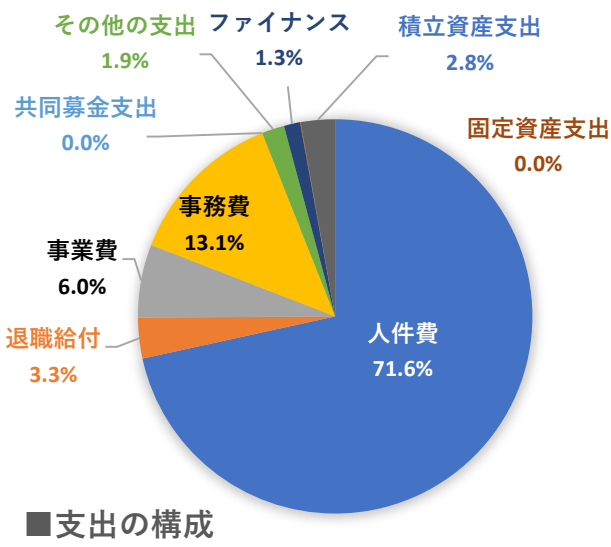
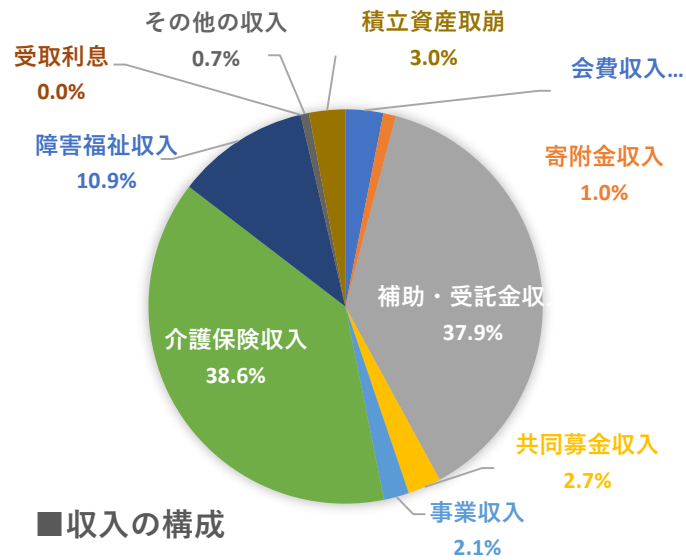


令和 7 (2025) 年度 予算の概要

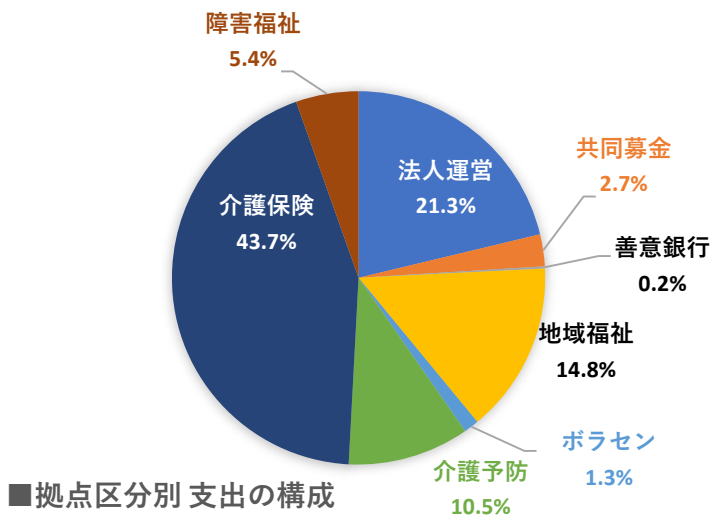
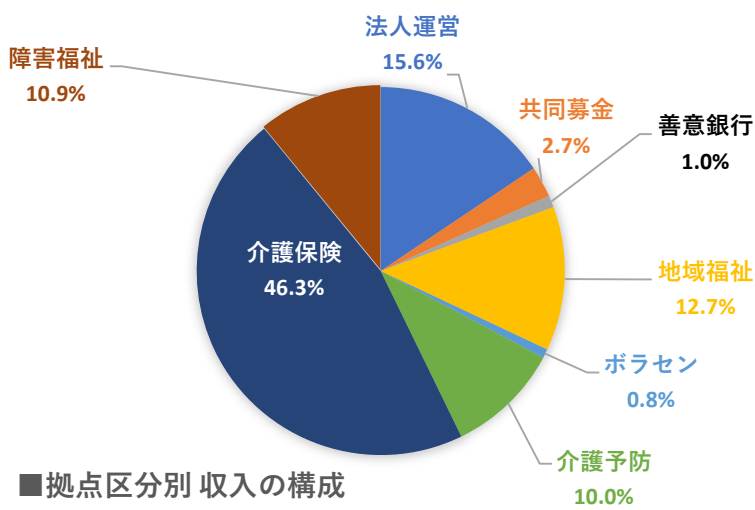
I 資金収支予算科目別内訳

勘定科目	令和7年度	令和6年度	差引増減	対比	備考
	当初予算額	予算額			
[収入]					
	単位 千円				
会費収入	9,800	10,000	△ 200	98.0%	一般 1200円×7000世帯=8,400千円、賛助 1,400千円
寄附金収入	3,310	3,310	0	100.0%	善意銀行寄附金
経常経費補助金収入	50,456	36,221	14,235	139.3%	国・県・市・県社協補助金
共同募金配分金収入（経常経費補助金収入）	8,732	9,114	△ 382	95.8%	共同募金配分金
受託金収入	70,488	51,978	18,510	135.6%	市・県社協受託金
事業収入	6,554	8,193	△ 1,639	80.0%	参加費・利用料・賃貸料 ほか
介護保険事業収入	122,891	231,820	△ 108,929	53.0%	介護報酬収入
障害福祉サービス等事業収入	34,808	32,716	2,092	106.4%	自立支援給付費収入、市受託金 5,310千円
受取利息配当金収入	7	7	0	100.0%	預金利息
その他の収入	2,226	2,094	132	106.3%	受入研修費、自販機売上、雑収入、退職手当預け金差益
施設整備等補助金収入	0	0	0	0.0%	—
積立資産取崩収入	9,460	5,000	4,460	189.2%	退職給付引当資産取崩収入
収入合計	318,732	390,453	△ 71,721	81.6%	
[支出]					
	単位 千円				
人件費支出	228,054	285,360	△ 57,306	79.9%	役員報酬、職員給与、非常勤職員給与、法定福利費
退職給付支出（人件費支出）	10,652	0	10,652	—	退職給付支出
事業費支出	19,108	41,844	△ 22,736	45.7%	地域福祉・介護保険・障害福祉 直接経費
事務費支出	41,701	43,525	△ 1,824	95.8%	法人運営経費、地域福祉・介護保険・障害福祉 間接経費
共同募金配分金支出	0	0	0	—	歳末たすけあい運動 事務費
分担金支出	127	147	△ 20	86.4%	県社協会費、全但結婚相談
助成金支出	5,057	4,837	220	104.5%	福祉連絡会、ボランティア、団体助成 ほか
負担金支出	69	49	20	140.8%	全社協地域福祉推進委員会 ほか
その他の支出	667	207	460	322.2%	支払利息支出ほか
固定資産取得支出	120	259	△ 139	46.3%	器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,208	3,524	684	119.4%	財務・介護保険システム、サーバー リース資産
積立資産支出	8,969	10,408	△ 1,439	86.2%	退職給付引当資産支出
支出合計	318,732	390,160	△ 71,428	81.7%	
予備費支出	0	293	△ 293	—	
当期資金収支差額合計	0	0	0	—	



II 資金収支予算内訳表の状況

単位 千円									
科 目	法人運営事業	共同募金配分金事業	善意銀行運営事業	地域福祉活動推進事業	V・市民活動センター運営事業	介護予防・地域支援事業	介護保険事業	障害福祉サービス	合 計
総収入	49,670	8,732	3,300	40,355	2,522	31,844	147,501	34,808	318,732
総支出	67,765	8,732	682	47,240	4,170	33,489	139,378	17,276	318,732
予備費支出									0
当期資金収支差額	△ 18,095	0	2,618	△ 6,885	△ 1,648	△ 1,645	8,123	17,532	0



令和7年度 社会福祉法人養父市社会福祉協会 資金収支予算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	9,800	10,000	△ 200	一般 8,400千円 賛助 1,400千円	
		分担金収入	0	0	0		
		寄附金収入	3,310	3,310	0	善意銀行寄附金	
		経常経費補助金収入	59,188	45,335	13,853	県補助金、市補助金、県社協補助金、国補助金、共募配分金	
		受託金収入	70,488	51,978	18,510	市受託事業、県社協受託事業	
		貸付事業収入	0	0	0		
		事業収入	6,554	8,193	△ 1,639	参加費、利用料等	
		負担金収入	0	0	0		
		介護保険事業収入	122,891	231,820	△ 108,929	介護報酬ほか	
		障害福祉サービス等事業収入	34,808	32,716	2,092	自立支援給付費ほか	
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	7	7	0	預金利息	
		その他の収入	2,226	2,094	132	介護等体験ほか実習費ほか	
		事業活動収入計(1)	309,272	385,453	△ 76,181		
		支出	人件費支出	238,706	285,360	△ 46,654	職員給与、諸手当、賞与ほか
			事業費支出	19,108	41,844	△ 22,736	給食費、車輛管理費ほか 事業経費
	事務費支出		41,701	43,525	△ 1,824	事務機器管理等 事務経費	
	貸付事業等支出		0	0	0		
	共同募金配分金支出		0	0	0		
	分担金支出		127	147	△ 20	県社協、全但結婚相談ほか	
	助成金支出		5,057	4,837	220	福祉連絡会、ボランティア支援、福祉団体ほか	
	負担金支出		69	49	20	全社協地域福祉推進委員会	
	利用者負担軽減額		0	0	0		
	支払利息支出		665	207	458	ファイナンス・リース債務支払利息	
	その他の支出		2	0	2		
	事業活動支出計(2)		305,435	375,969	△ 70,534		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,837	9,484	△ 5,647		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
			施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入			0	0	0		
固定資産売却収入			0	0	0		
施設整備等収入計(4)			0	0	0		
支出		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		固定資産取得支出	120	259	△ 139	全自動洗濯機ほか	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,208	3,524	684	システム・サーバーリースほか	
		施設整備等支出計(5)	4,328	3,783	545		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,328	△ 3,783	△ 545			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	9,460	5,000	4,460	退職給付引当	
		その他の活動収入計(7)	9,460	5,000	4,460		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		長期貸付金支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立資産支出	8,969	10,408	△ 1,439	退職給付引当資産ほか	
		その他の活動支出計(8)	8,969	10,408	△ 1,439		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		491	△ 5,408	5,899		
予備費支出(10)		0	293	△ 293			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0			

前期末支払資金残高(12)	62,366	66,630	△ 4,264	
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,366	66,630	△ 4,264	

令和7年度 社会福祉法人養父市社会福祉協議会 資金収支予算内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：千円)

勘定科目			法人運営事業 拠点	共同募金配分金 事業拠点	善意銀行運営 事業拠点	地域福祉活動 推進事業拠点	ボランティア・市民活動 センター運営事業拠点	介護予防・ 地域支援拠点	介護保険 事業拠点	障害福祉 サービス拠点	内部取引 消去	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	9,800	0	0	0	0	0	0	0	0	9,800	
		分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		寄附金収入	10	0	3,300	0	0	0	0	0	0	3,310	
		経常経費補助金収入	29,000	8,732	0	18,956	2,500	0	0	0	0	59,188	
		受託金収入	0	0	0	17,527	0	29,141	23,820	0	0	70,488	
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業収入	134	0	0	3,870	16	2,464	70	0	0	6,554	
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	122,891	0	0	122,891	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	34,808	0	34,808	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
		その他の収入	1,259	0	0	2	6	239	720	0	0	2,226	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	40,210	8,732	3,300	40,355	2,522	31,844	147,501	34,808	0	309,272	
	支出	人件費支出	45,554	0	0	32,526	2,163	27,557	115,501	15,405	0	238,706	
		事業費支出	105	2,285	101	2,802	1,201	3,111	9,296	207	0	19,108	
		事務費支出	15,034	1,617	534	10,710	535	1,455	10,957	859	0	41,701	
		貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		共同募金配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		分担金支出	97	0	0	30	0	0	0	0	0	127	
		助成金支出	50	4,830	47	0	130	0	0	0	0	5,057	
		負担金支出	69	0	0	0	0	0	0	0	0	69	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		支払利息支出	665	0	0	0	0	0	0	0	0	665	
		その他の支出	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	61,576	8,732	682	46,068	4,029	32,123	135,754	16,471	0	305,435	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,366	0	2,618	△ 5,713	△ 1,507	△ 279	11,747	18,337	0	3,837	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	120	0	0	120	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,208	0	0	0	0	0	0	0	0	4,208	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	4,208	0	0	0	0	0	120	0	0	4,328			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,208	0	0	0	0	0	△ 120	0	0	△ 4,328			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	9,460	0	0	0	0	0	0	0	0	9,460	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	7,101	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,101	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	16,561	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,101	9,460	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	1,981	0	0	1,172	141	1,366	3,504	805	0	8,969	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	6,382	719	△ 7,101	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	1,981	0	0	1,172	141	1,366	9,886	1,524	△ 7,101	8,969	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,580	0	0	△ 1,172	△ 141	△ 1,366	△ 9,886	△ 1,524	0	491	
		予備費(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,994	0	2,618	△ 6,885	△ 1,648	△ 1,645	1,741	16,813	0	0

前期末支払資金残高(12)	△ 88,008	0	30,427	△ 118,714	△ 22,530	△ 22,943	238,315	45,819	0	62,366
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 99,002	0	33,045	△ 125,599	△ 24,178	△ 24,588	240,056	62,632	0	62,366