

事務局長	次長	総務主幹	主幹	係

法人名	社会福祉法人 美唄市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 美唄市社会福祉協議会

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	1,730	1,800	△70	
一般会費収入	920	1,000	△80	
特別会費収入	810	800	10	
寄附金収入	300	300		
寄附金収入	300	300		
経常経費補助金収入	20,542	18,926	1,616	
美唄市補助金収入	18,993	17,329	1,664	
法人運営補助金収入	18,895	17,231	1,664	
たすけあい金庫補てん補助金収入	98	98		
共同募金助成金収入	1,549	1,597	△48	
一般募金助成金収入	849	847	2	
歳末たすけあい助成金収入	700	750	△50	
受託金収入	54,873	52,470	2,403	
美唄市受託金収入	48,843	46,310	2,533	
センター管理運営受託金収入	8,742	7,907	835	
食事サービス事業受託金収入	18,584	18,350	234	
高齢者福祉事業受託金収入	3,842	3,629	213	
社会参加促進事業受託金収入	370	370		
成年後見支援センター受託金収入	10,263	9,012	1,251	
法律相談受託金収入	482	482		
地域支え合い推進事業受託金収入	6,560	6,560		
道社協受託金収入	5,870	5,960	△90	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,660	5,660		
日常生活自立支援事業受託金収入	210	300	△90	
その他の受託金収入	160	200	△40	
貸付事業収入	500	200	300	
現年度償還金収入	500	200	300	
事業収入	2,262	2,334	△72	
利用料収入	1,162	1,162		
会議室利用料収入	700	700		
入浴施設利用料収入	270	270		
印刷機利用料収入	180	180		
その他利用料収入	12	12		
受講料収入	1,100	1,172	△72	
負担金収入	140	155	△15	
ボランティア保険料負担金収入	120	130	△10	

令和 7年度 収支予算書

(単位: 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の負担金収入	20	25	△5	
介護保険事業収入	100,157	102,783	△2,626	
居宅介護料収入	50,488	50,431	57	
(介護報酬収入)	44,560	43,832	728	
介護報酬収入	39,432	38,651	781	
介護予防報酬収入	5,128	5,181	△53	
(利用者負担金収入)	5,928	6,599	△671	
介護負担金収入(公費)	142	385	△243	
介護負担金収入(一般)	5,184	5,635	△451	
介護予防負担金収入(公費)	64	63	1	
介護予防負担金収入(一般)	538	516	22	
地域密着型介護料収入	26,657	28,872	△2,215	
(介護報酬収入)	23,812	25,985	△2,173	
介護報酬収入	23,812	25,985	△2,173	
(利用者負担金収入)	2,845	2,887	△42	
介護負担金収入(公費)	172	135	37	
介護負担金収入(一般)	2,673	2,752	△79	
居宅介護支援介護料収入	19,000	19,600	△600	
居宅介護支援介護料収入	19,000	19,600	△600	
利用者等利用料収入	4,012	3,880	132	
食費収入(一般)	4,012	3,880	132	
障害福祉サービス等事業収入	25,800	25,780	20	
自立支援給付費収入	25,800	25,780	20	
介護給付費収入	9,800	9,780	20	
特例計画相談支援給付費収入	16,000	16,000		
受取利息配当金収入	8	8		
その他の収入	1,446	1,251	195	
雑収入	1,446	1,251	195	
事業活動収入計(1)	207,758	206,007	1,751	
人件費支出	143,119	143,453	△334	
職員給料支出	74,379	74,578	△199	
職員賞与支出	15,512	16,374	△862	
非常勤職員給与支出	34,381	33,856	525	
退職給付支出	2,154	2,040	114	
法定福利費支出	16,693	16,605	88	
事業費支出	34,598	35,231	△633	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
給食費支出	2,526	2,731	△205	
材料費支出	6,865	6,215	650	
介護用品費支出	110	61	49	
教養娯楽費支出	180	114	66	
水道光熱費支出	8,017	8,201	△184	
電気料支出	4,794	4,915	△121	
水道料支出	2,670	2,735	△65	
ガス代支出	553	551	2	
燃料費支出	4,540	4,660	△120	
消耗器具備品費支出	1,252	1,386	△134	
保険料支出	2,015	2,245	△230	
賃借料支出	5,643	6,103	△460	
車輛費支出	3,385	3,440	△55	
車検料支出	300		300	
修繕費その他支出	455	575	△120	
燃料費支出	2,630	2,865	△235	
参加費支出	15	25	△10	
雑支出	50	50		
事務費支出	21,102	21,014	88	
福利厚生費支出	483	519	△36	
職員被服費支出	54	14	40	
諸謝金支出	8,369	8,414	△45	
旅費交通費支出	228	263	△35	
役職員旅費支出	155	165	△10	
委員等旅費支出	73	98	△25	
研修研究費支出	325	260	65	
事務消耗品費支出	531	647	△116	
印刷製本費支出	626	651	△25	
水道光熱費支出	312	312		
電気料支出	216	216		
水道料支出	96	96		
燃料費支出	150	150		
修繕費支出	690	720	△30	
通信運搬費支出	1,567	1,569	△2	
電話代支出	939	974	△35	
その他	628	595	33	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会議費支出	146	85	61	
広報費支出	184	158	26	
業務委託費支出	4,895	4,804	91	
清掃その他業務委託支出	4,895	4,804	91	
手数料支出	593	493	100	
保険料支出	15	15		
賃借料支出	361	361		
租税公課支出	6	6		
保守料支出	904	902	2	
渉外費支出	10	10		
諸会費支出	510	510		
雑支出	143	151	△8	
利用者負担軽減額	20	28	△8	
貸付事業支出	450	150	300	
助成金支出	1,460	1,550	△90	
その他の支出	80	20	60	
雑支出	80	20	60	
流動資産評価損等による 資金減少額	74	74		
徴収不能額	74	74		
事業活動支出計(2)	200,903	201,520	△617	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,855	4,487	2,368	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	3,000	3,000		
短期貸付資金(たすけあい 金庫)借入金収入	3,000	3,000		
その他の活動収入計(7)	3,000	3,000		
積立資産支出	1,376	1,376		
退職給付引当資産支出	1,376	1,376		
その他の活動による支出	3,000	3,000		
短期貸付資金借入金(たす けあい金庫)償還金支出	3,000	3,000		
その他の活動支出計(8)	4,376	4,376		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,376	△1,376		
予備費支出(10)	30	30		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,449	3,081	2,368	
前期末支払資金残高(12)				

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,449	3,081	2,368	

