

令和7年度 法人単位資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	1,910	1,860	△50
		寄附金収入	1,250	1,230	△20
		経常経費補助金収入	25,823	30,925	5,102
		受託金収入	57,546	69,954	12,408
		貸付事業収入	150	300	150
		事業収入	90	102	12
		受取利息配当金収入	852	852	0
		その他の収入	33	44	11
		事業活動収入計(1)	87,654	105,267	17,613
	支出	人件費支出	71,911	86,610	14,699
		事業費支出	8,220	9,777	1,557
		事務費支出	5,629	5,550	△79
		貸付事業支出	150	300	150
		共同募金配分金事業費	1,035	971	△64
		助成金支出	510	570	60
		負担金支出	139	92	△47
		事業活動支出計(2)	87,594	103,870	16,276
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60	1,397	1,337	
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				
		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	収入	拠点区分間繰入金収入	300	0	△300
		サービス区分間繰入金収入	725	883	158
		その他の活動収入計(7)	1,025	883	△142
	支出	拠点区分間繰入金支出	300	0	△300
		サービス区分間繰入金支出	725	883	158
		その他の活動による支出	1,565	1,614	49
		その他の活動支出計(8)	2,590	2,497	△93
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,565	△1,614	△49
予備費支出(10)		4,116	3,633	△483	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,621	△3,850	1,771	
前期末支払資金残高(12)			5,621	3,850	△1,771
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

収入合計 110,000千円

支出合計 110,000千円

令和7年度一般会計当初予算 概要

1. 予算総額

令和7年度予算総額 110,000 千円

(単位：千円)

会計名称	令和7年度	令和6年度	増減
一般会計	110,000	94,300	15,700
地域福祉事業拠点区分	47,445	43,472	3,973
受託事業拠点区分	62,255	50,378	11,877
福祉金庫事業拠点区分	300	450	△ 150
総 計	110,000	94,300	15,700

【全体】

全体の予算規模は、前年度比15,700千円増（16.6%増）となっています。

【地域福祉事業拠点】※法人運営費や本会独自の事業を集約した（拠点）区分

12事業を計上し、予算額は47,445千円で、前年度比3,973千円増（9.1%増）となっています。増加の主な要因は、「法人運営」における役場新庁舎等建設に伴う移転費用（2,639千円）や、職員の処遇改善（昇給・賞与支給率アップ、地域手当追加等）の人件費増によるものです。

【受託事業拠点】※町の受託事業を集約した（拠点）区分

6事業を計上し、予算額は62,255千円で前年度比11,877千円増（23.5%増）となっています。

福祉センター指定管理料の減額（△5,773千円）に対し、「避難行動要支援者支援事業」の新設（6,845千円）や、各種受託業務の拡充、職員の処遇改善による人件費の増額が主な要因となっています。

【福祉金庫事業拠点】※本会独自の貸付事業限定の（拠点）区分

低所得世帯などに対する本会独自の小口貸付として300千円を計上しました。

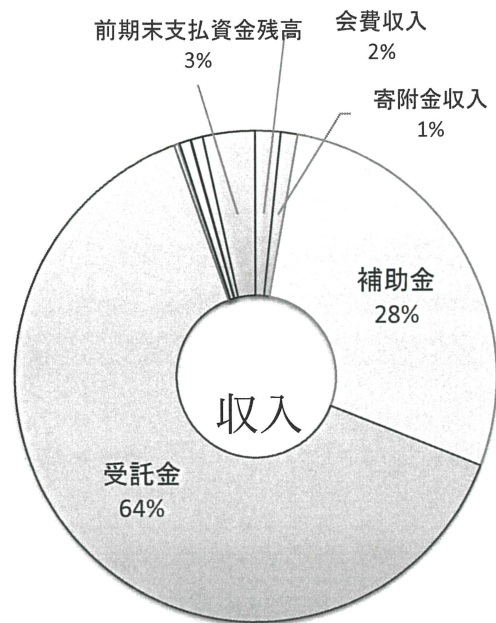
物価高の影響により貸付件数の増加を見込み、貸付支出150千円を増額しましたが、前年度に基金の取崩（300千円）を行ったため、総額では150千円の減額となっています。

2 法人全体における収支

(1) 収入の部

(単位：千円)

科目	令和7年度	令和6年度	増減
会費収入	1,860	1,910	△ 50
寄附金収入	1,230	1,250	△ 20
補助金収入	30,925	25,823	5,102
受託金収入	69,954	57,546	12,408
貸付事業収入	300	150	150
事業収入	102	90	12
受取利息配当金収入	852	852	0
その他の収入	44	33	11
拠点区分間繰入	0	300	△ 300
サービス区分間繰入	883	725	158
前期末支払資金残高	3,850	5,621	△ 1,771
収入合計	110,000	94,300	15,700



【会費収入・寄附金収入】

会費収入は1,860千円で、前年度比50千円減。寄付金収入は1,230千円で、前年度比20千円減となりました。引き続き自治会との連携を強化しつつ、自治会未加入世帯や企業等へのアプローチも推進していきます。

【補助金収入】

町補助金収入（社協運営費29,954千円）と共同募金配分金（971千円）を合せて、前年度比5,102千円増となりました。特に、町補助金収入における移転先での施設管理費増（1,769千円）や、職員の処遇改善（昇給・賞与支給率アップ、地域手当追加等）による人件費増（前年比3,406千円増）が主な要因となっています。

【受託金収入】

町受託事業（6事業62,255千円）と県社協受託事業（2事業7,699千円）を合せ、前年度比12,408千円増となりました。

福祉センター指定管理料の減額がある一方、新たに避難行動要支援者支援事業（6,845千円）を新設した他、各種事業の拡充、さらに職員の処遇改善（昇給等）による人件費増（前年比10,561千円増）が主な要因となっています。

【サービス区分間繰入】

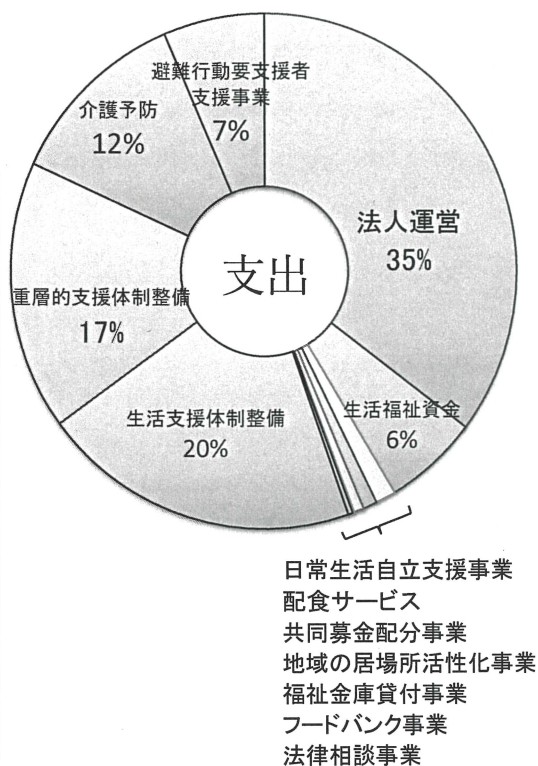
愛の基金を財源とし、地域の居場所活性化事業（673千円）、日常生活自立支援事業（90千円）、フードバンク事業（120千円）などを計上しています。

2 法人全体における収支

(2) 支出の部

(単位：千円)

科目	令和7年度	令和6年度	増減
人件費支出	86,610	71,911	14,699
事業費支出	9,777	8,220	1,557
事務費支出	5,550	5,629	△ 79
貸付事業支出	300	150	150
共同募金配分金支出	971	1,035	△ 64
助成金支出	570	510	60
負担金支出	92	139	△ 47
拠点区分間繰出	0	300	△ 300
サービス区分間繰出	883	725	158
その他の支出	1,614	1,565	49
予備費	3,633	4,116	△ 483
支出合計	110,000	94,300	15,700



【人件費支出】

本会職員17名分（正職員4名、臨時職員13名）の人件費を計上し、職員の処遇改善（昇給等）により前年度比14,699千円増となりました。

【事業費支出/事務費支出】

事業費支出は9,777千円、事務費支出は5,550千円を計上し、事業費増加の要因は一般介護予防事業の業務拡充（一般介護予防把握事業1,798千円増）や、福祉センターでの各種事業（元気はつらつ運動教室や各種会議）の代替施設の会場賃借料212千円を計上しています。

【共同募金配分金支出】

地域・障がい・児童青少年を対象とした福祉活動費（7事業）として、共同募金配分金を計上し、前年度比64千円減の971千円となっています。

【助成金支出】

地域の居場所事業（ふれあいいきいきサロン）への助成金として、2地区増の19地区に対し、1地区あたり30,000円の助成金を計上しました。

3 事業別概況

単位：千円

事業名		令和7年度	令和6年度	増減	主な増減理由
地域福祉事業拠点		47,445	43,472	3,973	
1	法人運営	37,790	33,833	3,957	職員処遇改善、移転に伴う施設管理費計上による増
2	地域の居場所活性化事業	673	625	48	サロン2ヵ所新設による増
3	生活福祉資金事業	6,495	6,495	0	
4	日常生活自立支援事業	1,396	1,384	12	
5	フードバンク事業	120	100	20	
	共同募金配分事業	971	1,035	△ 64	
6	地域助成事業	381	395	△ 14	
7	情報発信事業	320	320	0	
8	心配ごと相談事業	30	90	△ 60	開所日減による減
9	広報朗読テープ配布事業	10	10	0	
10	障がい児交流事業	50	50	0	
11	手話講習会事業	80	80	0	
12	高齢者と子どもの交流会事業	100	90	10	
受託事業拠点		62,255	50,378	10,805	
13	一般介護予防事業	12,536	7,626	4,910	業務内容追加、職員の処遇改善による増
14	生活支援体制整備事業	21,687	18,399	3,288	職員の処遇改善による増
15	法律相談事業	300	300	0	
16	配食サービス事業	2,804	2,137	667	職員の処遇改善による増
17	重層的支援体制整備事業	18,083	16,143	1,940	職員の処遇改善による増
18	【新】避難行動要支援者支援事業	6,845	0	6,845	新設
19	福祉センター指定管理事業	0	5,773	△ 5,773	廃止（期間満了）
福祉金庫事業拠点		300	450	△ 150	
20	福祉金庫貸付事業	300	450	△ 150	
合 計		110,000	94,300	15,700	