

令和 7 年度 法人単位予算書

■法人名:社会福祉法人 九戸村社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘 定 科 目				前 年 度	当 初 予 算	差 異	摘 要
大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入		1,330,000	1,330,000	0	
		会費収入		1,330,000	1,330,000	0	
		寄附金収入		250,000	250,000	0	
		寄附金収入		250,000	250,000	0	
		経常経費補助金収入		8,046,000	13,489,000	5,443,000	
		都道府県補助金収入		1,000	1,000	0	
		特定求職者雇用開発助成金収入		1,000	1,000	0	
		村補助金収入		5,628,000	11,002,000	5,374,000	
		社会福祉協議会運営補助金収入		5,628,000	11,002,000	5,374,000	
		その他の補助金・助成金収入		0	80,000	80,000	
		その他の補助金・助成金収入		0	80,000	80,000	
		共同募金配分金収入		2,417,000	2,406,000	△11,000	
		一般募金配分金収入		1,317,000	1,306,000	△11,000	
		歳末たすけあい配分金収入		1,100,000	1,100,000	0	
		受託金収入		61,819,000	62,908,000	1,089,000	
		村受託金収入		60,777,000	61,819,000	1,042,000	
		地域福祉推進事業受託金収入		2,724,000	2,495,000	△229,000	
		ボランティア活動推進事業受託金収入		4,043,000	4,378,000	335,000	
		水中ウォーキング事業受託金収入		7,549,000	7,478,000	△71,000	
		総合福祉センター管理運営受託金収入		17,810,000	19,310,000	1,500,000	
		在宅高齢者福祉事業受託金収入		330,000	399,000	69,000	
		地域活動支援センター事業受託金収入		11,766,000	11,930,000	164,000	
		学童保育事業受託金収入		9,883,000	11,336,000	1,453,000	
		高齢者就労支援事業受託金収入		3,111,000	0	△3,111,000	
		地域訪問支援事業受託金収入		3,561,000	4,493,000	932,000	
		岩手県社協受託金収入		1,042,000	1,089,000	47,000	
		生活福祉資金受託金収入		1,042,000	1,089,000	47,000	
		貸付金収入		700,000	700,000	0	
		償還金収入		700,000	700,000	0	
		事業収入		4,865,000	5,732,000	867,000	
		参加費収入		175,000	130,000	△45,000	
		地域ふれあいサロン参加費収入		140,000	100,000	△40,000	
		いきいきふれあい集会参加費収入		35,000	30,000	△5,000	
		利用料収入		4,665,000	5,577,000	912,000	
		給食サービス利用料収入		459,000	714,000	255,000	
		居住部門食事サービス料収入		3,942,000	4,599,000	657,000	
		居住部門電気利用料収入		264,000	264,000	0	
		賃貸料収入		25,000	25,000	0	
		負担金収入		0	3,558,000	3,558,000	
		負担金収入		0	3,558,000	3,558,000	
		給与負担金収入		0	3,558,000	3,558,000	
		介護保険事業収入		62,128,000	64,296,000	2,168,000	
		居宅介護料収入		29,418,000	28,752,000	△666,000	
		(介護報酬収入)		26,407,000	25,872,000	△535,000	
		介護報酬収入		26,407,000	25,872,000	△535,000	

令和 7 年度 法人単位予算書

■法人名:社会福祉法人 九戸村社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目				前年度	当初予算	差異	摘要
	大	中	小				
事業活動による収支	収入		(利用者負担金収入)	3,011,000	2,880,000	△131,000	
			利用者負担金収入(公費)	125,000	22,000	△103,000	
			利用者負担金収入(一般)	2,886,000	2,858,000	△28,000	
			居宅介護支援介護料収入	11,632,000	13,900,000	2,268,000	
			居宅介護支援介護料収入	11,500,000	13,724,000	2,224,000	
			調査料収入	132,000	176,000	44,000	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,113,000	18,787,000	674,000	
			(事業費収入)	16,363,000	16,879,000	516,000	
			事業費収入	16,363,000	16,879,000	516,000	
			(事業負担金収入)	1,750,000	1,908,000	158,000	
			事業負担金収入(公費)	144,000	163,000	19,000	
			事業負担金収入(一般)	1,606,000	1,745,000	139,000	
			利用者等利用料収入	2,964,000	2,846,000	△118,000	
			食費収入(一般)	1,512,000	1,518,000	6,000	
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,452,000	1,328,000	△124,000	
			その他の事業収入	1,000	11,000	10,000	
			受託事業収入	1,000	11,000	10,000	
			障害福祉サービス等事業収入	659,000	462,000	△197,000	
			自立支援給付費収入	659,000	456,000	△203,000	
			介護給付費収入	659,000	456,000	△203,000	
			利用者負担金収入	0	6,000	6,000	
			受取利息配当金収入	11,000	11,000	0	
			その他の収入	191,000	101,000	△90,000	
			雑収入	191,000	101,000	△90,000	
			その他の収入	191,000	101,000	△90,000	
			事業活動収入計(1)	139,999,000	152,837,000	12,838,000	
	支出		人件費支出	90,617,000	104,398,000	13,781,000	
			役員報酬支出	646,000	721,000	75,000	
			職員給料支出	40,637,000	49,009,000	8,372,000	
			職員賞与支出	9,799,000	11,133,000	1,334,000	
			非常勤職員給与支出	25,361,000	27,539,000	2,178,000	
			退職給付支出	2,772,000	2,629,000	△143,000	
			法定福利費支出	11,402,000	13,367,000	1,965,000	
			事業費支出	35,523,000	37,076,000	1,553,000	
			給食費支出	8,462,000	9,183,000	721,000	
			食材費	7,769,000	8,934,000	1,165,000	
			食糧費	693,000	249,000	△444,000	
			介護用品費支出	20,000	50,000	30,000	
			保健衛生費支出	138,000	137,000	△1,000	
			教養娯楽費支出	244,000	244,000	0	
			水道光熱費支出	10,136,000	9,044,000	△1,092,000	
			燃料費支出	6,537,000	6,887,000	350,000	
			消耗器具備品費支出	1,953,000	1,994,000	41,000	
			保険料支出	884,000	941,000	57,000	
			賃借料支出	4,739,000	5,698,000	959,000	

令和 7 年度 法人単位予算書

■法人名:社会福祉法人 九戸村社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目				前年度	当初予算	差異	摘要
	大	中	小				
事業活動による収支	支出		教育指導費支出	885,000	842,000	△43,000	
			車輛費支出	1,520,000	2,044,000	524,000	
			雑支出	5,000	12,000	7,000	
			事務費支出	13,006,000	12,126,000	△880,000	
			福利厚生費支出	640,000	640,000	0	
			職員被服費支出	95,000	75,000	△20,000	
			旅費交通費支出	253,000	256,000	3,000	
			研修研究費支出	120,000	195,000	75,000	
			事務消耗品費支出	443,000	406,000	△37,000	
			印刷製本費支出	134,000	2,000	△132,000	
			修繕費支出	980,000	993,000	13,000	
			通信運搬費支出	606,000	707,000	101,000	
			会議費支出	18,000	18,000	0	
			広報費支出	381,000	321,000	△60,000	
			業務委託費支出	5,387,000	4,830,000	△557,000	
			手数料支出	567,000	594,000	27,000	
			租税公課支出	1,480,000	1,360,000	△120,000	
			保守料支出	1,690,000	1,487,000	△203,000	
			渉外費支出	81,000	121,000	40,000	
			諸会費支出	81,000	81,000	0	
			雑支出	50,000	40,000	△10,000	
			貸付事業支出	700,000	700,000	0	
			貸付金支出	700,000	700,000	0	
			共同募金配分金事業費	2,450,000	2,440,000	△10,000	
			一般募金配分金事業費	1,350,000	1,340,000	△10,000	
			老人福祉活動費	230,000	190,000	△40,000	
			障がい児・者福祉活動費	20,000	20,000	0	
			児童・母子福祉活動費	280,000	200,000	△80,000	
			地域福祉総合支援事業費	820,000	930,000	110,000	
			歳末たすけあい助成金事業費	1,100,000	1,100,000	0	
			助成金支出	480,000	444,000	△36,000	
			助成金支出	480,000	444,000	△36,000	
			ボランティア団体等助成金	180,000	144,000	△36,000	
			その他助成金	300,000	300,000	0	
			負担金支出	121,000	121,000	0	
			負担金支出	121,000	121,000	0	
			県社協等負担金支出	121,000	121,000	0	
			事業活動支出計 (2)	142,897,000	157,305,000	14,408,000	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,898,000	△4,468,000	△1,570,000	

令和 7 年度 法人単位予算書

■法人名:社会福祉法人 九戸村社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目				前年度	当初予算	差異	摘要	
	大	中	小					
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			176,000	3,700,000	3,524,000	
		器具及び備品取得支出			176,000	3,700,000	3,524,000	
		施設整備等支出計 (5)			176,000	3,700,000	3,524,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△176,000	△3,700,000	△3,524,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			357,000	3,500,000	3,143,000	
		退職給付引当資産取崩収入			357,000	0	△357,000	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	3,500,000	3,500,000	
		サービス区分間繰入金収入			3,347,000	3,272,000	△75,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入			250,000	250,000	0	
		デイサービス事業サービス区分間繰入金収入			3,097,000	0	△3,097,000	
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入			0	3,022,000	3,022,000	
		その他の活動収入計 (7)			3,704,000	6,772,000	3,068,000	
	支出	基金積立資産支出			255,000	255,000	0	
		九戸村福祉基金積立資産支出			255,000	255,000	0	
		積立資産支出			2,687,000	1,364,000	△1,323,000	
		退職給付引当資産支出			187,000	364,000	177,000	
		車輛購入積立資産支出			1,000,000	1,000,000	0	
		備品等購入積立資産支出			1,500,000	0	△1,500,000	
		サービス区分間繰入金支出			3,347,000	3,272,000	△75,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出			2,423,000	2,322,000	△101,000	
		地域福祉事業サービス区分間繰入金支出			41,000	92,000	51,000	
		ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出			75,000	82,000	7,000	
		水中ウォーキング事業サービス区分間繰入金支出			71,000	92,000	21,000	
		総合福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金支出			100,000	157,000	57,000	
		ひとり暮らし老人の集い開催事業サービス区分間繰入金支出			47,000	16,000	△31,000	
		共同募金助成事業サービス区分間繰入金支出			33,000	34,000	1,000	
		九戸村福祉基金造成事業サービス区分間繰入金支出			250,000	250,000	0	
		助けあい金庫運営事業サービス区分間繰入金支出			10,000	10,000	0	
		生活福祉資金運営事業サービス区分間繰入金支出			19,000	18,000	△1,000	
		地域活動支援センター運営事業サービス区分間繰入金支出			90,000	50,000	△40,000	
		学童保育事業サービス区分間繰入金支出			57,000	80,000	23,000	
		高齢者就労支援事業サービス区分間繰入金支出			83,000	0	△83,000	
		地域訪問支援事業サービス区分間繰入金支出			48,000	69,000	21,000	
		その他の活動支出計 (8)			6,289,000	4,891,000	△1,398,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△2,585,000	1,881,000	4,466,000	
予備費支出 (10)			0	2,000,000	2,000,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,659,000	△8,287,000	△2,628,000			
前期末支払資金残高 (12)			48,089,000	57,184,000	9,095,000			
当期末支払資金残高 (11)+(12)			42,430,000	48,897,000	6,467,000			