

令和 7 年度
社会福祉法人新庄村社会福祉協議会予算書

令和 7 年度 社会福祉法人新庄村社会福祉協議会予算

令和 7 年度社会福祉法人新庄村社会福祉協議会予算は、次に定めるところによる。

(収入支出予算)

第 1 条 収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ 1 7 1, 0 2 4 千円と定める。

令和 7 年 3 月 2 5 日提出

社会福祉法人 新庄村社会福祉協議会
会 長 小 倉 博 俊

令和7年度収支予算書(総括表)

(単位:千円)

科目名	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
【事業活動による収支】				
会費収入	240	240	0	
会費収入	240	240	0	社協会費1口1,000円
寄附金収入	300	180	120	
経常経費寄附金収入	300	180	120	香典返し等
経常経費補助金収入	80,360	74,960	5,400	
村補助金収入	80,100	74,690	5,410	
社協運営費補助金収入	11,400	11,300	100	
通所介護事業補助金収入	27,300	26,000	1,300	
訪問介護事業補助金収入	5,700	4,340	1,360	
居宅介護支援事業補助金収入	2,700	2,950	△ 250	
小規模多機能事業補助金収入	33,000	30,100	2,900	
共同募金配分金収入	260	270	△ 10	
一般募金配分金収入	260	270	△ 10	共同募金配分金収入
受託金収入	15,720	17,639	△ 1,919	
県受託金収入	0	1,210	△ 1,210	
県受託金収入	0	1,210	△ 1,210	科目移動
村受託金収入	14,719	16,429	△ 1,710	
配食サービス事業受託金収入	1,480	1,560	△ 80	
生活支援事業受託金収入	700	490	210	寝具丸洗い乾燥事業
地域支援事業受託金収入	4,919	4,959	△ 40	総合事業(サロン活動、素晴夢等)
福祉施設管理受託金	5,650	7,450	△ 1,800	
通学バス運転受託金収益	1,970	1,970	0	
都道府県社協受託金収入	1,001	0	1,001	
その他の受託金収入	1,001	0	1,001	福祉資金貸付事務受託金
事業収入	1,092	960	132	
利用料収入	1,092	960	132	配食サービス利用料
介護保険事業収入	57,740	49,406	8,334	
通所介護料収入	20,660	19,560	1,100	
介護報酬収入	18,500	17,640	860	デイサービス介護報酬収入
利用者負担金収入(一般)	2,160	1,920	240	デイサービス利用者負担収入
訪問介護料収入(介護報酬収入)	784	676	108	
介護報酬収入	580	471	109	訪問介護介護報酬収入
介護予防報酬収入	144	138	6	要支援者の介護報酬収入
利用者負担収入(一般)	60	67	△ 7	訪問利用者負担収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,400	20,040	5,360	
介護報酬収入	25,400	20,040	5,360	小規模介護報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,760	2,340	420	
介護負担金収入(一般)	2,760	2,340	420	小規模利用者負担収入
居宅介護支援介護料収入	4,200	3,840	360	
居宅介護支援介護料収入	4,200	3,840	360	居宅介護介護報酬収入
利用者等利用料収入	3,936	2,950	986	
食費収入(一般)	2,424	1,940	484	デイサービス、小規模利用者食費収入
居住費収入(一般)	1,080	700	380	小規模利用者宿泊代収入
その他の利用料収入	432	310	122	デイサービス、小規模利用者おやつ代収入
その他の収入	3	3	0	
その他の収入	3	3	0	デイサービス要支援者負担収入
受取利息配当金収入	111	111	0	
受取利息配当金収入	111	111	0	受取利息、中銀証券配当金
その他の収入	108	96	12	
雑収入	108	96	12	
雑収入	108	96	12	小規模洗濯サービス収入
事業活動収入計(1)	155,674	143,595	12,079	
人件費支出	129,773	108,710	21,063	
役員報酬支出	180	180	0	
職員給料支出	78,213	67,000	11,213	正職員16名、継続雇用2名、常勤臨時3名
職員賞与支出	26,748	20,610	6,138	〃
非常勤職員給与支出	7,113	6,275	838	デイサービス3名、訪問1名、小規模3名
法定福利費支出	17,519	14,645	2,874	
事業費支出	28,089	29,465	△ 1,376	

科目名	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
給食費支出	4,152	4,006	146	配食サービス材料1,452千円 デイサービス材料1,140千円 小規模利用者材料1,560千円
諸謝金支出	1,659	1,659	0	スマイルサロン他773千円、配食サービス871千円 民生委員15千円
研修研究費支出	80	80	0	配食研修費
保健衛生費支出	335	335	0	衛生用品デイサービス150千円、訪問5千円 小規模180千円
被服費支出	16	16	0	入浴サービス用他
教養娯楽費支出	169	169	0	新聞代、納涼祭等デイサービス118千円 小規模51千円
水道光熱費支出	9,394	9,576	△ 182	下水水道(施設)1,440千円 A重油(デイ)1,320千円 電気代(デイ)2,640千円、(小規模)3,120千円 LPG(デイ)276千円、(小規模)588千円他
燃料費支出	33	33	0	施設管理用刈払機等燃料代
消耗器具備品費支出	1,037	1,644	△ 607	アルコール検知器40千円(法人) その他各事業に係る消耗品
保険料支出	578	576	2	ハイエース(10人乗り)他自動車共済 福祉サービス総合補償他
賃借料支出	1,403	1,305	98	ソリオリース料(地域福祉)240千円 ダスキレンタル料(施設管理)200千円 健康総合機能改善機器リース料422千円 コピー機リース料(施設管理)275千円他
車輜費支出	1,892	1,840	52	ラクティス普通タイヤ80千円 除雪車点検費用80千円 ハイエース(14人乗り)(デイ)車検代110千円 N-BOX車検代(デイ)120千円 ワゴンR(訪問)車検代65千円 アルト(小規模)車検代70千円 ハイエース(小規模)車検代180千円 その他車両燃料代、修繕費
業務委託費支出	4,598	4,083	515	ホームページ管理委託(法人)48千円 電気設備保安管理業務委託料(施設管理)375千円 消防設備法点検委託料(施設管理)173千円 給湯関係点検委託料(施設管理)325千円 運転業務委託料(デイ)3,645千円他
修繕費支出	2,580	3,980	△ 1,400	小規模エアコン改修工事2台(施設管理)1,480千円 屋修繕(デイ)600千円、その他修繕費
在宅福祉事業費支出	30	30	0	夏季・歳末援護事業他
資料図書費支出	58	58	0	月間ケアマネ購読料23千円他
雑支出	75	75	0	クリーニング代他
事務費支出	3,039	2,701	338	
福利厚生費支出	416	374	42	県社協育成制度掛金、福祉厚生制度掛金 職員健康診断他
旅費交通費支出	80	80	0	職員出張旅費
研修研究費支出	205	205	0	安全運転管理者講習、その他職員研修
事務消耗品費支出	494	476	18	コピーパーフォーマンスチャージ料他
印刷製本費支出	50	50	0	封筒等印刷費
通信運搬費支出	419	321	98	NTT回線使用料、後納郵便料他
業務委託費支出	769	559	210	寝具丸洗い乾燥事業委託2回(生活支援)700千円 調理従事者検体検査(デイ)69千円
手数料支出	147	147	0	口座振替手数料他
保険料支出	10	10	0	送迎サービス保険(地域福祉)
租税公課支出	10	10	0	登記簿謄本取得のための印紙代
保守料支出	117	157	△ 40	給与システム保守料
渉外費支出	60	60	0	香典代
諸会費支出	202	192	10	社会保険協会負担金他
雑支出	60	60	0	まにわささえ愛ネット負担金他
助成金支出	410	420	△ 10	
助成金支出	410	420	△ 10	
その他の助成金支出	410	420	△ 10	共同募金事業助成金(共同募金)260千円 ボランティア育成事業助成金150千円
負担金支出	345	1,399	△ 1,054	
負担金支出	345	1,399	△ 1,054	
その他の負担金支出	345	1,399	△ 1,054	居宅介護システム負担金
事業活動支出計(2)	161,656	142,695	18,961	
事業活動資金収支差額	△ 5,982	900	△ 6,882	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	150	120	30	

(単位:千円)

科目名	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
器具及び備品取得支出	150	120	30	ノートパソコン購入費
施設整備等支出計(5)	150	120	30	
施設整備等資金収支差額	△ 150	△ 120	△ 30	
【その他の活動による支出】				
サービス区分間繰入金収入	2,404	2,691	△ 287	
サービス区分間繰入金収入	2,404	2,691	△ 287	
法人運営区分繰入金収入	1,279	1,319	△ 40	
福祉活動基金区分繰入金収入	210	210	0	
生活福祉資金区分繰入金収益	915	1,162	△ 247	
その他の活動収入計(7)	2,404	2,691	△ 287	
サービス区分間繰入金支出	2,404	2,691	△ 287	
サービス区分間繰入金支出	2,404	2,691	△ 287	
法人運営区分繰入金支出	915	1,162	△ 247	
地域福祉区分繰入金支出	1,219	1,259	△ 40	
在宅福祉区分繰入金支出	30	30	0	
共同募金区分繰入金支出	20	20	0	
ボランティア育成事業区分繰入金支出	180	180	0	
生活福祉資金区分繰入金支出	40	40	0	
その他の活動による支出	7,987	7,116	871	
退職手当積立基金預け金支出	7,987	7,116	871	職員退職手当基金積立金
その他の活動支出計(8)	10,391	9,807	584	
その他の活動資金収支差額	△ 7,987	△ 7,116	△ 871	
予備費(10)	1,231	1,774	△ 543	
当期資金収支差額合計	△ 15,350	△ 8,110	△ 7,240	
【資金残高】				
前期末支払資金残高(12)	15,350	8,110	7,240	前年度繰越金
当期末支払資金残高	0	0	0	

	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額
事業活動収入計(1)	155,674	143,595	12,079
施設整備等収入計(4)	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	15,350	8,110	7,240
計	171,024	151,705	19,319

※ サービス区分間繰入金収入は除く

事業活動支出計(2)	161,656	142,695	18,961
施設整備等支出計(5)	150	120	30
その他の活動支出計(8)	7,987	7,116	871
予備費(10)	1,231	1,774	△ 543
計	171,024	151,705	19,319

※ サービス区分間繰入金支出は除く