

令和 7 年 度

事業計画及び資金収支予算書

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人幸手市社会福祉協議会

目 次

1	令和7年度事業計画	1
2	令和7年度資金収支予算書	1 1
3	令和7年度社会福祉事業区分資金収支予算内訳表	1 2
4	令和7年度本部拠点区分収支予算書	1 5
5	令和7年度本部拠点サービス区分別収支予算書	
	法人運営事業	1 6
	地域福祉事業	1 8
	ボランティア・市民活動センター事業	2 1
	福祉サービス利用援助事業	2 3
	生活福祉資金貸付事業	2 4
	生活困窮者自立支援事業	2 5
6	令和7年度本部拠点資金収支予算内訳表	2 6
7	令和7年度障害者自立支援施設拠点区分収支予算書	2 9
8	令和7年度障害者自立支援施設拠点サービス区分別収支予算書	
	さくらの里	3 0
	なのはなの里	3 2
9	令和7年度障害者自立支援施設拠点資金収支予算内訳表	
		3 4

令和 7 年度事業計画

■ 基本方針

幸手市では、高齢化率が県平均を上回り、人口減少も進行しています。「2025年問題」に象徴される超高齢社会の到来に伴い、地域社会の維持や福祉サービスの提供体制の確保、さらには地域経済の活性化など、社会全体への影響が懸念されています。こうした状況の中、地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制づくりの推進が必要とされており、社会福祉協議会（社協）の果たす役割はますます広がっています。

多様化・複合化する生活困窮の課題に対応するため、当協議会内に設置している「幸手市生活自立支援センター」では、他の専門機関と連携し、必要とされる複合的なサービスの提供へ努めてまいります。そして、生活に不安を抱えている方や、経済的な理由でお悩みの方に寄り添い、自立に向けた支援を親身に対応してまいります。

甚大な被害をもたらした能登半島地震では、多くの建築物が倒壊し、数多くの方が避難生活を強いられました。また、今年1月に宮崎県で発生した震度5弱の地震は、南海トラフ地震とは関連するものではありませんでしたが、改めて地震に対する備えの重要性を示しました。一方、首都圏では30年以内に70%の確率で、M7程度の首都直下型地震の発生する可能性が指摘されています。さらに、各地で記録的な大雨や台風による被害も相次いでおり、近年自然災害の脅威は一層増しています。このような状況を受け、災害ボランティアセンターへの期待がますます高まっていることから、当センターの運営強化に努めてまいります。

幸手市障害者自立支援施設は、令和7年度で5年間の指定管理業務期間が満了を迎えます。そこで、令和8年度以降も引き続き指定管理業務の受任が継続できるよう、利用者やそのご家族の視点に寄り添い、一人ひとりに適したより良いサービスの提供に努めてまいります。

当協議会では、推進する地域福祉活動を市民の皆さまに広く知っていただくため、社協さって市やホームページ、LINE 公式アカウントに加え、新たに導入した Instagram と X（旧 Twitter）を活用し、積極的な広報活動を展開します。そして、これらの媒体を通じて、当協議会を広く周知し、自主財源である会費や共同募金、寄付金の協力が得られるよう努めてまいります。

○ 自立した生活を目指して、一人ひとりの状況に応じた支援を行います。

経済的な問題をはじめ、生活への不安や困りごとを抱える方への相談窓口である「幸手市生活自立支援センター」の周知を図るため、広報誌やチラシ、SNS 等を活用し、市民への認知度向上を目指します。

また、失業や障がい、心身の不調、ひきこもり等のさまざまな問題を抱え、経済的に困窮している方への支援に強化し、相談者に寄り添いながら問題点を整理し、他の専門機関との連携を密にすることで、状況に応じた適切な支援を行います。

そして、職員の資質向上も図り、より質の高い支援を目指します。

○ 災害時における役割を明確にして、災害ボランティアセンターの体制を構築します。

大規模災害が発生した際、ボランティア活動を円滑に進めるための拠点である「災害ボランティアセンター」が訓練等を通じて運営整備や支援体制を強化します。

また、災害ボランティア登録者を対象とした研修等を実施し、災害に対する意識を高めるとともに、他機関との連携協力体制の強化を図り、住民一人ひとりの防災知識の向上と減災対策への充実を目指します。

○ 地域住民とのつながり・関わり合いを通じて地域福祉を推進します。

地域の身近な場所で行われるふれあい・いきいきサロンやボランティア・市民活動団体などの地域福祉活動を参加団体が主体的に取り組めるよう、地域に出向いて積極的に顔の見える関係づくりに努めます。

また、団体との交流や関わり合いを通じて、活動中の困りごとやニーズの聴取をしながら、一人ひとりが豊かに活動できるよう地域福祉の推進を目指します。

○ 「さくらの里」「なのはなの里」に通所される利用者への支援の充実を図ります。

個別支援計画に基づき、利用者の障害特性に配慮し、より良い生活を送れるよう支援します。また、全施設職員を対象とした研修を引き続き企画・実施し、職員のスキルアップを図ります。

幸手市障害者自立支援施設では、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの指定管理業務期間が満了を迎えます。今後も質の高い障害福祉サービスを提供する事業所を目指して、今後5年間の方針を検討し、令和8年度以降も受任を継続するための業務に取り組めます。

法人運営費

法人の運営に使われるお金

社会福祉協議会員の加入率向上に努めます

事業費総額 43,862 千円

社会福祉協議会事業推進にあたり、自主財源の確保が重要となっています。
自治会の協力を得ながら、市民・企業の皆さんに社会福祉協議会活動を理解しご協力を得られるように努めます。

事業内容

会員募集に係る経費	186
職員等の人件費（生活困窮者自立支援相談員及び施設職員を除く すべての職員に係る人件費）	40,356
事務に係る経費	1,565
返還金支出（令和6年度市運営費補助金）	1,600
その他の経費	155



財源の内訳

会費収入	1,534
市補助金収入	40,356
前期末支払資金残高等	1,972

地域福祉事業費

地域のために使われるお金

障がい者・高齢者・子育て中の世帯や低所得世帯など、支援を必要とする方のために地域福祉を推進します

事業費総額 13,555 千円

支援を必要とされる皆さんのために様々な福祉事業を行います。

事業内容

地域福祉の推進を支える皆さんのために…

ふれあい・いきいきサロン活動の推進（助成）	783
-----------------------	-----



ふれあい・いきいきサロン

ボランティア団体活動を支援（助成）	300
民生委員・児童委員活動を支援（助成）	187
幸手市遺族会活動を支援（助成）、幸手市戦没者追悼式	200
幸手市体育協会11支部活動を支援（助成）	297
健康福祉まつりの開催（市と共催）	232



金婚祝

高齢者の皆さんのために…

敬老会の開催（市と共催）	500
金婚（結婚50年）を迎えるご夫婦へ記念品を贈呈	181
ひとり暮らしの高齢者の皆さんと日帰り旅行	1,013
高齢の方の気持ちに寄り添いお話を聴く活動	47
グラウンド・ゴルフ プラチナ大会の開催	99
幸手市老人クラブ連合会活動を支援（助成）	81



高齢者日帰りバスの旅

障がいのある皆さんのために…

在宅介護者手当を受給している介護者交流事業	110
幸手市聴覚障害者協会活動を支援（助成）	23
ボランティア団体と利用者との交流を支援（助成）	40



点字あゆみの会
交流事業

子どもたちのために…

お子様が誕生した世帯へ赤ちゃん用品券を贈呈	80
ボランティア団体と利用者との交流を支援（助成）	40
子育て応援まつりを支援（助成）	60
小・中学校の福祉教育の推進	360
小・中学生ボランティア活動作品（標語）を募集	179



福祉教育の推進

孤立や介護などのお悩みを抱える皆さんのために…

調理困難なひとり暮らしの高齢者などへお弁当を配達	422
ひとり暮らしの高齢者などへの家事援助	42



配食サービス事業

車椅子のまま同乗できる車両の貸出（市補助事業）	1 6 4
電動ベッド、マットレス、車椅子の購入（市補助事業）	3 5 5
ベッド、車椅子の貸出（洗浄・保管・整備・修繕費）	9 2 1
心配ごとを抱える方への相談受付	1 4 9



電動ベッド



車椅子



車椅子同乗車両

一時的な生活資金不足などのお悩みを抱える皆さんのために・・・

一時的な小口資金の貸付	6 1 5
あんしんセーフティーネット事業に協力	2 0
非課税世帯への慰問金品の配付	1, 8 6 9
旅行者の方へ旅費貸付	6
身元不明人の遺骨管理	2 0



生活困窮者等へ食糧支援

その他の活動

社協広報紙「社協さって市」による活動紹介・報告 年4回

	1, 6 8 5
ホームページ・SNS運営に係る経費	3 9 2
職員の育成（研修等を実施）	2 0 0
その他事業・事務に係る経費	1, 8 8 3
ペットボトルキャップ・不要入れ歯・ベルマーク・使用済み切手の回収やフードバンク等、市民の社会貢献活動への取り組みを支援	



「社協さって市」

財源の内訳

会費収入	3, 7 1 6
寄附金収入	2, 0 0 0
市補助金収入	2 9 5
赤い羽根共同募金配分金収入	2, 5 7 9
歳末たすけあい募金配分金収入	1, 8 6 9
貸付事業償還金収入	4 5 0
事業収入	1, 5 5 9
受取利息配当金収入	5
前期末支払資金残高等	1, 0 8 2



不要入れ歯回収ボックス



ペットボトルキャップの回収で世界の子どもたちにワクチンを！

ボランティア・市民活動センター事業費

ボランティア育成のために使われるお金

地域を支えるボランティアの育成と活動を支援します

事業費総額 1, 530 千円

ボランティアをしたい人とボランティアを必要としている人を繋げる役割を果たすとともにボランティア体験、講習会を開催し、ボランティアの育成と団体の活動を支援します。

事業内容

手話で日常会話のできる方の育成（市受託事業）入門課程の開催	760
朗読講習会の開催（朗読ボランティアの育成）	44
お子さんを一時的に保育するボランティア活動支援	58
ひとり暮らし高齢者との電話による交流	45
災害ボランティア登録制度の充実とボランティアの育成	78
彩の国ボランティア体験(初めてのボランティア)の開催	330
福祉教育指導者の育成と活動支援	8
ボランティア・市民活動団体の研修と代表者会議の開催	22
録音図書・点訳物の製作に係る経費	121
職員の研修等に係る費用	30
その他事業に係る経費	34



手話講習会



市内小・中学校での福祉教育

財源の内訳

会費収入	350
県社協補助金収入	200
市受託金収入	852
前期末支払資金残高等	128



初めてのボランティア体験
(フードパントリー)



切手・ベルマークの整理

ボランティア育成 あれこれ



朗読ボランティアの育成



災害ボランティアセンター
運営訓練



災害ボランティアの研修
図上訓練（DIG）



福祉サービス利用援助事業費（県社協受託事業）

判断能力が不十分になられた方のために使われるお金

判断能力が不十分な方の日常的な金銭管理等を支援します

事業費総額 1, 008 千円

認知症などにより判断能力が不十分な高齢者や知的障がい・精神障がいのある方が、安心して地域生活を送れるように、生活支援員が定期的に訪問し、福祉サービスの利用援助や暮らしに必要なお金の出し入れのお手伝い等を行います。

事業内容

生活支援員等の研修等に係る経費・活動費	238
事業に係る経費	770

財源の内訳

県社協受託金収入	919
利用料収入	54
負担金収入	5
前期末支払資金残高	30



生活福祉資金貸付事業費（県社協受託事業）

低所得世帯等の貸付相談のために使われるお金

低所得世帯や障害者世帯等に対する必要資金の貸付を支援します

事業費総額 2, 197 千円

埼玉県社会福祉協議会が行う資金の貸付について、相談をお受けし、世帯の自立更正に向けた支援や関係機関との連携、償還に関する業務を行います。

事業内容

事業に係る経費 2, 197

財源の内訳

県社協受託金収入 2, 190

前期末支払資金残高 7



生活困窮者自立支援事業費（市受託事業）

経済的に困窮された方の相談のために使われるお金

生活上での様々な悩みや課題を抱えた方の相談をお受けします

事業費総額 9, 106 千円

生活に困窮されている方の相談に対して、ご本人が抱える課題に基づき支援計画を作成し、生活の安定や就労促進などの自立に向けた相談支援等を行います。

事業内容

職員等の人件費 8, 881

事業に係る経費 225

財源の内訳

市受託金収入 9, 106



障害者自立支援施設の経営（市指定管理業務）

さくらの里・なのはなの里のために使われるお金

「さくらの里」では、就労継続支援B型を提供します

事業費総額 44,301 千円

障害のある方に、就労に関する知識・能力の向上に必要な訓練を行います。

事業内容

職員等の人件費	34,949
運営に係る経費	4,731
就労支援に関する経費	4,621

財源の内訳

自立支援給付費収入	26,970
利用者負担金収入	100
特定費用等収入	504
市受託金収入	12,106
就労支援事業収入	4,621

自主製品(革工芸品)



活動の様子



「なのはなの里」では、生活介護を提供します

事業費総額 60,770 千円

障害のある方に、生活介護や創作的活動の機会を提供する支援を行います。

事業内容

職員等の人件費	56,160
運営に係る経費	4,610



財源の内訳

自立支援給付費収入	39,540
特定費用等収入	96
市受託金収入	21,134



壁面制作



活動の様子



令和7年度資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	差引増減額
大区分					
事業活動による収支	収入	会費収入	5,600	5,600	0
		寄附金収入	2,000	2,000	0
		経常経費補助金収入	45,299	45,950	△ 651
		受託金収入	13,067	11,746	1,321
		貸付事業収入	450	450	0
		事業収入	1,673	1,554	119
		負担金収入	5	5	0
		就労支援事業収入	4,621	4,627	△ 6
		障害福祉サービス等事業収入	100,450	97,529	2,921
		受取利息配当金収入	6	6	0
		その他の収入	71	46	25
		事業活動収入計(1)	173,242	169,513	3,729
		支出	人件費支出	134,171	131,910
	事業費支出		17,176	15,048	2,128
	事務費支出		2,405	3,020	△ 615
	就労支援事業支出		4,621	4,627	△ 6
	貸付事業支出		600	600	0
	共同募金配分金事業支出		7,479	7,977	△ 498
	分担金支出		55	55	0
	助成金支出		1,148	1,148	0
	負担金支出		20	0	20
	返還金支出		1,600	1,100	500
	事業活動支出計(2)	169,275	165,485	3,790	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,967	4,028	△ 61	
収等施設 支に設 による整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	675	233
	施設整備等支出計(5)		675	233	442
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 675	△ 233	△ 442
るそ 収の 支他 の活動 によ	収入 支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		基金積立資産支出	5	5	0
		積立資産支出	986	957	29
		その他の活動による支出	4,988	5,752	△ 764
		その他の活動支出計(8)	5,979	6,714	△ 735
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,979	△ 6,714	735
予備費支出(10)		400	400	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,087	△ 3,319	232	
前期末支払資金残高(12)		3,087	3,319	△ 232	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	
収入合計 (14)=(1)+(4)+(7)+(12)			176,329	172,832	3,497
支出合計 (15)=(2)+(5)+(8)+(10)			176,329	172,832	3,497
差 引 (16)=(14)-(15)			0	0	0

資金収支予算内訳表

(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		本部	障害者自立支援施設	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,600	0	5,600	0
	寄附金収入	2,000	0	2,000	0
	経常経費補助金収入	45,299	0	45,299	0
	受託金収入	13,067	0	13,067	0
	貸付事業収入	450	0	450	0
	事業収入	1,673	0	1,673	0
	負担金収入	5	0	5	0
	就労支援事業収入	0	4,621	4,621	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	100,450	100,450	0
	受取利息配当金収入	6	0	6	0
	その他の収入	71	0	71	0
	事業活動収入計(1)	68,171	105,071	173,242	0
	支出				
	人件費支出	47,304	86,867	134,171	0
	事業費支出	8,341	8,835	17,176	0
	事務費支出	1,978	427	2,405	0
	就労支援事業支出	0	4,621	4,621	0
	貸付事業支出	600	0	600	0
	共同募金配分金事業費支出	7,479	0	7,479	0
	分担金支出	55	0	55	0
	助成金支出	1,148	0	1,148	0
	負担金支出	20	0	20	0
	返還金支出	1,600	0	1,600	0
	事業活動支出計(2)	68,525	100,750	169,275	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△354	4,321	3,967	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	0
	支出				
	固定資産取得支出	675	0	675	0
	施設整備等支出計(5)	675	0	675	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△675	0	△675	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	0
	支出				
	基金積立資産支出	5	0	5	0
	積立資産支出	282	704	986	0
	その他の活動による支出	1,571	3,417	4,988	0
	その他の活動支出計(8)	1,858	4,121	5,979	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,858	△4,121	△5,979	0
	予備費支出(10)	200	200	400	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,087	0	△3,087	0
前期末支払資金残高(12)		3,087	0	3,087	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0

資金収支予算内訳表

(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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	5,600	
		寄附金収入	2,000	
		経常経費補助金収入	45,299	
		受託金収入	13,067	
		貸付事業収入	450	
		事業収入	1,673	
		負担金収入	5	
		就労支援事業収入	4,621	
		障害福祉サービス等事業収入	100,450	
		受取利息配当金収入	6	
		その他の収入	71	
		事業活動収入計(1)	173,242	
	支出	人件費支出	134,171	
		事業費支出	17,176	
		事務費支出	2,405	
		就労支援事業支出	4,621	
		貸付事業支出	600	
		共同募金配分金事業費支出	7,479	
		分担金支出	55	
		助成金支出	1,148	
		負担金支出	20	
		返還金支出	1,600	
		事業活動支出計(2)	169,275	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,967	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	
	支出	固定資産取得支出	675	
		施設整備等支出計(5)	675	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△675	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	
	支出	基金積立資産支出	5	
		積立資産支出	986	
		その他の活動による支出	4,988	
		その他の活動支出計(8)	5,979	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,979	
		予備費支出(10)	400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,087	
前期末支払資金残高(12)			3,087	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	

法人名	社会福祉法人幸手市社会福祉協議会
拠点区分	本部

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入 会費収入	5,600	5,600	0	
	寄附金収入	2,000	2,000	0	
	経常経費補助金収入	45,299	45,950	△651	
	受託金収入	13,067	11,746	1,321	
	貸付事業収入	450	450	0	
	事業収入	1,673	1,554	119	
	負担金収入	5	5	0	
	受取利息配当金収入	6	6	0	
	その他の収入	71	46	25	
	事業活動収入計(1)	68,171	67,357	814	
	支出 人件費支出	47,304	47,944	△640	
	事業費支出	8,341	6,430	1,911	
	事務費支出	1,978	2,577	△599	
	貸付事業支出	600	600	0	
	共同募金配分金事業費支出	7,479	7,977	△498	
	分担金支出	55	55	0	
	助成金支出	1,148	1,148	0	
	負担金支出	20	0	20	
	返還金支出	1,600	1,100	500	
	事業活動支出計(2)	68,525	67,831	694	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△354	△474	120	
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	675	233	442	
	施設整備等支出計(5)	675	233	442	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△675	△233	△442	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	基金積立資産支出	5	5	0	
	積立資産支出	282	303	△21	
	その他の活動による支出	1,571	2,104	△533	
	その他の活動支出計(8)	1,858	2,412	△554	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,858	△2,412	554	
	予備費支出(10)	200	200	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,087	△3,319	232	
前期末支払資金残高(12)		3,087	3,319	△232	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,534	1,616	△82	
	一般会費収入	1,534	1,616	△82	500円×3067口 = 1,533,500円
	経常経費補助金収入	40,356	40,906	△550	
	市補助金収入	40,356	40,906	△550	
	運営費補助金収入	40,356	40,906	△550	幸手市
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	基本財産利息等収入	1	1	0	
	その他の収入	6	6	0	
	雑収入	6	6	0	
	雑収入	6	6	0	賠償責任保険役員自己負担分
	事業活動収入計(1)	41,897	42,529	△632	
	支出				
	人件費支出	38,794	38,863	△69	
	職員給料支出	20,295	20,085	210	基本給 4名分 13,808,400円 扶養手当 492,000円 管理職手当 360,000円 地域手当 841,464円 住居手当 672,000円 通勤手当 218,400円 時間外勤務手当 1,678,000円 再雇用職員給与 1名分 2,075,520円 再雇用地域手当 124,524円 再雇用通勤手当 24,000円
	職員賞与支出	6,844	7,569	△725	期末手当 3,739,420円 勤勉手当 3,103,932円
	嘱託職員等給与支出	5,927	5,874	53	嘱託職員給与 2名分 4,694,400円 通勤手当 48,000円 賞与 967,740円 時間外勤務手当 216,000円
	法定福利費支出	5,728	5,335	393	健康保険料 1,489,205円 厚生年金保険料 2,515,335円 子ども・子育て拠出金 104,072円 共済短期分負担金 337,755円 共済介護分負担金 61,536円 共済厚生年金負担金 648,539円 共済退職等年金負担金 52,995円 共済経過の長期負担金 705円 共済子ども・子育て拠出金 25,438円 雇用・労働災害保険料 493,628円
	事業費支出	186	205	△19	
	消耗器具備品費支出	100	100	0	会員募集推進用消耗品
	印刷製本費支出	53	72	△19	会員募集推進用印刷費
	通信運搬費支出	33	33	0	特別会員広報紙郵送料
	事務費支出	1,630	2,229	△599	
	福利厚生費支出	60	61	△1	健康診断料 7名分 42,350円 共済保健負担金 17,432円
	旅費交通費支出	28	28	0	役員等費用弁償 18,000円 職員出張旅費 10,000円
	研修研究費支出	70	70	0	各種研修会負担金、研修出張旅費
	事務消耗品費支出	80	80	0	
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	39	40	△1	郵送料
	会議費支出	18	16	2	役員会飲物、監事昼食代
	業務委託費支出	165	395	△230	社会保険労務委託料 165,000円
	手数料支出	306	306	0	E B振込手数料、月額使用料 233,610円 インターネットサービス更新手数料 61,689円 各種証明書発行手数料 10,000円
	保険料支出	106	103	3	動産総合保険料 9,300円 賠償補償保険料 6,780円 役員等の賠償責任補償 73,000円 現金・貴重品の損害保険料 16,000円
	賃借料支出	154	505	△351	給与・財務会計システム借上料 153,120円
	租税公課支出	10	10	0	各種印紙代
	保守料支出	0	21	△21	
	渉外費支出	58	58	0	交際費、弔慰費
	諸会費支出	155	155	0	埼玉県社会福祉協議会費 150,000円 埼玉県社会福祉事業共助会費 4,500円

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	諸謝金支出	331	331	0	役員報酬
	分担金支出	55	55	0	埼玉県市町村社協連絡会
	返還金支出	1,600	1,100	500	令和6年度運営費補助金返還金
	事業活動支出計(2)	42,265	42,452	△187	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△368	77	△445	
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	226	240	△14	
	退職給付引当資産支出	226	240	△14	埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度掛金
	その他の活動による支出	1,271	1,737	△466	
	退職手当積立基金預け金支出	1,271	1,737	△466	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
	その他の活動支出計(8)	1,497	1,977	△480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,497	△1,977	480	
	予備費支出(10)	100	100	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,965	△2,000	35	
前期末支払資金残高(12)		1,965	2,000	△35	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,716	3,388	328	
	一般会費収入	2,616	2,288	328	500円×5232口 = 2,616,000円
	協力会費収入	350	400	△50	1,000円×350口 = 350,000円
	特別会費収入	750	700	50	5,000円×150口 = 750,000円
	寄附金収入	2,000	2,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	地域福祉事業全般への寄付金収入
	経常経費補助金収入	4,743	4,844	△101	
	市補助金収入	295	275	20	
	地域福祉基金補助金収入	295	275	20	幸手市
	共同募金配分金収入	4,448	4,569	△121	
	一般募金配分金収入	2,579	2,659	△80	赤い羽根共同募金
	歳末たすけあい配分金収入	1,869	1,910	△41	
	貸付事業収入	450	450	0	
	償還金収入	450	450	0	市福祉資金償還金収入
	事業収入	1,559	1,465	94	
	参加費収入	400	330	70	ふれあいバスの旅事業参加費収入 5,000円×80名 = 400,000円
	桜ふれあいサービス事業サービス券売上収入	25	25	0	サービス券売上金収入
	自動販売機販売手数料収入	800	800	0	
	コピー使用料収入	10	10	0	
	車椅子同乗車輛利用料収入	60	60	0	車椅子同乗車輛ガソリン代
	電動ベッド利用料収入	264	240	24	電動ベッド利用料収入 1,000円×12ヵ月×22人 = 264,000円
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	福祉基金受取利息配当金収入	5	5	0	
	その他の収入	45	20	25	
	雑収入	45	20	25	
	雑収入	45	20	25	入れ歯リサイクル料他
	事業活動収入計(1)	12,518	12,172	346	
	支出				
	事業費支出	3,278	2,959	319	
	消耗器具備品費支出	377	385	△8	グラウンドゴルフ大会消耗品 76,600円 配食サービス事業用消耗品 44,210円 金婚祝贈呈事業用消耗品 180,250円 桜ふれあいサービス事業用消耗品 5,000円 福祉資金貸付事業用消耗品 5,000円 心配ごと相談所用消耗品 5,000円 その他事業用消耗備品費 60,000円
	賃借料支出	128	62	66	ホームページ・パソコン年間使用料等 61,050円 複写機借上料 66,000円
	車輛費支出	663	684	△21	任意保険料 3台分 296,690円 燃料費 40,000円 修繕料 50,000円 点検費用(タント) 20,000円 車検費用(アルトL) 92,040円 車椅子同乗車輛費(地域福祉基金補助事業) 163,450円
	印刷製本費支出	420	218	202	複写機パフォーマンスチャージ料
	給食材料費支出	320	240	80	配食サービス事業食材費 20回
	活動協力費支出	26	26	0	桜ふれあいサービス事業協力員活動費
	旅費交通費支出	168	168	0	心配ごと相談員費用弁償 144,000円 配分委員費用弁償 24,000円
	通信運搬費支出	200	200	0	電話料金・インターネット接続料 172,436円 福祉資金貸付事業通信費 4,400円 その他事業用通信費 22,600円
	手数料支出	114	114	0	配食サービス事業保菌検査手数料 42,240円 福祉資金貸付事業用各種手数料 5,500円 LINE公式アカウント使用料 66,000円
	保険料支出	16	20	△4	グラウンドゴルフ大会行事用保険 5,376円 配食ボランティア行事用保険 9,450円 桜ふれあいサービス総合補償 1,000円
	修繕費支出	45	45	0	事業用備品修繕費
	保守費支出	264	264	0	ホームページサイト保守料
	敬老事業費支出	500	500	0	敬老会記念品代 300,000円 謝金 100,000円 弁当・お茶(出演者等) 100,000円
	法外援護事業費支出	26	26	0	行旅人旅費 6,000円 身元不明人遺骨管理料 20,000円

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	返還金支出	11	7	4	桜ふれあいサービス券払戻金
	事務費支出	250	250	0	
	旅費交通費支出	10	10	0	出張旅費
	研修研究費支出	220	220	0	各種研修会負担金、研修出張旅費 200,000円 心配ごと相談所研修旅費交通費等 20,000円
	諸会費支出	20	20	0	埼玉県社会貢献活動会費
	貸付事業支出	600	600	0	
	貸付金支出	600	600	0	市福祉資金貸付金
	共同募金配分金事業費支出	7,479	7,977	△498	
	一般募金配分金事業費支出	5,610	6,067	△457	
	老人福祉活動費支出	2,054	2,428	△374	ふれあいバスの旅事業費 1,012,240円 福祉機器購入費 (地域福祉基金補助事業) 119,840円 福祉機器貸出事業費 921,000円
	障害児・者福祉活動費支出	150	175	△25	介護者慰労事業費 110,000円 ボランティアグループ事業助成金 20,000円×2団体 = 40,000円
	児童・青少年福祉活動費支出	591	734	△143	福祉活動助成金 2団体 100,000円 赤ちゃん用品券配付事業費 80,000円 健康福祉まつり事業費 232,200円 小中学生ボランティア活動作品募集事業 178,534円
	福祉育成援助活動費支出	2,515	2,470	45	社協さって市発行費 4回、折込手数料 1,684,551円 ふれあい・いきいきササ活動助成 25団体 他 782,750円 傾聴ボランティア訪問事業経費 47,360円
	ボランティア活動育成事業費支出	300	260	40	ボランティアグループ活動助成金 20,000円×15団体 = 300,000円
	歳末たすけあい配分金事業費支出	1,869	1,910	△41	歳末慰問事業費 1,403,540円 歳末福祉事業費 464,960円
	助成金支出	1,148	1,148	0	
	民生委員・児童委員協議会助成金支出	187	187	0	2,250円×83人 = 186,750円
	福祉協力校助成金支出	360	360	0	市内小中学校 30,000円×12校 = 360,000円
	福祉団体助成金支出	601	601	0	幸手市遺族会 200,000円 幸手市老人クラブ連合会 81,000円 幸手市聴覚障害者協会 22,500円 幸手市体育協会 27,000円×11支部 = 297,000円
	負担金支出	20	0	20	福祉救援活動資金援助制度拠金
	事業活動支出計(2)	12,775	12,934	△159	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△257	△762	505	
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	675	233	442	
	車輦運搬具取得支出	440	0	440	怪自動車 (リース車両買取額)
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	235	233	2	介護用電動ベッド本体 235,000円×1式 = 235,000円
	施設整備等支出計(5)	675	233	442	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△675	△233	△442	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	基金積立資産支出	5	5	0	
	福祉基金積立資産支出	5	5	0	利息分積立
	その他の活動支出計(8)	5	5	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5	△5	0	
	予備費支出(10)	100	100	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,037	△1,100	63	

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
前期末支払資金残高(12)	1.037	1.100	△63	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人幸手市社会福祉協議会
サ-ビス区分	ボランティア・市民活動セ-事業

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	350	596	△246	
	一般会費収入	350	596	△246	500円×700口 = 350,000円
	経常経費補助金収入	200	200	0	
	県社協補助金収入	200	200	0	
	ボランティア体験学習事業費補助金収入	200	200	0	埼玉県社会福祉協議会
	受託金収入	852	798	54	
	市受託金収入	852	798	54	
	手話奉仕員養成講習会受託金収入	852	798	54	幸手市 (入門課程)
	事業収入	60	35	25	
	参加費収入	60	35	25	手話講習会 4,000円×15人 = 60,000円
	その他の収入	20	20	0	
	雑収入	20	20	0	
	雑収入	20	20	0	ボランティア活動保険集計事務費
	事業活動収入計(1)	1,482	1,649	△167	
	支出				
	事業費支出	1,508	1,739	△231	
	消耗器具備品費支出	250	156	94	手話講習会消耗品 (入門) 104,500円 保育ボランティア用消耗品 9,900円 ボランティア体験用消耗品 37,400円 録音図書・点訳物製作用消耗品 68,601円 災害ボランティア用消耗品 4,400円 福祉教育用消耗品 4,000円 その他事業用消耗品 20,720円
	諸謝金支出	282	437	△155	手話講習会アシスタント謝金 126,000円 体験ボランティア講師等謝金 58,000円 音訳朗読講習会講師謝金 41,000円 災害ボランティア研修講師謝金 30,000円 その他講師謝金 27,000円
	印刷製本費支出	177	363	△186	体験ボランティア募集案内等印刷費
	旅費交通費支出	10	10	0	職員出張旅費
	通信運搬費支出	102	87	15	ふれあい電話サービス事業電話料金 44,856円 手話講習会郵送料 3,300円 保育ボランティア郵送料 23,400円 災害ボランティア郵送料 19,950円 その他郵送料 9,700円
	会議費支出	14	14	0	ボランティアグループ代表者会議飲物代
	手数料支出	40	42	△2	体験ボランティアチラシ折込手数料 33,660円 手話講習会振込手数料 5,700円
	保険料支出	75	74	1	ボランティア体験行事用保険 24,080円 手話講習会行事用保険 12,000円 音訳朗読講習会行事用保険 2,184円 その他行事用保険 8,580円 災害ボランティア登録者活動保険 500円×35人 = 17,500円 保育ボランティア活動保険 350円×20人 = 7,000円 福祉教育指導者活動保険 350円×10人 = 3,500円
	業務委託費支出	508	506	2	手話講習会 (入門)
	修繕費支出	50	50	0	
	事務費支出	22	22	0	
	研修研究費支出	20	20	0	研修会負担金、研修出張旅費
	諸会費支出	2	2	0	埼玉県ボランティアコーディネーター連絡会
	事業活動支出計(2)	1,530	1,761	△231	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△48	△112	64	
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	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
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	
	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)		△48	△112	64	
前期末支払資金残高(12)		48	112	△64	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人幸手市社会福祉協議会
サービス区分	福祉サービス利用援助事業

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	919	948	△29	
	県社協受託金収入	919	948	△29	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	919	948	△29	埼玉県社会福祉協議会
	事業収入	54	54	0	
	利用料収入	54	54	0	
	負担金収入	5	5	0	
	負担金収入	5	5	0	
	事業活動収入計(1)	978	1,007	△29	
	支出				
	事業費支出	992	1,093	△101	
	消耗器具備品費支出	120	100	20	
	賃借料支出	200	327	△127	貸金庫 22,000円 車輛借上料 25,410円×7月 = 177,870円
	車輛費支出	65	87	△22	燃料費
	諸謝金支出	10	10	0	講師謝金
	印刷製本費支出	140	109	31	複写機パフォーマンスチャージ料
	活動協力費支出	197	197	0	生活支援員手当
	旅費交通費支出	26	26	0	生活支援員旅費、日当
	通信運搬費支出	208	211	△3	電話料金、携帯電話料金
	保険料支出	26	26	0	賠償・傷害・損害保険料、感染症補償
	事務費支出	16	16	0	
	研修研究費支出	15	15	0	研修参加費、旅費
	租税公課支出	1	1	0	印紙代
	事業活動支出計(2)	1,008	1,109	△101	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30	△102	72	
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)	△30	△102	72	
	前期末支払資金残高(12)	30	102	△72	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,190	100	2,090	
	県社協受託金収入	2,190	100	2,090	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,190	100	2,090	埼玉県社会福祉協議会
	事業活動収入計(1)	2,190	100	2,090	
	支出				
	事業費支出	2,193	101	2,092	
	消耗器具備品費支出	2,135	40	2,095	
	旅費交通費支出	5	5	0	
	通信運搬費支出	50	53	△3	郵送料
	手数料支出	3	3	0	住民票等発行手数料
	事務費支出	4	4	0	
	研修研究費支出	4	4	0	研修旅費
	事業活動支出計(2)	2,197	105	2,092	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7	△5	△2	
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)	△7	△5	△2	
	前期末支払資金残高(12)	7	5	2	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人幸手市社会福祉協議会
サービス区分	生活困窮者自立支援事業

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入 受託金収入	9,106	9,900	△794	
	市受託金収入	9,106	9,900	△794	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,106	9,900	△794	幸手市
	事業活動収入計(1)	9,106	9,900	△794	
	支出 人件費支出	8,510	9,081	△571	
	職員給料支出	3,071	3,503	△432	基本給 2,745,600円 地域手当 124,800円 通勤手当 24,000円 時間外勤務手当 176,000円
	職員賞与支出	1,010	1,210	△200	期末手当 550,000円 勤勉手当 460,000円
	嘱託職員等給与支出	3,207	3,107	100	嘱託職員給与 2,496,000円 嘱託職員時間外手当 167,000円 通勤手当 24,000円 嘱託職員賞与 520,000円
	法定福利費支出	1,222	1,261	△39	健康保険料 383,717円 厚生年金保険料 667,035円 子ども・子育て拠出金 26,244円 雇用・労働災害保険料 144,177円
	事業費支出	184	333	△149	
	消耗器具備品費支出	8	78	△70	
	賃借料支出	0	101	△101	
	車両費支出	10	10	0	燃料費
	印刷製本費支出	60	0	60	出張相談チラシ
	旅費交通費支出	10	10	0	
	通信運搬費支出	60	85	△25	電話料金等
	手数料支出	34	40	△6	チラシ折込手数料
	保険料支出	2	2	0	
	保守費支出	0	7	△7	
	事務費支出	56	56	0	
	福利厚生費支出	13	13	0	健康診断料 2名
	研修研究費支出	30	30	0	各種研修会負担金、研修出張旅費
	租税公課支出	11	11	0	印紙代
	諸会費支出	2	2	0	埼玉県社会福祉事業共助会費
	事業活動支出計(2)	8,750	9,470	△720	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	356	430	△74	
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				
その他の活動による収支	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	
	収入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 積立資産支出	56	63	△7	
	退職給付引当資産支出	56	63	△7	埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度掛金
	その他の活動による支出	300	367	△67	
	退職手当積立基金預け金支出	300	367	△67	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
	その他の活動支出計(8)	356	430	△74	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△356	△430	74	
	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	

資金収支予算内訳表

(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		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア・市民活動センター事業	福祉サービス利用援助事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,534	3,716	350	0
	寄附金収入	0	2,000	0	0
	経常経費補助金収入	40,356	4,743	200	0
	受託金収入	0	0	852	919
	貸付事業収入	0	450	0	0
	事業収入	0	1,559	60	54
	負担金収入	0	0	0	5
	受取利息配当金収入	1	5	0	0
	その他の収入	6	45	20	0
	事業活動収入計(1)	41,897	12,518	1,482	978
	支出				
	人件費支出	38,794	0	0	0
	事業費支出	186	3,278	1,508	992
	事務費支出	1,630	250	22	16
	貸付事業支出	0	600	0	0
	共同募金配分金事業費支出	0	7,479	0	0
	分担金支出	55	0	0	0
	助成金支出	0	1,148	0	0
	負担金支出	0	20	0	0
	返還金支出	1,600	0	0	0
	事業活動支出計(2)	42,265	12,775	1,530	1,008
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△368	△257	△48	△30
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	675	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	0
	支出				
	基金積立資産支出	0	5	0	0
その他の活動による収支	積立資産支出	226	0	0	0
	その他の活動による支出	1,271	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,497	5	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,497	△5	0	0
予備費支出(10)		100	100	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,965	△1,037	△48	△30
前期末支払資金残高(12)		1,965	1,037	48	30
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0

資金収支予算内訳表

(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		生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	5,600	0
	寄附金収入	0	0	2,000	0
	経常経費補助金収入	0	0	45,299	0
	受託金収入	2,190	9,106	13,067	0
	貸付事業収入	0	0	450	0
	事業収入	0	0	1,673	0
	負担金収入	0	0	5	0
	受取利息配当金収入	0	0	6	0
	その他の収入	0	0	71	0
	事業活動収入計(1)	2,190	9,106	68,171	0
	支出				
	人件費支出	0	8,510	47,304	0
	事業費支出	2,193	184	8,341	0
	事務費支出	4	56	1,978	0
	貸付事業支出	0	0	600	0
	共同募金配分金事業費支出	0	0	7,479	0
	分担金支出	0	0	55	0
	助成金支出	0	0	1,148	0
	負担金支出	0	0	20	0
	返還金支出	0	0	1,600	0
	事業活動支出計(2)	2,197	8,750	68,525	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7	356	△354	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	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	675	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	675	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△675	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	0
	支出				
	基金積立資産支出	0	0	5	0
	積立資産支出	0	56	282	0
	その他の活動による支出	0	300	1,571	0
	その他の活動支出計(8)	0	356	1,858	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△356	△1,858	0
予備費支出(10)		0	0	200	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7	0	△3,087	0
前期末支払資金残高(12)		7	0	3,087	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0

資金収支予算内訳表

(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		拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	5,600		
		寄附金収入	2,000		
		経常経費補助金収入	45,299		
		受託金収入	13,067		
		貸付事業収入	450		
		事業収入	1,673		
		負担金収入	5		
		受取利息配当金収入	6		
		その他の収入	71		
		事業活動収入計(1)	68,171		
	支出	人件費支出	47,304		
		事業費支出	8,341		
		事務費支出	1,978		
		貸付事業支出	600		
		共同募金配分金事業費支出	7,479		
		分担金支出	55		
		助成金支出	1,148		
		負担金支出	20		
		返還金支出	1,600		
		事業活動支出計(2)	68,525		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△354		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0		
	支出	固定資産取得支出	675		
		施設整備等支出計(5)	675		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△675		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0		
	支出	基金積立資産支出	5		
		積立資産支出	282		
		その他の活動による支出	1,571		
		その他の活動支出計(8)	1,858		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,858		
		予備費支出(10)	200		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,087		
前期末支払資金残高(12)			3,087		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0		

法人名	社会福祉法人幸手市社会福祉協議会
拠点区分	障害者自立支援施設

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入 就労支援事業収入	4,621	4,627	△6	
	障害福祉サービス等事業収入	100,450	97,529	2,921	
	事業活動収入計(1)	105,071	102,156	2,915	
	支出 人件費支出	86,867	83,966	2,901	
	事業費支出	8,835	8,618	217	
	事務費支出	427	443	△16	
	就労支援事業支出	4,621	4,627	△6	
	事業活動支出計(2)	100,750	97,654	3,096	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,321	4,502	△181	
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	704	654	50	
	その他の活動による支出	3,417	3,648	△231	
	その他の活動支出計(8)	4,121	4,302	△181	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,121	△4,302	181	
	予備費支出(10)	200	200	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	

法人名	社会福祉法人幸手市社会福祉協議会
サ-ビス区分	さくらの里

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	4,621	4,627	△6	
	受託工賃事業収入	3,400	3,400	0	内職
	自主製作事業収入	600	600	0	革工芸品等
	受託事業収入	621	627	△6	権現堂公園管理 2号公園 310,464円 権現堂公園管理 3号公園 310,464円
	障害福祉サービス等事業収入	39,680	36,555	3,125	
	自立支援給付費収入	26,970	25,700	1,270	
	訓練等給付費収入	26,970	25,700	1,270	就労継続支援B型
	利用者負担金収入	100	100	0	1名分
	特定費用収入	504	504	0	食糧費・レクリエーション活動費等
	その他の事業収入	12,106	10,251	1,855	
	受託事業収入	12,106	10,251	1,855	幸手市指定管理料
	事業活動収入計(1)	44,301	41,182	3,119	
	支出				
	人件費支出	33,131	30,248	2,883	
	職員給料支出	16,710	15,275	1,435	基本給 3名分 12,631,200円 扶養手当 414,000円 地域手当 508,176円 通勤手当 229,200円 時間外勤務手当 703,000円 再雇用職員給与 1名分 2,075,520円 再雇用職員地域手当 124,524円 再雇用職員通勤手当 24,000円
	職員賞与支出	5,762	4,859	903	期末手当 3,190,207円 勤勉手当 2,571,443円
	嘱託職員等給与支出	6,174	5,980	194	臨時職員給与 3名分 6,099,080円 通勤手当 74,400円
	法定福利費支出	4,485	4,134	351	健康保険料 1,509,329円 厚生年金保険料 2,427,129円 子ども・子育て拠出金 95,479円 雇用・労働災害保険料 452,750円
	事業費支出	4,475	4,443	32	
	消耗器具備品費支出	289	304	△15	
	賃借料支出	709	791	△82	複写機借上料 12,650円×12月 = 151,800円 障害福祉請求システムリース料 172,700円 送迎サービス車輦借上料 32,000円×12月 = 384,000円
	車輛費支出	624	555	69	任意保険料 61,240円 車検費用 70,000円 修繕費 50,000円 燃料費 150,000円 送迎サービス車両任意保険料 112,260円 送迎サービス車両燃料費 180,000円
	印刷製本費支出	36	36	0	パフォーマンスチャージ料 3,000円×12月 = 36,000円
	水道光熱費支出	886	886	0	電気料金 63,000円×12月 = 756,000円 ガス料金 3,000円×12月 = 36,000円 水道料金 7,800円×12月 = 93,600円
	旅費交通費支出	46	46	0	出張旅費
	租税公課支出	2	2	0	収入印紙代
	通信運搬費支出	176	159	17	電話・プロバイダ料金・携帯電話
	手数料支出	71	71	0	浄化槽法定検査手数料 10,000円 銀行振込手数料 52,800円 報酬請求証明書発行手数料 7,800円
	保険料支出	123	123	0	施設賠償責任保険料等 113,150円 店舗総合保険料 9,020円
	業務委託費支出	410	387	23	清掃業務委託料 314,600円 浄化槽清掃委託料 35,000円 植木管理委託料 60,000円
	修繕費支出	150	150	0	
	保守費支出	249	229	20	空調機器保守点検業務委託料 176,000円 消防用設備保守点検業務委託料 37,400円 浄化槽保守点検業務保険料 35,200円
	教育指導費支出	704	704	0	レクリエーション等経費 680,000円 食糧費 24,000円
	事務費支出	201	207	△6	
	福利厚生費支出	40	46	△6	健康診断料 7名分
	研修研究費支出	150	150	0	各種研修会負担金、研修出張旅費

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	諸会費支出	11	11	0	共助会年会費、社会保険協会費
	就労支援事業支出	4,621	4,627	△6	
	就労支援事業販売原価支出	4,554	4,560	△6	
	当期就労支援事業製造原価支出	4,554	4,560	△6	
	就労支援事業販管費支出	67	67	0	
	受託工賃事業支出	10	10	0	
	自主製作事業支出	44	44	0	
	受託事業支出	13	13	0	
	事業活動支出計(2)	42,428	39,525	2,903	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,873	1,657	216	
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	269	236	33	
	退職給付引当資産支出	269	236	33	埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度掛金
	その他の活動による支出	1,504	1,321	183	
	退職手当積立基金預け金支出	1,504	1,321	183	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
	その他の活動支出計(8)	1,773	1,557	216	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,773	△1,557	△216	
予備費支出(10)		100	100	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	

法人名	社会福祉法人幸手市社会福祉協議会
サービス区分	なのはなの里

令和 7年度 収支予算書

(単位: 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入 障害福祉サービス等事業収入	60,770	60,974	△204	
	自立支援給付費収入	39,540	45,300	△5,760	
	介護給付費収入	39,540	45,300	△5,760	生活介護
	特定費用収入	96	96	0	食糧費
	その他の事業収入	21,134	15,578	5,556	
	受託事業収入	21,134	15,578	5,556	市指定管理料
	事業活動収入計(1)	60,770	60,974	△204	
	支出 人件費支出	53,736	53,718	18	
	職員給料支出	21,927	23,045	△1,118	基本給 5名分 18,957,600円 管理職手当 360,000円 扶養手当 414,000円 地域手当 1,183,896円 通勤手当 349,200円 時間外勤務手当 662,000円
	職員賞与支出	8,023	8,205	△182	期末手当 4,380,511円 勤勉手当 3,642,312円
	嘱託職員等給与支出	16,166	14,804	1,362	嘱託職員給与等 1名分 2,844,900円 臨時職員給与 6名分 13,102,180円 通勤手当 218,400円
	法定福利費支出	7,620	7,664	△44	健康保険料 2,518,476円 厚生年金保険料 4,183,380円 子ども・子育て拠出金 170,187円 雇用・労働災害保険料 747,611円
	事業費支出	4,360	4,175	185	
	消耗器具備品費支出	265	273	△8	
	賃借料支出	119	119	0	複写機備上料
	車両費支出	339	162	177	任意保険料 58,870円 車検費用 200,000円 修繕費 30,000円 燃料費 50,000円
	諸謝金支出	576	576	0	医師報酬 22,000円×12月 = 264,000円 理学療法士報酬 6,000円×52週 = 312,000円
	水道光熱費支出	1,389	1,466	△77	電気料金 105,000円×12月 = 1,260,000円 ガス料金 1,700円×12月 = 20,400円 水道料金 9,000円×12月 = 108,000円
	旅費交通費支出	22	22	0	出張旅費
	租税公課支出	2	2	0	収入印紙代
	通信運搬費支出	164	171	△7	電話・プロバイダ料金・携帯電話
	手数料支出	2	2	0	銀行振込手数料
	保険料支出	137	125	12	施設賠償責任保険料等 131,010円 店舗総合保険料 5,310円
	業務委託費支出	445	407	38	清掃業務委託料 411,400円 植木管理委託料 33,000円
	修繕費支出	150	150	0	
	保守費支出	440	390	50	空調機器保守点検業務委託料 385,000円 消防用設備保守点検業務委託料 55,000円
	教育指導費支出	310	310	0	レクリエーション等経費 214,000円 食糧費 96,000円
	事務費支出	226	236	△10	
	福利厚生費支出	68	78	△10	健康診断料 12名分
	研修研究費支出	150	150	0	各種研修会負担金、研修出張旅費
	諸会費支出	8	8	0	共助会年会費
	事業活動支出計(2)	58,322	58,129	193	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,448	2,845	△397	
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	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	435	418	17	
	退職給付引当資産支出	435	418	17	埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度掛金
	その他の活動による支出	1,913	2,327	△414	
	退職手当積立基金預け金支出	1,913	2,327	△414	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
	その他の活動支出計(8)	2,348	2,745	△397	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,348	△2,745	397	
	予備費支出(10)	100	100	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	

資金収支予算内訳表

(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		さくらの里	なのはなの里	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入 就労支援事業収入	4,621	0	4,621	0
	障害福祉サービス等事業収入	39,680	60,770	100,450	0
	事業活動収入計(1)	44,301	60,770	105,071	0
	支出 人件費支出	33,131	53,736	86,867	0
	事業費支出	4,475	4,360	8,835	0
	事務費支出	201	226	427	0
	就労支援事業支出	4,621	0	4,621	0
	事業活動支出計(2)	42,428	58,322	100,750	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,873	2,448	4,321	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	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	0
	支出 積立資産支出	269	435	704	0
	その他の活動による支出	1,504	1,913	3,417	0
	その他の活動支出計(8)	1,773	2,348	4,121	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,773	△2,348	△4,121	0
	予備費支出(10)	100	100	200	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0

資金収支予算内訳表

(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		拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,621		
		障害福祉サービス等事業収入	100,450		
		事業活動収入計(1)	105,071		
	支出	人件費支出	86,867		
		事業費支出	8,835		
		事務費支出	427		
		就労支援事業支出	4,621		
施設整備等による収支		事業活動支出計(2)	100,750		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,321		
	収入	施設整備等収入計(4)	0		
その他の活動による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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		
	支出	積立資産支出	704		
		その他の活動による支出	3,417		
		その他の活動支出計(8)	4,121		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,121		
		予備費支出(10)	200		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0		