

令和7年度収入支出予算

①	資金収支予算書（法人会計合計）	1
②	資金収支予算内訳表（法人会計合計）	2
③	資金収支予算内訳表（社会福祉事業区分）	3
④	資金収支予算内訳表（法人運営拠点区分）	4
⑤	資金収支予算内訳表（まるのうち拠点区分）	6
⑥	資金収支予算内訳表（たきゆり拠点区分）	7
⑦	資金収支予算内訳表（はるの拠点区分）	8
⑧	資金収支予算内訳書（南部拠点区分）	9
⑨	資金収支予算内訳表（障害者センター拠点区分）	10
⑩	資金収支予算内訳表（基金運営拠点区分）	11
⑪	資金収支予算内訳表（就労支援事業所きずな拠点区分）	12
⑫	資金収支予算内訳表（公益事業区分）	13
⑬	資金収支予算内訳表（指定管理者制度拠点区分）	14
⑭	資金収支予算内訳表（高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分 認定調査業務拠点区分）	15
⑮	資金収支予算内訳表（生活困窮者自立相談支援事業拠点区分）	16
⑯	資金収支予算内訳表（これからあんしんサポート事業拠点区分）	17

資金収支予算書

(令和7年度当初予算)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会
法人会計
(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	1,000	1,000	0		
	会費収入	3,093	3,093	0		
	寄附金収入	96,178	91,484	4,694		
	経常経費補助金収入	459,621	425,314	34,307		
	受託金収入	14,683	12,873	1,810		
	事業収入	4,461	4,893	△ 432		
	負担金収入	139,022	149,236	△ 10,214		
	介護保険事業収入	991	781	210		
	利用料収入	1,500	1,500	0		
	助成金収入	4,056	4,455	△ 399		
	就労支援事業収入	139,647	134,298	5,349		
	障害福祉サービス等事業収入	29	25	4		
	受取利息配当金収入	7,998	3,504	4,494		
	その他の収入	872,279	832,456	39,823		
事業活動収入計(1)						
支出	人件費支出	680,334	634,244	46,090		
	事業費支出	75,095	85,537	△ 10,442		
	事務費支出	117,886	94,756	23,130		
	就労支援事業支出	4,056	4,455	△ 399		
	助成金支出	11,534	9,616	1,918		
	事業活動支出計(2)	888,905	828,608	60,297		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,626	3,848	△ 20,474			
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	5,975	2,717	3,258	
		施設整備等支出計(5)	5,975	2,717	3,258	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,975	△ 2,717	△ 3,258			
その他の活動による収支	収入	411	354	57		
	基金積立資産取崩収入	46,270	520	45,750		
	積立資産取崩収入	6,362	5,511	851		
	事業区分間繰入金収入	44,680	5,095	39,585		
	拠点区分間繰入金収入	30,381	22,320	8,061		
	サービス区分間繰入金収入	13,376	520	12,856		
	その他の活動による収入	141,480	34,320	107,160		
	その他の活動収入計(7)					
	支出	基金積立資産支出	3	3	0	
		積立資産支出	2,258	2,109	149	
事業区分間繰入金支出		6,362	5,511	851		
拠点区分間繰入金支出		44,680	5,095	39,585		
サービス区分間繰入金支出		30,381	23,337	7,044		
その他の活動による支出		19,335	17,123	2,212		
その他の活動支出計(8)	103,019	53,178	49,841			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,461	△ 18,858	57,319			
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)	14,860	△ 18,727	33,587			
前期末支払資金残高(12)		274,268	248,944	25,324		
当期末支払資金残高(11)+(12)		289,128	230,217	58,911		

令和7年度 資金収支予算内訳表(1: 法人会計)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位: 千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳		備考
						社会福祉事業	公益事業区分	
	大	中 小						
事業活動による収支	収	会費収入	1,000	1,000	0	1,000	0	
	入	寄附金収入	3,093	3,093	0	3,093	0	
	活	経常経費補助金収入	96,178	91,484	4,694	96,178	0	
	動	受託金収入	459,621	425,314	34,307	241,636	217,985	
	に	事業収入	14,683	12,873	1,810	11,891	2,792	
	よ	負担金収入	4,461	4,893	▲ 432	4,461	0	
	る	介護保険事業収入	139,022	149,236	▲ 10,214	139,022	0	
	収	利用料収入	991	781	210	939	52	
	支	助成金収入	1,500	1,500	0	1,500	0	
		就労支援事業収入	4,056	4,455	▲ 399	4,056	0	
		障害福祉サービス等事業収入	139,647	134,298	5,349	139,647	0	
		受取利息配当金収入	29	25	4	29	0	
		その他の収入	7,998	3,504	4,494	7,968	30	
		事業活動収入計(1)	872,279	832,456	39,823	651,420	220,859	
支出	支	人件費支出	680,334	634,244	46,090	537,426	142,908	
		事業費支出	75,095	85,537	▲ 10,442	65,834	9,261	
		事務費支出	117,886	94,756	23,130	56,733	61,153	
		就労支援事業支出	4,056	4,455	▲ 399	4,056	0	
		助成金支出	11,534	9,616	1,918	11,534	0	
		事業活動支出計(2)	888,905	828,608	60,297	675,583	213,322	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 16,626	3,848	▲ 20,474	▲ 24,163	7,537		
施設整備等による収支	収							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	5,975	2,717	3,258	5,655	320	
	施設整備等支出計(5)	5,975	2,717	3,258	5,655	320		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 5,975	▲ 2,717	▲ 3,258	▲ 5,655	▲ 320		
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	411	354	57	411	0	
	入	積立資産取崩収入	46,270	520	45,750	45,750	520	
	活	事業区分間繰入金収入	6,362	5,511	851	5,951	411	
	動	拠点区分間繰入金収入	44,680	5,095	39,585	44,680	0	
	に	サービス区分間繰入金収入	30,381	22,320	8,061	30,381	0	
	よ	その他の活動による収入	13,376	520	12,856	12,856	520	
		その他の活動収入計(7)	141,480	34,320	107,160	140,029	1,451	
	支	基金積立資産支出	3	3	0	3	0	
	出	積立資産支出	2,258	2,109	149	1,218	1,040	
		事業区分間繰入金支出	6,362	5,511	851	411	5,951	
	拠点区分間繰入金支出	44,680	5,095	39,585	44,680	0		
	サービス区分間繰入金支出	30,381	23,337	7,044	30,381	0		
	その他の活動による支出	19,335	17,123	2,212	19,335	0		
	その他の活動支出計(8)	103,019	53,178	49,841	96,028	6,991		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,461	▲ 18,858	57,319	44,001	▲ 5,540		
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0	1,000	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	14,860	▲ 18,727	33,587	13,183	1,677		
前期末支払資金残高(12)			274,268	248,944	25,324	266,920	7,348	
当期末支払資金残高(11)+(12)			289,128	230,217	58,911	280,103	9,025	

令和7年度 資金収支予算内訳表(1000：社会福祉事業)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳							備考
						法人運営 拠点区分	まるのうち 拠点区分	たきゆり 拠点区分	はるの 拠点区分	南部拠点区分	障害者センター 拠点区分	基金運営 拠点区分	
	大	中	小										
事業活動による収支	収入	会費収入	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	3,093	3,093	0	3,093	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	96,178	91,484	4,694	96,178	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	241,636	232,269	9,367	224,233	0	329	107	55	16,912	0	0
		事業収入	11,891	10,081	1,810	11,891	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	4,461	4,893	▲ 432	4,461	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	139,022	149,236	▲ 10,214	0	10,229	49,949	77,123	1,721	0	0	0
		利用料収入	939	682	257	839	54	0	46	0	0	0	0
		助成金収入	1,500	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	4,056	4,455	▲ 399	0	0	0	0	0	0	0	4,056
		障害福祉サービス等事業収入	139,647	134,298	5,349	0	10,579	1,893	4,345	82,681	0	0	40,149
		受取利息配当金収入	29	25	4	3	11	1	1	5	0	4	4
		その他の収入	7,968	3,468	4,500	7,328	0	377	163	2	0	0	98
		事業活動収入計(1)	651,420	636,484	14,936	350,526	20,873	52,549	81,785	84,464	16,912	4	44,307
支出	人件費支出	537,426	504,536	32,890	307,257	21,892	42,555	69,293	58,402	9,812	0	28,215	
	事業費支出	65,834	68,843	▲ 3,009	13,999	2,110	8,962	17,542	13,754	5,436	0	4,031	
	事務費支出	56,733	49,182	7,551	51,250	524	614	1,156	692	1,015	0	1,482	
	就労支援事業支出	4,056	4,455	▲ 399	0	0	0	0	0	0	0	4,056	
	助成金支出	11,534	9,616	1,918	11,534	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	675,583	636,632	38,951	384,040	24,526	52,131	87,991	72,848	16,263	0	37,784	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 24,163	▲ 148	▲ 24,015	▲ 33,514	▲ 3,653	418	▲ 6,206	11,616	649	4	6,523		
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	
	支出	固定資産取得支出	5,655	2,717	2,938	280	120	140	4,475	640	0	0	
		施設整備等支出計(5)	5,655	2,717	2,938	280	120	140	4,475	640	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 5,655	▲ 2,717	▲ 2,938	▲ 280	▲ 120	▲ 140	▲ 4,475	▲ 640	0	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	411	354	57	0	0	0	0	0	411	0	
		積立資産取崩収入	45,750	0	45,750	5,750	40,000	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	5,951	5,157	794	5,951	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	44,680	5,095	39,585	44,680	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	30,381	22,320	8,061	18,686	0	6,799	4,597	299	0	0	
		その他の活動による収入	12,856	0	12,856	12,856	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	140,029	32,926	107,103	87,923	40,000	6,799	4,597	299	0	411	
	支出	基金積立資産支出	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	
		積立資産支出	1,218	1,069	149	1,217	0	0	0	0	0	1	
		事業区分間繰入金支出	411	354	57	0	0	0	0	0	411	0	
	拠点区分間繰入金支出	44,680	5,095	39,585	0	40,331	1,429	1,941	110	649	0		
	サービス区分間繰入金支出	30,381	23,337	7,044	18,686	0	6,799	4,597	299	0	0		
	その他の活動による支出	19,335	17,123	2,212	19,335	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	96,028	46,981	49,047	39,238	40,331	8,228	6,538	409	649	415		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,001	▲ 14,055	58,056	48,685	▲ 331	▲ 1,429	▲ 1,941	▲ 110	▲ 649	▲ 4		
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	13,183	▲ 17,920	31,103	13,891	▲ 4,104	▲ 1,151	▲ 12,622	10,866	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	266,920	245,884	21,036	68,801	27,234	22,459	30,334	81,233	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	280,103	227,964	52,139	82,692	23,130	21,308	17,712	92,099	0	0		

令和7年度 資金収支予算内訳表(1100：法人運営拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会
当初予算

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳												備考		
				社協運営サービス区分	日常生活自立支援サービス区分	まごころ銀行サービス区分	ボランティアセンターサービス区分	生活福祉資金貸付サービス区分	チャリティ色紙展サービス区分	生きがいデイサービス区分	成年後見センターサービス区分	地域貢献サービス区分	地域福祉活動推進計画サービス区分	こうち笑顔マイレージ業務サービス	生活困窮者就労訓練サービス区分			
事業収入	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動による収入	3,093	3,093	0	2,500	0	353	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0
寄附金収入	2,500	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
まごころ銀行預託金収入	353	353	0	0	0	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ほおつちょけん寄付金収入	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0
経常経費補助金収入	96,178	91,484	4,694	80,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,879	2,239	0	0	0
市補助金収入	96,178	91,484	4,694	80,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,879	2,239	0	0	0
事務費補助金収入	79,960	76,384	3,576	79,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費補助金収入	16,118	15,000	1,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,879	2,239	0	0	0
福祉のまちづくり事業費補助金収入	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	224,233	215,740	8,493	0	16,280	0	0	62,207	0	4,724	24,678	0	100,282	16,062	0	0	0	0
市受託金収入	145,596	136,303	9,293	0	0	0	0	0	0	4,724	24,678	0	100,132	16,062	0	0	0	0
生きがいデｲｲチサービス事業受託金収入	4,724	3,919	805	0	0	0	0	0	0	4,724	0	0	0	0	0	0	0	0
こうち笑顔マイレージ業務受託金収入	14,672	17,755	▲ 3,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,672	0	0	0	0
介護予防活動支援推進事業受託金収入	1,390	1,384	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,390	0	0	0	0
地域力強化推進事業受託金収入	100,132	94,169	5,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,132	0	0	0	0	0
成年後見事業受託金収入	24,678	19,076	5,602	0	0	0	0	0	0	0	24,678	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	78,637	79,437	▲ 800	0	16,280	0	0	62,207	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	55,097	55,097	0	0	0	0	0	55,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	15,596	16,144	▲ 548	0	15,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活保護実績受託金収入	684	936	▲ 252	0	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動保険事務費受託金収入	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0
相談体制整備事業受託金収入	7,110	7,110	0	0	0	0	0	7,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	11,891	10,081	1,810	0	0	0	0	0	0	8,291	0	3,600	0	0	0	0	0	0
チャリティ色紙売上収入	8,291	5,720	2,571	0	0	0	0	0	0	8,291	0	0	0	0	0	0	0	0
法人後見事業収入	3,600	4,361	▲ 761	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	0	0
負担金収入	4,461	4,893	▲ 432	200	4,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	4,461	4,893	▲ 432	200	4,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉大会負担金収入	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業負担金収入	4,261	4,693	▲ 432	0	4,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	839	597	242	0	0	0	0	0	0	0	839	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	839	597	242	0	0	0	0	0	0	0	839	0	0	0	0	0	0	0
生きがいデｲｲチ事業利用料収入	839	597	242	0	0	0	0	0	0	0	839	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	1,500	1,500	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協助成金収入	1,500	1,500	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付実費弁償費助成金収入	1,500	1,500	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3	5	▲ 2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	7,328	2,919	4,409	6,320	1	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	972
雑収入	7,328	2,919	4,409	6,320	1	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	972
雑収入	1,778	1,947	▲ 169	1,742	1	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0
退職手当積立金基金預け金差益	4,578	0	4,578	4,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高知市認定就労訓練協力金収入	972	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972
事業活動収入計(1)	350,526	331,312	19,214	90,082	20,542	354	0	63,707	8,291	5,563	28,313	0	114,401	18,301	0	0	0	972
支出	307,257	269,049	38,208	108,805	19,599	0	0	50,957	1,440	3,265	22,985	0	92,962	6,979	265	0	0	0
人件費支出	9,133	8,755	378	9,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出	152,913	143,315	9,598	44,728	8,726	0	0	21,532	726	288	12,929	0	60,154	3,830	0	0	0	0
職員給料支出	131,431	123,231	8,200	37,300	7,922	0	0	18,903	641	0	11,703	0	51,748	3,214	0	0	0	0
職員諸手当	21,482	20,084	1,398	7,428	804	0	0	2,629	85	288	1,226	0	8,406	616	0	0	0	0
職員賞与支出	54,455	50,048	4,407	16,467	3,164	0	0	8,212	0	256	4,729	0	20,239	1,388	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	3,864	6,678	▲ 2,814	0	3,492	0	0	0	0	0	111	0	0	0	261	0	0	0
職員賞金費支出	23,362	20,542	2,820	1,866	1,920	0	0	13,994	509	2,258	1,975	0	840	0	0	0	0	0
退職給付支出	23,227	45	23,182	23,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	40,303	38,166	2,137	13,384	2,297	0	0	7,219	205	463	3,241	0	12,569	921	4	0	0	0
派遣職員費支出	0	1,500	▲ 1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	13,999	19,315	▲ 5,316	300	0	0	0	120	0	2,199	2,667	0	688	7,411	614	0	0	0
費用弁償費支出	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	113	113	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,143	957	186	80	0	0	0	0	0	324	98	0	274	269	98	0	0	0
消耗品費	1,143	957	186	80	0	0	0	0	0	324	98	0	274	269	98	0	0	0
印刷製本費支出	756	407	349	25	0	0	0	0	0	0	350	0	0	381	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,109	704	405	0	0	0	0	120	0	989	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	3,458	▲ 3,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	1,486	1,091	395	5	0	0	0	0	0	63	124	0	0	1,294	0	0	0	0
手数料支出	90	94	▲ 4	2	0	0	0	0	0	30	23	0	20	15	0	0	0	0
保険料支出	322	270	52	0	0	0	0	0	0	2	98	0	3	207	12	0	0	0
賃借料支出	1,332	1,537	▲ 205	0	0	0	0	0	0	353	979	0	0	0	0	0	0	0
給食費支出	336	199	137	0	0	0	0	0	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	92	62	30	0	0	0	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝費支出	1,812	1,679	133	135	0	0	0	0	0	10	845	0	293	25	504	0	0	0
車輛費支出	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	5,241	8,577	▲ 3,336	11	0	0	0	0	0	0	10	0	0	5,220	0	0	0	0
事務費支出	51,250	44,911	6,339	13,921	1,720	856	0	10,481</										

令和7年度 資金収支予算内訳表(1100:法人運営拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳												備考	
						社協運営サービス区分	日常生活自立支援サービス区分	まごころ銀行サービス区分	ボランティアセンターサービス区分	生活福祉資金貸付サービス区分	チャリティ色紙展サービス区分	生きがいデイサービス区分	成年後見センターサービス区分	地域貢献サービス区分	地域福祉活動推進計画サービス区分	こうち笑顔マイルズ業務サービス	生活困窮者就労訓練サービス区分		
大	中	小																	
		通信運搬費支出	5,829	4,067	1,762	2,134	110	0	0	2,015	500	17	33	0	992	28	0		
		会議費支出	0	10	▲10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		広報費支出	310	115	195	60	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		手数料支出	1,573	923	650	875	236	2	0	311	46	9	0	30	64	0	0		
		保険料支出	765	734	31	250	104	0	0	139	0	0	0	0	243	29	0		
		賃借料支出	8,077	6,540	1,537	1,962	899	0	0	2,163	50	0	12	0	2,547	444	0		
		水道光熱費支出	271	379	▲108	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		租税公課支出	13,982	9,413	4,569	64	0	0	0	742	0	0	2,264	332	9,157	1,334	89		
		保守料支出	677	837	▲160	383	0	0	0	0	0	0	0	0	196	98	0		
		諸会費支出	1,346	1,346	0	689	0	0	0	0	0	0	0	657	0	0	0		
		渉外費支出	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		車輦費支出	1,394	1,848	▲454	182	192	0	0	288	0	0	0	0	622	110	0		
		諸謝費支出	3,159	2,859	300	2,809	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0		
		雑支出	852	2,024	▲1,172	733	5	4	0	100	10	0	0	0	0	0	0		
		助成金支出	11,534	9,616	1,918	705	0	80	0	0	4,500	0	0	2,350	1,660	2,239	0		
		助成金支出	11,534	9,616	1,918	705	0	80	0	0	4,500	0	0	2,350	1,660	2,239	0		
		助成金支出	8,799	6,881	1,918	320	0	80	0	0	4,500	0	0	0	1,660	2,239	0		
		老人福祉活動費用	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		障害児・者福祉活動費支出	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		児童・青少年福祉活動費支出	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		福祉育成・援助活動費支出	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ボランティア活動育成事業費支出	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		福祉のまちづくり事業費支出	2,350	2,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,350	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	384,040	342,891	41,149	123,731	21,319	936	0	61,558	8,291	5,563	28,054	3,633	111,273	18,710	972		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲33,514	▲11,579	▲21,935	▲33,649	▲777	▲582	0	2,149	0	0	259	▲3,633	3,128	▲409	0		
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	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	280	0	280	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	280	0	280	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	280	0	280	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲280	0	▲280	0	0	0	0	▲280	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,750	0	5,750	5,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		退職共済積立資産取崩収入	5,750	0	5,750	5,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	5,951	5,157	794	5,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		社会福祉事業区分間繰入金収入	35	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		公益事業区分間繰入金収入	5,916	5,157	759	5,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	44,680	5,095	39,585	44,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		まるのうち拠点区分間繰入金収入	40,332	404	39,928	40,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		たきゆり拠点区分間繰入金収入	1,429	1,247	182	1,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		はるの拠点区分間繰入金収入	1,940	2,405	▲465	1,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		南部拠点区分間繰入金収入	110	99	11	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		障害者センター拠点区分間繰入金収入	649	428	221	649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		就労支援拠点区分間繰入金収入	220	512	▲292	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	18,686	18,219	467	10,076	1,649	0	0	0	0	0	0	3,633	2,565	763	0		
		法人運営サービス区分	18,686	18,219	467	10,076	1,649	0	0	0	0	0	0	3,633	2,565	763	0		
		社協運営サービス区分間繰入金収入	8,610	9,285	▲675	0	1,649	0	0	0	0	0	0	3,633	2,565	763	0		
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	872	990	▲118	872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	1,869	1,270	599	1,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		成年後見センターサービス区分間繰入金収入	1,288	1,081	207	1,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		地域福祉活動推進計画サービス区分間繰入金収入	5,693	5,258	435	5,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		こうち笑顔マイルズ業務区分間繰入金収入	354	335	19	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の活動による収入	12,856	0	12,856	12,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	12,856	0	12,856	12,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	87,923	28,471	59,452	79,313	1,649	0	0	0	0	0	0	3,633	2,565	763	0		
	支出	積立資産支出	1,217	1,068	149	1,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		退職共済積立資産支出	1,217	1,068	149	1,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出	18,686	19,236	▲550	8,610	872	0	1,869	0	0	1,288	0	5,693	354	0	0		
		法人運営サービス区分	18,686	19,236	▲550	8,610	872	0	1,869	0	0	1,288	0	5,693	354	0	0		
		社協運営サービス区分間繰入金支出	10,076	8,902	1,174	0	872	0	1,869	0	0	1,288	0	5,693	354	0	0		
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金支出	1,649	3,242	▲1,593	1,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		成年後見センターサービス区分間繰入金支出	0	1,049	▲1,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		地域貢献サービス区分間繰入金	3,633	3,633	0	3,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		地域福祉活動推進計画サービス区分間繰入金支出	2,565	1,708	857	2,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		こうち笑顔マイルズ業務区分間繰入金支出	763	702	61	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の活動による支出	19,335	17,123	2,212	19,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		退職給付引当資産支出	19,335	17,123	2,212	19,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	39,238	37,427	1,811	29,162	872	0	1,869	0	0	1,288	0	5,693	354	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,685	▲8,956	57,641	50,151	777	0	▲1,869	0	0	▲1,288	3,633	▲3,128	409	0	0		
		予備費支出(10)	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	13,891	▲21,535	35,426	15,502	0	▲582	0	0	0	▲1,029	0	0	0	0	0		
		前期末支払資金残高(12)	68,801	82,915	▲14,114	16,395	0	18,353	0	0	30,905	0	2,805	0	0	0	343		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	82,692	61,380	21,312	31,897	0	17,771	0	0	30,905	0	1,776	0	0	0	343		

令和7年度 資金収支予算内訳表(1200：まるのうち拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳			備考
							訪問介護まるのうちサービス区分	居宅介護まるのうちサービス区分	移動支援まるのうちサービス区分	
	大	中	小							
事業活動による収支	収入			10,229	11,862	▲ 1,633	10,229	0	0	
	介護保険事業収入			5,367	6,027	▲ 660	5,367	0	0	
	居宅介護料収入			4,937	5,370	▲ 433	4,937	0	0	
	介護報酬収入			6	84	▲ 78	6	0	0	
	介護負担金収入(公費)			424	573	▲ 149	424	0	0	
	介護負担金収入(一般)			4,862	5,835	▲ 973	4,862	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,472	5,208	▲ 736	4,472	0	0	
	事業費収入			51	60	▲ 9	51	0	0	
	事業負担金収入(公費)			339	567	▲ 228	339	0	0	
	事業負担金収入(一般)			54	33	21	54	0	0	
	利用料収入			54	33	21	54	0	0	
	利用者負担金収入			54	33	21	54	0	0	
	制度外利用料収入			10,579	12,539	▲ 1,960	0	10,175	404	
	障害福祉サービス等事業収入			10,579	12,539	▲ 1,960	0	10,175	404	
	自立支援給付費収入			10,175	12,203	▲ 2,028	0	10,175	0	
	介護給付費収入			404	336	68	0	0	404	
	地域生活支援事業収入			11	11	0	1	10	0	
	受取利息配当金収入			20,873	24,445	▲ 3,572	10,284	10,185	404	
	事業活動収入計(1)			21,892	23,654	▲ 1,762	14,253	7,525	114	
	支出									
人件費支出			3,878	5,969	▲ 2,091	3,658	220	0		
職員給料支出			3,121	5,282	▲ 2,161	3,121	0	0		
職員給料			757	687	70	537	220	0		
職員諸手当			1,731	1,985	▲ 254	1,199	532	0		
職員賞与支出			9,935	11,415	▲ 1,480	5,477	4,344	114		
非常勤職員給与支出			4,124	2,129	1,995	2,136	1,988	0		
職員賞金費支出			2,224	2,156	68	1,783	441	0		
法定福利費支出			2,110	2,170	▲ 60	1,358	750	2		
事業費支出			43	64	▲ 21	21	22	0		
消耗器具備品費支出			43	64	▲ 21	21	22	0		
消耗品費			137	191	▲ 54	68	69	0		
水道光熱費支出			1	1	0	1	0	0		
租税公課支出			125	112	13	62	63	0		
通信運搬費支出			104	104	0	37	67	0		
業務委託費支出			107	126	▲ 19	90	16	1		
手数料支出			76	90	▲ 14	45	30	1		
保険料支出			1,211	1,211	0	785	426	0		
賃借料支出			24	24	0	24	0	0		
保健衛生費支出			5	5	0	5	0	0		
諸謝費支出			212	212	0	180	32	0		
車輦費支出			10	0	10	10	0	0		
諸会費支出			55	30	25	30	25	0		
雑支出			524	551	▲ 27	416	88	20		
事務費支出			270	297	▲ 27	256	14	0		
福利厚生費支出			84	94	▲ 10	39	25	20		
研修研究費支出			108	102	6	82	26	0		
事務消耗品費支出			108	102	6	82	26	0		
事務消耗品費支出			3	3	0	3	0	0		
印刷製本費支出			44	40	4	36	8	0		
通信運搬費支出			15	15	0	0	15	0		
諸謝費支出			24,526	26,375	▲ 1,849	16,027	8,363	136		
事業活動支出計(2)			▲ 3,653	▲ 1,930	▲ 1,723	▲ 5,743	1,822	268		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)										
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		
支出										
固定資産取得支出			120	0	120	120	0	0		
器具及び備品取得支出			120	0	120	120	0	0		
施設整備等支出計(5)			120	0	120	120	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			▲ 120	0	▲ 120	▲ 120	0	0		
その他の活動による収支										
収入										
積立資産取崩収入			40,000	0	40,000	0	40,000	0		
障害者福祉サービス事業取崩収入			40,000	0	40,000	0	40,000	0		
その他の活動収入計(7)			40,000	0	40,000	0	40,000	0		
支出										
拠点区分間繰入金支出			40,331	404	39,927	331	40,000	0		
法人運営拠点区分間繰入金支出			40,331	404	39,927	331	40,000	0		
その他の活動支出計(8)			40,331	404	39,927	331	40,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			▲ 331	▲ 404	73	▲ 331	0	0		
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)			▲ 4,104	▲ 2,334	▲ 1,770	▲ 6,194	1,822	268		
前期末支払資金残高(12)			27,234	29,692	▲ 2,458	9,241	11,163	6,830		
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,130	27,358	▲ 4,228	3,047	12,985	7,098		

令和7年度 資金収支予算内訳表(1300:たきゆり拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳			備考
				居宅介護支援たきゆりサービス区分	通所介護たきゆりサービス区分	基準該当生活介護事業たきゆり	
事業活動による収支							
収入							
受託金収入	329	470	▲141	329	0	0	
市受託金収入	329	470	▲141	329	0	0	
指定介護予防支援業務受託金収入	288	470	▲182	288	0	0	
調査業務受託金収入	41	0	41	41	0	0	
介護保険事業収入	49,949	42,488	7,461	5,491	44,458	0	
地域密着型介護料収入	39,808	32,409	7,399	0	39,808	0	
介護報酬収入	35,859	28,810	7,049	0	35,859	0	
介護負担金収入(一般)	3,949	3,599	350	0	3,949	0	
居宅介護支援介護料収入	5,491	5,937	▲446	5,491	0	0	
居宅介護支援介護料収入	5,491	5,937	▲446	5,491	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,743	1,685	58	0	1,743	0	
事業費収入	1,568	1,502	66	0	1,568	0	
事業負担金収入(公費)	36	23	13	0	36	0	
事業負担金収入(一般)	139	160	▲21	0	139	0	
利用者等利用料収入	2,907	2,457	450	0	2,907	0	
食費収入(一般)	2,724	2,244	480	0	2,724	0	
給食利用料収入(予防)	183	213	▲30	0	183	0	
障害福祉サービス等事業収入	1,893	833	1,060	0	0	1,893	
自立支援給付費収入	1,822	801	1,021	0	0	1,822	
特例介護給付費収入	1,822	801	1,021	0	0	1,822	
特定費用収入	71	32	39	0	0	71	
受取利息配当金収入	1	1	0	0	1	0	
その他の収入	377	303	74	0	377	0	
雑収入	377	303	74	0	377	0	
雑収入	377	303	74	0	377	0	
事業活動収入計(1)	52,549	44,095	8,454	5,820	44,836	1,893	
支出							
人件費支出	42,555	38,532	4,023	8,999	31,319	2,237	
職員給料支出	12,752	8,229	4,523	3,930	8,230	592	
職員給料	10,187	6,418	3,769	3,424	6,171	592	
職員諸手当	2,565	1,811	754	506	2,059	0	
職員賞与支出	5,377	4,068	1,309	1,614	3,551	212	
非常勤職員給与支出	10,428	13,250	▲2,822	0	9,607	821	
職員賞金費支出	9,170	9,019	151	2,179	6,605	386	
法定福利費支出	4,828	3,966	862	1,276	3,326	226	
事業費支出	8,962	8,872	90	1,012	7,840	110	
消耗器具備品費支出	190	190	0	0	180	10	
消耗品費	190	190	0	0	180	10	
印刷製本費支出	25	10	15	10	15	0	
水道光熱費支出	1,926	1,974	▲48	300	1,626	0	
租税公課支出	0	44	▲44	0	0	0	
修繕費支出	100	100	0	0	100	0	
通信運搬費支出	162	168	▲6	87	75	0	
業務委託費支出	38	38	0	19	19	0	
手数料支出	218	260	▲42	45	173	0	
保険料支出	188	213	▲25	28	160	0	
賃借料支出	2,270	2,215	55	262	2,008	0	
給食費支出	1,841	1,738	103	0	1,741	100	
保健衛生費支出	240	240	0	0	240	0	
教養娯楽費支出	90	90	0	0	90	0	
諸謝費支出	10	10	0	0	10	0	
車輛費支出	1,451	1,429	22	181	1,270	0	
諸会費支出	33	33	0	10	23	0	
雑支出	180	120	60	70	110	0	
事務費支出	614	655	▲41	124	490	0	
福利厚生費支出	259	307	▲48	30	229	0	
旅費交通費支出	8	8	0	5	3	0	
研修研究費支出	70	103	▲33	20	50	0	
事務消耗品費支出	178	182	▲4	26	152	0	
事務消耗品費支出	178	182	▲4	26	152	0	
通信運搬費支出	30	21	9	8	22	0	
手数料支出	34	34	0	0	34	0	
租税公課支出	35	0	35	35	0	0	
事業活動支出計(2)	52,131	48,059	4,072	10,135	39,649	2,347	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	418	▲3,964	4,382	▲4,315	5,187	▲454	
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	
支出							
固定資産取得支出	140	597	▲457	0	140	0	
器具及び備品取得支出	140	597	▲457	0	140	0	
施設整備等支出計(5)	140	597	▲457	0	140	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲140	▲597	457	0	▲140	0	
その他の活動による収支							
収入							
サービス区分間繰入金収入	6,799	3,809	2,990	4,692	0	2,107	
たきゆりサービス区分	6,799	3,809	2,990	4,692	0	2,107	
通所介護たきゆりサービス区分間繰入金収入	6,799	3,809	2,990	4,692	0	2,107	
その他の活動収入計(7)	6,799	3,809	2,990	4,692	0	2,107	
支出							
拠点区分間繰入金支出	1,429	1,247	182	377	1,052	0	
法人運営拠点区分間繰入金支出	1,429	1,247	182	377	1,052	0	
サービス区分間繰入金支出	6,799	3,809	2,990	0	6,799	0	
たきゆりサービス区分	6,799	3,809	2,990	0	6,799	0	
居宅介護支援たきゆりサービス区分繰入金支出	4,692	3,809	883	0	4,692	0	
基準該当生活介護事業たきゆりサービス区分間	2,107	0	2,107	0	2,107	0	
その他の活動支出計(8)	8,228	5,056	3,172	377	7,851	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲1,429	▲1,247	▲182	4,315	▲7,851	2,107	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	▲1,151	▲5,808	4,657	0	▲2,804	1,653	
前期末支払資金残高(12)	22,459	8,888	13,571	0	22,459	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,308	3,080	18,228	0	19,655	1,653	

令和7年度 資金収支予算内訳表(1400:はるの拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳						備考	
				居宅介護支援はるのサービス区分	訪問介護はるのサービス区分	通所介護はるのサービス区分	基準該当生活介護事業はるのサービス区分	居宅介護はるのサービス区分	移動支援はるのサービス区分		
収入											
受託金収入	107	474	▲ 367		107	0	0	0	0	0	
市受託金収入	107	474	▲ 367		107	0	0	0	0	0	
指定介護予防支援業務受託金収入	107	474	▲ 367		107	0	0	0	0	0	
介護保険事業収入	77,123	92,409	▲ 15,286		5,870	11,216	60,037	0	0	0	
居宅介護料収入	60,487	72,748	▲ 12,261		0	6,863	53,624	0	0	0	
介護報酬収入	53,541	64,667	▲ 11,126		0	6,086	47,455	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	127	123	▲ 4		0	86	41	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	6,819	7,958	▲ 1,139		0	691	6,128	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	5,870	6,288	▲ 418		5,870	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	5,870	6,288	▲ 418		5,870	0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,719	8,469	▲ 1,750		0	4,353	2,366	0	0	0	
事業費収入	6,029	7,590	▲ 1,561		0	3,900	2,129	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	47	65	▲ 18		0	47	0	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	643	814	▲ 171		0	406	237	0	0	0	
利用者等利用料収入	4,047	4,904	▲ 857		0	0	4,047	0	0	0	
食費収入(一般)	3,773	4,472	▲ 699		0	0	3,773	0	0	0	
給食利用料収入(予防)	274	432	▲ 158		0	0	274	0	0	0	
利用料収入	46	52	▲ 6		0	29	0	0	17	0	
利用者負担金収入	46	52	▲ 6		0	29	0	0	17	0	
制度外利用料収入	46	52	▲ 6		0	29	0	0	17	0	
障害福祉サービス等事業収入	4,345	4,221	▲ 124		0	0	678	3,532	0	135	
自立支援給付費収入	4,312	4,206	▲ 106		0	0	652	3,525	0	135	
介護給付費収入	517	638	▲ 121		0	0	0	517	0	0	
特例介護給付費収入	652	168	▲ 484		0	0	652	0	0	0	
同行支援事業給付費収入	3,008	3,276	▲ 268		0	0	0	3,008	0	0	
地域生活支援事業収入	135	124	▲ 11		0	0	0	0	135	0	
利用者負担金収入	7	7	0		0	0	0	0	7	0	
特定費用収入	26	8	▲ 18		0	0	26	0	0	0	
受取利息配当金収入	1	1	0		0	0	1	0	0	0	
その他の収入	163	154	▲ 9		0	0	163	0	0	0	
雑収入	163	154	▲ 9		0	0	163	0	0	0	
雑収入	163	154	▲ 9		0	0	163	0	0	0	
事業活動収入計(1)	81,785	97,311	▲ 15,526	5,977	11,245	60,201	678	3,549	135		
支出											
人件費支出	69,293	81,600	▲ 12,307	9,265	10,609	46,348	502	2,569	0		
職員給料支出	21,048	24,565	▲ 3,517	4,175	2,643	13,568	0	662	0		
職員給料	18,482	21,499	▲ 3,017	3,521	2,112	12,321	0	528	0		
職員給与当	2,566	3,066	▲ 500	654	531	1,247	0	134	0		
職員賞与支出	7,405	9,261	▲ 1,856	1,599	1,154	4,362	0	290	0		
非常勤職員給与支出	27,767	28,626	▲ 859	0	4,278	21,994	500	995	0		
職員賞金費支出	6,836	10,978	▲ 4,142	2,178	1,584	2,678	0	396	0		
法定福利費支出	6,237	8,170	▲ 1,933	1,313	950	3,746	2	226	0		
事業費支出	17,542	15,256	▲ 2,286	830	738	15,895	51	28	0		
旅費交通費支出	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,600	953	▲ 1,647	20	41	2,539	0	0	0	0	
消耗品費	849	853	▲ 4	20	41	788	0	0	0	0	
器具什器費	1,751	100	▲ 1,651	0	0	1,751	0	0	0	0	
印刷製本費支出	45	45	0	20	0	25	0	0	0	0	
水道光熱費支出	3,452	3,452	0	0	0	3,452	0	0	0	0	
租税公課支出	0	43	▲ 43	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	400	400	0	0	0	400	0	0	0	0	
通信運搬費支出	776	702	▲ 74	240	39	497	0	0	0	0	
業務委託費支出	1,131	1,131	0	188	0	1,319	0	0	0	0	
手数料支出	978	185	▲ 793	1	5	972	0	0	0	0	
保険料支出	335	349	▲ 14	31	35	266	0	3	0	0	
賃借料支出	1,916	1,410	▲ 506	236	118	1,562	0	0	0	0	
給食費支出	2,492	3,221	▲ 729	0	0	2,441	51	0	0	0	
保健衛生費支出	184	160	▲ 24	0	20	144	0	20	0	0	
教養娯楽費支出	50	50	0	0	0	50	0	0	0	0	
車輦費支出	2,490	2,638	▲ 148	262	448	1,780	0	0	0	0	
諸会費支出	43	43	0	10	10	23	0	0	0	0	
雑支出	460	472	▲ 12	10	20	425	0	5	0	0	
事務費支出	1,156	1,235	▲ 79	91	190	842	0	33	0	0	
福利厚生費支出	599	616	▲ 17	31	151	417	0	0	0	0	
旅費交通費支出	14	14	0	4	0	10	0	0	0	0	
研修研究費支出	85	151	▲ 66	0	0	50	0	25	0	0	
事務消耗品費支出	162	162	0	18	22	114	0	8	0	0	
事務消耗品費支出	162	162	0	18	22	114	0	8	0	0	
印刷製本費支出	11	12	▲ 1	2	2	7	0	0	0	0	
通信運搬費支出	66	72	▲ 6	15	15	36	0	0	0	0	
手数料支出	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	
賃借料支出	146	146	0	0	0	146	0	0	0	0	
租税公課支出	11	0	▲ 11	11	0	0	0	0	0	0	
保守料支出	33	33	0	0	0	33	0	0	0	0	
諸会費支出	12	12	0	0	0	12	0	0	0	0	
雑支出	15	15	0	0	0	15	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	87,991	98,091	▲ 10,100	10,186	11,537	63,085	553	2,630	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 6,206	▲ 780	▲ 5,426	▲ 4,209	▲ 292	▲ 2,884	125	919	135		
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	
固定資産取得支出	4,475	350	▲ 4,125	0	0	4,475	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	350	350	0	0	0	350	0	0	0	0	
構築物取得支出	4,125	0	▲ 4,125	0	0	4,125	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,475	350	▲ 4,125	0	0	4,475	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 4,475	▲ 350	▲ 4,125	0	0	▲ 4,475	0	0	0	0	
その他の収入											
サービス区分間繰入金収入	4,597	0	▲ 4,597	4,597	0	0	0	0	0	0	
はるのサービス区分	4,597	0	▲ 4,597	4,597	0	0	0	0	0	0	
通所介護はるのサービス区分	4,597	0	▲ 4,597	4,597	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,597	0	▲ 4,597	4,597	0	0	0	0	0	0	
活動による収入											
拠点区分間繰入金支出	1,941	2,406	▲ 465	388	110	1,443	0	0	0	0	
法人運営拠点区分間繰入金支出	1,941	2,406	▲ 465	388	110	1,443	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	4,597	0	▲ 4,597	0	0	4,597	0	0	0	0	
はるのサービス区分	4,597	0	▲ 4,597	0	0	4,597	0	0	0	0	
居宅介護支援はるのサービス区分	4,597	0	▲ 4,597	0	0	4,597	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,538	2,406	▲ 4,132	388	110	6,040	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,941	▲ 2,406	▲ 465	4,209	▲ 110	▲ 6,040	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 12,622	▲ 3,536	▲ 9,086	0	▲ 402	▲ 13,399	125	919	135		
前期末支払資金残高(12)	30,334	23,122	▲ 7,212	0	3,941	17,709	726	7,414	544		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,712	19,586	▲ 1,874	0	3,539	4,310	851	8,333	679		

令和7年度 資金収支予算内訳表(1500：南部拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳			備考
				生活介護等サービス区分	計画相談支援サービス区分	障害児相談支援サービス区分	
大 中 小							
事業収入							
受託金収入	55	55	0	0	55	0	
市受託金収入	55	55	0	0	55	0	
調査業務受託料収入	55	55	0	0	55	0	
介護保険事業収入	1,721	2,477	▲756	1,721	0	0	
居宅介護料収入	1,602	2,330	▲728	1,602	0	0	
介護報酬収入	1,441	2,100	▲659	1,441	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	88	▲88	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	161	142	19	161	0	0	
利用者等利用料収入	119	147	▲28	119	0	0	
食費収入(一般)	119	147	▲28	119	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	82,681	80,276	2,405	82,510	171	0	
自立支援給付費収入	81,451	79,095	2,356	81,280	171	0	
介護給付費収入	80,080	77,250	2,830	80,080	0	0	
計画相談支援給付費収入	171	165	6	0	171	0	
地域生活支援事業収入	1,200	1,680	▲480	1,200	0	0	
利用者負担金収入	112	112	0	112	0	0	
特定費用収入	1,118	1,069	49	1,118	0	0	
受取利息配当金収入	5	1	4	5	0	0	
その他の収入	2	2	0	2	0	0	
雑収入	2	2	0	2	0	0	
雑収入	2	2	0	2	0	0	
事業活動収入計(1)	84,464	82,811	1,653	84,238	226	0	
支出							
人件費支出	58,402	55,456	2,946	58,075	327	0	
職員給料支出	15,708	15,189	519	15,386	322	0	
職員給料	13,339	12,780	559	13,017	322	0	
職員諸手当	2,369	2,409	▲40	2,369	0	0	
職員賞与支出	7,697	7,277	420	7,697	0	0	
非常勤職員給与支出	10,210	8,268	1,942	10,210	0	0	
職員賞金費支出	17,114	17,170	▲56	17,114	0	0	
退職給付支出	46	45	1	46	0	0	
法定福利費支出	7,627	7,507	120	7,622	5	0	
事業費支出	13,754	12,716	1,038	13,561	193	0	
旅費交通費支出	5	5	0	5	0	0	
消耗器具備品費支出	1,022	850	172	1,022	0	0	
消耗品費	822	650	172	822	0	0	
器具什器費	200	200	0	200	0	0	
印刷製本費支出	5	5	0	5	0	0	
水道光熱費支出	3,240	3,240	0	3,240	0	0	
租税公課支出	0	5	▲5	0	0	0	
修繕費支出	280	380	▲100	280	0	0	
通信運搬費支出	111	120	▲9	111	0	0	
業務委託費支出	181	181	0	121	60	0	
手数料支出	101	45	56	101	0	0	
保険料支出	279	271	8	278	1	0	
賃借料支出	2,309	2,209	100	2,177	132	0	
給食費支出	2,216	2,145	71	2,216	0	0	
保健衛生費支出	550	450	100	550	0	0	
教養娯楽費支出	100	100	0	100	0	0	
車輛費支出	3,235	2,600	635	3,235	0	0	
雑支出	120	110	10	120	0	0	
事務費支出	692	453	239	687	5	0	
福利厚生費支出	270	247	23	270	0	0	
研修研究費支出	284	50	234	284	0	0	
事務消耗品費支出	53	84	▲31	53	0	0	
事務消耗品費支出	53	84	▲31	53	0	0	
通信運搬費支出	80	72	8	80	0	0	
租税公課支出	5	0	5	0	5	0	
事業活動支出計(2)	72,848	68,625	4,223	72,323	525	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,616	14,186	▲2,570	11,915	▲299	0	
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出							
固定資産取得支出	640	1,770	▲1,130	640	0	0	
器具及び備品取得支出	0	1,770	▲1,770	0	0	0	
構築物取得支出	640	0	640	640	0	0	
施設整備等支出計(5)	640	1,770	▲1,130	640	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲640	▲1,770	1,130	▲640	0	0	
その他の収入							
サービス区分間繰入金収入	299	292	7	0	299	0	
南部サービス区分	299	292	7	0	299	0	
生活介護等サービス区分間繰入金収入	299	292	7	0	299	0	
その他の活動収入計(7)	299	292	7	0	299	0	
活動による支出							
拠点区分間繰入金支出	110	97	13	110	0	0	
法人運営拠点区分間繰入金支出	110	97	13	110	0	0	
サービス区分間繰入金支出	299	292	7	299	0	0	
南部サービス区分	299	292	7	299	0	0	
計画相談支援サービス区分間繰入金支出	299	292	7	299	0	0	
その他の活動支出計(8)	409	389	20	409	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲110	▲97	▲13	▲409	299	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,866	12,319	▲1,453	10,866	0	0	
前期末支払資金残高(12)	81,233	70,013	11,220	81,233	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,099	82,332	9,767	92,099	0	0	

令和7年度 資金収支予算内訳表(1600：障害者センター拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳		備考
					障害者社会参加 促進サービス区分		
	大 中 小						
事業活動による収支	収入						
	受託金収入	16,912	15,530	1,382	16,912		
	市受託金収入	16,912	15,530	1,382	16,912		
	障害者社会参加促進事業受託金収入	16,912	15,530	1,382	16,912		
	事業活動収入計(1)	16,912	15,530	1,382	16,912		
	支出						
	人件費支出	9,812	8,186	1,626	9,812		
	職員給料支出	6,219	5,423	796	6,219		
	職員給料	5,900	5,265	635	5,900		
	職員諸手当	319	158	161	319		
	職員賞与支出	2,232	1,590	642	2,232		
	法定福利費支出	1,361	1,173	188	1,361		
	事業費支出	5,436	6,826	▲ 1,390	5,436		
	旅費交通費支出	10	10	0	10		
	消耗器具備品費支出	232	660	▲ 428	232		
	消耗品費	232	562	▲ 330	232		
	器具什器費	0	98	▲ 98	0		
	印刷製本費支出	255	407	▲ 152	255		
	租税公課支出	0	878	▲ 878	0		
	修繕費支出	30	30	0	30		
	通信運搬費支出	198	203	▲ 5	198		
	業務委託費支出	1,455	1,535	▲ 80	1,455		
	手数料支出	36	143	▲ 107	36		
	保険料支出	83	83	0	83		
	賃借料支出	950	770	180	950		
	諸謝費支出	1,958	1,878	80	1,958		
	車両費支出	122	122	0	122		
諸会費支出	7	7	0	7			
雑支出	100	100	0	100			
事務費支出	1,015	90	925	1,015			
福利厚生費支出	34	34	0	34			
研修研究費支出	40	40	0	40			
印刷製本費支出	2	2	0	2			
通信運搬費支出	13	13	0	13			
手数料支出	1	1	0	1			
租税公課支出	925	0	925	925			
事業活動支出計(2)	16,263	15,102	1,161	16,263			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	649	428	221	649			
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		
	支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	0		
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	649	428	221	649		
	法人運営拠点区分間繰入金支出	649	428	221	649		
その他の活動支出計(8)	649	428	221	649			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 649	▲ 428	▲ 221	▲ 649			
予備費支出(10)	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0			

令和7年度 資金収支予算内訳表(1700:基金運営拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳			備考
				ボランティア 基金サービス区分	船本壽美子福祉 基金サービス区分	福祉基金 サービス区分	
事業活動による収入							
大							
中							
小							
受取利息配当金収入	4	4	0	1	2	1	
事業活動収入計(1)	4	4	0	1	2	1	
事業活動による支出							
事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4	4	0	1	2	1	
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	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	
その他の活動による収入							
基金積立資産取崩収入	411	354	57	0	411	0	
船本壽美子福祉基金積立資産取崩収入	411	354	57	0	411	0	
その他の活動収入計(7)	411	354	57	0	411	0	
その他の活動による支出							
基金積立資産支出	3	3	0	1	2	0	
ボランティア基金積立資産支出	1	1	0	1	0	0	
船本壽美子福祉基金積立資産支出	2	2	0	0	2	0	
積立資産支出	1	1	0	0	0	1	
福祉基金積立資産支出	1	1	0	0	0	1	
事業区分間繰入金支出	411	354	57	0	411	0	
公益事業区分間繰入金支出	411	354	57	0	411	0	
その他の活動支出計(8)	415	358	57	1	413	1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲4	▲4	0	▲1	▲2	▲1	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

令和7年度 資金収支予算内訳表(1800：就労支援事業所きずな拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳		備考
				加工・受託事業 サービス区分	農業事業 サービス区分	
事業収入						
大						
中						
小						
就労支援事業収入	4,056	4,455	▲399	3,966	90	
農業事業収入	90	220	▲130	0	90	
加工・受託事業収入	3,966	4,235	▲269	3,966	0	
障害福祉サービス等事業収入	40,149	36,429	3,720	36,133	4,016	
自立支援給付費収入	39,492	35,772	3,720	35,542	3,950	
訓練等給付費収入	39,492	35,772	3,720	35,542	3,950	
特定費用収入	657	657	0	591	66	
受取利息配当金収入	4	2	2	3	1	
その他の収入	98	90	8	88	10	
雑収入	98	90	8	88	10	
雑収入	98	90	8	88	10	
事業活動収入計(1)	44,307	40,976	3,331	40,190	4,117	
支出						
人件費支出	28,215	28,059	156	25,391	2,824	
職員給料支出	14,634	14,620	14	13,170	1,464	
職員給料	13,178	13,197	▲19	11,860	1,318	
職員諸手当	1,456	1,423	33	1,310	146	
職員賞与支出	5,798	5,369	429	5,218	580	
職員賞金費支出	4,006	4,015	▲9	3,605	401	
退職給付支出	92	46	46	82	10	
法定福利費支出	3,685	4,009	▲324	3,316	369	
事業費支出	4,031	3,688	343	3,584	447	
消耗器具備品費支出	300	200	100	270	30	
消耗品費	200	200	0	180	20	
器具什器費	100	0	100	90	10	
水道光熱費支出	1,255	1,258	▲3	1,129	126	
租税公課支出	2	2	0	2	0	
修繕費支出	20	20	0	18	2	
手数料支出	34	46	▲12	30	4	
保険料支出	46	50	▲4	36	10	
賃借料支出	650	650	0	549	101	
給食費支出	1,073	1,057	16	965	108	
保健衛生費支出	45	56	▲11	40	5	
教養娯楽費支出	130	40	90	117	13	
車輛費支出	470	293	177	423	47	
雑支出	6	16	▲10	5	1	
事務費支出	1,482	1,287	195	1,323	159	
福利厚生費支出	96	96	0	86	10	
旅費交通費支出	3	3	0	2	1	
研修研究費支出	50	70	▲20	40	10	
事務消耗品費支出	135	155	▲20	121	14	
事務消耗品費支出	135	155	▲20	121	14	
通信運搬費支出	269	240	29	242	27	
業務委託費支出	67	67	0	60	7	
手数料支出	10	10	0	9	1	
保険料支出	70	70	0	63	7	
賃借料支出	543	326	217	488	55	
水道光熱費支出	132	143	▲11	118	14	
保守料支出	34	34	0	30	4	
諸会費支出	63	63	0	55	8	
雑支出	10	10	0	9	1	
就労支援事業支出	4,056	4,455	▲399	3,966	90	
就労支援事業販売原価支出	4,051	4,405	▲354	3,966	85	
就労支援事業製造原価支出	881	660	221	846	35	
労務費	2,765	3,300	▲535	2,724	41	
経費支出	405	445	▲40	396	9	
就労支援事業販管費支出	5	50	▲45	0	5	
事業費支出	5	50	▲45	0	5	
事業活動支出計(2)	37,784	37,489	295	34,264	3,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,523	3,487	3,036	5,926	597	
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	
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	0	0	
支出						
拠点区分間繰入金支出	220	513	▲293	198	22	
法人運営拠点区分間繰入金支出	220	513	▲293	198	22	
その他の活動支出計(8)	220	513	▲293	198	22	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲220	▲513	293	▲198	▲22	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,303	2,974	3,329	5,728	575	
前期末支払資金残高(12)	36,859	31,254	5,605	34,651	2,208	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,162	34,228	8,934	40,379	2,783	

令和7年度 資金収支予算内訳表(3000：公益事業区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳				備考
				指定管理者 制度拠点区分	生活困窮者自立 相談支援事業拠点	高知市障害者相談 支援事業拠点区	あんしんサポート 事業拠点区分	
事業活動による収入								
大								
中								
小								
収入	217,985	193,045	24,940	97,740	85,436	34,809	0	
受託金収入								
事業収入	2,792	2,792	0	440	2,352	0	0	
利用料収入	52	99	▲ 47	1	0	0	51	
その他の収入	30	36	▲ 6	30	0	0	0	
事業活動収入計(1)	220,859	195,972	24,887	98,211	87,788	34,809	51	
支出								
人件費支出	142,908	129,708	13,200	47,809	68,371	26,345	383	
事業費支出	9,261	16,694	▲ 7,433	0	6,990	2,234	37	
事務費支出	61,153	45,574	15,579	49,824	8,166	3,156	7	
事業活動支出計(2)	213,322	191,976	21,346	97,633	83,527	31,735	427	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,537	3,996	3,541	578	4,261	3,074	▲ 376	
施設整備等による収入								
収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出								
支出								
固定資産取得支出	320	0	320	0	320	0	0	
施設整備等支出計(5)	320	0	320	0	320	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 320	0	▲ 320	0	▲ 320	0	0	
その他の活動による収入								
収入								
積立資産取崩収入	520	520	0	0	0	0	520	
事業区分間繰入金収入	411	354	57	0	0	0	411	
その他の活動による収入	520	520	0	0	0	0	520	
その他の活動収入計(7)	1,451	1,394	57	0	0	0	1,451	
その他の活動による支出								
支出								
積立資産支出	1,040	1,040	0	0	0	0	1,040	
事業区分間繰入金支出	5,951	5,157	794	578	3,941	1,397	35	
その他の活動支出計(8)	6,991	6,197	794	578	3,941	1,397	1,075	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 5,540	▲ 4,803	▲ 737	▲ 578	▲ 3,941	▲ 1,397	376	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	1,677	▲ 807	2,484	0	0	1,677	0	
前期末支払資金残高(12)	7,348	3,060	4,288	0	566	6,782	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,025	2,253	6,772	0	566	8,459	0	

令和7年度 資金収支予算内訳表(3100:指定管理者制度拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳					備考
				東部健康福祉センターサービス区分	障害者福祉センターサービス区分	南部健康福祉センターサービス区分	土佐山健康福祉センターサービス区分	春野あじさい会館サービス区分	
事業収入									
受託金収入	97,740	90,130	7,610	22,524	21,572	25,541	9,755	18,348	
市受託金収入	97,740	90,130	7,610	22,524	21,572	25,541	9,755	18,348	
東部健康福祉センター指定管理料受託金収入	22,524	20,885	1,639	22,524	0	0	0	0	
障害者福祉センター指定管理料受託金収入	21,572	19,212	2,360	0	21,572	0	0	0	
南部健康福祉センター指定管理料受託金収入	25,541	23,354	2,187	0	0	25,541	0	0	
土佐山健康福祉センター指定管理料受託金収入	9,755	9,630	125	0	0	0	9,755	0	
春野あじさい会館指定管理料受託金収入	18,348	17,049	1,299	0	0	0	0	18,348	
事業収入	440	440	0	180	0	260	0	0	
利用料収入	440	440	0	180	0	260	0	0	
利用料収入	1	42	▲41	0	0	0	0	1	
利用者負担金収入	1	42	▲41	0	0	0	0	1	
その他の利用料収入	1	42	▲41	0	0	0	0	1	
その他の収入	30	36	▲6	6	1	3	0	20	
雑収入	30	36	▲6	6	1	3	0	20	
雑収入	30	36	▲6	6	1	3	0	20	
事業活動収入計(1)	98,211	90,648	7,563	22,710	21,573	25,804	9,755	18,369	
支出									
人件費支出	47,809	45,270	2,539	10,301	11,780	10,144	5,252	10,332	
職員給料支出	21,553	20,811	742	3,514	6,357	3,379	3,444	4,859	
職員給料	19,476	18,889	587	3,096	5,799	3,096	3,216	4,269	
職員諸手当	2,077	1,922	155	418	558	283	228	590	
職員賞与支出	7,603	7,251	352	1,368	1,774	1,368	1,064	2,029	
職員賞与支出	11,880	10,776	1,104	3,960	1,980	3,960	0	1,980	
法定福利費支出	6,773	6,432	341	1,459	1,669	1,437	744	1,464	
事務費支出	49,824	44,817	5,007	12,409	9,685	15,660	4,503	7,567	
費用弁償費支出	6	6	0	0	6	0	0	0	
福利厚生費支出	184	184	0	44	48	44	17	31	
事務消耗品費支出	1,583	1,589	▲6	223	188	525	328	319	
事務消耗品費支出	1,583	1,589	▲6	223	188	525	328	319	
印刷製本費支出	88	103	▲15	22	35	30	0	1	
修繕費支出	3,776	3,067	709	655	781	959	728	653	
通信運搬費支出	1,751	1,571	180	315	349	558	287	242	
業務委託費支出	32,526	29,116	3,410	9,120	6,464	11,617	1,471	3,854	
手数料支出	1,428	1,147	281	240	22	33	726	407	
保険料支出	117	117	0	50	14	23	8	22	
賃借料支出	1,497	1,209	288	149	373	122	244	609	
租税公課支出	6,802	6,642	160	1,591	1,339	1,749	694	1,429	
保守料支出	66	66	0	0	66	0	0	0	
事業活動支出計(2)	97,633	90,087	7,546	22,710	21,465	25,804	9,755	17,899	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	578	561	17	0	108	0	0	470	
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出									
施設整備等支出計(5)	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	
その他の収入									
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	
活動による収入									
事業区分間繰入金支出	578	561	17	0	108	0	0	470	
社会福祉事業区分間繰入金支出	578	561	17	0	108	0	0	470	
その他の活動支出計(8)	578	561	17	0	108	0	0	470	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲578	▲561	▲17	0	▲108	0	0	▲470	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	

令和7年度 資金収支予算内訳表(3200:生活困窮者自立相談支援事業拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳				備考
				生活困窮者自立相談支援サービス	居住支援事業サービス	就労準備支援サービス	家計改善支援サービス	
事業活動による収入								
収入								
大								
中								
小								
受託金収入	85,436	70,297	15,139	65,449	0	7,725	12,262	
市受託金収入	85,436	70,297	15,139	65,449	0	7,725	12,262	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	65,449	50,922	14,527	65,449	0	0	0	
就労準備支援事業受託金収入	7,725	7,108	617	0	0	7,725	0	
家計改善支援事業受託金収入	12,262	12,267	▲5	0	0	0	12,262	
事業収入	2,352	2,352	0	0	2,352	0	0	
利用料収入	2,352	2,352	0	0	2,352	0	0	
事業活動収入計(1)	87,788	72,649	15,139	65,449	2,352	7,725	12,262	
支出								
人件費支出	68,371	57,260	11,111	52,003	265	5,691	10,412	
職員給料支出	39,981	34,349	5,632	30,106	0	3,257	6,618	
職員給料	35,813	30,197	5,616	26,572	0	3,101	6,140	
職員諸手当	4,168	4,152	16	3,534	0	156	478	
職員賞与支出	14,381	11,849	2,532	10,859	0	1,174	2,348	
非常勤職員給与支出	783	1,074	▲291	0	261	522	0	
職員賞金費支出	3,839	1,927	1,912	3,839	0	0	0	
法定福利費支出	9,387	8,061	1,326	7,199	4	738	1,446	
事業費支出	6,990	11,521	▲4,531	4,220	1,869	878	23	
消耗器具備品費支出	1,238	492	746	973	126	124	15	
消耗品費	768	470	298	533	96	124	15	
器具什器費	470	22	448	440	30	0	0	
印刷製本費支出	115	12	103	100	0	15	0	
水道光熱費支出	547	695	▲148	307	240	0	0	
租税公課支出	0	6,013	▲6,013	0	0	0	0	
通信運搬費支出	877	763	114	793	0	82	2	
手数料支出	140	139	1	101	20	15	4	
保険料支出	161	145	16	58	34	69	0	
賃借料支出	2,637	2,177	460	1,345	876	416	0	
給食費支出	572	572	0	0	572	0	0	
諸謝費支出	152	123	29	108	0	44	0	
車輛費支出	532	378	154	424	0	108	0	
雑支出	19	12	7	11	1	5	2	
事務費支出	8,166	546	7,620	5,983	218	814	1,151	
福利厚生費支出	232	194	38	163	4	31	34	
旅費交通費支出	290	45	245	290	0	0	0	
研修研究費支出	244	120	124	94	0	100	50	
事務消耗品費支出	52	45	7	41	0	4	7	
事務消耗品費支出	52	45	7	41	0	4	7	
通信運搬費支出	95	72	23	72	0	8	15	
賃借料支出	70	70	0	70	0	0	0	
租税公課支出	7,183	0	7,183	5,253	214	671	1,045	
事業活動支出計(2)	83,527	69,327	14,200	62,206	2,352	7,383	11,586	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,261	3,322	939	3,243	0	342	676	
施設整備等による収入								
収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出								
支出								
固定資産取得支出	320	0	320	320	0	0	0	
器具及び備品取得支出	320	0	320	320	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	320	0	320	320	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲320	0	▲320	▲320	0	0	0	
その他の活動による収入								
収入								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出								
支出								
事業区分間繰入金支出	3,941	3,322	619	2,923	0	342	676	
社会福祉事業区分間繰入金支出	3,941	3,322	619	2,923	0	342	676	
その他の活動支出計(8)	3,941	3,322	619	2,923	0	342	676	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲3,941	▲3,322	▲619	▲2,923	0	▲342	▲676	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	566	0	566	0	566	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	566	0	566	0	566	0	0	

令和7年度 資金収支予算内訳表(3300：高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査業務拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳	備考
					高知市障害者 相談支援事業	
	大 中 小					
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	34,809	32,618	2,191	34,809	
	市受託金収入	34,809	32,618	2,191	34,809	
	障害者相談支援事業受託金収入	34,809	32,618	2,191	34,809	
	事業活動収入計(1)	34,809	32,618	2,191	34,809	
	支出					
	人件費支出	26,345	26,811	▲466	26,345	
	職員給料支出	13,974	17,099	▲3,125	13,974	
	職員給料	12,698	15,332	▲2,634	12,698	
	職員諸手当	1,276	1,767	▲491	1,276	
	職員賞与支出	5,080	5,832	▲752	5,080	
	非常勤職員給与支出	1,155	0	1,155	1,155	
	職員賃金費支出	1,920	0	1,920	1,920	
	退職給付支出	0	45	▲45	0	
	法定福利費支出	4,216	3,835	381	4,216	
	事業費支出	2,234	5,130	▲2,896	2,234	
	旅費交通費支出	36	12	24	36	
	消耗器具備品費支出	231	33	198	231	
	消耗品費	231	33	198	231	
	水道光熱費支出	183	257	▲74	183	
	租税公課支出	0	2,966	▲2,966	0	
	通信運搬費支出	327	265	62	327	
	業務委託費支出	33	66	▲33	33	
	手数料支出	51	49	2	51	
	保険料支出	59	59	0	59	
	賃借料支出	1,057	1,286	▲229	1,057	
	車両費支出	256	136	120	256	
	雑支出	1	1	0	1	
	事務費支出	3,156	210	2,946	3,156	
	福利厚生費支出	109	85	24	109	
	研修研究費支出	50	40	10	50	
	事務消耗品費支出	30	17	13	30	
	事務消耗品費支出	30	17	13	30	
通信運搬費支出	51	40	11	51		
賃借料支出	28	28	0	28		
租税公課支出	2,888	0	2,888	2,888		
事業活動支出計(2)	31,735	32,151	▲416	31,735		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,074	467	2,607	3,074		
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		
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	0		
支出						
事業区分間繰入金支出	1,397	1,274	123	1,397		
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,397	1,274	123	1,397		
その他の活動支出計(8)	1,397	1,274	123	1,397		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲1,397	▲1,274	▲123	▲1,397		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	1,677	▲807	2,484	1,677		
前期末支払資金残高(12)	6,782	3,060	3,722	6,782		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,459	2,253	6,206	8,459		

令和7年度 資金収支予算内訳表(3400：これからあんしんサポート事業拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳	備考	
						あんしんサポート事業サービス区分		
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	利用料収入		51	57	▲6	51	
		利用者負担金収入		51	57	▲6	51	
		あんしんサポート事業利用料収入		51	57	▲6	51	
		事業活動収入計(1)		51	57	▲6	51	
	支出	人件費支出		383	367	16	383	
		職員給料支出		328	314	14	328	
		職員給料		312	299	13	312	
		職員諸手当		16	15	1	16	
		法定福利費支出		55	53	2	55	
		事業費支出		37	43	▲6	37	
		租税公課支出		0	6	▲6	0	
		通信運搬費支出		1	1	0	1	
		手数料支出		6	6	0	6	
		諸謝費支出		29	29	0	29	
		車輛費支出		1	1	0	1	
		事務費支出		7	1	6	7	
福利厚生費支出		1	1	0	1			
租税公課支出		6	0	6	6			
事業活動支出計(2)		427	411	16	427			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲376	▲354	▲22	▲376			
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	
	支出							
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		520	520	0	520	
		長期預り金積立資産取崩収入		520	520	0	520	
		事業区分間繰入金収入		411	354	57	411	
		社会福祉事業区分間繰入金収入		411	354	57	411	
		その他の活動による収入		520	520	0	520	
		あんしんサポート事業長期預り金収入		520	520	0	520	
	その他の活動収入計(7)		1,451	1,394	57	1,451		
	支出	積立資産支出		1,040	1,040	0	1,040	
		長期預り金積立資産支出		520	520	0	520	
		長期預り金資産取崩支出		520	520	0	520	
事業区分間繰入金支出		35	0	35	35			
社会福祉事業区分間繰入金支出		35	0	35	35			
その他の活動支出計(8)		1,075	1,040	35	1,075			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		376	354	22	376			
予備費支出(10)		0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0			