

令和7年度
法人全体収支予算書

収入総額	297,651千円
支出総額	297,651千円
差 引	0千円

新宮市社会福祉協議会

(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	収入	会費収入	1,810	1,901	△91	
		会費収入	1,810	1,901	△91	
		会費収入	1,810	1,901	△91	
		寄附金収入	80	80	0	
		寄附金収入	80	80	0	
		寄附金収入	80	80	0	
		経常経費補助金収入	58,660	55,020	3,640	
		市区町村補助金収入	55,374	51,748	3,626	
		市区町村補助金収入	55,374	51,748	3,626	
		和歌山県社協補助金収入	216	222	△6	
		和歌山県社協補助金収入	216	222	△6	
		共同募金配分金収入	3,070	3,050	20	
		一般募金配分金収入	1,550	1,450	100	
		歳末たすけあい配分金収入	1,520	1,600	△80	
		受託金収入	69,854	69,513	341	
		市区町村受託金収入	57,392	56,803	589	
		市区町村受託金収入	57,392	56,803	589	
		都道府県社協受託金収入	12,462	12,710	△248	
		都道府県社協受託金収入	12,462	12,710	△248	
		貸付事業収入	361	238	123	
		償還金収入	361	238	123	
		償還金収入	361	238	123	
		事業収入	2,223	2,391	△168	
		参加費収入	435	464	△29	
		参加費収入	435	464	△29	
		利用料収入	990	990	0	
		利用料収入	990	990	0	
		手数料収入	48	60	△12	
		手数料収入	48	60	△12	
		福祉センター使用料収入	600	677	△77	
		福祉センター使用料収入	600	677	△77	
		愛の日バザー収入	150	200	△50	
		愛の日バザー収入	150	200	△50	
		介護保険事業収入	103,834	107,306	△3,472	
		居宅介護料収入	85,947	89,674	△3,727	
		介護報酬収入	64,347	71,934	△7,587	
		介護予防報酬収入	21,600	17,740	3,860	
		居宅介護支援介護料収入	8,104	6,890	1,214	
		居宅介護支援介護料収入	7,361	6,084	1,277	
		介護予防支援介護料収入	743	806	△63	
		利用者等利用料収入	9,549	9,963	△414	
		居宅介護サービス利用料収入	9,549	9,963	△414	
		その他の事業収入	234	779	△545	
		受託事業収入	56	318	△262	
		にこにこサービス事業収入	40	24	16	
		介護タクシー運賃収入	138	437	△299	
		障害福祉サービス等事業収入	24,239	25,537	△1,298	

(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	事業活動収入	自立支援給付費収入	24,127	25,425	△1,298	
		介護給付費収入	24,127	25,425	△1,298	
		利用者負担金収入	112	112	0	
		利用者負担金収入	112	112	0	
		受取利息配当金収入	5	6	△1	
		受取利息配当金収入	5	6	△1	
		受取利息配当金収入	5	6	△1	
		その他の収入	2,102	769	1,333	
		雑収入	2,102	769	1,333	
		退職手当積立基金預け金差益	1,850	598	1,252	
		退職給付引当資産差益	88	0	88	
		雑収入	164	171	△7	
		事業活動収入計(1)	263,168	262,761	407	
	事業活動支出	人件費支出	225,415	223,987	1,428	
		役員報酬支出	2,976	2,976	0	
		役員報酬支出	2,976	2,976	0	
		職員給料支出	94,345	97,182	△2,837	
		職員給料支出	83,209	85,842	△2,633	
		職員諸手当支出	11,136	11,340	△204	
		職員賞与支出	21,854	25,014	△3,160	
		職員賞与支出	21,854	25,014	△3,160	
		非常勤職員給与支出	59,748	64,479	△4,731	
		非常勤職員給与支出	59,748	64,479	△4,731	
		退職給付支出	21,038	7,705	13,333	
		退職給付支出	21,038	7,705	13,333	
		法定福利費支出	25,454	26,631	△1,177	
		法定福利費支出	25,454	26,631	△1,177	
		事業費支出	6,994	7,155	△161	
		介護用品費支出	200	200	0	
		介護用品費支出	200	200	0	
		保健衛生費支出	267	345	△78	
		保健衛生費支出	267	345	△78	
		教養娯楽費支出	15	18	△3	
		教養娯楽費支出	15	18	△3	
		消耗器具備品費支出	0	10	△10	
		消耗器具備品費支出	0	10	△10	
		保険料支出	715	640	75	
		保険料支出	715	640	75	
		賃借料支出	539	620	△81	
		賃借料支出	539	620	△81	
		車両費支出	3,567	3,599	△32	
		車両費支出	3,567	3,599	△32	
		諸謝金支出	1,691	1,723	△32	
		諸謝金支出	1,691	1,723	△32	
		事務費支出	32,168	33,240	△1,072	
		福利厚生費支出	1,067	1,220	△153	
		福利厚生費支出	1,067	1,220	△153	

(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				
		旅費交通費支出	892	950	△58	
		旅費交通費支出	892	950	△58	
		研修費支出	88	115	△27	
		研修費支出	88	115	△27	
		事務消耗品費支出	3,401	3,964	△563	
		事務消耗品費支出	3,401	3,964	△563	
		印刷製本費支出	338	338	0	
		印刷製本費支出	338	338	0	
		水道光熱費支出	3,631	3,478	153	
		水道光熱費支出	3,631	3,478	153	
		修繕費支出	1,382	1,634	△252	
		修繕費支出	1,382	1,634	△252	
		通信運搬費支出	2,192	2,450	△258	
		通信運搬費支出	2,192	2,450	△258	
		会議費支出	119	148	△29	
		会議費支出	119	148	△29	
		広報費支出	1,521	1,351	170	
		広報費支出	1,521	1,351	170	
		業務委託費支出	9,467	9,203	264	
		業務委託費支出	9,467	9,203	264	
		手数料支出	975	1,149	△174	
		手数料支出	975	1,149	△174	
		保険料支出	708	812	△104	
		保険料支出	708	812	△104	
		賃借料支出	3,518	3,617	△99	
		賃借料支出	3,518	3,617	△99	
		土地・建物賃借料支出	2,085	2,003	82	
		土地・建物賃借料支出	2,085	2,003	82	
		租税公課支出	214	173	41	
		租税公課支出	214	173	41	
		渉外費支出	30	40	△10	
		渉外費支出	30	40	△10	
		諸会費支出	321	338	△17	
		諸会費支出	321	338	△17	
		雑支出	219	257	△38	
		雑支出	219	257	△38	
		貸付事業支出	362	8,445	△8,083	
		貸付金支出	362	8,445	△8,083	
		貸付金支出	362	8,445	△8,083	
		共同募金配分金事業費	2,320	2,350	△30	
		一般募金配分金事業費	800	750	50	
		モデル事業配分金事業費	800	750	50	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,520	1,600	△80	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,520	1,600	△80	
		助成金支出	2,812	2,840	△28	
		助成金支出	2,812	2,840	△28	
		助成金支出	2,812	2,840	△28	

(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				
		その他の支出	104	272	△168	
		雑支出	104	272	△168	
		退職手当積立基金預け金差損	0	80	△80	
		退職給付引当資産差損	104	192	△88	
		事業活動支出計(2)	270,175	278,289	△8,114	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,007	△15,528	8,521	
	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	332	744	△412	
		器具及び備品取得支出	332	117	215	
		器具及び備品取得支出	332	117	215	
		建物附属設備取得支出	0	627	△627	
		建物附属設備支出	0	627	△627	
		施設整備等支出計(5)	332	744	△412	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△332	△744	412	
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	4,032	1,569	2,463	
		退職給付引当資産取崩収入	4,032	1,569	2,463	
		退職給付引当資産取崩収入	4,032	1,569	2,463	
		拠点区分間繰入金収入	0	248	△248	
		指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	248	△248	
		指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	248	△248	
		サービス区分間繰入金収入	14,654	14,088	566	
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	292	188	104	
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	292	188	104	
		福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入	2,066	2,329	△263	
		福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入	2,066	2,329	△263	
		生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	10,200	10,337	△137	
		生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	10,200	10,337	△137	
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	300	350	△50	
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	300	350	△50	
		善意銀行事業サービス区分繰入金収入	280	280	0	
		善意銀行事業サービス区分繰入金収入	280	280	0	
		居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	1,516	604	912	
		居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	1,516	604	912	

(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	その他の活動による収入	15,172	5,810	9,362	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	15,172	5,810	9,362	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	15,172	5,810	9,362	
		その他の活動収入計(7)	33,858	21,715	12,143	
		積立資産支出	4,836	2,176	2,660	
		退職給付引当資産支出	2,086	2,176	△90	
		退職給付引当資産支出	2,086	2,176	△90	
		介護保険事業修繕費積立資産支出	2,750	0	2,750	
		介護保険事業修繕費積立資産支出	2,750	0	2,750	
		拠点区分間繰入金支出	0	248	△248	
		地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	248	△248	
		地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	248	△248	
		サービス区分間繰入金支出	14,654	14,088	566	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	12,346	12,746	△400	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	12,346	12,746	△400	
		地域活動推進事業サービス区分繰入金支出	342	238	104	
		地域活動推進事業サービス区分繰入金支出	342	238	104	
		福祉のまち推進事業サービス区分繰入金支出	100	100	0	
		福祉のまち推進事業サービス区分繰入金支出	100	100	0	
		福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	280	280	0	
		福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	280	280	0	
		介護支援事業サービス区分繰入金支出	70	120	△50	
		介護支援事業サービス区分繰入金支出	70	120	△50	
		介護保険事務管理事業サービス区分繰入金支出	0	604	△604	
		介護保険事務管理事業サービス区分繰入金支出	0	604	△604	
		訪問介護事業サービス区分繰入金支出	1,516	0	1,516	
		訪問介護事業サービス区分繰入金支出	1,516	0	1,516	
		その他の活動による支出	7,654	7,977	△323	
		退職手当積立基金預け金支出	7,654	7,977	△323	
		退職手当積立基金預け金支出	7,654	7,977	△323	

(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				
		その他の活動支出計(8)	27,144	24,489	2,655	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,714	△2,774	9,488	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△625	△19,046	18,421	
		前期末支払資金残高(12)	625	19,046	△18,421	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和7年度

社会福祉事業収支予算書
地域福祉事業

収入総額	109,633千円
支出総額	109,633千円
差 引	0千円

新宮市社会福祉協議会

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	収入	会費収入	1,810	1,901	△91	
		会費収入	1,810	1,901	△91	
		会費収入	1,810	1,901	△91	
		寄附金収入	80	80	0	
		寄附金収入	80	80	0	
		寄附金収入	80	80	0	
		経常経費補助金収入	58,660	55,020	3,640	
		市区町村補助金収入	55,374	51,748	3,626	
		市区町村補助金収入	55,374	51,748	3,626	
		和歌山県社協補助金収入	216	222	△6	
		和歌山県社協補助金収入	216	222	△6	
		共同募金配分金収入	3,070	3,050	20	
		一般募金配分金収入	1,550	1,450	100	
		歳末たすけあい配分金収入	1,520	1,600	△80	
		受託金収入	27,950	28,154	△204	
		市区町村受託金収入	15,488	15,444	44	
		市区町村受託金収入	15,488	15,444	44	
		都道府県社協受託金収入	12,462	12,710	△248	
		都道府県社協受託金収入	12,462	12,710	△248	
		貸付事業収入	361	238	123	
		償還金収入	361	238	123	
		償還金収入	361	238	123	
		事業収入	1,228	1,310	△82	
		参加費収入	40	60	△20	
		参加費収入	40	60	△20	
		利用料収入	990	990	0	
		利用料収入	990	990	0	
		手数料収入	48	60	△12	
		手数料収入	48	60	△12	
		愛の日バザー収入	150	200	△50	
		愛の日バザー収入	150	200	△50	
		受取利息配当金収入	3	3	0	
		受取利息配当金収入	3	3	0	
		受取利息配当金収入	3	3	0	
		その他の収入	825	768	57	
		雑収入	825	768	57	
		退職手当積立基金預け金差益	573	598	△25	
		退職給付引当資産差益	88	0	88	
		雑収入	164	170	△6	
		事業活動収入計(1)	90,917	87,474	3,443	
	支出	人件費支出	73,015	73,027	△12	
		役員報酬支出	2,976	2,976	0	
		役員報酬支出	2,976	2,976	0	
		職員給料支出	45,522	44,200	1,322	
		職員給料支出	39,949	38,825	1,124	
		職員諸手当支出	5,573	5,375	198	
		職員賞与支出	9,304	8,995	309	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		職員賞与支出	9,304	8,995	309	
		非常勤職員給与支出	444	444	0	
		非常勤職員給与支出	444	444	0	
		退職給付支出	5,847	7,705	△1,858	
		退職給付支出	5,847	7,705	△1,858	
		法定福利費支出	8,922	8,707	215	
		法定福利費支出	8,922	8,707	215	
		事業費支出	2,260	2,024	236	
		介護用品費支出	200	200	0	
		介護用品費支出	200	200	0	
		教養娯楽費支出	15	18	△3	
		教養娯楽費支出	15	18	△3	
		消耗器具備品費支出	0	10	△10	
		消耗器具備品費支出	0	10	△10	
		保険料支出	549	474	75	
		保険料支出	549	474	75	
		賃借料支出	432	458	△26	
		賃借料支出	432	458	△26	
		車輛費支出	793	699	94	
		車輛費支出	793	699	94	
		諸謝金支出	271	165	106	
		諸謝金支出	271	165	106	
		事務費支出	10,313	9,741	572	
		福利厚生費支出	298	326	△28	
		福利厚生費支出	298	326	△28	
		旅費交通費支出	866	903	△37	
		旅費交通費支出	866	903	△37	
		研修費支出	50	50	0	
		研修費支出	50	50	0	
		事務消耗品費支出	1,384	1,678	△294	
		事務消耗品費支出	1,384	1,678	△294	
		印刷製本費支出	100	100	0	
		印刷製本費支出	100	100	0	
		水道光熱費支出	305	296	9	
		水道光熱費支出	305	296	9	
		修繕費支出	100	100	0	
		修繕費支出	100	100	0	
		通信運搬費支出	998	1,027	△29	
		通信運搬費支出	998	1,027	△29	
		会議費支出	118	147	△29	
		会議費支出	118	147	△29	
		広報費支出	1,481	1,311	170	
		広報費支出	1,481	1,311	170	
		業務委託費支出	2,745	1,948	797	
		業務委託費支出	2,745	1,948	797	
		手数料支出	300	250	50	
		手数料支出	300	250	50	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		保険料支出	154	257	△103	
		保険料支出	154	257	△103	
		賃借料支出	537	635	△98	
		賃借料支出	537	635	△98	
		土地・建物賃借料支出	313	183	130	
		土地・建物賃借料支出	313	183	130	
		租税公課支出	141	100	41	
		租税公課支出	141	100	41	
		渉外費支出	30	30	0	
		渉外費支出	30	30	0	
		諸会費支出	271	281	△10	
		諸会費支出	271	281	△10	
		雑支出	122	119	3	
		雑支出	122	119	3	
		貸付事業支出	362	8,445	△8,083	
		貸付金支出	362	8,445	△8,083	
		貸付金支出	362	8,445	△8,083	
		共同募金配分金事業費	2,320	2,350	△30	
		一般募金配分金事業費	800	750	50	
		モデル事業配分金事業費	800	750	50	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,520	1,600	△80	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,520	1,600	△80	
		助成金支出	2,812	2,840	△28	
		助成金支出	2,812	2,840	△28	
		助成金支出	2,812	2,840	△28	
		その他の支出	0	272	△272	
		雑支出	0	272	△272	
		退職手当積立基金預け金差損	0	80	△80	
		退職給付引当資産差損	0	192	△192	
		事業活動支出計(2)	91,082	98,699	△7,617	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△165	△11,225	11,060	
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	332	0	332	
		器具及び備品取得支出	332	0	332	
		器具及び備品取得支出	332	0	332	
		施設整備等支出計(5)	332	0	332	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△332	0	△332	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,112	1,569	△457	
		退職給付引当資産取崩収入	1,112	1,569	△457	
		退職給付引当資産取崩収入	1,112	1,569	△457	
		拠点区分間繰入金収入	0	248	△248	
		指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	248	△248	
		指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	248	△248	
		サービス区分間繰入金収入	13,138	13,484	△346	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	292	188	104	
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	292	188	104	
		福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入	2,066	2,329	△263	
		福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入	2,066	2,329	△263	
		生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	10,200	10,337	△137	
		生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	10,200	10,337	△137	
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	300	350	△50	
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	300	350	△50	
		善意銀行事業サービス区分繰入金収入	280	280	0	
		善意銀行事業サービス区分繰入金収入	280	280	0	
		その他の活動による収入	4,074	5,810	△1,736	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	4,074	5,810	△1,736	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	4,074	5,810	△1,736	
		その他の活動収入計(7)	18,324	21,111	△2,787	
		積立資産支出	1,091	1,042	49	
		退職給付引当資産支出	1,091	1,042	49	
		退職給付引当資産支出	1,091	1,042	49	
		サービス区分間繰入金支出	13,138	13,484	△346	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	12,346	12,746	△400	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	12,346	12,746	△400	
		地域活動推進事業サービス区分繰入金支出	342	238	104	
		地域活動推進事業サービス区分繰入金支出	342	238	104	
		福祉のまち推進事業サービス区分繰入金支出	100	100	0	
		福祉のまち推進事業サービス区分繰入金支出	100	100	0	
		福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	280	280	0	
		福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	280	280	0	
		介護支援事業サービス区分繰入金支出	70	120	△50	

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
			介護支援事業サービス区分繰入金支出	70	120	△50	
			その他の活動による支出	3,990	3,815	175	
			退職手当積立基金預け金支出	3,990	3,815	175	
			退職手当積立基金預け金支出	3,990	3,815	175	
			その他の活動支出計(8)	18,219	18,341	△122	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	105	2,770	△2,665	
			予備費支出(10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△392	△8,455	8,063	
			前期末支払資金残高(12)	392	8,455	△8,063	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和7年度

社会福祉事業収支予算書
指定管理事業

収入総額	30,331千円
支出総額	30,331千円
差 引	0千円

新宮市社会福祉協議会

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
収入		受託金収入	29,101	29,101	0	
		市区町村受託金収入	29,101	29,101	0	
		市区町村受託金収入	29,101	29,101	0	
		事業収入	995	1,081	△86	
		参加費収入	395	404	△9	
		参加費収入	395	404	△9	
		福祉センター使用料収入	600	677	△77	
		福祉センター使用料収入	600	677	△77	
		受取利息配当金収入	2	2	0	
		受取利息配当金収入	2	2	0	
		受取利息配当金収入	2	2	0	
		事業活動収入計(1)	30,098	30,184	△86	
事業活動による収支	支出	人件費支出	15,241	13,700	1,541	
		職員給料支出	13,284	12,177	1,107	
		職員給料支出	10,993	10,159	834	
		職員諸手当支出	2,291	2,018	273	
		法定福利費支出	1,957	1,523	434	
		法定福利費支出	1,957	1,523	434	
		事業費支出	1,640	1,839	△199	
		保険料支出	163	163	0	
		保険料支出	163	163	0	
		賃借料支出	107	162	△55	
		賃借料支出	107	162	△55	
		諸謝金支出	1,370	1,514	△144	
		諸謝金支出	1,370	1,514	△144	
		事務費支出	12,737	12,951	△214	
		福利厚生費支出	102	128	△26	
		福利厚生費支出	102	128	△26	
		旅費交通費支出	20	20	0	
		旅費交通費支出	20	20	0	
		事務消耗品費支出	1,551	1,739	△188	
		事務消耗品費支出	1,551	1,739	△188	
		印刷製本費支出	203	203	0	
		印刷製本費支出	203	203	0	
		水道光熱費支出	2,806	2,602	204	
		水道光熱費支出	2,806	2,602	204	
		修繕費支出	744	1,196	△452	
		修繕費支出	744	1,196	△452	
		通信運搬費支出	523	508	15	
		通信運搬費支出	523	508	15	
		業務委託費支出	5,787	5,591	196	
		業務委託費支出	5,787	5,591	196	
		手数料支出	662	662	0	
		手数料支出	662	662	0	
		賃借料支出	339	302	37	
		賃借料支出	339	302	37	
		事業活動支出計(2)	29,618	28,490	1,128	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	480	1,694	△1,214	
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	0	744	△744	
	器具及び備品取得支出	0	117	△117	
	器具及び備品取得支出	0	117	△117	
	建物附属設備取得支出	0	627	△627	
	建物附属設備支出	0	627	△627	
	施設整備等支出計 (5)	0	744	△744	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△744	744	
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出 積立資産支出	148	148	0	
	退職給付引当資産支出	148	148	0	
	退職給付引当資産支出	148	148	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	248	△248	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	248	△248	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	248	△248	
	その他の活動による支出	565	554	11	
	退職手当積立基金預け金支出	565	554	11	
	退職手当積立基金預け金支出	565	554	11	
	その他の活動支出計 (8)	713	950	△237	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△713	△950	237	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△233	0	△233	
	前期末支払資金残高 (12)	233	0	233	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

令和7年度

社会福祉事業収支予算書
介護保険事業

収入総額	157,687千円
支出総額	157,687千円
差　　引	0千円

新宮市社会福祉協議会

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	収入	受託金収入	12,803	12,258	545	
		市区町村受託金収入	12,803	12,258	545	
		市区町村受託金収入	12,803	12,258	545	
		介護保険事業収入	103,834	107,306	△3,472	
		居宅介護料収入	85,947	89,674	△3,727	
		介護報酬収入	64,347	71,934	△7,587	
		介護予防報酬収入	21,600	17,740	3,860	
		居宅介護支援介護料収入	8,104	6,890	1,214	
		居宅介護支援介護料収入	7,361	6,084	1,277	
		介護予防支援介護料収入	743	806	△63	
		利用者等利用料収入	9,549	9,963	△414	
		居宅介護サービス利用料収入	9,549	9,963	△414	
		その他の事業収入	234	779	△545	
		受託事業収入	56	318	△262	
		にこにこサービス事業収入	40	24	16	
		介護タクシー運賃収入	138	437	△299	
		障害福祉サービス等事業収入	24,239	25,537	△1,298	
		自立支援給付費収入	24,127	25,425	△1,298	
		介護給付費収入	24,127	25,425	△1,298	
		利用者負担金収入	112	112	0	
		利用者負担金収入	112	112	0	
		受取利息配当金収入	0	1	△1	
		受取利息配当金収入	0	1	△1	
		受取利息配当金収入	0	1	△1	
		その他の収入	1,277	1	1,276	
		雑収入	1,277	1	1,276	
		退職手当積立基金預け金差益	1,277	0	1,277	
		雑収入	0	1	△1	
		事業活動収入計(1)	142,153	145,103	△2,950	
	支出	人件費支出	137,159	137,260	△101	
		職員給料支出	35,539	40,805	△5,266	
		職員給料支出	32,267	36,858	△4,591	
		職員諸手当支出	3,272	3,947	△675	
		職員賞与支出	12,550	16,019	△3,469	
		職員賞与支出	12,550	16,019	△3,469	
		非常勤職員給与支出	59,304	64,035	△4,731	
		非常勤職員給与支出	59,304	64,035	△4,731	
		退職給付支出	15,191	0	15,191	
		退職給付支出	15,191	0	15,191	
		法定福利費支出	14,575	16,401	△1,826	
		法定福利費支出	14,575	16,401	△1,826	
		事業費支出	3,094	3,292	△198	
		保健衛生費支出	267	345	△78	
		保健衛生費支出	267	345	△78	
		保険料支出	3	3	0	
		保険料支出	3	3	0	
		車両費支出	2,774	2,900	△126	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		車輦費支出	2,774	2,900	△126	
		諸謝金支出	50	44	6	
		諸謝金支出	50	44	6	
		事務費支出	9,118	10,548	△1,430	
		福利厚生費支出	667	766	△99	
		福利厚生費支出	667	766	△99	
		旅費交通費支出	6	27	△21	
		旅費交通費支出	6	27	△21	
		研修費支出	38	65	△27	
		研修費支出	38	65	△27	
		事務消耗品費支出	466	547	△81	
		事務消耗品費支出	466	547	△81	
		印刷製本費支出	35	35	0	
		印刷製本費支出	35	35	0	
		水道光熱費支出	520	580	△60	
		水道光熱費支出	520	580	△60	
		修繕費支出	538	338	200	
		修繕費支出	538	338	200	
		通信運搬費支出	671	915	△244	
		通信運搬費支出	671	915	△244	
		会議費支出	1	1	0	
		会議費支出	1	1	0	
		広報費支出	40	40	0	
		広報費支出	40	40	0	
		業務委託費支出	935	1,664	△729	
		業務委託費支出	935	1,664	△729	
		手数料支出	13	237	△224	
		手数料支出	13	237	△224	
		保険料支出	554	555	△1	
		保険料支出	554	555	△1	
		賃借料支出	2,642	2,680	△38	
		賃借料支出	2,642	2,680	△38	
		土地・建物賃借料支出	1,772	1,820	△48	
		土地・建物賃借料支出	1,772	1,820	△48	
		租税公課支出	73	73	0	
		租税公課支出	73	73	0	
		渉外費支出	0	10	△10	
		渉外費支出	0	10	△10	
		諸会費支出	50	57	△7	
		諸会費支出	50	57	△7	
		雑支出	97	138	△41	
		雑支出	97	138	△41	
		その他の支出	104	0	104	
		雑支出	104	0	104	
		退職給付引当資産差損	104	0	104	
		事業活動支出計(2)	149,475	151,100	△1,625	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,322	△5,997	△1,325	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
	大中小				
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	2,920	0	2,920
		退職給付引当資産取崩収入	2,920	0	2,920
		退職給付引当資産取崩収入	2,920	0	2,920
		サービス区分間繰入金収入	1,516	604	912
		居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	1,516	604	912
		居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	1,516	604	912
		その他の活動による収入	11,098	0	11,098
		退職手当積立基金預け金取崩収入	11,098	0	11,098
		退職手当積立基金預け金取崩収入	11,098	0	11,098
		その他の活動収入計(7)	15,534	604	14,930
	支出	積立資産支出	3,597	986	2,611
		退職給付引当資産支出	847	986	△139
		退職給付引当資産支出	847	986	△139
		介護保険事業修繕費積立資産支出	2,750	0	2,750
		介護保険事業修繕費積立資産支出	2,750	0	2,750
サービス区分間繰入金支出		1,516	604	912	
介護保険事務管理事業サービス区分繰入金支出		0	604	△604	
介護保険事務管理事業サービス区分繰入金支出		0	604	△604	
訪問介護事業サービス区分繰入金支出		1,516	0	1,516	
訪問介護事業サービス区分繰入金支出		1,516	0	1,516	
その他の活動による支出	3,099	3,608	△509		
退職手当積立基金預け金支出	3,099	3,608	△509		
退職手当積立基金預け金支出	3,099	3,608	△509		
その他の活動支出計(8)	8,212	5,198	3,014		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,322	△4,594	11,916	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△10,591	10,591	
前期末支払資金残高(12)		0	10,591	△10,591	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	