

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 上里町社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

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	3,975	3,975	0	
会費収入	3,975	3,975	0	
寄附金収入	400	400	0	
寄附金収入	100	100	0	
経常経費寄附金収入	300	300	0	
経常経費補助金収入	44,829	56,006	11,177	
町補助金収入	40,809	51,976	11,167	
町補助金収入	40,809	51,976	11,167	
県社協補助金収入	200	200	0	
県社協補助金収入	200	200	0	
共同募金配分金収入	3,820	3,830	10	
一般募金配分金収入	1,740	1,650	△90	
歳末たすけあい配分金収入	2,080	2,180	100	
受託金収入	11,702	14,537	2,835	
町受託金収入	8,177	10,043	1,866	
町受託金収入	8,177	10,043	1,866	
県社協受託金収入	3,525	4,494	969	
県社協受託金収入	3,525	4,494	969	
貸付事業収入	200	200	0	
福祉資金償還金収入	200	200	0	
事業収入	132	123	△9	
利用料収入	132	123	△9	
介護保険事業収入	20,581	21,409	828	
居宅介護料収入	8,664	9,948	1,284	
介護報酬収入	7,800	9,000	1,200	
介護負担金収入(公費)	24	48	24	
介護負担金収入(一般)	840	900	60	
居宅介護支援介護料収入	8,784	9,864	1,080	
居宅介護支援介護料収入	7,440	8,400	960	
介護予防支援介護料収入	1,344	1,344	0	
介護負担金収入(公費)	0	120	120	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,036	1,500	△1,536	
事業費収入	2,256	1,200	△1,056	
事業負担金収入(公費)	504	120	△384	
事業負担金収入(一般)	276	180	△96	
その他の事業収入	97	97	0	
受託事業収入(公費)	97	97	0	
障害福祉サービス等事業収入	6,408	6,060	△348	
自立支援給付費収入	6,360	6,000	△360	
介護給付費収入	6,360	6,000	△360	
利用者負担金収入	48	60	12	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	21	21	0	
雑収入	21	21	0	
雑収入	21	21	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 上里町社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
事業活動収入計(1)	88,252	102,735	14,483	
< 支出 >				
人件費支出	70,886	77,836	6,950	
職員給料支出	26,387	28,162	1,775	
職員賞与支出	9,772	10,745	973	
非常勤職員給与支出	26,220	29,685	3,465	
法定福利費支出	8,507	9,244	737	
事業費支出	6,357	4,880	△1,477	
介護用品費支出	900	0	△900	
保健衛生費支出	50	50	0	
燃料費支出	170	210	40	
消耗器具備品費支出	1,399	827	△572	
消耗品費支出	1,259	737	△522	
器具什器費支出	140	90	△50	
保険料支出	504	451	△53	
賃借料支出	488	529	41	
車輛費支出	60	85	25	
諸謝金支出	632	674	42	
旅費交通費支出	36	51	15	
印刷製本費支出	145	96	△49	
通信運搬費支出	283	193	△90	
業務委託費支出	675	696	21	
手数料支出	281	144	△137	
租税公課支出	3	3	0	
食糧費支出	731	871	140	
事務費支出	4,415	12,701	8,286	
福利厚生費支出	245	244	△1	
旅費交通費支出	254	290	36	
研修研究費支出	70	70	0	
事務消耗品費支出	428	5,783	5,355	
消耗品費支出	361	579	218	
器具什器費支出	67	5,204	5,137	
印刷製本費支出	352	451	99	
燃料費支出	96	97	1	
修繕費支出	390	490	100	
通信運搬費支出	567	535	△32	
業務委託費支出	591	3,085	2,494	
手数料支出	202	252	50	
保険料支出	462	577	115	
賃借料支出	683	737	54	
租税公課支出	10	25	15	
諸会費支出	5	5	0	
慶弔費支出	60	60	0	
貸付事業支出	200	200	0	
貸付金支出	200	200	0	
福祉資金貸付金支出	200	200	0	
共同募金配分金事業費	5,205	5,325	120	

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 上里町社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	一般募金配分金事業費	3,063	3,005	△58	
	老人福祉活動費	571	563	△8	
	障害児・者福祉活動費	130	130	0	
	児童・青少年福祉活動費	4	4	0	
	母子・父子福祉活動費	200	150	△50	
	福祉育成・援助活動費	2,158	2,158	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,080	2,180	100	
	返還金支出	62	140	78	
	助成金支出	990	1,085	95	
	助成金支出	990	1,085	95	
	助成金支出	990	1,085	95	
	負担金支出	166	190	24	
	負担金支出	166	190	24	
	その他の負担金支出	166	190	24	
	事業活動支出計(2)	88,219	102,217	13,998	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33	518	485	
< 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	2,281	2,081	
	車輛運搬具取得支出	0	20	20	
	器具及び備品取得支出	200	2,261	2,061	
	施設整備等支出計(5)	200	2,281	2,081	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200	△2,281	△2,081	
< 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	3,479	2,583	△896	
	サービス区分間繰入金収入	3,479	2,583	△896	
	サービス区分間繰入金収入	3,479	2,583	△896	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	3,478	2,582	△896	
	愛の福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入	1	1	0	
	その他の活動収入計(7)	3,479	2,583	△896	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	100	100	0	
	福祉基金積立資産支出	100	100	0	
	福祉基金積立資産支出	100	100	0	
	埼玉りそな銀行 本庄支店 定期預金№3718466	100	100	0	
	積立資産支出	481	500	19	
	退職給付引当資産支出	481	500	19	
	共助会退職給付引当資産支出	481	500	19	
	サービス区分間繰入金支出	3,479	2,583	△896	
	サービス区分間繰入金支出	3,479	2,583	△896	
	サービス区分間繰入金支出	3,479	2,583	△896	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	1	1	0	
	共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	895	1,031	136	
	地域福祉活動事業サービス区分繰入金支出	2,313	1,417	△896	

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 上里町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	ボランティアセンター事業サービス区分繰入金支出	164	24	△140	
	相談事業サービス区分繰入金支出	101	99	△2	
	高齢者等支え合いサービス事業サービス区分繰入金支出	1	3	2	
	生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金支出	3	4	1	
	ファミリーサポートセンター事業サービス区分間繰入金支出	1	4	3	
	その他の活動による支出	2,706	2,884	178	
	退職手当積立基金預け金支出	2,706	2,884	178	
	その他の活動支出計(8)	6,766	6,067	△699	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,287	△3,484	△197	
予備費支出(10)		300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,754	△5,547	△1,793	
前期末支払資金残高(12)		24,891	28,830	3,939	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,137	23,283	2,146	