

令和7年度

社会福祉法人 東栄町社会福祉協議会

当初予算書

令和7年度 東栄町社会福祉協議会 当初予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業	会費収入	470	420	△50	実績見込み
	個人会費収入	250	200	△50	400世帯
事業	賛助会費収入	110	110		100世帯
	団体会費収入	110	110		30団体
事業	寄附金収入	1	1		
	寄附金収入	1	1		
事業	經常経費補助金収入	24,795	22,883	△1,912	
	町補助金収入	24,246	22,112	△2,134	
事業	社協運営費補助金収入	15,192	15,293	101	人件費追加
	福祉活動専門員事業補助金収入	8,101	5,987	△2,114	職員1名分人件費減(5割)
事業	ボランティアセンター運営事業補助金収入	432	409	△23	
	地域福祉活動推進費補助金収入	521	423	△98	単位クラブの減
事業	県社協補助金収入	28	43	15	
	ボランティア事業補助金収入	28	28		
事業	日常生活自立支援事業補助金収入		15	15	
	共同募金配分金収入	521	728	207	
事業	一般募金配分金収入	511	718	207	再配分金増
	歳末たすけあい配分金収入	10	10		
事業	受託金収入	23,724	37,496	13,772	
	町受託金収入	19,480	32,121	12,641	
事業	生活支援体制整備受託金収入	3,926	8,514	4,588	職員1名分人件費増
	認知症総合支援事業受託金収入	235	195	△40	認知症カフェ、認知症家族介護者交流事業
事業	地域包括支援センター事業受託金収入	14,535	19,818	5,283	人件費1名分増
	生活支援サポーター事業受託金収入	640	277	△363	あんきにサポーター事業費減
事業	介護予防受託事業収入	144	102	△42	
	訪問介護事業受託金収入		3,215	3,215	人件費0.8名分
事業	県社協受託金収入	4,244	5,375	1,131	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,134	5,172	1,038	緊急小口資金特別貸付増
事業	日常生活自立支援事業受託金収入	110	203	93	利用者の増
	貸付事業収入	1	1		
事業	償還金収入	1	1		

令和7年度 東栄町社会福祉協議会 当初予算書

令和7年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
活動に	事業収入				
	利用料収入	3	67	64	
活動に	介護保険事業収入	3	67	64	利用者の増
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	21,445	21,179	△266	介護保険報酬見込み
活動に	介護報酬収入	6,318	6,156	△162	
	介護予防報酬収入	5,724	4,860	△864	
活動に	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	594	1,296	702	
	介護負担金収入(公費)	795	684	△111	
活動に	介護負担金収入(一般)		24	24	
	介護予防負担金収入(一般)	720	516	△204	
活動に	居宅介護支援介護料収入	75	144	69	
	居宅介護支援介護料収入	14,073	14,163	90	
活動に	居宅介護支援介護料収入	10,806	11,052	246	
	介護予防支援介護料収入	3,267	3,111	△156	
活動に	その他の事業収入	259	176	△83	
	補助金事業収入		15	15	
活動に	受託事業収入	259	161	△98	
	障害福祉サービス等事業収入	2,091	1,441	△650	障害福祉サービス報酬見込み
活動に	自立支援給付費収入	2,091	1,441	△650	
	介護給付費収入	2,090	1,440	△650	
活動に	利用者負担金収入	1	1		
	受取利息配当金収入	5	5		
活動に	受取利息配当金収入	5	5		
	その他の収入	49	49		
活動に	雑収入	49	49		
	その他の収入	49	49		職員健診奨励費他
活動に	事業活動収入計(1)	72,584	83,542	10,958	
	人件費支出	59,783	72,530	12,747	
活動に	役員報酬支出	503	503		
	職員給料支出	35,937	41,788	5,851	職員7名、嘱託職員4名
活動に	職員賞与支出	11,967	12,225	258	職員7名、嘱託職員4名
	非常勤職員給与支出	3,912	2,884	△1,028	ヘルパー4名

令和7年度 東栄町社会福祉協議会 当初予算書

令和7年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
支	退職給付支出		7,533	7,533	退職者1名	
	法定福利費支出		7,464	7,597	133	
支	事業費支出		2,773	2,655	△118	
	介護用品費支出		441	521	80	
支	保健衛生費支出		30	30		
	賃借料支出		306	274	△32	ヘルパー用車両借上げ料
支	車両費支出		1,996	1,830	△166	車両8台分
	事務費支出		11,203	11,085	△118	
支	福利厚生費支出		365	392	27	職員7名、嘱託職員4名分
	旅費交通費支出		596	721	125	
支	研修研究費支出		386	389	3	同行援護研修、介護支援専門員研修他
	事務消耗品費支出		973	1,310	337	災害用寝袋、パーテーション等
支	印刷製本費支出		6	7	1	
	燃料費支出		6	6		
支	修繕費支出		80	80		
	通信運搬費支出		744	799	55	
支	広報費支出		281	293	12	
	業務委託費支出		1,729	556	△1,173	ホームページ初期費用減
支	手数料支出		114	122	8	
	保険料支出		485	482	△3	車輛任意損害保険料8台、賠償保険、傷害保険
支	賃借料支出		2,451	2,759	308	介護保険対応ソフト、パソコン、サーバー、プリンター 会計用パソコン、電話機リース料
	土地・建物賃借料支出		1,927	1,967	40	福祉センター負担金
支	租税公課支出		47	48	1	
	保守料支出		843	985	142	介護保険対応ソフト、パソコン、会計ソフト、給与ソフト
支	諸会費支出		56	59	3	
	参考書籍資料費支出		95	95		
支	雑支出		19	15	△4	
	貸付事業支出		1	1		
支	貸付金支出		1	1		

令和7年度 東栄町社会福祉協議会 当初予算書

令和7年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収支	助成金支出	710	530	△180	
	助成金支出	710	530	△180	
	福祉団体助成金支出	687	507	△180	単位クラブ減
	美化活動助成金支出	23	23		
	負担金支出	107	108	1	
	負担金支出	107	108	1	
	民生委員互助共励事業会費支出	65	65		
	県社協負担金支出	28	28		
	東三ボランティア集会負担金支出	14	15	1	
	事業活動支出計(2)	74,577	86,909	12,332	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,993	△3,367	△1,374	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
その他の	固定資産取得支出	318		△318	
	器具及び備品取得支出	318		△318	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	318		△318	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△318		318	
	サービスクラス区分間繰入金収入	6,773	924	△5,849	
	福祉活動専門員サービスクラス区分間繰入金収入	493	463	△30	
	ボランティアセンター運営サービスクラス区分間繰入金収入	360		△360	あんきにサポート委託料の減
	居宅介護支援サービスクラス区分間繰入金収入	3,191		△3,191	人件費繰入の減
	訪問介護サービスクラス区分間繰入金収入	2,415	50	△2,365	人件費繰入の減
	共同募金配分金サービスクラス区分間繰入金収入	313	410	97	音楽ワークショップ、移動動物園事業費の繰入
	くらし資金貸付サービスクラス区分間繰入金収入	1	1		
	その他の活動による収入		7,533	7,533	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		7,533	7,533	退職者1名
	その他の活動収入計(7)	6,773	8,457	1,684	

令和 7 年度 東栄町社会福祉協議会 当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
活動による収入支	基金積立資産支出		2	2	
	福祉基金積立資産支出		2	2	
	サービスクラ区分間繰入金支出	6,773	924	△5,849	
	法人運営サービスクラ区分間繰入金支出	1	1		
	福祉活動専門員サービスクラ区分間繰入金支	3,341	217	△3,124	人件費繰出の減
	介護予防・生きがい支援区分間繰入金支	142	32	△110	人件費繰出の減
	家庭介護支援サービスクラ区分間繰入金支	387	467	80	利用者の増
	ボランティアセンター運営サービスクラ区分	114	144	30	
	日常生活自立支援サービスクラ区分間繰入金	8	8		
	居宅介護支援サービスクラ区分間繰入金支出	360		△360	人件費繰出の減
	居宅介護サービスクラ区分間繰入金支出	50	50		
	地域包括支援センター区分間繰入金支出	2,365		△2,365	人件費繰出の減
	生活福祉資金貸付サービスクラ区分間繰入金	5	5		
	その他の活動による支出	2,747	2,537	△210	
	退職手当積立基金預け金支出	2,747	2,537	△210	退職手当掛金職員8名分
	その他の活動支出計(8)	9,522	3,463	△6,059	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,749	4,994	7,743	
	予備費支出(10)	1,130	1,010	△120	総事業費×2%
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,190	617	6,807	
前期末支払資金残高(12)		17,361	21,152	3,791	前年度繰越見込
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,171	21,769	10,598	次年度繰越