

# 令和7年度 資金収支予算書

- ① 資金収支予算書（法人全体）
- ② 資金収支予算集計表
- ③ 資金収支予算内訳表

社会福祉法人 宍粟市社会福祉協議会

# 令和7年度 資金収支予算書

①

(自)令和7年4月1日

(至)令和8年3月31日

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額
事業活動による収支	収入			
	会費収入	12,680	12,262	418
	寄附金収入	10,300	9,885	415
	経常経費補助金収入	85,478	80,317	5,161
	助成金収入	0	180	△180
	受託金収入	25,665	23,056	2,609
	貸付事業収入	115	115	0
	事業収入	7,390	6,849	541
	共同募金配分金収入	9,918	8,720	1,198
	負担金収入	1,340	1,340	0
	介護保険事業収入	157,973	139,219	18,754
	障害福祉サービス等事業収入	28,369	28,015	354
	受取利息配当金収入	730	730	0
	その他の収入	210	2,329	△2,119
	事業活動収入計(1)	340,168	313,017	27,151
	支出			
	人件費支出	267,750	256,835	10,915
	事業費支出	40,881	40,605	276
	事務費支出	27,986	27,434	552
	貸付事業支出	100	100	0
助成金支出	17,583	16,607	976	
負担金支出	79	79	0	
利用者負担軽減額	130	102	28	
流動資産評価損等による資金減少額	100	100	0	
事業活動支出計(2)	354,609	341,862	12,747	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,441	△28,845	14,404	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	120	△120
	固定資産売却収入	0	10	△10
	施設整備等収入計(4)	0	130	△130
	支出			
固定資産取得支出	3,773	1,120	2,653	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,908	3,984	924	
施設整備等支出計(5)	8,681	5,104	3,577	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,681	△4,974	△3,707	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,073	2,200	2,873
	その他の活動による収入	0	8,540	△8,540
	その他の活動収入計(7)	5,073	10,740	△5,667
	支出			
	積立資産支出	21	50	△29
	その他の活動による支出	8,395	7,871	524
その他の活動支出計(8)	8,416	7,921	495	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,343	2,819	△6,162	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,965	△31,500	4,535	
前期末支払資金残高(12)	121,933	153,433	△31,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,968	121,933	△26,965	

※前年度予算額は 令和6年度第4次補正予算後の金額

令和7年度 宍粟市社協 資金収支予算集計表

(単位:千円)

②

法人全体	事業区分	拠点区分	サービス区分	(部門)	収入	支出	収支差額	拠点区分取引		内訳
								収入	支出	
社会福祉法人宍粟市社会福祉協議会					351,024	377,989	△ 26,965	21,222	21,222	
社会福祉事業					351,024	377,989	△ 26,965	21,222	21,222	
法人運営事業					53,170	55,833	△ 2,663	3,750	12,037	
法人運営事業					53,170	55,833	△ 2,663	3,750	12,037	ヤ住宅:600 イ住宅:1,000 訪介み:600 通所介護: 1,150 ゆめ:400 福コミュ:8,000 VC:1,300 日自:400 生基:337 配食:2,000
地域支援事業					69,997	83,947	△ 13,950	9,300	435	
福祉コミュニティ事業					42,939	55,513	△ 12,574	8,000	0	法人:8,000
ボランティアセンター運営事業					5,111	6,922	△ 1,811	1,300	0	法人:1,300
一般募金配分金事業					6,218	5,783	435	0	435	生活資金:55 配食:380
歳末たすけあい配分金事業					3,835	3,835	0	0	0	
敬老会事業					11,894	11,894	0	0	0	
生活支援事業					27,448	32,134	△ 4,686	3,172	0	
生活福祉資金貸付事業					5,912	6,097	△ 185	55	0	共募:55
まごころ福祉資金貸付事業					115	215	△ 100	0	0	
日常生活自立支援事業					1,409	1,871	△ 462	400	0	法人:400
宍粟市出会いサポートセンター事業					1,540	1,540	0	0	0	
総合相談事業					220	220	0	0	0	
生活支援サービス基盤整備事業					9,600	9,937	△ 337	337	0	法人:337
配食サービス事業					8,652	12,254	△ 3,602	2,380	0	法人:2,000 共配分:380
介護保険事業					172,040	183,905	△ 11,865	5,000	3,350	
居宅介護支援事業やまさき					21,896	17,696	4,200	0	600	法人:600
居宅介護支援事業いちのみや					29,033	31,438	△ 2,405	0	1,000	法人:1,000
訪問介護事業					48,273	53,239	△ 4,966	5,000	600	障居宅:5,000 法人:600
通所介護事業やすらぎ					60,945	70,336	△ 9,391	0	1,150	法人:1,150
ミニデイサービス事業					11,893	11,196	697	0	0	
障害福祉事業					28,369	22,170	6,199	0	5,400	
障害居宅介護事業					15,450	9,860	5,590	0	5,000	訪介み:5,000
相談支援事業ゆめがらん					12,919	12,310	609	0	400	法人:400

※サービス区分間繰入金は含まれていない。

# 令和7年度 資金収支予算内訳表

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目		法人運営事業	地域支援事業	生活支援事業	介護保険事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	会費収入	12,680					12,680		12,680
	寄附金収入	10,300					10,300		10,300
	経常経費補助金収入	26,320	52,723	6,435			85,478		85,478
	受託金収入			15,285	10,380		25,665		25,665
	貸付事業収入			115			115		115
	事業収入	80	183	5,613	1,514		7,390		7,390
	共同募金配分金収入		9,918				9,918		9,918
	負担金収入		1,340				1,340		1,340
	介護保険事業収入				157,973		157,973		157,973
	障害福祉サービス等事業収入					28,369	28,369		28,369
	受取利息配当金収入	630			100		730		730
	その他の収入	160	50				210		210
	事業活動収入計(1)	50,170	64,214	27,448	169,967	28,369	340,168		340,168
	支出								
	人件費支出	34,860	50,599	20,517	143,953	17,821	267,750		267,750
	事業費支出	5,481	2,670	7,962	22,403	2,365	40,881		40,881
事務費支出	9,727	4,589	2,175	10,453	1,042	27,986		27,986	
貸付事業支出			100			100		100	
助成金支出		17,583				17,583		17,583	
負担金支出	79					79		79	
利用者負担軽減額				130		130		130	
流動資産評価損等による資金減少額			100			100		100	
事業活動支出計(2)	50,147	75,441	30,854	176,939	21,228	354,609		354,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23	△11,227	△3,406	△6,972	7,141	△14,441		△14,441	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出								
	固定資産取得支出	3,000			773		3,773		3,773
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,008	384	384	2,496	636	4,908		4,908
施設整備等支出計(5)	4,008	384	384	3,269	636	8,681		8,681	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,008	△384	△384	△3,269	△636	△8,681		△8,681	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	3,000			2,073		5,073		5,073
	拠点区分間繰入金収入	3,750	9,300	3,172	5,000		21,222	△21,222	
	その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	6,750	9,300	3,172	7,073		26,295	△21,222	5,073
	支出								
	積立資産支出				21		21		21
	拠点区分間繰入金支出	12,037	435		3,350	5,400	21,222	△21,222	
	その他の活動による支出	1,178	2,339	896	3,676	306	8,395		8,395
	その他の活動支出計(8)	13,215	2,774	896	7,047	5,706	29,638	△21,222	8,416
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,465	6,526	2,276	26	△5,706	△3,343		△3,343	
予備費支出(10)	500					500		500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,950	△5,085	△1,514	△10,215	799	△26,965		△26,965	
前期末支払資金残高(12)	11,127	11,528	6,135	56,869	36,274	121,933		121,933	
当期末支払資金残高(11)+(12)	177	6,443	4,621	46,654	37,073	94,968		94,968	