

**令和7年度**

# **資金収支予算書**

**社会福祉法人 新発田市社会福祉協議会**

法人名	社会福祉法人 新発田市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 新発田市社会福祉協議会

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	9,000	8,400	600	
社会福祉協議会会費収入	9,000	8,400	600	
一般会費収入	8,000	8,400	△400	
賛助会費収入	1,000	0	1,000	
寄附金収入	126	126	0	
寄附金収入	100	100	0	
経常経費寄附金収入	26	26	0	
経常経費補助金収入	108,009	100,113	7,896	
市補助金収入	94,440	94,302	138	
社会福祉協議会運営事業補助金収入	80,000	80,000	0	
社会福祉センター運営事業補助金収入	12,204	12,066	138	
給食サービス事業補助金収入	1,336	1,336	0	
ボランティア活動推進事業補助金収入	900	900	0	
県社協補助金収入	8,255	825	7,430	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	825	825	0	
その他の補助金収入	7,430	0	7,430	
共同募金配分金収入	5,314	4,986	328	
一般募金配分金収入	5,314	4,986	328	
受託金収入	87,824	95,462	△7,638	
市受託金収入	84,973	92,611	△7,638	
地域包括支援センター運営事業受託金収入	29,004	26,674	2,330	
指定管理料収入	22,194	22,194	0	
障がい者地域生活支援事業受託金収入	219	1,767	△1,548	
敬老会及び金婚祝い事業受託金収入	10,415	22,407	△11,992	
生活困窮者就労準備支援事業収入	9,976	9,976	0	
成年後見支援事業受託金収入	11,554	9,593	1,961	
その他の受託金収入	1,611	0	1,611	
県社協受託金収入	2,851	2,851	0	
生活福祉資金事務費助成金収入	190	190	0	
生活福祉資金貸付事業推進費助成金収入	10	10	0	
自立生活支援事業受託金収入	2,651	2,651	0	
貸付事業収入	1,800	1,800	0	
償還金収入	1,800	1,800	0	
事業収入	3,420	3,420	0	
利用料収入	3,304	3,304	0	
事業利用料収入	1,432	1,432	0	
施設等利用料収入	1,872	1,872	0	
手数料収入	115	115	0	
その他の事業収入	1	1	0	
負担金収入	13,754	13,711	43	
市負担金収入	640	640	0	
ボランティアフェスティバル負担金収入	640	640	0	
その他の負担金収入	13,114	13,071	43	

法人名	社会福祉法人 新発田市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 新発田市社会福祉協議会

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業負担金収入	13.114	13.071	43	
介護保険事業収入	168.724	234.308	△65.584	
居宅介護料収入	112.908	168.998	△56.090	
(介護報酬収入)	100.870	150.741	△49.871	
介護報酬収入	100.870	150.741	△49.871	
(利用者負担金収入)	12.038	18.257	△6.219	
介護負担金収入(公費)	400	342	58	
介護負担金収入(一般)	11.638	17.915	△6.277	
居宅介護支援介護料収入	32.975	36.920	△3.945	
居宅介護支援介護料収入	26.460	30.405	△3.945	
介護予防支援介護料収入	6.515	6.515	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11.583	12.932	△1.349	
事業費収入	10.343	11.524	△1.181	
事業負担金収入(公費)	578	611	△33	
事業負担金収入(一般)	662	797	△135	
利用者等利用料収入	9.107	13.566	△4.459	
食費収入(一般)	9.107	13.566	△4.459	
その他の事業収入	2.151	1.892	259	
補助金事業収入	3	244	△241	
受託事業収入(一般)	1.648	1.648	0	
その他の事業収入	500	0	500	
児童福祉事業収入	22.701	22.437	264	
その他の事業収入	22.701	22.437	264	
補助金事業収入	22.701	22.437	264	
障害福祉サービス等事業収入	35.610	30.844	4.766	
自立支援給付費収入	7.522	6.630	892	
特例介護給付費収入	7.072	6.223	849	
特例訓練等給付費収入	450	407	43	
障害児施設給付費収入	25.464	21.795	3.669	
障害児通所給付費収入	25.464	21.795	3.669	
その他の事業収入	2.624	2.419	205	
補助金事業収入	2.400	2.195	205	
その他の事業収入	224	224	0	
受取利息配当金収入	14	14	0	
その他の収入	1.493	1.503	△10	
受入研修費収入	300	300	0	
利用者等外給食費収入	24	31	△7	
雑収入	1.169	1.172	△3	
雑収入(内部取引なし)	1.169	1.172	△3	
自費通所介護事業収入	439	739	△300	
自費通所介護事業収入	439	739	△300	
自費通所介護事業収入	439	739	△300	
事業活動収入計(1)	452.914	512.877	△59.963	

法人名	社会福祉法人 新発田市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 新発田市社会福祉協議会

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
人件費支出	362.952	393.450	△30.498	
役員報酬支出	2.400	2.400	0	
職員給料支出	154.251	156.959	△2.708	
職員俸給	144.079	146.140	△2.061	
職員諸手当	10.172	10.819	△647	
職員賞与支出	47.070	46.865	205	
非常勤職員給与支出	110.357	137.082	△26.725	
退職給付支出	5.212	5.328	△116	
法定福利費支出	43.662	44.816	△1.154	
社会保険料	40.727	41.420	△693	
労働保険料	2.935	3.396	△461	
事業費支出	55.015	76.798	△21.783	
給食費支出	7.385	9.235	△1.850	
介護用品費支出	105	105	0	
保健衛生費支出	225	365	△140	
医療費支出	1	1	0	
被服費支出	99	115	△16	
教養娯楽費支出	521	428	93	
教養娯楽費支出(内部取引なし)	521	428	93	
日用品費支出	332	418	△86	
水道光熱費支出	23.955	27.260	△3.305	
電気料	10.610	12.455	△1.845	
ガス代	8.876	9.073	△197	
水道料	4.469	5.732	△1.263	
燃料費支出	111	1.442	△1.331	
消耗器具備品費支出	4.261	4.705	△444	
保険料支出	1.377	1.398	△21	
賃借料支出	6.447	7.214	△767	
賃借料支出(内部取引なし)	6.447	7.214	△767	
車輛費支出	5.157	7.661	△2.504	
車輛燃料費	3.782	5.093	△1.311	
車輛点検費	567	1,244	△677	
車輛修繕費等	808	1,324	△516	
諸謝金支出	2.790	4.159	△1.369	
事業旅費交通費支出	175	155	20	
事業研修費支出	295	310	△15	
雑支出	779	337	442	
雑支出(内部取引なし)	759	337	422	
雑支出(事業区分間)	20	0	20	
その他の事業支出	1.000	11.490	△10.490	
その他の事業支出(内部取引なし)	1.000	11.490	△10.490	
事務費支出	49.620	56.182	△6.562	
福利厚生費支出	1.352	1.648	△296	

法人名	社会福祉法人 新発田市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 新発田市社会福祉協議会

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
職員被服費支出	629	462	167	
旅費交通費支出	527	527	0	
研修研究費支出	756	874	△118	
事務消耗品費支出	2,398	2,268	130	
印刷製本費支出	1,027	1,882	△855	
修繕費支出	617	943	△326	
通信運搬費支出	4,334	4,486	△152	
電話料金	2,760	2,921	△161	
携帯電話料	445	493	△48	
その他通信運搬料	1,129	1,072	57	
会議費支出	3	3	0	
広報費支出	3,401	3,496	△95	
業務委託費支出	15,106	19,478	△4,372	
業務委託費支出(内部取引なし)	15,106	19,478	△4,372	
手数料支出	1,006	1,256	△250	
振込手数料	512	569	△57	
その他手数料	494	687	△193	
保険料支出	2,063	2,536	△473	
賃借料支出	5,117	5,428	△311	
賃借料(内部取引なし)	5,117	5,428	△311	
租税公課支出	5,015	4,998	17	
保守料支出	4,132	4,387	△255	
渉外費支出	55	55	0	
諸会費支出	519	494	25	
車両費支出	1,477	875	602	
車両燃料費	692	590	102	
車両点検費	345	45	300	
車両修繕費等	440	240	200	
雑支出	85	85	0	
その他の事務費支出	1	1	0	
その他の事務費支出(内部取引なし)	1	1	0	
貸付事業支出	1,800	1,800	0	
貸付金支出	1,800	1,800	0	
分担金支出	5	5	0	
分担金支出	5	5	0	
助成金支出	13,700	8,007	5,693	
助成金支出	13,700	8,007	5,693	
サロン助成金支出	700	700	0	
地区福祉活動事業助成金	2,200	2,060	140	
その他助成金	10,800	5,247	5,553	
負担金支出	80	80	0	
負担金支出	80	80	0	
その他の負担金支出	80	80	0	

法人名	社会福祉法人 新発田市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 新発田市社会福祉協議会

## 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

5頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動支出計(2)	483,172	536,322	△53,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,258	△23,445	△6,813	
施設整備等補助金収入	0	700	△700	
施設整備等補助金収入	0	700	△700	
施設整備等収入計(4)	0	700	△700	
固定資産取得支出	4,270	25,615	△21,345	
建物附属設備取得支出	1,843	23,430	△21,587	
車輛運搬具取得支出	0	1,551	△1,551	
器具及び備品取得支出	2,127	334	1,793	
その他の固定資産取得支出	300	300	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	931	1,249	△318	
施設整備等支出計(5)	5,201	26,864	△21,663	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,201	△26,164	20,963	
基金積立資産取崩収入	48,879	51,375	△2,496	
財政調整基金積立資産取崩収入	45,542	48,348	△2,806	
福祉基金取崩収入	2,317	1,787	530	
小嶋・菅原福祉基金積立資産取崩収入	1,020	1,240	△220	
積立資産取崩収入	14,101	23,831	△9,730	
施設設備更新積立資産取崩収入	14,101	23,831	△9,730	
その他の活動収入計(7)	62,980	75,206	△12,226	
基金積立資産支出	22,283	24,774	△2,491	
財政調整基金積立資産支出	20,544	23,350	△2,806	
福祉基金積立資産支出	1,118	543	575	
小嶋・菅原福祉基金積立資産支出	621	881	△260	
積立資産支出	10,136	406	9,730	
施設設備更新積立資産支出	10,133	403	9,730	
退職金積立資産支出	1	1	0	
退職金調整積立資産支出	1	1	0	
児童・障がい児(者)福祉積立資産支出	1	1	0	
その他の活動による支出	272	417	△145	
その他の活動による支出	272	417	△145	
利用者等外給食費	272	417	△145	
その他の活動支出計(8)	32,691	25,597	7,094	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,289	49,609	△19,320	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,170	0	△5,170	
前期末支払資金残高(12)	89,286	67,683	21,603	
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,116	67,683	16,433	