

資金収支計算書 社会福祉事業 総括予算書

(自)令和 7年 4月 1日～(至)令和 8年 3月 31日

(事業活動による収支)

(単位: 千円)

	勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較	内訳
	大区分	中区分	小区分				
収 入	会費収入	会費収入		5,315	5,415	△ 100	
			会費収入	5,300	5,400	△ 100	社協会費
			特別会費収入	15	15	0	特別会費
	寄附金収入	寄附金収入		5,002	5,002	0	
			寄附金収入	5,001	5,001	0	善意の預託・地域福祉基金寄付金
			経常経費寄付金収入	1	1	0	
	経常経費補助金収入	市区町村補助金収入		62,150	61,259	891	
			市補助金収入	48,500	48,500	0	地域福祉活動拠点づくり事業補助金 17,210 社協ささえあいのまちづくり推進事業補助金 13,770 社協活動促進補助金 16,520 淡路市ボランティア活動サポート補助金 1,000
			県社協補助金収入	7,020	6,100	920	ほっとかへんネットワークー設置補助金 6,020 兵庫ボランティアサポート補助金 1,000
			共同募金配分金収入	6,630	6,659	△ 29	
			一般募金配分金収入	6,530	6,559	△ 29	共同募金配分金
			歳末たすけあい配分金収入	100	100	0	歳末募金配分金
				91,674	91,916	△ 242	
	受託金収入	市区町村受託金収入	市受託金収入	88,876	89,121	△ 245	生活困窮者自立促進事業 12,375 生活支援体制整備事業 24,533 障害者相談支援事業 7,000 ひきこもりサポート事業受託金 900 食の自立支援事業 2,564 介護用品支給事業 3,024 外出支援サービス事業 18,500 軽度生活援助事業 3,255 高齢者生活福祉センター管理運営事業 1,822 高齢者住宅等安心確保事業 5,725 北淡総合福祉センター指定管理料 3,765 久留麻老人福祉センター指定管理料 3,633 淡路市福祉会館指定管理料 1,170 移動支援事業 100 本四仁井高速バス停トイレ清掃受託金 238 志筑バス停トイレ清掃受託金 272
			都道府県社協受託金収入	2,798	2,795	3	生活福祉資金貸付事務受託金 1,100 日常生活自立支援事業基幹社協受託金 1,650 県ボランティア共済事務受託金 48

収入	事業収入			11,508	11,612	△ 104	
		参加費収入	参加費収入	1,749	1,977	△ 228	ふれあいサロン等参加費収入
		利用料収入	利用料収入	9,759	9,635	124	介護保険事業・障がい福祉事業利用料
	貸付事業等収入	償還金収入	償還金収入	400	400	0	小口資金貸付事業償還金
	介護保険収入			132,266	145,646	△ 13,380	
		居宅介護料収入		78,113	85,059	△ 6,946	
			介護報酬収入	70,344	76,653	△ 6,309	デイサービス・訪問看護報酬
			介護負担金収入	7,769	8,406	△ 637	デイサービス・訪問看護利用者負担金
		居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	48,580	54,178	△ 5,598	居宅介護支援事業報酬
		利用者等利用料収入	食費収入	3,623	3,861	△ 238	デイサービス等食費
		その他の事業収入		1,950	2,548	△ 598	
			受託事業収入	1,950	2,548	△ 598	要介護認定調査受託料
	就労支援事業収入	就労支援事業収入	就労支援事業収入	49,350	48,300	1,050	障がい事業所授産活動収入
	障がい福祉サービス等事業収入			179,045	177,153	1,892	
		自立支援給付費収入		173,725	172,500	1,225	
			介護給付費収入	13,045	14,265	△ 1,220	生活介護事業報酬
			訓練等給付費収入	155,880	153,945	1,935	就労継続B型事業・共同生活援助事業報酬
			サービス利用計画作成費収入	4,800	4,290	510	障がい福祉計画作成報酬
		利用者負担金収入	利用者負担金収入	770	683	87	送迎等利用料
		特定費用収入	特定費用収入	4,550	3,970	580	共同生活援助食費・日用品費
	医療事業収入	その他の医療事業収入	その他の医療事業収入	0	10,800	△ 10,800	訪問看護(医療)報酬
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	30	30	0	預金利息
	その他の収入	雑収入		1,634	1,327	307	
			退職手当積立基金預け金差益	1	1	0	
			その他の収入	1,633	1,326	307	実習・視察受入による収入等
	事業活動収入計(1)			538,374	558,860	△ 20,486	
	支出	人件費支出			372,915	384,340	△ 11,425
役員報酬支出			役員報酬支出	240	240	0	会長報酬
職員給料支出			職員給料支出	154,271	163,898	△ 9,627	職員27名、嘱託職員16名分
職員賞与支出			職員賞与支出	48,051	49,016	△ 965	職員27名、嘱託職員16名、パート職員66名分
非常勤職員給与支出			非常勤職員給与支出	121,365	120,429	936	パート職員66名分
法定福利費支出			法定福利費支出	48,988	50,757	△ 1,769	職員27名、嘱託職員16名、パート職員66名分
事業費支出				96,757	93,526	3,231	
		給食費支出	給食費支出	7,786	7,526	260	
		教養娯楽費支出	教養娯楽費支出	240	240	0	
		水道光熱費支出	水道光熱費支出	14,269	13,651	618	
		燃料費支出	燃料費支出	1,060	1,060	0	
		消耗器具備品支出	消耗器具備品支出	14,234	14,869	△ 635	

支 出		賃借料支出	賃借料支出	18,059	17,377	682	
		車輛費支出	車輛費支出	1,675	1,870	△ 195	
		車輛燃料費支出	車輛燃料費支出	7,079	7,356	△ 277	
		諸謝金支出	諸謝金支出	2,032	1,975	57	
		旅費交通費支出	旅費交通費支出	1,656	1,640	16	
		印刷製本費支出	印刷製本費支出	2,545	2,034	511	
		修繕費支出	修繕費支出	2,321	2,137	184	
		通信運搬費支出	通信運搬費支出	3,090	3,369	△ 279	
		広報費支出	広報費支出	1,837	1,842	△ 5	
		業務委託費支出	業務委託費支出	8,664	9,956	△ 1,292	
		手数料支出	手数料支出	482	399	83	
		損害保険料支出	損害保険料支出	2,687	2,688	△ 1	
		租税公課支出	租税公課支出	6,558	3,021	3,537	
		書籍費	書籍費	145	158	△ 13	
		購読料	購読料	292	292	0	
		雑支出	雑支出	46	66	△ 20	
	事務費支出			8,717	8,813	△ 96	
		福利厚生費支出	福利厚生費支出	1,280	1,400	△ 120	
		旅費交通費支出	旅費交通費支出	210	210	0	
		研修費支出	研修費支出	735	490	245	
		寄付金支出	寄付金支出	20	0	20	
		修繕費支出	修繕費支出	10	10	0	
		通信運搬費支出	通信運搬費支出	600	651	△ 51	
		会議費支出	会議費支出	187	179	8	
		業務委託費支出	業務委託費支出	10	11	△ 1	
		賃借料支出	賃借料支出	3,692	3,874	△ 182	
		保守料支出	保守料支出	1,308	1,293	15	
		渉外費支出	渉外費支出	360	360	0	
		諸会費支出	諸会費支出	295	325	△ 30	
		雑支出	雑支出	10	10	0	
	就労支援事業支出			49,350	48,300	1,050	
		就労支援事業販管費支出	就労支援事業販管費支出	49,350	48,300	1,050	障がい福祉事業授産活動支出、利用者工賃
	貸付事業支出	貸付金支出	貸付金支出	400	400	0	小口資金貸付事業貸付金
	助成金支出	助成金支出	助成金支出	4,250	4,279	△ 29	福祉団体、福祉教育指定校、地域団体助成
	負担金支出	負担金支出	負担金支出	151	86	65	
	事業活動支出計(2)			532,540	539,744	△ 7,204	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,834	19,116	△ 13,282	

(施設整備等による収支)

施設整備等収入計(4)				0	0	0	
支 出	固定資産取得支出			760	5,215	△ 4,455	
		車両運搬具取得支出	車両運搬具取得支出	0	4,415	△ 4,415	居宅介護支援・通所介護車両購入(一宮)
		器具及び備品取得支出	器具及び備品取得支出	760	800	△ 40	
施設整備等支出計(5)				760	5,215	△ 4,455	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 760	△ 5,215	4,455	

(その他の活動による収支)

収 入	積立資産取崩収入		9,500	0	9,500	
		事業運営安定化基金取崩収入	9,500	0	9,500	
収 入	拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	16,700	27,000	△ 10,300	介護保険8,200、障がい福祉8,500
	サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	6,600	150	6,450	
その他の活動収入計(7)			32,800	27,150	5,650	
支 出	積立資産支出		1,350	0	1,350	
		退職給付積立資産取得支出	1,350	0	1,350	嘱託職員退職金積立16名分
支 出	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	16,700	27,000	△ 10,300	介護保険8,200、障がい福祉8,500
	サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	6,600	150	6,450	
	その他の活動による支出		11,235	10,416	819	
		退職手当積立基金預け金支出	11,235	10,416	819	退職金積立(職員27名分)
その他の活動支出計(8)			35,885	37,566	△ 1,681	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,085	△ 10,416	7,331	

予備支出費(10)			390	0	390	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,599	3,485	△ 1,886	