

令和7年度 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 那珂川市社会福祉協議会

1 / 5

(単位：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	4,156,000	3,640,000	516,000	
会員収入	4,156,000	3,640,000	516,000	
寄附金収入	2,500,000	1,694,000	806,000	
経常経費寄附金収入	2,500,000	1,694,000	806,000	
経常経費補助金収入	59,756,000	60,350,000	594,000	
市区町村補助金収入	55,007,000	55,820,000	813,000	
市補助金収入	55,007,000	55,820,000	813,000	
社協運営費補助金収入	50,165,000	51,026,000	861,000	
福祉バス運営費補助金収入	2,246,000	2,197,000	49,000	
心配ごと相談所運営費補助金収入	451,000	452,000	1,000	
民生委員互助共励会費補助金収入	145,000	145,000	0	
ボランティアセンター運営補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
共同募金配分金収入	4,749,000	4,530,000	219,000	
一般募金配分金収入	4,749,000	4,530,000	219,000	
受託金収入	105,919,000	99,913,000	6,006,000	
市区町村受託金収入	99,909,000	93,620,000	6,289,000	
いきいきリフレッシュ教室事業受託金収入	20,604,000	21,159,000	555,000	
配食サービス事業受託金収入	4,491,000	5,046,000	555,000	
福祉センター管理運営事業受託金収入	24,948,000	24,948,000	0	
地域包括支援センター受託金収入	38,528,000	40,745,000	2,217,000	
手話奉仕員養成研修事業受託金収入	760,000	1,434,000	674,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	10,182,000	0	10,182,000	
産前産後家事育児支援バス派遣事業受託金収入	197,000	164,000	33,000	
養育支援訪問事業受託金収入	199,000	124,000	75,000	
県社協受託金収入	6,010,000	6,293,000	283,000	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	5,283,000	5,566,000	283,000	
日常生活自立支援事業業務受託金収入	727,000	727,000	0	
貸付事業収入	500,000	100,000	400,000	
償還金収入	500,000	100,000	400,000	
事業収入	14,315,000	14,805,000	490,000	
参加費収入	281,000	282,000	1,000	
心身障害児レク参加費収入	38,000	51,000	13,000	
いきいきリフレッシュ教室参加費収入	240,000	228,000	12,000	
介護者援助事業参加費収入	3,000	3,000	0	
利用料収入	13,779,000	14,523,000	744,000	
緊急介護人派遣事業利用料収入	300,000	350,000	50,000	
配食利用料収入	10,638,000	11,951,000	1,313,000	
福祉センター利用料収入	2,740,000	2,137,000	603,000	
2階利用料収入	1,770,000	1,620,000	150,000	
ヘルストン利用料収入	903,000	375,000	528,000	
カラオケ利用料収入	0	60,000	60,000	
会議室利用料収入	67,000	82,000	15,000	
産前産後家事育児支援バス派遣事業利用料収入	100,000	84,000	16,000	
養育支援訪問事業利用料収入	1,000	1,000	0	
広告料収入	255,000	0	255,000	

令和7年度 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 那珂川市社会福祉協議会

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護保険事業収入	154,835,000	153,202,000	1,633,000	
居宅介護料収入	80,010,000	75,017,000	4,993,000	
介護報酬収入	71,918,000	67,157,000	4,761,000	
介護負担金収入(公費)	715,000	544,000	171,000	
介護負担金収入(一般)	7,377,000	7,316,000	61,000	
居宅介護支援介護料収入	55,446,000	57,198,000	1,752,000	
居宅介護支援介護料収入	39,130,000	39,400,000	270,000	
介護予防支援介護料収入	16,316,000	17,798,000	1,482,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,936,000	16,218,000	3,282,000	
事業費収入	11,315,000	14,498,000	3,183,000	
事業負担金収入(公費)	80,000	176,000	96,000	
事業負担金収入(一般)	1,541,000	1,544,000	3,000	
利用者等利用料収入	5,573,000	4,169,000	1,404,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	787,000	658,000	129,000	
その他の利用料収入	4,786,000	3,511,000	1,275,000	
その他の事業収入	870,000	600,000	270,000	
受託事業収入	870,000	600,000	270,000	
障害福祉サービス等事業収入	28,621,000	29,938,000	1,317,000	
自立支援給付費収入	27,060,000	27,944,000	884,000	
介護給付費収入	24,080,000	25,260,000	1,180,000	
地域相談支援給付費収入	2,980,000	2,684,000	296,000	
利用者負担金収入	45,000	136,000	91,000	
その他の事業収入	1,516,000	1,858,000	342,000	
補助金事業収入(公費)	1,506,000	1,847,000	341,000	
補助金事業収入(一般)	10,000	11,000	1,000	
生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	100,000	0	
生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	100,000	0	
生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	30,000	29,000	
その他の収入	1,239,000	1,233,000	6,000	
雑収入	1,239,000	1,233,000	6,000	
雑収入	1,239,000	1,233,000	6,000	
事業活動収入計(1)	371,942,000	365,005,000	6,937,000	
< 支出 >				
人件費支出	289,049,000	266,912,000	22,137,000	
役員報酬支出	2,442,000	2,510,000	68,000	
役員評議員報酬	1,492,000	1,560,000	68,000	
委員等報酬	950,000	950,000	0	
職員給料支出	156,971,000	135,503,000	21,468,000	
正規職員給料	45,531,000	43,573,000	1,958,000	
フルタイム職員給料	66,121,000	56,247,000	9,874,000	
時間外手当支出	13,366,000	11,523,000	1,843,000	
扶養手当支出	1,038,000	1,068,000	30,000	
地域手当支出	6,765,000	4,055,000	2,710,000	
住居手当支出	1,635,000	1,331,000	304,000	
通勤手当支出	3,177,000	2,467,000	710,000	
主任手当支出	180,000	120,000	60,000	

令和7年度 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 那珂川市社会福祉協議会

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職種手当支出	960,000	960,000	0	
処遇改善手当支出	13,252,000	12,198,000	1,054,000	
処遇改善相当手当支出	4,129,000	1,483,000	2,646,000	
管理職手当支出	337,000	358,000	21,000	
管理者手当支出	480,000	120,000	360,000	
職員賞与支出	41,954,000	36,338,000	5,616,000	
期末手当支出	24,388,000	21,823,000	2,565,000	
勤勉手当支出	17,566,000	14,515,000	3,051,000	
パートタイム職員給与支出	51,467,000	57,673,000	6,206,000	
法定福利費支出	36,215,000	34,888,000	1,327,000	
社会保険料	33,462,000	32,011,000	1,451,000	
労働保険料	2,753,000	2,877,000	124,000	
事業費支出	32,234,000	36,074,000	3,840,000	
給食費支出	4,050,000	3,600,000	450,000	
食費支出(本人負担分)	4,050,000	3,600,000	450,000	
保健衛生費支出	60,000	60,000	0	
水道光熱費支出	9,999,000	8,539,000	1,460,000	
上下水道料支出	4,920,000	4,360,000	560,000	
電気料支出	5,079,000	4,179,000	900,000	
燃料費支出	5,762,000	4,886,000	876,000	
消耗器具備品費支出	2,403,000	2,306,000	97,000	
教材費支出	920,000	868,000	52,000	
その他の消耗器具備品費支出	1,483,000	1,438,000	45,000	
保険料支出	102,000	117,000	15,000	
賃借料支出	859,000	1,077,000	218,000	
車輌費支出	6,816,000	6,750,000	66,000	
燃料費支出	3,894,000	3,873,000	21,000	
その他の車輌費支出	2,922,000	2,877,000	45,000	
諸謝金支出	1,790,000	8,554,000	6,764,000	
雑支出	393,000	185,000	208,000	
事務費支出	57,864,000	62,171,000	4,307,000	
福利厚生費支出	943,000	925,000	18,000	
職員互助会費支出	205,000	165,000	40,000	
健康診断料支出	738,000	760,000	22,000	
職員被服費支出	62,000	162,000	100,000	
旅費交通費支出	495,000	509,000	14,000	
役員評議員旅費交通費支出	89,000	117,000	28,000	
委員等旅費交通費支出	128,000	128,000	0	
職員旅費交通費支出	278,000	264,000	14,000	
研修研究費支出	414,000	480,000	66,000	
職員研修費支出	414,000	480,000	66,000	
事務消耗品費支出	3,632,000	3,401,000	231,000	
印刷製本費支出	331,000	335,000	4,000	
修繕費支出	1,500,000	1,300,000	200,000	
通信運搬費支出	3,787,000	3,235,000	552,000	
通信費支出	3,090,000	2,545,000	545,000	
郵送料支出	697,000	690,000	7,000	

令和7年度 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 那珂川市社会福祉協議会

4 / 5

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
会議費支出		10,000	15,000	5,000	
広報費支出		2,207,000	1,800,000	407,000	
業務委託費支出		24,445,000	28,152,000	3,707,000	
手数料支出		834,000	903,000	69,000	
保険料支出		3,854,000	3,763,000	91,000	
賃借料支出		8,200,000	9,611,000	1,411,000	
土地・建物賃借料支出		5,001,000	5,031,000	30,000	
租税公課支出		357,000	380,000	23,000	
保守料支出		1,269,000	1,625,000	356,000	
涉外費支出		125,000	140,000	15,000	
諸会費支出		398,000	404,000	6,000	
生計困難者に対する相談支援事業支出		100,000	100,000	0	
生計困難者に対する相談支援事業支出		100,000	100,000	0	
生計困難者に対する相談支援事業支出		100,000	100,000	0	
貸付事業支出		500,000	100,000	400,000	
貸付金支出		500,000	100,000	400,000	
助成金支出		4,787,000	4,831,000	44,000	
助成金支出		4,787,000	4,831,000	44,000	
福祉団体助成金支出		4,787,000	4,831,000	44,000	
負担金支出		166,000	165,000	1,000	
負担金支出		166,000	165,000	1,000	
民生委員互助共励事業会費支出		145,000	145,000	0	
負担金支出		21,000	20,000	1,000	
事業活動支出計(2)		384,700,000	370,353,000	14,347,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,758,000	5,348,000	7,410,000	
< 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 >					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
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 >					
積立資産取崩収入		22,850,000	15,006,000	7,844,000	
介護保険事業積立資産取崩収入		14,850,000	3,500,000	11,350,000	
地域福祉事業積立資産取崩収入		8,000,000	11,506,000	3,506,000	
サービス区分間繰入金収入		22,161,000	8,536,000	13,625,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入		11,935,000	4,006,000	7,929,000	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入		4,749,000	4,530,000	219,000	
介護保険事業サービス区分間繰入金収入		4,977,000	0	4,977,000	
障害者総合支援事業サービス区分間繰入金収入		500,000	0	500,000	
その他の活動収入計(7)		45,011,000	23,542,000	21,469,000	
< 支出 >					
積立資産支出		5,508,000	5,858,000	350,000	
退職給付引当資産支出		5,508,000	5,692,000	184,000	
退職給付引当資産支出		5,508,000	5,692,000	184,000	
車輌購入積立資産支出		0	166,000	166,000	

令和7年度 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 那珂川市社会福祉協議会

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金支出	22,161,000	8,536,000	13,625,000	
調査・研究・企画・普及事業サービス区分間繰入金支出	2,028,000	1,800,000	228,000	
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	5,699,000	2,711,000	2,988,000	
受託事業サービス区分間繰入金支出	7,601,000	3,000,000	4,601,000	
介護保険事業サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
障害者総合支援事業サービス区分間繰入金支出	2,400,000	0	2,400,000	
地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出	1,870,000	369,000	1,501,000	
社会福祉法人協働推進事業サービス区分間繰入金支出	20,000	20,000	0	
権利擁護事業サービス区分間繰入金支出	26,000	19,000	7,000	
組織スキル向上事業サービス区分間繰入金支出	317,000	317,000	0	
職員スキル向上事業サービス区分間繰入金支出	200,000	300,000	100,000	
その他の活動支出計(8)	27,669,000	14,394,000	13,275,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,342,000	9,148,000	8,194,000	
予備費支出(10)	4,584,000	3,800,000	784,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	