

令和7年度 収支予算書

令和7年度 予算総括表（事業別）

社会福祉事業

（単位：円）

経理区分	収入			支出		
	前年度	本年度	比較	前年度	本年度	比較
1 法人運営	111,075,000	109,815,000	△1,260,000	111,075,000	111,082,000	7,000
2 学区福祉委員会支援事業	10,443,000	9,200,000	△1,243,000	10,443,000	9,605,000	△838,000
3 CSW配置事業	30,561,000	35,705,000	5,144,000	30,561,000	42,939,000	12,378,000
4 地域活動推進事業	1,549,000	1,415,000	△134,000	1,549,000	1,737,000	188,000
5 社会福祉センター管理運営	30,523,000	32,780,000	2,257,000	30,523,000	36,104,000	5,581,000
6 家計相談支援事業	7,337,000	7,915,000	578,000	7,337,000	9,403,000	2,066,000
7 子ども食堂支援事業	6,958,000	4,100,000	△2,858,000	6,958,000	7,295,000	337,000
8 一般募金配分金	22,126,000	20,260,000	△1,866,000	22,126,000	23,824,000	1,698,000
9 歳末たすけあい募金配分金	13,523,000	11,111,000	△2,412,000	13,523,000	12,710,000	△813,000
10 一般相談支援事業	18,825,000	22,876,000	4,051,000	18,825,000	22,876,000	4,051,000
11 特定相談支援事業	12,948,000	16,075,000	3,127,000	12,948,000	16,942,000	3,994,000
12 基幹相談支援	18,862,000	20,633,000	1,771,000	18,862,000	20,633,000	1,771,000
13 虐待防止センター事業	7,876,000	6,730,000	△1,146,000	7,876,000	6,730,000	△1,146,000
14 住宅リフォーム事業	9,380,000		△9,380,000	9,380,000		△9,380,000
15 成年後見支援事業	25,866,000	25,746,000	△120,000	25,866,000	26,608,000	742,000
16 日常生活自立支援事業	9,999,000	9,881,000	△118,000	9,999,000	9,881,000	△118,000
17 終活支援事業		3,509,000	3,509,000		3,509,000	3,509,000
18 養育支援事業	1,248,000	486,000	△762,000	1,248,000	1,772,000	524,000
19 産前産後支援事業	1,296,000	1,750,000	454,000	1,296,000	4,697,000	3,401,000
20 犯罪被害者等日常生活支援事業		340,000	340,000		96,000	96,000
21 ふれあいサービス事業	10,932,000	10,221,000	△711,000	10,932,000	11,385,000	453,000
22 訪問介護事業 本部	60,508,000	35,408,000	△25,100,000	60,508,000	32,876,000	△27,632,000
23 訪問介護事業 支所	13,008,000	13,536,000	528,000	13,008,000	13,835,000	827,000
24 障がい訪問事業 本部	46,006,000	46,481,000	475,000	46,006,000	49,930,000	3,924,000
25 障がい訪問事業 支所	8,035,000	7,616,000	△419,000	8,035,000	8,201,000	166,000
26 生活福祉資金貸付事業	42,763,000	48,692,000	5,929,000	42,763,000	48,692,000	5,929,000
27 緊急生活資金貸付事業	9,120,000	7,030,000	△2,090,000	9,120,000	7,030,000	△2,090,000
28 ぐらし資金貸付事業	955,000	951,000	△4,000	955,000	951,000	△4,000
29 善意銀行	11,875,000	16,619,000	4,744,000	11,875,000	16,633,000	4,758,000
30 ボランティア事業	10,987,000	3,530,000	△7,457,000	10,987,000	3,530,000	△7,457,000
31 点字・声の広報等発行事業	161,000	161,000	0	161,000	161,000	0
32 手話/要約派遣事業	14,819,000	16,151,000	1,332,000	14,819,000	16,151,000	1,332,000
33 市長会見等広報映像手話通訳事業		90,000	90,000		90,000	90,000
34 手話/要約育成事業	2,760,000	2,750,000	△10,000	2,760,000	2,750,000	△10,000
35 ボランティア活動基金	2,548,000	867,000	△1,681,000	2,548,000	867,000	△1,681,000
36 福祉基金	4,961,000	2,260,000	△2,701,000	4,961,000	2,260,000	△2,701,000
37 退職給与積立	11,334,000	12,064,000	730,000	11,334,000	12,064,000	730,000
合計	591,167,000	564,754,000	△26,413,000	591,167,000	595,849,000	4,682,000

令和7年度 予算総括表（事業別）

公益事業

（単位：円）

経理区分	収入			支出		
	前年度	本年度	比較	前年度	本年度	比較
1 法人後見事業	7,382,000	8,199,000	817,000	7,382,000	8,199,000	817,000
2 地域包括支援センター事業	41,465,000	37,692,000	△3,773,000	41,465,000	41,914,000	449,000
3 居宅介護支援事業	50,349,000	48,194,000	△2,155,000	50,349,000	49,860,000	△489,000
合計	99,196,000	94,085,000	△5,111,000	99,196,000	99,973,000	777,000

収益事業

（単位：円）

経理区分	収入			支出		
	前年度	本年度	比較	前年度	本年度	比較
1 豊富地区駐車場貸出事業	456,000	474,000	18,000	456,000	474,000	18,000
合計	456,000	474,000	18,000	456,000	474,000	18,000

事業合計

（単位：円）

経理区分	収入			支出		
	前年度	本年度	比較	前年度	本年度	比較
1 社会福祉事業	591,167,000	564,754,000	△26,413,000	591,167,000	595,849,000	4,682,000
2 公益事業	99,196,000	94,085,000	△5,111,000	99,196,000	99,973,000	777,000
3 収益事業	456,000	474,000	18,000	456,000	474,000	18,000
合計	690,819,000	659,313,000	△31,506,000	690,819,000	696,296,000	5,477,000

法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 岡崎市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	2,146,000	2,047,000	99,000	
一般会費収入	953,000	886,000	67,000	
賛助会費収入	647,000	647,000	0	
法人会費収入	546,000	514,000	32,000	
寄附金収入	21,334,000	14,919,000	6,415,000	
寄附金収入	3,019,000	5,000,000	1,981,000	
経常経費寄附金収入	18,315,000	9,919,000	8,396,000	
経常経費補助金収入	145,543,000	149,152,000	3,609,000	
都道府県補助金収入	300,000	0	300,000	
特定求職者雇用開発助成金収入	300,000	0	300,000	
市区町村補助金収入	114,681,000	113,579,000	1,102,000	
法人後見補助金収入	3,190,000	3,162,000	28,000	
社会福祉活動推進補助金収入	93,173,000	92,282,000	891,000	
地域福祉活動推進支援補助金収入	9,200,000	9,200,000	0	
日常生活自立支援事業補助金収入	6,572,000	6,489,000	83,000	
介護保険関係資格取得研修受講料等補助金	100,000	0	100,000	
ボランティア補助金収入	2,446,000	2,446,000	0	
都道府県社協補助金収入	30,000	0	30,000	
ブロック研修補助金	30,000	0	30,000	
共同募金配分金収入	30,532,000	35,573,000	5,041,000	
一般募金配分金収入	19,460,000	22,126,000	2,666,000	
歳末たすけあい配分金収入	11,072,000	13,447,000	2,375,000	
受託金収入	159,598,000	165,461,000	5,863,000	
市区町村受託金収入	117,183,000	123,357,000	6,174,000	
家計相談支援受託金収入	7,915,000	7,337,000	578,000	
子ども食堂支援受託金収入	3,300,000	6,958,000	3,658,000	
社会福祉センター受託金収入	27,438,000	27,767,000	329,000	
リフォームヘルパー受託金収入	0	8,880,000	8,880,000	
ふれあいデイサービス受託金収入	9,707,000	9,682,000	25,000	
養育支援訪問受託収入	486,000	1,248,000	762,000	
産前産後養育支援受託収入	1,390,000	1,080,000	310,000	
犯罪被害者等日常生活支援訪問受託金収入	340,000	0	340,000	
成年後見支援受託収入	27,393,000	25,121,000	2,272,000	
法人後見受託収入	3,509,000	3,480,000	29,000	
CSW配置受託収入	35,705,000	30,561,000	5,144,000	
健康推進事業受託収入	0	1,243,000	1,243,000	
都道府県社協受託金収入	42,415,000	42,104,000	311,000	
日常生活自立支援受託収入	2,985,000	2,674,000	311,000	
生活福祉資金貸付受託収入	39,430,000	39,430,000	0	
事業収入	4,608,000	3,116,000	1,492,000	
参加費収入	310,000	600,000	290,000	
利用料収入	2,324,000	2,060,000	264,000	
社会福祉センター利用料収入	1,126,000	1,006,000	120,000	
日常生活自立支援利用料収入	324,000	324,000	0	
産前産後利用料収入	360,000	216,000	144,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 岡崎市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
ふれあいデイサービス利用料収入	514,000	514,000	0	
賃貸料収入	474,000	456,000	18,000	
手数料収入	1,500,000	0	1,500,000	
法人後見報酬収入	1,500,000	0	1,500,000	
負担金収入	1,315,000	1,178,000	137,000	
負担金収入	1,315,000	1,178,000	137,000	
民生委員互助共励会費収入	1,276,000	1,102,000	174,000	
福祉功労賞負担金収入	39,000	76,000	37,000	
介護保険事業収入	134,663,000	125,860,000	8,803,000	
居宅介護料収入	38,719,000	29,197,000	9,522,000	
介護報酬収入	34,435,000	25,512,000	8,923,000	
介護負担金収入(公費)	248,000	901,000	653,000	
介護負担金収入(一般)	4,036,000	2,784,000	1,252,000	
居宅介護支援介護料収入	47,243,000	49,026,000	1,783,000	
居宅介護支援介護料収入	44,496,000	45,510,000	1,014,000	
介護予防支援介護料収入	2,747,000	3,516,000	769,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,102,000	11,670,000	568,000	
事業費収入	10,044,000	10,203,000	159,000	
事業負担金収入(公費)	119,000	447,000	328,000	
事業負担金収入(一般)	939,000	1,020,000	81,000	
その他の事業収入	37,599,000	35,967,000	1,632,000	
受託事業収入(公費)	37,599,000	35,967,000	1,632,000	
障害福祉サービス等事業収入	128,177,000	127,571,000	606,000	
自立支援給付費収入	63,860,000	60,036,000	3,824,000	
介護給付費収入	48,362,000	47,500,000	862,000	
計画相談支援給付費収入	15,498,000	12,536,000	2,962,000	
利用者負担金収入	1,140,000	1,541,000	401,000	
その他の事業収入	63,177,000	65,994,000	2,817,000	
受託事業収入(公費)	45,125,000	47,382,000	2,257,000	
受託事業収入(一般)	18,052,000	18,612,000	560,000	
受取利息配当金収入	106,000	106,000	0	
その他の収入	666,000	664,000	2,000	
受入研修費収入	240,000	132,000	108,000	
雑収入	426,000	532,000	106,000	
雑収入	426,000	532,000	106,000	
事業活動収入計(1)	598,156,000	590,074,000	8,082,000	
< 支出 >				
人件費支出	462,077,000	449,571,000	12,506,000	
役員報酬支出	6,846,000	6,861,000	15,000	
職員給料支出	259,425,000	257,543,000	1,882,000	
職員賞与支出	87,350,000	82,233,000	5,117,000	
非常勤職員給与支出	40,945,000	42,767,000	1,822,000	
派遣職員費支出	5,769,000	0	5,769,000	
退職給付支出	3,124,000	2,504,000	620,000	
法定福利費支出	58,618,000	57,663,000	955,000	
事業費支出	93,064,000	96,932,000	3,868,000	
諸謝金支出	5,359,000	5,947,000	588,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 岡崎市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
旅費交通費支出	1,716,000	2,151,000	435,000	
保育材料費支出	20,000	6,000	14,000	
水道光熱費支出	5,876,000	6,640,000	764,000	
修繕費支出	1,100,000	1,140,000	40,000	
通信運搬費支出	6,906,000	6,542,000	364,000	
会議費支出	131,000	113,000	18,000	
業務委託費支出	21,196,000	25,203,000	4,007,000	
手数料支出	6,006,000	5,907,000	99,000	
消耗器具備品費支出	8,526,000	11,230,000	2,704,000	
印刷製本費支出	821,000	1,024,000	203,000	
広報費支出	1,687,000	2,078,000	391,000	
保険料支出	2,416,000	2,290,000	126,000	
賃借料支出	10,869,000	11,821,000	952,000	
車輛費支出	1,311,000	1,507,000	196,000	
車輛燃料費支出	2,533,000	2,581,000	48,000	
給付費支出	16,361,000	10,581,000	5,780,000	
利用促進費支出	120,000	0	120,000	
雑支出	110,000	171,000	61,000	
事務費支出	38,042,000	40,484,000	2,442,000	
福利厚生費支出	2,284,000	2,037,000	247,000	
職員被服費支出	224,000	249,000	25,000	
研修研究費支出	2,120,000	3,726,000	1,606,000	
事務消耗品費支出	2,997,000	2,250,000	747,000	
会議費支出	9,000	8,000	1,000	
広報費支出	14,000	1,057,000	1,043,000	
業務委託費支出	8,528,000	7,645,000	883,000	
手数料支出	3,910,000	5,661,000	1,751,000	
保険料支出	53,000	0	53,000	
賃借料支出	235,000	0	235,000	
土地・建物賃借料支出	3,532,000	4,085,000	553,000	
租税公課支出	12,578,000	12,237,000	341,000	
保守料支出	1,043,000	1,382,000	339,000	
渉外費支出	57,000	57,000	0	
諸会費支出	453,000	84,000	369,000	
雑支出	5,000	6,000	1,000	
分担金支出	0	394,000	394,000	
分担金支出	0	394,000	394,000	
助成金支出	35,701,000	37,360,000	1,659,000	
助成金支出	35,701,000	37,360,000	1,659,000	
学区福祉委員会助成金支出	16,194,000	16,820,000	626,000	
福祉団体等活動助成金支出	17,887,000	18,080,000	193,000	
福祉教育講師養成団体助成金支出	0	30,000	30,000	
福祉協力校活動助成金支出	1,620,000	2,430,000	810,000	
負担金支出	1,276,000	1,102,000	174,000	
負担金支出	1,276,000	1,102,000	174,000	
民生委員互助共励事業会費支出	1,276,000	1,102,000	174,000	
事業活動支出計(2)	630,160,000	625,843,000	4,317,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 岡崎市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,004,000	35,769,000	3,765,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,290,000	0	1,290,000	
車輜運搬具取得支出	1,290,000	0	1,290,000	
施設整備等支出計(5)	1,290,000	0	1,290,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,290,000	0	1,290,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	7,981,000	10,075,000	2,094,000	
緊急生活資金貸付金回収収入	7,030,000	9,120,000	2,090,000	
くらし資金貸付金回収収入	951,000	955,000	4,000	
基金積立資産取崩収入	3,127,000	7,509,000	4,382,000	
福祉基金積立資産取崩収入	2,260,000	4,961,000	2,701,000	
岡崎信金 本店 普通 0887806 (福祉基金)	2,260,000	4,961,000	2,701,000	
ボランティア活動基金積立資産取崩収入	867,000	2,548,000	1,681,000	
岡崎信金 本店 普通 8918822 (ボラ基金)	867,000	2,548,000	1,681,000	
積立資産取崩収入	2,124,000	37,090,000	34,966,000	
退職給付引当資産取崩収入	2,124,000	1,860,000	264,000	
岡崎信金 本店 定期 3221735(退職引 定)	2,124,000	1,860,000	264,000	
保険事業運営積立資産取崩収入	0	32,830,000	32,830,000	
岡崎信金 本店 普通 9083045 (保険運営)	0	32,830,000	32,830,000	
善意銀行運営積立資産取崩収入	0	2,400,000	2,400,000	
JAバンク 本店 定期 (善銀運営)	0	2,400,000	2,400,000	
事業区分間繰入金収入	7,602,000	8,611,000	1,009,000	
サービス区分間繰入金収入	40,323,000	37,460,000	2,863,000	
その他の活動収入計(7)	61,157,000	100,745,000	39,588,000	
< 支出 >				
長期貸付金支出	7,981,000	10,075,000	2,094,000	
緊急生活資金貸付金支出	7,030,000	9,120,000	2,090,000	
くらし資金貸付金支出	951,000	955,000	4,000	
積立資産支出	8,940,000	8,830,000	110,000	
退職給付引当資産支出	8,940,000	8,830,000	110,000	
岡崎信金 本店 普通 3221735(退職引 普)	8,940,000	8,830,000	110,000	
事業区分間繰入金支出	7,602,000	8,611,000	1,009,000	
サービス区分間繰入金支出	40,323,000	37,460,000	2,863,000	
その他の活動支出計(8)	64,846,000	64,976,000	130,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,689,000	35,769,000	39,458,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,983,000	0	36,983,000	
前期末支払資金残高(12)	87,762,000	113,530,000	25,768,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,779,000	113,530,000	62,751,000	

令和7年度
収支予算書
【社会福祉事業】

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 岡崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	2,146,000	2,047,000	99,000	
一般会費収入	953,000	886,000	67,000	
賛助会費収入	647,000	647,000	0	
法人会費収入	546,000	514,000	32,000	
寄附金収入	21,334,000	14,919,000	6,415,000	
寄附金収入	3,019,000	5,000,000	1,981,000	
経常経費寄附金収入	18,315,000	9,919,000	8,396,000	
経常経費補助金収入	142,253,000	145,990,000	3,737,000	
都道府県補助金収入	300,000	0	300,000	
特定求職者雇用開発助成金収入	300,000	0	300,000	
市区町村補助金収入	111,391,000	110,417,000	974,000	
社会福祉活動推進補助金収入	93,173,000	92,282,000	891,000	
地域福祉活動推進支援補助金収入	9,200,000	9,200,000	0	
日常生活自立支援事業補助金収入	6,572,000	6,489,000	83,000	
ボランティア補助金収入	2,446,000	2,446,000	0	
都道府県社協補助金収入	30,000	0	30,000	
ブロック研修補助金	30,000	0	30,000	
共同募金配分金収入	30,532,000	35,573,000	5,041,000	
一般募金配分金収入	19,460,000	22,126,000	2,666,000	
歳末たすけあい配分金収入	11,072,000	13,447,000	2,375,000	
受託金収入	156,089,000	161,981,000	5,892,000	
市区町村受託金収入	113,674,000	119,877,000	6,203,000	
家計相談支援受託金収入	7,915,000	7,337,000	578,000	
子ども食堂支援受託金収入	3,300,000	6,958,000	3,658,000	
社会福祉センター受託金収入	27,438,000	27,767,000	329,000	
リフォームヘルパー受託金収入	0	8,880,000	8,880,000	
ふれあいデイサービス受託金収入	9,707,000	9,682,000	25,000	
養育支援訪問受託収入	486,000	1,248,000	762,000	
産前産後養育支援受託収入	1,390,000	1,080,000	310,000	
犯罪被害者等日常生活支援訪問受託金収入	340,000	0	340,000	
成年後見支援受託収入	27,393,000	25,121,000	2,272,000	
CSW配置受託収入	35,705,000	30,561,000	5,144,000	
健康推進事業受託収入	0	1,243,000	1,243,000	
都道府県社協受託金収入	42,415,000	42,104,000	311,000	
日常生活自立支援受託収入	2,985,000	2,674,000	311,000	
生活福祉資金貸付受託収入	39,430,000	39,430,000	0	
事業収入	2,634,000	2,660,000	26,000	
参加費収入	310,000	600,000	290,000	
利用料収入	2,324,000	2,060,000	264,000	
社会福祉センター利用料収入	1,126,000	1,006,000	120,000	
日常生活自立支援利用料収入	324,000	324,000	0	
産前産後利用料収入	360,000	216,000	144,000	
ふれあいデイサービス利用料収入	514,000	514,000	0	
負担金収入	1,315,000	1,178,000	137,000	
負担金収入	1,315,000	1,178,000	137,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 岡崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
民生委員互助共励会費収入	1,276,000	1,102,000	174,000	
福祉功労賞負担金収入	39,000	76,000	37,000	
介護保険事業収入	48,877,000	39,862,000	9,015,000	
居宅介護料収入	38,719,000	29,197,000	9,522,000	
介護報酬収入	34,435,000	25,512,000	8,923,000	
介護負担金収入(公費)	248,000	901,000	653,000	
介護負担金収入(一般)	4,036,000	2,784,000	1,252,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,158,000	10,665,000	507,000	
事業費収入	9,100,000	9,198,000	98,000	
事業負担金収入(公費)	119,000	447,000	328,000	
事業負担金収入(一般)	939,000	1,020,000	81,000	
障害福祉サービス等事業収入	128,177,000	127,571,000	606,000	
自立支援給付費収入	63,860,000	60,036,000	3,824,000	
介護給付費収入	48,362,000	47,500,000	862,000	
計画相談支援給付費収入	15,498,000	12,536,000	2,962,000	
利用者負担金収入	1,140,000	1,541,000	401,000	
その他の事業収入	63,177,000	65,994,000	2,817,000	
受託事業収入(公費)	45,125,000	47,382,000	2,257,000	
受託事業収入(一般)	18,052,000	18,612,000	560,000	
受取利息配当金収入	106,000	106,000	0	
その他の収入	666,000	664,000	2,000	
受入研修費収入	240,000	132,000	108,000	
雑収入	426,000	532,000	106,000	
雑収入	426,000	532,000	106,000	
事業活動収入計(1)	503,597,000	496,978,000	6,619,000	
< 支出 >				
人件費支出	379,746,000	364,004,000	15,742,000	
役員報酬支出	6,846,000	6,861,000	15,000	
職員給料支出	205,955,000	201,439,000	4,516,000	
職員賞与支出	70,120,000	64,796,000	5,324,000	
非常勤職員給与支出	40,793,000	42,767,000	1,974,000	
派遣職員費支出	5,769,000	0	5,769,000	
退職給付支出	3,124,000	2,504,000	620,000	
法定福利費支出	47,139,000	45,637,000	1,502,000	
事業費支出	86,808,000	89,329,000	2,521,000	
諸謝金支出	5,350,000	5,930,000	580,000	
旅費交通費支出	1,691,000	2,121,000	430,000	
保育材料費支出	20,000	6,000	14,000	
水道光熱費支出	5,479,000	6,063,000	584,000	
修繕費支出	1,100,000	1,140,000	40,000	
通信運搬費支出	6,034,000	4,978,000	1,056,000	
会議費支出	128,000	108,000	20,000	
業務委託費支出	21,196,000	25,085,000	3,889,000	
手数料支出	6,006,000	5,907,000	99,000	
消耗器具備品費支出	8,497,000	11,198,000	2,701,000	
印刷製本費支出	764,000	1,022,000	258,000	
広報費支出	1,683,000	1,803,000	120,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 岡崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	保険料支出	1,663,000	1,490,000	173,000	
	賃借料支出	7,984,000	8,931,000	947,000	
	車輛費支出	913,000	939,000	26,000	
	車輛燃料費支出	1,709,000	1,856,000	147,000	
	給付費支出	16,361,000	10,581,000	5,780,000	
	利用促進費支出	120,000	0	120,000	
	雑支出	110,000	171,000	61,000	
	事務費支出	33,784,000	36,057,000	2,273,000	
	福利厚生費支出	2,021,000	1,711,000	310,000	
	職員被服費支出	202,000	209,000	7,000	
	研修研究費支出	1,567,000	3,376,000	1,809,000	
	事務消耗品費支出	2,684,000	1,916,000	768,000	
	会議費支出	9,000	8,000	1,000	
	広報費支出	14,000	1,057,000	1,043,000	
	業務委託費支出	6,994,000	5,554,000	1,440,000	
	手数料支出	3,377,000	5,138,000	1,761,000	
	保険料支出	53,000	0	53,000	
	賃借料支出	235,000	0	235,000	
	土地・建物賃借料支出	3,532,000	4,085,000	553,000	
	租税公課支出	11,969,000	11,864,000	105,000	
	保守料支出	725,000	1,017,000	292,000	
	渉外費支出	57,000	57,000	0	
	諸会費支出	341,000	60,000	281,000	
	雑支出	4,000	5,000	1,000	
	分担金支出	0	394,000	394,000	
	分担金支出	0	394,000	394,000	
	助成金支出	35,701,000	37,360,000	1,659,000	
	助成金支出	35,701,000	37,360,000	1,659,000	
	学区福祉委員会助成金支出	16,194,000	16,820,000	626,000	
	福祉団体等活動助成金支出	17,887,000	18,080,000	193,000	
	福祉教育講師養成団体助成金支出	0	30,000	30,000	
	福祉協力校活動助成金支出	1,620,000	2,430,000	810,000	
	負担金支出	1,276,000	1,102,000	174,000	
	負担金支出	1,276,000	1,102,000	174,000	
	民生委員互助共励事業会費支出	1,276,000	1,102,000	174,000	
	事業活動支出計(2)	537,315,000	528,246,000	9,069,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,718,000	31,268,000	2,450,000	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	1,290,000	0	1,290,000	
	車輛運搬具取得支出	1,290,000	0	1,290,000	
	施設整備等支出計(5)	1,290,000	0	1,290,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,290,000	0	1,290,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 岡崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
長期貸付金回収収入	7,981,000	10,075,000	2,094,000	
緊急生活資金貸付金回収収入	7,030,000	9,120,000	2,090,000	
くらし資金貸付金回収収入	951,000	955,000	4,000	
基金積立資産取崩収入	3,127,000	7,509,000	4,382,000	
福祉基金積立資産取崩収入	2,260,000	4,961,000	2,701,000	
岡崎信金 本店 普通 0887806 (福祉基金)	2,260,000	4,961,000	2,701,000	
ボランティア活動基金積立資産取崩収入	867,000	2,548,000	1,681,000	
岡崎信金 本店 普通 8918822 (ボラ基金)	867,000	2,548,000	1,681,000	
積立資産取崩収入	2,124,000	37,090,000	34,966,000	
退職給付引当資産取崩収入	2,124,000	1,860,000	264,000	
岡崎信金 本店 定期 3221735(退職引 定)	2,124,000	1,860,000	264,000	
保険事業運営積立資産取崩収入	0	32,830,000	32,830,000	
岡崎信金 本店 普通 9083045 (保険運営)	0	32,830,000	32,830,000	
善意銀行運営積立資産取崩収入	0	2,400,000	2,400,000	
JAバンク 本店 定期 (善銀運営)	0	2,400,000	2,400,000	
事業区分間繰入金収入	7,602,000	2,055,000	5,547,000	
サービス区分間繰入金収入	40,323,000	37,460,000	2,863,000	
その他の活動収入計(7)	61,157,000	94,189,000	33,032,000	
< 支出 >				
長期貸付金支出	7,981,000	10,075,000	2,094,000	
緊急生活資金貸付金支出	7,030,000	9,120,000	2,090,000	
くらし資金貸付金支出	951,000	955,000	4,000	
積立資産支出	8,940,000	8,830,000	110,000	
退職給付引当資産支出	8,940,000	8,830,000	110,000	
岡崎信金 本店 普通 3221735(退職引 普)	8,940,000	8,830,000	110,000	
事業区分間繰入金支出	0	6,556,000	6,556,000	
サービス区分間繰入金支出	40,323,000	37,460,000	2,863,000	
その他の活動支出計(8)	57,244,000	62,921,000	5,677,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,913,000	31,268,000	27,355,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,095,000	0	31,095,000	
前期末支払資金残高(12)	69,861,000	88,920,000	19,059,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,766,000	88,920,000	50,154,000	

令和7年度
収支予算書
【公益事業】

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 岡崎市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	3,290,000	3,162,000	128,000	
市区町村補助金収入	3,290,000	3,162,000	128,000	
法人後見補助金収入	3,190,000	3,162,000	28,000	
介護保険関係資格取得研修受講料等補助金	100,000	0	100,000	
受託金収入	3,509,000	3,480,000	29,000	
市区町村受託金収入	3,509,000	3,480,000	29,000	
法人後見受託収入	3,509,000	3,480,000	29,000	
事業収入	1,500,000	0	1,500,000	
手数料収入	1,500,000	0	1,500,000	
法人後見報酬収入	1,500,000	0	1,500,000	
介護保険事業収入	85,786,000	85,998,000	212,000	
居宅介護支援介護料収入	47,243,000	49,026,000	1,783,000	
居宅介護支援介護料収入	44,496,000	45,510,000	1,014,000	
介護予防支援介護料収入	2,747,000	3,516,000	769,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	944,000	1,005,000	61,000	
事業費収入	944,000	1,005,000	61,000	
その他の事業収入	37,599,000	35,967,000	1,632,000	
受託事業収入(公費)	37,599,000	35,967,000	1,632,000	
事業活動収入計(1)	94,085,000	92,640,000	1,445,000	
< 支出 >				
人件費支出	82,331,000	85,567,000	3,236,000	
職員給料支出	53,470,000	56,104,000	2,634,000	
職員賞与支出	17,230,000	17,437,000	207,000	
非常勤職員給与支出	152,000	0	152,000	
法定福利費支出	11,479,000	12,026,000	547,000	
事業費支出	6,256,000	7,603,000	1,347,000	
諸謝金支出	9,000	17,000	8,000	
旅費交通費支出	25,000	30,000	5,000	
水道光熱費支出	397,000	577,000	180,000	
通信運搬費支出	872,000	1,564,000	692,000	
会議費支出	3,000	5,000	2,000	
業務委託費支出	0	118,000	118,000	
消耗器具備品費支出	29,000	32,000	3,000	
印刷製本費支出	57,000	2,000	55,000	
広報費支出	4,000	275,000	271,000	
保険料支出	753,000	800,000	47,000	
賃借料支出	2,885,000	2,890,000	5,000	
車輛費支出	398,000	568,000	170,000	
車輛燃料費支出	824,000	725,000	99,000	
事務費支出	4,173,000	4,341,000	168,000	
福利厚生費支出	263,000	326,000	63,000	
職員被服費支出	22,000	40,000	18,000	
研修研究費支出	553,000	350,000	203,000	
事務消耗品費支出	295,000	315,000	20,000	
業務委託費支出	1,533,000	2,090,000	557,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 岡崎市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	手数料支出	533,000	523,000	10,000	
	租税公課支出	543,000	307,000	236,000	
	保守料支出	318,000	365,000	47,000	
	諸会費支出	112,000	24,000	88,000	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	92,760,000	97,511,000	4,751,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,325,000	4,871,000	6,196,000	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	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	6,556,000	6,556,000	
	その他の活動収入計(7)	0	6,556,000	6,556,000	
< 支出 >					
	事業区分間繰入金支出	7,213,000	1,685,000	5,528,000	
	その他の活動支出計(8)	7,213,000	1,685,000	5,528,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,213,000	4,871,000	12,084,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,888,000	0	5,888,000	
	前期末支払資金残高(12)	17,901,000	24,610,000	6,709,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,013,000	24,610,000	12,597,000	

令和7年度
収支予算書
【収益事業】

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 岡崎市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	474,000	456,000	18,000	
賃貸料収入	474,000	456,000	18,000	
事業活動収入計(1)	474,000	456,000	18,000	
< 支出 >				
事務費支出	85,000	86,000	1,000	
事務消耗品費支出	18,000	19,000	1,000	
業務委託費支出	1,000	1,000	0	
租税公課支出	66,000	66,000	0	
事業活動支出計(2)	85,000	86,000	1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	389,000	370,000	19,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	389,000	370,000	19,000	
その他の活動支出計(8)	389,000	370,000	19,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	389,000	370,000	19,000	
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	