

令和7年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会

資金収支予算書

目 次

1. 法人全体

- (1) 資金収支予算書 14
- (2) 資金収支予算内訳表 ※事業区分が一つのため省略

2. 事業区分別

- (1) 社会福祉事業 資金収支予算内訳表 15
- (2) 公益事業 資金収支予算内訳表 ※該当事業がないため省略
- (3) 収益事業 資金収支予算内訳表 ※該当事業がないため省略

3. 拠点区部別

- (1) 社会福祉事業
 - ① 法人本部拠点区分 資金収支予算書 16
 - ② ホームヘルパーセンター拠点区分 資金収支予算書 18
 - ③ 追分ホームヘルパーセンター拠点区分 資金収支予算書 19
- (2) 公益事業 ※該当事業がないため省略
- (3) 収益事業 ※該当事業がないため省略

資金収支予算書

(令和7年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	差異	備考
		大	中	小				
事業活動による収入支	収入	会費収入			2,110	2,055	△ 55	
		寄附金収入			1,100	1,000	△ 100	
		経常経費補助金収入			27,487	33,388	5,901	
		受託金収入			14,816	14,331	△ 485	
		貸付事業等収入			600	600	0	
		事業収入			1,262	1,803	541	
		介護保険事業収入			44,952	39,131	△ 5,821	
		障害福祉サービス等事業収入			1,470	1,161	△ 309	
		受取利息配当金収入			3	3	0	
		その他の収入			13	13	0	
	事業活動収入計(1)			93,813	93,485	△ 328		
	支出	人件費支出			79,473	77,353	△ 2,120	
		事業費支出			4,531	5,922	1,391	
		事務費支出			8,515	8,405	△ 110	
		貸付事業支出			600	600	0	
交付金支出			1,063	1,171	108			
助成金支出			1,778	1,867	89			
負担金支出			176	176	0			
事業活動支出計(2)			96,136	95,494	△ 642			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,323	△ 2,009	314			
施設整備等による収入支	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	3,052	3,052
	施設整備等支出計(5)			0	3,052	3,052		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 3,052	△ 3,052			
その他の活動による収入支	収入	基金積立資産取崩収入			2,811	2,683	△ 128	
		積立資産取崩収入			0	4,136	4,136	
		その他活動収入計(7)			2,811	6,819	4,008	
	支出	基金積立資産積立支出			1,102	1,002	△ 100	
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
		その他の活動による支出			498	556	58	
その他の活動支出計(8)			1,600	1,558	△ 42			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,211	5,261	4,050			
予備費(10)			2,600	2,600	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,712	△ 2,400	1,312			
前期末支払資金残高(12)			17,768	18,600	832			
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,056	16,200	2,144			

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(令和7年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

勘定科目			法人本部 拠点	ホームヘルパーセ ンター拠点	追分ホームヘル パーセンター拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
大	中	小							
事業活動による収入	収入	会費収入	2,055	0	0	2,055	0	2,055	
		寄附金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		経常経費補助金収入	33,178	0	210	33,388	0	33,388	
		受託金収入	9,135	0	5,196	14,331	0	14,331	
		貸付事業等収入	600	0	0	600	0	600	
		事業収入	1,719	0	84	1,803	0	1,803	
		介護保険事業収入	0	23,644	15,487	39,131	0	39,131	
		障害福祉サービス等事業収入	0	351	810	1,161	0	1,161	
		受取利息配当金収入	3	0	0	3	0	3	
		その他の収入	13	0	0	13	0	13	
		事業活動収入計(1)	47,703	23,995	21,787	93,485	0	93,485	
	支出	支出	人件費支出	36,673	21,444	19,236	77,353	0	77,353
			事業費支出	5,775	75	72	5,922	0	5,922
			事務費支出	2,226	3,024	3,155	8,405	0	8,405
		貸付事業支出	600	0	0	600	0	600	
		交付金支出	1,171	0	0	1,171	0	1,171	
		助成金支出	1,867	0	0	1,867	0	1,867	
		負担金支出	176	0	0	176	0	176	
		事業活動支出計(2)	48,488	24,543	22,463	95,494	0	95,494	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 785	△ 548	△ 676	△ 2,009	0	△ 2,009		
施設整備等による収入	収入				0				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	140	2,470	442	3,052	0	3,052	
						0			
	施設整備等支出計(5)	140	2,470	442	3,052	0	3,052		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 140	△ 2,470	△ 442	△ 3,052	0	△ 3,052		
その他の活動による収入	収入	基金積立資産取崩収入	2,683	0	0	2,683	0	2,683	
		積立資産取崩収入	0	4,136	0	4,136	0	4,136	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	1,118	1,118	△ 1,118	0	
		その他活動収入計(7)	2,683	4,136	1,118	7,937	△ 1,118	6,819	
	支出	基金積立資産積立支出	1,002	0	0	1,002	0	1,002	
		拠点区分間繰入金支出	0	1,118	0	1,118	△ 1,118	0	
		その他活動による支出	556	0	0	556	0	556	
			その他の活動支出計(8)	1,558	1,118	0	2,676	△ 1,118	1,558
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,125	3,018	1,118	5,261	0	5,261	
		予備費(10)	600	1,000	1,000	2,600	0	2,600	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 400	△ 1,000	△ 1,000	△ 2,400	0	△ 2,400		
					0				
	前期末支払資金残高(12)	2,600	8,700	7,300	18,600	0	18,600		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,200	7,700	6,300	16,200	0	16,200		

法人本部拠点区分 資金収支予算書

(令和7年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	差異	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			2,110	2,055	△ 55	
		会費収入			2,110	2,055	△ 55	
		寄附金収入			1,100	1,000	△ 100	
		経常経費寄付金収入			1,100	1,000	△ 100	
		経常経費補助金収入			27,265	33,178	5,913	
		町補助金収入			25,145	31,051	5,906	
		共同募金配分金収入			2,120	2,127	7	
		一般募金配分金収入			1,010	1,037	27	
		歳末たすけあい配分金収入			1,110	1,090	△ 20	
		受託金収入			10,882	9,135	△ 1,747	
		町受託金収入			8,000	8,900	900	
		生活支援体制整備事業受託金収入			8,000	8,000	0	
		その他の受託金収入			0	900	900	
		道社協受託金収入			2,882	235	△ 2,647	
		生活福祉資金事業受託金収入			2,732	115	△ 2,617	
		日常生活自立支援事業受託金収入			150	120	△ 30	
		貸付事業等収入			600	600	0	
		償還金収入			600	600	0	
		事業収入			1,178	1,719	541	
		利用料収入			878	1,119	241	
	法人後見報酬収入			300	600	300		
	受取利息配当金収入			3	3	0		
	法人運営基金受取利息配当金収入			1	1	0		
	福祉事業振興基金受取利息配当金収入			1	1	0		
	その他受取利息配当金収入			1	1	0		
	その他の収入			13	13	0		
	雑収入			13	13	0		
	雑収入			13	13	0		
	事業活動収入計(1)			43,151	47,703	4,552		
	支	出	人件費支出			34,135	36,673	2,538
役員報酬支出			216	236	20			
職員給料支出			20,751	21,434	683			
職員賞与支出			6,799	8,545	1,746			
退職給付支出			1,800	1,680	△ 120			
法定福利費支出			4,569	4,778	209			
事業費支出			4,263	5,775	1,512			
諸謝金支出			110	230	120			
旅費交通費支出			141	231	90			
研修費支出			90	914	824			
印刷製本費支出			0	90	90			
修繕費支出			10	10	0			
通信運搬費支出			183	263	80			
会議費支出			80	71	△ 9			
広報費支出			444	530	86			
業務委託費支出			60	75	15			
給食費支出			1,594	1,782	188			
保健衛生費支出			10	10	0			
本人支給金支出			1,063	834	△ 229			
消耗器具備品費支出			390	406	16			
保険料支出			78	78	0			
雑支出			10	251	241			
事務費支出			2,147	2,226	79			
福利厚生費支出			79	82	3			
旅費交通費支出			192	184	△ 8			

法人本部拠点区分 資金収支予算書

(令和7年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	差異	備考
	大	中 小				
		研修研究費支出	83	63	△ 20	
		事務消耗品費支出	189	282	93	
		印刷製本費支出	55	55	0	
		通信運搬費支出	304	333	29	
		会議費支出	10	10	0	
		手数料支出	160	165	5	
		保険料支出	224	229	5	
		賃借料支出	27	27	0	
		租税公課支出	48	75	27	
		渉外費支出	390	396	6	
		諸会費支出	96	93	△ 3	
		車輛費支出	290	232	△ 58	
		貸付事業支出	600	600	0	
		貸付金支出	600	600	0	
		交付金支出	1,063	1,171	108	
		小地域ネット交付金支出	955	1,063	108	
		生活支援活動交付金支出	108	108	0	
		助成金支出	1,778	1,867	89	
		地域活動助成金支出	100	100	0	
		ボランティア活動助成金支出	355	336	△ 19	
		老人福祉活動助成金支出	648	756	108	
		青少年活動助成金支出	204	204	0	
		母子福祉活動助成金支出	160	160	0	
		障害者福祉活動助成金支出	311	311	0	
		負担金支出	176	176	0	
		道社協負担金支出	176	176	0	
		事業活動支出計(2)	44,162	48,488	4,326	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,011	△ 785	226	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出					
		固定資産取得支出	0	140	140	
		器具及び備品取得支出	0	140	140	
		施設整備等支出計(5)	0	140	140	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 140	△ 140	
その他の活動による収支	収入					
		基金積立資産取崩収入	2,811	2,683	△ 128	
		法人運営基金積立資産取崩収入	2,811	2,683	△ 128	
		その他活動収入計(7)	2,811	2,683	△ 128	
その他の活動による収支	支出					
		基金積立資産積立支出	1,102	1,002	△ 100	
		法人運営基金積立資産支出	1	1	0	
		福祉事業振興基金積立資産支出	1,101	1,001	△ 100	
		その他活動による支出	498	556	58	
		退職共済預け金支出	498	556	58	道民間福祉職共済預け金
		その他の活動支出計(8)	1,600	1,558	△ 42	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,211	1,125	△ 86	
		予備費(10)	600	600	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 400	△ 400	0	
		前期末支払資金残高(12)	2,600	2,600	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,200	2,200	0	

ホームヘルパーセンター拠点区分資金収支予算書

(令和7年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

勘定科目				前年度 予算額	本年度 予算額	差異	備考		
	大	中	小						
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入		27,030	23,644	△ 3,386			
		居宅介護料収入	介護報酬収入		18,000	15,120	△ 2,880		
			利用者負担金収入		2,000	1,680	△ 320		
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,030	6,844	△ 186		
			事業収入		6,327	6,160	△ 167		
		事業負担金収入		703	684	△ 19			
		障害福祉サービス等事業収入		270	351	81			
		自立支援給付費収入		270	351	81			
		介護給付費収入		270	351	81			
		事業活動収入計(1)				27,300	23,995	△ 3,305	
		支出	人件費支出		23,410	21,444	△ 1,966		
			職員給料支出	職員賞与支出		1,622	1,489	△ 133	
				非常勤職員給与支出		11,670	9,859	△ 1,811	
				退職給付支出		1,020	960	△ 60	
	法定福利費支出			1,983	1,893	△ 90			
	事業費支出			115	75	△ 40			
	保健衛生費支出		115	75	△ 40				
	事務費支出		2,877	3,024	147				
	福利厚生費支出		134	124	△ 10				
	職員被服費支出		156	270	114				
	旅費交通費支出		81	81	0				
	研修研究費支出		84	91	7				
	事務消耗品費支出		165	119	△ 46				
	印刷製本費支出		13	165	152				
	水道光熱費支出		130	130	0				
	修繕費支出		0	80	80				
	通信運搬費支出		129	129	0				
業務委託費支出			456	306	△ 150				
手数料支出			64	64	0				
保険料支出			444	485	41				
租税公課支出			70	92	22				
諸会費支出			25	25	0				
車輛費支出			926	863	△ 63				
事業活動支出計(2)				26,402	24,543	△ 1,859			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				898	△ 548	△ 1,446			
施設整備等による収入支	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	2,470	2,470		
	ソフトウェア取得費支出		0	442	442				
	車輛運搬具取得支出		0	2,028	2,028				
施設整備等支出計(5)				0	2,470	2,470			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	△ 2,470	△ 2,470			
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入		0	4,136	4,136			
		居宅介護安定化積立金積立資産取崩収入		0	1,666	1,666			
		居宅介護車輛等購入積立金積立資産取崩収入		0	2,470	2,470			
	その他活動収入計(7)				0	4,136	4,136		
	支出	拠点区分間繰入金支出		0	1,118	1,118			
その他の活動支出計(8)		0	1,118	1,118					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	3,018	3,018			
予備費(10)				1,000	1,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 102	△ 1,000	△ 898			
前期末支払資金残高(12)				7,900	8,700	800			
当期末支払資金残高(11)+(12)				7,798	7,700	△ 98			

追分ホームヘルパーセンター拠点区分資金収支予算書

(令和7年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	差異	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			222	210	△ 12	
		町補助金収入			222	210	△ 12	
		受託金収入			3,934	5,196	1,262	
		町受託金収入			3,934	5,196	1,262	
		外出支援事業受託金収入			2,847	2,628	△ 219	
		通院患者移送事業受託金収入			1,087	2,568	1,481	
		事業収入			84	84	0	
		利用料収入			84	84	0	
		介護保険事業収入			17,922	15,487	△ 2,435	
		居宅介護料収入			11,488	8,000	△ 3,488	
		介護報酬収入			10,449	7,200	△ 3,249	
		利用者負担金収入			1,039	800	△ 239	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			6,434	7,487	1,053	
		事業収入			5,791	6,739	948	
		事業負担金収入			643	748	105	
		障害福祉サービス等事業収入			1,200	810	△ 390	
		自立支援給付費収入			1,200	810	△ 390	
		介護給付費収入			1,200	810	△ 390	
		事業活動収入計(1)			23,362	21,787	△ 1,575	
	支出	人件費支出			21,928	19,236	△ 2,692	
		職員給料支出			3,869	3,952	83	
		職員賞与支出			1,233	1,131	△ 102	
		非常勤職員給与支出			13,552	11,705	△ 1,847	
		退職給付支出			540	420	△ 120	
		法定福利費支出			2,734	2,028	△ 706	
		事業費支出			153	72	△ 81	
		保健衛生費支出			153	72	△ 81	
		事務費支出			3,491	3,155	△ 336	
		福利厚生費支出			82	56	△ 26	
職員被服費支出			50	180	130			
旅費交通費支出			45	30	△ 15			
研修研究費支出			86	51	△ 35			
事務消耗品費支出			285	50	△ 235			
印刷製本費支出			15	167	152			
水道光熱費支出			321	316	△ 5			
燃料費支出			300	300	0			
通信運搬費支出			138	122	△ 16			
業務委託費支出			109	109	0			
手数料支出			80	74	△ 6			
保険料支出			526	532	6			
租税公課支出			91	113	22			
車輛費支出			1,363	1,055	△ 308			
事業活動支出計(2)			25,572	22,463	△ 3,109			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,210	△ 676	1,534			
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			0	442	442	
	ソフトウェア取得費支出			0	442	442		
施設整備等支出計(5)			0	442	442			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 442	△ 442			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			0	1,118	1,118	
		その他活動収入計(7)			0	1,118	1,118	
	支出			0	0	0		
その他の活動支出計(8)			0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	1,118	1,118			
予備費(10)			1,000	1,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,210	△ 1,000	2,210			

追分ホームヘルパーセンター拠点区分資金収支予算書

(令和7年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

勘定科目				前年度 予算額	本年度 予算額	差異	備 考
	大	中	小				
前期末支払資金残高(12)				7,268	7,300	32	
当期末支払資金残高(11)+(12)				4,058	6,300	2,242	