

令和7年度 社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 一般会計(概要版)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

【単位:千円】

	大	中	小	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	摘要	
事業活動による収支	収入		1	会費収入	12,700	12,460	240	一般会費11,981千円、特別会費719千円
		2	寄附金収入	4,652	4,652	0	善意銀行3,549千円、指定寄付1,103千円	
		3	経常経費補助金収入	113,723	124,934	△ 11,211	市補助金85,850千円、県社協補助金19,007千円、共同募金配分金収入6,568千円、介護サービス確保対策交付金2,298千円	
		4	助成金収入	13,448	13,503	△ 55	しょうがい計画相談助成金8,385千円、赤い羽根基金4,180千円、人材開発支援助成金883千円	
		5	受託金収入	332,910	327,874	5,036	相談業務等委託550千円、管理委託60千円、施設管理47,884千円、通いの場1,112千円、ヘルプ療育・移動支援166千円、予防ケアマネジメント2,704千円、外国人初任者研修3,716千円、地域包括支援センター94,028千円、福祉バス5,800千円、生活支援コーディネーター34,376千円、認知症サポーター養成2,919千円、志15,800千円、多機関16,500千円、参加支援4,474千円、トワイライト7,800千円、スマホサポーター996千円、子ども見守り4,200千円、成年後見12,991千円、生活福祉資金31,409千円、しょうがい相談7,055千円、基幹相談30,025千円、学習支援4,436千円、ボランティア保険事務116千円、ファミリーサポートセンター3,800千円	
		6	事業収入	8,847	8,889	△ 42	参加費2,264千円、利用料6,583千円	
		7	介護保険事業収入	1,289,262	1,232,851	56,411	居宅119,618千円、デイ・地域密着678,255千円、ヘルプ128,677千円、特養271,129千円、ショート55,619千円、地域包括34,738千円	
		8	老人福祉事業収入	27,266	25,780	1,486	ケアハウス27,266千円	
		9	障害福祉サービス等事業収入	83,682	79,445	4,237	デイ3,654千円、ヘルプ48,453千円、計画相談31,113千円	
		10	受取利息配当金収入	6	6	0		
		11	その他の収入	904	919	△ 15	障害者雇用調整金203千円、日赤事務費284千円、健康診断補助162千円、謝礼249千円、コピー使用料6千円	
		12			事業活動収入計(1)	1,887,400	1,831,313	56,087
事業活動による収支	支出		13	人件費支出	1,350,000	1,297,428	52,572	正規149人(145人)、嘱託58人(59人)、非常勤224人(214人)、合計431人(418人)、シルバー人材センター派遣デイ運転手、退職金
		14	事業費支出	349,590	353,735	△ 4,145	(新)地域福祉1事業1,320千円	
		15	事務費支出	89,193	75,915	13,278	消費税の勘定科目変更(事務費支出に統一)9,554千円	
		16	助成金支出	20,303	20,636	△ 333	地区社協助成9,300千円、サロン助成2,680千円、福祉団体助成1,150、ボランティア団体助成3,670千円、備品購入助成1,000千円、指定寄付1,103千円、その他団体助成1,400千円	
		17	負担金支出	6,345	7,557	△ 1,212	デイサービス指定管理納付金4,407千円、その他119千円	
		18	流動資産評価損等による資金減少額	132	52	80	たすけあい資金徴収不能欠損見込132千円	

		大	中	小	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	摘要
19				事業活動支出計(2)	1,815,563	1,755,323	60,240	
20				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,837	75,990	△ 4,153	
21	施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	0	7,500	△ 7,500	
22				施設整備等収入計(4)	0	7,500	△ 7,500	
23		支出		固定資産取得支出	17,744	21,402	△ 3,658	伊香の里ガス供給設備改修工事1,500千円、中間浴機3,500千円、無線環境拡張工事600千円、PC6,840千円、車両1,300千円、ロボット900千円、機能訓練機器400千円、会議机300千円、その他(居宅備品150千円、デイ備品1,629千円、ヘルプ備品100千円、特養備品300千円、ケアハウス225千円)
24				ファイナンス・リース債務の返済支出	9,847	10,449	△ 602	リース車両等
25				施設整備等支出計(5)	27,591	31,851	△ 4,260	
26				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,591	△ 24,351	△ 3,240	
27	その他の活動による収支	収入		基金積立資産取崩収入	8,057	11,531	△ 3,474	地域福祉・ボランティアセンター事業充当
28				積立資産取崩収入	53,900	73,197	△ 19,297	介護事業安定資金積立金取崩し50,000千円、中間浴槽3,500千円、ロボット900千円
29				その他の活動による収入	19,305	34,323	△ 15,018	定年退職予定者分
30				その他の活動収入計(7)	81,262	119,051	△ 37,789	
31	その他の活動による収支	支出		基金積立資産支出	3,552	3,552	0	寄附金3,549千円、利息分3千円
32				積立資産支出	53,262	53,362	△ 100	嘱託職員退職金積立762千円、固定資産取得積み立て2,500千円、介護事業安定資金積立金取崩し分の積み直し50,000千円
33				その他の活動による支出	51,183	107,262	△ 56,079	正規職員退職手当積立基金預け金
34				その他の活動支出計(8)	107,997	164,176	△ 56,179	
35			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,735	△ 45,125	18,390		
36			予備費支出(10)	17,511	6,514	10,997		
37			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
38								
39				収入予算合計(1)+(4)+(7)	1,968,662	1,957,864	10,798	
40				支出予算合計(2)+(5)+(8)+(10)	1,968,662	1,957,864	10,798	
41				収支差額(11)	0	0	0	

<内部取引を除く>