

令和7年度

社会福祉事業収支予算書
有田市社会福祉協議会

収入総額	102,472千円
支出総額	102,472千円
差引	0千円

社会福祉法人 有田市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,592	2,602	△10	
	会費収入	2,592	2,602	△10	
	地域会費収入	2,000	2,050	△50	法人運営事業 2,000
	施設会費収入	22	22	0	法人運営事業 22
	賛助会費収入	570	530	40	法人運営事業 570
	寄附金収入	2,200	2,200	0	
	寄附金収入	2,200	2,200	0	
	寄附金収入	800	800	0	善意銀行・福祉基金事業 800
	一般預託金収入	1,200	1,200	0	善意銀行・福祉基金事業 1,200
	指定預託金収入	200	200	0	善意銀行・福祉基金事業 200
	経常経費補助金収入	44,505	43,870	635	
	市区町村補助金収入	41,636	40,400	1,236	
	市区町村補助金収入	41,636	40,400	1,236	法人運営事業 41,600 居宅介護支援事業 36
	県社協助成金収入	449	1,000	△551	
	県社協助成金収入	449	1,000	△551	福祉サービス利用援助事業 449
	その他の助成金収入	520	520	0	
	生活習慣病予防健診助成金収入	20	20	0	法人運営事業 20
	その他の助成金収入	500	500	0	ボランティア活動事業 500
	共同募金配分金収入	1,900	1,950	△50	
	一般募金配分金収入	1,900	1,950	△50	共同募金配分金事業 1,900
	受託金収入	25,859	22,208	3,651	
	市区町村受託金収入	12,169	8,381	3,788	
	市区町村受託金収入	12,169	8,381	3,788	居宅介護支援事業 4,169 生活支援体制整備事業 8,000
	都道府県社協受託金収入	13,690	13,827	△137	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,179	3,269	△90	福祉サービス利用援助事業 3,179
貸付事業受託金収入	10,511	10,558	△47	生活福祉資金貸付事業 10,511	
貸付事業収入	30	30	0		
償還金収入	30	30	0		
償還金収入	30	30	0	法人運営事業 30	
事業収入	289	284	5		
参加費収入	19	13	6		
参加費収入	19	13	6	居宅介護支援事業 9 生活支援体制整備事業 10	
利用料収入	135	114	21		
福祉サービス利用援助事業一般利用料	24	24	0	福祉サービス利用援助事業 24	
福祉サービス利用援助非課税利用料	111	90	21	福祉サービス利用援助事業 111	
賃貸料収入	120	142	△22		
賃貸料収入	120	142	△22	法人運営事業 120	
手数料収入	15	15	0		
手数料収入	15	15	0	ボランティア活動事業 15	
負担金収入	73	73	0		
負担金収入	73	73	0		

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		負担金収入	73	73	0	ボランティア活動事業 73
		介護保険事業収入	7,257	7,908	△651	
		住宅介護料収入	7,257	7,908	△651	
		介護報酬収入	7,257	7,908	△651	居宅介護支援事業 7,257
		受取利息配当金収入	10	10	0	
		受取利息配当金収入	10	10	0	
		受取利息配当金収入	10	10	0	法人運営事業 10
		その他の収入	210	217	△7	
		雑収入	210	217	△7	
		雑収入	210	210	0	法人運営事業 200 居宅介護支援事業 10
		退職給付引当資産差益	0	7	△7	
		事業活動収入計(1)	83,025	79,402	3,623	
		人件費支出	66,065	70,130	△4,065	
		職員給料支出	34,981	30,898	4,083	
		職員給料支出	34,981	30,898	4,083	法人運営事業 14,139 福祉サービス利用援助事業 3,196 居宅介護支援事業 6,906 生活福祉資金貸付事業 5,199 生活支援体制整備事業 5,541
		職員諸手当支出	19,389	17,575	1,814	
		職員諸手当支出	19,389	17,575	1,814	法人運営事業 9,485 福祉サービス利用援助事業 1,829 居宅介護支援事業 3,448 生活福祉資金貸付事業 2,408 生活支援体制整備事業 2,219
		非常勤職員給与支出	2,284	8,433	△6,149	
		非常勤職員給与支出	2,068	8,211	△6,143	福祉サービス利用援助事業 2,068
		生活支援員	216	222	△6	福祉サービス利用援助事業 216
		退職給付支出	273	3,843	△3,570	
		退職給付支出	273	3,843	△3,570	居宅介護支援事業 273
		法定福利費支出	9,138	9,381	△243	
		法定福利費支出	9,138	9,381	△243	法人運営事業 3,876 福祉サービス利用援助事業 1,184 居宅介護支援事業 1,708 生活福祉資金貸付事業 1,154 生活支援体制整備事業 1,216
		事業費支出	3,525	5,710	△2,185	
		教養娯楽費支出	150	100	50	
		教養娯楽費支出	150	100	50	善意銀行・福祉基金事業 150
		水道光熱費支出	740	1,320	△580	
		水道光熱費支出	740	1,320	△580	法人運営事業 296 福祉サービス利用援助事業 111 居宅介護支援事業 111 生活福祉資金貸付事業 111 生活支援体制整備事業 111
		保険料支出	974	852	122	

支出

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		保険料支出	974	852	122	法人運営事業 326 ボランティア活動事業 247 福祉サービス利用援助事業 158 居宅介護支援事業 215 生活支援体制整備事業 28
		車輦費支出	515	1,287	△772	
		車輦費支出	0	660	△660	
		車輦燃料費支出	515	627	△112	法人運営事業 144 ボランティア活動事業 5 福祉サービス利用援助事業 144 居宅介護支援事業 144 生活福祉資金貸付事業 30 生活支援体制整備事業 48
		諸謝金支出	694	716	△22	
		諸謝金支出	694	716	△22	法人運営事業 374 ボランティア活動事業 290 生活支援体制整備事業 30
		修繕費支出	190	1,160	△970	
		修繕費支出	190	1,160	△970	法人運営事業 30 福祉サービス利用援助事業 30 居宅介護支援事業 30 善意銀行・福祉基金事業 100
		租税公課支出	54	67	△13	
		租税公課支出	54	67	△13	法人運営事業 19 福祉サービス利用援助事業 21 居宅介護支援事業 14
		預託払出支出	200	200	0	
		預託払出支出	200	200	0	善意銀行・福祉基金事業 200
		雑支出	8	8	0	
		雑支出	8	8	0	法人運営事業 2 ボランティア活動事業 2 福祉サービス利用援助事業 2 居宅介護支援事業 2
		事務費支出	7,909	7,529	380	
		福利厚生費支出	261	305	△44	
		福利厚生費支出	261	305	△44	法人運営事業 92 福祉サービス利用援助事業 46 居宅介護支援事業 46 生活福祉資金貸付事業 23 生活支援体制整備事業 54
		旅費交通費支出	1,114	828	286	
		旅費交通費支出	1,114	828	286	法人運営事業 801 ボランティア活動事業 180 心配ごと相談所事業 36 福祉サービス利用援助事業 6 居宅介護支援事業 3 生活福祉資金貸付事業 80

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						生活支援体制整備事業 8
		研修研究費支出	107	36	71	
		研修研究費支出	107	36	71	法人運営事業 44 ボランティア活動事業 5 福祉サービス利用援助事業 10 居宅介護支援事業 3 生活支援体制整備事業 45
		事務消耗品費支出	800	819	△19	
		事務消耗品費支出	800	819	△19	法人運営事業 253 ボランティア活動事業 44 心配ごと相談所事業 3 福祉サービス利用援助事業 36 居宅介護支援事業 108 善意銀行・福祉基金事業 90 生活福祉資金貸付事業 202 生活支援体制整備事業 64
		印刷製本費支出	2,219	1,421	798	
		印刷製本費支出	2,219	1,421	798	法人運営事業 1,043 ボランティア活動事業 221 心配ごと相談所事業 10 福祉サービス利用援助事業 100 居宅介護支援事業 200 善意銀行・福祉基金事業 110 生活福祉資金貸付事業 411 生活支援体制整備事業 124
		通信運搬費支出	895	958	△63	
		通信運搬費支出	895	958	△63	法人運営事業 292 ボランティア活動事業 10 心配ごと相談所事業 14 福祉サービス利用援助事業 77 居宅介護支援事業 140 善意銀行・福祉基金事業 106 生活福祉資金貸付事業 213 生活支援体制整備事業 43
		会議費支出	43	70	△27	
		会議費支出	43	70	△27	法人運営事業 23 ボランティア活動事業 16 生活福祉資金貸付事業 4
		広報費支出	336	231	105	
		広報費支出	336	231	105	善意銀行・福祉基金事業 336
		業務委託費支出	378	1,174	△796	
		業務委託費支出	378	1,174	△796	法人運営事業 315 居宅介護支援事業 63
		手数料支出	113	106	7	
		手数料支出	113	106	7	法人運営事業 47 ボランティア活動事業 5 福祉サービス利用援助事業 3

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						居宅介護支援事業 39
						善意銀行・福祉基金事業 10
						生活福祉資金貸付事業 5
						生活支援体制整備事業 4
		賃借料支出	297	327	△30	
		賃借料支出	297	327	△30	法人運営事業 25
						ボランティア活動事業 113
						福祉サービス利用援助事業 36
						善意銀行・福祉基金事業 120
						生活支援体制整備事業 3
		保守料支出	1,296	1,204	92	
		保守料支出	1,296	1,204	92	法人運営事業 493
						福祉サービス利用援助事業 133
						居宅介護支援事業 390
						善意銀行・福祉基金事業 35
						生活福祉資金貸付事業 205
						生活支援体制整備事業 40
		渉外費支出	50	50	0	
		渉外費支出	50	50	0	法人運営事業 50
		共同募金配分金事業費	1,900	1,950	△50	
		一般募金配分金事業費	1,900	1,950	△50	
		老人福祉活動費	80	80	0	共同募金配分金事業 80
		障害児・者福祉活動費	107	56	51	共同募金配分金事業 107
		児童・青少年福祉活動費	523	584	△61	共同募金配分金事業 523
		母子・父子福祉活動費	11	10	1	共同募金配分金事業 11
		福祉育成・援助活動費	1,058	1,099	△41	共同募金配分金事業 1,058
		ボランティア活動育成事業費	121	121	0	共同募金配分金事業 121
		助成金支出	750	289	461	
		助成金支出	750	289	461	
		助成金支出	750	289	461	ボランティア活動事業 150
						生活支援体制整備事業 600
		負担金支出	458	448	10	
		負担金支出	458	448	10	
		負担金支出	458	448	10	法人運営事業 275
						福祉サービス利用援助事業 15
						居宅介護支援事業 20
						生活福祉資金貸付事業 128
						生活支援体制整備事業 20
		その他の支出	0	251	△251	
		雑支出	0	251	△251	
		退職給付引当資産差損	0	251	△251	
		流動資産評価損等による資金減少額	1	1	0	
		徴収不能額	1	1	0	
		徴収不能額	1	1	0	福祉サービス利用援助事業 1
		事業活動支出計(2)	80,608	86,308	△5,700	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,417	△6,906	9,323	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
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				
	固定資産取得支出	6,000	3,900	2,100	
	車輜運搬具取得支出	6,000	3,900	2,100	
車輜運搬具取得支出	6,000	3,900	2,100	法人運営事業 2,000 福祉サービス利用援助事業 2,000 居宅介護支援事業 2,000	
施設整備等支出計(5)	6,000	3,900	2,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,000	△3,900	△2,100		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,057	956	101	
	福祉基金積立資産取崩収入	1,057	956	101	
	福祉基金積立資産取崩収入	837	606	231	善意銀行・福祉基金事業 837
	福祉基金積立資産取崩収入(JUST)	220	350	△130	善意銀行・福祉基金事業 220
	積立資産取崩収入	8,587	8,902	△315	
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,817	△3,817	
	退職給付引当資産取崩収入(民間共済)	0	3,817	△3,817	
	人件費積立資産取崩収入	0	1,185	△1,185	
	人件費積立資産取崩収入	0	1,185	△1,185	
	車輜購入積立資産取崩収入	6,000	3,900	2,100	
	車輜購入積立資産取崩収入	6,000	3,900	2,100	法人運営事業 2,000 福祉サービス利用援助事業 2,000 居宅介護支援事業 2,000
	事業運営積立資産取崩収入	2,587	0	2,587	
	事業運営積立資産取崩収入	2,587	0	2,587	居宅介護支援事業 2,587
	サービス区分間繰入金収入	9,803	5,244	4,559	
	サービス区分間繰入金収入	9,803	5,244	4,559	
	サービス区分間繰入金収入	9,803	5,244	4,559	ボランティア活動事業 700 心配ごと相談所事業 63 福祉サービス利用援助事業 6,092 生活福祉資金貸付事業 43 生活支援体制整備事業 2,905
	その他の活動収入計(7)	19,447	15,102	4,345	
	支出				
	基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
福祉基金積立資産支出	2,000	2,000	0		
福祉基金積立資産支出	1,200	1,200	0	善意銀行・福祉基金事業 1,200	
福祉基金積立資産支出(JUST)	800	800	0	善意銀行・福祉基金事業 800	
積立資産支出	1,026	913	113		
退職給付引当資産支出	1,026	913	113		
退職給付引当資産支出(民間共済)	1,026	913	113	法人運営事業 485 福祉サービス利用援助事業 96 居宅介護支援事業 205 生活福祉資金貸付事業 83 生活支援体制整備事業 157	
サービス区分間繰入金支出	9,803	5,244	4,559		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	サービス区分間繰入金支出	9,803	5,244	4,559	
	サービス区分間繰入金支出	9,803	5,244	4,559	法人運営事業 9,803
	その他の活動による支出	3,035	2,639	396	
	退職手当積立基金預け金支出	3,035	2,639	396	
	退職手当積立基金預け金支出(全社協)	3,035	2,639	396	法人運営事業 1,840 福祉サービス利用援助事業 337 生活福祉資金貸付事業 298 生活支援体制整備事業 560
	その他の活動支出計(8)	15,864	10,796	5,068	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,583	4,306	△723	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△6,500	6,500	
	前期末支払資金残高(12)	0	6,500	△6,500	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
	収入計	102,472	101,004	1,468	
	支出計	102,472	101,004	1,468	