

法人名	社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	鴻巣市社会福祉協議会（法人全体）

令和 7年度 資金収支予算書

（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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	16,638	16,638		
	個人会費収入	15,000	15,000		
	法人会費収入	1,638	1,638		
	寄附金収入	2,006	2,006		
	経常経費寄附金収入	2,006	2,006		
	経常経費補助金収入	85,633	85,371	262	
	市区町村補助金収入	67,565	67,565		
	社会福祉協議会運営費補助金収入	65,000	65,000		
	地域福祉事業補助金収入	2,565	2,565		
	県社協補助金収入	5,262	5,140	122	
	生活福祉資金相談体制事業補助金収入	4,962	4,840	122	
	ボランティア体験学習事業補助金収入	300	300		
	共同募金配分金収入	12,806	12,666	140	
	一般募金配分金収入	4,386	4,166	220	
	歳末たすけあい配分金収入	8,420	8,500	△80	
	受託金収入	128,391	128,268	123	
	市区町村受託金収入	122,007	121,885	122	
	総合福祉センター事業受託金収入	12,434	12,370	64	
	吹上福祉活動センター事業受託金収入	7,761	7,697	64	
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入	22,525	22,386	139	
	高齢者福祉センターコスモスの家事事業受託金収入	14,912	14,598	314	
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入	9,711	9,519	192	
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入	13,567	13,400	167	
	手話通訳派遣事業受託金収入	18,507	21,230	△2,723	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	11,307	11,327	△20	
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入	260	281	△21	
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	2,167	1,948	219	
	要介護認定調査等事業受託金収入	422	380	42	
	介護予防事業受託金収入	348	246	102	
	市民後見推進事業受託金収入	216	301	△85	
	あしたの第二作業所就労継続支援B型事業受託金収入	1,907	1,473	434	
	吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入	2,233	1,483	750	
	吹上太陽の家生活介護事業受託金収入	1,636	1,488	148	
	シニアボランティア事業受託金収入	1,522	1,353	169	
	手話奉仕員養成事業受託金収入	452	405	47	
	生活支援体制整備事業受託金収入	120		120	
	都道府県社協受託金収入	6,384	6,383	1	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,053	3,052	1	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,331	3,331		
	貸付事業収入	624	987	△363	
	償還金収入	624	987	△363	
	事業収入	9,824	9,628	196	
	参加費収入	1,564	1,538	26	食事サービス、手話講習会、おもちゃ図書館等
	利用料収入	2,813	2,447	366	
	家事援助サービス利用料収入	1,092	1,092		
	利用料収入	322	101	221	
	後見人報酬収入	976	960	16	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	327	294	33	
	社協訪問型サービス利用料収入	96		96	
	手数料収入	56	56		ボランティア保険事務費
	売上高	5,290	5,390	△100	
	自動販売機設置売上高	4,300	4,400	△100	
	自動販売機設置負担金収入	990	990		
	その他の事業収入	101	197	△96	ひまわり荘売店、障害者支援施設祭
	介護保険事業収入	29,525	27,603	1,922	
	居宅介護支援介護料収入	17,074	14,870	2,204	
	居宅介護支援介護料収入	17,074	14,870	2,204	
	その他の事業収入	12,451	12,733	△282	
	受託事業収入（一般）	12,451	12,733	△282	
	就労支援事業収入	3,628	4,059	△431	
	就労支援事業収入	3,628	4,059	△431	
	自主製品製作販売事業収入	527	783	△256	
	下請け事業収入	1,940	2,201	△261	
	資源回収事業収入	918	814	104	
	受託事業収入	180	216	△36	
	自動販売機設置事業収入	60	42	18	
	その他の事業収入	3	3		

令和 7年度 資金収支予算書

(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
	障害福祉サービス等事業収入	101,267	95,742	5,525	
	自立支援給付費収入	99,545	93,778	5,767	
	介護給付費収入	62,503	56,999	5,504	
	訓練等給付費収入	37,042	36,779	263	
	利用者負担金収入	1,722	1,964	△242	
	受取利息配当金収入	4	4		
	受取利息配当金収入	4	4		
	基本財産受取利息配当金収入	1	1		
	福祉基金受取利息配当金収入	1	1		
	受取利息配当金収入	2	2		
	その他の収入	4,097	317	3,780	
	雑収入	4,097	317	3,780	
	受入研修費収入	1	1		
	雑収入	4,096	316	3,780	
	事業活動収入計(1)	381,637	370,623	11,014	
支 出	人件費支出	287,542	275,320	12,222	
	職員給料支出	122,559	125,670	△3,111	
	職員俸給支出	99,860	102,786	△2,926	
	職員諸手当支出	22,699	22,884	△185	
	職員賞与支出	43,537	45,108	△1,571	
	非常勤職員給与支出	72,396	71,204	1,192	
	非常勤職員給与支出	70,818	69,397	1,421	
	非常勤職員諸手当支出	1,578	1,807	△229	
	退職給付支出	16,020		16,020	
	法定福利費支出	33,030	33,338	△308	
	事業費支出	89,343	93,148	△3,805	
	福利厚生費支出	1,533	1,525	8	
	旅費交通費支出	421	413	8	
	研修研究費支出	464	489	△25	
	消耗器具備品費支出	6,470	6,929	△459	
	消耗品費支出	6,051	6,096	△45	
	器具備品費支出	419	833	△414	
	通信運搬費支出	3,464	3,541	△77	
	水道光熱費支出	23,030	23,224	△194	
	電気代支出	15,583	15,661	△78	
	ガス代支出	5,537	5,653	△116	
	水道代支出	1,910	1,910		
	燃料費支出	5,772	5,772		
	車両費支出	2,934	2,651	283	
	車両燃料費支出	2,053	2,040	13	
	車検費支出	467	299	168	
	車両修繕費支出	414	312	102	
	賃借料支出	8,439	8,788	△349	
	土地・建物賃借料支出	181	181		
	諸謝金支出	2,816	2,514	302	
	給食費支出	7,617	8,649	△1,032	食事サービス、配食サービス等
	保健衛生費支出	73	79	△6	
	教養娯楽費支出	118	88	30	
	印刷製本費支出	650	559	91	
	広報費支出	3,201	4,983	△1,782	社協だより
	保険料支出	1,325	1,581	△256	
	手数料支出	2,600	2,802	△202	
	租税公課支出	489	541	△52	
	保守料支出	99	86	13	
	実費弁償費支出	5,586	5,467	119	思いやりの輪、手話、ガイド、理事会等
	会議費支出	70	72	△2	
	諸会費支出	17	18	△1	おもちゃ図書館、介護支援専門員協会等
	修繕費支出	385	383	2	
	歳末たすけあい配分事業費支出	5,200	5,200		支援金
	業務委託費支出	5,847	6,071	△224	
	施設管理業務委託費支出	2,600	2,600		
	細菌検査業務委託費支出	94	96	△2	
	受付代行業務委託費支出	238	238		
	理学療法業務委託費支出	420	480	△60	
	嘱託医業務委託費支出	720	720		
	業務委託費支出	994	1,157	△163	ふれあい広場設営等
	産業業務委託費支出	781	780	1	

令和 7年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等による収支	支援費支出	30	30		法外支援
	雑費支出	11	11		
	転換交付金	501	501		
	事務費支出	10,219	9,540	679	
	福利厚生費支出	307	316	△9	
	旅費交通費支出	3	3		
	研修研究費支出	50	50		
	消耗器具備品費支出	1,339	1,293	46	
	消耗品費支出	1,289	1,243	46	
	器具備品費支出	50	50		
	通信運搬費支出	963	886	77	
	車両費支出	280	179	101	
	車両燃料費支出	116	115	1	
	車検費支出	100		100	
	車両修繕費支出	64	64		
	賃借料支出	4,784	4,343	441	
	印刷製本費支出	583	493	90	会員募集、領収証、封筒等
	保険料支出	308	349	△41	社会福祉事業補償、産業医、自動車等
	手数料支出	224	250	△26	
	租税公課支出	635	553	82	消費税、印紙等
	保守料支出	176	268	△92	共有ファイル等
	渉外費支出	68	58	10	支部社協總會等
	会議費支出	15	15		
	諸会費支出	433	433		県社協、社会保険協会、市町村社協連絡会等
	修繕費支出	50	50		
	雑支出	1	1		
	就労支援事業支出	3,628	4,059	△431	
	就労支援事業販売原価支出	3,628	4,059	△431	
	当期就労支援事業製造原価支出	3,628	4,059	△431	
	貸付事業費支出	500	750	△250	
	貸付事業費支出	500	750	△250	
	助成金支出	32,333	32,465	△132	
	小地域福祉活動育成助成金支出	7,409	7,400	9	
	小地域福祉活動育成助成金（基本枠）	6,809	6,800	9	
	小地域福祉活動育成助成金（特別枠）	600	600		
	支部社協助成金支出	7,195	7,166	29	見守り助成・鴻巣配食サービス
	福祉団体助成金支出	843	843		
	福祉団体助成金（一般枠）	843	843		
	ボランティア団体等助成金支出	1,350	1,350		
	事業助成金支出	1,750	1,900	△150	サロン助成等
	福祉教育事業助成金支出	480	700	△220	
	自動車燃料費事業助成金支出	13,306	13,106	200	
	負担金支出	30	30		
	負担金支出	30	30		
	流動資産評価損等による資金減少額	124	287	△163	
	徴収不能額	124	287	△163	6件
	事業活動支出計(2)	423,719	415,599	8,120	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,082	△44,976	2,894	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	12,999	1,392	11,607	
	退職給付引当資産取崩収入	12,208		12,208	
	介護保険事業積立資産取崩収入	791	1,392	△601	
	その他の活動収入計(7)	12,999	1,392	11,607	
	支出				
	積立資産支出	10,848	10,859	△11	
	退職手当積立基金預け金支出	10,847	10,858	△11	
その他の活動による収支	福祉基金積立資産支出	1	1		

令和 7年度 資金収支予算書

(単位: 千円)

4頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	10,848	10,859	△11	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,151	△9,467	11,618	
	予備費支出(10)	5,069	5,557	△488	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,000	△60,000	15,000	
前期末支払資金残高(12)		45,000	60,000	△15,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)					