

令和 7年度 法人単位 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	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	16,500	15,000	1,500	
	個人会費収入	13,000	13,000		
	賛助会費収入	3,500	2,000	1,500	
	寄附金収入	1,050	400	650	
	経常経費寄附金収入	1,050	400	650	
	経常経費補助金収入	83,078	80,423	2,655	
	市補助金収入	68,187	65,322	2,865	
	福祉活動専門員設置補助金収入	11,691	11,074	617	
	ボランティアコーディネーター設置補助金収入	10,745	9,139	1,606	
	派遣職員人件費補助金収入	12,655	12,254	401	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	12,546	10,388	2,158	
	地域総合福祉推進事業補助金収入	8,440	11,140	△2,700	
	ボランティア活動推進事業補助金収入	2,385	2,349	36	
	総合相談事業補助金収入	122	122		
	福祉バス運行補助金収入	3,987	3,951	36	
	日常生活自立支援事業補助金収入	5,616	4,905	711	
	共同募金配分金収入	5,833	6,043	△210	
	一般募金配分金収入	5,833	5,833		
	その他配分金収入		210	△210	
	県社協助成金収入	9,058	9,058		
	地域総合福祉活動推進事業助成金収入	5,200	5,200		
	ボランティア活動推進事業助成金収入	675	675		
	ボランティアコーディネーター設置助成金収入	2,883	2,883		
	市町村社会福祉協議会活動強化費助成金収入	300	300		
	受託金収入	50,172	48,670	1,502	
	市受託金収入	36,365	34,790	1,575	
	地域総合福祉推進事業受託金収入	4,362	3,573	789	
	点訳・音訳・手話奉仕員養成事業受託金収入	2,228	2,558	△330	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,500	4,000	500	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	21,598	21,157	441	
	ひきこもり支援事業受託金収入	3,677	3,502	175	
	県社協受託金収入	13,807	13,880	△73	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	12,644	12,736	△92	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	14	16	△2	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,149	1,128	21	
	事業収入	405	368	37	
	利用料収入	405	368	37	
	負担金収入		407	△407	
	負担金収入		407	△407	
	その他の負担金収入		407	△407	
	介護保険事業収入	54,698	46,032	8,666	
	居宅介護支援介護料収入	27,040	24,185	2,855	
	居宅介護支援介護料収入	23,328	20,506	2,822	
	介護予防支援介護料収入	3,712	3,679	33	
	その他の事業収入	27,658	21,847	5,811	
	補助金事業収入(公費)		39	△39	
	受託事業収入(公費)	27,431	21,596	5,835	
	その他の事業収入	227	212	15	
	受取利息配当金収入	286	92	194	
	その他の収入	436	2,482	△2,046	
	受入研修費収入	36	36		
	雑収入	400	2,446	△2,046	
	退職手当積立基金預け金差益		2,146	△2,146	
	雑収入	400	300	100	
	事業活動収入計(1)	206,625	193,874	12,751	
	支出				
	人件費支出	157,597	154,691	2,906	
	役員報酬支出	448	448		
	職員給料支出	99,169	88,592	10,577	
	職員賞与支出	31,247	28,208	3,039	
	非常勤職員給与支出	3,454	5,582	△2,128	
	退職給付支出		10,725	△10,725	
	法定福利費支出	23,279	21,136	2,143	
	事業費支出	10,763	10,685	78	
	水道光熱費支出	1,444	1,559	△115	
	燃料費支出	80	80		
	消耗器具備品費支出	20	5	15	
	保険料支出	863	645	218	

令和 7年度 法人単位 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	賃借料支出	6,053	6,541	△488	
	諸謝金支出	1,321	1,094	227	
	車輛費支出	972	738	234	
	雑支出	10	23	△13	
	事務費支出	20,543	20,962	△419	
	福利厚生費支出	884	868	16	
	旅費交通費支出	91	90	1	
	研修研究費支出	1,049	1,307	△258	
	事務消耗品費支出	2,866	3,177	△311	
	印刷製本費支出	302	435	△133	
	修繕費支出	130	130		
	通信運搬費支出	2,719	2,592	127	
	会議費支出	196	205	△9	
	広報費支出	2,082	1,325	757	
	業務委託費支出	1,234	1,687	△453	
	手数料支出	1,821	1,886	△65	
	賃借料支出		110	△110	
	土地・建物賃借料支出	3,850	4,081	△231	
	租税公課支出	1,927	1,805	122	
	保守料支出	244	144	100	
	渉外費支出	100	100		
	諸会費支出	1,013	1,015	△2	
	諸謝金支出	30		30	
	雑支出	5	5		
	共同募金配分金事業費	5,833	6,043	△210	
	一般募金配分金事業費	5,833	6,043	△210	
	福祉育成・援助活動費	5,833	5,833		
	その他事業費		210	△210	
	助成金支出	20,995	21,037	△42	
	助成金支出	20,995	21,037	△42	
	助成金支出	20,995	21,037	△42	
	負担金支出	6	5	1	
	負担金支出	6	5	1	
	その他の負担金支出	6	5	1	
	事業活動支出計(2)	215,737	213,423	2,314	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,112	△19,549	10,437	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収 入				
	基金積立資産取崩収入	17,177	11,122	6,055	
	社会福祉振興基金積立資産取崩収入	17,177	11,122	6,055	
	その他の活動による収入		8,579	△8,579	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		8,579	△8,579	
	その他の活動収入計(7)	17,177	19,701	△2,524	
	支 出				
	基金積立資産支出	42	93	△51	
	善意銀行基金積立資産支出	42	93	△51	
	その他の活動による支出	8,023	7,693	330	
	退職手当積立基金預け金支出	8,023	7,693	330	
	その他の活動支出計(8)	8,065	7,786	279	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,112	11,915	△2,803	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,634	7,634	
前期末支払資金残高(12)			43,444	△43,444	
当期末支払資金残高(11)+(12)			35,810	△35,810	