

資 金 収 支 予 算 書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

五所川原市社会福祉協議会
法人合計

(単位：千円)

	勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	会費収入	4,562	4,382	180	
	普通会費	3,726	3,546	180	
	賛助会費	650	650	0	
	役員会費	186	186	0	
	寄附金収入	330	280	50	
	寄附金収入	330	280	50	
	一般寄附金収入	330	280	50	
	経常経費補助金収入	55,372	56,371	△999	
	市区町村補助金収入	49,562	50,723	△1,161	
	補助金収入	49,562	50,723	△1,161	
	共同募金配分金収入	5,810	5,648	162	
	一般募金配分金収入	4,410	4,250	160	
	歳末たすけあい配分金収入	1,400	1,398	2	
	受託金収入	221,453	224,311	△2,858	
	市区町村受託金収入	209,337	211,067	△1,730	
	市区町村受託金収入	209,337	211,067	△1,730	
	都道府県社協受託金収入	12,116	13,244	△1,128	
	都道府県社協受託金収入	12,116	13,244	△1,128	
	貸付金事業収入	500	500	0	
	償還金収入	500	500	0	
	たすけあい資金償還金収入	500	500	0	
	事業収入	10,753	5,388	5,365	
	利用料収入	1,735	2,670	△935	
	広告料収入	245	245	0	
	退職共済収入	8,773	2,473	6,300	
	退職共済掛金事業主負担収入	8,773	2,473	6,300	
	介護保険事業収入	233,513	248,432	△14,919	
	居宅介護料収入	181,100	196,760	△15,660	
	(介護報酬収入)	163,637	178,115	△14,478	
	介護報酬収入	130,853	137,572	△6,719	
	介護予防報酬収入	32,784	40,543	△7,759	
	(利用者負担金収入)	17,463	18,645	△1,182	
	介護負担金収入(一般)	13,953	14,611	△658	
	介護予防負担金収入(一般)	3,510	4,034	△524	
	居宅介護支援介護料収入	45,099	43,384	1,715	
	居宅介護支援介護料収入	42,116	40,046	2,070	
	介護予防支援介護料収入	2,983	3,338	△355	
	利用者等利用料収入	7,014	8,007	△993	
	食費収入(一般)	7,014	8,007	△993	
	その他の事業収入	300	281	19	
受託事業収入	300	281	19		
事務費収入	0	4,236	△4,236		
後見報酬収入	0	4,236	△4,236		
障害福祉サービス等事業収入	18,977	22,615	△3,638		
自立支援給付費収入	16,346	19,651	△3,305		
介護給付費収入	16,346	19,651	△3,305		
利用者負担金収入	0	60	△60		
その他の事業収入	2,631	2,904	△273		
受託事業収入	2,631	2,904	△273		
助成金収入	688	557	131		
都道府県社協助成金収入	388	257	131		
助成金収入	388	257	131		
受取利息配当金収入	1	1	0		
その他の収入	950	1,109	△159		
雑収入	950	1,109	△159		
雑収入	950	1,109	△159		
事業活動収入計	547,099	568,182	△21,083		

資金収支予算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

五所川原市社会福祉協議会
法人合計

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
人件費支出	352,694	367,576	△14,882	
職員給料支出	202,472	199,413	3,059	
職員給料支出	187,721	185,650	2,071	
職員諸手当支出	14,751	13,763	988	
職員賞与支出	59,758	60,297	△539	
退職共済掛金支出	6,756	7,624	△868	
非常勤職員給与支出	29,006	49,040	△20,034	
退職給付支出	8,773	2,523	6,250	
法定福利費支出	44,674	47,396	△2,722	
健康診断費等支出	1,255	1,283	△28	
事業費支出	187,970	194,707	△6,737	
給食費支出	25,150	26,168	△1,018	
保健衛生費支出	1,110	1,110	0	
保健衛生費支出	1,110	1,110	0	
教養娯楽費支出	630	650	△20	
本人支給金支出	2,600	2,643	△43	
水道光熱費支出	42,309	42,322	△13	
燃料費支出	37,741	37,788	△47	
燃料費	33,981	34,139	△158	
車輛燃料費	3,760	3,649	111	
保険料支出	1,687	2,045	△358	
損害保険料支出	1,687	2,045	△358	
賃借料支出	4,600	5,195	△595	
車輛費支出	3,405	4,111	△706	
諸謝金支出	2,706	2,564	142	
報酬	2,706	2,564	142	
旅費交通費支出	165	632	△467	
役職員旅費	0	235	△235	
委員等旅費	165	397	△232	
消耗品費支出	9,585	12,092	△2,507	
印刷製本費支出	3,737	3,941	△204	
修繕費支出	3,470	3,009	461	
通信運搬費支出	3,130	2,607	523	
業務委託費支出	41,467	41,819	△352	
賃借料支出	4,318	5,801	△1,483	
研修費支出	160	210	△50	
事務費支出	9,616	12,077	△2,461	
福利厚生費支出	50	80	△30	
旅費交通費支出	54	93	△39	
職員旅費支出	54	93	△39	
研修研究費支出	117	114	3	
事務消耗品費支出	3,305	4,281	△976	
通信運搬費支出	271	516	△245	
会議費支出	120	55	65	
会議費支出	80	41	39	
食糧費支出	40	14	26	
手数料支出	3,159	2,734	425	
租税公課支出	213	328	△115	
保守料支出	1,297	2,095	△798	
渉外費支出	90	85	5	
諸会費支出	707	690	17	
事務所費支出	155	135	20	
葬祭費支出	30	30	0	
図書費支出	44	90	△46	
雑支出	4	32	△28	
雑支出	4	32	△28	
貸付事業支出	500	500	0	
貸付金支出	500	500	0	

事業活動による収支

資 金 収 支 予 算 書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

五所川原市社会福祉協議会
法人合計

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	支	共同募金配分金事業費	1,400	1,398	2
		歳末たすけあい配分金事業費	1,400	1,398	2
	出	助成金支出	4,659	4,626	33
		助成金支出	4,659	4,626	33
		助成金支出	4,659	4,626	33
		負担金支出	138	174	△36
		負担金支出	138	174	△36
		負担金支出	138	174	△36
		事業活動支出計	556,977	581,058	△24,081
		事業活動資金収支差額	△9,878	△12,876	2,998
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計	0	0	0
	出	施設整備等支出計	0	0	0
		施設整備等資金収支差額	0	0	0
その他の活動による収支	入	その他の活動収入計	0	0	0
	出	その他の活動支出計	0	0	0
		その他の活動資金収支差額	0	0	0
		予備費支出	0	0	0
	当期資金収支差額合計	△9,878	△12,876	2,998	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	△9,878	△12,876	2,998	