

令和7年度 資金収支予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：一般会計
サ区：法人運営事業

(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		2,054	2,320	266	
一般会費収入		814	780	34	
法人会費収入		1,200	1,500	300	
施設会費収入		40	40	0	
寄附金収入		1,500	1,500	0	
寄附金収入		1,500	1,500	0	
一般寄附金収入		1,500	1,500	0	
経常経費補助金収入		24,000	24,000	0	
市補助金収入		24,000	24,000	0	
市補助金収入		24,000	24,000	0	
受託金収入		23,674	23,674	0	
市受託金収入		23,674	23,674	0	
団体事務事業受託金収入		9,174	9,174	0	
生活支援コーディネーター配置業務受託金収入		14,500	14,500	0	
受取利息配当金収入		30	30	0	
受取利息配当金収入		30	30	0	
その他の収入		110	110	0	
受入研修費収入		100	100	0	
雑収入		10	10	0	
雑収入		10	10	0	
事業活動収入計(1)		51,368	51,634	266	
< 支出 >					
人件費支出		47,057	50,814	3,757	
役員報酬支出		80	80	0	
職員給料支出		26,805	27,928	1,123	
職員俸給		22,798	23,263	465	
職員諸手当		4,007	4,665	658	
職員賞与支出		7,802	9,001	1,199	
非常勤職員給与支出		5,963	6,612	649	
法定福利費支出		6,407	7,193	786	
事業費支出		25	0	25	
諸謝金支出		25	0	25	
事務費支出		6,684	6,614	70	
福利厚生費支出		60	73	13	
旅費交通費支出		315	316	1	
研修研究費支出		189	189	0	
事務消耗品費支出		305	305	0	
印刷製本費支出		909	869	40	
燃料費支出		132	132	0	
修繕費支出		60	60	0	
通信運搬費支出		349	438	89	
手数料支出		560	550	10	
保険料支出		221	223	2	
賃借料支出		803	731	72	
租税公課支出		899	846	53	

令和7年度 資金収支予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：一般会計
サ区：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	保守料支出	1,718	1,718	0	
	渉外費支出	110	110	0	
	諸会費支出	54	54	0	
	負担金支出	1,381	1,916	535	
	負担金支出	1,381	1,916	535	
	負担金支出	1,381	1,916	535	
	その他の支出	17	17	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	17	17	0	
	事業活動支出計(2)	55,164	59,361	4,197	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,796	7,727	3,931	
< 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	2,000	5,368	3,368	
	運用資金積立資産取崩収入	2,000	5,368	3,368	
	三菱UFJ銀行 運用資金積立 定期	2,000	5,368	3,368	
	事業区分間繰入金収入	8,367	5,750	2,617	
	サービス区分間繰入金収入	3,345	3,010	335	
	サービス区分間繰入金収入	3,345	3,010	335	
	サービス区分間繰入金収入	3,345	3,010	335	
	その他の活動収入計(7)	13,712	14,128	416	
	< 支出 >				
	積立資産支出	8,697	5,901	2,796	
	退職給付引当資産支出	671	1,898	1,227	
	退職給付積立資産支出	8,026	4,003	4,023	
	退職給付積立資産支出	8,026	4,003	4,023	
	サービス区分間繰入金支出	719	0	719	
	サービス区分間繰入金支出	719	0	719	
	サービス区分間繰入金支出	719	0	719	
	その他の活動支出計(8)	9,416	5,901	3,515	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,296	8,227	3,931	
	予備費支出(10)	500	500	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	10,079	10,079	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,079	10,079	

令和7年度 資金収支予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：一般会計
サ区：瀬戸市福祉保健センター事業

(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 >				
受託金収入	105,910	108,315	2,405	
市受託金収入	105,910	108,315	2,405	
福祉保健センター事業受託金収入	105,910	108,315	2,405	
事業活動収入計(1)	105,910	108,315	2,405	
< 支出 >				
人件費支出	46,637	48,904	2,267	
職員給料支出	14,551	14,182	369	
職員俸給	12,097	11,796	301	
職員諸手当	2,454	2,386	68	
職員賞与支出	4,398	4,572	174	
非常勤職員給与支出	21,859	24,035	2,176	
法定福利費支出	5,829	6,115	286	
事業費支出	57,438	58,100	662	
教養娯楽費支出	14	14	0	
水道光熱費支出	27,414	27,414	0	
燃料費支出	402	0	402	
消耗器具備品費支出	1,180	1,181	1	
保険料支出	9	68	59	
賃借料支出	797	821	24	
諸謝金支出	180	180	0	
旅費交通費支出	76	76	0	
印刷製本費支出	104	104	0	
修繕費支出	1,417	1,741	324	
通信運搬費支出	1,808	1,922	114	
業務委託費支出	23,153	23,633	480	
手数料支出	118	142	24	
租税公課支出	766	804	38	
事務費支出	56	66	10	
福利厚生費支出	43	53	10	
諸会費支出	13	13	0	
その他の支出	175	175	0	
法人税、住民税及び事業税支出	175	175	0	
事業活動支出計(2)	104,306	107,245	2,939	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,604	1,070	534	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	224	0	224	

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：一般会計
サ区：瀬戸市福祉保健センター事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	退職給付引当資産支出	224	0	224	
	サービス区分間繰入金支出	1,380	1,070	310	
	サービス区分間繰入金支出	1,380	1,070	310	
	サービス区分間繰入金支出	1,380	1,070	310	
	その他の活動支出計(8)	1,604	1,070	534	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,604	1,070	534	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：一般会計
サ区：助成事業

5 / 22

(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		7,355	7,012	343	
一般会費収入		7,355	7,012	343	
寄附金収入		150	150	0	
寄附金収入		150	150	0	
指定寄附金収入		150	150	0	
事業活動収入計(1)		7,505	7,162	343	
< 支出 >					
助成金支出		7,505	7,162	343	
助成金支出		7,505	7,162	343	
地区社協助成金支出		7,505	7,162	343	
事業活動支出計(2)		7,505	7,162	343	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
< 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 >					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
< 支出 >					
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：一般会計
サ区：福祉奨学金支給事業

6 / 22

(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 >					
受取利息配当金収入		30	30	0	
福祉奨学基金受取利息配当金収入		30	30	0	
事業活動収入計(1)		30	30	0	
< 支出 >					
事業費支出		4,173	0	4,173	
通信運搬費支出		23	0	23	
手数料支出		90	0	90	
福祉奨学費支出		4,060	0	4,060	
事業活動支出計(2)		4,173	0	4,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,143	30	4,173	
< 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 >					
基金積立資産取崩収入		4,060	0	4,060	
福祉奨学金基金積立資産取崩収入		4,060	0	4,060	
瀬戸信用金庫 福祉奨学金積立定期		4,060	0	4,060	
サービス区分間繰入金収入		83	0	83	
サービス区分間繰入金収入		83	0	83	
サービス区分間繰入金収入		83	0	83	
その他の活動収入計(7)		4,143	0	4,143	
< 支出 >					
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,143	0	4,143	
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	30	30	
前期末支払資金残高(12)		0	151	151	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	181	181	

令和7年度 資金収支予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：一般会計
サ区：共同募金配分事業

7 / 22

(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 >				
経常経費補助金収入	11,844	11,249	595	
共同募金配分金収入	11,844	11,249	595	
一般募金配分金収入	6,193	6,050	143	
歳末たすけあい配分金収入	5,651	5,199	452	
事業活動収入計(1)	11,844	11,249	595	
< 支出 >				
事業費支出	12,986	10,889	2,097	
消耗器具備品費支出	3,698	2,655	1,043	
賃借料支出	90	90	0	
諸謝金支出	10	10	0	
旅費交通費支出	144	134	10	
通信運搬費支出	178	0	178	
広報費支出	3,042	2,305	737	
業務委託費支出	99	99	0	
給付金支出	5,720	5,596	124	
地区社協給付金支出	3,978	3,893	85	
福祉事業給付金支出	1,742	1,703	39	
雑支出	5	0	5	
事業活動支出計(2)	12,986	10,889	2,097	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,142	360	1,502	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	2,588	782	1,806	
その他の活動収入計(7)	2,588	782	1,806	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	1,446	1,142	304	
サービス区分間繰入金支出	1,446	1,142	304	
サービス区分間繰入金支出	1,446	1,142	304	
その他の活動支出計(8)	1,446	1,142	304	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,142	360	1,502	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	78	78	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	78	78	

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：一般会計
サ区：ボランティアセンター活動事業

8 / 22

(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 >					
経常経費補助金収入		1,155	1,146	9	
市補助金収入		1,000	1,000	0	
地域福祉ボランティア活動助成金収入		1,000	1,000	0	
県社協補助金収入		155	146	9	
ボランティア活動保険補助金収入		40	33	7	
福祉実践教室補助金収入		100	100	0	
その他の県社協補助金収入		15	13	2	
事業活動収入計(1)		1,155	1,146	9	
< 支出 >					
事業費支出		1,179	1,081	98	
消耗器具備品費支出		83	83	0	
保険料支出		16	16	0	
賃借料支出		203	113	90	
諸謝金支出		305	275	30	
旅費交通費支出		54	54	0	
印刷製本費支出		191	197	6	
修繕費支出		10	10	0	
通信運搬費支出		80	95	15	
業務委託費支出		232	233	1	
手数料支出		4	4	0	
租税公課支出		1	1	0	
事務費支出		10	10	0	
旅費交通費支出		5	5	0	
研修研究費支出		5	5	0	
助成金支出		1,345	1,340	5	
助成金支出		1,345	1,340	5	
社会福祉事業助成金支出		345	340	5	
地域福祉ボランティア活動助成金支出		1,000	1,000	0	
負担金支出		30	30	0	
負担金支出		30	30	0	
負担金支出		30	30	0	
事業活動支出計(2)		2,564	2,461	103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,409	1,315	94	
< 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 >					
サービス区分間繰入金収入		1,409	1,315	94	
サービス区分間繰入金収入		1,409	1,315	94	
サービス区分間繰入金収入		1,409	1,315	94	
その他の活動収入計(7)		1,409	1,315	94	

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：一般会計
サ区：ボランティアセンター活動事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,409	1,315	94	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和7年度 資金収支予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：一般会計
サ区：資金貸付事業

10 / 22

(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 >					
経常経費補助金収入		0	13,480	13,480	
県社協補助金収入		0	13,480	13,480	
特例貸付フォローアップ支援事業補助金収入		0	13,480	13,480	
受託金収入		14,279	799	13,480	
県社協受託金収入		14,279	799	13,480	
生活福祉資金貸付事業受託金収入		14,279	799	13,480	
貸付事業収入		400	400	0	
償還金収入		400	400	0	
資金貸付事業貸付金償還金収入		400	400	0	
事業活動収入計(1)		14,679	14,679	0	
< 支出 >					
人件費支出		9,843	9,936	93	
職員給料支出		627	432	195	
職員俸給		627	432	195	
非常勤職員給与支出		7,880	8,135	255	
法定福利費支出		1,336	1,369	33	
事業費支出		3,255	2,627	628	
燃料費支出		96	96	0	
消耗器具備品費支出		395	295	100	
保険料支出		24	37	13	
賃借料支出		636	614	22	
印刷製本費支出		600	400	200	
通信運搬費支出		750	481	269	
手数料支出		754	704	50	
事務費支出		31	31	0	
福利厚生費支出		16	16	0	
旅費交通費支出		5	5	0	
研修研究費支出		10	10	0	
貸付事業支出		400	400	0	
貸付金支出		400	400	0	
資金貸付事業貸付金支出		400	400	0	
負担金支出		1,150	1,685	535	
負担金支出		1,150	1,685	535	
負担金支出		1,150	1,685	535	
事業活動支出計(2)		14,679	14,679	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
< 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 >					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：一般会計
サ区：資金貸付事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	1,223	1,223	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,223	1,223	

令和7年度 資金収支予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：一般会計
サ区：日常生活自立支援事業

12 / 22

(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 >					
受託金収入		946	835	111	
県社協受託金収入		946	835	111	
日常生活自立支援事業受託金収入		946	835	111	
事業収入		130	108	22	
利用料収入		130	108	22	
事業活動収入計(1)		1,076	943	133	
< 支出 >					
人件費支出		934	810	124	
職員給料支出		779	700	79	
職員俸給		779	700	79	
非常勤職員給与支出		155	110	45	
事業費支出		103	127	24	
消耗器具備品費支出		0	9	9	
保険料支出		20	10	10	
賃借料支出		22	22	0	
印刷製本費支出		33	24	9	
通信運搬費支出		24	23	1	
手数料支出		0	36	36	
租税公課支出		4	3	1	
事務費支出		39	6	33	
研修研究費支出		6	6	0	
事務消耗品費支出		9	0	9	
手数料支出		24	0	24	
事業活動支出計(2)		1,076	943	133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
< 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 >					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
< 支出 >					
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：一般会計
サ区：相談事業

13 / 22

(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 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,454	1,327	127	
消耗器具備品費支出	20	15	5	
諸謝金支出	1,170	1,195	25	
旅費交通費支出	246	96	150	
通信運搬費支出	18	21	3	
事業活動支出計(2)	1,454	1,327	127	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,454	1,327	127	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	1,454	1,327	127	
サービス区分間繰入金収入	1,454	1,327	127	
サービス区分間繰入金収入	1,454	1,327	127	
その他の活動収入計(7)	1,454	1,327	127	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,454	1,327	127	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和7年度 資金収支予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：一般会計
サ区：福祉基金運営事業

14 / 22

(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 >				
受取利息配当金収入	1,060	1,254	194	
福祉基金受取利息配当金収入	613	807	194	
さんあい福祉基金受取利息配当金収入	447	447	0	
事業活動収入計(1)	1,060	1,254	194	
< 支出 >				
事務費支出	4	4	0	
手数料支出	4	4	0	
助成金支出	310	310	0	
助成金支出	310	310	0	
社会福祉事業助成金支出	310	310	0	
事業活動支出計(2)	314	314	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	746	940	194	
< 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 >				
基金積立資産取崩収入	1,500	1,500	0	
福祉基金積立資産取崩収入	1,500	1,500	0	
瀬戸信用金庫 福祉基金 定期預金	1,500	1,500	0	
その他の活動収入計(7)	1,500	1,500	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	2,246	2,440	194	
サービス区分間繰入金支出	2,246	2,440	194	
サービス区分間繰入金支出	2,246	2,440	194	
その他の活動支出計(8)	2,246	2,440	194	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	746	940	194	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	1,872	1,872	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,872	1,872	

令和7年度 資金収支予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：一般会計
サ区：やすらぎ介護支援事業

15 / 22

(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 >				
介護保険事業収入	9,094	9,383	289	
居宅介護支援介護料収入	9,094	9,383	289	
居宅介護支援介護料収入	9,094	9,383	289	
事業活動収入計(1)	9,094	9,383	289	
< 支出 >				
人件費支出	7,313	7,513	200	
非常勤職員給与支出	6,262	6,436	174	
法定福利費支出	1,051	1,077	26	
事業費支出	1,192	682	510	
燃料費支出	66	55	11	
消耗器具備品費支出	15	15	0	
保険料支出	30	48	18	
賃借料支出	538	66	472	
車輛費支出	23	85	62	
印刷製本費支出	238	236	2	
修繕費支出	10	5	5	
通信運搬費支出	254	146	108	
手数料支出	10	10	0	
租税公課支出	8	16	8	
事務費支出	59	158	99	
福利厚生費支出	11	11	0	
旅費交通費支出	3	3	0	
研修研究費支出	45	144	99	
負担金支出	30	30	0	
負担金支出	30	30	0	
負担金支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	8,594	8,383	211	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500	1,000	500	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	500	1,000	500	
サービス区分間繰入金支出	500	1,000	500	
サービス区分間繰入金支出	500	1,000	500	
その他の活動支出計(8)	500	1,000	500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500	1,000	500	
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	0	0	

令和 7 年度 資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：一般会計
サ区：やすらぎ介護支援事業

16 / 22

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
前期末支払資金残高(12)	0	30,398	30,398	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,398	30,398	

令和7年度 資金収支予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：一般会計
サ区：地域活動支援センター事業

17 / 22

(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 >				
障害福祉サービス等事業収入	2,706	2,008	698	
その他の事業収入	2,706	2,008	698	
地域生活支援事業収入	2,640	1,969	671	
利用者負担金収入	66	39	27	
その他の収入	18	12	6	
雑収入	18	12	6	
雑収入	18	12	6	
事業活動収入計(1)	2,724	2,020	704	
< 支出 >				
人件費支出	3,209	3,307	98	
非常勤職員給与支出	2,740	2,826	86	
法定福利費支出	469	481	12	
事業費支出	994	754	240	
燃料費支出	329	158	171	
消耗器具備品費支出	120	36	84	
保険料支出	108	137	29	
賃借料支出	8	0	8	
車輛費支出	212	238	26	
旅費交通費支出	137	69	68	
印刷製本費支出	32	32	0	
通信運搬費支出	5	17	12	
租税公課支出	43	67	24	
事務費支出	11	11	0	
福利厚生費支出	6	6	0	
研修研究費支出	5	5	0	
負担金支出	9	9	0	
負担金支出	9	9	0	
負担金支出	9	9	0	
事業活動支出計(2)	4,223	4,081	142	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,499	2,061	562	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	0	2,061	2,061	
その他の活動収入計(7)	0	2,061	2,061	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,061	2,061	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,499	0	1,499	

令和 7 年度 資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：一般会計
サ区：地域活動支援センター事業

18 / 22

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
前期末支払資金残高(12)	1,499	1,580	81	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,580	1,580	

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：公益事業
サ区：やすらぎ地域包括支援センター事業

19 / 22

(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 >				
受託金収入	43,849	43,849	0	
市受託金収入	43,849	43,849	0	
地域包括支援センター運営受託金収入	18,121	18,121	0	
基幹型包括支援センター運営受託金収入	23,352	23,352	0	
やすらぎ障害者相談支援センター運営受託金収入	2,376	2,376	0	
介護保険事業収入	9,253	10,004	751	
居宅介護支援介護料収入	3,942	4,158	216	
介護予防支援介護料収入	3,942	4,158	216	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,311	5,846	535	
事業費収入	5,311	5,846	535	
受取利息配当金収入	1	0	1	
受取利息配当金収入	1	0	1	
事業活動収入計(1)	53,103	53,853	750	
< 支出 >				
人件費支出	47,161	54,228	7,067	
職員給料支出	28,592	31,651	3,059	
職員俸給	24,215	26,032	1,817	
職員諸手当	4,377	5,619	1,242	
職員賞与支出	8,324	10,749	2,425	
非常勤職員給与支出	3,271	3,376	105	
法定福利費支出	6,974	8,452	1,478	
事業費支出	3,053	2,769	284	
燃料費支出	218	201	17	
消耗器具備品費支出	314	167	147	
保険料支出	133	125	8	
賃借料支出	285	624	339	
車輛費支出	120	26	94	
諸謝金支出	172	157	15	
旅費交通費支出	44	0	44	
印刷製本費支出	680	450	230	
修繕費支出	40	40	0	
通信運搬費支出	875	814	61	
手数料支出	140	140	0	
租税公課支出	32	25	7	
事務費支出	507	564	57	
福利厚生費支出	66	57	9	
旅費交通費支出	22	24	2	
研修研究費支出	204	243	39	
租税公課支出	215	240	25	
負担金支出	36	36	0	
負担金支出	36	36	0	
負担金支出	36	36	0	
事業活動支出計(2)	50,757	57,597	6,840	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,346	3,744	6,090	
< 施設整備等による収支 >				

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：公益事業
サ区：やすらぎ地域包括支援センター事業

20 / 22

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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 >					
サービス区分間繰入金収入		8,371	13,748	5,377	
サービス区分間繰入金収入		8,371	13,748	5,377	
サービス区分間繰入金収入		8,371	13,748	5,377	
その他の活動収入計(7)		8,371	13,748	5,377	
< 支出 >					
積立資産支出		671	0	671	
退職給付引当資産支出		671	0	671	
事業区分間繰入金支出		8,600	8,062	538	
サービス区分間繰入金支出		8,371	13,748	5,377	
サービス区分間繰入金支出		8,371	13,748	5,377	
サービス区分間繰入金支出		8,371	13,748	5,377	
その他の活動支出計(8)		17,642	21,810	4,168	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,271	8,062	1,209	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,925	11,806	4,881	
前期末支払資金残高(12)		6,925	27,845	20,920	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	16,039	16,039	

令和7年度 資金収支予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：公益事業
サ区：介護保険訪問調査事業

21 / 22

(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 >				
受託金収入	38,604	41,961	3,357	
市受託金収入	38,604	41,961	3,357	
介護保険訪問調査受託金収入	38,604	41,961	3,357	
事業活動収入計(1)	38,604	41,961	3,357	
< 支出 >				
人件費支出	29,999	35,305	5,306	
職員給料支出	7,361	9,156	1,795	
職員俸給	5,904	7,105	1,201	
職員諸手当	1,457	2,051	594	
職員賞与支出	2,394	2,541	147	
非常勤職員給与支出	17,651	20,033	2,382	
法定福利費支出	2,593	3,575	982	
事業費支出	5,705	5,993	288	
燃料費支出	281	219	62	
消耗器具備品費支出	220	25	195	
保険料支出	294	303	9	
賃借料支出	1,084	1,161	77	
車輛費支出	142	77	65	
印刷製本費支出	124	193	69	
修繕費支出	15	10	5	
通信運搬費支出	192	329	137	
手数料支出	100	100	0	
租税公課支出	3,253	3,576	323	
事務費支出	101	77	24	
福利厚生費支出	38	29	9	
旅費交通費支出	10	0	10	
研修研究費支出	13	8	5	
租税公課支出	40	40	0	
その他の支出	55	55	0	
法人税、住民税及び事業税支出	55	55	0	
事業活動支出計(2)	35,860	41,430	5,570	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,744	531	2,213	
< 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	165	0	165	
器具及び備品取得支出	165	0	165	
施設整備等支出計(5)	165	0	165	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	165	0	165	
< 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	224	0	224	

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：公益事業
サ区：介護保険訪問調査事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	退職給付引当資産支出	224	0	224	
	事業区分間繰入金支出	2,355	531	1,824	
	その他の活動支出計(8)	2,579	531	2,048	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,579	531	2,048	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	