

令和7年度社会福祉事業会計収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

(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 >				
< 収入 >				
会費収入	2,800	2,649	151	
賛助会費収入	2,800	2,649	151	
企業等会費収入	2,000	1,849	151	企業等賛助会員
個人会費収入	800	800	0	個人賛助会員
寄附金収入	11,531	12,756	△ 1,225	
寄附金収入	6,231	6,256	△ 25	
福祉活動支援金収入	6,231	6,256	△ 25	福祉活動支援金
経常経費寄附金収入	5,300	6,500	△ 1,200	
一般寄付金収入	500	500	0	善意による寄付
社福寄付金収入	4,800	6,000	△ 1,200	御遺志による寄付
経常経費補助金収入	86,974	86,668	306	
市補助金収入	78,692	78,184	508	地域福祉事業運営費補助金、社会福祉大会補助金
県社協補助金収入	156	120	36	
その他の助成金収入	156	120	36	日常生活自立支援事業助成金
共同募金配分金収入	8,126	8,364	△ 238	
一般募金配分金収入	5,291	5,232	59	令和6年度共同募金実績に伴う配分金
歳末たすけあい配分金収入	2,835	3,132	△ 297	歳末たすけあい募金配分金
受託金収入	512,887	478,069	34,818	
市区町村受託金収入	509,027	474,209	34,818	指定管理6施設運営事業、児童館人件費、包括的支援事業、生活困窮者自立支援事業、介護職員養成・就労定着化事業、生活支援体制整備事業、成年後見利用促進事業等
都道府県社協受託金収入	3,860	3,860	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,360	3,360	0	生活福祉資金取扱いに関する受託金
日常生活自立支援事業受託金収入	500	500	0	日常生活自立支援事業取扱いに関する受託金
事業収入	14,844	14,795	49	
利用料収入	14,844	14,795	49	指定管理施設利用料等
負担金収入	640	685	△ 45	
負担金収入	640	685	△ 45	
負担金収入	640	685	△ 45	塩川陶芸教室負担金、介護職員初任者研修事業負担金等
介護保険事業収入	345,020	344,081	939	
居宅介護料収入	180,019	178,912	1,107	

令和7年度社会福祉事業会計収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備 考
介護報酬収入	162,051	161,017	1,034	訪問介護・通所介護事業 介護報酬
介護負担金収入(一般)	17,968	17,895	73	訪問介護・通所介護利用者自己負担金
居宅介護支援介護料収入	101,490	103,451	△ 1,961	
居宅介護支援介護料収入	72,113	74,500	△ 2,387	居宅介護支援事業 介護報酬
介護予防支援介護料収入	29,377	28,951	426	介護予防支援事業 介護報酬
介護予防・日常生活支援総合事業収入	45,750	43,735	2,015	
事業費収入	41,178	39,182	1,996	介護予防訪問介護・通所介護事業 介護報酬
事業負担金収入(一般)	4,572	4,553	19	介護予防訪問介護・通所介護利用者自己負担金
利用者等利用料収入	15,720	16,260	△ 540	
食費収入(一般)	11,979	12,355	△ 376	通所介護利用者食事負担金
食費収入(予防)	3,713	3,877	△ 164	介護予防通所介護利用者食事負担金
その他の利用料収入	28	28	0	いきいき在宅サービス利用者自己負担金
その他の事業収入	2,041	1,723	318	
受託事業収入	2,041	1,723	318	要介護認定調査受託料
障害福祉サービス等事業収入	3,541	5,644	△ 2,103	
自立支援給付費収入	3,487	5,581	△ 2,094	
介護給付費収入	3,487	5,581	△ 2,094	居宅介護・デイサービス事業介護報酬
利用者負担金収入	54	57	△ 3	食事負担金
その他の事業収入	0	6	△ 6	
受託事業収入	0	6	△ 6	
受取利息配当金収入	420	242	178	
受取利息配当金収入	20	1	19	普通預金利息
特定預金受取利息配当金収入	400	241	159	定期預金等利息
その他の収入	2,222	7,629	△ 5,407	
受入研修費収入	20	20	0	実習生受入謝礼
雑収入	2,202	7,609	△ 5,407	
退職給付引当資産差益	0	5,615	△ 5,615	
雑収入	2,202	1,994	208	自動販売機設置手数料、コピー機利用料、健診助成金等
事業活動収入計(1)	980,879	953,218	27,661	
< 支出 >				
人件費支出	675,491	671,694	3,797	
役員報酬支出	4,035	4,035	0	会長・常務理事報酬、監事監査報酬
職員給料支出	341,320	335,690	5,630	

令和7年度社会福祉事業会計収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備 考
職員給料支出	235,053	237,852	△ 2,799	正規職員63名分本俸、扶養・通勤・時間外等諸手当
臨時職員給料支出	106,267	97,838	8,429	嘱託職員40名分本俸、扶養・通勤・時間外等諸手当、 処遇改善加算に関する手当
職員賞与支出	90,887	93,085	△ 2,198	正規・嘱託職員期末勤勉等賞与
非常勤職員給与支出	149,062	124,986	24,076	パート職員71名分賃金、処遇改善加算に関する手当
退職給付支出	2,085	26,729	△ 24,644	中退共退職金掛金(嘱託職員)
法定福利費支出	88,102	87,169	933	社会保険料・労働保険料等事業主負担金
事業費支出	263,135	262,504	631	
給食費支出	10,404	10,805	△ 401	デイサービス食材料費
介護用品費支出	202	209	△ 7	おむつ・タオル等介護用品
保健衛生費支出	1,009	970	39	デイサービスリネン類クリーニング代、消毒用品、医薬品等
教養娯楽費支出	665	705	△ 40	レクリエーション用品、行事費用等
水道光熱費支出	74,974	69,517	5,457	上下水道料金、電気料金等
燃料費支出	34,113	36,320	△ 2,207	灯油・A重油代等
消耗器具備品費支出	6,906	6,136	770	介護事業、施設管理事業等消耗品等
保険料支出	3,019	3,273	△ 254	車両自賠責・任意保険料、ボランティア活動保険等
保守料支出	9,689	9,025	664	施設・機器等保守料
賃借料支出	14,857	13,544	1,313	車両・厨房機器・券売機・電話システム・AEDリース料等
車輛費支出	12,837	13,749	△ 912	
車輛費支出	5,441	5,577	△ 136	車検費用、車両修繕等
車両燃料費支出	7,396	8,172	△ 776	車両燃料代
諸謝金費支出	1,980	1,922	58	社会福祉大会・ふれあい社会福祉講座・介護職員初任者研修・各種研修会等講師謝礼
印刷製本費支出	1,478	1,453	25	社協だより(年4回発行)等印刷代等
修繕費支出	1,400	1,835	△ 435	施設急破修繕等
会議費支出	20	20	0	会議開催時諸経費
広報費支出	709	751	△ 42	介護職員初任者研修事業受講者募集、各種事業ポスター・チラシ作成等
業務委託費支出	78,673	79,796	△ 1,123	施設管理業務委託費、デイサービス給食・運転業務委託費等
手数料支出	920	1,079	△ 159	浄化槽清掃料、水質検査料等施設管理にかかる手数料
土地・建物賃借料支出	40	40	0	高齢者生産活動センター山林等借上地代
租税公課支出	6,645	8,572	△ 1,927	車両重量税、指定管理施設等消費税等
就労定着奨励金支出	1,210	1,300	△ 90	介護職員就労奨励金

令和7年度社会福祉事業会計収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備 考
雑支出	1,385	1,483	△ 98	各種事業諸経費等
事務費支出	32,788	36,602	△ 3,814	
福利厚生費支出	7,157	5,681	1,476	健康診断料、福利厚生センター掛金、ユニフォーム、予防接種助成等
旅費交通費支出	918	877	41	理事会・評議員会時費用弁償等
研修研究費支出	1,490	1,427	63	各種研修会時旅費・参加負担金等
事務消耗品費支出	2,160	2,563	△ 403	コピー用紙、事務用品等
印刷製本費支出	3,203	3,218	△ 15	コピー料金、コピー機・印刷機トナー代等
通信運搬費支出	7,028	6,429	599	電話料金、切手、メール便送料
会議費支出	139	142	△ 3	会議開催時諸経費
広報費支出	154	346	△ 192	職員募集等広告掲載、イベント協賛等
業務委託費支出	1,121	1,457	△ 336	決算・消費税指導、産業医等業務
手数料支出	1,460	1,348	112	振込手数料、利用料振替手数料、残高証明書発行手数料等
保険料支出	698	827	△ 129	社会福祉施設総合賠償保険料
保守料支出	2,170	4,551	△ 2,381	会計給与システム・介護事業システム保守等
賃借料支出	2,127	5,056	△ 2,929	コピー機等リース料
租税公課支出	1,334	851	483	収入印紙、登記経費、印鑑証明書、障害者雇用納付金等
渉外費支出	793	1,002	△ 209	感謝状・額縁代、慶弔費用等
諸会費支出	386	367	19	県社協・各団体等会費
雑支出	450	460	△ 10	災害見舞金、各種お手持ち等
助成金支出	8,043	8,572	△ 529	
助成金支出	8,043	8,572	△ 529	
福祉団体体育成助成金支出	5,587	6,152	△ 565	福祉団体活動助成金、いきいきサロン助成金等
ボランティア協力指定校推進助成金支出	1,180	1,210	△ 30	市内小・中・高校ボランティア協力指定校助成金等
地域福祉活動交付金支出	820	480	340	ミニサロン等交付金事業
介護職員就労定着化助成金支出	456	730	△ 274	介護職員就労定着化事業助成金
負担金支出	42	52	△ 10	
負担金支出	42	52	△ 10	
各会員負担金支出	42	52	△ 10	水利組合負担金等
事業活動支出計(2)	979,499	979,424	75	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,380	△ 26,206	27,586	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

令和7年度社会福祉事業会計収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備 考
施設整備等補助金収入	0	1,200	△ 1,200	
施設整備等補助金収入	0	1,200	△ 1,200	
施設整備等収入計(4)	0	1,200	△ 1,200	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	3,577	△ 3,577	
車輛運搬具取得支出	0	3,577	△ 3,577	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,268	4,150	△ 882	パソコン関連機器リース料
施設整備等支出計(5)	3,268	7,727	△ 4,459	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,268	△ 6,527	3,259	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	19,290	△ 19,290	
退職給付引当資産取崩収入	0	19,290	△ 19,290	
全社協退職給付引当資産取崩収入	0	15,366	△ 15,366	
県社協退職給付引当資産取崩収入	0	3,924	△ 3,924	
その他の活動収入計(7)	0	19,290	△ 19,290	
< 支出 >				
積立資産支出	26,814	27,874	△ 1,060	
退職給付引当資産支出	26,814	27,874	△ 1,060	
全社協退職給付引当資産支出	21,795	22,852	△ 1,057	正規職員分退職共済掛金
県社協退職給付引当資産支出	5,019	5,022	△ 3	正規職員分退職共済掛金
その他の活動による支出	0	14	△ 14	
リサイクル料預け金支出	0	14	△ 14	
その他の活動支出計(8)	26,814	27,888	△ 1,074	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,814	△ 8,598	△ 18,216	
予備費支出(10)	298	669	△ 371	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,000	△ 42,000	13,000	
前期末支払資金残高(12)	29,000	42,000	△ 13,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	