

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会

1 / 4

(単位：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               | 2,245,000  | 2,245,000  | 0         |     |
| 一般会費収入             | 1,875,000  | 1,875,000  | 0         |     |
| 賛助会費収入             | 70,000     | 70,000     | 0         |     |
| 特別会費収入             | 300,000    | 300,000    | 0         |     |
| 寄附金収入              | 1,170,000  | 301,000    | △869,000  |     |
| 寄附金収入              | 300,000    | 300,000    | 0         |     |
| 指定寄附金収入            | 870,000    | 1,000      | △869,000  |     |
| 経常経費補助金収入          | 11,748,000 | 17,233,000 | 5,485,000 |     |
| 町補助金収入             | 8,942,000  | 14,171,000 | 5,229,000 |     |
| 社協運営費補助金収入         | 7,657,000  | 12,819,000 | 5,162,000 |     |
| 地域生活支援事業補助金収入      | 82,000     | 58,000     | △24,000   |     |
| 在宅介護貸出事業補助金収入      | 27,000     | 27,000     | 0         |     |
| 高齢者外出支援サービス事業補助金収入 | 653,000    | 753,000    | 100,000   |     |
| 車輛管理費補助金収入         | 447,000    | 438,000    | △9,000    |     |
| 日常生活支援事業補助金収入      | 76,000     | 76,000     | 0         |     |
| 共同募金配分金収入          | 2,740,000  | 2,996,000  | 256,000   |     |
| 一般募金配分金収入          | 2,408,000  | 2,496,000  | 88,000    |     |
| 歳末たすけあい配分金収入       | 332,000    | 500,000    | 168,000   |     |
| 助成金収入              | 66,000     | 66,000     | 0         |     |
| 地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入   | 66,000     | 66,000     | 0         |     |
| 受託金収入              | 14,088,000 | 14,222,000 | 134,000   |     |
| 町受託金収入             | 3,461,000  | 3,649,000  | 188,000   |     |
| 相談事業受託金収入          | 33,000     | 33,000     | 0         |     |
| 各種福祉団体指導育成受託金収入    | 2,568,000  | 2,813,000  | 245,000   |     |
| 日赤車輛管理受託金収入        | 148,000    | 148,000    | 0         |     |
| 敬老会事業受託金収入         | 411,000    | 411,000    | 0         |     |
| その他受託金収入           | 301,000    | 244,000    | △57,000   |     |
| 県社協受託金収入           | 10,627,000 | 10,573,000 | △54,000   |     |
| 生活福祉資金貸付事務受託金収入    | 138,000    | 107,000    | △31,000   |     |
| 臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入 | 5,000      | 5,000      | 0         |     |
| 日常生活自立支援事業受託金収入    | 1,456,000  | 1,433,000  | △23,000   |     |
| 緊急小口資金特例貸付事業受託金収入  | 9,028,000  | 9,028,000  | 0         |     |
| 貸付事業収入             | 300,000    | 300,000    | 0         |     |
| 償還金収入              | 300,000    | 300,000    | 0         |     |
| 事業収入               | 190,000    | 177,000    | △13,000   |     |
| 登録料収入              | 0          | 1,000      | 1,000     |     |
| 利用料収入              | 189,000    | 175,000    | △14,000   |     |
| 日常生活支援事業利用料収入      | 154,000    | 154,000    | 0         |     |
| 年会費                | 29,000     | 18,000     | △11,000   |     |
| 保全管理利用料収入          | 6,000      | 3,000      | △3,000    |     |
| 広告料収入              | 1,000      | 1,000      | 0         |     |
| 指定管理料収入            | 7,973,000  | 8,175,000  | 202,000   |     |
| 指定管理料収入            | 7,973,000  | 8,175,000  | 202,000   |     |
| 福祉作業所指定管理料収入       | 7,973,000  | 8,175,000  | 202,000   |     |
| 受取利息配当金収入          | 3,000      | 3,000      | 0         |     |

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会

2 / 4

(単位：円)

| 勘定科目   |               | 前年度予算額     | 当初予算額      | 増減         | 備考 |
|--------|---------------|------------|------------|------------|----|
|        | 受取利息配当金収入     | 2,000      | 2,000      | 0          |    |
|        | 積立資産受取利息配当金収入 | 1,000      | 1,000      | 0          |    |
|        | その他の収入        | 50,000     | 1,000      | △49,000    |    |
|        | 雑収入           | 50,000     | 1,000      | △49,000    |    |
|        | 雑収入           | 50,000     | 1,000      | △49,000    |    |
|        | 事業活動収入計(1)    | 37,767,000 | 42,657,000 | 4,890,000  |    |
| < 支出 > |               |            |            |            |    |
|        | 人件費支出         | 39,342,000 | 37,882,000 | △1,460,000 |    |
|        | 職員給料支出        | 28,942,000 | 26,687,000 | △2,255,000 |    |
|        | 職員俸給          | 23,073,000 | 19,605,000 | △3,468,000 |    |
|        | 職員諸手当         | 5,869,000  | 7,082,000  | 1,213,000  |    |
|        | 非常勤職員給与支出     | 6,187,000  | 5,718,000  | △469,000   |    |
|        | 臨時職員給与        | 5,173,000  | 4,590,000  | △583,000   |    |
|        | 臨時職員諸手当       | 1,014,000  | 1,128,000  | 114,000    |    |
|        | 賃金支出          | 170,000    | 275,000    | 105,000    |    |
|        | 法定福利費支出       | 4,043,000  | 5,202,000  | 1,159,000  |    |
|        | 事業費支出         | 3,140,000  | 2,643,000  | △497,000   |    |
|        | 教養資材費等支出      | 30,000     | 20,000     | △10,000    |    |
|        | 燃料費支出         | 273,000    | 244,000    | △29,000    |    |
|        | 車輻燃料費         | 273,000    | 244,000    | △29,000    |    |
|        | 消耗器具備品費支出     | 51,000     | 17,000     | △34,000    |    |
|        | 保険料支出         | 375,000    | 363,000    | △12,000    |    |
|        | 施設総合保険料       | 85,000     | 84,000     | △1,000     |    |
|        | その他の保険料       | 252,000    | 252,000    | 0          |    |
|        | ボランティア保険料     | 38,000     | 27,000     | △11,000    |    |
|        | 賃借料支出         | 310,000    | 318,000    | 8,000      |    |
|        | 研修会・講座開催費支出   | 85,000     | 85,000     | 0          |    |
|        | 旅費交通費支出       | 321,000    | 326,000    | 5,000      |    |
|        | 役職員旅費         | 308,000    | 299,000    | △9,000     |    |
|        | 委員等旅費         | 13,000     | 27,000     | 14,000     |    |
|        | 通信運搬費支出       | 85,000     | 54,000     | △31,000    |    |
|        | 業務委託費支出       | 7,000      | 7,000      | 0          |    |
|        | 介護用具貸出消毒料     | 7,000      | 7,000      | 0          |    |
|        | 手数料支出         | 83,000     | 83,000     | 0          |    |
|        | 給付金支出         | 389,000    | 557,000    | 168,000    |    |
|        | 歳末給付金         | 332,000    | 500,000    | 168,000    |    |
|        | 災害・法外給付金      | 57,000     | 57,000     | 0          |    |
|        | 費用弁償費支出       | 48,000     | 48,000     | 0          |    |
|        | 心配ごと相談員費用弁償   | 48,000     | 48,000     | 0          |    |
|        | 弁護士相談料支出      | 420,000    | 420,000    | 0          |    |
|        | 研修費支出         | 10,000     | 10,000     | 0          |    |
|        | 会議費支出         | 48,000     | 56,000     | 8,000      |    |
|        | 修繕費支出         | 600,000    | 30,000     | △570,000   |    |
|        | 雑支出           | 5,000      | 5,000      | 0          |    |
|        | 事務費支出         | 6,079,000  | 4,915,000  | △1,164,000 |    |
|        | 福利厚生費支出       | 152,000    | 163,000    | 11,000     |    |
|        | 旅費交通費支出       | 31,000     | 31,000     | 0          |    |

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会

3 / 4

(単位：円)

| 勘 定 科 目                |                         | 前年度予算額      | 当初予算額      | 増減         | 備 考 |
|------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|-----|
|                        | 研修研究費支出                 | 121,000     | 150,000    | 29,000     |     |
|                        | 事務消耗品費支出                | 786,000     | 401,000    | △385,000   |     |
|                        | 印刷製本費支出                 | 91,000      | 79,000     | △12,000    |     |
|                        | 燃料費支出                   | 236,000     | 226,000    | △10,000    |     |
|                        | 修繕費支出                   | 567,000     | 390,000    | △177,000   |     |
|                        | 通信運搬費支出                 | 212,000     | 225,000    | 13,000     |     |
|                        | 会議費支出                   | 367,000     | 68,000     | △299,000   |     |
|                        | 広報費支出                   | 569,000     | 582,000    | 13,000     |     |
|                        | 業務委託費支出                 | 978,000     | 969,000    | △9,000     |     |
|                        | 手数料支出                   | 168,000     | 114,000    | △54,000    |     |
|                        | 手数料                     | 82,000      | 14,000     | △68,000    |     |
|                        | 振込手数料                   | 86,000      | 100,000    | 14,000     |     |
|                        | 保険料支出                   | 858,000     | 751,000    | △107,000   |     |
|                        | 自賠責保険                   | 104,000     | 13,000     | △91,000    |     |
|                        | 任意保険                    | 754,000     | 738,000    | △16,000    |     |
|                        | 賃借料支出                   | 783,000     | 710,000    | △73,000    |     |
|                        | 租税公課支出                  | 130,000     | 26,000     | △104,000   |     |
|                        | 渉外費支出                   | 20,000      | 20,000     | 0          |     |
|                        | 雑支出                     | 10,000      | 10,000     | 0          |     |
|                        | 管理費支出                   | 587,000     | 587,000    | 0          |     |
|                        | 光熱水費支出                  | 383,000     | 383,000    | 0          |     |
|                        | 警備委託料支出                 | 204,000     | 204,000    | 0          |     |
|                        | 貸付事業支出                  | 900,000     | 900,000    | 0          |     |
|                        | 貸付金支出                   | 900,000     | 900,000    | 0          |     |
|                        | 助成金支出                   | 4,615,000   | 4,946,000  | 331,000    |     |
|                        | 助成金支出                   | 4,615,000   | 4,946,000  | 331,000    |     |
|                        | 助成金支出                   | 4,615,000   | 4,946,000  | 331,000    |     |
|                        | 負担金支出                   | 81,000      | 81,000     | 0          |     |
|                        | 負担金支出                   | 81,000      | 81,000     | 0          |     |
|                        | 各種会費・負担金                | 81,000      | 81,000     | 0          |     |
|                        | 事業活動支出計(2)              | 54,744,000  | 51,954,000 | △2,790,000 |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                         | △16,977,000 | △9,297,000 | 7,680,000  |     |
| < 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 >                 |                         |             |            |            |     |
|                        | サービス区分間繰入金収入            | 4,024,000   | 3,256,000  | △768,000   |     |
|                        | サービス区分間繰入金収入            | 4,024,000   | 3,256,000  | △768,000   |     |
|                        | 法人運営事業サービス区分繰入金収入       | 2,438,000   | 1,779,000  | △659,000   |     |
|                        | 福祉サービス利用支援事業サービス区分繰入金収入 | 1,367,000   | 1,258,000  | △109,000   |     |
|                        | 一般募金配分金事業サービス区分繰入金収入    | 219,000     | 219,000    | 0          |     |
|                        | その他の活動収入計(7)            | 4,024,000   | 3,256,000  | △768,000   |     |
| < 支出 >                 |                         |             |            |            |     |

法人全体 資金収支当初予算書  
令和7年4月

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘 定 科 目                         |  | 前年度予算額      | 当初予算額       | 増減         | 備 考 |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|------------|-----|
| 積立資産支出                          |  | 865,000     | 918,000     | 53,000     |     |
| 退職給付引当資産支出                      |  | 365,000     | 418,000     | 53,000     |     |
| 共助会退職給付引当資産支出                   |  | 365,000     | 418,000     | 53,000     |     |
| 社協運営費積立資産支出                     |  | 500,000     | 500,000     | 0          |     |
| サービス区分間繰入金支出                    |  | 4,024,000   | 3,256,000   | △768,000   |     |
| サービス区分間繰入金支出                    |  | 4,024,000   | 3,256,000   | △768,000   |     |
| 法人運営事業サービス区分繰入金支出               |  | 1,367,000   | 1,258,000   | △109,000   |     |
| 地域福祉活動推進事業サービス区分繰入金支出           |  | 45,000      | 40,000      | △5,000     |     |
| 福祉サービス利用支援事業サービス区分繰入金支出         |  | 492,000     | 500,000     | 8,000      |     |
| 在宅福祉サービス事業サービス区分繰入金支出           |  | 2,120,000   | 1,458,000   | △662,000   |     |
| その他の活動による支出                     |  | 1,529,000   | 1,838,000   | 309,000    |     |
| 退職手当積立基金預け金支出                   |  | 1,529,000   | 1,838,000   | 309,000    |     |
| その他の活動支出計(8)                    |  | 6,418,000   | 6,012,000   | △406,000   |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |  | △2,394,000  | △2,756,000  | △362,000   |     |
| 予備費支出(10)                       |  | 117,000     | 117,000     | 0          |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |  | △19,488,000 | △12,170,000 | 7,318,000  |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |  | 17,963,000  | 12,170,000  | △5,793,000 |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |  | △1,525,000  | 0           | 1,525,000  |     |