

令和 7 年度

収 支 予 算

法 人 全 体 総 括 表

社会福祉法人庄内町社会福祉協議会

令和7年度 庄内町社会福祉協議会 収支予算 総括表 (法人全体)

収 入

単位：千円

種類	科 目	法人全体			総務福祉課拠点区分			介護サービス課拠点区分			ひまわり園拠点区分		
		本年度 予算額	前年度 予算額	差異	本年度 予算額	前年度 予算額	差異	本年度 予算額	前年度 予算額	差異	本年度 予算額	前年度 予算額	差異
事業活動による収入	会費収入	13,710	11,467	2,243	13,710	11,467	2,243	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	170	170	0	100	100	0	0	0	0	70	70	0
	経常経費補助金収入	34,627	33,051	1,576	34,627	33,051	1,576	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	18,392	18,662	△ 270	18,392	18,662	△ 270	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	157	159	△ 2	157	159	△ 2	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	119,181	109,944	9,237	0	0	0	119,181	109,944	9,237	0	0	0
	就労支援事業収入	9,650	9,650	0	0	0	0	0	0	0	9,650	9,650	0
	障害福祉サービス等事業収入	70,036	65,963	4,073	7,254	7,042	212	4,620	3,528	1,092	58,162	55,393	2,769
	受取利息配当金収入	22	21	1	11	11	0	3	2	1	8	8	0
	その他の収入	1,687	1,455	232	1,444	1,217	227	33	28	5	210	210	0
施設 収 入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の 収入	基金積立資産取崩収入	1,218	1,578	△ 360	1,218	1,578	△ 360	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	4,000	0	4,000			0	0	0	0	4,000	0	4,000
	拠点区分間繰入金収入	5,540	4,772	768	5,540	4,772	768	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	24,945	21,232	3,713	15,234	12,576	2,658	7,183	6,383	800	2,528	2,273	255
	収入合計	304,335	279,124	25,211	98,687	91,635	7,052	131,020	119,885	11,135	74,628	67,604	7,024

支 出

単位：千円

種類	科 目	法人全体			総務福祉課拠点区分			介護サービス課拠点区分			ひまわり園拠点区分		
		本年度 予算額	前年度 予算額	差異	本年度 予算額	前年度 予算額	差異	本年度 予算額	前年度 予算額	差異	本年度 予算額	前年度 予算額	差異
事業活動による支出	人件費支出	188,405	174,412	13,993	54,234	50,039	4,195	91,766	83,875	7,891	42,405	40,498	1,907
	事業費支出	8,340	9,134	△ 794	1,199	1,574	△ 375	0	0	0	7,141	7,560	△ 419
	事務費支出	42,178	41,363	815	15,107	14,933	174	22,983	21,902	1,081	4,088	4,528	△ 440
	就労支援事業支出	9,650	9,650	0	0	0	0	0	0	0	9,650	9,650	0
	貸付事業支出	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	4,283	4,423	△ 140	4,283	4,423	△ 140	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	2,788	2,929	△ 141	2,710	2,851	△ 141	58	58	0	20	20	0
	負担金支出	702	734	△ 32	434	444	△ 10	235	257	△ 22	33	33	0
	その他の支出	150	150	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0
施設 支 出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンスリース債務の返済支出	4,153	4,171	△ 18	1,346	753	593	1,586	2,197	△ 611	1,221	1,221	0
その他の 支出	基金積立資産支出	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	8,362	8,207	155	2,740	2,642	98	4,135	3,945	190	1,487	1,620	△ 133
	拠点区分間長期貸付金支出	4,000	0	4,000	0	0	0	4,000	0	4,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	5,540	4,772	768	0	0	0	2,937	2,073	864	2,603	2,699	△ 96
	サービス区分間繰入金支出	24,945	21,232	3,713	15,234	12,576	2,658	7,183	6,383	800	2,528	2,273	255
	予備費	437	435	2	300	300	0	137	135	2	0	0	0
	支出合計	305,033	282,712	22,321	98,687	91,635	7,052	135,020	120,825	14,195	71,326	70,252	1,074

収入支出差引	△ 698	△ 3,588	2,890	0	0	0	△ 4,000	△ 940	△ 3,060	3,302	△ 2,648	5,950
前期末支払資金残高	4,698	3,588	1,110	0	0	0	4,000	940	3,060	698	2,648	△ 1,950
当期末支払資金残高	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000

令和 7 年度 庄内町社会福祉協議会 サービス区分別 収支予算 総括表

単位：千円

区 分	収入内訳			支出内訳			収支差引				前期末支払資金残高				当期末支払資金残高			
	本年度 予算額	前年度 予算額	差異	本年度 予算額	前年度 予算額	差異	本年度 予算額	前年度 予算額	差異	本年度 予算額	前年度 予算額	差異	本年度 予算額	前年度 予算額	差異	本年度 予算額	前年度 予算額	差異
法人運営事業	48,416	43,318	5,098	48,416	43,318	5,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業	19,103	16,215	2,888	19,103	16,215	2,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター運営事業	4,113	4,319	△ 206	4,113	4,319	△ 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募配配分金事業	4,253	4,423	△ 140	4,253	4,423	△ 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金貸付事業	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業	1,070	851	219	1,070	851	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者等支援事業	6,226	5,764	462	6,226	5,764	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害者相談支援事業	7,254	7,042	212	7,254	7,042	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ひきこもりサポート事業	7,222	8,703	△ 1,481	7,222	8,703	△ 1,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総務福祉課拠点区分合計	98,687	91,635	7,052	98,687	91,635	7,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センター運営事業	57,547	55,119	2,428	57,547	55,119	2,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業	20,796	20,457	309	20,796	20,457	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業	40,137	33,751	6,386	44,137	34,691	9,446	△ 4,000	△ 940	△ 3,060	△ 940	4,000	940	3,060	0	0	0	0	0
障害者居宅介護事業	3,924	2,880	1,044	3,924	2,880	1,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害者同行援護事業	696	648	48	696	648	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業	7,920	7,000	920	7,920	7,000	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護サービス課拠点区分合計	131,020	119,885	11,135	135,020	120,825	14,195	△ 4,000	△ 940	△ 3,060	△ 940	4,000	940	3,060	0	0	0	0	0
生涯介護事業	17,739	17,331	408	17,739	17,331	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労継続（B型）事業	51,147	44,586	6,561	47,845	47,234	611	3,302	△ 2,648	5,950	△ 2,648	698	2,648	△ 1,950	4,000	0	4,000	0	4,000
就労定着支援事業	994	1,150	△ 156	994	1,150	△ 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動支援センター事業	4,748	4,537	211	4,748	4,537	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ひまわり園拠点区分合計	74,628	67,604	7,024	71,326	70,252	1,074	3,302	△ 2,648	5,950	△ 2,648	698	2,648	△ 1,950	4,000	0	4,000	0	4,000
総 合 計	304,335	279,124	25,211	305,033	282,712	22,321	△ 698	△ 3,588	2,890	△ 3,588	4,698	3,588	1,110	4,000	0	4,000	0	4,000