

## 資金収支予算書（令和7年度当初）

### 【予算編成】

令和7年度法人会計予算額は総額251,435千円で、前年度比は21,895千円増であり、10%の伸び率です。

厳しい財政状況の中、本年度も経費削減に努め、必要最小限の支出見込額に基づいた予算編成としました。

□ 収入に占める各科目の割合

- ・ 会費0.1%(0.1%)、補助金17.6%(18.4%)、受託金47.4%(45.5%)、事業収入1.3%(14.4%)  
介護保険事業収入20.8%(13.3%)、障害福祉サービス事業収入12.7%(6.9%)、雑収入0.0%(0.04%)、利息収入0.0%(0.0%)  
その他0.1%(1.3%)

□ 支出に占める各科目の割合

- ・ 人件費82.0%(79.5%)、事業費9.2%(11.4%)、事務費4.6%(4.2%)、助成金・負担金0.5%(0.5%)、その他3.7%(4.5%)

※パーセンテージは小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100とならない場合があります。

※（ ）内は前年度  
(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入	収入				
	会費収入	300	300	0	
	経常経費補助金収入	44,359	42,833	1,526	法人運営・福祉のまちづくり
	受託金収入	119,063	105,803	13,260	ほっと・包括など
	事業収入	3,256	3,504	△ 248	自費ヘルパー、高額療養費償還金など
	介護保険事業収入	52,290	49,000	3,290	居宅介護、介護予防支援など
	障害福祉サービス等事業収入	31,880	28,000	3,880	居宅介護、計画相談支援など
	雑収入	2	100	△ 98	開催事業参加費
	受取利息配当金収入	35	0	35	利息
	その他の収入	250	0	250	研修受入など
事業活動収入計(1)		251,435	229,540	21,895	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	206,296	183,773	22,523	
	事業費支出	23,086	26,465	△ 3,379	
	事務費支出	11,526	10,839	687	
	助成金支出	1,050	1,050	0	
負担金支出	105	10	95		
事業活動支出計(2)		242,063	222,137	19,926	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,372	7,403	1,969	
施設	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動による収入	0	3,000	△ 3,000	
その他の活動収入計(7)		0	3,000	△ 3,000	
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	15	0	15	定期預金積立
その他の活動による支出		9,357	10,403	△ 1,046	退職金積立
その他の活動支出計(8)		9,372	10,403	△ 1,031	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,372	△ 7,403	△ 1,969	
予備費支出(10)		0	0	0	
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 事業別当初予算の概要

### □ サービス区分（集計）

予算構成割合は、（１）法人運営事業12.3%【14.9%】、（２）地域福祉活動事業12.5%【10.0%】、（３）ボランティア活動事業0.3%【0.3%】  
 （４）障害者福祉事業0.2%【0.2%】、（５）総合相談センター事業23.4%【21.6%】、（６）共同募金運動事業0.5%【0.5%】  
 （７）貸付事業4.1%【4.9%】、（８）訪問介護事業所運営事業20.8%【21.1%】（９）地域包括支援センター運営事業25.9%【26.5%】

※パーセンテージは小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100とならない場合があります。

※【 】内は前年度  
（単位：千円）

区 分	予算額			備 考
	本年度	前年度（当初）	増減	
サービス区分（集計）/事業区分				
<b>（１）法人運営事業サービス区分</b>	31,020	34,704	△ 3,684	P6
①法人運営事業	30,913	34,589	△ 3,676	（補助）
②社会福祉大会開催事業	107	115	△ 8	（補助）
<b>（２）地域福祉活動事業サービス区分</b>	31,458	23,132	8,326	P8
①小地域福祉活動支援事業	351	350	1	地区社協 7地区×5万円 （補助）
②地域福祉活動推進事業	9,720	3,933	5,787	担当職員1人、地域担当兼任職員1人（8ヵ月） （補助）
③ふれあい給食サービス事業	2,132	2,052	80	1人一食あたり300円 （補助）
④地域介護予防活動支援事業	2,874	1,891	983	スマイルポイント等。地域担当兼任職員1人（4ヵ月） （受託）
⑤あったかふれあいセンター事業	16,381	14,906	1,475	支出見込 （受託）
<b>（３）ボランティア活動事業サービス区分</b>	758	730	28	P9
①福祉活動推進校支援事業	702	700	2	市内小学、中学、高校を対象とする。 （補助）
②ボランティア活動育成事業	56	30	26	ボランティアセンター活動、ボランティア支援・育成 （補助）
<b>（４）障害者福祉事業サービス区分</b>	430	425	5	P10
①身体障害者社会参加事業	200	200	0	障害者団体等の社会参加支援 （補助）
②生活訓練等事業	77	70	7	料理教室開催 2回 （受託）
③社会参加支援事業	83	83	0	社会参加イベント開催 1回 （受託）
④障害者地域支え合い事業	70	72	△ 2	在宅障害者の生活支援 （受託）
<b>（５）総合相談センター事業サービス区分</b>	58,738	50,218	8,520	P11
①日常生活自立支援事業	3,700	4,556	△ 856	R6年度利用者件数実績に基づく （受託）
②指定相談支援事業	30,579	24,381	6,198	支出見込 （受託）
③自立相談支援事業	13,579	12,280	1,299	支出見込 （受託）
④就労準備支援事業	6,371	5,141	1,230	支出見込 （受託）
⑤家計改善支援事業	4,509	3,860	649	支出見込 （受託）
<b>（６）共同募金運動サービス区分</b>	1,176	1,264	△ 88	P12
①広報・啓発活動事業	1,000	1,000	0	社協だよりの発行等 （配分）
②無料法律相談事業	176	264	△ 88	年8回の無料弁護士相談開催 （配分）
<b>（７）貸付事業サービス区分</b>	10,431	11,290	△ 859	P13
①生活福祉資金貸付事業	7,924	6,283	1,641	緊急小口資金等特例貸付事務費746万8千円 （受託）
②高額療養費貸付事業	2,507	5,007	△ 2,500	事務費7千円 （受託）
<b>（８）訪問介護事業所運営事業サービス区分</b>	52,246	49,100	3,146	P14
①介護保険事業	34,305	31,000	3,305	支出見込、介護報酬加算増額 （独自）
②障害者総合支援事業	16,880	16,000	880	支出見込、介護報酬加算増額 （独自）
③移動支援事業	662	800	△ 138	R6年度実績見込 （受託）
④産前産後ヘルパー派遣事業	158	300	△ 142	R6年度実績見込 （受託）
⑤自費ヘルパー派遣事業	230	900	△ 670	R6年度実績見込 （独自）
⑥養育支援ヘルパー派遣事業	11	100	△ 89	R6年度実績見込 （受託）
<b>（９）地域包括支援センター運営事業サービス区分</b>	65,178	61,677	△ 16,818	P15
①地域包括支援センター運営事業	27,413	29,404	△ 1,991	支出見込 （受託）
②認知症総合支援事業	3,492	0	3,492	支出見込（R6年度は①に合算されていた） （受託）
③指定介護予防支援事業	13,954	32,273	△ 18,319	支出見込 （受託）
④第1号介護予防支援事業	19,516	0	19,516	支出見込（R6年度は③に合算されていた） （受託）
⑤地域リハビリテーション活動支援事業	803	0	803	支出見込（新規事業） （受託）
<b>合 計</b>	<b>251,435</b>	<b>232,540</b>	<b>18,895</b>	