

令和7年度足寄町社会福祉協議会収支予算書（当初予算）

(単位：千円)

勘定科目	予算額(A)			前年度予算額(B)			(A)-(B)	備考
	地域福祉拠点	在宅福祉拠点	計	地域福祉拠点	在宅福祉拠点	計		
会費収入	820		820	840		840	△ 20	
寄附金収入	236		236	361		361	△ 125	
経常経費補助金収入	56,532		56,532	41,148		41,148	15,384	
助成金収入	1,927		1,927	2		2	1,925	
道社協助成金収入	1,927		1,927	2		2	1,925	
町補助金収入	52,634		52,634	39,255		39,255	13,379	
人件費補助金収入	45,099		45,099	31,938		31,938	13,161	
事業費補助金収入	7,535		7,535	7,317		7,317	218	
共同募金配分金収入	1,971		1,971	1,891		1,891	80	
一般募金配分金収入	1,192		1,192	1,079		1,079	113	
歳末たすけあい配分金収入	779		779	812		812	△ 33	
受託金収入	64,425		64,425	60,827		60,827	3,598	
町受託金収入	62,885		62,885	60,647		60,647	2,238	
町受託金収入	62,885		62,885	60,647		60,647	2,238	
都道府県社協受託金収入	90		90	180		180	△ 90	
都道府県社協受託金収入	90		90	180		180	△ 90	
事業収入	29,375		29,375	31,571		31,571	△ 2,196	
手数料収入	0		0	900		900	△ 900	
預り配当金収入	29,375		29,375	30,671		30,671	△ 1,296	
負担金収入	17,048		17,048	20,988		20,988	△ 3,940	
負担金収入	17,048		17,048	20,988		20,988	△ 3,940	
給食受益者負担金収入(食事代)	1,396		1,396	1,372		1,372	24	
利用者負担金収入	8,444		8,444	12,585		12,585	△ 4,141	
事務手数料収入	7,208		7,208	7,031		7,031	177	
介護保険事業収入		225,412	225,412		237,534	237,534	△ 12,122	
居宅介護料収入		34,062	34,062		33,487	33,487	575	
(介護報酬収入)		30,656	30,656		30,139	30,139	517	
介護報酬収入		22,589	22,589		22,208	22,208	381	
介護予防報酬収入		8,067	8,067		7,931	7,931	136	
(利用者負担金収入)		3,406	3,406		3,348	3,348	58	
介護負担金収入(公費)		120	120		120	120	0	
介護負担金収入(一般)		2,390	2,390		2,347	2,347	43	
介護予防負担金収入(公費)		120	120		120	120	0	
介護予防負担金収入(一般)		776	776		761	761	15	
居宅介護支援介護料収入		8,521	8,521		8,372	8,372	149	
居宅介護支援介護料収入		8,521	8,521		8,372	8,372	149	
地域密着型介護料収入		142,976	142,976		159,000	159,000	△ 16,024	
(介護報酬収入)		128,971	128,971		143,148	143,148	△ 14,177	
介護報酬収入		121,686	121,686		141,324	141,324	△ 19,638	
介護予防報酬収入		7,285	7,285		1,824	1,824	5,461	
(利用者負担金収入)		14,005	14,005		15,852	15,852	△ 1,847	
介護負担金収入(公費)		546	546		913	913	△ 367	
介護負担金収入(一般)		12,650	12,650		14,736	14,736	△ 2,086	
介護予防負担金収入(一般)		602	602		0	0	602	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		8,338	8,338		5,850	5,850	2,488	
事業費収入		7,505	7,505		5,280	5,280	2,225	
事業負担金収入(一般)		833	833		570	570	263	
利用者等利用料収入		31,515	31,515		30,825	30,825	690	
食費収入(一般)		16,774	16,774		16,085	16,085	689	
居宅費収入(一般)		14,520	14,520		14,520	14,520	0	
その他の利用料収入		221	221		220	220	1	
障害福祉サービス等事業収入		1,382	1,382		1,382	1,382	0	
自立支援給付費収入		1,202	1,202		1,202	1,202	0	
介護給付費収入		1,202	1,202		1,202	1,202	0	
利用者負担金収入		0	0		0	0	180	
町助成金	0	0	0	0	0	0	0	
浴場管理入浴収入	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	3	2	5	3	2	5	0	
事業活動収入計(1)	168,439	226,796	395,235	155,738	238,918	394,656	579	
人件費支出	85,168	221,481	306,649	73,304	216,550	289,854	16,795	
役員報酬支出	624		624	624		624	0	
職員給与支出	36,692	107,241	143,933	28,876	105,557	134,433	9,500	
職員賞与支出	10,985	33,553	44,538	9,874	29,048	38,922	5,616	
非常勤職員給与支出	23,343	44,827	68,170	21,174	47,319	68,493	△ 323	
退職給付支出	2,539	6,710	9,249	2,405	7,211	9,616	△ 367	
法定福利費支出	10,985	29,150	40,135	10,351	27,415	37,766	2,369	
事業費支出	67,693	39,104	106,797	71,185	37,161	108,346	△ 1,549	
給食費支出	4,281	11,797	16,078	4,687	10,859	15,546	532	
保健衛生費支出	48	1,506	1,554	72	1,204	1,276	278	
水道光熱費支出	5,904	4,451	10,355	6,678	4,675	11,353	△ 998	
燃料費支出	5,836	4,176	10,012	6,000	4,439	10,439	△ 427	
消耗器具備品費支出	1,660	2,308	3,968	1,930	2,368	4,298	△ 330	
賃借料支出	2,683	7,384	10,067	2,248	6,148	8,396	1,671	
車両費支出	1,824	2,260	4,084	1,971	2,344	4,315	△ 231	
諸謝礼金	619		619	559		559	60	
印刷製本費支出	55		55	55		55	0	
通信運搬費支出	86		86	74		74	12	
修繕費支出	497	311	808	301	311	612	196	
会議費支出	33		33	2,739		2,739	△ 2,706	
業務委託費支出(事業)	12,479	2,791	15,270	11,731	2,712	14,443	827	
保守料支出	1,121	0	1,121	1,062	0	1,062	59	
手数料支出	394	603	997	394	603	997	0	
保険料支出	1,121	1,211	2,332	1,062	1,209	2,271	61	
租税公課支出	109	306	415	210	289	499	△ 84	
渉外費支出(事業)	30		30	30		30	0	
雑支出			0	0		0	0	
町受託事業費支出	600		600	2,400		2,400	△ 1,800	
預り配分金支出	29,376		29,376	30,672		30,672	△ 1,296	
ボランティア活動育成費支出	58		58	78		78	△ 20	
事務費支出	9,819	5,926	15,745	9,911	6,844	16,755	△ 1,010	
福利厚生費支出	1,369	1,538	2,907	1,430	2,020	3,450	△ 543	
旅費交通費支出	399		399	354	0	354	45	
研修研究費支出	1,610	1,097	2,707	1,524	1,495	3,019	△ 312	
事務消耗品費支出	625	613	1,238	620	607	1,227	11	
消耗品費(事務)	615	613	1,228	620	607	1,227	1	
印刷製本費支出	158	47	205	185	57	242	△ 37	
修繕費支出	204	541	745	313	676	989	△ 244	
通信運搬費支出	1,029	1,121	2,150	959	1,102	2,061	89	
賃借料支出	92		92	92		92	0	
会議費支出	43	0	43	75	0	75	△ 32	
手数料支出	308	94	402	179	70	249	153	
被服費支出	29		29	29		29	0	
租税公課支出	2,901		2,901	3,035		3,035	△ 134	
保守料支出	663	552	1,215	744	734	1,478	△ 263	
渉外費支出	107		107	107		107	0	
被服費支出		240	240				240	
諸会議費支出	286	83	369	265	83	348	21	
共同募金配分金事業費	1,858		1,858	1,850		1,850	8	
一般募金配分金事業費	1,169		1,169	1,128		1,128	41	
障害児・者福祉活動費	40		40	40		40	0	
児童・青少年福祉活動費	274		274	274		274	0	
母子・父子福祉活動費	30		30	30		30	0	
福祉育成・援助活動費	825		825	784		784	41	
歳末たすけあい配分金事業費	689		689	722		722	△ 33	
助成金支出	1,419		1,419	1,374		1,374	45	
事業活動支出計(2)	165,957	266,511	432,468	157,624	260,555	418,179	14,289	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,482	△ 39,715	△ 37,233	△ 1,396	△ 21,637	△ 23,033	△ 14,200	
等収入に設ける備	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	2	0	2	△ 2	
支出	1,660	0	1,660	1,031	0	1,031	629	
施設整備等支出計(5)	1,660	0	1,660	971	0	971	689	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,660	0	△ 1,660	△ 911	0	△ 911	△ 749	
その他活動による収支	5,000	40,000	45,000					
積立資産収入	5,000	40,000	45,000					
その他の積立金収入	29,000		29,000					
拠点区分間貸付金収入	0	35,000	35,000	0	0	0	35,000	
拠点区分間繰入金収入	5,417	40,000	45,417	465	0	465	44,952	
サービス区分間繰入金収入	39,417	75,000	114,417	465	0	465	113,952	
その他の活動収入計(7)								
拠点区分間貸付金支出	35,000	0	35,000	0	0	0	35,000	
拠点区分間繰入金支出	5,417	0	5,417	465	0	465	4,952	
サービス区分間繰入金支出	40,417	69,000	109,417	465	0	465	108,952	
その他の活動支出計(8)								
その他の活動差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000	46,000	45,000	0	0	0	45,000	
予備費支出(10)	0	0	0	34	0	34	△ 34	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	△ 178	6,285	6,107	△ 2,853	△ 21,637	△ 24,490	30,597	
前期末支払資金残高(12)	47,078	44,037	91,115	43,920	51,274	95,194	△	

地域福祉拠点区分資金収支予算書（当初予算）

2025年4月1日～2026年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	予 算 額									計
	法人運営	地域福祉推進	振興基金(地域)	ボランティアセンター	生活福祉資金貸付	就労センター	地域交流施設	生活支援長屋	介護B・市民後見	
収入										
会費収入	820									820
寄附金収入	820									820
寄附金収入				236						236
経常経費補助金収入	52,732	1,523		2	1,925	350				56,532
助成金収入	0			2	1,925					1,927
道社協助成金収入	0			2	1,925					1,927
町補助金収入	50,761	1,523				350				52,634
人件費補助金収入	44,749					350				45,099
事業費補助金収入	6,012	1,523								7,535
共同募金配分金収入	1,971									1,971
一般募金配分金収入	1,192									1,192
歳末たすけあい配分金収入	779									779
受託金収入		13,953		0			20,977	23,371	6,124	64,425
町受託金収入		13,953		0			20,977	23,371	4,584	62,885
町受託金収入		13,953					20,977	23,371	4,584	62,885
都道府県社協受託金収入									90	90
都道府県社協受託金収入									90	90
成年後見受託金収入									1,450	1,450
成年後見受託金収入									1,450	1,450
事業収入						29,375				29,375
手数料収入										0
預り配当金収入						29,375				29,375
負担金収入	172	1,224		150		7,208	1,841	6,453		17,048
負担金収入	172	1,224		150		7,208	1,841	6,453		17,048
給食受益者負担金収入(食事代)	172	1,224								1,396
利用者負担金収入				150			1,841	6,453		8,444
事務手数料収入						7,208				7,208
町助成金										0
浴場管理収入							0			0
浴場管理入浴収入							0			0
その他収入							0			0
受取利息配当金収入ほか	1		1	1		0				3
事業活動収入計(1)	53,725	16,700	1	389	1,925	36,933	22,818	29,824	6,124	168,439
支出										
人件費支出	38,484	8,006			1,839	3,752	9,934	20,215	2,938	85,168
役員報酬支出	624									624
職員給料支出	23,353				1,312	2,734	3,441	3,353	2,499	36,692
職員賞与支出	8,067					456	1,277	1,185	0	10,985
非常勤職員給与支出		7,258			525	0	3,583	11,977		23,343
退職給付支出	935					134	428	1,042		2,539
法定福利費支出	5,505	748			2	428	1,205	2,658	439	10,985
事業費支出	4,719	6,927		292	60	31,275	11,882	11,631	907	67,693
給食費支出	347	845					1,081	2,008		4,281
保健衛生費支出							24	24		48
水道光熱費支出							2,436	3,468		5,904
燃料費支出							2,930	2,906		5,836
消耗器具備品費支出	10	331		220		310	549	240		1,660
賃借料支出	14	576				423	491	1,093	86	2,683
車両費支出	83	908				392	53	53	335	1,824
諸謝礼金	10	15			60		360		174	619
印刷製本費支出									55	55
通信運搬費支出									86	86
修繕費支出	98	66				323	5	5		497
会議費支出	30					3	0			33
業務委託費支出(事業)	3,959	3,604				333	3,705	878		12,479
保険料支出	124	513		14		109	46	164	151	1,121
租税公課支出	14	69				6	0	0	20	109
渉外費支出(事業)	30						0	0		30
手数料							202	192		394
町受託事業費支出								600		600
預り配分金支出						29,376				29,376
ボランティア活動育成費支出				58						58
事務費支出	2,874	501		192	34	1,391	2,182	1,572	1,073	9,819
福利厚生費支出	195	98			4	742	73	257		1,369
旅費交通費支出	256			20					123	399
研修研究費支出	763	61		130			159	38	459	1,610
事務消耗品費支出	263	67		20	10	30	120	15	100	625
印刷製本費支出	113					20	10	0	15	158
修繕費支出							100	100		204
通信運搬費支出	232	97		18	5	201	411	65		1,029
賃借料支出	66	26								92
会議費支出	42						0	1		43
手数料支出	145	103				23	12	22	3	308
被服費支出		29						0		29
租税公課支出	29	20				360	1,153	1,026	313	2,901
保守料支出	396				15		144	48	60	663
渉外費支出	92					15				107
諸会議費支出	282			4						286
共同募金配分金事業費	1,858									1,858
一般募金配分金事業費	1,169									1,169
障害児・者福祉活動費	40									40
児童・青少年福祉活動費	274									274
母子・父子福祉活動費	30									30
福祉育成・援助活動費	825									825
歳末たすけあい配分金事業費	689									689
助成金支出	949	470								1,419
助成金支出	949	470								1,419
事業活動支出計(2)	48,884	15,904	0	484	1,933	36,418	23,998	33,418	4,918	165,957
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,841	796	1	△ 95	△ 8	515	△ 1,180	△ 3,594	1,206	2,482
施設整備等収入	0					0				0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	317	524				515			304	1,660
施設整備等支出計(5)	317	524				515			304	1,660
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 317	△ 524				△ 515			△ 304	△ 1,660
その他活動収入			5,000							5,000
積立資産収入			5,000							5,000
拠点区分間貸付金収入	29,000									29,000
拠点区分間繰入金収入										0
サービス区分間繰入金収入	0	277		140				5,000		5,417
その他の活動収入計(7)	29,000	277	5,000	140			0	5,000		39,417
拠点区分間繰入金支出	33,000	2,000								35,000
サービス区分間繰入金支出	417		5,000							5,417
その他の活動支出計(8)	33,417	2,000	5,000							40,417
その他の活動趣旨差額(9)=(7)-(8)	△ 4,417	△ 1,723	0							△ 1,000
予備費支出(10)	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)	107	△ 1,451	1	45	△ 8	0	△ 1,180	1,406	902	△ 178
前期末支払資金残高(12)	165	11,148	129	5,679	1,147	8,967	10,502	△ 1,641	10,982	47,078
当期末支払資金残高(11)+(12)	272	9,697	130	5,724	1,139	8,967	9,322	△ 235	11,884	46,900

在宅福祉拠点区分資金収支予算書（当初予算）

2024年4月1日～2025年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		予 算 額					計
		居宅介護	訪問介護	通所介護	小規模	GH	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	8,521	34,062	31,972	67,383	83,474	225,412
	居宅介護料収入		34,062	0			34,062
	（介護報酬収入）		30,656	0			30,656
	介護報酬収入		22,589				22,589
	介護予防報酬収入		8,067				8,067
	（利用者負担金収入）		3,406	0			3,406
	介護負担金収入（公費）		120				120
	介護負担金収入（一般）		2,390				2,390
	介護予防負担金収入（公費）		120				120
	介護予防負担金収入（一般）		776				776
	居宅介護支援介護料収入	8,521					8,521
	居宅介護支援介護料収入	8,521					8,521
	地域密着型介護料収入			21,656	58,940	62,380	142,976
	（介護報酬収入）			19,405	53,046	56,520	128,971
	介護報酬収入			19,405	45,761	56,520	121,686
	介護予防報酬収入				7,285		7,285
	（利用者負担金収入）			2,251	5,894	5,860	14,005
	介護負担金収入（公費）				210	336	546
	介護負担金収入（一般）			2,251	4,875	5,524	12,650
	介護予防負担金収入（公費）				207		207
	介護予防負担金収入（一般）				602		602
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			8,338			8,338
	事業費収入			7,505			7,505
	事業負担金収入（一般）			833			833
	利用者等利用料収入			1,978	8,443	21,094	31,515
	食費収入（一般）				5,302	9,494	16,774
	居宅費収入（一般）			1,978	2,920	11,600	14,520
	その他の利用料収入				221		221
	障害福祉サービス等事業収入			2	1,380		1,382
	自立支援給付費収入			2	1,200		1,202
	介護給付費収入			2	1,200		1,202
	利用者負担収入				180		180
	その他（町助成金ほか）				0	0	0
	受取利息配当金収入	1		1			2
事業活動収入計(1)	8,522	34,064	31,973	68,763	83,474	226,796	
支出							
人件費支出	11,482	35,866	22,325	79,489	72,319	221,481	
職員給料支出	7,222	20,594	4,139	43,509	31,777	107,241	
職員賞与支出	2,426	6,751	1,496	13,513	9,367	33,553	
非常勤職員給与支出	0	2,894	13,732	9,021	19,180	44,827	
退職給付支出	267	819	683	2,395	2,546	6,710	
法定福利費支出	1,567	4,808	2,275	11,051	9,449	29,150	
事業費支出	517	1,992	8,397	10,617	17,581	39,104	
給食費支出			2,000	3,367	6,430	11,797	
保健衛生費支出	30	172	284	300	720	1,506	
水道光熱費支出			755	1,056	2,640	4,451	
燃料費支出			2,216	668	1,292	4,176	
消耗器具備品費支出			100	720	1,488	2,308	
賃借料支出	209	449	1,254	2,911	2,561	7,384	
車両費支出	120	901	816	317	106	2,260	
修繕費支出	5	70	211	15	10	311	
業務委託費支出(事業)			278	771	1,742	2,791	
保守料支出				0		0	
手数料支出		27		192	384	603	
保険料支出	110	306	287	300	208	1,211	
租税公課支出	43	67	196	0	0	306	
事務費支出	349	1,055	1,145	1,930	1,447	5,926	
福利厚生費支出	55	271	155	506	551	1,538	
研修研究費支出	146	143	58	419	331	1,097	
事務消耗品費支出	20	110	363	60	60	613	
消耗品費(事務)	20	110	363	60	60	613	
印刷製本費支出	7	17	13	10	0	47	
修繕費支出			241	100	200	541	
通信運搬費支出	85	392	212	295	137	1,121	
会議費支出				0		0	
手数料支出		36	0	34	24	94	
保守料支出	27	60	55	266	144	552	
租税公課支出						0	
被服費				240		240	
諸会費支出	9	26	48			83	
事業活動支出計(2)	12,348	38,913	31,867	92,036	91,347	266,511	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,826	△ 4,849	106	△ 23,273	△ 7,873	△ 39,715	
施設整備等による収支							
収入						0	
施設整備等収入計(4)						0	
支出						0	
施設整備等支出計(5)						0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						0	
その他の活動による収支							
収入							
積立資産収入						40,000	
その他の積立預金収入						40,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	12,000	13,000	10,000	35,000	
サービス区分間繰入金収入	4,000	5,000	0	23,000	8,000	40,000	
その他の活動収入計(7)	4,000	5,000	12,000	36,000	18,000	75,000	
支出							
拠点区分間貸付金支出			6,000	13,000	10,000	29,000	
拠点区分間繰入金支出						0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	40,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	6,000	13,000	10,000	69,000	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	4,000	5,000	6,000	23,000	8,000	46,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	174	151	6,106	△ 273	127	6,285	
前期末支払資金残高(12)	△ 1,808	20,774	△ 14,217	14,610	24,678	44,037	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,634	20,925	△ 8,111	14,337	24,805	50,322	