

令和 7 年 度

社会福祉法人東みよし町社会福祉協議会
収 支 予 算 書

令和07年度収支予算

令和7年 4月 1日 から 令和8年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

		大	中	小	予算額	前年度予算	差 異
事業活動による収支	収入	会費収入			3,530,000	3,930,000	△400,000
			会費収入		3,530,000	3,930,000	△400,000
				会費収入	3,350,000	3,750,000	△400,000
				正会員収入	180,000	180,000	0
		寄附金収入			1,010,000	1,010,000	0
			寄附金収入		1,000,000	1,000,000	0
				経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		経常経費補助金収入			61,574,000	59,624,000	1,950,000
			国庫補助金収入		3,000,000	3,000,000	0
				国庫補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
			市区町村補助金収入		58,574,000	56,624,000	1,950,000
				町補助金収入	58,574,000	56,624,000	1,950,000
			都道府県社協補助金収入		0	0	0
				県社協補助金収入	0	0	0
		助成金収入			1,605,000	1,523,000	82,000
			都道府県社協助成金収入		0	0	0
				共同募金助成金収入	1,140,000	1,029,000	111,000
			日赤県支部助成金収入		220,000	229,000	△9,000
				その他の助成金収入	245,000	265,000	△20,000
			その他の助成金収入	福利厚生センター助成金収入	145,000	165,000	△20,000
				その他の助成金収入	100,000	100,000	0
		受託金収入			66,839,000	69,142,000	△2,303,000
			市区町村受託金収入		54,906,000	54,403,000	503,000
				町受託金収入	54,196,000	52,913,000	1,283,000
				地域生活支援事業受託金収入	710,000	1,490,000	△780,000
			都道府県社協受託金収入		9,703,000	12,450,000	△2,747,000
				県社協受託金収入	9,703,000	12,450,000	△2,747,000
			その他の受託金収入		2,230,000	2,289,000	△59,000
				みよし広域連合受託金収入	151,000	210,000	△59,000
				あいランド推進協議会収入	2,079,000	2,079,000	0
		貸付事業収入			300,000	300,000	0
			償還金収入		300,000	300,000	0
		事業収入			17,530,000	23,207,000	△5,677,000
			配分金収入		13,000,000	17,500,000	△4,500,000
			事務費収入		1,500,000	1,750,000	△250,000
			材料費収入		1,000,000	1,600,000	△600,000
			センター業務委託料		0	0	0
				業務委託料収入	0	0	0
				材料費収入	0	0	0
			労働者派遣事業受託収入		200,000	200,000	0
			参加費収入		15,000	15,000	0
			利用料収入		1,683,000	1,844,000	△161,000
			手数料収入		12,000	13,000	△1,000
			その他の事業収入		120,000	285,000	△165,000
				介護用品事業収入	100,000	250,000	△150,000
				自動販売機売上収入	20,000	35,000	△15,000
		負担金収入			40,000	40,000	0
			負担金収入		40,000	40,000	0
		介護保険事業収入			129,797,000	129,049,000	748,000
			居宅介護料収入		97,835,000	94,270,000	3,565,000
				介護報酬収入	68,804,000	63,999,000	4,805,000
				介護予防報酬収入	17,928,000	20,844,000	△2,916,000
				介護負担金収入(公費)	754,000	704,000	50,000
				介護負担金収入(一般)	8,261,000	6,407,000	1,854,000
				介護予防負担金収入(公費)	88,000	190,000	△102,000
				介護予防負担金収入(一般)	2,000,000	2,126,000	△126,000
			居宅介護支援介護料収入		24,583,000	27,000,000	△2,417,000
				居宅介護支援介護料収入	13,583,000	15,000,000	△1,417,000
				介護予防支援介護料収入	11,000,000	12,000,000	△1,000,000

令和07年度収支予算

令和7年 4月 1日 から 令和8年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

	大	中	小	予算額	前年度予算	差 異
支 出	障害福祉サービス等事業収入	利用者等利用料収入		7,379,000	7,779,000	△400,000
		食費収入		7,127,000	7,245,000	△118,000
		その他の利用料収入		252,000	534,000	△282,000
				1,461,000	3,045,000	△1,584,000
		自立支援給付費収入		1,451,000	2,990,000	△1,539,000
		介護給付費収入		1,451,000	2,990,000	△1,539,000
		利用者負担金収入		10,000	55,000	△45,000
				5,000	5,000	0
		受取利息配当金収入		158,000	109,000	49,000
		その他の収入		2,000	3,000	△1,000
		雑収入		156,000	106,000	50,000
		退職手当積立基金預け金差益		0	0	0
		雑収入		156,000	106,000	50,000
		事業活動収入計(1)		283,849,000	290,984,000	△7,135,000
	人件費支出			205,758,000	202,829,000	2,929,000
		役員報酬支出		270,000	270,000	0
		職員給料支出		128,584,000	125,336,000	3,248,000
		職員賞与支出		33,930,000	34,358,000	△428,000
		非常勤職員給与支出		13,732,000	16,467,000	△2,735,000
		退職給付支出		0	0	0
		法定福利費支出		29,242,000	26,398,000	2,844,000
	事業費支出			61,533,000	68,991,000	△7,458,000
		給食費支出		7,589,000	7,770,000	△181,000
		介護用品費支出		100,000	220,000	△120,000
		保健衛生費支出		821,000	920,000	△99,000
		医療費支出		0	0	0
		教養娯楽費支出		134,000	120,000	14,000
		日用品費支出		70,000	60,000	10,000
		水道光熱費支出		4,654,000	4,664,000	△10,000
		燃料費支出		2,475,000	2,455,000	20,000
		消耗器具備品費支出		4,322,000	4,425,000	△103,000
		保険料支出		1,303,000	1,308,000	△5,000
		賃借料支出		4,348,000	4,570,000	△222,000
		車輛費支出		7,709,000	7,705,000	4,000
		諸謝金支出		1,491,000	1,301,000	190,000
		謝金支出		1,008,000	1,148,000	△140,000
		報酬支出		483,000	153,000	330,000
		旅費交通費支出		605,000	655,000	△50,000
		役職員旅費支出		158,000	238,000	△80,000
		委員等旅費支出		447,000	417,000	30,000
		印刷製本費支出		609,000	762,000	△153,000
		参加費支出		205,000	180,000	25,000
		修繕費支出		339,000	370,000	△31,000
		通信運搬費支出		1,707,000	1,675,000	32,000
		会議費支出		389,000	444,000	△55,000
		広報費支出		654,000	1,003,000	△349,000
		業務委託費支出		20,312,000	26,176,000	△5,864,000
		業務委託費支出		7,312,000	8,676,000	△1,364,000
		配分金支出		13,000,000	17,500,000	△4,500,000
		手数料支出		357,000	421,000	△64,000
		租税公課支出		252,000	526,000	△274,000
		材料費支出		250,000	193,000	57,000
		保守料支出		15,000	75,000	△60,000
		渉外費支出		3,000	173,000	△170,000
		諸会費支出		60,000	60,000	0
		雑支出		760,000	760,000	0
	事務費支出			12,365,000	11,999,000	366,000
		福利厚生費支出		861,000	932,000	△71,000
		職員被服費支出		42,000	102,000	△60,000

令和07年度収支予算

令和7年 4月 1日 から 令和8年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

		大	中	小	予算額	前年度予算	差 異
				旅費交通費支出	180,000	205,000	△25,000
				役職員旅費支出	180,000	205,000	△25,000
				委員等旅費支出	0	0	0
				研修研究費支出	323,000	235,000	88,000
				事務消耗品費支出	910,000	810,000	100,000
				印刷製本費支出	483,000	490,000	△7,000
				水道光熱費支出	604,000	676,000	△72,000
				修繕費支出	60,000	60,000	0
				通信運搬費支出	740,000	702,000	38,000
				会議費支出	120,000	120,000	0
				業務委託費支出	1,380,000	1,603,000	△223,000
				手数料支出	735,000	775,000	△40,000
				保険料支出	399,000	398,000	1,000
				賃借料支出	2,208,000	2,317,000	△109,000
				租税公課支出	1,275,000	1,285,000	△10,000
				保守料支出	1,617,000	842,000	775,000
				渉外費支出	53,000	50,000	3,000
				諸会費支出	233,000	235,000	△2,000
				資料図書費支出	142,000	162,000	△20,000
				雑支出	0	0	0
		貸付事業支出			300,000	300,000	0
			貸付金支出		300,000	300,000	0
		助成金支出			731,000	731,000	0
			助成金支出		704,000	704,000	0
			その他の助成金支出		27,000	27,000	0
		負担金支出			25,000	25,000	0
			負担金支出		20,000	20,000	0
			その他の負担金支出		5,000	5,000	0
		その他の支出			0	0	0
			退職手当積立基金預け金差損		0	0	0
			その他の支出		0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0
			徴収不能額		0	0	0
		事業活動支出計(2)			280,712,000	284,875,000	△4,163,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,137,000	6,109,000	△2,972,000
へ 施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入			0	0	0
			施設整備等補助金収入		0	0	0
		固定資産売却収入			0	0	0
			車輛運搬具売却収入		0	0	0
		その他の施設整備等による収入			0	0	0
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支 出	固定資産取得支出			0	0	0
			車輛運搬具取得支出		0	0	0
			器具及び備品取得支出		0	0	0
			ソフトウェア取得支出		0	0	0
			リサイクル預託金70-40		0	0	0
			リサイクル預託金29-54		0	0	0
			リサイクル預託金81-74		0	0	0
			リサイクル預託金60-35		0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0
		その他の施設整備等による支出			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
へ そ の 他 の	収 入	積立資産取崩収入			0	0	0
			財政調整積立資産取崩収入		0	0	0
			退職給付引当資産取崩収入		0	0	0
		事業区分間繰入金収入			1,703,000	2,428,000	△725,000
		拠点区分間繰入金収入			1,130,000	3,808,000	△2,678,000

令和07年度収支予算

令和7年 4月 1日 から 令和8年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

		大	中	小	予算額	前年度予算	差 異
活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			931,000	598,000	333,000
		その他の活動による収入			0	0	0
			過年度修正益		0	0	0
			その他の活動による収入		0	0	0
		その他の活動収入計(7)			3,764,000	6,834,000	△3,070,000
	支出	積立資産支出			0	0	0
			財政調整積立資産支出		0	0	0
			退職給付引当資産支出		0	0	0
		事業区分間繰入金支出			1,703,000	2,428,000	△725,000
		拠点区分間繰入金支出			1,130,000	3,808,000	△2,678,000
		サービス区分間繰入金支出			931,000	598,000	333,000
		その他の活動による支出			8,167,000	9,775,000	△1,608,000
			退職手当積立基金預け金支出		8,167,000	9,775,000	△1,608,000
			過年度修正損		0	0	0
		その他の活動支出計(8)			11,931,000	16,609,000	△4,678,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△8,167,000	△9,775,000	1,608,000
		予備費支出(10)			0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,030,000	△3,666,000	△1,364,000
		前期末支払資金残高(12)			26,213,000	26,000,000	213,000
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			21,183,000	22,334,000	△1,151,000