

令和 7 年 度

収 支 予 算 書

私たちにできること
たすけあいのまちづくり



マスコットキャラクター

ぬ～たん

 社会福祉法人

沼田市社会福祉協議会

令和7年度社会福祉法人沼田市社会福祉協議会予算総括表

(単位：千円)

事業区分・拠点区分・サービス区分			当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
社会福祉事業合計			380,380	375,218	5,162
	地域福祉事業拠点区分		175,938	164,853	11,085
	サービス区分	① 本所法人運営	60,754	54,762	5,992
		② 白沢法人運営	7,510	7,207	303
		③ 利根法人運営	12,535	12,007	528
		④ 本所地域福祉	10,162	9,905	257
		⑤ 白沢地域福祉	400	400	0
		⑥ 利根地域福祉	859	859	0
		⑦ 共同募金	5,395	5,531	△ 136
		⑧ 心配ごと相談	681	674	7
		⑨ 生活福祉資金	8,690	7,567	1,123
		⑩ 小口生活資金	651	651	0
		⑪ 善意銀行	1,526	1,465	61
		⑫ 日常生活自立支援	6,251	5,719	532
		⑬ 委託事業	1,988	1,988	0
		⑭ 認知症ネットワーク	600	609	△ 9
		⑮ めまた聖苑	110	110	0
		⑯ 生きがいデイ	5,097	5,794	△ 697
		⑰ 退職金積立	35,433	31,609	3,824
		⑱ 生活支援体制整備事業	6,443	6,110	333
		⑲ 沼田保健福祉センター	7,961	7,961	0
		⑳ 利根保健福祉センター	2,892	3,925	△ 1,033
	高齢福祉事業拠点区分		96,530	96,479	51
	サービス区分	① 白沢通所介護	68,404	63,053	5,351
		② 訪問介護	21,146	27,543	△ 6,397
		③ 在宅介護支援	6,980	5,883	1,097
	障害福祉事業拠点区分		40,489	43,884	△ 3,395
	サービス区分	① 沼田福祉作業所	27,744	28,271	△ 527
		② 白沢福祉作業所	12,745	15,613	△ 2,868
	学童クラブ運営事業拠点区分		67,423	70,002	△ 2,579
	サービス区分	① さくら学童クラブ	17,739	14,436	3,303
		② 東学童クラブ	14,453	15,218	△ 765
		③ 東第2学童クラブ	13,324	14,900	△ 1,576
		④ しらさわ学童クラブ	13,399	16,995	△ 3,596
		⑤ とね学童クラブ	8,508	8,453	55
公益事業合計			127,721	120,915	6,806
	地域福祉事業拠点区分		8,933	4,300	4,633
	サービス区分	① 成年後見利用促進事業	8,933	4,300	4,633
	高齢福祉事業拠点区分		118,788	116,615	2,173
	サービス区分	① 包括支援センター	94,329	93,977	352
		② 居宅介護支援	24,459	22,638	1,821
社会福祉事業・公益事業合計			508,101	496,133	11,968

【社会福祉事業】拠点区分内訳書

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分
事業活動収入									
会費収入合計			3,725	3,825	▲ 100	3,725	0	0	0
会費収入	会費収入		3,725	3,825	▲ 100	3,725	0	0	0
寄附金収入合計			760	720	40	760	0	0	0
寄附金収入	経常経費寄附金収入		760	720	40	760	0	0	0
経常経費補助金収入合計			73,116	73,190	▲ 74	72,936	180	0	0
経常経費補助金収入	市町村補助金収入	運営費補助金収入	59,386	59,386	0	59,386	0	0	0
		地域福祉活動補助金収入	7,945	7,945	0	7,945	0	0	0
		市町村補助金収入	105	84	21	105	0	0	0
	共同募金配分金収入	一般募金配分金収入	2,275	2,251	24	2,095	180	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	3,300	3,440	▲ 140	3,300	0	0	0
	県社協補助金収入		105	84	21	105	0	0	0
受託金収入合計			112,243	119,771	▲ 7,528	31,883	4,803	37,624	37,933
受託金収入	市町村受託金収入	市町村受託金収入	58,525	62,794	▲ 4,269	16,098	4,803	37,624	0
		生きがいデイ受託金収入	4,405	4,505	▲ 100	4,405	0	0	0
		学童クラブ受託金収入	37,933	41,196	▲ 3,263	0	0	0	37,933
	県社協受託金収入		11,270	11,166	104	11,270	0	0	0
	広域圏受託金収入		110	110	0	110	0	0	0
貸付事業収入合計			650	650	0	650	0	0	0
貸付事業収入	償還金収入		650	650	0	650	0	0	0
事業収入合計			21,674	22,851	▲ 1,177	942	0	2,791	17,941
事業収入	参加費収入		389	217	172	45	0	21	323
	利用料収入	学童クラブ利用料収入	17,618	19,015	▲ 1,397	0	0	0	17,618
		福祉サービス利用料収入	415	356	59	415	0	0	0
		生きがいデイ利用料収入	482	493	▲ 11	482	0	0	0
	作業収入		2,770	2,770	0	0	0	2,770	0
負担金収入合計			0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入合計			72,456	71,575	881	0	72,456	0	0
介護保険事業収入	居宅介護料収入	介護報酬収入	49,896	55,608	▲ 5,712	0	49,896	0	0
	利用者負担金収入	介護利用者負担金収入(公費)	30	42	▲ 12	0	30	0	0
		介護利用者負担金収入(一般)	5,508	6,044	▲ 536	0	5,508	0	0
		介護予防利用者負担金収入(公費)	94	144	▲ 50	0	94	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	事業費収入	11,314	4,752	6,562	0	11,314	0	0
		事業負担金収入(公費)	46	44	2	0	46	0	0
	介護保険事業収入		事業負担金収入(一般)	1,323	473	850	0	1,323	0
利用者等利用料収入		食費収入	4,237	4,462	▲ 225	0	4,237	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	5	5	0	0	5	0	0

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分
		その他の利用料収入	3	1	2	0	3	0	0
障害福祉サービス等事業収入合計			4,061	4,023	38	0	4,061	0	0
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入	介護給付費収入	3,931	3,772	159	0	3,931	0	0
	利用者負担金収入		71	76	▲ 5	0	71	0	0
	特定費用収入		58	174	▲ 116	0	58	0	0
	その他の事業収入		1	1	0	0	1	0	0
助成金収入合計			573	517	56	484	0	0	89
助成金収入	助成金収入		573	517	56	484	0	0	89
受取利息配当金収入合計			9	5	4	7	0	2	0
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		9	5	4	7	0	2	0
その他の収入合計			6,499	7,714	▲ 1,215	6,462	0	0	37
その他の収入	受入研修費収入		34	34	0	34	0	0	0
	雑収入	雑収入	80	35	45	43	0	0	37
		退職共済預け金差益	6,385	7,645	▲ 1,260	6,385	0	0	0
事業活動収入 合計（１）			295,766	304,841	▲ 9,075	117,849	81,500	40,417	56,000
事業活動支出									
人件費支出合計			270,025	263,715	6,310	113,811	70,624	33,545	52,045
人件費支出	役員報酬支出		1,950	1,950	0	1,950	0	0	0
	職員給料支出		111,169	111,315	▲ 146	48,317	33,348	12,884	16,620
	職員賞与支出		33,150	30,648	2,502	14,574	10,386	3,558	4,632
	非常勤職員給与支出	非常勤職員給与	69,016	68,352	664	12,763	17,101	12,411	26,741
		移動手当	1,445	1,437	8	0	1,445	0	0
	退職給付支出	退職掛金	1,080	1,140	▲ 60	1,080	0	0	0
		退職一時金	23,329	20,302	3,027	23,329	0	0	0
	法定福利費		28,886	28,571	315	11,798	8,344	4,692	4,052
事業費支出合計			36,861	37,814	▲ 953	9,891	14,433	5,120	7,417
事業費支出	給食費支出		3,616	3,682	▲ 66	300	3,316	0	0
	介護用品費支出		10	10	0	10	0	0	0
	保健衛生費支出		1,065	1,245	▲ 180	113	221	431	300
	被服費支出		5	5	0	0	0	5	0
	教養娯楽費支出		3,929	4,000	▲ 71	965	83	746	2,135
	保育材料費支出		569	1,135	▲ 566	0	0	0	569
	本人支給金支出		2,170	2,170	0	0	0	2,170	0
	水道光熱費支出		4,765	4,789	▲ 24	126	2,920	0	1,719
	燃料費支出		4,015	3,577	438	0	3,600	0	415
	消耗器具備品費支出	消耗品費支出	2,803	3,393	▲ 590	1,494	550	0	759
		器具備品費支出	550	707	▲ 157	100	200	0	250
	保険料支出		1,298	1,431	▲ 133	144	300	146	708
	賃借料支出		84	64	20	84	0	0	0
	教育指導費支出		54	54	0	0	0	54	0
	葬祭費支出		4	4	0	0	4	0	0
	車輛費支出	車輛費支出	2,663	2,477	186	1,228	1,119	316	0
		車輛燃料費支出	4,105	3,829	276	1,757	2,120	228	0
	謝礼金支出		2,196	2,341	▲ 145	1,574	0	60	562

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	児童クラブ運営事業拠点区分
	生産材料費支出		964	885	79	0	0	964	0
	見舞金支出		1,866	1,836	30	1,866	0	0	0
	雑支出	雑支出	130	180	▲ 50	130	0	0	0
事務費支出合計			22,521	24,887	▲ 2,366	14,650	3,767	1,039	3,065
事務費支出	福利厚生費支出		1,094	1,138	▲ 44	406	366	154	168
	職員被服費支出		238	245	▲ 7	0	69	0	169
	旅費交通費支出		555	473	82	267	9	122	157
	研修研究費支出		400	340	60	166	47	119	68
	事務消耗品費支出	消耗品費支出	949	1,032	▲ 83	702	110	0	137
		器具備品費支出	125	391	▲ 266	50	20	0	55
	印刷製本費支出		3,317	3,762	▲ 445	1,963	537	284	533
	水道光熱費支出		487	482	5	417	70	0	0
	修繕費支出		625	955	▲ 330	95	100	0	430
	通信運搬費支出		3,340	3,501	▲ 161	2,161	232	0	947
	会議費支出		11	23	▲ 12	4	0	0	7
	広報費支出		641	641	0	641	0	0	0
	業務委託費支出		3,468	3,321	147	3,271	197	0	0
	手数料支出		1,830	1,751	79	898	566	35	331
	保険料支出		1,530	1,580	▲ 50	822	521	187	0
	賃借料支出		1,967	3,136	▲ 1,169	1,182	750	35	0
	租税公課支出	法人税及び消費税	749	895	▲ 146	700	0	49	0
		その他の租税公課	386	331	55	181	88	54	63
	保守料支出		436	502	▲ 66	382	54	0	0
	渉外費支出		100	100	0	100	0	0	0
	諸会費支出		273	288	▲ 15	242	31	0	0
貸付事業支出合計			651	651	0	651	0	0	0
貸付事業支出	貸付事業支出		651	651	0	651	0	0	0
助成金支出合計			4,959	5,032	▲ 73	4,959	0	0	0
助成金支出	助成金支出		4,959	5,032	▲ 73	4,959	0	0	0
負担金支出合計			500	500	0	500	0	0	0
負担金支出	負担金支出		500	500	0	500	0	0	0
事業活動支出 合計（２）			335,517	332,599	2,918	144,462	88,824	39,704	62,527
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			▲ 39,751	▲ 27,758	▲ 11,993	▲ 26,613	▲ 7,324	713	▲ 6,527
施設整備等収入									
施設整備等収入 合計（４）			0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出									
固定資産取得支出合計			388	0	388	238	0	0	150
固定資産取得支出	器具及び備品取得支出		388	0	388	238	0	0	150
ファイナンス・リース債務の返済支出合計			2,289	1,467	822	696	1,593	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,289	1,467	822	696	1,593	0	0
施設整備等支出 合計（５）			2,677	1,467	1,210	934	1,593	0	150
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			▲ 2,677	▲ 1,467	▲ 1,210	▲ 934	▲ 1,593	0	▲ 150
その他の活動収入									
積立資産取崩収入合計			25,340	18,664	6,676	16,743	8,546	51	0
積立資産取崩収入	財政調整基金積立資産取崩収入		9,051	7,878	1,173	9,000	0	51	0

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分
	事業推進積立資産取崩収入		16,289	10,786	5,503	7,743	8,546	0	0
事業区分間繰入金収入合計			3,616	3,272	344	3,616	0	0	0
事業区分間繰入金収入	公益事業		3,616	3,272	344	3,616	0	0	0
拠点区分間繰入金収入合計			7,028	6,819	209	4,920	1,997	21	90
拠点区分間繰入金収入	地域福祉事業		2,108	1,051	1,057	0	1,997	21	90
	高齢福祉事業		2,954	3,408	▲ 454	2,954	0	0	0
	障害福祉事業		785	1,143	▲ 358	785	0	0	0
	学童クラブ運営事業		1,181	1,217	▲ 36	1,181	0	0	0
サービス区分間繰入金収入合計			17,542	22,118	▲ 4,576	13,977	0	0	3,565
サービス区分間繰入金収入	法人運営		12,396	9,180	3,216	12,396	0	0	0
	地域福祉		258	324	▲ 66	258	0	0	0
	相談貸付事業		374	3,980	▲ 3,606	374	0	0	0
	日常生活自立支援		315	301	14	315	0	0	0
	委託事業		634	710	▲ 76	634	0	0	0
	通所介護		0	4,102	▲ 4,102	0	0	0	0
	訪問介護		0	34	▲ 34	0	0	0	0
	学童クラブ		3,565	3,487	78	0	0	0	3,565
その他の活動による収入合計			16,944	12,650	4,294	16,944	0	0	0
その他の活動による収入	退職手当積立基金預け金取崩収入		16,944	12,650	4,294	16,944	0	0	0
その他の活動収入計（７）			70,470	63,523	6,947	56,200	10,543	72	3,655
その他の活動支出									
事業区分間繰入金支出合計			5,832	1,328	4,504	2,673	3,159	0	0
事業区分間繰入金支出	公益事業		5,832	1,328	4,504	2,673	3,159	0	0
拠点区分間繰入金支出合計			7,028	6,819	209	2,108	2,954	785	1,181
拠点区分間繰入金支出	地域福祉事業		4,920	4,896	24	0	2,954	785	1,181
	高齢福祉事業		1,997	1,772	225	1,997	0	0	0
	障害福祉事業		21	23	▲ 2	21	0	0	0
	学童クラブ運営事業		90	128	▲ 38	90	0	0	0
サービス区分間繰入金支出合計			17,542	22,118	▲ 4,576	13,977	0	0	3,565
サービス区分間繰入金支出	法人運営		830	2,880	▲ 2,050	830	0	0	0
	地域福祉		3,289	3,055	234	3,289	0	0	0
	相談貸付事業		75	68	7	75	0	0	0
	日常生活自立支援		1,922	1,596	326	1,922	0	0	0
	委託事業		4,083	3,750	333	4,083	0	0	0
	退職金積立		3,778	3,146	632	3,778	0	0	0
	通所介護		0	34	▲ 34	0	0	0	0
	訪問介護		0	4,102	▲ 4,102	0	0	0	0
	学童クラブ		3,565	3,487	78	0	0	0	3,565
その他の活動による支出合計			11,024	10,167	857	11,024	0	0	0
その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金支出		11,024	10,167	857	11,024	0	0	0
その他の活動支出計（８）			41,426	40,432	994	29,782	6,113	785	4,746
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			29,044	23,091	5,953	26,418	4,430	▲ 713	▲ 1,091
予備費支出（１０）			760	720	40	760	0	0	0

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分
当期末資金収支差額（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			▲ 14,144	▲ 6,854	▲ 7,290	▲ 1,889	▲ 4,487	0	▲ 7,768
前期末支払資金残高（１２）			14,144	6,854	7,290	1,889	4,487	0	7,768
当期支払資金残高（１３）＝（１１）＋（１２）			0	0	0	0	0	0	0

【公益事業】拠点区分内訳書

（ 単位：千円 ）

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分
事業活動収入									
会費収入合計			0	0	0	0	0	0	
寄附金収入合計			0	0	0	0	0	0	
経常経費補助金収入合計			1,000	0	1,000	1,000	0	0	
	県補助金収入		1,000	0	1,000	1,000	0	0	
受託金収入合計			64,037	62,313	1,724	4,300	59,737		
受託金収入	市町村受託金収入	市町村受託金収入	64,037	62,313	1,724	4,300	59,737		
貸付事業収入合計			0	0	0	0	0	0	
事業収入合計			960	0	960	960	0	0	
	成年後見報酬収入		960	0	960	960	0	0	
負担金収入合計			0	0	0	0	0	0	
介護保険事業収入合計			55,892	57,274	▲ 1,382	0	55,892		
介護保険事業収入	居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	18,130	18,151	▲ 21	0	18,130		
	居宅介護支援介護料収入	介護予防支援介護料収入	36,574	37,929	▲ 1,355	0	36,574		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	事業費収入	1,176	1,182	▲ 6	0	1,176		
	その他の事業収入	受託事業収入	12	12	0	0	12		
障害福祉サービス等事業収入合計			0	0	0	0	0	0	
助成金収入合計			0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入合計			0	0	0	0	0	0	
その他の収入合計			0	0	0	0	0	0	
事業活動収入 合計（１）			121,889	119,587	2,302	6,260	115,629		
事業活動支出									
人件費支出合計			79,558	70,331	9,227	6,863	72,695		
人件費支出	職員給料支出		53,421	48,194	5,227	4,325	49,096		
	職員賞与支出		14,953	12,287	2,666	1,568	13,385		
	法定福利費		11,184	9,850	1,334	970	10,214		
事業費支出合計			5,930	4,559	1,371	573	5,357		
事業費支出	教養娯楽費支出		20	36	▲ 16	0	20		
	消耗器具備品費支出	消耗品費支出	1,396	819	577	0	1,396		
	保険料支出		53	53	0	0	53		
	車輦費支出	車輦費支出	675	603	72	0	675		
		車輦燃料費支出	666	712	▲ 46	0	666		
	謝礼金支出		3,120	2,336	784	573	2,547		

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分
事務費支出合計			38,617	42,753	▲ 4,136	1,093	37,524		
事務費支出	福利厚生費支出		315	308	7	29	286		
	旅費交通費支出		9	9	0	5	4		
	研修研究費支出		669	549	120	55	614		
	事務消耗品費支出	消耗品費支出	366	404	▲ 38	110	256		
		器具備品費支出	95	436	▲ 341	0	95		
	印刷製本費支出		2,031	1,753	278	255	1,776		
	水道光熱費支出		250	320	▲ 70	0	250		
	修繕費支出		110	110	0	0	110		
	通信運搬費支出		1,112	892	220	25	1,087		
	会議費支出		30	10	20	30	0		
	広報費支出		273	0	273	273	0		
	業務委託費支出		30,587	35,233	▲ 4,646	0	30,587		
	手数料支出		1,291	1,203	88	0	1,291		
	保険料支出		230	351	▲ 121	30	200		
	賃借料支出		968	806	162	30	938		
	租税公課支出	法人税及び消費税	242	242	0	241	1		
		その他の租税公課	28	62	▲ 34	10	18		
	保守料支出		7	61	▲ 54	0	7		
	諸会費支出		4	4	0	0	4		
貸付事業支出合計			0	0	0	0	0		
助成金支出合計			0	0	0	0	0		
負担金支出合計			0	0	0	0	0		
事業活動支出 合計（２）			124,105	117,643	6,462	8,529	115,576		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			▲ 2,216	1,944	▲ 4,160	▲ 2,269	53		
施設整備等収入									
施設整備等収入 合計（４）			0	0	0	0	0		
施設整備等支出									
施設整備等支出 合計（５）			0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	0	0	0	0		
その他の活動収入									
積立資産取崩収入合計			0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収入合計			5,832	1,328	4,504	2,673	3,159		
事業区分間繰入金収入	社会福祉事業		5,832	1,328	4,504	2,673	3,159		
拠点区分間繰入金収入合計			0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入合計			0	0	0	0	0		
その他の活動収入計（７）			5,832	1,328	4,504	2,673	3,159		
その他の活動支出									
事業区分間繰入金支出合計			3,616	3,272	344	404	3,212		
事業区分間繰入金支出	社会福祉事業		3,616	3,272	344	404	3,212		
拠点区分間繰入金支出合計			0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出合計			0	0	0	0	0		
その他の活動による支出合計			0	0	0	0	0		
その他の活動支出計（８）			3,616	3,272	344	404	3,212		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			2,216	▲ 1,944	4,160	2,269	▲ 53		
予備費支出（１０）			0	0	0	0	0		

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分
当期末資金収支差額（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高（１２）			0	0	0	0	0		
当期支払資金残高（１３）＝（１１）＋（１２）			0	0	0	0	0		