

2025年度（令和7年度）資金収支予算書

（単位：千円）

	当期予算額	前期予算額	増 減
収 入	879,942	909,930	△ 29,988
支 出	879,942	909,930	△ 29,988
差 引	0	0	0

【収入】

（単位：千円）

経 理 区 分	当期予算額	前期予算額	増 減	備考
I 事業活動による収支	769,481	764,696	4,785	
1 会費収入	8,729	8,949	△ 220	
2 寄付金収入	580	580	0	
3 経常経費補助金収入	103,361	110,026	△ 6,665	
4 受託金収入	134,044	145,335	△ 11,291	
5 事業収入	2,683	3,828	△ 1,145	
6 介護保険事業収入	480,441	457,594	22,847	
7 就労支援事業収入	3,500	3,041	459	
8 障害福祉サービス等事業収入	31,852	31,097	755	
9 受取利息配当金収入	3,779	3,619	160	
10 その他の収入	512	627	△ 115	
II 施設整備収支	0	0	0	
III その他の活動による収支	47,500	53,916	△ 6,416	
1 拠点区分間繰入金収入	14,214	14,270	△ 56	
2 サービス区分間繰入金収入	33,286	39,646	△ 6,360	
前期末繰越金より	62,961	91,318	△ 28,357	
収入合計額	879,942	909,930	△ 29,988	

【支出】

（単位：千円）

経 理 区 分	当期予算額	前期予算額	増 減	備考
I 事業活動による収支	797,122	820,699	△ 23,577	
1 人件費支出	602,886	614,006	△ 11,120	
2 事業費支出	152,046	168,747	△ 16,701	
3 事務費支出	31,056	26,988	4,068	
4 就労支援事業支出	3,500	3,041	459	
5 助成金支出	6,601	6,290	311	
6 負担金支出	1,033	1,627	△ 594	
II 施設整備収支	15,653	15,804	△ 151	
III その他の活動による収支	67,167	73,427	△ 6,260	
1 拠点区分間繰入金支出	14,214	14,270	△ 56	
2 サービス区分間繰入金支出	33,286	39,646	△ 6,360	
3 その他の活動による支出	19,667	19,511	156	
支出合計額	879,942	909,930	△ 29,988	

資金収支予算書

(自)2025(R7)年4月1日 (至)2026(R8)年3月31日

(1) 地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	8,729	8,949	△220
寄附金収入	500	500	0
経常経費補助金収入	103,111	109,691	△6,580
受託金収入	109,069	120,936	△11,867
事業収入	2,683	3,828	△1,145
受取利息配当金収入	3,690	3,530	160
その他の収入	171	197	△26
事業活動収入計(1)	227,953	247,631	△19,678
人件費支出	155,847	156,336	△489
事業費支出	40,144	60,931	△20,787
事務費支出	20,180	18,448	1,732
助成金支出	6,601	6,290	311
負担金支出	745	1,339	△594
事業活動支出計(2)	223,517	243,344	△19,827
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,436	4,287	149
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	14,214	14,270	△56
サービス区分間繰入金収入	11,075	10,727	348
その他の活動収入計(7)	25,289	24,997	292
サービス区分間繰入金支出	11,075	10,727	348
その他の活動による支出	19,667	19,511	156
その他の活動支出計(8)	30,742	30,238	504
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,453	△5,241	△212
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,017	△954	△63
前期末支払資金残高(12)	1,017	954	63
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)2025(R7)年4月1日 (至)2026(R8)年3月31日

(2) 在宅介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
寄附金収入	80	80	0
経常経費補助金収入	250	335	△85
受託金収入	20,456	19,880	576
介護保険事業収入	295,107	276,347	18,760
障害福祉サービス等事業収入	17,723	17,519	204
受取利息配当金収入	88	88	0
その他の収入	288	377	△89
事業活動収入計(1)	333,992	314,626	19,366
人件費支出	273,708	277,500	△3,792
事業費支出	67,202	62,330	4,872
事務費支出	8,893	6,937	1,956
負担金支出	288	288	0
事業活動支出計(2)	350,091	347,055	3,036
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,099	△32,429	16,330
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
サービス区分間繰入金収入	22,211	28,919	△6,708
その他の活動収入計(7)	22,211	28,919	△6,708
拠点区分間繰入金支出	9,146	8,833	313
サービス区分間繰入金支出	22,211	28,919	△6,708
その他の活動支出計(8)	31,357	37,752	△6,395
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,146	△8,833	△313
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,245	△41,262	16,017
前期末支払資金残高(12)	25,245	41,262	△16,017
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)2025(R7)年4月1日 (至)2026(R8)年3月31日

(3) 施設介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	185,334	181,247	4,087
その他の収入	52	52	0
事業活動収入計(1)	185,386	181,299	4,087
人件費支出	156,692	163,010	△6,318
事業費支出	41,547	42,357	△810
事務費支出	1,795	1,417	378
事業活動支出計(2)	200,034	206,784	△6,750
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,648	△25,485	10,837
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	15,653	15,804	△151
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	15,653	15,804	△151
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,653	△15,804	151
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	4,673	5,075	△402
その他の活動支出計(8)	4,673	5,075	△402
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,673	△5,075	402
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,974	△46,364	11,390
前期末支払資金残高(12)	34,974	46,364	△11,390
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)2025(R7)年4月1日 (至)2026(R8)年3月31日

(4) 障 が い 福 祉 事 業

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
【 事 業 活 動 に よ る 収 支 】			
受託金収入	4,519	4,519	0
就労支援事業収入	3,500	3,041	459
障害福祉サービス等事業収入	14,129	13,578	551
受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	22,150	21,140	1,010
人件費支出	16,639	17,160	△521
事業費支出	3,153	3,129	24
事務費支出	188	186	2
就労支援事業支出	3,500	3,041	459
事業活動支出計(2)	23,480	23,516	△36
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,330	△2,376	1,046
【 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	395	362	33
その他の活動支出計(8)	395	362	33
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△395	△362	△33
予 備 費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,725	△2,738	1,013
前期末支払資金残高(12)	1,725	2,738	△1,013
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

2025年度（令和7年度） 社会福祉法人須坂市社会福祉協議会予算総括表

(単位:千円)

	当期予算額	前期予算額	増 減
収 入	879,942	909,930	△ 29,988
支 出	879,942	909,930	△ 29,988
差 引	0	0	0

【収入】

(単位:千円)

経 理 区 分	当期予算額	前期予算額	増 減	備考
I 事業活動による収支	769,481	764,696	4,785	
1 会費収入	8,729	8,949	△ 220	
2 寄付金収入	580	580	0	
3 経常経費補助金収入	103,361	110,026	△ 6,665	
4 受託金収入	134,044	145,335	△ 11,291	
5 事業収入	2,683	3,828	△ 1,145	
6 介護保険事業収入	480,441	457,594	22,847	
7 就労支援事業収入	3,500	3,041	459	
8 障害福祉サービス等事業収入	31,852	31,097	755	
9 受取利息配当金収入	3,779	3,619	160	
10 その他の収入	512	627	△ 115	
II 施設整備収支	0	0	0	
III その他の活動による収支	47,500	53,916	△ 6,416	
前期末繰越金より	62,961	91,318	△ 28,357	
収入合計額	879,942	909,930	△ 29,988	

【支出】

(単位:千円)

経 理 区 分	当期予算額	前期予算額	増 減	備考
I 事業活動による収支	797,122	820,699	△ 23,577	
(1) 地 域 福 祉 事 業	223,517	243,344	△ 19,827	
1 法人運営事業	63,803	66,532	△ 2,729	
2 広報啓発事業	3,532	3,483	49	
3 支部活動等支援事業	5,248	5,117	131	
4 地域福祉事業	8,593	9,278	△ 685	
5 高齢者福祉事業	5,484	5,375	109	
6 障がい児者福祉事業	106	126	△ 20	
7 生活支援事業	98,535	94,369	4,166	
8 老人福祉センター事業	35,683	56,760	△ 21,077	
9 共同募金配分金事業	2,533	2,304	229	
(2) 在 宅 介 護 事 業	350,091	347,055	3,036	
10 介護運営事業	8,670	19,162	△ 10,492	
11 居宅介護支援事業	38,481	36,486	1,995	
12 訪問介護事業	60,837	57,180	3,657	
13 通所介護事業	213,966	206,716	7,250	
14 訪問入浴介護事業	10,323	10,205	118	
15 在宅福祉サービス受託事業	17,814	17,306	508	
(3) 施 設 介 護 事 業	200,034	206,784	△ 6,750	
16 地域密着型特別養護老人ホームぬくもり園	200,034	206,784	△ 6,750	
(4) 障 が い 福 祉 事 業	23,480	23,516	△ 36	
17 指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家	23,480	23,516	△ 36	
II 施設整備収支	15,653	15,804	△ 151	
III その他の活動による収支	67,167	73,427	△ 6,260	
総計〔I 事業活動による収支〕+〔II 施設整備収支〕+〔III その他の活動による収支〕 計	879,942	909,930	△ 29,988	