

令和7年度

社会福祉法人

# 池田市社会福祉協議会

予 算 書

社会福祉法人 池田市社会福祉協議会

## 目 次

令和7年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 予算

1. 収支予算書 <法人全体> . . . . .	1
2. 収支予算書 <事業区分別> . . . . .	5
3. 社会福祉事業区分収支予算書 <拠点区分別> . . . . .	10
4. 公益事業区分収支予算書 <拠点区分別> . . . . .	15
5. 収益事業区分収支予算書 <拠点区分別> . . . . .	17
6. 本部拠点区分収支予算書 <サービス区分別> . . . . .	18
7. 池田さわやか訪問介護事業所拠点区分収支予算書 <サービス区分別> . . . . .	22
8. 地域生活支援センターひだまり拠点区分収支予算書 <サービス区分別> . . . . .	23

令和7年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 収支予算書 <法人全体>

【池田市社会福祉協議会】

(単位:円)

	勘定科目			今年度 予算額	前年度 当初予算額	増減額	備考
	大	中	小				
事業活動による収入	会費収入			5,530,000	5,530,000	0	
	社協会費収入			5,530,000	5,530,000	0	
		一般会員会費収入		3,500,000	3,500,000	0	@500×7,000口
		賛助会員会費収入		1,000,000	1,000,000	0	@2,000×500口
		特別賛助会員会費収入		600,000	600,000	0	@10,000×60口
		名誉会員会費収入		150,000	150,000	0	@50,000×3口
		組織構成会員会費収入		280,000	280,000	0	@5,000×56団体
	寄附金収入			3,430,000	3,430,000	0	
		経常経費寄附金収入		3,430,000	3,430,000	0	
		経常経費寄附金収入		1,400,000	1,400,000	0	寄附金
		経常経費善意銀行寄附金収入		2,030,000	2,030,000	0	善意銀行寄附金
	経常経費補助金収入			120,737,000	125,787,000	△ 5,050,000	
		市補助金収入		120,137,000	124,787,000	△ 4,650,000	
		一般運営費補助金収入		97,017,000	98,756,000	△ 1,739,000	法人運営補助金
		小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入		17,687,000	17,687,000	0	小地域ネットワーク事業補助金
		福祉活動専門員補助金収入		0	3,000,000	△ 3,000,000	福祉活動専門員補助金
		日常生活自立支援事業補助金収入		3,222,000	3,222,000	0	日常生活自立支援事業補助金
		ボランティアセンター運営補助金収入		2,211,000	2,122,000	89,000	ボランティアセンター運営補助金
		共同募金配分金収入		600,000	1,000,000	△ 400,000	
		一般募金配分金収入		600,000	1,000,000	△ 400,000	共同募金配分金
	受託金収入			90,167,000	80,448,000	9,719,000	
		府社協受託金収入		17,778,000	17,146,000	632,000	
		生活福祉資金事務費収入		482,000	482,000	0	生活福祉資金事務費
		民生委員実費弁償収入		420,000	420,000	0	資金貸付事業実費弁償
		日常生活自立支援事業受託金収入		2,379,000	2,460,000	△ 81,000	日常生活自立支援事業受託金
		コロナ特例貸付フォローアップ事業受託金収入		14,497,000	13,784,000	713,000	コロナ特例貸付フォローアップ事業受託金
		市受託金収入		72,389,000	63,302,000	9,087,000	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入		4,860,000	4,860,000	0	ファミリーサポートセンター事業受託金	
	障害者(児)社会参加促進事業受託金収入		534,000	562,000	△ 28,000	障害者(児)社会参加促進事業受託金	
	コミュニティソーシャルワーカー設置促進事業受託金収入		23,000,000	23,000,000	0	コミュニティソーシャルワーカー設置促進事業受託金	
	紙おむつ給付事業受託金収入		3,328,000	3,323,000	5,000	要介護高齢者紙おむつ給付事業受託金	
	地域包括支援センター事業受託金収入		26,057,000	23,557,000	2,500,000	地域包括支援センター事業受託金	
	生活支援体制整備事業受託金収入		8,000,000	8,000,000	0	生活支援体制整備事業受託金	
	ひきこもり支援事業受託金収入		6,600,000	0	6,600,000	ひきこもり支援事業受託金	
	その他の受託金収入		10,000	0	10,000	養育支援訪問事業受託金	
事業収入			49,482,000	43,456,000	6,026,000		
	参加費収入		50,000	145,000	△ 95,000		
	参加費収入		50,000	145,000	△ 95,000	講座・研修会参加費	
	利用料収入		606,000	584,000	22,000		
	有償協力員派遣事業利用料収入		340,000	340,000	0	有償協力員派遣事業利用料	
	日常生活自立支援事業利用料収入		266,000	244,000	22,000	日常生活自立支援事業利用料	
	手数料収入		25,000	26,000	△ 1,000		
	ボランティア保険事務費収入		25,000	26,000	△ 1,000	ボランティア保険事務手数料	
	指定管理料収入		47,745,000	41,717,000	6,028,000		
	池田市保健福祉総合センター指定管理料収入		47,745,000	41,717,000	6,028,000	池田市保健福祉総合センター指定管理料	
	会費収入		20,000	20,000	0		
	有償協力員派遣事業会費収入		20,000	20,000	0	有償協力員派遣事業会費	
	自動販売機収入		1,036,000	964,000	72,000		
	自動販売機収入		1,036,000	964,000	72,000	自動販売機手数料収入	
介護保険事業収入			31,287,000	19,821,000	11,466,000		
	居宅介護料収入		7,827,000	9,895,000	△ 2,068,000		
	介護報酬収入		7,177,000	9,048,000	△ 1,871,000	介護給付費	
	介護負担金収入(一般)		650,000	847,000	△ 197,000	利用者負担金	
	居宅介護支援介護料収入		10,809,000	2,640,000	8,169,000		

		勘 定 科 目			今 年 度 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減 額	備 考
		大	中	小				
事 業	収			介護予防支援介護料収入	10,809,000	2,640,000	8,169,000	介護給付費
				介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,623,000	7,231,000	5,392,000	
				事業費収入	12,116,000	6,800,000	5,316,000	介護給付費
				事業負担金収入(一般)	507,000	431,000	76,000	利用者負担金
				利用者等利用料収入	28,000	55,000	△ 27,000	
				その他の利用料収入	28,000	55,000	△ 27,000	さわやかホームサービス利用料
				障害福祉サービス等事業収入	33,775,000	34,197,000	△ 422,000	
				総合支援給付費収入	27,091,000	28,101,000	△ 1,010,000	
				介護給付費収入	24,343,000	25,961,000	△ 1,618,000	介護給付費
				計画相談支援給付費収入	2,748,000	2,140,000	608,000	計画相談支援給付費
			利用者負担金収入	84,000	96,000	△ 12,000		
			利用者負担金収入	84,000	96,000	△ 12,000	利用者負担金	
			その他の事業収入	6,600,000	6,000,000	600,000		
			受託事業収入(公費)	6,600,000	6,000,000	600,000	地域生活支援センター事業受託金	
			受取利息配当金収入	86,000	20,000	66,000		
			受取利息配当金収入	86,000	20,000	66,000		
			受取利息配当金収入	62,000	2,000	60,000	預金利息	
			運用財産積立資産受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	預金利息	
			器具及び備品等購入積立資産受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000	預金利息	
			退職給付引当資産受取利息配当金収入	6,000	1,000	5,000	預金利息	
		災害対応積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息		
		その他の収入	868,000	1,186,000	△ 318,000			
		受入研修費収入	66,000	84,000	△ 18,000			
		受入研修費収入	66,000	84,000	△ 18,000	受入研修費		
		長期預り金収入	600,000	900,000	△ 300,000			
		福祉サービス利用援助契約特約預り金収入	600,000	900,000	△ 300,000	日常生活自立支援事業特約預り金		
		雑収入	202,000	202,000	0			
		雑収入	202,000	202,000	0	コピー機利用料等		
		事業活動収入計(1)	335,362,000	313,875,000	21,487,000			
活 動 に よ る 支 出	支			人件費支出	227,856,000	225,200,000	2,656,000	
				役員報酬支出	504,000	504,000	0	
				役員報酬支出	504,000	504,000	0	役員報酬
				職員給料支出	121,108,000	119,913,000	1,195,000	
				職員給料支出	121,108,000	119,913,000	1,195,000	職員給料
				職員賞与支出	41,280,000	41,038,000	242,000	
				職員賞与支出	41,280,000	41,038,000	242,000	職員賞与
				非常勤職員給与支出	36,365,000	36,126,000	239,000	
				非常勤職員給与支出	36,365,000	36,126,000	239,000	非常勤職員賃金
				法定福利費支出	28,599,000	27,619,000	980,000	
			法定福利費支出	28,599,000	27,619,000	980,000	社会保険料等	
			事業費支出	4,752,000	4,788,000	△ 36,000		
			車両費支出	511,000	544,000	△ 33,000		
			車両費支出	511,000	544,000	△ 33,000	ガソリン代、車検代	
			保険料支出	859,000	816,000	43,000		
			保険料支出	859,000	816,000	43,000	有償協力員派遣事業活動保険等	
			返還金支出	0	26,000	△ 26,000		
			有償協力員派遣事業返還金支出	0	26,000	△ 26,000	有償協力員派遣事業利用券返還金	
			扶助費支出	3,240,000	3,240,000	0		
			扶助費支出	3,240,000	3,240,000	0	紙おむつ給付扶助費	
		生活支援費支出	130,000	130,000	0			
		生活支援費支出	130,000	130,000	0	食糧支援費等		
		雑支出	12,000	32,000	△ 20,000			
		雑支出	12,000	32,000	△ 20,000	居場所づくり事業賄費		
		事務費支出	89,338,000	69,606,000	19,732,000			
		福利厚生費支出	1,594,000	1,418,000	176,000			

		勘 定 科 目			今 年 度 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減 額	備 考
		大	中	小				
事 業 活 動 に よ る 支 出				福利厚生費支出	1,594,000	1,418,000	176,000	職員共済会掛金、健康診断料等
				旅費交通費支出	680,000	565,000	115,000	
				役員旅費交通費支出	680,000	565,000	115,000	職員旅費交通費
				研修研究費支出	630,000	579,000	51,000	
				研修研究費支出	630,000	579,000	51,000	研修参加費
				事務消耗品費支出	1,969,000	1,793,000	176,000	
				事務消耗品費支出	1,969,000	1,793,000	176,000	事務用品費
				印刷製本費支出	772,000	312,000	460,000	
				印刷製本費支出	772,000	312,000	460,000	会員募集リーフレット印刷代等
				水道光熱費支出	16,505,000	12,297,000	4,208,000	
				水道光熱費支出	16,505,000	12,297,000	4,208,000	電気代、ガス代、上下水道代
				修繕費支出	1,362,000	1,287,000	75,000	
				修繕費支出	1,362,000	1,287,000	75,000	センター修繕費等
				通信運搬費支出	3,540,000	3,194,000	346,000	
				通信運搬費支出	3,540,000	3,194,000	346,000	郵便代、電話代等
				会議費支出	365,000	160,000	205,000	
				会議費支出	365,000	160,000	205,000	会議用飲料購入費等
				広報費支出	3,082,000	2,606,000	476,000	
				広報費支出	3,082,000	2,606,000	476,000	広報誌印刷代、配布代等
				業務委託費支出	12,823,000	12,118,000	705,000	
				業務委託費支出	12,823,000	12,118,000	705,000	センター警備、清掃委託料等
				手数料支出	15,346,000	2,795,000	12,551,000	
				手数料支出	15,346,000	2,795,000	12,551,000	介護予防計画作成委託料等
				保険料支出	392,000	427,000	△ 35,000	
				保険料支出	392,000	427,000	△ 35,000	賠償責任保険料等
				賃借料支出	4,960,000	3,787,000	1,173,000	
				賃借料支出	4,960,000	3,787,000	1,173,000	事務機器リース料等
				土地・建物賃借料支出	6,719,000	9,419,000	△ 2,700,000	
				土地・建物賃借料支出	6,719,000	9,419,000	△ 2,700,000	行政財産使用料等
				租税公課支出	3,983,000	2,917,000	1,066,000	
				租税公課支出	3,983,000	2,917,000	1,066,000	消費税等
				保守料支出	11,161,000	10,441,000	720,000	
			保守料支出	11,161,000	10,441,000	720,000	センター設備保守点検料等	
			渉外費支出	70,000	70,000	0		
			渉外費支出	70,000	70,000	0	慶弔費等	
			諸会費支出	419,000	419,000	0		
			諸会費支出	419,000	419,000	0	大阪府社会福祉協議会会費等	
			諸謝金支出	2,446,000	2,477,000	△ 31,000		
			講師等諸謝金支出	2,026,000	2,057,000	△ 31,000	研修会講師謝礼等	
			民生委員実費弁償費支出	420,000	420,000	0	貸付事業実費弁償費	
			資料図書費支出	185,000	170,000	15,000		
			資料図書費支出	185,000	170,000	15,000	参考図書購入費	
			保健衛生費支出	335,000	355,000	△ 20,000		
			保健衛生費支出	335,000	355,000	△ 20,000	腸内細菌検査料等	
			共同募金配分金事業費支出	600,000	1,000,000	△ 400,000		
			一般募金配分金事業費支出	600,000	1,000,000	△ 400,000		
			老人福祉活動費支出	270,000	270,000	0	共同募金配分金事業	
			福祉育成・援助活動費支出	257,000	628,000	△ 371,000	(ボランティア講座講師謝礼、 広報紙発行費等)	
			ボランティア活動育成事業費支出	73,000	102,000	△ 29,000		
			分担金支出	144,000	144,000	0		
			分担金支出	144,000	144,000	0		
			分担金支出	144,000	144,000	0	市町村社協合同顧問弁護士設置分担金等	
			助成金支出	10,026,000	10,026,000	0		
			助成金支出	10,026,000	10,026,000	0		
			地区福祉委員会等助成金支出	5,501,000	5,501,000	0	地区福祉委員会助成金	

	勘定科目			今年度 予算額	前年度 当初予算額	増減額	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支	支		社協会費還元金助成金支出	2,625,000	2,625,000	0	社協会費還元金	
			ボランティア関連助成金支出	200,000	200,000	0	ボランティア関連助成金	
			各種団体助成金支出	1,700,000	1,700,000	0	各種団体助成金	
	出	法人税、住民税及び事業税支出		法人税、住民税及び事業税支出	30,000	30,000	0	
				法人税、住民税及び事業税支出	30,000	30,000	0	
				法人税、住民税及び事業税支出	30,000	30,000	0	法人税
		その他の支出		その他の支出	900,000	900,000	0	
				長期預り金支出	900,000	900,000	0	
				福祉サービス利用援助契約特約預り金支出	900,000	900,000	0	福祉サービス利用援助契約特約預り金
			事業活動支出計(2)	333,646,000	311,694,000	21,952,000		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,716,000	2,181,000	△ 465,000				
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		固定資産取得支出	4,574,000	200,000	4,374,000	
				車輜運搬具取得支出	150,000	0	150,000	
				車輜運搬具取得支出	150,000	0	150,000	電動自転車購入費
				器具及び備品取得支出	4,424,000	200,000	4,224,000	
				器具及び備品取得支出	4,424,000	200,000	4,224,000	パソコン等購入費
	施設整備等支出計(5)	4,574,000	200,000	4,374,000				
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 4,574,000	△ 200,000	△ 4,374,000				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		積立資産取崩収入	10,610,000	6,467,000	4,143,000	
				器具及び備品等購入積立資産取崩収入	2,112,000	0	2,112,000	
				器具及び備品等購入積立資産取崩収入	2,112,000	0	2,112,000	器具及び備品等購入積立資産取崩
				運用財産積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
				運用財産積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	運用財産積立資産取崩
				介護保険事業等積立資産取崩収入	3,498,000	1,467,000	2,031,000	
				介護保険事業等積立資産取崩収入	3,498,000	1,467,000	2,031,000	介護保険事業等積立資産取崩
		その他の活動収入計(7)	10,610,000	6,467,000	4,143,000			
	支出	積立資産支出		積立資産支出	10,081,000	9,858,000	223,000	
				退職給付引当資産支出	5,080,000	4,857,000	223,000	
				退職給付引当資産支出	5,080,000	4,857,000	223,000	退職給付引当資産積立
				運用財産積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
				運用財産積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	運用財産積立資産積立
			災害対策積立資産支出	1,000	1,000	0		
	災害対策積立資産支出	1,000	1,000	0	災害対策積立資産積立			
その他の活動による収支	その他の活動による支出		その他の活動による支出	11,296,000	10,771,000	525,000		
			退職手当積立基金預け金支出	11,296,000	10,771,000	525,000		
			退職手当積立基金預け金支出	11,296,000	10,771,000	525,000	全国社会福祉団体退職手当積立基金掛金	
			その他の活動支出計(8)	21,377,000	20,629,000	748,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 10,767,000	△ 14,162,000	3,395,000				
	予備費支出(10)	13,212,000	14,119,000	△ 907,000				
	当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,837,000	△ 26,300,000	△ 537,000				
	前期末支払資金残高(12)	66,988,000	65,581,000	1,407,000				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,151,000	39,281,000	870,000				

令和7年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 収支予算書 <事業区分別>

【 池田市社会福祉協議会－事業区分 】

(単位:円)

	勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人計
	大	中	小				
事業収入	会費収入			5,530,000	0	0	5,530,000
	社協会費収入			5,530,000	0	0	5,530,000
	一般会員会費収入			3,500,000	0	0	3,500,000
	賛助会員会費収入			1,000,000	0	0	1,000,000
	特別賛助会員会費収入			600,000	0	0	600,000
	名誉会員会費収入			150,000	0	0	150,000
	組織構成会員会費収入			280,000	0	0	280,000
	寄附金収入			3,430,000	0	0	3,430,000
	経常経費寄附金収入			3,430,000	0	0	3,430,000
	経常経費寄附金収入			1,400,000	0	0	1,400,000
	経常経費善意銀行寄附金収入			2,030,000	0	0	2,030,000
	経常経費補助金収入			120,737,000	0	0	120,737,000
	市補助金収入			120,137,000	0	0	120,137,000
	一般運営費補助金収入			97,017,000	0	0	97,017,000
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入			17,687,000	0	0	17,687,000
	日常生活自立支援事業補助金収入			3,222,000	0	0	3,222,000
	ボランティアセンター運営補助金収入			2,211,000	0	0	2,211,000
	共同募金配分金収入			600,000	0	0	600,000
	一般募金配分金収入			600,000	0	0	600,000
	受託金収入			64,110,000	26,057,000	0	90,167,000
	府社協受託金収入			17,778,000	0	0	17,778,000
	生活福祉資金事務費収入			482,000	0	0	482,000
	民生委員実費弁償収入			420,000	0	0	420,000
	日常生活自立支援事業受託金収入			2,379,000	0	0	2,379,000
	コロナ特例貸付フォローアップ事業受託金収入			14,497,000	0	0	14,497,000
	市受託金収入			46,332,000	26,057,000	0	72,389,000
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入			4,860,000	0	0	4,860,000
障害者(児)社会参加促進事業受託金収入			534,000	0	0	534,000	
コミュニティソーシャルワーカー設置促進事業受託金収入			23,000,000	0	0	23,000,000	
紙おむつ給付事業受託金収入			3,328,000	0	0	3,328,000	
地域包括支援センター事業受託金収入			0	26,057,000	0	26,057,000	
生活支援体制整備事業受託金収入			8,000,000	0	0	8,000,000	
ひきこもり支援事業受託金収入			6,600,000	0	0	6,600,000	
その他の受託金収入			10,000	0	0	10,000	
事業収入			701,000	47,745,000	1,036,000	49,482,000	
参加費収入			50,000	0	0	50,000	
参加費収入			50,000	0	0	50,000	
利用料収入			606,000	0	0	606,000	
有償協力員派遣事業利用料収入			340,000	0	0	340,000	
日常生活自立支援事業利用料収入			266,000	0	0	266,000	
手数料収入			25,000	0	0	25,000	
ボランティア保険事務費収入			25,000	0	0	25,000	
指定管理料収入			0	47,745,000	0	47,745,000	
池田市保健福祉総合センター指定管理料収入			0	47,745,000	0	47,745,000	
会費収入			20,000	0	0	20,000	
有償協力員派遣事業会費収入			20,000	0	0	20,000	

【 池田市社会福祉協議会－事業区分 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人計
		大	中	小				
事業活動による収入	自動販売機収入				0	0	1,036,000	1,036,000
					0	0	1,036,000	1,036,000
	介護保険事業収入				13,957,000	17,330,000	0	31,287,000
	居宅介護料収入				7,827,000	0	0	7,827,000
					7,177,000	0	0	7,177,000
					650,000	0	0	650,000
	居宅介護支援介護料収入				0	10,809,000	0	10,809,000
					0	10,809,000	0	10,809,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				6,102,000	6,521,000	0	12,623,000
	事業費収入				5,595,000	6,521,000	0	12,116,000
					507,000	0	0	507,000
	利用者等利用料収入				28,000	0	0	28,000
					28,000	0	0	28,000
	障害福祉サービス等事業収入				33,775,000	0	0	33,775,000
	総合支援給付費収入				27,091,000	0	0	27,091,000
					24,343,000	0	0	24,343,000
					2,748,000	0	0	2,748,000
	利用者負担金収入				84,000	0	0	84,000
					84,000	0	0	84,000
	その他の事業収入				6,600,000	0	0	6,600,000
					6,600,000	0	0	6,600,000
	受取利息配当金収入				86,000	0	0	86,000
	受取利息配当金収入				86,000	0	0	86,000
					62,000	0	0	62,000
					15,000	0	0	15,000
					2,000	0	0	2,000
					6,000	0	0	6,000
				1,000	0	0	1,000	
その他の収入				862,000	6,000	0	868,000	
受入研修費収入				60,000	6,000	0	66,000	
				60,000	6,000	0	66,000	
長期預り金収入				600,000	0	0	600,000	
				600,000	0	0	600,000	
雑収入				202,000	0	0	202,000	
				202,000	0	0	202,000	
事業活動収入計(1)				243,188,000	91,138,000	1,036,000	335,362,000	
事業活動による支出	人件費支出				195,052,000	32,804,000	0	227,856,000
	役員報酬支出			504,000	0	0	504,000	
				504,000	0	0	504,000	
	職員給料支出			108,194,000	12,914,000	0	121,108,000	
				108,194,000	12,914,000	0	121,108,000	
	職員賞与支出			36,867,000	4,413,000	0	41,280,000	
				36,867,000	4,413,000	0	41,280,000	
	非常勤職員給与支出			24,668,000	11,697,000	0	36,365,000	
				24,668,000	11,697,000	0	36,365,000	
	法定福利費支出			24,819,000	3,780,000	0	28,599,000	
			24,819,000	3,780,000	0	28,599,000		

【 池田市社会福祉協議会－事業区分 】

(単位:円)

		勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人計		
		大	中	小						
事業	支	事業費支出			4,234,000	518,000	0	4,752,000		
		車輦費支出			253,000	258,000	0	511,000		
				車輦費支出	253,000	258,000	0	511,000		
		保険料支出			599,000	260,000	0	859,000		
				保険料支出	599,000	260,000	0	859,000		
		扶助費支出			3,240,000	0	0	3,240,000		
				扶助費支出	3,240,000	0	0	3,240,000		
		生活支援費支出			130,000	0	0	130,000		
				生活支援費支出	130,000	0	0	130,000		
		雑支出			12,000	0	0	12,000		
				雑支出	12,000	0	0	12,000		
		活動	に	事務費支出			31,719,000	57,317,000	302,000	89,338,000
				福利厚生費支出			1,390,000	204,000	0	1,594,000
						福利厚生費支出	1,390,000	204,000	0	1,594,000
				旅費交通費支出			658,000	22,000	0	680,000
						役職員旅費交通費支出	658,000	22,000	0	680,000
				研修研究費支出			530,000	100,000	0	630,000
						研修研究費支出	530,000	100,000	0	630,000
				事務消耗品費支出			1,265,000	704,000	0	1,969,000
						事務消耗品費支出	1,265,000	704,000	0	1,969,000
印刷製本費支出				572,000	200,000	0	772,000			
				印刷製本費支出	572,000	200,000	0	772,000		
水道光熱費支出				1,071,000	15,221,000	213,000	16,505,000			
				水道光熱費支出	1,071,000	15,221,000	213,000	16,505,000		
修繕費支出				302,000	1,060,000	0	1,362,000			
				修繕費支出	302,000	1,060,000	0	1,362,000		
通信運搬費支出				2,322,000	1,218,000	0	3,540,000			
				通信運搬費支出	2,322,000	1,218,000	0	3,540,000		
会議費支出				315,000	50,000	0	365,000			
				会議費支出	315,000	50,000	0	365,000		
広報費支出				2,926,000	156,000	0	3,082,000			
		広報費支出	2,926,000	156,000	0	3,082,000				
収入	る	業務委託費支出			392,000	12,431,000	0	12,823,000		
				業務委託費支出	392,000	12,431,000	0	12,823,000		
		手数料支出			2,740,000	12,605,000	1,000	15,346,000		
				手数料支出	2,740,000	12,605,000	1,000	15,346,000		
		保険料支出			294,000	98,000	0	392,000		
				保険料支出	294,000	98,000	0	392,000		
		賃借料支出			3,372,000	1,588,000	0	4,960,000		
				賃借料支出	3,372,000	1,588,000	0	4,960,000		
		土地・建物賃借料支出			6,150,000	531,000	38,000	6,719,000		
				土地・建物賃借料支出	6,150,000	531,000	38,000	6,719,000		
		租税公課支出			3,127,000	806,000	50,000	3,983,000		
				租税公課支出	3,127,000	806,000	50,000	3,983,000		
		保守料支出			1,432,000	9,729,000	0	11,161,000		
				保守料支出	1,432,000	9,729,000	0	11,161,000		
		渉外費支出			70,000	0	0	70,000		

【 池田市社会福祉協議会－事業区分 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人計
		大	中	小				
事業活動による収入	支			渉外費支出	70,000	0	0	70,000
				諸会費支出	389,000	30,000	0	419,000
				諸会費支出	389,000	30,000	0	419,000
				諸謝金支出	1,966,000	480,000	0	2,446,000
				講師等諸謝金支出	1,546,000	480,000	0	2,026,000
				民生委員実費弁償費支出	420,000	0	0	420,000
				資料図書費支出	171,000	14,000	0	185,000
				資料図書費支出	171,000	14,000	0	185,000
				保健衛生費支出	265,000	70,000	0	335,000
				保健衛生費支出	265,000	70,000	0	335,000
				共同募金配分金事業費支出	600,000	0	0	600,000
				一般募金配分金事業費支出	600,000	0	0	600,000
				老人福祉活動費支出	270,000	0	0	270,000
				福祉育成・援助活動費支出	257,000	0	0	257,000
				ボランティア活動育成事業費支出	73,000	0	0	73,000
				分担金支出	144,000	0	0	144,000
				分担金支出	144,000	0	0	144,000
				分担金支出	144,000	0	0	144,000
				助成金支出	10,026,000	0	0	10,026,000
				助成金支出	10,026,000	0	0	10,026,000
				地区福祉委員会等助成金支出	5,501,000	0	0	5,501,000
				社協会費還元金助成金支出	2,625,000	0	0	2,625,000
				ボランティア関連助成金支出	200,000	0	0	200,000
				各種団体助成金支出	1,700,000	0	0	1,700,000
				法人税、住民税及び事業税支出	0	30,000	0	30,000
				法人税、住民税及び事業税支出	0	30,000	0	30,000
				法人税、住民税及び事業税支出	0	30,000	0	30,000
				その他の支出	900,000	0	0	900,000
				長期預り金支出	900,000	0	0	900,000
				福祉サービス利用援助契約特約預り金支出	900,000	0	0	900,000
				事業活動支出計(2)	242,675,000	90,669,000	302,000	333,646,000
				事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	513,000	469,000	734,000	1,716,000
		施設整備等による収入	支					
				施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
				固定資産取得支出	3,870,000	704,000	0	4,574,000
				車輛運搬具取得支出	150,000	0	0	150,000
				車輛運搬具取得支出	150,000	0	0	150,000
				器具及び備品取得支出	3,720,000	704,000	0	4,424,000
				器具及び備品取得支出	3,720,000	704,000	0	4,424,000
		施設整備等支出計(5)	3,870,000	704,000	0	4,574,000		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,870,000	△ 704,000	0	△ 4,574,000		
収入	入			積立資産取崩収入	10,610,000	0	0	10,610,000
				器具及び備品等購入積立資産取崩収入	2,112,000	0	0	2,112,000
				器具及び備品等購入積立資産取崩収入	2,112,000	0	0	2,112,000
				運用財産積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000

## 【 池田市社会福祉協議会－事業区分 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人計
		大	中	小				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			運用財産積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000
				介護保険事業等積立資産取崩収入	3,498,000	0	0	3,498,000
				介護保険事業等積立資産取崩収入	3,498,000	0	0	3,498,000
		入	事業区分間繰入金収入		734,000	0	0	734,000
				収益事業区分間繰入金収入	734,000	0	0	734,000
				収益事業区分間繰入金収入	734,000	0	0	734,000
			その他の活動収入計(7)		11,344,000	0	0	11,344,000
		支 出	積立資産支出		10,081,000	0	0	10,081,000
				退職給付引当資産支出	5,080,000	0	0	5,080,000
				退職給付引当資産支出	5,080,000	0	0	5,080,000
				運用財産積立資産支出	5,000,000	0	0	5,000,000
				運用財産積立資産支出	5,000,000	0	0	5,000,000
			災害対策積立資産支出	1,000	0	0	1,000	
			災害対策積立資産支出	1,000	0	0	1,000	
			事業区分間繰入金支出		0	0	734,000	734,000
				社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	734,000	734,000
				社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	734,000	734,000
			その他の活動による支出		10,040,000	1,256,000	0	11,296,000
				退職手当積立基金預け金支出	10,040,000	1,256,000	0	11,296,000
			退職手当積立基金預け金支出	10,040,000	1,256,000	0	11,296,000	
		その他の活動支出計(8)		20,121,000	1,256,000	734,000	22,111,000	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 8,777,000	△ 1,256,000	△ 734,000	△ 10,767,000	
		予備費支出(10)		11,714,000	1,498,000	0	13,212,000	
		当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		△ 23,848,000	△ 2,989,000	0	△ 26,837,000	
		前期末支払資金残高(12)		63,999,000	2,989,000	0	66,988,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		40,151,000	0	0	40,151,000	

令和7年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 社会福祉事業区分 収支予算書 <拠点区分別>

【 社会福祉事業区分一拠点区分 】

(単位:円)

	勘 定 科 目			本 部	池田さわやか 訪問介護事業所	地域生活支援 センターひだまり	社会福祉 事業区分計
	大	中	小				
事業 業 活 動 に よ る 入 収 支	会費収入			5,530,000	0	0	5,530,000
	社協会費収入			5,530,000	0	0	5,530,000
	一般会員会費収入			3,500,000	0	0	3,500,000
	賛助会員会費収入			1,000,000	0	0	1,000,000
	特別賛助会員会費収入			600,000	0	0	600,000
	名誉会員会費収入			150,000	0	0	150,000
	組織構成会員会費収入			280,000	0	0	280,000
	寄附金収入			3,430,000	0	0	3,430,000
	経常経費寄附金収入			3,430,000	0	0	3,430,000
	経常経費寄附金収入			1,400,000	0	0	1,400,000
	経常経費善意銀行寄附金収入			2,030,000	0	0	2,030,000
	経常経費補助金収入			120,737,000	0	0	120,737,000
	市補助金収入			120,137,000	0	0	120,137,000
	一般運営費補助金収入			97,017,000	0	0	97,017,000
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入			17,687,000	0	0	17,687,000
	日常生活自立支援事業補助金収入			3,222,000	0	0	3,222,000
	ボランティアセンター運営補助金収入			2,211,000	0	0	2,211,000
	共同募金配分金収入			600,000	0	0	600,000
	一般募金配分金収入			600,000	0	0	600,000
	受託金収入			64,100,000	10,000	0	64,110,000
	府社協受託金収入			17,778,000	0	0	17,778,000
	生活福祉資金事務費収入			482,000	0	0	482,000
	民生委員実費弁償収入			420,000	0	0	420,000
	日常生活自立支援事業受託金収入			2,379,000	0	0	2,379,000
	コロナ特例貸付フォローアップ事業受託金収入			14,497,000	0	0	14,497,000
	市受託金収入			46,322,000	10,000	0	46,332,000
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入			4,860,000	0	0	4,860,000
障害者(児)社会参加促進事業受託金収入			534,000	0	0	534,000	
コミュニティソーシャルワーカー設置促進事業受託金収入			23,000,000	0	0	23,000,000	
紙おむつ給付事業受託金収入			3,328,000	0	0	3,328,000	
生活支援体制整備事業受託金収入			8,000,000	0	0	8,000,000	
ひきこもり支援事業受託金収入			6,600,000	0	0	6,600,000	
その他の受託金収入			0	10,000	0	10,000	
事業収入			701,000	0	0	701,000	
参加費収入			50,000	0	0	50,000	
参加費収入			50,000	0	0	50,000	
利用料収入			606,000	0	0	606,000	
有償協力員派遣事業利用料収入			340,000	0	0	340,000	
日常生活自立支援事業利用料収入			266,000	0	0	266,000	
手数料収入			25,000	0	0	25,000	
ボランティア保険事務費収入			25,000	0	0	25,000	
会費収入			20,000	0	0	20,000	
有償協力員派遣事業会費収入			20,000	0	0	20,000	
介護保険事業収入			9,000	13,948,000	0	13,957,000	
居宅介護料収入			0	7,827,000	0	7,827,000	
介護報酬収入			0	7,177,000	0	7,177,000	
介護負担金収入(一般)			0	650,000	0	650,000	

【 社会福祉事業区分一拠点区分 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			本 部	池田さわやか 訪問介護事業所	地域生活支援 センターひだまり	社会福祉 事業区分計
		大	中	小				
事 業 収 入	介 護 予 防	介護予防・日常生活支援総合事業収入			9,000	6,093,000	0	6,102,000
		事業費収入			9,000	5,586,000	0	5,595,000
		事業負担金収入(一般)			0	507,000	0	507,000
		利用者等利用料収入			0	28,000	0	28,000
		その他の利用料収入			0	28,000	0	28,000
	障 害 福 祉	障害福祉サービス等事業収入			1,585,000	22,842,000	9,348,000	33,775,000
		総合支援給付費収入			1,585,000	22,758,000	2,748,000	27,091,000
		介護給付費収入			1,585,000	22,758,000	0	24,343,000
		計画相談支援給付費収入			0	0	2,748,000	2,748,000
		利用者負担金収入			0	84,000	0	84,000
		利用者負担金収入			0	84,000	0	84,000
		その他の事業収入			0	0	6,600,000	6,600,000
	受 取 利 息	受取利息配当金収入			86,000	0	0	86,000
		受取利息配当金収入			86,000	0	0	86,000
		受取利息配当金収入			62,000	0	0	62,000
		運用財産積立資産受取利息配当金収入			15,000	0	0	15,000
		器具及び備品等購入積立資産受取利息配当金収入			2,000	0	0	2,000
		退職給付引当資産受取利息配当金収入			6,000	0	0	6,000
		災害対応積立資産受取利息配当金収入			1,000	0	0	1,000
	そ の 他 の 収 入	その他の収入			862,000	0	0	862,000
受入研修費収入			60,000	0	0	60,000		
受入研修費収入			60,000	0	0	60,000		
長期預り金収入			600,000	0	0	600,000		
福祉サービス利用援助契約予約預り金収入			600,000	0	0	600,000		
雑収入			202,000	0	0	202,000		
雑収入			202,000	0	0	202,000		
事業活動収入計(1)				197,040,000	36,800,000	9,348,000	243,188,000	
よ る 支 出	人件費支出			149,960,000	34,701,000	10,391,000	195,052,000	
	役員報酬支出			504,000	0	0	504,000	
	役員報酬支出			504,000	0	0	504,000	
	職員給料支出			93,963,000	8,551,000	5,680,000	108,194,000	
	職員給料支出			93,963,000	8,551,000	5,680,000	108,194,000	
	職員賞与支出			31,778,000	3,100,000	1,989,000	36,867,000	
	職員賞与支出			31,778,000	3,100,000	1,989,000	36,867,000	
	非常勤職員給与支出			2,359,000	20,881,000	1,428,000	24,668,000	
	非常勤職員給与支出			2,359,000	20,881,000	1,428,000	24,668,000	
	法定福利費支出			21,356,000	2,169,000	1,294,000	24,819,000	
	法定福利費支出			21,356,000	2,169,000	1,294,000	24,819,000	
	事業費支出			4,077,000	111,000	46,000	4,234,000	
	車両費支出			227,000	13,000	13,000	253,000	
	車両費支出			227,000	13,000	13,000	253,000	
保険料支出			468,000	98,000	33,000	599,000		
保険料支出			468,000	98,000	33,000	599,000		
扶助費支出			3,240,000	0	0	3,240,000		
扶助費支出			3,240,000	0	0	3,240,000		
生活支援費支出			130,000	0	0	130,000		
生活支援費支出			130,000	0	0	130,000		

【 社会福祉事業区分－拠点区分 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			本 部	池田さわやか 訪問介護事業所	地域生活支援 センターひだまり	社会福祉 事業区分計
		大	中	小				
事 業 活 動 に よ る 支 出	雑支出				12,000	0	0	12,000
					12,000	0	0	12,000
	事務費支出				27,819,000	2,693,000	1,207,000	31,719,000
	福利厚生費支出				844,000	489,000	57,000	1,390,000
					844,000	489,000	57,000	1,390,000
	旅費交通費支出				390,000	243,000	25,000	658,000
					390,000	243,000	25,000	658,000
	研修研究費支出				287,000	105,000	138,000	530,000
					287,000	105,000	138,000	530,000
	事務消耗品費支出				1,068,000	172,000	25,000	1,265,000
					1,068,000	172,000	25,000	1,265,000
	印刷製本費支出				572,000	0	0	572,000
					572,000	0	0	572,000
	水道光熱費支出				1,071,000	0	0	1,071,000
					1,071,000	0	0	1,071,000
	修繕費支出				152,000	120,000	30,000	302,000
					152,000	120,000	30,000	302,000
	通信運搬費支出				1,769,000	379,000	174,000	2,322,000
					1,769,000	379,000	174,000	2,322,000
	会議費支出				300,000	0	15,000	315,000
					300,000	0	15,000	315,000
	広報費支出				2,926,000	0	0	2,926,000
					2,926,000	0	0	2,926,000
	業務委託費支出				392,000	0	0	392,000
					392,000	0	0	392,000
	手数料支出				1,863,000	786,000	91,000	2,740,000
					1,863,000	786,000	91,000	2,740,000
	保険料支出				244,000	25,000	25,000	294,000
					244,000	25,000	25,000	294,000
	賃借料支出				3,372,000	0	0	3,372,000
					3,372,000	0	0	3,372,000
	土地・建物賃借料支出				6,150,000	0	0	6,150,000
					6,150,000	0	0	6,150,000
	租税公課支出				2,516,000	0	611,000	3,127,000
					2,516,000	0	611,000	3,127,000
	保守料支出				1,340,000	92,000	0	1,432,000
					1,340,000	92,000	0	1,432,000
	渉外費支出				70,000	0	0	70,000
					70,000	0	0	70,000
	諸会費支出				389,000	0	0	389,000
				389,000	0	0	389,000	
諸謝金支出				1,906,000	60,000	0	1,966,000	
				1,486,000	60,000	0	1,546,000	
				420,000	0	0	420,000	
資料図書費支出				140,000	25,000	6,000	171,000	
				140,000	25,000	6,000	171,000	
保健衛生費支出				58,000	197,000	10,000	265,000	
				58,000	197,000	10,000	265,000	

【 社会福祉事業区分一拠点区分 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			本 部	池田さわやか 訪問介護事業所	地域生活支援 センターひだまり	社会福祉 事業区分計	
		大	中	小					
事業 活動 による 収支	支	共同募金配分金事業費支出			600,000	0	0	600,000	
			一般募金配分金事業費支出			600,000	0	0	600,000
			老人福祉活動費支出			270,000	0	0	270,000
			福祉育成・援助活動費支出			257,000	0	0	257,000
			ボランティア活動育成事業費支出			73,000	0	0	73,000
			分担金支出			144,000	0	0	144,000
			分担金支出			144,000	0	0	144,000
			分担金支出			144,000	0	0	144,000
			助成金支出			10,026,000	0	0	10,026,000
			助成金支出			10,026,000	0	0	10,026,000
			地区福祉委員会等助成金支出			5,501,000	0	0	5,501,000
			社協会費還元金助成金支出			2,625,000	0	0	2,625,000
			ボランティア関連助成金支出			200,000	0	0	200,000
			各種団体助成金支出			1,700,000	0	0	1,700,000
			その他の支出			900,000	0	0	900,000
長期預り金支出			900,000	0	0	900,000			
福祉サービス利用援助契約特約預り金支出			900,000	0	0	900,000			
事業活動支出計(2)			193,526,000	37,505,000	11,644,000	242,675,000			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			3,514,000	△ 705,000	△ 2,296,000	513,000			
施設 整備 による 収支	支	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	
		固定資産取得支出			2,462,000	704,000	704,000	3,870,000	
			車両運搬具取得支出			150,000	0	0	150,000
			車両運搬具取得支出			150,000	0	0	150,000
			器具及び備品取得支出			2,312,000	704,000	704,000	3,720,000
			器具及び備品取得支出			2,312,000	704,000	704,000	3,720,000
		施設整備等支出計(5)			2,462,000	704,000	704,000	3,870,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			△ 2,462,000	△ 704,000	△ 704,000	△ 3,870,000			
そ の 他 の 活 動 による 収支	支	積立資産取崩収入			7,112,000	0	3,498,000	10,610,000	
			器具及び備品等購入積立資産取崩収入			2,112,000	0	0	2,112,000
			器具及び備品等購入積立資産取崩収入			2,112,000	0	0	2,112,000
			運用財産積立資産取崩収入			5,000,000	0	0	5,000,000
			運用財産積立資産取崩収入			5,000,000	0	0	5,000,000
			介護保険事業等積立資産取崩収入			0	0	3,498,000	3,498,000
			介護保険事業等積立資産取崩収入			0	0	3,498,000	3,498,000
		事業区分間繰入金収入			734,000	0	0	734,000	
			収益事業区分間繰入金収入			734,000	0	0	734,000
			収益事業区分間繰入金収入			734,000	0	0	734,000
その他の活動収入計(7)			7,846,000	0	3,498,000	11,344,000			
支 出	支	積立資産支出			10,081,000	0	0	10,081,000	
			退職給付引当資産支出			5,080,000	0	0	5,080,000
			退職給付引当資産支出			5,080,000	0	0	5,080,000
			運用財産積立資産支出			5,000,000	0	0	5,000,000
			運用財産積立資産支出			5,000,000	0	0	5,000,000
		災害対策積立資産支出			1,000	0	0	1,000	
災害対策積立資産支出			1,000	0	0	1,000			

## 【 社会福祉事業区分－拠点区分 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			本 部	池田さわやか 訪問介護事業所	地域生活支援 センターひだまり	社会福祉 事業区分計
		大	中	小				
		その他の活動による支出			8,954,000	522,000	564,000	10,040,000
				退職手当積立基金預け金支出	8,954,000	522,000	564,000	10,040,000
				退職手当積立基金預け金支出	8,954,000	522,000	564,000	10,040,000
		その他の活動支出計(8)			19,035,000	522,000	564,000	20,121,000
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 11,189,000	△ 522,000	2,934,000	△ 8,777,000
		予備費支出(10)			6,714,000	4,000,000	1,000,000	11,714,000
		当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)			△ 16,851,000	△ 5,931,000	△ 1,066,000	△ 23,848,000
		前期末支払資金残高(12)			19,443,000	39,145,000	5,411,000	63,999,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)			2,592,000	33,214,000	4,345,000	40,151,000

令和7年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 公益事業区分 収支予算書 <拠点区分別>

【 公益事業区分-拠点区分 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			池田市さわやか地域 包括支援センター	池田市保健福祉 総合センター	公益事業区分計	
		大	中	小				
事業収入	受託金収入				26,057,000	0	26,057,000	
		市受託金収入			26,057,000	0	26,057,000	
			地域包括支援センター事業受託金収入			26,057,000	0	26,057,000
	事業収入				0	47,745,000	47,745,000	
		指定管理料収入			0	47,745,000	47,745,000	
			池田市保健福祉総合センター指定管理料収入			0	47,745,000	47,745,000
	介護保険事業収入				17,330,000	0	17,330,000	
		居宅介護支援介護料収入			10,809,000	0	10,809,000	
			介護予防支援介護料収入			10,809,000	0	10,809,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			6,521,000	0	6,521,000	
	その他の収入				6,000	0	6,000	
		受入研修費収入			6,000	0	6,000	
			受入研修費収入			6,000	0	6,000
					43,393,000	47,745,000	91,138,000	
	活動に よる 支出	人件費支出				23,762,000	9,042,000	32,804,000
			職員給料支出			12,914,000	0	12,914,000
				職員給料支出			12,914,000	0
			職員賞与支出			4,413,000	0	4,413,000
				職員賞与支出			4,413,000	0
			非常勤職員給与支出			3,094,000	8,603,000	11,697,000
非常勤職員給与支出					3,094,000	8,603,000	11,697,000	
法定福利費支出				3,341,000	439,000	3,780,000		
		法定福利費支出			3,341,000	439,000	3,780,000	
事業費支出					328,000	190,000	518,000	
		車両費支出			258,000	0	258,000	
			車両費支出			258,000	0	258,000
		保険料支出			70,000	190,000	260,000	
保険料支出					70,000	190,000	260,000	
事務費支出					17,343,000	39,974,000	57,317,000	
		福利厚生費支出			144,000	60,000	204,000	
			福利厚生費支出			144,000	60,000	204,000
		旅費交通費支出			22,000	0	22,000	
			役職員旅費交通費支出			22,000	0	22,000
		研修研究費支出			100,000	0	100,000	
	研修研究費支出				100,000	0	100,000	
	事務消耗品費支出			450,000	254,000	704,000		
		事務消耗品費支出			450,000	254,000	704,000	
	印刷製本費支出			200,000	0	200,000		
		印刷製本費支出			200,000	0	200,000	
	水道光熱費支出			128,000	15,093,000	15,221,000		
		水道光熱費支出			128,000	15,093,000	15,221,000	
修繕費支出			60,000	1,000,000	1,060,000			
	修繕費支出			60,000	1,000,000	1,060,000		
通信運搬費支出			1,059,000	159,000	1,218,000			
	通信運搬費支出			1,059,000	159,000	1,218,000		
会議費支出			50,000	0	50,000			
	会議費支出			50,000	0	50,000		
広報費支出			156,000	0	156,000			

【 公益事業区分－拠点区分 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			池田市さわやか地域包 括支援センター	池田市保健福祉 総合センター	公益事業区分計
		大	中	小			
事業活動による収入支	支			広報費支出	156,000	0	156,000
				業務委託費支出	45,000	12,386,000	12,431,000
				業務委託費支出	45,000	12,386,000	12,431,000
				手数料支出	12,532,000	73,000	12,605,000
				手数料支出	12,532,000	73,000	12,605,000
				保険料支出	98,000	0	98,000
				保険料支出	98,000	0	98,000
				賃借料支出	1,201,000	387,000	1,588,000
				賃借料支出	1,201,000	387,000	1,588,000
				土地・建物賃借料支出	531,000	0	531,000
				土地・建物賃借料支出	531,000	0	531,000
				租税公課支出	0	806,000	806,000
				租税公課支出	0	806,000	806,000
				保守料支出	463,000	9,266,000	9,729,000
				保守料支出	463,000	9,266,000	9,729,000
				諸会費支出	30,000	0	30,000
				諸会費支出	30,000	0	30,000
				諸謝金支出	30,000	450,000	480,000
				講師等諸謝金支出	30,000	450,000	480,000
				資料図書費支出	14,000	0	14,000
				資料図書費支出	14,000	0	14,000
		保健衛生費支出	30,000	40,000	70,000		
		保健衛生費支出	30,000	40,000	70,000		
		法人税、住民税及び事業税支出	0	30,000	30,000		
		法人税、住民税及び事業税支出	0	30,000	30,000		
		法人税、住民税及び事業税支出	0	30,000	30,000		
		事業活動支出計(2)	41,433,000	49,236,000	90,669,000		
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,960,000	△ 1,491,000	469,000		
施設整備等による収入支	収						
				施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支		固定資産取得支出	704,000	0	704,000	
			器具及び備品取得支出	704,000	0	704,000	
			器具及び備品取得支出	704,000	0	704,000	
	施設整備等支出計(5)	704,000	0	704,000			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 704,000	0	△ 704,000			
その他の活動による収入支	収						
				その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支		その他の活動による支出	1,256,000	0	1,256,000	
			退職手当積立基金預け金支出	1,256,000	0	1,256,000	
			退職手当積立基金預け金支出	1,256,000	0	1,256,000	
	その他の活動支出計(8)	1,256,000	0	1,256,000			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,256,000	0	△ 1,256,000			
		予備費支出(10)	0	1,498,000	1,498,000		
		当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,989,000	△ 2,989,000		
		前期末支払資金残高(12)	0	2,989,000	2,989,000		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和7年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 収益事業区分 収支予算書 <拠点区分別>

【 収益事業区分一拠点区分 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			自動販売機管理	収益事業区分計	
		大	中	小			
事業活動による収支	収入	事業収入			1,036,000	1,036,000	
		自動販売機収入				1,036,000	1,036,000
						1,036,000	1,036,000
		事業活動収入計(1)			1,036,000	1,036,000	
	支出	事務費支出			302,000	302,000	
		水道光熱費支出				213,000	213,000
						213,000	213,000
		手数料支出				1,000	1,000
						1,000	1,000
		土地・建物賃借料支出				38,000	38,000
						38,000	38,000
		租税公課支出				50,000	50,000
				50,000	50,000		
	事業活動支出計(2)			302,000	302,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			734,000	734,000			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	
	支出						
施設整備等支出計(5)			0	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			0	0			
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	
	支出	事業区分間繰入金支出			734,000	734,000	
		社会福祉事業区分間繰入金支出				734,000	734,000
						734,000	734,000
その他の活動支出計(8)			734,000	734,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 734,000	△ 734,000			
予備費支出(10)			0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)			0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0			

令和7年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 本部拠点区分 収支予算書 <サービス区分別>

【 社会福祉事業区分-本部拠点区分-サービス区分 】

	勘定科目		法人運営事業	小地域ネットワーク事業	ボランティアセンター事業	ファミリーサポートセンター事業	日常生活自立支援事業	資金貸付事業
	大	中						
事業収入	会費収入		5,530,000	0	0	0	0	0
	社協会費収入		5,530,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入		1,400,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入		1,400,000	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入		97,617,000	17,687,000	2,211,000	0	3,222,000	0
	市補助金収入		97,017,000	17,687,000	2,211,000	0	3,222,000	0
	共同募金配分金収入		600,000	0	0	0	0	0
	受託金収入		0	0	534,000	4,860,000	2,379,000	902,000
	府社協受託金収入		0	0	0	0	2,379,000	902,000
	市受託金収入		0	0	534,000	4,860,000	0	0
	事業収入		45,000	0	30,000	0	266,000	0
	参加費収入		45,000	0	5,000	0	0	0
	利用料収入		0	0	0	0	266,000	0
	手数料収入		0	0	25,000	0	0	0
	会費収入		0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入		9,000	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		9,000	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	0	0	0
	総合支援給付費収入		0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入		86,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		86,000	0	0	0	0	0	
その他の収入		260,000	0	0	2,000	600,000	0	
受入研修費収入		60,000	0	0	0	0	0	
長期預り金収入		0	0	0	0	600,000	0	
雑収入		200,000	0	0	0	2,000	0	
事業活動収入計(1)		104,947,000	17,687,000	2,775,000	4,862,000	6,467,000	902,000	
事業支出	人件費支出		86,662,000	11,251,000	0	4,157,000	4,672,000	365,000
	役員報酬支出		504,000	0	0	0	0	0
	職員給料支出		55,549,000	6,984,000	0	1,050,000	2,809,000	360,000
	職員賞与支出		19,113,000	2,566,000	0	423,000	1,041,000	0
	非常勤職員給与支出		0	0	0	1,917,000	0	0
	法定福利費支出		11,496,000	1,701,000	0	767,000	822,000	5,000
	事業費支出		250,000	8,000	13,000	228,000	52,000	8,000
	車輛費支出		227,000	0	0	0	0	0
	保険料支出		23,000	8,000	13,000	228,000	52,000	8,000
	扶助費支出		0	0	0	0	0	0
	生活支援費支出		0	0	0	0	0	0
	雑支出		0	0	0	0	0	0
	事務費支出		10,812,000	1,238,000	4,465,000	955,000	1,627,000	559,000
	福利厚生費支出		543,000	0	0	62,000	15,000	0
	旅費交通費支出		220,000	18,000	12,000	4,000	12,000	9,000
	研修研究費支出		110,000	39,000	20,000	0	10,000	0
	事務消耗品費支出		210,000	30,000	74,000	60,000	40,000	10,000
	印刷製本費支出		343,000	0	0	71,000	55,000	0
	水道光熱費支出		1,011,000	0	60,000	0	0	0
	修繕費支出		122,000	0	0	0	0	0
通信運搬費支出		238,000	40,000	120,000	143,000	266,000	10,000	
会議費支出		203,000	30,000	15,000	0	0	0	
広報費支出		950,000	842,000	935,000	93,000	0	0	
業務委託費支出		392,000	0	0	0	0	0	
手数料支出		639,000	78,000	110,000	119,000	277,000	22,000	
保険料支出		244,000	0	0	0	0	0	
貸借料支出		253,000	77,000	206,000	268,000	707,000	84,000	
土地・建物賃借料支出		3,997,000	0	2,153,000	0	0	0	
租税公課支出		45,000	0	1,000	1,000	0	0	
保守料支出		402,000	24,000	24,000	44,000	240,000	0	
渉外費支出		70,000	0	0	0	0	0	
諸会費支出		389,000	0	0	0	0	0	
諸謝金支出		390,000	50,000	711,000	90,000	0	420,000	

【 社会福祉事業区分－本部拠点区分－サービス区分 】

		勘 定 科 目		法人運営事業	小地域ネットワーク事業	ボランティアセンター事業	ファミリーサポートセンター事業	日常生活自立支援事業	資金貸付事業	
		大	中							
事業活動による収支	支 出	資料図書費支出		23,000	10,000	24,000	0	5,000	4,000	
		保健衛生費支出		18,000	0	0	0	0	0	
		共同募金配分金事業費支出		600,000	0	0	0	0	0	
		一般募金配分金事業費支出		600,000	0	0	0	0	0	
		分担金支出		144,000	0	0	0	0	0	
		分担金支出		144,000	0	0	0	0	0	
		助成金支出		2,625,000	5,501,000	0	0	0	0	
		助成金支出		2,625,000	5,501,000	0	0	0	0	
		その他の支出		0	0	0	0	900,000	0	
		長期預り金支出		0	0	0	0	900,000	0	
		事業活動支出計(2)		101,093,000	17,998,000	4,478,000	5,340,000	7,251,000	932,000	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		3,854,000	△ 311,000	△ 1,703,000	△ 478,000	△ 784,000	△ 30,000	
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	0	
		支 出	固定資産取得支出		2,312,000	0	0	0	0	0
			車両運搬具取得支出		0	0	0	0	0	0
			器具及び備品取得支出		2,312,000	0	0	0	0	0
				施設整備等支出計(5)		2,312,000	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 2,312,000	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		7,112,000	0	0	0	0	0	
		器具及び備品等購入積立資産取崩収入		2,112,000	0	0	0	0	0	
		運用財産積立資産取崩収入		5,000,000	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入		734,000	0	0	0	0	0	
		収益事業区分間繰入金収入		734,000	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入		0	311,000	1,703,000	478,000	484,000	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入		0	311,000	1,703,000	478,000	484,000	0	
				その他の活動収入計(7)		7,846,000	311,000	1,703,000	478,000	484,000
		支 出	積立資産支出		10,081,000	0	0	0	0	0
			退職給付引当資産支出		5,080,000	0	0	0	0	0
運用財産積立資産支出			5,000,000	0	0	0	0	0		
災害対策積立資産支出			1,000	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出			3,806,000	0	0	0	0	0		
小地域ネットワーク事業サービス区分間繰入金支出			311,000	0	0	0	0	0		
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出			1,703,000	0	0	0	0	0		
ファミリーサポートセンター事業サービス区分間繰入金支出			478,000	0	0	0	0	0		
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出			484,000	0	0	0	0	0		
いきいき地域支援事業サービス区分間繰入金支出			556,000	0	0	0	0	0		
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金支出		269,000	0	0	0	0	0			
ひきこもり支援事業サービス区分間繰入金支出		5,000	0	0	0	0	0			
		その他の活動による支出		5,111,000	0	0	0	0		
		退職手当積立基金預け金支出		5,111,000	0	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)		18,998,000	0	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 11,152,000	311,000	1,703,000	478,000	484,000		
		予備費支出(10)		3,000,000	0	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,610,000	0	0	0	△ 300,000		
		前期末支払資金残高(12)		13,749,000	0	0	0	600,000		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		1,139,000	0	0	0	300,000		

(単位:円)

コロナ特例貸付 フォローアップ事業	善意銀行事業	いきいき地域 支援事業	意思疎通 支援事業	紙おむつ 給付事業	生活支援体制 整備事業	有償協力員 派遣事業	ひきこもり 支援事業	本部拠点区分計
0	0	0	0	0	0	0	0	5,530,000
0	0	0	0	0	0	0	0	5,530,000
0	2,030,000	0	0	0	0	0	0	3,430,000
0	2,030,000	0	0	0	0	0	0	3,430,000
0	0	0	0	0	0	0	0	120,737,000
0	0	0	0	0	0	0	0	120,137,000
0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
14,497,000	0	23,000,000	0	3,328,000	8,000,000	0	6,600,000	64,100,000
14,497,000	0	0	0	0	0	0	0	17,778,000
0	0	23,000,000	0	3,328,000	8,000,000	0	6,600,000	46,322,000
0	0	0	0	0	0	360,000	0	701,000
0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0	0	0	0	0	0	340,000	0	606,000
0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0	0	0	1,585,000	0	0	0	0	1,585,000
0	0	0	1,585,000	0	0	0	0	1,585,000
0	0	0	0	0	0	0	0	86,000
0	0	0	0	0	0	0	0	86,000
0	0	0	0	0	0	0	0	862,000
0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
0	0	0	0	0	0	0	0	202,000
14,497,000	2,030,000	23,000,000	1,585,000	3,328,000	8,000,000	360,000	6,600,000	197,040,000
11,781,000	0	17,885,000	1,294,000	0	7,176,000	0	4,717,000	149,960,000
0	0	0	0	0	0	0	0	504,000
7,806,000	0	11,514,000	840,000	0	4,194,000	0	2,857,000	93,963,000
2,356,000	0	3,779,000	0	0	1,582,000	0	918,000	31,778,000
0	0	0	442,000	0	0	0	0	2,359,000
1,619,000	0	2,592,000	12,000	0	1,400,000	0	942,000	21,356,000
8,000	130,000	41,000	18,000	3,240,000	8,000	65,000	8,000	4,077,000
0	0	0	0	0	0	0	0	227,000
8,000	0	29,000	18,000	0	8,000	65,000	8,000	468,000
0	0	0	0	3,240,000	0	0	0	3,240,000
0	130,000	0	0	0	0	0	0	130,000
0	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000
1,835,000	0	3,655,000	334,000	88,000	471,000	431,000	1,349,000	27,819,000
22,000	0	143,000	0	0	22,000	0	37,000	844,000
9,000	0	28,000	38,000	0	20,000	0	20,000	390,000
0	0	78,000	0	0	10,000	0	20,000	287,000
300,000	0	80,000	54,000	0	100,000	60,000	50,000	1,068,000
0	0	0	0	20,000	0	33,000	50,000	572,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,071,000
0	0	30,000	0	0	0	0	0	152,000
430,000	0	215,000	51,000	30,000	22,000	67,000	137,000	1,769,000
0	0	30,000	0	0	5,000	7,000	10,000	300,000
0	0	96,000	0	0	0	10,000	0	2,926,000
0	0	0	0	0	0	0	0	392,000
62,000	0	258,000	62,000	36,000	69,000	50,000	81,000	1,863,000
0	0	0	0	0	0	0	0	244,000
712,000	0	461,000	60,000	0	146,000	120,000	278,000	3,372,000
0	0	0	0	0	0	0	0	6,150,000
0	0	1,941,000	0	2,000	0	0	526,000	2,516,000
200,000	0	216,000	34,000	0	42,000	34,000	80,000	1,340,000
0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0	0	0	0	0	0	0	0	389,000
60,000	0	30,000	30,000	0	25,000	50,000	50,000	1,906,000

(単位:円)

コロナ特例貸付 フォローアップ事業	善意銀行事業	いきいき地域 支援事業	意思疎通 支援事業	紙おむつ 給付事業	生活支援体制 整備事業	有償協力員 派遣事業	ひきこもり 支援事業	本部拠点区分計
0	0	49,000	5,000	0	10,000	0	10,000	140,000
40,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000
0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
0	0	0	0	0	0	0	0	144,000
0	0	0	0	0	0	0	0	144,000
0	1,900,000	0	0	0	0	0	0	10,026,000
0	1,900,000	0	0	0	0	0	0	10,026,000
0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
13,624,000	2,030,000	21,581,000	1,646,000	3,328,000	7,655,000	496,000	6,074,000	193,526,000
873,000	0	1,419,000	△ 61,000	0	345,000	△ 136,000	526,000	3,514,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	150,000	2,462,000
0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
0	0	0	0	0	0	0	0	2,312,000
0	0	0	0	0	0	0	150,000	2,462,000
0	0	0	0	0	0	0	△ 150,000	△ 2,462,000
0	0	0	0	0	0	0	0	7,112,000
0	0	0	0	0	0	0	0	2,112,000
0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	734,000
0	0	0	0	0	0	0	0	734,000
0	0	556,000	0	0	269,000	0	5,000	3,806,000
0	0	556,000	0	0	269,000	0	5,000	3,806,000
0	0	556,000	0	0	269,000	0	5,000	11,652,000
0	0	0	0	0	0	0	0	10,081,000
0	0	0	0	0	0	0	0	5,080,000
0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0	0	0	0	3,806,000
0	0	0	0	0	0	0	0	311,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,703,000
0	0	0	0	0	0	0	0	478,000
0	0	0	0	0	0	0	0	484,000
0	0	0	0	0	0	0	0	556,000
0	0	0	0	0	0	0	0	269,000
0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
873,000	0	1,975,000	0	0	614,000	0	381,000	8,954,000
873,000	0	1,975,000	0	0	614,000	0	381,000	8,954,000
873,000	0	1,975,000	0	0	614,000	0	381,000	22,841,000
△ 873,000	0	△ 1,419,000	0	0	△ 345,000	0	△ 376,000	△ 11,189,000
0	3,060,000	0	300,000	0	0	100,000	0	6,714,000
0	△ 3,060,000	0	△ 361,000	0	0	△ 236,000	0	△ 16,851,000
0	3,060,000	0	1,140,000	0	0	610,000	0	19,443,000
0	0	0	779,000	0	0	374,000	0	2,592,000

令和7年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 池田さわやか訪問介護事業所拠点区分 収支予算書 <サービス区分別>

【 社会福祉事業区分-池田さわやか訪問介護事業所拠点区分-サービス区分 】

(単位:円)

	勘定科目		訪問介護事業	居宅介護事業	同行援護事業	移動支援事業	池田さわやか 訪問介護事業所 拠点区分計
	大	中					
事業活動による収入支	収入	受託金収入	0	10,000	0	0	10,000
		市受託金収入	0	10,000	0	0	10,000
		介護保険事業収入	13,948,000	0	0	0	13,948,000
		居宅介護料収入	7,827,000	0	0	0	7,827,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,093,000	0	0	0	6,093,000
		利用者等利用料収入	28,000	0	0	0	28,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	13,847,000	8,247,000	748,000	22,842,000
		総合支援給付費収入	0	13,797,000	8,217,000	744,000	22,758,000
	利用者負担金収入	0	50,000	30,000	4,000	84,000	
	事業活動収入計(1)		13,948,000	13,857,000	8,247,000	748,000	36,800,000
	支出	人件費支出	12,981,000	13,290,000	8,035,000	395,000	34,701,000
		職員給料支出	3,420,000	2,822,000	2,309,000	0	8,551,000
		職員賞与支出	1,240,000	1,023,000	837,000	0	3,100,000
		非常勤職員給与支出	7,461,000	8,724,000	4,303,000	393,000	20,881,000
		法定福利費支出	860,000	721,000	586,000	2,000	2,169,000
		事業費支出	48,000	35,000	23,000	5,000	111,000
		車両費支出	13,000	0	0	0	13,000
		保険料支出	35,000	35,000	23,000	5,000	98,000
		事務費支出	1,175,000	941,000	451,000	126,000	2,693,000
		福利厚生費支出	179,000	176,000	74,000	60,000	489,000
旅費交通費支出		101,000	77,000	41,000	24,000	243,000	
研修研究費支出		50,000	30,000	25,000	0	105,000	
事務消耗品費支出	50,000	50,000	40,000	32,000	172,000		
修繕費支出	60,000	30,000	30,000	0	120,000		
通信運搬費支出	246,000	112,000	14,000	7,000	379,000		
手数料支出	304,000	301,000	178,000	3,000	786,000		
保険料支出	25,000	0	0	0	25,000		
保守料支出	34,000	34,000	24,000	0	92,000		
諸謝金支出	20,000	20,000	20,000	0	60,000		
資料図書費支出	10,000	15,000	0	0	25,000		
保健衛生費支出	96,000	96,000	5,000	0	197,000		
事業活動支出計(2)		14,204,000	14,266,000	8,509,000	526,000	37,505,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 256,000	△ 409,000	△ 262,000	222,000	△ 705,000	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	352,000	352,000	0	0	704,000
	支出	器具及び備品取得支出	352,000	352,000	0	0	704,000
施設整備等支出計(5)		352,000	352,000	0	0	704,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 352,000	△ 352,000	0	0	△ 704,000	
その他の活動による収入支	収入	サービス区分間繰入金収入	222,000	0	0	0	222,000
		移動支援事業サービス区分間繰入金収入	222,000	0	0	0	222,000
		その他の活動収入計(7)	222,000	0	0	0	222,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	222,000	222,000
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	222,000	222,000
		その他の活動による支出	209,000	172,000	141,000	0	522,000
退職手当積立基金預け金支出	209,000	172,000	141,000	0	522,000		
その他の活動支出計(8)		209,000	172,000	141,000	222,000	744,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		13,000	△ 172,000	△ 141,000	△ 222,000	△ 522,000	
予備費支出(10)		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	4,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,595,000	△ 1,933,000	△ 1,403,000	△ 1,000,000	△ 5,931,000	
前期末支払資金残高(12)		12,513,000	15,856,000	7,031,000	3,745,000	39,145,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,918,000	13,923,000	5,628,000	2,745,000	33,214,000	

令和7年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 地域生活支援センターひだまり拠点区分 収支予算書 <サービス区分別>

【 社会福祉事業区分ー地域生活支援センターひだまり拠点区分ーサービス区分 】

(単位:円)

		勘定科目		相談支援事業	障害児相談支援事業	地域生活支援センター ひだまり拠点区分計
		大	中			
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入		9,310,000	38,000	9,348,000
		総合支援給付費収入		2,710,000	38,000	2,748,000
		その他の事業収入		6,600,000	0	6,600,000
		事業活動収入計(1)		9,310,000	38,000	9,348,000
	支出	人件費支出		10,391,000	0	10,391,000
		職員給料支出		5,680,000	0	5,680,000
		職員賞与支出		1,989,000	0	1,989,000
		非常勤職員給与支出		1,428,000	0	1,428,000
		法定福利費支出		1,294,000	0	1,294,000
		事業費支出		41,000	5,000	46,000
		車両費支出		13,000	0	13,000
		保険料支出		28,000	5,000	33,000
		事務費支出		1,190,000	17,000	1,207,000
		福利厚生費支出		57,000	0	57,000
		旅費交通費支出		25,000	0	25,000
		研修研究費支出		138,000	0	138,000
		事務消耗品費支出		15,000	10,000	25,000
		修繕費支出		30,000	0	30,000
		通信運搬費支出		167,000	7,000	174,000
		会議費支出		15,000	0	15,000
手数料支出		91,000	0	91,000		
保険料支出		25,000	0	25,000		
租税公課支出		611,000	0	611,000		
資料図書費支出		6,000	0	6,000		
保健衛生費支出		10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)		11,622,000	22,000	11,644,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 2,312,000	16,000	△ 2,296,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
		固定資産取得支出		704,000	0	704,000
	支出	器具及び備品取得支出		704,000	0	704,000
		施設整備等支出計(5)		704,000	0	704,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 704,000	0	△ 704,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,498,000	0	3,498,000
		介護保険事業等積立資産取崩収入		3,498,000	0	3,498,000
		サービス区分間繰入金収入		82,000	0	82,000
		障害児相談支援事業サービス区分間繰入金収入		82,000	0	82,000
	その他の活動収入計(7)		3,580,000	0	3,580,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出		0	82,000	82,000
		相談支援事業サービス区分間繰入金支出		0	82,000	82,000
		その他の活動による支出		564,000	0	564,000
		退職手当積立基金預け金支出		564,000	0	564,000
	その他の活動支出計(8)		564,000	82,000	646,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		3,016,000	△ 82,000	2,934,000		
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,000,000	△ 66,000	△ 1,066,000		
前期末支払資金残高(12)		5,345,000	66,000	5,411,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,345,000	0	4,345,000		