

## 令和7年度 予算の概要

## 1. 法人合計

(単位：千円)

|                   | 当 年 度   | 前年度(当初) | 増 減    |
|-------------------|---------|---------|--------|
| 収 入               | 405,695 | 380,386 | 25,309 |
| 支 出               | 410,142 | 384,770 | 25,372 |
| 予 備 費             | 500     | 500     | 0      |
| 当 期 資 金 収 支 差 額   | △ 4,947 | △ 4,884 | △ 63   |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高 | 112,424 | 111,659 | 765    |
| 当 期 末 支 払 資 金 残 高 | 107,477 | 106,775 | 702    |

※各事業間の繰入金を除く

## 2. 社会福祉事業

(単位：千円)

|                                           |                     | 当 年 度   |         | 前 年 度 ( 当 初 ) |         |
|-------------------------------------------|---------------------|---------|---------|---------------|---------|
|                                           |                     | 収 入     | 支 出     | 収 入           | 支 出     |
| 社<br>会<br>福<br>祉<br>協<br>議<br>会<br>拠<br>点 | 法人運営事業              | 114,255 | 117,558 | 106,937       | 110,977 |
|                                           | 校区福祉活動推進事業          | 4,977   | 4,977   | 4,407         | 4,407   |
|                                           | セーフティネット事業          | 17,810  | 17,810  | 17,810        | 17,810  |
|                                           | 地域支援事業              | 34,083  | 34,083  | 32,217        | 32,217  |
|                                           | 内訳                  |         |         |               |         |
|                                           | 独居高齢者訪問相談員事業        | 3,553   | 3,553   | 4,031         | 4,031   |
|                                           | 生活支援体制整備事業          | 16,242  | 16,242  | 16,739        | 16,739  |
|                                           | 高齢者等見守り支援事業         | 475     | 475     | 511           | 511     |
|                                           | 介護サービス相談員派遣事業       | 5,141   | 5,141   | 5,141         | 5,141   |
|                                           | 個別避難計画作成事業          | 8,672   | 8,672   | 5,795         | 5,795   |
|                                           | 重層的支援体制整備事業         | 25,576  | 25,576  | 25,036        | 25,036  |
|                                           | 善意銀行事業              | 388     | 462     | 390           | 461     |
|                                           | 共同募金配分金事業           | 2,370   | 2,370   | 2,370         | 2,370   |
|                                           | ふれあいスポーツ大会事業        | 1,320   | 1,320   | 1,320         | 1,320   |
|                                           | 生活困窮者自立支援事業         | 21,693  | 21,693  | 18,913        | 18,913  |
|                                           | 資金貸付事業              | 2,197   | 2,197   | 2,197         | 2,197   |
|                                           | 新型コロナウイルス特例貸付債権管理事務 | 17,265  | 17,265  | 16,131        | 16,131  |
|                                           | ファミリーサポートセンター事業     | 4,018   | 4,018   | 4,018         | 4,018   |
|                                           | 乳幼児すこやか見守り支援事業      | 10,595  | 10,595  | 9,599         | 9,599   |
|                                           | 居宅介護支援事業            | 5,770   | 6,103   | 5,791         | 5,897   |
|                                           | 障がい相談支援事業           | 6,525   | 6,525   | 5,913         | 5,913   |
|                                           | ボランティア活動推進事業        | 5,540   | 5,540   | 5,150         | 5,150   |
|                                           | ボランティアポイント事業        | 12,731  | 12,731  | 12,765        | 12,765  |
|                                           | 福祉サービス利用援助事業        | 15,520  | 15,520  | 13,258        | 13,258  |
|                                           | 配食サービス事業            | 7,812   | 7,812   | 6,370         | 6,370   |
| 老人<br>拠点                                  | 老人福祉センター事業          | 68,684  | 68,684  | 65,874        | 65,874  |
|                                           | 自主事業                | 4,128   | 4,128   | 4,604         | 4,604   |
| 計                                         |                     | 383,257 | 386,967 | 361,070       | 365,287 |

## 3. 公益事業

(単位：千円)

|                            |                | 当 年 度   |         | 前 年 度 ( 当 初 ) |         |
|----------------------------|----------------|---------|---------|---------------|---------|
|                            |                | 収 入     | 支 出     | 収 入           | 支 出     |
| 基<br>幹<br>包<br>括<br>拠<br>点 | 地域包括支援センター事業   | 43,450  | 43,450  | 40,188        | 40,188  |
|                            | 内訳             |         |         |               |         |
|                            | 地域包括支援センター事業   | 41,887  | 41,887  | 38,725        | 38,725  |
|                            | 認知症サポーター養成講座事業 | 668     | 668     | 568           | 568     |
|                            | 在宅医療・介護連携事業    | 895     | 895     | 895           | 895     |
|                            | 介護予防支援事業       | 66,150  | 67,387  | 57,905        | 58,572  |
| 基幹相談支援センター事業               |                | 20,279  | 20,279  | 18,831        | 18,831  |
| 計                          |                | 129,879 | 131,116 | 116,924       | 117,591 |

## 令和7年度 資金収支予算書

## 高石市社会福祉協議会 (法人合計)

(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                            |                         | 予算額(A)  | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|---------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |         |           |           |
|                                 | 会費収入                    | 10,299  | 10,577    | △ 278     |
|                                 | 寄附金収入                   | 300     | 700       | △ 400     |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 18,355  | 17,822    | 533       |
|                                 | 受託金収入                   | 232,353 | 215,428   | 16,925    |
|                                 | 事業収入                    | 2,459   | 2,534     | △ 75      |
|                                 | 介護保険事業収入                | 69,297  | 63,293    | 6,004     |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 4,175   | 3,624     | 551       |
|                                 | 指定管理者事業収入               | 62,344  | 60,689    | 1,655     |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 295     | 297       | △ 2       |
|                                 | その他の収入                  | 548     | 500       | 48        |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 400,425 | 375,464   | 24,961    |
|                                 | 支出                      |         |           |           |
|                                 | 人件費支出                   | 266,541 | 248,462   | 18,079    |
| 施設整備等による収支                      | 事業費支出                   | 48,097  | 45,317    | 2,780     |
|                                 | 事務費支出                   | 80,702  | 73,394    | 7,308     |
|                                 | 分担金支出                   | 57      | 57        | 0         |
|                                 | 助成金支出                   | 9,174   | 9,418     | △ 244     |
|                                 | 負担金支出                   | 3,027   | 2,639     | 388       |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 407,598 | 379,287   | 28,311    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △ 7,173 | △ 3,823   | △ 3,350   |
|                                 | 収入                      |         |           |           |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0       | 0         | 0         |
|                                 | 支出                      |         |           |           |
|                                 | 固定資産取得支出                | 0       | 1,385     | △ 1,385   |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 0       | 1,385     | △ 1,385   |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0       | △ 1,385   | 1,385     |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |         |           |           |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 5,270   | 4,922     | 348       |
|                                 | 事業区分間繰入金収入              | 6,650   | 5,747     | 903       |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 1,350   | 1,890     | △ 540     |
|                                 | サービス区分間繰入金収入            | 99,441  | 89,971    | 9,470     |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 112,711 | 102,530   | 10,181    |
|                                 | 支出                      |         |           |           |
|                                 | 積立資産支出                  | 2,544   | 4,098     | △ 1,554   |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 6,650   | 5,747     | 903       |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 1,350   | 1,890     | △ 540     |
|                                 | サービス区分間繰入金支出            | 99,441  | 89,971    | 9,470     |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 109,985 | 101,706   | 8,279     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,726   | 824       | 1,902     |
| 予備費支出(10)                       |                         | 500     | 500       | 0         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △ 4,947 | △ 4,884   | △ 63      |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 112,424 | 111,659   | 765       |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 107,477 | 106,775   | 702       |