

令和7年度
法人全体収支予算書

収入総額 2,252,153千円

支出総額 2,102,945千円

差 引 149,208千円

社会福祉法人 松阪市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
事業活動による収支	会費収入	9,196	9,368	△172	
	一般会費収入	8,444	8,567	△123	
	特別会費収入	44	44	0	
	賛助会費収入	708	757	△49	
	寄附金収入	1,039	1,039	0	
	経常経費寄附金収入	1,039	1,039	0	
	経常経費補助金収入	165,149	159,326	5,823	
	市区町村補助金収入	139,472	133,748	5,724	
	共同募金配分金収入	25,677	25,578	99	
	受託金収入	405,776	373,881	31,895	
	市区町村受託金収入	377,301	345,309	31,992	
	都道府県社協受託金収入	27,740	28,572	△832	
	その他の受託金収入	735	0	735	
	貸付事業収入	2,984	2,384	600	
	償還金収入	2,984	2,384	600	
	事業収入	11,110	9,277	1,833	
	参加費収入	12	37	△25	
	利用料収入	11,038	9,204	1,834	
	謝礼金収入	22	9	13	
	食事代収入	38	27	11	
	負担金収入	0	500	△500	
	負担金収入	0	500	△500	
	介護保険事業収入	495,865	526,583	△30,718	
	居宅介護料収入	280,636	294,676	△14,040	
	居宅介護支援介護料収入	152,811	163,413	△10,602	
	利用者等利用料収入	17,222	18,144	△922	
	その他の事業収入	3,042	3,057	△15	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	42,154	47,293	△5,139	
	就労支援事業収入	16,120	16,446	△326	
	請負事業収入	11,211	7,947	3,264	
	販売事業収入	4,205	7,265	△3,060	
	リサイクル事業収入	704	1,234	△530	
	障害福祉サービス等事業収入	345,138	293,869	51,269	
	自立支援給付費収入	327,265	276,985	50,280	
	利用者負担金収入	3,997	3,766	231	
	補足給付費収入	1,680	1,680	0	
	特定費用収入	12,169	11,397	772	
	その他の事業収入	27	41	△14	
	受取利息配当金収入	5,583	6,429	△846	
	受取利息配当金収入	5,583	6,429	△846	
	その他の収入	8,292	3,866	4,426	
	雑収入	7,257	959	6,298	
	助成金収入	1,035	2,907	△1,872	
	事業活動収入計(1)	1,466,252	1,402,968	63,284	

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
支出	人件費支出		1,117,212	1,061,618	55,594	
	役員報酬支出		2,690	2,690	0	
	職員給料支出		382,830	356,658	26,172	
	職員諸手当支出		273,409	253,263	20,146	
	契約職員給料支出		151,647	176,056	△24,409	
	非常勤職員給料支出		144,935	137,466	7,469	
	退職給付支出		21,803	0	21,803	
	法定福利費支出		139,898	135,485	4,413	
	事業費支出		321,243	308,311	12,932	
	給食費支出		19,676	19,834	△158	
	介護用品費支出		1,406	1,501	△95	
	医薬品費支出		14	14	0	
	保健衛生費支出		1,094	1,172	△78	
	被服費支出		554	0	554	
	教養娯楽費支出		2,569	2,349	220	
	水道光熱費支出		46,417	43,455	2,962	
	燃料費支出		26,782	26,554	228	
	消耗器具備品費支出		13,415	14,177	△762	
	保険料支出		18,165	13,690	4,475	
	賃借料支出		50,345	52,185	△1,840	
	車輛費支出		2,615	100	2,515	
	諸謝金支出		6,806	9,164	△2,358	
	旅費交通費支出		369	1,126	△757	
	器具什器費（消耗器具備品費）支出		2,052	2,351	△299	
	資料図書費支出		414	662	△248	
	印刷製本費支出		581	683	△102	
	修繕費支出		10,694	5,077	5,617	
	通信運搬費支出		8,730	9,284	△554	
	会議費支出		5	0	5	
	広報費支出		3,223	2,553	670	
	業務委託費支出		67,192	67,636	△444	
	使用料支出		5,371	5,411	△40	
	手数料支出		1,923	1,579	344	
	土地・建物賃借料支出		2,144	2,180	△36	
	給付金支出		1,800	750	1,050	
	返還金支出		1,800	1,200	600	
	租税公課支出		15,229	14,254	975	
	諸会費支出		198	198	0	
	材料費支出		664	769	△105	
	食糧費支出		8,990	8,360	630	
	研修費支出		0	25	△25	
	雑支出		6	18	△12	
	事務費支出		37,217	34,615	2,602	
	福利厚生費支出		7,901	6,849	1,052	
	職員被服費支出		1,045	1,660	△615	
	旅費交通費支出		1,455	924	531	

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		研修研究費支出	992	1,242	△250	
		事務消耗品費支出	655	800	△145	
		印刷製本費支出	332	406	△74	
		水道光熱費支出	918	828	90	
		修繕費支出	50	38	12	
		通信運搬費支出	1,743	1,845	△102	
		会議費支出	5	4	1	
		広報費支出	2,184	1,897	287	
		業務委託費支出	8,662	7,572	1,090	
		手数料支出	402	488	△86	
		保険料支出	1,866	1,542	324	
		賃借料支出	6,143	5,612	531	
		土地・建物賃借料支出	540	540	0	
		租税公課支出	366	368	△2	
		渉外費支出	100	100	0	
		諸会費支出	200	200	0	
		器具什器費（事務消耗品費）支出	0	99	△99	
		資料図書費支出	129	98	31	
		車輛費支出	100	0	100	
		燃料費支出	1,051	1,027	24	
		使用料支出	378	476	△98	
		就労支援事業支出	18,100	18,427	△327	
		就労支援事業販売原価支出	18,100	18,427	△327	
		貸付事業支出	12,200	9,560	2,640	
		貸付金支出	12,200	9,560	2,640	
		助成金支出	35,061	34,339	722	
		助成金支出	35,061	34,339	722	
		負担金支出	1,221	1,220	1	
		負担金支出	1,221	1,220	1	
		事業活動支出計(2)	1,542,254	1,468,090	74,164	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△76,002	△65,122	△10,880	
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	固定資産取得支出	13,363	620	12,743	
		建物附属設備取得支出	3,805	290	3,515	
		車輛運搬具取得支出	8,266	0	8,266	
		器具及び備品取得支出	1,292	330	962	
		施設整備等支出計(5)	13,363	620	12,743	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,363	△620	△12,743	

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	306,394	0	306,394	
		社会福祉事業基金積立資産取崩収入	6,394	0	6,394	
		運用財産基金積立資産取崩収入	300,000	0	300,000	
		積立資産取崩収入	96,326	53,000	43,326	
		人件費積立資産取崩収入	77,721	53,000	24,721	
		修繕積立資産取崩収入	3,748	0	3,748	
		備品等購入積立資産取崩収入	8,791	0	8,791	
		施設設備整備積立資産取崩収入	6,066	0	6,066	
		事業区分間繰入金収入	30,614	34,154	△3,540	
		社会福祉事業区分間繰入金収入	11,360	8,178	3,182	
		公益事業区分間繰入金収入	19,254	25,976	△6,722	
		拠点区分間繰入金収入	105,088	84,664	20,424	
		松阪支所拠点区分間繰入金収入	4,166	2,143	2,023	
		嬉野支所拠点区分間繰入金収入	10,296	8,214	2,082	
		三雲支所拠点区分間繰入金収入	10,069	7,945	2,124	
		飯南支所拠点区分間繰入金収入	20,000	22,922	△2,922	
		飯高支所拠点区分間繰入金収入	20,904	25,390	△4,486	
		退職金拠点区分間繰入金収入	15,959	14,343	1,616	
		本所拠点区分間繰入金収入	23,694	3,707	19,987	
		サービス区分間繰入金収入	62,521	51,248	11,273	
		サービス区分間繰入金収入	62,521	51,248	11,273	
		その他の活動による収入	15,333	0	15,333	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	15,333	0	15,333	
		その他の活動収入計(7)	616,276	223,066	393,210	
	支出	積立資産支出	300,909	909	300,000	
		人件費積立預金積立支出	200,000	0	200,000	
		修繕積立預金積立支出	40,000	0	40,000	
		備品等購入積立預金積立支出	60,000	0	60,000	
		基金積立預金積立支出	909	909	0	
		事業区分間繰入金支出	30,614	34,154	△3,540	
		公益事業区分間繰入金支出	11,360	8,178	3,182	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	19,254	25,976	△6,722	
		拠点区分間繰入金支出	105,088	84,664	20,424	
		本所拠点区分間繰入金支出	81,394	80,957	437	
		松阪支所拠点区分間繰入金支出	90	90	0	
		嬉野支所拠点区分間繰入金支出	9,559	2,333	7,226	
		飯南支所拠点区分間繰入金支出	9,600	1,284	8,316	
		三雲支所拠点区分間繰入金支出	4,445	0	4,445	
		サービス区分間繰入金支出	62,521	51,248	11,273	
		サービス区分間繰入金支出	62,521	51,248	11,273	
		その他の活動による支出	48,196	48,139	57	
		退職手当積立基金預け金支出	48,196	48,139	57	
		その他の活動支出計(8)	547,328	219,114	328,214	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,948	3,952	64,996	
		予備費支出(10)	0	0	0	

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△20,417	△61,790	41,373	
前期末支払資金残高(12)			169,625	218,559	△48,934	
当期末支払資金残高(11)+(12)			149,208	156,769	△7,561	