

資金収支予算書

自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		事業区分	社会福祉事業				
		拠点区分	社協事業	居宅介護等 事業	地域活動支援 センター事業	生活支援 総合事業	
		合計					
事業活動による収支	収入	181会費収入	2,600,000	2,600,000	0	0	0
		182寄附金収入	1,000	1,000	0	0	0
		184経常経費補助金収入	26,592,000	26,342,000	0	0	250,000
		185受託金収入	60,796,000	18,234,000	23,062,000	0	19,500,000
		186貸付事業収入	478,000	478,000	0	0	0
		187事業収入	1,193,000	1,193,000	0	0	0
		189介護保険収入	27,659,000	0	27,659,000	0	0
		194障害福祉サービス等事業収入	7,942,000	0	177,000	7,765,000	0
		199受取利息配当金収入	3,000	1,000	1,000	1,000	0
		200その他の収入	968,000	613,000	10,000	165,000	180,000
	事業活動収入計 ①		128,232,000	49,462,000	50,909,000	7,931,000	19,930,000
	支出	131人件費支出	103,662,000	28,025,000	54,450,000	5,950,000	15,237,000
		132事業費支出	17,931,000	9,313,000	2,406,000	2,449,000	3,763,000
		133事務費支出	18,286,000	12,712,000	3,482,000	373,000	1,719,000
		138貸付事業支出	400,000	400,000	0	0	0
139共同募金配分金事業費		210,000	210,000	0	0	0	
141助成金支出		3,217,000	2,917,000	0	0	300,000	
144その他の支出		0	0	0	0	0	
事業活動支出計 ②		143,706,000	53,577,000	60,338,000	8,772,000	21,019,000	
事業活動資金収支差額 ③ (①-②)		△ 15,474,000	△ 4,115,000	△ 9,429,000	△ 841,000	△ 1,089,000	
施設整備等による収支	収入	202施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		205固定資産売却収入	0	0	0	0	
		206その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④		0	0	0	0	
	支出	147固定資産取得支出	2,418,000	741,000	814,000	0	863,000
148固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	
150その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤		2,418,000	741,000	814,000	0	863,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)		△ 2,418,000	△ 741,000	△ 814,000	0	△ 863,000	
その他の活動による収支	収入	209長期貸付金回収収入	429,000	0	0	0	429,000
		211基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		212積立資産取崩収入	1,589,000	745,000	844,000	0	0
		217拠点区分間長期貸付金回収収入	429,000	0	429,000	0	0
		220拠点区分間繰入金収入	601,000	239,000	0	140,000	222,000
		221サービス区分間繰入金収入	2,950,000	2,950,000	0	0	0
		222その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 ⑦		5,998,000	3,934,000	1,273,000	140,000	651,000
	支出	152長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		154基金積立資産支出	100,000	100,000	0	0	0
		155積立資産支出	1,297,000	508,000	489,000	120,000	180,000
157拠点区分間長期借入金返済支出		429,000	0	0	0	429,000	
163拠点区分間繰入金支出		601,000	362,000	0	139,000	100,000	
164サービス区分間繰入金支出	2,950,000	2,950,000	0	0	0		
165その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計 ⑧		5,377,000	3,920,000	489,000	259,000	709,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)		621,000	14,000	784,000	△ 119,000	△ 58,000	
169予備費支出 ⑩		3,529,000	458,000	1,041,000	1,540,000	490,000	
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		△ 20,800,000	△ 5,300,000	△ 10,500,000	△ 2,500,000	△ 2,500,000	
171前期末支払資金残高 ⑫		20,800,000	5,300,000	10,500,000	2,500,000	2,500,000	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		0	0	0	0	0	

資金収支予算内訳表

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		事業区分	社会福祉事業											
		拠点区分	社協事業					居宅介護等事業			地域活動支援センター事業	生活支援総合事業		
		サービス区分	法人運営	寄附金管理	共同募金配分金	福祉資金貸付	改善センター管理	訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援センター	地域活動支援センター	生活支援総合		
合計														
事業活動による収支	収入	181会費収入	2,600,000	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01社協会費収入	2,350,000	2,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02賛助会費収入	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		182寄附金収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		184経常経費補助金収入	26,592,000	23,420,000	0	2,922,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000
		02市区町村補助金収入	23,670,000	23,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
		01市町村補助金収入	23,670,000	23,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
		03その他の補助金収入	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		02募金推進管理収入	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		04共同募金配分金収入	2,622,000	0	0	2,622,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		01一般募金配分金収入	1,422,000	0	0	1,422,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		02歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		185受託金収入	60,796,000	4,874,000	0	0	0	13,360,000	0	0	23,062,000	0	0	19,500,000
		02市町村受託金収入	58,122,000	2,200,000	0	0	0	13,360,000	0	0	23,062,000	0	0	19,500,000
		05都道府県社協受託金収入	2,674,000	2,674,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		186貸付事業収入	478,000	0	0	0	478,000	0	0	0	0	0	0	0
		01償還金収入	478,000	0	0	0	478,000	0	0	0	0	0	0	0
		187事業収入	1,193,000	653,000	0	0	0	540,000	0	0	0	0	0	0
		02利用料収入	1,193,000	653,000	0	0	0	540,000	0	0	0	0	0	0
		189介護保険収入	27,659,000	0	0	0	0	0	14,096,000	8,448,000	5,115,000	0	0	0
		02居宅介護料収入	11,884,000	0	0	0	0	0	11,884,000	0	0	0	0	0
		(介護報酬収入)	10,788,000	0	0	0	0	0	10,788,000	0	0	0	0	0
		01介護報酬収入	10,788,000	0	0	0	0	0	10,788,000	0	0	0	0	0
		(利用者負担金収入)	1,096,000	0	0	0	0	0	1,096,000	0	0	0	0	0
		01利用者負担金収入(公費)	171,000	0	0	0	0	0	171,000	0	0	0	0	0
		02利用者負担金収入(一般)	925,000	0	0	0	0	0	925,000	0	0	0	0	0
		04居宅介護支援介護料収入	12,524,000	0	0	0	0	0	0	8,448,000	4,076,000	0	0	0
		01居宅介護支援介護料収入	8,448,000	0	0	0	0	0	0	8,448,000	0	0	0	0
		02介護予防支援介護料収入	4,076,000	0	0	0	0	0	0	0	4,076,000	0	0	0
	05介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,607,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01事業費収入	2,389,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02事業負担金収入(公費)	41,000	0	0	0	0	0	1,994,000	0	395,000	0	0	0	
	03事業負担金収入(一般)	177,000	0	0	0	0	0	41,000	0	395,000	0	0	0	
	07その他の事業収入	644,000	0	0	0	0	0	177,000	0	0	0	0	0	
	03受託事業収入	644,000	0	0	0	0	0	0	0	644,000	0	0	0	
	194障害福祉サービス等事業収入	7,942,000	0	0	0	0	0	177,000	0	0	7,765,000	0	0	
	01自立支援給付費収入	176,000	0	0	0	0	0	176,000	0	0	0	0	0	
	01介護給付費収入	176,000	0	0	0	0	0	176,000	0	0	0	0	0	
	03利用者負担金収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	
	06その他の事業収入	7,765,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,765,000	0	0	

勘定科目		サービス区分	法人運営	寄附金管理	共同募金 配分金	福祉資金貸付	改善センター 管理	訪問介護	居宅介護支援	地域包括 支援センター	地域活動 支援センター	生活支援総合
		合計										
	02受託事業収入	7,165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,165,000	0
	03その他の事業収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0
	199受取利息配当金収入	3,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0
	200その他の収入	968,000	563,000	0	0	0	50,000	0	0	10,000	165,000	180,000
	02利用者等ほか給食費収入	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	0
	03雑収入	803,000	563,000	0	0	0	50,000	0	0	10,000	0	180,000
	01事務取扱収入	140,000	80,000	0	0	0	50,000	0	0	10,000	0	0
	02自販機販売手数料収入	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03その他の事業収入	603,000	423,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
	事業活動収入計 ①	128,232,000	32,111,000	1,000	2,922,000	478,000	13,950,000	14,274,000	8,448,000	28,187,000	7,931,000	19,930,000
支出	131人件費支出	103,662,000	27,562,000	0	0	0	463,000	17,057,000	11,652,000	25,741,000	5,950,000	15,237,000
	01役員報酬支出	1,113,000	841,000	0	0	0	0	161,000	111,000	0	0	0
	02職員給料支出	48,828,000	13,906,000	0	0	0	190,000	7,730,000	7,041,000	15,100,000	207,000	4,654,000
	03職員賞与支出	17,664,000	5,385,000	0	0	0	80,000	2,471,000	2,417,000	5,540,000	79,000	1,692,000
	04非常勤職員給与支出	19,048,000	2,337,000	0	0	0	124,000	3,822,000	0	450,000	5,573,000	6,742,000
	06退職給付支出	1,399,000	390,000	0	0	0	7,000	301,000	160,000	342,000	7,000	192,000
	07法定福利費支出	15,610,000	4,703,000	0	0	0	62,000	2,572,000	1,923,000	4,309,000	84,000	1,957,000
	132事業費支出	17,931,000	3,969,000	0	0	0	5,344,000	1,409,000	87,000	910,000	2,449,000	3,763,000
	01給食費支出	2,304,000	1,947,000	0	0	0	0	0	0	0	357,000	0
	08教養娯楽費支出	621,000	0	0	0	0	0	24,000	0	0	332,000	265,000
	11本人支給金支出	374,000	0	0	0	0	0	0	0	0	374,000	0
	12水道光熱水費支出	3,360,000	0	0	0	0	3,360,000	0	0	0	0	0
	13燃料費支出	1,642,000	0	0	0	0	1,642,000	0	0	0	0	0
	14消耗器具備品費支出	1,305,000	118,000	0	0	0	198,000	144,000	0	111,000	457,000	277,000
	15保険料支出	359,000	123,000	0	0	0	0	42,000	12,000	41,000	64,000	77,000
	16賃借料支出	2,886,000	0	0	0	0	144,000	329,000	20,000	233,000	0	2,160,000
	19葬祭費支出	364,000	325,000	0	0	0	0	9,000	30,000	0	0	0
	20車輛費支出	3,818,000	841,000	0	0	0	0	861,000	25,000	510,000	831,000	750,000
	21諸謝金支出	898,000	615,000	0	0	0	0	0	0	15,000	34,000	234,000
	133事務費支出	18,286,000	4,592,000	0	300,000	0	7,820,000	1,116,000	613,000	1,753,000	373,000	1,719,000
	01福利厚生費支出	442,000	106,000	0	0	0	2,000	95,000	26,000	52,000	57,000	104,000
	02職員被服費支出	60,000	0	0	0	0	0	50,000	10,000	0	0	0
	03旅費交通費支出	658,000	320,000	0	171,000	0	0	62,000	10,000	38,000	44,000	13,000
	04研修研究費支出	626,000	240,000	0	0	0	0	33,000	107,000	200,000	8,000	38,000
	05事務消耗品費支出	2,421,000	1,403,000	0	89,000	0	0	101,000	78,000	245,000	108,000	397,000
	06印刷費製本費支出	232,000	123,000	0	0	0	0	81,000	0	0	3,000	25,000
	09修繕費支出	517,000	55,000	0	0	0	300,000	22,000	11,000	55,000	30,000	44,000
	10通信運搬費支出	1,787,000	309,000	0	28,000	0	0	305,000	130,000	617,000	75,000	323,000
	11会議費支出	66,000	38,000	0	12,000	0	0	2,000	0	0	2,000	12,000
	12広報費支出	564,000	498,000	0	0	0	0	66,000	0	0	0	0
	13業務委託費支出	9,270,000	734,000	0	0	0	7,518,000	97,000	94,000	324,000	0	503,000
	14手数料支出	233,000	98,000	0	0	0	0	52,000	16,000	32,000	11,000	24,000
	16賃借料支出	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18租税公課支出	40,000	19,000	0	0	0	0	5,000	10,000	6,000	0	0	
19保守料支出	895,000	287,000	0	0	0	0	118,000	118,000	133,000	15,000	224,000	
20渉外費支出	71,000	36,000	0	0	0	0	0	0	10,000	20,000	5,000	
21諸会費支出	374,000	296,000	0	0	0	0	27,000	3,000	41,000	0	7,000	
138貸付事業支出	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	
01貸付事業支出	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	
139共同募金配分金事業費	210,000	0	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	
02歳末すけあい配分金事業費	210,000	0	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	

勘定科目		サービス区分	法人運営	寄附金管理	共同募金配分金	福祉資金貸付	改善センター管理	訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援センター	地域活動支援センター	生活支援総合
		合計										
施設整備等による収支	141助成金支出	3,217,000	2,917,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
	01助成金支出	3,217,000	2,917,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
	144その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 ②	143,706,000	39,040,000	0	510,000	400,000	13,627,000	19,582,000	12,352,000	28,404,000	8,772,000	21,019,000
	事業活動資金収支差額 ③ (①-②)	△ 15,474,000	△ 6,929,000	1,000	2,412,000	78,000	323,000	△ 5,308,000	△ 3,904,000	△ 217,000	△ 841,000	△ 1,089,000
	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	202施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	203施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	204設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	205固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
146設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
147固定資産取得支出	2,418,000	741,000	0	0	0	0	814,000	0	0	0	863,000	
04器具及び備品取得支出	2,418,000	741,000	0	0	0	0	814,000	0	0	0	863,000	
148固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	2,418,000	741,000	0	0	0	0	814,000	0	0	0	863,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	△ 2,418,000	△ 741,000	0	0	0	0	△ 814,000	0	0	0	△ 863,000	
その他の活動による収支	収入	429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,000
	209長期貸付金回収収入	429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,000
	211基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	212積立資産取崩収入	1,589,000	345,000	0	0	400,000	0	814,000	30,000	0	0	0
	01財政調整積立資産取崩収入	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0
	02固定資産購入積立資産取崩収入	1,159,000	345,000	0	0	0	0	814,000	0	0	0	0
	04福祉資金貸付積立資産取崩収入	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0
	217拠点区分間長期貸付金回収収入	429,000	0	0	0	0	0	429,000	0	0	0	0
	220拠点区分間繰入金収入	601,000	239,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000	222,000
	221サービス区分間繰入金収入	2,950,000	2,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	222その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 ⑦	5,998,000	3,534,000	0	0	400,000	0	1,243,000	30,000	0	140,000	651,000
	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	152長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	154基金積立資産支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	155積立資産支出	1,297,000	30,000	0	0	478,000	0	489,000	0	0	120,000	180,000
	01財政調整積立資産支出	429,000	0	0	0	0	0	429,000	0	0	0	0
04福祉資金貸付積立資産支出	478,000	0	0	0	478,000	0	0	0	0	0	0	
06退職給付引当資産支出	390,000	30,000	0	0	0	0	60,000	0	0	120,000	180,000	
157拠点区分間長期借入金返済支出	429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,000	
163拠点区分間繰入金支出	601,000	0	0	362,000	0	0	0	0	0	139,000	100,000	
164サービス区分間繰入金支出	2,950,000	0	800,000	2,050,000	0	100,000	0	0	0	0	0	
165その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 ⑧	5,377,000	130,000	800,000	2,412,000	478,000	100,000	489,000	0	0	259,000	709,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	621,000	3,404,000	△ 800,000	△ 2,412,000	△ 78,000	△ 100,000	754,000	30,000	0	△ 119,000	△ 58,000	
169予備費支出 ⑩	3,529,000	234,000	1,000	0	0	223,000	100,000	118,000	823,000	1,540,000	490,000	
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	△ 20,800,000	△ 4,500,000	△ 800,000	0	0	0	△ 5,468,000	△ 3,992,000	△ 1,040,000	△ 2,500,000	△ 2,500,000	
171前期末支払資金残高 ⑫	20,800,000	4,500,000	800,000	0	0	0	4,500,000	1,000,000	5,000,000	2,500,000	2,500,000	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	0	0	0	0	0	0	△ 968,000	△ 2,992,000	3,960,000	0	0	