

令和 7 年度 社会福祉事業予算統括表

(単位 : 千円)

事業(区分)名	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考	頁番号
社会福祉事業					5～9
法人運営事業	41,429	42,022	△593		11～18
地域福祉活動推進事業	41,832	44,078	△2,246		19～23
共同募金配分金事業	5,327	5,377	△50		24～26
訪問介護事業	40,860	41,556	△696		27～30
居宅介護支援事業	21,109	21,210	△101		31～34
やすらぎセンター事業	59,051	60,933	△1,882		35～39
障害福祉サービス事業	30,875	29,302	1,573		40～45
障害者相談支援センター事業	1,052	1,024	28		46～47
老人福祉センター事業	5,981	4,642	1,339		48～49
生活福祉資金貸付事業	5,897	5,905	△8		50～54
交通遺児福祉基金運営事業	80	80	0		55～56
合 計	253,493	256,129	△2,636		

令和 7年度 第1表 資金収支予算

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

令和 7年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
【事業活動による収支】				
会費収入	3,369	3,435	△66	
会費収入	3,369	3,435	△66	
社協会費収入	3,369	3,435	△66	
寄附金収入	2,671	2,801	△130	
寄附金収入	2,671	2,801	△130	
一般寄附金収入	2,671	2,801	△130	
經常経費補助金収入	64,966	61,685	3,281	
市区町村補助金収入	59,639	56,308	3,331	
井原市社協運営費補助金収入	26,898	25,516	1,382	
総合福祉センター運営費補助金収入	4,540	4,338	202	
地域福祉活動推進事業補助金収入	18,948	17,623	1,325	
自動車維持管理補助金収入	1,109	1,235	△126	
児童デイサービス事業運営費補助金収入	4,640	4,528	112	
障害者相談支援事業補助金収入	3,504	3,068	436	
共同募金配分金収入	5,327	5,377	△50	
一般募金配分金収入	5,060	5,110	△50	
特別配分金収入	40	40	0	
事務費収入	227	227	0	
受託金収入	32,691	31,772	919	
市区町村受託金収入	24,215	23,192	1,023	
要介護認定訪問調査事業受託金収入	16	16	0	
芳井老人福祉センター事業受託金収入	4,935	4,641	294	
地域福祉推進事業受託金収入	8,000	8,000	0	
奉仕員等養成派遣事業受託金収入	1,276	1,402	△126	
やすらぎセンター運営事業受託金収入	420	420	0	
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	3,341	3,153	188	
相談支援事業受託金収入	1,052	1,024	28	
生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受託金収入	5,175	4,536	639	
都道府県社協受託金収入	8,476	8,580	△104	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,789	5,798	△9	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,687	2,782	△95	
貸付事業等収入	105	105	0	
償還金収入	100	100	0	
償還金収入	100	100	0	
貸付金利息収入	5	5	0	
貸付金利息収入	5	5	0	
事業収入	2,255	2,254	1	
参加費収入	251	214	37	
参加費収入	251	214	37	
利用料収入	833	805	28	
デイサービス利用料収入	120	120	0	
日常生活自立支援利用料収入	713	685	28	
使用料収入	16	19	△3	
総合福祉センター使用料収入	16	19	△3	

令和 7年度 第1表 資金収支予算

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

令和 7年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
日常生活用具等貸与収入	1,155	1,216	△61	
日常生活用具等貸与収入	1,155	1,216	△61	
介護保険事業収入	98,820	106,532	△7,712	
施設介護料収入	48,816	49,427	△611	
介護報酬収入	40,446	40,567	△121	
利用者負担金収入（一般）	8,370	8,860	△490	
居宅介護料収入	24,089	28,617	△4,528	
（介護報酬収入）	21,547	25,736	△4,189	
介護報酬収入	21,547	25,736	△4,189	
（利用者負担金収入）	2,542	2,881	△339	
介護負担金収入（公費）	0	84	△84	
介護負担金収入（一般）	2,542	2,797	△255	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,698	9,939	△2,241	
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	6,182	7,872	△1,690	
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入（一般）	1,516	2,067	△551	
居宅介護支援介護料収入	17,752	18,041	△289	
居宅介護支援介護料収入	17,752	18,041	△289	
利用者等利用料収入	465	508	△43	
その他の利用料収入	465	508	△43	
障害福祉サービス等事業収入	31,322	30,932	390	
自立支援給付費収入	16,943	16,651	292	
介護給付費収入	9,247	10,488	△1,241	
サービス利用計画作成費収入	7,696	6,163	1,533	
障害児施設給付費収入	13,912	13,792	120	
児童デイサービス収入	13,912	13,792	120	
利用者等負担金収入	467	489	△22	
利用者負担金収入（公費）	125	129	△4	
利用者負担金収入（一般）	342	360	△18	
受取利息配当金収入	1,221	1,220	1	
受取利息配当金収入	1,221	1,220	1	
運用財産預金受取利息配当金収入	4	3	1	
福祉基金受取利息配当金収入	656	656	0	
交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	1	1	0	
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	560	560	0	
雑収入	18	22	△4	
雑収入	18	22	△4	
雑収入	18	22	△4	
事業活動収入計（1）	237,438	240,758	△3,320	
人件費支出	188,986	183,757	5,229	
役員報酬支出	1,646	1,646	0	
職員給料支出	105,679	102,058	3,621	
職員賞与支出	31,953	30,346	1,607	
非常勤職員給与支出	24,244	25,246	△1,002	
派遣職員費支出	425	413	12	
退職給付支出	2,976	3,024	△48	

令和 7年度 第1表 資金収支予算

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

令和 7年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
法定福利費支出	22,063	21,024	1,039	
事業費支出	37,388	41,287	△3,899	
給食費支出	3,503	3,618	△115	
介護用品費支出	34	10	24	
保健衛生費支出	180	150	30	
教養娯楽費支出	57	55	2	
水道光熱費支出	2,912	2,936	△24	
燃料費支出	1,255	1,203	52	
燃料費支出	1,255	1,203	52	
消耗器具備品費支出	3,107	3,057	50	
保険料支出	891	1,101	△210	
賃借料支出	2,180	2,223	△43	
教育指導費支出	294	242	52	
諸謝金支出	2,701	2,851	△150	
車両費支出	4,934	5,782	△848	
車両費支出	1,498	2,211	△713	
車両燃料費支出	3,436	3,571	△135	
旅費交通費支出	213	196	17	
旅費交通費支出	213	196	17	
印刷製本費支出	1,306	1,358	△52	
修繕費支出	290	340	△50	
通信運搬費支出	1,314	1,368	△54	
業務委託費支出	10,148	12,471	△2,323	
手数料支出	257	191	66	
租税公課支出	603	725	△122	
食糧費支出	271	308	△37	
材料費支出	173	369	△196	
扶助費支出	120	120	0	
雑支出	645	613	32	
事務費支出	13,761	13,879	△118	
福利厚生費支出	634	641	△7	
職員被服費支出	86	42	44	
旅費交通費支出	161	184	△23	
研修費支出	1,789	2,522	△733	
事務消耗品費支出	531	502	29	
印刷製本費支出	159	189	△30	
水道光熱費支出	2,472	2,592	△120	
車両費支出	407	301	106	
車両費支出	247	146	101	
車両燃料費支出	160	155	5	
燃料費支出	108	135	△27	
燃料費支出	108	135	△27	
修繕費支出	520	500	20	
通信運搬費支出	586	617	△31	
会議費支出	29	31	△2	
広報費支出	104	78	26	
業務委託費支出	4,376	3,671	705	

令和 7年度 第1表 資金収支予算

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

令和 7年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
委託費支出	2,451	2,063	388	
保守料支出	1,925	1,608	317	
手数料支出	432	434	△2	
保険料支出	248	250	△2	
賃借料支出	278	403	△125	
租税公課支出	38	27	11	
渉外費支出	244	241	3	
諸会費支出	343	305	38	
食糧費支出	11	11	0	
雑支出	205	203	2	
貸付事業等支出	100	100	0	
貸付金支出	100	100	0	
貸付金支出	100	100	0	
助成金支出	7,029	7,329	△300	
助成金支出	7,029	7,329	△300	
地区社協助成金支出	3,957	4,048	△91	
民児協助成金支出	579	579	0	
その他の助成金支出	2,493	2,702	△209	
事業活動支出計 (2)	247,264	246,352	912	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△9,826	△5,594	△4,232	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出及び繰入支出	1,903	839	1,064	
その他の固定資産取得支出	1,903	839	1,064	
器具及び備品取得支出	1,903	839	1,064	
施設整備等支出計 (5)	1,903	839	1,064	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,903	△839	△1,064	
【その他の活動による収支】				
積立預金取崩収入	79	79	0	
交通遺児福祉基金取崩収入	79	79	0	
中銀定期No. 1010388取崩収入	79	79	0	
拠点区分間繰入金収入	2,615	6,255	△3,640	
拠点区分間繰入金収入	2,615	6,255	△3,640	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,615	6,255	△3,640	
サービス区分間繰入金収入	428	346	82	
サービス区分間繰入金収入	428	346	82	
法人事務局運営事業サービス区分間繰入金収入	428	346	82	
その他の活動収入計 (7)	3,122	6,680	△3,558	
積立資産支出	88	82	6	
退職共済預け金支出	88	82	6	
県社協退職共済預け金支出	88	82	6	
拠点区分間繰入金支出	2,615	6,255	△3,640	
拠点区分間繰入金支出	2,615	6,255	△3,640	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	2,615	6,255	△3,640	
サービス区分間繰入金支出	428	346	82	

令和 7年度 第1表 資金収支予算

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

令和 7年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
サービス区分間繰入金支出	428	346	82	
総合福祉センター管理事業サービス区分間繰入金支出	428	346	82	
その他の活動支出計 (8)	3,131	6,683	△3,552	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9	△3	△6	
予備費支出 (10)	1,195	2,255	△1,060	
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	△12,933	△8,691	△4,242	
前期末支払資金残高 (12)	12,933	8,691	4,242	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 7 年度 公益事業予算統括表

(単位 : 千円)

事業(区分)名	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考	頁番号
公益事業					59～60
すぱーく美星管理運営事業	514	513	1		61～62
いばらサンサン交流館事業	28,183	27,441	742		63～67
合 計	28,697	27,954	743		

令和 7年度 第1表 資金収支予算

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

令和 7年度 公益事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	406	381	25	
市区町村補助金収入	406	381	25	
ゲートボール場管理補助金収入	406	381	25	
受託金収入	28,014	27,236	778	
市区町村受託金収入	28,014	27,236	778	
いばらササ交流館事業受託金収入	28,014	27,236	778	
事業収入	238	271	△33	
参加費収入	106	90	16	
参加費収入	106	90	16	
利用料収入	108	132	△24	
ゲートボール場利用料収入	108	132	△24	
使用料収入	24	49	△25	
いばらササ交流館使用料収入	24	49	△25	
雑収入	39	66	△27	
雑収入	39	66	△27	
雑収入	39	66	△27	
事業活動収入計 (1)	28,697	27,954	743	
人件費支出	11,529	12,252	△723	
職員給料支出	5,324	7,556	△2,232	
職員賞与支出	1,376	1,664	△288	
非常勤職員給与支出	1,923	80	1,843	
派遣職員費支出	1,435	1,349	86	
退職給付支出	96	192	△96	
法定福利費支出	1,375	1,411	△36	
事業費支出	17,126	15,654	1,472	
教養娯楽費支出	81	81	0	
水道光熱費支出	3,564	3,327	237	
燃料費支出	1,278	1,116	162	
燃料費支出	1,278	1,116	162	
消耗器具備品費支出	868	506	362	
保険料支出	53	49	4	
賃借料支出	971	1,143	△172	
諸謝金支出	765	785	△20	
車輛費支出	18	18	0	
車輛燃料費支出	18	18	0	
印刷製本費支出	12	12	0	
修繕費支出	548	91	457	
通信運搬費支出	166	141	25	
業務委託費支出	7,061	6,707	354	
手数料支出	51	48	3	
租税公課支出	1,249	1,183	66	
食糧費支出	267	292	△25	
材料費支出	117	98	19	
雑支出	57	57	0	
事務費支出	42	48	△6	
福利厚生費支出	35	35	0	

令和 7年度 第1表 資金収支予算

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

令和 7年度 公益事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
研修費支出	5	3	2	
手数料支出	2	10	△8	
事業活動支出計 (2)	28,697	27,954	743	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
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】				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	