

社会福祉法人本巣市社会福祉協議会  
2025年度 一般福祉事業当初予算

【収入の部】

単位:千円

|      | 大             | 中              | 小 | 今年度予算  | 前年度予算  | 比較増減  | 主 な 内 容                                                                                                                                      |
|------|---------------|----------------|---|--------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業活動 | 1. 会費収入       |                |   | 9,960  | 10,270 | △ 310 |                                                                                                                                              |
|      |               | 1. 会費収入        |   | 9,960  | 10,270 | △ 310 |                                                                                                                                              |
|      |               | 1. 一般会費収入      |   | 8,900  | 9,200  | △ 300 | 1世帯1,000円                                                                                                                                    |
|      |               | 2. 賛助会費収入      |   | 980    | 1,030  | △ 50  | 1法人5,000円                                                                                                                                    |
|      |               | 3. 広告掲載料収入     |   | 80     | 40     | 40    |                                                                                                                                              |
|      | 2. 寄附金収入      |                |   | 100    | 100    | 0     |                                                                                                                                              |
|      |               | 1. 寄附収入        |   | 100    | 100    | 0     |                                                                                                                                              |
|      |               | 1. 寄附金収入       |   | 100    | 100    | 0     | 一般寄附の収入                                                                                                                                      |
|      | 3. 補助金事業収入    |                |   | 42,565 | 41,341 | 1,224 |                                                                                                                                              |
|      |               | 1. 補助金事業収入     |   | 37,865 | 37,031 | 834   |                                                                                                                                              |
|      |               | 1. 市補助金収入      |   | 37,865 | 37,031 | 834   | 法人運営事業の市補助金                                                                                                                                  |
|      |               | 2. 共同募金配分金収入   |   | 4,700  | 4,310  | 390   |                                                                                                                                              |
|      |               | 1. 一般配分金収入     |   | 2,700  | 3,141  | △ 441 | 県共同募金会からの配分金                                                                                                                                 |
|      |               | 2. 歳末助け合い配分金収入 |   | 1,800  | 885    | 915   | "                                                                                                                                            |
|      |               | 3. NHK歳末助け合い収入 |   | 0      | 0      | 0     |                                                                                                                                              |
|      |               | 4. 特別配分金収入     |   | 200    | 284    | △ 84  | 県共同募金会からの配分金                                                                                                                                 |
|      | 4. 受託金収入      |                |   | 82,739 | 83,450 | △ 711 |                                                                                                                                              |
|      |               | 1. 受託事業収入      |   | 82,739 | 83,450 | △ 711 |                                                                                                                                              |
|      |               | 1. 県社協受託金収入    |   | 1,435  | 1,543  | △ 108 | 生活福祉資金事務費受託金<br>民生委員児童委員実費弁償費<br>日常生活自立支援事業受託金                                                                                               |
|      |               | 2. 市受託金収入      |   | 81,304 | 81,907 | △ 603 | ミニデイサービス事業受託金<br>障害者社会参加促進事業<br>介護予防事業受託金<br>ふれあいホーム事業受託金<br>生活困窮者自立支援受託金<br>生活支援コーディネーター受託金<br>認知症施策推進事業受託金<br>個別避難計画作成事業受託金<br>重層的支援体制整備事業 |
|      | 5. 貸付償還収入     |                |   | 1,001  | 1,001  | 0     |                                                                                                                                              |
|      |               | 1. 貸付償還収入      |   | 1,001  | 1,001  | 0     |                                                                                                                                              |
|      |               | 1. 高額療養貸付償還収入  |   | 1,000  | 1,000  | 0     | 高額療養費貸付金の返還収入                                                                                                                                |
|      |               | 2. 小口資金貸付償還金収入 |   | 1      | 1      | 0     | 小口資金貸付金の返還収入                                                                                                                                 |
|      | 6. 事業収入       |                |   | 298    | 438    | △ 140 |                                                                                                                                              |
|      |               | 1. 事業収入        |   | 298    | 438    | △ 140 |                                                                                                                                              |
|      |               | 1. 受入研修費収入     |   | 25     | 25     | 0     | 実習生受け入れ謝金等                                                                                                                                   |
|      |               | 2. 負担金収入       |   | 245    | 397    | △ 152 | 福祉用具利用料<br>日常生活支援利用料                                                                                                                         |
|      |               | 5. 雑収入         |   | 28     | 16     | 12    | ボランティア保険手続き代行手数料                                                                                                                             |
|      | 10. 助成金収入     |                |   | 33     | 36     | △ 3   |                                                                                                                                              |
|      |               | 1. 助成金収入       |   | 33     | 36     | △ 3   |                                                                                                                                              |
|      |               | 1. 助成金収入       |   | 33     | 36     | △ 3   | 職員健康診断助成金ほか                                                                                                                                  |
|      | 11. 受取利息配当金収入 |                |   | 2      | 2      | 0     |                                                                                                                                              |
|      |               | 1. 受取利息配当金収入   |   | 2      | 2      | 0     |                                                                                                                                              |
|      |               | 1. 受取利息配当金収入   |   | 2      | 2      | 0     | 普通預金、定期預金の利息                                                                                                                                 |
| 施設整備 | 12. 固定資産売却収入  |                |   | 20     | 230    | △ 210 |                                                                                                                                              |
|      |               | 1. 固定資産売却収入    |   | 20     | 230    | △ 210 |                                                                                                                                              |
|      |               | 1. 車輛運搬具売却収入   |   | 20     | 230    | △ 210 | 軽自動車の売却                                                                                                                                      |

|        | 大 | 中  | 小                    | 今年度予算          | 前年度予算          | 比較増減          | 主 な 内 容              |
|--------|---|----|----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| その他の活動 |   |    | <b>13. 積立資産取崩収入</b>  | <b>15,960</b>  | <b>1,257</b>   | <b>14,703</b> |                      |
|        |   | 1. | 退職給付金引当金資産取崩収入       | 15,960         | 1,257          | 14,703        |                      |
|        |   |    | 1. 全社協退職引当金取崩収入      | 11,619         | 0              | 11,619        | 職員定年2名               |
|        |   |    | 2. 県共済退職引当金取崩収入      | 4,341          | 1,257          | 3,084         | 〃                    |
|        |   |    | <b>14. 区分間繰入金収入</b>  | <b>22,177</b>  | <b>18,127</b>  | <b>4,050</b>  |                      |
|        |   | 1. | 拠点区分間繰入金収入           | 12,263         | 9,935          | 2,328         |                      |
|        |   |    | 1. 拠点区分間繰入金収入        | 12,263         | 9,935          | 2,328         | 他の事業会計から退職掛け金の繰入     |
|        |   | 2. | サービス区分間繰入収入          | 9,914          | 8,192          | 1,722         |                      |
|        |   |    | 1. サービス区分間繰入金収入      | 9,914          | 8,192          | 1,722         | サービス事業会計から退職掛け金の繰入れ等 |
|        |   |    | <b>16. 前期末支払資金残高</b> | <b>6,700</b>   | <b>7,200</b>   | <b>△ 500</b>  |                      |
|        |   | 1. | 前期末支払資金残高            | 6,700          | 7,200          | △ 500         |                      |
|        |   |    | 1. 前期末支払資金残高         | 6,700          | 7,200          | △ 500         |                      |
|        |   |    | <b>収 入 合 計</b>       | <b>181,555</b> | <b>163,452</b> | <b>18,103</b> |                      |

## 【支出の部】

単位:千円

|      | 大            | 中            | 小        | 今年度予算   | 前年度予算   | 比較増減                                  | 主 な 内 容                                                                                                                          |  |
|------|--------------|--------------|----------|---------|---------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業活動 | 1. 人件費支出     |              |          | 119,086 | 105,148 | 13,938                                |                                                                                                                                  |  |
|      |              | 1. 人件費支出     |          | 119,086 | 105,148 | 13,938                                |                                                                                                                                  |  |
|      |              | 1. 役員報酬支出    |          | 5,123   | 5,193   | △ 70                                  | 理事、監事、評議員等の報酬                                                                                                                    |  |
|      |              | 2. 職員給料支出    |          | 56,992  | 57,303  | △ 311                                 | 職員給与(正職員13名、再雇用1名)<br>扶養手当、通勤手当<br>住居手当、時間外手当                                                                                    |  |
|      |              | 3. 職員賞与支出    |          | 21,082  | 21,391  | △ 309                                 | 期末勤勉手当                                                                                                                           |  |
|      |              | 4. 非常勤職員給与支出 |          | 6,018   | 5,264   | 754                                   | 臨時職員賃金(4名分)                                                                                                                      |  |
|      |              | 6. 退職給付支出    |          | 15,960  | 1,257   | 14,703                                | 退職金(2名)                                                                                                                          |  |
|      |              | 7. 法定福利費支出   |          | 13,911  | 14,740  | △ 829                                 | 社会保険料<br>労働保険料(労災保険、雇用保険)                                                                                                        |  |
|      | 2. 事業費支出     |              |          | 10,560  | 9,268   | 1,292                                 |                                                                                                                                  |  |
|      |              | 1. 事業費支出     |          | 10,560  | 9,268   | 1,292                                 |                                                                                                                                  |  |
|      |              | 4. 保健衛生費支出   |          | 46      | 57      | △ 11                                  | 消毒液、浴槽水水質検査                                                                                                                      |  |
|      |              | 5. 教養娯楽費支出   |          | 336     | 288     | 48                                    | 社会参加促進事業(身障運動会)<br>クリスマス会                                                                                                        |  |
|      |              | 6. 日用品費支出    |          | 126     | 148     | △ 22                                  | ミニデイサービス及びふれあいホームの日用品等                                                                                                           |  |
|      |              | 7. 水道光熱費支出   |          | 114     | 115     | △ 1                                   | ふれあいホーム電気、ガス、水道料                                                                                                                 |  |
|      |              | 8. 消耗器具備品費支出 |          | 1,603   | 1,228   | 375                                   | ふれあいいきいきサロン<br>ボランティアスクール<br>男性のいきいきライフ教室<br>高齢者ぬくもり訪問事業<br>買い物支援事業<br>ふくしふれあい事業<br>災害ボランティア研修<br>福祉啓発事業<br>本巣市社会福祉大会<br>転倒予防教室等 |  |
|      |              | 9. 損害保険料支出   |          | 553     | 563     | △ 10                                  | 各種事業の傷害保険掛け金                                                                                                                     |  |
|      |              | 10. 車輛費支出    |          | 1,857   | 1,760   | 97                                    | 公用車の車検、燃料費等                                                                                                                      |  |
|      |              | 11. 支払報酬費支出  |          | 2,960   | 2,932   | 28                                    | 介護予防教室講師料                                                                                                                        |  |
|      |              | 12. 委託費支出    |          | 2,965   | 2,177   | 788                                   | 介護予防教室 福祉大会講師                                                                                                                    |  |
|      |              | 3. 事務費支出     |          |         | 17,441  | 13,651                                | 3,790                                                                                                                            |  |
|      |              |              | 1. 事務費支出 |         | 17,441  | 13,651                                | 3,790                                                                                                                            |  |
|      | 1. 福利厚生費支出   |              | 423      | 485     | △ 62    | 職員健康診断等                               |                                                                                                                                  |  |
|      | 3. 旅費交通費支出   |              | 134      | 80      | 54      | 役員旅費、職員研修旅費                           |                                                                                                                                  |  |
|      | 4. 研修費支出     |              | 253      | 253     | 0       | 研修参加費等                                |                                                                                                                                  |  |
|      | 5. 事務用消耗品費支出 |              | 1,830    | 1,656   | 174     | 事務用消耗用品、コピー代等                         |                                                                                                                                  |  |
|      | 6. 印刷製本費支出   |              | 337      | 0       | 337     | 福祉大会等の印刷物                             |                                                                                                                                  |  |
|      | 7. 修繕費支出     |              | 104      | 111     | △ 7     | 事務機器修理費                               |                                                                                                                                  |  |
|      | 8. 通信運搬費支出   |              | 879      | 749     | 130     | 固定電話料金、携帯電話料金<br>切手代<br>インターネット回線使用料等 |                                                                                                                                  |  |
|      | 9. 会議費支出     |              | 65       | 97      | △ 32    | 会議のお茶                                 |                                                                                                                                  |  |
|      | 10. 広報費支出    |              | 1,252    | 1,427   | △ 175   | 広報なごみ発行費                              |                                                                                                                                  |  |
|      | 12. 手数料支出    |              | 900      | 1,012   | △ 112   | 振込手数料等                                |                                                                                                                                  |  |
|      | 13. 車輛保険料支出  |              | 571      | 724     | △ 153   | 公用車の任意保険                              |                                                                                                                                  |  |
|      | 14. 賃借料支出    |              | 5,503    | 5,102   | 401     | 事務機器リース料(パソコン、コピー機、各種管理ソフト等)          |                                                                                                                                  |  |
|      | 15. 租税公課支出   |              | 3,339    | 137     | 3,202   | 消費税<br>公用車の重量税<br>収入印紙税等              |                                                                                                                                  |  |

|  | 大 | 中 | 小                   | 今年度予算          | 前年度予算          | 比較増減          | 主 な 内 容                              |
|--|---|---|---------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------------|
|  |   |   | 16. 保守料支出           | 1,501          | 1,437          | 64            | サーバー機器保守料<br>会計ソフト保守料<br>ウイルス対策保守料 等 |
|  |   |   | 17. 渉外費支出           | 85             | 85             | 0             | 被災者援護金<br>香典、見舞金、祝い金等                |
|  |   |   | 18. 諸会費支出           | 265            | 296            | △ 31          | 各種団体の年会費                             |
|  |   |   | <b>5. 貸付事業支出</b>    | <b>1,001</b>   | <b>1,001</b>   | <b>0</b>      |                                      |
|  |   |   | 1. 貸付事業費支出          | 1,001          | 1,001          | 0             |                                      |
|  |   |   | 1. 高額療養費貸付金支出       | 1,000          | 1,000          | 0             | 高額療養費の貸し付け                           |
|  |   |   | 2. 小口資金貸付金支出        | 1              | 1              | 0             | 小口資金の貸付金                             |
|  |   |   | <b>6. 助成金支出</b>     | <b>2,249</b>   | <b>2,713</b>   | <b>△ 464</b>  |                                      |
|  |   |   | 1. 助成金支出            | 2,249          | 2,713          | △ 464         |                                      |
|  |   |   | 1. 助成金支出            | 2,249          | 2,713          | △ 464         | 福祉協力校助成金<br>いきいきサロン助成金               |
|  |   |   | <b>8. 固定資産取得支出</b>  | <b>3,471</b>   | <b>3,859</b>   | <b>△ 388</b>  |                                      |
|  |   |   | 1. 固定資産支出           | 0              | 216            | △ 216         |                                      |
|  |   |   | 2. 器具及び備品取得支出       | 0              | 216            | △ 216         |                                      |
|  |   |   | 2. リース債務返済支出        | 3,471          | 3,643          | △ 172         |                                      |
|  |   |   | 1. ファイナンス・リース債務返済支出 | 3,471          | 3,643          | △ 172         | サーバー機器リース料                           |
|  |   |   | <b>9. 積立資産支出</b>    | <b>16,768</b>  | <b>17,127</b>  | <b>△ 359</b>  |                                      |
|  |   |   | 1. 退職給付引当資産支出       | 16,768         | 17,127         | △ 359         |                                      |
|  |   |   | 1. 全社協退職給付引当支出      | 13,368         | 13,600         | △ 232         | 全社協退職掛け金(加入者全員分)                     |
|  |   |   | 2. 県共済会退職給付引当支出     | 3,400          | 3,527          | △ 127         | 県共済会掛け金(     "     )                 |
|  |   |   | <b>10. 区分間繰入金支出</b> | <b>9,914</b>   | <b>9,547</b>   | <b>367</b>    |                                      |
|  |   |   | 1. 拠点区分間繰入支出        | 0              | 1,355          | △ 1,355       |                                      |
|  |   |   | 1. 拠点区分間繰入金支出       | 0              | 1,355          | △ 1,355       |                                      |
|  |   |   | 2. サービス区分間繰入支出      | 9,914          | 8,192          | 1,722         |                                      |
|  |   |   | 1. サービス区分間繰入金支出     | 9,914          | 8,192          | 1,722         | サービス事業会計内の退職掛け金<br>資金の繰り出し           |
|  |   |   | <b>12. 予備費</b>      | <b>1,065</b>   | <b>1,138</b>   | <b>△ 73</b>   |                                      |
|  |   |   | 1. 予備費              | 1,065          | 1,138          | △ 73          |                                      |
|  |   |   | 1. 予備費              | 1,065          | 1,138          | △ 73          |                                      |
|  |   |   | <b>支 出 合 計</b>      | <b>181,555</b> | <b>163,452</b> | <b>18,103</b> |                                      |





|