

令和7年度

資金収支予算書

自 令和7年 4月 1日

至 令和8年 3月31日

社会福祉法人

栗原市社会福祉協議会

令和7年度 社会福祉法人栗原市社会福祉協議会 資金収支予算書総括表

(単位:千円)

勘定科目(大区分)	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	差額 (R7-R6)	内 容・前年度比較増減額・主な増減事由等			
				【法人運営】	【地域福祉】	【事業運営】	【その他】
				(1) 法人運営事業	(2) 地域福祉活動事業 (3) 共同募金配分金事業 (4) 受託事業 (5) 資金貸付事業	(6) 運営事業 (7) 障害福祉事業 (9) 地域包括支援センター事業	(8) 指定管理事業
会費収入	23,128	23,372	▲ 244		④会費収入 ・一般会費 20,316千円(▲290千円) ・賛助会費 1,317千円(+ 6千円) ・特別会費 1,495千円(+ 40千円)		
寄附金収入	250	0	250	①法人運営 250千円(+250千円) * 毎年、寄附金収入があることから、今年度から当初予算へ計上			
経常経費補助金収入	113,927	100,630	13,297	①栗原市補助金 89,710千円(+10,661千円) ・人件費補助金(18人分)89,710千円(+22,230千円) * R7年度から法定福利費も補助金の対象 ・花山デイ補助金 0千円(▲11,569千円) * R6年度事業廃止により	⑥県社協ボランティア基金 194千円 ⑧一般募金配分金 9,335千円(▲40千円) ⑨歳末たすけあい配分金 8,735千円(▲183千円) ⑬生活福祉資金貸付事業補助金 5,953千円(+2,859千円) * 補助対象職員 1人⇒2人(1人増)		
受託金収入	398,098	387,995	10,103	①福祉団体(身体障害者福祉協会、遺族会、老人クラブ連合会) 200千円	⑪高齢者生きがい活動 34,411千円(+45千円) ⑫放課後児童クラブ 262,962千円(+6,702千円) * 賃金等改定による増 ⑬生活福祉資金貸付事業 510千円 ⑭日常生活自立支援事業 8,470千円(▲38千円) ⑮生活支援体制整備事業 40,301千円(+2,753千円) * 賃金改定の増及び事業費の増	⑮薬館・志波姫地域包括支援センター 34,724千円(+141千円) * 職員給与改正等による増	⑯高齢者福祉センター(築館・鷺沢)指定管理料 5,860千円 ⑰老人福祉施設(栗駒憩の家・栗駒コミュニティセンター・志波姫憩の家)指定管理料 2,210千円 ⑱高齢者生活福祉センター(一迫)指定管理料 8,450千円(+500千円) * 管理人等件費改定による増
貸付事業収入	1,140	1,140	0		⑯生活安定資金 140千円/⑰応急援護資金 1,000千円		
事業収入	30,074	31,368	▲ 1,294	①法人運営(ボランティア保険事務手数料) 43千円	配食サービス利用料 0千円(▲533千円) * 支部事業へ移行により ⑧事業参加費 15千円 ⑪高齢者生きがい活動利用料 550千円(▲1千円) ⑫放課後児童クラブ利用料 25,656千円(▲432千円) * 利用児童数の減 ⑭日常生活自立支援事業利用料 1,644千円(+168千円) * 利用者数の増	⑲生活介護事業 15千円(▲198千円) * 参加負担金の見直しにより ⑳ふきのとう 1,680千円(+60千円) * 利用者数 6人⇒7人(1人増)	⑳㉑指定管理施設利用料 471千円(▲358千円) * 施設利用回数の減
介護保険事業収入	165,189	189,683	▲ 24,494			訪問介護事業 0千円(▲2,074千円) * 事業廃止により ㉒デイサービス事業 129,383千円(▲18,716千円) * 花山デイの廃止、利用者数の減により ㉓居宅介護支援事業 26,560千円(▲3,762千円) * 職員退職(▲1人)による受持件数の減により ㉔包括支援センター事業 3,677千円 ㉕予防介護事業 5,569千円(+58千円)	
障害福祉サービス等事業収入	59,407	56,438	2,969			㉖生活介護 38,466千円(▲1,577千円) * 利用者数の減 ㉗ふきのとう 16,845千円(+4,476千円) * 利用者数 6人⇒7人(1人増) ㉘相談支援事業 4,096千円(+70千円)	
受取利息配当金収入	155	3	152	①普通預金利息/基本財産10,000千円の定期預金利息、社福基金・財調基金定期預金利息等 * 利率:0.002%⇒0.125%			
その他の収入	7,541	8,043	▲ 502	①法人運営・児ク管理費 7,375千円(▲98千円)		㉚生活介護 100千円(▲53千円) ㉛ふきのとう 60千円(▲345千円) ㉜相談支援事業 4千円(▲5千円) ㉝地域包括支援センター 2千円(▲1千円)	
事業活動収入計(1)	798,909	798,672	237				

事業活動による収支
収入

勘定科目(大区分)	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	差額 (R7-R6)	内容・前年度比較増減額・主な増減事由等			
				【法人運営】	【地域福祉】	【事業運営】	【その他】
				(1) 法人運営事業	(2) 地域福祉活動事業 (3) 共同募金配分金事業 (4) 受託事業 (5) 資金貸付事業	(6) 運営事業 (7) 障害福祉事業 (9) 地域包括支援センター事業	(8) 指定管理事業
人件費支出	601,490	603,721	▲ 2,231	《R7給与・賃金改定状況》 ・正規職員 給料表 平均 2.0%の改定 ・嘱託職員 給料表 平均 7.3%の改定 ①法人運営事業 106,827千円(+9,417千円) *異動による増(2人増)	⑪高齢者生きがい活動 16,996千円(▲367千円) *実施回数の減及び指導員配置数の減により ⑫放課後児童クラブ事業 231,899千円(+6,746千円) *給料・賃金改定により ⑬生活福祉資金貸付事業 6,045千円(+2,931千円) *職員 1人⇒2人(1人増) ⑭日常生活自立支援事業 8,794千円(+226千円) *給料・賃金改定により ⑮生活支援体制整備事業 33,858千円(+1,580千円) *給料改定により	⑯運営事業 5,256千円(▲4,274千円) *異動等による減 ⑰訪問介護 0千円(▲9,501千円) *事業廃止による減 ⑱デイサービス 87,502千円(▲11,977千円) *花山デイ廃止、定員の減により ⑲①居室介護支援 20,245千円(▲4,033千円) *職員退職により(1人減) ⑲②生活介護 31,071千円(+2,177千円) *配置人員の増 ⑲③ふきのとう 12,454千円(+1,002千円) *配置人員の増 ⑲④相談支援事業 5,448千円(+275千円) ⑲⑤包括支援 28,816千円(+2,600千円)	⑲⑥高齢者生活福祉センター 3,081千円(+771千円増) *委託料対象人員費の増により
事業費支出	190,593	204,778	▲ 14,185	①法人運営事業 51千円(▲208千円) ②社会福祉センター事業 1,909千円(+18千円)	④地域福祉活動推進事業 18,209千円(+361千円) *「ご近所支え合い助成」の新設などによる増 ⑤企画調査広報事業 4,007千円 *社協だより一本化による減、推進委員改選期に伴う 交付物品等の増 ⑥ボランティアセンター運営事業 995千円(▲41千円) ⑦生活福祉事業 174千円(▲276千円) *総合相談事業の内容変更・廃止等により ⑧一般募金配分金事業 9,340千円(▲561千円) *社協だより一本化及び配食サービス事業の支所 移管による減 ⑨歳末たすけあい配分金事業 9,164千円(+53千円) *「地域づくり普及事業交付金」の新設などによる増 ⑩高齢者生きがい活動 17,911千円(+411千円) ⑫放課後児童クラブ 48,413千円(▲385千円) *開設場所減により(花山児クラ) ⑬生活福祉資金貸付事業 403千円(▲77千円) ⑭日常生活自立支援事業 1,145千円(▲86千円) ⑮生活支援体制整備事業 6,318千円(+1,173千円) *受託金増に伴う増	⑩①介護予防 3,198千円(+196千円) ⑩②運営事業 1,097千円(+404千円) *システム更新に伴う増 ⑩③訪問介護 0千円(▲1,692千円) *事業廃止により ⑩④デイサービス 32,954千円(▲10,646千円) *花山デイの廃止等により ⑩⑤居室介護支援 3,735千円(+57千円) ⑩⑥生活介護 7,001千円(+15千円) ⑩⑦ふきのとう 1,440千円(+171千円) ⑩⑧相談支援 856千円(+340千円) *車両配置等による増 ⑩⑨地域包括支援センター 9,269千円(▲2,485千円) *委託初年度設置備品等(PC、プロジェクター等)完了に よる減 ⑩⑩介護予防 2,292千円(▲102千円)	⑲⑦高齢者福祉センター 6,022千円 ⑲⑧老人福祉施設 2,427千円 ⑲⑨高齢者生活福祉センター 5,461千円(▲629千円) *実績等に基づく減
事務費支出	18,757	19,002	▲ 245	①法人運営事業 9,095千円(+112千円)	④地域福祉活動推進事業 168千円(▲43千円) ⑤企画調査広報事業 3千円 ⑥ボランティアセンター運営事業 8千円 ⑦生活福祉事業 2千円(▲1千円) ⑧一般募金配分金事業 10千円(▲12千円) ⑨歳末たすけあい配分金事業 10千円(▲35千円) ⑩高齢者生きがい活動 54千円 ⑫放課後児童クラブ 8,225千円(▲76千円) ⑬生活福祉資金貸付事業 15千円(+5千円) ⑭日常生活自立支援事業 175千円(▲10千円) ⑮生活支援体制整備事業 125千円	⑩①運営事業 100千円(▲59千円) ⑩②訪問介護 0千円(▲69千円) ⑩③デイサービス 322千円(▲36千円) ⑩④居室介護支援 85千円(▲34千円) ⑩⑤生活介護 94千円(▲6千円) ⑩⑥ふきのとう 105千円(+52千円) ⑩⑦相談支援事業 15千円(+1千円) ⑩⑧地域包括支援センター 110千円(+4千円) ⑩⑨介護予防 36千円(▲38千円)	
貸付事業支出	1,140	1,140	0		⑯生活安定資金貸付(2件分) 140千円 ⑰応急援護資金貸付(貸付原資限度額) 1,000千円		
分担金支出	162	162	0	①宮城県社会福祉協議会会 145千円 ①地域福祉推進委員会負担金 17千円			
負担金支出	3	3	0	①県社会保険協会会費 3千円			
事業活動支出計(2)	812,145	828,806	▲ 16,661				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 13,236	▲ 30,134	▲ 16,898				

事業活動による収支

勘定科目(大区分)	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	差額 (R7-R6)	内 容・前年度比較増減額・主な増減事由等			
				【法人運営】	【地域福祉】	【事業運営】	【その他】
				(1) 法人運営事業	(2) 地域福祉活動事業 (3) 共同募金配分金事業 (4) 受託事業 (5) 資金貸付事業	(6) 運営事業 (7) 障害福祉事業 (9) 地域包括支援センター事業	(8) 指定管理事業
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0			
	固定資産売却収入	0	0	0			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	0			
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0				
その他の施設整備等による支出	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	収入						
	事業区分間繰入金収入	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入	5,052	8,827	▲ 3,775	※拠点区分間の資金繰入れ		
	サービス区分間繰入金収入	23,005	35,307	▲ 12,302	※サービス区分間の資金繰入れ		
	基金積立資産取崩収入	0	0	0			
	次期繰越預り金取崩収入	23,372	23,372	0	※令和6年度会費(前年度財源からの充当)		
	その他の活動による収入	0	0	0			
	その他の活動収入計(7)	23,372	23,372	0			
	支出						
	事業区分間繰入金支出	0	0	0			
	拠点区分間繰入金支出	5,052	8,827	▲ 3,775	※拠点区分間の資金繰出し		
	サービス区分間繰入金支出	23,005	35,307	▲ 12,302	※サービス区分間の資金繰出し		
	基金積立資産支出	0	0	0			
	次期繰越預り金支出	23,128	23,372	▲ 244	※令和7年度会費(次年度財源への充当)		
	その他の活動による支出	1,608	1,607	1			
その他の活動支出計(8)	24,736	24,979	▲ 243				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,364	▲ 1,607	243				
予備費支出(10)	1,000	1,000	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 15,600	▲ 32,741	17,141				
前期末支払資金残高(12)	94,064	112,830	▲ 18,766				
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,464	80,089	▲ 1,625				

令和7年度 社会福祉法人栗原市社会福祉協議会 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目(大)	拠点区分	予算額	[1]社会福祉事業	(1)法人運営事業	法人運営事業			(2)地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業				(3)共同募金配分金事業	共同募金配分金事業		
					①法人運営事業	②社会福祉センター事業	③基金運営事業		④地域福祉活動推進事業	⑤企画調査広報事業	⑥ボランティアセンター運営事業	⑦生活福祉事業		⑧一般募金配分金事業	⑨歳末たすけあい配分金事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	23,128	23,128	0				23,128	23,128				0		
		寄附金収入	250	250	250	250			0					0		
		経常経費補助金収入	113,927	113,927	89,710	89,710			194			194		18,070	9,335	8,735
		受託金収入	398,098	346,854	200	200			0					0		
		貸付事業収入	1,140	1,140	0				0					0		
		事業収入	30,074	29,603	43	43			0					15	15	
		介護保険事業収入	165,189	155,943	0				0					0		
		障害福祉サービス等事業収入	59,407	59,407	0				0					0		
		受取利息配当金収入	155	155	155	155			0					0		
		その他の収入	7,541	7,539	7,375	7,375			0					0		
		事業活動収入計(1)	798,909	737,946	97,733	97,733	0	0	23,322	23,128	0	194	0	18,085	9,350	8,735
	支出	人件費支出	601,490	566,395	106,827	106,827			0				0			
		事業費支出	190,593	165,122	1,960	51	1,909		23,385	18,209	4,007	995	174	18,504	9,340	9,164
事務費支出		18,757	18,611	9,095	9,095			181	168	3	8	2	20	10	10	
貸付事業支出		1,140	1,140	0				0					0			
分担金支出		162	162	162	162			0					0			
負担金支出		3	3	3	3			0					0			
事業活動支出計(2)		812,145	751,433	118,047	116,138	1,909	0	23,566	18,377	4,010	1,003	176	18,524	9,350	9,174	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 13,236	▲ 13,487	▲ 20,314	▲ 18,405	▲ 1,909	0	▲ 244	4,751	▲ 4,010	▲ 809	▲ 176	▲ 439	0	▲ 439		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0				0				0			
		拠点区分間繰入金収入	5,052	5,052	3,315	3,315			0				0			
		サービス区分間繰入金収入	23,005	23,005	1,909		1,909		4,995		4,010	809	176	0		
		次期繰越預り金取崩収入	23,372	23,372	0				23,372	23,372				0		
		その他の活動による収入	0	0	0				0				0			
		その他の活動収入計(7)	23,372	51,429	5,224	3,315	1,909	0	28,367	23,372	4,010	809	176	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0				0				0			
		拠点区分間繰入金支出	5,052	5,052	0				0				0			
		サービス区分間繰入金支出	23,005	23,005	1,909	1,909			4,995	4,995			0			
		次期繰越預り金支出	23,128	23,128	0				23,128	23,128			0			
その他の活動による支出	1,608	1,357	609	609			0				0					
その他の活動支出計(8)	24,736	52,542	2,518	2,518	0	0	28,123	28,123	0	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,364	▲ 1,113	2,706	797	1,909	0	244	▲ 4,751	4,010	809	176	0	0	0		
予備費支出(10)	1,000	1,000	1,000	1,000												
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 15,600	▲ 15,600	▲ 18,608	▲ 18,608	0	0	0	0	0	0	0	▲ 439	0	▲ 439		
前期末支払資金残高(12)	94,064	94,064	38,122	38,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,464	78,464	19,514	19,514	0	0	0	0	0	0	0	▲ 439	0	▲ 439		

令和7年度 社会福祉法人栗原市社会福祉協議会 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目(大)	拠点区分	(4) 受託事業	受託事業					(5) 資金貸付事業	資金貸付事業		(6) 運営事業	運営事業		
			⑪高齢者生きがい活動支援通所事業	⑫放課後児童クラブ事業	⑬生活福祉資金貸付事業	⑭日常生活自立支援事業	⑮生活支援体制整備事業		⑯生活安定資金貸付事業	⑰応急援護資金貸付事業		⑱運営管理事業	⑳デイサービス事業	㉑居宅介護支援事業
事業活動による収支	収入	会費収入	0						0		0			
		寄附金収入	0						0		0			
		経常経費補助金収入	5,953			5,953			0		0			
		受託金収入	346,654	34,411	262,962	510	8,470	40,301	0		0			
		貸付事業収入	0						1,140	140	1,000	0		
		事業収入	27,850	550	25,656		1,644		0		0			
		介護保険事業収入	0						0		155,943		129,383	26,560
		障害福祉サービス等事業収入	0						0		0			
		受取利息配当金収入	0						0		0			
		その他の収入	0						0		0			
	事業活動収入計(1)	380,457	34,961	288,618	6,463	10,114	40,301	1,140	140	1,000	155,943	0	129,383	26,560
	支出	人件費支出	297,592	16,996	231,899	6,045	8,794	33,858	0		113,003	5,256	87,502	20,245
		事業費支出	74,190	17,911	48,413	403	1,145	6,318	0		37,786	1,097	32,954	3,735
事務費支出		8,594	54	8,225	15	175	125	0		507	100	322	85	
貸付事業支出		0						1,140	140	1,000	0			
分担金支出		0						0		0				
負担金支出		0						0		0				
事業活動支出計(2)	380,376	34,961	288,537	6,463	10,114	40,301	1,140	140	1,000	151,296	6,453	120,778	24,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81	0	81	0	0	0	0	0	0	4,647	▲ 6,453	8,605	2,495	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0								0			
		拠点区分間繰入金収入	0								1,737	1,737		
		サービス区分間繰入金収入	0								12,836	11,595	1,241	
		次期繰越預り金取崩収入	0								0			
		その他の活動による収入	0								0			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,573	13,332	1,241	0
	支出	事業区分間繰入金支出	0								0			
		拠点区分間繰入金支出	0								3,315	3,315		
		サービス区分間繰入金支出	0								12,836	1,241	9,250	2,345
		次期繰越預り金支出	0								0			
その他の活動による支出		81		81						460	43	253	164	
その他の活動支出計(8)	81	0	81	0	0	0	0	0	0	16,611	4,599	9,503	2,509	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 81	0	▲ 81	0	0	0	0	0	0	▲ 2,038	8,733	▲ 8,262	▲ 2,509	
予備費支出(10)														
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,609	2,280	343	▲ 14	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	21,104	20,104	1,000	25,894	▲ 1,197	23,038	4,053	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	21,104	20,104	1,000	28,503	1,083	23,381	4,039	

