

令和7年度
法人全体収支予算書

収入総額	106,907,000円
支出総額	97,677,000円
差 引	9,230,000円

社会福祉法人 熊取町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
事業活動による収支	収入				
	会費収入	13,417,000	13,503,000	△86,000	
	一般会費収入	13,354,000	13,440,000	△86,000	
	一般会費収入	13,354,000	13,440,000	△86,000	法人運営事業 13,354,000
	組織構成会費収入	63,000	63,000	0	
	組織構成会費収入	63,000	63,000	0	法人運営事業 63,000
	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	善意銀行事業 100,000
	経常経費補助金収入	42,939,000	42,939,000	0	
	町補助金収入	40,239,000	40,239,000	0	
	職員設置費補助金収入	29,435,000	29,435,000	0	法人運営事業 29,435,000
	社協事業推進補助金収入	3,199,000	3,199,000	0	法人運営事業 1,146,000 小地域ネットワーク活動推進事業 632,000 共同募金配分金事業 1,421,000
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	3,314,000	3,314,000	0	校区福祉委員会活動推進事業 2,500,000 小地域ネットワーク活動推進事業 814,000
	日常生活自立支援事業補助金収入	4,291,000	4,291,000	0	法人運営事業 3,645,000 福祉サービス利用支援事業 646,000
	共同募金配分金収入	2,700,000	2,700,000	0	
	一般募金配分金収入	2,700,000	2,700,000	0	共同募金配分金事業 2,700,000
	受託金収入	23,050,000	23,050,000	0	
	府社協受託金収入	8,445,000	8,445,000	0	
	生活福祉資金事務費収入	2,740,000	2,740,000	0	資金貸付事業 2,740,000
	民生委員実費弁償費収入	165,000	165,000	0	資金貸付事業 165,000
	ボランティア保険事務取扱事務費収入	20,000	20,000	0	ボランティア活動推進事業 20,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,520,000	5,520,000	0	福祉サービス利用支援事業 5,520,000
	町受託金収入	14,605,000	14,605,000	0	
	町受託金収入	14,605,000	14,605,000	0	在宅福祉活動推進事業 960,000 手話講座受託事業 451,000 点訳講座受託事業 173,000 家族介護者支援事業受託事業 270,000 地域相談受止・地域づくり受託事業 9,251,000 老人福祉センター管理運営事業 3,500,000
	事業収入	500,000	500,000	0	
	参加費収入	205,000	205,000	0	
	参加費収入	205,000	205,000	0	在宅福祉活動推進事業 90,000 家族介護者支援事業受託事業 80,000 地域相談受止・地域づくり受託事業 35,000
	利用料収入	295,000	295,000	0	
	利用料収入	295,000	295,000	0	福祉サービス利用支援事業 295,000
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	法人運営事業 1,000	
財政調整積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
財政調整積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	法人運営事業 1,000	

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中 小				
	福祉委員会活動積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	福祉委員会活動積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	法人運営事業 1,000
	福祉大会積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	福祉大会積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	法人運営事業 1,000
	その他の収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	法人運営事業 10,000
	事業活動収入計(1)	80,020,000	80,106,000	△86,000	
	人件費支出	48,341,000	48,341,000	0	
	職員給料支出	27,206,000	27,883,000	△677,000	
	職員俸給支出	23,320,000	23,677,000	△357,000	法人運営事業 18,376,000 地域相談受止・地域づくり受託事業 4,944,000
	職員諸手当支出	3,886,000	4,206,000	△320,000	法人運営事業 3,072,000 地域相談受止・地域づくり受託事業 814,000
	職員賞与支出	8,000,000	7,323,000	677,000	
	職員賞与支出	8,000,000	7,323,000	677,000	法人運営事業 6,700,000 地域相談受止・地域づくり受託事業 1,300,000
	非常勤職員給与支出	7,065,000	7,065,000	0	
	非常勤職員給与支出	7,065,000	7,065,000	0	福祉サービス利用支援事業 5,489,000 資金貸付事業 1,576,000
	退職給付支出	552,000	552,000	0	
	退職共済掛金支出	552,000	552,000	0	法人運営事業 552,000
	法定福利費支出	5,518,000	5,518,000	0	
	法定福利費支出	5,518,000	5,518,000	0	法人運営事業 4,360,000 福祉サービス利用支援事業 53,000 資金貸付事業 15,000 地域相談受止・地域づくり受託事業 1,090,000
	事業費支出	20,987,000	20,896,000	91,000	
	諸謝金支出	3,486,000	3,258,000	228,000	
	諸謝金支出	3,486,000	3,258,000	228,000	法人運営事業 230,000 ボランティア活動推進事業 40,000 小地域ネットワーク活動推進事業 330,000 在宅福祉活動推進事業 538,000 共同募金配分金事業 716,000 手話講座受託事業 451,000 点訳講座受託事業 165,000 家族介護者支援事業受託事業 30,000 地域相談受止・地域づくり受託事業 181,000 積立金活用事業 805,000
	旅費交通費支出	629,000	717,000	△88,000	

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
		役員旅費支出	37,000	37,000	0	ボランティア活動推進事業 3,000 小地域ネットワーク活動推進事業 2,000 福祉サービス利用支援事業 13,000 資金貸付事業 8,000 地域相談受止・地域づくり受託事業 7,000 老人福祉センター管理運営事業 4,000
		委員等旅費支出	592,000	680,000	△88,000	小地域ネットワーク活動推進事業 75,000 在宅福祉活動推進事業 30,000 共同募金配分金事業 472,000 地域相談受止・地域づくり受託事業 15,000
		消耗器具備品費支出	3,160,000	3,151,000	9,000	
		消耗品費支出	2,181,000	2,172,000	9,000	法人運営事業 82,000 ボランティア活動推進事業 12,000 校区福祉委員会活動推進事業 31,000 小地域ネットワーク活動推進事業 349,000 在宅福祉活動推進事業 141,000 善意銀行事業 10,000 共同募金配分金事業 534,000 福祉サービス利用支援事業 83,000 資金貸付事業 119,000 点訳講座受託事業 6,000 家族介護者支援事業受託事業 86,000 地域相談受止・地域づくり受託事業 297,000 老人福祉センター管理運営事業 71,000 積立金活用事業 360,000
		器具備品費	979,000	979,000	0	善意銀行事業 290,000 資金貸付事業 31,000 積立金活用事業 658,000
		印刷製本費支出	271,000	271,000	0	
		印刷製本費支出	271,000	271,000	0	法人運営事業 70,000 小地域ネットワーク活動推進事業 2,000 共同募金配分金事業 14,000 福祉サービス利用支援事業 38,000 資金貸付事業 67,000 積立金活用事業 80,000
		燃料費支出	467,000	470,000	△3,000	
		車輛燃料費支出	437,000	440,000	△3,000	ボランティア活動推進事業 2,000 小地域ネットワーク活動推進事業 4,000 在宅福祉活動推進事業 4,000 共同募金配分金事業 235,000 福祉サービス利用支援事業 62,000 資金貸付事業 46,000 地域相談受止・地域づくり受託事業 34,000

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
					積立金活用事業 50,000
	燃料費支出	30,000	30,000	0	積立金活用事業 30,000
	修繕費支出	360,000	310,000	50,000	
	修繕費支出	360,000	310,000	50,000	共同募金配分金事業 200,000 福祉サービス利用支援事業 60,000 老人福祉センター管理運営事業 100,000
	通信運搬費支出	1,783,000	1,774,000	9,000	
	通信運搬費支出	1,783,000	1,774,000	9,000	法人運営事業 50,000 ボランティア活動推進事業 21,000 校区福祉委員会活動推進事業 1,000 小地域ネットワーク活動推進事業 344,000 在宅福祉活動推進事業 40,000 共同募金配分金事業 726,000 福祉サービス利用支援事業 155,000 資金貸付事業 157,000 点訳講座受託事業 1,000 家族介護者支援事業受託事業 4,000 地域相談受止・地域づくり受託事業 221,000 老人福祉センター管理運営事業 40,000 積立金活用事業 23,000
	会議費支出	99,000	102,000	△3,000	
	会議費支出	99,000	102,000	△3,000	小地域ネットワーク活動推進事業 13,000 在宅福祉活動推進事業 1,000 共同募金配分金事業 31,000 資金貸付事業 2,000 地域相談受止・地域づくり受託事業 32,000 積立金活用事業 20,000
	広報費支出	2,210,000	2,210,000	0	
	広報費支出	2,210,000	2,210,000	0	小地域ネットワーク活動推進事業 738,000 共同募金配分金事業 1,272,000 積立金活用事業 200,000
	業務委託費支出	2,495,000	2,809,000	△314,000	
	業務委託費支出	2,495,000	2,809,000	△314,000	法人運営事業 126,000 小地域ネットワーク活動推進事業 12,000 共同募金配分金事業 57,000 老人福祉センター管理運営事業 2,100,000 積立金活用事業 200,000
	手数料支出	409,000	396,000	13,000	
	手数料支出	409,000	396,000	13,000	法人運営事業 10,000 ボランティア活動推進事業 10,000 校区福祉委員会活動推進事業 3,000 小地域ネットワーク活動推進事業 35,000 在宅福祉活動推進事業 6,000 共同募金配分金事業 42,000 福祉サービス利用支援事業 23,000

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						資金貸付事業 187,000
						点訳講座受託事業 1,000
						家族介護者支援事業受託事業 10,000
						地域相談受止・地域づくり受託事業 24,000
						老人福祉センター管理運営事業 30,000
						積立金活用事業 28,000
		保険料支出	709,000	689,000	20,000	
		保険料支出	709,000	689,000	20,000	法人運営事業 10,000
						小地域ネットワーク活動推進事業 9,000
						在宅福祉活動推進事業 33,000
						共同募金配分金事業 423,000
						福祉サービス利用支援事業 73,000
						資金貸付事業 93,000
						家族介護者支援事業受託事業 3,000
						地域相談受止・地域づくり受託事業 19,000
						老人福祉センター管理運営事業 20,000
						積立金活用事業 26,000
		賃借料支出	3,311,000	3,463,000	△152,000	
		賃借料支出	3,311,000	3,463,000	△152,000	ボランティア活動推進事業 10,000
						小地域ネットワーク活動推進事業 717,000
						在宅福祉活動推進事業 267,000
						共同募金配分金事業 675,000
						福祉サービス利用支援事業 339,000
						資金貸付事業 589,000
						家族介護者支援事業受託事業 217,000
						地域相談受止・地域づくり受託事業 282,000
						老人福祉センター管理運営事業 45,000
						積立金活用事業 170,000
		租税公課費支出	7,000	7,000	0	
		租税公課費支出	7,000	7,000	0	福祉サービス利用支援事業 7,000
		研修研究費支出	181,000	179,000	2,000	
		研修研究費支出	181,000	179,000	2,000	小地域ネットワーク活動推進事業 98,000
						共同募金配分金事業 7,000
						福祉サービス利用支援事業 20,000
						地域相談受止・地域づくり受託事業 16,000
						老人福祉センター管理運営事業 10,000
						積立金活用事業 30,000
		当事者支給金品費支出	200,000	200,000	0	
		当事者支給金品費支出	200,000	200,000	0	善意銀行事業 200,000
		水道光熱費支出	1,080,000	760,000	320,000	
		水道光熱費支出	1,080,000	760,000	320,000	老人福祉センター管理運営事業 1,080,000
		雑支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	10,000	10,000	0	資金貸付事業 10,000

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	車輦費支出	120,000	120,000	0	
	車輦費支出	120,000	120,000	0	積立金活用事業 120,000
	事務費支出	2,733,000	2,831,000	△98,000	
	福利厚生費支出	123,000	123,000	0	
	福利厚生費支出	123,000	123,000	0	法人運営事業 88,000 福祉サービス利用支援事業 20,000 資金貸付事業 5,000 地域相談受止・地域づくり受託事業 10,000
	旅費交通費支出	239,000	239,000	0	
	旅費交通費支出	239,000	239,000	0	法人運営事業 239,000
	研修研究費支出	60,000	60,000	0	
	研修研究費支出	60,000	60,000	0	法人運営事業 60,000
	事務消耗品費支出	209,000	159,000	50,000	
	事務消耗品費支出	209,000	159,000	50,000	法人運営事業 209,000
	燃料費支出	30,000	10,000	20,000	
	燃料費支出	30,000	10,000	20,000	法人運営事業 30,000
	修繕費支出	100,000	50,000	50,000	
	修繕費支出	100,000	50,000	50,000	法人運営事業 100,000
	通信運搬費支出	267,000	217,000	50,000	
	通信運搬費	267,000	217,000	50,000	法人運営事業 267,000
	会議費支出	49,000	49,000	0	
	会議費支出	49,000	49,000	0	法人運営事業 49,000
	業務委託費支出	600,000	934,000	△334,000	
	業務委託費支出	600,000	934,000	△334,000	法人運営事業 600,000
	手数料支出	96,000	96,000	0	
	手数料支出	96,000	96,000	0	法人運営事業 96,000
	保険料支出	200,000	164,000	36,000	
	保険料支出	200,000	164,000	36,000	法人運営事業 200,000
	賃借料支出	384,000	354,000	30,000	
	賃借料支出	384,000	354,000	30,000	法人運営事業 384,000
	租税公課支出	4,000	4,000	0	
	租税公課支出	4,000	4,000	0	法人運営事業 4,000
	渉外費支出	163,000	163,000	0	
	渉外費支出	163,000	163,000	0	法人運営事業 163,000
	諸会費支出	199,000	199,000	0	
	諸会費支出	199,000	199,000	0	法人運営事業 199,000
	雑支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	法人運営事業 10,000
	分担金支出	81,000	81,000	0	
	分担金支出	81,000	81,000	0	
	分担金支出	81,000	81,000	0	法人運営事業 55,000 福祉サービス利用支援事業 26,000
	助成金支出	14,007,000	14,007,000	0	
	助成金支出	14,007,000	14,007,000	0	
	校区福祉委員会助成金支出	3,681,000	3,681,000	0	校区福祉委員会活動推進事業 2,500,000 小地域ネットワーク活動推進事業 1,181,000

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大	中	小					
		団体助成金支出	100,000	100,000	0	法人運営事業 100,000	
		会費還元金支出	9,408,000	9,408,000	0	法人運営事業 9,408,000	
		当事者助成金支出	30,000	30,000	0	法人運営事業 30,000	
		福祉協力校助成金支出	400,000	400,000	0	共同募金配分金事業 400,000	
		ボランティア活動助成金支出	388,000	388,000	0	共同募金配分金事業 388,000	
		負担金支出	12,000	12,000	0		
		負担金支出	12,000	12,000	0		
		負担金支出	12,000	12,000	0	法人運営事業 12,000	
		事業活動支出計(2)	86,161,000	86,168,000	△7,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,141,000	△6,062,000	△79,000		
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	固定資産取得支出	200,000	200,000	0	
			器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
			器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	積立金活用事業 200,000
		施設整備等支出計(5)	200,000	200,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△200,000	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	7,657,000	7,617,000	40,000		
		サービス区分間繰入金収入	7,657,000	7,617,000	40,000		
		法人運営事業区分間繰入金収入	7,657,000	7,617,000	40,000	ボランティア活動推進事業 78,000 校区福祉委員会活動推進事業 35,000 小地域ネットワーク活動推進事業 2,463,000 在宅福祉活動推進事業 10,000 共同募金配分金事業 2,071,000 積立金活用事業 3,000,000	
		その他の活動収入計(7)	7,657,000	7,617,000	40,000		
		支出	サービス区分間繰入金支出	7,657,000	7,617,000	40,000	
			サービス区分間繰入金支出	7,657,000	7,617,000	40,000	
			小地域ネットワーク活動推進事業区分間繰入金支出	2,463,000	2,463,000	0	法人運営事業 2,463,000
			共同募金配分金事業区分間繰入金支出	2,071,000	2,071,000	0	法人運営事業 2,071,000
			ボランティア活動推進事業区分間繰入金支出	78,000	38,000	40,000	法人運営事業 78,000
			校区福祉委員会活動推進事業区分間繰入金支出	35,000	35,000	0	法人運営事業 35,000
			在宅福祉活動推進事業区分間繰入金支出	10,000	10,000	0	法人運営事業 10,000
			積立金活用事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	法人運営事業 3,000,000
			その他の活動による支出	250,000	550,000	△300,000	
			長期預り金返還支出	250,000	550,000	△300,000	
		福祉サービス利用援助契約特約預り金返還金支出	250,000	550,000	△300,000	福祉サービス利用支援事業 250,000	
その他の活動支出計(8)	7,907,000	8,167,000	△260,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△250,000	△550,000	300,000				
予備費支出(10)	3,409,000	8,693,000	△5,284,000	法人運営事業 1,000,000 善意銀行事業 200,000 積立金活用事業 2,209,000			

(単位：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
前期末支払資金残高(12)	19,230,000	15,505,000	3,725,000	法人運営事業 10,000,000 在宅福祉活動推進事業 899,000 福祉サービス利用支援事業 250,000 資金貸付事業 292,000 点訳講座受託事業 82,000 家族介護者支援事業受託事業 214,000 積立金活用事業 7,493,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,230,000	0	9,230,000	

