

令和7年度 訓子府町社会福祉協議会収支予算

【収入の部】

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減 (%)	説 明
会費収入	1,032	1,058	-2.5%	個人・法人による会費
寄付金収入	800	800	0.0%	一般・指定寄付
経常経費補助金収入	46,285	50,096	-7.6%	町補助金・赤い羽根共同募金配分金
受託金収入	3,950	5,534	-28.6%	町及び道社協からの受託金
貸付事業収入	154	195	-21.0%	福祉資金貸付事業償還金
介護保険事業収入	17,344	14,734	17.7%	
訪問介護事業	8,306	8,603	-3.5%	介護給付費等
居宅介護支援事業	9,038	6,131	47.4%	介護給付費等
障害者福祉サービス等事業収	16	43	-62.8%	介護給付費等
受取利息配当金収入	4	4	0.0%	預金等利息
その他の事業収入	4	0	0.0%	
成年後見事業収入	279	192	45.3%	法人後見事業収入・北見地域成年後見中核センター報酬
その他の収入	156	256	-39.1%	雑収入
固定資産売却収入	0	0	0.0%	
積立資産取崩収入	7,384	500	1376.8%	福祉車両購入費・ハードウェア購入費
事業区分間繰入金収入	0	0	0.0%	
サービス区分間繰入金収入	492	300	64.0%	
その他の活動による収入	0	0	0.0%	
前期末支払資金残高	894	853	4.8%	前期繰越金
合 計	78,794	74,565	5.7%	

【支出の部】

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減 (%)	説 明
人件費支出	54,505	59,128	-7.8%	職員給与等
事業費支出	2,769	3,643	-24.0%	各種事業経費
事務費支出	5,217	5,601	-6.9%	事務費等諸経費
共同募金配分金事業費	1,267	1,218	4.0%	配分金各種事業経費
助成金支出	884	804	10.0%	各種助成事業費
貸付事業支出	849	849	0.0%	福祉資金貸付事業貸付金
固定資産取得支出	10,754	892	1105.6%	福祉車両購入費・ハードウェア購入費
積立資産支出	1,257	1,330	-5.5%	退職掛金・積立金
事業区分間繰入金支出	0	0	0.0%	
サービス区分間繰入金支出	492	300	64.0%	
その他の活動による支出	0	0	0.0%	
予備費	300	300	0.0%	
当期末支払資金残高	500	500	0.0%	
合 計	78,794	74,565	5.7%	