

令和7年度 収支予算書

法人名	大竹市社会福祉協議会
事業・拠点	社会福祉事業

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0288 会 費 収 入	1,300,000	1,250,000	-50,000	
0288 会 費 収 入	1,300,000	1,250,000	-50,000	
8001 一 般 会 費	450,000	450,000	0	
8002 賛 助 会 費	400,000	350,000	-50,000	
8003 特 別 会 費	450,000	450,000	0	
0290 寄 附 金 収 入	1,430,000	1,360,000	-70,000	
0290 寄 附 金 収 入	1,430,000	1,360,000	-70,000	
8022 経 常 経 費 寄 附 金 収 入	1,430,000	1,360,000	-70,000	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	50,061,000	51,302,000	1,241,000	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	50,061,000	51,302,000	1,241,000	
0293 市 区 町 村 補 助 金 収 入	45,800,000	46,800,000	1,000,000	
8032 市 区 町 村 補 助 金 収 入	45,800,000	46,800,000	1,000,000	
0294 そ の 他 の 補 助 金 収 入	161,000	161,000	0	
8033 そ の 他 の 補 助 金 収 入	161,000	161,000	0	
0295 共 同 募 金 配 分 金 収 入	4,100,000	4,341,000	241,000	
8037 地 域 福 祉 推 進 特 別 配 分 金 収 入	1,850,000	1,850,000	0	
8034 一 般 募 金 配 分 金 収 入	2,250,000	2,491,000	241,000	
0296 受 託 金 収 入	138,224,000	153,757,000	15,533,000	
0296 受 託 金 収 入	138,224,000	153,757,000	15,533,000	
0298 市 区 町 村 受 託 金 収 入	131,154,000	146,687,000	15,533,000	
8042 市 区 町 村 受 託 金 収 入	131,154,000	146,687,000	15,533,000	
0301 都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	7,070,000	7,070,000	0	
8046 都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	7,070,000	7,070,000	0	
0305 事 業 収 入	2,637,000	3,209,000	572,000	
0305 事 業 収 入	2,637,000	3,209,000	572,000	
8061 参 加 費 収 入	100,000	100,000	0	
0326 有 料 サービス 利 用 料 収 入	210,000	124,000	-86,000	
8062 有 料 サービス 利 用 料 収 入	200,000	112,000	-88,000	
8069 レ ン タ ル 料 収 入	10,000	12,000	2,000	
0327 福 祉 有 償 運 送 利 用 料 収 入	858,000	1,405,000	547,000	
8063 福 祉 有 償 運 送 利 用 料 収 入	840,000	1,390,000	550,000	
8070 福 祉 有 償 運 送 会 費 収 入	18,000	15,000	-3,000	
8064 手 数 料 収 入	69,000	70,000	1,000	
8067 利 用 料 収 入	1,400,000	1,510,000	110,000	
0303 貸 付 事 業 収 入	1,260,000	1,260,000	0	
0303 貸 付 事 業 収 入	1,260,000	1,260,000	0	
8051 償 還 金 収 入	1,260,000	1,260,000	0	
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	29,538,000	28,784,000	-754,000	
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	29,538,000	28,784,000	-754,000	
0167 居 宅 介 護 料 収 入 (介 護 報 酬 収 入)	28,040,000	26,910,000	-1,130,000	
8121 介 護 報 酬 収 入	9,180,000	9,210,000	30,000	
8122 介 護 予 防 報 酬 収 入	18,860,000	17,700,000	-1,160,000	
0168 居 宅 介 護 料 収 入 (利 用 者 負 担 金 収 入)	1,498,000	1,874,000	376,000	
8131 介 護 負 担 金 収 入 (公 費)	130,000	206,000	76,000	
8132 介 護 負 担 金 収 入 (一 般)	910,000	960,000	50,000	
8133 介 護 予 防 負 担 金 収 入 (公 費)	43,000	210,000	167,000	
8134 介 護 予 防 負 担 金 収 入 (一 般)	415,000	498,000	83,000	
0183 就 労 支 援 事 業 収 入	5,695,000	5,045,000	-650,000	
0183 就 労 支 援 事 業 収 入	5,695,000	5,045,000	-650,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
8331 受託事業収入	3,693,000	3,143,000	-550,000	
8332 喫茶事業収入	900,000	800,000	-100,000	
8333 リサイクル事業収入	523,000	523,000	0	
8338 受託事業収入(内部取引)	579,000	579,000	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	64,630,000	59,413,000	-5,217,000	
0185 自立支援給付費収入	62,494,000	56,158,000	-6,336,000	
8341 介護給付費収入	6,670,000	4,220,000	-2,450,000	
8343 訓練等給付費収入	51,983,000	48,082,000	-3,901,000	
8348 計画相談支援給付費収入	3,841,000	3,856,000	15,000	
0257 障害児施設給付費収入	2,136,000	3,255,000	1,119,000	
8356 障害児相談支援給付費収入	2,136,000	3,255,000	1,119,000	
0200 受取利息配当金収入	101,000	230,000	129,000	
8541 受取利息配当金収入	101,000	230,000	129,000	
0201 その他の収入	224,000	204,000	-20,000	
0320 雑収入	224,000	204,000	-20,000	
8615 雑収入	224,000	204,000	-20,000	
事業活動収入計	295,100,000	305,814,000	10,714,000	
0129 人件費支出	199,206,000	208,163,000	8,957,000	
7111 役員報酬支出	840,000	840,000	0	
7112 職員給料支出	125,524,000	129,448,000	3,924,000	
7113 職員賞与支出	38,545,000	41,303,000	2,758,000	
7114 非常勤職員給与支出	7,880,000	8,500,000	620,000	
7117 法定福利費支出	26,417,000	28,072,000	1,655,000	
0130 事業費支出	14,865,000	15,423,000	558,000	
7218 教養娯楽費支出	8,458,000	8,847,000	389,000	
7219 委員等報酬支出	140,000	190,000	50,000	
7225 消耗器具備品費支出	1,005,000	1,009,000	4,000	
7226 保険料支出	672,000	320,000	-352,000	
7227 賃借料支出	310,000	310,000	0	
7232 車輛費支出	1,200,000	970,000	-230,000	
7234 諸謝金支出	3,060,000	3,727,000	667,000	
7239 雑支出	20,000	50,000	30,000	
0131 事務費支出	65,570,000	67,023,000	1,453,000	
7311 福利厚生費支出	555,000	543,000	-12,000	
7312 職員被服費支出	70,000	100,000	30,000	
7313 旅費交通費支出	511,000	636,000	125,000	
7314 研修研究費支出	1,410,000	1,167,000	-243,000	
7315 事務消耗品費支出	2,446,000	2,698,000	252,000	
7316 印刷製本費支出	374,000	855,000	481,000	
7317 水道光熱費支出	11,360,000	11,200,000	-160,000	
7318 燃料費支出	85,000	100,000	15,000	
7319 修繕費支出	1,452,000	1,700,000	248,000	
7321 通信運搬費支出	2,195,000	2,028,000	-167,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7322 会議費支出	529,000	342,000	-187,000	
7323 広報費支出	1,403,000	1,478,000	75,000	
7324 業務委託費支出	19,991,000	18,589,000	-1,402,000	
7325 手数料支出	752,000	828,000	76,000	
7326 保険料支出	1,382,000	1,416,000	34,000	
7327 賃借料支出	6,338,000	6,088,000	-250,000	
7328 土地・建物賃借料支出	621,000	564,000	-57,000	
7329 租税公課支出	6,339,000	8,731,000	2,392,000	
7331 保守料支出	4,806,000	4,310,000	-496,000	
7332 渉外費支出	200,000	200,000	0	
7333 諸会費支出	385,000	365,000	-20,000	
7334 車輛費支出	1,822,000	2,295,000	473,000	
7335 雑支出	544,000	790,000	246,000	
0132 就労支援事業支出	5,522,000	5,035,000	-487,000	
7411 就労支援事業支出	5,522,000	5,035,000	-487,000	
0309 貸付事業支出	1,660,000	1,660,000	0	
7001 貸付金支出	1,600,000	1,600,000	0	
7002 払戻金支出	60,000	60,000	0	
0313 助成金支出	2,660,000	2,670,000	10,000	
0314 助成金支出	2,660,000	2,670,000	10,000	
7031 助成金支出	2,660,000	2,670,000	10,000	
0315 負担金支出	40,000	40,000	0	
0316 負担金支出	40,000	40,000	0	
7042 負担金支出	40,000	40,000	0	
事業活動支出計	289,523,000	300,014,000	10,491,000	
事業活動資金収支差額	5,577,000	5,800,000	223,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	0	4,100,000	4,100,000	
8853 財政調整積立資産取崩収入	0	4,100,000	4,100,000	
0222 拠点区分間繰入金収入	17,381,000	13,283,000	-4,098,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	17,381,000	13,283,000	-4,098,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	7,158,000	7,568,000	410,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	7,158,000	7,568,000	410,000	
その他の活動収入計	24,539,000	24,951,000	412,000	
0152 積立資産支出	5,000,000	0	-5,000,000	
7643 財政調整積立資産支出	5,000,000	0	-5,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	17,381,000	16,904,000	-477,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	17,381,000	16,904,000	-477,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	7,158,000	3,947,000	-3,211,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7673 サービス区分間繰入金支出	7,158,000	3,947,000	-3,211,000	
0162 その他の活動による支出	10,047,000	11,458,000	1,411,000	
7686 退職手当積立基金預け金支出	10,047,000	11,458,000	1,411,000	
その他の活動支出計	39,586,000	32,309,000	-7,277,000	
その他の活動資金収支差額	-15,047,000	-7,358,000	7,689,000	
予 備 費	4,262,000	3,159,000	-1,103,000	
当期資金収支差額合計	-13,732,000	-4,717,000	9,015,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	19,619,000	8,370,000	-11,249,000	
当期末支払資金残高	5,887,000	3,653,000	-2,234,000	