



# 令和7年度 一般会計資金収支予算書

## 経営理念

みんなの参加と協働で、「しふく(至福)のふくし(福祉)」を実現します。

一人ひとりの思いを大切に、寄り添えるサービスを届けます。

みんながずっとこの町で暮らしていけるよう、お手伝いできる社協をめざします。

みんなの未来のために、いつも前向きに歩む社協であり続けます。



みんなの「生きる」を  
社会福祉法人

小山町社会福祉協議会は  
全国社会福祉法人経営者協議会会員法人です！

社会福祉  
法人 小山町社会福祉協議会

この資金収支予算書は社会福祉法人会計基準に則って作成されたものです

# 目次

<b>I 総合資金収支予算書</b> .....	1
--------------------------	---

---

## **II 拠点区分別資金収支予算書**

---

(1) 法人本部 拠点区分 .....	3
(2) 介護保険事業 拠点区分 .....	4
(3) 障害者就労支援事業 拠点区分 .....	5

## **III サービス区分別資金収支予算書**

---

(1) a 法人本部事業 サービス区分 .....	6
b 地域福祉活動推進事業 サービス区分 .....	8
c 共同募金配分金事業 サービス区分 .....	10
d 日常生活自立支援事業 サービス区分 .....	11
(2) a 居宅介護支援事業 サービス区分 .....	12
b 訪問介護事業 サービス区分 .....	14
(3) a 障害者就労継続支援B型事業 サービス区分 .....	16

# 令和7年度 一般会計総合資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	4,272	4,272	0	
寄附金収入	977	1,360	383	
経常経費補助金収入	49,948	45,304	△4,644	
受託金収入	17,845	23,844	5,999	
貸付事業収入	55	400	345	
事業収入	1,531	1,671	140	
負担金収入	30	30	0	
介護保険事業収入	23,844	24,983	1,139	
就労支援事業収入	5,690	8,695	3,005	
障害福祉サービス等事業収入	17,754	19,798	2,044	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	503	336	△167	
事業活動収入計(1)	122,450	130,694	8,244	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	88,854	96,076	7,222	
事業費支出	10,913	13,402	2,489	
事務費支出	9,338	9,353	15	
就労支援事業支出	7,097	13,011	5,914	
貸付事業支出	50	1,000	950	
共同募金配分金事業費	1,086	1,600	514	
助成金支出	1,405	1,703	298	
その他の支出	104	14	△90	
事業活動支出計(2)	118,847	136,159	17,312	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,603	△5,465	△9,068	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	12,228	0	△12,228	
施設整備等支出計(5)	12,228	0	△12,228	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,228	0	12,228	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	0	1,600	1,600	
拠点区分間繰入金収入	5,640	2,675	△2,965	
サービス区分間繰入金収入	14,633	21,205	6,572	
その他の活動による収入	749	0	△749	
その他の活動収入計(7)	21,022	25,480	4,458	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	5,640	2,675	△2,965	
サービス区分間繰入金支出	14,633	21,205	6,572	
その他の活動による支出	3,619	4,112	493	
その他の活動支出計(8)	23,892	27,992	4,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,870	△2,512	358	
予備費支出(10)	11,387	3,410	△7,977	

# 令和7年度 一般会計総合資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,882	△11,387	11,495	
前期末支払資金残高(12)	22,882	11,387	△11,495	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和7年度 一般会計拠点区分別資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	4,272	4,272	0	
寄附金収入	952	1,250	298	
経常経費補助金収入	49,948	43,204	△6,744	
受託金収入	17,845	23,844	5,999	
貸付事業収入	55	400	345	
事業収入	1,187	1,296	109	
負担金収入	30	30	0	
介護保険事業収入	560	600	40	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	253	156	△97	
事業活動収入計(1)	75,103	75,053	△50	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	45,083	50,999	5,916	
事業費支出	9,406	11,927	2,521	
事務費支出	6,413	6,448	35	
貸付事業支出	50	1,000	950	
共同募金配分金事業費	1,086	1,600	514	
助成金支出	1,405	1,703	298	
その他の支出	90	0	△90	
事業活動支出計(2)	63,533	73,677	10,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,570	1,376	△10,194	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	11,800	0	△11,800	
施設整備等支出計(5)	11,800	0	△11,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,800	0	11,800	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	14,371	19,765	5,394	
その他の活動による収入	749	0	△749	
その他の活動収入計(7)	15,120	19,765	4,645	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	5,640	2,675	△2,965	
サービス区分間繰入金支出	14,371	19,765	5,394	
その他の活動による支出	1,724	2,107	383	
その他の活動支出計(8)	21,735	24,547	2,812	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,615	△4,782	1,833	
予備費支出(10)	6,061	2,655	△3,406	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,906	△6,061	6,845	
前期末支払資金残高(12)	12,906	6,061	△6,845	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和7年度 一般会計拠点区分別資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
寄附金収入	10	110	100	
介護保険事業収入	23,284	24,383	1,099	
障害福祉サービス等事業収入	515	598	83	
その他の収入	60	60	0	
事業活動収入計(1)	23,869	25,151	1,282	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	27,747	28,661	914	
事業費支出	743	618	△125	
事務費支出	1,313	1,549	236	
その他の支出	14	14	0	
事業活動支出計(2)	29,817	30,842	1,025	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,948	△5,691	257	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	0	1,600	1,600	
拠点区分間繰入金収入	4,270	1,900	△2,370	
その他の活動収入計(7)	4,270	3,500	△770	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	1,208	1,270	62	
その他の活動支出計(8)	1,208	1,270	62	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,062	2,230	△832	
予備費支出(10)	4,007	546	△3,461	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,893	△4,007	2,886	
前期末支払資金残高(12)	6,893	4,007	△2,886	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和7年度 一般会計拠点区分別資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者就労支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
寄附金収入	15	0	△15	
経常経費補助金収入	0	2,100	2,100	
事業収入	344	375	31	
就労支援事業収入	5,690	8,695	3,005	
障害福祉サービス等事業収入	17,239	19,200	1,961	
その他の収入	190	120	△70	
事業活動収入計(1)	23,478	30,490	7,012	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	16,024	16,416	392	
事業費支出	764	857	93	
事務費支出	1,612	1,356	△256	
就労支援事業支出	7,097	13,011	5,914	
事業活動支出計(2)	25,497	31,640	6,143	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,019	△1,150	869	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	428	0	△428	
施設整備等支出計(5)	428	0	△428	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△428	0	428	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	1,370	775	△595	
サービス区分間繰入金収入	262	1,440	1,178	
その他の活動収入計(7)	1,632	2,215	583	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	262	1,440	1,178	
その他の活動による支出	687	735	48	
その他の活動支出計(8)	949	2,175	1,226	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	683	40	△643	
予備費支出(10)	1,319	209	△1,110	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,083	△1,319	1,764	
前期末支払資金残高(12)	3,083	1,319	△1,764	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和7年度 一般会計サービス区分別資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：法人本部事業

(単位：千円)

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	4,272	4,272	0	
普通会費収入	2,827	2,827	0	
賛助会費収入	1,445	1,445	0	
寄附金収入	700	1,000	300	
経常経費寄附金収入	700	1,000	300	
経常経費補助金収入	45,607	34,475	△11,132	
市区町村補助金収入	45,566	34,475	△11,091	
県社協補助金収入	41	0	△41	
受託金収入	150	260	110	
その他受託金収入	150	260	110	
負担金収入	30	30	0	
負担金収入	30	30	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	253	156	△97	
受入研修費収入	33	56	23	
雑収入	220	100	△120	
事業活動収入計(1)	51,013	40,194	△10,819	
< 支出 >				
人件費支出	44,963	50,749	5,786	
役員報酬支出	510	1,205	695	
職員給料支出	26,142	29,976	3,834	
職員賞与支出	8,983	10,012	1,029	
非常勤職員給与支出	2,211	3,000	789	
退職給付支出	389	0	△389	
法定福利費支出	6,728	6,556	△172	
事業費支出	1,891	460	△1,431	
車輜費支出	971	210	△761	
諸謝金支出	20	200	180	
業務委託費支出	900	50	△850	
事務費支出	6,221	6,132	△89	
福利厚生費支出	250	283	33	
旅費交通費支出	200	218	18	
研修研究費支出	149	530	381	
事務消耗品費支出	731	640	△91	
印刷製本費支出	250	260	10	
水道光熱費支出	79	72	△7	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	500	500	0	
会議費支出	5	30	25	
広報費支出	206	368	162	
業務委託費支出	845	305	△540	
手数料支出	571	468	△103	
保険料支出	200	200	0	
賃借料支出	830	805	△25	



# 令和7年度 一般会計サービス区別資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：法人本部事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	60	20	△40	
保守料支出	374	409	35	
渉外費支出	100	100	0	
諸会費支出	791	787	△4	
雑支出	50	107	57	
その他の支出	90	0	△90	
雑支出	90	0	△90	
事業活動支出計(2)	53,165	57,341	4,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,152	△17,147	△14,995	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	11,800	0	△11,800	
車輛運搬具取得支出	11,550	0	△11,550	
器具及び備品取得支出	250	0	△250	
施設整備等支出計(5)	11,800	0	△11,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,800	0	11,800	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	14,371	19,540	5,169	
サービス区分間繰入金収入	14,371	19,540	5,169	
その他の活動による収入	749	0	△749	
退職手当積立基金預け金取崩収入	479	0	△479	
他団体貸付金償還金収入	270	0	△270	
その他の活動収入計(7)	15,120	19,540	4,420	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	5,640	2,675	△2,965	
拠点区分間繰入金支出	5,640	2,675	△2,965	
サービス区分間繰入金支出	0	225	225	
サービス区分間繰入金支出	0	225	225	
その他の活動による支出	1,724	2,107	383	
退職手当積立基金預け金支出	1,724	2,107	383	
リサイクル料預け金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,364	5,007	△2,357	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,756	14,533	6,777	
予備費支出(10)	3,214	600	△2,614	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,410	△3,214	6,196	
前期末支払資金残高(12)	9,410	3,214	△6,196	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和7年度 一般会計サービス区分別資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
寄附金収入	252	250	△2	
寄附金収入	32	50	18	
経常経費寄附金収入	220	200	△20	
経常経費補助金収入	650	4,816	4,166	
市区町村補助金収入	650	4,816	4,166	
受託金収入	17,141	23,169	6,028	
都道府県受託金収入	3,661	3,679	18	
市区町村受託金収入	11,561	17,577	6,016	
都道府県社協受託金収入	1,919	1,913	△6	
貸付事業収入	55	400	345	
償還金収入	55	400	345	
事業収入	1,092	1,124	32	
参加費収入	1	16	15	
利用料収入	341	408	67	
法人後見事業収入	750	700	△50	
介護保険事業収入	560	600	40	
その他の事業収入	560	600	40	
事業活動収入計(1)	19,750	30,359	10,609	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	120	250	130	
非常勤職員給与支出	120	250	130	
事業費支出	5,208	9,531	4,323	
水道光熱費支出	117	92	△25	
消耗器具備品費支出	450	568	118	
保険料支出	183	420	237	
賃借料支出	263	588	325	
車輛費支出	407	795	388	
諸謝金支出	527	627	100	
旅費交通費支出	307	370	63	
印刷製本費支出	535	401	△134	
通信運搬費支出	296	342	46	
会議費支出	0	5	5	
広報費支出	0	100	100	
業務委託費支出	674	3,950	3,276	
手数料支出	219	248	29	
租税公課支出	15	78	63	
行事費支出	826	828	2	
災害ボランティア支援事業費支出	100	0	△100	
保守料支出	24	21	△3	
配分金支出	32	50	18	
雑支出	233	48	△185	
事務費支出	177	296	119	
旅費交通費支出	3	3	0	
研修研究費支出	3	83	80	
賃借料支出	171	210	39	

# 令和7年度 一般会計サービス区分別資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸付事業支出	50	1,000	950	
貸付金支出	50	1,000	950	
助成金支出	800	1,098	298	
助成金支出	800	1,098	298	
事業活動支出計(2)	6,355	12,175	5,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,395	18,184	4,789	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	0	210	210	
サービス区分間繰入金収入	0	210	210	
その他の活動収入計(7)	0	210	210	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	13,881	19,179	5,298	
サービス区分間繰入金支出	13,881	19,179	5,298	
その他の活動支出計(8)	13,881	19,179	5,298	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,881	△18,969	△5,088	
予備費支出(10)	2,749	1,964	△785	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,235	△2,749	486	
前期末支払資金残高(12)	3,235	2,749	△486	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和7年度 一般会計サービス区分別資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	3,691	3,913	222	
共同募金配分金収入	3,691	3,913	222	
事業収入	45	100	55	
参加費収入	45	40	△5	
雑収入	0	60	60	
事業活動収入計(1)	3,736	4,013	277	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	2,183	1,838	△345	
手数料支出	13	15	2	
行事費支出	2,170	1,823	△347	
共同募金配分金事業費	1,086	1,600	514	
歳末たすけあい配分金事業費	1,086	1,600	514	
助成金支出	605	605	0	
助成金支出	605	605	0	
事業活動支出計(2)	3,874	4,043	169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△138	△30	108	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	0	15	15	
サービス区分間繰入金収入	0	15	15	
その他の活動収入計(7)	0	15	15	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	15	15	
予備費支出(10)	15	0	△15	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△153	△15	138	
前期末支払資金残高(12)	153	15	△138	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和7年度 一般会計サービス区分別資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：日常生活自立支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	554	415	△139	
都道府県社協受託金収入	554	415	△139	
事業収入	50	72	22	
利用料収入	50	72	22	
事業活動収入計(1)	604	487	△117	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	124	98	△26	
消耗器具備品費支出	30	30	0	
車輛費支出	56	30	△26	
旅費交通費支出	6	2	△4	
印刷製本費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	10	13	3	
手数料支出	1	1	0	
租税公課支出	1	2	1	
事務費支出	15	20	5	
旅費交通費支出	0	3	3	
研修研究費支出	0	3	3	
賃借料支出	15	14	△1	
事業活動支出計(2)	139	118	△21	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	465	369	△96	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	490	361	△129	
サービス区分間繰入金支出	490	361	△129	
その他の活動支出計(8)	490	361	△129	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△490	△361	129	
予備費支出(10)	83	91	8	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△108	△83	25	
前期末支払資金残高(12)	108	83	△25	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和7年度 一般会計サービス区分別資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
寄附金収入	10	10	0	
経常経費寄附金収入	10	10	0	
介護保険事業収入	11,722	11,826	104	
居宅介護支援介護料収入	11,090	11,240	150	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	72	54	△18	
その他の事業収入	560	532	△28	
その他の収入	60	60	0	
雑収入	60	60	0	
事業活動収入計(1)	11,792	11,896	104	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	13,484	13,741	257	
職員給料支出	8,398	8,355	△43	
職員賞与支出	3,176	3,357	181	
法定福利費支出	1,910	2,029	119	
事業費支出	321	218	△103	
車輛費支出	310	200	△110	
雑支出	11	18	7	
事務費支出	366	393	27	
福利厚生費支出	63	64	1	
旅費交通費支出	0	20	20	
研修研究費支出	50	20	△30	
事務消耗品費支出	20	50	30	
通信運搬費支出	3	3	0	
手数料支出	4	10	6	
保険料支出	14	14	0	
賃借料支出	212	212	0	
雑支出	0	0	0	
その他の支出	14	14	0	
雑支出	14	14	0	
事業活動支出計(2)	14,185	14,366	181	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,393	△2,470	△77	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	3,260	1,200	△2,060	
拠点区分間繰入金収入	3,260	1,200	△2,060	
その他の活動収入計(7)	3,260	1,200	△2,060	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	867	896	29	
退職手当積立基金預け金支出	867	896	29	

# 令和7年度 一般会計サービス区分別資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	867	896	29	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,393	304	△2,089	
予備費支出(10)	2,655	489	△2,166	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,655	△2,655	0	
前期末支払資金残高(12)	2,655	2,655	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和7年度 一般会計サービス区分別資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：訪問介護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
寄附金収入	0	100	100	
経常経費寄附金収入	0	100	100	
介護保険事業収入	11,562	12,557	995	
居宅介護料収入	8,009	8,709	700	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,507	3,798	291	
その他の事業収入	46	50	4	
障害福祉サービス等事業収入	515	598	83	
自立支援給付費収入	515	573	58	
利用者負担金収入	0	20	20	
その他の事業収入	0	5	5	
事業活動収入計(1)	12,077	13,255	1,178	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	14,263	14,920	657	
職員給料支出	6,225	6,351	126	
職員賞与支出	2,753	3,015	262	
非常勤職員給与支出	3,975	3,975	0	
法定福利費支出	1,310	1,579	269	
事業費支出	422	400	△22	
車輛費支出	422	400	△22	
事務費支出	947	1,156	209	
福利厚生費支出	257	267	10	
職員被服費支出	24	30	6	
旅費交通費支出	0	30	30	
研修研究費支出	0	30	30	
事務消耗品費支出	40	70	30	
通信運搬費支出	1	5	4	
手数料支出	58	51	△7	
保険料支出	44	50	6	
賃借料支出	487	623	136	
雑支出	36	0	△36	
事業活動支出計(2)	15,632	16,476	844	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,555	△3,221	334	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	0	1,600	1,600	
在宅介護事業活動基金積立資産取崩収入	0	1,600	1,600	
拠点区分間繰入金収入	1,010	700	△310	
拠点区分間繰入金収入	1,010	700	△310	
その他の活動収入計(7)	1,010	2,300	1,290	



# 令和7年度 一般会計サービス区分別資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：訪問介護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
その他の活動による支出	341	374	33	
退職手当積立基金預け金支出	341	374	33	
その他の活動支出計(8)	341	374	33	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	669	1,926	1,257	
予備費支出(10)	1,352	57	△1,295	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,238	△1,352	2,886	
前期末支払資金残高(12)	4,238	1,352	△2,886	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和7年度 一般会計サービス区分別資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：障害者就労継続支援B型事業

(単位：千円)

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 >				
寄附金収入	15	0	△15	
経常経費寄附金収入	15	0	△15	
経常経費補助金収入	0	2,100	2,100	
市区町村補助金収入	0	2,100	2,100	
事業収入	344	375	31	
利用料収入	344	375	31	
就労支援事業収入	5,690	8,695	3,005	
受託事業収入	2,332	2,900	568	
自主事業収入	2,160	2,100	△60	
リサイクル事業収入	575	575	0	
喫茶事業収入	623	720	97	
食堂事業収入	0	2,400	2,400	
障害福祉サービス等事業収入	17,239	19,200	1,961	
自立支援給付費収入	17,204	19,200	1,996	
その他の事業収入	35	0	△35	
その他の収入	190	120	△70	
雑収入	190	120	△70	
事業活動収入計(1)	23,478	30,490	7,012	
< 支出 >				
人件費支出	16,024	16,416	392	
職員給料支出	9,238	9,088	△150	
職員賞与支出	4,040	3,816	△224	
非常勤職員給与支出	700	1,249	549	
法定福利費支出	2,046	2,263	217	
事業費支出	764	857	93	
給食費支出	334	375	41	
消耗器具備品費支出	10	10	0	
行事費支出	350	375	25	
保健衛生費支出	70	97	27	
事務費支出	1,612	1,356	△256	
福利厚生費支出	107	120	13	
職員被服費支出	60	0	△60	
旅費交通費支出	55	70	15	
研修研究費支出	10	25	15	
事務消耗品費支出	37	30	△7	
印刷製本費支出	8	8	0	
水道光熱費支出	85	90	5	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	160	163	3	
業務委託費支出	320	255	△65	
手数料支出	40	35	△5	
保険料支出	120	120	0	
賃借料支出	421	414	△7	
土地・建物賃借料支出	110	0	△110	
渉外費支出	5	5	0	

# 令和7年度 一般会計サービス区分別資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：障害者就労継続支援B型事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸会費支出	63	10	△53	
雑支出	1	1	0	
就労支援事業支出	7,097	13,011	5,914	
就労支援事業販売原価支出	7,097	13,011	5,914	
事業活動支出計(2)	25,497	31,640	6,143	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,019	△1,150	869	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	428	0	△428	
器具及び備品取得支出	428	0	△428	
施設整備等支出計(5)	428	0	△428	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△428	0	428	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	1,370	775	△595	
拠点区分間繰入金収入	1,370	775	△595	
サービス区分間繰入金収入	262	1,440	1,178	
サービス区分間繰入金収入	262	1,440	1,178	
その他の活動収入計(7)	1,632	2,215	583	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	262	1,440	1,178	
サービス区分間繰入金支出	262	1,440	1,178	
その他の活動による支出	687	735	48	
退職手当積立基金預け金支出	687	735	48	
その他の活動支出計(8)	949	2,175	1,226	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	683	40	△643	
予備費支出(10)	1,319	209	△1,110	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,083	△1,319	1,764	
前期末支払資金残高(12)	3,083	1,319	△1,764	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

