

事業区分 令和7年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) 《全体合算》 (当初予算)

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	収入	会費収入		5,075,000	5,340,000	△ 265,000	(法)令和7年度会費見込額
		会費収入		5,075,000	5,340,000	△ 265,000	
		一般会費収入	4,900,000	5,150,000	△ 250,000		
		賛助会費収入	135,000	140,000	△ 5,000		
		特別会費収入	40,000	50,000	△ 10,000		
		寄附金収入		300,000	300,000	0	
		寄附金収入		300,000	300,000	0	
		寄附金収入		300,000	300,000	0	
		経常経費補助金収入		45,136,000	44,700,000	436,000	令和7年度補助委託料見込額
		県社協補助金収入		174,000	210,000	△ 36,000	
		福祉安心電話サービス事業助成金収入		174,000	210,000	△ 36,000	
		町補助金収入		42,582,000	42,460,000	122,000	
		社協運営補助金収入		42,432,000	42,310,000	122,000	
		地域福祉基金運用益補助金収入		150,000	150,000	0	
		共同募金配分金収入		2,380,000	2,030,000	350,000	県共募助成金(社協事業分)
		一般募金配分金収入		2,380,000	2,030,000	350,000	
		その他の配分金収入		0	0	0	
		受託金収入		14,961,000	14,565,000	396,000	
		県社協受託金収入		3,371,000	3,423,000	△ 52,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		343,000	343,000	0	
		貸付事務費受託金収入		3,028,000	3,080,000	△ 52,000	令和7年度県社協債権管理事務費
		町受託金収入		11,590,000	11,142,000	448,000	
		福祉安心電話サービス事業受託金収入		296,000	357,000	△ 61,000	
		外出支援事業受託金収入		156,000	120,000	36,000	
		身障デイサービス事業受託金収入		0	1,000	△ 1,000	事業廃止
		生活支援体制整備事業受託金収入		330,000	250,000	80,000	
		配食サービス事業受託金収入		1,620,000	1,782,000	△ 162,000	
		地域住民グループ支援事業(サロン) 受託金収入		2,079,000	1,986,000	93,000	
		ほがらか教室事業受託金収入		650,000	650,000	0	
		地域福祉センター(いきいき館) 管理運営事業受託金収入		1,386,000	1,390,000	△ 4,000	
		福祉プラザ(のびのび館) 管理運営事業受託金収入		4,230,000	4,020,000	210,000	
		老人福祉センター 管理運営事業受託金収入		843,000	586,000	257,000	
		貸付事業等収入		320,000	520,000	△ 200,000	
償還金収入		320,000	520,000	△ 200,000			
たすけあい資金償還金収入		320,000	520,000	△ 200,000			
事業収入		2,172,000	1,621,000	551,000			
参加費収入		50,000	50,000	0			
参加費収入		50,000	50,000	0			
利用料収入		2,122,000	1,571,000	551,000			
受託事業利用料収入		1,452,000	1,201,000	251,000			
その他の利用料収入		670,000	370,000	300,000			
介護保険事業収入		0	45,671,000	△ 45,671,000	R6年度末事業廃止による		
居宅介護料収入		0	36,000,000	△ 36,000,000			
介護報酬収入		0	36,000,000	△ 36,000,000			

事業区分 令和7年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) 《全体合算》 (当初予算)

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,200,000	△ 4,200,000	
			事業費収入	0	4,200,000	△ 4,200,000	
			利用者等利用料収入	0	5,256,000	△ 5,256,000	
			居宅介護サービス利用料収入	0	2,820,000	△ 2,820,000	
			食費収入(一般)	0	2,160,000	△ 2,160,000	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	276,000	△ 276,000	
			その他の事業収入	0	215,000	△ 215,000	
			要介護認定調査受託事業収入	0	66,000	△ 66,000	
			介護予防支援受託事業収入	0	149,000	△ 149,000	
			受取利息配当金収入	35,000	10,000	25,000	法人運営
			受取利息配当金収入	35,000	10,000	25,000	
			受取利息配当金収入	35,000	10,000	25,000	
			その他の収入	370,000	370,000	0	
			雑収入	370,000	370,000	0	
			雑収入	370,000	370,000	0	
			事業活動収入計(1)	68,369,000	113,097,000	△ 44,728,000	
事業活動による収支	支出		人件費支出	49,338,000	85,430,000	△ 36,092,000	
			役員報酬支出	0	360,000	△ 360,000	
			役員報酬支出	0	360,000	△ 360,000	
			職員給料支出	23,470,000	49,742,000	△ 26,272,000	
			職員給料支出	21,826,000	45,180,000	△ 23,354,000	
			職員諸手当支出	1,644,000	4,562,000	△ 2,918,000	
			職員賞与支出	8,324,000	11,639,000	△ 3,315,000	
			職員賞与支出	8,324,000	11,639,000	△ 3,315,000	
			非常勤職員給与支出	10,575,000	11,068,000	△ 493,000	
			非常勤職員給与支出	10,575,000	11,068,000	△ 493,000	
			退職給付支出	454,000	1,256,000	△ 802,000	
			県社協退職共済掛金支出	408,000	408,000	0	
			福祉医療機構退職共済掛金	46,000	848,000	△ 802,000	
			法定福利費支出	6,515,000	11,365,000	△ 4,850,000	
			法定福利費支出	6,515,000	11,365,000	△ 4,850,000	
			事業費支出	10,891,000	23,572,000	△ 12,681,000	
			諸謝金支出	826,000	779,000	47,000	
			諸謝金支出	826,000	779,000	47,000	
			給食費支出	1,200,000	3,180,000	△ 1,980,000	
			給食費支出	1,200,000	3,180,000	△ 1,980,000	
			保健衛生費支出	10,000	345,000	△ 335,000	
			保健衛生費支出	10,000	345,000	△ 335,000	
			教養娯楽費支出	70,000	346,000	△ 276,000	
			教養娯楽費支出	70,000	346,000	△ 276,000	
			水道光熱費支出	60,000	4,180,000	△ 4,120,000	
			水道光熱費支出	60,000	4,180,000	△ 4,120,000	
			燃料費支出	0	3,700,000	△ 3,700,000	介護保険事業廃止
			燃料費支出	0	3,700,000	△ 3,700,000	

事業区分 令和7年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) 《全体合算》 (当初予算)

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
		消耗器具備品費支出	2,443,000	2,440,000	3,000	
		消耗器具備品費支出	2,443,000	2,440,000	3,000	
		保険料支出	543,000	630,000	△ 87,000	
		保険料支出	543,000	630,000	△ 87,000	
		賃借料支出	141,000	781,000	△ 640,000	
		賃借料支出	141,000	781,000	△ 640,000	
		教育指導費支出	0	15,000	△ 15,000	
		教育指導費支出	0	15,000	△ 15,000	
		車輛費支出	2,104,000	2,797,000	△ 693,000	
		車輛費支出	1,240,000	1,509,000	△ 269,000	
		車輛燃料費支出	516,000	1,288,000	△ 424,000	
		旅費交通費支出	482,000	557,000	△ 75,000	
		役職員旅費支出	422,000	497,000	△ 75,000	
		委員等旅費支出	60,000	60,000	0	
		印刷製本費支出	162,000	123,000	39,000	
		印刷製本費支出	162,000	123,000	39,000	
		修繕費支出	1,933,000	1,764,000	169,000	
		修繕費支出	1,933,000	1,764,000	169,000	
		通信運搬費支出	498,000	807,000	△ 309,000	
		通信運搬費支出	498,000	807,000	△ 309,000	
		会議費支出	20,000	20,000	0	
		会議費支出	20,000	20,000	0	
		業務委託費支出	300,000	560,000	△ 260,000	
		業務委託費支出	300,000	560,000	△ 260,000	
		手数料支出	290,000	483,000	△ 193,000	
		手数料支出	290,000	483,000	△ 193,000	
		雑支出	25,000	65,000	△ 40,000	
		被災者援護費	20,000	20,000	0	
		雑支出	5,000	45,000	△ 40,000	
		事務費支出	6,115,000	3,824,000	2,291,000	施設燃料費等追加
		福利厚生費支出	292,000	500,000	△ 208,000	
		福利厚生費支出	292,000	500,000	△ 208,000	
		職員被服費支出	100,000	0	100,000	
		職員被服費支出	100,000	0	100,000	
		旅費交通費支出	210,000	200,000	10,000	
		旅費交通費支出	210,000	200,000	10,000	
		事務消耗品費支出	850,000	700,000	150,000	
		事務消耗品費支出	850,000	700,000	150,000	
		印刷製本費支出	205,000	145,000	60,000	
		印刷製本費支出	205,000	145,000	60,000	
		水道光熱費支出	1,200,000	0	1,200,000	施設分
		水道光熱費支出	1,200,000	0	1,200,000	
		燃料費支出	700,000	0	700,000	施設分
		燃料費支出	700,000	0	700,000	

事業区分 令和7年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) 《全体合算》 (当初予算)

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
			修繕費支出	100,000	100,000	0	
			修繕費支出	100,000	100,000	0	
			通信運搬費支出	430,000	350,000	80,000	
			通信運搬費支出	430,000	350,000	80,000	
			会議費支出	50,000	50,000	0	
			会議費支出	50,000	50,000	0	
			業務委託費支出	628,000	578,000	50,000	
			業務委託費支出	628,000	578,000	50,000	
			手数料支出	90,000	90,000	0	
			手数料支出	90,000	90,000	0	
			賃借料支出	1,210,000	1,046,000	164,000	
			賃借料支出	1,210,000	1,046,000	164,000	
			渉外費支出	30,000	42,000	△ 12,000	
			渉外費支出	30,000	42,000	△ 12,000	
			雑支出	20,000	23,000	△ 3,000	
			雑支出	20,000	23,000	△ 3,000	
			貸付事業等支出	300,000	500,000	△ 200,000	
			貸付金支出	300,000	500,000	△ 200,000	
			たすけあい資金貸付金支出	300,000	500,000	△ 200,000	
			共同募金配分金事業費	2,239,000	2,199,000	40,000	
			一般募金配分金事業費	2,239,000	2,199,000	40,000	
			老人福祉活動費	917,000	917,000	0	
			障害児・者福祉活動費	290,000	290,000	0	
			母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	
			福祉育成・援助活動費	987,000	947,000	40,000	
			助成金支出	2,438,000	2,050,000	388,000	地サ2.138、高齢(こども食堂)300
			助成金支出	2,438,000	2,050,000	388,000	
			その他の助成金支出	2,438,000	2,050,000	388,000	
			負担金支出	918,000	1,081,000	△ 163,000	
			負担金支出	918,000	1,081,000	△ 163,000	
			負担金支出	918,000	1,081,000	△ 163,000	
			事業活動支出計(2)	72,239,000	118,656,000	△ 46,417,000	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,870,000	△ 5,559,000	1,689,000	
施設整備等	収入		固定資産売却収入	200,000	0	200,000	介護車両売却分
			車輛運搬具売却収入	200,000	0	200,000	
			車輛運搬具売却収入	200,000	0	200,000	
			施設整備等収入計(4)	200,000	0	200,000	
施設整備等による収支	支出		固定資産取得支出	500,000	1,300,000	△ 800,000	
			車輛運搬具取得支出	0	1,300,000	△ 1,300,000	
			車輛運搬具取得支出	0	1,300,000	△ 1,300,000	
			器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
			器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,520,000	1,520,000	0	会計システム保守(法人運営)
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,520,000	1,520,000	0	

事業区分 令和7年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) 《全体合算》 (当初予算)

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記		
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,520,000	1,520,000	0			
			施設整備等支出計(5)	2,020,000	2,820,000	△ 800,000			
			施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,820,000	△ 2,820,000	1,000,000			
その他の活動による収支	収入		基金積立資産取崩収入	1,250,000	1,100,000	150,000	高650、心50、ホラ100、配食200、地住グ250		
			福祉基金積立資産取崩収入	1,250,000	1,100,000	150,000			
			福祉基金積立資産取崩収入	1,250,000	1,100,000	150,000			
			積立資産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000			
			人件費積立資産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000			
			人件費積立資産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000			
			拠点区分間繰入金収入	6,200,000	232,000	5,968,000			
			拠点区分間繰入金収入	6,200,000	232,000	5,968,000			
			法人・地域福祉事業拠点区分間 繰入金収入	0	2,000	△ 2,000			
			介護サービス事業拠点区分間 繰入金収入	6,200,000	230,000	5,970,000	(法人)居宅4,100、通所2,100		
			サービス区分間繰入金収入	1,763,000	1,813,000	△ 50,000			
			サービス区分間繰入金収入	1,763,000	1,813,000	△ 50,000			
			福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	1,253,000	1,103,000	150,000	法人3、高齢650、心配50、ボラ100、配食200、地住グ250		
			共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	510,000	180,000	330,000	地福50、高齢300、心配50、ほの60、ボラ50		
			外出支援事業サービス区分間繰入金収入	0	100,000	△ 100,000			
			配食サービス事業サービス区分間 繰入金収入	0	100,000	△ 100,000			
			その他の活動収入計(7)	9,213,000	8,145,000	1,068,000			
		その他の活動による収支	支出		拠点区分間繰入金支出	6,200,000	232,000	5,968,000	
					拠点区分間繰入金支出	6,200,000	232,000	5,968,000	
					法人・地域福祉事業拠点区分間 繰入金支出	6,200,000	230,000	5,970,000	(法人)居宅4,100、通所2,100
	介護サービス事業拠点区分間 繰入金支出			0	2,000	△ 2,000			
	サービス区分間繰入金支出			1,763,000	1,813,000	△ 50,000			
	サービス区分間繰入金支出			1,763,000	1,813,000	△ 50,000			
	法人運営事業サービス区分間 繰入金支出			3,000	533,000	△ 530,000	福基3、生福330、外出100、配食100		
	地域福祉推進事業サービス区分間 繰入金支出			50,000	0	50,000	共募		
	高齢者等福祉推進事業サービス区分間 繰入金支出			950,000	520,000	430,000	福基500、共募20		
	心配事相談事業サービス区分間 繰入金支出			100,000	100,000	0	福基50、共募50		
	ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス 区分間繰入金支出			60,000	60,000	0	共募		
	ボランティアセンター活動事業サービス 区分間繰入金支出			150,000	150,000	0	福基(児生夏ボラ)100 共募(児生夏ボラ)50		
	配食サービス事業サービス区分間 繰入金支出			200,000	200,000	0	福祉基金		
	地域住民グループ支援事業サービス 区分間繰入金支出			250,000	250,000	0	福祉基金		
	その他の活動による支出			2,439,000	2,392,000	47,000	全社協退職共済掛金分		
	退職手当積立基金預け金支出			2,439,000	2,392,000	47,000			
	退職手当積立基金預け金支出			2,439,000	2,392,000	47,000			
	その他の活動支出計(8)	10,402,000	4,437,000	5,965,000					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,189,000	3,708,000	△ 4,897,000					
	予備費支出(10)		150,000	160,000	△ 10,000				
	予備費支出		150,000	160,000	△ 10,000				
	予備費支出		150,000	160,000	△ 10,000				

事業区分 令和7年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) ≪全体合算≫ (当初予算)

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 7,029,000	△ 4,831,000	△ 2,198,000	
前期末支払資金残高(12)				25,150,000	31,200,000	△ 6,050,000	前期末支払資金残高見込額
当期末支払資金残高(11)+(12)				18,121,000	26,369,000	△ 8,248,000	