

令和7年度 法人会計 予算書

社会福祉法人 荻田町社会福祉協議会
法人会計

(収入の部)

(単位：円)

科 目		本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
251 会費収入		3,300,000	3,300,000	0	
	01 会費収入	3,300,000	3,300,000	0	
253 寄附金収入		2,501,000	2,512,000	△11,000	
	01 寄附金収入	2,501,000	2,502,000	△1,000	
	02 経常経費寄附金収入	0	10,000	△10,000	
254 経常経費補助金収入		70,723,000	70,823,000	△100,000	
	02 市区町村補助金収入	66,331,000	66,236,000	95,000	
	01 運営費補助金収入	51,331,000	50,236,000	1,095,000	
	02 小地域補助金収入	15,000,000	16,000,000	△1,000,000	
	03 補助金収入	70,000	270,000	△200,000	
	02 福祉人材バンク助成金収入	70,000	70,000	0	
	05 地域共生社会実現等N指定事業助成金	0	200,000	△200,000	
	04 共同募金配分金収入	4,322,000	4,317,000	5,000	
	01 一般募金配分金収入	3,622,000	3,617,000	5,000	
	02 歳末たすけあい配分金収入	700,000	700,000	0	
255 受託金収入		30,703,000	29,592,000	1,111,000	
	01 都道府県受託金収入	1,494,000	1,120,000	374,000	
	01 受託金収入	1,494,000	1,120,000	374,000	
	02 市区町村受託金収入	20,689,000	19,952,000	737,000	
	01 元氣回復サロン受託金収入	0	330,000	△330,000	
	03 指定介護予防支援受託金収入	55,000	55,000	0	
	04 障害者相談支援事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	07 配食サービス受託金収入	10,335,000	10,000,000	335,000	
	08 手話奉仕員養成講座受託金収入	923,000	741,000	182,000	
	10 生活支援体制整備事業受託金収入	7,376,000	6,826,000	550,000	
	05 都道府県社協受託金収入	8,520,000	8,520,000	0	
	01 生活福祉資金受託金収入	8,520,000	8,520,000	0	
256 貸付事業収入		10,000	10,000	0	
	01 償還金収入	10,000	10,000	0	
257 事業収入		7,310,000	6,950,000	360,000	
	01 参加費収入	10,000	10,000	0	
	02 利用料収入	1,250,000	890,000	360,000	
	03 日常生活支援利用料収入	250,000	190,000	60,000	
	04 在処利用料収入	1,000,000	700,000	300,000	
	05 広告料収入	700,000	600,000	100,000	
	06 手数料収入	850,000	850,000	0	
	07 売上収入	1,700,000	1,800,000	△100,000	
	01 売上収入	200,000	200,000	0	
	03 ふれあい配食収入	1,500,000	1,600,000	△100,000	
	08 後見報酬収入	2,800,000	2,800,000	0	
258 負担金収入		400,000	400,000	0	
	01 負担金収入	400,000	400,000	0	
	02 共募負担金収入	400,000	400,000	0	
259 介護保険事業収入		48,045,000	39,455,000	8,590,000	
	03 地域密着型介護料収入	23,745,000	15,440,000	8,305,000	
	(介護報酬収入)	22,000,000	13,990,000	8,010,000	
	01 介護報酬収入	20,000,000	11,000,000	9,000,000	
	02 介護予防報酬収入	2,000,000	2,990,000	△990,000	
	(利用者負担金収入)	1,745,000	1,450,000	295,000	
	04 介護負担金収入(一般)	1,395,000	1,100,000	295,000	

令和7年度 法人会計 予算書

社会福祉法人 荻田町社会福祉協議会
法人会計

(収入の部)

(単位：円)

科 目		本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
	06 介護予防負担金収入（一般）	350,000	350,000	0	
	04 居宅介護支援介護料収入	24,300,000	24,015,000	285,000	
	01 居宅介護支援介護料収入	24,300,000	24,015,000	285,000	
263 就労支援事業収入		0	10,754,000	△10,754,000	
	01 事業収入	0	10,752,000	△10,752,000	
	01 加工賃収入	0	1,100,000	△1,100,000	
	02 製作販売売上収入	0	9,142,000	△9,142,000	
	03 仕入販売売上収入	0	500,000	△500,000	
	04 施設外就労収入	0	10,000	△10,000	
	02 受取利息配当金収入	0	2,000	△2,000	
264 障害福祉サービス等事業収入		3,100,000	37,196,000	△34,096,000	
	01 自立支援給付費収入	3,100,000	37,036,000	△33,936,000	
	01 介護給付費収入	0	8,700,000	△8,700,000	
	03 訓練等給付費収入	0	25,336,000	△25,336,000	
	05 サービス利用計画作成費収入	3,100,000	3,000,000	100,000	
	03 利用者負担金収入	0	160,000	△160,000	
270 受取利息配当金収入		42,000	15,000	27,000	
	01 受取利息配当金収入	42,000	15,000	27,000	
271 その他の収入		323,000	326,000	△3,000	
	01 雑 収 入	323,000	326,000	△3,000	
	02 雑収入	323,000	326,000	△3,000	
事業活動収入計（１）		166,457,000	201,333,000	△34,876,000	
293 事業区分間繰入金収入		590,000	591,000	△1,000	
	02 収益事業区分繰入金収入	590,000	591,000	△1,000	
294 拠点区分間繰入金収入		0	37,010,000	△37,010,000	
	02 障害者福祉拠点区分繰入金収入	0	37,010,000	△37,010,000	
295 サービス区分間繰入金収入		950,000	1,100,000	△150,000	
	01 法人運営サービス区分繰入金収入	490,000	500,000	△10,000	
	08 あんしんサービス区分繰入金収入	460,000	600,000	△140,000	
その他の活動収入計（７）		1,540,000	38,701,000	△37,161,000	
資金当期収入計		167,997,000	240,034,000	△72,037,000	
	12 前期末支払資金残高(12)	77,481,105	68,408,273	9,072,832	
【資金収入合計】		245,478,105	308,442,273	△62,964,168	

令和7年度 法人会計 予算書

社会福祉法人 荻田町社会福祉協議会
法人会計

(支出の部)

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
201 人件費支出		113,552,000	134,942,000	△21,390,000	
	01 役員報酬支出	1,224,000	1,224,000	0	
	02 職員給料支出	61,574,000	68,145,000	△6,571,000	
	03 職員賞与支出	18,724,000	21,098,000	△2,374,000	
	05 非常勤職員給与支出	17,062,000	26,180,000	△9,118,000	
	07 退職給付支出	1,200,000	1,560,000	△360,000	
	08 法定福利費支出	13,768,000	16,735,000	△2,967,000	
202 事業費支出		5,153,000	6,554,000	△1,401,000	
	01 給食費支出	551,000	703,000	△152,000	
	02 介護用品費支出	10,000	10,000	0	
	08 教養娯楽費支出	60,000	146,000	△86,000	
	12 水道光熱費支出	0	3,000	△3,000	
	13 燃料費支出	400,000	353,000	47,000	
	14 消耗器具備品費支出	615,000	699,000	△84,000	
	15 保険料支出	36,000	40,000	△4,000	
	16 賃借料支出	760,000	837,000	△77,000	
	20 車輛費支出	1,400,000	1,852,000	△452,000	
	22 諸謝金支出	121,000	133,000	△12,000	
	23 雑 支 出	0	10,000	△10,000	
	24 当期材料仕入支出	1,200,000	1,768,000	△568,000	
203 事務費支出		30,684,000	34,296,000	△3,612,000	
	01 福利厚生費支出	387,000	648,000	△261,000	
	03 旅費交通費支出	345,000	333,000	12,000	
	04 研修研究費支出	306,000	607,000	△301,000	
	05 事務消耗品費支出	3,232,000	3,422,000	△190,000	
	06 印刷製本費支出	210,000	210,000	0	
	07 水道光熱費支出	650,000	655,000	△5,000	
	08 燃料費支出	1,227,000	2,461,000	△1,234,000	
	09 修繕費支出	30,000	90,000	△60,000	
	10 通信運搬費支出	1,475,000	1,946,000	△471,000	
	12 広報費支出	3,760,000	3,743,000	17,000	
	13 業務委託費支出	7,941,000	8,299,000	△358,000	
	01 業務委託費	5,436,000	5,829,000	△393,000	
	02 諸謝金	2,505,000	2,470,000	35,000	
	14 手数料支出	251,000	302,000	△51,000	
	15 保険料支出	588,000	897,000	△309,000	
	16 賃借料支出	4,416,000	5,096,000	△680,000	
	17 土地・建物賃借料支出	1,140,000	1,140,000	0	
	18 租税公課支出	2,243,000	1,511,000	732,000	
	19 保守料支出	1,689,000	2,058,000	△369,000	
	20 渉外費支出	198,000	208,000	△10,000	
	21 諸会費支出	390,000	466,000	△76,000	
	23 雑 支 出	206,000	204,000	2,000	
204 就労支援事業支出		0	12,220,000	△12,220,000	
	01 就労支援事業販売原価支出	0	12,220,000	△12,220,000	
	02 就労支援事業仕入支出	0	3,326,000	△3,326,000	
	03 労務費	0	3,955,000	△3,955,000	
	05 経費	0	4,939,000	△4,939,000	
208 貸付事業支出		10,000	10,000	0	
	01 貸付金支出	10,000	10,000	0	

令和7年度 法人会計 予算書

社会福祉法人 荻田町社会福祉協議会
法人会計

(支出の部)

(単位：円)

科 目		本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
209 共同募金配分金事業費		700,000	700,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	700,000	700,000	0	
211 助成金支出		18,155,000	19,970,000	△1,815,000	
	01 助成金支出	18,155,000	19,970,000	△1,815,000	
	01 団体助成金支出	1,765,000	2,065,000	△300,000	
	02 ボランティア団体助成金支出	210,000	225,000	△15,000	
	03 小地域活動助成金支出	15,920,000	17,420,000	△1,500,000	
	04 福祉協力校助成金支出	180,000	180,000	0	
	05 母子緊急支援助成金支出	30,000	30,000	0	
	10 子ども食堂助成金	50,000	50,000	0	
212 負担金支出		30,000	30,000	0	
	01 負担金支出	30,000	30,000	0	
	02 その他負担金支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)		168,284,000	208,722,000	△40,438,000	
222 固定資産取得支出		2,400,000	742,000	1,658,000	
	04 器具及び備品取得支出	2,400,000	742,000	1,658,000	
224 ファイナンス・リース債務の返済支出		0	910,000	△910,000	
施設整備等支出計(5)		2,400,000	1,652,000	748,000	
234 基金積立資産支出		2,000	502,000	△500,000	
	01 事業基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
	02 介護保険積立金積立支出	1,000	1,000	0	
	03 工賃等平均積立金積立支出	0	500,000	△500,000	
242 事業区分間繰入金支出		790,000	591,000	199,000	
	01 社会福祉事業繰入金支出	790,000	591,000	199,000	
243 拠点区分間繰入金支出		0	37,000,000	△37,000,000	
	01 一般拠点区分繰入金支出	0	37,000,000	△37,000,000	
244 サービス区分間繰入金支出		950,000	1,100,000	△150,000	
	01 法人サービス区分繰入支出	460,000	600,000	△140,000	
	02 ボランティアサービス区分繰入金支出	380,000	290,000	90,000	
	07 障害者相談サービス区分繰入金支出	100,000	200,000	△100,000	
	15 あんしんセンターサービス区分繰入金支出	10,000	10,000	0	
245 その他の活動による支出		3,000,000	2,750,000	250,000	
	02 退職手当積立基金預け金支出	3,000,000	2,750,000	250,000	
その他の活動支出計(8)		4,742,000	41,943,000	△37,201,000	
資金当期支出計		175,426,000	252,317,000	△76,891,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		△7,429,000	△12,283,000	4,854,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,052,105	56,125,273	13,926,832	
【資金支出合計】		245,478,105	308,442,273	△62,964,168	