

令和 7 年度

資金収支予算書

社会福祉法人清須市社会福祉協議会



# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 清須市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：清須市社会福祉協議会

(単位：千円)

| 勘定科目              | 当初予算額   | 前年度予算額  | 増減       | 備考                              |
|-------------------|---------|---------|----------|---------------------------------|
| < 事業活動による収支 >     |         |         |          |                                 |
| < 収入 >            |         |         |          |                                 |
| 会費収入              | 5,440   | 5,463   | △ 23     |                                 |
| 会費収入              | 5,440   | 5,463   | △ 23     | 個人会費・法人会費                       |
| 寄附金収入             | 502     | 452     | 50       |                                 |
| 寄附金収入             | 502     | 452     | 50       | 寄付金                             |
| 経常経費補助金収入         | 86,627  | 73,006  | 13,621   |                                 |
| 市区町村補助金収入         | 69,259  | 67,514  | 1,745    |                                 |
| 市区町村補助金収入         | 69,259  | 67,514  | 1,745    | 人件費事業費補助金                       |
| その他の補助金収入         | 0       | 800     | △ 800    |                                 |
| その他の補助金収入         | 0       | 800     | △ 800    |                                 |
| 都道府県社協補助（助成）金収入   | 12,762  | 335     | 12,427   |                                 |
| 都道府県社協補助（助成）金収入   | 12,762  | 335     | 12,427   | 県社協ボランティア保険助成金・資金貸付事業事務費（特例貸付等） |
| 共同募金配分金収入         | 4,606   | 4,357   | 249      |                                 |
| 一般募金配分金収入         | 4,536   | 4,287   | 249      | 共同募金一般募金配分金                     |
| 歳末たすけあい配分金収入      | 70      | 70      | 0        | 歳末たすけあい募金配分金                    |
| 受託金収入             | 176,266 | 178,735 | △ 2,469  |                                 |
| 市区町村受託金収入         | 173,274 | 165,231 | 8,043    |                                 |
| 市区町村受託金収入         | 173,274 | 165,231 | 8,043    | 市受託事業費・福祉センター指定管理料              |
| 都道府県社協受託金収入       | 2,147   | 12,716  | △ 10,569 |                                 |
| 都道府県社協受託金収入       | 2,147   | 12,716  | △ 10,569 | 日常生活自立支援事業費                     |
| その他の受託金収入         | 845     | 788     | 57       |                                 |
| その他の受託金収入         | 845     | 788     | 57       | 介護予防プラン作成料                      |
| 貸付事業収入            | 145     | 60      | 85       |                                 |
| 償還金収入             | 145     | 60      | 85       | 貸付償還金                           |
| 事業収入              | 1,306   | 1,362   | △ 56     |                                 |
| 参加費収入             | 100     | 105     | △ 5      | リフレッシュ事業参加費                     |
| 利用料収入             | 1,142   | 1,167   | △ 25     | 福祉車輛貸出利用料・貸館利用料・日常生活自立支援事業利用料等  |
| その他の事業収入          | 64      | 90      | △ 26     | 利用者おやつ代                         |
| 介護保険事業収入          | 71,146  | 76,569  | △ 5,423  |                                 |
| 居宅介護料収入           | 11,532  | 13,452  | △ 1,920  |                                 |
| 介護報酬収入            | 10,200  | 12,000  | △ 1,800  | 介護報酬                            |
| 介護負担金収入（公費）       | 12      | 12      | 0        | 利用者負担金                          |
| 介護負担金収入（一般）       | 1,320   | 1,440   | △ 120    | 利用者負担金                          |
| 居宅介護支援介護料収入       | 46,766  | 49,894  | △ 3,128  |                                 |
| 居宅介護支援介護料収入       | 26,587  | 29,818  | △ 3,231  | ケアプラン作成料                        |
| 介護予防支援介護料収入       | 20,179  | 20,076  | 103      | 介護予防プラン作成料                      |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 12,752  | 13,067  | △ 315    |                                 |
| 事業費収入             | 12,404  | 12,683  | △ 279    | 介護予防ケアマネジメント料・生活支援訪問サービス報酬      |
| 事業負担金収入（公費）       | 12      | 12      | 0        | 利用者負担金                          |
| 事業負担金収入（一般）       | 336     | 372     | △ 36     | 利用者負担金                          |

| 勘定科目                     | 当初予算額   | 前年度予算額  | 増減      | 備考                       |
|--------------------------|---------|---------|---------|--------------------------|
| その他の事業収入                 | 96      | 156     | △ 60    |                          |
| その他の事業収入                 | 96      | 156     | △ 60    | 自費サービス利用料                |
| 就労支援事業収入                 | 7,188   | 7,188   | 0       |                          |
| 就労支援事業収入                 | 7,188   | 7,188   | 0       | 作業収入・自主製品売上              |
| 障害福祉サービス等事業収入            | 94,507  | 85,818  | 8,689   |                          |
| 自立支援給付費収入                | 81,764  | 72,073  | 9,691   |                          |
| 介護給付費収入                  | 18,000  | 12,600  | 5,400   | 自立支援給付費（障害者ホームヘルプ）       |
| 訓練等給付費収入                 | 63,621  | 59,306  | 4,315   | 訓練等給付費（就労）               |
| 計画相談支援給付費収入              | 143     | 167     | △ 24    | 相談支援給付費                  |
| 利用者負担金収入                 | 303     | 183     | 120     | 利用者負担金（障害サービス）           |
| 特定費用収入                   | 2,532   | 2,439   | 93      | 利用者昼食代                   |
| その他の事業収入                 | 9,908   | 11,123  | △ 1,215 |                          |
| 補助金事業収入（一般）              | 9,908   | 11,123  | △ 1,215 | 移動支援・生活サポート・日中一時支援 事業補助金 |
| 受取利息配当金収入                | 17      | 10      | 7       |                          |
| 受取利息配当金収入                | 9       | 5       | 4       | 預金利息                     |
| 運営基金等積立預金（特定預金）受取利息配当金収入 | 8       | 5       | 3       | 特定預金利息                   |
| その他の収入                   | 235     | 191     | 44      |                          |
| 受入研修費収入                  | 64      | 23      | 41      | 実習生受入費用                  |
| 雑収入                      | 171     | 168     | 3       |                          |
| 雑収入                      | 171     | 168     | 3       | バナー広告料・てとて広告料・公衆電話使用料等   |
| 事業活動収入計（1）               | 443,379 | 428,854 | 14,525  |                          |
| < 支出 >                   |         |         |         |                          |
| 人件費支出                    | 336,878 | 316,097 | 20,781  |                          |
| 役員報酬支出                   | 1,870   | 1,805   | 65      | 会長報酬・役員等費用弁償             |
| 職員給料支出                   | 160,141 | 145,284 | 14,857  |                          |
| 職員俸給支出                   | 135,972 | 122,804 | 13,168  | 職員俸給                     |
| 職員諸手当                    | 24,169  | 22,480  | 1,689   | 職員諸手当                    |
| 職員賞与支出                   | 59,200  | 53,223  | 5,977   | 職員賞与                     |
| 臨時職員給与支出                 | 63,306  | 66,021  | △ 2,715 | 臨時職員給与                   |
| 退職給付支出                   | 8,237   | 8,849   | △ 612   |                          |
| 退職共済掛金支出                 | 8,237   | 8,849   | △ 612   | 退職共済掛金                   |
| 法定福利費支出                  | 44,124  | 40,915  | 3,209   | 社会保険料等                   |
| 事業費支出                    | 48,983  | 49,095  | △ 112   |                          |
| 給食費支出                    | 4,221   | 4,041   | 180     | 利用者昼食代・おやつ代等             |
| 介護用品費支出                  | 23      | 38      | △ 15    | シャワーエプロン等                |
| 保健衛生費支出                  | 136     | 125     | 11      | 洗剤・消毒液等                  |
| 教養娯楽費支出                  | 415     | 512     | △ 97    | レクリエーション材料費等             |
| 水道光熱費支出                  | 2,136   | 2,148   | △ 12    | 電気・ガス・水道代                |
| 消耗器具備品費支出                | 3,005   | 2,880   | 125     | 事務用品等                    |
| 手数料支出                    | 526     | 532     | △ 6     | 給与・業者払い振込手数料等            |
| 保険料支出                    | 1,238   | 1,212   | 26      | 車両任意保険・賠償責任保険等           |
| 賃借料支出                    | 5,250   | 5,195   | 55      | 事務機器・システムリース料等           |
| 車輛費支出                    | 3,672   | 3,559   | 113     | 車検費用・ガソリン代等              |
| 諸謝金支出                    | 700     | 899     | △ 199   | 講師料・支援検討会議謝礼等            |
| 印刷製本費支出                  | 462     | 528     | △ 66    | 会員募集趣意書・事業案内チラシ、パンフレット等  |

| 勘定科目         | 当初予算額  | 前年度予算額 | 増減    | 備考                        |
|--------------|--------|--------|-------|---------------------------|
| 修繕費支出        | 543    | 510    | 33    | 備品修繕費                     |
| 通信運搬費支出      | 3,962  | 3,736  | 226   | 電話代・切手代等                  |
| 会議費支出        | 156    | 170    | △ 14  | 会議用飲み物代等                  |
| 広報費支出        | 2,208  | 2,139  | 69    | 社協だより作成費・啓発資材費・SNSサービス利用料 |
| 業務委託費支出      | 13,467 | 13,849 | △ 382 | 介護予防プラン作成業務委託費            |
| 租税公課支出       | 5,276  | 5,477  | △ 201 | 支払消費税・収入印紙等               |
| 保守料支出        | 1,268  | 1,227  | 41    | システム保守料・コピー代              |
| 雑支出          | 319    | 318    | 1     |                           |
| 雑支出          | 22     | 22     | 0     | 雑支出                       |
| 廃棄物処理支出      | 297    | 296    | 1     | 廃棄物処理料                    |
| 事務費支出        | 34,548 | 34,485 | 63    |                           |
| 福利厚生費支出      | 1,523  | 1,616  | △ 93  | 健康診断受診料等                  |
| 旅費交通費支出      | 87     | 85     | 2     | 出張旅費                      |
| 研修研究費支出      | 634    | 721    | △ 87  | 研修費用                      |
| 事務消耗品費支出     | 711    | 645    | 66    | 事務消耗品費                    |
| 印刷製本費支出      | 0      | 25     | △ 25  | 印刷用品                      |
| 水道光熱費支出      | 8,000  | 8,000  | 0     | 電気・ガス・水道代                 |
| 車両費支出        | 232    | 122    | 110   | ガソリン代・車検代等                |
| 修繕費支出        | 964    | 500    | 464   |                           |
| 通信運搬費支出      | 205    | 195    | 10    | 電話代・切手代等                  |
| 会議費支出        | 16     | 16     | 0     | 会議用飲み物代等                  |
| 業務委託費支出      | 11,943 | 11,937 | 6     |                           |
| 清掃委託費支出      | 9,693  | 9,693  | 0     | 福祉センター清掃委託料               |
| 警備委託費支出      | 127    | 118    | 9     | 福祉センター警備委託料               |
| その他の委託費支出    | 2,123  | 2,126  | △ 3   | センター植樹管理委託料・顧問弁護士委託料      |
| 手数料支出        | 54     | 52     | 2     | 給与・業者払い振込手数料等             |
| 保険料支出        | 214    | 191    | 23    | 施設賠償保険等                   |
| 賃借料支出        | 436    | 459    | △ 23  | 事務機器リース料等                 |
| 租税公課支出       | 1,757  | 1,705  | 52    | 支払消費税・収入印紙代等              |
| 保守料支出        | 7,644  | 8,098  | △ 454 | 福祉センター設備保守料               |
| 渉外費支出        | 17     | 17     | 0     | 慶弔費                       |
| 雑支出          | 111    | 101    | 10    |                           |
| 雑支出          | 15     | 15     | 0     | NHK受信料等                   |
| 廃棄物処理支出      | 96     | 86     | 10    | 廃棄物処理料                    |
| 就労支援事業支出     | 7,188  | 7,189  | △ 1   |                           |
| 就労支援事業販売原価支出 | 6,486  | 6,422  | 64    |                           |
| 就労支援事業製造原価支出 | 6,486  | 6,422  | 64    | 利用者工賃・材料費等                |
| 当期材料仕入高      | 310    | 296    | 14    | 就労支援事業材料費                 |
| 利用者工賃支出      | 5,881  | 5,881  | 0     | 利用者工賃                     |
| 旅費交通費支出      | 1      | 6      | △ 5   | 駐車場代・就労支援用交通費             |
| 消耗品費支出       | 255    | 200    | 55    | 就労支援事業用消耗品                |
| 修繕費支出        | 39     | 39     | 0     | 就労支援事業用備品修繕費              |
| 就労支援事業販管費支出  | 702    | 767    | △ 65  |                           |
| 消耗品費支出       | 11     | 13     | △ 2   | 納品書等                      |
| 賃借料支出        | 4      | 5      | △ 1   | フリーマーケット・バザーブース代          |

| 勘定科目                            | 当初予算額   | 前年度予算額  | 増減      | 備考              |
|---------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| 租税公課支出                          | 654     | 654     | 0       | 支払消費税           |
| 手数料支出                           | 22      | 23      | △ 1     | 販売委託手数料         |
| 車両費支出                           | 11      | 72      | △ 61    | ガソリン代           |
| 貸付事業支出                          | 602     | 602     | 0       |                 |
| 貸付金支出                           | 602     | 602     | 0       | くらし資金貸付原資       |
| 助成金支出                           | 19,802  | 19,991  | △ 189   |                 |
| 助成金支出                           | 19,802  | 19,991  | △ 189   | 福祉団体・ブロック社協等助成金 |
| 負担金支出                           | 191     | 178     | 13      |                 |
| 負担金支出                           | 191     | 178     | 13      | 県社協等負担金         |
| その他の負担金支出                       | 191     | 178     | 13      |                 |
| 事業活動支出計(2)                      | 448,192 | 427,637 | 20,555  |                 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 4,813 | 1,217   | △ 6,030 |                 |
| < 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 >                          |         |         |         |                 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,530   | 1,530   | 0       | 包括支援システムリース料    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 1,530   | 1,530   | 0       |                 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 1,530 | △ 1,530 | 0       |                 |
| < その他の活動による収支 >                 |         |         |         |                 |
| < 収入 >                          |         |         |         |                 |
| 積立資産取崩収入                        | 500     | 220     | 280     |                 |
| その他の積立資産取崩収入                    | 500     | 220     | 280     | 20周年記念事業費       |
| その他の活動収入計(7)                    | 500     | 220     | 280     |                 |
| < 支出 >                          |         |         |         |                 |
| 積立資産支出                          | 9       | 6       | 3       |                 |
| その他の積立資産支出                      | 9       | 6       | 3       | 定期預金利息・寄付積立     |
| その他の活動支出計(8)                    | 9       | 6       | 3       |                 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 491     | 214     | 277     |                 |
| 予備費支出(10)                       | 0       | 0       | 0       |                 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 5,852 | △ 99    | △ 5,753 |                 |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 64,192  | 64,974  | △ 782   |                 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 58,340  | 64,875  | △ 6,535 |                 |