

令和7年度
社会福祉法人 宮若市社会福祉協議会
資金収支予算書

総括表		1
合計（社会福祉事業会計）		2
法人部門		6
共同募金配分金部門		13
生活福祉資金部門		18
地域福祉部門		21
放課後健全育成部門		26
社会福祉センター部門		29

令和7年度 資金収支予算 総括表

(収入)

(単位：千円)

勘定科目	合計		法人部門		共同募金配分金部門		生活福祉資金部門		地域福祉部門		放課後児童健全育成部門		社会福祉ボランティア		増減
	R6	R7	R6	R7	R6	R7	R6	R7	R6	R7	R6	R7	R6	R7	
勘定収入	1,071	1,050	△ 21	1,071	1,050	△ 21									
寄附金収入	56,144	67,099	10,955	42,850	53,696	10,846			7,554	8,448					
経常経費補助金収入	147,426	157,124	9,698	719			9,606	9,590	10,800	11,461	103,718	116,211	22,583	19,143	△ 3,440
受託金収入	10,063	9,779	△ 284	5	5				1,600	100	△ 1,500		8,205	9,067	862
事業収入	7	7		3	3		253	607	1	1			1	1	
受取利息配当金収入							1	1							
その他の収入	86	48	△ 38										86	48	△ 38
積立資産取崩収入		5,000	5,000		5,000	5,000									
拠点区分間繰入金収入	1,290	890	△ 400	500	100	△ 400			790	790					
サービス区分間繰入金収入	280	5,680	5,400	280	5,280	5,000		400							
前期未支払資金残	7,055	6,330	△ 725	6,055	4,900	△ 1,155			1,000	430	△ 570			1,000	1,000
収入合計	223,422	253,007	29,585	51,483	70,753	19,270	5,994	5,563	21,745	21,230	△ 515	103,718	30,875	29,259	△ 1,616

(支出)

人件費支出	159,820	186,741	26,921	39,943	53,710	13,767			7,539	7,892	353	11,508	12,027	519	96,329	108,384	12,055	4,501	4,728	227
事業費支出	40,953	38,976	△ 1,977	1,000	962	△ 38	5,114	4,249	249	263	14	8,458	6,980	△ 1,478	2,955	3,051	96	23,177	23,471	294
事務費支出	7,789	7,653	△ 136	5,179	5,014	△ 165		88	862	833	△ 29	311	160	△ 151	995	1,050	55	442	508	66
助成金支出	2,165	2,120	△ 45	150	100	△ 50	880	885	5			1,135	1,135							
負担金支出	204	214	10	204	214	10														
固定資産取得支出	2,471	630	△ 1,841		150	150		300							340	180	△ 160	2,131		△ 2,131
ファイナンスリース債務の返済支出	690	690		690	690															
積立資産支出	3	703	700	3	703	700														
拠点区分間繰入金支出	1,290	890	△ 400	790	790				500	100	△ 400									
サービス区分間繰入金支出	280	5,680	5,400	280	5,280	5,000				400	400									
その他の活動による支出	5,560	6,236	676	2,192	2,375	183			426	466	40	143	149	6	2,799	3,246	447			
予備費支出	2,197	2,474	277	1,052	765	△ 287		41	31	37	6	190	779	589	300	300		624	552	△ 72
支出合計	223,422	253,007	29,585	51,483	70,753	19,270	5,994	5,563	9,607	9,991	384	21,745	21,230	△ 515	103,718	116,211	12,493	30,875	29,259	△ 1,616

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,071	1,050	△21
			経常経費寄附金収入		1,071	1,050	△21
				寄附金収入	1,000	1,000	0
				その他の寄附金収入	71	50	△21
		経常経費補助金収入			56,144	67,099	10,955
			市区町村補助金収入		50,404	62,144	11,740
				社協運営費補助金収入	42,850	53,696	10,846
				社協事業費補助金収入	7,554	8,448	894
			共同募金配分金収入		5,740	4,955	△785
				一般募金配分金収入	4,983	4,169	△814
				歳末たすけあい配分金収入	757	786	29
		受託金収入			147,426	157,124	9,698
			市区町村受託金収入		137,001	146,715	9,714
				福祉センター指定管理収入	22,583	19,143	△3,440
				放課後児童受託金収入	103,718	116,211	12,493
				高齢者居場所づくり事業受託金収入	10,700	11,361	661
			都道府県社協受託金収入		10,425	10,409	△16
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,086	1,070	△16
				福祉入門教室受託金収入	100	100	0
				日常生活自立支援事業業務受託金収入	719	719	0
				生活福祉資金特例貸付事業受託金収入	8,520	8,520	0
		事業収入			10,063	9,779	△284
			参加費収入		150	502	352
			利用料収入		8,100	9,053	953
				入館料収入	7,656	8,584	928
				福祉サービス利用料収益	5	5	0
				その他の利用料収入	439	464	25
			手数料収入		43	44	1
			その他の事業収入		1,770	180	△1,590
		受取利息配当金収入			7	7	0
			受取利息配当金収入		5	5	0
			積立資産受取利息配当金収入		2	2	0
		その他の収入			86	48	△38
			雑収入		86	48	△38
				雑収入	86	48	△38
		事業活動収入計(1)			214,797	235,107	20,310
	支出	人件費支出			159,820	186,741	26,921
			役員報酬支出		520	520	0
			職員給料支出		91,830	104,906	13,076
				職員俸給支出	72,902	83,694	10,792
				職員俸給	72,902	83,694	10,792
				職員諸手当支出	18,928	21,212	2,284
				扶養手当	1,578	1,734	156
				住居手当	324	354	30
				通勤手当	2,216	2,585	369
				主任手当	1,980	1,980	0
				管理職手当	996	1,024	28
				時間外勤務手当	4,730	5,732	1,002
				キャリアアップ手当	3,420	3,540	120

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		処遇改善手当	3,684	3,630	△54
		地域手当	0	633	633
	職員賞与支出		23,180	32,846	9,666
		職員賞与	23,180	32,846	9,666
	雇用契約職員給与支出		25,910	26,396	486
	法定福利費支出		18,380	22,073	3,693
		労災保険料	435	502	67
		雇用保険料	1,217	1,504	287
		厚生年金保険料	10,264	12,309	2,045
		健康保険料	6,050	7,264	1,214
		子ども子育て拠出金	406	486	80
		一般拠出金	8	8	0
	事業費支出		40,953	38,976	△1,977
	諸謝金支出		543	720	177
	旅費交通費支出		373	365	△8
		役職員旅費支出	240	240	0
		その他の交通費支出	133	125	△8
	消耗器具備品費支出		4,598	4,105	△493
		消耗品費支出	3,848	3,641	△207
		器具什器費支出	750	464	△286
	印刷製本費支出		200	100	△100
	水道光熱費支出		3,666	3,797	131
	燃料費支出		5,479	5,576	97
	修繕費支出		3,242	3,071	△171
	車輛費支出		3,687	3,741	54
		車輛燃料費支出	2,321	2,175	△146
		車輛修繕費支出	1,366	1,566	200
	通信運搬費支出		686	659	△27
	会議費支出		50	40	△10
	広報費支出		1,511	1,116	△395
	業務委託費支出		10,664	11,185	521
	手数料支出		283	297	14
	保険料支出		1,035	926	△109
	賃借料支出		2,214	1,914	△300
	租税公課支出		396	178	△218
	食料費支出		1,872	642	△1,230
	雑支出		155	270	115
	その他の費用支出		299	274	△25
	事務費支出		7,789	7,653	△136
	福利厚生費支出		730	874	144
	旅費交通費支出		416	250	△166
	研修研究費支出		80	80	0
	事務消耗品費支出		425	399	△26
		消耗品費支出	425	399	△26
	印刷製本費支出		139	125	△14
	修繕費支出		30	30	0
	車輛費支出		419	320	△99
		車輛燃料費支出	232	220	△12
		車輛修繕費支出	187	100	△87

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
			通信運搬費支出		863	881	18
			業務委託費支出		169	143	△26
			手数料支出		1,407	1,500	93
				手数料	96	95	△1
				ホームページ等	174	174	0
				クラウド等	1,137	1,231	94
			保険料支出		217	168	△49
			賃借料支出		991	1,000	9
			租税公課支出		69	82	13
			保守料支出		1,704	1,661	△43
			渉外費支出		50	50	0
			諸会費支出		39	49	10
			資料図書費支出		41	41	0
		助成金支出			2,165	2,120	△45
			助成金支出		2,165	2,120	△45
				団体等助成金支出	2,015	2,020	5
				緊急援護資金助成金支出	150	100	△50
		負担金支出			204	214	10
			負担金支出		204	214	10
				県社協負担金支出	144	144	0
				その他の負担金支出	60	70	10
		事業活動支出計(2)			210,931	235,704	24,773
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,866	△597	△4,463
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出			2,471	630	△1,841
			器具及び備品取得支出		2,471	630	△1,841
		ファイナンス・リース債務の返済支出			690	690	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出		690	690	0
		施設整備等支出計(5)			3,161	1,320	△1,841
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,161	△1,320	1,841
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	5,000	5,000
			財政調整基金積立資産取崩収入		0	5,000	5,000
		拠点区分間繰入金収入			1,290	890	△400
			拠点区分間繰入金収入		1,290	890	△400
				法人部門	790	790	0
				生活福祉資金部門	500	100	△400
		サービス区分間繰入金収入			280	5,680	5,400
			サービス区分間繰入金収入		280	5,680	5,400
		その他の活動収入計(7)			1,570	11,570	10,000
	支出	積立資産支出			3	703	700
			退職共済積立資産支出		1	1	0
			財政調整基金積立資産支出		1	1	0
			善意銀行積立資産支出		1	701	700
		拠点区分間繰入金支出			1,290	890	△400
			拠点区分間繰入金支出		1,290	890	△400
				法人部門	500	100	△400

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
			地域福祉部門	790	790	0
	サービス区分間繰入金支出			280	5,680	5,400
		サービス区分間繰入金支出		280	5,680	5,400
	その他の活動による支出			5,560	6,236	676
		退職手当積立基金預け金支出		5,560	6,236	676
		その他の活動支出計(8)		7,133	13,509	6,376
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,563	△1,939	3,624
		予備費支出(10)		2,197	2,474	277
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,055	△6,330	725
		前期末支払資金残高(12)		7,055	6,330	△725
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0