1,150				
309 介護保険事業収入	13,590	15,080	-1,490				7,220	6,370		
002 居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,400	7,550	-1,150				6,400			
003 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	820	870	-50				820			
006 居宅介護支援介護料収入	6,260	6,550	-290					6,260		
008 その他の事業収入	110	110	0					110		
314 障害福祉サービス等事業収入	3,001	2,501	500						3,001	
001 総合支援給付費収入	3,000	2,500	500						3,000	
003 利用者負担金収入	1	1	0						1	
321 受取利息配当金収入	1	1	0	1						
001 受取利息配当金収入	1	1	0	1						
322 その他の収入	491	200	291	491						
003 雑収入	491	200	291	491						
事業活動収入計 (1)	111,129	108,696	2,433	24,063	48,841	21,634	7,220	6,370	3,001	0
401 人件費支出	71,631	67,400	4,231	11,853	30,793	16,053	5,439	4,722	2,771	

科 目	予算額	前年度 予算額	差引増減額	サ ー ビ ス 区 分						
				法人運営 事 業	受託事業	いきいき 受託事業	訪問介護 事 業	居宅介護 支援事業	障害者総合 支援事業	社会福祉金 庫資金事業
002 職員給料支出	36,122	31,620	4,502	8,281	15,155	8,863	1,869	288	1,666	
003 職員賞与支出	9,859	9,096	763	1,411	4,585	2,252	872		739	
004 嘱託職員給料支出	4,700	4,637	63		3,352			1,348		
005 嘱託職員賞与支出	776	767	9		160			616		
006 臨時職員給与支出	3,331	3,248	83		520	2,811				
007 非常勤職員給与支出	6,936	8,766	-1,830	217	2,451		2,223	2,045		
009 退職給付支出	182	180	2	35	99	44		4		
010 法定福利費支出	9,725	9,086	639	1,909	4,471	2,083	475	421	366	
402 事業費支出	5,784	5,247	537	2,601	1,517	1,317	215	134		
005 保健衛生費支出	43	43	0			43				
008 教養娯楽費支出	67	67	0			67				
014 消耗器具備品費支出	1,699	1,309	390	1,039	160	500				
015 保険料支出	193	196	-3	107	48	38				
017 教育指導費支出	252	252	0			252				
019 葬祭費支出	425	425	0	425						
020 車輛費支出	1,483	1,359	124	192	749	193	215	134		
021 諸謝金支出	1,622	1,596	26	838	560	224				
403 事務費支出	26,594	23,344	3,250	10,202	12,813	1,424	1,452	664	39	
001 福利厚生費支出	397	334	63	243	25	51	61	13	4	
003 旅費交通費支出	1,355	1,295	60	1,097	78	92	52	36		
004 研修研究費支出	264	264	0	234			30			
005 事務消耗品費支出	877	827	50	350	148	329	30		20	
006 印刷製本費支出	363	317	46	279		24	30	30		
007 水道光熱費支出	50	50	0	50						
010 通信運搬費支出	1,051	1,017	34	306	101	187	334	113	10	
011 会議費支出	90	70	20	30		60				
013 業務委託費支出	12,086	11,438	648		11,330	378	378			
014 手数料支出	520	520	0	330	100	30	50	5	5	
015 保険料支出	327	305	22	69	85	78	36	59		
016 賃借料支出	4,909	2,778	2,131	2,959	941	175	426	408		
017 土地・建物賃借料支出	3,600	3,600	0	3,600						

科 目	予算額	前年度 予算額	差引増減額	サ ー ビ ス 区 分							
				法人運営 事 業	受託事業	いきいき 受託事業	訪問介護 事 業	居宅介護 支援事業	障害者総合 支援事業	社会福祉金 庫資金事業	
018 租税公課支出	40	40	0	15	5	20					
019 保守料支出	286	110	176	286							
020 渉外費支出	120	120	0	120							
021 諸会費支出	259	259	0	234			25				
409 共同募金配分金事業費	2,198	2,152	46	2,198							
001 一般募金配分金事業費	1,098	1,052	46	1,098							
002 歳末たすけあい配分金事業費	1,100	1,100	0	1,100							
411 助成金支出	7,177	8,782	-1,605	7,177							
001 助成金支出	7,177	8,782	-1,605	7,177							
412 負担金支出	231	146	85	80	20	31	10	90			
001 負担金支出	231	146	85	80	20	31	10	90			
事業活動支出計 (2)	113,615	107,071	6,544	34,111	45,143	18,825	7,116	5,610	2,810	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,486	1,625	-4,111	-10,048	3,698	2,809	104	760	191	0	
	0	0	0								
施設設備等収入計 (4)	0	0	0								
419 ファイナンス・リース債務の返済支出	480	1,188	-708		480						
001 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	708	-708								
002 ファイナンス・リース債務の返済支出(集落・外出)	480	480	0		480						
施設設備等支出計 (5)	480	1,188	-708		480						
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-480	-1,188	708		-480						
	0	0	0								
その他の活動収入計 (7)	0	0	0								
425 積立資産支出	1,359	1,230	129	267	594	297	59	58	84		
001 退職給付引当資産支出	1,359	1,230	129	267	594	297	59	58	84		
その他の活動支出計 (8)	1,359	1,230	129	267	594	297	59	58	84	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,359	-1,230	-129	-267	-594	-297	-59	-58	-84	0	
予備費支出 (10)	400	400	0	200			100	100			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,725	-1,193	-3,532	-10,515	2,624	2,512	-55	602	107	0	
前期末支払資金残高 (12)	5,891	2,799	3,092	5,891							
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,166	1,606	-440	-4,624	2,624	2,512	-55	602	107	0	

・収入合計 (1)+(12) = 117,020千円

・支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)+(11)+(12) = 117,020千円