

令和7年度 一宮市社会福祉議会 資金収支予算書

総括表

(単位:千円)

| 勘定科目                   |       | 当年度予算額                     | 前年度予算額  | 比較増減    |         |
|------------------------|-------|----------------------------|---------|---------|---------|
| 事業活動による収支              | 収入    | 1. 会費収入                    | 51,615  | 52,565  | △950    |
|                        |       | *1. 一般会費収入                 | 1,241   | 1,678   | △437    |
|                        |       | *2. 法人会費収入                 | 365     | 362     | 3       |
|                        |       | *3. 団体会費収入                 | 50,009  | 50,525  | △516    |
|                        |       | 3. 寄付金収入                   | 2,570   | 3,600   | △1,030  |
|                        |       | *1. 寄付金収入                  | 2,570   | 3,600   | △1,030  |
|                        |       | **1. 一般寄付金収入               | 2,570   | 3,600   | △1,030  |
|                        |       | 4. 経常経費補助金収入               | 218,777 | 207,422 | 11,355  |
|                        |       | *2. 市補助金収入                 | 180,849 | 179,339 | 1,510   |
|                        |       | **1. 社会福祉法人運営費補助金収入        | 165,948 | 165,273 | 675     |
|                        |       | **2. 地域福祉活動事業補助金収入         | 45      | 45      | 0       |
|                        |       | **3. ボランティアセンター運営費補助金収入    | 7,095   | 7,455   | △360    |
|                        |       | **4. 福祉サービス利用援助事業補助金収入     | 7,111   | 5,966   | 1,145   |
|                        |       | **5. 災害時要援護者支援事業補助金収入      | 650     | 600     | 50      |
|                        |       | *3. 県社協助成金収入               | 11,023  | 279     | 10,744  |
|                        |       | **2. 青少年ボランティア福祉体験学習助成金収入  | 64      | 102     | △38     |
|                        |       | **3. 家庭体験ボランティア事業助成金収入     | 11      | 11      | 0       |
|                        |       | **4. 福祉実践教室助成金収入           | 90      | 90      | 0       |
|                        |       | **5. その他の県社協助成金収入          | 10,858  | 76      | 10,782  |
|                        |       | *5. 共同募金配分金収入              | 26,905  | 27,804  | △899    |
|                        |       | **1. 一般募金配分金収入             | 25,337  | 26,236  | △899    |
|                        |       | **2. 歳末たすけあい配分金収入          | 1,568   | 1,568   | 0       |
|                        |       | 5. 受託金収入                   | 85,196  | 100,417 | △15,221 |
|                        |       | *2. 市受託金収入                 | 76,094  | 61,316  | 14,778  |
|                        |       | **2. 育児支援家庭訪問事業受託金収入       | 419     | 354     | 65      |
|                        |       | **4. 相談支援事業受託金収入           | 0       | 13,200  | △13,200 |
|                        |       | **7. 手話奉仕員養成事業受託金収入        | 716     | 716     | 0       |
|                        |       | **8. 生活支援体制整備事業受託金収入       | 9,032   | 7,936   | 1,096   |
|                        |       | **9. 子どもに対する学習・生活支援事業受託金収入 | 6,064   | 5,055   | 1,009   |
|                        |       | **10. 重層的支援体制整備事業受託金収入     | 28,109  | 33,425  | △5,316  |
|                        |       | **11. 成年後見センター事業受託金収入      | 31,754  | 630     | 31,124  |
|                        |       | *4. 県社協受託金収入               | 9,102   | 39,101  | △29,999 |
|                        |       | **1. 生活福祉資金貸付事業受託金収入       | 2,636   | 32,513  | △29,877 |
| **2. 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 6,466 | 6,588                      | △122    |         |         |
| 6. 貸付事業収入              | 649   | 756                        | △107    |         |         |
| *1. 償還金収入              | 610   | 746                        | △136    |         |         |
| **1. 暮らし資金償還金収入        | 300   | 300                        | 0       |         |         |
| **2. 生活資金償還金収入         | 10    | 146                        | △136    |         |         |
| **3. 福祉金庫償還金収入         | 300   | 300                        | 0       |         |         |

令和7年度 一宮市社会福祉議会 資金収支予算書

総括表

(単位:千円)

| 勘定科目       |         | 当年度予算額                   | 前年度予算額  | 比較増減    |         |
|------------|---------|--------------------------|---------|---------|---------|
| 事業活動による収支  | 収入      | * 2. 貸付金利息収入             | 39      | 10      | 29      |
|            |         | ** 2. 延滞利息収入             | 39      | 10      | 29      |
|            |         | 7. 事業収入                  | 2,450   | 2,608   | △158    |
|            |         | * 1. 参加費収入               | 187     | 143     | 44      |
|            |         | * 2. 利用料収入               | 1,089   | 1,037   | 52      |
|            |         | ** 1. 日常生活自立支援事業利用者負担金収入 | 1,027   | 963     | 64      |
|            |         | ** 3. その他の利用料収入          | 62      | 74      | △12     |
|            |         | * 4. 手数料収入               | 1,174   | 1,428   | △254    |
|            |         | 8. 負担金収入                 | 0       | 3,044   | △3,044  |
|            |         | * 1. 負担金収入               | 0       | 3,044   | △3,044  |
|            |         | ** 2. ボランティア保険加入個人負担金収入  | 0       | 1,600   | △1,600  |
|            |         | ** 4. 一宮市老人クラブ連合会負担金収入   | 0       | 1,444   | △1,444  |
|            |         | 9. 介護保険事業収入              | 84,105  | 101,244 | △17,139 |
|            |         | * 1. 居宅介護料収入(介護報酬収入)     | 39,929  | 44,252  | △4,323  |
|            |         | ** 1. 介護報酬収入             | 39,929  | 44,252  | △4,323  |
|            |         | * 2. 居宅介護料収入(利用者負担金収入)   | 4,436   | 4,990   | △554    |
|            |         | ** 2. 介護負担金収入(一般)        | 4,436   | 4,990   | △554    |
|            |         | * 3. 居宅介護支援介護料収入         | 21,770  | 30,068  | △8,298  |
|            |         | ** 1. 居宅介護支援介護料収入        | 21,770  | 30,068  | △8,298  |
|            |         | * 5. 介護予防・日常生活支援総合事業収入   | 16,675  | 19,815  | △3,140  |
|            |         | ** 1. 事業費収入              | 15,008  | 17,830  | △2,822  |
|            |         | ** 2. 事業負担金収入            | 1,667   | 1,985   | △318    |
|            |         | * 6. その他の事業収入            | 1,295   | 2,119   | △824    |
|            |         | ** 3. 受託事業収入             | 1,295   | 2,119   | △824    |
|            |         | 10. 障害福祉サービス等事業収入        | 70,109  | 88,773  | △18,664 |
|            |         | * 1. 自立支援費等収入            | 69,362  | 88,114  | △18,752 |
|            |         | ** 1. 介護報酬収入             | 69,362  | 88,114  | △18,752 |
|            |         | * 2. 利用者負担金収入            | 747     | 659     | 88      |
|            |         | 13. 受取利息配当金収入            | 853     | 254     | 599     |
|            |         | * 1. 受取利息配当金収入           | 46      | 10      | 36      |
|            |         | * 2. 基本財産積立預金受取利息配当金収入   | 1       | 1       | 0       |
|            |         | * 3. 市民福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | 203     | 125     | 78      |
|            |         | * 4. 自動車買替積立預金受取利息配当金収入  | 1       | 1       | 0       |
|            |         | * 5. 渡辺福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | 41      | 37      | 4       |
|            |         | * 6. 運営積立金預金受取利息配当金収入    | 265     | 80      | 185     |
|            |         | * 7. 投資有価証券受取利息配当金収入     | 296     | 0       | 296     |
|            |         | 14. その他の収入               | 1,547   | 10,388  | △8,841  |
|            |         | * 1. 受入研修費収入             | 30      | 30      | 0       |
|            |         | * 3. 雑収入                 | 1,517   | 10,358  | △8,841  |
|            |         | ** 1. 共済会退職給付引当資産差益      | 186     | 0       | 186     |
| ** 2. 雑収入  | 1,331   | 10,358                   | △9,027  |         |         |
| 事業活動収入計(1) | 517,871 | 571,071                  | △53,200 |         |         |

令和7年度 一宮市社会福祉議会 資金収支予算書

総括表

(単位:千円)

| 勘定科目         |        | 当年度予算額         | 前年度予算額  | 比較増減    |        |
|--------------|--------|----------------|---------|---------|--------|
| 事業活動による収支    | 支出     | 1. 人件費支出       | 480,806 | 442,669 | 38,137 |
|              |        | *1. 役員報酬支出     | 3,293   | 3,336   | △43    |
|              |        | *2. 職員給料支出     | 222,788 | 208,344 | 14,444 |
|              |        | **1. 職員俸給支出    | 175,961 | 167,622 | 8,339  |
|              |        | **2. 職員諸手当支出   | 46,827  | 40,722  | 6,105  |
|              |        | *3. 職員賞与支出     | 74,850  | 67,303  | 7,547  |
|              |        | *4. 非常勤職員給与支出  | 117,678 | 106,201 | 11,477 |
|              |        | *5. 退職給付支出     | 1,194   | 0       | 1,194  |
|              |        | **1. 退職一時金     | 1,194   | 0       | 1,194  |
|              |        | *6. 退職共済掛金     | 1,960   | 2,239   | △279   |
|              |        | *7. 法定福利費支出    | 59,043  | 55,246  | 3,797  |
|              |        | 2. 事業費支出       | 10,244  | 12,136  | △1,892 |
|              |        | *1. 諸謝金支出      | 7,895   | 6,560   | 1,335  |
|              |        | *2. 給食費支出      | 234     | 260     | △26    |
|              |        | *6. 保健衛生費支出    | 24      | 24      | 0      |
|              |        | *11. 本人支給金支出   | 460     | 2,006   | △1,546 |
|              |        | *12. 水道光熱費支出   | 206     | 198     | 8      |
|              |        | *14. 消耗器具備品費支出 | 470     | 1,503   | △1,033 |
|              |        | *17. 教育指導費支出   | 55      | 55      | 0      |
|              |        | *21. 雑支出       | 900     | 1,530   | △630   |
|              |        | 3. 事務費支出       | 68,926  | 65,449  | 3,477  |
|              |        | *1. 福利厚生費支出    | 1,507   | 1,931   | △424   |
|              |        | *2. 職員被服費支出    | 418     | 1,750   | △1,332 |
|              |        | *3. 旅費交通費支出    | 1,337   | 1,536   | △199   |
|              |        | *5. 事務消耗品費支出   | 14,707  | 12,849  | 1,858  |
|              |        | *6. 印刷製本費支出    | 5,754   | 5,353   | 401    |
|              |        | *7. 水道光熱費支出    | 1,507   | 1,492   | 15     |
|              |        | *8. 燃料費支出      | 1,731   | 1,795   | △64    |
|              |        | *9. 修繕費支出      | 610     | 708     | △98    |
|              |        | *10. 通信運搬費支出   | 4,941   | 6,178   | △1,237 |
|              |        | *11. 会議費支出     | 200     | 196     | 4      |
|              |        | *12. 広報費支出     | 70      | 130     | △60    |
| *13. 業務委託費支出 | 4,968  | 5,196          | △228    |         |        |
| *14. 手数料支出   | 6,459  | 5,232          | 1,227   |         |        |
| *15. 保険料支出   | 3,054  | 4,925          | △1,871  |         |        |
| *16. 賃借料支出   | 11,845 | 7,427          | 4,418   |         |        |
| *18. 租税公課支出  | 6,821  | 5,757          | 1,064   |         |        |
| *19. 保守料支出   | 2,575  | 2,614          | △39     |         |        |
| *20. 渉外費支出   | 218    | 218            | 0       |         |        |
| *21. 諸会費支出   | 77     | 77             | 0       |         |        |
| *22. 雑支出     | 127    | 85             | 42      |         |        |

令和7年度 一宮市社会福祉議会 資金収支予算書

総括表

(単位:千円)

| 勘定科目                    |                           | 当年度予算額   | 前年度予算額  | 比較増減    |
|-------------------------|---------------------------|----------|---------|---------|
| 事業活動による収支               | 5. 貸付事業支出                 | 600      | 600     | 0       |
|                         | *1. 貸付金支出                 | 600      | 600     | 0       |
|                         | **1. 暮らし資金貸付金支出           | 300      | 300     | 0       |
|                         | **3. 福祉金庫貸付金支出            | 300      | 300     | 0       |
|                         | 6. 共同募金配分金事業費             | 100      | 500     | △400    |
|                         | *3. 返還金支出                 | 100      | 500     | △400    |
|                         | 8. 助成金支出                  | 80,586   | 81,347  | △761    |
|                         | *1. 助成金支出                 | 80,586   | 81,347  | △761    |
|                         | **1. 福祉関連団体等活動助成金支出       | 2,850    | 2,960   | △110    |
|                         | **3. 福祉推進校事業助成金支出         | 1,980    | 1,980   | 0       |
|                         | **4. 支会助成金支出              | 70,975   | 71,929  | △954    |
|                         | **6. 応急扶助助成金支出            | 106      | 158     | △52     |
|                         | **7. ボランティアグループ助成金支出      | 1,000    | 1,000   | 0       |
|                         | **8. ふれあいいきいきサロン助成金支出     | 3,675    | 3,320   | 355     |
|                         | 9. 負担金支出                  | 13,855   | 17,532  | △3,677  |
|                         | *1. 負担金支出                 | 13,855   | 17,532  | △3,677  |
|                         | **1. 全国社会福祉協議会負担金支出       | 21       | 21      | 0       |
|                         | **2. 愛知県社会福祉協議会負担金支出      | 349      | 347     | 2       |
|                         | **3. 尾張部社会福祉協議会負担金支出      | 177      | 177     | 0       |
|                         | **4. 西尾張ブロックボランティア集会負担金支出 | 40       | 40      | 0       |
|                         | **5. 社会保険協会負担金支出          | 4        | 4       | 0       |
|                         | **6. 各種研修会負担金支出           | 851      | 813     | 38      |
|                         | **7. 給与電算負担金支出            | 381      | 343     | 38      |
| **8. 庁舎管理負担金支出          | 7,769                     | 8,180    | △411    |         |
| **9. 職員給与負担金支出          | 4,263                     | 7,607    | △3,344  |         |
| 事業活動支出計(2)              | 655,117                   | 620,233  | 34,884  |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |                           | △137,246 | △49,162 | △88,084 |
| 施設整備等による収支              | 収入                        |          |         |         |
|                         | 施設整備等収入計(4)               | 0        | 0       | 0       |
|                         | 支出                        |          |         |         |
| 2. 固定資産取得支出及び繰入支出       | 864                       | 405      | 459     |         |
| *5. 器具及び備品取得支出          | 864                       | 405      | 459     |         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                           | △864     | △405    | △459    |
| その他の活動による収支             | 収入                        |          |         |         |
|                         | 6. 積立資産取崩収入               | 124,054  | 47,701  | 76,353  |
|                         | *1. 退職給付引当資産取崩収入          | 1,116    | 0       | 1,116   |
|                         | **2. 共済会退職給付引当資産取崩収入      | 1,116    | 0       | 1,116   |
|                         | *7. 徴収不能引当金取崩収入           | 1        | 477     | △476    |
|                         | *6. 福祉基金積立資産取崩収入          | 25,937   | 23,266  | 2,671   |
|                         | *10. 指定訪問介護事業積立資産取崩収入     | 37,000   | 23,958  | 13,042  |
| *11. 障害福祉サービス事業積立資産取崩収入 | 60,000                    | 0        | 60,000  |         |

令和7年度 一宮市社会福祉議会 資金収支予算書

総括表

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                             | 当年度予算額             | 前年度予算額  | 比較増減   |         |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| 収入                              | 13. 事業区分間繰入金収入              | 374                | 725     | △351   |         |
|                                 | *1. 事業区分間繰入金収入              | 374                | 725     | △351   |         |
|                                 | 15. サービス区分間繰入金収入            | 53,482             | 50,590  | 2,892  |         |
|                                 | *1. サービス区分間繰入金収入            | 53,482             | 44,392  | 9,090  |         |
|                                 | **4. ボランティアセンター活動事業繰入金収入    | 1                  | 0       | 1      |         |
|                                 | **6. 暮らし資金貸付事業繰入金収入         | 2                  | 2       | 0      |         |
|                                 | **8. 障害福祉サービス事業繰入金収入        | 30,158             | 17,605  | 12,553 |         |
|                                 | **12. 市民福祉基金事業繰入金収入         | 23,319             | 26,785  | △3,466 |         |
|                                 | **19. 子どもに対する学習・生活支援事業繰入金収入 | 1                  | 0       | 1      |         |
|                                 | **20. 重層的支援体制整備事業繰入金収入      | 1                  | 0       | 1      |         |
|                                 | *17. 生活資金貸付金事業繰入金収入         | 0                  | 6,198   | △6,198 |         |
|                                 | その他の活動収入計(7)                | 177,910            | 99,016  | 78,894 |         |
| その他の活動による収支                     | 支出                          | 1. 長期運営資金借入金元金償還支出 | 18      | 12,346 | △12,328 |
|                                 |                             | *1. 貸付事業資金借入金償還支出  | 18      | 12,346 | △12,328 |
|                                 |                             | **2. 生活資金借入金       | 18      | 12,346 | △12,328 |
|                                 |                             | 5. 積立資産支出          | 141     | 112    | 29      |
|                                 |                             | *6. 福祉基金積立資産支出     | 100     | 100    | 0       |
|                                 |                             | *7. 徴収不能引当金積立支出    | 41      | 12     | 29      |
|                                 |                             | 12. 事業区分間繰入金支出     | 374     | 725    | △351    |
|                                 |                             | *1. 事業区分間繰入金支出     | 374     | 725    | △351    |
|                                 |                             | 14. サービス区分間繰入金支出   | 53,482  | 50,592 | 2,890   |
|                                 |                             | *1. サービス区分間繰入金支出   | 53,482  | 50,592 | 2,890   |
|                                 |                             | **1. 法人運営事業繰入金支出   | 13,431  | 10,603 | 2,828   |
|                                 |                             | **2. 企画広報事業繰入金支出   | 525     | 101    | 424     |
|                                 | **4. ボランティアセンター活動事業繰入金支出    | 1,188              | 612     | 576    |         |
|                                 | **5. 共同募金配分金事業繰入金支出         | 8,386              | 8,992   | △606   |         |
|                                 | **6. 生活資金貸付事業繰入金支出          | 0                  | 5,544   | △5,544 |         |
|                                 | **7. 指定訪問介護事業繰入金支出          | 0                  | 1,137   | △1,137 |         |
|                                 | **10. 相談支援事業繰入金支出           | 29,952             | 17,404  | 12,548 |         |
|                                 | **15. 市民福祉基金事業繰入金支出         | 0                  | 6,199   | △6,199 |         |
|                                 | 16. 投資有価証券取得支出              | 50,000             | 0       | 50,000 |         |
|                                 | *1. 投資有価証券取得支出              | 50,000             | 0       | 50,000 |         |
| その他の活動支出計(8)                    | 104,015                     | 63,775             | 40,240  |        |         |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 73,895                      | 35,241             | 38,654  |        |         |
| 予備費支出(10)                       | 60                          | 18,936             | △18,876 |        |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △64,275                     | △33,262            | △31,013 |        |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 97,784                      | 131,046            | △33,262 |        |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 33,509                      | 97,784             | △64,275 |        |         |