

令和7年度

資金収支補正予算(第1号)

社会福祉
法人

津島市社会福祉協議会

法人全体 資金収支補正予算書

令和7年6月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,800,000	0	4,800,000	
会費収入	4,800,000	0	4,800,000	
寄附金収入	100,000	0	100,000	
寄附金収入	100,000	0	100,000	
経常経費補助金収入	56,133,000	3,938,000	60,071,000	
市補助金収入	39,400,000	0	39,400,000	
市補助金収入	39,400,000	0	39,400,000	
県社協助成金収入	10,621,000	0	10,621,000	
県社協助成金収入	10,621,000	0	10,621,000	
共同募金配分金収入	6,112,000	3,938,000	10,050,000	
一般募金配分金収入	4,411,000	3,938,000	8,349,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,701,000	0	1,701,000	
受託金収入	71,786,000	48,000	71,834,000	
市受託金収入	71,052,000	0	71,052,000	
障がい者相談支援事業受託金収入	32,604,000	0	32,604,000	
介護支援ボランティア事業受託金収入	6,432,000	0	6,432,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	19,008,000	0	19,008,000	
生活支援コーディネーター事業受託金収入	13,008,000	0	13,008,000	
県社協受託金収入	734,000	48,000	782,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	372,000	0	372,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	362,000	48,000	410,000	
貸付事業収入	1,900,000	0	1,900,000	
償還金収入	1,900,000	0	1,900,000	
償還金収入	1,900,000	0	1,900,000	
事業収入	115,000	59,000	174,000	
利用料収入	43,000	59,000	102,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	43,000	59,000	102,000	
その他の事業収入	72,000	0	72,000	
介護保険事業収入	12,768,000	0	12,768,000	
居宅介護支援介護料収入	10,203,000	0	10,203,000	
居宅介護支援介護料収入	8,960,000	0	8,960,000	
介護予防支援介護料収入	1,243,000	0	1,243,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	994,000	0	994,000	
事業費収入	994,000	0	994,000	
利用者等利用料収入	1,150,000	0	1,150,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,150,000	0	1,150,000	
その他の事業収入	421,000	0	421,000	
介護認定審査員報酬収入	418,000	0	418,000	
その他の事業収入	3,000	0	3,000	
障害福祉サービス等事業収入	44,441,000	0	44,441,000	
自立支援給付費収入	42,930,000	0	42,930,000	
介護給付費収入	11,340,000	0	11,340,000	
計画相談支援給付費収入	31,590,000	0	31,590,000	
利用者負担金収入	70,000	0	70,000	
その他の事業収入	1,441,000	0	1,441,000	

法人全体 資金収支補正予算書
令和7年6月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
障がい支援区分認定調査受託料収入	1,441,000	0	1,441,000	
受取利息配当金収入	125,000	0	125,000	
受取利息配当金収入	125,000	0	125,000	
受取利息配当金収入	7,000	0	7,000	
退職給付引当資産受取利息配当金収入	44,000	0	44,000	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	65,000	0	65,000	
財政調整基金積立資産受取利息配当金収入	7,000	0	7,000	
基本財産受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	
その他の収入	324,000	0	324,000	
雑収入	324,000	0	324,000	
雑収入	324,000	0	324,000	
事業活動収入計(1)	192,492,000	4,045,000	196,537,000	
< 支出 >				
人件費支出	156,613,000	51,000	156,664,000	
役員報酬支出	600,000	0	600,000	
職員給料支出	78,597,000	0	78,597,000	
職員給料支出	49,316,000	0	49,316,000	
嘱託職員給料支出	29,281,000	0	29,281,000	
職員諸手当支出	45,542,000	0	45,542,000	
扶養手当支出	438,000	0	438,000	
地域手当支出	4,789,000	0	4,789,000	
住居手当支出	504,000	0	504,000	
通勤手当支出	1,751,000	0	1,751,000	
時間外手当支出	7,545,000	0	7,545,000	
電話当番手当支出	1,438,000	0	1,438,000	
期末手当支出	16,331,000	0	16,331,000	
勤勉手当支出	12,047,000	0	12,047,000	
管理職手当支出	699,000	0	699,000	
非常勤職員給与支出	11,838,000	51,000	11,889,000	
法定福利費支出	20,036,000	0	20,036,000	
健康保険料支出	6,110,000	0	6,110,000	
介護保険料支出	693,000	0	693,000	
厚生年金保険料支出	11,593,000	0	11,593,000	
雇用保険料支出	1,219,000	0	1,219,000	
労災保険料支出	421,000	0	421,000	
事業費支出	28,563,000	2,900,000	31,463,000	
被服費支出	123,000	0	123,000	
水道光熱費支出	1,825,000	0	1,825,000	
消耗器具備品費支出	2,259,000	1,840,000	4,099,000	
消耗品費支出	2,259,000	1,629,000	3,888,000	
器具備品費支出	0	211,000	211,000	
保険料支出	1,048,000	39,000	1,087,000	
損害保険料支出	471,000	39,000	510,000	
自動車保険料支出	577,000	0	577,000	
賃借料支出	5,273,852	151,000	5,424,852	
車輛費支出	820,148	0	820,148	
車輛費支出	367,148	0	367,148	

法人全体 資金収支補正予算書

令和7年6月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
車輛燃料費支出	453,000	0	453,000	
諸謝金支出	2,515,000	0	2,515,000	
講師等諸謝金支出	1,365,000	0	1,365,000	
生活支援サービス諸謝金支出	1,150,000	0	1,150,000	
修繕費支出	64,000	0	64,000	
通信運搬費支出	2,185,000	118,000	2,303,000	
電話料支出	1,226,000	0	1,226,000	
郵送料支出	959,000	118,000	1,077,000	
業務委託費支出	6,586,000	732,000	7,318,000	
保守料支出	450,000	0	450,000	
租税公課支出	2,550,000	0	2,550,000	
自動車重量税支出	20,000	0	20,000	
自動車税支出	40,000	0	40,000	
その他の租税公課支出	2,490,000	0	2,490,000	
印刷製本費支出	365,000	20,000	385,000	
手数料支出	686,000	0	686,000	
交付金支出	1,810,000	0	1,810,000	
雑支出	3,000	0	3,000	
事務費支出	7,570,000	4,000	7,574,000	
福利厚生費支出	617,000	0	617,000	
旅費交通費支出	47,000	0	47,000	
研修研究費支出	772,000	4,000	776,000	
事務消耗品費支出	495,000	0	495,000	
消耗品費支出	454,000	0	454,000	
器具備品費支出	41,000	0	41,000	
印刷製本費支出	24,000	0	24,000	
水道光熱費支出	456,000	0	456,000	
通信運搬費支出	228,000	0	228,000	
電話料支出	155,000	0	155,000	
郵送料支出	73,000	0	73,000	
広報費支出	2,229,000	0	2,229,000	
手数料支出	224,000	0	224,000	
保険料支出	185,000	0	185,000	
損害保険料支出	128,000	0	128,000	
自動車保険料支出	57,000	0	57,000	
貸借料支出	1,552,000	0	1,552,000	
車輛費支出	75,000	0	75,000	
車輛費支出	40,000	0	40,000	
車輛燃料費支出	35,000	0	35,000	
租税公課支出	30,000	0	30,000	
自動車重量税支出	5,000	0	5,000	
その他の租税公課支出	25,000	0	25,000	
保守料支出	182,000	0	182,000	
渉外費支出	259,000	0	259,000	
諸会費支出	164,000	0	164,000	
雑支出	31,000	0	31,000	
貸付事業支出	1,900,000	0	1,900,000	

法人全体 資金収支補正予算書

令和7年6月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
貸付金支出	1,900,000	0	1,900,000	
貸付金支出	1,900,000	0	1,900,000	
共同募金配分金事業費	0	4,681,000	4,681,000	
返還金支出	0	4,681,000	4,681,000	
助成金支出	2,249,000	100,000	2,349,000	
助成金支出	2,249,000	100,000	2,349,000	
助成金支出	2,249,000	100,000	2,349,000	
負担金支出	383,000	106,000	489,000	
負担金支出	383,000	106,000	489,000	
その他の負担金支出	383,000	106,000	489,000	
事業活動支出計(2)	197,278,000	7,842,000	205,120,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,786,000	△3,797,000	△8,583,000	
< 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	401,000	990,000	1,391,000	
器具及び備品取得支出	120,000	990,000	1,110,000	
ソフトウェア取得支出	281,000	0	281,000	
施設整備等支出計(5)	401,000	990,000	1,391,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△401,000	△990,000	△1,391,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	10,228,000	0	10,228,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	10,228,000	0	10,228,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	10,228,000	0	10,228,000	
その他の活動収入計(7)	10,228,000	0	10,228,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	165,000	0	165,000	
福祉基金積立資産支出	165,000	0	165,000	
福祉基金積立資産支出	165,000	0	165,000	
積立資産支出	4,576,000	0	4,576,000	
退職給付引当資産支出	3,069,000	0	3,069,000	
退職積立金積立預金支出	2,341,000	0	2,341,000	
共済会退職金預け金支出	728,000	0	728,000	
財政調整基金積立資産支出	1,507,000	0	1,507,000	
財政調整基金積立資産支出	1,507,000	0	1,507,000	
その他の活動支出計(8)	4,741,000	0	4,741,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,487,000	0	5,487,000	
予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,787,000	△4,787,000	
前期末支払資金残高(12)	0	4,787,000	4,787,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支補正予算書

令和7年6月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業

(単位：円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	4,411,000	3,938,000	8,349,000	
共同募金配分金収入	4,411,000	3,938,000	8,349,000	
一般募金配分金収入	4,411,000	3,938,000	8,349,000	
事業収入	72,000	0	72,000	
その他の事業収入	72,000	0	72,000	
事業活動収入計(1)	4,483,000	3,938,000	8,421,000	
< 支出 >				
事業費支出	2,376,000	2,848,000	5,224,000	
消耗器具備品費支出	93,000	1,788,000	1,881,000	
消耗品費支出	93,000	1,577,000	1,670,000	
器具備品費支出	0	211,000	211,000	
保険料支出	80,000	39,000	119,000	
損害保険料支出	38,000	39,000	77,000	
自動車保険料支出	42,000	0	42,000	
賃借料支出	60,000	151,000	211,000	
車輦費支出	70,000	0	70,000	
車輦費支出	37,000	0	37,000	
車輦燃料費支出	33,000	0	33,000	
諸謝金支出	60,000	0	60,000	
講師等諸謝金支出	60,000	0	60,000	
修繕費支出	64,000	0	64,000	
通信運搬費支出	113,000	118,000	231,000	
電話料支出	58,000	0	58,000	
郵送料支出	55,000	118,000	173,000	
業務委託費支出	1,796,000	732,000	2,528,000	
租税公課支出	5,000	0	5,000	
その他の租税公課支出	5,000	0	5,000	
印刷製本費支出	16,000	20,000	36,000	
手数料支出	19,000	0	19,000	
事務費支出	1,037,000	0	1,037,000	
広報費支出	1,027,000	0	1,027,000	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
共同募金配分金事業費	0	3,325,000	3,325,000	
返還金支出	0	3,325,000	3,325,000	
助成金支出	1,062,000	100,000	1,162,000	
助成金支出	1,062,000	100,000	1,162,000	
助成金支出	1,062,000	100,000	1,162,000	
負担金支出	8,000	0	8,000	
負担金支出	8,000	0	8,000	
その他の負担金支出	8,000	0	8,000	
事業活動支出計(2)	4,483,000	6,273,000	10,756,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,335,000	△2,335,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支補正予算書

令和7年6月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業

(単位：円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	990,000	990,000	
器具及び備品取得支出	0	990,000	990,000	
施設整備等支出計(5)	0	990,000	990,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△990,000	△990,000	
< 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)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,325,000	△3,325,000	
前期末支払資金残高(12)	0	3,325,000	3,325,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支補正予算書

令和7年6月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：歳末たすけあい配分金事業

(単位：円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	1,701,000	0	1,701,000	
共同募金配分金収入	1,701,000	0	1,701,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,701,000	0	1,701,000	
事業活動収入計(1)	1,701,000	0	1,701,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,701,000	0	1,701,000	
消耗器具備品費支出	18,000	0	18,000	
消耗品費支出	18,000	0	18,000	
保険料支出	24,000	0	24,000	
損害保険料支出	24,000	0	24,000	
賃借料支出	48,000	0	48,000	
諸謝金支出	80,000	0	80,000	
講師等諸謝金支出	80,000	0	80,000	
通信運搬費支出	121,000	0	121,000	
郵送料支出	121,000	0	121,000	
交付金支出	1,410,000	0	1,410,000	
共同募金配分金事業費	0	1,356,000	1,356,000	
返還金支出	0	1,356,000	1,356,000	
事業活動支出計(2)	1,701,000	1,356,000	3,057,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,356,000	△1,356,000	
< 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	△1,356,000	△1,356,000	
前期末支払資金残高(12)	0	1,356,000	1,356,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支補正予算書

令和7年6月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：日常生活自立支援事業

(単位：円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	362,000	48,000	410,000	
県社協受託金収入	362,000	48,000	410,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	362,000	48,000	410,000	
事業収入	43,000	59,000	102,000	
利用料収入	43,000	59,000	102,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	43,000	59,000	102,000	
事業活動収入計(1)	405,000	107,000	512,000	
< 支出 >				
人件費支出	302,000	51,000	353,000	
職員諸手当支出	102,000	0	102,000	
時間外手当支出	102,000	0	102,000	
非常勤職員給与支出	199,000	51,000	250,000	
法定福利費支出	1,000	0	1,000	
労災保険料支出	1,000	0	1,000	
事業費支出	90,000	52,000	142,000	
消耗器具備品費支出	28,000	52,000	80,000	
消耗品費支出	28,000	52,000	80,000	
保険料支出	32,000	0	32,000	
損害保険料支出	32,000	0	32,000	
賃借料支出	22,000	0	22,000	
保守料支出	8,000	0	8,000	
事務費支出	13,000	4,000	17,000	
旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
研修研究費支出	10,000	4,000	14,000	
事業活動支出計(2)	405,000	107,000	512,000	
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	

サービス区分別 資金収支補正予算書

令和7年6月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：障がい者相談支援事業

(単位：円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	32,604,000	0	32,604,000	
市受託金収入	32,604,000	0	32,604,000	
障がい者相談支援事業受託金収入	32,604,000	0	32,604,000	
障害福祉サービス等事業収入	33,031,000	0	33,031,000	
自立支援給付費収入	31,590,000	0	31,590,000	
計画相談支援給付費収入	31,590,000	0	31,590,000	
その他の事業収入	1,441,000	0	1,441,000	
障がい支援区分認定調査受託料収入	1,441,000	0	1,441,000	
事業活動収入計(1)	65,635,000	0	65,635,000	
< 支出 >				
人件費支出	50,539,000	0	50,539,000	
職員給料支出	26,305,000	0	26,305,000	
職員給料支出	17,301,000	0	17,301,000	
嘱託職員給料支出	9,004,000	0	9,004,000	
職員諸手当支出	16,148,000	0	16,148,000	
扶養手当支出	240,000	0	240,000	
地域手当支出	1,593,000	0	1,593,000	
通勤手当支出	787,000	0	787,000	
時間外手当支出	2,929,000	0	2,929,000	
電話当番手当支出	1,222,000	0	1,222,000	
期末手当支出	5,540,000	0	5,540,000	
勤勉手当支出	3,837,000	0	3,837,000	
非常勤職員給与支出	1,138,000	0	1,138,000	
法定福利費支出	6,948,000	0	6,948,000	
健康保険料支出	2,136,000	0	2,136,000	
介護保険料支出	204,000	0	204,000	
厚生年金保険料支出	4,054,000	0	4,054,000	
雇用保険料支出	419,000	0	419,000	
労災保険料支出	135,000	0	135,000	
事業費支出	6,979,000	0	6,979,000	
被服費支出	55,000	0	55,000	
水道光熱費支出	798,000	0	798,000	
消耗器具備品費支出	817,000	0	817,000	
消耗品費支出	817,000	0	817,000	
保険料支出	293,000	0	293,000	
損害保険料支出	81,000	0	81,000	
自動車保険料支出	212,000	0	212,000	
賃借料支出	1,916,852	0	1,916,852	
車輛費支出	365,148	0	365,148	
車輛費支出	180,148	0	180,148	
車輛燃料費支出	185,000	0	185,000	
諸謝金支出	60,000	0	60,000	
講師等諸謝金支出	60,000	0	60,000	
通信運搬費支出	844,000	0	844,000	
電話料支出	462,000	0	462,000	

サービス区分別 資金収支補正予算書

令和7年6月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：障がい者相談支援事業

(単位：円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
郵送料支出	382,000	0	382,000	
保守料支出	110,000	0	110,000	
租税公課支出	1,605,000	0	1,605,000	
その他の租税公課支出	1,605,000	0	1,605,000	
印刷製本費支出	54,000	0	54,000	
手数料支出	61,000	0	61,000	
事務費支出	376,000	0	376,000	
福利厚生費支出	113,000	0	113,000	
旅費交通費支出	35,000	0	35,000	
研修研究費支出	228,000	0	228,000	
負担金支出	350,000	106,000	456,000	
負担金支出	350,000	106,000	456,000	
その他の負担金支出	350,000	106,000	456,000	
事業活動支出計(2)	58,244,000	106,000	58,350,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,391,000	△106,000	7,285,000	
< 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	120,000	0	120,000	
器具及び備品取得支出	120,000	0	120,000	
施設整備等支出計(5)	120,000	0	120,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,000	0	△120,000	
< 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 >				
積立資産支出	280,000	0	280,000	
退職給付引当資産支出	280,000	0	280,000	
共済会退職金預け金支出	280,000	0	280,000	
サービス区分間繰入金支出	6,991,000	0	6,991,000	
サービス区分間繰入金支出	6,991,000	0	6,991,000	
介護者派遣事業繰入金支出	7,000	0	7,000	
障害福祉サービス事業繰入金支出	1,050,000	0	1,050,000	
居宅介護支援事業繰入金支出	5,934,000	0	5,934,000	
その他の活動支出計(8)	7,271,000	0	7,271,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,271,000	0	△7,271,000	
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	△106,000	△106,000	
前期末支払資金残高(12)	0	106,000	106,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

