

令和7年度  
法人全体収支予算書

(案)

収入総額	122,049千円
支出総額	122,049千円
差 引	0千円

社会福祉法人 広川町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
事業活動による収支	収入				
	会費収入	610	610	0	
	個人会費収入	450	450	0	
	個人会費収入	450	450	0	地域福祉事業 450
	団体会費収入	160	160	0	
	団体会費収入	160	160	0	地域福祉事業 160
	寄附金収入	1,020	1,020	0	
	寄附金収入	1,020	1,020	0	
	寄附金収入	1,020	1,020	0	地域福祉事業 20 善意銀行事業 1,000
	経常経費補助金収入	32,327	30,378	1,949	
	市区町村補助金収入	31,567	29,604	1,963	
	市区町村補助金収入	31,567	29,604	1,963	法人運営事業 31,567
	都道府県社協補助金収入	160	174	△14	
	都道府県社協補助金収入	160	174	△14	福祉サービス利用援助事業 160
	共同募金配分金収入	600	600	0	
	一般募金配分金収入	600	600	0	共同募金配分金事業 600
	受託金収入	22,392	20,530	1,862	
	市区町村受託金収入	19,832	18,690	1,142	
	市区町村受託金収入	19,832	18,690	1,142	通所介護事業 3,800 居宅介護支援事業 2 地域福祉事業 4,875 保健福祉センター管理運営事業 11,155
	都道府県社協受託金収入	2,550	1,830	720	
	都道府県社協受託金収入	2,550	1,830	720	貸付事業 1,379 福祉サービス利用援助事業 1,171
	都道府県受託金収入	10	10	0	
	都道府県受託金収入	10	10	0	地域福祉事業 10
	貸付事業収入	1,000	1,000	0	
	償還金収入	1,000	1,000	0	
	償還金収入	1,000	1,000	0	貸付事業 1,000
	事業収入	1,370	890	480	
	利用料収入	920	880	40	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	120	140	△20	福祉サービス利用援助事業 120
	食事サービス利用料収入	800	740	60	地域福祉事業 800
	手数料収入	10	10	0	
	手数料収入	10	10	0	地域福祉事業 10
	愛の日事業収入	440	0	440	
愛の日事業収入	440	0	440	地域福祉事業 440	
介護保険事業収入	51,963	54,729	△2,766		
居宅介護料収入	31,778	34,840	△3,062		
介護報酬収入	28,748	31,000	△2,252	通所介護事業 28,748	
介護負担金収入(一般)	3,030	3,840	△810	通所介護事業 3,030	
居宅介護支援介護料収入	11,700	11,764	△64		
居宅介護支援介護料収入	10,000	10,320	△320	居宅介護支援事業 10,000	
介護予防支援介護料収入	1,700	1,444	256	居宅介護支援事業 1,700	

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	介護予防・日常生活支援総合事業 収入	5,842	5,425	417	
	事業費収入	5,347	4,992	355	通所介護事業 4,687 居宅介護支援事業 660
	事業負担金収入（一般）	495	433	62	通所介護事業 495
	利用者等利用料収入	2,600	2,670	△70	
	食費収入（一般）	2,600	2,670	△70	通所介護事業 2,600
	その他の事業収入	43	30	13	
	その他の事業収入	43	30	13	通所介護事業 43
	受取利息配当金収入	33	33	0	
	受取利息配当金収入	23	23	0	
	受取利息配当金収入	23	23	0	法人運営事業 2 通所介護事業 10 善意銀行事業 10 貸付事業 1
	積立預金（特定預金）受取利息配 当金収入	10	10	0	
	積立預金（特定預金）受取利息 配当金収入	10	10	0	法人運営事業 10
	その他の収入	0	1	△1	
	利用者等外給食費収入	0	1	△1	
	利用者等外給食費収入	0	1	△1	
	事業活動収入計(1)	110,715	109,191	1,524	
支出	人件費支出	75,125	71,827	3,298	
	正規職員給料支出	14,374	13,378	996	
	正規職員給料支出	14,374	13,378	996	法人運営事業 8,934 居宅介護支援事業 4,440 貸付事業 1,000
	職員諸手当支出	8,144	8,050	94	
	職員諸手当支出	8,144	8,050	94	法人運営事業 5,971 居宅介護支援事業 2,073 福祉サービス利用援助事業 100
	非正規職員給与支出	42,137	40,272	1,865	
	非正規職員給与支出	42,137	40,272	1,865	法人運営事業 6,222 通所介護事業 29,151 居宅介護支援事業 4,253 地域福祉事業 2,461 福祉サービス利用援助事業 50
	法定福利費支出	10,470	10,127	343	
	法定福利費支出	10,470	10,127	343	法人運営事業 3,595 通所介護事業 4,624 居宅介護支援事業 1,742 地域福祉事業 409 福祉サービス利用援助事業 100
	事業費支出	11,387	13,322	△1,935	
	給食費支出	2,600	2,556	44	
	給食費支出	2,600	2,556	44	通所介護事業 2,600

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	保健衛生費支出	300	1,000	△700	
	保健衛生費支出	300	1,000	△700	通所介護事業 300
	教養娯楽費支出	100	150	△50	
	教養娯楽費支出	100	150	△50	通所介護事業 100
	燃料費支出	1,600	2,000	△400	
	燃料費支出	1,600	2,000	△400	通所介護事業 1,600
	消耗器具備品費支出	1,600	2,130	△530	
	消耗器具備品費支出	1,600	2,130	△530	通所介護事業 400 地域福祉事業 880 善意銀行事業 120 福祉サービス利用援助事業 200
	保険料支出	822	474	348	
	保険料支出	822	474	348	法人運営事業 807 地域福祉事業 15
	賃借料支出	2,064	1,368	696	
	賃借料支出	2,064	1,368	696	通所介護事業 928 地域福祉事業 720 福祉サービス利用援助事業 416
	車輛費支出	1,773	3,008	△1,235	
	車輛費支出	1,773	3,008	△1,235	法人運営事業 593 通所介護事業 500 地域福祉事業 180 貸付事業 200 福祉サービス利用援助事業 300
	諸謝金費支出	10	10	0	
	諸謝金費支出	10	10	0	地域福祉事業 10
	見舞金	500	500	0	
	見舞金	500	500	0	地域福祉事業 500
	雑支出	18	126	△108	
	雑支出	18	126	△108	通所介護事業 1 居宅介護支援事業 1 地域福祉事業 5 善意銀行事業 10 貸付事業 1
	事務費支出	18,442	18,513	△71	
	福利厚生費支出	300	515	△215	
	福利厚生費支出	300	515	△215	法人運営事業 100 通所介護事業 200
	職員被服費支出	20	20	0	
	職員被服費支出	20	20	0	通所介護事業 20
	旅費交通費支出	38	50	△12	
	旅費交通費支出	38	50	△12	法人運営事業 10 通所介護事業 2 居宅介護支援事業 1 地域福祉事業 15 福祉サービス利用援助事業 10
	研修研究費支出	205	230	△25	

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		研修研究費支出	205	230	△25	法人運営事業 20 通所介護事業 20 居宅介護支援事業 150 地域福祉事業 15
		事務消耗品費支出	408	730	△322	
		事務消耗品費支出	408	730	△322	法人運営事業 101 通所介護事業 20 居宅介護支援事業 1 地域福祉事業 10 貸付事業 50 保健福祉センター管理運営事業 226
		印刷製本費支出	460	420	40	
		印刷製本費支出	460	420	40	法人運営事業 460
		水道光熱費支出	5,583	5,583	0	
		水道光熱費支出	5,583	5,583	0	保健福祉センター管理運営事業 5,583
		修繕費支出	1,200	1,100	100	
		修繕費支出	1,200	1,100	100	保健福祉センター管理運営事業 1,200
		通信運搬費支出	728	840	△112	
		通信運搬費支出	728	840	△112	法人運営事業 115 通所介護事業 20 地域福祉事業 20 貸付事業 60 福祉サービス利用援助事業 40 保健福祉センター管理運営事業 473
		会議費支出	20	15	5	
		会議費支出	20	15	5	法人運営事業 10 地域福祉事業 10
		広報費支出	200	200	0	
		広報費支出	200	200	0	地域福祉事業 200
		業務委託費支出	5,929	5,515	414	
		業務委託費支出	5,929	5,515	414	地域福祉事業 3,650 貸付事業 54 保健福祉センター管理運営事業 2,225
		手数料支出	329	419	△90	
		手数料支出	329	419	△90	法人運営事業 129 通所介護事業 200
		賃借料支出	905	905	0	
		賃借料支出	905	905	0	法人運営事業 50 福祉サービス利用援助事業 192 保健福祉センター管理運営事業 663
		保守料支出	1,756	1,594	162	

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		保守料支出	1,756	1,594	162	法人運営事業 938 福祉サービス利用援助事業 33 保健福祉センター管理運営事業 785
		渉外費支出	30	30	0	
		渉外費支出	30	30	0	法人運営事業 30
		諸会費支出	145	142	3	
		諸会費支出	145	142	3	法人運営事業 145
		資料図書費支出	146	165	△19	
		資料図書費支出	146	165	△19	法人運営事業 110 通所介護事業 10 居宅介護支援事業 1 貸付事業 15 福祉サービス利用援助事業 10
		糞便検査費支出	20	20	0	
		糞便検査費支出	20	20	0	通所介護事業 20
		雑支出	20	20	0	
		雑支出	20	20	0	法人運営事業 20
		貸付事業支出	1,000	1,000	0	
		貸付金支出	1,000	1,000	0	
		貸付金支出	1,000	1,000	0	貸付事業 1,000
		助成金支出	1,465	1,105	360	
		助成金支出	1,465	1,105	360	
		助成金支出	1,465	1,105	360	法人運営事業 150 地域福祉事業 1,065 共同募金配分金事業 250
		事業活動支出計(2)	107,419	105,767	1,652	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,296	3,424	△128	
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	0	3,436	△3,436	
		建物取得支出	0	1,436	△1,436	
		建物取得支出	0	1,436	△1,436	
		車両運搬具取得支出	0	2,000	△2,000	
		車両運搬具取得支出	0	2,000	△2,000	
	施設整備等支出計(5)	0	3,436	△3,436		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,436	3,436		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	3,436	△3,436	
		基金積立資産取崩収入	0	3,436	△3,436	
		基金積立資産取崩収入	0	3,436	△3,436	
		サービス区分間繰入金収入	6,096	5,028	1,068	
		サービス区分間繰入金収入	6,096	5,028	1,068	
		通所介護事業繰入金収入	2,696	2,151	545	法人運営事業 2,396 居宅介護支援事業 300
		善意銀行事業繰入金収入	3,050	2,527	523	地域福祉事業 3,050
		共同募金配分金事業繰入金収入	350	350	0	地域福祉事業 350
	サービス詳細区分間繰入金収入	3,058	2,908	150		

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	サービス詳細区分間繰入金収入	3,058	2,908	150	
	法人運営事業繰入金収入	3,058	2,908	150	法人運営事業 3,058
	その他の活動収入計(7)	9,154	11,372	△2,218	
	基金積立資産支出	10	10	0	
	基金積立資産支出	10	10	0	
	基金積立資産支出	10	10	0	善意銀行事業 10
	積立資産支出	1,164	1,082	82	
	退職給付引当資産支出	1,163	1,081	82	
	退職給付引当資産支出	1,163	1,081	82	法人運営事業 1,163
	社協運営積立資産支出	1	1	0	
	社協運営積立資産支出	1	1	0	通所介護事業 1
	サービス区分間繰入金支出	6,096	5,028	1,068	
	サービス区分間繰入金支出	6,096	5,028	1,068	
	地域福祉事業繰入金支出	3,400	2,877	523	善意銀行事業 3,050 共同募金配分金事業 350
	職員退職金積立事業繰入金支出	2,396	2,151	245	通所介護事業 2,396
	居宅介護支援事業繰入金支出	300	0	300	通所介護事業 300
	サービス詳細区分間繰入金支出	3,058	2,908	150	
	サービス詳細区分間繰入金支出	3,058	2,908	150	
	職員退職金積立事業繰入金支出	3,058	2,908	150	法人運営事業 3,058
	その他の活動による支出	4,291	3,978	313	
	退職手当積立基金預け金支出	4,291	3,978	313	
	退職手当積立基金預け金支出	4,291	3,978	313	法人運営事業 4,291
	その他の活動支出計(8)	14,619	13,006	1,613	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,465	△1,634	△3,831	
	予備費支出(10)	11	11	0	法人運営事業 11
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,180	△1,657	△523	
	前期末支払資金残高(12)	2,180	1,657	523	善意銀行事業 2,180
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	