

令和7年度当初予算書

総括表（法人全体）

（単位：千円）

勘定科目		予算額	前年度 予算額(当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,010	3,950	60	
	普通会员会費収入	3,520	3,400	120	
	賛助会会費収入	10	40	-30	
	特別会会費収入	420	450	-30	
	団体会会費収入	60	60		
	寄付金収入	1,947	1,947		
	寄付金収入	1,900	1,900		
	社会福祉振興基金寄付金収入	1,260	1,260		
	善意銀行預託金収入	640	640		
	経常経費寄付金収入	47	47		
	経常経費補助金収入	34,855	35,159	-304	
	市区町村補助金収入	30,900	30,900		
	社協運営費補助金収入	30,900	30,900		
	都道府県社協補助金収入	300	300		
	栃の実基金助成金収入	300	300		
	その他の補助金収入	150	150		
	その他の補助金収入	150	150		
	共同募金配分金収入	3,505	3,809	-304	
	一般募金配分金収入	3,424	3,728	-304	
	災害等準備金収入	1	1		
	その他の収入	80	80		
	受託金収入	63,155	59,459	3,696	
	市区町村受託金収入	54,782	50,929	3,853	
	心配ごと相談事業受託金収入	82	76	6	
	地域包括支援センター事業受託金収入	19,400	17,900	1,500	
	法人後見事業受託金収入	2,640	2,700	-60	
	多機関協働事業受託金収入	9,559	8,500	1,059	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	7,062	6,650	412	
	生活支援体制整備事業受託金収入	15,709	14,786	923	
	弁護士法律相談事業受託金収入	330	317	13	
	都道府県社協受託金収入	8,373	8,530	-157	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,667	6,667		
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,703	1,860	-157	
	その他の県社協受託金収入	3	3		
	貸付事業収入	1,100	1,100		
	償還金収入	1,100	1,100		
	社会福祉金庫償還金収入	1,100	1,100		
	事業収入	2,226	2,160	66	
	利用料収入	216	150	66	
	手数料収入	2,010	2,010		
	介護保険事業収入	56,891	57,571	-680	
	居宅介護料収入	18,108	19,347	-1,239	
	(介護報酬収入)	16,308	17,400	-1,092	
	介護報酬収入	16,308	17,400	-1,092	
	(利用者負担金収入)	1,800	1,947	-147	
	介護負担金収入（公費）	168	147	21	
	介護負担金収入（一般）	1,632	1,800	-168	
	居宅介護支援介護料収入	27,685	26,562	1,123	
	居宅介護支援介護料収入	18,669	18,669		
	介護予防支援介護料収入	9,016	7,893	1,123	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,088	11,652	-564	
	事業費収入	9,864	10,440	-576	
	事業負担金収入（公費）	96	120	-24	
	事業負担金収入（一般）	1,128	1,092	36	
	利用者等利用料収入	10	10		
	居宅介護サービス利用料収入	9	9		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1	1		
	就労支援事業収入	11,146	11,121	25	
	リサイクル品回収事業収入	3,550	3,550		
	自主製品事業収入	3,600	3,600		
	受注製品事業収入	3,200	3,200		
	手数料事業収入	796	771	25	
	障害福祉サービス等事業収入	124,060	109,221	14,839	
	自立支援給付費収入	51,514	50,072	1,442	
	介護給付費収入	3,480	3,240	240	
	訓練等給付費収入	48,000	46,800	1,200	
	計画相談支援給付費収入	34	32	2	
	障害児施設給付費収入	67,581	54,428	13,153	
	障害児通所給付費収入	64,400	51,470	12,930	
	障害児相談支援給付費収入	3,181	2,958	223	
	利用者負担金収入	4,295	4,051	244	
	その他の事業収入	670	670		
	その他の事業収入	670	670		

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額(当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
施設 整備 費	受取利息配当金収入	62	15	47	
	受取利息配当金収入	2	2		
	社会福祉振興基金受取利息配当金収入	60	13	47	
	その他の収入	93	93		
	受入研修費収入	20	20		
	雑収入	73	73		
	雑収入	73	73		
	事業活動収入計 (1)	299,545	281,796	17,749	
	支出	256,179	233,330	22,849	
	人件費支出	300	300		
	役員報酬支出	131,815	119,123	12,692	
	職員給料支出	43,128	37,009	6,119	
	職員賞与支出	47,108	46,309	799	
	非常勤職員給与支出	3,490	3,226	264	
	派遣職員費支出	30,338	27,363	2,975	
	法定福利費支出	22,052	22,107	-55	
	事業費支出	131	126	5	
	給食費支出	133	133		
	介護用品費支出	331	327	4	
	保健衛生費支出	411	381	30	
	教養娯楽費支出	403	237	166	
	保育材料費支出	3,534	3,824	-290	
	水道光熱費支出	154	185	-31	
	燃料費支出	1,046	1,246	-200	
	消耗器具備品費支出	2,817	2,953	-136	
	保険料支出	4,299	3,262	1,037	
	賃借料支出	944	944		
	教育指導費支出	6,607	7,297	-690	
	車輦費支出	269	221	48	
	旅費交通費支出	192		192	
	研修研究費支出		100	-100	
	印刷製本費支出	100		100	
	通信運搬費支出	5	5		
	会議費支出		100	-100	
	広報費支出	564	564		
	手数料支出	112	202	-90	
	諸謝金支出	21,157	22,152	-995	
	事務費支出	2,030	1,899	131	
	福利厚生費支出	35	63	-28	
	職員被服費支出	239	564	-325	
	旅費交通費支出	895	1,008	-113	
	研修研究費支出	2,344	2,956	-612	
	事務消耗品費支出	85	86	-1	
	印刷製本費支出	967	2,120	-1,153	
	修繕費支出	2,948	2,524	424	
	通信運搬費支出	10	10		
	会議費支出	5,896	4,816	1,080	
	業務委託費支出	531	632	-101	
	手数料支出	339	339		
	土地・建物賃借料支出	1,145	1,089	56	
	租税公課支出	3,339	3,694	-355	
	保守料支出	161	154	7	
	渉外費支出	193	198	-5	
	諸会費支出	10,796	10,771	25	
	就労支援事業支出	10,796	10,771	25	
	就労支援事業販売原価支出	10,796	10,771	25	
	就労支援事業製造原価支出	1,800	1,800		
	貸付事業支出	1,800	1,800		
	貸付金支出	1,800	1,800		
	社会福祉金庫貸付金支出	3,890	3,438	452	
	共同募金配分金事業費	3,890	3,438	452	
	一般募金配分金事業費	1,382	961	421	
	老人福祉活動費	60	60		
	障害児・者福祉活動費	450	400	50	
	児童・青少年福祉活動費	1,998	2,017	-19	
	福祉育成・援助活動費	1,705	1,805	-100	
	助成金支出	1,705	1,805	-100	
	助成金支出	900	900		
	団体助成金支出	725	825	-100	
	善意銀行助成金支出	80	80		
	その他の助成金支出	317,579	295,403	22,176	
	事業活動支出計 (2)	-18,034	-13,607	-4,427	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設 整備 費	収入	200		200	
	施設整備等補助金収入	200		200	
	施設整備等収入計 (4)	200		200	

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額(当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
備等 による 収支	支出	固定資産取得支出	4,154	1,380	2,774
		構築物取得支出	300	300	
		車輛運搬具取得支出	1,700		1,700
		器具及び備品取得支出	2,136	1,080	1,056
		その他の固定資産取得支出	18		18
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,771	2,008	-237
		施設整備等支出計(5)	5,925	3,388	2,537
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,725	-3,388	-2,337
その 他の 活動 による 収支	収入	基金積立資産取崩収入	8,000		8,000
		財政調整基金積立資産取崩収入	4,000		4,000
		介保財政調整基金積立資産取崩収入	4,000		4,000
		積立資産取崩収入	528		528
		備品等購入積立資産取崩収入	528		528
		その他の活動収入計(7)	8,528		8,528
	支出	基金積立資産支出	1,320	1,273	47
		社会福祉振興基金積立資産支出	1,320	1,273	47
		積立資産支出	750	1,750	-1,000
		備品等購入積立資産支出	400	1,400	-1,000
		工賃変動積立資産支出	200	200	
		設備等整備積立資産支出	150	150	
		その他の活動による支出	7,193	6,523	670
		退職手当積立基金預け金支出	7,193	6,523	670
		その他の活動支出計(8)	9,263	9,546	-283
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-735	-9,546	8,811
予備費支出(10)		1,955	1,996	-41	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-26,449	-28,537	2,088	
前期末支払資金残高(12)		26,449	28,537	-2,088	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

収入合計	(1) + (4) + (7) + (12)	334,722	310,333	24,389
支出合計	(2) + (5) + (8) + (10)	334,722	310,333	24,389