社会福祉法人名　社会福祉法人相馬市社会福祉協議会

資 金 収 支 当 初 予 算

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	会費収入			5,305	5,305	0
			会費収入		5,305	5,305	0
				一般会費収入	3,800	3,800	0
				特別会費収入	540	540	0
				法人・団体会費収入	915	915	0
				賛助会費収入	50	50	0
		分担金収入			2,610	2,620	10
			分担金収入		2,610	2,620	10
		寄附金収入			2,000	2,000	0
			寄附金収入		2,000	2,000	0
				一般寄附金収入	1,000	1,000	0
				指定寄附金収入	1,000	1,000	0
		経常経費補助金収入			25,619	26,287	668
			市区町村補助金収入		19,469	20,311	842
				活動費補助金収入	17,949	18,791	842
				地域福祉活動事業補助金収入	1,520	1,520	0
			共同募金配分金収入		6,150	5,976	△174
				一般募金配分金収入	1,970	1,889	△81
				歳末たすけあい配分金収入	900	1,900	1,000
				地域サービス事業費収入	3,180	2,087	△1,093
				災害見舞金事業収入	100	100	0
		受託金収入			105,525	109,560	4,035
			県社協受託金収入		3,803	3,803	0
				日常生活自立支援事業受託金収入	747	747	0
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,056	3,056	0
			市区町村受託金収入		101,722	105,757	4,035
				包括支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	25,876	27,305	1,429
				総合福祉センター事業受託金収入	39,500	39,500	0
				障がい者総合支援事業受託金収入	2,200	3,300	1,100
				自立相談支援事業受託金収入	16,503	17,700	1,197
				手話講習会事業受託金収入	63	63	0
				手話奉仕員養成講座事業受託金収入	313	277	△36
				点訳奉仕員養成講座事業受託金収入	106	106	0
				生活支援体制整備事業受託金収入	5,894	6,239	345
				認知症総合支援事業受託金収入	5,807	5,807	0
				地域介護予防活動支援事業受託金収入	5,120	5,120	0
				認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座開催事業受託金	270	270	0
				障がい者レクリエーション事業	30	30	0
				声の広報事業	40	40	0
		貸付事業収入			416	416	0
			償還金収入		416	416	0
		事業収入			8,186	8,190	4
			利用料収入		8,186	8,190	4
				福祉ﾊﾞｽ実費収入	55	100	45
				総合福祉ｾﾝﾀｰ利用料収入	7,841	7,800	△41
				日常生活自立支援事業利用者収入	290	290	0
		介護保険事業収入			110,659	111,901	1,242
			施設介護料収入		66,212	66,212	0
				介護報酬収益	59,607	59,607	0
				介護報酬収益（通所）	59,607	59,607	0
				利用者負担金収入(一般)	6,605	6,605	0
				利用者負担金収入（一般・通所）	6,605	6,605	0
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		29,430	29,430	0
				介護報酬収入	29,430	29,430	0
			居宅介護支援介護料収入		10,777	11,987	1,210
				介護予防支援介護料収入	5,026	5,742	716
				介護予防・総合事業収入(独自)	5,751	6,245	494
			利用者等利用料収入		4,160	4,192	32
				食費収入(一般)	4,142	4,142	0
				その他の利用料収入	18	50	32
			その他の事業収入		80	80	0
				認定調査受託金収入	80	80	0
		障害福祉サービス等事業収入			3,907	4,007	100
			自立支援給付費収入		3,900	4,000	100
				計画相談支援給付費収入	3,900	4,000	100
			その他の事業収入		7	7	0
				認定調査受託金収入	7	7	0
		その他の事業収入			80	80	0
			その他の事業収入		80	80	0
				受託事業収入	80	80	0
		受取利息配当金収入			4	4	0
			受取利息配当金収入		4	4	0
		その他の収入			3,351	6,001	2,650
			雑収入		3,351	6,001	2,650
				退職給付引当資産返還金収入	2,391	5,041	2,650
				雑収入	960	960	0
		事業活動収入計(1)			267,662	276,371	8,709
	支出	人件費支出			176,464	183,243	6,779
			役員報酬支出		540	540	0
			職員給料支出		110,744	99,407	△11,337
				職員給料	102,446	91,961	△10,485
				職員諸手当	8,298	7,446	△852
			職員賞与支出		36,645	33,779	△2,866
			非常勤職員給与支出		1,896	3,834	1,938
				非常勤給与支出	1,717	3,462	1,745
				非常勤諸手当支出	63	177	114
				生活支援員手当	116	195	79
			退職給付支出		1,767	22,222	20,455
			法定福利費支出		24,872	23,461	△1,411
		事業費支出			46,869	47,221	352
			諸謝金支出		1,381	1,435	54
			介護用品費支出		15	15	0
			医薬品費支出		20	20	0
			保健衛生費支出		133	133	0
			教養娯楽費支出		95	100	5
			水道光熱費支出		18,720	18,840	120
			燃料費支出		9,981	9,456	△525
				燃料費	8,161	7,446	△715
				車両燃料費支出	1,820	2,010	190

資金収支当初予算

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
			消耗器具備品費支出		3,669	3,629	△40
			保険料支出		1,760	1,674	△86
			賃借料支出		5,559	5,980	421
			車輌費支出		1,510	1,275	△235
			給食材料費		3,749	4,423	674
			雑支出		277	241	△36
		事務費支出			41,877	43,627	1,750
			福利厚生費支出		1,305	1,179	△126
			職員被服費支出		10	0	△10
			旅費交通費支出		1,286	1,335	49
			研修研究費支出		20	20	0
			事務消耗品費支出		891	836	△55
			印刷製本費支出		4,496	4,546	50
			修繕費支出		1,085	1,115	30
			通信運搬費支出		1,998	2,127	129
			会議費支出		15	25	10
			広報費支出		150	130	△20
			業務委託費支出		24,898	25,630	732
			手数料支出		104	128	24
			保険料支出		81	61	△20
			賃借料支出		451	742	291
			租税公課支出		4,040	4,390	350
			保守料支出		395	589	194
			渉外費支出		100	100	0
			諸会費支出		444	587	143
			雑支出		108	87	△21
		貸付事業支出			753	753	0
			貸付金支出		753	753	0
		共同募金配分金事業費			1,990	2,285	295
			一般募金配分金事業費		990	1,285	295
				老人福祉活動費	95	95	0
				障害児・者福祉活動費	130	130	0
				児童・青少年福祉活動費	564	559	△5
				福祉育成・援助活動費	201	501	300
			歳末たすけあい配分金事業費		900	900	0
			災害支援事業費用		100	100	0
		助成金支出			1,030	1,030	0
			助成金支出		1,030	1,030	0
				その他の助成金支出	1,030	1,030	0
		その他の支出			102	39	△63
			雑支出		102	39	△63
				退職手当積立基金預け金差損	102	39	△63
		事業活動支出計 (2)			269,085	278,198	9,113
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)			△1,423	△1,827	△404
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						
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			39,304	52,509	13,205
			サービス区分間繰入金収入		39,304	52,509	13,205
				法人運営事業繰入金収入	9,924	8,403	△1,521
				地域福祉事業繰入金収入	1,117	582	△535
				障がい者相談支援センター事業繰入金収入	887	727	△160
				生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入	1,334	1,101	△233
				地域包括支援センター事業繰入金収入	2,309	1,891	△418
				共同募金配分金事業繰入金収入	4,160	3,691	△469
				通所介護事業繰入金収入	5,179	14,357	9,178
				居宅介護支援事業繰入金収入	3,239	9,740	6,501
				介護予防事業繰入金収入	11,155	12,017	862
		その他の活動による収入			2,392	17,220	14,828
			退職共済預け金収入		2,392	17,220	14,828
				県社協共済事業預け金収入	1,348	3,281	1,933
				全社協退職積立金預け金収入	1,044	13,939	12,895
		その他の活動収入計 (7)			41,696	69,729	28,033
	支出	サービス区分間繰入金支出			39,304	52,509	13,205
			サービス区分間繰入金支出		39,304	52,509	13,205
				法人運営事業繰入金支出	16,029	31,774	15,745
				地域福祉事業繰入金支出	2,160	1,691	△469
				障がい者相談支援センター事業繰入金支出	6,430	5,617	△813
				生活困窮者自立相談支援事業繰入金支出	3,494	2,786	△708
				地域包括支援センター事業繰入金支出	10,191	9,641	△550
				福祉バス運行管理事業繰入金支出	1,000	1,000	0
		その他の活動による支出			14,847	13,728	△1,119
			退職共済預け金支出		13,346	12,227	△1,119
				県社協共済事業預け金支出	2,626	2,399	△227
				全社協退職積立金預け金支出	10,720	9,828	△892
			その他積立預金支出		1,501	1,501	0
				社会福祉基金積立預金支出	1,001	1,001	0
				設備整備積立預金支出	500	500	0
		その他の活動支出計 (8)			54,151	66,237	12,086
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)			△12,455	3,492	15,947
		予備費支出 (10)			43,198	41,401	△1,797
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			△57,076	△39,736	17,340

前期末支払資金残高 (12)	36,577	36,577	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△20,499	△3,159	17,340