

令和 7 年度当初予算の概要

令和 7 年度の当初予算（経理区分間繰入金を除く）の収入計は 273,735 千円、支出計も同額の 273,735 千円としています。

収入

□経常経費補助金収入 64,516 千円（前年比 5,062 千円増）

- ・法人人件費のベースアップ等により補助金の増額

□受託金収入 26,118 千円（前年比 1,143 千円増）

- ・ファミリー・サポートセンター事業、生活福祉資金（特例）貸付事業等の増額

□介護保険事業収入 160,392 千円（前年比 19,722 千円減）

- ・地域型支援センター事業の終了、介護保険事業の利用者減少による減額

支出

□人件費 205,590 千円（前年比 12,115 千円減）

- ・地域型支援センター事業終了による減額

□事務費 24,589 千円（前年比 1,626 千円減）

- ・地域型支援センター事業終了による減額

その他

□固定資産取得支出 4,115 千円

- ・パソコン 7 台、車両 1 台、大判プリンターの更新費用

以上

令和 7年度 当初予算書

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 7年度 全事業区分

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位：千円 Page: 1

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
【事業活動による収支】				
会費収入	1,865	1,950	△85	
寄附金収入	2,100	2,200	△100	
経常経費補助金収入	64,516	59,454	5,062	
受託金収入	26,118	24,975	1,143	
貸付事業収入	540	1,140	△600	
事業収入	1,545	1,220	325	
介護保険事業収入	160,392	180,114	△19,722	
障害福祉サービス等事業収入	9,829	9,132	697	
法人後見事業収入	1,550	1,548	2	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	696	590	106	
事業活動収入計 (1)	269,152	282,324	△13,172	
人件費支出	205,590	217,705	△12,115	
事業費支出	23,229	22,577	652	
事務費支出	24,589	26,215	△1,626	
貸付事業支出	500	1,000	△500	
助成金支出	11,099	11,310	△211	
その他の支出	0	124	△124	
事業活動支出計 (2)	265,007	278,931	△13,924	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,145	3,393	752	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	4,115	4,378	△263	
施設整備等支出計 (5)	4,115	4,378	△263	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,115	△4,378	263	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	4,583	6,200	△1,617	
事業区分間繰入金収入	824	982	△158	
拠点区分間繰入金収入	3,239	2,339	900	
サービス区分間繰入金収入	12,848	14,613	△1,765	
その他の活動による収入	0	698	△698	
その他の活動収入計 (7)	21,494	24,832	△3,338	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,500	△1,500	
事業区分間繰入金支出	824	982	△158	
拠点区分間繰入金支出	3,239	2,339	900	
サービス区分間繰入金支出	12,848	14,613	△1,765	
その他の活動による支出	4,113	3,913	200	
その他の活動支出計 (8)	21,024	23,347	△2,323	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	470	1,485	△1,015	
予備費支出 (10)	500	500	0	
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	

当初予算内訳表（当初予算）

（令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日）

世羅町社会福祉協議会 令和 7年度 全事業区分

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位：千円 Page: 1

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業					合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			会費収入	1,865						1,865		1,865	1,950	△85
				会費収入	1,865						1,865		1,865	1,950	△85
				一般会費収入	1,780						1,780		1,780	1,860	△80
				賛助会費収入	65						65		65	70	△5
				特別会費収入	20						20		20	20	
				寄附金収入	2,100						2,100		2,100	2,200	△100
				経常経費寄附金収入	2,100						2,100		2,100	2,200	△100
				経常経費補助金収入	64,298	218					64,516		64,516	59,454	5,062
				市区町村補助金収入	63,248	100					63,348		63,348	58,202	5,146
				法人運営事業人件費補助金収入	58,423						58,423		58,423	53,333	5,090
				法人運営事業事務費補助金収入	4,825						4,825		4,825	4,769	56
				福祉・人材確保等総合支援事業補助金収入		100					100		100	100	
				都道府県社協補助金収入		118					118		118	102	16
				福祉・人材確保等総合支援事業補助金収入		118					118		118	102	16
				共同募金配分金収入	1,050						1,050		1,050	1,150	△100
				特別助成金収入	1,050						1,050		1,050	1,150	△100
				受託金収入	26,118						26,118		26,118	24,975	1,143
				市区町村受託金収入	16,857						16,857		16,857	16,252	605
				手話奉仕員養成研修事業受託金収入	425						425		425	409	16
				中核機関運営事業受託金収入	249						249		249	100	149
				生活困窮者自立相談支援等事業受託金収入	11,000						11,000		11,000	11,000	
				生活支援体制整備運営事業受託金収入	3,109						3,109		3,109	3,119	△10
				ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,014						2,014		2,014	1,564	450
				子育て世帯ヘルパー等訪問支援事業収入	60						60		60	60	

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			都道府県社協受託金収入	9,261					9,261		9,261	8,723	538
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	333					333		333	365	△32
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,058					3,058		3,058	2,788	270
				生活福祉資金(特例)貸付事業受託金収入	5,870					5,870		5,870	5,570	300
				貸付事業収入	540					540		540	1,140	△600
				償還金収入	540					540		540	1,140	△600
				緊急生活安定資金貸付金償還金収入	40					40		40	140	△100
				緊急生活福祉資金貸付金償還金収入	500					500		500	1,000	△500
				事業収入	1,525	20				1,545		1,545	1,220	325
				利用料収入	1,380					1,380		1,380	1,001	379
				福祉サービス利用援助事業利用料収入	900					900		900	720	180
				日常生活支援事業利用料収入	480					480		480	281	199
				広告料収入	124					124		124	148	△24
				手数料収入	21					21		21	21	
				分担金収入		20				20		20	50	△30
				介護保険事業収入	160,392					160,392		160,392	180,114	△19,722
				居宅介護料収入	99,422					99,422		99,422	107,826	△8,404
				介護報酬収入	84,010					84,010		84,010	90,874	△6,864
				介護予防報酬収入	5,303					5,303		5,303	5,847	△544
				介護負担金収入(公費)	98					98		98	314	△216
				介護負担金収入(一般)	9,340					9,340		9,340	9,944	△604
				介護予防負担金収入(公費)	72					72		72	72	
				介護予防負担金収入(一般)	599					599		599	775	△176
				居宅介護支援介護料収入	36,440					36,440		36,440	37,772	△1,332
				居宅介護支援介護料収入	35,000					35,000		35,000	36,000	△1,000
				介護予防支援介護料収入	1,440					1,440		1,440	1,772	△332
				利用者等利用料収入	4,834					4,834		4,834	5,636	△802
				食費収入(一般)	4,824					4,824		4,824	5,616	△792

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			その他の利用料収入	10					10		10	20	△10
				その他の事業収入	19,696					19,696		19,696	28,880	△9,184
				ふれあい中心事業補助金事業収入	365					365		365	365	
				閉じこもり予防支援通所事業受託事業収入	10,707					10,707		10,707	8,632	2,075
				地域住民グループ支援事業補助金事業収入	366					366		366		366
				認定調査受託事業収入	119					119		119	198	△79
				生活支援体制整備実施補助金事業収入	8,139					8,139		8,139	8,350	△211
				障害福祉サービス等事業収入	9,829					9,829		9,829	9,132	697
				自立支援給付費収入	9,052					9,052		9,052	8,254	798
				介護給付費収入	9,052					9,052		9,052	8,254	798
				利用者負担金収入	29					29		29	34	△5
				その他の事業収入	748					748		748	844	△96
				移動支援受託事業収入	21					21		21	82	△61
				身体障害者訪問入浴受託事業収入	471					471		471	528	△57
				地域生活支援システム事業受託事業収入	21					21		21	21	
				障害者社会参加支援事業受託収入	235					235		235	213	22
				法人後見事業収入		1,550				1,550		1,550	1,548	2
				法人後見事業収入		1,550				1,550		1,550	1,548	2
				その他の事業収入		1,550				1,550		1,550	1,548	2
				受取利息配当金収入	1					1		1	1	
				受取利息配当金収入	1					1		1	1	
				その他の収入	693	3				696		696	590	106
				雑収入	693	3				696		696	590	106
				雑収入	693	3				696		696	590	106
				事業活動収入計（１）	267,361	1,791				269,152		269,152	282,324	△13,172
	支出			人件費支出	205,054	536				205,590		205,590	217,705	△12,115
				役員報酬支出	3,100					3,100		3,100	3,020	80
				職員給料支出	107,792	466				108,258		108,258	108,535	△277

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収支	支出			職員賞与支出	27,729					27,729		27,729	30,487	△2,758
				非常勤職員給与支出	36,715					36,715		36,715	43,418	△6,703
				退職給付支出	2,763					2,763		2,763	3,657	△894
				退職共済掛金(中退共済)	2,763					2,763		2,763	2,883	△120
				法定福利費支出	26,955	70				27,025		27,025	28,588	△1,563
				事業費支出	23,005	224				23,229		23,229	22,577	652
				給食費支出	601					601		601	803	△202
				保健衛生費支出	120					120		120	120	
				医療費支出	5					5		5	5	
				教養娯楽費支出	450					450		450	378	72
				水道光熱費支出	6,090					6,090		6,090	5,238	852
				燃料費支出	3,388					3,388		3,388	3,471	△83
				消耗器具備品費支出	1,293	56				1,349		1,349	1,846	△497
				保険料支出	157	1				158		158	162	△4
				賃借料支出	451	70				521		521	708	△187
				車輛費支出	7,242	3				7,245		7,245	6,743	502
				諸謝金支出	3,154	94				3,248		3,248	3,054	194
				雑支出	54					54		54	49	5
				事務費支出	24,362	227				24,589		24,589	26,215	△1,626
				福利厚生費支出	914					914		914	946	△32
				職員被服費支出	137					137		137	60	77
				旅費交通費支出	485	30				515		515	439	76
				研修研究費支出	212					212		212	350	△138
				事務消耗品費支出	2,291					2,291		2,291	3,236	△945
				印刷製本費支出	89					89		89	166	△77
				水道光熱費支出	626					626		626	584	42
				修繕費支出	626					626		626	666	△40
				通信運搬費支出	2,154	33				2,187		2,187	2,389	△202

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収支	支出			会議費支出	10					10		10	11	△1
				広報費支出	814					814		814	796	18
				業務委託費支出	5,353					5,353		5,353	6,240	△887
				手数料支出	2,978	24				3,002		3,002	2,979	23
				保険料支出	1,778	106				1,884		1,884	1,665	219
				賃借料支出	454	18				472		472	582	△110
				土地・建物賃借料支出	235	1				236		236	292	△56
				租税公課支出	1,200	15				1,215		1,215	1,166	49
				保守料支出	3,279					3,279		3,279	2,795	484
				渉外費支出	295					295		295	370	△75
				諸会費支出	280					280		280	337	△57
				雑支出	152					152		152	146	6
				貸付事業支出	500					500		500	1,000	△500
				貸付金支出	500					500		500	1,000	△500
				緊急生活福祉資金貸付金支出	500					500		500	1,000	△500
				助成金支出	11,099					11,099		11,099	11,310	△211
				助成金支出	11,099					11,099		11,099	11,310	△211
				ふれあいサの助成金支出	1,070					1,070		1,070	1,070	
				常設サの助成金支出	780					780		780	780	
				地域あんしん活動きずな助成金支出	1,110					1,110		1,110	1,110	
				生活支援体制整備運営助成金支出	8,139					8,139		8,139	8,350	△211
				事業活動支出計 (2)	264,020	987				265,007		265,007	278,931	△13,924
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,341	804				4,145		4,145	3,393	752
施設整備等	収			施設整備等収入計 (4)										
施設整備等	支出			固定資産取得支出	4,115					4,115		4,115	4,378	△263
				車輜運搬具取得支出	1,993					1,993		1,993	1,300	693
				器具及び備品取得支出	2,122					2,122		2,122	3,078	△956
				施設整備等支出計 (5)	4,115					4,115		4,115	4,378	△263

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
施設	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△4,115					△4,115		△4,115	△4,378	263
その他の活動による収支	収入				4,583					4,583		4,583	6,200	△1,617
	地域福祉事業積立資産取崩収入				600					600		600	600	
	設備整備・施設整備等積立資産取崩収入				3,983					3,983		3,983	3,900	83
	事業区分間繰入金収入				814	10				824	824		982	△982
	社会福祉事業事業区分間繰入金収入					10				10	10		25	△25
	法人運営事業事業区分間繰入金収入					10				10	10		25	△25
	公益事業事業区分間繰入金収入				814					814	814		957	△957
	法人後見事業事業区分間繰入金収入				814					814	814		957	△957
	拠点区分間繰入金収入				3,239					3,239	3,239		2,339	△2,339
	居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入				1,517					1,517	1,517		1,463	△1,463
	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入				401					401	401		391	△391
	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入				305					305	305		313	△313
	訪問入浴事業拠点区分間繰入金収入				57					57	57		55	△55
	通所介護事業拠点区分間繰入金収入				754					754	754		704	△704
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収入				1,722					1,722	1,722		876	△876
	障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収入				1,722					1,722	1,722		876	△876
	サービス区分間繰入金収入				12,848					12,848	12,848		14,613	△14,613
	サービス区分間繰入金収入				12,848					12,848	12,848		14,613	△14,613
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入				4,148					4,148	4,148		6,135	△6,135
	緊急生活安定資金貸付事業サービス区分間繰入金収入				40					40	40		1,640	△1,640
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入				6,205					6,205	6,205		4,634	△4,634
	通所介護事業サービス区分間繰入金収入				543					543	543			
	閉じこもり予防支援通所事業サービス区分間繰入金収入				594					594	594		596	△596
	障害者福祉居宅介護事業サービス区分間繰入金収入				512					512	512		605	△605
	生活支援体制整備運営事業サービス区分間繰入金収入				183					183	183		177	△177
	生活困窮者自立相談支援等事業サービス区分間繰入金収入				623					623	623		626	△626
	その他の活動収入計(7)				21,484	10				21,494	16,911	4,583	24,832	△20,249

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業					合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
その他の活動による収支			事業区分間繰入金支出	10	814					824	824		982	△982
			社会福祉事業事業区分間繰入金支出		814					814	814		957	△957
			法人運営事業事業区分間繰入金支出		814					814	814		957	△957
			公益事業事業区分間繰入金支出	10						10	10		25	△25
			福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金	10						10	10		25	△25
			拠点区分間繰入金支出	3,239						3,239	3,239		2,339	△2,339
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,606						1,606	1,606		1,565	△1,565
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,606						1,606	1,606		1,565	△1,565
			居宅介護等事業拠点区分間繰入金支出	1,633						1,633	1,633		774	△774
			訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	1,140						1,140	1,140		774	△774
			訪問入浴事業拠点区分間繰入金支出	493						493	493			
			サービス区分間繰入金支出	12,848						12,848	12,848		14,613	△14,613
			サービス区分間繰入金支出	12,848						12,848	12,848		14,613	△14,613
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出	846						846	846		2,443	△2,443
			ふれあい・いきいきサの事業サービス区分間	1,052						1,052	1,052		1,113	△1,113
			地域あんしん活動きずなサービス区分間	616						616	616		675	△675
			からやかてこねつと事業サービス区分間	90						90	90		126	△126
			ファミリーサポートセンター事業サービス区分間繰	37						37	37		1	△1
			ホランティセンター運営事業サービス区分間繰入	334						334	334		508	△508
			広報・啓発事業サービス区分間繰入金支	869						869	869		992	△992
			ふれあい相談所事業サービス区分間繰入	436						436	436		437	△437
			地域住民グループ支援事業サービス区分間	26						26	26		26	△26
			障害者社会参加支援事業サービス区分間	1						1	1		1	△1
			社協フェスタ事業サービス区分間繰入金	520						520	520		597	△597
			居宅介護支援事業サービス区分間繰入金	543						543	543			
			訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	4,672						4,672	4,672		866	△866
			通所介護事業サービス区分間繰入金支出	2,127						2,127	2,127		600	△600
			身体障害者訪問入浴事業サービス区分間	512						512	512		605	△605

[illegible]

当初予算内訳表（当初予算）

（令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日）

世羅町社会福祉協議会 令和 7年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位：千円 Page: 1

		大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入			1,865						1,865		1,865	1,950	△85
		会費収入			1,865						1,865		1,865	1,950	△85
		一般会費収入			1,780						1,780		1,780	1,860	△80
		賛助会費収入			65						65		65	70	△5
		特別会費収入			20						20		20	20	
		寄附金収入			2,100						2,100		2,100	2,200	△100
		経常経費寄附金収入			2,100						2,100		2,100	2,200	△100
		経常経費補助金収入			64,298						64,298		64,298	59,252	5,046
		市区町村補助金収入			63,248						63,248		63,248	58,102	5,146
		法人運営事業人件費補助金収入			58,423						58,423		58,423	53,333	5,090
		法人運営事業事務費補助金収入			4,825						4,825		4,825	4,769	56
		共同募金配分金収入			1,050						1,050		1,050	1,150	△100
		特別助成金収入			1,050						1,050		1,050	1,150	△100
		受託金収入			26,058	60					26,118		26,118	24,975	1,143
		市区町村受託金収入			16,797	60					16,857		16,857	16,252	605
		手話奉仕員養成研修事業受託金収入			425						425		425	409	16
		中核機関運営事業受託金収入			249						249		249	100	149
		生活困窮者自立相談支援等事業受託金収入			11,000						11,000		11,000	11,000	
		生活支援体制整備運営事業受託金収入			3,109						3,109		3,109	3,119	△10
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入			2,014						2,014		2,014	1,564	450
		子育て世帯ヘルパー等訪問支援事業収入				60					60		60	60	
		都道府県社協受託金収入			9,261						9,261		9,261	8,723	538
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			333						333		333	365	△32
		福祉サービス利用援助事業受託金収入			3,058						3,058		3,058	2,788	270

		大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			生活福祉資金(特例)貸付事業受託金収入	5,870						5,870		5,870	5,570	300
				貸付事業収入	540						540		540	1,140	△600
				償還金収入	540						540		540	1,140	△600
				緊急生活安定資金貸付金償還金収入	40						40		40	140	△100
				緊急生活福祉資金貸付金償還金収入	500						500		500	1,000	△500
				事業収入	1,525						1,525		1,525	1,170	355
				利用料収入	1,380						1,380		1,380	1,001	379
				福祉サービス利用援助事業利用料収入	900						900		900	720	180
				日常生活支援事業利用料収入	480						480		480	281	199
				広告料収入	124						124		124	148	△24
				手数料収入	21						21		21	21	
				介護保険事業収入	8,870	151,522					160,392		160,392	180,114	△19,722
				居宅介護料収入		99,422					99,422		99,422	107,826	△8,404
				介護報酬収入		84,010					84,010		84,010	90,874	△6,864
				介護予防報酬収入		5,303					5,303		5,303	5,847	△544
				介護負担金収入(公費)		98					98		98	314	△216
				介護負担金収入(一般)		9,340					9,340		9,340	9,944	△604
				介護予防負担金収入(公費)		72					72		72	72	
				介護予防負担金収入(一般)		599					599		599	775	△176
				居宅介護支援介護料収入		36,440					36,440		36,440	37,772	△1,332
				居宅介護支援介護料収入		35,000					35,000		35,000	36,000	△1,000
				介護予防支援介護料収入		1,440					1,440		1,440	1,772	△332
				利用者等利用料収入		4,834					4,834		4,834	5,636	△802
				食費収入(一般)		4,824					4,824		4,824	5,616	△792
				その他の利用料収入		10					10		10	20	△10
				その他の事業収入	8,870	10,826					19,696		19,696	28,880	△9,184
				ふれあい中心事業補助金事業収入	365						365		365	365	
				閉じこもり予防支援通所事業受託事業収入		10,707					10,707		10,707	8,632	2,075

		大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			地域住民ケア支援事業補助金事業収入	366						366		366		366
				認定調査受託事業収入		119					119		119	198	△79
				生活支援体制整備実施補助金事業収入	8,139						8,139		8,139	8,350	△211
				障害福祉サービス等事業収入	235		9,594				9,829		9,829	9,132	697
				自立支援給付費収入			9,052				9,052		9,052	8,254	798
				介護給付費収入			9,052				9,052		9,052	8,254	798
				利用者負担金収入			29				29		29	34	△5
				その他の事業収入	235		513				748		748	844	△96
				移動支援受託事業収入			21				21		21	82	△61
				身体障害者訪問入浴受託事業収入			471				471		471	528	△57
				地域生活支援システム事業受託事業収入			21				21		21	21	
				障害者社会参加支援事業受託収入	235						235		235	213	22
				受取利息配当金収入	1						1		1	1	
				受取利息配当金収入	1						1		1	1	
				その他の収入	658	35					693		693	587	106
				雑収入	658	35					693		693	587	106
				雑収入	658	35					693		693	587	106
				事業活動収入計(1)	106,150	151,617	9,594				267,361		267,361	280,521	△13,160
	支出			人件費支出	78,840	120,389	5,825				205,054		205,054	217,355	△12,301
				役員報酬支出	3,100						3,100		3,100	3,020	80
				職員給料支出	43,758	60,989	3,045				107,792		107,792	108,285	△493
				職員賞与支出	15,824	11,393	512				27,729		27,729	30,437	△2,708
				非常勤職員給与支出	5,375	29,968	1,372				36,715		36,715	43,418	△6,703
				退職給付支出		2,642	121				2,763		2,763	3,657	△894
				退職共済掛金(中退共済)		2,642	121				2,763		2,763	2,883	△120
				法定福利費支出	10,783	15,397	775				26,955		26,955	28,538	△1,583
				事業費支出	4,993	16,849	1,163				23,005		23,005	22,368	637
				給食費支出	60	541					601		601	803	△202

		大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収支	支出			保健衛生費支出		120					120		120	120	
				医療費支出		5					5		5	5	
				教養娯楽費支出		450					450		450	378	72
				水道光熱費支出		6,090					6,090		6,090	5,238	852
				燃料費支出		3,372	16				3,388		3,388	3,471	△83
				消耗器具備品費支出	618	655	20				1,293		1,293	1,823	△530
				保険料支出	157						157		157	161	△4
				賃借料支出	55	396					451		451	638	△187
				車輛費支出	1,135	4,982	1,125				7,242		7,242	6,740	502
				諸謝金支出	2,964	188	2				3,154		3,154	2,942	212
				雑支出	4	50					54		54	49	5
	事務費支出			事務費支出	8,983	14,495	884				24,362		24,362	25,903	△1,541
				福利厚生費支出	234	581	99				914		914	946	△32
				職員被服費支出	77	60					137		137	60	77
				旅費交通費支出	427	53	5				485		485	400	85
				研修研究費支出	81	131					212		212	350	△138
				事務消耗品費支出	1,418	824	49				2,291		2,291	3,200	△909
				印刷製本費支出	62	25	2				89		89	166	△77
				水道光熱費支出		563	63				626		626	584	42
				修繕費支出	56	570					626		626	666	△40
				通信運搬費支出	1,291	849	14				2,154		2,154	2,375	△221
				会議費支出	10						10		10	11	△1
				広報費支出	796	17	1				814		814	796	18
				業務委託費支出	139	5,208	6				5,353		5,353	6,240	△887
				手数料支出	627	2,035	316				2,978		2,978	2,959	19
				保険料支出	535	1,040	203				1,778		1,778	1,559	219
				賃借料支出	444	9	1				454		454	573	△119
				土地・建物賃借料支出	27	205	3				235		235	290	△55

		大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収支	支出			租税公課支出	890	241	69				1,200		1,200	1,080	120
				保守料支出	1,233	1,994	52				3,279		3,279	2,795	484
				渉外費支出	295						295		295	370	△75
				諸会費支出	209	70	1				280		280	337	△57
				雑支出	132	20					152		152	146	6
				貸付事業支出	500						500		500	1,000	△500
				貸付金支出	500						500		500	1,000	△500
				緊急生活福祉資金貸付金支出	500						500		500	1,000	△500
				助成金支出	11,099						11,099		11,099	11,310	△211
				助成金支出	11,099						11,099		11,099	11,310	△211
				ふれあい中心助成金支出	1,070						1,070		1,070	1,070	
				常設中心助成金支出	780						780		780	780	
				地域あんしん活動きずな助成金支出	1,110						1,110		1,110	1,110	
				生活支援体制整備運営助成金支出	8,139						8,139		8,139	8,350	△211
				事業活動支出計（2）	104,415	151,733	7,872				264,020		264,020	278,060	△14,040
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,735	△116	1,722				3,341		3,341	2,461	880
施設整備等に	収			施設整備等収入計（4）											
	支出			固定資産取得支出	3,572	543					4,115		4,115	4,378	△263
				車両運搬具取得支出	1,993						1,993		1,993	1,300	693
				器具及び備品取得支出	1,579	543					2,122		2,122	3,078	△956
				施設整備等支出計（5）	3,572	543					4,115		4,115	4,378	△263
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,572	△543					△4,115		△4,115	△4,378	263
その他の活動	収入			積立資産取崩収入	4,040	543					4,583		4,583	6,200	△1,617
				地域福祉事業積立資産取崩収入	600						600		600	600	
				設備整備・施設整備等積立資産取崩収入	3,440	543					3,983		3,983	3,900	83
				事業区分間繰入金収入	814						814		814	957	△143
				公益事業事業区分間繰入金収入	814						814		814	957	△143
				法人後見事業事業区分間繰入金収入	814						814		814	957	△143

	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			1,606	1,633					3,239	3,239		2,339	△2,339
	居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入			1,517						1,517	1,517		1,463	△1,463
	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入			401						401	401		391	△391
	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入			305						305	305		313	△313
	訪問入浴事業拠点区分間繰入金収入			57						57	57		55	△55
	通所介護事業拠点区分間繰入金収入			754						754	754		704	△704
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収入			89	1,633					1,722	1,722		876	△876
	障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収入			89	1,633					1,722	1,722		876	△876
	サービス区分間繰入金収入			4,994	7,342	512				12,848	12,848		14,613	△14,613
	サービス区分間繰入金収入			4,994	7,342	512				12,848	12,848		14,613	△14,613
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入			4,148						4,148	4,148		6,135	△6,135
	緊急生活安定資金貸付事業サービス区分間繰入金収入			40						40	40		1,640	△1,640
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入				6,205					6,205	6,205		4,634	△4,634
	通所介護事業サービス区分間繰入金収入				543					543	543			
	閉じこもり予防支援通所事業サービス区分間繰入金収入				594					594	594		596	△596
	障害者福祉居宅介護事業サービス区分間繰入金収入					512				512	512		605	△605
	生活支援体制整備運営事業サービス区分間繰入金収入			183						183	183		177	△177
	生活困窮者自立相談支援等事業サービス区分間繰入金収入			623						623	623		626	△626
	その他の活動収入計(7)			11,454	9,518	512				21,484	16,087	5,397	24,807	△19,410
	事業区分間繰入金支出			10						10		10	25	△15
	公益事業事業区分間繰入金支出			10						10		10	25	△15
	福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金支出			10						10		10	25	△15
	拠点区分間繰入金支出				1,517	1,722				3,239	3,239		2,339	△2,339
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出				1,517	89				1,606	1,606		1,565	△1,565
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出				1,517	89				1,606	1,606		1,565	△1,565
	居宅介護等事業拠点区分間繰入金支出					1,633				1,633	1,633		774	△774
	訪問介護事業拠点区分間繰入金支出					1,140				1,140	1,140		774	△774
	訪問入浴事業拠点区分間繰入金支出					493				493	493			

	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出			4,994	7,342	512				12,848	12,848		14,613	△14,613
	サービス区分間繰入金支出			4,994	7,342	512				12,848	12,848		14,613	△14,613
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出			846						846	846		2,443	△2,443
	ふれあい・いきいきサ の事業サービス区分間			1,052						1,052	1,052		1,113	△1,113
	地域あんしん活動き ずなサービス区分間			616						616	616		675	△675
	かるやかてこねつと 事業サービス区分間			90						90	90		126	△126
	ファミリー・サポート・センター事 業サービス区分間繰			37						37	37		1	△1
	ボランティアセンター運営事業 サービス区分間繰入			334						334	334		508	△508
	広報・啓発事業サー ビス区分間繰入金支			869						869	869		992	△992
	ふれあい相談所事業 サービス区分間繰入			436						436	436		437	△437
	地域住民グループ支 事業サービス区分間			26						26	26		26	△26
	障害者社会参加支 事業サービス区分間			1						1	1		1	△1
	社協フェスタ事業サ ビス区分間繰入金			520						520	520		597	△597
	居宅介護支援事業サ ビス区分間繰入金				543					543	543			
	訪問介護事業サービ ス区分間繰入金支出				4,672					4,672	4,672		866	△866
	通所介護事業サービ ス区分間繰入金支出				2,127					2,127	2,127		600	△600
	身体障害者訪問入浴 事業サービス区分間					512				512	512		605	△605
	生活支援体制整備運 営事業サービス区分			1						1	1		1	△1
	生活困窮者自立相談 支援等事業サービス			24						24	24		24	△24
	手話奉仕員養成研修 事業サービス区分間			1						1	1		1	△1
	中核機関運営事業サ ビス区分間繰入金			1						1	1		1	△1
	緊急生活福祉資金貸 付事業サービス区分			31						31	31		1,531	△1,531
	くらしのサポート事 業サービス区分間繰			109						109	109		101	△101
	その他の活動による支出			4,113						4,113		4,113	3,913	200
	退職手当積立基金預け金 支出			4,097						4,097		4,097	3,903	194
	リサイクル預託金支出			16						16		16	10	6
	その他の活動支出計 (8)			9,117	8,859	2,234				20,210	16,087	4,123	22,390	△18,267
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)			2,337	659	△1,722				1,274		1,274	2,417	△1,143

[illegible]

当初予算内訳表（当初予算）

（令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日）

世羅町社会福祉協議会 令和 7年度 公益事業

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位：千円 Page: 1

		大	中	小	地域福祉事業						合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			218						218		218	202	16
		市区町村補助金収入			100						100		100	100	
		福祉・人材確保等総合支援事業補助金収			100						100		100	100	
		都道府県社協補助金収入			118						118		118	102	16
		福祉・人材確保等総合支援事業補助金収			118						118		118	102	16
		事業収入			20						20		20	50	△30
		分担金収入			20						20		20	50	△30
		法人後見事業収入			1,550						1,550		1,550	1,548	2
		法人後見事業収入			1,550						1,550		1,550	1,548	2
		その他の事業収入			1,550						1,550		1,550	1,548	2
		その他の収入			3						3		3	3	
		雑収入			3						3		3	3	
		雑収入			3						3		3	3	
		事業活動収入計（１）			1,791						1,791		1,791	1,803	△12
支出	人件費支出	人件費支出			536						536		536	350	186
		職員給料支出			466						466		466	250	216
		法定福利費支出			70						70		70	50	20
		事業費支出			224						224		224	209	15
		消耗器具備品費支出			56						56		56	23	33
		保険料支出			1						1		1	1	
		賃借料支出			70						70		70	70	
		車両費支出			3						3		3	3	
		諸謝金支出			94						94		94	112	△18
		事務費支出			227						227		227	312	△85

[illegible]

令和 7年度 当初予算書

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 7年度 社会福祉事業

拠点名:法人運営事業 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 1

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
【事業活動による収支】				
会費収入	1,865	1,950	△85	
会費収入	1,865	1,950	△85	
一般会費収入	1,780	1,860	△80	一口 500円
賛助会費収入	65	70	△5	一口 1,000円
特別会費収入	20	20		一口 5,000円
寄附金収入	2,100	2,200	△100	
経常経費寄附金収入	2,100	2,200	△100	香典返し、見舞返しほか
経常経費補助金収入	64,298	59,252	5,046	
市区町村補助金収入	63,248	58,102	5,146	
法人運営事業人件費補助金収入	58,423	53,333	5,090	事務局職員人件費
法人運営事業事務費補助金収入	4,825	4,769	56	事務費4,491千円、ボラセン334千円
共同募金配分金収入	1,050	1,150	△100	
特別助成金収入	1,050	1,150	△100	県共募（サロン600千円、てごねっと400千円、ボラセン50千円）
受託金収入	26,058	24,915	1,143	
市区町村受託金収入	16,797	16,192	605	
手話奉仕員養成研修事業受託金収入	425	409	16	
中核機関運営事業受託金収入	249	100	149	
生活困窮者自立相談支援等事業受託金収入	11,000	11,000		
生活支援体制整備運営事業受託金収入	3,109	3,119	△10	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,014	1,564	450	
都道府県社協受託金収入	9,261	8,723	538	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	333	365	△32	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,058	2,788	270	
生活福祉資金(特例)貸付事業受託金収入	5,870	5,570	300	
貸付事業収入	540	1,140	△600	
償還金収入	540	1,140	△600	
緊急生活安定資金貸付金償還金収入	40	140	△100	貸付金償還金（償還完了後、事業廃止）
緊急生活福祉資金貸付金償還金収入	500	1,000	△500	貸付金償還金
事業収入	1,525	1,170	355	
利用料収入	1,380	1,001	379	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	900	720	180	かけはし事業利用料
日常生活支援ネット事業利用料収入	480	281	199	てごねっと事業利用料
広告料収入	124	148	△24	社協だより、封筒広告掲載料
手数料収入	21	21		ボランティア活動保険事務手数料
介護保険事業収入	8,870	9,081	△211	
その他の事業収入	8,870	9,081	△211	
ふれあいサロン事業補助金事業収入	365	365		世羅町（小地域サロン300千円、常設サロン65千円）
地域住民グループ支援事業受託事業収入		366	△366	
地域住民グループ支援事業補助金事業収入	366		366	世羅町

令和 7年度 当初予算書

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 7年度 社会福祉事業

拠点名:法人運営事業 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 2

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
生活支援体制整備実施補助金事業収入	8,139	8,350	△211	世羅町
障害福祉サービス等事業収入	235	213	22	
その他の事業収入	235	213	22	
障害者社会参加支援事業受託収入	235	213	22	世羅町
受取利息配当金収入	1	1		
受取利息配当金収入	1	1		利息
その他の収入	658	552	106	
雑収入	658	552	106	
雑収入	658	552	106	グループホームきぼう施設経費・福祉車両使用料(燃料代)ほか
事業活動収入計(1)	106,150	100,474	5,676	
人件費支出	78,840	73,010	5,830	
役員報酬支出	3,100	3,020	80	役員報酬
職員給料支出	43,758	40,453	3,305	職員給料
職員賞与支出	15,824	13,747	2,077	職員賞与
非常勤職員給与支出	5,375	5,376	△1	臨時職員給与
退職給付支出		574	△574	
退職一時金		574	△574	
法定福利費支出	10,783	9,840	943	社会保険料事業主負担分ほか
事業費支出	4,993	4,958	35	
給食費支出	60	60		フードバンク食料品ほか
消耗器具備品費支出	618	810	△192	ファミサ®活動時の消毒、行事参加者記念品ほか
保険料支出	157	159	△2	ファミサ®補償保険掛金ほか
賃借料支出	55	50	5	せらパラ中型バス借上げ費用ほか
車両費支出	1,135	1,108	27	車検代、ガソリン代ほか
諸謝金支出	2,964	2,762	202	サロン講師、てごねっと協力員活動費ほか
雑支出	4	9	△5	
事務費支出	8,983	9,024	△41	
福利厚生費支出	234	207	27	健康診断受診料
職員被服費支出	77		77	職員用ジャンパー
旅費交通費支出	427	319	108	出張旅費ほか
研修研究費支出	81	86	△5	安全運転管理者講習ほか
事務消耗品費支出	1,418	1,803	△385	複合機インクほか
印刷製本費支出	62	77	△15	封筒印刷ほか
修繕費支出	56	56		OA機器修繕ほか
通信運搬費支出	1,291	1,349	△58	電話代、郵便代ほか
会議費支出	10	11	△1	弁護士弁当代ほか
広報費支出	796	766	30	社協だよりほか
業務委託費支出	139	139		一般廃棄物収集運搬委託ほか
手数料支出	627	624	3	会計報酬、顧問弁護士ほか
保険料支出	535	430	105	店舗総合保険、社協の保険掛金ほか
賃借料支出	444	529	△85	パソコンリース料ほか
土地・建物賃借料支出	27	82	△55	会場使用に伴う冷暖房費
租税公課支出	890	817	73	重量税、自動車税、消費税ほか

令和 7年度 当初予算書

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 7年度 社会福祉事業

拠点名:法人運営事業 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 3

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
保守料支出	1,233	1,027	206	複合機保守料ほか
渉外費支出	295	370	△75	敬老祝い金、災害見舞金ほか
諸会費支出	209	211	△2	県社協会費、安全運転管理協議会費ほか
雑支出	132	121	11	中国新聞購読料ほか
貸付事業支出	500	1,000	△500	
貸付金支出	500	1,000	△500	
緊急生活福祉資金貸付金支出	500	1,000	△500	貸付金
助成金支出	11,099	11,310	△211	
助成金支出	11,099	11,310	△211	
ふれあいサロンの助成金支出	1,070	1,070		小地域サロン助成金
常設サロンの助成金支出	780	780		常設サロン助成金
地域あんしん活動きずな助成金支出	1,110	1,110		地域あんしん活動きずな助成金
生活支援体制整備運営助成金支出	8,139	8,350	△211	生活支援体制整備運営助成金
その他の支出		124	△124	
雑支出		124	△124	
退職手当積立基金預け金差損		124	△124	
事業活動支出計 (2)	104,415	99,426	4,989	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,735	1,048	687	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計 (4)				
固定資産取得支出	3,572	2,590	982	
車輛運搬具取得支出	1,993	1,300	693	車両1台購入、リース車両1台買取り
器具及び備品取得支出	1,579	1,290	289	パソコン4台、大判プリンターほか
施設整備等支出計 (5)	3,572	2,590	982	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,572	△2,590	△982	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	4,040	4,260	△220	
貸付事業欠損補填積立資産取崩収入		1,500	△1,500	
地域福祉事業積立資産取崩収入	600	600		新規2地区
設備整備・施設整備等積立資産取崩収入	3,440	2,160	1,280	パソコン4台、車両1台、大判プリンターほか
事業区分間繰入金収入	814	957	△143	
公益事業事業区分間繰入金収入	814	957	△143	
法人後見事業事業区分間繰入金収入	814	957	△143	
拠点区分間繰入金収入	1,606	1,565	41	
居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入	1,517	1,463	54	
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	401	391	10	
訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	305	313	△8	
訪問入浴事業拠点区分間繰入金収入	57	55	2	
通所介護事業拠点区分間繰入金収入	754	704	50	
障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	89	102	△13	
障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	89	102	△13	
サービス区分間繰入金収入	4,994	8,578	△3,584	

令和 7年度 当初予算書

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 7年度 社会福祉事業

拠点名:法人運営事業 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 4

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
サービス区分間繰入金収入	4,994	8,578	△3,584	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,148	6,135	△1,987	
緊急生活安定資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	40	1,640	△1,600	
生活支援体制整備運営事業サービス区分間繰入金収入	183	177	6	
生活困窮者自立相談支援等事業サービス区分間繰入金収入	623	626	△3	
その他の活動による収入		698	△698	
退職手当積立基金預け金取崩収入		698	△698	
その他の活動収入計 (7)	11,454	16,058	△4,604	
長期運営資金借入金元金償還支出		1,500	△1,500	
長期運営資金借入金元金償還支出		1,500	△1,500	
事業区分間繰入金支出	10	25	△15	
公益事業事業区分間繰入金支出	10	25	△15	
福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金支出	10	25	△15	社協分担金
サービス区分間繰入金支出	4,994	8,578	△3,584	
サービス区分間繰入金支出	4,994	8,578	△3,584	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	846	2,443	△1,597	
ふれあい・いきいきサロン事業サービス区分間繰入金支出	1,052	1,113	△61	
地域あんしん活動きずなサービス区分間繰入金支出	616	675	△59	
かるやかてごねっと事業サービス区分間繰入金支出	90	126	△36	
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	37	1	36	
ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	334	508	△174	
広報・啓発事業サービス区分間繰入金支出	869	992	△123	
ふれあい相談所事業サービス区分間繰入金支出	436	437	△1	
地域住民グループ支援事業サービス区分間繰入金支出	26	26		
障害者社会参加支援事業サービス区分間繰入金支出	1	1		
社協フェスタ事業サービス区分間繰入金支出	520	597	△77	
生活支援体制整備運営事業サービス区分間繰入金支出	1	1		
生活困窮者自立相談支援等事業サービス区分間繰入金支出	24	24		
手話奉仕員養成研修事業サービス区分間繰入金支出	1	1		

令和 7年度 当初予算書

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 7年度 社会福祉事業

拠点名:法人運営事業 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 5

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
中核機関運営事業サービス区分間繰入金支出	1	1		
緊急生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	31	1,531	△1,500	
くらしのサポート事業サービス区分間繰入金支出	109	101	8	
その他の活動による支出	4,113	3,913	200	
退職手当積立基金預け金支出	4,097	3,903	194	退職手当積立基金預け金
リサイクル預託金支出	16	10	6	車両1台購入、リース車輛1台買取
その他の活動支出計 (8)	9,117	14,016	△4,899	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,337	2,042	295	
予備費支出 (10)	500	500		
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 7年度 当初予算書

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 7年度 社会福祉事業

拠点名:居宅介護等事業 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 1

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
【事業活動による収支】				
受託金収入	60	60		
市区町村受託金収入	60	60		
子育て世帯ヘルパー等訪問支援事業収入	60	60		
介護保険事業収入	151,522	171,033	△19,511	介護保険事業収入の内訳
居宅介護料収入	99,422	107,826	△8,404	・居宅介護36,559千円
(介護報酬収入)	89,313	96,721	△7,408	
介護報酬収入	84,010	90,874	△6,864	・訪問介護22,056千円
介護予防報酬収入	5,303	5,847	△544	・訪問入浴2,714千円
(利用者負担金収入)	10,109	11,105	△996	
介護負担金収入(公費)	98	314	△216	・通所介護79,486千円ほか
介護負担金収入(一般)	9,340	9,944	△604	
介護予防負担金収入(公費)	72	72		
介護予防負担金収入(一般)	599	775	△176	
居宅介護支援介護料収入	36,440	37,772	△1,332	
居宅介護支援介護料収入	35,000	36,000	△1,000	
介護予防支援介護料収入	1,440	1,772	△332	
利用者等利用料収入	4,834	5,636	△802	
食費収入(一般)	4,824	5,616	△792	
その他の利用料収入	10	20	△10	
その他の事業収入	10,826	19,799	△8,973	
地域型支援センター事業受託事業収入		9,373	△9,373	
閉じこもり予防支援通所事業受託事業収入	10,707	8,632	2,075	世羅町、利用者より
認知症予防事業受託事業収入		1,596	△1,596	
認定調査受託事業収入	119	198	△79	世羅町より
その他の収入	35	35		
雑収入	35	35		
雑収入	35	35		自動販売機販売手数料ほか
事業活動収入計(1)	151,617	171,128	△19,511	
人件費支出	120,389	138,227	△17,838	
職員給料支出	60,989	65,197	△4,208	職員給料
職員賞与支出	11,393	16,083	△4,690	職員賞与
非常勤職員給与支出	29,968	35,997	△6,029	登録職員給与
退職給付支出	2,642	2,975	△333	
退職共済掛金(中退共)	2,642	2,775	△133	職員退職共済掛金
退職一時金		200	△200	
法定福利費支出	15,397	17,975	△2,578	社会保険料事業主負担分ほか
事業費支出	16,849	16,369	480	
給食費支出	541	743	△202	お茶、行事おやつほか
保健衛生費支出	120	120		消毒液ほか
医療費支出	5	5		けが等の受診代
教養娯楽費支出	450	378	72	感謝デイ、お誕生日プレゼントほか
水道光熱費支出	6,090	5,238	852	電気、水道代(通所)
燃料費支出	3,372	3,455	△83	灯油代(通所、入浴車)

令和 7年度 当初予算書

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 7年度 社会福祉事業

拠点名:居宅介護等事業 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 2

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
消耗器具備品費支出	655	953	△298	給茶機フィルター、浴室マットほか
保険料支出		2	△2	
賃借料支出	396	588	△192	カラオケ機器リース
車輛費支出	4,982	4,668	314	燃料代、車検代ほか
諸謝金支出	188	179	9	講師謝金
雑支出	50	40	10	クリーニング代
事務費支出	14,495	15,995	△1,500	
福利厚生費支出	581	660	△79	健康診断、インフルエンザ予防接種ほか
職員被服費支出	60	60		ユニフォーム
旅費交通費支出	53	76	△23	出張旅費
研修研究費支出	131	264	△133	研修会参加費、参考図書
事務消耗品費支出	824	1,317	△493	インク、コピー用紙ほか
印刷製本費支出	25	84	△59	封筒印刷
水道光熱費支出	563	525	38	電気・水道代（通所・訪問入浴以外）
修繕費支出	570	610	△40	施設修繕ほか
通信運搬費支出	849	1,016	△167	電話代、郵便代、インターネット
広報費支出	17	28	△11	電話帳広告掲載料
業務委託費支出	5,208	6,075	△867	給食業務、一般廃棄物収集処理ほか
手数料支出	2,035	2,022	13	ワイズマンASP、会計報酬ほか
保険料支出	1,040	911	129	社協の保険、自動車任意保険ほか
賃借料支出	9	41	△32	ルーター
土地・建物賃借料支出	205	205		土地賃借料
租税公課支出	241	220	21	重量税・自動車税ほか
保守料支出	1,994	1,731	263	建物保守、ボイラー保守ほか
諸会費支出	70	125	△55	安全運転管理協会ほか
雑支出	20	25	△5	お見舞ほか
事業活動支出計 (2)	151,733	170,591	△18,858	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△116	537	△653	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計 (4)				
固定資産取得支出	543	1,788	△1,245	
器具及び備品取得支出	543	1,788	△1,245	パソコン3台
施設整備等支出計 (5)	543	1,788	△1,245	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△543	△1,788	1,245	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	543	1,940	△1,397	
設備整備・施設整備等積立資産取崩収入	543	1,740	△1,197	パソコン3台
登録職員等退職積立資産取崩収入		200	△200	
拠点区分間繰入金収入	1,633	774	859	
障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,633	774	859	
障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	1,633	774	859	
サービス区分間繰入金収入	7,342	5,430	1,912	

令和 7年度 当初予算書

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 7年度 社会福祉事業

拠点名:居宅介護等事業 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 3

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
サービス区分間繰入金収入	7,342	5,430	1,912	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	6,205	4,634	1,571	
通所介護事業サービス区分間繰入金収入	543		543	
閉じこもり予防支援通所事業サービス区分間繰入金収入	594	596	△2	
認知症予防事業サービス区分間繰入金収入		200	△200	
その他の活動収入計 (7)	9,518	8,144	1,374	
拠点区分間繰入金支出	1,517	1,463	54	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,517	1,463	54	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,517	1,463	54	
サービス区分間繰入金支出	7,342	5,430	1,912	
サービス区分間繰入金支出	7,342	5,430	1,912	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	543		543	
地域型支援センター事業サービス区分間繰入金支出		11	△11	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	4,672	866	3,806	
訪問入浴事業サービス区分間繰入金支出		3,953	△3,953	
通所介護事業サービス区分間繰入金支出	2,127	600	1,527	
その他の活動支出計 (8)	8,859	6,893	1,966	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	659	1,251	△592	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 7年度 当初予算書

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 7年度 社会福祉事業

拠点名:障害福祉事業 サービス区分:全サービス区分

単位: 千円 Page: 1

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
【事業活動による収支】				
障害福祉サービス等事業収入	9,594	8,919	675	
自立支援給付費収入	9,052	8,254	798	国保連、利用者より
介護給付費収入	9,052	8,254	798	
利用者負担金収入	29	34	△5	
その他の事業収入	513	631	△118	
移動支援受託事業収入	21	82	△61	国保連より
身体障害者訪問入浴受託事業収入	471	528	△57	国保連より
地域生活支援システム事業受託事業収入	21	21		世羅町より
事業活動収入計 (1)	9,594	8,919	675	
人件費支出	5,825	6,118	△293	
職員給料支出	3,045	2,635	410	職員給料
職員賞与支出	512	607	△95	職員賞与
非常勤職員給与支出	1,372	2,045	△673	登録職員給与
退職給付支出	121	108	13	
退職共済掛金(中退共)	121	108	13	職員退職共済掛金
法定福利費支出	775	723	52	社会保険料事業主負担分ほか
事業費支出	1,163	1,041	122	
燃料費支出	16	16		入浴車輛灯油代
消耗器具備品費支出	20	60	△40	浴室洗剤、手袋ほか
車輛費支出	1,125	964	161	ガソリン代ほか
諸謝金支出	2	1	1	講師謝金
事務費支出	884	884		
福利厚生費支出	99	79	20	健康診断、インフルエンザ予防接種
旅費交通費支出	5	5		出張旅費
事務消耗品費支出	49	80	△31	用紙、トナーほか
印刷製本費支出	2	5	△3	封筒印刷
水道光熱費支出	63	59	4	電気、水道代
通信運搬費支出	14	10	4	電話代ほか
広報費支出	1	2	△1	電話帳広告掲載料
業務委託費支出	6	26	△20	一般廃棄物収集処理ほか
手数料支出	316	313	3	ワイズマンASP、会計報酬ほか
保険料支出	203	218	△15	社協の保険、自動車任意保険
賃借料支出	1	3	△2	ルーター
土地・建物賃借料支出	3	3		土地賃借料
租税公課支出	69	43	26	自動車税・収入印紙ほか
保守料支出	52	37	15	システム保守ほか
諸会費支出	1	1		安全運転協議会費ほか
事業活動支出計 (2)	7,872	8,043	△171	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,722	876	846	
【施設整備等による収支】				
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支】				

令和 7年度 当初予算書

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 7年度 社会福祉事業

拠点名:障害福祉事業 サービス区分:全サービス区分

単位：千円 Page: 2

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
サービス区分間繰入金収入	512	605	△93	
サービス区分間繰入金収入	512	605	△93	
障害者福祉居宅介護事業サービス区分間繰入金収入	512	605	△93	
その他の活動収入計 (7)	512	605	△93	
拠点区分間繰入金支出	1,722	876	846	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	89	102	△13	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	89	102	△13	
居宅介護等事業拠点区分間繰入金支出	1,633	774	859	
訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	1,140	774	366	
訪問入浴事業拠点区分間繰入金支出	493		493	
サービス区分間繰入金支出	512	605	△93	
サービス区分間繰入金支出	512	605	△93	
身体障害者訪問入浴事業サービス区分間繰入金支出	512	605	△93	
その他の活動支出計 (8)	2,234	1,481	753	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,722	△876	△846	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 7年度 当初予算書

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 7年度 公益事業

拠点名:地域福祉事業 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 1

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	218	202	16	
市区町村補助金収入	100	100		
福祉・人材確保等総合支援事業補助金収入	100	100		世羅町
都道府県社協補助金収入	118	102	16	
福祉・人材確保等総合支援事業補助金収入	118	102	16	県社協
事業収入	20	50	△30	
分担金収入	20	50	△30	福祉施設より（福祉人材育成事業）
法人後見事業収入	1,550	1,548	2	
法人後見事業収入	1,550	1,548	2	
その他の事業収入	1,550	1,548	2	後見報酬
その他の収入	3	3		
雑収入	3	3		
雑収入	3	3		被後見人対応に係る交通費
事業活動収入計（１）	1,791	1,803	△12	
人件費支出	536	350	186	
職員給料支出	466	250	216	職員給与
職員賞与支出		50	△50	
法定福利費支出	70	50	20	社会保険料・労働保険料
事業費支出	224	209	15	
消耗器具備品費支出	56	23	33	バスツアーにかかる啓発物品ほか
保険料支出	1	1		バスツアー参加者保険代
賃借料支出	70	70		バス借上げ費用
車輛費支出	3	3		被後見人対応にかかる交通費
諸謝金支出	94	112	△18	講師謝金ほか
事務費支出	227	312	△85	
旅費交通費支出	30	39	△9	出張旅費、講師旅費（福祉人材育成事業）
事務消耗品費支出		36	△36	
通信運搬費支出	33	14	19	郵便代ほか
手数料支出	24	20	4	残高証明書発行手数料ほか
保険料支出	106	106		社協の保険
賃借料支出	18	9	9	貸金庫代
土地・建物賃借料支出	1	2	△1	施設冷暖房費
租税公課支出	15	86	△71	印紙代ほか
事業活動支出計（２）	987	871	116	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	804	932	△128	
【施設整備等による収支】				
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支】				
事業区分間繰入金収入	10	25	△15	
社会福祉事業事業区分間繰入金収入	10	25	△15	

令和 7年度 当初予算書

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 7年度 公益事業

拠点名:地域福祉事業 サービス区分:全サービス区分

単位: 千円 Page: 2

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
法人運営事業事業区分間繰入金収入	10	25	△15	福祉人材育成事業の社協分担金
その他の活動収入計 (7)	10	25	△15	
事業区分間繰入金支出	814	957	△143	
社会福祉事業事業区分間繰入金支出	814	957	△143	
法人運営事業事業区分間繰入金支出	814	957	△143	
その他の活動支出計 (8)	814	957	△143	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△804	△932	128	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11)+(12)				