

令和7年度（2025年度）
予算書

社会福祉法人 富士市社会福祉協議会

法人全体資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：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	会費収入	29,550,000	29,550,000	0	
		寄附金収入	3,031,000	3,031,000	0	
		経常経費補助金収入	113,277,000	120,967,000	7,690,000	
		受託金収入	93,236,000	91,926,000	△1,310,000	
		貸付事業収入	23,800,000	19,000,000	△4,800,000	
		事業収入	5,382,000	5,492,000	110,000	
		介護保険事業収入	136,610,000	126,541,000	△10,069,000	
		老人福祉事業収入	113,528,000	88,634,000	△24,894,000	
		就労支援事業収入	29,611,000	31,819,000	2,208,000	
		障害福祉サービス等事業収入	355,439,000	368,886,000	13,447,000	
		受取利息配当金収入	26,000	107,000	81,000	
		その他の収入	11,170,000	302,000	△10,868,000	
		事業活動収入計(1)	914,660,000	886,255,000	△28,405,000	
		支	人件費支出	700,930,000	667,386,000	△33,544,000
			事業費支出	165,107,000	151,972,000	△13,135,000
			事務費支出	42,022,000	43,497,000	1,475,000
			就労支援事業支出	32,045,000	32,031,000	△14,000
			貸付事業支出	23,800,000	19,000,000	△4,800,000
		共同募金配分金事業費	20,560,000	20,225,000	△335,000	
		助成金支出	13,742,000	12,507,000	△1,235,000	
		支払利息支出	293,000	293,000	0	
		事業活動支出計(2)	998,499,000	946,911,000	△51,588,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△83,839,000	△60,656,000	23,183,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,892,000	1,957,000	65,000	
		施設整備等収入計(4)	1,892,000	1,957,000	65,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,956,000	1,956,000	0	
		固定資産取得支出	97,380,000	122,327,000	24,947,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	880,000	880,000	0	
		施設整備等支出計(5)	100,216,000	125,163,000	24,947,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△98,324,000	△123,206,000	△24,882,000	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	1,680,000	1,569,000	△111,000	
		積立資産取崩収入	115,881,000	148,000,000	32,119,000	
		その他の活動による収入	30,996,000	0	△30,996,000	
		その他の活動収入計(7)	148,557,000	149,569,000	1,012,000	
	支	基金積立資産支出	483,000	483,000	0	
		積立資産支出	500,000	500,000	0	
		その他の活動による支出	21,858,000	23,424,000	1,566,000	
			その他の活動支出計(8)	22,841,000	24,407,000	1,566,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125,716,000	125,162,000	△554,000	
		予備費支出(10)	7,300,000	7,300,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△63,747,000	△66,000,000	△2,253,000	
		前期末支払資金残高(12)	184,263,000	180,542,000	△3,721,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	120,516,000	114,542,000	△5,974,000	

社会福祉事業区分資金収支予算内訳書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計	地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	障害者就労支援事 業拠点区分	社会福祉センター 拠点区分	合計	内部取引消去
収	会費収入	29,550,000	29,550,000				29,550,000	
	普通会費収入	24,216,000	24,216,000				24,216,000	
	特別会費収入	4,984,000	4,984,000				4,984,000	
	施設団体会費収入	350,000	350,000				350,000	
	寄附金収入	3,031,000	2,780,000	1,000	250,000		3,031,000	
	寄附金収入	480,000	480,000				480,000	
	経常経費寄附金収入	2,551,000	2,300,000	1,000	250,000		2,551,000	
	経常経費補助金収入	120,967,000	120,967,000				120,967,000	
	県補助金収入	200,000	200,000				200,000	
	市補助金収入	100,542,000	100,542,000				100,542,000	
	共同募金配分金収入	20,225,000	20,225,000				20,225,000	
	一般募金配分金収入	10,483,000	10,483,000				10,483,000	
	歳末たすけあい配分金収入	9,742,000	9,742,000				9,742,000	
	受託金収入	91,926,000	89,894,000	2,032,000			91,926,000	
	市受託金収入	65,450,000	63,418,000	2,032,000			65,450,000	
	県社協受託金収入	26,176,000	26,176,000				26,176,000	
	資金貸付事業受託金収入	21,520,000	21,520,000				21,520,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,656,000	4,656,000				4,656,000	
	その他の受託金収入	300,000	300,000				300,000	
	その他の受託金収入	300,000	300,000				300,000	
貸付事業収入	19,000,000	19,000,000				19,000,000		
償還金収入	19,000,000	19,000,000				19,000,000		
事業収入	5,492,000	5,492,000				5,492,000		
利用料収入	1,820,000	1,820,000				1,820,000		
広告料収入	122,000	122,000				122,000		
法人後見事業収入	3,550,000	3,550,000				3,550,000		
法人後見事業収入	2,750,000	2,750,000				2,750,000		
法人後見助成金収入	800,000	800,000				800,000		
介護保険事業収入	126,541,000		125,749,000		792,000	126,541,000		
居宅介護料収入(介護報酬収入)	66,134,000		66,134,000			66,134,000		
介護報酬収入	66,134,000		66,134,000			66,134,000		
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,529,000		7,529,000			7,529,000		
介護負担金収入(公費)	180,000		180,000			180,000		
介護負担金収入(一般)	7,349,000		7,349,000			7,349,000		
居宅介護支援介護料収入	40,022,000		40,022,000			40,022,000		
居宅介護支援介護料収入	36,837,000		36,837,000			36,837,000		
介護予防支援介護料収入	3,185,000		3,185,000			3,185,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,079,000		7,287,000		792,000	8,079,000		
事業費収入	7,565,000		6,773,000		792,000	7,565,000		
事業負担金収益(公費)	180,000		180,000			180,000		
事業負担金収入(一般)	334,000		334,000			334,000		
利用者等利用料収入	4,501,000		4,501,000			4,501,000		
食費収入(一般)	4,393,000		4,393,000			4,393,000		
その他の利用料収入	108,000		108,000			108,000		
その他の事業収入	276,000		276,000			276,000		
受託事業収入	276,000		276,000			276,000		
老人福祉事業収入	88,634,000		3,261,000		85,373,000	88,634,000		
受託事業収入	88,248,000		3,261,000		84,987,000	88,248,000		
その他の利用料収入	386,000				386,000	386,000		
就労支援事業収入	31,819,000			31,939,000		31,939,000	△120,000	
下請け作業収入	10,267,000			10,387,000		10,387,000	△120,000	
自主製品販売収入	20,223,000			20,223,000		20,223,000		
入								

勘定科目		事業区分合計	地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	障害者就労支援事 業拠点区分	社会福祉センター 拠点区分	合計	内部取引消去
活	その他事業収益	1,329,000			1,329,000		1,329,000	
	障害福祉サービス等事業収入	368,886,000		15,482,000	353,404,000		368,886,000	
	自立支援給付費収入	367,660,000		14,538,000	353,122,000		367,660,000	
	介護給付費収入	62,874,000		14,538,000	48,336,000		62,874,000	
	訓練等給付費収入	292,720,000			292,720,000		292,720,000	
	計画相談支援給付費収入	12,066,000			12,066,000		12,066,000	
	利用者負担金収入	324,000		42,000	282,000		324,000	
	その他の事業収入	902,000		902,000			902,000	
	その他の事業収入	902,000		902,000			902,000	
	受取利息配当金収入	107,000	35,000	21,000	51,000		107,000	
	受取利息配当金収入	4,000	2,000	1,000	1,000		4,000	
	特定資産受取利息配当金収入	103,000	33,000	20,000	50,000		103,000	
	その他の収入	302,000	153,000	19,000	129,000	1,000	302,000	
	受入研修費収入	133,000	41,000	2,000	90,000		133,000	
	雑収入	169,000	112,000	17,000	39,000	1,000	169,000	
	雑収入	169,000	112,000	17,000	39,000	1,000	169,000	
事業活動収入計(1)	886,255,000	267,871,000	146,565,000	385,773,000	86,166,000	886,375,000	△120,000	
に	人件費支出	667,386,000	190,005,000	127,657,000	308,332,000	41,392,000	667,386,000	
	役員報酬支出	6,360,000	6,360,000				6,360,000	
	職員給料支出	251,310,000	92,448,000	47,253,000	111,609,000		251,310,000	
	職員俸給支出	209,308,000	73,794,000	39,180,000	96,334,000		209,308,000	
	諸手当支出	42,002,000	18,654,000	8,073,000	15,275,000		42,002,000	
	職員賞与支出	83,256,000	30,868,000	15,197,000	37,191,000		83,256,000	
	非常勤職員給与支出	231,564,000	26,127,000	50,738,000	118,153,000	36,546,000	231,564,000	
	派遣職員費支出	9,058,000	9,058,000				9,058,000	
	退職給付支出	1,332,000		120,000	1,212,000		1,332,000	
	退職共済掛金支出	1,332,000		120,000	1,212,000		1,332,000	
	法定福利費支出	84,506,000	25,144,000	14,349,000	40,167,000	4,846,000	84,506,000	
	事業費支出	151,972,000	32,107,000	26,586,000	41,147,000	52,252,000	152,092,000	△120,000
	諸謝金支出	2,404,000	2,055,000	60,000	15,000	274,000	2,404,000	
	旅費交通費支出	1,370,000	228,000	75,000	225,000	842,000	1,370,000	
	役職員旅費支出	289,000	57,000	15,000	125,000	92,000	289,000	
	委員等旅費支出	171,000	171,000				171,000	
	利用者送迎費支出	910,000		60,000	100,000	750,000	910,000	
	給食費支出	3,718,000		3,718,000			3,718,000	
	介護用品費支出	372,000		372,000			372,000	
	医療費支出	60,000		60,000			60,000	
	被服費支出	139,000			139,000		139,000	
	教養娯楽費支出	1,247,000		419,000	144,000	684,000	1,247,000	
	水道光熱費支出	32,939,000		6,068,000	7,249,000	19,622,000	32,939,000	
	燃料費支出	15,000				15,000	15,000	
	業務委託費支出	28,917,000	2,607,000	3,301,000	5,704,000	17,425,000	29,037,000	△120,000
	消耗器具備品費支出	12,908,000	2,953,000	2,341,000	5,908,000	1,706,000	12,908,000	
	修繕費支出	9,585,000	107,000	1,040,000	4,688,000	3,750,000	9,585,000	
印刷製本費支出	3,155,000	2,616,000	75,000	118,000	346,000	3,155,000		
通信運搬費支出	2,804,000	2,191,000	94,000	96,000	423,000	2,804,000		
保険料支出	2,220,000	622,000	265,000	1,264,000	69,000	2,220,000		
会議費支出	275,000	185,000		90,000		275,000		
広報費支出	4,228,000	4,047,000	60,000		121,000	4,228,000		
賃借料支出	11,138,000	1,592,000	4,049,000	5,216,000	281,000	11,138,000		
手数料支出	79,000	65,000		14,000		79,000		
教育指導費支出	2,210,000			2,210,000		2,210,000		
支								
る								

勘定科目		事業区分合計	地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	障害者就労支援事 業拠点区分	社会福祉センター 拠点区分	合計	内部取引消去
備等 による 収支	設備資金借入金元金償還支出	1,956,000			1,956,000		1,956,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,956,000			1,956,000		1,956,000	
	固定資産取得支出	122,327,000			122,327,000		122,327,000	
	器具及び備品取得支出	1,682,000			1,682,000		1,682,000	
	建設仮勘定取得支出	120,645,000			120,645,000		120,645,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	880,000		880,000			880,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	880,000		880,000			880,000	
	施設整備等支出計(5)	125,163,000		880,000	124,283,000		125,163,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△123,206,000		△880,000	△122,326,000		△123,206,000		
その 他の 活動 による 収支	基金積立資産取崩収入	1,569,000	1,569,000				1,569,000	
	交通遺児援護基金積立資産取崩収入	140,000	140,000				140,000	
	こども支援基金積立資産取崩収入	1,429,000	1,429,000				1,429,000	
	積立資産取崩収入	148,000,000	20,000,000		128,000,000		148,000,000	
	財政調整積立資産取崩収入	74,088,000	20,000,000		54,088,000		74,088,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	73,912,000			73,912,000		73,912,000	
	拠点区分間繰入金収入			4,991,000		3,000,000	7,991,000	△7,991,000
	拠点区分間繰入金収入			4,991,000		3,000,000	7,991,000	△7,991,000
	その他の活動収入計(7)	149,569,000	21,569,000	4,991,000	128,000,000	3,000,000	157,560,000	△7,991,000
	基金積立資産支出	483,000	483,000				483,000	
交通遺児援護基金積立資産支出	473,000	473,000				473,000		
こども支援基金積立資産支出	10,000	10,000				10,000		
積立資産支出	500,000		500,000			500,000		
施設整備等積立資産支出	500,000		500,000			500,000		
拠点区分間繰入金支出		3,000,000		4,991,000		7,991,000	△7,991,000	
拠点区分間繰入金支出		3,000,000		4,991,000		7,991,000	△7,991,000	
その他の活動による支出	23,424,000	8,930,000	4,158,000	10,336,000		23,424,000		
退職手当積立基金預け金支出	23,424,000	8,930,000	4,158,000	10,336,000		23,424,000		
その他の活動支出計(8)	24,407,000	12,413,000	4,658,000	15,327,000		32,398,000	△7,991,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125,162,000	9,156,000	333,000	112,673,000	3,000,000	125,162,000		
予備費支出(10)	7,300,000	2,000,000	1,750,000	2,400,000	1,150,000	7,300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△66,000,000	△20,464,000	△18,043,000	△21,551,000	△5,942,000	△66,000,000		
前期末支払資金残高(12)	180,542,000	47,348,000	29,758,000	94,258,000	9,178,000	180,542,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,542,000	26,884,000	11,715,000	72,707,000	3,236,000	114,542,000		