

令和 7 年度

朝来市社会福祉協議会

社会福祉事業区分資金収支予算書

令和7年度 資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減
事業	収入			
	会費収入	12,550,000	12,785,000	△235,000
	一般会費収入	10,200,000	10,380,000	△180,000
	賛助会費収入	750,000	780,000	△30,000
	特別会費収入	1,600,000	1,625,000	△25,000
	寄附金収入	1,500,000	2,200,000	△700,000
	寄附金収入	1,500,000	2,200,000	△700,000
	経常経費補助金収入	39,070,000	46,038,000	△6,968,000
	県補助金収入	486,000		486,000
	市補助金収入	25,370,000	32,433,000	△7,063,000
	県社協補助金収入	6,498,000	6,498,000	
	共同募金配分金収入	6,716,000	7,107,000	△391,000
	受託金収入	25,302,000	25,256,000	46,000
	市受託金収入	23,781,000	23,775,000	6,000
	県社協受託金収入	1,521,000	1,481,000	40,000
	貸付事業収入	45,000	124,000	△79,000
	償還金収入	45,000	124,000	△79,000
	事業収入	186,000	582,000	△396,000
	利用料収入	186,000	119,000	67,000
	バザー収入		463,000	△463,000
	介護保険事業収入	259,114,000	280,118,000	△21,004,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,818,000	40,972,000	△8,154,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,726,000	4,553,000	△827,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	159,844,000	175,416,000	△15,572,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	17,756,000	19,286,000	△1,530,000
	居宅介護支援介護料収入	26,845,000	21,742,000	5,103,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,037,000	4,201,000	△164,000
	利用者等利用料収入	9,704,000	9,600,000	104,000
	その他の事業収入	4,384,000	4,348,000	36,000
業	入			
	就労支援事業収入	6,284,000	7,102,000	△818,000
	就労支援事業収入	6,284,000	7,102,000	△818,000
	障害福祉サービス等事業収入	116,017,000	119,071,000	△3,054,000
	自立支援給付費収入	80,283,000	82,197,000	△1,914,000
	障害児施設給付費収入	22,440,000	23,317,000	△877,000
	利用者負担金収入	1,306,000	1,270,000	36,000
	補足給付費収入	600,000	600,000	
	特定費用収入	4,545,000	4,705,000	△160,000
	その他の事業収入	6,843,000	6,982,000	△139,000
	受取利息配当金収入	17,000	9,000	8,000
	受取利息配当金収入	17,000	9,000	8,000
	その他の収入	1,045,000	992,000	53,000
	受入研修費収入	4,000	4,000	
	雑収入	1,041,000	988,000	53,000
	事業活動収入計(1)	461,130,000	494,277,000	△33,147,000
動	支出			
	人件費支出	339,681,000	352,622,000	△12,941,000
	役員報酬支出	3,030,000	2,940,000	90,000
	職員給料支出	85,459,000	90,355,000	△4,896,000
	職員賞与支出	27,858,000	28,163,000	△305,000
	非常勤職員給与支出	112,653,000	113,711,000	△1,058,000
	派遣職員費支出	69,318,000	75,564,000	△6,246,000
	退職給付支出	5,440,000	3,199,000	2,241,000
	法定福利費支出	35,923,000	38,690,000	△2,767,000
	事業費支出	57,925,000	57,311,000	614,000
	給食費支出	9,581,000	10,242,000	△661,000

令和7年度 資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減
に よ る 収 入 支 出	介護用品費支出	587,000	649,000	△62,000
	保健衛生費支出	867,000	1,024,000	△157,000
	被服費支出	2,000	3,000	△1,000
	教養娯楽費支出	572,000	492,000	80,000
	本人支給金支出	21,000	14,000	7,000
	水道光熱費支出	7,380,000	8,148,000	△768,000
	燃料費支出	815,000	784,000	31,000
	消耗器具備品費支出	2,876,000	3,028,000	△152,000
	保険料支出	160,000	160,000	
	賃借料支出	11,529,000	12,764,000	△1,235,000
	教育指導費支出		1,000	△1,000
	就職支度費支出	24,000	15,000	9,000
	車輛費支出	6,529,000	7,385,000	△856,000
	修繕費支出	438,000	331,000	107,000
	諸謝金支出	1,432,000	1,418,000	14,000
	業務委託費支出	10,398,000	5,933,000	4,465,000
	印刷製本費支出	555,000	776,000	△221,000
	広報費支出	4,159,000	4,144,000	15,000
	事務費支出	35,245,000	38,615,000	△3,370,000
	福利厚生費支出	504,000	545,000	△41,000
	旅費交通費支出	2,070,000	2,047,000	23,000
	研修研究費支出	879,000	901,000	△22,000
	事務消耗品費支出	2,436,000	2,919,000	△483,000
	印刷製本費支出	1,094,000	553,000	541,000
	水道光熱費支出	666,000	1,234,000	△568,000
	燃料費支出	277,000	207,000	70,000
	修繕費支出	626,000	628,000	△2,000
	通信運搬費支出	5,527,000	6,277,000	△750,000
	会議費支出	105,000	159,000	△54,000
	広報費支出	370,000	340,000	30,000
	業務委託費支出	2,212,000	2,509,000	△297,000
	手数料支出	2,045,000	1,698,000	347,000
	保険料支出	6,268,000	5,931,000	337,000
	賃借料支出	3,036,000	3,355,000	△319,000
	土地・建物賃借料支出	2,131,000	3,137,000	△1,006,000
	租税公課支出	1,260,000	2,250,000	△990,000
	保守料支出	3,122,000	3,338,000	△216,000
	渉外費支出	350,000	320,000	30,000
	諸会費支出	267,000	267,000	
	就労支援事業支出	6,312,000	7,194,000	△882,000
	就労支援事業販売原価支出	6,235,000	6,602,000	△367,000
	就労支援事業販管費支出	77,000	592,000	△515,000
	利用者負担軽減額	50,000	100,000	△50,000
	利用者負担軽減額	50,000	100,000	△50,000
	貸付事業支出	160,000	220,000	△60,000
	貸付金支出	160,000	220,000	△60,000
	分担金支出	30,000	30,000	
	分担金支出	30,000	30,000	
	助成金支出	7,665,000	7,690,000	△25,000
	助成金支出	7,665,000	7,690,000	△25,000
	負担金支出	63,000	54,000	9,000
	負担金支出	63,000	54,000	9,000
	支払利息支出	54,000	64,000	△10,000

令和7年度 資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減
	支払利息支出	54,000	64,000	△10,000
	その他の支出	1,000	1,000	
	雑支出	1,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	447,186,000	463,901,000	△16,715,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,944,000	30,376,000	△16,432,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	4,997,000	4,987,000	10,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,997,000	4,987,000	10,000
	固定資産取得支出	565,000	22,875,000	△22,310,000
	基本財産取得支出		22,770,000	△22,770,000
	その他の固定資産取得支出	565,000	105,000	460,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,330,000	5,728,000	△398,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,330,000	5,728,000	△398,000
	施設整備等支出計(5)	10,892,000	33,590,000	△22,698,000
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,892,000	△33,590,000	22,698,000
	収入			
	積立資産取崩収入	5,440,000	3,199,000	2,241,000
	退職給付引当資産取崩収入	5,440,000	3,199,000	2,241,000
	その他の活動収入計(7)	5,440,000	3,199,000	2,241,000
	支出			
	積立資産支出	2,494,000	2,872,000	△378,000
	退職給付引当資産支出	2,492,000	2,868,000	△376,000
	財政調整積立資産積立支出	1,000	1,000	
	福祉基金積立資産積立支出		1,000	△1,000
その他の活動による収支	備品購入積立資産積立支出		1,000	△1,000
	修繕積立資産積立支出	1,000	1,000	
	その他の活動による支出	5,533,000	5,310,000	223,000
	退職手当積立基金預け金支出	5,533,000	5,310,000	223,000
	その他の活動支出計(8)	8,027,000	8,182,000	△155,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,587,000	△4,983,000	2,396,000
	予備費支出(10)		3,000,000	△3,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	465,000	△11,197,000	11,662,000
	前期末支払資金残高(12)	131,173,000	162,723,000	△31,550,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	131,638,000	151,526,000	△19,888,000

令和 7 年度

朝来市社会福祉協議会

法人合算資金収支予算書

令和7年度 資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動	会費収入	12,550,000	12,785,000	△235,000
	一般会費収入	10,200,000	10,380,000	△180,000
	賛助会費収入	750,000	780,000	△30,000
	特別会費収入	1,600,000	1,625,000	△25,000
	寄附金収入	1,500,000	2,200,000	△700,000
	寄附金収入	1,500,000	2,200,000	△700,000
	経常経費補助金収入	39,070,000	46,038,000	△6,968,000
	県補助金収入	486,000		486,000
	市補助金収入	25,370,000	32,433,000	△7,063,000
	県社協補助金収入	6,498,000	6,498,000	
	共同募金配分金収入	6,716,000	7,107,000	△391,000
	受託金収入	25,302,000	25,256,000	46,000
	市受託金収入	23,781,000	23,775,000	6,000
	県社協受託金収入	1,521,000	1,481,000	40,000
	貸付事業収入	45,000	124,000	△79,000
	償還金収入	45,000	124,000	△79,000
	事業収入	186,000	2,092,000	△1,906,000
	利用料収入	186,000	119,000	67,000
	バザー収入		463,000	△463,000
	衣裳貸出事業収入		1,510,000	△1,510,000
	介護保険事業収入	259,114,000	280,118,000	△21,004,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,818,000	40,972,000	△8,154,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,726,000	4,553,000	△827,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	159,844,000	175,416,000	△15,572,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	17,756,000	19,286,000	△1,530,000
	居宅介護支援介護料収入	26,845,000	21,742,000	5,103,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,037,000	4,201,000	△164,000
	利用者等利用料収入	9,704,000	9,600,000	104,000
	その他の事業収入	4,384,000	4,348,000	36,000
	就労支援事業収入	6,284,000	7,102,000	△818,000
	就労支援事業収入	6,284,000	7,102,000	△818,000
	障害福祉サービス等事業収入	116,017,000	119,071,000	△3,054,000
	自立支援給付費収入	80,283,000	82,197,000	△1,914,000
	障害児施設給付費収入	22,440,000	23,317,000	△877,000
	利用者負担金収入	1,306,000	1,270,000	36,000
	補足給付費収入	600,000	600,000	
	特定費用収入	4,545,000	4,705,000	△160,000
	その他の事業収入	6,843,000	6,982,000	△139,000
	受取利息配当金収入	17,000	11,000	6,000
	受取利息配当金収入	17,000	11,000	6,000
	その他の収入	1,045,000	993,000	52,000
	受入研修費収入	4,000	4,000	
	雑収入	1,041,000	989,000	52,000
	事業活動収入計(1)	461,130,000	495,790,000	△34,660,000
活動	人件費支出	339,681,000	354,185,000	△14,504,000
	役員報酬支出	3,030,000	2,940,000	90,000
	職員給料支出	85,459,000	90,355,000	△4,896,000
	職員賞与支出	27,858,000	28,163,000	△305,000
	非常勤職員給与支出	112,653,000	113,711,000	△1,058,000
	派遣職員費支出	69,318,000	77,127,000	△7,809,000
	退職給付支出	5,440,000	3,199,000	2,241,000
	法定福利費支出	35,923,000	38,690,000	△2,767,000
	事業費支出	57,925,000	57,678,000	247,000
	給食費支出	9,581,000	10,242,000	△661,000

令和7年度 資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減
に よ る 収 支	介護用品費支出	587,000	649,000	△62,000
	保健衛生費支出	867,000	1,024,000	△157,000
	被服費支出	2,000	3,000	△1,000
	教養娯楽費支出	572,000	492,000	80,000
	本人支給金支出	21,000	14,000	7,000
	水道光熱費支出	7,380,000	8,148,000	△768,000
	燃料費支出	815,000	784,000	31,000
	消耗器具備品費支出	2,876,000	3,117,000	△241,000
	保険料支出	160,000	160,000	
	賃借料支出	11,529,000	12,764,000	△1,235,000
	教育指導費支出		1,000	△1,000
	就職支度費支出	24,000	15,000	9,000
	車輛費支出	6,529,000	7,385,000	△856,000
	修繕費支出	438,000	331,000	107,000
	諸謝金支出	1,432,000	1,418,000	14,000
	業務委託費支出	10,398,000	6,114,000	4,284,000
	印刷製本費支出	555,000	776,000	△221,000
	広報費支出	4,159,000	4,241,000	△82,000
	事務費支出	35,245,000	38,847,000	△3,602,000
	福利厚生費支出	504,000	545,000	△41,000
	旅費交通費支出	2,070,000	2,047,000	23,000
	研修研究費支出	879,000	901,000	△22,000
	事務消耗品費支出	2,436,000	2,929,000	△493,000
	印刷製本費支出	1,094,000	553,000	541,000
	水道光熱費支出	666,000	1,316,000	△650,000
	燃料費支出	277,000	207,000	70,000
	修繕費支出	626,000	628,000	△2,000
	通信運搬費支出	5,527,000	6,305,000	△778,000
	会議費支出	105,000	159,000	△54,000
	広報費支出	370,000	340,000	30,000
	業務委託費支出	2,212,000	2,509,000	△297,000
	手数料支出	2,045,000	1,699,000	346,000
	保険料支出	6,268,000	5,931,000	337,000
	賃借料支出	3,036,000	3,356,000	△320,000
	土地・建物賃借料支出	2,131,000	3,137,000	△1,006,000
	租税公課支出	1,260,000	2,360,000	△1,100,000
	保守料支出	3,122,000	3,338,000	△216,000
	渉外費支出	350,000	320,000	30,000
	諸会費支出	267,000	267,000	
	就労支援事業支出	6,312,000	7,194,000	△882,000
	就労支援事業販売原価支出	6,235,000	6,602,000	△367,000
	就労支援事業販管費支出	77,000	592,000	△515,000
	利用者負担軽減額	50,000	100,000	△50,000
	利用者負担軽減額	50,000	100,000	△50,000
	貸付事業支出	160,000	220,000	△60,000
	貸付金支出	160,000	220,000	△60,000
	分担金支出	30,000	30,000	
	分担金支出	30,000	30,000	
	助成金支出	7,665,000	7,690,000	△25,000
	助成金支出	7,665,000	7,690,000	△25,000
	負担金支出	63,000	54,000	9,000
	負担金支出	63,000	54,000	9,000
	支払利息支出	54,000	64,000	△10,000
	支払利息支出	54,000	64,000	△10,000

令和7年度 資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減
	その他の支出	1,000	1,000	
	雑支出	1,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	447,186,000	466,063,000	△18,877,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,944,000	29,727,000	△15,783,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	4,997,000	4,987,000	10,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,997,000	4,987,000	10,000
	固定資産取得支出	565,000	22,875,000	△22,310,000
	基本財産取得支出		22,770,000	△22,770,000
	その他の固定資産取得支出	565,000	105,000	460,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,330,000	5,728,000	△398,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,330,000	5,728,000	△398,000
	施設整備等支出計(5)	10,892,000	33,590,000	△22,698,000
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,892,000	△33,590,000	22,698,000
	収入			
	積立資産取崩収入	5,440,000	3,199,000	2,241,000
	退職給付引当資産取崩収入	5,440,000	3,199,000	2,241,000
	その他の活動収入計(7)	5,440,000	3,199,000	2,241,000
	支出			
	積立資産支出	2,494,000	2,873,000	△379,000
	退職給付引当資産支出	2,492,000	2,868,000	△376,000
	財政調整積立資産積立支出	1,000	1,000	
その他の活動による収支	福祉基金積立資産積立支出		1,000	△1,000
	備品購入積立資産積立支出		1,000	△1,000
	修繕積立資産積立支出	1,000	1,000	
	収益事業積立資産支出		1,000	△1,000
	その他の活動による支出	5,533,000	5,310,000	223,000
	退職手当積立基金預け金支出	5,533,000	5,310,000	223,000
	その他の活動支出計(8)	8,027,000	8,183,000	△156,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,587,000	△4,984,000	2,397,000
	予備費支出(10)		3,000,000	△3,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	465,000	△11,847,000	12,312,000
前期末支払資金残高(12)		131,173,000	173,827,000	△42,654,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		131,638,000	161,980,000	△30,342,000