

令和7年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
会費収入			4,335	4,735	△400		
	会費収入		4,335	4,735	△400		
寄附金収入			1,600	1,600			
	寄附金収入		1,600	1,600			
経常経費補助金収入			115,086	106,407	8,679		
	市補助金収入		109,958	99,315	10,643		
		一般運営費補助金収入	81,990	72,942	9,048		
		地域福祉組織強化支援事業補助金収入	20,604	20,011	593		
		ボランティアセンター活動事業補助金収入	700	700			
		日常生活支援事業補助金収入	2,294	2,388	△94		
		ふれあいネット雅び補助金収入	4,370	3,274	1,096		
		共同募金配分金収入	5,128	7,092	△1,964		
	一般募金配分金収入	2,228	1,992	236			
	歳末たすけあい配分金収入	2,800	5,000	△2,200			
災害等準備金収入	100	100					
受託金収入			66,943	65,003	1,940		
	市受託金収入		47,584	48,454	△870		
		要介護認定調査事業受託金収入	387	380	7		
		コミュニティソーシャルワーカー配置業務受託金収入	17,936	17,936			
		高齢行動支援者支援ネットワーク構築事業受託金収入	1,300	2,243	△943		
		さらさら介護アシスト介護支援センター事業受託金収入	3,700	3,700			
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	21,236	21,236			
		家計改善支援事業受託金収入	1,126	1,093	33		
		重層的支援体制整備事業受託金収入	1,899	1,866	33		
		府社協受託金収入		19,359	16,549	2,810	
			日常生活自立支援事業受託金収入	4,588	4,776	△188	
	生活福祉資金事務費受託金収入		14,332	11,336	2,996		
	生活福祉資金民生委員実費弁償費受託金収入		439	437	2		
	事業収入			350	210	140	
利用料収入			350	210	140		
介護保険事業収入			44,460	43,573	887		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)		16,100	16,500	△400		
		介護報酬収入	14,000	14,600	△600		
	(利用者負担金収入)		2,100	1,900	200		
		介護負担金収入(公費)	300	200	100		
		介護負担金収入(一般)	1,800	1,700	100		
	居宅介護支援介護料収入		21,000	19,000	2,000		
		居宅介護支援介護料収入	21,000	19,000	2,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,660	6,680	△1,020		
		事業費収入	5,000	5,800	△800		
		事業負担金収入(公費)	60	80	△20		
		事業負担金収入(一般)	600	800	△200		
	その他の事業収入		1,700	1,393	307		
		その他の事業収入	1,700	1,393	307		
保育事業収入			426,585	391,165	35,420		
	委託費収入		167,653	331,327	△163,674		
	利用者等利用料収入		7,002	14,214	△7,212		
		利用者等利用料収入(一般)	7,002	14,214	△7,212		
	その他の事業収入		48,239	45,624	2,615		
補助金事業収入(公費)		42,723	40,228	2,495			

令和7年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		補助金事業収入(一般)	5,516	5,396	120	
	施設型給付費収入		203,691		203,691	
		施設型給付費収入	195,966		195,966	
		利用者負担金収入	7,725		7,725	
障害福祉サービス等事業収入			10,000	10,000		
	自立支援給付費収入		10,000	10,000		
		介護給付費収入	10,000	10,000		
その他の事業収入			966	965	1	
	その他の事業収入		966	965	1	
		助成金事業収入	966	965	1	
受取利息配当金収入			93	95	△2	
その他の収入			3,894	3,980	△86	
	受入研修費収入		330	320	10	
	利用者等外給食費収入		3,564	3,660	△96	
	事業活動収入計(1)		674,312	627,733	46,579	
人件費支出			526,088	492,869	33,219	
	役員報酬支出		360	360		
	職員給料支出		221,416	213,971	7,445	
	職員賞与支出		66,345	59,362	6,983	
	非常勤職員給与支出		131,614	123,126	8,488	
	派遣職員費支出		42,968	37,400	5,568	
	退職給付支出		1,052	1,035	17	
	法定福利費支出		62,333	57,615	4,718	
事業費支出			49,212	54,104	△4,892	
	給食費支出		23,630	22,862	768	
	保健衛生費支出		280	280		
	医療費支出		10	10		
	保育材料費支出		3,818	10,176	△6,358	
	水道光熱費支出		10,890	11,015	△125	
	消耗器具備品費支出		4,589	4,155	434	
	保険料支出		1,215	1,215		
	賃借料支出		50	50		
	車輛費支出		560	645	△85	
		車両費支出	495	595	△100	
		車両燃料費支出	65	50	15	
	諸謝金支出		170	250	△80	
	旅費交通費支出		293	95	198	
		役員旅費支出	10		10	
		職員旅費支出	283	95	188	
	印刷製本費支出		2,155	1,743	412	
	通信運搬費支出		1,315	1,185	130	
	会議費支出		90	100	△10	
	租税公課支出		20	10	10	
	研修費支出		112	301	△189	
	雑支出		15	12	3	
事務費支出			47,648	51,547	△3,899	
	福利厚生費支出		3,656	3,988	△332	
		職員福利厚生費支出	3,656	3,838	△182	
		非常勤職員福利厚生費支出		150	△150	
	旅費交通費支出		240	395	△155	
		役員旅費支出	150	150		
		職員旅費支出	90	245	△155	
	研修研究費支出		1,015	920	95	
		役員研修費支出	10	5	5	
		職員研修費支出	1,005	915	90	
	事務消耗品費支出		1,600	1,883	△283	

令和7年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	印刷製本費支出		180	250	△70	
	水道光熱費支出			600	△600	
	燃料費支出		850	490	360	
	修繕費支出		1,510	6,510	△5,000	
	通信運搬費支出		1,070	1,130	△60	
	会議費支出		265	265		
	広報費支出		1,721	1,821	△100	
	業務委託費支出		21,903	19,168	2,735	
	手数料支出		715	561	154	
	保険料支出		500	510	△10	
	賃借料支出		7,083	7,606	△523	
	土地・建物賃借料支出		466	466		
	租税公課支出		870	980	△110	
	保守料支出		2,386	2,381	5	
	渉外費支出		305	310	△5	
	諸会費支出		1,284	1,284		
	雑支出		29	29		
		雑支出	29	29		
助成金支出			17,179	19,929	△2,750	
	助成金支出		17,179	19,929	△2,750	
		校区福祉委員会助成金支出	3,450	3,650	△200	
		小地域ネットワーク助成金支出	7,000	7,000		
		民生委員助成金支出	3,269	3,619	△350	
		ボランティア連絡会助成金支出	240	240		
		介護者家族の会助成金支出	200	200		
		社会を明るくする運動助成金支出	100	100		
		歳末配分助成金支出	2,800	5,000	△2,200	
		その他助成金支出	120	120		
	事業活動支出計(2)		640,127	618,449	21,678	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,185	9,284	24,901	
	施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出			25,448	848	24,600	
	建物取得支出		17,000		17,000	
	器具及び備品取得支出		8,448	848	7,600	
	施設整備等支出計(5)		25,448	848	24,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,448	△848	△24,600	
積立資産取崩収入			7,000		7,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	7,000		7,000	
	その他の活動収入計(7)		7,000		7,000	
積立資産支出			17,737	8,436	9,301	
	退職給付引当資産支出		7,908	7,605	303	
	退職共済積立資産支出		1	1		
	福祉基金積立資産支出		800	800		
	運営積立資産支出		13	15	△2	
	善意銀行積立資産支出		15	15		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000		9,000	
	その他の活動支出計(8)		17,737	8,436	9,301	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,737	△8,436	△2,301	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,000		△2,000	
	前期末支払資金残高(12)		94,125	136,076	△41,951	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		92,125	136,076	△43,951	