

社会福祉法人阪南市社会福祉協議会
(法人全体)

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
(令和 7年度)

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	1 会費収入	3,753,000	4,198,000	△ 445,000	
		2 寄附金収入	2,000,000	1,750,000	250,000	
		3 経常経費補助金収入	28,715,000	28,782,000	△ 67,000	
		4 受託金収入	131,167,000	130,226,000	941,000	
		5 事業収入	3,256,000	3,265,000	△ 9,000	
		6 介護保険事業収入	20,140,000	12,114,000	8,026,000	
		7 受取利息配当金収入	4,000	3,000	1,000	
		8 その他の収入	678,000	315,000	363,000	
		9 不動産賃貸事業収入	3,318,000	3,318,000	0	
		10 事業活動収入計 (1)	193,031,000	183,971,000	9,060,000	
	支出	11 人件費支出	162,706,000	144,233,000	18,473,000	
		12 事業費支出	36,055,000	27,636,000	8,419,000	
		13 事務費支出	7,164,000	7,599,000	△ 435,000	
		14 助成金支出	9,521,000	9,516,000	5,000	
		15 その他の支出	300,000	300,000	0	
		16 事業活動支出計 (2)	215,746,000	189,284,000	26,462,000	
		17 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 22,715,000	△ 5,313,000	△ 17,402,000	
施設整備等による収支	収入				0	
		18 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	19 固定資産取得支出	842,000	200,000	642,000	
		20 施設整備等支出計 (5)	842,000	200,000	642,000	
		21 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 842,000	△ 200,000	△ 642,000	
その他の活動による収支	収入	22 積立資産取崩収入	27,183,000	9,591,000	17,592,000	
		23 その他の活動による収入	120,000	121,000	△ 1,000	
		24 その他の活動収入計 (7)	27,303,000	9,712,000	17,591,000	
	支出	25 基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
		26 積立資産支出	1,545,000	2,298,000	△ 753,000	
		27 その他の活動による支出	0	0	0	
		28 その他の活動支出計 (8)	1,546,000	2,299,000	△ 753,000	
		29 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,757,000	7,413,000	18,344,000	
		30 予備費支出 (10)	2,200,000	1,900,000	300,000	「16 事業活動支出計 (2)」の約1% (100,000円単位で繰り上げ)
		31 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		32 前期末支払資金残高(12)	42,946,042	42,946,042	0	
		33 当期末支払資金残高(11)+(12)	42,946,042	42,946,042	0	

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
(令和 7年度)

社会福祉法人阪南市社会福祉協議会
(法人本部拠点)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収入	34 会費収入	[3,753,000]	[4,198,000]	[△ 445,000]	
	35 組織構成会費収入	468,000	468,000	0	
	36 賛助会費収入	2,830,000	3,280,000	△ 450,000	
	37 法人会費収入	400,000	420,000	△ 20,000	
	38 特別賛助会費収入	30,000	15,000	15,000	
	39 特別法人会費収入	25,000	15,000	10,000	
	40 寄附金収入	[2,000,000]	[1,750,000]	[250,000]	
	41 経常経費寄附金収入	2,000,000	1,750,000	250,000	
	42 経常経費補助金収入	[28,714,000]	[28,781,000]	[△ 67,000]	
	43 市補助金収入	(26,832,000)	(26,832,000)	(0)	
	44 小地域ネットワーク事業補助金収入	23,700,000	23,700,000	0	
	45 日常生活自立支援事業補助金収入	3,132,000	3,132,000	0	
	46 共同募金配分金収入	(1,852,000)	(1,949,000)	(△ 97,000)	
	47 一般募金配分金収入	1,842,000	1,939,000	△ 97,000	
	48 歳末たすけあい配分金収入	10,000	10,000	0	
	49 その他の助成金収入	30,000	0	30,000	
	50 受託金収入	[82,401,000]	[81,460,000]	[941,000]	
	51 市受託金収入	(49,188,000)	(54,290,000)	(△ 5,102,000)	
	52 アウトリーチ等機能強化事業受託金収入	3,316,000	4,588,000	△ 1,272,000	
	53 自立相談支援等業務受託金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	54 介護予防事業受託金収入	1,500,000	3,330,000	△ 1,830,000	
	55 老人クラブ連合会事務局事業受託金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	56 第1層生活支援・介護予防事業サービス協議体運営事業受託金収入	0	6,111,000	△ 6,111,000	
	57 第2層生活支援・介護予防事業サービス協議体運営事業受託金収入	0	11,111,000	△ 11,111,000	
	58 地域交流館管理運営事業受託金収入	9,379,000	9,379,000	0	
	59 新しいつながりづくりコーディネーター配置事業受託金収入	0	1,852,000	△ 1,852,000	
	60 民生委員児童委員協議会事務局業務受託金収入	0	2,919,000	△ 2,919,000	
	61 生活支援・介護予防事業サービス協議体運営事業受託金収入	21,993,000	0	21,993,000	
	62 府社協受託金収入	(33,213,000)	(27,170,000)	(6,043,000)	
	63 日常生活自立支援事業受託金収入	6,669,000	6,669,000	0	
	64 貸付事務費等受託金収入	26,544,000	20,501,000	6,043,000	
	65 事業収入	[3,146,000]	[3,155,000]	[△ 9,000]	
	66 参加費収入	3,000	13,000	△ 10,000	
	67 利用料収入	1,440,000	1,440,000	0	
	68 地域交流館施設利用料収入	480,000	960,000	△ 480,000	
	69 日常生活自立支援事業利用料収入	960,000	480,000	480,000	
	70 広告料収入	(509,000)	(428,000)	(81,000)	
	71 広報誌広告料収入	260,000	158,000	102,000	
	72 イベント広告料収入	249,000	270,000	△ 21,000	
	73 手数料収入	567,000	647,000	△ 80,000	
	74 物品販売事業収入	0	0	0	
	75 収集ボランティア事業収入	3,000	3,000	0	
	76 賃貸料収入	(624,000)	(624,000)	(0)	
	77 ふれ愛ホーム施設賃貸料収入	624,000	624,000	0	
	78 受取利息配当金収入	[3,000]	[3,000]	[0]	
	79 受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	80 その他の収入	[633,000]	[281,000]	[352,000]	
	81 受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	82 雑収入	(583,000)	(231,000)	(352,000)	
	83 雑収入	583,000	231,000	352,000	
	84 事業活動収入計(1)	120,650,000	119,628,000	1,022,000	
事業活動支出	85 人件費支出	[106,917,000]	[92,427,000]	[14,490,000]	
	86 役員報酬支出	840,000	840,000	0	
	87 職員給料支出	(20,564,000)	(17,323,000)	(3,241,000)	
	88 職員俸給支出	14,846,000	13,728,000	1,118,000	
	89 職員諸手当支出	5,718,000	3,595,000	2,123,000	
	90 職員賞与支出	6,880,000	5,737,000	1,143,000	
	91 非常勤職員給与支出	62,804,000	52,712,000	10,092,000	
	92 派遣職員費支出	2,961,000	2,910,000	51,000	
	93 法定福利費支出	12,868,000	12,905,000	△ 37,000	
	94 事業費支出	[17,615,000]	[18,353,000]	[△ 738,000]	
	95 諸謝金支出	171,000	295,000	△ 124,000	
	96 旅費交通費支出	(679,000)	(463,000)	(216,000)	
	97 役員旅費支出	679,000	463,000	216,000	
	98 資料図書費支出	32,000	35,000	△ 3,000	
	99 消耗器具備品費支出	(2,206,000)	(1,420,000)	(786,000)	
	100 消耗品費支出	1,621,000	1,244,000	377,000	
	101 器具備品費支出	585,000	176,000	409,000	
	102 印刷製本費支出	638,000	566,000	72,000	
	103 水道光熱費支出	491,000	476,000	15,000	
	104 車輛費支出	1,261,000	972,000	289,000	
	105 通信運搬費支出	1,335,000	1,310,000	25,000	
その他	106 修繕費支出	352,000	350,000	2,000	
	107 広報費支出	2,050,000	1,872,000	178,000	
	108 業務委託費支出	4,304,000	6,363,000	△ 2,059,000	
	109 保守料支出	(1,828,000)	(1,824,000)	(4,000)	

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
(令和 7年度)

社会福祉法人阪南市社会福祉協議会
(法人本部拠点)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
収 入	110 委託費支出	1,828,000	1,824,000	4,000	
	111 燃料費支出	50,000	70,000	△ 20,000	
	112 手数料支出	221,000	332,000	△ 111,000	
	113 保険料支出	473,000	569,000	△ 96,000	
	114 賃借料支出	1,365,000	1,238,000	127,000	
	115 研修研究費支出	159,000	198,000	△ 39,000	
	116 事務費支出	[6,367,000]	[6,831,000]	[△ 464,000]	
	117 福利厚生費支出	453,000	436,000	17,000	
	118 旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	119 研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	120 事務消耗品費支出	(365,000)	(435,000)	(△ 70,000)	
	121 消耗品費支出	315,000	385,000	△ 70,000	
	122 器具備品費支出	50,000	50,000	0	
	123 資料図書費支出	10,000	10,000	0	
	124 修繕費支出	50,000	50,000	0	
	125 通信運搬費支出	200,000	299,000	△ 99,000	
	126 広報費支出	10,000	10,000	0	
	127 業務委託費支出	1,351,000	1,316,000	35,000	
	128 保険料支出	31,000	0	31,000	
	129 手数料支出	204,000	216,000	△ 12,000	
	130 賃借料支出	291,000	302,000	△ 11,000	
	131 租税公課支出	2,885,000	3,212,000	△ 327,000	
	132 渉外費支出	50,000	100,000	△ 50,000	
	133 諸会費支出	397,000	375,000	22,000	
	134 雑支出	10,000	10,000	0	
	135 助成金支出	[9,521,000]	[9,516,000]	[5,000]	
	136 助成金支出	(9,521,000)	(9,516,000)	(5,000)	
	137 校区福祉委員会助成金支出	8,901,000	9,136,000	△ 235,000	
	138 当事者組織運営助成金支出	50,000	50,000	0	
	139 その他の団体助成金支出	570,000	330,000	240,000	
	140 事業活動支出計 (2)	140,420,000	127,127,000	13,293,000	
	141 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 19,770,000	△ 7,499,000	△ 12,271,000	
施設整備等による収支	収 入				
	142 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	143 固定資産取得支出	[242,000]	0	242,000	
	144 器具及び備品取得支出	242,000	0	242,000	
その他の活動による収入	145 施設整備等支出計 (5)	242,000	0	242,000	
	146 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 242,000	0	△ 242,000	
その他の活動による収入	147 積立資産取崩収入	[27,183,000]	[9,591,000]	[17,592,000]	
	148 財政調整積立資産取崩収入	27,183,000	9,591,000	17,592,000	
	149 事業区分間繰入金収入	[2,122,000]	[2,092,000]	[30,000]	
	150 事業区分間繰入金収入	(2,122,000)	(2,092,000)	(30,000)	
	151 収益事業区分間繰入金収入	2,122,000	2,092,000	30,000	
	152 拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
	153 拠点区分間繰入金収入	(0)	(0)	(0)	
	154 地域包括支援センター区分繰入金収入	0	0	0	
	155 その他の活動による収入	[120,000]	[121,000]	[△ 1,000]	
	156 損害回復金回収収入	120,000	121,000	△ 1,000	
	157 その他の活動収入計 (7)	29,425,000	11,804,000	17,621,000	
活動による支出	158 基金積立資産支出	[1,000]	[1,000]	[0]	
	159 基金積立資産支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
	160 ボランティア基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
	161 積立資産支出	[1,253,000]	[1,865,000]	[△ 612,000]	
	162 退職給付引当資産支出	(1,122,000)	(1,743,000)	(△ 621,000)	
	163 退職給付引当資産支出	1,122,000	1,743,000	△ 621,000	
	164 損害回復積立資産支出	121,000	121,000	0	
	165 財政調整積立資産支出	10,000	1,000	9,000	
	166 拠点区分間繰入金支出	[5,959,000]	[539,000]	[5,420,000]	
	167 拠点区分間繰入金支出	(5,959,000)	(539,000)	(5,420,000)	
	168 地域包括支援センター拠点区分間繰入金支出	5,959,000	539,000	5,420,000	
	169 その他の活動支出計 (8)	7,213,000	2,405,000	4,808,000	
活動による収支	170 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,212,000	9,399,000	12,813,000	
	171 予備費支出 (10)	2,200,000	1,900,000	300,000	
	172 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
173 前期末支払資金残高 (12)		34,279,286	34,279,286	0	
174 当期末支払資金残高 (11)+(12)		34,279,286	34,279,286	0	

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
(令和 7年度)

社会福祉法人阪南市社会福祉協議会
(地域包括支援センター拠点)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収入	175 経常経費補助金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	176 その他の補助金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
	177 その他の補助金収入	1,000	1,000	0	
	178 受託金収入	[48,766,000]	[48,766,000]	[0]	
	179 市区町村受託金収入	(48,766,000)	(48,766,000)	(0)	
	180 地域包括支援センター受託金収入	40,126,000	40,126,000	0	
	181 CSW事業受託金収入	8,640,000	8,640,000	0	
	182 事業収入	[110,000]	[110,000]	[0]	
	183 参加費収入	110,000	110,000	0	
	184 介護保険事業収入	[20,140,000]	[12,114,000]	[8,026,000]	
	185 居宅介護支援介護料収入	(13,454,000)	(8,007,000)	(5,447,000)	
	186 介護予防支援介護料収入	13,454,000	8,007,000	5,447,000	
	187 介護予防・日常生活支援総合事業収入	(6,686,000)	(4,107,000)	(2,579,000)	
	188 事業費収入	6,686,000	4,107,000	2,579,000	
	189 その他の収入	[32,000]	[34,000]	[△ 2,000]	
	190 受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	191 雑収入	(2,000)	(4,000)	(△ 2,000)	
	192 雑収入	2,000	4,000	△ 2,000	
	193 事業活動収入計 (1)	69,049,000	61,025,000	8,024,000	
活動による支出	194 人件費支出	[55,789,000]	[51,806,000]	[3,983,000]	
	195 職員給料支出	(8,887,000)	(8,737,000)	(150,000)	
	196 職員俸給支出	6,882,000	6,773,000	109,000	
	197 職員諸手当支出	2,005,000	1,964,000	41,000	
	198 職員賞与支出	2,949,000	2,924,000	25,000	
	199 非常勤職員給与支出	36,968,000	32,392,000	4,576,000	
	200 法定福利費支出	6,985,000	7,753,000	△ 768,000	
	201 事業費支出	[18,074,000]	[8,872,000]	[9,202,000]	
	202 諸謝金支出	100,000	100,000	0	
	203 旅費交通費支出	(108,000)	(96,000)	(12,000)	
	204 役員旅費支出	108,000	96,000	12,000	
	205 資料図書費支出	36,000	35,000	1,000	
	206 消耗器具備品費支出	(528,000)	(655,000)	(△ 127,000)	
	207 消耗品費支出	368,000	353,000	15,000	
	208 器具備品費支出	160,000	302,000	△ 142,000	
	209 印刷製本費支出	202,000	192,000	10,000	
	210 水道光熱費支出	421,000	421,000	0	
	211 車輛費支出	936,000	532,000	404,000	
	212 通信運搬費支出	556,000	554,000	2,000	
	213 修繕費支出	52,000	52,000	0	
	214 業務委託費支出	12,867,000	3,948,000	8,919,000	
	215 保守料支出	(227,000)	(281,000)	(△ 54,000)	
	216 委託費支出	227,000	281,000	△ 54,000	
	217 手数料支出	76,000	86,000	△ 10,000	
	218 保険料支出	198,000	211,000	△ 13,000	
	219 賃借料支出	325,000	305,000	20,000	
	220 土地・建物賃借料支出	1,345,000	1,307,000	38,000	
	221 研修研究費支出	97,000	97,000	0	
	222 事務費支出	[253,000]	[253,000]	[0]	
	223 福利厚生費支出	244,000	240,000	4,000	
	224 租税公課支出	9,000	13,000	△ 4,000	
	225 事業活動支出計 (2)	74,116,000	60,931,000	13,185,000	
	226 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,067,000	94,000	△ 5,161,000	
施設整備等による収入	227 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	228 固定資産取得支出	[600,000]	[200,000]	[400,000]	
	229 器具及び備品取得支出	600,000	200,000	400,000	
	230 施設整備等支出計 (5)	600,000	200,000	400,000	
	231 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 600,000	△ 200,000	△ 400,000	
その他の活動による収入	232 拠点区分間繰入金収入	[5,959,000]	[539,000]	[5,420,000]	
	233 拠点区分間繰入金収入	(5,959,000)	(539,000)	(5,420,000)	
	234 法人本部拠点区分間繰入金収入	5,959,000	539,000	5,420,000	
	235 その他の活動収入計 (7)	5,959,000	539,000	5,420,000	
	236 積立資産支出	[292,000]	[433,000]	[△ 141,000]	
	237 退職給付引当資産支出	(292,000)	(433,000)	(△ 141,000)	
	238 退職給付引当資産支出	292,000	433,000	△ 141,000	
	239 拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	
	240 拠点区分間繰入金支出	(0)	(0)	(0)	
	241 法人本部区分間繰入金支出	0	0	0	
	242 その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	243 過年度修正支出	0	0	0	
	244 その他の活動支出計 (8)	292,000	433,000	△ 141,000	
	245 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,667,000	106,000	5,561,000	
	246 予備費支出 (10)	0	0	0	
	247 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期期末支払資金残高	248 前期期末支払資金残高 (12)	8,666,756	8,666,756	0	
	249 当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,666,756	8,666,756	0	

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
(令和 7年度)

社会福祉法人阪南市社会福祉協議会
(不動産賃貸事業拠点)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収入	250 受取利息配当金収入	[1,000]	0	[1,000]	
	251 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	252 その他の収入	[13,000]	0	[13,000]	
	253 雑収入	13,000	0	13,000	
	254 不動産賃貸事業収入	[3,318,000]	[3,318,000]	[0]	
	255 自然田不動産賃貸事業収入	(1,800,000)	(1,800,000)	(0)	
	256 受取地代収入	1,800,000	1,800,000	0	
	257 尾崎駅前不動産賃貸事業収入	(1,518,000)	(1,518,000)	(0)	
	258 受取家賃収入	594,000	594,000	0	
	259 受取地代収入	924,000	924,000	0	
	260 事業活動収入計 (1)	3,332,000	3,318,000	14,000	
事業活動支出	261 事業費支出	[366,000]	[411,000]	[△ 45,000]	
	262 消耗器具備品費支出	(10,000)	(10,000)	(0)	
	263 消耗品費支出	10,000	10,000	0	
	264 通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
	265 修繕費支出	50,000	100,000	△ 50,000	
	266 業務委託費支出	269,000	267,000	2,000	
	267 手数料支出	8,000	7,000	1,000	
	268 保険料支出	27,000	25,000	2,000	
	269 事務費支出	[544,000]	[743,000]	[△ 199,000]	
	270 租税公課支出	544,000	743,000	△ 199,000	
	271 その他の支出	[300,000]	[300,000]	[0]	
	272 法人税、住民税及び事業税支出	300,000	300,000	0	
	273 事業活動支出計 (2)	1,210,000	1,454,000	△ 244,000	
274 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,122,000	1,864,000	258,000	
施設整備等による収支	収入				
	275 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	276 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
277 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				
	278 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	279 事業区分間繰入金支出	[2,122,000]	[1,864,000]	[258,000]	
	280 事業区分間繰入金支出	(2,122,000)	(1,864,000)	(258,000)	
	281 社会福祉事業区分間繰入金支出	2,122,000	1,864,000	258,000	
	282 その他の活動支出計 (8)	2,122,000	1,864,000	258,000	
	283 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,122,000	△ 1,864,000	△ 258,000	
284 予備費支出 (10)		0	0	0	
285 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
286 前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
287 当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	