

令和7年度

法人全体収支予算書

社会福祉法人 海南省社会福祉協議会

目 次

法人全体収支予算書	1 ～ 6
法人運営事業	7 ～ 12
法人運営事業予算内訳表（サービス区分）	13 ～ 16
地域福祉事業	17 ～ 33
地域福祉事業予算内訳表（サービス区分）	34 ～ 40
在宅福祉事業	41 ～ 43
在宅福祉事業予算内訳表（サービス区分）	44 ～ 45

令和7年度
法人全体収支予算書

収入総額	184,256千円
支出総額	180,551千円
差 引	3,705千円

社会福祉法人 海南省社会福祉協議会

(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	4,850	5,600	△750	
		会費収入	4,850	5,600	△750	
		会費収入	4,850	5,600	△750	
		寄附金収入	1,220	1,100	120	
		寄附金収入	1,220	1,100	120	
		寄附金収入	1,220	1,100	120	
		経常経費補助金収入	56,125	57,490	△1,365	
		市区町村補助金収入	51,008	52,273	△1,265	
		市区町村補助金収入	51,008	52,273	△1,265	
		都道府県社協補助金収入	1,017	1,017	0	
		都道府県社協補助金収入	1,017	1,017	0	
		共同募金配分金収入	4,100	4,200	△100	
		一般募金配分金収入	4,100	4,200	△100	
		受託金収入	70,288	64,932	5,356	
		市区町村受託金収入	56,694	51,338	5,356	
		市区町村受託金収入	56,694	51,338	5,356	
		都道府県社協受託金収入	13,594	13,594	0	
		都道府県社協受託金収入	13,594	13,594	0	
		貸付事業収入	703	701	2	
		償還金収入	700	700	0	
		償還金収入	700	700	0	
		貸付金利息収入	3	1	2	
		延滞利息収入	3	1	2	
		事業収入	1,062	1,042	20	
		利用料収入	822	802	20	
		利用料収入	822	802	20	
		手数料収入	240	240	0	
		手数料収入	240	240	0	
		受取利息配当金収入	53	28	25	
		受取利息配当金収入	53	28	25	
受取利息配当金収入	53	28	25			
その他の収入	3,441	1	3,440			
雑収入	3,441	1	3,440			
雑収入	3,441	1	3,440			
事業活動収入計(1)	137,742	130,894	6,848			
支出	人件費支出	役員報酬支出	600	600	0	
		役員報酬支出	600	600	0	
		職員給料支出	33,003	36,129	△3,126	
		職員給料支出	29,068	31,733	△2,665	
		職員諸手当支出	3,935	4,396	△461	
		職員賞与支出	12,021	12,306	△285	
		職員賞与支出	12,021	12,306	△285	
		非常勤職員給与支出	43,199	43,575	△376	
		非常勤職員給与支出	43,199	43,575	△376	
		法定福利費支出	13,699	14,324	△625	
		法定福利費支出	13,699	14,324	△625	

(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				
	事業費支出	14,968	20,178	△5,210	
	諸謝金支出	1,300	385	915	
	諸謝金支出	1,300	385	915	
	旅費交通費支出	428	544	△116	
	役職員旅費支出	428	544	△116	
	給食費支出	936	1,403	△467	
	給食費支出	936	1,403	△467	
	被服費支出	14	14	0	
	被服費支出	14	14	0	
	教養娯楽費支出	0	42	△42	
	教養娯楽費支出	0	42	△42	
	印刷製本費支出	340	442	△102	
	印刷製本費支出	340	442	△102	
	通信運搬費支出	381	541	△160	
	通信運搬費支出	381	541	△160	
	会議費支出	17	25	△8	
	会議費支出	17	25	△8	
	広報費支出	2,077	2,049	28	
	広報費支出	2,077	2,049	28	
	業務委託費支出	907	2,937	△2,030	
	業務委託費支出	907	2,937	△2,030	
	租税公課支出	85	2,480	△2,395	
	租税公課支出	85	2,480	△2,395	
	消耗器具備品費支出	1,654	2,322	△668	
	消耗器具備品費支出	1,654	2,322	△668	
	保険料支出	800	922	△122	
	保険料支出	800	922	△122	
	賃借料支出	2,571	2,806	△235	
	賃借料支出	2,571	2,806	△235	
	車輛費支出	1,350	1,396	△46	
	車輛費支出	402	496	△94	
	車輛燃料費支出	948	900	48	
	修繕費支出	806	894	△88	
	修繕費支出	806	894	△88	
	手数料支出	1,274	948	326	
	手数料支出	1,274	948	326	
	雑支出	28	28	0	
	雑支出	28	28	0	
	事務費支出	10,421	7,796	2,625	
	福利厚生費支出	263	283	△20	
	福利厚生費支出	263	283	△20	
	旅費交通費支出	368	391	△23	
	旅費交通費支出	368	391	△23	
	研修研究費支出	209	313	△104	
	研修研究費支出	209	313	△104	
	事務消耗品費支出	135	183	△48	
	事務消耗品費支出	135	183	△48	

(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				
	印刷製本費支出	41	50	△9	
	印刷製本費支出	41	50	△9	
	修繕費支出	232	274	△42	
	修繕費支出	232	274	△42	
	通信運搬費支出	698	760	△62	
	通信運搬費支出	698	760	△62	
	業務委託費支出	1,011	887	124	
	委託費支出	1,011	887	124	
	手数料支出	362	378	△16	
	手数料支出	362	378	△16	
	保険料支出	57	71	△14	
	保険料支出	57	71	△14	
	賃借料支出	1,857	1,991	△134	
	賃借料支出	1,857	1,991	△134	
	租税公課支出	4,012	1	4,011	
	租税公課支出	4,012	1	4,011	
	保守料支出	713	1,640	△927	
	保守料支出	713	1,640	△927	
	渉外費支出	50	50	0	
	渉外費支出	50	50	0	
	諸会費支出	386	472	△86	
	諸会費支出	386	472	△86	
	雑支出	27	52	△25	
	雑支出	27	52	△25	
	貸付事業支出	1,260	1,260	0	
	貸付金支出	1,260	1,260	0	
	貸付金支出	1,260	1,260	0	
	助成金支出	5,624	6,070	△446	
	助成金支出	5,624	6,070	△446	
	助成金支出	5,624	6,070	△446	
	事業活動支出計(2)	134,795	142,238	△7,443	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,947	△11,344	14,291	
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	4,000	0	4,000	
	車輛運搬具取得支出	4,000	0	4,000	
車輛運搬具取得支出	4,000	0	4,000		
施設整備等支出計(5)	4,000	0	4,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,000	0	△4,000		

(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				
収入 その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	27,050	13,893	13,157	
	社協運営基金積立資産取崩収入	27,050	13,893	13,157	
	社協運営基金積立資産取崩収入	27,050	13,893	13,157	
	積立資産取崩収入	2,490	396	2,094	
	地域福祉積立資産取崩収入	704	0	704	
	地域福祉積立資産取崩収入	704	0	704	
	災害ボランティア積立資産取崩収入	200	396	△196	
	災害ボランティア積立資産取崩収入	200	396	△196	
	善意銀行積立資産取崩収入	1,586	0	1,586	
	善意銀行積立資産取崩収入	1,586	0	1,586	
	拠点区分間繰入金収入	10,768	13,183	△2,415	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,060	3,914	△1,854	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,060	3,914	△1,854	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	7,518	9,269	△1,751	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	7,518	9,269	△1,751	
	在宅福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,190	0	1,190	
	在宅福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,190	0	1,190	
	サービス区分間繰入金収入	0	107	△107	
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	107	△107	
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	107	△107	
	サービス詳細区分間繰入金収入	846	6,570	△5,724	
	サービス詳細区分間繰入金収入	846	6,570	△5,724	
	善意銀行運営事業サービス詳細区分間繰入金収入	50	50	0	
	福祉基金運営事業サービス詳細区分間繰入金収入	796	6,520	△5,724	
	その他の活動収入計(7)	41,154	34,149	7,005	
	基金積立資産支出	25,020	20	25,000	
	社協運営基金積立資産支出	25,020	20	25,000	
	社協運営基金積立資産支出	25,020	20	25,000	
	積立資産支出	1,111	884	227	
	退職給付引当資産支出	763	863	△100	
退職共済預け金支出	763	863	△100		
地域福祉積立資産支出	2	1	1		
地域福祉積立資産支出	2	1	1		
福祉サービス積立資産支出	20	20	0		
福祉サービス積立資産支出	20	20	0		

(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				
	災害ボランティア積立資産支出	1	0	1	
	災害ボランティア積立資産支出	1	0	1	
	善意銀行積立資産支出	325	0	325	
	善意銀行積立資産支出	325	0	325	
	拠点区分間繰入金支出	10,768	13,183	△2,415	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	8,708	9,269	△561	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	8,708	9,269	△561	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,060	3,914	△1,854	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,060	3,914	△1,854	
	サービス区分間繰入金支出	0	107	△107	
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	7	△7	
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	7	△7	
	福祉サービス利用支援事業サービス区分間繰入金支出	0	100	△100	
	福祉サービス利用支援事業サービス区分間繰入金支出	0	100	△100	
	サービス詳細区分間繰入金支出	846	6,570	△5,724	
	サービス詳細区分間繰入金支出	846	6,570	△5,724	
	生活困窮者自立相談支援事業サービス詳細区分間繰入金支出	50	50	0	
	ボランティアセンター活動事業サービス詳細区分間繰入金支出	704	456	248	
	地域福祉活動計画策定事業サービス詳細区分間繰入金支出	0	3,481	△3,481	
	福祉総合相談事業サービス詳細区分間繰入金支出	92	127	△35	
	地域福祉活動支援事業サービス詳細区分間繰入金支出	0	2,456	△2,456	
	その他の活動による支出	2,910	3,209	△299	
	退職手当積立基金預け金支出	2,910	3,209	△299	
	退職手当積立基金預け金支出	2,910	3,209	△299	
	その他の活動支出計(8)	40,655	23,973	16,682	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	499	10,176	△9,677	
	予備費支出(10)	1,101	2,201	△1,100	
	当期資金収支差額合計	△1,655	△3,369	1,714	
	(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	5,360	14,157	△8,797	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,705	10,788	△7,083	

令和7年度

社会福祉事業収支予算書
法人運営事業

収入総額	37,511千円
支出総額	37,511千円
差 引	0千円

社会福祉法人 海南省社会福祉協議会

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		4,850	5,600	△750	
		会費収入		4,850	5,600	△750	
		会費収入		4,850	5,600	△750	法人運営事業 4,850 一般会費 4,500 賛助会費 200 特別会費 150
		寄附金収入		500	500	0	
		寄附金収入		500	500	0	
		寄附金収入		500	500	0	法人運営事業 500 指定寄附金 200 一般寄附金 300
		経常経費補助金収入		22,107	30,440	△8,333	
		市区町村補助金収入		22,107	30,440	△8,333	
		市区町村補助金収入		22,107	30,440	△8,333	法人運営事業 21,174 社協運営費補助金 21,174 退職金積立事業 933 社協運営費補助金 933
		事業収入		200	200	0	
		手数料収入		200	200	0	
		手数料収入		200	200	0	法人運営事業 200 生活支援員代行手数料 200
		受取利息配当金収入		1	1	0	
		受取利息配当金収入		1	1	0	
		受取利息配当金収入		1	1	0	法人運営事業 1 預金利息 1
		その他の収入		145	1	144	
		雑収入		145	1	144	
		雑収入		145	1	144	法人運営事業 145 雑収入 145
		事業活動収入計(1)		27,803	36,742	△8,939	
支出	事業活動による支出	人件費支出		19,045	27,968	△8,923	
		役員報酬支出		600	600	0	
		役員報酬支出		600	600	0	法人運営事業 600 役員報酬 600
		職員給料支出		11,145	14,449	△3,304	
		職員給料支出		9,362	13,289	△3,927	法人運営事業 9,362 職員給料 9,362
		職員諸手当支出		1,783	1,160	623	法人運営事業 1,783 扶養手当 570 時間外勤務手当 1,084 通勤手当 129
		職員賞与支出		4,196	5,611	△1,415	
		職員賞与支出		4,196	5,611	△1,415	法人運営事業 4,196 期末勤勉手当 4,196
		非常勤職員給与支出		772	3,498	△2,726	
		非常勤職員給与支出		772	3,498	△2,726	法人運営事業 772 非常勤職員給与 772

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	法定福利費支出	2,332	3,810	△1,478	
	法定福利費支出	2,332	3,810	△1,478	法人運営事業 2,332 健康保険料 784 厚生年金保険料 1,300 子ども・子育て拠出金 54 労災保険料 49 雇用保険料 145
事業費支出		1,516	1,478	38	
	印刷製本費支出	170	173	△3	
	印刷製本費支出	170	173	△3	法人運営事業 170 印刷製本費 170
	通信運搬費支出	17	17	0	
	通信運搬費支出	17	17	0	法人運営事業 17 郵送料等 17
	消耗器具備品費支出	96	114	△18	
	消耗器具備品費支出	96	114	△18	法人運営事業 96 消耗品費 96
	保険料支出	216	183	33	
	保険料支出	216	183	33	法人運営事業 216 車輛保険料 142 ボランティア活動保険料 74
	車輛費支出	514	491	23	
	車輛費支出	250	256	△6	法人運営事業 250 車輛検査料 250
	車輛燃料費支出	264	235	29	法人運営事業 264 車輛燃料費 264
	修繕費支出	400	400	0	
	修繕費支出	400	400	0	法人運営事業 400 修繕費 400
	手数料支出	103	100	3	
	手数料支出	103	100	3	法人運営事業 103 振込手数料 20 配布手数料 38 資材仕分け手数料 30 硬貨入金手数料 15
事務費支出		9,917	7,279	2,638	
	福利厚生費支出	37	59	△22	
	福利厚生費支出	37	59	△22	法人運営事業 37 健康診断料 37
	旅費交通費支出	368	391	△23	
	旅費交通費支出	368	391	△23	法人運営事業 368 役職員旅費 41 費用弁償 327
	研修研究費支出	10	100	△90	
	研修研究費支出	10	100	△90	法人運営事業 10 研修費 10
	事務消耗品費支出	112	128	△16	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中	小					
		事務消耗品費支出	112	128	△16	法人運営事業 事務消耗品費	112 112
		印刷製本費支出	41	50	△9		
		印刷製本費支出	41	50	△9	法人運営事業 印刷製本費	41 41
		修繕費支出	232	274	△42		
		修繕費支出	232	274	△42	法人運営事業 修繕費	232 232
		通信運搬費支出	698	760	△62		
		通信運搬費支出	698	760	△62	法人運営事業 電話料金 郵送料等	698 600 98
		業務委託費支出	980	887	93		
		委託費支出	980	887	93	法人運営事業 清掃委託料 オンラインシステム利用料 マイナンバー管理システム 利用料 税務委託料	980 84 636 66 194
		手数料支出	362	378	△16		
		手数料支出	362	378	△16	法人運営事業 保険事務手数料 振込手数料 証明書等発行手数料	362 264 79 19
		保険料支出	57	71	△14		
		保険料支出	57	71	△14	法人運営事業 社協総合補償費	57 57
		賃借料支出	1,857	1,991	△134		
		賃借料支出	1,857	1,991	△134	法人運営事業 コピー機賃借料 電話機賃借料 サーバー賃借料 土地賃借料 保管倉庫賃借料	1,857 370 205 403 720 159
		租税公課支出	4,012	1	4,011		
		租税公課支出	4,012	1	4,011	法人運営事業 印紙代 消費税	4,012 2 4,010
		保守料支出	713	1,640	△927		
		保守料支出	713	1,640	△927	法人運営事業 コピー機保守料 セキュリティシステム保 守料 データ共有システム保守料	713 360 307 46
		渉外費支出	50	50	0		
		渉外費支出	50	50	0	法人運営事業 役員慶弔費	50 50

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	諸会費支出	361	447	△86	
	諸会費支出	361	447	△86	法人運営事業 361
					県社協会費 294
					市町村社協連絡協議会費 40
					社会保険協会費 7
					負担金 20
	雑支出	27	52	△25	
	雑支出	27	52	△25	法人運営事業 27
					雑支出 27
	助成金支出	300	300	0	
	助成金支出	300	300	0	
	助成金支出	300	300	0	法人運営事業 300
					指定寄附金 200
					資格取得費用助成金 100
	事業活動支出計(2)	30,778	37,025	△6,247	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,975	△283	△2,692	
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				
	拠点区分間繰入金収入	8,708	9,269	△561	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	7,518	9,269	△1,751	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	7,518	9,269	△1,751	法人運営事業 4,778
					福祉基金運営事業繰入金収入 1,958
					生活困窮者家計改善支援事業繰入金収入 410
					生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入 1,759
					権利擁護センター運営事業繰入金収入 651
					退職金積立事業 2,740
					ボランティアセンター活動事業繰入金収入 470
					ふれあい・いきいきサロン支援事業繰入金収入 390
					地域福祉活動支援事業繰入金収入 415
					生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入 593
					福祉サービス利用援助事業繰入金収入 424
					権利擁護センター運営事業繰入金収入 448

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	在宅福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,190	0	1,190	
	在宅福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,190	0	1,190	法人運営事業 1,190 いきいき介護予防事業繰入金収入 1,190
	その他の活動収入計(7)	8,708	9,269	△561	
	積立資産支出	763	863	△100	
	退職給付引当資産支出	763	863	△100	
	退職共済預け金支出	763	863	△100	退職金積立事業 763 退職共済掛金 763
	拠点区分間繰入金支出	2,060	3,914	△1,854	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,060	3,914	△1,854	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,060	3,914	△1,854	法人運営事業 2,060 広報事業繰入金支出 101 福祉教育事業繰入金支出 40 子どもの居場所づくり支援事業繰入金支出 35 地域福祉活動助成事業繰入金支出 241 災害ボランティア運営事業繰入金支出 143 心配ごと相談事業繰入金支出 314 ボランティアセンター活動事業繰入金支出 41 ふれあい・いきいきサロン支援事業繰入金支出 1,080 地域福祉活動計画進行管理事業繰入金支出 32 地域福祉活動支援事業繰入金支出 33
	その他の活動による支出	2,910	3,209	△299	
	退職手当積立基金預け金支出	2,910	3,209	△299	
	退職手当積立基金預け金支出	2,910	3,209	△299	退職金積立事業 2,910 退職手当積立金 2,910
	その他の活動支出計(8)	5,733	7,986	△2,253	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,975	1,283	1,692	
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	0	△1,000	
	前期末支払資金残高(12)	1,000	0	1,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

予算内訳表

令和7年度

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	法人運営		合計		内部取引消去	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入	会費収入	4,850	5,600	4,850	5,600	
	会費収入	4,850	5,600	4,850	5,600	
	会費収入	4,850	5,600	4,850	5,600	
	寄附金収入	500	500	500	500	
	寄附金収入	500	500	500	500	
	寄附金収入	500	500	500	500	
	経常経費補助金収入	22,107	30,440	22,107	30,440	
	市区町村補助金収入	22,107	30,440	22,107	30,440	
	市区町村補助金収入	22,107	30,440	22,107	30,440	
	事業収入	200	200	200	200	
	手数料収入	200	200	200	200	
	手数料収入	200	200	200	200	
	受取利息配当金収入	1	1	1	1	
	受取利息配当金収入	1	1	1	1	
	受取利息配当金収入	1	1	1	1	
	その他の収入	145	1	145	1	
	雑収入	145	1	145	1	
	雑収入	145	1	145	1	
	事業活動収入計(1)	27,803	36,742	27,803	36,742	
	事業活動による収支	人件費支出	19,045	27,968	19,045	27,968
役員報酬支出		600	600	600	600	
役員報酬支出		600	600	600	600	
職員給料支出		11,145	14,449	11,145	14,449	
職員給料支出		9,362	13,289	9,362	13,289	
職員諸手当支出		1,783	1,160	1,783	1,160	
職員賞与支出		4,196	5,611	4,196	5,611	
職員賞与支出		4,196	5,611	4,196	5,611	
非常勤職員給与支出		772	3,498	772	3,498	
非常勤職員給与支出		772	3,498	772	3,498	
法定福利費支出		2,332	3,810	2,332	3,810	
法定福利費支出		2,332	3,810	2,332	3,810	
事業費支出		1,516	1,478	1,516	1,478	
印刷製本費支出		170	173	170	173	
印刷製本費支出		170	173	170	173	
通信運搬費支出		17	17	17	17	
通信運搬費支出		17	17	17	17	
消耗器具備品費支出		96	114	96	114	
消耗器具備品費支出		96	114	96	114	
保険料支出		216	183	216	183	
保険料支出		216	183	216	183	
車両費支出		514	491	514	491	
車両費支出		250	256	250	256	
車両燃料費支出		264	235	264	235	
修繕費支出		400	400	400	400	
修繕費支出		400	400	400	400	
手数料支出		103	100	103	100	
手数料支出		103	100	103	100	
事務費支出		9,917	7,279	9,917	7,279	
福利厚生費支出		37	59	37	59	
福利厚生費支出		37	59	37	59	
旅費交通費支出		368	391	368	391	
旅費交通費支出		368	391	368	391	
研修研究費支出		10	100	10	100	
研修研究費支出		10	100	10	100	
事務消耗品費支出		112	128	112	128	
事務消耗品費支出		112	128	112	128	
印刷製本費支出		41	50	41	50	
印刷製本費支出		41	50	41	50	
修繕費支出		232	274	232	274	
修繕費支出		232	274	232	274	
通信運搬費支出		698	760	698	760	
通信運搬費支出		698	760	698	760	
業務委託費支出		980	887	980	887	
委託費支出		980	887	980	887	
手数料支出		362	378	362	378	
手数料支出		362	378	362	378	
保険料支出		57	71	57	71	
保険料支出		57	71	57	71	
賃借料支出		1,857	1,991	1,857	1,991	
賃借料支出	1,857	1,991	1,857	1,991		
租税公課支出	4,012	1	4,012	1		
租税公課支出	4,012	1	4,012	1		
保守料支出	713	1,640	713	1,640		
保守料支出	713	1,640	713	1,640		
渉外費支出	50	50	50	50		
渉外費支出	50	50	50	50		
諸会費支出	361	447	361	447		
諸会費支出	361	447	361	447		
雑支出	27	52	27	52		
雑支出	27	52	27	52		
助成金支出	300	300	300	300		
助成金支出	300	300	300	300		
助成金支出	300	300	300	300		

予算内訳表

令和7年度

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	法人運営		合計		内部取引消去	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動支出計(2)	30,778	37,025	30,778	37,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,975	△283	△2,975	△283		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
収入						
拠点区分間繰入金収入	8,708	9,269	8,708	9,269		
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	7,518	9,269	7,518	9,269		
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	7,518	9,269	7,518	9,269		
在宅福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,190	0	1,190	0		
在宅福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,190	0	1,190	0		
その他の活動収入計(7)	8,708	9,269	8,708	9,269		
積立資産支出	763	863	763	863		
退職給付引当資産支出	763	863	763	863		
退職共済預け金支出	763	863	763	863		
支出						
拠点区分間繰入金支出	2,060	3,914	2,060	3,914		
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,060	3,914	2,060	3,914		
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,060	3,914	2,060	3,914		
その他の活動による支出	2,910	3,209	2,910	3,209		
退職手当積立基金預け金支出	2,910	3,209	2,910	3,209		
退職手当積立基金預け金支出	2,910	3,209	2,910	3,209		
その他の活動支出計(8)	5,733	7,986	5,733	7,986		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,975	1,283	2,975	1,283		
予備費支出(10)	1,000	1,000	1,000	1,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	0	△1,000	0		
前期末支払資金残高(12)	1,000	0	1,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

予算内訳表

令和7年度

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分合計	
		当年度予算額	前年度予算額
収入	会費収入	4,850	5,600
	会費収入	4,850	5,600
	会費収入	4,850	5,600
	寄附金収入	500	500
	寄附金収入	500	500
	寄附金収入	500	500
	経常経費補助金収入	22,107	30,440
	市区町村補助金収入	22,107	30,440
	市区町村補助金収入	22,107	30,440
	事業収入	200	200
	手数料収入	200	200
	手数料収入	200	200
	受取利息配当金収入	1	1
	受取利息配当金収入	1	1
	受取利息配当金収入	1	1
	その他の収入	145	1
	雑収入	145	1
	雑収入	145	1
	事業活動収入計(1)	27,803	36,742
	事業活動による収支	人件費支出	19,045
役員報酬支出		600	600
役員報酬支出		600	600
職員給料支出		11,145	14,449
職員給料支出		9,362	13,289
職員諸手当支出		1,783	1,160
職員賞与支出		4,196	5,611
職員賞与支出		4,196	5,611
非常勤職員給与支出		772	3,498
非常勤職員給与支出		772	3,498
法定福利費支出		2,332	3,810
法定福利費支出		2,332	3,810
事業費支出		1,516	1,478
印刷製本費支出		170	173
印刷製本費支出		170	173
通信運搬費支出		17	17
通信運搬費支出		17	17
消耗器具備品費支出		96	114
消耗器具備品費支出		96	114
保険料支出		216	183
保険料支出		216	183
車両費支出		514	491
車両費支出		250	256
車両燃料費支出		264	235
修繕費支出		400	400
修繕費支出		400	400
手数料支出		103	100
手数料支出		103	100
事務費支出		9,917	7,279
福利厚生費支出		37	59
福利厚生費支出		37	59
旅費交通費支出		368	391
旅費交通費支出		368	391
研修研究費支出		10	100
研修研究費支出		10	100
事務消耗品費支出		112	128
事務消耗品費支出		112	128
印刷製本費支出		41	50
印刷製本費支出		41	50
修繕費支出		232	274
修繕費支出		232	274
通信運搬費支出		698	760
通信運搬費支出		698	760
業務委託費支出		980	887
委託費支出		980	887
手数料支出		362	378
手数料支出		362	378
保険料支出		57	71
保険料支出		57	71
賃借料支出		1,857	1,991
賃借料支出		1,857	1,991
租税公課支出		4,012	1
租税公課支出		4,012	1
保守料支出		713	1,640
保守料支出		713	1,640
渉外費支出		50	50
渉外費支出	50	50	
諸会費支出	361	447	
諸会費支出	361	447	
雑支出	27	52	
雑支出	27	52	
助成金支出	300	300	
助成金支出	300	300	
助成金支出	300	300	

予算内訳表

令和7年度

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分合計	
		当年度予算額	前年度予算額
	事業活動支出計(2)	30,778	37,025
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,975	△283
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
その他の活動による収支	収入		
	拠点区分間繰入金収入	8,708	9,269
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	7,518	9,269
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	7,518	9,269
	在宅福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,190	0
	在宅福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,190	0
	その他の活動収入計(7)	8,708	9,269
	支出		
	積立資産支出	763	863
	退職給付引当資産支出	763	863
	退職共済預け金支出	763	863
	拠点区分間繰入金支出	2,060	3,914
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,060	3,914
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,060	3,914
	その他の活動による支出	2,910	3,209
退職手当積立基金預け金支出	2,910	3,209	
退職手当積立基金預け金支出	2,910	3,209	
その他の活動支出計(8)	5,733	7,986	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,975	1,283	
予備費支出(10)	1,000	1,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	0	
前期末支払資金残高(12)	1,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	

令和7年度

社会福祉事業収支予算書
地域福祉事業

収入総額 130,041千円

支出総額 126,336千円

差 引 3,705千円

社会福祉法人 海南省社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
事業活動による収入	寄附金収入	720	600	120	
	寄附金収入	720	600	120	
	寄附金収入	720	600	120	善意銀行運営事業 720 善意銀行預託金 720
	経常経費補助金収入	34,018	27,050	6,968	
	市区町村補助金収入	28,901	21,833	7,068	
	市区町村補助金収入	28,901	21,833	7,068	ボランティアセンター活動事業 12,366 社協運営費補助金 12,366 ふれあい・いきいきサロン支援事業 9,508 社協運営費補助金 9,508 福祉サービス利用援助事業 7,027 社協運営費補助金 7,027
	都道府県社協補助金収入	1,017	1,017	0	
	都道府県社協補助金収入	1,017	1,017	0	福祉サービス利用援助事業 1,017 生活保護受給者世帯助成金 756 住民税非課税者世帯利用料半額助成金 261
	共同募金配分金収入	4,100	4,200	△100	
	一般募金配分金収入	4,100	4,200	△100	民生委員児童委員等関係事業 135 共同募金配分金 135 用具等貸与事業 49 共同募金配分金 49 広報事業 2,210 共同募金配分金 2,210 福祉教育事業 50 共同募金配分金 50 子どもの居場所づくり支援事業 100 共同募金配分金 100 地域福祉活動助成事業 559 共同募金配分金 559 ボランティア育成事業 81 共同募金配分金 81 災害ボランティア運営事業 502 共同募金配分金 502 社会福祉関係団体助成事業 414 共同募金配分金 414
	受託金収入	53,584	47,934	5,650	
	市区町村受託金収入	39,990	34,340	5,650	
	市区町村受託金収入	39,990	34,340	5,650	生活困窮者家計改善支援事業 4,506 生活困窮者家計改善支援事業受託金 4,506 地域福祉活動支援事業 7,560 生活支援体制整備事業受託金 7,560

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						生活困窮者自立相談支援事業 19,291 生活困窮者自立相談支援事業受託金 19,291 権利擁護センター運営事業 8,633 権利擁護センター運営事業受託金 8,633
		都道府県社協受託金収入	13,594	13,594	0	
		都道府県社協受託金収入	13,594	13,594	0	福祉サービス利用援助事業 5,130 福祉サービス利用援助事業受託金 5,130 生活福祉資金貸付事業 8,464 貸付事務費受託金 8,196 民生委員実費弁償費 268
		貸付事業収入	703	701	2	
		償還金収入	700	700	0	
		償還金収入	700	700	0	生活資金貸付事業 700 生活資金償還金 700
		貸付金利息収入	3	1	2	
		延滞利息収入	3	1	2	生活資金貸付事業 3 生活資金延滞利息 3
		事業収入	862	842	20	
		利用料収入	822	802	20	
		利用料収入	822	802	20	福祉サービス利用援助事業 762 一般利用料 246 預かりサービス利用料 255 住民税非課税者世帯利用料 261 用具等貸与事業 50 クリーニング利用者負担金 50 ボランティアセンター活動事業 10 ボランティアルーム利用料 10
		手数料収入	40	40	0	
		手数料収入	40	40	0	ボランティアセンター活動事業 40 ボランティア活動保険集金事務費 40
		受取利息配当金収入	52	27	25	
		受取利息配当金収入	52	27	25	
		受取利息配当金収入	52	27	25	善意銀行運営事業 25 預金利息 25 福祉基金運営事業 22 社協運営基金預金利息 20 地域福祉積立預金利息 2 福祉サービス利用援助事業 1 福祉サービス積立預金利息 1 生活資金貸付事業 3 福祉基金積立預金利息 3

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						災害ボランティア運営事業 1
						災害ボランティア積立預金 1
						利息
		その他の収入	3,296	0	3,296	
		雑収入	3,296	0	3,296	
		雑収入	3,296	0	3,296	ボランティアセンター活動事業 3,296
						雑収入 3,296
		事業活動収入計(1)	93,235	77,154	16,081	
		人件費支出	72,005	66,073	5,932	
		職員給料支出	21,858	21,680	178	
		職員給料支出	19,706	18,444	1,262	ボランティアセンター活動事業 3,390
						職員給料 3,390
						ふれあい・いきいきサロン支援事業 2,825
						職員給料 2,825
						福祉サービス利用援助事業 3,033
						職員給料 3,033
						地域福祉活動支援事業 2,982
						職員給料 2,982
						生活困窮者自立相談支援事業 4,252
						職員給料 4,252
						権利擁護センター運営事業 3,224
						職員給料 3,224
		職員諸手当支出	2,152	3,236	△1,084	ふれあい・いきいきサロン支援事業 470
						時間外勤務手当 30
						通勤手当 104
						住居手当 336
						福祉サービス利用援助事業 240
						時間外勤務手当 240
						生活福祉資金貸付事業 168
						時間外勤務手当 168
						ボランティアセンター活動事業 60
						時間外勤務手当 30
						通勤手当 30
						地域福祉活動支援事業 120
						時間外勤務手当 120
						生活困窮者自立相談支援事業 423
						扶養手当 174
						時間外勤務手当 180
						通勤手当 69
						権利擁護センター運営事業 671
						扶養手当 414
						時間外勤務手当 257

支出

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中小				
	職員賞与支出	7,825	6,695	1,130	
	職員賞与支出	7,825	6,695	1,130	ボランティアセンター活動事業 期末勤勉手当 1,365 ふれあい・いきいきサロン支援事業 期末勤勉手当 1,083 福祉サービス利用援助事業 期末勤勉手当 1,163 生活困窮者自立相談支援事業 期末勤勉手当 1,748 地域福祉活動支援事業 期末勤勉手当 1,144 権利擁護センター運営事業 期末勤勉手当 1,322
	非常勤職員給与支出	32,239	28,646	3,593	
	非常勤職員給与支出	32,239	28,646	3,593	ボランティアセンター活動事業 非常勤職員給与 3,420 福祉サービス利用援助事業 非常勤職員給与 5,309 生活支援員手当 1,350 生活福祉資金貸付事業 非常勤職員給与 6,212 生活困窮者家計改善支援事業 非常勤職員給与 3,221 地域福祉活動支援事業 非常勤職員給与 1,525 生活困窮者自立相談支援事業 非常勤職員給与 7,741 ふれあい・いきいきサロン支援事業 非常勤職員給与 3,461
	法定福利費支出	10,083	9,052	1,031	
	法定福利費支出	10,083	9,052	1,031	ボランティアセンター活動事業 健康保険料 481 厚生年金保険料 759 子ども・子育て拠出金 32 労災保険料 25 雇用保険料 79 福祉サービス利用援助事業 健康保険料 529 厚生年金保険料 888 子ども・子育て拠出金 37 労災保険料 46 雇用保険料 93

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						生活福祉資金貸付事業 1,060
						健康保険料 370
						厚生年金保険料 586
						子ども・子育て拠出金 25
						労災保険料 19
						雇用保険料 60
						ふれあい・いきいきサロン支 1,256
						援事業
						健康保険料 416
						厚生年金保険料 711
						子ども・子育て拠出金 30
						労災保険料 24
						雇用保険料 75
						生活困窮者家計改善支援事業 544
						健康保険料 190
						厚生年金保険料 299
						子ども・子育て拠出金 13
						労災保険料 11
						雇用保険料 31
						地域福祉活動支援事業 902
						健康保険料 293
						厚生年金保険料 514
						子ども・子育て拠出金 22
						労災保険料 18
						雇用保険料 55
						生活困窮者自立相談支援事業 2,516
						健康保険料 866
						厚生年金保険料 1,414
						子ども・子育て拠出金 59
						労災保険料 43
						雇用保険料 134
						権利擁護センター運営事業 836
						健康保険料 288
						厚生年金保険料 462
						子ども・子育て拠出金 20
						労災保険料 16
						雇用保険料 50
			9,498	14,687	△5,189	事業費支出
			1,300	385	915	諸謝金支出
			1,300	385	915	諸謝金支出
						心配ごと相談事業 50
						講師等謝金 50
						ボランティアセンター活動事 130
						業
						講師等謝金 130
						地域福祉活動支援事業 190
						講師等謝金 190
						災害ボランティア運営事業 50

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						講師等謝金 50
						権利擁護センター運営事業 880
						諸謝金支出 880
		旅費交通費支出	428	543	△115	
		役職員旅費支出	428	543	△115	心配ごと相談事業 216
						費用弁償 216
						ボランティアセンター活動事業 12
						役職員旅費 12
						福祉サービス利用援助事業 28
						役職員旅費 28
						生活福祉資金貸付事業 10
						役職員旅費 10
						生活困窮者家計改善支援事業 16
						役職員旅費 16
						地域福祉活動支援事業 3
						役職員旅費 3
						福祉総合相談事業 28
						役職員旅費 28
						民生委員児童委員等関係事業 19
						役職員旅費 19
						広報事業 1
						役職員旅費 1
						災害ボランティア運営事業 37
						役職員旅費 27
						費用弁償 10
						生活困窮者自立相談支援事業 32
						役職員旅費 32
						権利擁護センター運営事業 13
						役職員旅費支出 13
						福祉教育事業 13
						役職員旅費 13
		印刷製本費支出	170	254	△84	
		印刷製本費支出	170	254	△84	ボランティアセンター活動事業 19
						印刷製本費 19
						地域福祉活動支援事業 30
						印刷製本費 30
						ボランティア育成事業 15
						印刷製本費 15
						生活福祉資金貸付事業 11
						印刷製本費 11
						権利擁護センター運営事業 95
						印刷製本費支出 95
		通信運搬費支出	364	524	△160	
		通信運搬費支出	364	524	△160	ボランティアセンター活動事業 74

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						郵送料等 74
						ふれあい・いきいきサロン支 援事業 13
						郵送料等 13
						福祉サービス利用援助事業 103
						電話料金 96
						郵送料等 7
						生活福祉資金貸付事業 33
						郵送料等 33
						地域福祉活動計画策定事業 9
						郵送料等 9
						地域福祉活動支援事業 10
						郵送料等 10
						民生委員児童委員等関係事業 1
						郵送料等 1
						広報事業 7
						郵送料等 7
						災害ボランティア運営事業 28
						郵送料等 28
						生活困窮者自立相談支援事業 6
						郵送料等 6
						権利擁護センター運営事業 80
						通信運搬費支出 80
		会議費支出	17	25	△8	
		会議費支出	17	25	△8	ボランティアセンター活動事 業 14
						会議費 14
						地域福祉活動計画策定事業 3
						会議費 3
		広報費支出	2,077	2,049	28	
		広報費支出	2,077	2,049	28	広報事業 2,077
						広報紙印刷費 2,077
		業務委託費支出	523	2,937	△2,414	
		業務委託費支出	523	2,937	△2,414	ボランティアセンター活動事 業 360
						コピー機保守料 360
						ボランティア育成事業 7
						オンラインシステム利用料 7
						生活困窮者家計改善支援事業 156
						コピー機保守料 156
		租税公課支出	39	2,434	△2,395	
		租税公課支出	39	2,434	△2,395	権利擁護センター運営事業 39
						印紙代 39
		消耗器具備品費支出	1,429	1,982	△553	
		消耗器具備品費支出	1,429	1,982	△553	心配ごと相談事業 34
						消耗品費 10
						食糧費 24

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						ボランティアセンター活動事業 198
						消耗品費 120
						食糧費 78
						ふれあい・いきいきサロン支援事業 40
						消耗品費 10
						食糧費 10
						備品費 20
						福祉サービス利用援助事業 92
						消耗品費 92
						生活福祉資金貸付事業 53
						消耗品費 53
						権利擁護センター運営事業 71
						消耗品費 71
						生活困窮者家計改善支援事業 6
						消耗品費 6
						地域福祉活動支援事業 224
						消耗品費 224
						地域福祉活動計画策定事業 20
						消耗品費 20
						民生委員児童委員等関係事業 14
						消耗品費 14
						広報事業 10
						消耗品費 10
						ボランティア育成事業 54
						消耗品費 30
						食糧費 24
						災害ボランティア運営事業 469
						消耗品費 236
						食糧費 33
						備品費 200
						生活困窮者自立相談支援事業 79
						消耗品費 29
						食糧費 50
						福祉教育事業 55
						消耗品費 40
						食糧費 15
						子どもの居場所づくり支援事業 10
						消耗品費 10
			376	537	△161	保険料支出
			376	537	△161	保険料支出
						ボランティアセンター活動事業 253
						社協総合補償費 3
						ボランティア活動保険料 150
						ボランティア行事用保険料 1

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						車両保険料 72
						福祉サービス総合補償 9
						送迎サービス補償費 18
						ふれあい・いきいきサロン支 援事業 36
						社協総合補償費 3
						ボランティア行事用保険料 2
						車両保険料 31
						福祉サービス利用援助事業 37
						社協総合補償費 4
						車両保険料 33
						生活福祉資金貸付事業 23
						社協総合補償費 1
						車両保険料 22
						生活困窮者家計改善支援事業 3
						社協総合補償費 3
						地域福祉活動支援事業 3
						社協総合補償費 3
						ボランティア育成事業 4
						ボランティア行事用保険料 4
						災害ボランティア運営事業 4
						ボランティア行事用保険料 4
						生活困窮者自立相談支援事業 3
						社協総合補償費 3
						権利擁護センター運営事業 3
						社協総合補償費 3
						福祉教育事業 5
						ボランティア行事用保険料 5
						子どもの居場所づくり支援事 業 2
						ボランティア行事用保険料 2
		賃借料支出	942	1,170	△228	
		賃借料支出	942	1,170	△228	福祉サービス利用援助事業 40
						貸金庫賃借料 40
						災害ボランティア運営事業 124
						資機材等賃借料 124
						生活困窮者自立相談支援事業 138
						パソコン賃借料 138
						生活福祉資金貸付事業 506
						自動車賃借料 367
						パソコン賃借料 139
						生活困窮者家計改善支援事業 134
						コピー機賃借料 134
		車両費支出	446	682	△236	
		車両費支出	0	240	△240	
		車両燃料費支出	446	442	4	福祉サービス利用援助事業 146
						車両燃料費 146

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						ボランティアセンター活動事業 176
						車輜燃料費 176
						ふれあい・いきいきサロン支援事業 50
						車輜燃料費 50
						生活福祉資金貸付事業 44
						車輜燃料費 44
						権利擁護センター運営事業 30
						車輜燃料費支出 30
		修繕費支出	276	364	△88	
		修繕費支出	276	364	△88	ボランティアセンター活動事業 60
						修繕費 60
						福祉サービス利用援助事業 120
						修繕費 120
						ふれあい・いきいきサロン支援事業 30
						修繕費 30
						用具等貸与事業 36
						修繕費 36
						生活福祉資金貸付事業 30
						修繕費 30
		手数料支出	1,111	801	310	
		手数料支出	1,111	801	310	ボランティアセンター活動事業 17
						振込手数料 17
						福祉サービス利用援助事業 206
						生活支援員代行手数料 200
						振込手数料 4
						証明書等発行手数料 2
						生活福祉資金貸付事業 274
						民生委員実費弁償費 268
						振込手数料 6
						ふれあい・いきいきサロン支援事業 36
						振込手数料 36
						民生委員児童委員等関係事業 1
						振込手数料 1
						用具等貸与事業 63
						振込手数料 8
						クリーニング手数料 55
						広報事業 200
						振込手数料 5
						ホームページ管理手数料 195
						ボランティア育成事業 1
						振込手数料 1

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						災害ボランティア運営事業 7
						振込手数料 7
						心配ごと相談事業 14
						振込手数料 14
						生活困窮者自立相談支援事業 2
						振込手数料 2
						福祉総合相談事業 4
						振込手数料 4
						権利擁護センター運営事業 231
						振込手数料 31
						鑑定手数料 200
						善意銀行運営事業 36
						振込手数料 36
						子どもの居場所づくり支援事業 3
						振込手数料 3
						地域福祉活動助成事業 10
						振込手数料 10
						福祉教育事業 2
						振込手数料 2
						社会福祉関係団体助成事業 4
						振込手数料 4
			416	425	△9	
			138	137	1	
			138	137	1	ボランティアセンター活動事業 15
						健康診断料 15
						福祉サービス利用援助事業 15
						健康診断料 15
						生活福祉資金貸付事業 16
						健康診断料 16
						生活困窮者家計改善支援事業 16
						健康診断料 16
						ふれあい・いきいきサロン支援事業 23
						健康診断料 23
						地域福祉活動支援事業 15
						健康診断料 15
						生活困窮者自立相談支援事業 30
						健康診断料 30
						権利擁護センター運営事業 8
						健康診断料 8
			199	208	△9	
			199	208	△9	ボランティアセンター活動事業 10
						研修費 10
						福祉サービス利用援助事業 18

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						研修費 18
						地域福祉活動支援事業 30
						研修費 30
						広報事業 16
						研修費 16
						災害ボランティア運営事業 30
						研修費 30
						生活困窮者自立相談支援事業 10
						研修費 10
						福祉総合相談事業 50
						研修費 50
						生活福祉資金貸付事業 20
						研修費 20
						福祉教育事業 15
						研修費 15
		事務消耗品費支出	23	55	△32	
		事務消耗品費支出	23	55	△32	生活福祉資金貸付事業 4
						資料図書費 4
						福祉総合相談事業 10
						資料図書費 10
						生活困窮者自立相談支援事業 9
						資料図書費 9
		業務委託費支出	31	0	31	
		委託費支出	31	0	31	権利擁護センター運営事業 31
						委託費支出 31
		諸会費支出	25	25	0	
		諸会費支出	25	25	0	ボランティアセンター活動事業 10
						県ボランティア連絡協議会費 10
						ふれあい・いきいきサロン支援事業 15
						負担金 15
		貸付事業支出	1,260	1,260	0	
		貸付金支出	1,260	1,260	0	
		貸付金支出	1,260	1,260	0	生活資金貸付事業 1,260
						生活資金貸付金 1,260
		助成金支出	5,324	5,770	△446	
		助成金支出	5,324	5,770	△446	
		助成金支出	5,324	5,770	△446	善意銀行運営事業 1,920
						善意銀行払出金 1,920
						ボランティアセンター活動事業 1,028
						ボランティア活動費等補助金 1,028
						ふれあい・いきいきサロン支援事業 860

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中	小					
						ふれあい・いきいきサロン 助成金 860	
						民生委員児童委員等関係事業 100	
						民生委員児童委員協議会助成金 100	
						災害ボランティア運営事業 96	
						資格取得費用助成金 96	
						子どもの居場所づくり支援事業 120	
						子どもの居場所づくり助成金 120	
						地域福祉活動助成事業 790	
						地域福祉活動支援事業助成金 790	
						社会福祉関係団体助成事業 410	
						社会福祉関係団体助成金 410	
			88,503	88,215	288		
			4,732	△11,061	15,793		
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	4,000	0	4,000		
		車輜運搬具取得支出	4,000	0	4,000		
		車輜運搬具取得支出	4,000	0	4,000	ボランティアセンター活動事業 4,000 固定資産物品費 4,000	
			施設整備等支出計(5)	4,000	0	4,000	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,000	0	△4,000	
	その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	27,050	13,893	13,157	
社協運営基金積立資産取崩収入			27,050	13,893	13,157		
社協運営基金積立資産取崩収入			27,050	13,893	13,157	福祉基金運営事業 27,050 社協運営基金積立資産取崩収入 27,050	
			積立資産取崩収入	2,490	396	2,094	
			地域福祉積立資産取崩収入	704	0	704	
			地域福祉積立資産取崩収入	704	0	704	福祉基金運営事業 704 地域福祉積立資産取崩収入 704
			災害ボランティア積立資産取崩収入	200	396	△196	
			災害ボランティア積立資産取崩収入	200	396	△196	災害ボランティア運営事業 200 災害ボランティア積立資産取崩金 200
			善意銀行積立資産取崩収入	1,586	0	1,586	
			善意銀行積立資産取崩収入	1,586	0	1,586	善意銀行運営事業 1,586 善意銀行積立資産取崩金 1,586
			拠点区分間繰入金収入	2,060	3,914	△1,854	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,060	3,914	△1,854		

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,060	3,914	△1,854	ボランティアセンター活動事業 法人運営事業繰入金収入 心配ごと相談事業 法人運営事業繰入金収入 ふれあい・いきいきサロン支援事業 法人運営事業繰入金収入 地域福祉活動計画策定事業 法人運営事業繰入金収入 広報事業 法人運営事業繰入金収入 災害ボランティア運営事業 法人運営事業繰入金収入 地域福祉活動支援事業 法人運営事業繰入金収入 福祉教育事業 法人運営事業繰入金収入 子どもの居場所づくり支援事業 法人運営事業繰入金収入 地域福祉活動助成事業 法人運営事業繰入金収入
		サービス区分間繰入金収入	0	107	△107	
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	107	△107	
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	107	△107	
		サービス詳細区分間繰入金収入	846	6,570	△5,724	
		サービス詳細区分間繰入金収入	846	6,570	△5,724	
		善意銀行運営事業サービス詳細区分間繰入金収入	50	50	0	生活困窮者自立相談支援事業 善意銀行運営事業繰入金収入
		福祉基金運営事業サービス詳細区分間繰入金収入	796	6,520	△5,724	ボランティアセンター活動事業 福祉基金運営事業繰入金収入 福祉総合相談事業 福祉基金運営事業繰入金収入
		その他の活動収入計(7)	32,446	24,880	7,566	
支出		基金積立資産支出	25,020	20	25,000	
		社協運営基金積立資産支出	25,020	20	25,000	
		社協運営基金積立資産支出	25,020	20	25,000	福祉基金運営事業 社協運営基金積立資産
		積立資産支出	348	21	327	
		地域福祉積立資産支出	2	1	1	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		地域福祉積立資産支出	2	1	1	福祉基金運営事業 2 地域福祉積立資産 2
		福祉サービス積立資産支出	20	20	0	
		福祉サービス積立資産支出	20	20	0	福祉サービス利用援助事業 20 福祉サービス積立資産 20
		災害ボランティア積立資産支出	1	0	1	
		災害ボランティア積立資産支出	1	0	1	災害ボランティア運営事業 1 災害ボランティア積立資産 1
		善意銀行積立資産支出	325	0	325	
		善意銀行積立資産支出	325	0	325	善意銀行運営事業 325 善意銀行積立資産 325
		拠点区分間繰入金支出	7,518	9,269	△1,751	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	7,518	9,269	△1,751	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	7,518	9,269	△1,751	ボランティアセンター活動事業 470 退職金積立事業繰入金支出 470 ふれあい・いきいきサロン支援事業 390 退職金積立事業繰入金支出 390 福祉サービス利用援助事業 424 退職金積立事業繰入金支出 424 生活困窮者自立相談支援事業 2,352 法人運営事業繰入金支出 1,759 退職金積立事業繰入金支出 593 地域福祉活動支援事業 415 退職金積立事業繰入金支出 415 福祉基金運営事業 1,958 法人運営事業繰入金支出 1,958 権利擁護センター運営事業 1,099 法人運営事業繰入金支出 651 退職金積立事業繰入金支出 448 生活困窮者家計改善支援事業 410 法人運営事業繰入金支出 410
		サービス区分間繰入金支出	0	107	△107	
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	7	△7	
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	7	△7	
		福祉サービス利用支援事業サービス区分間繰入金支出	0	100	△100	
		福祉サービス利用支援事業サービス区分間繰入金支出	0	100	△100	
		サービス詳細区分間繰入金支出	846	6,570	△5,724	
		サービス詳細区分間繰入金支出	846	6,570	△5,724	
		生活困窮者自立相談支援事業サービス詳細区分間繰入金支出	50	50	0	善意銀行運営事業 50 生活困窮者自立相談支援事業 50

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						業繰入金支出
		ボランティアセンター活動事業 サービス詳細区分間繰入金支出	704	456	248	福祉基金運営事業 704 ボランティアセンター活動 事業繰入金支出 704
		地域福祉活動計画策定事業サー ビス詳細区分間繰入金支出	0	3,481	△3,481	
		福祉総合相談事業サービス詳細 区分間繰入金支出	92	127	△35	福祉基金運営事業 92 福祉総合相談事業繰入金支 出 92
		地域福祉活動支援事業サービス 詳細区分間繰入金支出	0	2,456	△2,456	
		その他の活動支出計(8)	33,732	15,987	17,745	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,286	8,893	△10,179	
		予備費支出(10)	101	1,201	△1,100	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△655	△3,369	2,714	
		前期末支払資金残高(12)	4,360	14,157	△9,797	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,705	10,788	△7,083	

予算内訳表

令和7年度

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	共同募金		地域福祉		福祉S	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入						
寄附金収入	0	0	720	600	0	0
寄附金収入	0	0	720	600	0	0
寄附金収入	0	0	720	600	0	0
経常経費補助金収入	4,100	4,200	21,874	17,070	8,044	5,780
市区町村補助金収入	0	0	21,874	17,070	7,027	4,763
市区町村補助金収入	0	0	21,874	17,070	7,027	4,763
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	1,017	1,017
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	1,017	1,017
共同募金配分金収入	4,100	4,200	0	0	0	0
一般募金配分金収入	4,100	4,200	0	0	0	0
受託金収入	0	0	31,357	28,996	13,763	10,474
市区町村受託金収入	0	0	31,357	28,996	8,633	5,344
市区町村受託金収入	0	0	31,357	28,996	8,633	5,344
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	5,130	5,130
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	5,130	5,130
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
延滞利息収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	50	30	50	50	762	762
利用料収入	50	30	10	10	762	762
利用料収入	50	30	10	10	762	762
手数料収入	0	0	40	40	0	0
手数料収入	0	0	40	40	0	0
受取利息配当金収入	1	0	47	21	1	1
受取利息配当金収入	1	0	47	21	1	1
受取利息配当金収入	1	0	47	21	1	1
その他の収入	0	0	3,296	0	0	0
雑収入	0	0	3,296	0	0	0
雑収入	0	0	3,296	0	0	0
事業活動収入計(1)	4,151	4,230	57,344	46,737	22,570	17,017
支出						
事業活動による支出						
人件費支出	0	0	45,824	44,798	18,741	14,743
職員給料支出	0	0	14,522	14,403	7,168	6,717
職員給料支出	0	0	13,449	12,557	6,257	5,887
職員諸手当支出	0	0	1,073	1,846	911	830
職員賞与支出	0	0	5,340	4,850	2,485	1,845
職員賞与支出	0	0	5,340	4,850	2,485	1,845
非常勤職員給与支出	0	0	19,368	19,232	6,659	4,299
非常勤職員給与支出	0	0	19,368	19,232	6,659	4,299
法定福利費支出	0	0	6,594	6,313	2,429	1,882
法定福利費支出	0	0	6,594	6,313	2,429	1,882
事業費支出	3,333	3,521	2,967	7,957	2,214	1,388
諸謝金支出	50	40	370	345	880	0
諸謝金支出	50	40	370	345	880	0
旅費交通費支出	70	60	307	440	41	28
役職員旅費支出	70	60	307	440	41	28
印刷製本費支出	15	15	49	239	95	0
印刷製本費支出	15	15	49	239	95	0
通信運搬費支出	36	50	112	180	183	127
通信運搬費支出	36	50	112	180	183	127
会議費支出	0	0	17	25	0	0
会議費支出	0	0	17	25	0	0
広報費支出	2,077	2,049	0	0	0	0
広報費支出	2,077	2,049	0	0	0	0
業務委託費支出	7	4	516	2,933	0	0
業務委託費支出	7	4	516	2,933	0	0
租税公課支出	0	0	0	1,949	39	485
租税公課支出	0	0	0	1,949	39	485
消耗器具備品費支出	612	645	601	655	163	220
消耗器具備品費支出	612	645	601	655	163	220
保険料支出	15	241	298	233	40	40
保険料支出	15	241	298	233	40	40
賃借料支出	124	187	272	437	40	40
賃借料支出	124	187	272	437	40	40
車両費支出	0	0	226	380	176	122
車両費支出	0	0	0	240	0	0
車両燃料費支出	0	0	226	140	176	122
修繕費支出	36	4	90	60	120	120
修繕費支出	36	4	90	60	120	120
手数料支出	291	226	109	81	437	206
手数料支出	291	226	109	81	437	206
事務費支出	61	40	243	233	72	41
福利厚生費支出	0	0	99	99	23	23
福利厚生費支出	0	0	99	99	23	23
研修研究費支出	61	40	100	90	18	18
研修研究費支出	61	40	100	90	18	18
事務消耗品費支出	0	0	19	19	0	0
事務消耗品費支出	0	0	19	19	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	31	0
委託費支出	0	0	0	0	31	0
諸会費支出	0	0	25	25	0	0
諸会費支出	0	0	25	25	0	0

予算内訳表

令和7年度

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	共同募金		地域福祉		福祉S	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,516	1,751	3,808	4,019	0	0
助成金支出	1,516	1,751	3,808	4,019	0	0
助成金支出	1,516	1,751	3,808	4,019	0	0
事業活動支出計(2)	4,910	5,312	52,842	57,007	21,027	16,172
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△759	△1,082	4,502	△10,270	1,543	845
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入						
固定資産取得支出	0	0	4,000	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	4,000	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	4,000	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	4,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△4,000	0	0	0
その他の活動による収入						
基金積立資産取崩収入	0	0	27,050	13,893	0	0
社協運営基金積立資産取崩収入	0	0	27,050	13,893	0	0
社協運営基金積立資産取崩収入	0	0	27,050	13,893	0	0
積立資産取崩収入	200	396	2,290	0	0	0
地域福祉積立資産取崩収入	0	0	704	0	0	0
地域福祉積立資産取崩収入	0	0	704	0	0	0
災害ボランティア積立資産取崩収入	200	396	0	0	0	0
災害ボランティア積立資産取崩収入	200	396	0	0	0	0
善意銀行積立資産取崩収入	0	0	1,586	0	0	0
善意銀行積立資産取崩収入	0	0	1,586	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	560	679	1,500	3,235	0	0
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	560	679	1,500	3,235	0	0
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	560	679	1,500	3,235	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	7	0	0	0	100
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	7	0	0	0	100
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	7	0	0	0	100
サービス詳細区分間繰入金収入	0	0	846	6,570	0	0
サービス詳細区分間繰入金収入	0	0	846	6,570	0	0
善意銀行運営事業サービス詳細区分間繰入金収入	0	0	50	50	0	0
福祉基金運営事業サービス詳細区分間繰入金収入	0	0	796	6,520	0	0
その他の活動収入計(7)	760	1,082	31,686	23,698	0	100
その他の活動による支出						
基金積立資産支出	0	0	25,020	20	0	0
社協運営基金積立資産支出	0	0	25,020	20	0	0
社協運営基金積立資産支出	0	0	25,020	20	0	0
積立資産支出	1	0	327	1	20	20
地域福祉積立資産支出	0	0	2	1	0	0
地域福祉積立資産支出	0	0	2	1	0	0
福祉サービス積立資産支出	0	0	0	0	20	20
福祉サービス積立資産支出	0	0	0	0	20	20
災害ボランティア積立資産支出	1	0	0	0	0	0
災害ボランティア積立資産支出	1	0	0	0	0	0
善意銀行積立資産支出	0	0	325	0	0	0
善意銀行積立資産支出	0	0	325	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	5,995	8,444	1,523	825
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	5,995	8,444	1,523	825
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	5,995	8,444	1,523	825
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	107	0	0
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	7	0	0
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	7	0	0
福祉サービス利用支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	100	0	0
福祉サービス利用支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	100	0	0
サービス詳細区分間繰入金支出	0	0	846	6,570	0	0
サービス詳細区分間繰入金支出	0	0	846	6,570	0	0
生活困窮者自立相談支援事業サービス詳細区分間繰入金支出	0	0	50	50	0	0
ボランティアセンター活動事業サービス詳細区分間繰入金支出	0	0	704	456	0	0
地域福祉活動計画策定事業サービス詳細区分間繰入金支出	0	0	0	3,481	0	0
福祉総合相談事業サービス詳細区分間繰入金支出	0	0	92	127	0	0
地域福祉活動支援事業サービス詳細区分間繰入金支出	0	0	0	2,456	0	0
その他の活動支出計(8)	1	0	32,188	15,142	1,543	845
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	759	1,082	△502	8,556	△1,543	△745
予備費支出(10)	0	0	0	1,000	100	200
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△2,714	△100	△100
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	9,242	100	100
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	6,528	0	0

予算内訳表

令和7年度

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	資金貸付		合計		内部取引消去	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入						
寄附金収入	0	0	720	600		
寄附金収入	0	0	720	600		
寄附金収入	0	0	720	600		
経常経費補助金収入	0	0	34,018	27,050		
市区町村補助金収入	0	0	28,901	21,833		
市区町村補助金収入	0	0	28,901	21,833		
都道府県社協補助金収入	0	0	1,017	1,017		
都道府県社協補助金収入	0	0	1,017	1,017		
共同募金配分金収入	0	0	4,100	4,200		
一般募金配分金収入	0	0	4,100	4,200		
受託金収入	8,464	8,464	53,584	47,934		
市区町村受託金収入	0	0	39,990	34,340		
市区町村受託金収入	0	0	39,990	34,340		
都道府県社協受託金収入	8,464	8,464	13,594	13,594		
都道府県社協受託金収入	8,464	8,464	13,594	13,594		
貸付事業収入	703	701	703	701		
償還金収入	700	700	700	700		
償還金収入	700	700	700	700		
貸付金利息収入	3	1	3	1		
延滞利息収入	3	1	3	1		
事業収入	0	0	862	842		
利用料収入	0	0	822	802		
利用料収入	0	0	822	802		
手数料収入	0	0	40	40		
手数料収入	0	0	40	40		
受取利息配当金収入	3	5	52	27		
受取利息配当金収入	3	5	52	27		
受取利息配当金収入	3	5	52	27		
その他の収入	0	0	3,296	0		
雑収入	0	0	3,296	0		
雑収入	0	0	3,296	0		
事業活動収入計(1)	9,170	9,170	93,235	77,154		
支出						
事業活動による収支						
人件費支出	7,440	6,532	72,005	66,073		
職員給料支出	168	560	21,858	21,680		
職員給料支出	0	0	19,706	18,444		
職員諸手当支出	168	560	2,152	3,236		
職員賞与支出	0	0	7,825	6,695		
職員賞与支出	0	0	7,825	6,695		
非常勤職員給与支出	6,212	5,115	32,239	28,646		
非常勤職員給与支出	6,212	5,115	32,239	28,646		
法定福利費支出	1,060	857	10,083	9,052		
法定福利費支出	1,060	857	10,083	9,052		
事業費支出	984	1,821	9,498	14,687		
諸謝金支出	0	0	1,300	385		
諸謝金支出	0	0	1,300	385		
旅費交通費支出	10	15	428	543		
役職員旅費支出	10	15	428	543		
印刷製本費支出	11	0	170	254		
印刷製本費支出	11	0	170	254		
通信運搬費支出	33	167	364	524		
通信運搬費支出	33	167	364	524		
会議費支出	0	0	17	25		
会議費支出	0	0	17	25		
広報費支出	0	0	2,077	2,049		
広報費支出	0	0	2,077	2,049		
業務委託費支出	0	0	523	2,937		
業務委託費支出	0	0	523	2,937		
租税公課支出	0	0	39	2,434		
租税公課支出	0	0	39	2,434		
消耗器具備品費支出	53	462	1,429	1,982		
消耗器具備品費支出	53	462	1,429	1,982		
保険料支出	23	23	376	537		
保険料支出	23	23	376	537		
賃借料支出	506	506	942	1,170		
賃借料支出	506	506	942	1,170		
車両費支出	44	180	446	682		
車両費支出	0	0	0	240		
車両燃料費支出	44	180	446	442		
修繕費支出	30	180	276	364		
修繕費支出	30	180	276	364		
手数料支出	274	288	1,111	801		
手数料支出	274	288	1,111	801		
事務費支出	40	111	416	425		
福利厚生費支出	16	15	138	137		
福利厚生費支出	16	15	138	137		
研修研究費支出	20	60	199	208		
研修研究費支出	20	60	199	208		
事務消耗品費支出	4	36	23	55		
事務消耗品費支出	4	36	23	55		
業務委託費支出	0	0	31	0		
委託費支出	0	0	31	0		
諸会費支出	0	0	25	25		
諸会費支出	0	0	25	25		

予算内訳表

令和7年度

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	資金貸付		合計		内部取引消去	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
貸付事業支出	1,260	1,260	1,260	1,260		
貸付金支出	1,260	1,260	1,260	1,260		
貸付金支出	1,260	1,260	1,260	1,260		
助成金支出	0	0	5,324	5,770		
助成金支出	0	0	5,324	5,770		
助成金支出	0	0	5,324	5,770		
事業活動支出計(2)	9,724	9,724	88,503	88,215		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△554	△554	4,732	△11,061		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等による収入						
固定資産取得支出	0	0	4,000	0		
車両運搬具取得支出	0	0	4,000	0		
車両運搬具取得支出	0	0	4,000	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	4,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△4,000	0		
その他の活動による収入						
基金積立資産取崩収入	0	0	27,050	13,893		
社協運営基金積立資産取崩収入	0	0	27,050	13,893		
社協運営基金積立資産取崩収入	0	0	27,050	13,893		
積立資産取崩収入	0	0	2,490	396		
地域福祉積立資産取崩収入	0	0	704	0		
地域福祉積立資産取崩収入	0	0	704	0		
災害ボランティア積立資産取崩収入	0	0	200	396		
災害ボランティア積立資産取崩収入	0	0	200	396		
善意銀行積立資産取崩収入	0	0	1,586	0		
善意銀行積立資産取崩収入	0	0	1,586	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	2,060	3,914		
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	2,060	3,914		
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	2,060	3,914		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	107	0	△107
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	107	0	△107
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	107	0	△107
サービス詳細区分間繰入金収入	0	0	846	6,570	△846	△6,570
サービス詳細区分間繰入金収入	0	0	846	6,570	△846	△6,570
善意銀行運営事業サービス詳細区分間繰入金収入	0	0	50	50	△50	△50
福祉基金運営事業サービス詳細区分間繰入金収入	0	0	796	6,520	△796	△6,520
その他の活動収入計(7)	0	0	32,446	24,880	△846	△6,677
その他の活動による支出						
基金積立資産支出	0	0	25,020	20		
社協運営基金積立資産支出	0	0	25,020	20		
社協運営基金積立資産支出	0	0	25,020	20		
積立資産支出	0	0	348	21		
地域福祉積立資産支出	0	0	2	1		
地域福祉積立資産支出	0	0	2	1		
福祉サービス積立資産支出	0	0	20	20		
福祉サービス積立資産支出	0	0	20	20		
災害ボランティア積立資産支出	0	0	1	0		
災害ボランティア積立資産支出	0	0	1	0		
善意銀行積立資産支出	0	0	325	0		
善意銀行積立資産支出	0	0	325	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	7,518	9,269		
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	7,518	9,269		
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	7,518	9,269		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	107	0	△107
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	7	0	△7
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	7	0	△7
福祉サービス利用支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	100	0	△100
福祉サービス利用支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	100	0	△100
サービス詳細区分間繰入金支出	0	0	846	6,570	△846	△6,570
サービス詳細区分間繰入金支出	0	0	846	6,570	△846	△6,570
生活困窮者自立相談支援事業サービス詳細区分間繰入金支出	0	0	50	50	△50	△50
ボランティアセンター活動事業サービス詳細区分間繰入金支出	0	0	704	456	△704	△456
地域福祉活動計画策定事業サービス詳細区分間繰入金支出	0	0	0	3,481	0	△3,481
福祉総合相談事業サービス詳細区分間繰入金支出	0	0	92	127	△92	△127
地域福祉活動支援事業サービス詳細区分間繰入金支出	0	0	0	2,456	0	△2,456
その他の活動支出計(8)	0	0	33,732	15,987	△846	△6,677
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△1,286	8,893		
予備費支出(10)	1	1	101	1,201		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△555	△555	△655	△3,369		
前期末支払資金残高(12)	4,260	4,815	4,360	14,157		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,705	4,260	3,705	10,788		

予算内訳表

令和7年度

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額
寄附金収入	720	600
寄附金収入	720	600
寄附金収入	720	600
経常経費補助金収入	34,018	27,050
市区町村補助金収入	28,901	21,833
市区町村補助金収入	28,901	21,833
都道府県社協補助金収入	1,017	1,017
都道府県社協補助金収入	1,017	1,017
共同募金配分金収入	4,100	4,200
一般募金配分金収入	4,100	4,200
受託金収入	53,584	47,934
市区町村受託金収入	39,990	34,340
市区町村受託金収入	39,990	34,340
都道府県社協受託金収入	13,594	13,594
都道府県社協受託金収入	13,594	13,594
貸付事業収入	703	701
償還金収入	700	700
償還金収入	700	700
貸付金利息収入	3	1
延滞利息収入	3	1
事業収入	862	842
利用料収入	822	802
利用料収入	822	802
手数料収入	40	40
手数料収入	40	40
受取利息配当金収入	52	27
受取利息配当金収入	52	27
受取利息配当金収入	52	27
その他の収入	3,296	0
雑収入	3,296	0
雑収入	3,296	0
事業活動収入計(1)	93,235	77,154
人件費支出	72,005	66,073
職員給料支出	21,858	21,680
職員給料支出	19,706	18,444
職員諸手当支出	2,152	3,236
職員賞与支出	7,825	6,695
職員賞与支出	7,825	6,695
非常勤職員給与支出	32,239	28,646
非常勤職員給与支出	32,239	28,646
法定福利費支出	10,083	9,052
法定福利費支出	10,083	9,052
事業費支出	9,498	14,687
諸謝金支出	1,300	385
諸謝金支出	1,300	385
旅費交通費支出	428	543
役職員旅費支出	428	543
印刷製本費支出	170	254
印刷製本費支出	170	254
通信運搬費支出	364	524
通信運搬費支出	364	524
会議費支出	17	25
会議費支出	17	25
広報費支出	2,077	2,049
広報費支出	2,077	2,049
業務委託費支出	523	2,937
業務委託費支出	523	2,937
租税公課支出	39	2,434
租税公課支出	39	2,434
消耗器具備品費支出	1,429	1,982
消耗器具備品費支出	1,429	1,982
保険料支出	376	537
保険料支出	376	537
賃借料支出	942	1,170
賃借料支出	942	1,170
車両費支出	446	682
車両費支出	0	240
車両燃料費支出	446	442
修繕費支出	276	364
修繕費支出	276	364
手数料支出	1,111	801
手数料支出	1,111	801
事務費支出	416	425
福利厚生費支出	138	137
福利厚生費支出	138	137
研修研究費支出	199	208
研修研究費支出	199	208
事務消耗品費支出	23	55
事務消耗品費支出	23	55
業務委託費支出	31	0
委託費支出	31	0
諸会費支出	25	25
諸会費支出	25	25

事業活動による収入

支出

予算内訳表

令和7年度

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額
貸付事業支出	1,260	1,260
貸付金支出	1,260	1,260
貸付金支出	1,260	1,260
助成金支出	5,324	5,770
助成金支出	5,324	5,770
助成金支出	5,324	5,770
事業活動支出計(2)	88,503	88,215
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,732	△11,061
施設整備等収入計(4)	0	0
施設整備等による収入		
固定資産取得支出	4,000	0
車両運搬具取得支出	4,000	0
車両運搬具取得支出	4,000	0
施設整備等支出計(5)	4,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,000	0
その他の活動による収入		
基金積立資産取崩収入	27,050	13,893
社協運営基金積立資産取崩収入	27,050	13,893
社協運営基金積立資産取崩収入	27,050	13,893
積立資産取崩収入	2,490	396
地域福祉積立資産取崩収入	704	0
地域福祉積立資産取崩収入	704	0
災害ボランティア積立資産取崩収入	200	396
災害ボランティア積立資産取崩収入	200	396
善意銀行積立資産取崩収入	1,586	0
善意銀行積立資産取崩収入	1,586	0
拠点区分間繰入金収入	2,060	3,914
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,060	3,914
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,060	3,914
サービス区分間繰入金収入	0	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0
サービス詳細区分間繰入金収入	0	0
サービス詳細区分間繰入金収入	0	0
善意銀行運営事業サービス詳細区分間繰入金収入	0	0
福祉基金運営事業サービス詳細区分間繰入金収入	0	0
その他の活動収入計(7)	31,600	18,203
その他の活動による支出		
基金積立資産支出	25,020	20
社協運営基金積立資産支出	25,020	20
社協運営基金積立資産支出	25,020	20
積立資産支出	348	21
地域福祉積立資産支出	2	1
地域福祉積立資産支出	2	1
福祉サービス積立資産支出	20	20
福祉サービス積立資産支出	20	20
災害ボランティア積立資産支出	1	0
災害ボランティア積立資産支出	1	0
善意銀行積立資産支出	325	0
善意銀行積立資産支出	325	0
拠点区分間繰入金支出	7,518	9,269
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	7,518	9,269
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	7,518	9,269
サービス区分間繰入金支出	0	0
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	0
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	0
福祉サービス利用支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0
福祉サービス利用支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0
サービス詳細区分間繰入金支出	0	0
サービス詳細区分間繰入金支出	0	0
生活困窮者自立相談支援事業サービス詳細区分間繰入金支出	0	0
ボランティアセンター活動事業サービス詳細区分間繰入金支出	0	0
地域福祉活動計画策定事業サービス詳細区分間繰入金支出	0	0
福祉総合相談事業サービス詳細区分間繰入金支出	0	0
地域福祉活動支援事業サービス詳細区分間繰入金支出	0	0
その他の活動支出計(8)	32,886	9,310
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,286	8,893
予備費支出(10)	101	1,201
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△655	△3,369
前期末支払資金残高(12)	4,360	14,157
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,705	10,788

令和7年度

社会福祉事業収支予算書
在宅福祉事業

収入総額	16,704千円
支出総額	16,704千円
差 引	0千円

社会福祉法人 海南省社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
収入	受託金収入	16,704	16,998	△294	
	市区町村受託金収入	16,704	16,998	△294	
	市区町村受託金収入	16,704	16,998	△294	いきいき介護予防事業 16,704 いきいき介護予防事業受託金 16,704
	事業活動収入計(1)	16,704	16,998	△294	
事業活動による収支	人件費支出	11,472	12,893	△1,421	
	非常勤職員給与支出	10,188	11,431	△1,243	
	非常勤職員給与支出	10,188	11,431	△1,243	いきいき介護予防事業 10,188 非常勤職員給与 10,188
	法定福利費支出	1,284	1,462	△178	
	法定福利費支出	1,284	1,462	△178	いきいき介護予防事業 1,284 健康保険料 432 厚生年金保険料 715 子ども・子育て拠出金 30 労災保険料 31 雇用保険料 76
	事業費支出	3,954	4,013	△59	
	旅費交通費支出	0	1	△1	
	役職員旅費支出	0	1	△1	
	給食費支出	936	1,403	△467	
	給食費支出	936	1,403	△467	いきいき介護予防事業 936 給食材料費等 936
	被服費支出	14	14	0	
	被服費支出	14	14	0	いきいき介護予防事業 14 被服費 14
	教養娯楽費支出	0	42	△42	
	教養娯楽費支出	0	42	△42	
	印刷製本費支出	0	15	△15	
	印刷製本費支出	0	15	△15	
	業務委託費支出	384	0	384	
	業務委託費支出	384	0	384	いきいき介護予防事業 384 講師派遣料 384
	租税公課支出	46	46	0	
	租税公課支出	46	46	0	いきいき介護予防事業 46 自動車税 46
	消耗器具備品費支出	129	226	△97	
消耗器具備品費支出	129	226	△97	いきいき介護予防事業 129 消耗品費 129	
保険料支出	208	202	6		
保険料支出	208	202	6	いきいき介護予防事業 208 社協総合補償費 1 送迎サービス補償費 56 ボランティア行事用保険料 7 車輛保険料 144	
賃借料支出	1,629	1,636	△7		
賃借料支出	1,629	1,636	△7	いきいき介護予防事業 1,629	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						カラオケ機器賃借料 262
						自動車賃借料 1,134
						マッサージ機賃借料 233
		車両費支出	390	223	167	
		車両費支出	152	0	152	いきいき介護予防事業 152
		車両検査料				152
		車両燃料費支出	238	223	15	いきいき介護予防事業 238
		車両燃料費				238
		修繕費支出	130	130	0	
		修繕費支出	130	130	0	いきいき介護予防事業 130
		修繕費				130
		手数料支出	60	47	13	
		手数料支出	60	47	13	いきいき介護予防事業 60
		振込手数料				60
		雑支出	28	28	0	
		雑支出	28	28	0	いきいき介護予防事業 28
		雑支出				28
		事務費支出	88	92	△4	
		福利厚生費支出	88	87	1	
		福利厚生費支出	88	87	1	いきいき介護予防事業 88
		健康診断料				68
		健康対策費				20
		研修研究費支出	0	5	△5	
		研修研究費支出	0	5	△5	
		事業活動支出計(2)	15,514	16,998	△1,484	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,190	0	1,190	
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,190	0	1,190	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,190	0	1,190	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,190	0	1,190	いきいき介護予防事業 1,190
	法人運営事業繰入金支出				1,190	
	その他の活動支出計(8)	1,190	0	1,190		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,190	0	△1,190		
	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		

予算内訳表

令和7年度

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：在宅福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	在宅福祉		合計		内部取引消去	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入	受託金収入	16,704	16,998	16,704	16,998	
	市区町村受託金収入	16,704	16,998	16,704	16,998	
	市区町村受託金収入	16,704	16,998	16,704	16,998	
	事業活動収入計(1)	16,704	16,998	16,704	16,998	
事業活動による支出	人件費支出	11,472	12,893	11,472	12,893	
	非常勤職員給与支出	10,188	11,431	10,188	11,431	
	非常勤職員給与支出	10,188	11,431	10,188	11,431	
	法定福利費支出	1,284	1,462	1,284	1,462	
	法定福利費支出	1,284	1,462	1,284	1,462	
	事業費支出	3,954	4,013	3,954	4,013	
	旅費交通費支出	0	1	0	1	
	役職員旅費支出	0	1	0	1	
	給食費支出	936	1,403	936	1,403	
	給食費支出	936	1,403	936	1,403	
	被服費支出	14	14	14	14	
	被服費支出	14	14	14	14	
	教養娯楽費支出	0	42	0	42	
	教養娯楽費支出	0	42	0	42	
	印刷製本費支出	0	15	0	15	
	印刷製本費支出	0	15	0	15	
	業務委託費支出	384	0	384	0	
	業務委託費支出	384	0	384	0	
	租税公課支出	46	46	46	46	
	租税公課支出	46	46	46	46	
	消耗器具備品費支出	129	226	129	226	
	消耗器具備品費支出	129	226	129	226	
	保険料支出	208	202	208	202	
	保険料支出	208	202	208	202	
	賃借料支出	1,629	1,636	1,629	1,636	
	賃借料支出	1,629	1,636	1,629	1,636	
	車両費支出	390	223	390	223	
	車両費支出	152	0	152	0	
	車両燃料費支出	238	223	238	223	
	修繕費支出	130	130	130	130	
	修繕費支出	130	130	130	130	
	手数料支出	60	47	60	47	
手数料支出	60	47	60	47		
雑支出	28	28	28	28		
雑支出	28	28	28	28		
事務費支出	88	92	88	92		
福利厚生費支出	88	87	88	87		
福利厚生費支出	88	87	88	87		
研修研究費支出	0	5	0	5		
研修研究費支出	0	5	0	5		
事業活動支出計(2)	15,514	16,998	15,514	16,998		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,190	0	1,190	0		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	
	支出	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	
	支出	1,190	0	1,190	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,190	0	1,190	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,190	0	1,190	0	
	その他の活動支出計(8)	1,190	0	1,190	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,190	0	△1,190	0		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

予算内訳表

令和7年度

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：在宅福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分合計	
		当年度予算額	前年度予算額
収入	受託金収入	16,704	16,998
	市区町村受託金収入	16,704	16,998
	市区町村受託金収入	16,704	16,998
	事業活動収入計(1)	16,704	16,998
事業活動による収支	人件費支出	11,472	12,893
	非常勤職員給与支出	10,188	11,431
	非常勤職員給与支出	10,188	11,431
	法定福利費支出	1,284	1,462
	法定福利費支出	1,284	1,462
	事業費支出	3,954	4,013
	旅費交通費支出	0	1
	役職員旅費支出	0	1
	給食費支出	936	1,403
	給食費支出	936	1,403
	被服費支出	14	14
	被服費支出	14	14
	教養娯楽費支出	0	42
	教養娯楽費支出	0	42
	印刷製本費支出	0	15
	印刷製本費支出	0	15
	業務委託費支出	384	0
	業務委託費支出	384	0
	租税公課支出	46	46
	租税公課支出	46	46
	消耗器具備品費支出	129	226
	消耗器具備品費支出	129	226
	保険料支出	208	202
	保険料支出	208	202
	賃借料支出	1,629	1,636
	賃借料支出	1,629	1,636
	車両費支出	390	223
	車両費支出	152	0
	車両燃料費支出	238	223
	修繕費支出	130	130
	修繕費支出	130	130
手数料支出	60	47	
手数料支出	60	47	
雑支出	28	28	
雑支出	28	28	
事務費支出	88	92	
福利厚生費支出	88	87	
福利厚生費支出	88	87	
研修研究費支出	0	5	
研修研究費支出	0	5	
事業活動支出計(2)	15,514	16,998	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,190	0	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,190	0
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,190	0
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,190	0
	その他の活動支出計(8)	1,190	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,190	0	
予備費支出(10)	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	