

令和7年度 一般会計 資金収支予算書

第1号の1様式

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
	大区分			
事業活動による収支	収入	1. 会費収入	16,542	16,542
		2. 分担金収入	0	0
		3. 寄附金収入	1,000	1,000
		4. 経常経費補助金収入	210,048	205,050
		5. 受託金収入	157,529	179,424
		6. 貸付事業等収入	24,110	26,308
		7. 事業収入	74,101	62,305
		8. 負担金収入	18,074	18,149
		9. 収益事業収入	960	950
		10. 受取利息配当金収入	8,447	4,423
		11. その他の収入	15,711	10,511
		12. 流動資産評価益等による資金増加額	0	0
	事業活動収入計(1)		526,522	524,662
	支出	1. 人件費支出	271,951	243,950
		2. 事業費支出	493,695	483,334
		3. 事務費支出	14,399	13,895
		4. 収益事業支出	592	518
		5. 貸付事業支出	75,000	75,000
		6. 分担金支出	0	0
		7. 助成金支出	16,860	19,310
		8. 負担金支出	1,922	2,322
		9. その他の支出	0	0
		10. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0
	事業活動支出計(2)		874,419	838,329
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 347,897	△ 313,667	△ 34,230
施設整備等による収支	収入	1. 施設整備等補助金収入	0	0
		2. 施設整備等寄附金収入	0	0
		3. 固定資産売却収入	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0
	支出	1. 固定資産取得支出	0	0
		2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
	大区分				
		3. ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		4. 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	1. 長期運営資金借入金収入	600,000	600,000
2. 長期貸付金回収収入			0	0	0
3. 投資有価証券売却収入			0	0	0
4. 基金積立資産取崩収入			0	0	0
5. 積立資産取崩収入			7,278	5,249	2,029
6. 生活福祉資金会計長期借入金収入			0	0	0
7. 事業区分間長期借入金収入			0	0	0
8. 生活福祉資金会計繰入金収入			8,442	8,484	△ 42
9. その他の活動による収入			51,413	33,798	17,615
その他の活動収入計(7)		667,133	647,531	19,602	
支出		1. 長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0
		2. 長期貸付金支出	0	0	0
		3. 投資有価証券取得支出	0	0	0
		4. 基金積立資産支出	0	90	△ 90
		5. 積立資産支出	92	2	90
		6. 生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0
		7. 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		8. サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		9. その他の活動による支出	14,933	14,357	576
その他の活動支出計(8)		615,025	614,449	576	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			52,108	33,082	19,026
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 295,789	△ 280,585	△ 15,204

前期末支払資金残高(12)	1,224,822	1,314,106	△ 89,284
当期末支払資金残高(11) + (12)	929,033	1,033,521	△ 104,488

令和7年度 生活福祉資金会計 資金収支予算書

(単位:千円)

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	大区分	中区分	小区分					
収入	1. 貸付事業収入			1,481,993	1,921,312	△ 439,319		
		1. 償還金収入		1,350,482	1,626,351	△ 275,869		
			1. 総合支援資金償還金収入	615,000	450,000	165,000		
			2. 福祉資金償還金収入	392,000	824,000	△ 432,000		
			3. 教育支援資金償還金収入	340,000	347,000	△ 7,000		
			4. 不動産担保型生活資金償還金収入	1	1	0		
			5. 離職者支援資金償還金収入	3,000	5,000	△ 2,000		
			6. 障害者更生資金償還金収入	400	200	200		
			7. 生活資金償還金収入	1	50	△ 49		
		8. 福祉資金(住宅)償還金収入	80	100	△ 20			
		2. 長期滞留債権償還金収入		99,010	109,300	△ 10,290		
			1. 総合支援資金長期滞留債権償還金収入	20,010	27,000	△ 6,990		
			2. 福祉資金長期滞留債権償還金収入	8,000	16,000	△ 8,000		
			3. 教育支援資金長期滞留債権償還金収入	65,000	59,000	6,000		
			5. 離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	5,000	4,500	500		
			6. 障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	400	1,800	△ 1,400		
			7. 生活資金長期滞留債権償還金収入	200	600	△ 400		
			8. 福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	400	400	0		
		3. 貸付金利息収入		32,501	35,800	△ 3,299		
			1. 貸付金利息収入	4,500	7,800	△ 3,300		
			2. 延滞利息収入	28,001	28,000	1		
	3. 受取利息配当金収入		11,565	2,400	9,165			
		1. 受取利息配当金収入	11,165	2,000	9,165			
		2. 欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	400	400	0			
	4. その他の収入		0	0	0			
	事業活動収入計(1)				1,493,558	1,773,851		△ 280,293
	支出	1. 貸付事業支出	1. 貸付金支出		456,600	443,200		13,400
					456,600	443,200		13,400
				1. 総合支援資金貸付金支出	6,000	3,900		2,100
				2. 福祉資金貸付金支出	65,000	57,000		8,000
				3. 教育支援資金貸付金支出	380,000	375,000		5,000
				4. 不動産担保型生活資金貸付金支出	5,600	7,300		△ 1,700
				事業活動支出計(2)				456,600
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,036,958		1,330,651
施設整備等収入等	施設整備等収入計(4)			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	5. 積立資産取崩収入		600,000	170,000	430,000	支払免除分	
			1. 欠損補てん積立特定資産取崩収入		600,000	170,000		430,000
				1. 旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	300,000	35,000		265,000
				2. 新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	300,000	135,000		165,000
	その他の活動収入計(7)			600,000	170,000	430,000		

支出	1. 積立資産支出	1. 欠損補てん積立 特定資産支出		301,900	170,000	131,900	貸付金利息収入 受取利息収入 原資取崩(相談員設置費、償還対 策費)
				301,900	170,000	131,900	
			1. 旧 欠損補てん積立特定資 産支出	300,000	35,000	265,000	
			2. 新 欠損補てん積立特定資 産支出	1,900	135,000	△ 133,100	
	4. 生活福祉資金貸 付事務費会計繰 入金支出		143,196	135,830	7,366		
	5. 国庫補助金等返 還金支出		0	42,724	△ 42,724		
	その他の活動支出計(8)			445,096	348,554	96,542	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			154,904	△ 178,554	333,458		
予備費(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			1,191,862	1,152,097	39,765		

前期末支払資金残高(12)	6,491,600	12,669,887	△ 6,178,287	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	7,683,462	13,821,984	△ 6,138,522	

令和7年度 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 資金収支予算書

(単位:千円)

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	大区分	中区分	小区分				
		1. 貸付事業収入			2	3	△ 1	
			1. 償還金収入		1	1	0	
				1. 要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	1	1	0	
			2. 貸付金利子収入		1	2	△ 1	
				1. 貸付金利子収入	1	1	0	
				2. 延滞利子収入	0	1	△ 1	
		2. 受取利息配当金収入		0	0	0		
		3. その他の収入		0	0	0		
	事業活動収入計(1)				2	3	△ 1	
	支出	1. 貸付事業支出			6,800	3,300	3,500	
			1. 貸付金支出		6,800	3,300	3,500	
				1. 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	6,800	3,300	3,500	
		流動資産評価損 2. 等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)				6,800	3,300	3,500		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				△ 6,798	△ 3,297	△ 3,501		
に施設 による 整備 収支等	施設整備等収入計(4)				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	1. 貸付資金補助金収入			2,000	0	2,000	
			1. 府補助金収入		2,000	0	2,000	
		1. 交付金収入		2,000	0	2,000		
	その他の活動収入計(7)				2,000	0	2,000	
	その他の活動支出計(8)				0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				2,000	0	2,000	
	予備費(10)				0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△ 4,798	△ 3,297	△ 1,501	
前期末支払資金残高(12)				7,218	15,277	△ 8,059		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)				2,420	11,980	△ 9,560		

令和7年度 生活福祉資金貸付事務費会計 資金収支予算書

(単位:千円)

		勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
		大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	収入	1. 経常経費補助金収入			105,494	103,954	1,540	事務費 57,939
			1. 府補助金収入		105,494	103,954	1,540	相談員設置費 47,555
				1. 貸付事務費補助金収入	105,494	103,954	1,540	
		3. 受取利息配当金収入			26,055	0	26,055	
			1. 受取利息配当金収入		26,055	0	26,055	
				1. 受取利息配当金収入	26,055	0	26,055	
		4. その他の収入			0	0	0	
			1. 雑収入		0	0	0	
		事業活動収入計(1)			131,549	103,954	27,595	
	支出	1. 人件費支出			121,140	91,433	29,707	
			1. 職員給与支出		46,636	34,198	12,438	
			2. 職員賞与支出		17,195	11,254	5,941	
			3. 非常勤職員給与支出		47,067	38,360	8,707	
				1. 嘱託職員給与支出	42,611	32,068	10,543	
				2. 臨時職員給与支出	4,456	6,292	△ 1,836	
			5. 法定福利費支出		10,242	7,621	2,621	
		2. 事業費支出			681,553	494,471	187,082	
			1. 貸付調査償還指導費支出		16,653	16,853	△ 200	
				1. 貸付調査償還促進費支出	1,800	2,000	△ 200	
				2. 民生委員実費弁償費支出	14,853	14,853	0	
			2. 業務委託費支出		664,900	477,618	187,282	
				1. 市町村社協事務費支出	562,205	379,877	182,328	
				2. その他の業務委託費支出	102,695	97,741	4,954	
		3. 事務費支出			115,383	67,839	47,544	
			1. 福利厚生費支出		250	224	26	
			2. 諸謝金支出		1,500	1,213	287	
			3. 旅費交通費支出		800	800	0	
				1. 役職員旅費支出	800	800	0	
			4. 事務消耗品費支出		2,975	3,352	△ 377	
			5. 印刷製本費支出		3,508	1,350	2,158	
			6. 水道光熱費支出		7	6	1	
			7. 通信運搬費支出		27,266	21,840	5,426	
			8. 会議費支出		100	0	100	
			9. 業務委託費支出		2,140	1,994	146	
			10. 手数料支出		38,007	6,125	31,882	
			11. 賃借料支出		19,785	12,950	6,835	
			12. 租税公課支出		101	111	△ 10	
			13. 電算処理費支出		18,570	17,557	1,013	
			14. 資料図書費		374	317	57	
		事業活動支出計(2)			918,076	653,743	264,333	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 786,527	△ 549,789	△ 236,738	

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	大区分	中区分	小区分				
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	1. 固定資産取得支出		1,000	11,300	△ 10,300	
			1. 固定資産取得支出	1,000	2,500	△ 1,500	
			2. その他の固定資産取得支出	0	8,800	△ 8,800	
		2. ファイナンス債務の返済支出		1,546	1,277	269	
	施設整備等支出計(5)			2,546	12,577	△ 10,031	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				△ 2,546	△ 12,577	10,031	
その他の活動による収支	収入	2. 積立資産取崩収入		654,319	433,948	220,371	原資取崩し含む
			1. 債権管理費事務費 積立資産取崩収入	654,319	433,948	220,371	
		4. 生活福祉資金会計繰入金収入		143,196	135,830	7,366	
		その他の活動収入計(7)			797,515	569,778	
	支出	2. 一般会計繰入金支出		8,442	7,412	1,030	
			1. 一般会計繰入金支出	8,442	7,412	1,030	
		その他の活動支出計(8)			8,442	7,412	1,030
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				789,073	562,366	226,707	
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	

令和7年度 臨時特例つなぎ資金会計 資金収支予算書

収 入 の 部

(単位：千円)

科 目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大区分	中区分	小区分				
1. 補助金収入			0	0	0	
2. 事業収入			200	500	△ 300	
	1. 償還金収入		200	500	△ 300	
		1. 臨時特例つなぎ 資金償還金収入	200	500	△ 300	
3. 雑収入			0	0	0	
4. 繰越金収入			103,805	104,747	△ 942	
	1. 前年度繰越金収入		103,805	104,747	△ 942	
		1. 前年度繰越金収入	103,805	104,747	△ 942	
合 計			104,005	105,247	△ 1,242	

支 出 の 部

(単位：千円)

科 目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大区分	中区分	小区分				
1. 事業費			200	200	0	
	1. 貸付金支出		200	200	0	
		1. 臨時特例つなぎ 資金貸付金支出	200	200	0	
2. 事務費支出			1,050	1,030	20	
	4. 事務諸費		1,050	1,030	20	
		1. 消耗品費	100	100	0	
		2. 印刷製本費	50	50	0	
		4. 通信運搬費	202	200	2	
		5. 借料損料	220	200	20	
		6. 賃金	300	300	0	
		7. 市区町村社協事務 委託費	178	180	△ 2	
3. 負担金支出			0	0	0	
4. 繰出金			0	0	0	
5. 固定資産取得費			0	0	0	
6. 繰越金			102,755	104,017	△ 1,262	
	1. 次年度繰越金		102,755	104,017	△ 1,262	
		1. 次年度繰越金	102,755	104,017	△ 1,262	
合 計			104,005	105,247	△ 1,242	