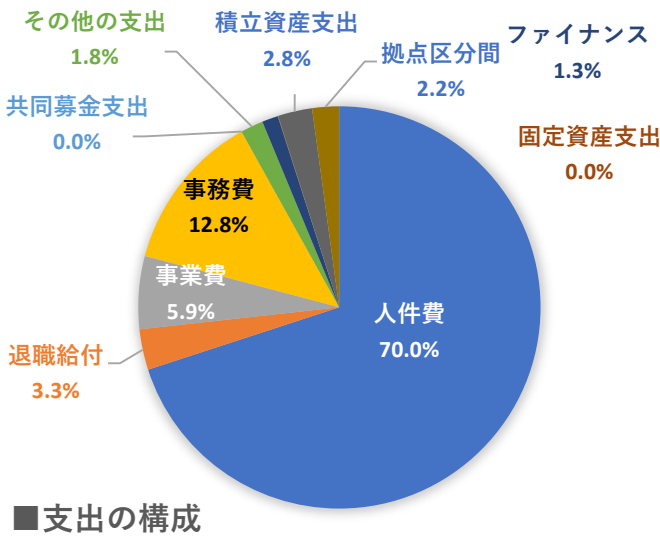
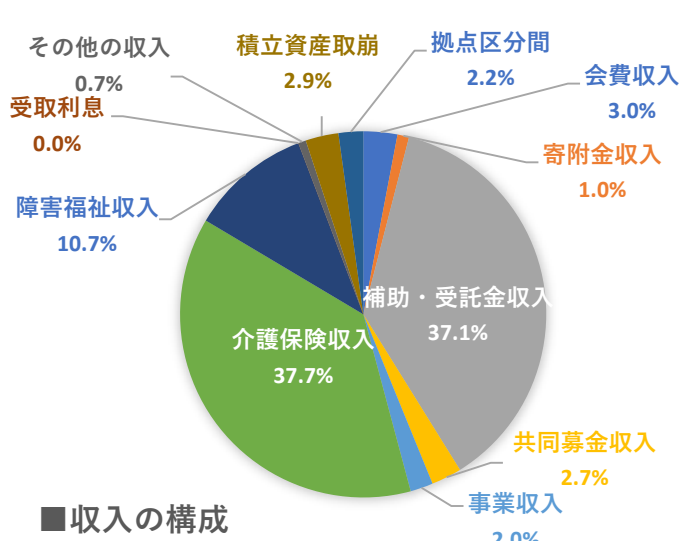


令和 7 (2025) 年度 予算の概要

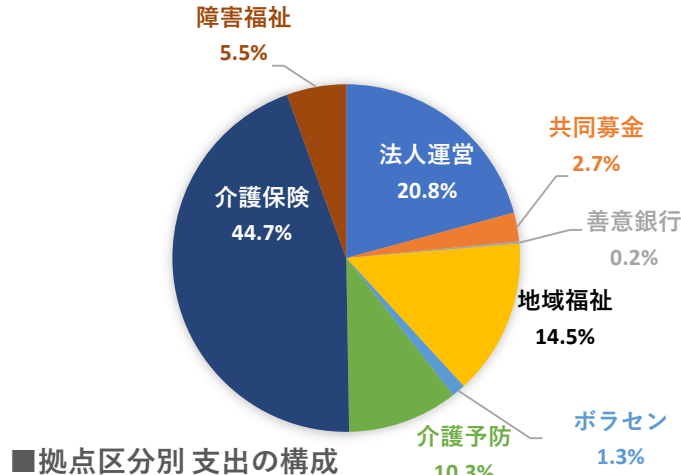
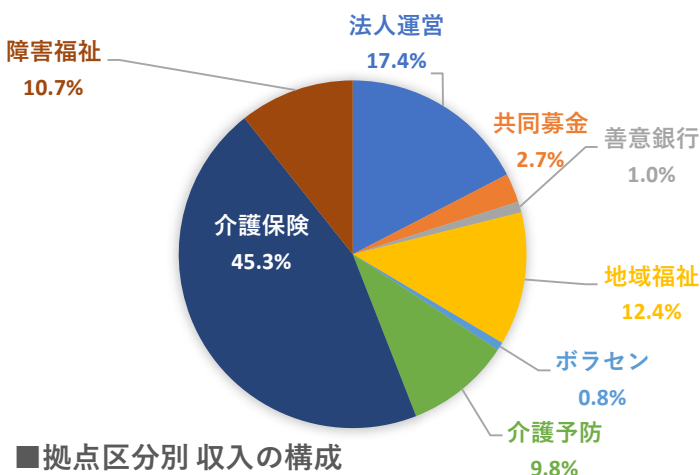
I 資金収支予算科目別内訳

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
拠点区分間繰入金収入	7, 101	6, 981	120	101. 7%	介護保険事業・障害福祉サービス事業→法人運営事業
収入合計	325, 833	390, 453	△ 64, 620	83. 4%	
[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
拠点区分間繰入金支出	7, 101	6, 981	120	101. 7%	介護保険事業・障害福祉サービス事業→法人運営事業
支出合計	325, 833	397, 141	△ 71, 308	82. 0%	
予備費支出	0	293	△ 293	－	
当期資金収支差額合計	0	△ 6, 981	6, 981	－	



II 資金収支予算内訳表の状況

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	56,771	8,732	3,300	40,355	2,522	31,844	147,501	34,808	325,833
総支出	67,765	8,732	682	47,240	4,170	33,489	145,760	17,995	325,833
予備費支出									0
当期資金収支差額	△ 10,994	0	2,618	△ 6,885	△ 1,648	△ 1,645	1,741	16,813	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 3 1 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	
		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	0	16,561	
	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	
		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	0	16,070	
		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