

令和 7 年 度

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

社会福祉法人 与那国町社会福祉協議会

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

社会福祉法人 与那国町社会福祉協議会

(単位:千円 / 備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
収入	会費収入	410	335	75	社協会費収入
	2000 戸別会費収入	100	75	25	
	2010 賛助会費収入	250	200	50	
	2020 団体会費収入	10	10	0	
	2030 特別会費収入	50	50	0	
	寄附金収入	100	100	0	団体や個人からの寄付金収入
	2080 寄附金収入	100	100	0	
	経常経費補助金収入	42,815	35,735	7,079	町補助金及び赤い羽根配分金、歳末たすけあい募金配分金収入
	2130 町補助金収入	41,305	33,930	7,375	人件費(36,244,000円)事業費(5,064,000円)に補助金充当
	2131 町補助金収入	41,305	33,930	7,375	法改正による給与の増に伴う補助金の増及び事業費の増
	2170 共同募金配分金収入	1,510	1,565	55	令和6年度赤い羽根募金配分金収入、歳末たすけあい配分金収入
	2171 一般募金配分金収入	1,250	1,300	50	令和6年度募金による配分金収入
	2175 歳末たすけあい配分金収入	260	265	5	
	2180 助成金収入	0	240	240	
	2181 生活困窮者支援事業助成金収入	0	240	240	
	受託金収入	10,392	9,297	1,095	高齢者給食配達受託事業・地域福祉推進事業・福祉管理活動事業・保受託金
	2230 町受託金収入	10,255	9,155	1,100	
	2232 地域福祉推進事業受託金収入	2,652	2,452	200	
	2234 高齢者等給食サービス事業収入	3,455	3,455	0	
	2236 高齢者宅配事業収入	1,295	1,295	0	高齢者宅配事業の受託金収入
	2237 居宅介護等事業収入	351	351	0	ケアプラン作成業務、要介護認定調査受託金収入
	2238 与那国町保育サポート支援事業収入	2,500	1,600	900	与那国町保育サポート事業受託金収入
	2270 県社協受託金収入	137	142	5	生活福祉資金貸付事業、日常生活自立支援事業受託金
	2271 生活福祉資金貸付事業受託金収入	41	41	0	県受託事業：生活福祉資金貸付事業収入
	2272 日常生活自立支援事業受託金収入	96	101	5	
	事業収入	1,065	1,112	47	
	2325 利用料収入	731	736	5	ミニデイサービスの利用者利用料収入、移送サービス及びサポート事業利用料
	2334 保健センター使用料収益	284	284	0	保健センターの利用料収入
	2345 手数料収入	50	92	42	自動販売機売り上げ収入
	介護保険事業収入	41,115	21,201	19,914	ケアセンターがんだう介護報酬及び利用者負担金収入
	2420 居宅介護料収入	37,523	20,591	16,932	
	2430 (介護報酬収入)	34,273	18,872	15,401	国保連合会からの介護報酬
	2431 介護報酬収入	34,273	18,872	15,401	
	2450 (利用者負担金収入)	3,250	1,715	1,531	ケアセンター利用者の利用料収入
	2452 介護負担金収入(一般)	3,250	1,715	1,531	
	2540 利用者等利用料収入	3,595	610	2,985	ケアセンター利用者の食費収入
	2546 食費収入(一般)	3,282	600	2,682	
	2548 居住費収入(一般)	264	0	264	
	2559 その他の利用料収入	50	10	40	
	受取利息配当金収入	1	1	0	受取利息
	4010 受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	180	327	147	職員給食費収入
	4070 利用者等外給食費収入	180	175	5	
	4090 雑収入	0	145	145	
	4091 退職手当積立基金預け金差益	0	145	145	
	4092 共済会退職共済金収入	0	3	3	
	事業活動収入計 (1)	96,085	68,112	27,973	
支出	人件費支出	65,365	50,335	15,031	役員報酬・正規職員・会計任用職員の給与及び賞与、法定福利費
	5000 役員報酬支出	783	465	318	会長報酬・理事会評議員会の役員報酬
	5010 職員給料支出	12,605	12,185	420	正規職員3名の給与(前年度から1名の減)
	5020 職員賞与支出	4,070	4,651	581	正規職員3名の賞与
	5040 非常勤職員給与支出	40,345	22,895	17,450	会計任用職員10名の給与及び賞与(前年度より1名の増)
	5060 退職給付支出	0	4,053	4,053	
	5061 退職給付支出	0	3,382	3,382	
	5065 共済会退職共済金支出	0	671	671	
	5070 法定福利費支出	7,555	6,082	1,473	正規職員・会計任用職員の社会保険料
	事業費支出	19,275	16,135	3,140	各事業に関わる事業費支出
	5100 諸謝金支出	1,355	645	710	有償ボランティア報償費(高齢者サロン、移送サービス協力員、保育サポータ

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

社会福祉法人 与那国町社会福祉協議会

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による収支	5110 旅費交通費支出	410	340	70	職員、役職員、講師招聘の旅費交通費
	5111 役職員旅費支出	310	190	110	
	5112 委員等旅費支出	100	140	40	
	5115 研修研究費支出	25	110	80	研修会等の参加料、保育サポーターへの研修会で使用する教科書代
	5120 消耗器具備品費支出	1,530	1,830	297	運営事業のための消耗品購入費用
	5130 印刷製本費支出	130	140	10	コピー機カウンター料
	5140 水道光熱費支出	2,810	2,710	100	保健センター及びケアセンターの水道光熱費
	5150 車輛費支出	2,290	1,700	587	公用車の燃料代及び車検 2台、修理費用
	5170 修繕費支出	170	580	410	調理場及びセンターの修繕費
	5180 通信運搬費支出	300	287	10	NTT 電話代、ネット使用料、郵送代等
	5190 会議費支出	2	30	20	会議で利用する茶菓子代
	5200 広報費支出	0	110	110	
	5210 業務委託費支出	87	87	0	食器洗浄機、冷凍冷蔵庫の年間保守料
	5212 保守料支出	87	87	0	
	5220 手数料支出	40	60	20	振込手数料
	5230 保険料支出	770	790	10	社協全体の保険、利用者への保険掛金
	5240 賃借料支出	1,750	2,070	320	PC台、AED料、コピー機料 2台、介護予防器具料、再加熱キャビネット料等
	5260 給食費支出	6,940	4,440	2,497	高齢者給食サービス、ミニデイ、ケアセンターの食材費
	5265 介護用品費支出	50	160	110	ケアセンターの衛生管理用品及び介護用品
	5390 雑支出	580	10	570	その他の支出
	事務費支出	3,320	2,700	620	法人運営事業に関わる事務費
	5400 福利厚生費支出	270	200	60	職員の福利厚生(ソウエルクラブ年会費、住民健診料金)
	5420 旅費交通費支出	410	300	110	役職員の出張旅費、法人運営事業に関わる出張旅費
	5430 研修研究費支出	10	40	30	研修会参加費用
	5440 事務消耗品費支出	250	250	0	事務に関わる消耗品購入費、ファイル、コピー用紙等
	5450 印刷製本費支出	850	560	290	コピー機カウンター料金
	5490 通信運搬費支出	60	57	0	法人の電話代、切手代等
	5500 会議費支出	20	20	0	(理事会評議員会、各種委員会開催に会議費用
	5510 広報費支出	50	60	4	社協だより作成費用
	5530 手数料支出	60	110	50	振込手数料等
	5540 保険料支出	20	20	0	(法人の役員の保険
	5550 賃借料支出	280	280	0	(POJリース料
	5570 租税公課支出	10	0	10	県証紙等、印紙等
	5580 保守料支出	610	580	20	会計システムの保守料
	5600 諸会費支出	10	0	10	社会保険会費
	5690 雑支出	350	150	190	いずれにも属さない費用
	分担金支出	10	20	10	八社連・県社連への分担金
	5850 分担金支出	10	20	10	
	助成金支出	570	930	360	各団体への赤い羽根募金配分金の助成金費用
	5870 助成金支出	570	930	360	
	5871 生活困窮者支援事業助成金支出	570	930	360	
	負担金支出	20	20	0	(県社協会費
	5900 負担金支出	20	20	0	
	5902 負担金支出	20	20	0	
	事業活動支出計 (2)	88,570	70,150	18,420	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,510	2,040	9,550	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	920	920	
	7648 器具及び備品取得支出	0	920	920	
	施設整備等支出計 (5)	0	920	920	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	920	920	
	収入				
収入	サービス区分間繰入金収入	700	4,890	4,190	通所事業 訪問介護事業へ予算の移行収入
	4310 サービス区分間繰入金収入	700	4,890	4,190	
	その他の活動による収入	0	3,830	3,830	
	7440 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	3,830	3,830	
収入	7441 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	3,160	3,160	

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

社会福祉法人 与那国町社会福祉協議会

(単位:千円 / 備考:円)

勘 定 科 目			当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
その他の活動による収支	収入	7442 共済会退職共済金預け金取崩収入	0	667	667	
		その他の活動収入計 (7)	700	8,724	8,024	
	支出	基金積立資産支出	270	0	270	今年度の社会福祉基金積立
		7731 社会福祉基金積立資産支出	270	0	270	
		サービス区分間繰入金支出	700	4,894	4,194	通所事業 訪問事業へ予算の移行支出
		6310 サービス区分間繰入金支出	700	4,894	4,194	
		その他の活動による支出	1,361	1,345	16	正規職員 3名の退職積立金
		7940 退職手当積立基金預け金支出	1,361	1,345	16	
		7941 退職手当積立基金預け金支出	1,151	1,147	4	
		7942 共済会退職共済金掛金支出	210	198	12	
		その他の活動支出計 (8)	2,331	6,239	3,908	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,631	2,485	4,116	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,875	482	6,361	
前期末支払資金残高 (12)	660	482	178			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,535	0	6,535			
収 入 合 計			97,445	77,315	20,127	
支 出 合 計			90,906	77,315	13,585	