

令和 7 年度

第 1 次補正収支予算

社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

上士幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
収入	会費収入	1,040,000		1,040,000	
	一般会費収入	510,000		510,000	
	特別会費収入	530,000		530,000	
	寄附金収入	800,000		800,000	
	寄附金収入	800,000		800,000	
	経常経費補助金収入	34,202,000	1,509,000	35,711,000	
	市区町村補助金収入	31,246,000	200,000	31,446,000	
	市区町村補助金収入	31,246,000	200,000	31,446,000	
	補助金収入	1,372,000	1,309,000	2,681,000	
	道社協補助金収入	1,372,000	1,309,000	2,681,000	
	共同募金配分金収入	1,584,000		1,584,000	
	一般募金配分金収入	1,484,000		1,484,000	
	生活困窮者支援事業収入	100,000		100,000	
	受託金収入	14,988,000	△ 8,146,000	6,842,000	
	市区町村受託金収入	14,988,000	△ 8,146,000	6,842,000	
	市区町村受託金収入	14,988,000	△ 8,146,000	6,842,000	
	貸付事業収入	50,000		50,000	
	償還金収入	50,000		50,000	
	事業収入	979,000		979,000	
	利用料収入	379,000		379,000	
	成年後見制度事業収入	600,000		600,000	
	介護保険事業収入	5,377,000		5,377,000	
	居宅介護料収入	5,377,000		5,377,000	
	(介護報酬収入)	5,377,000		5,377,000	
	介護報酬収入	5,377,000		5,377,000	
	受取利息配当金収入	4,000		4,000	
	その他の収入	70,000		70,000	
	雑収入	70,000		70,000	
	雑収入	70,000		70,000	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	57,510,000	△ 6,637,000	50,873,000	
	人件費支出	45,664,000	△ 5,974,000	39,690,000	
	職員給料支出	28,171,000	△ 3,918,000	24,253,000	
	職員賞与支出	8,101,000	△ 1,059,000	7,042,000	
	非常勤職員給与支出	1,678,000		1,678,000	
	退職給付支出	1,724,000	△ 268,000	1,456,000	
	法定福利費支出	5,990,000	△ 729,000	5,261,000	
	事業費支出	8,738,000	△ 544,000	8,194,000	
	消耗器具備品費支出	1,862,000	△ 125,000	1,737,000	
	賃借料支出	378,000		378,000	
	車輛費支出	503,000		503,000	
	車輛燃料費支出	660,000	△ 32,000	628,000	
	諸謝金支出	622,000	△ 100,000	522,000	
	旅費交通費支出	1,318,000	△ 140,000	1,178,000	
	印刷製本費支出	1,025,000	△ 95,000	930,000	
	通信運搬費支出	695,000	△ 26,000	669,000	
	業務委託費支出	251,000		251,000	
	保守料支出	106,000		106,000	
	手数料支出	181,000	△ 12,000	169,000	
	損害保険料支出	579,000		579,000	
	租税公課支出	128,000		128,000	
	雑支出	430,000	△ 14,000	416,000	
	事務費支出	4,609,000	△ 34,000	4,575,000	
	福利厚生費支出	184,000	△ 34,000	150,000	
	旅費交通費支出	1,150,000		1,150,000	
	事務消耗品費支出	165,000		165,000	
	印刷製本費支出	168,000		168,000	
	通信運搬費支出	333,000		333,000	
	会議費支出	44,000		44,000	
	業務委託費支出	660,000		660,000	
	業務委託費支出	660,000		660,000	
	保険料支出	271,000		271,000	
	賃借料支出	935,000		935,000	
	租税公課支出	45,000		45,000	
	諸会費支出	298,000		298,000	
	車輛費支出(事務)	224,000		224,000	
	車両燃料費支出(事務)	80,000		80,000	
	雑支出	52,000		52,000	
	雑支出	52,000		52,000	
支出					

施設整備等 による収支	収入	貸付事業支出	140,000		140,000
		貸付金支出	140,000		140,000
		共同募金配分金事業費	100,000		100,000
		一般募金配分金事業費	100,000		100,000
		生活困窮者支援事業費	100,000		100,000
		助成金支出	1,084,000		1,084,000
		助成金支出	1,084,000		1,084,000
		助成金支出	1,084,000		1,084,000
		負担金支出	452,000	△ 6,000	446,000
		負担金支出	452,000	△ 6,000	446,000
		負担金支出	452,000	△ 6,000	446,000
		事業活動支出計(2)	60,787,000	△ 6,558,000	54,229,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,277,000	△ 79,000	△ 3,356,000
		施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	300,000		300,000
		器具及び備品取得支出	300,000		300,000
		施設整備等支出計(5)	300,000		300,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000		△ 300,000
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)			300,000		300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,877,000	△ 79,000	△ 3,956,000
前期末支払資金残高(12)			3,877,000	79,000	3,956,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

法人運営サービス区分 資金収支予算書(第1次補正予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,040,000		1,040,000	
	一般会費収入	510,000		510,000	
	特別会費収入	530,000		530,000	
	經常経費補助金収入	4,868,000	1,509,000	6,377,000	
	市区町村補助金収入	3,559,000	200,000	3,759,000	
	市区町村補助金収入	3,559,000	200,000	3,759,000	
	補助金収入	1,309,000	1,309,000	2,618,000	
	道社協補助金収入	1,309,000	1,309,000	2,618,000	
	受取利息配当金収入	4,000		4,000	
	その他の収入	70,000		70,000	
	雑収入	70,000		70,000	
	雑収入	70,000		70,000	
	事業活動収入計(1)	5,982,000	1,509,000	7,491,000	
	支出				
	人件費支出	37,648,000	△ 5,974,000	31,674,000	
	職員給料支出	24,469,000	△ 3,918,000	20,551,000	
	職員賞与支出	6,679,000	△ 1,059,000	5,620,000	
	退職給付支出	1,371,000	△ 268,000	1,103,000	
	法定福利費支出	5,129,000	△ 729,000	4,400,000	
	事務費支出	4,558,000	△ 34,000	4,524,000	
	福利厚生費支出	133,000	△ 34,000	99,000	
	旅費交通費支出	1,150,000		1,150,000	
	事務消耗品費支出	165,000		165,000	
	印刷製本費支出	168,000		168,000	
	通信運搬費支出	333,000		333,000	
	会議費支出	44,000		44,000	
	業務委託費支出	660,000		660,000	
	業務委託費支出	660,000		660,000	
	保険料支出	271,000		271,000	
	賃借料支出	935,000		935,000	
	租税公課支出	45,000		45,000	
	諸会費支出	298,000		298,000	
	車輛費支出(事務)	224,000		224,000	
	車両燃料費支出(事務)	80,000		80,000	
	雑支出	52,000		52,000	
	雑支出	52,000		52,000	
	負担金支出	85,000		85,000	
	負担金支出	85,000		85,000	
	負担金支出	85,000		85,000	
	事業活動支出計(2)	42,291,000	△ 6,008,000	36,283,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,309,000	7,517,000	△ 28,792,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	300,000		300,000	
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等支出計(5)	300,000		300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000		△ 300,000	
	サービス区分間繰入金収入	36,793,000	△ 7,596,000	29,197,000	
	その他の活動収入計(7)	36,793,000	△ 7,596,000	29,197,000	
その他の活動による収支	支出				
	サービス区分間繰入金支出	3,761,000		3,761,000	
	その他の活動支出計(8)	3,761,000		3,761,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,032,000	△ 7,596,000	25,436,000	
	予備費支出(10)	300,000		300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,877,000	△ 79,000	△ 3,956,000	
前期末支払資金残高(12)		3,877,000	79,000	3,956,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

小地域ネットワーク事業サービス区分 資金収支予算書(第1次補正予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,263,000		4,263,000
		市区町村補助金収入	4,113,000		4,113,000
		市区町村補助金収入	4,113,000		4,113,000
		共同募金配分金収入	150,000		150,000
		一般募金配分金収入	150,000		150,000
		受託金収入	8,146,000	△ 8,146,000	0
		市区町村受託金収入	8,146,000	△ 8,146,000	0
		市区町村受託金収入	8,146,000	△ 8,146,000	0
		事業活動収入計(1)	12,409,000	△ 8,146,000	4,263,000
	支出	事業費支出	1,393,000	△ 544,000	849,000
		消耗器具備品費支出	331,000	△ 125,000	206,000
		賃借料支出	96,000		96,000
		車輛燃料費支出	42,000	△ 32,000	10,000
		諸謝金支出	205,000	△ 100,000	105,000
		旅費交通費支出	396,000	△ 140,000	256,000
		印刷製本費支出	203,000	△ 95,000	108,000
		通信運搬費支出	64,000	△ 26,000	38,000
		手数料支出	24,000	△ 12,000	12,000
		損害保険料支出	16,000		16,000
		雑支出	16,000	△ 14,000	2,000
		助成金支出	270,000		270,000
		助成金支出	270,000		270,000
		助成金支出	270,000		270,000
		負担金支出	30,000	△ 6,000	24,000
		負担金支出	30,000	△ 6,000	24,000
		負担金支出	30,000	△ 6,000	24,000
		事業活動支出計(2)	1,693,000	△ 550,000	1,143,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,716,000	△ 7,596,000	3,120,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
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	80,000		80,000
		その他の活動収入計(7)	80,000		80,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	10,796,000	△ 7,596,000	3,200,000
		その他の活動支出計(8)	10,796,000	△ 7,596,000	3,200,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,716,000	7,596,000	△ 3,120,000
		予備費支出(10)			
		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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	