

令和7年度一般会計収支予算統括表

(単位:千円)

勘定科目	総 括		
	前年度 当初予算額	当年度予算額	比較増減額
【事業活動による収支】			
<事業活動による収入>			
会費収入	4,136	4,266	130
一般会費収入	2,698	2,483	△ 215
賛助会費収入	1,438	1,783	345
寄附金収入	2,280	3,371	1,091
寄附金収入	1,500	1,800	300
経常経費寄附金収入	780	1,571	791
経常経費補助金収入	58,287	59,178	891
市区町村補助金収入	45,753	45,419	△ 334
社協運営事業補助金収入	43,141	43,168	27
地域福祉ふれあい事業補助金収入	2,353	2,251	△ 102
子どもの居場所づくり補助金収入	259	0	△ 259
都道府県社協補助金収入	7,098	8,269	1,171
地域福祉権利擁護事業補助金収入	7,098	8,269	1,171
共同募金配分金収入	5,436	5,490	54
一般募金配分金収入	4,536	4,490	△ 46
歳末たすけあい配分金収入	900	1,000	100
受託金収入	126,921	121,684	△ 5,237
市区町村受託金収入	99,787	99,787	0
北老人福祉センター管理運営事業受託金収入	12,450	12,450	0
「我が事・丸ごと」地域づくり推進事業受託金収入	61,185	61,185	0
権利擁護サポートセンター運営事業受託金収入	26,152	26,152	0
市民児協連事務受託金収入	2,014	2,014	0
市民児協連事務受託金収入	2,014	2,014	0
都道府県社協受託金収入	25,120	19,883	△ 5,237
生活福祉資金事務受託金収入	3,446	3,770	324
緊急小口資金等特例貸付事務受託金収入	21,674	16,113	△ 5,561
事業収入	7,499	7,379	△ 120
参加費収入	72	39	△ 33
利用料収入	1,117	1,550	433
賃貸料収入	6,210	5,690	△ 520
手数料収入	100	100	0
介護保険事業収入	234,739	200,502	△ 34,237
居宅介護料収入(介護報酬収入)	84,936	74,563	△ 10,373
介護報酬収入	84,936	74,563	△ 10,373
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,200	9,480	△ 720
介護負担金収入(公費)	960	480	△ 480
介護負担金収入(一般)	9,240	9,000	△ 240
居宅介護支援介護料収入	47,024	47,005	△ 19
居宅介護支援介護料収入	33,600	37,200	3,600
介護予防支援介護料収入	13,424	9,805	△ 3,619
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,181	16,372	191
事業費収入	15,029	15,100	71
事業負担金収入(公費)	144	72	△ 72
事業負担金収入(一般)	1,008	1,200	192
利用者等利用料収入	7,202	7,123	△ 79
食費収入(一般)	5,522	6,283	761
その他の利用料収入	1,680	840	△ 840
その他の事業収入	69,196	45,959	△ 23,237
補助金事業収入(公費)	0	900	900
受託事業収入(公費)	68,500	43,979	△ 24,521
その他の事業収入	696	1,080	384
障害福祉サービス等事業収入	5,580	6,180	600

令和7年度一般会計収支予算統括表

(単位:千円)

勘定科目	総 括		
	前年度 当初予算額	当年度予算額	比較増減額
自立支援給付費収入	5,400	6,000	600
介護給付費収入	5,400	6,000	600
利用者負担金収入	60	60	0
その他の事業収入	120	120	0
受託事業収入(公費)	120	120	0
その他の事業収入	107	176	69
その他の事業収入	107	176	69
その他の事業収入	107	176	69
受取利息配当金収入	8	294	286
その他の収入	574	678	104
受入研修費収入	85	93	8
雑収入	489	585	96
退職手当積立基金預け金差益	147	0	△ 147
雑収入	342	585	243
事業活動収入計(1)	440,131	403,708	△ 36,423
<事業活動による支出>			
人件費支出	329,665	305,249	△ 24,416
役員報酬支出	2,744	2,744	0
職員給料支出	201,141	190,545	△ 10,596
職員賞与支出	49,045	47,983	△ 1,062
非常勤職員給与支出	30,527	22,590	△ 7,937
派遣職員費支出	1,860	1,440	△ 420
退職給付支出	1,801	913	△ 888
法定福利費支出	42,547	39,034	△ 3,513
事業費支出	26,744	28,203	1,459
給食費支出	5,604	6,328	724
介護用品費支出	298	169	△ 129
保健衛生費支出	755	487	△ 268
教養娯楽費支出	228	182	△ 46
水道光熱費支出	6,410	6,992	582
燃料費支出	14	12	△ 2
消耗器具備品費支出	1,001	802	△ 199
保険料支出	703	736	33
賃借料支出	243	225	△ 18
車輛費支出	7,550	7,398	△ 152
車輛燃料費支出	2,523	2,808	285
諸謝金支出	474	1,234	760
作業等材料費支出	790	750	△ 40
雑支出	151	80	△ 71
事務費支出	57,289	49,774	△ 7,515
福利厚生費支出	1,591	1,467	△ 124
職員被服費支出	349	158	△ 191
旅費交通費支出	122	106	△ 16
研修研究費支出	1,675	1,171	△ 504
事務消耗品費支出	2,154	1,967	△ 187
印刷製本費支出	2,390	2,519	129
水道光熱費支出	2,320	1,967	△ 353
燃料費支出	20	10	△ 10
修繕費支出	1,040	810	△ 230
通信運搬費支出	4,516	3,722	△ 794
会議費支出	30	26	△ 4
広報費支出	1,420	1,315	△ 105
業務委託費支出	9,795	7,151	△ 2,644
手数料支出	6,784	8,878	2,094

令和7年度一般会計収支予算統括表

(単位:千円)

勘定科目	総 括		
	前年度 当初予算額	当年度予算額	比較増減額
保険料支出	750	777	27
賃借料支出	8,267	6,796	△ 1,471
土地・建物賃借料支出	2,674	2,580	△ 94
租税公課支出	8,388	5,225	△ 3,163
保守料支出	2,605	2,769	164
渉外費支出	190	161	△ 29
諸会費支出	110	122	12
雑支出	99	77	△ 22
分担金支出	939	810	△ 129
分担金支出	939	810	△ 129
助成金支出	13,888	15,387	1,499
助成金支出	13,888	15,387	1,499
福祉団体助成金支出	1,280	1,050	△ 230
ボランティア助成金支出	759	817	58
学区(地区)社協助成金支出	4,807	4,864	57
その他の助成金支出	7,042	8,656	1,614
支払利息支出	109	41	△ 68
その他の支出	0	83	83
雑支出	0	83	83
退職手当積立基金預け金差損	0	83	83
事業活動支出計(2)	428,634	399,547	△ 29,087
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,497	4,161	△ 7,336
【施設整備等による収支】			
固定資産売却収入	4	0	△ 4
その他の固定資産売却収入	4	0	△ 4
施設整備等収入計(4)	4	0	△ 4
ファイナンスリース債務の返済支出	1,279	1,348	69
施設整備等支出計(5)	1,279	1,348	69
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,275	△ 1,348	△ 73
【その他の活動による収支】			
基金積立資産取崩収入	5,690	8,374	2,684
福祉基金積立資産取崩収入	2,869	4,828	1,959
子どもの幸せ応援基金積立資産取崩収入	2,821	1,623	△ 1,198
鰯田基金積立資産取崩収入	0	1,923	1,923
事業区分間繰入金収入	875	1,017	142
拠点区分間繰入金収入	31,380	27,035	△ 4,345
サービス区分間繰入金収入	19,943	12,179	△ 7,764
その他の活動による収入	1,654	996	△ 658
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,654	996	△ 658
その他の活動による収入計(7)	59,542	49,601	△ 9,941
基金積立資産支出	1,500	1,800	300
子どもの幸せ応援基金積立資産支出	1,500	1,800	300
事業区分間繰入金支出	875	1,017	142
拠点区分間繰入金支出	31,380	27,035	△ 4,345
サービス区分間繰入金支出	19,943	12,179	△ 7,764
その他の活動による支出	13,202	13,123	△ 79
退職手当積立基金預け金支出	13,202	13,123	△ 79
その他の活動支出計(8)	66,900	55,154	△ 11,746
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,358	△ 5,553	1,805
予備費支出(10)	100	50	△ 50
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,764	△ 2,790	△ 5,554
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	310,236	335,319	25,083
当期末支払資金残高(11)+(12)	313,000	332,529	19,529