

令和7年度収支当初予算 事業区分・拠点区分別内訳表(資金収支)

[収入の部]

【単位:千円】

事業区分/拠点区分	前年度 当初予算 ①	本年度 当初予算 ②	増減 ③=②-①	事業活動による収入													その他の活動による収入					前期末 支払資金 残高			
				会費収入	寄附金 収入	経常経費 補助金	受託金 収入	事業収入	負担金収入	介護保険 事業収入	老人福祉 事業収入	児童福祉 事業収入	保育 事業収入	障害福祉 サービス等 事業収入	その他の 事業収入	受取利息 配当金 収入	その他 の収入	長期貸付金 回収収入	積立資産 取崩収入	事業区分間 繰入金収入	拠点区分間 繰入金収入		サービス 区分間 繰入金収入	その他の 活動による 収入	
1.社会福祉事業	1,305,023	1,283,536	-21,487	3,258	1,136	64,833	286,558	2,421	3,269	176,721	113,335	28,012	176,495	298,750	1,903	59	6,894	100	30,976	27,871	60,945				
(1)法人運営	145,147	129,781	-15,366	3,258	1,136	146	7,830		2,740							58	381		30,976	27,871	55,385				
(2)地域福祉	61,103	63,980	2,877			34,415	22,213	901										100			5,331				
(3)共同募金	19,053	19,210	157			19,210																			
(4)在宅サービス	535,101	512,160	-22,941				67,569		241	176,721				264,020	883	1	2,725								
(5)障害者計画相談	35,298	34,730	-568											34,730											
(6)福祉サービス利用援助	22,285	22,409	124			9,647	11,703	1,059																	
(7)施設管理	181,910	177,243	-4,667				177,243																		
(8)養護老人ホーム管理運営	113,064	113,335	271								113,335														
(9)母子生活支援施設運営	29,003	28,976	-27					9				28,012											955		
(10)介護予防生活支援	1,969	2,096	127			1,415		452													229				
(11)保育園運営	161,090	179,616	18,526						288				176,495											2,833	
2.公益事業	376,642	388,371	11,729				338,933	1,162		46,966														1,310	
(1)地域包括支援センター	125,642	132,585	6,943				126,844			4,749															992
(2)要介護認定調査	50,372	52,503	2,131				52,503																		
(3)介護員養成研修	0	0	0																						
(4)成年後見	8,688	9,380	692				8,218	1,162																	
(5)生活困窮者自立相談支援	28,140	28,140	0				28,140																		
(6)生活支援体制整備	17,000	17,000	0				17,000																		
(7)ケアプランセンター	57,724	56,601	-1,123				14,384			42,217															
(8)文化・スポーツ	89,076	92,162	3,086				91,844																		318
3.収益事業	15,235	15,235	0					15,051																	184
(1)店舗運営	15,235	15,235	0					15,051																	184
合計	1,696,900	1,687,142	-9,758	3,258	1,136	64,833	625,491	18,634	3,269	223,687	113,335	28,012	176,495	298,750	1,903	59	8,388	100	30,976	27,871	60,945	0	0	0	
構成比 (%)				0.19	0.07	3.84	37.07	1.10	0.19	13.26	6.72	1.66	10.46	17.71	0.11	0.01	0.50	0.01	1.84	1.65	3.61	0.00	0.00		

令和7年度収支当初予算 事業区分・拠点区分別内訳表(資金収支)

[支出の部]

【単位:千円】

事業区分/拠点区分	前年度 当初予算 ①	本年度 当初予算 ②	増減 ③=②-①	事業活動による支出									施設整備等 による支出			その他の活動による支出					予備費	当期末 支払資金 残高		
				人件費 支出	事業費 支出	事務費 支出	共同募金 配分金 事業費	分担金 支出	助成金 支出	負担金 支出	支払利息 支出	その他の 支出(雑)	設備資金 借入金元金 償還支出	固定資産 取得支出	ファイナンス リース債務 の返済支出	長期貸付金 支出	積立資産 支出	事業区分間 長期借入金 返済支出	事業区分間 繰入金支出	拠点区分間 繰入金支出			サービス 区分間 繰入金支出	
1.社会福祉事業	1,305,023	1,283,536	-21,487	797,076	79,832	251,907	19,210		2,439	214	2,206	3,496	18,459	510	7,696	100	19,390			60,945				20,056
(1)法人運営	145,147	129,781	-15,366	45,189	513	17,364			290	126					371		4,918			5,560				55,450
(2)地域福祉	61,103	63,980	2,877	51,436	1,564	6,889			2,149						77	100	421			1,344				0
(3)共同募金	19,053	19,210	157				19,210																	0
(4)在宅サービス	535,101	512,160	-22,941	359,423	30,899	71,442					631	1,720	5,280	510	6,173		4,830			23,840				7,412
(5)障害者計画相談	35,298	34,730	-568	30,378	193	2,228											326			1,891				-286
(6)福祉サービス利用援助	22,285	22,409	124	20,237	8	846											170			1,148				0
(7)施設管理	181,910	177,243	-4,667	75,442	1,040	87,606									594		473			12,088				0
(8)養護老人ホーム管理運営	113,064	113,335	271	70,350	29,977	31,501					884		7,401		266		4,485			5,364				-36,893
(9)母子生活支援施設運営	29,003	28,976	-27	24,463	2,559	2,996					322		2,695		215		1,596			1,730				-7,600
(10)介護予防生活支援	1,969	2,096	127		1,708	388																		0
(11)保育園運営	161,090	179,616	18,526	120,158	11,371	30,647				88	369	1,776	3,083				2,171			7,980				1,973
2.公益事業	376,642	388,371	11,729	297,707	10,562	68,749									1,676		1,862		27,871					-20,056
(1)地域包括支援センター	125,642	132,585	6,943	130,990	441	10,652									1,428		1,153		7,215					-19,294
(2)要介護認定調査	50,372	52,503	2,131	38,524	65	6,273									86				7,555					0
(3)介護員養成研修	0	0	0																					0
(4)成年後見	8,688	9,380	692	6,413	542	1,787									38		60		540					0
(5)生活困窮者自立相談支援	28,140	28,140	0	22,837	839	3,254									38		189		1,745					-762
(6)生活支援体制整備	17,000	17,000	0	15,431	30	614									43		71		811					0
(7)ケアプランセンター	57,724	56,601	-1,123	47,209	608	4,616											277		3,891					0
(8)文化・スポーツ	89,076	92,162	3,086	36,303	8,037	41,553									43		112		6,114					0
3.収益事業	15,235	15,235	0	2,142	11,991	1,092						10												0
(1)店舗運営	15,235	15,235	0	2,142	11,991	1,092						10												0
合計	1,696,900	1,687,142	-9,758	1,096,925	102,385	321,748	19,210	0	2,439	214	2,206	3,506	18,459	510	9,372	100	21,252	0	27,871	60,945	0	0	0	0
構成比 (%)				65.02	6.07	19.06	1.14	0.00	0.14	0.01	0.14	0.21	1.09	0.03	0.56	0.01	1.26	0.00	1.65	3.61	0.00	0.00	0.00	