

令和7年度 社会福祉法人小牧市社会福祉協議会 一般会計収入予算概要

(単位：千円)

	勘定科目 大 中 小	当初予算額	前年度 予算額	増 減	説 明
事業活動による収入	1 会費	11,500	11,400	100	(1.3%)
	1 会費	11,500	11,400	100	
	1 一般協定会費	8,700	8,900	△ 200	
	2 事業所協定会費	1,300	1,200	100	
	3 特別協定会費	1,500	1,300	200	
	2 寄付金	3,230	2,930	300	(0.4%)
	1 寄付金	3,230	2,930	300	
	1 指定寄付金	30	30	0	
	2 一般寄付金	3,200	2,900	300	香典の一部の寄付等
	3 経常費補助金	69,181	60,529	8,652	(7.7%)
	1 市補助金	59,095	50,805	8,290	
	1 社会福祉協議会補助金	43,685	36,331	7,354	法人運営のための人件費等補助
	2 地域福祉活動推進事業補助金	15,410	14,474	936	地域福祉活動推進事業費補助
	2 県社協補助金	43	30	13	
	1 ボランティア保険加入料補助金	20	20	0	
	2 青少年等ボランティア体験学習助成金	23	10	13	
	3 共同募金配分金収入	10,043	9,694	349	
	1 共同募金配分金収入	8,005	7,534	471	令和6年度実績による配分金
	2 歳末たすけあい配分金収入	2,038	2,160	△ 122	令和7年度歳末募金配分金
	4 受託金	453,541	431,275	22,266	(50.7%)
	1 市受託金	423,288	400,914	22,374	
	1 ふれあいセンター管理受託金	69,600	69,068	532	ふれあいセンター管理運営受託
	2 高齢者デイサービス事業受託金	1,000	1,000	0	高齢者デイサービス(ふれあい・岩崎)管理受託
	3 障害者デイサービス事業受託金	500	500	0	施設管理受託
	4 高齢者世話付住宅生活援助員受託金	12,310	10,700	1,610	北外山・岩崎県住シムバ・バジソク入居者生活援助業務受託
	5 障害者デイサービス施設ひかり管理運営事業受託金	47,839	44,774	3,065	「障害者デイサービス施設ひかり」管理運営事業受託
	6 親子通園施設あさひ学園管理運営事業受託金	116,410	110,921	5,489	「親子通園施設あさひ学園」管理運営事業受託
	7 心身障害者福祉推進事業受託金	1,237	996	241	「障がい者スポーツ・レクリエーションのつどい」開催受託
	8 ひとり暮らし高齢者交流事業受託金	3,687	3,243	444	ひとり暮らし高齢者交流会開催受託
	9 サービス事業者振興事業受託金	9,900	6,307	3,593	介護保険サービス事業者振興事業受託
	10 ひとり親家庭・子育て世帯派遣事業受託金	1,362	1,789	△ 427	ひとり親家庭等への居宅サービス事業受託
	11 地域包括支援センター事業受託金	52,140	53,040	△ 900	地域包括支援センター事業受託
	12 障害者相談支援事業受託金	58,264	52,090	6,174	障害者自立支援法に基づく事業受託
	13 生活支援体制整備事業受託金	42,665	40,185	2,480	地域支え合い推進員事業受託
	14 高齢者生きがい創出推進事業受託金	6,374	6,301	73	高齢者生きがい創出推進事業受託
	2 県社協受託金	30,253	30,361	△ 108	
	1 生活福祉資金貸付事業受託金	2,042	2,042	0	民生委員実費弁償費、貸付事務等
	2 日常生活自立支援事業受託金	2,971	3,079	△ 108	日常生活自立支援事業受託
	3 緊急小口資金等特例貸付事業受託金	25,240	25,240	0	償還事務等
	5 貸付け事業収入	500	500	0	(0.1%)
	1 償還金収入	500	500	0	援護資金貸付事業償還金
	6 事業収入	3,011	3,015	△ 4	(0.3%)
	1 利用料収入	640	550	90	
	2 賃借料収入	2,371	2,465	△ 94	土地駐車場・介護用ベッド等の賃借料収入
	7 負担金収入	233	278	△ 45	(0.0%)
	1 負担金	233	278	△ 45	
	1 ボランティア保険等個人負担金	95	140	△ 45	
	2 サービス事業者振興事業事業者等負担金	138	138	0	

令和7年度 社会福祉法人小牧市社会福祉協議会 一般会計収入予算概要

(単位：千円)

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	説明
大中小					
事業活動による収入	8 介護保険収入	268,744	246,140	22,604	(30.1%)
	1 居宅介護料収入（介護報酬収入）	144,451	142,645	1,806	
	1 介護報酬収入	144,451	142,645	1,806	ホームヘルパー派遣事業・デイサービス事業収入
	2 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	20,802	19,117	1,685	
	1 介護負担金収入（公費）	5,840	5,326	514	ホームヘルパー派遣利用者・デイサービス利用者負担収入
	2 介護負担金収入（一般）	14,962	13,791	1,171	〃 〃
	3 居宅介護支援介護料収入	51,643	43,506	8,137	
	1 居宅介護支援介護料収入	34,365	37,254	△ 2,889	ケアプラン作成事業収入
	2 介護予防支援介護料収入	17,278	6,252	11,026	〃
	4 介護予防・日常生活支援総合事業収入	37,544	32,438	5,106	
	1 事業費収入	35,094	29,576	5,518	
	2 事業負担金収入（公費）	300	340	△ 40	
	3 事業負担金収入（一般）	2,150	2,522	△ 372	
	5 利用者等利用料収入	13,833	7,963	5,870	
	1 居宅介護サービス利用料収入	7,422	1,837	5,585	デイサービス利用者材料費・紙おむつ代等
	2 その他の利用料収入	6,411	6,126	285	デイサービス利用者給食代
	6 その他の事業収入	471	471	0	
	1 受託事業収入	441	441	0	
	2 その他の事業収入	30	30	0	
	9 障害福祉サービス等事業収入	82,315	81,817	498	(9.2%)
	1 自立支援給付費収入	76,317	75,877	440	
	1 介護給付費収入	73,426	72,777	649	
	2 計画相談支援給付費収入	2,891	3,100	△ 209	
	2 障害児施設給付費収入	1,900	1,650	250	
	1 障害児相談支援給付費収入	1,900	1,650	250	
	3 利用者負担金収入	2,542	2,290	252	
	4 特定費用収入	1,556	2,000	△ 444	
	10 その他の収入	81	33		(0.0%)
	1 その他の収入	1	1		
	2 その他の収入	80	32		
	1 その他の収入	80	32		
	11 受取利息配当金収入	432	432	0	(0.0%)
	1 受取利息配当金収入	82	82	0	
	2 基金等受取利息配当金収入	350	350	0	基金等の資金運用収入
	12 その他の収入	1,300	729	571	(0.1%)
	1 受入研修費収入	100	100	0	
	2 雑収入	1,200	629	571	実習生の実習費等収入
	2 雑収入	1,200	629	571	
	事業活動収入計 ①	894,068	839,078	54,990	
施設整備	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入 ②	0	0	0	
その他の活動による収入	1 積立資産取崩収入	83,100	55,207	27,893	
	1 退職給付引当資産取崩収入	12,890	20	12,870	
	2 その他の積立資産取崩収入	70,210	55,187	15,023	
	2 事業区分間繰入金収入	2,582	4,389	△ 1,807	
	1 事業区分間繰入金収入	2,582	4,389	△ 1,807	
	3 拠点区分間繰入金収入	15,602	14,875	727	
	1 拠点区分間繰入金収入	15,602	14,875	727	
	4 サービス区分間繰入金収入	2,915	210	2,705	
	1 サービス区分間繰入金収入	2,915	210	2,705	
	その他の活動収入計 ③	104,199	74,681	29,518	
	収入計 ④=①+②+③	998,267	913,759	84,508	
	前期末支払資金残高 ⑤	0	11,639	△ 11,639	
	当期末支払資金残高 ⑥	0	0	0	
	合 計 ⑦=④+⑤-⑥	998,267	925,398	72,869	