

# 収支予算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

集計区分 法人合計

令和 7年度

[単位：円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)
031 人件費支出	295,342,000	278,329,000	17,013,000	071 会費収入	6,081,000	6,119,000	38,000
001 役員報酬支出	5,065,000	5,023,000	42,000	001 会費収入	6,081,000	6,119,000	38,000
002 職員給料支出	182,444,000	174,010,000	8,434,000	073 寄附金収入	3,850,000	3,817,000	33,000
01 職員俸給支出	164,106,000	155,250,000	8,856,000	002 経常経費寄附金収入	3,850,000	3,817,000	33,000
02 職員諸手当支出	18,338,000	18,760,000	422,000	074 経常経費補助金収入	127,851,000	119,132,000	8,719,000
003 職員賞与支出	52,974,000	47,118,000	5,856,000	002 市区町村補助金収入	119,186,000	110,785,000	8,401,000
004 非常勤職員給与支出	15,785,000	15,641,000	144,000	01 社会福祉協議会運営補助金（人件費）収入	82,254,000	75,644,000	6,610,000
006 退職給付支出	26,000		26,000	02 社会福祉協議会運営補助金（事業費）収入	15,671,000	13,893,000	1,778,000
02 退職給付手当支出	26,000		26,000	03 延岡市社会福祉センター運営補助金収入	10,198,000	9,826,000	372,000
007 法定福利費支出	39,048,000	36,537,000	2,511,000	04 地域福祉推進チーム補助金収入	11,063,000	11,422,000	359,000
032 事業費支出	42,758,000	41,127,000	1,631,000	003 県社協補助金収入	970,000	970,000	
001 諸謝金支出	2,133,000	2,018,000	115,000	01 市町村ボランティアセンター支援事業補助金収入	970,000	970,000	
002 旅費交通費支出	66,000	305,000	239,000	005 共同募金配分金収入	7,695,000	7,377,000	318,000
01 委員等旅費支出	66,000	305,000	239,000	01 一般募金配分金収入	4,318,000	4,000,000	318,000
003 研修研究費支出		75,000	75,000	02 歳末たすけあい配分金収入	3,377,000	3,377,000	
004 印刷製本費支出	1,142,000	970,000	172,000	075 受託金収入	54,827,000	54,040,000	787,000
005 通信運搬費支出	5,300,000	4,707,000	593,000	002 市区町村受託金収入	38,290,000	37,109,000	1,181,000
007 手数料支出	118,000	131,000	13,000	05 北方健康福祉センター管理運営事業受託金収入	2,423,000	2,424,000	1,000
008 介護用品費支出	24,000	19,000	5,000	06 北川老人福祉館管理運営事業受託金収入	1,090,000	1,012,000	78,000
009 医薬品費支出	10,000	15,000	5,000	09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	24,277,000	23,673,000	604,000
010 診療・療養等材料費支出	19,000	17,000	2,000	12 重層的支援体制整備事業受託金収入	10,500,000	10,000,000	500,000
011 保健衛生費支出	207,000	207,000		005 都道府県社協受託金収入	16,537,000	16,931,000	394,000
013 被服費支出	1,000	1,000		01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	14,733,000	14,778,000	45,000
014 教養娯楽費支出	50,000	63,000	13,000	02 日常生活自立支援事業受託金収入	1,804,000	2,153,000	349,000
018 水道光熱費支出	7,628,000	6,933,000	695,000	076 貸付事業収入	510,000	510,000	
019 燃料費支出	13,000	13,000		001 償還金収入	510,000	510,000	
020 消耗器具備品費支出	6,620,000	5,613,000	1,007,000	077 事業収入	1,052,000	990,000	62,000
021 保険料支出	2,078,000	2,005,000	73,000	002 利用料収入	826,000	774,000	52,000
022 貸借料支出	8,054,000	8,858,000	804,000	01 センター利用料収入	454,000	402,000	52,000
026 車輌費支出	4,286,000	4,280,000	6,000	02 日常生活自立支援事業利用料収入	372,000	372,000	

# 収支予算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

集計区分 法人合計

令和 7年度

[単位：円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)
029 広報費支出	55,000	165,000	110,000	005 広告料収入	66,000	66,000	
030 業務委託費支出	712,000	458,000	254,000	006 手数料収入	160,000	150,000	10,000
031 保守費支出	1,327,000	1,385,000	58,000	078 負担金収入	410,000	567,000	157,000
032 修繕費支出	85,000	130,000	45,000	001 負担金収入	410,000	567,000	157,000
035 給食費支出	2,420,000	2,337,000	83,000	02 その他負担金収入	410,000	567,000	157,000
037 図書費支出	197,000	226,000	29,000	079 介護保険事業収入	194,328,000	185,787,000	8,541,000
038 雑支出	213,000	196,000	17,000	002 居宅介護料収入	43,059,000	47,559,000	4,500,000
033 事務費支出	24,365,000	24,866,000	501,000	002(介護報酬収入)	38,724,000	42,752,000	4,028,000
001 福利厚生費支出	2,908,000	2,961,000	53,000	11 介護報酬収入	38,724,000	42,752,000	4,028,000
002 職員被服費支出	296,000	843,000	547,000	002(利用者負担金収入)	4,335,000	4,807,000	472,000
003 旅費交通費支出	1,671,000	1,644,000	27,000	21 介護負担金収入(公費)	34,000	84,000	50,000
004 研修研究費支出	486,000	545,000	59,000	22 介護負担金収入(一般)	4,301,000	4,723,000	422,000
005 事務消耗品費支出	1,667,000	1,927,000	260,000	004 居宅介護支援介護料収入	13,596,000	13,568,000	28,000
006 印刷製本費支出	256,000	243,000	13,000	01 居宅介護支援介護料収入	8,003,000	7,933,000	70,000
007 水道光熱費支出	1,010,000	901,000	109,000	02 介護予防支援介護料収入	5,593,000	5,635,000	42,000
009 修繕費支出	1,351,000	1,364,000	13,000	008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,265,000	15,201,000	936,000
010 通信運搬費支出	585,000	585,000		01 事業費収入	13,285,000	14,195,000	910,000
011 会議費支出	20,000	20,000		02 事業負担金収入(公費)	81,000	109,000	28,000
012 広報費支出	99,000	149,000	50,000	03 事業負担金収入(一般)	899,000	897,000	2,000
013 業務委託費支出	6,631,000	6,420,000	211,000	005 利用者等利用料収入	3,025,000	3,025,000	
014 保守料支出	1,701,000	1,690,000	11,000	05 食費収入(一般)	2,646,000	2,582,000	64,000
015 手数料支出	670,000	400,000	270,000	08 その他利用料収入	1,000	1,000	
016 保険料支出	1,902,000	2,115,000	213,000	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	378,000	442,000	64,000
017 貸借料支出	270,000	291,000	21,000	006 その他事業収入	120,383,000	106,434,000	13,949,000
019 租税公課支出	2,123,000	2,130,000	7,000	01 補助金事業収入	1,000	1,000	
020 渉外費支出	260,000	200,000	60,000	04 包括運営受託金収入	73,229,000	66,200,000	7,029,000
021 諸会費支出	370,000	350,000	20,000	06 住改意見書作成受託金収入	82,000	92,000	10,000
022 図書費支出	28,000	28,000		07 予防教室受託金収入	97,000	112,000	15,000
023 雑支出	61,000	60,000	1,000	13 延岡市生活支援コーディネーター受託金収入	46,974,000	40,029,000	6,945,000
02 雑支出	61,000	60,000	1,000	084 障害福祉サービス等事業収入	16,531,000	15,093,000	1,438,000

# 収支予算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

集計区分 法人合計

令和 7年度

[単位：円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)
037 利用者負担軽減額	1,000	1,000		001 自立支援給付費収入	16,315,000	14,880,000	1,435,000
001 利用者負担軽減額	1,000	1,000		01 介護給付費収入	16,315,000	14,880,000	1,435,000
038 貸付事業支出	510,000	510,000		003 利用者負担金収入	22,000	57,000	35,000
001 貸付金支出	510,000	510,000		006 その他事業収入	194,000	156,000	38,000
039 共同募金配分金事業費支出	7,695,000	7,377,000	318,000	03 移動支援受託金収入	194,000	156,000	38,000
001 一般募金配分金事業費支出	4,318,000	4,000,000	318,000	091 受取利息配当金収入	14,000	12,000	2,000
01 老人福祉活動費支出	3,000,000	2,620,000	380,000	001 受取利息配当金収入	14,000	12,000	2,000
03 児童・青少年福祉活動費支出	40,000	40,000		092 その他収入	1,848,000	1,763,000	85,000
05 福祉育成・援助活動費支出	400,000	400,000		001 受入研修費収入	97,000	89,000	8,000
06 ボランティア活動育成事業費支出	878,000	940,000	-62,000	002 利用者等外給食費収入	91,000	60,000	31,000
002 歳末たすけあい配分金事業費支出	3,377,000	3,377,000		003 雑収入	1,660,000	1,614,000	46,000
041 助成金支出	20,985,000	21,677,000	-692,000	03 雑収入	1,660,000	1,614,000	46,000
001 助成金支出	20,985,000	21,677,000	-692,000	601 事業活動収入計(1)	407,302,000	387,830,000	19,472,000
02 その他の助成金支出	20,985,000	21,677,000	-692,000	103 基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
043 支払利息支出	17,000	47,000	-30,000	001 社会福祉事業基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
001 支払利息支出	17,000	47,000	-30,000	104 積立資産取崩収入	80,000	12,276,000	12,196,000
044 その他の支出	54,000		54,000	001 退職給付引当資産取崩収入	80,000		80,000
002 雑支出	54,000		54,000	01 県共済退職給付引当資産取崩収入	80,000		80,000
02 退職給付引当資産差損(県共済)	54,000		54,000	004 社会福祉センター積立資産取崩収入		12,276,000	12,276,000
602 事業活動支出計(2)	391,727,000	373,934,000	17,793,000	111 事業区分間繰入金収入	17,835,000	8,636,000	9,199,000
603 事業活動資金收支差額(3)=(1)-(2)	15,575,000	13,896,000	1,679,000	001 事業区分間繰入金収入	17,835,000	8,636,000	9,199,000
047 固定資産取得支出		12,276,000	12,276,000	112 抱点区分間繰入金収入	8,889,000	17,848,000	8,959,000
002 その他の固定資産取得支出		12,276,000	12,276,000	001 抱点区分間繰入金収入	8,889,000	17,848,000	8,959,000
01 建物取得支出		11,176,000	11,176,000	113 サービス区分間繰入金収入	7,079,000	6,580,000	499,000
03 構築物取得支出		1,100,000	1,100,000	001 サービス区分間繰入金収入	7,079,000	6,580,000	499,000
049 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,491,000	5,480,000	11,000	607 その他の活動収入計(7)	35,883,000	47,340,000	11,457,000
001 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,491,000	5,480,000	11,000	901 資金収入合計	443,185,000	435,170,000	8,015,000
605 施設整備等支出計(5)	5,491,000	17,756,000	12,265,000	612 前期末支払資金残高(12)		165,514,842	165,514,842
606 施設整備等資金收支差額(6)=(4)-(5)	5,491,000	17,756,000	12,265,000	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		165,514,842	165,514,842
054 基金積立資産支出	2,000	2,000					

## 收 支 予 算 書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

集計区分 法人合計

令和 7 年度

[単位：円 ]