

令7年度社会福祉法人杉戸町社会福祉協議会資金収支予算書
自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

(単位 千円)

勘定科目				前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入		5,200	5,200	0	
		会費収入		5,200	5,200	0	
			一般会費収入	4,510	4,510	0	・一般会費
			賛助会費収入	390	390	0	・賛助会費
			特別会費収入	300	300	0	・特別会費
		寄付金収入		1,540	1,540	0	
			寄附金収入	540	540	0	・指定寄付金
			経常経費寄付金収入	1,000	1,000	0	・寄付金
		経常経費補助金収入		32,504	33,204	700	
		市区町村補助金収入		29,102	30,111	1,009	
			運営費補助金収入	28,366	29,467	1,101	・町人件費補助金
			地域福祉基金事業補助金収入	716	613	△ 103	・地域福祉基金事業補助金
			シニアサロン運営費補助金収入	20	31	11	・すぎとピアサロン補助金
		都道府県社協補助金収入		300	300	0	
			ボランティア活動補助金収入	300	300	0	・県社協補助金
		共同募金配分金収入		3,102	2,793	△ 309	
			一般募金配分金収入	1,519	1,448	△ 71	
			歳末たすけあい配分金収入	1,583	1,345	△ 238	
		受託金収入		59,853	65,591	5,738	
		市区町村受託金収入		52,584	55,861	3,277	
			成年後見支援センター事業受託金収入	0	2,944	2,944	(新)成年後見支援センター事業受託
			障がい者ホームヘルプサービス事業受託金収入	30	30	0	・障がい者ホームヘルプサービス事業受託金
			奉仕員養成研修受託金収入	862	883	21	・手話奉仕員養成講習会 ・要約筆記講習会 ・ガイドヘルプ講習会 (新)パソコン点訳講習会
			認定調査受託金収入	4	4	0	
			すぎとピア指定管理事業受託金収入	51,688	52,000	312	・すぎとピア指定管理事業受託金
		都道府県社協受託金収入		7,269	9,730	2,461	
			生活福祉資金貸付受託金収入	4,265	6,725	2,460	・生活福祉資金貸付事業受託金
			福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,004	3,005	1	・福祉サービス利用援助事業受託金

(単位 千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
貸付事業等収入	貸付事業等収入		1,320	1,272	△ 48	
		償還金収入	1,320	1,272	△ 48	
		福祉資金償還金収入	1,320	1,272	△ 48	・福祉資金貸付金償還金収入
	事業収入		5,966	5,350	△ 616	
		利用料収入	1,069	792	△ 277	
		すぎとピア利用料収入	1,069	792	△ 277	・すぎとピア利用料
		広告料収入	207	106	△ 101	・企業広告収入
		手数料収入	23	22	△ 1	・ボランティア保険事務費
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	354	356	2	・福祉サービス利用援助事業利用料
		ふれあい家事援助事業収入	251	220	△ 31	・ふれあい家事援助サービス(まごころとどけ隊)利用料
		販売手数料	3,952	3,684	△ 268	
		その他の事業収入	110	170	60	・リフト付車両燃料代 ・バザー売上金 ・切手換金 ・入れ歯リサイクル
	介護保険事業収入		14,247	10,504	△ 3,743	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	3,566	1,842	△ 1,724	
		介護報酬収入	3,566	1,842	△ 1,724	・介護保険報酬
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	402	206	△ 196	
		介護負担金収入(公費)	109	57	△ 52	・介護保険公費負担
		介護負担金収入(一般)	293	149	△ 144	・介護保険利用者負担
		居宅介護支援介護料収入	8,822	7,819	△ 1,003	
		居宅介護支援介護料収入	7,813	7,124	△ 689	・居宅介護報酬
		介護予防支援介護料収入	1,009	695	△ 314	・予防居宅介護介護報酬
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,385	600	△ 785	
		事業費収入	1,188	523	△ 665	・総合事業費
		事業負担金収入(公費)	32	10	△ 22	・総合事業公費負担
		事業負担金収入(一般)	165	67	△ 98	・総合事業利用者負担
		その他の事業収入	72	37	△ 35	
		その他の事業収入	72	37	△ 35	・自費、キャンセル料等収入
	障害福祉サービス等事業費		1,784	798	△ 986	
		自立支援給付費収入	1,769	789	△ 980	
		介護給付費収入	1,769	789	△ 980	・総合支援法収入
		利用者負担金収入	12	6	△ 6	・総合支援法利用者負担
		その他の事業収入	3	3	0	
		その他の事業収入	3	3	0	・自費、キャンセル料等収入

(単位 千円)

勘定科目				前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小					
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		3	3	0	
		受取利息配当金収入		2	2	0	
		基本財産受取利息配当金収入		1	1	0	・基本財産利息
		その他の収入		526	490	△ 36	
		雑収入		526	490	△ 36	
		雑収入		526	490	△ 36	・印刷機使用料 ・行政財産使用料
		事業活動収入計(1)		122,943	123,952	1,009	
	支出	人件費支出		63,849	67,580	3,731	
		職員給料		33,867	37,046	3,179	・専門員、ヘルパー、ケアマネ
		職員賞与		10,791	11,226	435	・専門員、ヘルパー、ケアマネ
		非常勤職員給与		11,125	11,067	△ 58	・事務員、ヘルパー、ケアマネ (新)すぎとピア受付職員
		法定福利費		8,066	8,241	175	
		事業費支出		17,324	12,632	△ 4,692	
		介護用品費		32	5	△ 27	
		水道光熱費		6,360	5,370	△ 990	・すぎとピア電気、水道料金
		燃料費		2,475	2,524	49	・すぎとピア灯油代
		消耗器具備品費		412	412	0	・すぎとピア施設消耗品
		車両費		948	758	△ 190	・車両維持費
		報償費		63	80	17	・福祉サービス利用援助事業報酬 ・心配ごと相談員活動費
		法外援護費		3	3	0	・行路者旅費
		在宅福祉サービス事業費		4,812	1,272	△ 3,540	
		福祉サービス利用援助事業費		3,358	0	△ 3,358	・サービス区分管理へ変更
		福祉機器貸与事業費		10	10	0	・車椅子修繕
		理容サービス事業費		55	60	5	・訪問理容サービス
		ふれあい家事援助事業費		513	336	△ 177	・ふれあい家事援助サービス (まごころとどけ隊)
		福祉車両貸出事業費		876	866	△ 10	・リフト付車両貸出事業
		すぎとピア自主事業費		530	531	1	・健康セミナー ・映画上映会 ・まなびピア ・すぎとピアサロン
		委員会費		1	1	0	
		委員会費		1	1	0	

(単位 千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
		ボランティアセンター活動事業費	1,658	1,646	△ 12	
		ボランティア情報紙発行事業費	103	41	△ 62	・ボランティア情報紙
		ボランティア体験プログラム事業費	600	615	15	・ボランティアセンターだより ・施設、保育園等体験事業 ・福祉教育担当者会議 ・公民館ミニ講座 ・夏ボラ体験経費
		ボランティア講習会事業費	902	923	21	・手話奉仕員養成講習会 ・要約筆記講習会 ・ガイドヘルプ講習会 ・点訳講習会
		ボランティア活動費	53	67	14	・おもちゃ病院 ・スマホ・PCなんでも相談会
		町受託事業費	30	30	0	
			障がい者ホームヘルプサービス事業費	30	30	0
	事務費支出		40,815	40,384	△ 431	
		福利厚生費	237	233	△ 4	
		旅費交通費	152	208	56	・役員等費用弁償 ・会議交通費等
		研修研究費	140	58	△ 82	・職員研修交通費等
		事務消耗品費	184	398	214	
		印刷製本費	71	111	40	
		修繕費	3,465	3,465	0	・すぎとピア修繕 ・備品修繕
		通信運搬費	894	945	51	
会議費		10	10	0		
広報費		47	30	△ 17		
業務委託費		28,862	27,897	△ 965		
		業務委託費	4,277	4,647	370	・社協会費資材配送委託 ・派遣職員業務委託
		建物総合管理業務委託費	17,427	18,700	1,273	・すぎとピア建物総合管理業務委託料
		植栽管理委託費	417	766	349	・すぎとピア植栽管理委託料
	警備業務委託費	370	396	26	・すぎとピア警備業務委託料	
	夜間・休日窓口業務委託費	3,875	409	△ 3,466	・すぎとピア夜間・休日窓口業務委託料	
	ふるさと元気村管理業務委託費	2,496	2,979	483	・ふるさと元気村管理業務委託料	

(単位 千円)

勘定科目				前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小					
		手数料		580	496	△ 84	・振込手数料 ・浴槽水質検査手数料
		保険料		539	390	△ 149	・社協総合補償等 ・役員賠償責任保険 ・自動車保険料 ・すぎとピア賠償責任保険
		賃借料		2,971	2,958	△ 13	・OA機器リース ・介護保険ソフトリース ・AEDリース
		租税公課		1,235	1,799	564	
			租税公課	35	349	314	
			指定管理料にかかる消費税	1,200	1,450	250	・すぎとピア指定管理料にかかる消費税
		保守料		1,163	1,079	△ 84	
			保守料	299	127	△ 172	・OA機器保守
			電動式移動観覧席保守点検	286	358	72	・すぎとピア電動式観覧席保守点検
			舞台音響設備保守点検	297	0	△ 297	・すぎとピア舞台音響設備保守点検
			舞台照明設備保守点検	0	286	286	・すぎとピア舞台照明設備保守点検
			舞台機構設備保守点検	281	308	27	・すぎとピア舞台機構設備保守点検
		渉外費		40	40	0	
		諸会費		191	232	41	・市町村社協連絡会 ・埼玉県社協会費 ・共助会年会費 ・ボランティアセンター連絡会費 ・安全運転管理者協会費 ・ホームヘルパー協会費 ・介護支援専門員協会費
		資料図書費		31	32	1	
		雑費		3	3	0	
	貸付事業支出			2,200	2,120	△ 80	
		貸付金支出		2,200	2,120	△ 80	・福祉資金貸付金

(単位 千円)

勘定科目				前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小					
	共同募金配分金事業費			3,613	3,363	△ 250	
	一般募金配分金事業費			1,891	1,802	△ 89	
		老人福祉活動費		357	357	0	・長寿記念品 ・夏期友愛訪問
		児童・青少年福祉活動費		600	561	△ 39	・福祉協力校助成金(前期) ・ベビーベッドレンタル事業(前期)
		ボランティア活動育成事業費		470	420	△ 50	・パートナー団体助成金(前期)
		啓発宣伝費		464	464	0	・ホームページ ・社協だより(夏号)
	歳末たすけあい配分金事業費			1,722	1,561	△ 161	・いきいきふれあいまつり ・障がい者週間記念事業 ・フードパントリー ・災害ボランティアセンター ・災害ボランティア講座 ・パートナー団体助成金(前期) ・冬期友愛訪問 ・福祉協力校助成金(後期) ・ベビーベッドレンタル事業(後期) ・パートナー団体助成金(後期) ・社協だより(冬号)
	助成金支出			2,395	2,392	△ 3	
		助成金支出		2,395	2,392	△ 3	
		支部社協助成金支出		1,354	1,351	△ 3	・支部社協育成費、活動費
		福祉団体助成金支出		1,021	1,021	0	・福祉団体助成金
		その他助成金支出		20	20	0	・フードパントリー助成金
	法人税、住民税及び事業税支出			196	164	△ 32	
	法人税、住民税及び事業税支出			196	164	△ 32	・自動販売機収益法人税、県税
	事業活動支出計(2)			130,392	128,635	△ 1,757	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 7,449	△ 4,683	2,766	
施設設備等による収支	収入				0	0	
					0	0	
					0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			0	0	
					0	0	
					0	0	
	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	

(単位 千円)

勘定科目				前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	大	中	小				
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		0	0	0	
		事業区分間繰入金収入		4,328	2,745	△ 1,583	
			社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	
			公益事業区分間繰入金収入	1,381	0	△ 1,381	
			収益事業区分間繰入金収入	2,947	2,745	△ 202	
		拠点区分間繰入金収入		4,983	0	△ 4,983	
			地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	4,983	0	△ 4,983	
		サービス区分間繰入金収入		2,378	0	△ 2,378	
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,378	0	△ 2,378	
		その他の活動収入計(7)		11,689	2,745	△ 8,944	
	支出	事業区分間繰入金支出		4,328	2,745	△ 1,583	
			社会福祉事業区分間繰入金支出	2,947	2,745	△ 202	
			公益事業区分間繰入金支出	1,381	0	△ 1,381	
		拠点区分間繰入金支出		4,983	0	△ 4,983	
			介護支援事業拠点区分間繰入金支出	4,983	0	△ 4,983	
		サービス区分間繰入金支出		2,378	0	△ 2,378	
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
			福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
			成年後見支援センター事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
			地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,437	0	△ 1,437	
			資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	941	0	△ 941	
		その他の活動による支出		3,577	3,654	77	
			退職手当積立基金預け金支出	3,024	3,085	61	
			退職給付引当資産支出	553	569	16	
		その他の活動支出(8)		15,266	6,399	△ 8,867	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,577	△ 3,654	△ 77		
予備費(10)			200	200	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 11,226	△ 8,537	2,689		
前期末支払資金残高(12)			11,680	8,537	△ 3,143		
当期末支払資金残高(11)+(12)			454	0	△ 454		

資金収支内訳表(令和7年度予算)				(単位 千円)	
勘定科目	経理区分	社会福祉事業	公益事業	収益事業	
大 中	小区分				
収入					
会費収入		5,200	0		0
会費収入		5,200	0		0
一般会費収入		4,510	0		0
賛助会費収入		390	0		0
特別会費収入		300	0		0
寄付金収入		1,540	0		0
寄附金収入		540	0		0
経常経費寄付金収入		1,000	0		0
経常経費補助金収入		33,173	31		0
市区町村補助金収入		30,080	31		0
運営費補助金収入		29,467	0		0
地域福祉基金事業補助金収入		613	0		0
シニアサロン運営費補助金収入		0	31		0
都道府県社協補助金収入		300	0		0
ボランティア活動補助金収入		300	0		0
共同募金配分金収入		2,793	0		0
一般募金配分金収入		1,448	0		0
歳末たすけあい配分金収入		1,345	0		0
受託金収入		13,587	52,004		0
市区町村受託金収入		3,857	52,004		0
成年後見支援センター事業受託金収入		2,944	0		0
障がい者ホームヘルプサービス事業受託金収入		30	0		0
奉仕員養成研修受託金収入		883	0		0
認定調査受託金収入		0	4		0
すぎとぴあ指定管理事業受託金収入		0	52,000		0
都道府県社協受託金収入		9,730	0		0
生活福祉資金貸付受託金収入		6,725	0		0
福祉サービス利用援助事業受託金収入		3,005	0		0
貸付事業等収入		1,272	0		0
償還金収入		1,272	0		0
福祉資金償還金収入		1,272	0		0
事業収入		874	792		3,684
利用料収入		0	792		0
すぎとぴあ利用料収入		0	792		0
通信カラオケ利用料収入		0	0		0
広告料収入		106	0		0
手数料収入		22	0		0
福祉サービス利用援助事業利用料収入		356	0		0
ふれあい家事援助事業収入		220	0		0
販売手数料		0	0		3,684
その他の事業収入		170	0		0
介護保険事業収入		2,685	7,819		0
居宅介護料収入(介護報酬収入)		1,842	0		0
介護報酬収入		1,842	0		0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)		206	0		0
介護負担金収入(公費)		57	0		0
介護負担金収入(一般)		149	0		0
居宅介護支援介護料収入		0	7,819		0
居宅介護支援介護料収入		0	7,124		0
介護予防支援介護料収入		0	695		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入		600	0		0
事業費収入		523	0		0
事業負担金収入(公費)		10	0		0
事業負担金収入(一般)		67	0		0
その他の事業収入		37	0		0
その他の事業収入		37	0		0

事業活動による収支

勘定科目	経理区分	社会福祉事業	公益事業	(単位 千円)
				収益事業
大 中	小区分			
障害福祉サービス等事業費		798	0	0
自立支援給付費収入		789	0	0
介護給付費収入		789	0	0
利用者負担金収入		6	0	0
その他の事業収入		3	0	0
その他の事業収入		3	0	0
受取利息配当金収入		2	0	1
受取利息配当金収入		1	0	1
基本財産受取利息配当金収入		1	0	0
その他の収入		82	12	396
雑収入		82	12	396
雑収入		82	12	396
事業活動収入計(1)		59,213	60,658	4,081
人件費支出		43,617	23,963	0
職員給料		27,341	9,705	0
職員賞与		7,976	3,250	0
非常勤職員給与		2,711	8,356	0
法定福利費		5,589	2,652	0
事業費支出		3,600	9,032	0
介護用品費		5	0	0
水道光熱費		0	5,370	0
燃料費		49	2,475	0
消耗器具備品費		0	412	0
車輦費		514	244	0
報償費		80	0	0
法外援護費		3	0	0
在宅福祉サービス事業費		1,272	0	0
福祉サービス利用援助事業費		0	0	0
福祉機器貸与事業費		10	0	0
福祉サービス事業費		60	0	0
ふれあい家事援助事業費		336	0	0
福祉車両貸出事業費		866	0	0
すぎとピア自主事業費		0	531	0
委員会費		1	0	0
委員会費		1	0	0
ボランティアセンター活動事業費		1,646	0	0
ボランティア情報紙発行事業費		41	0	0
ボランティア体験プログラム事業費		615	0	0
ボランティア講習会事業費		923	0	0
ボランティア活動費		67	0	0
町受託事業費		30	0	0
障がい者ホームヘルプサービス事業費		30	0	0
事務費支出		8,576	30,472	1,336
福利厚生費		191	42	0
旅費交通費		207	1	0
研修研究費		48	10	0
事務消耗品費		395	3	0
印刷製本費		111	0	0
修繕費		35	3,430	0
通信運搬費		565	380	0
会議費		10	0	0
広報費		29	1	0
業務委託費		4,647	23,250	0
業務委託費		4,647	0	0
建物総合管理業務委託費		0	18,700	0
植栽管理委託費		0	766	0
警備業務委託費		0	396	0
夜間・休日窓口業務委託費		0	409	0
ふるさと元気村管理業務委託費		0	2,979	0

事業活動による収支

勘定科目	経理区分	社会福祉事業	公益事業	(単位 千円)
	小区分			収益事業
大 中				
手数料		360	136	0
保険料		316	74	0
賃借料		973	649	1,336
租税公課		285	1,514	0
租税公課		285	64	0
指定管理料にかかる消費税		0	1,450	0
保守料		113	966	0
保守料		113	14	0
電動式移動観覧席保守点検		0	358	0
舞台音響設備保守点検		0	0	0
舞台照明設備保守点検		0	286	0
舞台機構設備保守点検		0	308	0
渉外費		40	0	0
諸会費		218	14	0
資料図書費		31	1	0
雑費		2	1	0
貸付事業支出		2,120	0	0
貸付金支出		2,120	0	0
共同募金配分金事業費		3,363	0	0
一般募金配分金事業費		1,802	0	0
老人福祉活動費		357	0	0
児童・青少年福祉活動費		561	0	0
ボランティア活動育成事業費		420	0	0
啓発宣伝費		464	0	0
歳末たすけあい配分金事業費		1,561	0	0
助成金支出		2,392	0	0
助成金支出		2,392	0	0
支部社協助成金支出		1,351	0	0
福祉団体助成金支出		1,021	0	0
その他助成金支出		20	0	0
法人税、住民税及び事業税支出		164	0	0
法人税、住民税及び事業税支出		164	0	0
事業活動支出計(2)		63,832	63,467	1,336
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,619	△ 2,809	2,745
収入		0		
		0		
		0		
		0		
施設整備等収入計(4)		0	0	0
支出		0	0	0
固定資産取得支出		0	0	0
		0		
		0		
		0		
		0		
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

		(単位 千円)	
勘定科目	経理区分	社会福祉事業	公益事業
大 中	小区分		収益事業
収入	基金積立資産取崩収入	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,745	0
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0
	公益事業区分間繰入金収入	0	0
	収益事業区分間繰入金収入	2,745	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0
	地域事業拠点区分間繰入金収入	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,745	0
	事業区分間繰入金支出	0	2,745
	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	2,745
	公益事業区分間繰入金支出	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0
	介護支援事業拠点区分間繰入金支出	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	0	
	成年後見支援センター事業サービス区分間繰入金支出	0	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0
	資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0
	その他の活動による支出	2,621	1,033
	退職手当積立基金預け金支出	2,212	873
	退職給付引当資産支出	409	160
	その他の活動支出(8)	2,621	1,033
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	124	△ 1,033
	予備費(10)	150	50
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,645	△ 3,892
	前期未支払資金残高(12)	8,537	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,892	△ 3,892

資金収支内訳表(令和7年度予算)				(単位 千円)										
勘定科目				事業区分	拠点区分	サービス区分	合計	社会福祉事業						
								地域福祉事業					介護支援事業	
								法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	成年後見支援センター事業	地域福祉事業	資金貸付事業	訪問介護事業	居宅介護事業
事業活動による収支	収入	大	中	小区分										
					会費収入	5,200	5,200	0	0	0	0	0	0	
					会費収入	5,200	5,200	0	0	0	0	0	0	
					一般会費収入	4,510	4,510	0	0	0	0	0	0	
					賛助会費収入	390	390	0	0	0	0	0	0	
					特別会費収入	300	300	0	0	0	0	0	0	
					寄付金収入	1,540	1,000	0	0	540	0	0	0	
					寄附金収入	540	0	0	0	540	0	0	0	
					経常経費寄付金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	
					経常経費補助金収入	33,204	30,080	0	0	3,093	0	0	0	
					市区町村補助金収入	30,111	30,080	0	0	0	0	0	0	
					運営費補助金収入	29,467	29,467	0	0	0	0	0	0	
					地域福祉基金事業補助金収入	613	613	0	0	0	0	0	0	
					シニアサロン運営費補助金収入	31	0	0	0	0	0	0	0	
					都道府県社協補助金収入	300	0	0	0	300	0	0	0	
					ボランティア活動補助金収入	300	0	0	0	300	0	0	0	
					共同募金配分金収入	2,793	0	0	0	2,793	0	0	0	
					一般募金配分金収入	1,448	0	0	0	1,448	0	0	0	
					歳末たすけあい配分金収入	1,345	0	0	0	1,345	0	0	0	
					受託金収入	65,591	0	3,005	2,944	883	6,725	0	30	
					市区町村受託金収入	55,861	0	0	2,944	883	0	0	30	
					成年後見支援センター事業受託金収入	2,944	0	0	2,944	0	0	0	0	
					障がい者ホームヘルプサービス事業受託金収入	30	0	0	0	0	0	0	30	
					奉仕員養成研修受託金収入	883	0	0	0	883	0	0	0	
					認定調査受託金収入	4	0	0	0	0	0	0	0	
					すぎとピア指定管理事業受託金収入	52,000	0	0	0	0	0	0	0	
					都道府県社協受託金収入	9,730	0	3,005	0	0	6,725	0	0	
			生活福祉資金貸付受託金収入	6,725	0	0	0	0	6,725	0	0			
			福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,005	0	3,005	0	0	0	0	0			
			貸付事業等収入	1,272	0	0	0	0	1,272	0	0			
			償還金収入	1,272	0	0	0	0	1,272	0	0			
			福祉資金償還金収入	1,272	0	0	0	0	1,272	0	0			

勘定科目			拠点区分	合計	地域福祉事業					介護支援事業	
			サービス区分		法人運営 事業	福祉サービ ス利用援助 事業	成年後見 支援セン ター事業	地域福祉 事業	資金貸付 事業	訪問介護 事業	居宅介護 事業
	大	中	小区分								
			事業収入	5,350	390	356	0	128	0	0	0
			利用料収入	792	0	0	0	0	0	0	0
			すぎとピア利用料収入	792	0	0	0	0	0	0	0
			通信カラオケ利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
			広告料収入	106	0	0	0	106	0	0	0
			手数料収入	22	0	0	0	22	0	0	0
			福祉サービス利用援助事業利用料収入	356	0	356	0	0	0	0	0
			ふれあい家事援助事業収入	220	220	0	0	0	0	0	0
			販売手数料	3,684	0	0	0	0	0	0	0
			その他の事業収入	170	170	0	0	0	0	0	0
			介護保険事業収入	10,504	0	0	0	0	0	2,685	0
			居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,842	0	0	0	0	0	1,842	0
			介護報酬収入	1,842	0	0	0	0	0	1,842	0
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)	206	0	0	0	0	0	206	0
			介護負担金収入(公費)	57	0	0	0	0	0	57	0
			介護負担金収入(一般)	149	0	0	0	0	0	149	0
			居宅介護支援介護料収入	7,819	0	0	0	0	0	0	0
			居宅介護支援介護料収入	7,124	0	0	0	0	0	0	0
			介護予防支援介護料収入	695	0	0	0	0	0	0	0
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	600	0	0	0	0	0	600	0
			事業費収入	523	0	0	0	0	0	523	0
			事業負担金収入(公費)	10	0	0	0	0	0	10	0
			事業負担金収入(一般)	67	0	0	0	0	0	67	0
			その他の事業収入	37	0	0	0	0	0	37	0
			その他の事業収入	37	0	0	0	0	0	37	0
			障害福祉サービス等事業費	798	0	0	0	0	0	0	798
			自立支援給付費収入	789	0	0	0	0	0	0	789
			介護給付費収入	789	0	0	0	0	0	0	789
			利用者負担金収入	6	0	0	0	0	0	0	6
			その他の事業収入	3	0	0	0	0	0	0	3
			その他の事業収入	3	0	0	0	0	0	0	3
			受取利息配当金収入	3	2	0	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	2	1	0	0	0	0	0	0
			基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	0	0	0	0	0

勘定科目			拠点区分	合計	地域福祉事業					介護支援事業	
					法人運営 事業	福祉サービ ス利用援助 事業	成年後見 支援セン ター事業	地域福祉 事業	資金貸付 事業	訪問介護 事業	居宅介護 事業
		大 中	小区分								
			その他の収入	490	80	0	0	0	0	1	1
			雑収入	490	80	0	0	0	0	1	1
			雑収入	490	80	0	0	0	0	1	1
			事業活動収入計(1)	123,952	36,752	3,361	2,944	4,644	7,997	2,686	829
事業活動による収支	支 出		人件費支出	67,580	31,092	3,036	2,728	0	2,019	3,791	951
			職員給料	37,046	19,073	1,790	1,971	0	2,019	1,990	498
			職員賞与	11,226	6,358	398	411	0	0	647	162
			非常勤職員給与	11,067	1,168	651	0	0	0	714	178
			法定福利費	8,241	4,493	197	346	0	0	440	113
			事業費支出	12,632	1,537	66	0	1,709	0	206	82
			介護用品費	5	0	0	0	0	0	4	1
			水道光熱費	5,370	0	0	0	0	0	0	0
			燃料費	2,524	0	49	0	0	0	0	0
			消耗器具備品費	412	0	0	0	0	0	0	0
			車両費	758	261	0	0	0	0	202	51
			報償費	80	0	17	0	63	0	0	0
			法外援護費	3	3	0	0	0	0	0	0
			在宅福祉サービス事業費	1,272	1,272	0	0	0	0	0	0
			福祉サービス利用援助事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉機器貸与事業費	10	10	0	0	0	0	0	0
			理容サービス事業費	60	60	0	0	0	0	0	0
			ふれあい家事援助事業費	336	336	0	0	0	0	0	0
			福祉車両貸出事業費	866	866	0	0	0	0	0	0
			すぎとピア自主事業費	531	0	0	0	0	0	0	0
			委員会費	1	1	0	0	0	0	0	0
			委員会費	1	1	0	0	0	0	0	0
			ボランティアセンター活動事業費	1,646	0	0	0	1,646	0	0	0
			ボランティア情報紙発行事業費	41	0	0	0	41	0	0	0
			ボランティア体験プログラム事業費	615	0	0	0	615	0	0	0
			ボランティア講習会事業費	923	0	0	0	923	0	0	0
			ボランティア活動費	67	0	0	0	67	0	0	0
			町受託事業費	30	0	0	0	0	0	0	30
			障がい者ホームヘルプサービス事業費	30	0	0	0	0	0	0	30

勘定科目			拠点区分	合計	地域福祉事業					介護支援事業	
					法人運営 事業	福祉サービ ス利用援助 事業	成年後見 支援セン ター事業	地域福祉 事業	資金貸付 事業	訪問介護 事業	居宅介護 事業
	大	中	小区分								
			事務費支出	40,384	2,673	379	299	88	4,789	213	135
			福利厚生費	233	142	0	0	0	0	39	10
			旅費交通費	208	195	2	1	7	0	1	1
			研修研究費	58	26	3	3	7	4	4	1
			事務消耗品費	398	125	150	0	0	115	4	1
			印刷製本費	111	73	20	0	0	18	0	0
			修繕費	3,465	25	0	0	0	0	8	2
			通信運搬費	945	442	78	0	0	39	4	2
			会議費	10	10	0	0	0	0	0	0
			広報費	30	0	0	0	29	0	0	0
			業務委託費	27,897	47	0	0	0	4,600	0	0
			業務委託費	4,647	47	0	0	0	4,600	0	0
			建物総合管理業務委託費	18,700	0	0	0	0	0	0	0
			植栽管理委託費	766	0	0	0	0	0	0	0
			警備業務委託費	396	0	0	0	0	0	0	0
			夜間・休日窓口業務委託費	409	0	0	0	0	0	0	0
			ふるさと元気村管理業務委託費	2,979	0	0	0	0	0	0	0
			手数料	496	250	100	0	1	9	0	0
			保険料	390	307	9	0	0	0	0	0
			賃借料	2,958	670	17	25	0	0	145	116
			租税公課	1,799	17	0	268	0	0	0	0
			租税公課	349	17	0	268	0	0	0	0
			指定管理料にかかる消費税	1,450	0	0	0	0	0	0	0
			保守料	1,079	103	0	0	0	0	8	2
			保守料	127	103	0	0	0	0	8	2
			電動式移動観覧席保守点検	358	0	0	0	0	0	0	0
			舞台音響設備保守点検	0	0	0	0	0	0	0	0
			舞台照明設備保守点検	286	0	0	0	0	0	0	0
			舞台機構設備保守点検	308	0	0	0	0	0	0	0
			渉外費	40	40	0	0	0	0	0	0
			諸会費	232	194	0	2	22	0	0	0
			資料図書費	32	5	0	0	22	4	0	0
			雑費	3	2	0	0	0	0	0	0

勘定科目			拠点区分	合計	地域福祉事業					介護支援事業	
					法人運営 事業	福祉サービ ス利用援助 事業	成年後見 支援セン ター事業	地域福祉 事業	資金貸付 事業	訪問介護 事業	居宅介護 事業
	大	中	小区分								
			貸付事業支出	2,120	0	0	0	0	2,120	0	0
			貸付金支出	2,120	0	0	0	0	2,120	0	0
			共同募金配分金事業費	3,363	0	0	0	3,363	0	0	0
			一般募金配分金事業費	1,802	0	0	0	1,802	0	0	0
			老人福祉活動費	357	0	0	0	357	0	0	0
			児童・青少年福祉活動費	561	0	0	0	561	0	0	0
			ボランティア活動育成事業費	420	0	0	0	420	0	0	0
			啓発宣伝費	464	0	0	0	464	0	0	0
			歳末たすけあい配分金事業費	1,561	0	0	0	1,561	0	0	0
			助成金支出	2,392	1,351	0	0	1,041	0	0	0
			助成金支出	2,392	1,351	0	0	1,041	0	0	0
			支部社協助成金支出	1,351	1,351	0	0	0	0	0	0
			福祉団体助成金支出	1,021	0	0	0	1,021	0	0	0
			その他助成金支出	20	0	0	0	20	0	0	0
			法人税、住民税及び事業税支出	164	164	0	0	0	0	0	0
			法人税、住民税及び事業税支出	164	164	0	0	0	0	0	0
			事業活動支出計(2)	128,635	36,817	3,481	3,027	6,201	8,928	4,210	1,168
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,683	△ 65	△ 120	△ 83	△ 1,557	△ 931	△ 1,524	△ 339
施設 設備 等 に よ る 収 支	収 入				0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支 出		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	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	0	0

勘定科目			拠点区分	合計	地域福祉事業					介護支援事業	
					法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	成年後見支援センター事業	地域福祉事業	資金貸付事業	訪問介護事業	居宅介護事業
その他の活動による収支	大	中	小区分								
	収入		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業区分間繰入金収入	2,745	2,745	0	0	0	0	0	0
			社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
			公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
			収益事業区分間繰入金収入	2,745	2,745	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
			地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0						
			サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0						
			その他の活動収入計(7)	2,745	2,745	0	0	0	0	0	0
	支出		事業区分間繰入金支出	2,745	0	0	0	0	0	0	0
			社会福祉事業区分間繰入金支出	2,745	0	0	0	0	0	0	0
			公益事業区分間繰入金支出	0		0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
			介護支援事業拠点区分間繰入金支出	0		0	0	0	0	0	0
			サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	0		0	0	0	0	0	0
			成年後見支援センター事業サービス区分間繰入金支出	0		0	0	0	0	0	0
			地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0		0	0	0	0	0	0
			資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0		0	0	0	0	0	0
			その他の活動による支出	3,654	2,066	61	217	0	0	221	56
			退職手当積立基金預け金支出	3,085	1,746	51	182	0	0	186	47
			退職給付引当資産支出	569	320	10	35	0	0	35	9
			その他の活動支出(8)	6,399	2,066	61	217	0	0	221	56
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,654	679	△ 61	△ 217	0	0	△ 221	△ 56
			予備費(10)	200	100	0	0	0	0	40	10
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,537	514	△ 181	△ 300	△ 1,557	△ 931	△ 1,785	△ 405
			前期未支払資金残高(12)	8,537	8,537	0	0	0	0	0	0
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,051	△ 181	△ 300	△ 1,557	△ 931	△ 1,785	△ 405

資金収支内訳表(令和7年度予算)				(単位 千円)		
勘定科目	事業区分			公益事業		収益事業
	拠点区分			すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	自販機設置運営事業
	サービス区分			すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	自販機設置運営事業
	大	中	小区分			
事業活動による収支	収入	会費収入		0	0	0
		会費収入		0	0	0
		一般会費収入		0	0	0
		賛助会費収入		0	0	0
		特別会費収入		0	0	0
		寄付金収入		0	0	0
		寄付金収入		0	0	0
		経常経費寄付金収入		0	0	0
		経常経費補助金収入		31	0	0
		市区町村補助金収入		31	0	0
		運営費補助金収入		0	0	0
		地域福祉基金事業補助金収入		0	0	0
		シニアサロン運営費補助金収入		31	0	0
		都道府県社協補助金収入		0	0	0
		ボランティア活動補助金収入		0	0	0
		共同募金配分金収入		0	0	0
		一般募金配分金収入		0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入		0	0	0
		受託金収入		52,000	4	0
		市区町村受託金収入		52,000	4	0
		成年後見支援センター事業受託金収入		0	0	0
		障がい者ホームヘルプサービス事業受託金収入		0	0	0
		奉仕員養成研修受託金収入		0	0	0
		認定調査受託金収入		0	4	0
		すぎとピア指定管理事業受託金収入		52,000	0	0
		都道府県社協受託金収入		0	0	0
		生活福祉資金貸付受託金収入		0	0	0
		福祉サービス利用援助事業受託金収入		0	0	0
		貸付事業等収入		0	0	0
		償還金収入		0	0	0
		福祉資金償還金収入		0	0	0

勘定科目			拠点区分	すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	自販機設置運営事業
			サービス区分	すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	自販機設置運営事業
	大	中	小区分			
			事業収入	792	0	3,684
			利用料収入	792	0	0
			すぎとピア利用料収入	792	0	0
			通信カラオケ利用料収入	0	0	0
			広告料収入	0	0	0
			手数料収入	0	0	0
			福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	0
			ふれあい家事援助事業収入	0	0	0
			販売手数料	0	0	3,684
			その他の事業収入	0	0	0
			介護保険事業収入	0	7,819	0
			居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
			介護報酬収入	0	0	0
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
			介護負担金収入(公費)	0	0	0
			介護負担金収入(一般)	0	0	0
			居宅介護支援介護料収入	0	7,819	0
			居宅介護支援介護料収入	0	7,124	0
			介護予防支援介護料収入	0	695	0
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
			事業費収入	0	0	0
			事業負担金収入(公費)	0	0	0
			事業負担金収入(一般)	0	0	0
			その他の事業収入	0	0	0
			その他の事業収入	0	0	0
			障害福祉サービス等事業費	0	0	0
			自立支援給付費収入	0	0	0
			介護給付費収入	0	0	0
			利用者負担金収入	0	0	0
			その他の事業収入	0	0	0
			その他の事業収入	0	0	0
			受取利息配当金収入	0	0	1
			受取利息配当金収入	0	0	1
			基本財産受取利息配当金収入	0	0	0

勘定科目			拠点区分	すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	自販機設置運営事業
			サービス区分	すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	自販機設置運営事業
		大 中	小区分			
事業活動による収支	支 出		その他の収入	11	1	396
			雑収入	11	1	396
			雑収入	11	1	396
			事業活動収入計(1)	52,834	7,824	4,081
			人件費支出	14,813	9,150	0
			職員給料	6,292	3,413	0
			職員賞与	2,003	1,247	0
			非常勤職員給与	5,034	3,322	0
			法定福利費	1,484	1,168	0
			事業費支出	8,788	244	0
			介護用品費	0	0	0
			水道光熱費	5,370	0	0
			燃料費	2,475	0	0
			消耗器具備品費	412	0	0
			車両費	0	244	0
			報償費	0	0	0
			法外援護費	0	0	0
			在宅福祉サービス事業費	0	0	0
			福祉サービス利用援助事業費	0	0	0
			福祉機器貸与事業費	0	0	0
			理容サービス事業費	0	0	0
			ふれあい家事援助事業費	0	0	0
			福祉車両貸出事業費	0	0	0
			すぎとピア自主事業費	531	0	0
			委員会費	0	0	0
			委員会費	0	0	0
			ボランティアセンター活動事業費	0	0	0
			ボランティア情報紙発行事業費	0	0	0
			ボランティア体験プログラム事業費	0	0	0
			ボランティア講習会事業費	0	0	0
			ボランティア活動費	0	0	0
			町受託事業費	0	0	0
			障がい者ホームヘルプサービス事業費	0	0	0

勘定科目			拠点区分	すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	自販機設置運営事業
			サービス区分	すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	自販機設置運営事業
	大	中	小区分			
			事務費支出	30,008	464	1,336
			福利厚生費	0	42	0
			旅費交通費	0	1	0
			研修研究費	0	10	0
			事務消耗品費	0	3	0
			印刷製本費	0	0	0
			修繕費	3,430	0	0
			通信運搬費	329	51	0
			会議費	0	0	0
			広報費	0	1	0
			業務委託費	23,250	0	0
			業務委託費	0	0	0
			建物総合管理業務委託費	18,700	0	0
			植栽管理委託費	766	0	0
			警備業務委託費	396	0	0
			夜間・休日窓口業務委託費	409	0	0
			ふるさと元気村管理業務委託費	2,979	0	0
			手数料	135	1	0
			保険料	39	35	0
			賃借料	357	292	1,336
			租税公課	1,514	0	0
			租税公課	64	0	0
			指定管理料にかかる消費税	1,450	0	0
			保守料	952	14	0
			保守料	0	14	0
			電動式移動観覧席保守点検	358	0	0
			舞台音響設備保守点検	0	0	0
			舞台照明設備保守点検	286	0	0
			舞台機構設備保守点検	308	0	0
			渉外費	0	0	0
			諸会費	2	12	0
			資料図書費	0	1	0
			雑費	0	1	0

勘定科目			拠点区分	すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	自販機設置運営事業
			サービス区分	すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	自販機設置運営事業
		大 中	小区分			
			貸付事業支出	0	0	0
			貸付金支出	0	0	0
			共同募金配分金事業費	0	0	0
			一般募金配分金事業費	0	0	0
			老人福祉活動費	0	0	0
			児童・青少年福祉活動費	0	0	0
			ボランティア活動育成事業費	0	0	0
			啓発宣伝費	0	0	0
			歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
			助成金支出	0	0	0
			助成金支出	0	0	0
			支部社協助成金支出	0	0	0
			福祉団体助成金支出	0	0	0
			その他助成金支出	0	0	0
			法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
			法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
			事業活動支出計(2)	53,609	9,858	1,336
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 775	△ 2,034	2,745
施設 設備 等 による 収支	収入			0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出		固定資産取得支出	0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
			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

勘定科目				拠点区分	すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	自販機設置運営事業
				サービス区分	すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	自販機設置運営事業
		大	中	小区分			
その他の活動による収支	収入			基金積立資産取崩収入	0	0	0
				事業区分間繰入金収入	0	0	0
				社会福祉事業区分間繰入金収入			0
				公益事業区分間繰入金収入	0	0	0
				収益事業区分間繰入金収入	0	0	0
				拠点区分間繰入金収入	0	0	0
				地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0
				サービス区分間繰入金収入	0	0	0
				法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
				その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			事業区分間繰入金支出	0	0	2,745
				社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	2,745
				公益事業区分間繰入金支出	0	0	0
				拠点区分間繰入金支出	0	0	0
				介護支援事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0
				サービス区分間繰入金支出	0	0	0
				法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
				福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
				成年後見支援センター事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
				地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
				資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
				その他の活動による支出	607	426	0
				退職手当積立基金預け金支出	515	358	0
				退職給付引当資産支出	92	68	0
				その他の活動支出(8)	607	426	2,745
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 607	△ 426	△ 2,745
				予備費(10)	0	50	0
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,382	△ 2,510	0
				前期末支払資金残高(12)	0	0	0
				当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,382	△ 2,510	0