

令和7年度

〔 自 令和 7年 4月 1日  
至 令和 8年 3月31日 〕

# 資金収支予算書

社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会

|                 |         |
|-----------------|---------|
|                 | 目 次     |
| 法人全体            | P 1 ～ 5 |
| 社会福祉事業          |         |
| 地域福祉推進事業        | P 6     |
| 地域福祉推進事業（内訳）    | P 1 0   |
| 障害福祉サービス事業所     | P 2 0   |
| 障害福祉サービス事業所（内訳） | P 2 2   |

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会

1 / 5

(単位：千円)

| 勘定科目              | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減     | 備考 |
|-------------------|---------|---------|--------|----|
| < 事業活動による収支 >     |         |         |        |    |
| < 収入 >            |         |         |        |    |
| 会費収入              | 1,720   | 1,740   | 20     |    |
| 特別会費収入            | 1,560   | 1,580   | 20     |    |
| 団体会費収入            | 150     | 150     | 0      |    |
| 賛助会費収入            | 10      | 10      | 0      |    |
| 寄附金収入             | 7,561   | 6,985   | △576   |    |
| 寄附金収入             | 20      | 20      | 0      |    |
| 福祉基金寄附金収入         | 10      | 10      | 0      |    |
| ボランティア基金寄附金収入     | 10      | 10      | 0      |    |
| 経常経費寄附金収入         | 7,541   | 6,965   | △576   |    |
| 香典返し寄附金収入         | 6,600   | 6,000   | △600   |    |
| 特別寄附金収入           | 600     | 600     | 0      |    |
| その他寄附金収入          | 341     | 365     | 24     |    |
| 経常経費補助金収入         | 82,128  | 82,810  | 682    |    |
| 市区町村補助金収入         | 66,430  | 68,759  | 2,329  |    |
| 市補助金収入            | 66,429  | 68,758  | 2,329  |    |
| その他の補助金収入         | 1       | 1       | 0      |    |
| 県社協補助金収入          | 10,398  | 7,731   | △2,667 |    |
| 貸付調査事務費補助金収入      | 530     | 530     | 0      |    |
| その他補助金収入          | 9,868   | 7,201   | △2,667 |    |
| 共同募金配分金収入         | 5,300   | 6,320   | 1,020  |    |
| 一般募金配分金収入         | 4,400   | 5,220   | 820    |    |
| 歳末たすけあい配分金収入      | 900     | 1,100   | 200    |    |
| 受託金収入             | 175,776 | 180,048 | 4,272  |    |
| 市町村受託金収入          | 172,417 | 176,689 | 4,272  |    |
| 高齢者相談事業受託金収入      | 392     | 0       | △392   |    |
| 生活困窮者自立支援事業受託金収入  | 9,240   | 9,240   | 0      |    |
| 介護者慰労事業受託金収入      | 386     | 467     | 81     |    |
| 意思疎通支援事業受託金収入     | 500     | 1,123   | 623    |    |
| 手話奉仕員等養成事業受託金収入   | 755     | 894     | 139    |    |
| 児童館事業受託金収入        | 42,017  | 42,017  | 0      |    |
| 児童クラブ事業受託金収入      | 106,571 | 111,954 | 5,383  |    |
| 地域介護予防活動支援事業受託金収入 | 3,131   | 3,131   | 0      |    |
| 生活支援体制整備事業受託金収入   | 9,425   | 7,863   | △1,562 |    |
| 都道府県社協受託金収入       | 3,359   | 3,359   | 0      |    |
| 日常生活自立支援事業受託金収入   | 3,359   | 3,359   | 0      |    |
| 貸付事業収入            | 500     | 640     | 140    |    |
| 償還金収入             | 500     | 640     | 140    |    |
| 事業収入              | 2,663   | 2,684   | 21     |    |
| 利用料収入             | 1,364   | 1,364   | 0      |    |
| 会館使用料収入           | 360     | 360     | 0      |    |
| 使用料収入             | 48      | 48      | 0      |    |
| 利用料収入             | 956     | 956     | 0      |    |
| 賃貸料収入             | 1       | 1       | 0      |    |
| 資料・図書等頒布収入        | 120     | 113     | △7     |    |
| 手数料収入             | 85      | 113     | 28     |    |

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会

2 / 5

(単位：千円)

| 勘定科目   |                       | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減      | 備考 |
|--------|-----------------------|---------|---------|---------|----|
|        | 成年後見受任事業受託金収入         | 648     | 648     | 0       |    |
|        | 雑収入                   | 445     | 445     | 0       |    |
|        | 福祉まつり                 | 445     | 445     | 0       |    |
|        | 負担金収入                 | 87      | 87      | 0       |    |
|        | 負担金収入                 | 87      | 87      | 0       |    |
|        | 負担金収入                 | 87      | 87      | 0       |    |
|        | 就労支援事業収入              | 10,355  | 9,028   | △1,327  |    |
|        | 生活介護事業収入              | 65      | 65      | 0       |    |
|        | 就労継続支援B型事業収入          | 10,163  | 8,777   | △1,386  |    |
|        | 就労継続支援B型事業収入(拠点間内部取引) | 127     | 186     | 59      |    |
|        | 障害福祉サービス等事業収入         | 64,545  | 76,176  | 11,631  |    |
|        | 自立支援給付費収入             | 64,540  | 76,000  | 11,460  |    |
|        | 介護給付費収入               | 23,490  | 30,469  | 6,979   |    |
|        | 訓練等給付費収入              | 41,050  | 45,531  | 4,481   |    |
|        | その他の事業収入              | 5       | 176     | 171     |    |
|        | 受託事業収入(公費)            | 4       | 175     | 171     |    |
|        | 受託事業収入(一般)            | 1       | 1       | 0       |    |
|        | 受取利息配当金収入             | 117     | 257     | 140     |    |
|        | その他の収入                | 2,002   | 462     | △1,540  |    |
|        | 雑収入                   | 2,002   | 462     | △1,540  |    |
|        | 退職手当積立基金預け金差益         | 1,502   | 1       | △1,501  |    |
|        | 雑収入                   | 500     | 461     | △39     |    |
|        | 事業活動収入計(1)            | 347,454 | 360,917 | 13,463  |    |
| < 支出 > |                       |         |         |         |    |
|        | 人件費支出                 | 279,200 | 272,703 | △6,497  |    |
|        | 職員給料支出                | 127,871 | 138,467 | 10,596  |    |
|        | 職員俸給支出                | 109,108 | 117,896 | 8,788   |    |
|        | 職員諸手当支出               | 18,763  | 20,571  | 1,808   |    |
|        | 職員賞与支出                | 31,144  | 32,084  | 940     |    |
|        | 職員賞与支出                | 31,144  | 32,084  | 940     |    |
|        | 非常勤職員給与支出             | 75,778  | 75,927  | 149     |    |
|        | 非常勤職員給与支出             | 75,778  | 75,927  | 149     |    |
|        | 退職給付支出                | 18,670  | 4       | △18,666 |    |
|        | 退職給付支出(社協独自)          | 8,363   | 2       | △8,361  |    |
|        | 退職給付支出(全社協)           | 10,307  | 2       | △10,305 |    |
|        | 法定福利費支出               | 25,737  | 26,221  | 484     |    |
|        | 事業費支出                 | 38,708  | 38,901  | 193     |    |
|        | 事業費支出                 | 17,192  | 17,497  | 305     |    |
|        | 福祉の輪づくり推進基盤整備事業費支出    | 3,792   | 2,747   | △1,045  |    |
|        | 見守りネットワーク強化推進事業支出     | 80      | 0       | △80     |    |
|        | ふれあい福祉事業支出            | 5,393   | 5,039   | △354    |    |
|        | ボランティア活動推進事業支出        | 390     | 283     | △107    |    |
|        | 団体事業助成費支出             | 660     | 1,380   | 720     |    |
|        | 地区社協育成費支出             | 4,290   | 0       | △4,290  |    |
|        | 地区運営協議会福祉活動費支出        | 0       | 5,220   | 5,220   |    |
|        | 生活相談事業支出              | 784     | 402     | △382    |    |
|        | 貸付資金活動費支出             | 403     | 403     | 0       |    |



# 法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会

3 / 5

(単位：千円)

| 勘定科目 |                       | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減     | 備考 |
|------|-----------------------|--------|--------|--------|----|
|      | 意思疎通支援事業費支出           | 500    | 1,123  | 623    |    |
|      | 転換交付金                 | 900    | 900    | 0      |    |
|      | 諸謝金支出                 | 1,056  | 0      | △1,056 |    |
|      | 諸謝金支出                 | 1,056  | 0      | △1,056 |    |
|      | 給食費支出                 | 10     | 10     | 0      |    |
|      | 介護用品費支出               | 50     | 70     | 20     |    |
|      | 保健衛生費支出               | 615    | 602    | △13    |    |
|      | 教養娯楽費支出               | 826    | 780    | △46    |    |
|      | 日用品費支出                | 84     | 99     | 15     |    |
|      | 水道光熱費支出               | 9,871  | 9,671  | △200   |    |
|      | 燃料費支出                 | 10     | 10     | 0      |    |
|      | 消耗器具備品費支出             | 1,540  | 1,550  | 10     |    |
|      | 保険料支出                 | 1,259  | 2,009  | 750    |    |
|      | 賃借料支出                 | 1,786  | 1,941  | 155    |    |
|      | 車輛費支出                 | 3,974  | 4,184  | 210    |    |
|      | 印刷製本費支出（拠点間内部取引）      | 117    | 176    | 59     |    |
|      | 障害福祉サービス事業所事業支出（内部取引） | 10     | 10     | 0      |    |
|      | 雑支出                   | 308    | 292    | △16    |    |
|      | 事務費支出                 | 33,315 | 32,073 | △1,242 |    |
|      | 福利厚生費支出               | 925    | 931    | 6      |    |
|      | 旅費交通費支出               | 1,171  | 1,130  | △41    |    |
|      | 研修研究費支出               | 578    | 835    | 257    |    |
|      | 役員研修費支出               | 70     | 70     | 0      |    |
|      | 職員研修費支出               | 508    | 765    | 257    |    |
|      | 事務消耗品費支出              | 3,832  | 3,630  | △202   |    |
|      | 印刷製本費支出               | 1,981  | 2,657  | 676    |    |
|      | 修繕費支出                 | 1,710  | 1,523  | △187   |    |
|      | 通信運搬費支出               | 2,711  | 2,835  | 124    |    |
|      | 会議費支出                 | 55     | 111    | 56     |    |
|      | 広報費支出                 | 3,151  | 2,912  | △239   |    |
|      | 業務委託費支出               | 6,258  | 5,921  | △337   |    |
|      | 手数料支出                 | 476    | 396    | △80    |    |
|      | 保険料支出                 | 281    | 281    | 0      |    |
|      | 賃借料支出                 | 4,168  | 4,046  | △122   |    |
|      | 土地・建物賃借料支出            | 1,104  | 1,074  | △30    |    |
|      | 租税公課支出                | 2,221  | 1,295  | △926   |    |
|      | 保守料支出                 | 1,386  | 1,189  | △197   |    |
|      | 渉外費支出                 | 194    | 194    | 0      |    |
|      | 諸会費支出                 | 1,066  | 1,066  | 0      |    |
|      | 雑支出                   | 47     | 47     | 0      |    |
|      | 就労支援事業支出              | 10,355 | 9,028  | △1,327 |    |
|      | 就労支援事業販売原価支出          | 10,355 | 9,028  | △1,327 |    |
|      | 就労支援事業製造原価支出          | 10,355 | 9,028  | △1,327 |    |
|      | 貸付事業支出                | 500    | 640    | 140    |    |
|      | 貸付金支出                 | 500    | 640    | 140    |    |
|      | 助成金支出                 | 1,652  | 0      | △1,652 |    |
|      | 助成金支出                 | 1,652  | 0      | △1,652 |    |

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会

4 / 5

(単位：千円)

| 勘定科目                   |                        | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減      | 備考 |
|------------------------|------------------------|---------|---------|---------|----|
|                        | 地区福祉活動推進費助成金支出         | 1,652   | 0       | △1,652  |    |
|                        | 負担金支出                  | 500     | 0       | △500    |    |
|                        | 負担金支出                  | 500     | 0       | △500    |    |
|                        | その他の支出                 | 1       | 1       | 0       |    |
|                        | 雑支出                    | 1       | 1       | 0       |    |
|                        | 退職手当積立基金預け金差損          | 1       | 1       | 0       |    |
|                        | 事業活動支出計(2)             | 364,231 | 353,346 | △10,885 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                        | △16,777 | 7,571   | 24,348  |    |
| < 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               | 9,334   | 0       | △9,334  |    |
|                        | 建物取得支出                 | 9,334   | 0       | △9,334  |    |
|                        | 建物取得支出(基本財産)           | 9,334   | 0       | △9,334  |    |
|                        | 固定資産除却・廃棄支出            | 566     | 0       | △566    |    |
|                        | 建物除却・廃棄支出              | 566     | 0       | △566    |    |
|                        | 建物除却・廃棄支出(基本財産)        | 566     | 0       | △566    |    |
|                        | 施設整備等支出計(5)            | 9,900   | 0       | △9,900  |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                        | △9,900  | 0       | 9,900   |    |
| < その他の活動による収支 >        |                        |         |         |         |    |
| < 収入 >                 |                        |         |         |         |    |
|                        | 積立資産取崩収入               | 12,041  | 4,429   | △7,612  |    |
|                        | 退職給付引当資産取崩収入           | 8,362   | 1       | △8,361  |    |
|                        | 財政調整積立資産取崩収入           | 3,679   | 4,428   | 749     |    |
|                        | 拠点区分間繰入金収入             | 2,960   | 2,989   | 29      |    |
|                        | 障害福祉サービス事業所拠点区分間繰入金収入  | 2,960   | 2,989   | 29      |    |
|                        | サービス区分間繰入金収入           | 7,610   | 11,347  | 3,737   |    |
|                        | 法人運営事業サービス区分間繰入金収入     | 3,390   | 6,595   | 3,205   |    |
|                        | 児童クラブ事業サービス区分間繰入金収入    | 308     | 324     | 16      |    |
|                        | 生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入 | 233     | 0       | △233    |    |
|                        | 積立金事業サービス区分間繰入金収入      | 3,679   | 4,428   | 749     |    |
|                        | その他の活動による収入            | 8,805   | 1       | △8,804  |    |
|                        | 退職手当積立基金預け金取崩収入        | 8,805   | 1       | △8,804  |    |
|                        | その他の活動収入計(7)           | 31,416  | 18,766  | △12,650 |    |
| < 支出 >                 |                        |         |         |         |    |
|                        | 積立資産支出                 | 10      | 3,027   | 3,017   |    |
|                        | 退職給付引当資産支出             | 1       | 3,018   | 3,017   |    |
|                        | 財政調整積立資産支出             | 5       | 5       | 0       |    |
|                        | 山陽総合福祉センター施設整備積立資産支出   | 2       | 2       | 0       |    |
|                        | 災害援護積立資産支出             | 1       | 1       | 0       |    |
|                        | 交通遺児奨学積立資産支出           | 1       | 1       | 0       |    |
|                        | 拠点区分間繰入金支出             | 2,960   | 2,989   | 29      |    |
|                        | 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出     | 2,960   | 2,989   | 29      |    |
|                        | サービス区分間繰入金支出           | 7,610   | 11,347  | 3,737   |    |
|                        | 法人運営事業サービス区分間繰入金支出     | 4,220   | 4,752   | 532     |    |
|                        | 退職金積立事業サービス区分間繰入金支出    | 3,390   | 6,595   | 3,205   |    |

法人全体

資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会

(単位：千円)

| 勘定科目                            |               | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減      | 備考 |
|---------------------------------|---------------|---------|---------|---------|----|
|                                 | その他の活動による支出   | 4,891   | 4,891   | 0       |    |
|                                 | 退職手当積立基金預け金支出 | 4,891   | 4,891   | 0       |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)  | 15,471  | 22,254  | 6,783   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               | 15,945  | △3,488  | △19,433 |    |
| 予備費支出(10)                       |               | 0       | 0       | 0       |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | △10,732 | 4,083   | 14,815  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 163,749 | 173,232 | 9,483   |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | 153,017 | 177,315 | 24,298  |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

1 / 7

(単位：千円)

| 勘定科目              | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減     | 備考 |
|-------------------|---------|---------|--------|----|
| < 事業活動による収支 >     |         |         |        |    |
| < 収入 >            |         |         |        |    |
| 会費収入              | 1,720   | 1,740   | 20     |    |
| 特別会費収入            | 1,560   | 1,580   | 20     |    |
| 団体会費収入            | 150     | 150     | 0      |    |
| 賛助会費収入            | 10      | 10      | 0      |    |
| 寄附金収入             | 7,540   | 6,964   | △576   |    |
| 寄附金収入             | 20      | 20      | 0      |    |
| 福祉基金寄附金収入         | 10      | 10      | 0      |    |
| ボランティア基金寄附金収入     | 10      | 10      | 0      |    |
| 経常経費寄附金収入         | 7,520   | 6,944   | △576   |    |
| 香典返し寄附金収入         | 6,600   | 6,000   | △600   |    |
| 特別寄附金収入           | 600     | 600     | 0      |    |
| その他寄附金収入          | 320     | 344     | 24     |    |
| 経常経費補助金収入         | 82,128  | 82,810  | 682    |    |
| 市区町村補助金収入         | 66,430  | 68,759  | 2,329  |    |
| 市補助金収入            | 66,429  | 68,758  | 2,329  |    |
| その他の補助金収入         | 1       | 1       | 0      |    |
| 県社協補助金収入          | 10,398  | 7,731   | △2,667 |    |
| 貸付調査事務費補助金収入      | 530     | 530     | 0      |    |
| その他補助金収入          | 9,868   | 7,201   | △2,667 |    |
| 共同募金配分金収入         | 5,300   | 6,320   | 1,020  |    |
| 一般募金配分金収入         | 4,400   | 5,220   | 820    |    |
| 歳末たすけあい配分金収入      | 900     | 1,100   | 200    |    |
| 受託金収入             | 175,776 | 180,048 | 4,272  |    |
| 市町村受託金収入          | 172,417 | 176,689 | 4,272  |    |
| 高齢者相談事業受託金収入      | 392     | 0       | △392   |    |
| 生活困窮者自立支援事業受託金収入  | 9,240   | 9,240   | 0      |    |
| 介護者慰労事業受託金収入      | 386     | 467     | 81     |    |
| 意思疎通支援事業受託金収入     | 500     | 1,123   | 623    |    |
| 手話奉仕員等養成事業受託金収入   | 755     | 894     | 139    |    |
| 児童館事業受託金収入        | 42,017  | 42,017  | 0      |    |
| 児童クラブ事業受託金収入      | 106,571 | 111,954 | 5,383  |    |
| 地域介護予防活動支援事業受託金収入 | 3,131   | 3,131   | 0      |    |
| 生活支援体制整備事業受託金収入   | 9,425   | 7,863   | △1,562 |    |
| 都道府県社協受託金収入       | 3,359   | 3,359   | 0      |    |
| 日常生活自立支援事業受託金収入   | 3,359   | 3,359   | 0      |    |
| 貸付事業収入            | 500     | 640     | 140    |    |
| 償還金収入             | 500     | 640     | 140    |    |
| 事業収入              | 2,663   | 2,684   | 21     |    |
| 利用料収入             | 1,364   | 1,364   | 0      |    |
| 会館使用料収入           | 360     | 360     | 0      |    |
| 使用料収入             | 48      | 48      | 0      |    |
| 利用料収入             | 956     | 956     | 0      |    |
| 賃貸料収入             | 1       | 1       | 0      |    |
| 資料・図書等頒布収入        | 120     | 113     | △7     |    |
| 手数料収入             | 85      | 113     | 28     |    |



# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

2 / 7

(単位：千円)

| 勘定科目               | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減      | 備考 |
|--------------------|---------|---------|---------|----|
| 成年後見受任事業受託金収入      | 648     | 648     | 0       |    |
| 雑収入                | 445     | 445     | 0       |    |
| 福祉まつり              | 445     | 445     | 0       |    |
| 負担金収入              | 87      | 87      | 0       |    |
| 負担金収入              | 87      | 87      | 0       |    |
| 負担金収入              | 87      | 87      | 0       |    |
| 受取利息配当金収入          | 112     | 245     | 133     |    |
| その他の収入             | 1,942   | 441     | △1,501  |    |
| 雑収入                | 1,942   | 441     | △1,501  |    |
| 退職手当積立基金預け金差益      | 1,502   | 1       | △1,501  |    |
| 雑収入                | 440     | 440     | 0       |    |
| 事業活動収入計(1)         | 272,468 | 275,659 | 3,191   |    |
| < 支出 >             |         |         |         |    |
| 人件費支出              | 234,520 | 222,416 | △12,104 |    |
| 職員給料支出             | 105,950 | 110,853 | 4,903   |    |
| 職員俸給支出             | 90,667  | 95,614  | 4,947   |    |
| 職員諸手当支出            | 15,283  | 15,239  | △44     |    |
| 職員賞与支出             | 25,807  | 26,320  | 513     |    |
| 職員賞与支出             | 25,807  | 26,320  | 513     |    |
| 非常勤職員給与支出          | 62,578  | 63,549  | 971     |    |
| 非常勤職員給与支出          | 62,578  | 63,549  | 971     |    |
| 退職給付支出             | 18,670  | 4       | △18,666 |    |
| 退職給付支出(社協独自)       | 8,363   | 2       | △8,361  |    |
| 退職給付支出(全社協)        | 10,307  | 2       | △10,305 |    |
| 法定福利費支出            | 21,515  | 21,690  | 175     |    |
| 事業費支出              | 30,303  | 29,140  | △1,163  |    |
| 事業費支出              | 17,192  | 17,497  | 305     |    |
| 福祉の輪づくり推進基盤整備事業費支出 | 3,792   | 2,747   | △1,045  |    |
| 見守りネットワーク強化推進事業支出  | 80      | 0       | △80     |    |
| ふれあい福祉事業支出         | 5,393   | 5,039   | △354    |    |
| ボランティア活動推進事業支出     | 390     | 283     | △107    |    |
| 団体事業助成費支出          | 660     | 1,380   | 720     |    |
| 地区社協育成費支出          | 4,290   | 0       | △4,290  |    |
| 地区運営協議会福祉活動費支出     | 0       | 5,220   | 5,220   |    |
| 生活相談事業支出           | 784     | 402     | △382    |    |
| 貸付資金活動費支出          | 403     | 403     | 0       |    |
| 意思疎通支援事業費支出        | 500     | 1,123   | 623     |    |
| 転換交付金              | 900     | 900     | 0       |    |
| 諸謝金支出              | 1,056   | 0       | △1,056  |    |
| 諸謝金支出              | 1,056   | 0       | △1,056  |    |
| 保健衛生費支出            | 231     | 221     | △10     |    |
| 教養娯楽費支出            | 350     | 350     | 0       |    |
| 水道光熱費支出            | 7,663   | 7,283   | △380    |    |
| 消耗器具備品費支出          | 1,460   | 1,470   | 10      |    |
| 保険料支出              | 492     | 407     | △85     |    |
| 賃借料支出              | 100     | 100     | 0       |    |
| 車輛費支出              | 1,344   | 1,344   | 0       |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

3 / 7

(単位：千円)

| 勘定科目            |                        | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減      | 備考 |
|-----------------|------------------------|---------|---------|---------|----|
|                 | 印刷製本費支出（拠点間内部取引）       | 117     | 176     | 59      |    |
|                 | 障害福祉サービス事業所事業支出（内部取引）  | 10      | 10      | 0       |    |
|                 | 雑支出                    | 288     | 282     | △6      |    |
|                 | 事務費支出                  | 29,223  | 28,569  | △654    |    |
|                 | 福利厚生費支出                | 796     | 784     | △12     |    |
|                 | 旅費交通費支出                | 1,145   | 1,123   | △22     |    |
|                 | 研修研究費支出                | 478     | 709     | 231     |    |
|                 | 役員研修費支出                | 70      | 70      | 0       |    |
|                 | 職員研修費支出                | 408     | 639     | 231     |    |
|                 | 事務消耗品費支出               | 3,612   | 3,410   | △202    |    |
|                 | 印刷製本費支出                | 1,751   | 1,997   | 246     |    |
|                 | 修繕費支出                  | 1,360   | 1,173   | △187    |    |
|                 | 通信運搬費支出                | 2,411   | 2,547   | 136     |    |
|                 | 会議費支出                  | 50      | 106     | 56      |    |
|                 | 広報費支出                  | 2,527   | 2,251   | △276    |    |
|                 | 業務委託費支出                | 5,798   | 5,437   | △361    |    |
|                 | 手数料支出                  | 422     | 342     | △80     |    |
|                 | 保険料支出                  | 281     | 281     | 0       |    |
|                 | 賃借料支出                  | 4,168   | 4,046   | △122    |    |
|                 | 土地・建物賃借料支出             | 1,104   | 1,074   | △30     |    |
|                 | 租税公課支出                 | 1,135   | 1,135   | 0       |    |
|                 | 保守料支出                  | 1,129   | 1,098   | △31     |    |
|                 | 渉外費支出                  | 170     | 170     | 0       |    |
|                 | 諸会費支出                  | 860     | 860     | 0       |    |
|                 | 雑支出                    | 26      | 26      | 0       |    |
|                 | 貸付事業支出                 | 500     | 640     | 140     |    |
|                 | 貸付金支出                  | 500     | 640     | 140     |    |
|                 | 助成金支出                  | 1,652   | 0       | △1,652  |    |
|                 | 助成金支出                  | 1,652   | 0       | △1,652  |    |
|                 | 地区福祉活動推進費助成金支出         | 1,652   | 0       | △1,652  |    |
|                 | 負担金支出                  | 500     | 0       | △500    |    |
|                 | 負担金支出                  | 500     | 0       | △500    |    |
|                 | その他の支出                 | 1       | 1       | 0       |    |
|                 | 雑支出                    | 1       | 1       | 0       |    |
|                 | 退職手当積立基金預け金差損          | 1       | 1       | 0       |    |
|                 | 事業活動支出計(2)             | 296,699 | 280,766 | △15,933 |    |
|                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △24,231 | △5,107  | 19,124  |    |
| < 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 >          |                        |         |         |         |    |
|                 | 積立資産取崩収入               | 12,041  | 4,429   | △7,612  |    |
|                 | 退職給付引当資産取崩収入           | 8,362   | 1       | △8,361  |    |



# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

4 / 7

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減      | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|---------|----|
| 財政調整積立資産取崩収入                    | 3,679  | 4,428  | 749     |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 2,960  | 2,989  | 29      |    |
| 障害福祉サービス事業所拠点区分間繰入金収入           | 2,960  | 2,989  | 29      |    |
| サービス区分間繰入金収入                    | 7,610  | 11,347 | 3,737   |    |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金収入              | 3,390  | 6,595  | 3,205   |    |
| 児童クラブ事業サービス区分間繰入金収入             | 308    | 324    | 16      |    |
| 生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入          | 233    | 0      | △233    |    |
| 積立金事業サービス区分間繰入金収入               | 3,679  | 4,428  | 749     |    |
| その他の活動による収入                     | 8,805  | 1      | △8,804  |    |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入                 | 8,805  | 1      | △8,804  |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 31,416 | 18,766 | △12,650 |    |
| < 支出 >                          |        |        |         |    |
| 積立資産支出                          | 10     | 3,027  | 3,017   |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 1      | 3,018  | 3,017   |    |
| 財政調整積立資産支出                      | 5      | 5      | 0       |    |
| 山陽総合福祉センター施設整備積立資産支出            | 2      | 2      | 0       |    |
| 災害援護積立資産支出                      | 1      | 1      | 0       |    |
| 交通遺児奨学積立資産支出                    | 1      | 1      | 0       |    |
| サービス区分間繰入金支出                    | 7,610  | 11,347 | 3,737   |    |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金支出              | 4,220  | 4,752  | 532     |    |
| 退職金積立事業サービス区分間繰入金支出             | 3,390  | 6,595  | 3,205   |    |
| その他の活動による支出                     | 4,891  | 4,891  | 0       |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 4,891  | 4,891  | 0       |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 12,511 | 19,265 | 6,754   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 18,905 | △499   | △19,404 |    |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0       |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △5,326 | △5,606 | △280    |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 85,328 | 97,114 | 11,786  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 80,002 | 91,508 | 11,506  |    |

法人名： 社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業  
拠点： 地域福祉推進事業

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和7年度

| 勘定科目              |  | 法人運営事業 | 善意銀行事業 | 共同募金配分金事業 | いきいき介護がー事業 | 児童クラブ事業 | 児童館事業  | 日常生活自立支援事業 | 生活困窮者自立支援事業 |
|-------------------|--|--------|--------|-----------|------------|---------|--------|------------|-------------|
| < 事業活動による収支 >     |  |        |        |           |            |         |        |            |             |
| < 収入 >            |  |        |        |           |            |         |        |            |             |
| 会費収入              |  | 1,740  | 0      | 0         | 0          | 0       | 0      | 0          | 0           |
| 特別会費収入            |  | 1,580  | 0      | 0         | 0          | 0       | 0      | 0          | 0           |
| 団体会費収入            |  | 150    | 0      | 0         | 0          | 0       | 0      | 0          | 0           |
| 賛助会費収入            |  | 10     | 0      | 0         | 0          | 0       | 0      | 0          | 0           |
| 寄附金収入             |  | 344    | 6,620  | 0         | 0          | 0       | 0      | 0          | 0           |
| 寄附金収入             |  | 0      | 20     | 0         | 0          | 0       | 0      | 0          | 0           |
| 福祉基金寄附金収入         |  | 0      | 10     | 0         | 0          | 0       | 0      | 0          | 0           |
| ボランティア基金寄附金収入     |  | 0      | 10     | 0         | 0          | 0       | 0      | 0          | 0           |
| 経常経費寄附金収入         |  | 344    | 6,600  | 0         | 0          | 0       | 0      | 0          | 0           |
| 香典返し寄附金収入         |  | 0      | 6,000  | 0         | 0          | 0       | 0      | 0          | 0           |
| 特別寄附金収入           |  | 0      | 600    | 0         | 0          | 0       | 0      | 0          | 0           |
| その他の寄附金収入         |  | 344    | 0      | 0         | 0          | 0       | 0      | 0          | 0           |
| 経常経費補助金収入         |  | 68,759 | 0      | 6,320     | 0          | 0       | 0      | 0          | 0           |
| 市区町村補助金収入         |  | 68,759 | 0      | 0         | 0          | 0       | 0      | 0          | 0           |
| 市補助金収入            |  | 68,758 | 0      | 0         | 0          | 0       | 0      | 0          | 0           |
| その他の補助金収入         |  | 1      | 0      | 0         | 0          | 0       | 0      | 0          | 0           |
| 共同募金配分金収入         |  | 0      | 0      | 6,320     | 0          | 0       | 0      | 0          | 0           |
| 一般募金配分金収入         |  | 0      | 0      | 5,220     | 0          | 0       | 0      | 0          | 0           |
| 歳末たすけあい配分金収入      |  | 0      | 0      | 1,100     | 0          | 0       | 0      | 0          | 0           |
| 受託金収入             |  | 2,484  | 0      | 0         | 3,131      | 111,954 | 42,017 | 3,359      | 9,240       |
| 市町村受託金収入          |  | 2,484  | 0      | 0         | 3,131      | 111,954 | 42,017 | 0          | 9,240       |
| 生活困窮者自立支援事業受託金収入  |  | 0      | 0      | 0         | 0          | 0       | 0      | 0          | 9,240       |
| 介護者慰労事業受託金収入      |  | 467    | 0      | 0         | 0          | 0       | 0      | 0          | 0           |
| 意思疎通支援事業受託金収入     |  | 1,123  | 0      | 0         | 0          | 0       | 0      | 0          | 0           |
| 手話奉仕員等養成事業受託金収入   |  | 894    | 0      | 0         | 0          | 0       | 0      | 0          | 0           |
| 児童館事業受託金収入        |  | 0      | 0      | 0         | 0          | 0       | 42,017 | 0          | 0           |
| 児童クラブ事業受託金収入      |  | 0      | 0      | 0         | 0          | 111,954 | 0      | 0          | 0           |
| 地域介護予防活動支援事業受託金収入 |  | 0      | 0      | 0         | 3,131      | 0       | 0      | 0          | 0           |
| 都道府県社協受託金収入       |  | 0      | 0      | 0         | 0          | 0       | 0      | 3,359      | 0           |
| 日常生活自立支援事業受託金収入   |  | 0      | 0      | 0         | 0          | 0       | 0      | 3,359      | 0           |

法人名： 社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業  
拠点： 地域福祉推進事業

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書  
令和7年度

| 勘定科目          |  | 法人運営事業 | 善意銀行事業 | 共同募金配分金事業 | いきいき介護サ-カ-事業 | 児童クラブ事業 | 児童館事業  | 日常生活自立支援事業 | 生活困窮者自立支援事業 |
|---------------|--|--------|--------|-----------|--------------|---------|--------|------------|-------------|
| 事業収入          |  | 227    | 408    | 0         | 0            | 0       | 445    | 1,604      | 0           |
| 利用料収入         |  | 0      | 408    | 0         | 0            | 0       | 0      | 956        | 0           |
| 会館使用料収入       |  | 0      | 360    | 0         | 0            | 0       | 0      | 0          | 0           |
| 使用料収入         |  | 0      | 48     | 0         | 0            | 0       | 0      | 0          | 0           |
| 利用料収入         |  | 0      | 0      | 0         | 0            | 0       | 0      | 956        | 0           |
| 賃貸料収入         |  | 1      | 0      | 0         | 0            | 0       | 0      | 0          | 0           |
| 資料・図書等頒布収入    |  | 113    | 0      | 0         | 0            | 0       | 0      | 0          | 0           |
| 手数料収入         |  | 113    | 0      | 0         | 0            | 0       | 0      | 0          | 0           |
| 成年後見受任事業受託金収入 |  | 0      | 0      | 0         | 0            | 0       | 0      | 648        | 0           |
| 雑収入           |  | 0      | 0      | 0         | 0            | 0       | 445    | 0          | 0           |
| 福祉まつり         |  | 0      | 0      | 0         | 0            | 0       | 445    | 0          | 0           |
| 負担金収入         |  | 87     | 0      | 0         | 0            | 0       | 0      | 0          | 0           |
| 負担金収入         |  | 87     | 0      | 0         | 0            | 0       | 0      | 0          | 0           |
| 負担金収入         |  | 87     | 0      | 0         | 0            | 0       | 0      | 0          | 0           |
| 受取利息配当金収入     |  | 221    | 15     | 0         | 0            | 0       | 0      | 0          | 0           |
| その他の収入        |  | 411    | 24     | 0         | 0            | 0       | 6      | 0          | 0           |
| 雑収入           |  | 411    | 24     | 0         | 0            | 0       | 6      | 0          | 0           |
| 退職手当積立基金預け金差益 |  | 1      | 0      | 0         | 0            | 0       | 0      | 0          | 0           |
| 雑収入           |  | 410    | 24     | 0         | 0            | 0       | 6      | 0          | 0           |
| 事業活動収入計(1)    |  | 74,273 | 7,067  | 6,320     | 3,131        | 111,954 | 42,468 | 4,963      | 9,240       |
| < 支出 >        |  |        |        |           |              |         |        |            |             |
| 人件費支出         |  | 57,327 | 0      | 0         | 1,240        | 105,054 | 37,175 | 1,393      | 7,144       |
| 職員給料支出        |  | 37,843 | 0      | 0         | 870          | 30,898  | 27,672 | 1,203      | 4,550       |
| 職員俸給支出        |  | 34,351 | 0      | 0         | 815          | 24,633  | 23,667 | 1,124      | 4,035       |
| 職員諸手当支出       |  | 3,492  | 0      | 0         | 55           | 6,265   | 4,005  | 79         | 515         |
| 職員賞与支出        |  | 11,200 | 0      | 0         | 199          | 5,382   | 4,524  | 0          | 1,603       |
| 非常勤職員給与支出     |  | 11,200 | 0      | 0         | 199          | 5,382   | 4,524  | 0          | 1,603       |
| 非常勤職員給与支出     |  | 240    | 0      | 0         | 0            | 63,309  | 0      | 0          | 0           |
| 退職給付支出        |  | 240    | 0      | 0         | 0            | 63,309  | 0      | 0          | 0           |
| 退職給付支出(社協独自)  |  | 4      | 0      | 0         | 0            | 0       | 0      | 0          | 0           |
| 退職給付支出(全社協)   |  | 2      | 0      | 0         | 0            | 0       | 0      | 0          | 0           |
| 退職給付支出(全社協)   |  | 2      | 0      | 0         | 0            | 0       | 0      | 0          | 0           |



法人名： 社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業  
拠点： 地域福祉推進事業

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和7年度

| 法 定 科 目                | 法人運営事業 | 善意銀行事業 | 共同募金配分金事業 | いきいき介護サ-クル事業 | 児童クラブ事業 | 児童館事業 | 日常生活自立支援事業 | 生活困窮者自立支援事業 |
|------------------------|--------|--------|-----------|--------------|---------|-------|------------|-------------|
|                        |        |        |           |              |         |       |            |             |
| 法定福利費支出                | 8,040  | 0      | 0         | 171          | 5,465   | 4,979 | 190        | 991         |
| 事業費支出                  | 4,007  | 8,836  | 6,320     | 1,170        | 4,609   | 2,410 | 972        | 313         |
| 事業費支出                  | 2,484  | 7,390  | 6,320     | 900          | 0       | 0     | 0          | 0           |
| 福祉の輪づくり推進基盤整備事業費支出     | 467    | 1,780  | 500       | 0            | 0       | 0     | 0          | 0           |
| ふれあい福祉事業支出             | 894    | 3,895  | 250       | 0            | 0       | 0     | 0          | 0           |
| ボランティア活動推進事業支出         | 0      | 283    | 0         | 0            | 0       | 0     | 0          | 0           |
| 団体事業助成費支出              | 0      | 1,380  | 0         | 0            | 0       | 0     | 0          | 0           |
| 地区運営協議会福祉活動費支出         | 0      | 0      | 5,220     | 0            | 0       | 0     | 0          | 0           |
| 生活相談事業支出               | 0      | 52     | 350       | 0            | 0       | 0     | 0          | 0           |
| 意思疎通支援事業費支出            | 1,123  | 0      | 0         | 0            | 0       | 0     | 0          | 0           |
| 転換交付金                  | 0      | 0      | 0         | 900          | 0       | 0     | 0          | 0           |
| 保健衛生費支出                | 0      | 0      | 0         | 0            | 221     | 0     | 0          | 0           |
| 教養娯楽費支出                | 0      | 0      | 0         | 0            | 0       | 350   | 0          | 0           |
| 水道光熱費支出                | 888    | 900    | 0         | 0            | 2,965   | 2,030 | 500        | 0           |
| 消耗器具備品費支出              | 0      | 180    | 0         | 0            | 1,251   | 0     | 0          | 39          |
| 保険料支出                  | 0      | 95     | 0         | 140          | 22      | 30    | 50         | 70          |
| 賃借料支出                  | 0      | 100    | 0         | 0            | 0       | 0     | 0          | 0           |
| 車輛費支出                  | 600    | 0      | 0         | 90           | 150     | 0     | 200        | 204         |
| 印刷製本費支出 (拠点間内部取引)      | 5      | 171    | 0         | 0            | 0       | 0     | 0          | 0           |
| 障害福祉サ-ビス事業所事業支出 (内部取引) | 10     | 0      | 0         | 0            | 0       | 0     | 0          | 0           |
| 雑支出                    | 20     | 0      | 0         | 40           | 0       | 0     | 222        | 0           |
| 事務費支出                  | 12,772 | 2,201  | 0         | 721          | 1,967   | 4,519 | 2,598      | 1,783       |
| 福利厚生費支出                | 250    | 0      | 0         | 0            | 352     | 156   | 6          | 20          |
| 旅費交通費支出                | 1,020  | 0      | 0         | 0            | 30      | 24    | 0          | 0           |
| 研修研究費支出                | 104    | 0      | 0         | 0            | 120     | 95    | 30         | 50          |
| 役員研修費支出                | 70     | 0      | 0         | 0            | 0       | 0     | 0          | 0           |
| 職員研修費支出                | 34     | 0      | 0         | 0            | 120     | 95    | 30         | 50          |
| 事務消耗品費支出               | 840    | 150    | 0         | 70           | 789     | 288   | 804        | 0           |
| 印刷製本費支出                | 720    | 100    | 0         | 200          | 260     | 30    | 279        | 105         |
| 修繕費支出                  | 20     | 200    | 0         | 0            | 0       | 953   | 0          | 0           |
| 通信運搬費支出                | 1,260  | 0      | 0         | 231          | 0       | 288   | 150        | 170         |
| 会議費支出                  | 20     | 0      | 0         | 0            | 0       | 0     | 0          | 86          |



法人名： 社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業  
拠点： 地域福祉推進事業

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和7年度

| 勘定科目                   | 法人運営事業 | 善意銀行事業 | 共同募金配分金事業 | いきいき介護ボ<br>ーカ-事業 | 児童クラブ事業 | 児童館事業  | 日常生活自立支<br>援事業 | 生活困窮者自立<br>支援事業 |
|------------------------|--------|--------|-----------|------------------|---------|--------|----------------|-----------------|
| 広報費支出                  | 796    | 0      | 0         | 0                | 20      | 300    | 6              | 729             |
| 業務委託費支出                | 1,720  | 1,410  | 0         | 0                | 0       | 48     | 2,019          | 400             |
| 手数料支出                  | 260    | 20     | 0         | 0                | 50      | 0      | 12             | 0               |
| 保険料支出                  | 260    | 0      | 0         | 0                | 0       | 0      | 0              | 0               |
| 賃借料支出                  | 3,400  | 0      | 0         | 0                | 0       | 0      | 0              | 0               |
| 土地・建物賃借料支出             | 786    | 0      | 0         | 0                | 0       | 48     | 0              | 256             |
| 租税公課支出                 | 140    | 30     | 0         | 0                | 150     | 0      | 35             | 96              |
| 保守料支出                  | 156    | 281    | 0         | 0                | 0       | 0      | 607            | 70              |
| 渉外費支出                  | 170    | 0      | 0         | 0                | 0       | 0      | 0              | 54              |
| 諸会費支出                  | 850    | 10     | 0         | 0                | 0       | 0      | 0              | 0               |
| 雑支出                    | 0      | 0      | 0         | 0                | 0       | 20     | 6              | 0               |
| その他の支出                 | 1      | 0      | 0         | 0                | 0       | 0      | 0              | 0               |
| 雑支出                    | 1      | 0      | 0         | 0                | 0       | 0      | 0              | 0               |
| 退職手当積立基金預け金差損          | 1      | 0      | 0         | 0                | 0       | 0      | 0              | 0               |
| 事業活動支出計(2)             | 74,107 | 11,037 | 6,320     | 3,131            | 111,630 | 44,104 | 4,963          | 9,240           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 166    | △3,970 | 0         | 0                | 324     | △1,636 | 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         | 0                | 0       | 0      | 0              | 0               |
| < 支出 >                 |        |        |           |                  |         |        |                |                 |
| 施設整備等支出計(5)            | 0      | 0      | 0         | 0                | 0       | 0      | 0              | 0               |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0      | 0      | 0         | 0                | 0       | 0      | 0              | 0               |
| < その他の活動による収支 >        |        |        |           |                  |         |        |                |                 |
| < 収入 >                 |        |        |           |                  |         |        |                |                 |
| 積立資産取崩収入               | 1      | 0      | 0         | 0                | 0       | 0      | 0              | 0               |
| 退職給付引当資産取崩収入           | 1      | 0      | 0         | 0                | 0       | 0      | 0              | 0               |
| 拠点区分間繰入金収入             | 2,989  | 0      | 0         | 0                | 0       | 0      | 0              | 0               |
| 障害福祉サ-ビス事業所拠点区分間繰入金収入  | 2,989  | 0      | 0         | 0                | 0       | 0      | 0              | 0               |
| サ-ビス区分間繰入金収入           | 11,347 | 0      | 0         | 0                | 0       | 0      | 0              | 0               |
| 法人運営事業サ-ビス区分間繰入金収入     | 6,595  | 0      | 0         | 0                | 0       | 0      | 0              | 0               |
| 児童クラブ事業サ-ビス区分間繰入金収入    | 324    | 0      | 0         | 0                | 0       | 0      | 0              | 0               |
| 積立金事業サ-ビス区分間繰入金収入      | 4,428  | 0      | 0         | 0                | 0       | 0      | 0              | 0               |

法人名： 社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業  
拠点： 地域福祉推進事業

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和7年度

| 勘 定 科 目                         |  | 法人運営事業 | 善意銀行事業 | 共同募金配分金事業 | いきいき介護ボ<br>ーカ-事業 | 児童クラブ事業 | 児童館事業  | 日常生活自立支<br>援事業 | 生活困窮者自立<br>支援事業 |
|---------------------------------|--|--------|--------|-----------|------------------|---------|--------|----------------|-----------------|
| その他の活動による収入                     |  | 1      | 0      | 0         | 0                | 0       | 0      | 0              | 0               |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入                 |  | 1      | 0      | 0         | 0                | 0       | 0      | 0              | 0               |
| その他の活動収入計(7)                    |  | 14,338 | 0      | 0         | 0                | 0       | 0      | 0              | 0               |
| < 支出 >                          |  |        |        |           |                  |         |        |                |                 |
| 積立資産支出                          |  | 3,018  | 0      | 0         | 0                | 0       | 0      | 0              | 0               |
| 退職給付引当資産支出                      |  | 3,018  | 0      | 0         | 0                | 0       | 0      | 0              | 0               |
| サービスクラス区分間繰入金支出                 |  | 6,595  | 0      | 0         | 0                | 324     | 0      | 0              | 0               |
| 法人運営事業サービスクラス区分間繰入金支出           |  | 0      | 0      | 0         | 0                | 324     | 0      | 0              | 0               |
| 退職金積立事業サービスクラス区分間繰入金支出          |  | 6,595  | 0      | 0         | 0                | 0       | 0      | 0              | 0               |
| その他の活動による支出                     |  | 4,891  | 0      | 0         | 0                | 0       | 0      | 0              | 0               |
| 退職手当積立基金預け金支出                   |  | 4,891  | 0      | 0         | 0                | 0       | 0      | 0              | 0               |
| その他の活動支出計(8)                    |  | 14,504 | 0      | 0         | 0                | 324     | 0      | 0              | 0               |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |  | △166   | 0      | 0         | 0                | △324    | 0      | 0              | 0               |
| 予備費支出(10)                       |  | 0      | 0      | 0         | 0                | 0       | 0      | 0              | 0               |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |  | 0      | △3,970 | 0         | 0                | 0       | △1,636 | 0              | 0               |
| 前期末支払資金残高(12)                   |  | 28,240 | 39,703 | 0         | 0                | 0       | 12,322 | 8,864          | 3,739           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |  | 28,240 | 35,733 | 0         | 0                | 0       | 10,686 | 8,864          | 3,739           |





法人名： 社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業  
拠点： 地域福祉推進事業

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書  
令和7年度

7 / 13  
(単位：千円)

| 勘定科目              | 生活支援体制整備事業 | 貸付事業  | 積立金事業 | 災害ボランティアセンター | 合計      | 内部取引消去 | 拠点合計    |  |
|-------------------|------------|-------|-------|--------------|---------|--------|---------|--|
| 地域介護予防活動支援事業受託金収入 | 0          |       | 0     | 0            | 3,131   | 0      | 3,131   |  |
| 生活支援体制整備事業受託収入    | 7,863      |       | 0     | 0            | 7,863   | 0      | 7,863   |  |
| 都道府県社協受託金収入       | 0          |       | 0     | 0            | 3,359   | 0      | 3,359   |  |
| 日常生活自立支援事業受託金収入   | 0          |       | 0     | 0            | 3,359   | 0      | 3,359   |  |
| 貸付事業収入            | 0          | 640   | 0     | 0            | 640     | 0      | 640     |  |
| 償還金収入             | 0          | 640   | 0     | 0            | 640     | 0      | 640     |  |
| 事業収入              | 0          | 0     | 0     | 0            | 2,684   | 0      | 2,684   |  |
| 利用料収入             | 0          | 0     | 0     | 0            | 1,364   | 0      | 1,364   |  |
| 会館使用料収入           | 0          | 0     | 0     | 0            | 360     | 0      | 360     |  |
| 使用料収入             | 0          | 0     | 0     | 0            | 48      | 0      | 48      |  |
| 利用料収入             | 0          | 0     | 0     | 0            | 956     | 0      | 956     |  |
| 賃貸料収入             | 0          | 0     | 0     | 0            | 1       | 0      | 1       |  |
| 資料・図書等頒布収入        | 0          | 0     | 0     | 0            | 113     | 0      | 113     |  |
| 手数料収入             | 0          | 0     | 0     | 0            | 113     | 0      | 113     |  |
| 成年後見受任事業受託金収入     | 0          | 0     | 0     | 0            | 648     | 0      | 648     |  |
| 雑収入               | 0          | 0     | 0     | 0            | 445     | 0      | 445     |  |
| 福祉まつり             | 0          | 0     | 0     | 0            | 445     | 0      | 445     |  |
| 負担金収入             | 0          | 0     | 0     | 0            | 87      | 0      | 87      |  |
| 負担金収入             | 0          | 0     | 0     | 0            | 87      | 0      | 87      |  |
| 負担金収入             | 0          | 0     | 0     | 0            | 87      | 0      | 87      |  |
| 受取利息配当金収入         | 0          | 0     | 9     | 0            | 245     | 0      | 245     |  |
| その他の収入            | 0          | 0     | 0     | 0            | 441     | 0      | 441     |  |
| 雑収入               | 0          | 0     | 0     | 0            | 441     | 0      | 441     |  |
| 退職手当積立基金預け金差益     | 0          | 0     | 0     | 0            | 1       | 0      | 1       |  |
| 雑収入               | 0          | 0     | 0     | 0            | 440     | 0      | 440     |  |
| 事業活動収入計(1)        | 7,863      | 8,371 | 9     | 0            | 275,659 | 0      | 275,659 |  |
| < 支出 >            |            |       |       |              |         |        |         |  |
| 人件費支出             | 7,000      | 6,083 | 0     | 0            | 222,416 | 0      | 222,416 |  |
| 職員給料支出            | 4,017      | 3,800 | 0     | 0            | 110,853 | 0      | 110,853 |  |
| 職員俸給支出            | 3,577      | 3,412 | 0     | 0            | 95,614  | 0      | 95,614  |  |
| 職員諸手当支出           | 440        | 388   | 0     | 0            | 15,239  | 0      | 15,239  |  |
| 職員賞与支出            | 1,990      | 1,422 | 0     | 0            | 26,320  | 0      | 26,320  |  |



法人名： 社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業  
拠点： 地域福祉推進事業

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和7年度

| 勘定科目                   | 生活支援体制整備事業 | 貸付事業  | 積立金事業 | 災害ボランティアセンター | 合計     | 内部取引消去 | 拠点合計   |
|------------------------|------------|-------|-------|--------------|--------|--------|--------|
| 職員賞与支出                 | 1,990      | 1,422 | 0     | 0            | 26,320 | 0      | 26,320 |
| 非常勤職員給与支出              | 0          | 0     | 0     | 0            | 63,549 | 0      | 63,549 |
| 非常勤職員給与支出              | 0          | 0     | 0     | 0            | 63,549 | 0      | 63,549 |
| 退職給付支出                 | 0          | 0     | 0     | 0            | 4      | 0      | 4      |
| 退職給付支出(社協独自)           | 0          | 0     | 0     | 0            | 2      | 0      | 2      |
| 退職給付支出(全社協)            | 0          | 0     | 0     | 0            | 2      | 0      | 2      |
| 法定福利費支出                | 993        | 861   | 0     | 0            | 21,690 | 0      | 21,690 |
| 事業費支出                  | 100        | 403   | 0     | 0            | 29,140 | 0      | 29,140 |
| 事業費支出                  | 0          | 403   | 0     | 0            | 17,497 | 0      | 17,497 |
| 福祉の輪づくり推進基盤整備事業費支出     | 0          | 0     | 0     | 0            | 2,747  | 0      | 2,747  |
| ふれあい福祉事業支出             | 0          | 0     | 0     | 0            | 5,039  | 0      | 5,039  |
| ボランティア活動推進事業支出         | 0          | 0     | 0     | 0            | 283    | 0      | 283    |
| 団体事業助成費支出              | 0          | 0     | 0     | 0            | 1,380  | 0      | 1,380  |
| 地区運営協議会福祉活動費支出         | 0          | 0     | 0     | 0            | 5,220  | 0      | 5,220  |
| 生活相談事業支出               | 0          | 0     | 0     | 0            | 402    | 0      | 402    |
| 貸付資金活動費支出              | 0          | 403   | 0     | 0            | 403    | 0      | 403    |
| 意思疎通支援事業費支出            | 0          | 0     | 0     | 0            | 1,123  | 0      | 1,123  |
| 転換交付金                  | 0          | 0     | 0     | 0            | 900    | 0      | 900    |
| 保健衛生費支出                | 0          | 0     | 0     | 0            | 221    | 0      | 221    |
| 教養娯楽費支出                | 0          | 0     | 0     | 0            | 350    | 0      | 350    |
| 水道光熱費支出                | 0          | 0     | 0     | 0            | 7,283  | 0      | 7,283  |
| 消耗器具備品費支出              | 0          | 0     | 0     | 0            | 1,470  | 0      | 1,470  |
| 保険料支出                  | 0          | 0     | 0     | 0            | 407    | 0      | 407    |
| 賃借料支出                  | 0          | 0     | 0     | 0            | 100    | 0      | 100    |
| 車輛費支出                  | 100        | 0     | 0     | 0            | 1,344  | 0      | 1,344  |
| 印刷製本費支出 (拠点間内部取引)      | 0          | 0     | 0     | 0            | 176    | 0      | 176    |
| 障害福祉サービス事業所事業支出 (内部取引) | 0          | 0     | 0     | 0            | 10     | 0      | 10     |
| 雑支出                    | 0          | 0     | 0     | 0            | 282    | 0      | 282    |
| 事務費支出                  | 763        | 1,245 | 0     | 0            | 28,569 | 0      | 28,569 |
| 福利厚生費支出                | 0          | 0     | 0     | 0            | 784    | 0      | 784    |
| 旅費交通費支出                | 0          | 0     | 0     | 0            | 1,123  | 0      | 1,123  |
| 研修研究費支出                | 50         | 260   | 0     | 0            | 709    | 0      | 709    |



法人名： 社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業  
拠点： 地域福祉推進事業

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書  
令和7年度

| ＜ 収入 ＞                          | 勘 定 科 目 | 生活支援体制整備事業 | 貸付事業  | 積立金事業 | 災害ボランティアセンター | 合計     | 内部取引消去  | 拠点合計   |  |
|---------------------------------|---------|------------|-------|-------|--------------|--------|---------|--------|--|
| 積立資産取崩収入                        |         | 0          | 0     | 0     | 0            | 0      | 0       | 0      |  |
| 退職給付引当資産取崩収入                    |         | 0          | 0     | 4,428 | 0            | 4,429  | 0       | 4,429  |  |
| 財政調整積立資産取崩収入                    |         | 0          | 0     | 0     | 0            | 1      | 0       | 1      |  |
| 拠点区分間繰入金収入                      |         | 0          | 0     | 4,428 | 0            | 4,428  | 0       | 4,428  |  |
| 障害福祉サービス事業所拠点区分間繰入金収入           |         | 0          | 0     | 0     | 0            | 2,989  | 0       | 2,989  |  |
| サービス区分間繰入金収入                    |         | 0          | 0     | 0     | 0            | 2,989  | 0       | 2,989  |  |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金収入              |         | 0          | 0     | 0     | 0            | 11,347 | △11,347 | 0      |  |
| 児童クラブ事業サービス区分間繰入金収入             |         | 0          | 0     | 0     | 0            | 6,595  | △6,595  | 0      |  |
| 積立金事業サービス区分間繰入金収入               |         | 0          | 0     | 0     | 0            | 324    | △324    | 0      |  |
| その他の活動による収入                     |         | 0          | 0     | 0     | 0            | 4,428  | △4,428  | 0      |  |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入                 |         | 0          | 0     | 0     | 0            | 1      | 0       | 1      |  |
| その他の活動収入計(7)                    |         | 0          | 0     | 4,428 | 0            | 18,766 | △11,347 | 7,419  |  |
| ＜ 支出 ＞                          |         |            |       |       |              |        |         |        |  |
| 積立資産支出                          |         | 0          | 0     | 9     | 0            | 3,027  | 0       | 3,027  |  |
| 退職給付引当資産支出                      |         | 0          | 0     | 0     | 0            | 3,018  | 0       | 3,018  |  |
| 財政調整積立資産支出                      |         | 0          | 0     | 5     | 0            | 5      | 0       | 5      |  |
| 山陽総合福祉センター施設整備積立資産支出            |         | 0          | 0     | 2     | 0            | 2      | 0       | 2      |  |
| 災害援護積立資産支出                      |         | 0          | 0     | 1     | 0            | 1      | 0       | 1      |  |
| 交通通児要学積立資産支出                    |         | 0          | 0     | 1     | 0            | 1      | 0       | 1      |  |
| サービス区分間繰入金支出                    |         | 0          | 0     | 4,428 | 0            | 11,347 | △11,347 | 0      |  |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金支出              |         | 0          | 0     | 4,428 | 0            | 4,752  | △4,752  | 0      |  |
| 退職金積立事業サービス区分間繰入金支出             |         | 0          | 0     | 0     | 0            | 6,595  | △6,595  | 0      |  |
| その他の活動による支出                     |         | 0          | 0     | 0     | 0            | 4,891  | 0       | 4,891  |  |
| 退職手当積立基金預け金支出                   |         | 0          | 0     | 0     | 0            | 4,891  | 0       | 4,891  |  |
| その他の活動支出計(8)                    |         | 0          | 0     | 4,437 | 0            | 19,265 | △11,347 | 7,918  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |         | 0          | 0     | △9    | 0            | △499   | 0       | △499   |  |
| 予備費支出(10)                       |         | 0          | 0     | 0     | 0            | 0      | 0       | 0      |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |         | 0          | 0     | 0     | 0            | △5,606 | 0       | △5,606 |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |         | 0          | 4,179 | 0     | 67           | 97,114 | 0       | 97,114 |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |         | 0          | 4,179 | 0     | 67           | 91,508 | 0       | 91,508 |  |



拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業  
拠点：障害福祉サービス事業所

5 / 7

(単位：千円)

| 勘定科目                  | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減     | 備考 |
|-----------------------|--------|--------|--------|----|
| < 事業活動による収支 >         |        |        |        |    |
| < 収入 >                |        |        |        |    |
| 寄附金収入                 | 21     | 21     | 0      |    |
| 経常経費寄附金収入             | 21     | 21     | 0      |    |
| その他寄附金収入              | 21     | 21     | 0      |    |
| 就労支援事業収入              | 10,355 | 9,028  | △1,327 |    |
| 生活介護事業収入              | 65     | 65     | 0      |    |
| 就労継続支援B型事業収入          | 10,163 | 8,777  | △1,386 |    |
| 就労継続支援B型事業収入（拠点間内部取引） | 127    | 186    | 59     |    |
| 障害福祉サービス等事業収入         | 64,545 | 76,176 | 11,631 |    |
| 自立支援給付費収入             | 64,540 | 76,000 | 11,460 |    |
| 介護給付費収入               | 23,490 | 30,469 | 6,979  |    |
| 訓練等給付費収入              | 41,050 | 45,531 | 4,481  |    |
| その他の事業収入              | 5      | 176    | 171    |    |
| 受託事業収入（公費）            | 4      | 175    | 171    |    |
| 受託事業収入（一般）            | 1      | 1      | 0      |    |
| 受取利息配当金収入             | 5      | 12     | 7      |    |
| その他の収入                | 60     | 21     | △39    |    |
| 雑収入                   | 60     | 21     | △39    |    |
| 雑収入                   | 60     | 21     | △39    |    |
| 事業活動収入計(1)            | 74,986 | 85,258 | 10,272 |    |
| < 支出 >                |        |        |        |    |
| 人件費支出                 | 44,680 | 50,287 | 5,607  |    |
| 職員給料支出                | 21,921 | 27,614 | 5,693  |    |
| 職員俸給支出                | 18,441 | 22,282 | 3,841  |    |
| 職員諸手当支出               | 3,480  | 5,332  | 1,852  |    |
| 職員賞与支出                | 5,337  | 5,764  | 427    |    |
| 職員賞与支出                | 5,337  | 5,764  | 427    |    |
| 非常勤職員給与支出             | 13,200 | 12,378 | △822   |    |
| 非常勤職員給与支出             | 13,200 | 12,378 | △822   |    |
| 法定福利費支出               | 4,222  | 4,531  | 309    |    |
| 事業費支出                 | 8,405  | 9,761  | 1,356  |    |
| 給食費支出                 | 10     | 10     | 0      |    |
| 介護用品費支出               | 50     | 70     | 20     |    |
| 保健衛生費支出               | 384    | 381    | △3     |    |
| 教養娯楽費支出               | 476    | 430    | △46    |    |
| 日用品費支出                | 84     | 99     | 15     |    |
| 水道光熱費支出               | 2,208  | 2,388  | 180    |    |
| 燃料費支出                 | 10     | 10     | 0      |    |
| 消耗器具備品費支出             | 80     | 80     | 0      |    |
| 保険料支出                 | 767    | 1,602  | 835    |    |
| 賃借料支出                 | 1,686  | 1,841  | 155    |    |
| 車輛費支出                 | 2,630  | 2,840  | 210    |    |
| 雑支出                   | 20     | 10     | △10    |    |
| 事務費支出                 | 3,192  | 3,504  | 312    |    |
| 福利厚生費支出               | 129    | 147    | 18     |    |
| 旅費交通費支出               | 26     | 7      | △19    |    |



# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス事業所

6 / 7

(単位：千円)

| 勘定科目            |                                 | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減     | 備考 |
|-----------------|---------------------------------|--------|--------|--------|----|
|                 | 研修研究費支出                         | 100    | 126    | 26     |    |
|                 | 職員研修費支出                         | 100    | 126    | 26     |    |
|                 | 事務消耗品費支出                        | 220    | 220    | 0      |    |
|                 | 印刷製本費支出                         | 230    | 660    | 430    |    |
|                 | 修繕費支出                           | 350    | 350    | 0      |    |
|                 | 通信運搬費支出                         | 300    | 288    | △12    |    |
|                 | 会議費支出                           | 5      | 5      | 0      |    |
|                 | 広報費支出                           | 624    | 661    | 37     |    |
|                 | 業務委託費支出                         | 460    | 484    | 24     |    |
|                 | 手数料支出                           | 54     | 54     | 0      |    |
|                 | 租税公課支出                          | 186    | 160    | △26    |    |
|                 | 保守料支出                           | 257    | 91     | △166   |    |
|                 | 渉外費支出                           | 24     | 24     | 0      |    |
|                 | 諸会費支出                           | 206    | 206    | 0      |    |
|                 | 雑支出                             | 21     | 21     | 0      |    |
|                 | 就労支援事業支出                        | 10,355 | 9,028  | △1,327 |    |
|                 | 就労支援事業販売原価支出                    | 10,355 | 9,028  | △1,327 |    |
|                 | 就労支援事業製造原価支出                    | 10,355 | 9,028  | △1,327 |    |
|                 | 事業活動支出計(2)                      | 66,632 | 72,580 | 5,948  |    |
|                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 8,354  | 12,678 | 4,324  |    |
| < 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                        | 9,334  | 0      | △9,334 |    |
|                 | 建物取得支出                          | 9,334  | 0      | △9,334 |    |
|                 | 建物取得支出(基本財産)                    | 9,334  | 0      | △9,334 |    |
|                 | 固定資産除却・廃棄支出                     | 566    | 0      | △566   |    |
|                 | 建物除却・廃棄支出                       | 566    | 0      | △566   |    |
|                 | 建物除却・廃棄支出(基本財産)                 | 566    | 0      | △566   |    |
|                 | 施設整備等支出計(5)                     | 9,900  | 0      | △9,900 |    |
|                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △9,900 | 0      | 9,900  |    |
| < 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 >          |                                 |        |        |        |    |
|                 | 拠点区分間繰入金支出                      | 2,960  | 2,989  | 29     |    |
|                 | 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出              | 2,960  | 2,989  | 29     |    |
|                 | その他の活動支出計(8)                    | 2,960  | 2,989  | 29     |    |
|                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,960 | △2,989 | △29    |    |
|                 | 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0      |    |
|                 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,506 | 9,689  | 14,195 |    |
|                 | 前期末支払資金残高(12)                   | 77,521 | 76,118 | △1,403 |    |
|                 | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 73,015 | 85,807 | 12,792 |    |

法人名： 社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業  
拠点： 障害福祉サービス事業所

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書  
令和7年度

11 / 13  
(単位：千円)

| 勘定科目                   |  | 生活介護事業 | 就労継続支援B型事業 | 日中一時支援事業 | 合計     | 内部取引消去 | 拠点合計   |  |
|------------------------|--|--------|------------|----------|--------|--------|--------|--|
| < 事業活動による収支 >          |  |        |            |          |        |        |        |  |
| < 収入 >                 |  |        |            |          |        |        |        |  |
| 寄附金収入                  |  | 8      | 13         | 0        | 21     | 0      | 21     |  |
| 経常経費寄附金収入              |  | 8      | 13         | 0        | 21     | 0      | 21     |  |
| その他寄附金収入               |  | 8      | 13         | 0        | 21     | 0      | 21     |  |
| 就労支援事業収入               |  | 65     | 8,963      | 0        | 9,028  | 0      | 9,028  |  |
| 生活介護事業収入               |  | 65     | 0          | 0        | 65     | 0      | 65     |  |
| 就労継続支援B型事業収入           |  | 0      | 8,777      | 0        | 8,777  | 0      | 8,777  |  |
| 就労継続支援B型事業収入 (拠点間内部取引) |  | 0      | 186        | 0        | 186    | 0      | 186    |  |
| 障害福祉サービス等事業収入          |  | 30,469 | 45,531     | 176      | 76,176 | 0      | 76,176 |  |
| 自立支援給付費収入              |  | 30,469 | 45,531     | 0        | 76,000 | 0      | 76,000 |  |
| 介護給付費収入                |  | 30,469 | 0          | 0        | 30,469 | 0      | 30,469 |  |
| 訓練等給付費収入               |  | 0      | 45,531     | 0        | 45,531 | 0      | 45,531 |  |
| その他の事業収入               |  | 0      | 0          | 176      | 176    | 0      | 176    |  |
| 受託事業収入(公費)             |  | 0      | 0          | 175      | 175    | 0      | 175    |  |
| 受託事業収入(一般)             |  | 0      | 0          | 1        | 1      | 0      | 1      |  |
| 受取利息配当金収入              |  | 4      | 8          | 0        | 12     | 0      | 12     |  |
| その他の収入                 |  | 8      | 13         | 0        | 21     | 0      | 21     |  |
| 雑収入                    |  | 8      | 13         | 0        | 21     | 0      | 21     |  |
| 雑収入                    |  | 8      | 13         | 0        | 21     | 0      | 21     |  |
| 事業活動収入計(1)             |  | 30,554 | 54,528     | 176      | 85,258 | 0      | 85,258 |  |
| < 支出 >                 |  |        |            |          |        |        |        |  |
| 人件費支出                  |  | 19,620 | 30,491     | 176      | 50,287 | 0      | 50,287 |  |
| 職員給料支出                 |  | 13,375 | 14,063     | 176      | 27,614 | 0      | 27,614 |  |
| 職員俸給支出                 |  | 11,150 | 10,956     | 176      | 22,282 | 0      | 22,282 |  |
| 職員諸手当支出                |  | 2,225  | 3,107      | 0        | 5,332  | 0      | 5,332  |  |
| 職員賞与支出                 |  | 1,794  | 3,970      | 0        | 5,764  | 0      | 5,764  |  |
| 職員賞与支出                 |  | 1,794  | 3,970      | 0        | 5,764  | 0      | 5,764  |  |
| 非常勤職員給与支出              |  | 2,720  | 9,658      | 0        | 12,378 | 0      | 12,378 |  |
| 非常勤職員給与支出              |  | 2,720  | 9,658      | 0        | 12,378 | 0      | 12,378 |  |
| 法定福利費支出                |  | 1,731  | 2,800      | 0        | 4,531  | 0      | 4,531  |  |
| 事業費支出                  |  | 3,653  | 6,108      | 0        | 9,761  | 0      | 9,761  |  |

法人名： 社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業  
拠点： 障害福祉サービス事業所

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和7年度

12 / 13  
(単位：千円)

| 勘 定 科 目      |  | 生活介護事業 | 就労継続支援B<br>型事業 | 日中一時支援事<br>業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点合計 |       |  |
|--------------|--|--------|----------------|--------------|----|--------|------|-------|--|
| 給食費支出        |  | 4      | 6              | 0            | 0  | 10     | 0    | 10    |  |
| 介護用品費支出      |  | 70     | 0              | 0            | 0  | 70     | 0    | 70    |  |
| 保健衛生費支出      |  | 130    | 251            | 0            | 0  | 381    | 0    | 381   |  |
| 教養娯楽費支出      |  | 165    | 265            | 0            | 0  | 430    | 0    | 430   |  |
| 日用品費支出       |  | 37     | 62             | 0            | 0  | 99     | 0    | 99    |  |
| 水道光熱費支出      |  | 884    | 1,504          | 0            | 0  | 2,388  | 0    | 2,388 |  |
| 燃料費支出        |  | 4      | 6              | 0            | 0  | 10     | 0    | 10    |  |
| 消耗器具備品費支出    |  | 30     | 50             | 0            | 0  | 80     | 0    | 80    |  |
| 保険料支出        |  | 593    | 1,009          | 0            | 0  | 1,602  | 0    | 1,602 |  |
| 賃借料支出        |  | 681    | 1,160          | 0            | 0  | 1,841  | 0    | 1,841 |  |
| 車輛費支出        |  | 1,051  | 1,789          | 0            | 0  | 2,840  | 0    | 2,840 |  |
| 雑支出          |  | 4      | 6              | 0            | 0  | 10     | 0    | 10    |  |
| 事務費支出        |  | 1,336  | 2,168          | 0            | 0  | 3,504  | 0    | 3,504 |  |
| 福利厚生費支出      |  | 64     | 83             | 0            | 0  | 147    | 0    | 147   |  |
| 旅費交通費支出      |  | 3      | 4              | 0            | 0  | 7      | 0    | 7     |  |
| 研修研究費支出      |  | 76     | 50             | 0            | 0  | 126    | 0    | 126   |  |
| 職員研修費支出      |  | 76     | 50             | 0            | 0  | 126    | 0    | 126   |  |
| 事務消耗品費支出     |  | 81     | 139            | 0            | 0  | 220    | 0    | 220   |  |
| 印刷製本費支出      |  | 244    | 416            | 0            | 0  | 660    | 0    | 660   |  |
| 修繕費支出        |  | 130    | 220            | 0            | 0  | 350    | 0    | 350   |  |
| 通信運搬費支出      |  | 106    | 182            | 0            | 0  | 288    | 0    | 288   |  |
| 会議費支出        |  | 2      | 3              | 0            | 0  | 5      | 0    | 5     |  |
| 広報費支出        |  | 245    | 416            | 0            | 0  | 661    | 0    | 661   |  |
| 業務委託費支出      |  | 179    | 305            | 0            | 0  | 484    | 0    | 484   |  |
| 手数料支出        |  | 20     | 34             | 0            | 0  | 54     | 0    | 54    |  |
| 租税公課支出       |  | 59     | 101            | 0            | 0  | 160    | 0    | 160   |  |
| 保守料支出        |  | 34     | 57             | 0            | 0  | 91     | 0    | 91    |  |
| 渉外費支出        |  | 9      | 15             | 0            | 0  | 24     | 0    | 24    |  |
| 諸会費支出        |  | 76     | 130            | 0            | 0  | 206    | 0    | 206   |  |
| 雑支出          |  | 8      | 13             | 0            | 0  | 21     | 0    | 21    |  |
| 就労支援事業支出     |  | 65     | 8,963          | 0            | 0  | 9,028  | 0    | 9,028 |  |
| 就労支援事業販売原価支出 |  | 65     | 8,963          | 0            | 0  | 9,028  | 0    | 9,028 |  |



拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業  
拠点： 障害福祉サービス事業所

13 / 13  
(単位：千円)

| 勘定科目                            | 生活介護事業 | 就労継続支援B型事業 | 日中一時支援事業 | 合計     | 内部取引消去 | 拠点合計   |  |
|---------------------------------|--------|------------|----------|--------|--------|--------|--|
| 就労支援事業製造原価支出                    | 65     | 8,963      | 0        | 9,028  | 0      | 9,028  |  |
| 事業活動支出計(2)                      | 24,674 | 47,730     | 176      | 72,580 | 0      | 72,580 |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 5,880  | 6,798      | 0        | 12,678 | 0      | 12,678 |  |
| < 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      | 0      | 0      |  |
| < 支出 >                          |        |            |          |        |        |        |  |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0      | 0          | 0        | 0      | 0      | 0      |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0      | 0          | 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      | 0      | 0      |  |
| < 支出 >                          |        |            |          |        |        |        |  |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 1,258  | 1,731      | 0        | 2,989  | 0      | 2,989  |  |
| 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出              | 1,258  | 1,731      | 0        | 2,989  | 0      | 2,989  |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,258  | 1,731      | 0        | 2,989  | 0      | 2,989  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,258 | △1,731     | 0        | △2,989 | 0      | △2,989 |  |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0          | 0        | 0      | 0      | 0      |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,622  | 5,067      | 0        | 9,689  | 0      | 9,689  |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 38,216 | 37,902     | 0        | 76,118 | 0      | 76,118 |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 42,838 | 42,969     | 0        | 85,807 | 0      | 85,807 |  |