

## 令和 7年度 収支予算書〈事業活動〉

( 収入 )

( 単位 : 円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	7,442,000	7,482,000	△40,000	
一般会員会費収入	7,236,000	7,266,000	△30,000	
特別会員会費	126,000	126,000	0	
賛助会員会費	80,000	90,000	△10,000	
寄附金収入	1,600,000	1,600,000	0	
経常経費補助金収入	38,401,000	41,916,000	△3,515,000	
市区町村補助金収入	38,401,000	41,916,000	△3,515,000	
社協運営費補助金収入	31,000,000	32,000,000	△1,000,000	
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	1,018,000	△1,018,000	
福祉バス運行事業補助金収入	4,181,000	5,558,000	△1,377,000	
認知症カフェ運営補助金収入	400,000	400,000	0	
保育対策促進事業費補助金収入(延長保育促進事業)	0	300,000	△300,000	
給食費給付費	2,820,000	2,640,000	180,000	
助成金収入	3,036,000	2,184,000	852,000	
都道府県社協助成金収入	1,500,000	1,200,000	300,000	
日常生活自立支援事業助成金収入	1,500,000	1,200,000	300,000	
成年後見制度利用支援事業助成金収入	1,536,000	984,000	552,000	
受託金収入	207,112,000	213,229,000	△6,117,000	
市区町村受託金収入	200,830,000	206,947,000	△6,117,000	
ボラントピア事業受託金収入	3,833,000	3,833,000	0	
須賀川一小児童クラブ館運営事業受託金収入	56,769,000	56,769,000	0	
ファミリーサポートセンター受託金収入	5,245,000	5,245,000	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	43,994,000	42,557,000	1,437,000	
相談支援事業受託金収入	11,661,000	11,609,000	52,000	
子育て支援センター事業受託金収入	9,863,000	7,951,000	1,912,000	
見守り・SOSネットワーク事業受託金収入	2,321,000	2,101,000	220,000	
家庭訪問型子育て支援事業受託金収入	0	671,000	△671,000	
産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業受託金収入	35,000	35,000	0	
介護予防ボランティア事業受託金収入	1,104,000	1,045,000	59,000	
生活困窮者就労準備支援事業受託金収入	2,990,000	4,713,000	△1,723,000	
相談支援包括化推進員設置事業受託金収入	12,777,000	16,721,000	△3,944,000	
自立支援相談窓口事業受託金収入	9,787,000	12,221,000	△2,434,000	
こども家庭センター事業(母子保健機能業務)受託金収入	9,987,000	9,987,000	0	
基幹相談支援センター事業受託金収入	15,763,000	15,772,000	△9,000	
フッ化物うがいむし歯予防業務受託金収入	7,000	7,000	0	
福祉の地域づくり事業受託金収入	2,849,000	2,839,000	10,000	

# 令和 7年度 収支予算書〈事業活動〉

( 収入 )

( 単位 : 円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
地域活動支援センター受託 金収入	11,845,000	12,871,000	△1,026,000	
都道府県社協受託金収入	6,282,000	6,282,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託 金収入	6,282,000	6,282,000	0	
事業収入	417,000	554,000	△137,000	
利用料収入	417,000	554,000	△137,000	
共同募金配分金収入	8,949,000	8,864,000	85,000	
一般募金配分金収入	2,975,000	2,987,000	△12,000	
歳末たすけあい配分金収入	5,974,000	5,877,000	97,000	
介護保険事業収入	128,739,000	129,420,000	△681,000	
居宅介護料収入	106,153,000	107,473,000	△1,320,000	
(介護報酬収入)	92,717,000	94,014,000	△1,297,000	
介護報酬収入	92,717,000	94,014,000	△1,297,000	
(利用者負担金収入)	13,436,000	13,459,000	△23,000	
介護負担金収入(一般)	13,436,000	13,459,000	△23,000	
居宅介護支援介護料収入	14,310,000	14,520,000	△210,000	
介護予防支援介護料収入	14,310,000	14,520,000	△210,000	
その他の事業収入	8,276,000	7,427,000	849,000	
補助金事業収入(公費)	8,246,000	7,397,000	849,000	
受託事業収入(公費)	30,000	30,000	0	
保育事業収入	96,133,000	97,729,000	△1,596,000	
保育所運営費収入	96,133,000	97,729,000	△1,596,000	
障害福祉サービス等事業 収入	23,257,000	24,472,000	△1,215,000	
自立支援給付費収入	19,953,000	20,166,000	△213,000	
介護給付費収入	13,372,000	14,061,000	△689,000	
相談支援給付費収入	6,581,000	6,105,000	476,000	
利用者負担金収入	30,000	46,000	△16,000	
その他の事業収入	3,274,000	4,260,000	△986,000	
補助金事業収入(公費)	3,274,000	4,260,000	△986,000	
利用料収入	2,247,000	856,000	1,391,000	
利用料収入	1,831,000	693,000	1,138,000	
利用者負担金収入	416,000	163,000	253,000	
受取利息配当金収入	9,000	11,000	△2,000	
受取利息配当金収入	9,000	11,000	△2,000	
その他の収入	12,285,000	13,565,000	△1,280,000	
雑収入	12,285,000	13,565,000	△1,280,000	
雑収入	12,285,000	13,565,000	△1,280,000	

# 令和 7年度 収支予算書〈事業活動〉

( 収入 )

( 単位 : 円 )

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動収入計(1)	529,627,000	541,882,000	△12,255,000	

# 令和 7年度 収支予算書〈事業活動〉

( 支出 )

( 単位 : 円 )

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
人件費支出	441,798,000	421,874,000	19,924,000	
役員報酬支出	1,772,000	1,872,000	△100,000	
職員給料支出	294,941,000	283,234,000	11,707,000	
職員俸給支出	249,058,000	236,475,000	12,583,000	
職員諸手当支出	45,883,000	46,759,000	△876,000	
職員賞与支出	63,934,000	58,997,000	4,937,000	
非常勤職員給与支出	15,887,000	17,156,000	△1,269,000	
退職給付支出	5,261,000	5,441,000	△180,000	
退職共済掛金	5,261,000	5,441,000	△180,000	
法定福利費支出	60,003,000	55,174,000	4,829,000	
事業費支出	88,787,000	95,801,000	△7,014,000	
給食費支出	14,572,000	14,998,000	△426,000	
保健衛生費支出	782,000	889,000	△107,000	
保健衛生費	470,000	559,000	△89,000	
医薬品費	312,000	330,000	△18,000	
被服費支出	522,000	485,000	37,000	
保育材料費支出	670,000	957,000	△287,000	
本人支給金支出	1,700,000	1,800,000	△100,000	
水道光熱費支出	11,958,000	12,860,000	△902,000	
燃料費支出	8,076,000	7,960,000	116,000	
燃料費支出	3,730,000	3,425,000	305,000	
車輛燃料費支出	4,346,000	4,535,000	△189,000	
消耗器具備品費支出	4,015,000	4,745,000	△730,000	
消耗品費	2,639,000	3,000,000	△361,000	
介護用品費	159,000	174,000	△15,000	
その他の消耗品費	2,480,000	2,826,000	△346,000	
器具什器費	1,376,000	1,745,000	△369,000	
保険料支出	2,950,000	3,039,000	△89,000	
賃借料支出	17,396,000	19,367,000	△1,971,000	
教育指導費支出	19,000	19,000	0	
車輛費支出	919,000	1,879,000	△960,000	
雑支出	56,000	1,931,000	△1,875,000	
諸謝金	1,409,000	1,799,000	△390,000	
旅費交通費	28,000	174,000	△146,000	
役職員旅費	28,000	174,000	△146,000	
印刷製本費	1,081,000	1,854,000	△773,000	

## 令和 7年度 収支予算書〈事業活動〉

( 支出 )

( 単位 : 円 )

5頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
修繕費	1,939,000	2,134,000	△195,000	
通信運搬費	1,891,000	2,059,000	△168,000	
会議費	92,000	253,000	△161,000	
広報費	2,680,000	2,544,000	136,000	
業務委託費	16,032,000	14,055,000	1,977,000	
事務費支出	30,129,000	34,287,000	△4,158,000	
福利厚生費支出	3,147,000	3,266,000	△119,000	
旅費交通費支出	1,304,000	1,512,000	△208,000	
研修研究費支出	532,000	786,000	△254,000	
事務消耗品費支出	1,794,000	2,071,000	△277,000	
消耗品費	1,451,000	1,708,000	△257,000	
器具什器費	343,000	363,000	△20,000	
印刷製本費支出	193,000	243,000	△50,000	
水道光熱費支出	875,000	875,000	0	
修繕費支出	230,000	250,000	△20,000	
通信運搬費支出	1,597,000	1,799,000	△202,000	
会議費支出	76,000	240,000	△164,000	
業務委託費支出	3,780,000	4,061,000	△281,000	
委託費支出	1,651,000	1,741,000	△90,000	
保守料支出	2,129,000	2,320,000	△191,000	
手数料支出	1,856,000	1,740,000	116,000	
賃借料支出	5,734,000	4,857,000	877,000	
租税公課支出	2,836,000	2,956,000	△120,000	
渉外費支出	445,000	328,000	117,000	
雑支出	5,730,000	9,303,000	△3,573,000	
雑支出	5,730,000	9,303,000	△3,573,000	
助成金支出	2,085,000	1,775,000	310,000	
助成金支出	2,085,000	1,775,000	310,000	
福祉団体等助成金支出	350,000	490,000	△140,000	
その他助成金支出	1,735,000	1,285,000	450,000	
負担金支出	720,000	1,048,000	△328,000	
負担金支出	720,000	1,048,000	△328,000	
各種負担金支出	720,000	1,048,000	△328,000	
その他の支出	2,957,000	0	2,957,000	
雑支出	2,957,000	0	2,957,000	
事業活動支出計(2)	566,476,000	554,785,000	11,691,000	

# 令和 7年度 収支予算書〈事業活動〉

( 支出 )

( 単位 : 円 )

6頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,849,000	△12,903,000	△23,946,000	

# 令和 7年度 収支予算書〈施設整備等〉

( 単位 : 円 )

7頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	668,000	△668,000	
その他の固定資産取得支出	0	668,000	△668,000	
器具及び備品取得支出	0	668,000	△668,000	
施設整備等支出計(5)	0	668,000	△668,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△668,000	668,000	

# 令和 7年度 収支予算書〈その他活動〉

( 単位 : 円 )

8頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
長期貸付金回収収入	400,000	400,000	0	
その他の活動収入計(7)	400,000	400,000	0	
長期貸付金支出	400,000	400,000	0	
積立資産支出	7,616,000	7,696,000	△80,000	
退職給付引当資産支出	7,616,000	7,696,000	△80,000	
その他の活動支出計(8)	8,016,000	8,096,000	△80,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,616,000	△7,696,000	80,000	
予備費支出(10)	92,000	1,170,000	△1,078,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,557,000	△22,437,000	△22,120,000	
前期末支払資金残高(12)	44,557,000	22,437,000	22,120,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	