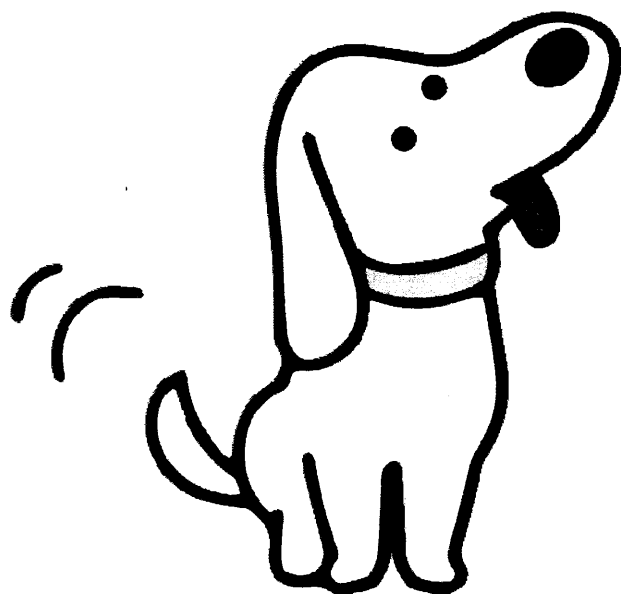


令和7年度 収入支出予算書



社協犬おむすび

社会福祉法人美濃市社会福祉協議会

○拠点区分編成

下記表のとおり

事業 区分	拠 点 区 分	サ ー ビ ス 区 分
社 会 福 祉 事 業	福祉のまちづくり事業 拠点区分	法人運営・地域福祉事業サービス区分 共同募金配分金事業サービス区分
	受託事業拠点区分	みのりの家作業所運営事業サービス区分 生活支援体制整備事業サービス区分 総合相談支援事業サービス区分
	介護保険事業拠点区分	地域包括支援センター運営事業サービス区分 居宅介護支援事業サービス区分 訪問介護事業サービス区分 通所介護事業サービス区分

○予算編成

・収入支出予算書：【大区分編成】

法人全体（社会福祉事業）の予算書

予算総額：241,742 千円

・収入支出予算内訳表：【大区分編成】

3 拠点（福祉のまちづくり事業、受託事業、介護保険事業）の内訳

・拠点区分収入支出予算書：【中区分編成】

3 拠点（同上）の各収入支出予算書

予算額：福祉のまちづくり事業 47,182 千円

受託事業 40,043 千円

介護保険事業 154,517 千円

令和7年度資金収入支出予算書

令和7年4月1日

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	4,339	4,345	6	
		寄附金収入	941	500	△441	
		経常経費補助金収入	23,944	26,769	2,825	
		受託金収入	43,332	44,917	1,585	
		事業収入	2,587	2,998	411	
		介護保険事業収入	147,992	142,819	△5,173	
		受取利息配当金収入	2	50	48	
		その他の収入	191	165	△26	
		事業活動収入計(1)	223,328	222,563	△765	
	支出	人件費支出	178,372	177,095	△1,277	
		事業費支出	27,452	26,951	△501	
		事務費支出	24,300	23,382	△918	
		助成金支出	4,878	5,197	319	
		負担金支出	27	41	14	
その他の支出		526	0	△526		
事業活動支出計(2)		235,555	232,666	△2,889		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,227	△10,103	2,124		
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	113	0	△113	
		施設整備等支出計(5)	113	0	△113	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△113	0	113		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,486	12,245	△2,241	
		拠点区分間繰入金収入	4,552	180	△4,372	
		サービス区分間繰入金収入	7,451	6,754	△697	
		その他の活動収入計(7)	26,489	19,179	△7,310	
	支出	積立資産支出	2,146	2,142	△4	
		拠点区分間繰入金支出	4,552	180	△4,372	
		サービス区分間繰入金支出	7,451	6,754	△697	
	その他の活動支出計(8)		14,149	9,076	△5,073	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,340	10,103	△2,237	
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)			29,340	0	△29,340	
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,340	0	△29,340	

令和 7 年度資金収入支出予算内訳表

令和 7 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘定科目		国の訪り難	受託事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,345	0	0	4,345	0	4,345
		寄附金収入	300	200	0	500	0	500
		経常経費補助金収入	26,769	0	0	26,769	0	26,769
		受託金収入	6,124	38,793	0	44,917	0	44,917
		事業収入	1,948	1,050	0	2,998	0	2,998
		介護保険事業収入	0	0	142,819	142,819	0	142,819
		受取利息配当金収入	50	0	0	50	0	50
		その他の収入	122	0	43	165	0	165
	事業活動収入計(1)		39,658	40,043	142,862	222,563	0	222,563
	支出	人件費支出	27,064	35,324	114,707	177,095	0	177,095
		事業費支出	7,683	2,905	16,363	26,951	0	26,951
		事務費支出	6,624	1,325	15,433	23,382	0	23,382
		助成金支出	3,975	0	1,222	5,197	0	5,197
		負担金支出	41	0	0	41	0	41
事業活動支出計(2)		45,387	39,554	147,725	232,666	0	232,666	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,729	489	△4,863	△10,103	0	△10,103	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,930	0	6,315	12,245	0	12,245
		拠点区分間繰入金収入	180	0	0	180	0	180
		サービス区分間繰入金収入	1,414	0	5,340	6,754	0	6,754
		その他の活動収入計(7)		7,524	0	11,655	19,179	0
	支出	積立資産支出	381	489	1,272	2,142	0	2,142
		拠点区分間繰入金支出	0	0	180	180	0	180
		サービス区分間繰入金支出	1,414	0	5,340	6,754	0	6,754
	その他の活動支出計(8)		1,795	489	6,792	9,076	0	9,076
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,729	△489	4,863	10,103	0	10,103
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	

福祉のまちづくり事業拠点区分資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	会費収入	4,339	4,345	6	
	世帯会員会費収入	2,953	2,955	2	
	賛助会費収入	1,301	1,305	4	
	施設団体会費収入	85	85	0	
	寄附金収入	651	300	△351	
	寄附金収入	651	300	△351	
	経常経費補助金収入	23,944	26,769	2,825	
	市区町村補助金収入	17,835	21,237	3,402	
	県社協補助金収入	1,437	1,083	△354	
	共同募金配分金収入	4,661	4,438	△223	
	その他補助金等収入	11	11	0	
	受託金収入	5,152	6,124	972	
	市区町村受託金収入	4,030	4,964	934	
	県社協受託金収入	1,122	1,160	38	
	事業収入	1,424	1,948	524	
	手数料収入	24	24	0	
	その他の収入	1,400	1,924	524	
	受取利息配当金収入	2	50	48	
	受取利息配当金収入	2	50	48	
	その他の収入	141	122	△19	
	負担金収入	80	79	△1	
	雑収入	61	43	△18	
	事業活動収入計(1)	35,653	39,658	4,005	
	人件費支出	22,750	27,064	4,314	
	役員報酬支出	865	865	0	
	職員給料支出	14,062	16,314	2,252	
	職員賞与支出	4,154	5,295	1,141	
	非常勤職員給与支出	198	240	42	
	退職給付支出	410	546	136	
	法定福利費支出	3,061	3,804	743	
	事業費支出	6,993	7,683	690	
	諸謝金支出	3,055	3,925	870	
	医薬品費支出	10	5	△5	
	保健衛生費支出	11	18	7	
	教養娯楽費支出	203	339	136	
	燃料費支出	17	20	3	
	消耗器具備品費支出	3,380	2,964	△416	
	保険料支出	96	100	4	
	車輛費支出	221	312	91	
	事務費支出	6,294	6,624	330	
	福利厚生費支出	81	81	0	
	旅費交通費支出	82	70	△12	
	研修研究費支出	15	15	0	
	事務消耗品費支出	333	222	△111	
	印刷製本費支出	53	42	△11	
	修繕費支出	20	20	0	
	通信運搬費支出	533	525	△8	
	会議費支出	56	104	48	
	広報費支出	1,006	1,112	106	
	業務委託費支出	1,156	1,141	△15	
	手数料支出	1,297	1,575	278	

福祉のまちづくり事業拠点区分資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
支	保険料支出	144	155	11	
	賃借料支出	492	526	34	
	租税公課支出	26	44	18	
	保守料支出	534	560	26	
	渉外費支出	83	50	△33	
	諸会費支出	383	382	△1	
	助成金支出	3,743	3,975	232	
	助成金支出	3,743	3,975	232	
	負担金支出	27	41	14	
	負担金支出	27	41	14	
	事業活動支出計(2)	39,807	45,387	5,580	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,154	△5,729	△1,575	
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	113	0	△113	
	器具及び備品取得支出	113	0	△113	
	施設整備等支出計(5)	113	0	△113	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△113	0	113	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,766	5,930	△2,836	
	福祉積立資産取崩収入	8,766	5,930	△2,836	
	拠点区分間繰入金収入	180	180	0	
	拠点区分間繰入金収入	180	180	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,650	1,414	△236	
	サービス区分間繰入金収入	1,650	1,414	△236	
	その他の活動収入計(7)	10,596	7,524	△3,072	
	支出				
	積立資産支出	307	381	74	
	退職給付引当資産支出	307	381	74	
	拠点区分間繰入金支出	4,372	0	△4,372	
	拠点区分間繰入金支出	4,372	0	△4,372	
	サービス区分間繰入金支出	1,650	1,414	△236	
	サービス区分間繰入金支出	1,650	1,414	△236	
	その他の活動支出計(8)	6,329	1,795	△4,534	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,267	5,729	1,462	
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)		3,693	0	△3,693	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,693	0	△3,693	

受託事業拠点区分資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入支	収入				
	寄附金収入	200	200	0	
	寄附金収入	200	200	0	
	受託金収入	38,180	38,793	613	
	市区町村受託金収入	37,850	38,547	697	
	県社協受託金収入	330	246	△84	
	事業収入	1,163	1,050	△113	
	その他の収入	1,163	1,050	△113	
	事業活動収入計(1)	39,543	40,043	500	
	支出				
	人件費支出	39,124	35,324	△3,800	
	職員給料支出	21,254	19,555	△1,699	
	職員賞与支出	7,192	6,281	△911	
	非常勤職員給与支出	4,011	4,011	0	
	退職給付支出	1,450	820	△630	
	法定福利費支出	5,217	4,657	△560	
	事業費支出	3,209	2,905	△304	
	諸謝金支出	485	557	72	
	保健衛生費支出	137	127	△10	
	教養娯楽費支出	108	134	26	
	本人支給金支出	558	546	△12	
	水道光熱費支出	614	664	50	
	燃料費支出	17	17	0	
	消耗器具備品費支出	828	425	△403	
	保険料支出	78	78	0	
	賃借料支出	125	125	0	
	車輛費支出	259	192	△67	
	雑支出	0	40	40	
	事務費支出	1,526	1,325	△201	
	福利厚生費支出	122	112	△10	
	旅費交通費支出	5	15	10	
	研修研究費支出	31	30	△1	
	事務消耗品費支出	208	139	△69	
	修繕費支出	107	50	△57	
	通信運搬費支出	286	223	△63	
	業務委託費支出	66	70	4	
	手数料支出	111	184	73	
	保険料支出	35	18	△17	
	賃借料支出	37	37	0	
	租税公課支出	434	360	△74	
	保守料支出	56	59	3	
	渉外費支出	8	8	0	
	諸会費支出	20	20	0	
	その他の支出	124	0	△124	
	雑支出	124	0	△124	
	事業活動支出計(2)	43,983	39,554	△4,429	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,440	489	4,929	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による	支出				

受託事業拠点区分資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
収 支	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	積立資産取崩収入	618	0	△618	
	退職給付引当資産取崩収入	618	0	△618	
	拠点区分間繰入金収入	4,372	0	△4,372	
	拠点区分間繰入金収入	4,372	0	△4,372	
	その他の活動収入計(7)	4,990	0	△4,990	
	積立資産支出	550	489	△61	
	退職給付引当資産支出	550	489	△61	
	その他の活動支出計(8)	550	489	△61	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,440	△489	△4,929	
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)		11,618	0	△11,618	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,618	0	△11,618	

介護保険事業拠点区分資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入支	収入				
	寄附金収入	90	0	△90	
	寄附金収入	90	0	△90	
	介護保険事業収入	147,992	142,819	△5,173	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	61,382	61,800	418	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,565	6,936	△629	
	居宅介護支援介護料収入	25,827	26,135	308	
	介護予防・日常生活総合事業収入	7,972	8,224	252	
	利用者等利用料収入	6,261	6,189	△72	
	その他の事業収入	38,985	33,535	△5,450	
	その他の収入	50	43	△7	
	雑収入	50	43	△7	
	事業活動収入計(1)	148,132	142,862	△5,270	
	支出				
	人件費支出	116,498	114,707	△1,791	
	職員給料支出	55,618	54,568	△1,050	
	職員賞与支出	18,074	18,260	186	
	非常勤職員給与支出	25,841	25,430	△411	
	退職給付支出	2,723	2,185	△538	
	法定福利費支出	14,242	14,264	22	
	事業費支出	17,250	16,363	△887	
	諸謝金支出	2,323	2,310	△13	
	給食費支出	4,640	4,685	45	
	介護用品費支出	20	20	0	
	保健衛生費支出	246	200	△46	
	教養娯楽費支出	214	116	△98	
	水道光熱費支出	5,126	4,872	△254	
	燃料費支出	0	22	22	
	消耗器具備品費支出	842	559	△283	
	保険料支出	199	168	△31	
	賃借料支出	814	814	0	
	車輛費支出	2,826	2,522	△304	
	雑支出	0	75	75	
	事務費支出	16,480	15,433	△1,047	
	福利厚生費支出	430	366	△64	
	旅費交通費支出	29	0	△29	
	研修研究費支出	373	336	△37	
	事務消耗品費支出	792	367	△425	
	印刷製本費支出	0	15	15	
	修繕費支出	183	186	3	
	通信運搬費支出	506	473	△33	
	広報費支出	0	40	40	
	業務委託費支出	7,456	7,035	△421	
	手数料支出	810	768	△42	
	保険料支出	389	396	7	
	賃借料支出	3,410	3,471	61	
	租税公課支出	121	77	△44	
	保守料支出	1,886	1,805	△81	
	諸会費支出	78	78	0	
	雑支出	17	20	3	
	助成金支出	1,135	1,222	87	
	助成金支出	1,135	1,222	87	
	その他の支出	402	0	△402	
	雑支出	402	0	△402	
	事業活動支出計(2)	151,765	147,725	△4,040	

介護保険事業拠点区分資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,633	△4,863	△1,230		
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	積立資産取崩収入	5,102	6,315	1,213	
		退職給付引当資産取崩収入	802	0	△802	
		介護積立資産取崩収入	4,300	6,315	2,015	
		サービス区分間繰入金収入	5,801	5,340	△461	
		サービス区分間繰入金収入	5,801	5,340	△461	
		その他の活動収入計(7)	10,903	11,655	752	
	支 出	積立資産支出	1,289	1,272	△17	
		退職給付引当資産支出	1,289	1,272	△17	
		拠点区分間繰入金支出	180	180	0	
		拠点区分間繰入金支出	180	180	0	
		サービス区分間繰入金支出	5,801	5,340	△461	
		サービス区分間繰入金支出	5,801	5,340	△461	
		その他の活動支出計(8)	7,270	6,792	△478	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,633	4,863	1,230	
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)		14,029	0	△14,029		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,029	0	△14,029		