

法人全体 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会

1 / 4

(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	5,860	5,877	17	
一般会費収入	5,534	5,537	3	
賛助会費収入	100	100	0	
特別会費収入	147	150	3	
会費収入	79	90	11	
寄附金収入	300	300	0	
経常経費寄附金収入	300	300	0	
経常経費補助金収入	93,417	99,697	6,280	
市区町村補助金収入	88,627	94,616	5,989	
市補助金収入	88,627	94,616	5,989	
職員人件費収入	18,439	18,439	0	
放課後児童健全育成事業補助金収入	70,188	76,177	5,989	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99	99	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99	99	0	
共同募金配分金収入	4,691	4,982	291	
一般募金配分金収入	3,691	3,982	291	
歳末たすけあい配分金収入	1,000	1,000	0	
受託金収入	23,460	27,196	3,736	
市区町村受託金収入	9,619	13,171	3,552	
ホームヘルプ事業受託金収入	215	80	135	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	8,976	9,474	498	
総合相談支援事業受託金収入	6	6	0	
認定調査事務受託金収入	422	431	9	
中核機関運営業務受託金収入	0	3,180	3,180	
都道府県社協受託金収入	13,841	14,025	184	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	300	282	18	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	9	8	1	
日常生活自立支援事業受託金収入	4,483	4,608	125	
債権管理事務受託金収入	9,049	9,127	78	
貸付事業収入	840	960	120	
償還金収入	840	960	120	
事業収入	1,711	1,187	524	
利用料収入	1,681	1,127	554	
日常生活自立支援事業利用料収入	533	669	136	
福祉有償運送利用料収入	2	2	0	
自費型ヘルパー事業利用料収入	1,146	456	690	
賃貸料収入	30	30	0	
広告料収入	0	30	30	
介護保険事業収入	26,411	28,593	2,182	
居宅介護料収入	11,029	10,928	101	
介護報酬収入	9,960	9,883	77	
介護負担金収入(公費)	108	74	34	
介護負担金収入(一般)	961	971	10	
居宅介護支援介護料収入	11,429	12,444	1,015	
居宅介護支援介護料収入	9,896	10,944	1,048	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護予防支援介護料収入	1,533	1,500	33	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,548	4,778	1,230	
事業費収入	3,194	4,300	1,106	
事業負担金収入(公費)	13	66	53	
事業負担金収入(一般)	341	412	71	
利用者等利用料収入	379	417	38	
食費収入(一般)	162	237	75	
その他の利用料収入	217	180	37	
その他の事業収入	26	26	0	
受託事業収入(公費)	22	22	0	
その他の事業収入	4	4	0	
後見事業収入	2,861	3,363	502	
後見報酬収入	2,861	3,363	502	
受取利息配当金収入	5	5	0	
その他の収入	99	9,981	9,882	
雑収入	99	9,981	9,882	
退職手当積立基金預け金差益	0	6,715	6,715	
共助会退職給付引当資産差益	0	3,160	3,160	
雑収入	99	106	7	
事業活動収入計(1)	154,964	177,159	22,195	
< 支出 >				
人件費支出	139,448	170,451	31,003	
役員報酬支出	360	603	243	
職員給料支出	40,374	39,021	1,353	
職員俸給	38,400	35,012	3,388	
再雇用職員俸給	0	2,496	2,496	
職員諸手当	1,974	1,513	461	
職員賞与支出	20,668	13,910	6,758	
派遣職員費支出	2,147	2,217	70	
退職給付支出	0	26,517	26,517	
退職一時金	0	26,517	26,517	
賃金支出	10,667	8,114	2,553	
臨時職員賃金支出	52,903	67,816	14,913	
法定福利費支出	12,329	12,253	76	
事業費支出	10,293	11,389	1,096	
給食費支出	5,032	5,615	583	
介護用品費支出	53	40	13	
保健衛生費支出	191	169	22	
教養娯楽費支出	37	50	13	
水道光熱費支出	216	47	169	
燃料費支出	53	50	3	
消耗器具備品費支出	277	387	110	
保険料支出	885	1,058	173	
賃借料支出	939	855	84	
教育指導費支出	843	743	100	
車輛費支出	951	1,290	339	
諸謝金支出	306	430	124	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費	8	8	0	
役職員旅費	8	8	0	
印刷製本費	138	98	40	
通信運搬費	132	307	175	
会議費	33	0	33	
業務委託費支出	9	9	0	
手数料	31	34	3	
租税公課	7	49	42	
援護費	60	60	0	
職員検便料	27	25	2	
修繕費	65	65	0	
事務費支出	9,035	8,439	596	
福利厚生費支出	412	243	169	
職員被服費支出	48	0	48	
旅費交通費支出	30	35	5	
研修研究費支出	165	153	12	
事務消耗品費支出	497	463	34	
印刷製本費支出	22	25	3	
水道光熱費支出	505	335	170	
車輛費支出	39	24	15	
燃料費支出	71	83	12	
通信運搬費支出	777	718	59	
会議費支出	0	25	25	
広報費支出	377	545	168	
業務委託費支出	240	240	0	
手数料支出	505	475	30	
保険料支出	200	200	0	
賃借料支出	3,987	4,502	515	
租税公課支出	837	40	797	
渉外費支出	61	61	0	
諸会費支出	262	272	10	
貸付事業支出	1,003	1,153	150	
貸付金支出	1,000	1,150	150	
援護金支出	3	3	0	
共同募金配分金事業費	1,000	1,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,000	1,000	0	
助成金支出	3,437	3,442	5	
助成金支出	3,437	3,442	5	
助成金支出	603	609	6	
地区社協助成金支出	2,834	2,833	1	
負担金支出	300	300	0	
負担金支出	300	300	0	
負担金支出	300	300	0	
事業活動支出計(2)	164,516	196,174	31,658	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,552	19,015	9,463	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

法人全体 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	0	2,828	2,828	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,828	2,828	
共助会退職給付引当資産取崩収入	0	2,828	2,828	
その他の活動による収入	0	13,814	13,814	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	13,814	13,814	
その他の活動収入計(7)	0	16,642	16,642	
< 支出 >				
積立資産支出	947	865	82	
退職給付引当資産支出	947	865	82	
共助会退職給付引当資産支出	947	865	82	
その他の活動による支出	4,212	3,832	380	
退職手当積立基金預け金支出	4,212	3,832	380	
その他の活動支出計(8)	5,159	4,697	462	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,159	11,945	17,104	
予備費支出(10)	1,000	220	780	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,711	7,290	8,421	
前期末支払資金残高(12)	15,711	7,290	8,421	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和7年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

1 / 6
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	5,877	0	5,877	0	5,877			
一般会費収入	5,537	0	5,537	0	5,537			
賛助会費収入	100	0	100	0	100			
特別会費収入	150	0	150	0	150			
会費収入	90	0	90	0	90			
寄附金収入	300	0	300	0	300			
経常経費寄附金収入	300	0	300	0	300			
経常経費補助金収入	99,697	0	99,697	0	99,697			
市区町村補助金収入	94,616	0	94,616	0	94,616			
市補助金収入	94,616	0	94,616	0	94,616			
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99	0	99	0	99			
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99	0	99	0	99			
共同募金配分金収入	4,982	0	4,982	0	4,982			
一般募金配分金収入	3,982	0	3,982	0	3,982			
歳末たすけあい配分金収入	1,000	0	1,000	0	1,000			
受託金収入	26,679	517	27,196	0	27,196			
市区町村受託金収入	12,654	517	13,171	0	13,171			
ホームヘルプ事業受託金収入	0	80	80	0	80			
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	9,474	0	9,474	0	9,474			
総合相談支援事業受託金収入	0	6	6	0	6			
認定調査事務受託金収入	0	431	431	0	431			
中核機関運営業務受託金収入	3,180	0	3,180	0	3,180			
都道府県社協受託金収入	14,025	0	14,025	0	14,025			
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	282	0	282	0	282			
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	8	0	8	0	8			
日常生活自立支援事業受託金収入	4,608	0	4,608	0	4,608			
債権管理事務受託金収入	9,127	0	9,127	0	9,127			
貸付事業収入	960	0	960	0	960			
償還金収入	960	0	960	0	960			
事業収入	729	458	1,187	0	1,187			

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和7年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

2 / 6
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業合計			
利用料収入	669	458	1,127	0	1,127			
日常生活自立支援事業利用料収入	669	0	669	0	669			
福祉有償運送利用料収入	0	2	2	0	2			
自費型ヘルパー事業利用料収入	0	456	456	0	456			
賃貸料収入	30	0	30	0	30			
広告料収入	30	0	30	0	30			
介護保険事業収入	0	28,593	28,593	0	28,593			
居宅介護料収入	0	10,928	10,928	0	10,928			
介護報酬収入	0	9,883	9,883	0	9,883			
介護負担金収入(公費)	0	74	74	0	74			
介護負担金収入(一般)	0	971	971	0	971			
居宅介護支援介護料収入	0	12,444	12,444	0	12,444			
居宅介護支援介護料収入	0	10,944	10,944	0	10,944			
介護予防支援介護料収入	0	1,500	1,500	0	1,500			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,778	4,778	0	4,778			
事業費収入	0	4,300	4,300	0	4,300			
事業負担金収入(公費)	0	66	66	0	66			
事業負担金収入(一般)	0	412	412	0	412			
利用者等利用料収入	0	417	417	0	417			
食費収入(一般)	0	237	237	0	237			
その他の利用料収入	0	180	180	0	180			
その他の事業収入	0	26	26	0	26			
受託事業収入(公費)	0	22	22	0	22			
その他の事業収入	0	4	4	0	4			
後見事業収入	3,363	0	3,363	0	3,363			
後見報酬収入	3,363	0	3,363	0	3,363			
受取利息配当金収入	2	3	5	0	5			
その他の収入	9,981	0	9,981	0	9,981			
雑収入	9,981	0	9,981	0	9,981			
退職手当積立基金預け金差益	6,715	0	6,715	0	6,715			
共助会退職給付引当資産差益	3,160	0	3,160	0	3,160			
雑収入	106	0	106	0	106			

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和7年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

3 / 6
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業合計			
事業活動収入計(1)	147,588	29,571	177,159	0	177,159			
< 支出 >								
人件費支出	144,048	26,403	170,451	0	170,451			
役員報酬支出	603	0	603	0	603			
職員給料支出	27,086	11,935	39,021	0	39,021			
職員俸給	23,734	11,278	35,012	0	35,012			
再雇用職員俸給	2,496	0	2,496	0	2,496			
職員諸手当	856	657	1,513	0	1,513			
職員賞与支出	9,624	4,286	13,910	0	13,910			
派遣職員費支出	2,217	0	2,217	0	2,217			
退職給付支出	26,517	0	26,517	0	26,517			
退職一時金	26,517	0	26,517	0	26,517			
賃金支出	593	7,521	8,114	0	8,114			
臨時職員賃金支出	67,816	0	67,816	0	67,816			
法定福利費支出	9,592	2,661	12,253	0	12,253			
事業費支出	9,358	2,031	11,389	0	11,389			
給食費支出	5,369	246	5,615	0	5,615			
介護用品費支出	0	40	40	0	40			
保健衛生費支出	139	30	169	0	169			
教養娯楽費支出	0	50	50	0	50			
水道光熱費支出	0	47	47	0	47			
燃料費支出	4	46	50	0	50			
消耗器具備品費支出	131	256	387	0	387			
保険料支出	778	280	1,058	0	1,058			
賃借料支出	615	240	855	0	855			
教育指導費支出	743	0	743	0	743			
車輛費支出	699	591	1,290	0	1,290			
諸謝金支出	430	0	430	0	430			
旅費交通費	8	0	8	0	8			
役職員旅費	8	0	8	0	8			
印刷製本費	0	98	98	0	98			
通信運搬費	307	0	307	0	307			

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和7年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

4 / 6
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業合計			
業務委託費支出	9	0	9	0	9			
手数料	11	23	34	0	34			
租税公課	40	9	49	0	49			
援護費	60	0	60	0	60			
職員検便料	0	25	25	0	25			
修繕費	15	50	65	0	65			
事務費支出	6,867	1,572	8,439	0	8,439			
福利厚生費支出	177	66	243	0	243			
旅費交通費支出	19	16	35	0	35			
研修研究費支出	65	88	153	0	153			
事務消耗品費支出	393	70	463	0	463			
印刷製本費支出	25	0	25	0	25			
水道光熱費支出	335	0	335	0	335			
車輛費支出	24	0	24	0	24			
燃料費支出	83	0	83	0	83			
通信運搬費支出	532	186	718	0	718			
会議費支出	25	0	25	0	25			
広報費支出	545	0	545	0	545			
業務委託費支出	240	0	240	0	240			
手数料支出	449	26	475	0	475			
保険料支出	200	0	200	0	200			
賃借料支出	3,445	1,057	4,502	0	4,502			
租税公課支出	40	0	40	0	40			
渉外費支出	61	0	61	0	61			
諸会費支出	209	63	272	0	272			
貸付事業支出	1,153	0	1,153	0	1,153			
貸付金支出	1,150	0	1,150	0	1,150			
援護金支出	3	0	3	0	3			
共同募金配分金事業費	1,000	0	1,000	0	1,000			
歳末たすけあい配分金事業費	1,000	0	1,000	0	1,000			
助成金支出	3,442	0	3,442	0	3,442			
助成金支出	3,442	0	3,442	0	3,442			

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和7年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

5 / 6
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業合計			
助成金支出	609	0	609	0	609			
地区社協助成金支出	2,833	0	2,833	0	2,833			
負担金支出	300	0	300	0	300			
負担金支出	300	0	300	0	300			
負担金支出	300	0	300	0	300			
事業活動支出計(2)	166,168	30,006	196,174	0	196,174			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,580	435	19,015	0	19,015			
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	2,828	0	2,828	0	2,828			
退職給付引当資産取崩収入	2,828	0	2,828	0	2,828			
共助会退職給付引当資産取崩収入	2,828	0	2,828	0	2,828			
拠点区分間繰入金収入	1,465	0	1,465	1,465	0			
その他の活動による収入	13,814	0	13,814	0	13,814			
退職手当積立基金預け金取崩収入	13,814	0	13,814	0	13,814			
その他の活動収入計(7)	18,107	0	18,107	1,465	16,642			
< 支出 >								
積立資産支出	865	0	865	0	865			
退職給付引当資産支出	865	0	865	0	865			
共助会退職給付引当資産支出	865	0	865	0	865			
拠点区分間繰入金支出	0	1,465	1,465	1,465	0			
その他の活動による支出	3,832	0	3,832	0	3,832			
退職手当積立基金預け金支出	3,832	0	3,832	0	3,832			
その他の活動支出計(8)	4,697	1,465	6,162	1,465	4,697			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,410	1,465	11,945	0	11,945			
予備費支出(10)	220	0	220	0	220			

事業区分別 資金収支当初予算内訳書
令和7年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

6 / 6
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業合計			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,390	1,900	7,290	0	7,290			
前期末支払資金残高(12)	5,390	1,900	7,290	0	7,290			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0			