

令和7年度

社会福祉法人南国市社会福祉協議会
法人会計予算書

社会福祉法人 南国市社会福祉協議会

令和7年度 社会福祉法人南国市社会福祉協議会 法人会計予算書

【目次】

I. 法人合計

| | |
|----------------------------------|---|
| 資金収支予算書<全体> | 1 |
| 資金収支予算内訳表<社会福祉事業・公益事業> | 2 |
| 資金収支予算内訳表<社会福祉事業拠点内訳> | 5 |

II. 社会福祉事業

| | |
|----------------------|---|
| 法人拠点区分 | 6 |
| 【内訳表】 | 8 |
| 法人運営事業サービス区分 | |
| あったかふれあいセンター事業サービス区分 | |
| 日常生活自立支援事業サービス区分 | |
| 生活福祉資金貸付事業サービス区分 | |
| 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 | |
| 生活困窮者家計改善支援事業サービス区分 | |
| 生活困窮者就労準備支援事業サービス区分 | |
| 権利擁護センター事業サービス区分 | |
| 障害者支え合い事業サービス区分 | |
| リフトカー運行事業サービス区分 | |
| 共同募金事業サービス区分 | |
| 福祉センター運営事業サービス区分 | |

III. 長岡東部保育園拠点区分 10

IV. 岡豊保育園拠点区分 12

V. 公益事業

| | |
|--------------------------|----|
| 地域包括支援センター拠点区分 | 14 |
| 【内訳表】 | 15 |
| 一般介護予防事業サービス区分 | |
| 地域介護予防活動支援事業サービス区分 | |
| 包括的支援事業サービス区分 | |
| 在宅医療介護連携推進事業サービス区分 | |
| 生活支援体制整備事業サービス区分 | |
| 認知症総合支援事業サービス区分 | |
| 介護予防サービス計画作成事業サービス区分 | |
| ふれあい給食事業サービス区分 | |
| フレイル予防事業サービス区分 | |

資金収支予算書

(令和7年度当初予算)

社会福祉法人南国市社会福祉協議会
法人会計
(単位：千円)

| 勘定科目 | | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|-------------|-----------------------------|-------------------------|----------|----------|---------|
| 事業活動による収支 | 収 | 会費収入 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| | 入 | 寄附金収入 | 750 | 750 | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | 45,200 | 42,600 | 2,600 |
| | | 受託金収入 | 65,779 | 58,757 | 7,022 |
| | | 事業収入 | 3,642 | 3,641 | 1 |
| | | 介護保険事業収入 | 150,665 | 142,284 | 8,381 |
| | | 保育事業収入 | 292,950 | 268,356 | 24,594 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 240 | 240 | 0 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 395 | 446 | △ 51 |
| | | 受取利息配当金収入 | 80 | 57 | 23 |
| | | その他の収入 | 5,246 | 5,216 | 30 |
| | | 事業活動収入計(1) | 570,547 | 527,947 | 42,600 |
| | 支 | 人件費支出 | 434,770 | 410,760 | 24,010 |
| | 出 | 事業費支出 | 63,560 | 59,906 | 3,654 |
| | 事務費支出 | 28,000 | 25,909 | 2,091 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | 助成金支出 | 6,281 | 6,422 | △ 141 | |
| | 支払利息支出 | 395 | 500 | △ 105 | |
| | その他の支出 | 2,691 | 2,626 | 65 | |
| | 事業活動支出計(2) | 537,697 | 508,123 | 29,574 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 32,850 | 19,824 | 13,026 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 3,753 | 3,753 | 0 |
| | 入 | 施設整備等寄附金収入 | 500 | 500 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 4,253 | 4,253 | 0 |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,753 | 3,753 | 0 |
| | 出 | 固定資産取得支出 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 5,153 | 5,153 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 900 | △ 900 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 2,455 | △ 2,455 |
| | 入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 2,455 | △ 2,455 |
| | 支 | その他の活動による支出 | 14,021 | 13,533 | 488 |
| | 出 | その他の活動支出計(8) | 14,021 | 13,533 | 488 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 14,021 | △ 11,078 | △ 2,943 |
| | | 予備費支出(10) | 17,929 | 7,846 | 10,083 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

令和7年度 資金収支予算内訳表(1: 法人会計)

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

当初予算

(単位: 千円)

| 勘定科目 | | | 当初 予算額 | 前年度 予算額 | 増減額 | 内 訳 | | 備考 |
|------------|---------------|---------|-----------|------------|---------|------------|------------|----|
| | | | | | | 社会福祉 事業 | 公益事業 区分 | |
| | 大 | 中 | 小 | | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 会費収入 | | 5,600 | 5,600 | 0 | 5,600 | 0 | |
| | 会費収入 | | 5,600 | 5,600 | 0 | 5,600 | 0 | |
| | 寄附金収入 | | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | |
| | 寄附金収入 | | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 650 | 650 | 0 | 650 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | | 45,200 | 42,600 | 2,600 | 45,200 | 0 | |
| | 市補助金収入 | | 41,600 | 39,000 | 2,600 | 41,600 | 0 | |
| | 共同募金配分金収入 | | 3,600 | 3,600 | 0 | 3,600 | 0 | |
| | 受託金収入 | | 65,779 | 58,757 | 7,022 | 65,779 | 0 | |
| | 市受託金収入 | | 47,605 | 40,650 | 6,955 | 47,605 | 0 | |
| | 県社協受託金収入 | | 18,174 | 18,107 | 67 | 18,174 | 0 | |
| | 事業収入 | | 3,642 | 3,641 | 1 | 3,642 | 0 | |
| | 利用料収入 | | 726 | 651 | 75 | 726 | 0 | |
| | 法人後見事業収入 | | 500 | 910 | ▲ 410 | 500 | 0 | |
| | 賃貸料収入 | | 2,416 | 2,080 | 336 | 2,416 | 0 | |
| | 介護保険事業収入 | | 150,665 | 142,284 | 8,381 | 0 | 150,665 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | 21,997 | 19,929 | 2,068 | 0 | 21,997 | |
| | その他の事業収入 | | 128,668 | 122,355 | 6,313 | 0 | 128,668 | |
| | 保育事業収入 | | 292,950 | 268,356 | 24,594 | 292,950 | 0 | |
| | 委託費収入 | | 263,100 | 238,000 | 25,100 | 263,100 | 0 | |
| | その他の事業収入 | | 29,850 | 30,356 | ▲ 506 | 29,850 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 | |
| | その他の事業収入 | | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 395 | 446 | ▲ 51 | 395 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 80 | 57 | 23 | 80 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 80 | 57 | 23 | 80 | 0 | |
| | その他の収入 | | 5,246 | 5,216 | 30 | 5,246 | 0 | |
| | 雑収入 | | 575 | 610 | ▲ 35 | 575 | 0 | |
| | 受入研修費収入 | | 330 | 330 | 0 | 330 | 0 | |
| | 団体事務収入 | | 1,650 | 1,650 | 0 | 1,650 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | 2,311 | 2,246 | 65 | 2,311 | 0 | |
| | 事業経費収入 | | 380 | 380 | 0 | 380 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | | 570,547 | 527,947 | 42,600 | 419,882 | 150,665 | | |
| 支出 | | | | | | | | |
| 人件費支出 | | 434,770 | 410,760 | 24,010 | 315,807 | 118,963 | | |
| 役員報酬支出 | | 1,400 | 1,300 | 100 | 1,400 | 0 | | |
| 職員給料支出 | | 304,824 | 290,400 | 14,424 | 224,228 | 80,596 | | |
| 職員賞与支出 | | 69,269 | 64,200 | 5,069 | 47,160 | 22,109 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 1,299 | 1,215 | 84 | 1,299 | 0 | | |
| 法定福利費支出 | | 57,978 | 53,645 | 4,333 | 41,720 | 16,258 | | |
| 事業費支出 | | 63,560 | 59,906 | 3,654 | 45,003 | 18,557 | | |
| 給食費支出 | | 15,800 | 14,000 | 1,800 | 15,800 | 0 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 3,067 | 2,834 | 233 | 2,480 | 587 | | |
| 水道光熱費支出 | | 10,060 | 9,661 | 399 | 8,560 | 1,500 | | |
| 業務委託費支出 | | 8,482 | 5,502 | 2,980 | 0 | 8,482 | | |
| 保険料支出 | | 3,066 | 3,146 | ▲ 80 | 2,318 | 748 | | |
| 賃借料支出 | | 13,519 | 13,641 | ▲ 122 | 9,114 | 4,405 | | |
| 燃料費支出 | | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | | |
| 車輛費支出 | | 2,114 | 2,153 | ▲ 39 | 1,193 | 921 | | |
| 諸謝費支出 | | 2,952 | 4,769 | ▲ 1,817 | 1,038 | 1,914 | | |
| 保健衛生費支出 | | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,200 | 0 | | |
| 医療費支出 | | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | | |

令和7年度 資金収支予算内訳表(1: 法人会計)

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

当初予算

(単位: 千円)

| 勘定科目 | | | 当初 予算額 | 前年度 予算額 | 増減額 | 内 訳 | | 備考 | |
|---------------------------------|---|---|------------------------|------------|---------|------------|------------|---------|--|
| | | | | | | 社会福祉 事業 | 公益事業 区分 | | |
| | 大 | 中 | 小 | | | | | | |
| | | | 保育材料費支出 | 3,000 | 2,700 | 300 | 3,000 | 0 | |
| | | | 雑支出 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | |
| | | | 事務費支出 | 28,000 | 25,909 | 2,091 | 23,685 | 4,315 | |
| | | | 福利厚生費支出 | 1,916 | 1,889 | 27 | 1,617 | 299 | |
| | | | 旅費交通費支出 | 810 | 830 | ▲ 20 | 585 | 225 | |
| | | | 研修研究費支出 | 2,161 | 2,166 | ▲ 5 | 1,629 | 532 | |
| | | | 事務消耗品費支出 | 2,402 | 2,496 | ▲ 94 | 1,707 | 695 | |
| | | | 印刷製本費支出 | 889 | 796 | 93 | 889 | 0 | |
| | | | 修繕費支出 | 1,400 | 1,500 | ▲ 100 | 1,400 | 0 | |
| | | | 通信運搬費支出 | 3,148 | 3,078 | 70 | 1,439 | 1,709 | |
| | | | 会議費支出 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | |
| | | | 広報費支出 | 2,029 | 2,010 | 19 | 2,029 | 0 | |
| | | | 手数料支出 | 2,138 | 1,286 | 852 | 1,789 | 349 | |
| | | | 租税公課支出 | 2,584 | 2,416 | 168 | 2,564 | 20 | |
| | | | 渉外費支出 | 400 | 600 | ▲ 200 | 400 | 0 | |
| | | | 諸会費支出 | 470 | 370 | 100 | 470 | 0 | |
| | | | 業務委託費支出 | 3,561 | 2,204 | 1,357 | 3,156 | 405 | |
| | | | 保守料支出 | 3,602 | 3,778 | ▲ 176 | 3,521 | 81 | |
| | | | 職員被服費支出 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | |
| | | | 雑支出 | 320 | 320 | 0 | 320 | 0 | |
| | | | 共同募金配分金事業費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | |
| | | | 一般募金配分金事業費 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | |
| | | | 歳末たすけあい配分金事業費 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | |
| | | | 助成金支出 | 6,281 | 6,422 | ▲ 141 | 2,691 | 3,590 | |
| | | | 助成金支出 | 6,281 | 6,422 | ▲ 141 | 2,691 | 3,590 | |
| | | | 支払利息支出 | 395 | 500 | ▲ 105 | 395 | 0 | |
| | | | 設備資金借入金利息支出 | 395 | 500 | ▲ 105 | 395 | 0 | |
| | | | その他の支出 | 2,691 | 2,626 | 65 | 2,691 | 0 | |
| | | | 利用者等外給食費支出 | 2,311 | 2,246 | 65 | 2,311 | 0 | |
| | | | 事業経費支出 | 380 | 380 | 0 | 380 | 0 | |
| | | | 事業活動支出計(2) | 537,697 | 508,123 | 29,574 | 392,272 | 145,425 | |
| | | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 32,850 | 19,824 | 13,026 | 27,610 | 5,240 | |
| 施設 整備 等 による 収 支 | 収 | | 施設整備等補助金収入 | 3,753 | 3,753 | 0 | 3,753 | 0 | |
| | 入 | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 3,753 | 3,753 | 0 | 3,753 | 0 | |
| | | | 施設整備等寄附金収入 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | |
| | | | 施設整備等寄附金収入 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | |
| | | | 施設整備等収入計(4) | 4,253 | 4,253 | 0 | 4,253 | 0 | |
| | 支 | | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,753 | 3,753 | 0 | 3,753 | 0 | |
| | 出 | | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,753 | 3,753 | 0 | 3,753 | 0 | |
| | | | 固定資産取得支出 | 1,400 | 1,400 | 0 | 1,400 | 0 | |
| | | | 器具及び備品取得支出 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | |
| | | | 構築物取得支出 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | |
| | | | 施設整備等支出計(5) | 5,153 | 5,153 | 0 | 5,153 | 0 | |
| | | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | ▲ 900 | ▲ 900 | 0 | ▲ 900 | 0 | |
| そ の 他 の 活 動 に | 収 | | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 2,455 | ▲ 2,455 | 0 | 0 | |
| | 入 | | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 2,455 | ▲ 2,455 | 0 | 0 | |
| | | | その他の活動収入計(7) | 0 | 2,455 | ▲ 2,455 | 0 | 0 | |
| 活 動 に | 支 | | その他の活動による支出 | 14,021 | 13,533 | 488 | 8,781 | 5,240 | |
| | 出 | | 退職手当積立基金預け金支出 | 14,021 | 13,533 | 488 | 8,781 | 5,240 | |

令和7年度 資金収支予算内訳表(1: 法人会計)

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

当初予算

(単位: 千円)

| 勘定科目 | | | | 当初 予算額 | 前年度 予算額 | 増減額 | 内 訳 | | 備考 |
|-----------------------------|-------------------------|---|---|-----------|------------|---------|------------|------------|----|
| | | | | | | | 社会福祉 事業 | 公益事業 区分 | |
| | 大 | 中 | 小 | | | | | | |
| よ る 収 支 | | | | | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | 14,021 | 13,533 | 488 | 8,781 | 5,240 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | ▲ 14,021 | ▲ 11,078 | ▲ 2,943 | ▲ 8,781 | ▲ 5,240 | |
| | 予備費支出(10) | | | 17,929 | 7,846 | 10,083 | 17,929 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

令和7年度 資金収支予算内訳表(1000：社会福祉事業)

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 内訳 | | | 備考 |
|-----------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------------|----|
| | | | | | 法人拠点区分 | 長岡東部保育園 拠点区分 | 岡豊保育園 拠点区分 | |
| | 大 中 小 | | | | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 5,600 | 5,600 | 0 | 5,600 | 0 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 750 | 750 | 0 | 600 | 100 | 50 | |
| | 経常経費補助金収入 | 45,200 | 42,600 | 2,600 | 45,200 | 0 | 0 | |
| | 受託金収入 | 65,779 | 58,757 | 7,022 | 65,779 | 0 | 0 | |
| | 事業収入 | 3,642 | 3,641 | 1 | 3,642 | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 292,950 | 268,356 | 24,594 | 0 | 160,690 | 132,260 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 395 | 446 | ▲ 51 | 0 | 0 | 395 | |
| | 受取利息配当金収入 | 80 | 57 | 23 | 30 | 30 | 20 | |
| | その他の収入 | 5,246 | 5,216 | 30 | 2,605 | 1,318 | 1,323 | |
| | 事業活動収入計(1) | 419,882 | 385,663 | 34,219 | 123,696 | 162,138 | 134,048 | |
| | 支出 | 315,807 | 297,887 | 17,920 | 93,077 | 115,668 | 107,062 | |
| | 事業費支出 | 45,003 | 42,801 | 2,202 | 10,183 | 19,270 | 15,550 | |
| | 事務費支出 | 23,685 | 22,082 | 1,603 | 12,295 | 5,310 | 6,080 | |
| 共同募金配分金事業費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | | |
| 助成金支出 | 2,691 | 2,832 | ▲ 141 | 2,691 | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 395 | 500 | ▲ 105 | 0 | 0 | 395 | | |
| その他の支出 | 2,691 | 2,626 | 65 | 380 | 1,188 | 1,123 | | |
| 事業活動支出計(2) | 392,272 | 370,728 | 21,544 | 120,626 | 141,436 | 130,210 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 27,610 | 14,935 | 12,675 | 3,070 | 20,702 | 3,838 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 3,753 | 3,753 | 0 | 0 | 0 | 3,753 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 500 | 500 | 0 | 0 | 300 | 200 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 4,253 | 4,253 | 0 | 0 | 300 | 3,953 | |
| | 支出 | 3,753 | 3,753 | 0 | 0 | 0 | 3,753 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0 | 1,000 | 400 | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,153 | 5,153 | 0 | 0 | 1,000 | 4,153 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | ▲ 900 | ▲ 900 | 0 | 0 | ▲ 700 | ▲ 200 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0 | 2,455 | ▲ 2,455 | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金積立資産取崩収入 | | | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 2,455 | ▲ 2,455 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 8,781 | 8,644 | 137 | 3,070 | 3,140 | 2,571 | |
| その他の活動支出計(8) | 8,781 | 8,644 | 137 | 3,070 | 3,140 | 2,571 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | ▲ 8,781 | ▲ 6,189 | ▲ 2,592 | ▲ 3,070 | ▲ 3,140 | ▲ 2,571 | | |
| 予備費支出(10) | 17,929 | 7,846 | 10,083 | 0 | 16,862 | 1,067 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

資金収支予算書

(令和7年度当初予算)

社会福祉法人南国市社会福祉協議会
法人拠点区分
(単位：千円)

| 勘定科目 | | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|------------|---------------------|---------|--------|-------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 5,600 | 5,600 | 0 | |
| | 会費収入 | 5,600 | 5,600 | 0 | |
| | 一般会費収入 | 5,300 | 5,300 | 0 | |
| | 特別会費収入 | 300 | 300 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 600 | 600 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 100 | 100 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 500 | 500 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 45,200 | 42,600 | 2,600 | |
| | 市補助金収入 | 41,600 | 39,000 | 2,600 | |
| | 社協運営補助金収入 | 41,600 | 39,000 | 2,600 | |
| | 共同募金配分金収入 | 3,600 | 3,600 | 0 | |
| | 一般募金配分金収入 | 3,100 | 3,100 | 0 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 500 | 500 | 0 | |
| | 受託金収入 | 65,779 | 58,757 | 7,022 | |
| | 市受託金収入 | 47,605 | 40,650 | 6,955 | |
| | あったかふれあいセンター事業受託金収入 | 20,345 | 18,248 | 2,097 | |
| | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | 15,530 | 14,197 | 1,333 | |
| | 就労準備支援事業受託金収入 | 3,962 | 3,547 | 415 | |
| | 家計改善支援事業受託金収入 | 5,798 | 2,708 | 3,090 | |
| | 権利擁護センター事業受託金収入 | 1,900 | 1,900 | 0 | |
| | その他の任意事業受託金収入 | 70 | 50 | 20 | |
| | 県社協受託金収入 | 18,174 | 18,107 | 67 | |
| | 生活福祉資金事務費受託金収入 | 13,975 | 13,975 | 0 | |
| | 民生委員実費弁償費受託金収入 | 230 | 230 | 0 | |
| | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 3,969 | 3,902 | 67 | |
| | 事業収入 | 3,642 | 3,641 | 1 | |
| | 利用料収入 | 726 | 651 | 75 | |
| | 日常生活自立支援利用料収入 | 726 | 651 | 75 | |
| | 法人後見事業収入 | 500 | 910 | △ 410 | |
| | 賃貸料収入 | 2,416 | 2,080 | 336 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 240 | 240 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 240 | 240 | 0 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 120 | 120 | 0 | |
| | 受託事業収入(公費) | 120 | 120 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 30 | 7 | 23 | |
| | 受取利息配当金収入 | 30 | 7 | 23 | |
| | その他の収入 | 2,605 | 2,640 | △ 35 | |
| | 雑収入 | 375 | 410 | △ 35 | |
| | 雑収入 | 375 | 410 | △ 35 | |
| | 受入研修費収入 | 200 | 200 | 0 | |
| | 団体事務収入 | 1,650 | 1,650 | 0 | |
| | 事業経費収入 | 380 | 380 | 0 | |
| | 子ども食堂事業収入 | 30 | 30 | 0 | |
| | モリトルーム事業収入 | 200 | 200 | 0 | |
| | 独居高齢者集い事業収入 | 80 | 80 | 0 | |
| | つぐみアカデミー事業収入 | 50 | 50 | 0 | |
| 下野田サロン事業収入 | 20 | 20 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 123,696 | 114,085 | 9,611 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 93,077 | 85,151 | 7,926 | | |
| 役員報酬支出 | 1,400 | 1,300 | 100 | | |
| 職員給料支出 | 63,418 | 57,997 | 5,421 | | |
| 職員給料支出 | 33,473 | 31,186 | 2,287 | | |
| 職員諸手当支出 | 5,538 | 5,504 | 34 | | |
| 臨時職員賃金支出 | 22,572 | 19,788 | 2,784 | | |
| 臨時職員諸手当支出 | 1,835 | 1,519 | 316 | | |
| 職員賞与支出 | 15,368 | 13,720 | 1,648 | | |
| 職員賞与支出 | 13,633 | 12,068 | 1,565 | | |
| 臨時職員賞与支出 | 1,735 | 1,652 | 83 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 649 | 565 | 84 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 649 | 565 | 84 | | |
| 法定福利費支出 | 12,242 | 11,569 | 673 | | |
| 事業費支出 | 10,183 | 10,801 | △ 618 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 280 | 383 | △ 103 | | |
| 水道光熱費支出 | 1,660 | 1,661 | △ 1 | | |
| 保険料支出 | 1,248 | 1,401 | △ 153 | | |
| 賃借料支出 | 4,814 | 4,959 | △ 145 | | |
| 車輛費支出 | 1,193 | 1,357 | △ 164 | | |

資金収支予算書

(令和7年度当初予算)

社会福祉法人南国市社会福祉協議会
法人拠点区分
(単位：千円)

| 勘定科目 | | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|-----------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|----|
| | 車輦費支出 | 533 | 644 | △ 111 | |
| | 車輦燃料費支出 | 660 | 713 | △ 53 | |
| | 諸謝費支出 | 888 | 940 | △ 52 | |
| | 雑支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | 事務費支出 | 12,295 | 12,362 | △ 67 | |
| | 福利厚生費支出 | 217 | 219 | △ 2 | |
| | 旅費交通費支出 | 385 | 435 | △ 50 | |
| | 研修研究費支出 | 1,029 | 1,049 | △ 20 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,107 | 1,111 | △ 4 | |
| | 印刷製本費支出 | 369 | 296 | 73 | |
| | 修繕費支出 | 400 | 500 | △ 100 | |
| | 通信運搬費支出 | 839 | 806 | 33 | |
| | 会議費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| | 広報費支出 | 1,829 | 1,810 | 19 | |
| | 手数料支出 | 369 | 379 | △ 10 | |
| | 民生委員実費弁償費支出 | 230 | 230 | 0 | |
| | 手数料支出 | 139 | 149 | △ 10 | |
| | 租税公課支出 | 2,544 | 2,396 | 148 | |
| | 渉外費支出 | 200 | 400 | △ 200 | |
| | 諸会費支出 | 350 | 250 | 100 | |
| | 業務委託費支出 | 856 | 734 | 122 | |
| | 保守料支出 | 1,671 | 1,847 | △ 176 | |
| | 雑支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | 一般募金配分金事業費 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | 老人福祉活動費 | 250 | 250 | 0 | |
| | 障害児・者福祉活動費 | 2 | 2 | 0 | |
| | 福祉育成・援助活動費 | 608 | 608 | 0 | |
| | ボランティア活動育成事業費 | 640 | 640 | 0 | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 500 | 500 | 0 | |
| | 助成金支出 | 2,691 | 2,832 | △ 141 | |
| | 助成金支出 | 2,691 | 2,832 | △ 141 | |
| | 地域福祉推進団体活動助成金支出 | 1,600 | 1,700 | △ 100 | |
| | 社会福祉活動推進校育成助成金支出 | 891 | 932 | △ 41 | |
| | ボランティア活動育成助成金支出 | 200 | 200 | 0 | |
| | その他の支出 | 380 | 380 | 0 | |
| | 事業経費支出 | 380 | 380 | 0 | |
| | こども食堂事業支出 | 30 | 30 | 0 | |
| | モリトルーム事業支出 | 200 | 200 | 0 | |
| | 独居高齢者集い事業支出 | 80 | 80 | 0 | |
| | つぐみアカデミー事業支出 | 50 | 50 | 0 | |
| | 下野田サロン事業支出 | 20 | 20 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 120,626 | 113,526 | 7,100 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,070 | 559 | 2,511 | |
| 施設 による 収支 等に | 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 | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 2,455 | △ 2,455 | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 2,455 | △ 2,455 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 2,455 | △ 2,455 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動による支出 | 3,070 | 3,014 | 56 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 3,070 | 3,014 | 56 | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,070 | 3,014 | 56 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3,070 | △ 559 | △ 2,511 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

令和7年度 資金収支予算内訳表(1100：法人拠点区分)

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 内訳 | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|---------------------|---------|---------|-------|--------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|----|-------|----|
| | | | | 法人運営事業サービス区分 | あったかふれあいセンター事業サービス区分 | 日常生活自立支援事業サービス区分 | 生活福祉資金貸付事業サービス区分 | 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 | 生活困窮者家計改善支援事業サービス区分 | 生活困窮者就労準備支援事業サービス区分 | 権利擁護センター事業サービス区分 | 障害者支え合い事業サービス区分 | リフトカー運行事業サービス区分 | 共同募金事業サービス区分 | 福祉センター運営事業サービス区分 | | | |
| | | | | 大 | 中 | 小 | | | | | | | | | | | | |
| 事業収入 | 5,600 | 5,600 | 0 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費収入 | 5,600 | 5,600 | 0 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般会費収入 | 5,300 | 5,300 | 0 | 5,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別会費収入 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 45,200 | 42,600 | 2,600 | 40,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | 0 | 1,000 | 0 |
| 市補助金収入 | 41,600 | 39,000 | 2,600 | 40,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| 社協運営補助金収入 | 41,600 | 39,000 | 2,600 | 40,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| 共同募金配分金収入 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金収入 | 3,100 | 3,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 0 | 0 | 0 |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 受託金収入 | 65,779 | 58,757 | 7,022 | 70 | 20,345 | 3,969 | 14,205 | 15,530 | 5,798 | 3,962 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市受託金収入 | 47,605 | 40,650 | 6,955 | 70 | 20,345 | 0 | 0 | 15,530 | 5,798 | 3,962 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あったかふれあいセンター事業受託金収入 | 20,345 | 18,248 | 2,097 | 0 | 20,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | 15,530 | 14,197 | 1,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労準備支援事業受託金収入 | 3,962 | 3,547 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 家計改善支援事業受託金収入 | 5,798 | 2,708 | 3,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利擁護センター事業受託金収入 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の任意事業受託金収入 | 70 | 50 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県社協受託金収入 | 18,174 | 18,107 | 67 | 0 | 0 | 3,969 | 14,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金事務費受託金収入 | 13,975 | 13,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生委員実費弁償費受託金収入 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 3,969 | 3,902 | 67 | 0 | 0 | 3,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 3,642 | 3,641 | 1 | 500 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,416 | 0 |
| 利用料収入 | 726 | 651 | 75 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日常生活自立支援利用料収入 | 726 | 651 | 75 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人後見事業収入 | 500 | 910 | ▲ 410 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃貸料収入 | 2,416 | 2,080 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,416 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入(公費) | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収入(公費) | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 30 | 7 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 30 | 7 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 2,605 | 2,640 | ▲ 35 | 2,190 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 雑収入 | 375 | 410 | ▲ 35 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 雑収入 | 375 | 410 | ▲ 35 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 受入研修費収入 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 団体事務収入 | 1,650 | 1,650 | 0 | 1,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業経費収入 | 380 | 380 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| こども食堂事業収入 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| モリトルーム事業収入 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 独居高齢者集い事業収入 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| つぐみアカデミー事業収入 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下野田サロン事業収入 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 123,696 | 114,085 | 9,611 | 49,590 | 20,725 | 4,695 | 14,205 | 15,530 | 5,798 | 3,962 | 1,900 | 120 | 120 | 3,600 | 3,451 | | | |
| 支出 | 93,077 | 85,151 | 7,926 | 39,695 | 16,130 | 3,424 | 10,996 | 13,196 | 5,101 | 3,349 | 1,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員報酬支出 | 1,400 | 1,300 | 100 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料支出 | 63,418 | 57,997 | 5,421 | 23,914 | 11,708 | 2,242 | 9,167 | 9,034 | 3,787 | 2,709 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料支出 | 33,473 | 31,186 | 2,287 | 18,101 | 3,232 | 2,036 | 840 | 5,322 | 3,120 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員諸手当支出 | 5,538 | 5,504 | 34 | 3,130 | 470 | 206 | 200 | 830 | 667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臨時職員賞金支出 | 22,572 | 19,788 | 2,784 | 2,508 | 7,524 | 0 | 7,524 | 2,508 | 0 | 2,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臨時職員諸手当支出 | 1,835 | 1,519 | 316 | 175 | 482 | 0 | 603 | 374 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員賞与支出 | 15,368 | 13,720 | 1,648 | 8,481 | 2,048 | 780 | 481 | 2,416 | 624 | 209 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員賞与支出 | 13,633 | 12,068 | 1,565 | 8,272 | 1,421 | 780 | 0 | 2,207 | 624 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臨時職員賞与支出 | 1,735 | 1,652 | 83 | 209 | 627 | 0 | 481 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | 649 | 565 | 84 | 0 | 249 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | 649 | 565 | 84 | 0 | 249 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費支出 | 12,242 | 11,569 | 673 | 5,900 | 2,125 | 2 | 1,348 | 1,746 | 690 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費支出 | 10,183 | 10,801 | ▲ 618 | 2,150 | 2,462 | 839 | 1,731 | 735 | 289 | 289 | 412 | 90 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1,066 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 280 | 383 | ▲ 103 | 100 | 50 | 0 | 100 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 1,660 | 1,661 | ▲ 1 | 0 | 400 | 60 | 300 | 56 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| 保険料支出 | 1,248 | 1,401 | ▲ 153 | 300 | 212 | 93 | 180 | 57 | 23 | 23 | 80 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 |
| 賃借料支出 | 4,814 | 4,959 | ▲ 145 | 900 | 1,428 | 626 | 771 | 526 | 210 | 210 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| 車輛費支出 | 1,193 | 1,357 | ▲ 164 | 150 | 352 | 60 | 380 | 60 | 23 | 23 | 80 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛費支出 | 533 | 644 | ▲ 111 | 100 | 100 | 20 | 200 | 16 | 6 | 6 | 50 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛燃料費支出 | 660 | 713 | ▲ 53 | 50 | 252 | 40 | 180 | 44 | 17 | 17 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝費支出 | 888 | 940 | ▲ 52 | 600 | 20 | 0 | 16 | 6 | 6 | 6 | 150 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費支出 | 12,295 | 12,362 | ▲ 67 | 2,855 | 1,458 | 432 | 1,478 | 1,023 | 408 | 324 | 302 | 30 | 0 | 1,600 | 2,385 | | | |
| 福利厚生費支出 | 217 | 219 | ▲ 2 | 84 | 57 | 0 | 31 | 25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 385 | 435 | ▲ 50 | 200 | 30 | 5 | 100 | | | | | | | | | | | |

令和7年度 資金収支予算内訳表(1100:法人拠点区分)

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

当初予算

(単位:千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 内訳 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|--------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|----|
| | | | | 法人運営事業サービス区分 | あつたかふれあいセンター事業サービス区分 | 日常生活自立支援事業サービス区分 | 生活福祉資金貸付事業サービス区分 | 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 | 生活困窮者家計改善支援事業サービス区分 | 生活困窮者就労準備支援事業サービス区分 | 権利擁護センター事業サービス区分 | 障害者支え合い事業サービス区分 | リフトカー運行事業サービス区分 | 共同募金事業サービス区分 | 福祉センター運営事業サービス区分 | |
| 大 中 小 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 研修研究費支出 | 1,029 | 1,049 | ▲ 20 | 300 | 30 | 100 | 400 | 111 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務消耗品費支出 | 1,107 | 1,111 | ▲ 4 | 400 | 100 | 100 | 200 | 30 | 15 | 15 | 30 | 28 | 0 | 0 | 189 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 369 | 296 | 73 | 200 | 0 | 0 | 100 | 11 | 4 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費支出 | 400 | 500 | ▲ 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 839 | 806 | 33 | 150 | 166 | 151 | 215 | 71 | 28 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 会議費支出 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広報費支出 | 1,829 | 1,810 | 19 | 100 | 0 | 50 | 40 | 11 | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 0 |
| 手数料支出 | 369 | 379 | ▲ 10 | 100 | 10 | 3 | 240 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 民生委員実費弁償費支出 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料支出 | 139 | 149 | ▲ 10 | 100 | 10 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 租税公課支出 | 2,544 | 2,396 | 148 | 300 | 925 | 1 | 20 | 658 | 263 | 180 | 97 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 渉外費支出 | 200 | 400 | ▲ 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費支出 | 350 | 250 | 100 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費支出 | 856 | 734 | 122 | 141 | 108 | 0 | 110 | 60 | 24 | 24 | 80 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 |
| 保守料支出 | 1,671 | 1,847 | ▲ 176 | 100 | 32 | 22 | 22 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,474 | 0 |
| 雑支出 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共同募金配分金事業費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金事業費 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 |
| 老人福祉活動費 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| 障害児・者福祉活動費 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 福祉育成・援助活動費 | 608 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 |
| ボランティア活動育成事業費 | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 2,691 | 2,832 | ▲ 141 | 2,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 2,691 | 2,832 | ▲ 141 | 2,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉推進団体活動助成金支出 | 1,600 | 1,700 | ▲ 100 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉活動推進校育成助成金支出 | 891 | 932 | ▲ 41 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティア活動育成助成金支出 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 380 | 380 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業経費支出 | 380 | 380 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| こども食堂事業支出 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| モリトルーム事業支出 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 独居高齢者集い事業支出 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| つぐみアカデミー事業支出 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下野田サロン事業支出 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 120,626 | 113,526 | 7,100 | 47,391 | 20,430 | 4,695 | 14,205 | 14,954 | 5,798 | 3,962 | 1,900 | 120 | 120 | 3,600 | 3,451 | 0 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,070 | 559 | 2,511 | 2,199 | 295 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による収入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | 2,455 | ▲ 2,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | 2,455 | ▲ 2,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 2,455 | ▲ 2,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | 3,070 | 3,014 | 56 | 2,199 | 295 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 3,070 | 3,014 | 56 | 2,199 | 295 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 3,070 | 3,014 | 56 | 2,199 | 295 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | ▲ 3,070 | ▲ 559 | ▲ 2,511 | ▲ 2,199 | ▲ 295 | 0 | 0 | ▲ 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

資金収支予算書

(令和7年度当初予算)

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

長岡東部保育園拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|-----------|-------------|------------|---------|---------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 寄附金収入 | 100 | 100 | 0 | |
| | 經常経費寄附金収入 | 100 | 100 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 160,690 | 149,480 | 11,210 | |
| | 委託費収入 | 149,700 | 138,800 | 10,900 | |
| | その他の事業収入 | 10,990 | 10,680 | 310 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 10,690 | 10,380 | 310 | |
| | 補助金事業収入（一般） | 300 | 300 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 30 | 30 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 30 | 30 | 0 | |
| | その他の収入 | 1,318 | 1,253 | 65 | |
| | 雑収入 | 100 | 100 | 0 | |
| | 雑収入 | 100 | 100 | 0 | |
| | 受入研修費収入 | 30 | 30 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,188 | 1,123 | 65 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 162,138 | 150,863 | 11,275 |
| 支出 | 人件費支出 | 115,668 | 116,920 | △ 1,252 | |
| | 職員給料支出 | 82,728 | 84,290 | △ 1,562 | |
| | 職員給料支出 | 35,680 | 38,000 | △ 2,320 | |
| | 職員諸手当支出 | 14,041 | 14,470 | △ 429 | |
| | 臨時職員賃金支出 | 28,420 | 27,370 | 1,050 | |
| | 臨時職員諸手当支出 | 4,587 | 4,450 | 137 | |
| | 職員賞与支出 | 17,072 | 17,680 | △ 608 | |
| | 職員賞与支出 | 13,888 | 14,480 | △ 592 | |
| | 臨時職員賞与支出 | 3,184 | 3,200 | △ 16 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 350 | 350 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 350 | 350 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 15,518 | 14,600 | 918 | |
| | 事業費支出 | 19,270 | 17,570 | 1,700 | |
| | 給食費支出 | 9,000 | 8,000 | 1,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,200 | 1,000 | 200 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,700 | 3,500 | 200 | |
| | 保険料支出 | 200 | 200 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 2,500 | 2,500 | 0 | |
| | 諸謝費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 700 | 700 | 0 | |
| | 医療費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 1,800 | 1,500 | 300 | |
| | 雑支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | 事務費支出 | 5,310 | 4,810 | 500 | |
| | 福利厚生費支出 | 700 | 700 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 300 | 300 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 300 | 300 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 320 | 300 | 20 | |
| | 修繕費支出 | 500 | 500 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 250 | 250 | 0 | |
| | 会議費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 広報費支出 | 100 | 100 | 0 | | |
| 手数料支出 | 300 | 300 | 0 | | |
| 手数料支出 | 300 | 300 | 0 | | |

資金収支予算書

(令和7年度当初予算)

社会福祉法人南国市社会福祉協議会
長岡東部保育園拠点区分
(単位：千円)

| 勘定科目 | | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|---------------|-----------------------------|---------|---------|--------|----|
| | 租税公課支出 | 10 | 10 | 0 | |
| | 渉外費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 60 | 60 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 1,200 | 720 | 480 | |
| | 保守料支出 | 900 | 900 | 0 | |
| | 職員被服費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| | 雑支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | その他の支出 | 1,188 | 1,123 | 65 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,188 | 1,123 | 65 | |
| | 事業活動支出計(2) | 141,436 | 140,423 | 1,013 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 20,702 | 10,440 | 10,262 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 300 | 300 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 300 | 300 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 300 | 300 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 500 | 500 | 0 | | |
| 構築物取得支出 | 500 | 500 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 700 | △ 700 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動による支出 | 3,140 | 3,390 | △ 250 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 3,140 | 3,390 | △ 250 | | |
| その他の活動支出計(8) | 3,140 | 3,390 | △ 250 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3,140 | △ 3,390 | 250 | |
| | 予備費支出(10) | 16,862 | 6,350 | 10,512 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

資金収支予算書

(令和7年度当初予算)

社会福祉法人南国市社会福祉協議会
岡豊保育園拠点区分
(単位：千円)

| 勘定科目 | | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|-----------|-------------|---------|---------|--------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 寄附金収入 | 50 | 50 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50 | 50 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 132,260 | 118,876 | 13,384 | |
| | 委託費収入 | 113,400 | 99,200 | 14,200 | |
| | その他の事業収入 | 18,860 | 19,676 | △ 816 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 18,620 | 19,436 | △ 816 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 240 | 240 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 395 | 446 | △ 51 | |
| | 受取利息配当金収入 | 20 | 20 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 20 | 20 | 0 | |
| | その他の収入 | 1,323 | 1,323 | 0 | |
| | 雑収入 | 100 | 100 | 0 | |
| | 雑収入 | 100 | 100 | 0 | |
| | 受入研修費収入 | 100 | 100 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,123 | 1,123 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 134,048 | 120,715 | 13,333 | |
| 支出 | 人件費支出 | 107,062 | 95,816 | 11,246 | |
| | 職員給料支出 | 78,082 | 71,608 | 6,474 | |
| | 職員給料支出 | 25,772 | 22,796 | 2,976 | |
| | 職員諸手当支出 | 9,740 | 8,436 | 1,304 | |
| | 臨時職員賃金支出 | 36,600 | 34,846 | 1,754 | |
| | 臨時職員諸手当支出 | 5,970 | 5,530 | 440 | |
| | 職員賞与支出 | 14,720 | 12,338 | 2,382 | |
| | 職員賞与支出 | 10,810 | 8,997 | 1,813 | |
| | 臨時職員賞与支出 | 3,910 | 3,341 | 569 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 300 | 300 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 300 | 300 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 13,960 | 11,570 | 2,390 | |
| | 事業費支出 | 15,550 | 14,430 | 1,120 | |
| | 給食費支出 | 6,800 | 6,000 | 800 | |
| | 消耗器具备品費支出 | 1,000 | 900 | 100 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,200 | 3,000 | 200 | |
| | 保険料支出 | 870 | 850 | 20 | |
| | 賃借料支出 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| | 諸謝費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 500 | 500 | 0 | |
| | 医療費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| | 雑支出 | 50 | 50 | 0 | |
| | 事務費支出 | 6,080 | 4,910 | 1,170 | |
| | 福利厚生費支出 | 700 | 700 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 300 | 300 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 300 | 300 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 500 | 500 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 350 | 350 | 0 | |
| | 会議費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 広報費支出 | 100 | 100 | 0 | | |
| 手数料支出 | 1,120 | 300 | 820 | | |
| 手数料支出 | 1,120 | 300 | 820 | | |

資金収支予算書

(令和7年度当初予算)

社会福祉法人南国市社会福祉協議会
岡豊保育園拠点区分
(単位：千円)

| 勘定科目 | | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|--------|----|
| | 租税公課支出 | 10 | 10 | 0 | |
| | 渉外費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 60 | 60 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 1,100 | 750 | 350 | |
| | 保守料支出 | 950 | 950 | 0 | |
| | 職員被服費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| | 雑支出 | 120 | 120 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 395 | 500 | △ 105 | |
| | 設備資金借入金元金利息支出 | 395 | 500 | △ 105 | |
| | その他の支出 | 1,123 | 1,123 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,123 | 1,123 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 130,210 | 116,779 | 13,431 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,838 | 3,936 | △ 98 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,753 | 3,753 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 3,753 | 3,753 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 200 | 200 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 200 | 200 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,953 | 3,953 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,753 | 3,753 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,753 | 3,753 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 400 | 400 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 200 | 200 | 0 | | |
| 構築物取得支出 | 200 | 200 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,153 | 4,153 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 200 | △ 200 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動による支出 | 2,571 | 2,240 | 331 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 2,571 | 2,240 | 331 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,571 | 2,240 | 331 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,571 | △ 2,240 | △ 331 | | |
| 予備費支出(10) | 1,067 | 1,496 | △ 429 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

資金収支予算書

(令和7年度当初予算)

社会福祉法人南国市社会福祉協議会
地域包括支援センター拠点区分
(単位：千円)

| 勘定科目 | | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|-----------------------------|---------------|---------|---------|-------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 150,665 | 142,284 | 8,381 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 21,997 | 19,929 | 2,068 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 21,997 | 19,929 | 2,068 | |
| | その他の事業収入 | 128,668 | 122,355 | 6,313 | |
| | 受託事業収入(公費) | 128,668 | 122,355 | 6,313 | |
| | 事業活動収入計(1) | 150,665 | 142,284 | 8,381 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 118,963 | 112,873 | 6,090 | |
| | 職員給料支出 | 80,596 | 76,505 | 4,091 | |
| | 職員給料支出 | 49,660 | 47,372 | 2,288 | |
| | 職員諸手当支出 | 8,900 | 8,308 | 592 | |
| | 臨時職員賃金支出 | 21,209 | 19,892 | 1,317 | |
| | 臨時職員諸手当支出 | 827 | 933 | △ 106 | |
| | 職員賞与支出 | 22,109 | 20,462 | 1,647 | |
| | 職員賞与支出 | 20,340 | 18,785 | 1,555 | |
| | 臨時職員賞与支出 | 1,769 | 1,677 | 92 | |
| | 法定福利費支出 | 16,258 | 15,906 | 352 | |
| | 事業費支出 | 18,557 | 17,105 | 1,452 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 587 | 551 | 36 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 8,482 | 5,502 | 2,980 | |
| | 保険料支出 | 748 | 695 | 53 | |
| | 賃借料支出 | 4,405 | 4,382 | 23 | |
| | 車輛費支出 | 921 | 796 | 125 | |
| | 車輛費支出 | 235 | 160 | 75 | |
| | 車輛燃料費支出 | 686 | 636 | 50 | |
| 諸謝費支出 | 1,914 | 3,679 | △ 1,765 | | |
| 事務費支出 | 4,315 | 3,827 | 488 | | |
| 福利厚生費支出 | 299 | 270 | 29 | | |
| 旅費交通費支出 | 225 | 195 | 30 | | |
| 研修研究費支出 | 532 | 517 | 15 | | |
| 事務消耗品費支出 | 695 | 785 | △ 90 | | |
| 通信運搬費支出 | 1,709 | 1,672 | 37 | | |
| 手数料支出 | 349 | 307 | 42 | | |
| 手数料支出 | 349 | 307 | 42 | | |
| 租税公課支出 | 20 | 0 | 20 | | |
| 業務委託費支出 | 405 | 0 | 405 | | |
| 保守料支出 | 81 | 81 | 0 | | |
| 助成金支出 | 3,590 | 3,590 | 0 | | |
| 助成金支出 | 3,590 | 3,590 | 0 | | |
| 助成育成費支出 | 2,320 | 2,320 | 0 | | |
| 給食ヤクルト費支出 | 1,270 | 1,270 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 145,425 | 137,395 | 8,030 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,240 | 4,889 | 351 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 5,240 | 4,889 | 351 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 5,240 | 4,889 | 351 | |
| その他の活動支出計(8) | 5,240 | 4,889 | 351 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 5,240 | △ 4,889 | △ 351 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

令和7年度 資金収支予算内訳表(2100:地域包括支援センター拠点区分)

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

当初予算

(単位:千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 内訳 | | | | | | | | | | 備考 | | |
|-----------------------------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|----|------------------------|------------------------|
| | | | | 大 | 中 | 小 | 一般介護予防 事業サービス区分 | 地域介護予防 活動支援事業 サービス区分 | 包括的支援事業 サービス区分 | 在宅医療介護 連携推進事業 サービス区分 | 生活支援体制 整備事業 サービス区分 | 認知症総合 支援事業 サービス区分 | 介護予防サービス 計画作成事業 サービス区分 | | ふれあい給食 事業サービス 区分 | フレイル 予防事業 サービス区分 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業収入 | 150,665 | 142,284 | 8,381 | 24,566 | 4,650 | 59,439 | 6,332 | 16,027 | 7,375 | 30,122 | 1,300 | 854 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 21,997 | 19,929 | 2,068 | 64 | 0 | 736 | 75 | 0 | 0 | 21,122 | 0 | 0 | | | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 21,997 | 19,929 | 2,068 | 64 | 0 | 736 | 75 | 0 | 0 | 21,122 | 0 | 0 | | | | |
| 介護予防支援介護料収入 | 128,668 | 122,355 | 6,313 | 24,502 | 4,650 | 58,703 | 6,257 | 16,027 | 7,375 | 9,000 | 1,300 | 854 | | | | |
| その他の事業収入 | 128,668 | 122,355 | 6,313 | 24,502 | 4,650 | 58,703 | 6,257 | 16,027 | 7,375 | 9,000 | 1,300 | 854 | | | | |
| 受託事業収入(公費) | 150,665 | 142,284 | 8,381 | 24,566 | 4,650 | 59,439 | 6,332 | 16,027 | 7,375 | 30,122 | 1,300 | 854 | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 150,665 | 142,284 | 8,381 | 24,566 | 4,650 | 59,439 | 6,332 | 16,027 | 7,375 | 30,122 | 1,300 | 854 | | | | |
| 支出 | 118,963 | 112,873 | 6,090 | 21,363 | 0 | 51,222 | 5,455 | 14,220 | 5,748 | 20,955 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費支出 | 80,596 | 76,505 | 4,091 | 13,319 | 0 | 33,551 | 3,539 | 9,830 | 3,688 | 16,669 | 0 | 0 | | | | |
| 職員給料支出 | 49,660 | 47,372 | 2,288 | 11,064 | 0 | 26,409 | 2,997 | 5,878 | 3,312 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 職員諸手当支出 | 8,900 | 8,308 | 592 | 2,255 | 0 | 4,484 | 542 | 1,243 | 376 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 臨時職員賃金支出 | 21,209 | 19,892 | 1,317 | 0 | 0 | 2,508 | 0 | 2,508 | 0 | 16,193 | 0 | 0 | | | | |
| 臨時職員諸手当支出 | 827 | 933 | ▲106 | 0 | 0 | 150 | 0 | 201 | 0 | 476 | 0 | 0 | | | | |
| 職員賞与支出 | 22,109 | 20,462 | 1,647 | 5,157 | 0 | 10,619 | 1,192 | 2,520 | 1,270 | 1,351 | 0 | 0 | | | | |
| 職員賞与支出 | 20,340 | 18,785 | 1,555 | 5,157 | 0 | 10,410 | 1,192 | 2,311 | 1,270 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 臨時職員賞与支出 | 1,769 | 1,677 | 92 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 | 0 | 1,351 | 0 | 0 | | | | |
| 法定福利費支出 | 16,258 | 15,906 | 352 | 2,887 | 0 | 7,052 | 724 | 1,870 | 790 | 2,935 | 0 | 0 | | | | |
| 事業費支出 | 18,557 | 17,105 | 1,452 | 1,417 | 2,155 | 3,670 | 311 | 770 | 995 | 8,527 | 0 | 712 | | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 587 | 551 | 36 | 50 | 15 | 20 | 5 | 5 | 95 | 40 | 0 | 357 | | | | |
| 水道光熱費支出 | 1,500 | 1,500 | 0 | 300 | 0 | 600 | 50 | 200 | 0 | 300 | 0 | 50 | | | | |
| 業務委託費支出 | 8,482 | 5,502 | 2,980 | 0 | 1,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,600 | 0 | 102 | | | | |
| 保険料支出 | 748 | 695 | 53 | 132 | 10 | 272 | 6 | 67 | 10 | 216 | 0 | 35 | | | | |
| 賃借料支出 | 4,405 | 4,382 | 23 | 775 | 150 | 1,470 | 150 | 423 | 191 | 1,151 | 0 | 95 | | | | |
| 車両費支出 | 921 | 796 | 125 | 160 | 0 | 410 | 0 | 75 | 22 | 220 | 0 | 34 | | | | |
| 車両費支出 | 235 | 160 | 75 | 30 | 0 | 160 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | | | | |
| 車両燃料費支出 | 686 | 636 | 50 | 130 | 0 | 250 | 0 | 60 | 22 | 190 | 0 | 34 | | | | |
| 諸謝費支出 | 1,914 | 3,679 | ▲1,765 | 0 | 200 | 898 | 100 | 0 | 677 | 0 | 0 | 39 | | | | |
| 事務費支出 | 4,315 | 3,827 | 488 | 610 | 175 | 1,753 | 247 | 443 | 275 | 640 | 30 | 142 | | | | |
| 福利厚生費支出 | 299 | 270 | 29 | 42 | 0 | 102 | 12 | 38 | 36 | 69 | 0 | 0 | | | | |
| 旅費交通費支出 | 225 | 195 | 30 | 10 | 0 | 15 | 30 | 80 | 60 | 20 | 0 | 10 | | | | |
| 研修研究費支出 | 532 | 517 | 15 | 30 | 0 | 229 | 60 | 60 | 21 | 112 | 0 | 20 | | | | |
| 事務消耗品費支出 | 695 | 785 | ▲90 | 170 | 25 | 240 | 55 | 55 | 30 | 80 | 10 | 30 | | | | |
| 通信運搬費支出 | 1,709 | 1,672 | 37 | 320 | 70 | 600 | 50 | 200 | 90 | 289 | 10 | 80 | | | | |
| 手数料支出 | 349 | 307 | 42 | 10 | 80 | 117 | 40 | 10 | 20 | 60 | 10 | 2 | | | | |
| 手数料支出 | 349 | 307 | 42 | 10 | 80 | 117 | 40 | 10 | 20 | 60 | 10 | 2 | | | | |
| 租税公課支出 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 業務委託費支出 | 405 | 0 | 405 | 10 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | | | | |
| 保守料支出 | 81 | 81 | 0 | 18 | 0 | 45 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 助成金支出 | 3,590 | 3,590 | 0 | 0 | 2,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,270 | 0 | | | | |
| 助成金支出 | 3,590 | 3,590 | 0 | 0 | 2,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,270 | 0 | | | | |
| 助成育成費支出 | 2,320 | 2,320 | 0 | 0 | 2,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 給食ヤクルト費支出 | 1,270 | 1,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,270 | 0 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 145,425 | 137,395 | 8,030 | 23,390 | 4,650 | 56,645 | 6,013 | 15,433 | 7,018 | 30,122 | 1,300 | 854 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,240 | 4,889 | 351 | 1,176 | 0 | 2,794 | 319 | 594 | 357 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等収入 | 0 | 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 | 0 | | | | |
| 施設整備等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の活動による支出 | 5,240 | 4,889 | 351 | 1,176 | 0 | 2,794 | 319 | 594 | 357 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 5,240 | 4,889 | 351 | 1,176 | 0 | 2,794 | 319 | 594 | 357 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 5,240 | 4,889 | 351 | 1,176 | 0 | 2,794 | 319 | 594 | 357 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | ▲5,240 | ▲4,889 | ▲351 | ▲1,176 | 0 | ▲2,794 | ▲319 | ▲594 | ▲357 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |