

令和7年度 社会福祉法人三条市社会福祉協議会資金収支予算書

単位:千円

		勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減
		大	中	小	補助			
事業活動による収支	収入	7730 会費収入				8,700	8,700	
		7750 寄附金収入				1	1	
		7760 経常経費補助金収入				50,241	58,033	△ 7,792
		7820 受託金収入				104,864	86,581	18,283
		7890 貸付事業収入				1,858	1,659	199
		7920 事業収入				10,685	7,997	2,688
		7100 介護保険事業収入				165,536	161,242	4,294
		7340 就労支援事業収入				1,949	307	1,642
		7350 障害福祉サービス等事業収入				45,496	41,404	4,092
		7312 受取利息配当金収入				1,339	35	1,304
		7570 その他の収入				200	2,940	△ 2,740
		事業活動収入計 (1)				390,869	368,899	21,970
		支出	8310 人件費支出				307,590	300,125
	8320 事業費支出				51,205	50,445	760	
8330 事務費支出				48,352	42,733	5,619		
8360 就労支援事業支出				1,809	297	1,512		
8910 貸付事業支出				2,000	2,000			
8950 助成金支出				9,393	9,056	337		
8970 負担金支出				66	165	△ 99		
8615 支払利息支出				289	32	257		
事業活動支出計 (2)				420,704	404,853	15,851		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△ 29,835	△ 35,954	6,119		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)						
		8530 固定資産取得支出				3,683	300	3,383
		8550 ファイナンス・リース債務の返済支出				1,626	1,252	374
	支出	施設整備等支出計 (5)				5,309	1,552	3,757
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				△ 5,309	△ 1,552	△ 3,757		
その他の活動による収支	収入	7548 事業区分間繰入金収入				52,992	25,156	27,836
		7549 拠点区分間繰入金収入				11,411	25,598	△ 14,187
		7551 サービス区分間繰入金収入				5,309	2,401	2,908
		7710 その他の活動による収入					11,228	△ 11,228
		その他の活動収入計 (7)				69,712	64,383	5,329
	支出	8990 基金積立資産支出				153	4	149
		8847 事業区分間繰入金支出				52,992	25,156	27,836
		8848 拠点区分間繰入金支出				11,411	25,598	△ 14,187
		8849 サービス区分間繰入金支出				5,309	2,401	2,908
		8640 その他の活動による支出				14,493	13,425	1,068
		その他の活動支出計 (8)				84,358	66,584	17,774
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				△ 14,646	△ 2,201	△ 12,445		
予備費支出 (10)				1,100	1,100			
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 50,890	△ 40,807	△ 10,083		
前期末支払資金残高 (12)				90,080	107,013	△ 16,933		
当期末支払資金残高 (11)+(12)				39,190	66,206	△ 27,016		

令和7年度 社会福祉法人三条市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

単位:千円

勘定科目		本年度 予算額	予算内訳		前年度 予算額	増減
			社会福祉事業	公益事業		
事業活動による収支	収入					
	7730 会費収入	8,700	8,700		8,700	
	7750 寄附金収入	1	1		1	
	7760 経常経費補助金収入	50,241	43,491	6,750	58,033	△ 7,792
	7820 受託金収入	104,864	56,359	48,505	86,581	18,283
	7890 貸付事業収入	1,858	1,858		1,659	199
	7920 事業収入	10,685	5,179	5,506	7,997	2,688
	7100 介護保険事業収入	165,536	107,014	58,522	161,242	4,294
	7340 就労支援事業収入	1,949	1,949		307	1,642
	7350 障害福祉サービス等事業収入	45,496	45,496		41,404	4,092
	7312 受取利息配当金収入	1,339	1,339		35	1,304
	7570 その他の収入	200	200		2,940	△ 2,740
	事業活動収入計 (1)	390,869	271,586	119,283	368,899	21,970
	支出					
8310 人件費支出	307,590	217,139	90,451	300,125	7,465	
8320 事業費支出	51,205	45,534	5,671	50,445	760	
8330 事務費支出	48,352	41,846	6,506	42,733	5,619	
8360 就労支援事業支出	1,809	1,809		297	1,512	
8910 貸付事業支出	2,000	2,000		2,000		
8950 助成金支出	9,393	9,393		9,056	337	
8970 負担金支出	66	66		165	△ 99	
8615 支払利息支出	289	127	162	32	257	
事業活動支出計 (2)	420,704	317,914	102,790	404,853	15,851	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 29,835	△ 46,328	16,493	△ 35,954	6,119	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計 (4)						
支出						
8530 固定資産取得支出	3,683	2,173	1,510	300	3,383	
8550 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,626	802	824	1,252	374	
施設整備等支出計 (5)	5,309	2,975	2,334	1,552	3,757	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,309	△ 2,975	△ 2,334	△ 1,552	△ 3,757	
その他の活動による収支						
収入						
7548 事業区分間繰入金収入	52,992	52,992		25,156	27,836	
7549 拠点区分間繰入金収入	11,411	9,349	2,062	25,598	△ 14,187	
7551 サービス区分間繰入金収入	5,309	5,309		2,401	2,908	
7710 その他の活動による収入				11,228	△ 11,228	
その他の活動収入計 (7)	69,712	67,650	2,062	64,383	5,329	
支出						
8990 基金積立資産支出	153	153		4	149	
8847 事業区分間繰入金支出	52,992		52,992	25,156	27,836	
8848 拠点区分間繰入金支出	11,411	9,349	2,062	25,598	△ 14,187	
8849 サービス区分間繰入金支出	5,309	5,309		2,401	2,908	
8640 その他の活動による支出	14,493	9,537	4,956	13,425	1,068	
その他の活動支出計 (8)	84,358	24,348	60,010	66,584	17,774	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 14,646	43,302	△ 57,948	△ 2,201	△ 12,445	
予備費支出 (10)	1,100	1,100		1,100		
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50,890	△ 7,101	△ 43,789	△ 40,807	△ 10,083	
前期末支払資金残高 (12)	90,080	28,080	62,000	107,013	△ 16,933	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	39,190	20,979	18,211	66,206	△ 27,016	

令和7年度 資金収支予算内訳書

事業区分 1 社会福祉事業(9940)

単位:千円

勘定科目				本年度 予算額	予算内訳					
		大	中		小	補助	法人運営 事業	管理受託 事業	介護センター 運営事業	訪問介護 事業
事業活動による収支	収入	7730 会費収入			8,700	8,700				
		7750 寄附金収入			1	1				
		7760 経常経費補助金収入			43,491	43,445				1
		7820 受託金収入			56,359	6,216	37,731		120	
		7890 貸付事業収入			1,858	1,858				
		7920 事業収入			5,179	710	3,368			432
		7100 介護保険事業収入			107,014					33,347
		7340 就労支援事業収入			1,949					
		7350 障害福祉サービス等事業収入			45,496					20,421
		7312 受取利息配当金収入			1,339	1,339				
	7570 その他の収入			200	157	36			2	
	事業活動収入計 (1)				271,586	62,426	41,135	120	54,203	
	支出	8310 人件費支出			217,139	51,790	1,828	19,622	46,788	
		8320 事業費支出			45,534	6,078	22,658	287	2,254	
8330 事務費支出			41,846	12,456	21,765	749	3,350			
8360 就労支援事業支出			1,809							
8910 貸付事業支出			2,000	2,000						
8950 助成金支出			9,393	9,393						
8970 負担金支出			66	40						
8615 支払利息支出			127	77			17			
事業活動支出計 (2)				317,914	81,834	46,251	20,658	52,409		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△ 46,328	△ 19,408	△ 5,116	△ 20,538	1,794		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)								
		支出	8530 固定資産取得支出			2,173	1,050			422
	8550 ファイナンス・リース債務の返済支出			802	554			83		
	施設整備等支出計 (5)				2,975	1,604			505	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				△ 2,975	△ 1,604			△ 505		
その他の活動による収支	収入	7548 事業区分間繰入金収入			52,992	23,918	641	17,085		
		7549 拠点区分間繰入金収入			9,349		4,600	4,749		
		7551 サービス区分間繰入金収入			5,309	5,309				
		7710 その他の活動による収入								
		その他の活動収入計 (7)				67,650	29,227	5,241	21,834	
	支出	8990 基金積立資産支出			153	153				
		8848 拠点区分間繰入金支出			9,349	304		37	4,259	
		8849 サービス区分間繰入金支出			5,309	5,309				
		8640 その他の活動による支出			9,537	2,091	125	1,259	1,189	
		その他の活動支出計 (8)				24,348	7,857	125	1,296	5,448
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				43,302	21,370	5,116	20,538	△ 5,448		
予備費支出 (10)				1,100	500			100		
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 7,101	△ 142			△ 4,259		
前期末支払資金残高 (12)				28,080	1,700			14,680		
当期末支払資金残高 (11)+(12)				20,979	1,558			10,421		

令和7年度 資金収支予算内訳書

事業区分 1 社会福祉事業(9940)

単位:千円

勘定科目				予算内訳			前年度 予算額	増減	
				老人デイ 桃寿苑	相談支援 事業	地域活動 支援センター			
	大	中	小	補助					
事業活動による収支	収入	7730 会費収入						8,700	
		7750 寄附金収入						1	
		7760 経常経費補助金収入					45	50,933	△ 7,442
		7820 受託金収入				12,292		51,548	4,811
		7890 貸付事業収入						1,659	199
		7920 事業収入					669	4,877	302
		7100 介護保険事業収入			73,667			103,487	3,527
		7340 就労支援事業収入					1,949	307	1,642
		7350 障害福祉サービス等事業収入			2,854	10,221	12,000	41,404	4,092
		7312 受取利息配当金収入						35	1,304
		7570 その他の収入			5			2,940	△ 2,740
	事業活動収入計 (1)				76,526	22,513	14,663	265,891	5,695
	支出	8310 人件費支出			70,098	16,686	10,327	217,228	△ 89
		8320 事業費支出			10,958	1,858	1,441	45,573	△ 39
		8330 事務費支出			1,850	1,442	234	38,495	3,351
		8360 就労支援事業支出					1,809	297	1,512
		8910 貸付事業支出						2,000	
		8950 助成金支出						9,056	337
		8970 負担金支出			26			165	△ 99
8615 支払利息支出			33			8	119		
事業活動支出計 (2)				82,965	19,986	13,811	312,822	5,092	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△ 6,439	2,527	852	△ 46,931	603	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)								
	支出	8530 固定資産取得支出			561	140			2,173
		8550 ファイナンス・リース債務の返済支出			165			290	512
	施設整備等支出計 (5)				726	140		290	2,685
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				△ 726	△ 140		△ 290	△ 2,685	
その他の活動による収支	収入	7548 事業区分間繰入金収入			11,348			25,156	27,836
		7549 拠点区分間繰入金収入						19,658	△ 10,309
		7551 サービス区分間繰入金収入						2,401	2,908
		7710 その他の活動による収入						11,228	△ 11,228
		その他の活動収入計 (7)				11,348			58,443
	支出	8990 基金積立資産支出						4	149
		8848 拠点区分間繰入金支出				4,279	470	19,658	△ 10,309
		8849 サービス区分間繰入金支出						2,401	2,908
		8640 その他の活動による支出			3,683	808	382	9,023	514
		その他の活動支出計 (8)				3,683	5,087	852	31,086
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				7,665	△ 5,087	△ 852	27,357	15,945	
予備費支出 (10)				500			1,100		
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△ 2,700		△ 20,964	13,863	
前期末支払資金残高 (12)				9,000	2,700		29,013	△ 933	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				9,000			8,049	12,930	

令和7年度 資金収支予算内訳書

事業区分 2 公益事業(9950)

単位:千円

勘定科目				本年度 予算額	予算内訳				前年度 予算額	増減	
	大	中	小		補助	成年後見	生活困窮	居宅介護 支			包 括
事業活動による収支	収入	7760	経常経費補助金収入		6,750	6,750				7,100	△ 350
		7820	受託金収入		48,505	12,062	15,710		20,733	35,033	13,472
		7920	事業収入		5,506	5,506				3,120	2,386
		7100	介護保険事業収入		58,522			52,179	6,343	57,755	767
		事業活動収入計(1)			119,283	24,318	15,710	52,179	27,076	103,008	16,275
	支出	8310	人件費支出		90,451	20,193	9,856	38,951	21,451	82,897	7,554
		8320	事業費支出		5,671	745	411	2,775	1,740	4,872	799
		8330	事務費支出		6,506	2,113	1,718	1,233	1,442	4,238	2,268
		8615	支払利息支出		162			162		24	138
		事業活動支出計(2)			102,790	23,051	11,985	43,121	24,633	92,031	10,759
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			16,493	1,267	3,725	9,058	2,443	10,977	5,516	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)									
	支出	8530	固定資産取得支出		1,510	1,010			500	300	1,210
		8550	ファイナンス・リース債務の返済支出		824			824		962	△ 138
		施設整備等支出計(5)			2,334	1,010		824	500	1,262	1,072
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,334	△ 1,010		△ 824	△ 500	△ 1,262	△ 1,072	
その他の活動による収支	収入	7549	拠点区分間繰入金収入		2,062	1,405		657		5,940	△ 3,878
		その他の活動収入計(7)			2,062	1,405		657		5,940	△ 3,878
	支出	8847	事業区分間繰入金支出		52,992	428	1,765	50,799		25,156	27,836
		8848	拠点区分間繰入金支出		2,062		1,405		657	5,940	△ 3,878
		8640	その他の活動による支出		4,956	1,234	555	1,881	1,286	4,402	554
		その他の活動支出計(8)			60,010	1,662	3,725	52,680	1,943	35,498	24,512
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 57,948	△ 257	△ 3,725	△ 52,023	△ 1,943	△ 29,558	△ 28,390
	予備費支出(10)										
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 43,789			△ 43,789		△ 19,843	△ 23,946	
	前期末支払資金残高(12)			62,000			62,000		78,000	△ 16,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			18,211			18,211		58,157	△ 39,946	