

令和7年度 社会福祉事業 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位：円)

勘定科目		令和7年度予算額	前年度予算額	比較増減
事業活動に	会費収入	5,081,000	5,129,000	-48,000
	普通会員会費収入	4,566,000	4,566,000	0
	特別会員会費収入	12,000	10,000	2,000
	団体会員会費収入	18,000	18,000	0
	法人会員会費収入	485,000	535,000	-50,000
	寄附金収入	100,000	100,000	0
	寄附金収入	50,000	50,000	0
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	経常経費補助金収入	32,214,000	32,206,000	8,000
	県社協補助金収入	214,000	214,000	0
	市補助金収入	30,000,000	30,000,000	0
	共同募金配分金収入	2,000,000	1,992,000	8,000
	受託金収入	40,958,000	33,429,000	7,529,000
	市受託金収入	29,833,000	22,088,000	7,745,000
	県社協受託金収入	11,125,000	11,341,000	-216,000
	貸付事業収入	1,128,000	1,128,000	0
	償還金収入	1,128,000	1,128,000	0
	事業収入	630,000	544,000	86,000
	参加費収入	6,000	6,000	0
	利用料収入	600,000	480,000	120,000
	貸貸料収入	0	10,000	-10,000
	広告料収入	24,000	48,000	-24,000
	負担金収入	35,000	35,000	0
	負担金収入	35,000	35,000	0
	介護保険事業収入	113,312,000	98,247,000	15,065,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	65,236,000	46,663,000	18,573,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,736,000	9,062,000	674,000
	居宅介護支援介護料収入	33,900,000	38,565,000	-4,665,000
	利用者等利用料収入	1,897,000	1,712,000	185,000
	その他の事業収入	2,543,000	2,245,000	298,000
	就労支援事業収入	6,732,000	6,600,000	132,000
就労支援事業収入	6,732,000	6,600,000	132,000	
障害福祉サービス等事業収入	64,427,000	57,463,000	6,964,000	
自立支援給付費収入	60,962,000	54,479,000	6,483,000	
障害児施設給付費収入	44,000	0	44,000	
利用者負担金収入	114,000	110,000	4,000	
その他の事業収入	3,307,000	2,874,000	433,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	2,188,000	2,587,000	-399,000	
受入研修費収入	599,000	599,000	0	
雑収入	1,589,000	1,988,000	-399,000	
事業活動収入計(1)	266,806,000	237,469,000	29,337,000	
人件費支出	215,890,000	208,801,000	7,089,000	
役員報酬支出	2,040,000	2,040,000	0	
職員給料支出	97,668,000	86,024,000	11,644,000	
職員賞与支出	23,612,000	19,014,000	4,598,000	
非常勤職員給与支出	40,505,000	51,966,000	-11,461,000	
退職給付支出	30,000,000	28,500,000	1,500,000	
法定福利費支出	22,065,000	21,257,000	808,000	
事業費支出	30,846,000	27,774,000	3,072,000	

令和7年度 社会福祉事業 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位：円)

勘定科目		令和7年度予算額	前年度予算額	比較増減
よ る 収 支	給食費支出	1,097,000	992,000	105,000
	保健衛生費支出	99,000	61,000	38,000
	被服費支出	0	22,000	-22,000
	教養娯楽費支出	319,000	319,000	0
	水道光熱費支出	2,213,000	2,288,000	-75,000
	燃料費支出	332,000	354,000	-22,000
	消耗器具備品費支出	393,000	605,000	-212,000
	保険料支出	256,000	360,000	-104,000
	賃借料支出	21,201,000	18,213,000	2,988,000
	教育指導費支出	244,000	346,000	-102,000
	車輦費支出	4,575,000	3,997,000	578,000
	雑支出	117,000	217,000	-100,000
	事務費支出	33,748,000	30,876,000	2,872,000
	福利厚生費支出	904,000	913,000	-9,000
	職員被服費支出	83,000	147,000	-64,000
	旅費交通費支出	66,000	72,000	-6,000
	研修研究費支出	345,000	480,000	-135,000
	事務消耗品費支出	1,747,000	1,793,000	-46,000
	印刷製本費支出	743,000	1,062,000	-319,000
	水道光熱費支出	443,000	546,000	-103,000
	修繕費支出	400,000	234,000	166,000
	通信運搬費支出	3,885,000	2,949,000	936,000
	会議費支出	108,000	204,000	-96,000
	広報費支出	1,308,000	1,186,000	122,000
	業務委託費支出	4,455,000	4,150,000	305,000
	手数料支出	1,993,000	720,000	1,273,000
	保険料支出	832,000	895,000	-63,000
	賃借料支出	9,102,000	8,796,000	306,000
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
租税公課支出	2,406,000	1,942,000	464,000	
保守料支出	2,093,000	1,909,000	184,000	
渉外費支出	382,000	444,000	-62,000	
諸会費支出	287,000	261,000	26,000	
費用弁償費	894,000	899,000	-5,000	
雑支出	72,000	74,000	-2,000	
就労支援事業支出	6,732,000	6,600,000	132,000	
就労支援事業販売原価支出	6,632,000	6,548,000	84,000	
就労支援事業販管費支出	100,000	52,000	48,000	
貸付事業支出	1,128,000	1,128,000	0	
貸付金支出	1,128,000	1,128,000	0	
共同募金配分金事業費	1,257,000	987,000	270,000	
一般募金配分金事業費	1,257,000	987,000	270,000	
助成金支出	840,000	840,000	0	
助成金支出	840,000	840,000	0	
その他の支出	1,450,000	1,850,000	-400,000	
雑支出	1,450,000	1,850,000	-400,000	
法人税、住民税及び事業税支出	10,000	10,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	291,901,000	278,866,000	13,035,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,095,000	-41,397,000	16,302,000	
施 収				

令和7年度 社会福祉事業 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位：円)

勘定科目		令和7年度予算額	前年度予算額	比較増減
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)		
	支			
	出	施設整備等支出計(5)		
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	事業区分間繰入金収入		
		1,188,000	5,188,000	-4,000,000
		事業区分間繰入金収入		
		1,188,000	5,188,000	-4,000,000
		サービス区分間繰入金収入		
		3,000,000	5,299,000	-2,299,000
		サービス区分間繰入金収入		
	3,000,000	5,299,000	-2,299,000	
	その他の活動による収入			
	30,000,000	28,500,000	1,500,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			
	30,000,000	28,500,000	1,500,000	
			34,188,000	38,987,000
支 出	積立資産支出			
	1,001,000	1,000	1,000,000	
	その他の積立資産支出			
	1,000	1,000	0	
	施設設備整備等積立資産支出			
	1,000,000	0	1,000,000	
	サービス区分間繰入金支出			
3,000,000	5,299,000	-2,299,000		
サービス区分間繰入金支出				
3,000,000	5,299,000	-2,299,000		
その他の活動による支出				
7,476,000	6,081,000	1,395,000		
退職手当積立基金預け金支出				
7,476,000	6,081,000	1,395,000		
		11,477,000	11,381,000	96,000
		22,711,000	27,606,000	-4,895,000
		1,050,000	1,050,000	0
		-3,434,000	-14,841,000	11,407,000
前期末支払資金残高(12)		88,052,000	92,982,000	-4,930,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,618,000	78,141,000	6,477,000