

令和 7 年度

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

一般福祉事業収入支出予算書

令和7年度当初予算書

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目			前年度予算額	新年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	69,895,000	76,356,000	6,461,000	もとす広域の受託金増のため R6年度育休等から復職2名あり 認知症総合支援事業、生活困窮者自立支援事業等増
		会費収入	12,917,000	12,917,000		
		寄附金収入	649,000	200,000	-449,000	
		経常経費補助金収入	115,649,000	123,331,000	7,682,000	
		受託金収入	62,806,000	66,491,000	3,685,000	
		事業収入	466,000	391,000	-75,000	
		貸付事業等収入	350,000	500,000	150,000	
		障害福祉サービス等事業収入	9,708,000	10,081,000	373,000	
		受取利息配当金収入	12,000	12,000		
		その他の収入	4,863,000	1,661,000	-3,202,000	
	事業活動収入計(1)		277,315,000	291,940,000	14,625,000	
	支出	人件費支出	211,102,000	206,760,000	-4,342,000	R6育休等から復職2名あり増 R6退職者が多く退職金支払いが多かったため減 買い物支援運転手・学習支援ボラ等謝金増、 通信運搬費の増、社協だより発行費用増 縁カレッジ日当等増 小学校区活動事業費助成金、歳末たすけあい配分金の増 全国サミット等参加費用増、振込手数料増 印刷機リースの利息
		事業費支出	11,553,000	15,048,000	3,495,000	
		助成金支出	3,063,000	4,242,000	1,179,000	
		事務費支出	26,123,000	26,570,000	447,000	
		支払利息支出	32,000	13,000	-19,000	
		その他の支出	1,500,000		-1,500,000	
		事業活動支出計(2)		253,373,000	252,633,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,942,000	39,307,000	15,365,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	2,194,000	1,777,000	-417,000	ノートPC更新1台、PC更新6台 ノートPC廃棄 印刷機リース
		固定資産除却・廃棄支出	155,000	440,000	285,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	422,000	441,000	19,000	
施設整備等支出計(5)		2,771,000	2,658,000	-113,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,771,000	-2,658,000	113,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,263,000	5,316,000	53,000	退職者2名の退職金引当金
		サービス区分間繰入金収入	15,152,000	19,935,000	4,783,000	
		その他の活動による収入	23,756,000	5,514,000	-18,242,000	
		その他の活動による収入計(7)	44,171,000	30,765,000	-13,406,000	
	支出	長期貸付金支出	350,000	500,000	150,000	退職積立金の預け金の増
		拠点区分間繰入金支出	31,962,000	31,046,000	-916,000	
		サービス区分間繰入金支出	15,152,000	19,935,000	4,783,000	
		その他の活動による支出	17,115,000	17,973,000	858,000	
	その他の活動支出計(8)		64,579,000	69,454,000	4,875,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,408,000	-38,689,000	-18,281,000	
予備費支出(10)		2,000,000	2,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,237,000	-4,040,000	-2,803,000		
前期末支払資金残高(12)			54,125,803	54,125,803		
当期末支払資金残高(11)+(12)			52,888,803	50,085,803	-2,803,000	

令和7年度当初予算 資金収支予算額

収入

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	277,315,000	291,940,000	14,625,000
施設整備等による収入	0	0	0
その他の活動による収入	44,171,000	30,765,000	△ 13,406,000
繰越金収入	1,237,000	4,040,000	2,803,000
計	322,723,000	326,745,000	4,022,000

支出

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による支出	253,373,000	252,633,000	△ 740,000
施設整備等による支出	2,771,000	2,658,000	△ 113,000
その他の活動等による支出	64,579,000	69,454,000	4,875,000
予備費	2,000,000	2,000,000	0
繰越金支出	0	0	0
計	322,723,000	326,745,000	4,022,000

資金収支予算内訳表
令和7年4月1日

(単位: 円)

勘定科目		合計	法人運営事業	調査研究事業	企画広報事業	地域福祉推進事業	心配ごと相談所	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分金事業	地域包括支援センター事業	老人福祉センター事業	生活困窮者自立支援事業	日常生活自立支援事業	資金貸付事業	障がい者相談支援事業	認知症総合支援事業	在宅介護支援センター事業	生活支援体制整備事業	家計相談支援事業	学習支援事業	就労準備支援事業	成年後見制度利用支援事業
事業収入	介護保険事業収入	76,356,000								76,356,000												
	居宅介護支援介護料収入	14,078,000								14,078,000												
	介護予防支援介護料収入	14,078,000								14,078,000												
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,359,000								5,359,000												
	事業費収入	5,359,000								5,359,000												
	その他の事業収入	56,919,000								56,919,000												
	受託事業収入(公費)	56,919,000								56,919,000												
	会費収入	12,917,000	12,917,000																			
	一般会費収入	11,702,000	11,702,000																			
	賛助会費収入	1,215,000	1,215,000																			
	寄附金収入	200,000	100,000									100,000										
	経常経費寄附金収入	200,000	100,000									100,000										
	経常経費補助金収入	123,331,000	60,773,000			29,630,000	1,469,000	4,217,000	5,168,000	49,000	5,000	12,000		5,384,000	16,596,000	5,000	5,000	5,000	6,000	2,000	3,000	2,000
	市区町村補助金収入	114,736,000	60,739,000			29,603,000	1,469,000	4,212,000						2,135,000	16,578,000							
	社協活動促進事業補助金収入	114,736,000	60,739,000			29,603,000	1,469,000	4,212,000						2,135,000	16,578,000							
	共同募金配分金収入	5,168,000							5,168,000													
	一般配分金収入	4,248,000							4,248,000													
	歳末たすけあい配分金収入	520,000							520,000													
	その他の配分金収入	400,000							400,000													
	都道府県社協補助金収入	3,257,000	12,000											3,245,000								
	市町村社協相談体制支援事業費補助金収	522,000												522,000								
	特例貸付に係る市町村社協事務費収入	2,723,000												2,723,000								
	都市社協助成費収入	12,000	12,000																			
	その他の補助金収入	170,000	22,000			27,000		5,000		49,000	5,000	12,000		4,000	18,000	5,000	5,000	5,000	6,000	2,000	3,000	2,000
	福利厚生センター助成金収入	146,000	20,000			24,000		4,000		44,000	4,000	10,000		3,000	16,000	4,000	4,000	4,000	5,000	1,000	2,000	1,000
	県共済会助成金収入	24,000	2,000			3,000		1,000		5,000	1,000	2,000		1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	受託金収入	66,491,000									2,751,000	16,996,000	1,961,000	352,000		13,679,000	1,781,000	15,174,000	5,537,000	3,044,000	3,838,000	1,378,000
	市区町村受託金収入	64,178,000									2,751,000	16,996,000				13,679,000	1,781,000	15,174,000	5,537,000	3,044,000	3,838,000	1,378,000
	認知症施策推進事業受託金収入	13,679,000														13,679,000						
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	16,696,000										16,696,000										
	第一層生活支援体制整備事業受託金収入	7,174,000																7,174,000				
	第二層生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000																8,000,000				
	家計相談支援事業受託金収入	5,537,000																	5,537,000			
	学習支援事業受託金収入	3,044,000																		3,044,000		
	就労準備支援事業受託金収入	3,838,000																			3,838,000	
成年後見制度利用支援事業受託金収入	1,378,000																				1,378,000	
子ども食堂受託金収入	300,000										300,000											
在宅介護支援センター事業受託金収入	1,781,000															1,781,000						
老人福祉センター事業受託金収入	2,751,000									2,751,000												
都道府県社協受託金収入	2,313,000											1,961,000	352,000									
生活福祉資金貸付事務受託金収入	91,000												91,000									
日常生活自立支援事業事務受託金収入	1,961,000											1,961,000										
民生委員実費弁償費受託金収入	261,000												261,000									
事業収入	391,000	35,000			12,000		36,000	50,000				258,000										
その他事業収入	36,000						36,000															
広告料収入	35,000	35,000																				
賃借料収入	58,000				8,000			50,000														
利用料収入	262,000				4,000							258,000										
貸付事業等収入	500,000										500,000											
償還金収入	500,000										500,000											
障害福祉サービス等事業収入	10,081,000														10,081,000							
自立支援給付費収入	5,056,000														5,056,000							
計画相談支援給付費収入	5,056,000														5,056,000							
障害児施設給付費収入	5,025,000														5,025,000							
障害児相談支援給付費収入	5,025,000														5,025,000							
受取利息配当金収入	12,000	12,000																				
受取利息配当金収入	12,000	12,000																				
その他の収入	1,661,000	1,599,000									32,000				30,000							
雑収入	1,553,000	1,491,000									32,000				30,000			</				

