

令和7年度 社会福祉法人石巻市社会福祉協議会 資金収支当初予算書

令和7年4月1日～令和8年3月31日

事業区分 法人全体
拠点区分 法人全体
サービス区分 法人全体

(単位：円)

科目名	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
【収入の部】 事業活動による収入				
会費収入	16,874,000	17,262,000	△ 388,000	1. 令和6年度会費収入実績及び努力目標額で算出したもの
寄附金収入	1,600,000	2,000,000	△ 400,000	2. 令和6年度寄附金収入（大口寄附を除く）実績で算出したもの
経常経費補助金収入	181,380,000	179,318,000	2,062,000	3. 石巻市からの人件費・事業補助金、共同募金配分金等によるもの（※社協運営費補助金の増、共同募金配分金の増）
受託金収入	230,160,000	234,542,000	△ 4,382,000	4. 石巻市、宮城県社協等からの受託金によるもの（※公営住宅等見守り連携業務の増、生活支援体制整備事業の減、生きがいデイサービス事業の減）
貸付事業等収入	14,741,000	14,741,000	0	5. 生活安定資金及び一時援護資金の貸付原資を計上したもの
事業収入	21,987,000	19,673,000	2,314,000	6. みどり園・かしわホームの生産活動収入、まもり一ぶ利用料、在宅福祉サービス事業の利用料等によるもの
負担金収入	2,058,000	900,000	1,158,000	7. 福祉団体負担金収入及び桃生地域福祉センター共益費負担金収入を計上したもの
介護保険事業収入	208,053,000	257,566,000	△ 49,513,000	8. 介護保険事業収入によるもの（※渡波・河北・雄勝北上居宅の増、石巻・河南桃生居宅の減、石巻訪問介護の減、渡波通所介護の終了）
障害福祉サービス等収入	92,554,000	93,668,000	△ 1,114,000	9. 障害事業収入によるもの（※石巻訪問介護事業の減、障害者地域活動支援センターかしわホームの事業の休止）
受取利息配当金収入	64,000	53,000	11,000	10. 基金配当金収入等の利息によるもの
その他の収入	1,336,000	1,608,000	△ 272,000	11. 利用者・受益者負担金、諸謝金収入、貸地等の収入によるもの
事業活動収入計(1)	770,807,000	821,331,000	△ 50,524,000	
【支出の部】 事業活動による支出				
人件費支出	558,638,000	607,289,000	△ 48,651,000	12. 社協事業及び介護事業・障害事業・受託事業等の人件費を計上したもの ※定期昇給（人勸）及び最低賃金改正等に伴う人件費の増、生きがいデイサービス事業の減、渡波通所介護事業の終了
事業費支出	152,920,000	170,145,000	△ 17,225,000	13. 社協の社会福祉事業及び介護事業・障害事業・受託事業等の事業費を計上したもの
事務費支出	25,591,000	26,168,000	△ 577,000	14. 法人運営事業（本会社会福祉大会経費含む）及び地域福祉推進事業・福利厚生費等の事務費を計上したもの
貸付事業等支出	14,741,000	14,741,000	0	※5の同額計上によるもの
共同募金配分金事業費	7,236,000	7,225,000	11,000	15. 共同募金配分金による事業費を計上したもの
助成金支出	2,020,000	2,960,000	△ 940,000	16. 各種団体助成によるもの（サロン・子育てサークル・ボランティア団体対象）
負担金支出	20,000	50,000	△ 30,000	17. 全国社会福祉協議会への拠金を計上したもの
事業活動支出計(2)	761,166,000	828,578,000	△ 67,412,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,641,000	△ 7,247,000	16,888,000	
【収入の部】 施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等による支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	300,000	1,660,000	△ 1,360,000	18. みどり園におけるエアコン本体及び設置費用を固定資産計上したもの
施設整備等支出計(5)	300,000	1,660,000	△ 1,360,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 1,660,000	1,360,000	
【収入の部】 その他の活動収入				
積立資産取崩収入	3,476,000	4,678,000	△ 1,202,000	19. 地域福祉推進事業の財源として社会福祉振興基金の取崩収入を計上したもの
拠点区分間繰入金収入	19,032,000	19,980,000	△ 948,000	20. 本所・支所間における資金の振替によるもの
サービス区分間繰入金収入	14,839,000	16,761,000	△ 1,922,000	21. 同一拠点間における資金の振替によるもの
その他の活動収入計(7)	37,347,000	41,419,000	△ 4,072,000	
【支出の部】 その他の活動支出				
積立資産支出	17,805,000	18,461,000	△ 656,000	22. 社会福祉振興基金および退職共済への積立によるもの
拠点区分間繰入金支出	19,032,000	19,980,000	△ 948,000	※20のとおり
サービス区分間繰入金支出	14,839,000	16,761,000	△ 1,922,000	※21のとおり
その他の活動支出計(8)	51,676,000	55,202,000	△ 3,526,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,329,000	△ 13,783,000	△ 546,000	
予備費(10)	16,378,000	7,909,000	8,469,000	23. 介護事業、障害事業等の予備費を計上したもの
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,366,000	△ 30,599,000	9,233,000	
前期末支払資金残高(12)	21,366,000	30,599,000	△ 9,233,000	24. 法人運営事業の財源として
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	