

令和 7 年度

南アルプス市社会福祉協議会
資金収支当初予算書

社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

令和7年度 社会福祉法人南アルプス市社会福祉協議会
資金収支当初予算総括表(法人全体)
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入	① 会費収入	16,363	16,920	△ 557	
		② 寄附金収入	1	1	0	
		③ 経常経費補助金収入	104,282	94,362	9,920	
		④ 受託金収入	102,591	103,494	△ 903	
		⑤ 貸付事業収入	99	99	0	
		⑥ 事業収入	7,290	7,280	10	
		⑦ 介護保険事業収入	126,494	169,716	△ 43,222	
		⑧ 障害福祉サービス等事業収入	33,645	37,200	△ 3,555	
		⑨ 受取利息配当金収入	8	9	△ 1	
		⑩ その他の収入	7	7	0	
		事業活動収入計(1)		390,780	429,088	△ 38,308
	支出	⑪ 人件費支出	293,569	340,316	△ 46,747	
		⑫ 事業費支出	35,131	60,060	△ 24,929	
		⑬ 事務費支出	33,289	37,913	△ 4,624	
		⑭ 貸付事業支出	100	100	0	
		⑮ 助成金支出	5,060	4,660	400	
		事業活動支出計(2)		367,149	443,049	△ 75,900
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,631	△ 13,961	37,592	

施設整備等による収支	収入	⑯ 固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	⑰ 固定資産取得支出	1,524	0	1,524	
		⑱ ファイナンス・リース債務の返済支出	7,364	7,292	72	
		施設整備等支出計(5)	8,888	7,292	1,596	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,888	△ 7,292	△ 1,596

その他の活動による収支	収入	⑲ 積立資産取崩収入	0	16,238	△ 16,238
		⑳ 拠点区分間繰入金収入	391	0	391
		㉑ サービス区分間繰入金収入	6,272	20,984	△ 14,712
		その他の活動収入計(7)	6,663	37,222	△ 30,559
	支出	㉒ 積立資産支出	14,743	14,729	14
		㉓ 拠点区分間繰入金支出	391	0	391
		㉔ サービス区分間繰入金支出	6,272	20,984	△ 14,712
		その他の活動支出計(8)	21,406	35,713	△ 14,307
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,743	1,509	△ 16,252
	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	△ 19,744	19,744	

前期末支払資金残高(12)	0	19,744	△ 19,744	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収入計(1)+(4)+(7)-㉑-㉒	390,780	445,326	△ 54,546	
支出計(2)+(5)+(8)-㉓-㉔	390,780	465,070	△ 74,290	

資金収支当初予算総括表(拠点区分)

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目			合計	法人本部運営事業拠点区分	介護事業拠点区分
事業活動による収支	収入	① 会費収入	16,363	16,363	0
		② 寄附金収入	1	1	0
		③ 経常経費補助金収入	104,282	104,282	0
		④ 受託金収入	102,591	67,414	35,177
		⑤ 貸付事業収入	99	99	0
		⑥ 事業収入	7,290	7,290	0
		⑦ 介護保険事業収入	126,494	0	126,494
		⑧ 障害福祉サービス等事業収入	33,645	0	33,645
		⑨ 受取利息配当金収入	8	4	4
		⑩ その他の収入	7	7	0
		事業活動収入計(1)	390,780	195,460	195,320
	支出	⑪ 人件費支出	293,569	138,991	154,578
		⑫ 事業費支出	35,131	13,603	21,528
		⑬ 事務費支出	33,289	25,284	8,005
		⑭ 貸付事業支出	100	100	0
		⑮ 助成金支出	5,060	5,060	0
		事業活動支出計(2)	367,149	183,038	184,111
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		23,631	12,422	11,209

施設整備等による収支	収入	⑯ 固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	⑰ 固定資産取得支出	1,524	1,524	
		⑱ ファイナンス・リース債務の返済支出	7,364	4,644	2,720
		施設整備等支出計(5)	8,888	6,168	2,720
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 8,888	△ 6,168	△ 2,720

その他の活動による収支	収入	⑱ 積立資産取崩収入	0	0	0
		㉔ 拠点区分間繰入金収入	391	391	0
		㉕ サービス区分間繰入金収入	6,272	5,701	571
		その他の活動収入計(7)	6,663	6,092	571
	支出	㉒ 積立資産支出	14,743	7,914	6,829
		㉓ 拠点区分間繰入金支出	391	0	391
		㉔ サービス区分間繰入金支出	6,272	5,701	571
		その他の活動支出計(8)	21,406	13,615	7,791
	その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)		△ 14,743	△ 7,523	△ 7,220
	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	△ 1,269	1,269	

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	△ 1,269	1,269

収入計(1) + (4) + (7) - ㉒ - ㉔			390,780	195,460	195,320
支出計(2) + (5) + (8) - ㉓ - ㉔			390,780	197,120	193,660

資金收支予算内訳概要

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

勘 定 科 目																
法人合計		法人本部運営 拠点区分計	法人運営 本所・若草	会費	寄付金	法人運営 人件費補助金	本所・若草 管理費補助金	資金内訳 受託金	その他	法人運営 白根	高齢者おやつサ ービス事業	ボランティア事業 (ポイント制)	成年後見モンテ ー運営事業	温泉送迎 サービス事業		
事業活動による収支	収入	会費収入	16,363,000	16,363,000	10,662,000	10,662,000	0	0	0	0	14,000	1,024,000	249,000	0	0	
		寄附金収入	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	104,282,000	104,282,000	78,934,000	0	69,998,000	8,936,000	0	0	450,000	0	0	8,603,000	1,822,000	0
		市区町村補助金収入	96,082,000	96,082,000	78,934,000	0	69,998,000	8,936,000	0	0	450,000	0	0	8,603,000	1,822,000	0
		共同募金配分金収入	8,200,000	8,200,000	8,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入	受託金収入	102,591,000	67,414,000	2,345,000	0	0	0	2,345,000	0	0	0	0	2,816,000	800,000	0
		市区町村受託金収入	96,014,000	60,837,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,816,000	800,000	0
		都道府県社協受託金収入	6,457,000	6,457,000	2,225,000	0	0	0	2,225,000	0	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	4,232,000	4,232,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,225,000	2,225,000	2,225,000	0	0	0	2,225,000	0	0	0	0	0	0	0
	収入	その他の受託金収入	120,000	120,000	120,000	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0
		市老人クラブ連合会事務受託金収入	120,000	120,000	120,000	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業収入	99,000	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	7,290,000	7,290,000	211,000	0	0	0	0	211,000	0	0	0	0	4,680,000	0
支出	支出	障害福祉サービス等事業収入	33,645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	8,000	4,000	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0
		その他の収入(雑収入等)	7,000	7,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	390,780,000	195,460,000	92,157,000	1,000	69,998,000	8,936,000	2,345,000	215,000	464,000	1,024,000	249,000	2,816,000	14,083,000	1,822,000
		人件費支出	293,569,000	138,991,000	68,501,000	1,176,000	65,496,000	0	1,829,000	0	0	0	0	2,587,000	11,998,000	994,000
	支出	役員報酬支出	1,176,000	1,176,000	1,176,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	143,600,000	76,565,000	41,736,000	0	41,736,000	0	0	0	0	0	0	1,798,000	7,546,000	0
		職員賞与支出	48,253,000	25,985,000	14,504,000	0	14,504,000	0	0	0	0	0	0	422,000	2,353,000	0
		非常勤職員給与支出	65,296,000	17,419,000	1,570,000	0	0	0	1,570,000	0	0	0	0	0	461,000	991,000
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	法定福利費支出	35,244,000	17,846,000	9,515,000	0	9,256,000	0	259,000	0	0	0	0	367,000	1,638,000	3,000
		事業費支出	35,131,000	13,603,000	1,321,000	948,000	0	0	163,000	210,000	249,000	1,024,000	249,000	218,000	999,000	828,000
		事務費支出	33,289,000	25,284,000	14,790,000	5,106,000	1,000	0	8,934,000	396,000	464,000	0	0	11,000	502,000	0
		貸付事業支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	5,060,000	5,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	367,149,000	183,038,000	84,612,000	7,230,000	1,000	65,496,000	8,934,000	606,000	464,000	1,024,000	249,000	2,816,000	13,499,000	1,822,000	
	施設整備等補助金収入	23,631,000	12,422,000	7,545,000	3,432,000	0	4,502,000	2,000	△391,000	0	0	0	0	584,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	1,524,000	1,524,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,364,000	4,644,000	3,432,000	3,432,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	8,888,000	6,168,000	3,432,000	3,432,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,888,000	△6,168,000	△3,432,000	△3,432,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入…[1]	391,000	391,000	391,000	0	0	0	0	391,000	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入…[2]	571,000	571,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	962,000	391,000	391,000	0	0	0	0	0	391,000	0	0	0	584,000	0
		積立資産支出	14,743,000	7,914,000	4,504,000	0	4,504,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出…[3]	391,000	391,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	支出	サービス区分間繰入金支出…[4]	571,000	571,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	15,705,000	7,914,000	4,504,000	0	4,504,000	0	0	0	0	0	0	0	584,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,743,000	△7,523,000	△4,113,000	0	△4,504,000	0	0	391,000	0	0	0	0	△584,000	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,269,000	0	0	△2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		前期未支払資金費高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期未支払資金残高(10)+(11)	0	△1,269,000	0	0	△2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

収入計(1)+(4)+(7)-1-2	390,780,000	195,460,000	92,157,000	1,000	69,998,000	8,936,000	2,345,000	215,000	464,000	1,024,000	249,000	2,816,000	14,083,000	1,822,000
支出計(2)+(5)+(8)-3-4	390,780,000	197,120,000	92,548,000	1,000	70,000,000	8,934,000	2,345,000	606,000	464,000	1,024,000	249,000	2,816,000	14,083,000	1,822,000

資金収支予算内訳概要

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

勘定科目		事業	事業	センター	介護予防通所型サービス事業	第2階臨睡体コーナー事業	白根げんき館管理事業	若草健康センター管理事業	甲西保健福祉センター管理事業	福祉金庫事業	共同募金A キャッシュサービス	共同募金A あった防災のまちづくり	共同募金A 減災・防災のまちづくり	共同募金A みんなの地域をよくする会福祉（ふくし）	地域社 会福祉 （活動計）	地域社 会福祉 （会費）	地域社 会福祉 （会費）
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	2,019,000	255,000	255,000	449,000	261,000	45,000	73,000
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	2,378,000	2,733,000	0	0	0	0	1,162,000	0	0	1,000,000	300,000	300,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	市区町村補助金収入	2,378,000	2,733,000	0	0	0	0	1,162,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	300,000	300,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	受託金収入	0	4,232,000	33,016,000	10,951,000	8,346,000	600,000	0	4,308,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	33,016,000	10,951,000	8,346,000	600,000	0	4,308,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	4,232,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	4,232,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による支出	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	1,464,000	0	825,000	0	0	30,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入（雑収入等）	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,378,000	8,429,000	33,022,000	11,776,000	8,346,000	600,000	1,432,000	4,388,000	100,000	3,019,000	555,000	555,000	949,000	761,000	545,000	1,573,000
事業活動による支出	人件費支出	1,790,000	7,850,000	28,646,000	8,676,000	6,766,000	0	0	1,183,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	2,349,000	18,153,000	629,000	4,354,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	551,000	6,521,000	148,000	1,486,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	1,785,000	4,121,000	0	7,312,000	0	0	0	1,179,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	5,000	829,000	3,972,000	587,000	926,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	555,000	20,000	895,000	1,824,000	0	0	0	0	0	39,000	485,000	485,000	149,000	761,000	545,000	49,000
	事務費支出	33,000	356,000	1,331,000	64,000	1,107,000	726,000	1,432,000	4,348,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,980,000	0	0	750,000	0	0	0
	事業活動支出計(2)	2,378,000	8,226,000	30,872,000	10,564,000	7,873,000	726,000	1,432,000	5,531,000	100,000	3,019,000	555,000	555,000	949,000	761,000	545,000	49,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	203,000	2,150,000	1,212,000	473,000	△126,000	0	△1,143,000	0	0	0	0	0	0	0	1,524,000
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,212,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,212,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△1,212,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,524,000
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入…[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入…[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	203,000	2,150,000	0	473,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出…[3]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出…[4]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	203,000	2,150,000	0	473,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△203,000	△2,150,000	0	△473,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	△126,000	0	△1,143,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	△126,000	0	△1,143,000	0	0	0	0	0	0	0	0

