

令和 7 年度（2025 年度）

予 算 書

社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

令和7年度(2025年度) 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会 予算書【法人全体】

自 令和 7 年(2025年) 4 月 1 日 至 令和 8 年(2026年) 3 月 31 日

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度 当初予算額	増減額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	28,310	29,310	▲ 1,000	
	寄付金収入	3,621	2,821	800	
	経常経費補助金収入	407,889	394,050	13,839	
	受託金収入	300,029	294,820	5,209	
	事業収入	2,235	2,197	38	
	負担金収入	2,114	1,735	379	
	介護保険事業収入	206,936	213,510	▲ 6,574	
	障害福祉サービス等事業収入	29,841	33,749	▲ 3,908	
	医療事業収入	10,938	10,671	267	
	受取利息配当金収入	1,409	49	1,360	
	その他の収入	10,359	800	9,559	
	事業活動収入計(1)	1,003,681	983,712	19,969	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	791,745	734,205	57,540	
	事業費支出	147,747	149,609	▲ 1,862	
	事務費支出	15,857	15,530	327	
	助成金支出	57,667	83,285	▲ 25,618	
	事業活動支出計(2)	1,013,016	982,629	30,387	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 9,335	1,083	▲ 10,418	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	429	▲ 429	
	施設整備等収入計(4)	0	429	▲ 429	
	支出				
	固定資産取得支出	900	4,249	▲ 3,349	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	900	4,249	▲ 3,349	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 900	▲ 3,820	2,920	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,416	26,958	▲ 24,542	
	積立資産取崩収入	19,483	2,127	17,356	
	事業区分間繰入金収入	10,680	7,769	2,911	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,428	▲ 2,428	
	サービス区分間繰入金収入	17,928	28,283	▲ 10,355	
	その他の活動による収入	19,755	0	19,755	
	その他の活動収入計(7)	70,262	67,565	2,697	
	支出				
	基金積立資産支出	100	100	0	
	積立資産支出	7,981	7,135	846	
	事業区分間繰入金支出	10,680	7,769	2,911	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,428	▲ 2,428	
	サービス区分間繰入金支出	17,928	28,283	▲ 10,355	
	その他の活動による支出	20,790	17,869	2,921	
	その他の活動支出計(8)	57,479	63,584	▲ 6,105	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,783	3,981	8,802	
予備費支出(10)		2,548	1,244	1,304	
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)	357,702	429,349	▲ 71,647	
当期末支払資金残高(11)+(12)	357,702	429,349	▲ 71,647	

令和7年度(2025年度) 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会 予算内訳書【法人全体】

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度当初予算額	増 減 額
事業活動による収入支	会費収入	28,310	29,310	▲ 1,000
	賛助会費収入	21,700	18,500	3,200
	特別賛助会費収入	6,300	10,500	▲ 4,200
	組織構成会費収入	310	310	0
	寄付金収入	3,621	2,821	800
	指定寄附金収入	1,621	1,621	0
	一般寄附金収入	2,000	1,200	800
	経常経費補助金収入	407,889	394,050	13,839
	市補助金収入	403,689	386,880	16,809
	地域福祉事業補助金収入	150,764	144,335	6,429
	小地域ネットワーク事業補助金収入	65,936	64,826	1,110
	地域福祉活動支援事業補助金収入	143,267	137,293	5,974
	敬老の集い事業補助金収入	22,812	22,749	63
	日常生活自立支援事業補助金収入	20,710	17,677	3,033
	家族介護者交流事業補助金収入	200	0	200
	共同募金配分金収入	4,200	7,170	▲ 2,970
	一般募金配分金収入	4,200	7,170	▲ 2,970
	受託金収入	300,029	294,820	5,209
	府社協受託金収入	54,215	53,832	383
	生活福祉資金事務費収入	28,103	28,068	35
	民生委員実費弁償費収入	1,410	1,402	8
	日常生活自立支援事業受託金収入	20,570	20,230	340
	生活福祉資金市区町村社協整備費収入	4,132	4,132	0
	市受託金収入	245,814	240,988	4,826
	介護相談員派遣事業受託金収入	9,673	9,421	252
	福祉なんでも相談事業受託金収入	2,976	3,963	▲ 987
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	10,523	9,230	1,293
	地域包括支援センター事業受託金収入	67,560	67,146	414
	併設集会所等管理受託事業受託金収入	13,253	12,890	363
	安心生活創造事業受託金収入	11,213	9,209	2,004
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	28,804	26,881	1,923
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収入	7,481	6,244	1,237
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	7,346	6,071	1,275
	生活保護受給者の社会的居場所づくり受託事業受託金収入	3,559	4,502	▲ 943
	くらし再建パーソナルサポートセンター事業受託金収入	37,486	33,573	3,913
	防災・福祉支え合いまちづくり事業受託金収入	0	6,300	▲ 6,300
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	36,000	36,000	0
	地域共生推進員配置事業受託金収入	9,940	9,558	382
	事業収入	2,235	2,197	38
	参加費収入	1,000	800	200
	利用料収入	732	830	▲ 98
	広告料収入	214	214	0
	手数料収入	289	353	▲ 64
	手数料収入	217	242	▲ 25
	ボランティア保険事務費収入	72	111	▲ 39
	負担金収入	2,114	1,735	379
	日赤負担金収入	2,114	1,735	379
	介護保険事業収入	206,936	213,510	▲ 6,574
	居宅介護料収入	102,704	109,220	▲ 6,516
	介護報酬収入	89,373	94,955	▲ 5,582
	介護予防報酬収入	3,061	3,344	▲ 283
	介護負担金収入(一般)	9,930	10,550	▲ 620
	介護予防負担金収入(一般)	340	371	▲ 31

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度当初予算額	増 減 額
支 出	居宅介護支援介護料収入	72,999	73,865	▲ 866
	居宅介護支援介護料収入	52,828	55,013	▲ 2,185
	介護予防支援介護料収入	20,171	18,852	1,319
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,365	25,485	880
	事業費収入	25,554	24,660	894
	事業負担金収入	811	825	▲ 14
	その他の事業収入	4,868	4,940	▲ 72
	受託事業収入	607	451	156
	その他の事業収入	4,261	4,489	▲ 228
	障害福祉サービス等事業収入	29,841	33,749	▲ 3,908
	自立支援給付費収入	25,991	29,502	▲ 3,511
	介護給付費収入	25,991	29,502	▲ 3,511
	利用者負担金収入	2,717	2,910	▲ 193
	その他の事業収入	1,133	1,337	▲ 204
	補助金事業収入	1,133	1,337	▲ 204
	医療事業収入	10,938	10,671	267
	訪問看護療養費収入	10,722	10,455	267
	訪問看護利用料収入	216	216	0
	訪問看護基本利用料収入	216	216	0
	受取利息配当金収入	1,409	49	1,360
	その他の収入	10,359	800	9,559
	雑収入	10,359	800	9,559
	退職手当積立基金預け金差益	9,159	0	9,159
	雑収入	1,200	800	400
	事業活動収入計(イ)	1,003,681	983,712	19,969
	人件費支出	791,745	734,205	57,540
	役員報酬支出	4,735	4,651	84
	職員給料支出	345,174	336,184	8,990
	職員賞与支出	116,255	107,945	8,310
	非常勤職員給与支出	183,974	186,281	▲ 2,307
	退職給付支出	28,914	0	28,914
	市町村退職給付支出	5,068	0	5,068
	法定福利費支出	107,625	99,144	8,481
	事業費支出	147,747	149,609	▲ 1,862
	保健衛生費支出	370	420	▲ 50
	本人支給金支出	2,800	2,800	0
	水道光熱費支出	13,840	16,630	▲ 2,790
	燃料費支出	44	30	14
	修繕費支出	1,994	1,639	355
	通信運搬費支出	21,493	19,482	2,011
	消耗器具備品費支出	15,021	15,099	▲ 78
	印刷製本費支出	5,293	5,854	▲ 561
	保険料支出	5,716	6,032	▲ 316
	賃借料支出	11,107	13,490	▲ 2,383
	研究研修費支出	2,789	1,927	862
	負担金支出	2,459	0	2,459
	車輛費支出	2,858	2,860	▲ 2
	諸謝金支出	9,758	10,447	▲ 689
	会議費支出	298	325	▲ 27
	広報費支出	3,898	3,351	547
	業務委託費支出	33,790	34,135	▲ 345
	手数料支出	881	647	234
	保守料支出	1,778	1,815	▲ 37
	租税公課支出	10,900	10,476	424
	連絡調整費支出	300	250	50
	雑支出	360	1,900	▲ 1,540

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度当初予算額	増 減 額
事業活動による収支	事務費支出	15,857	15,530	327
	福利厚生費支出	1,620	1,838	▲ 218
	旅費交通費支出	1,183	806	377
	事務消耗費支出	89	198	▲ 109
	通信運搬費支出	110	101	9
	諸謝金支出	1,118	1,210	▲ 92
	会議費支出	20	20	0
	業務委託費支出	661	541	120
	手数料支出	536	328	208
	土地・建物賃借料支出	8,757	8,589	168
	租税公課支出	170	170	0
	保守料支出	489	489	0
	渉外費支出	179	201	▲ 22
	諸会費支出	865	939	▲ 74
	雑支出	60	100	▲ 40
	助成金支出	57,667	83,285	▲ 25,618
	校区福祉委員会関連助成金支出	39,836	40,654	▲ 818
	賛助会費還元金支出	15,400	15,950	▲ 550
	ボランティア関連助成金支出	290	290	0
	各種団体助成金支出	2,141	26,391	▲ 24,250
	事業活動支出計(2)	1,013,016	982,629	30,387
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 9,335	1,083	▲ 10,418
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	429	▲ 429
	都道府県補助金収入	0	429	▲ 429
	施設整備等補助金収入	0	429	▲ 429
	施設整備等収入計(4)	0	429	▲ 429
	支出			
	固定資産取得支出	900	4,249	▲ 3,349
	車輛運搬具取得支出	700	3,820	▲ 3,120
	器具及び備品取得支出	200	429	▲ 229
	施設整備等支出計(5)	900	4,249	▲ 3,349
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 900	▲ 3,820	2,920
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	2,416	26,958	▲ 24,542
	障害者児福祉基金積立資産定期預金取崩収入	469	0	469
	若林エンゼル基金積立資産定期預金取崩収入	1,947	26,958	▲ 25,011
	積立資産取崩収入	19,483	2,127	17,356
	退職給与積立資産取崩収入	5,068	0	5,068
	善意銀行積立資産取崩収入	3,735	2,127	1,608
	介護事業積立資産取崩収入	10,680	0	10,680
	事業区分間繰入金収入	10,680	7,769	2,911
	拠点区分間繰入金収入	0	2,428	▲ 2,428
	サービス区分間繰入金収入	17,928	28,283	▲ 10,355
	その他の活動による収入	19,755	0	19,755
	退職手当積立基金預け金取崩収入	19,755	0	19,755
	その他の活動収入計(7)	70,262	67,565	2,697
	支出			
	基金積立資産支出	100	100	0
	福祉基金積立資産定期預金積立支出	100	100	0
	積立資産支出	7,981	7,135	846
	退職給与積立資産積立支出	7,981	7,135	846
	事業区分間繰入金支出	10,680	7,769	2,911
	拠点区分間繰入金支出	0	2,428	▲ 2,428
	サービス区分間繰入金支出	17,928	28,283	▲ 10,355
	その他の活動による支出	20,790	17,869	2,921
	退職手当積立基金預け金支出	20,790	17,869	2,921
	その他の活動支出計(8)	57,479	63,584	▲ 6,105
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,783	3,981	8,802
	予備費支出(10)	2,548	1,244	1,304
	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)	357,702	429,349	▲ 71,647
	当期末支払資金残高(11)+(12)	357,702	429,349	▲ 71,647

令和7年度(2025年度) 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会 予算内訳書【事業区分別】

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計
事業活動による収入支	会費収入	28,310	0	28,310
	賛助会費収入	21,700	0	21,700
	特別賛助会費収入	6,300	0	6,300
	組織構成会費収入	310	0	310
	寄付金収入	3,621	0	3,621
	指定寄附金収入	1,621	0	1,621
	一般寄附金収入	2,000	0	2,000
	経常経費補助金収入	407,889	0	407,889
	市補助金収入	403,689	0	403,689
	地域福祉事業補助金収入	150,764	0	150,764
	小地域ネットワーク事業補助金収入	65,936	0	65,936
	地域福祉活動支援事業補助金収入	143,267	0	143,267
	敬老の集い事業補助金収入	22,812	0	22,812
	日常生活自立支援事業補助金収入	20,710	0	20,710
	家族介護者交流事業補助金収入	200	0	200
	共同募金配分金収入	4,200	0	4,200
	一般募金配分金収入	4,200	0	4,200
	受託金収入	232,469	67,560	300,029
	府社協受託金収入	54,215	0	54,215
	生活福祉資金事務費収入	28,103	0	28,103
	民生委員実費弁償費収入	1,410	0	1,410
	日常生活自立支援事業受託金収入	20,570	0	20,570
	生活福祉資金市区町村社協整備費収入	4,132	0	4,132
	市受託金収入	178,254	67,560	245,814
	介護相談員派遣事業受託金収入	9,673	0	9,673
	福祉なんでも相談事業受託金収入	2,976	0	2,976
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	10,523	0	10,523
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	67,560	67,560
	併設集会室等管理受託事業受託金収入	13,253	0	13,253
	安心生活創造事業受託金収入	11,213	0	11,213
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	28,804	0	28,804
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収入	7,481	0	7,481
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	7,346	0	7,346
	生活保護受給者の社会的居場所づくり受託事業受託金収入	3,559	0	3,559
	くらし再建パーソナルサポートセンター事業受託金収入	37,486	0	37,486
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	36,000	0	36,000
	地域共生推進員配置事業受託金収入	9,940	0	9,940
	事業収入	2,235	0	2,235
	参加費収入	1,000	0	1,000
	利用料収入	732	0	732
	広告料収入	214	0	214
	手数料収入	289	0	289
	手数料収入	217	0	217
	ボランティア保険事務費収入	72	0	72
	負担金収入	2,114	0	2,114
	日赤負担金収入	2,114	0	2,114
	介護保険事業収入	83,407	123,529	206,936
	居宅介護料収入	74,573	28,131	102,704
	介護報酬収入	67,116	22,257	89,373
	介護予防報酬収入	0	3,061	3,061
	介護負担金収入(一般)	7,457	2,473	9,930
	介護予防負担金収入(一般)	0	340	340
	居宅介護支援介護料収入	0	72,999	72,999
	居宅介護支援介護料収入	0	52,828	52,828
	介護予防支援介護料収入	0	20,171	20,171
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,114	18,251	26,365
	事業費収入	7,303	18,251	25,554
	事業負担金収入	811	0	811
	その他の事業収入	720	4,148	4,868
	受託事業収入	0	607	607
	その他の事業収入	720	3,541	4,261

(単位:千円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	法人合計
	障害福祉サービス等事業収入	29,841	0	29,841
	自立支援給付費収入	25,991	0	25,991
	介護給付費収入	25,991	0	25,991
	利用者負担金収入	2,717	0	2,717
	その他の事業収入	1,133	0	1,133
	補助金事業収入	1,133	0	1,133
	医療事業収入	0	10,938	10,938
	訪問看護療養費収入	0	10,722	10,722
	訪問看護利用料収入	0	216	216
	訪問看護基本利用料収入	0	216	216
	受取利息配当金収入	833	576	1,409
	その他の収入	10,359	0	10,359
	雑収入	10,359	0	10,359
	退職手当積立基金預け金差益	9,159	0	9,159
	雑収入	1,200	0	1,200
	事業活動収入計(1)	801,078	202,603	1,003,681
支 出	人件費支出	627,100	164,645	791,745
	役員報酬支出	4,735	0	4,735
	職員給料支出	259,727	85,447	345,174
	職員賞与支出	87,424	28,831	116,255
	非常勤職員給与支出	159,460	24,514	183,974
	退職給付支出	28,914	0	28,914
	市町村退職給付支出	2,828	2,240	5,068
	法定福利費支出	84,012	23,613	107,625
	事業費支出	112,453	35,294	147,747
	保健衛生費支出	250	120	370
	本人支給金支出	2,800	0	2,800
	水道光熱費支出	12,506	1,334	13,840
	燃料費支出	0	44	44
	修繕費支出	1,794	200	1,994
	通信運搬費支出	18,476	3,017	21,493
	消耗器具備品費支出	12,659	2,362	15,021
	印刷製本費支出	5,168	125	5,293
	保険料支出	5,437	279	5,716
	賃借料支出	9,724	1,383	11,107
	研究研修費支出	2,158	631	2,789
	負担金支出	2,459	0	2,459
	車両費支出	2,533	325	2,858
	諸謝金支出	9,295	463	9,758
	会議費支出	278	20	298
	広報費支出	3,676	222	3,898
	業務委託費支出	9,224	24,566	33,790
	手数料支出	778	103	881
	保守料支出	1,698	80	1,778
	租税公課支出	10,880	20	10,900
	連絡調整費支出	300	0	300
	雑支出	360	0	360
	事務費支出	10,735	5,122	15,857
	福利厚生費費支出	1,216	404	1,620
	旅費交通費支出	1,020	163	1,183
	事務消耗費支出	89	0	89
	通信運搬費支出	110	0	110
	諸謝金支出	1,118	0	1,118
	会議費支出	20	0	20
	業務委託費支出	661	0	661
	手数料支出	536	0	536
	土地・建物賃借料支出	4,233	4,524	8,757
	租税公課支出	170	0	170
	保守料支出	489	0	489
	渉外費支出	179	0	179
	諸会費支出	834	31	865
	雑支出	60	0	60

(単位:千円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	法人合計	
事業活動による収支	支 出	助成金支出	57,667	0	57,667
		校区福祉委員会関連助成金支出	39,836	0	39,836
		賛助会費還元金支出	15,400	0	15,400
		ボランティア関連助成金支出	290	0	290
		各種団体助成金支出	2,141	0	2,141
		事業活動支出計(2)	807,955	205,061	1,013,016
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 6,877	▲ 2,458	▲ 9,335
施による設備等に	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	700	200	900
		車輛運搬具取得支出	700	0	700
		器具及び備品取得支出	0	200	200
		施設整備等支出計(5)	700	200	900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 700	▲ 200	▲ 900	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	2,416	0	2,416
		障害者児福祉基金積立資産定期預金取崩収入	469	0	469
		若林エンゼル基金積立資産定期預金取崩収入	1,947	0	1,947
		積立資産取崩収入	17,243	2,240	19,483
		退職給与積立資産取崩収入	2,828	2,240	5,068
		善意銀行積立資産取崩収入	3,735	0	3,735
		介護事業積立資産取崩収入	10,680	0	10,680
		事業区分間繰入金収入	0	10,680	10,680
		サービス区分間繰入金収入	17,928	0	17,928
		その他の活動による収入	19,755	0	19,755
		退職手当積立基金預け金取崩収入	19,755	0	19,755
		その他の活動収入計(7)	57,342	12,920	70,262
		支 出	基金積立資産支出	100	0
	福祉基金積立資産定期預金積立支出		100	0	100
	積立資産支出		6,902	1,079	7,981
	退職給与積立資産積立支出		6,902	1,079	7,981
	事業区分間繰入金支出		10,680	0	10,680
	サービス区分間繰入金支出		17,928	0	17,928
	その他の活動による支出		14,572	6,218	20,790
	退職手当積立基金預け金支出		14,572	6,218	20,790
	その他の活動支出計(8)		50,182	7,297	57,479
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,160	5,623	12,783
予備費支出(10)		2,548	0	2,548	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 2,965	2,965	0	
前期末支払資金残高(12)		302,698	55,004	357,702	
当期末支払資金残高(11)+(12)		299,733	57,969	357,702	

令和7年度(2025年度) 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会 予算内訳表【社会福祉事業 拠点区分別】

(単位:千円)

勘定科目		本部	中豊島 介護サービス センター	社会福祉 事業区分 合計
事業活動による収支	会費収入	28,310	0	28,310
	賛助会費収入	21,700	0	21,700
	特別賛助会費収入	6,300	0	6,300
	組織構成会費収入	310	0	310
	寄付金収入	3,621	0	3,621
	指定寄附金収入	1,621	0	1,621
	一般寄附金収入	2,000	0	2,000
	経常経費補助金収入	407,889	0	407,889
	市補助金収入	403,689	0	403,689
	地域福祉事業補助金収入	150,764	0	150,764
	小地域ネットワーク事業補助金収入	65,936	0	65,936
	地域福祉活動支援事業補助金収入	143,267	0	143,267
	敬老の集い事業補助金収入	22,812	0	22,812
	日常生活自立支援事業補助金収入	20,710	0	20,710
	家族介護者交流事業補助金収入	200	0	200
	共同募金配分金収入	4,200	0	4,200
	一般募金配分金収入	4,200	0	4,200
	受託金収入	232,469	0	232,469
	府社協受託金収入	54,215	0	54,215
	生活福祉資金事務費収入	28,103	0	28,103
	民生委員実費弁償費収入	1,410	0	1,410
	日常生活自立支援事業受託金収入	20,570	0	20,570
	生活福祉資金市区町村社協整備費収入	4,132	0	4,132
	市受託金収入	178,254	0	178,254
	介護相談員派遣事業受託金収入	9,673	0	9,673
	福祉なんでも相談事業受託金収入	2,976	0	2,976
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	10,523	0	10,523
	併設集会所等管理受託事業受託金収入	13,253	0	13,253
	安心生活創造事業受託金収入	11,213	0	11,213
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	28,804	0	28,804
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収入	7,481	0	7,481
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	7,346	0	7,346
	生活保護受給者の社会的居場所づくり受託事業受託金収入	3,559	0	3,559
	くらし再建パーソナルサポートセンター事業受託金収入	37,486	0	37,486
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	36,000	0	36,000
	地域共生推進員配置事業受託金収入	9,940	0	9,940
	事業収入	2,235	0	2,235
	参加費収入	1,000	0	1,000
	利用料収入	732	0	732
	広告料収入	214	0	214
	手数料収入	289	0	289
	手数料収入	217	0	217
	ボランティア保険事務費収入	72	0	72
	負担金収入	2,114	0	2,114
	日赤負担金収入	2,114	0	2,114
	介護保険事業収入	0	83,407	83,407
	居宅介護料収入	0	74,573	74,573
	介護報酬収入	0	67,116	67,116
	介護負担金収入(一般)	0	7,457	7,457
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	8,114	8,114
	事業費収入	0	7,303	7,303
	事業負担金収入	0	811	811
	その他の事業収入	0	720	720
	その他の事業収入	0	720	720
	障害福祉サービス等事業収入	0	29,841	29,841
	自立支援給付費収入	0	25,991	25,991
	介護給付費収入	0	25,991	25,991
	利用者負担金収入	0	2,717	2,717
	その他の事業収入	0	1,133	1,133
	補助金事業収入	0	1,133	1,133

(単位:千円)

勘 定 科 目		本部	中豊島 介護サービス センター	社会福祉 事業区分 合計
収 入	受取利息配当金収入	726	107	833
	その他の収入	10,359	0	10,359
	雑収入	10,359	0	10,359
	退職手当積立基金預け金差益	9,159	0	9,159
	雑収入	1,200	0	1,200
	事業活動収入計(1)	687,723	113,355	801,078
支 出	人件費支出	521,631	105,469	627,100
	役員報酬支出	4,735	0	4,735
	職員給料支出	237,754	21,973	259,727
	職員賞与支出	80,519	6,905	87,424
	非常勤職員給与支出	94,124	65,336	159,460
	退職給付支出	28,914	0	28,914
	市町村退職給付支出	2,828	0	2,828
	法定福利費支出	72,757	11,255	84,012
	事業費支出	108,320	4,133	112,453
	保健衛生費支出	120	130	250
	本人支給金支出	2,800	0	2,800
	水道光熱費支出	12,241	265	12,506
	修繕費支出	1,066	728	1,794
	通信運搬費支出	17,536	940	18,476
	消耗器具備品費支出	12,190	469	12,659
	印刷製本費支出	5,088	80	5,168
	保険料支出	5,291	146	5,437
	賃借料支出	9,455	269	9,724
	研究研修費支出	1,883	275	2,158
	負担金支出	2,459	0	2,459
	車輛費支出	2,251	282	2,533
	諸謝金支出	9,265	30	9,295
	会議費支出	278	0	278
	広報費支出	3,565	111	3,676
	業務委託費支出	8,842	382	9,224
	手数料支出	752	26	778
	保守料支出	1,698	0	1,698
	租税公課支出	10,880	0	10,880
	連絡調整費支出	300	0	300
	雑支出	360	0	360
	事務費支出	8,915	1,820	10,735
	福利厚生費支出	870	346	1,216
	旅費交通費支出	868	152	1,020
	事務消耗費支出	89	0	89
	通信運搬費支出	110	0	110
	諸謝金支出	1,118	0	1,118
	会議費支出	20	0	20
	業務委託費支出	661	0	661
	手数料支出	536	0	536
	土地・建物賃借料支出	2,913	1,320	4,233
	租税公課支出	170	0	170
	保守料支出	489	0	489
	渉外費支出	179	0	179
	諸会費支出	832	2	834
	雑支出	60	0	60
	助成金支出	57,667	0	57,667
	校区福祉委員会関連助成金支出	39,836	0	39,836
	賛助会費還元金支出	15,400	0	15,400
	ボランティア関連助成金支出	290	0	290
	各種団体助成金支出	2,141	0	2,141
	事業活動支出計(2)	696,533	111,422	807,955
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 8,810	1,933	▲ 6,877

(単位:千円)

勘 定 科 目		本部	中豊島 介護サービス センター	社会福祉 事業区分 合計
施 設 の 整 備 支 出 等 に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	380	320	700
施 設 の 整 備 支 出 等 に	車両運搬具取得支出	380	320	700
	施設整備等支出計(5)	380	320	700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 380	▲ 320	▲ 700
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	基金積立資産取崩収入	2,416	0	2,416
	障害者児福祉基金積立資産定期預金取崩収入	469	0	469
	若林エンゼル基金積立資産定期預金取崩収入	1,947	0	1,947
	積立資産取崩収入	17,243	0	17,243
	退職給与積立資産取崩収入	2,828	0	2,828
	善意銀行積立資産取崩収入	3,735	0	3,735
	介護事業積立資産取崩収入	10,680	0	10,680
	サービス区分間繰入金収入	17,928	0	17,928
	その他の活動による収入	19,755	0	19,755
	退職手当積立基金預け金取崩収入	19,755	0	19,755
	その他の活動収入計(7)	57,342	0	57,342
	支出			
	基金積立資産支出	100	0	100
	福祉基金積立資産定期預金積立支出	100	0	100
	積立資産支出	6,902	0	6,902
	退職給与積立資産積立支出	6,902	0	6,902
	事業区分間繰入金支出	10,680	0	10,680
	サービス区分間繰入金支出	17,928	0	17,928
	その他の活動による支出	13,850	722	14,572
	退職手当積立基金預け金支出	13,850	722	14,572
	その他の活動支出計(8)	49,460	722	50,182
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,882	▲ 722	7,160
予備費支出(10)		2,548	0	2,548
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 3,856	891	▲ 2,965
前期末支払資金残高(12)		234,645	68,053	302,698
当期末支払資金残高(11)+(12)		230,789	68,944	299,733

令和7年度(2025年度) 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会 予算内訳書【公益事業 拠点区分別】

(単位:千円)

勘 定 科 目		公益 包括支援センター	公益 中豊島介護 サービスセンター	公益 事業区分 合計
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	67,560	0	67,560
	市受託金収入	67,560	0	67,560
	地域包括支援センター事業受託金収入	67,560	0	67,560
	介護保険事業収入	38,505	85,024	123,529
	居宅介護料収入	0	28,131	28,131
	介護報酬収入	0	22,257	22,257
	介護予防報酬収入	0	3,061	3,061
	介護負担金収入(一般)	0	2,473	2,473
	介護予防負担金収入(一般)	0	340	340
	居宅介護支援介護料収入	20,171	52,828	72,999
	居宅介護支援介護料収入	0	52,828	52,828
	介護予防支援介護料収入	20,171	0	20,171
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,251	0	18,251
	事業費収入	18,251	0	18,251
	その他の事業収入	83	4,065	4,148
	受託事業収入	79	528	607
	その他の事業収入	4	3,537	3,541
	医療事業収入	0	10,938	10,938
	訪問看護療養費収入	0	10,722	10,722
	訪問看護利用料収入	0	216	216
	訪問看護基本利用料収入	0	216	216
	受取利息配当金収入	0	576	576
	事業活動収入計(1)	106,065	96,538	202,603
	支出			
	人件費支出	81,949	82,696	164,645
	職員給料支出	48,036	37,411	85,447
	職員賞与支出	15,971	12,860	28,831
	非常勤職員給与支出	5,945	18,569	24,514
	市町村退職給付支出	0	2,240	2,240
	法定福利費支出	11,997	11,616	23,613
	事業費支出	28,570	6,724	35,294
	保健衛生費支出	0	120	120
	水道光熱費支出	804	530	1,334
	燃料費支出	0	44	44
	修繕費支出	0	200	200
	通信運搬費支出	1,237	1,780	3,017
	消耗器具備品費支出	1,046	1,316	2,362
	印刷製本費支出	55	70	125
	保険料支出	77	202	279
	賃借料支出	554	829	1,383
	研究研修費支出	185	446	631
	車両費支出	30	295	325
	諸謝金支出	433	30	463
	会議費支出	20	0	20
	広報費支出	0	222	222
	業務委託費支出	24,099	467	24,566
	手数料支出	10	93	103
	保守料支出	0	80	80
	租税公課支出	20	0	20
	事務費支出	2,045	3,077	5,122
	福利厚生費費支出	122	282	404
	旅費交通費支出	39	124	163
	土地・建物賃借料支出	1,884	2,640	4,524
	諸会費支出	0	31	31
	事業活動支出計(2)	112,564	92,497	205,061
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 6,499	4,041	▲ 2,458

(単位:千円)

勘 定 科 目		公益 本部	公益 中豊島介護 サービスセンター	公益 事業区分 合計
施による 施設整備等 に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	200	200
	器具及び備品取得支出	0	200	200
その他の活動 による収支	施設整備等支出計(5)	0	200	200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 200	▲ 200
	収入			
	積立資産取崩収入	0	2,240	2,240
	退職給与積立資産取崩収入	0	2,240	2,240
	事業区分間繰入金収入	10,680	0	10,680
	その他の活動収入計(7)	10,680	2,240	12,920
	支出			
	積立資産支出	503	576	1,079
	退職給与積立資産積立支出	503	576	1,079
	その他の活動による支出	3,678	2,540	6,218
	退職手当積立基金預け金支出	3,678	2,540	6,218
	その他の活動支出計(8)	4,181	3,116	7,297
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,499	▲ 876	5,623
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	2,965	2,965
前期末支払資金残高(12)		0	55,004	55,004
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	57,969	57,969

令和7年度(2025年度) サービス区分別予算 総括＜法人全体＞

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	今年度予算額	前年度当初予算額	比較増減額
社会福祉事業			858,420	840,315	18,105
	本部拠点		745,065	706,020	39,045
		法人運営事業	412,781	359,664	53,117
		福祉サービス利用援助事業	41,726	38,449	3,277
		小地域福祉ネットワーク活動事業	65,936	64,826	1,110
		生活福祉資金貸付事業	33,645	33,602	43
		善意銀行事業	5,635	3,627	2,008
		市受託金事業	178,254	173,842	4,412
		共同募金配分金事業	4,200	4,900	▲ 700
		基金運営事業	2,888	27,110	▲ 24,222
	中豊島介護サービスセンター拠点		113,355	134,295	▲ 20,940
		訪問介護事業	83,514	90,579	▲ 7,065
		障害者総合支援事業	28,708	42,379	▲ 13,671
		障害者等移動支援事業	1,133	1,337	▲ 204
公益事業			215,523	211,391	4,132
包括支援センター拠点		116,745	113,471	3,274	
	地域包括支援センター事業	116,745	113,471	3,274	
	中豊島介護サービスセンター拠点		98,778	97,920	858
		居宅介護支援事業	59,709	59,130	579
		訪問看護事業	39,069	38,790	279
		合 計			1,073,943

※各区分間繰入金収入・支出は含む。前期末支払資金は除く。

