令和7年度　収支予算書

社会福祉法人　かつらぎ町社会福祉協議会

目　次

１．令和７年度収支予算内訳表（法人全体）　・・・・・Ｐ　１

２．令和７年度収支予算内訳表（拠点区分別）　・・・・・Ｐ　２

３．法人全体収支予算書（社会福祉事業）　・・・・・Ｐ　４

４．拠点区分別収支予算書

（１）本所拠点区分収支予算書　・・・・・Ｐ１６

（２）花園支所拠点区分収支予算書　・・・・・Ｐ２５

５．サービス区分別収支予算書

①法人運営事業サービス区分収支予算書　・・・・・Ｐ３０

②地域福祉活動推進事業サービス区分収支予算書　・・・・・Ｐ３５

③共同募金配分金事業サービス区分収支予算書　・・・・・Ｐ４１

④相談支援事業サービス区分収支予算書　・・・・・Ｐ４４

⑤かつらぎ介護事業サービス区分収支予算書　・・・・・Ｐ５０

⑥地域包括支援センター運営事業サービス区分収支予算書　・・・・・Ｐ５３

⑦高齢者生活福祉センター運営事業サービス区分収支予算書・・・・・Ｐ５７

⑧花園介護事業サービス区分収支予算書　・・・・・Ｐ６１

令和7年度　収支予算内訳表（法人全体）

（単位：千円）

勘定科目	社会福祉事業			内部取引消去			法人全体合計		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支									
会費収入	300	300	0	0	0	0	300	300	0
寄附金収入	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	3,000	0
経常経費補助金収入	140,609	128,491	12,118	0	0	0	140,609	128,491	12,118
受託金収入	113,266	108,565	4,701	0	0	0	113,266	108,565	4,701
貸付事業収入	304	304	0	0	0	0	304	304	0
事業収入	1,224	1,244	△ 20	0	0	0	1,224	1,244	△ 20
介護保険事業収入	53,400	48,706	4,694	0	0	0	53,400	48,706	4,694
障害福祉サービス等事業収入	1	1	0	0	0	0	1	1	0
受取利息配当金収入	31	31	0	0	0	0	31	31	0
その他の収入	4	859	△ 855	0	0	0	4	859	△ 855
事業活動収入計(1)	312,139	291,501	20,638	0	0	0	312,139	291,501	20,638
人件費支出	257,074	241,026	16,048	0	0	0	257,074	241,026	16,048
事業費支出	15,245	15,760	△ 515	0	0	0	15,245	15,760	△ 515
事務費支出	27,357	26,777	580	0	0	0	27,357	26,777	580
貸付事業支出	300	300	0	0	0	0	300	300	0
助成金支出	1,860	2,010	△ 150	0	0	0	1,860	2,010	△ 150
負担金支出	10	10	0	0	0	0	10	10	0
事業活動支出計(2)	301,846	285,883	15,963	0	0	0	301,846	285,883	15,963
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,293	5,618	4,675	0	0	0	10,293	5,618	4,675
施設整備等による収支									
施設整備等収入計(4)	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	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支									
基金積立資産取崩収入	3,356	1,200	2,156	0	0	0	3,356	1,200	2,156
積立資産取崩収入	1,212	1,264	△ 52	0	0	0	1,212	1,264	△ 52
拠点区分間繰入金収入	1,916	1,836	80	△ 1,916	△ 1,836	△ 80	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	16,854	13,496	3,358	△ 16,854	△ 13,496	△ 3,358	0	0	0
その他の活動による収入	0	5,647	△ 5,647	0	0	0	0	5,647	△ 5,647
その他の活動収入計(7)	23,338	23,443	△ 105	△ 18,770	△ 15,332	△ 3,438	4,568	8,111	△ 3,543
基金積立資産支出	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	3,000	0
積立資産支出	3,502	3,209	293	0	0	0	3,502	3,209	293
拠点区分間繰入金支出	1,916	1,836	80	△ 1,916	△ 1,836	△ 80	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	16,854	13,496	3,358	△ 16,854	△ 13,496	△ 3,358	0	0	0
その他の活動による支出	10,683	9,865	818	0	0	0	10,683	9,865	818
その他の活動支出計(8)	35,955	31,406	4,549	△ 18,770	△ 15,332	△ 3,438	17,185	16,074	1,111
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,617	△ 7,963	△ 4,654	0	0	0	△ 12,617	△ 7,963	△ 4,654
予備費支出(10)	2,194	2,179	15	0	0	0	2,194	2,179	15
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,518	△ 4,524	6	0	0	0	△ 4,518	△ 4,524	6
前期末支払資金残高(12)	4,518	4,524	△ 6	0	0	0	4,518	4,524	△ 6
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【 収 入 計 】	339,995	319,468	20,527	△ 18,770	△ 15,332	△ 3,438	321,225	304,136	17,089
【 支 出 計 】	339,995	319,468	20,527	△ 18,770	△ 15,332	△ 3,438	321,225	304,136	17,089

令和7年度　収支予算内訳表（拠点区分別）

（単位：千円）

勘定科目	本所		花園支所		合計		内部取引消去		法人全体合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支										
会費収入	300	300	0	0	300	300	0	0	300	300
寄附金収入	3,000	3,000	0	0	3,000	3,000	0	0	3,000	3,000
経常経費補助金収入	97,842	90,598	42,767	37,893	140,609	128,491	0	0	140,609	128,491
受託金収入	85,167	81,568	28,099	26,997	113,266	108,565	0	0	113,266	108,565
貸付事業収入	304	304	0	0	304	304	0	0	304	304
事業収入	1,224	1,244	0	0	1,224	1,244	0	0	1,224	1,244
介護保険事業収入	48,346	42,685	5,054	6,021	53,400	48,706	0	0	53,400	48,706
障害福祉サービス等事業収入	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
受取利息配当金収入	31	31	0	0	31	31	0	0	31	31
その他の収入	1	856	3	3	4	859	0	0	4	859
事業活動収入計(1)	236,215	220,586	75,924	70,915	312,139	291,501	0	0	312,139	291,501
人件費支出	195,273	184,120	61,801	56,906	257,074	241,026	0	0	257,074	241,026
事業費支出	6,931	7,344	8,314	8,416	15,245	15,760	0	0	15,245	15,760
事務費支出	23,948	23,429	3,409	3,348	27,357	26,777	0	0	27,357	26,777
貸付事業支出	300	300	0	0	300	300	0	0	300	300
助成金支出	1,860	2,010	0	0	1,860	2,010	0	0	1,860	2,010
負担金支出	10	10	0	0	10	10	0	0	10	10
事業活動支出計(2)	228,322	217,213	73,524	68,670	301,846	285,883	0	0	301,846	285,883
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,893	3,373	2,400	2,245	10,293	5,618	0	0	10,293	5,618
施設整備等による収支										
施設整備等収入計(4)	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	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和7年度　収支予算内訳表（拠点区分別）

（単位：千円）

勘定科目	本所		花園支所		合計		内部取引消去		法人全体合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
その他の活動による収支										
基金積立資産取崩収入	3,356	1,200	0	0	3,356	1,200	0	0	3,356	1,200
積立資産取崩収入	1,212	1,264	0	0	1,212	1,264	0	0	1,212	1,264
拠点区分間繰入金収入	1,916	1,836	0	0	1,916	1,836	△ 1,916	△ 1,836	0	0
サービス区分間繰入金収入	16,854	13,496	0	0	16,854	13,496	△ 16,854	△ 13,496	0	0
その他の活動による収入	0	5,647	0	0	0	5,647	0	0	0	5,647
その他の活動収入計(7)	23,338	23,443	0	0	23,338	23,443	△ 18,770	△ 15,332	4,568	8,111
基金積立資産支出	3,000	3,000	0	0	3,000	3,000	0	0	3,000	3,000
積立資産支出	3,502	3,209	0	0	3,502	3,209	0	0	3,502	3,209
拠点区分間繰入金支出	0	0	1,916	1,836	1,916	1,836	△ 1,916	△ 1,836	0	0
サービス区分間繰入金支出	16,854	13,496	0	0	16,854	13,496	△ 16,854	△ 13,496	0	0
その他の活動による支出	10,683	9,865	0	0	10,683	9,865	0	0	10,683	9,865
その他の活動支出計(8)	34,039	29,570	1,916	1,836	35,955	31,406	△ 18,770	△ 15,332	17,185	16,074
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,701	△ 6,127	△ 1,916	△ 1,836	△ 12,617	△ 7,963	0	0	△ 12,617	△ 7,963
予備費支出(10)	1,710	1,770	484	409	2,194	2,179	0	0	2,194	2,179
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,518	△ 4,524	0	0	△ 4,518	△ 4,524	0	0	△ 4,518	△ 4,524
前期末支払資金残高(12)	4,518	4,524	0	0	4,518	4,524	0	0	4,518	4,524
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【 収 入 計 】	264,071	248,553	75,924	70,915	339,995	319,468	-18,770	-15,332	321,225	304,136
【 支 出 計 】	264,071	248,553	75,924	70,915	339,995	319,468	-18,770	-15,332	321,225	304,136

令和7年度

法人全体収支予算書

収入総額	339,995千円
支出総額	339,995千円
差　　引	0千円

社会福祉法人 かつらぎ町社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
事業活動による収支 収入							
会費収入			300	300	0		
	会費収入		300	300	0		
		一般会費収入	200	200	0	地域福祉活動推進事業（本所）	200
		特別会費収入	100	100	0	地域福祉活動推進事業（本所）	100
寄附金収入			3,000	3,000	0		
	寄附金収入		3,000	3,000	0		
		寄附金収入	3,000	3,000	0	地域福祉活動推進事業（本所）	3,000
経常経費補助金収入			140,609	128,491	12,118		
	都道府県補助金収入		361	356	5		
		福祉サービス利用援助事業補助金収入	361	356	5	相談支援事業（本所）	361
	市区町村補助金収入		137,254	125,143	12,111		
		運営費補助金収入	137,254	125,143	12,111	法人運営事業（本所）	75,304
						地域福祉活動推進事業（本所）	176
						相談支援事業（本所）	19,019
						花園介護事業（花園支所）	42,755
	福利厚生センター補助金収入		93	87	6		
		生活習慣病予防検診等費用補助金収入	93	87	6	法人運営事業（本所）	39
						相談支援事業（本所）	15
						かつらぎ介護事業（本所）	12
						地域包括支援センター運営事業（本所）	15
						花園介護事業（花園支所）	12
	共同募金配分金収入		2,901	2,905	△4		
		一般募金配分金収入	1,600	1,450	150	共同募金配分金事業（本所）	1,600
		歳末たすけあい配分金収入	1,301	1,455	△154	共同募金配分金事業（本所）	1,301
受託金収入			113,266	108,565	4,701		
	市区町村受託金収入		104,358	99,819	4,539		
		軽度生活援助事業受託金収入	132	132	0	花園介護事業（花園支所）	132
		高齢者生活福祉センター受託金収入	27,967	26,865	1,102	高齢者生活福祉センター運営事業（花園支所）	27,967
		地域包括支援センター受託金収入	43,015	41,295	1,720	地域包括支援センター運営事業（本所）	43,015
		生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業受託金収入	4,371	4,303	68	相談支援事業（本所）	4,371
		生活支援コーディネーター事業受託金収入	19,576	17,696	1,880	地域福祉活動推進事業（本所）	19,576
		権利擁護事業体制整備事業受託金収入	9,297	9,528	△231	相談支援事業（本所）	9,297
	都道府県社協受託金収入		8,908	8,746	162		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,448	6,448	0	相談支援事業（本所）	6,448

（単位：千円）

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,460	2,298	162	相談支援事業（本所）	2,460
貸付事業収入	**304**	**304**	**0**		
償還金収入	300	300	0		
償還金収入	300	300	0	相談支援事業（本所）	300
貸付金利息収入	4	4	0		
貸付金利息収入	4	4	0	相談支援事業（本所）	4
事業収入	**1,224**	**1,244**	**△20**		
利用料収入	737	757	△20		
配食サービス事業利用料収入	416	448	△32	地域福祉活動推進事業（本所）	416
福祉サービス利用援助事業利用料収入	321	309	12	相談支援事業（本所）	321
資料・図書等頒布収入	20	20	0		
ハガキリサイクル運動切手等頒布収入	20	20	0	地域福祉活動推進事業（本所）	20
手数料収入	5	5	0		
手数料収入	5	5	0	地域福祉活動推進事業（本所）	5
アルミ缶リサイクル運動収入	30	30	0		
アルミ缶リサイクル運動収入	30	30	0	地域福祉活動推進事業（本所）	30
法人後見事務報酬収入	432	432	0		
法人後見事務報酬収入	432	432	0	相談支援事業（本所）	432
介護保険事業収入	**53,400**	**48,706**	**4,694**		
居宅介護料収入	892	1,476	△584		
介護報酬収入	810	1,341	△531	花園介護事業（花園支所）	810
介護負担金収入（公費）	1	1	0	花園介護事業（花園支所）	1
介護負担金収入（一般）	81	134	△53	花園介護事業（花園支所）	81
地域密着型介護料収入	1,981	2,521	△540		
介護報酬収入	1,800	2,280	△480	花園介護事業（花園支所）	1,800
介護負担金収入（公費）	1	1	0	花園介護事業（花園支所）	1
介護負担金収入（一般）	180	240	△60	花園介護事業（花園支所）	180
居宅介護支援介護料収入	48,337	42,675	5,662		
居宅介護支援介護料収入	46,259	40,498	5,761	かつらぎ介護事業（本所） 地域包括支援センター運営事業（本所）	34,542 11,717
介護予防支援介護料収入	2,078	2,177	△99	かつらぎ介護事業（本所）	2,078
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,929	1,664	265		
事業費収入	1,752	1,512	240	花園介護事業（花園支所）	1,752
事業負担金収入（公費）	2	2	0	花園介護事業（花園支所）	2
事業負担金収入（一般）	175	150	25	花園介護事業（花園支所）	175
利用者等利用料収入	228	336	△108		
食費収入（一般）	108	144	△36	花園介護事業（花園支所）	108
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	120	192	△72	花園介護事業（花園支所）	120

（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
		その他の事業収入	33	34	△1		
		低所得者利用者負担対策事業補助金事業収入	12	12	0	花園介護事業（花園支所）	12
		離島等特別地域加算利用者負担額軽減措置事業収入	12	12	0	花園介護事業（花園支所）	12
		要介護認定調査受託事業収入	9	10	△1	かつらぎ介護事業（本所）	9
	障害福祉サービス等事業収入		1	1	0		
		自立支援給付費収入	1	1	0		
		介護給付費収入	1	1	0	花園介護事業（花園支所）	1
	受取利息配当金収入		31	31	0		
		受取利息配当金収入	31	31	0		
		受取利息配当金収入	31	31	0	法人運営事業（本所）	5
						地域福祉活動推進事業（本所）	25
						相談支援事業（本所）	1
	その他の収入		4	859	△855		
		雑収入	4	859	△855		
		退職手当積立基金預け金差益	0	825	△825		
		退職給付引当資産差益	0	30	△30		
		雑収入	4	4	0	法人運営事業（本所）	1
						高齢者生活福祉センター運営事業（花園支所）	1
						花園介護事業（花園支所）	2
	事業活動収入計(1)		312,139	291,501	20,638		
支出	人件費支出		257,074	241,026	16,048		
		役員報酬支出	600	600	0		
		役員報酬支出	600	600	0	法人運営事業（本所）	600
		職員給料支出	129,534	121,560	7,974		
		職員俸給支出	110,650	103,878	6,772	法人運営事業（本所）	32,933
						地域福祉活動推進事業（本所）	8,329
						相談支援事業（本所）	15,343
						かつらぎ介護事業（本所）	15,171
						地域包括支援センター運営事業（本所）	19,951
						高齢者生活福祉センター運営事業（花園支所）	4,935
						花園介護事業（花園支所）	13,988
		職員諸手当支出	18,884	17,682	1,202	法人運営事業（本所）	6,788
						地域福祉活動推進事業（本所）	1,894
						相談支援事業（本所）	3,267
						かつらぎ介護事業（本所）	1,663
						地域包括支援センター運営事業（本所）	2,996
						高齢者生活福祉センター運営事業（花園支所）	336

（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
						花園介護事業(花園支所)	1,940
	職員賞与支出		44,362	40,154	4,208		
		職員賞与支出	44,362	40,154	4,208	法人運営事業(本所)	12,955
						地域福祉活動推進事業(本所)	3,377
						相談支援事業(本所)	6,274
						かつらぎ介護事業(本所)	5,725
						地域包括支援センター運営事業(本所)	8,243
						高齢者生活福祉センター運営事業(花園支所)	2,039
						花園介護事業(花園支所)	5,749
	非常勤職員給与支出		47,840	38,466	9,374		
		非常勤職員給与支出	47,840	38,466	9,374	法人運営事業(本所)	2,763
						相談支援事業(本所)	8,058
						かつらぎ介護事業(本所)	8,370
						地域包括支援センター運営事業(本所)	3,867
						高齢者生活福祉センター運営事業(花園支所)	11,881
						花園介護事業(花園支所)	12,901
	退職給付支出		0	6,502	△6,502		
		退職給付支出	0	6,502	△6,502		
	法定福利費支出		34,738	33,744	994		
		法定福利費支出	34,738	33,744	994	法人運営事業(本所)	9,322
						地域福祉活動推進事業(本所)	2,099
						相談支援事業(本所)	4,804
						かつらぎ介護事業(本所)	5,015
						地域包括支援センター運営事業(本所)	5,466
						高齢者生活福祉センター運営事業(花園支所)	2,388
						花園介護事業(花園支所)	5,644
事業費支出			**15,245**	**15,760**	**△515**		
	給食費支出		3,857	4,424	△567		
		給食費支出	3,857	4,424	△567	地域福祉活動推進事業(本所)	674
						共同募金配分金事業(本所)	250
						高齢者生活福祉センター運営事業(花園支所)	2,545
						花園介護事業(花園支所)	388
	介護用品費支出		30	30	0		
		介護用品費支出	30	30	0	花園介護事業(花園支所)	30
	保健衛生費支出		288	307	△19		
		保健衛生費支出	288	307	△19	地域福祉活動推進事業(本所)	140
						高齢者生活福祉センター運営	124

（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
						事業（花園支所）	
						花園介護事業（花園支所）	24
	教養娯楽費支出		130	130	0		
		教養娯楽費支出	130	130	0	高齢者生活福祉センター運営事業（花園支所）	85
						花園介護事業（花園支所）	45
	水道光熱費支出		3,216	3,216	0		
		水道光熱費支出	3,216	3,216	0	高齢者生活福祉センター運営事業（花園支所）	1,728
						花園介護事業（花園支所）	1,488
	燃料費支出		420	420	0		
		燃料費支出	420	420	0	地域福祉活動推進事業（本所）	84
						相談支援事業（本所）	84
						高齢者生活福祉センター運営事業（花園支所）	126
						花園介護事業（花園支所）	126
	消耗器具備品費支出		2,262	2,272	△10		
		消耗器具備品費支出	2,262	2,272	△10	地域福祉活動推進事業（本所）	1,513
						共同募金配分金事業（本所）	214
						高齢者生活福祉センター運営事業（花園支所）	278
						花園介護事業（花園支所）	257
	保険料支出		135	132	3		
		保険料支出	135	132	3	地域福祉活動推進事業（本所）	25
						共同募金配分金事業（本所）	20
						高齢者生活福祉センター運営事業（花園支所）	82
						花園介護事業（花園支所）	8
	車輌費支出		2,526	2,153	373		
		車輌費支出	2,526	2,153	373	法人運営事業（本所）	492
						相談支援事業（本所）	126
						かつらぎ介護事業（本所）	396
						地域包括支援センター運営事業（本所）	532
						高齢者生活福祉センター運営事業（花園支所）	151
						花園介護事業（花園支所）	829
	諸謝金支出		2,381	2,676	△295		
		諸謝金支出	2,381	2,676	△295	法人運営事業（本所）	30
						地域福祉活動推進事業（本所）	108
						共同募金配分金事業（本所）	72
						相談支援事業（本所）	1,961
						地域包括支援センター運営事業（本所）	210

（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
事務費支出			27,357	26,777	580		
	福利厚生費支出		657	695	△38		
		福利厚生費支出	657	695	△38	法人運営事業（本所）	185
						相談支援事業（本所）	111
						かつらぎ介護事業（本所）	75
						地域包括支援センター運営事業（本所）	82
						高齢者生活福祉センター運営事業（花園支所）	63
						花園介護事業（花園支所）	141
	職員被服費支出		100	105	△5		
		職員被服費支出	100	105	△5	花園介護事業（花園支所）	100
	旅費交通費支出		1,838	1,576	262		
		役職員旅費支出	1,838	1,576	262	法人運営事業（本所）	94
						地域福祉活動推進事業（本所）	58
						共同募金配分金事業（本所）	12
						相談支援事業（本所）	165
						かつらぎ介護事業（本所）	1
						地域包括支援センター運営事業（本所）	1,506
						花園介護事業（花園支所）	2
	研修研究費支出		818	844	△26		
		研修研究費支出	818	844	△26	法人運営事業（本所）	474
						地域福祉活動推進事業（本所）	79
						相談支援事業（本所）	26
						かつらぎ介護事業（本所）	63
						地域包括支援センター運営事業（本所）	156
						花園介護事業（花園支所）	20
	事務消耗品費支出		3,601	2,352	1,249		
		事務消耗品費支出	3,601	2,352	1,249	法人運営事業（本所）	1,011
						地域福祉活動推進事業（本所）	1,138
						共同募金配分金事業（本所）	87
						相談支援事業（本所）	359
						かつらぎ介護事業（本所）	448
						地域包括支援センター運営事業（本所）	360
						高齢者生活福祉センター運営事業（花園支所）	39
						花園介護事業（花園支所）	159
	印刷製本費支出		701	952	△251		
		印刷製本費支出	701	952	△251	地域福祉活動推進事業（本所）	273
						共同募金配分金事業（本所）	23
						相談支援事業（本所）	100

（単位：千円）

勘定科目 大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
				かつらぎ介護事業(本所)	60
				地域包括支援センター運営事業(本所)	157
				高齢者生活福祉センター運営事業(花園支所)	32
				花園介護事業(花園支所)	56
修繕費支出	450	650	△200		
修繕費支出	450	650	△200	法人運営事業(本所)	300
				高齢者生活福祉センター運営事業(花園支所)	150
通信運搬費支出	2,100	2,274	△174		
通信運搬費支出	2,100	2,274	△174	法人運営事業(本所)	225
				地域福祉活動推進事業(本所)	301
				相談支援事業(本所)	389
				かつらぎ介護事業(本所)	499
				地域包括支援センター運営事業(本所)	448
				高齢者生活福祉センター運営事業(花園支所)	118
				花園介護事業(花園支所)	120
会議費支出	18	37	△19		
会議費支出	18	37	△19	地域福祉活動推進事業(本所)	8
				相談支援事業(本所)	10
広報費支出	2,151	2,338	△187		
広報費支出	2,151	2,338	△187	地域福祉活動推進事業(本所)	1,129
				共同募金配分金事業(本所)	700
				相談支援事業(本所)	92
				かつらぎ介護事業(本所)	46
				地域包括支援センター運営事業(本所)	184
業務委託費支出	6,750	7,553	△803		
業務委託費支出	6,750	7,553	△803	法人運営事業(本所)	826
				地域包括支援センター運営事業(本所)	5,924
手数料支出	1,314	944	370		
手数料支出	1,314	944	370	法人運営事業(本所)	368
				地域福祉活動推進事業(本所)	165
				共同募金配分金事業(本所)	76
				相談支援事業(本所)	270
				かつらぎ介護事業(本所)	105
				地域包括支援センター運営事業(本所)	194
				高齢者生活福祉センター運営事業(花園支所)	11

（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
						花園介護事業(花園支所)	125
	保険料支出		872	676	196		
		保険料支出	872	676	196	法人運営事業(本所)	140
						地域福祉活動推進事業(本所)	44
						相談支援事業(本所)	152
						かつらぎ介護事業(本所)	101
						地域包括支援センター運営事業(本所)	148
						高齢者生活福祉センター運営事業(花園支所)	53
						花園介護事業(花園支所)	234
	賃借料支出		5,130	4,999	131		
		賃借料支出	5,130	4,999	131	法人運営事業(本所)	536
						地域福祉活動推進事業(本所)	292
						相談支援事業(本所)	372
						かつらぎ介護事業(本所)	936
						地域包括支援センター運営事業(本所)	1,070
						高齢者生活福祉センター運営事業(花園支所)	243
						花園介護事業(花園支所)	1,681
	租税公課支出		116	116	0		
		租税公課支出	116	116	0	法人運営事業(本所)	116
	保守料支出		579	502	77		
		保守料支出	579	502	77	法人運営事業(本所)	147
						地域福祉活動推進事業(本所)	8
						相談支援事業(本所)	306
						かつらぎ介護事業(本所)	44
						地域包括支援センター運営事業(本所)	22
						花園介護事業(花園支所)	52
	渉外費支出		1	1	0		
		渉外費支出	1	1	0	法人運営事業(本所)	1
	諸会費支出		161	163	△2		
		諸会費支出	161	163	△2	法人運営事業(本所)	141
						地域福祉活動推進事業(本所)	10
						花園介護事業(花園支所)	10
貸付事業支出			**300**	**300**	**0**		
	貸付金支出		300	300	0		
		貸付金支出	300	300	0	相談支援事業(本所)	300
助成金支出			**1,860**	**2,010**	**△150**		
	助成金支出		1,860	2,010	△150		
		助成金支出	1,860	2,010	△150	地域福祉活動推進事業(本所)	410
						共同募金配分金事業(本所)	1,450

（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
		負担金支出	10	10	0		
		負担金支出	10	10	0		
		負担金支出	10	10	0	法人運営事業（本所）	10
		事業活動支出計(2)	301,846	285,883	15,963		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,293	5,618	4,675		
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	基金積立資産取崩収入	3,356	1,200	2,156		
		社会福祉基金積立資産取崩収入	2,356	0	2,356		
		社会福祉基金積立資産取崩収入	2,356	0	2,356	地域福祉活動推進事業（本所）	2,356
		地域福祉基金積立資産取崩収入	1,000	1,200	△200		
		地域福祉基金積立資産取崩収入	1,000	1,200	△200	地域福祉活動推進事業（本所）	1,000
		積立資産取崩収入	1,212	1,264	△52		
		愛の日積立資産取崩収入	1,179	1,234	△55		
		愛の日積立資産取崩収入	1,179	1,234	△55	地域福祉活動推進事業（本所）	1,179
		ハガキリサイクル運動積立資産取崩収入	33	30	3		
		ハガキリサイクル運動積立資産取崩収入	33	30	3	地域福祉活動推進事業（本所）	33
		拠点区分間繰入金収入	1,916	1,836	80		
		拠点区分間繰入金収入	1,916	1,836	80		
		高齢者生活福祉センター運営事業サービス区分繰入金収入	427	412	15	法人運営事業（本所）	427
		花園介護事業サービス区分繰入金収入	1,489	1,424	65	法人運営事業（本所）	1,489
		サービス区分間繰入金収入	16,854	13,496	3,358		
		サービス区分間繰入金収入	16,854	13,496	3,358		
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	2,854	2,632	222	法人運営事業（本所） 相談支援事業（本所）	1,075 1,779
		相談支援事業サービス区分間繰入金収入	2,048	1,958	90	法人運営事業（本所）	2,048
		かつらぎ介護事業サービス区分間繰入金収入	1,973	1,894	79	法人運営事業（本所）	1,973
		地域包括支援センター運営事業サービス区分間繰入金収入	2,731	2,071	660	法人運営事業（本所）	2,731
		サービス詳細区分間繰入金収入	7,248	4,941	2,307	法人運営事業（本所） 地域福祉活動推進事業（本所）	3,892 3,356
		その他の活動による収入	0	5,647	△5,647		

（単位：千円）

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	5,647	△5,647		
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	5,647	△5,647		
その他の活動収入計(7)	**23,338**	**23,443**	**△105**		
基金積立資産支出	**3,000**	**3,000**	**0**		
社会福祉基金積立資産支出	3,000	3,000	0		
社会福祉基金積立資産支出	3,000	3,000	0	地域福祉活動推進事業(本所)	3,000
積立資産支出	**3,502**	**3,209**	**293**		
退職給付引当資産支出	2,952	2,659	293		
退職給付引当資産支出	2,952	2,659	293	法人運営事業(本所)	2,952
車輌購入積立資産支出	500	500	0		
車輌購入積立資産支出	500	500	0	法人運営事業(本所)	500
ハガキリサイクル運動積立資産支出	20	20	0		
ハガキリサイクル運動積立資産支出	20	20	0	地域福祉活動推進事業(本所)	20
アルミ缶リサイクル運動積立資産支出	30	30	0		
アルミ缶リサイクル運動積立資産支出	30	30	0	地域福祉活動推進事業(本所)	30
拠点区分間繰入金支出	**1,916**	**1,836**	**80**		
拠点区分間繰入金支出	1,916	1,836	80		
法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,916	1,836	80	高齢者生活福祉センター運営事業(花園支所)	427
				花園介護事業(花園支所)	1,489
サービス区分間繰入金支出	**16,854**	**13,496**	**3,358**		
サービス区分間繰入金支出	16,854	13,496	3,358		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	7,827	6,947	880	地域福祉活動推進事業(本所)	1,075
				相談支援事業(本所)	2,048
				かつらぎ介護事業(本所)	1,973
				地域包括支援センター運営事業(本所)	2,731
相談支援事業サービス区分間繰入金支出	1,779	1,608	171	地域福祉活動推進事業(本所)	1,779
サービス詳細区分間繰入金支出	7,248	4,941	2,307	法人運営事業(本所)	3,892
				地域福祉活動推進事業(本所)	3,356
その他の活動による支出	**10,683**	**9,865**	**818**		
退職手当積立基金預け金支出	10,683	9,865	818		
退職手当積立基金預け金支出	10,683	9,865	818	法人運営事業(本所)	10,683
その他の活動支出計(8)	**35,955**	**31,406**	**4,549**		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**△12,617**	**△7,963**	**△4,654**		
予備費支出(10)	**2,194**	**2,179**	**15**	法人運営事業(本所)	500

（単位：千円）

勘定科目 大 中 小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説　　明
				地域福祉活動推進事業（本所） 260 相談支援事業（本所） 200 かつらぎ介護事業（本所） 250 地域包括支援センター運営事業（本所） 500 高齢者生活福祉センター運営事業（花園支所） 134 花園介護事業（花園支所） 350
当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	△4,518	△4,524	6	
前期末支払資金残高(12)	4,518	4,524	△6	地域福祉活動推進事業（本所） 206 共同募金配分金事業（本所） 3 相談支援事業（本所） 9 かつらぎ介護事業（本所） 4,300
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0	
収　入　計	339,995	319,468	20,527	
支　出　計	339,995	319,468	20,527	

令和7年度

社会福祉事業収支予算書
本所

収入総額	264,071千円
支出総額	264,071千円
差　　引	0千円

社会福祉法人 かつらぎ町社会福祉協議会

社会福祉事業・本所　　（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
事業活動による収支	収入	**会費収入**	**300**	**300**	**0**		
		会費収入	300	300	0		
		一般会費収入	200	200	0	地域福祉活動推進事業	200
		特別会費収入	100	100	0	地域福祉活動推進事業	100
		寄附金収入	**3,000**	**3,000**	**0**		
		寄附金収入	3,000	3,000	0		
		寄附金収入	3,000	3,000	0	地域福祉活動推進事業	3,000
		経常経費補助金収入	**97,842**	**90,598**	**7,244**		
		都道府県補助金収入	361	356	5		
		福祉サービス利用援助事業補助金収入	361	356	5	相談支援事業	361
		市区町村補助金収入	94,499	87,265	7,234		
		運営費補助金収入	94,499	87,265	7,234	法人運営事業	75,304
						地域福祉活動推進事業	176
						相談支援事業	19,019
		福利厚生センター補助金収入	81	72	9		
		生活習慣病予防検診等費用補助金収入	81	72	9	法人運営事業	39
						相談支援事業	15
						かつらぎ介護事業	12
						地域包括支援センター運営事業	15
		共同募金配分金収入	2,901	2,905	△4		
		一般募金配分金収入	1,600	1,450	150	共同募金配分金事業	1,600
		歳末たすけあい配分金収入	1,301	1,455	△154	共同募金配分金事業	1,301
		受託金収入	**85,167**	**81,568**	**3,599**		
		市区町村受託金収入	76,259	72,822	3,437		
		地域包括支援センター受託金収入	43,015	41,295	1,720	地域包括支援センター運営事業	43,015
		生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業受託金収入	4,371	4,303	68	相談支援事業	4,371
		生活支援コーディネーター事業受託金収入	19,576	17,696	1,880	地域福祉活動推進事業	19,576
		権利擁護事業体制整備事業受託金収入	9,297	9,528	△231	相談支援事業	9,297
		都道府県社協受託金収入	8,908	8,746	162		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,448	6,448	0	相談支援事業	6,448
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,460	2,298	162	相談支援事業	2,460
		貸付事業収入	**304**	**304**	**0**		
		償還金収入	300	300	0		
		償還金収入	300	300	0	相談支援事業	300
		貸付金利息収入	4	4	0		

社会福祉事業・本所　　（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
		貸付金利息収入	4	4	0	相談支援事業	4
事業収入			1,224	1,244	△20		
	利用料収入		737	757	△20		
		配食サービス事業利用料収入	416	448	△32	地域福祉活動推進事業	416
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	321	309	12	相談支援事業	321
	資料・図書等頒布収入		20	20	0		
		ハガキリサイクル運動切手等頒布収入	20	20	0	地域福祉活動推進事業	20
	手数料収入		5	5	0		
		手数料収入	5	5	0	地域福祉活動推進事業	5
	アルミ缶リサイクル運動収入		30	30	0		
		アルミ缶リサイクル運動収入	30	30	0	地域福祉活動推進事業	30
	法人後見事務報酬収入		432	432	0		
		法人後見事務報酬収入	432	432	0	相談支援事業	432
介護保険事業収入			48,346	42,685	5,661		
	居宅介護支援介護料収入		48,337	42,675	5,662		
		居宅介護支援介護料収入	46,259	40,498	5,761	かつらぎ介護事業	34,542
						地域包括支援センター運営事業	11,717
		介護予防支援介護料収入	2,078	2,177	△99	かつらぎ介護事業	2,078
	その他の事業収入		9	10	△1		
		要介護認定調査受託事業収入	9	10	△1	かつらぎ介護事業	9
受取利息配当金収入			31	31	0		
	受取利息配当金収入		31	31	0		
		受取利息配当金収入	31	31	0	法人運営事業	5
						地域福祉活動推進事業	25
						相談支援事業	1
その他の収入			1	856	△855		
	雑収入		1	856	△855		
		退職手当積立基金預け金差益	0	825	△825		
		退職給付引当資産差益	0	30	△30		
		雑収入	1	1	0	法人運営事業	1
事業活動収入計(1)			236,215	220,586	15,629		
支出							
人件費支出			195,273	184,120	11,153		
	役員報酬支出		600	600	0		
		役員報酬支出	600	600	0	法人運営事業	600
	職員給料支出		108,335	101,812	6,523		
		職員俸給支出	91,727	86,019	5,708	法人運営事業	32,933
						地域福祉活動推進事業	8,329
						相談支援事業	15,343
						かつらぎ介護事業	15,171
						地域包括支援センター運営事業	19,951

社会福祉事業・本所　　（単位：千円）

勘定科目 大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
職員諸手当支出	16,608	15,793	815	法人運営事業	6,788
				地域福祉活動推進事業	1,894
				相談支援事業	3,267
				かつらぎ介護事業	1,663
				地域包括支援センター運営事業	2,996
職員賞与支出	36,574	33,018	3,556		
職員賞与支出	36,574	33,018	3,556	法人運営事業	12,955
				地域福祉活動推進事業	3,377
				相談支援事業	6,274
				かつらぎ介護事業	5,725
				地域包括支援センター運営事業	8,243
非常勤職員給与支出	23,058	16,235	6,823		
非常勤職員給与支出	23,058	16,235	6,823	法人運営事業	2,763
				相談支援事業	8,058
				かつらぎ介護事業	8,370
				地域包括支援センター運営事業	3,867
退職給付支出	0	6,502	△6,502		
退職給付支出	0	6,502	△6,502		
法定福利費支出	26,706	25,953	753		
法定福利費支出	26,706	25,953	753	法人運営事業	9,322
				地域福祉活動推進事業	2,099
				相談支援事業	4,804
				かつらぎ介護事業	5,015
				地域包括支援センター運営事業	5,466
事業費支出	**6,931**	**7,344**	**△413**		
給食費支出	924	1,165	△241		
給食費支出	924	1,165	△241	地域福祉活動推進事業	674
				共同募金配分金事業	250
保健衛生費支出	140	169	△29		
保健衛生費支出	140	169	△29	地域福祉活動推進事業	140
燃料費支出	168	168	0		
燃料費支出	168	168	0	地域福祉活動推進事業	84
				相談支援事業	84
消耗器具備品費支出	1,727	1,732	△5		
消耗器具備品費支出	1,727	1,732	△5	地域福祉活動推進事業	1,513
				共同募金配分金事業	214
保険料支出	45	42	3		
保険料支出	45	42	3	地域福祉活動推進事業	25
				共同募金配分金事業	20
車輌費支出	1,546	1,392	154		

社会福祉事業・本所　　（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
		車輌費支出	1,546	1,392	154	法人運営事業	492
						相談支援事業	126
						かつらぎ介護事業	396
						地域包括支援センター運営事業	532
	諸謝金支出		2,381	2,676	△295		
		諸謝金支出	2,381	2,676	△295	法人運営事業	30
						地域福祉活動推進事業	108
						共同募金配分金事業	72
						相談支援事業	1,961
						地域包括支援センター運営事業	210
事務費支出			**23,948**	**23,429**	**519**		
	福利厚生費支出		453	459	△6		
		福利厚生費支出	453	459	△6	法人運営事業	185
						相談支援事業	111
						かつらぎ介護事業	75
						地域包括支援センター運営事業	82
	旅費交通費支出		1,836	1,574	262		
		役職員旅費支出	1,836	1,574	262	法人運営事業	94
						地域福祉活動推進事業	58
						共同募金配分金事業	12
						相談支援事業	165
						かつらぎ介護事業	1
						地域包括支援センター運営事業	1,506
	研修研究費支出		798	824	△26		
		研修研究費支出	798	824	△26	法人運営事業	474
						地域福祉活動推進事業	79
						相談支援事業	26
						かつらぎ介護事業	63
						地域包括支援センター運営事業	156
	事務消耗品費支出		3,403	2,154	1,249		
		事務消耗品費支出	3,403	2,154	1,249	法人運営事業	1,011
						地域福祉活動推進事業	1,138
						共同募金配分金事業	87
						相談支援事業	359
						かつらぎ介護事業	448
						地域包括支援センター運営事業	360
	印刷製本費支出		613	864	△251		
		印刷製本費支出	613	864	△251	地域福祉活動推進事業	273

（単位：千円）

勘定科目 大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
				共同募金配分金事業	23
				相談支援事業	100
				かつらぎ介護事業	60
				地域包括支援センター運営事業	157
修繕費支出	300	500	△200		
修繕費支出	300	500	△200	法人運営事業	300
通信運搬費支出	1,862	1,957	△95		
通信運搬費支出	1,862	1,957	△95	法人運営事業	225
				地域福祉活動推進事業	301
				相談支援事業	389
				かつらぎ介護事業	499
				地域包括支援センター運営事業	448
会議費支出	18	37	△19		
会議費支出	18	37	△19	地域福祉活動推進事業	8
				相談支援事業	10
広報費支出	2,151	2,338	△187		
広報費支出	2,151	2,338	△187	地域福祉活動推進事業	1,129
				共同募金配分金事業	700
				相談支援事業	92
				かつらぎ介護事業	46
				地域包括支援センター運営事業	184
業務委託費支出	6,750	7,553	△803		
業務委託費支出	6,750	7,553	△803	法人運営事業	826
				地域包括支援センター運営事業	5,924
手数料支出	1,178	876	302		
手数料支出	1,178	876	302	法人運営事業	368
				地域福祉活動推進事業	165
				共同募金配分金事業	76
				相談支援事業	270
				かつらぎ介護事業	105
				地域包括支援センター運営事業	194
保険料支出	585	401	184		
保険料支出	585	401	184	法人運営事業	140
				地域福祉活動推進事業	44
				相談支援事業	152
				かつらぎ介護事業	101
				地域包括支援センター運営事業	148
賃借料支出	3,206	3,181	25		

社会福祉事業・本所　　（単位：千円）

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
賃借料支出	3,206	3,181	25	法人運営事業	536
				地域福祉活動推進事業	292
				相談支援事業	372
				かつらぎ介護事業	936
				地域包括支援センター運営事業	1,070
租税公課支出	116	116	0		
租税公課支出	116	116	0	法人運営事業	116
保守料支出	527	441	86		
保守料支出	527	441	86	法人運営事業	147
				地域福祉活動推進事業	8
				相談支援事業	306
				かつらぎ介護事業	44
				地域包括支援センター運営事業	22
渉外費支出	1	1	0		
渉外費支出	1	1	0	法人運営事業	1
諸会費支出	151	153	△2		
諸会費支出	151	153	△2	法人運営事業	141
				地域福祉活動推進事業	10
貸付事業支出	**300**	**300**	**0**		
貸付金支出	300	300	0		
貸付金支出	300	300	0	相談支援事業	300
助成金支出	**1,860**	**2,010**	**△150**		
助成金支出	1,860	2,010	△150		
助成金支出	1,860	2,010	△150	地域福祉活動推進事業	410
				共同募金配分金事業	1,450
負担金支出	**10**	**10**	**0**		
負担金支出	10	10	0		
負担金支出	10	10	0	法人運営事業	10
事業活動支出計(2)	**228,322**	**217,213**	**11,109**		
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	**7,893**	**3,373**	**4,520**		
施設整備等による収支 収入 **施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**		
施設整備等による収支 支出 **施設整備等支出計(5)**	**0**	**0**	**0**		
施設整備等による収支 **施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)**	**0**	**0**	**0**		

社会福祉事業・本所　　（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,356	1,200	2,156		
		社会福祉基金積立資産取崩収入	2,356	0	2,356		
		社会福祉基金積立資産取崩収入	2,356	0	2,356	地域福祉活動推進事業	2,356
		地域福祉基金積立資産取崩収入	1,000	1,200	△200		
		地域福祉基金積立資産取崩収入	1,000	1,200	△200	地域福祉活動推進事業	1,000
		積立資産取崩収入	1,212	1,264	△52		
		愛の日積立資産取崩収入	1,179	1,234	△55		
		愛の日積立資産取崩収入	1,179	1,234	△55	地域福祉活動推進事業	1,179
		ハガキリサイクル運動積立資産取崩収入	33	30	3		
		ハガキリサイクル運動積立資産取崩収入	33	30	3	地域福祉活動推進事業	33
		拠点区分間繰入金収入	1,916	1,836	80		
		拠点区分間繰入金収入	1,916	1,836	80		
		高齢者生活福祉センター運営事業サービス区分繰入金収入	427	412	15	法人運営事業	427
		花園介護事業サービス区分繰入金収入	1,489	1,424	65	法人運営事業	1,489
		サービス区分間繰入金収入	16,854	13,496	3,358		
		サービス区分間繰入金収入	16,854	13,496	3,358		
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	2,854	2,632	222	法人運営事業 相談支援事業	1,075 1,779
		相談支援事業サービス区分間繰入金収入	2,048	1,958	90	法人運営事業	2,048
		かつらぎ介護事業サービス区分間繰入金収入	1,973	1,894	79	法人運営事業	1,973
		地域包括支援センター運営事業サービス区分間繰入金収入	2,731	2,071	660	法人運営事業	2,731
		サービス詳細区分間繰入金収入	7,248	4,941	2,307	法人運営事業 地域福祉活動推進事業	3,892 3,356
		その他の活動による収入	0	5,647	△5,647		
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	5,647	△5,647		
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	5,647	△5,647		
		その他の活動収入計(7)	23,338	23,443	△105		
	支出	基金積立資産支出	3,000	3,000	0		
		社会福祉基金積立資産支出	3,000	3,000	0		
		社会福祉基金積立資産支出	3,000	3,000	0	地域福祉活動推進事業	3,000
		積立資産支出	3,502	3,209	293		
		退職給付引当資産支出	2,952	2,659	293		
		退職給付引当資産支出	2,952	2,659	293	法人運営事業	2,952

社会福祉事業・本所　　（単位：千円）

勘定科目 大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
車輌購入積立資産支出	500	500	0		
車輌購入積立資産支出	500	500	0	法人運営事業	500
ハガキリサイクル運動積立資産支出	20	20	0		
ハガキリサイクル運動積立資産支出	20	20	0	地域福祉活動推進事業	20
アルミ缶リサイクル運動積立資産支出	30	30	0		
アルミ缶リサイクル運動積立資産支出	30	30	0	地域福祉活動推進事業	30
サービス区分間繰入金支出	**16,854**	**13,496**	**3,358**		
サービス区分間繰入金支出	16,854	13,496	3,358		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	7,827	6,947	880	地域福祉活動推進事業 相談支援事業 かつらぎ介護事業 地域包括支援センター運営事業	1,075 2,048 1,973 2,731
相談支援事業サービス区分間繰入金支出	1,779	1,608	171	地域福祉活動推進事業	1,779
サービス詳細区分間繰入金支出	7,248	4,941	2,307	法人運営事業 地域福祉活動推進事業	3,892 3,356
その他の活動による支出	**10,683**	**9,865**	**818**		
退職手当積立基金預け金支出	10,683	9,865	818		
退職手当積立基金預け金支出	10,683	9,865	818	法人運営事業	10,683
その他の活動支出計(8)	**34,039**	**29,570**	**4,469**		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	**△10,701**	**△6,127**	**△4,574**		
予備費支出(10)	**1,710**	**1,770**	**△60**	法人運営事業 地域福祉活動推進事業 相談支援事業 かつらぎ介護事業 地域包括支援センター運営事業	500 260 200 250 500
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	**△4,518**	**△4,524**	**6**		
前期末支払資金残高(12)	**4,518**	**4,524**	**△6**	地域福祉活動推進事業 共同募金配分金事業 相談支援事業 かつらぎ介護事業	206 3 9 4,300
当期末支払資金残高(11)+(12)	**0**	**0**	**0**		
収入計	**264,071**	**248,553**	**15,518**		
支出計	**264,071**	**248,553**	**15,518**		

令和7年度

社会福祉事業収支予算書
花園支所

収入総額	75,924千円
支出総額	75,924千円
差　　引	0千円

社会福祉法人 かつらぎ町社会福祉協議会

社会福祉事業・花園支所　　（単位：千円）

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
事業活動による収支 収入					
経常経費補助金収入	**42,767**	**37,893**	**4,874**		
市区町村補助金収入	42,755	37,878	4,877		
運営費補助金収入	42,755	37,878	4,877	花園介護事業	42,755
福利厚生センター補助金収入	12	15	△3		
生活習慣病予防検診等費用補助金収入	12	15	△3	花園介護事業	12
受託金収入	**28,099**	**26,997**	**1,102**		
市区町村受託金収入	28,099	26,997	1,102		
軽度生活援助事業受託金収入	132	132	0	花園介護事業	132
高齢者生活福祉センター受託金収入	27,967	26,865	1,102	高齢者生活福祉センター運営事業	27,967
介護保険事業収入	**5,054**	**6,021**	**△967**		
居宅介護料収入	892	1,476	△584		
介護報酬収入	810	1,341	△531	花園介護事業	810
介護負担金収入（公費）	1	1	0	花園介護事業	1
介護負担金収入（一般）	81	134	△53	花園介護事業	81
地域密着型介護料収入	1,981	2,521	△540		
介護報酬収入	1,800	2,280	△480	花園介護事業	1,800
介護負担金収入（公費）	1	1	0	花園介護事業	1
介護負担金収入（一般）	180	240	△60	花園介護事業	180
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,929	1,664	265		
事業費収入	1,752	1,512	240	花園介護事業	1,752
事業負担金収入（公費）	2	2	0	花園介護事業	2
事業負担金収入（一般）	175	150	25	花園介護事業	175
利用者等利用料収入	228	336	△108		
食費収入（一般）	108	144	△36	花園介護事業	108
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	120	192	△72	花園介護事業	120
その他の事業収入	24	24	0		
低所得者利用者負担対策事業補助金事業収入	12	12	0	花園介護事業	12
離島等特別地域加算利用者負担額軽減措置事業収入	12	12	0	花園介護事業	12
障害福祉サービス等事業収入	**1**	**1**	**0**		
自立支援給付費収入	1	1	0		
介護給付費収入	1	1	0	花園介護事業	1
その他の収入	**3**	**3**	**0**		
雑収入	3	3	0		
雑収入	3	3	0	高齢者生活福祉センター運営事業 花園介護事業	1 2
事業活動収入計(1)	75,924	70,915	5,009		

社会福祉事業・花園支所　　（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
支出							
	人件費支出		61,801	56,906	4,895		
		職員給料支出	21,199	19,748	1,451		
			職員俸給支出	18,923	17,859	1,064	高齢者生活福祉センター運営事業 4,935 花園介護事業 13,988
			職員諸手当支出	2,276	1,889	387	高齢者生活福祉センター運営事業 336 花園介護事業 1,940
		職員賞与支出	7,788	7,136	652		
			職員賞与支出	7,788	7,136	652	高齢者生活福祉センター運営事業 2,039 花園介護事業 5,749
		非常勤職員給与支出	24,782	22,231	2,551		
			非常勤職員給与支出	24,782	22,231	2,551	高齢者生活福祉センター運営事業 11,881 花園介護事業 12,901
		法定福利費支出	8,032	7,791	241		
			法定福利費支出	8,032	7,791	241	高齢者生活福祉センター運営事業 2,388 花園介護事業 5,644
	事業費支出		8,314	8,416	△102		
		給食費支出	2,933	3,259	△326		
			給食費支出	2,933	3,259	△326	高齢者生活福祉センター運営事業 2,545 花園介護事業 388
		介護用品費支出	30	30	0		
			介護用品費支出	30	30	0	花園介護事業 30
		保健衛生費支出	148	138	10		
			保健衛生費支出	148	138	10	高齢者生活福祉センター運営事業 124 花園介護事業 24
		教養娯楽費支出	130	130	0		
			教養娯楽費支出	130	130	0	高齢者生活福祉センター運営事業 85 花園介護事業 45
		水道光熱費支出	3,216	3,216	0		
			水道光熱費支出	3,216	3,216	0	高齢者生活福祉センター運営事業 1,728 花園介護事業 1,488
		燃料費支出	252	252	0		
			燃料費支出	252	252	0	高齢者生活福祉センター運営事業 126 花園介護事業 126
		消耗器具備品費支出	535	540	△5		

社会福祉事業・花園支所　　（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
		消耗器具備品費支出	535	540	△5	高齢者生活福祉センター運営事業	278
						花園介護事業	257
	保険料支出		90	90	0		
		保険料支出	90	90	0	高齢者生活福祉センター運営事業	82
						花園介護事業	8
	車輌費支出		980	761	219		
		車輌費支出	980	761	219	高齢者生活福祉センター運営事業	151
						花園介護事業	829
事務費支出			**3,409**	**3,348**	**61**		
	福利厚生費支出		204	236	△32		
		福利厚生費支出	204	236	△32	高齢者生活福祉センター運営事業	63
						花園介護事業	141
	職員被服費支出		100	105	△5		
		職員被服費支出	100	105	△5	花園介護事業	100
	旅費交通費支出		2	2	0		
		役職員旅費支出	2	2	0	花園介護事業	2
	研修研究費支出		20	20	0		
		研修研究費支出	20	20	0	花園介護事業	20
	事務消耗品費支出		198	198	0		
		事務消耗品費支出	198	198	0	高齢者生活福祉センター運営事業	39
						花園介護事業	159
	印刷製本費支出		88	88	0		
		印刷製本費支出	88	88	0	高齢者生活福祉センター運営事業	32
						花園介護事業	56
	修繕費支出		150	150	0		
		修繕費支出	150	150	0	高齢者生活福祉センター運営事業	150
	通信運搬費支出		238	317	△79		
		通信運搬費支出	238	317	△79	高齢者生活福祉センター運営事業	118
						花園介護事業	120
	手数料支出		136	68	68		
		手数料支出	136	68	68	高齢者生活福祉センター運営事業	11
						花園介護事業	125
	保険料支出		287	275	12		
		保険料支出	287	275	12	高齢者生活福祉センター運営事業	53

社会福祉事業・花園支所　　（単位：千円）

勘定科目				本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
							花園介護事業	234
		賃借料支出		1,924	1,818	106		
			賃借料支出	1,924	1,818	106	高齢者生活福祉センター運営事業	243
							花園介護事業	1,681
		保守料支出		52	61	△9		
			保守料支出	52	61	△9	花園介護事業	52
		諸会費支出		10	10	0		
			諸会費支出	10	10	0	花園介護事業	10
	事業活動支出計(2)			73,524	68,670	4,854		
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)				2,400	2,245	155		
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	その他の活動収入計(7)		0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,916	1,836	80		
			拠点区分間繰入金支出	1,916	1,836	80		
			法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,916	1,836	80	高齢者生活福祉センター運営事業	427
							花園介護事業	1,489
	その他の活動支出計(8)			1,916	1,836	80		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)				△1,916	△1,836	△80		
予備費支出(10)				484	409	75	高齢者生活福祉センター運営事業	134
							花園介護事業	350
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)				0	0	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)				0	0	0		
収入計				75,924	70,915	5,009		
支出計				75,924	70,915	5,009		

令和7年度

社会福祉事業収支予算書
本所
法人運営事業

収入総額	88,984千円
支出総額	88,984千円
差　　引	0千円

社会福祉法人 かつらぎ町社会福祉協議会

社会福祉事業・本所・法人運営　　（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
事業活動による収支 収入							
経常経費補助金収入			75,343	70,853	4,490		
	市区町村補助金収入		75,304	70,816	4,488		
		運営費補助金収入	75,304	70,816	4,488	会務運営事業	75,154
						理事会・評議員会運営事業	150
	福利厚生センター補助金収入		39	37	2		
		生活習慣病予防検診等費用補助金収入	39	37	2	会務運営事業	39
受取利息配当金収入			5	5	0		
	受取利息配当金収入		5	5	0		
		受取利息配当金収入	5	5	0	会務運営事業	5
その他の収入			1	856	△855		
	雑収入		1	856	△855		
		退職手当積立基金預け金差益	0	825	△825		
		退職給付引当資産差益	0	30	△30		
		雑収入	1	1	0	会務運営事業	1
事業活動収入計(1)			75,349	71,714	3,635		
事業活動による収支 支出							
人件費支出			65,361	67,555	△2,194		
	役員報酬支出		600	600	0		
		役員報酬支出	600	600	0	会務運営事業	600
	職員給料支出		39,721	37,701	2,020		
		職員俸給支出	32,933	31,031	1,902	会務運営事業	32,933
		職員諸手当支出	6,788	6,670	118	会務運営事業	6,788
	職員賞与支出		12,955	11,492	1,463		
		職員賞与支出	12,955	11,492	1,463	会務運営事業	12,955
	非常勤職員給与支出		2,763	2,381	382		
		非常勤職員給与支出	2,763	2,381	382	会務運営事業	2,763
	退職給付支出		0	6,502	△6,502		
		退職給付支出	0	6,502	△6,502		
	法定福利費支出		9,322	8,879	443		
		法定福利費支出	9,322	8,879	443	会務運営事業	9,322
事業費支出			522	286	236		
	車輌費支出		492	256	236		
		車輌費支出	492	256	236	会務運営事業	492
	諸謝金支出		30	30	0		
		諸謝金支出	30	30	0	会務運営事業	30
事務費支出			4,564	4,769	△205		
	福利厚生費支出		185	185	0		
		福利厚生費支出	185	185	0	会務運営事業	185
	旅費交通費支出		94	94	0		
		役職員旅費支出	94	94	0	会務運営事業	2
						理事会・評議員会運営事業	92
	研修研究費支出		474	462	12		
		研修研究費支出	474	462	12	会務運営事業	474
	事務消耗品費支出		1,011	657	354		

社会福祉事業・本所・法人運営　　（単位：千円）

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
事務消耗品費支出	1,011	657	354	会務運営事業	998
				理事会・評議員会運営事業	13
修繕費支出	300	500	△200		
修繕費支出	300	500	△200	会務運営事業	300
通信運搬費支出	225	250	△25		
通信運搬費支出	225	250	△25	会務運営事業	192
				理事会・評議員会運営事業	33
会議費支出	0	10	△10		
会議費支出	0	10	△10		
業務委託費支出	826	1,521	△695		
業務委託費支出	826	1,521	△695	会務運営事業	826
手数料支出	368	202	166		
手数料支出	368	202	166	会務運営事業	368
保険料支出	140	135	5		
保険料支出	140	135	5	会務運営事業	128
				理事会・評議員会運営事業	12
賃借料支出	536	479	57		
賃借料支出	536	479	57	会務運営事業	536
租税公課支出	116	116	0		
租税公課支出	116	116	0	会務運営事業	116
保守料支出	147	14	133		
保守料支出	147	14	133	会務運営事業	147
渉外費支出	1	1	0		
渉外費支出	1	1	0	会務運営事業	1
諸会費支出	141	143	△2		
諸会費支出	141	143	△2	会務運営事業	141
負担金支出	**10**	**10**	**0**		
負担金支出	10	10	0		
負担金支出	10	10	0	会務運営事業	10
事業活動支出計(2)	**70,457**	**72,620**	**△2,163**		
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	**4,892**	**△906**	**5,798**		
施設整備等による収支 収入 **施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**		
施設整備等による収支 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**		

社会福祉事業・本所・法人運営　　（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,916	1,836	80		
		拠点区分間繰入金収入	1,916	1,836	80		
		高齢者生活福祉センター運営事業サービス区分繰入金収入	427	412	15	職員退職金積立事業	427
		花園介護事業サービス区分繰入金収入	1,489	1,424	65	職員退職金積立事業	1,489
		サービス区分間繰入金収入	11,719	10,688	1,031		
		サービス区分間繰入金収入	11,719	10,688	1,031		
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	1,075	1,024	51	職員退職金積立事業	1,075
		相談支援事業サービス区分間繰入金収入	2,048	1,958	90	職員退職金積立事業	2,048
		かつらぎ介護事業サービス区分間繰入金収入	1,973	1,894	79	職員退職金積立事業	1,973
		地域包括支援センター運営事業サービス区分間繰入金収入	2,731	2,071	660	職員退職金積立事業	2,731
		サービス詳細区分間繰入金収入	3,892	3,741	151	職員退職金積立事業	3,892
		その他の活動による収入	0	5,647	△5,647		
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	5,647	△5,647		
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	5,647	△5,647		
		その他の活動収入計(7)	13,635	18,171	△4,536		
	支出	積立資産支出	3,452	3,159	293		
		退職給付引当資産支出	2,952	2,659	293		
		退職給付引当資産支出	2,952	2,659	293	職員退職金積立事業	2,952
		車輌購入積立資産支出	500	500	0		
		車輌購入積立資産支出	500	500	0	会務運営事業	500
		サービス区分間繰入金支出	3,892	3,741	151		
		サービス区分間繰入金支出	3,892	3,741	151		
		サービス詳細区分間繰入金支出	3,892	3,741	151	会務運営事業	3,892
		その他の活動による支出	10,683	9,865	818		
		退職手当積立基金預け金支出	10,683	9,865	818		
		退職手当積立基金預け金支出	10,683	9,865	818	職員退職金積立事業	10,683
		その他の活動支出計(8)	18,027	16,765	1,262		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,392	1,406	△5,798		
予備費支出(10)			500	500	0	会務運営事業	500
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	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)			0	0	0		

社会福祉事業・本所・法人運営　　（単位：千円）

勘定科目 大 中 小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説　明
収　入　計	88,984	89,885	△901	
支　出　計	88,984	89,885	△901	

令和7年度

社会福祉事業収支予算書
本所
地域福祉活動推進事業

収入総額	31,678千円
支出総額	31,678千円
差　　引	0千円

社会福祉法人 かつらぎ町社会福祉協議会

社会福祉事業・本所・地域福祉　　（単位：千円）

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
事業活動による収支	収入	**会費収入**	**300**	**300**	**0**		
		会費収入	300	300	0		
			一般会費収入	200	200	0	地域福祉事業	200
			特別会費収入	100	100	0	地域福祉事業	100
		寄附金収入	**3,000**	**3,000**	**0**		
		寄附金収入	3,000	3,000	0		
			寄附金収入	3,000	3,000	0	社会福祉基金運営事業	3,000
		経常経費補助金収入	**176**	**171**	**5**		
		市区町村補助金収入	176	171	5		
			運営費補助金収入	176	171	5	地域福祉事業	76
							社会を明るくする運動	100
		受託金収入	**19,576**	**17,696**	**1,880**		
		市区町村受託金収入	19,576	17,696	1,880		
			生活支援コーディネーター事業受託金収入	19,576	17,696	1,880	生活支援コーディネーター事業	19,576
		事業収入	**471**	**503**	**△32**		
		利用料収入	416	448	△32		
			配食サービス事業利用料収入	416	448	△32	配食サービス事業	416
		資料・図書等頒布収入	20	20	0		
			ハガキリサイクル運動切手等頒布収入	20	20	0	地域福祉事業	20
		手数料収入	5	5	0		
			手数料収入	5	5	0	ボランティア活動推進事業	5
		アルミ缶リサイクル運動収入	30	30	0		
			アルミ缶リサイクル運動収入	30	30	0	地域福祉事業	30
		受取利息配当金収入	**25**	**25**	**0**		
		受取利息配当金収入	25	25	0		
			受取利息配当金収入	25	25	0	社会福祉基金運営事業	25
		事業活動収入計(1)	**23,548**	**21,695**	**1,853**		
	支出	**人件費支出**	**15,699**	**13,870**	**1,829**		
		職員給料支出	10,223	8,959	1,264		
			職員俸給支出	8,329	7,379	950	生活支援コーディネーター事業	8,329
			職員諸手当支出	1,894	1,580	314	生活支援コーディネーター事業	1,894
		職員賞与支出	3,377	2,982	395		
			職員賞与支出	3,377	2,982	395	生活支援コーディネーター事業	3,377
		法定福利費支出	2,099	1,929	170		
			法定福利費支出	2,099	1,929	170	生活支援コーディネーター事業	2,099
		事業費支出	**2,544**	**2,859**	**△315**		
		給食費支出	674	941	△267		
			給食費支出	674	941	△267	配食サービス事業	674

社会福祉事業・本所・地域福祉　　（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
	保健衛生費支出		140	169	△29		
		保健衛生費支出	140	169	△29	配食サービス事業	140
	燃料費支出		84	84	0		
		燃料費支出	84	84	0	生活支援コーディネーター事業	84
	消耗器具備品費支出		1,513	1,537	△24		
		消耗器具備品費支出	1,513	1,537	△24	地域福祉事業	33
						配食サービス事業	217
						社会を明るくする運動	87
						愛の日事業	1,176
	保険料支出		25	20	5		
		保険料支出	25	20	5	地域福祉事業	2
						ボランティア活動推進事業	1
						配食サービス事業	17
						社会を明るくする運動	5
	諸謝金支出		108	108	0		
		諸謝金支出	108	108	0	地域福祉事業	108
事務費支出			**3,505**	**3,152**	**353**		
	旅費交通費支出		58	67	△9		
		役職員旅費支出	58	67	△9	地域福祉事業	57
						ボランティア活動推進事業	1
	研修研究費支出		79	79	0		
		研修研究費支出	79	79	0	地域福祉事業	12
						ボランティア活動推進事業	12
						生活支援コーディネーター事業	55
	事務消耗品費支出		1,138	340	798		
		事務消耗品費支出	1,138	340	798	地域福祉事業	911
						ボランティア活動推進事業	69
						配食サービス事業	8
						社会福祉基金運営事業	23
						生活支援コーディネーター事業	127
	印刷製本費支出		273	457	△184		
		印刷製本費支出	273	457	△184	地域福祉事業	80
						ボランティア活動推進事業	102
						生活支援コーディネーター事業	91
	通信運搬費支出		301	481	△180		
		通信運搬費支出	301	481	△180	地域福祉事業	133
						ボランティア活動推進事業	45
						配食サービス事業	31
						社会を明るくする運動	7
						愛の日事業	2

社会福祉事業・本所・地域福祉　　（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
						生活支援コーディネーター事業	83
	会議費支出		8	0	8		
		会議費支出	8	0	8	生活支援コーディネーター事業	8
	広報費支出		1,129	1,254	△125		
		広報費支出	1,129	1,254	△125	地域福祉事業	939
						生活支援コーディネーター事業	190
	手数料支出		165	131	34		
		手数料支出	165	131	34	地域福祉事業	97
						ボランティア活動推進事業	13
						配食サービス事業	10
						社会を明るくする運動	1
						愛の日事業	1
						社会福祉基金運営事業	2
						生活支援コーディネーター事業	41
	保険料支出		44	42	2		
		保険料支出	44	42	2	生活支援コーディネーター事業	44
	賃借料支出		292	283	9		
		賃借料支出	292	283	9	生活支援コーディネーター事業	292
	保守料支出		8	8	0		
		保守料支出	8	8	0	生活支援コーディネーター事業	8
	諸会費支出		10	10	0		
		諸会費支出	10	10	0	地域福祉事業	10
	助成金支出		**410**	**410**	**0**		
	助成金支出		410	410	0		
		助成金支出	410	410	0	地域福祉事業	210
						ボランティア活動推進事業	200
	事業活動支出計(2)		**22,158**	**20,291**	**1,867**		
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)			**1,390**	**1,404**	**△14**		
施設整備等による収支 収入	**施設整備等収入計(4)**		**0**	**0**	**0**		
施設整備等による収支 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**		

社会福祉事業・本所・地域福祉　　（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,356	1,200	2,156		
		社会福祉基金積立資産取崩収入	2,356	0	2,356		
		社会福祉基金積立資産取崩収入	2,356	0	2,356	社会福祉基金運営事業	2,356
		地域福祉基金積立資産取崩収入	1,000	1,200	△200		
		地域福祉基金積立資産取崩収入	1,000	1,200	△200	社会福祉基金運営事業	1,000
		積立資産取崩収入	1,212	1,264	△52		
		愛の日積立資産取崩収入	1,179	1,234	△55		
		愛の日積立資産取崩収入	1,179	1,234	△55	愛の日事業	1,179
		ハガキリサイクル運動積立資産取崩収入	33	30	3		
		ハガキリサイクル運動積立資産取崩収入	33	30	3	地域福祉事業	33
		サービス区分間繰入金収入	3,356	1,200	2,156		
		サービス区分間繰入金収入	3,356	1,200	2,156		
		サービス詳細区分間繰入金収入	3,356	1,200	2,156	地域福祉事業	2,177
						ボランティア活動推進事業	468
						配食サービス事業	711
		その他の活動収入計(7)	7,924	3,664	4,260		
	支出	基金積立資産支出	3,000	3,000	0		
		社会福祉基金積立資産支出	3,000	3,000	0		
		社会福祉基金積立資産支出	3,000	3,000	0	社会福祉基金運営事業	3,000
		積立資産支出	50	50	0		
		ハガキリサイクル運動積立資産支出	20	20	0		
		ハガキリサイクル運動積立資産支出	20	20	0	地域福祉事業	20
		アルミ缶リサイクル運動積立資産支出	30	30	0		
		アルミ缶リサイクル運動積立資産支出	30	30	0	地域福祉事業	30
		サービス区分間繰入金支出	6,210	3,832	2,378		
		サービス区分間繰入金支出	6,210	3,832	2,378		
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,075	1,024	51	生活支援コーディネーター事業	1,075
		相談支援事業サービス区分間繰入金支出	1,779	1,608	171	社会福祉基金運営事業	779
						生活支援コーディネーター事業	1,000
		サービス詳細区分間繰入金支出	3,356	1,200	2,156	社会福祉基金運営事業	2,577
						生活支援コーディネーター事業	779
		その他の活動支出計(8)	9,260	6,882	2,378		

社会福祉事業・本所・地域福祉　　（単位：千円）

勘定科目 大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説　明
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)	△1,336	△3,218	1,882	
予備費支出(10)	260	320	△60	地域福祉事業 200 ボランティア活動推進事業 30 配食サービス事業 30
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)	△206	△2,134	1,928	
前期末支払資金残高(12)	206	2,134	△1,928	地域福祉事業 206
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
収　入　計	31,678	27,493	4,185	
支　出　計	31,678	27,493	4,185	

令和7年度

社会福祉事業収支予算書

本所

共同募金配分金事業

収入総額	2,904千円
支出総額	2,904千円
差　　引	0千円

社会福祉法人 かつらぎ町社会福祉協議会

社会福祉事業・本所・共同募金　　（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
事業活動による収支 収入	経常経費補助金収入		2,901	2,905	△4		
	共同募金配分金収入		2,901	2,905	△4		
		一般募金配分金収入	1,600	1,450	150	日常生活支援事業	346
						社会参加・まちづくり事業	1,164
						災害対応・防災事業	90
		歳末たすけあい配分金収入	1,301	1,455	△154	歳末たすけあい運動助成事業	1,301
	事業活動収入計(1)		2,901	2,905	△4		
支出	事業費支出		556	528	28		
	給食費支出		250	224	26		
		給食費支出	250	224	26	日常生活支援事業	250
	消耗器具備品費支出		214	195	19		
		消耗器具備品費支出	214	195	19	日常生活支援事業	96
						社会参加・まちづくり事業	118
	保険料支出		20	22	△2		
		保険料支出	20	22	△2	社会参加・まちづくり事業	20
	諸謝金支出		72	87	△15		
		諸謝金支出	72	87	△15	社会参加・まちづくり事業	72
	事務費支出		898	780	118		
	旅費交通費支出		12	15	△3		
		役職員旅費支出	12	15	△3	社会参加・まちづくり事業	12
	事務消耗品費支出		87	2	85		
		事務消耗品費支出	87	2	85	社会参加・まちづくり事業	77
						災害対応・防災事業	9
						歳末たすけあい運動助成事業	1
	印刷製本費支出		23	14	9		
		印刷製本費支出	23	14	9	社会参加・まちづくり事業	18
						災害対応・防災事業	5
	通信運搬費支出		0	3	△3		
		通信運搬費支出	0	3	△3		
	広報費支出		700	670	30		
		広報費支出	700	670	30	社会参加・まちづくり事業	700
	手数料支出		76	76	0		
		手数料支出	76	76	0	災害対応・防災事業	76
	助成金支出		1,450	1,600	△150		
	助成金支出		1,450	1,600	△150		
		助成金支出	1,450	1,600	△150	社会参加・まちづくり事業	150
						歳末たすけあい運動助成事業	1,300
	事業活動支出計(2)		2,904	2,908	△4		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3	△3	0		

社会福祉事業・本所・共同募金　　（単位：千円）

勘定科目 大 中 小			本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△3	△3	0	
前期末支払資金残高(12)			3	3	0	社会参加・まちづくり事業　3
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	
収入計			2,904	2,908	△4	
支出計			2,904	2,908	△4	

令和7年度

社会福祉事業収支予算書
本所
相談支援事業

収入総額	44,817千円
支出総額	44,817千円
差　　引	0千円

社会福祉法人 かつらぎ町社会福祉協議会

社会福祉事業・本所・相談支援　　（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
事業活動による収支 収入							
経常経費補助金収入			19,395	16,645	2,750		
	都道府県補助金収入		361	356	5		
		福祉サービス利用援助事業補助金収入	361	356	5	福祉サービス利用援助事業	361
	市区町村補助金収入		19,019	16,278	2,741		
		運営費補助金収入	19,019	16,278	2,741	福祉サービス利用援助事業	12,314
						日常生活金銭管理等事業	24
						総合相談事業	973
						生活福祉資金貸付事業	5,708
	福利厚生センター補助金収入		15	11	4		
		生活習慣病予防検診等費用補助金収入	15	11	4	福祉サービス利用援助事業	7
						生活福祉資金貸付事業	4
						権利擁護支援体制整備事業	4
受託金収入			22,576	22,577	△1		
	市区町村受託金収入		13,668	13,831	△163		
		生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業受託金収入	4,371	4,303	68	生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業	4,371
		権利擁護事業体制整備事業受託金収入	9,297	9,528	△231	権利擁護支援体制整備事業	9,297
	都道府県社協受託金収入		8,908	8,746	162		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,448	6,448	0	生活福祉資金貸付事業	6,448
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,460	2,298	162	福祉サービス利用援助事業	2,460
貸付事業収入			304	304	0		
	償還金収入		300	300	0		
		償還金収入	300	300	0	民生金庫貸付事業	300
	貸付金利息収入		4	4	0		
		貸付金利息収入	4	4	0	民生金庫貸付事業	4
事業収入			753	741	12		
	利用料収入		321	309	12		
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	321	309	12	福祉サービス利用援助事業	315
						日常生活金銭管理等事業	6
	法人後見事務報酬収入		432	432	0		
		法人後見事務報酬収入	432	432	0	法人後見事業	432
受取利息配当金収入			1	1	0		
	受取利息配当金収入		1	1	0		
		受取利息配当金収入	1	1	0	民生金庫貸付事業	1
事業活動収入計(1)			43,029	40,268	2,761		
支出							
人件費支出			37,746	34,289	3,457		
	職員給料支出		18,610	17,765	845		
		職員俸給支出	15,343	14,319	1,024	福祉サービス利用援助事業	6,468
						生活福祉資金貸付事業	2,274

社会福祉事業・本所・相談支援　　（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
						生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業	2,274
						法人後見事業	373
						権利擁護支援体制整備事業	3,954
		職員諸手当支出	3,267	3,446	△179	福祉サービス利用援助事業	1,731
						生活福祉資金貸付事業	726
						生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業	180
						権利擁護支援体制整備事業	630
	職員賞与支出		6,274	5,219	1,055		
		職員賞与支出	6,274	5,219	1,055	福祉サービス利用援助事業	2,777
						生活福祉資金貸付事業	919
						生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業	919
						権利擁護支援体制整備事業	1,659
	非常勤職員給与支出		8,058	6,295	1,763		
		非常勤職員給与支出	8,058	6,295	1,763	福祉サービス利用援助事業	2,593
						日常生活金銭管理等事業	30
						生活福祉資金貸付事業	5,435
	法定福利費支出		4,804	5,010	△206		
		法定福利費支出	4,804	5,010	△206	福祉サービス利用援助事業	1,826
						生活福祉資金貸付事業	1,369
						生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業	621
						権利擁護支援体制整備事業	988
事業費支出			**2,171**	**2,483**	**△312**		
	燃料費支出		84	84	0		
		燃料費支出	84	84	0	生活福祉資金貸付事業	84
	車輌費支出		126	126	0		
		車輌費支出	126	126	0	福祉サービス利用援助事業	96
						生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業	30
	諸謝金支出		1,961	2,273	△312		
		諸謝金支出	1,961	2,273	△312	総合相談事業	960
						権利擁護支援体制整備事業	1,001
事務費支出			**2,352**	**2,733**	**△381**		
	福利厚生費支出		111	122	△11		
		福利厚生費支出	111	122	△11	福祉サービス利用援助事業	69
						生活福祉資金貸付事業	26
						権利擁護支援体制整備事業	16
	旅費交通費支出		165	163	2		
		役職員旅費支出	165	163	2	福祉サービス利用援助事業	2
						総合相談事業	1
						生活福祉資金貸付事業	156

大	中	小	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
							民生金庫貸付事業	6
			研修研究費支出	26	23	3		
			研修研究費支出	26	23	3	福祉サービス利用援助事業	15
							生活福祉資金貸付事業	5
							法人後見事業	6
			事務消耗品費支出	359	477	△118		
			事務消耗品費支出	359	477	△118	福祉サービス利用援助事業	61
							総合相談事業	3
							生活福祉資金貸付事業	221
							民生金庫貸付事業	3
							法人後見事業	11
							権利擁護支援体制整備事業	60
			印刷製本費支出	100	238	△138		
			印刷製本費支出	100	238	△138	福祉サービス利用援助事業	20
							生活福祉資金貸付事業	20
							生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業	20
							権利擁護支援体制整備事業	40
			通信運搬費支出	389	416	△27		
			通信運搬費支出	389	416	△27	福祉サービス利用援助事業	177
							総合相談事業	9
							生活福祉資金貸付事業	106
							民生金庫貸付事業	1
							生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業	6
							法人後見事業	2
							権利擁護支援体制整備事業	88
			会議費支出	10	10	0		
			会議費支出	10	10	0	福祉サービス利用援助事業	2
							生活福祉資金貸付事業	2
							法人後見事業	6
			広報費支出	92	184	△92		
			広報費支出	92	184	△92	福祉サービス利用援助事業	46
							生活福祉資金貸付事業	46
			手数料支出	270	255	15		
			手数料支出	270	255	15	福祉サービス利用援助事業	184
							生活福祉資金貸付事業	40
							法人後見事業	22
							権利擁護支援体制整備事業	24
			保険料支出	152	77	75		
			保険料支出	152	77	75	福祉サービス利用援助事業	106
							生活福祉資金貸付事業	42
							権利擁護支援体制整備事業	4
			賃借料支出	372	409	△37		

社会福祉事業・本所・相談支援　　（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
		賃借料支出	372	409	△37	福祉サービス利用援助事業	66
						生活福祉資金貸付事業	274
						生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業	10
						法人後見事業	12
						権利擁護支援体制整備事業	10
	保守料支出		306	359	△53		
		保守料支出	306	359	△53	福祉サービス利用援助事業	30
						権利擁護支援体制整備事業	276
	貸付事業支出		300	300	0		
	貸付金支出		300	300	0		
		貸付金支出	300	300	0	民生金庫貸付事業	300
	事業活動支出計(2)		42,569	39,805	2,764		
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)			460	463	△3		
施設整備等による収支 収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
施設整備等による収支 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		1,779	1,608	171		
	サービス区分間繰入金収入		1,779	1,608	171		
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	1,779	1,608	171	福祉サービス利用援助事業	1,779
	その他の活動収入計(7)		1,779	1,608	171		
その他の活動による収支 支出	サービス区分間繰入金支出		2,048	1,958	90		
	サービス区分間繰入金支出		2,048	1,958	90		
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,048	1,958	90	福祉サービス利用援助事業	867
						生活福祉資金貸付事業	315
						生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業	315
						権利擁護支援体制整備事業	551
	その他の活動支出計(8)		2,048	1,958	90		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)			△269	△350	81		
予備費支出(10)			200	200	0	福祉サービス利用援助事業	100
						生活福祉資金貸付事業	100
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△9	△87	78		
前期末支払資金残高(12)			9	87	△78	民生金庫貸付事業	5
						生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業	4
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		
収入計			44,817	41,963	2,854		

社会福祉事業・本所・相談支援　　（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説　明
支　出　計			44,817	41,963	2,854	

令和7年度

社会福祉事業収支予算書
本所
かつらぎ介護事業

収入総額	40,941千円
支出総額	40,941千円
差　　引	0千円

社会福祉法人 かつらぎ町社会福祉協議会

社会福祉事業・本所・かつらぎ介護　　（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
事業活動による収支 収入							
	経常経費補助金収入		12	12	0		
		福利厚生センター補助金収入	12	12	0		
			生活習慣病予防検診等費用補助金収入	12	12	0	かつらぎ居宅介護支援事業	12
	介護保険事業収入		36,629	31,024	5,605		
		居宅介護支援介護料収入	36,620	31,014	5,606		
			居宅介護支援介護料収入	34,542	28,837	5,705	かつらぎ居宅介護支援事業	34,542
			介護予防支援介護料収入	2,078	2,177	△99	かつらぎ居宅介護支援事業	2,078
		その他の事業収入	9	10	△1		
			要介護認定調査受託事業収入	9	10	△1	かつらぎ居宅介護支援事業	9
	事業活動収入計(1)		36,641	31,036	5,605		
事業活動による収支 支出							
	人件費支出		35,944	28,997	6,947		
		職員給料支出	16,834	15,373	1,461		
			職員俸給支出	15,171	13,974	1,197	かつらぎ居宅介護支援事業	15,171
			職員諸手当支出	1,663	1,399	264	かつらぎ居宅介護支援事業	1,663
		職員賞与支出	5,725	5,475	250		
			職員賞与支出	5,725	5,475	250	かつらぎ居宅介護支援事業	5,725
		非常勤職員給与支出	8,370	4,103	4,267		
			非常勤職員給与支出	8,370	4,103	4,267	かつらぎ居宅介護支援事業	8,370
		法定福利費支出	5,015	4,046	969		
			法定福利費支出	5,015	4,046	969	かつらぎ居宅介護支援事業	5,015
	事業費支出		396	358	38		
		車輌費支出	396	358	38		
			車輌費支出	396	358	38	かつらぎ居宅介護支援事業	396
	事務費支出		2,378	1,837	541		
		福利厚生費支出	75	76	△1		
			福利厚生費支出	75	76	△1	かつらぎ居宅介護支援事業	75
		旅費交通費支出	1	1	0		
			役職員旅費支出	1	1	0	かつらぎ居宅介護支援事業	1
		研修研究費支出	63	49	14		
			研修研究費支出	63	49	14	かつらぎ居宅介護支援事業	63
		事務消耗品費支出	448	239	209		
			事務消耗品費支出	448	239	209	かつらぎ居宅介護支援事業	448
		印刷製本費支出	60	51	9		
			印刷製本費支出	60	51	9	かつらぎ居宅介護支援事業	60
		通信運搬費支出	499	400	99		
			通信運搬費支出	499	400	99	かつらぎ居宅介護支援事業	499
		広報費支出	46	46	0		
			広報費支出	46	46	0	かつらぎ居宅介護支援事業	46
		手数料支出	105	58	47		
			手数料支出	105	58	47	かつらぎ居宅介護支援事業	105
		保険料支出	101	0	101		
			保険料支出	101	0	101	かつらぎ居宅介護支援事業	101
		賃借料支出	936	877	59		

社会福祉事業・本所・かつらぎ介護　　（単位：千円）

勘定科目				本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
			賃借料支出	936	877	59	かつらぎ居宅介護支援事業	936
		保守料支出		44	40	4		
			保守料支出	44	40	4	かつらぎ居宅介護支援事業	44
	事業活動支出計(2)			38,718	31,192	7,526		
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)				△2,077	△156	△1,921		
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	その他の活動収入計(7)		0	0	0		
	支出	サービス区分間繰入金支出		1,973	1,894	79		
			サービス区分間繰入金支出	1,973	1,894	79		
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,973	1,894	79	かつらぎ居宅介護支援事業	1,973
		その他の活動支出計(8)		1,973	1,894	79		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)				△1,973	△1,894	△79		
予備費支出(10)				250	250	0	かつらぎ居宅介護支援事業	250
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)				△4,300	△2,300	△2,000		
前期末支払資金残高(12)				4,300	2,300	2,000	かつらぎ居宅介護支援事業	4,300
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		
収入計				40,941	33,336	7,605		
支出計				40,941	33,336	7,605		

令和7年度

社会福祉事業収支予算書
本所
地域包括支援センター運営事業

収入総額	54,747千円
支出総額	54,747千円
差　　引	0千円

社会福祉法人 かつらぎ町社会福祉協議会

社会福祉事業・本所・地域包括　　（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
事業活動による収支 収入							
	経常経費補助金収入		15	12	3		
		福利厚生センター補助金収入	15	12	3		
		生活習慣病予防検診等費用補助金収入	15	12	3	地域包括支援センター運営事業	15
	受託金収入		43,015	41,295	1,720		
		市区町村受託金収入	43,015	41,295	1,720		
		地域包括支援センター受託金収入	43,015	41,295	1,720	地域包括支援センター運営事業	43,015
	介護保険事業収入		11,717	11,661	56		
		居宅介護支援介護料収入	11,717	11,661	56		
		居宅介護支援介護料収入	11,717	11,661	56	地域包括支援センター運営事業	11,717
	事業活動収入計(1)		54,747	52,968	1,779		
支出	人件費支出		40,523	39,409	1,114		
		職員給料支出	22,947	22,014	933		
		職員俸給支出	19,951	19,316	635	地域包括支援センター運営事業	19,951
		職員諸手当支出	2,996	2,698	298	地域包括支援センター運営事業	2,996
		職員賞与支出	8,243	7,850	393		
		職員賞与支出	8,243	7,850	393	地域包括支援センター運営事業	8,243
		非常勤職員給与支出	3,867	3,456	411		
		非常勤職員給与支出	3,867	3,456	411	地域包括支援センター運営事業	3,867
		法定福利費支出	5,466	6,089	△623		
		法定福利費支出	5,466	6,089	△623	地域包括支援センター運営事業	5,466
	事業費支出		742	830	△88		
		車輌費支出	532	652	△120		
		車輌費支出	532	652	△120	地域包括支援センター運営事業	532
		諸謝金支出	210	178	32		
		諸謝金支出	210	178	32	地域包括支援センター運営事業	210
	事務費支出		10,251	10,158	93		
		福利厚生費支出	82	76	6		
		福利厚生費支出	82	76	6	地域包括支援センター運営事業	82
		旅費交通費支出	1,506	1,234	272		
		役職員旅費支出	1,506	1,234	272	地域包括支援センター運営事業	1,506
		研修研究費支出	156	211	△55		
		研修研究費支出	156	211	△55	地域包括支援センター運営事	156

（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明
						業
	事務消耗品費支出		360	439	△79	
		事務消耗品費支出	360	439	△79	地域包括支援センター運営事業 360
	印刷製本費支出		157	104	53	
		印刷製本費支出	157	104	53	地域包括支援センター運営事業 157
	通信運搬費支出		448	407	41	
		通信運搬費支出	448	407	41	地域包括支援センター運営事業 448
	会議費支出		0	17	△17	
		会議費支出	0	17	△17	
	広報費支出		184	184	0	
		広報費支出	184	184	0	地域包括支援センター運営事業 184
	業務委託費支出		5,924	6,032	△108	
		業務委託費支出	5,924	6,032	△108	地域包括支援センター運営事業 5,924
	手数料支出		194	154	40	
		手数料支出	194	154	40	地域包括支援センター運営事業 194
	保険料支出		148	147	1	
		保険料支出	148	147	1	地域包括支援センター運営事業 148
	賃借料支出		1,070	1,133	△63	
		賃借料支出	1,070	1,133	△63	地域包括支援センター運営事業 1,070
	保守料支出		22	20	2	
		保守料支出	22	20	2	地域包括支援センター運営事業 22
事業活動支出計(2)			51,516	50,397	1,119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)			3,231	2,571	660	
施設整備等による収支 収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による収支 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	

社会福祉事業・本所・地域包括　　（単位：千円）

勘定科目 大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明
その他の活動による収支 収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支 支出 サービス区分間繰入金支出	2,731	2,071	660	
サービス区分間繰入金支出	2,731	2,071	660	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,731	2,071	660	地域包括支援センター運営事業 2,731
その他の活動支出計(8)	2,731	2,071	660	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)	△2,731	△2,071	△660	
予備費支出(10)	500	500	0	地域包括支援センター運営事業 500
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)	0	0	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)	0	0	0	
収入計	54,747	52,968	1,779	
支出計	54,747	52,968	1,779	

令和7年度

社会福祉事業収支予算書
花園支所
高齢者生活福祉センター運営事業

収入総額	27,968千円
支出総額	27,968千円
差　　引	0千円

社会福祉法人 かつらぎ町社会福祉協議会

社会福祉事業・花園支所・高齢者　　（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明
事業活動による収支 収入						
	受託金収入		27,967	26,865	1,102	
		市区町村受託金収入	27,967	26,865	1,102	
		高齢者生活福祉センター受託金収入	27,967	26,865	1,102	高齢者生活福祉センター運営事業 27,967
	その他の収入		1	1	0	
		雑収入	1	1	0	
		雑収入	1	1	0	高齢者生活福祉センター運営事業 1
	事業活動収入計(1)		27,968	26,866	1,102	
事業活動による収支 支出						
	人件費支出		21,579	20,139	1,440	
		職員給料支出	5,271	5,016	255	
		職員俸給支出	4,935	4,736	199	高齢者生活福祉センター運営事業 4,935
		職員諸手当支出	336	280	56	高齢者生活福祉センター運営事業 336
		職員賞与支出	2,039	1,904	135	
		職員賞与支出	2,039	1,904	135	高齢者生活福祉センター運営事業 2,039
		非常勤職員給与支出	11,881	10,969	912	
		非常勤職員給与支出	11,881	10,969	912	高齢者生活福祉センター運営事業 11,881
		法定福利費支出	2,388	2,250	138	
		法定福利費支出	2,388	2,250	138	高齢者生活福祉センター運営事業 2,388
	事業費支出		5,119	5,486	△367	
		給食費支出	2,545	2,922	△377	
		給食費支出	2,545	2,922	△377	高齢者生活福祉センター運営事業 2,545
		保健衛生費支出	124	114	10	
		保健衛生費支出	124	114	10	高齢者生活福祉センター運営事業 124
		教養娯楽費支出	85	85	0	
		教養娯楽費支出	85	85	0	高齢者生活福祉センター運営事業 85
		水道光熱費支出	1,728	1,728	0	
		水道光熱費支出	1,728	1,728	0	高齢者生活福祉センター運営事業 1,728
		燃料費支出	126	126	0	
		燃料費支出	126	126	0	高齢者生活福祉センター運営事業 126
		消耗器具備品費支出	278	277	1	
		消耗器具備品費支出	278	277	1	高齢者生活福祉センター運営事業 278
		保険料支出	82	82	0	

社会福祉事業・花園支所・高齢者　　（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
		保険料支出	82	82	0	高齢者生活福祉センター運営事業	82
	車輌費支出		151	152	△1		
		車輌費支出	151	152	△1	高齢者生活福祉センター運営事業	151
事務費支出			709	695	14		
	福利厚生費支出		63	63	0		
		福利厚生費支出	63	63	0	高齢者生活福祉センター運営事業	63
	事務消耗品費支出		39	39	0		
		事務消耗品費支出	39	39	0	高齢者生活福祉センター運営事業	39
	印刷製本費支出		32	32	0		
		印刷製本費支出	32	32	0	高齢者生活福祉センター運営事業	32
	修繕費支出		150	150	0		
		修繕費支出	150	150	0	高齢者生活福祉センター運営事業	150
	通信運搬費支出		118	110	8		
		通信運搬費支出	118	110	8	高齢者生活福祉センター運営事業	118
	手数料支出		11	11	0		
		手数料支出	11	11	0	高齢者生活福祉センター運営事業	11
	保険料支出		53	53	0		
		保険料支出	53	53	0	高齢者生活福祉センター運営事業	53
	賃借料支出		243	237	6		
		賃借料支出	243	237	6	高齢者生活福祉センター運営事業	243
事業活動支出計(2)			27,407	26,320	1,087		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			561	546	15		
施設整備等による収支 収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
施設整備等による収支 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		

社会福祉事業・花園支所・高齢者　　（単位：千円）

勘定科目 大 中 小			本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	427	412	15	
		拠点区分間繰入金支出	427	412	15	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	427	412	15	高齢者生活福祉センター運営事業 427
		その他の活動支出計(8)	427	412	15	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)		△427	△412	△15	
予備費支出(10)			134	134	0	高齢者生活福祉センター運営事業 134
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	0	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)			0	0	0	
収入計			27,968	26,866	1,102	
支出計			27,968	26,866	1,102	

令和7年度

社会福祉事業収支予算書
花園支所
花園介護事業

収入総額	47,956千円
支出総額	47,956千円
差　　引	0千円

社会福祉法人 かつらぎ町社会福祉協議会

社会福祉事業・花園支所・花園介護　　（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
事業活動による収支 収入							
	経常経費補助金収入		42,767	37,893	4,874		
		市区町村補助金収入	42,755	37,878	4,877		
			運営費補助金収入	42,755	37,878	4,877	花園訪問介護事業 22,238
							花園通所介護事業 20,517
		福利厚生センター補助金収入	12	15	△3		
			生活習慣病予防検診等費用補助金収入	12	15	△3	花園訪問介護事業 6
							花園通所介護事業 6
	受託金収入		132	132	0		
		市区町村受託金収入	132	132	0		
			軽度生活援助事業受託金収入	132	132	0	花園訪問介護事業 132
	介護保険事業収入		5,054	6,021	△967		
		居宅介護料収入	892	1,476	△584		
			介護報酬収入	810	1,341	△531	花園訪問介護事業 810
			介護負担金収入（公費）	1	1	0	花園訪問介護事業 1
			介護負担金収入（一般）	81	134	△53	花園訪問介護事業 81
		地域密着型介護料収入	1,981	2,521	△540		
			介護報酬収入	1,800	2,280	△480	花園通所介護事業 1,800
			介護負担金収入（公費）	1	1	0	花園通所介護事業 1
			介護負担金収入（一般）	180	240	△60	花園通所介護事業 180
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,929	1,664	265		
			事業費収入	1,752	1,512	240	花園訪問介護事業 792
							花園通所介護事業 960
			事業負担金収入（公費）	2	2	0	花園訪問介護事業 1
							花園通所介護事業 1
			事業負担金収入（一般）	175	150	25	花園訪問介護事業 79
							花園通所介護事業 96
		利用者等利用料収入	228	336	△108		
			食費収入（一般）	108	144	△36	花園通所介護事業 108
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	120	192	△72	花園通所介護事業 120
		その他の事業収入	24	24	0		
			低所得者利用者負担対策事業補助金事業収入	12	12	0	花園訪問介護事業 6
							花園通所介護事業 6
			離島等特別地域加算利用者負担額軽減措置事業収入	12	12	0	花園訪問介護事業 12
	障害福祉サービス等事業収入		1	1	0		
		自立支援給付費収入	1	1	0		
			介護給付費収入	1	1	0	花園居宅介護事業 1
	その他の収入		2	2	0		
		雑収入	2	2	0		
			雑収入	2	2	0	花園訪問介護事業 1
							花園通所介護事業 1
	事業活動収入計(1)		47,956	44,049	3,907		

社会福祉事業・花園支所・花園介護　　（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
支出							
	人件費支出		40,222	36,767	3,455		
		職員給料支出	15,928	14,732	1,196		
			職員俸給支出	13,988	13,123	865	花園訪問介護事業 6,585
							花園通所介護事業 7,403
			職員諸手当支出	1,940	1,609	331	花園訪問介護事業 1,326
							花園通所介護事業 614
		職員賞与支出	5,749	5,232	517		
			職員賞与支出	5,749	5,232	517	花園訪問介護事業 2,691
							花園通所介護事業 3,058
		非常勤職員給与支出	12,901	11,262	1,639		
			非常勤職員給与支出	12,901	11,262	1,639	花園訪問介護事業 8,327
							花園通所介護事業 4,574
		法定福利費支出	5,644	5,541	103		
			法定福利費支出	5,644	5,541	103	花園訪問介護事業 2,991
							花園通所介護事業 2,653
	事業費支出		3,195	2,930	265		
		給食費支出	388	337	51		
			給食費支出	388	337	51	花園通所介護事業 388
		介護用品費支出	30	30	0		
			介護用品費支出	30	30	0	花園訪問介護事業 30
		保健衛生費支出	24	24	0		
			保健衛生費支出	24	24	0	花園通所介護事業 24
		教養娯楽費支出	45	45	0		
			教養娯楽費支出	45	45	0	花園通所介護事業 45
		水道光熱費支出	1,488	1,488	0		
			水道光熱費支出	1,488	1,488	0	花園通所介護事業 1,488
		燃料費支出	126	126	0		
			燃料費支出	126	126	0	花園通所介護事業 126
		消耗器具備品費支出	257	263	△6		
			消耗器具備品費支出	257	263	△6	花園訪問介護事業 11
							花園通所介護事業 246
		保険料支出	8	8	0		
			保険料支出	8	8	0	花園通所介護事業 8
		車輌費支出	829	609	220		
			車輌費支出	829	609	220	花園訪問介護事業 383
							花園通所介護事業 446
	事務費支出		2,700	2,653	47		
		福利厚生費支出	141	173	△32		
			福利厚生費支出	141	173	△32	花園訪問介護事業 58
							花園通所介護事業 83
		職員被服費支出	100	105	△5		
			職員被服費支出	100	105	△5	花園訪問介護事業 50
							花園通所介護事業 50
		旅費交通費支出	2	2	0		

（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明	
		役職員旅費支出	2	2	0	花園訪問介護事業	1
						花園通所介護事業	1
	研修研究費支出		20	20	0		
		研修研究費支出	20	20	0	花園訪問介護事業	10
						花園通所介護事業	10
	事務消耗品費支出		159	159	0		
		事務消耗品費支出	159	159	0	花園訪問介護事業	93
						花園居宅介護事業	1
						花園通所介護事業	65
	印刷製本費支出		56	56	0		
		印刷製本費支出	56	56	0	花園訪問介護事業	24
						花園通所介護事業	32
	通信運搬費支出		120	207	△87		
		通信運搬費支出	120	207	△87	花園訪問介護事業	58
						花園通所介護事業	62
	手数料支出		125	57	68		
		手数料支出	125	57	68	花園訪問介護事業	52
						花園通所介護事業	73
	保険料支出		234	222	12		
		保険料支出	234	222	12	花園訪問介護事業	94
						花園通所介護事業	140
	賃借料支出		1,681	1,581	100		
		賃借料支出	1,681	1,581	100	花園訪問介護事業	340
						花園通所介護事業	1,341
	保守料支出		52	61	△9		
		保守料支出	52	61	△9	花園訪問介護事業	26
						花園通所介護事業	26
	諸会費支出		10	10	0		
		諸会費支出	10	10	0	花園訪問介護事業	10
事業活動支出計(2)			46,117	42,350	3,767		
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)			1,839	1,699	140		
施設整備等による収支 収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
施設整備等による収支 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		

社会福祉事業・花園支所・花園介護　　（単位：千円）

勘定科目 大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明
その他の活動による収支 収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支 支出 拠点区分間繰入金支出	1,489	1,424	65	
拠点区分間繰入金支出	1,489	1,424	65	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,489	1,424	65	花園訪問介護事業 849 花園通所介護事業 640
その他の活動支出計(8)	1,489	1,424	65	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)	△1,489	△1,424	△65	
予備費支出(10)	350	275	75	花園訪問介護事業 150 花園通所介護事業 200
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)	0	0	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)	0	0	0	
収入計	47,956	44,049	3,907	
支出計	47,956	44,049	3,907	