

令和7年度 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
大	中	小		
	1	会費収入	2,600	2,920
	1	会費収入	2,600	2,920
		1 一般会費収入	1,300	1,600
		2 特別会費収入	160	170
		3 法人特別会費収入	1,000	1,000
		4 その他会費収入	140	150
	2	分担金収入	0	0
	1	分担金収入	0	0
	3	寄附金収入	7,920	8,105
	1	寄附金収入	7,920	8,105
		1 一般寄附金収入	2,700	2,900
		2 愛の福祉基金寄附金収入	150	130
		3 被災地支援事業支援寄付金収入	0	0
		4 子ども応援夢基金寄附金収入	3,800	4,000
		5 その他の寄附金収入	1,270	1,075
	4	経常経費補助金収入	67,620	70,394
	1	県補助金収入	0	315
		1 県補助金収入	0	315
	2	町補助金収入	63,785	59,293
		1 町補助金収入	63,785	59,293
	3	県社協補助金収入	535	446
		1 県社協補助金収入	535	446
	4	共同募金配分金収入	2,900	2,850
		1 一般募金配分金収入	1,450	1,400
		2 歳末たすけあい配分金収入	1,450	1,450
		3 災害等準備金収入	0	0
	5	その他の補助金収入	400	7,490
		1 その他の補助金収入	400	7,490
	5	受託金収入	41,786	40,968
	1	県受託金収入	0	0
		1 県受託金収入	0	0
	2	町受託金収入	31,089	30,229

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
		1 町受託金収入	31,089	30,229
	3	県社協受託金収入	10,697	10,739
		1 県社協受託金収入	10,697	10,739
	6	貸付事業収入	960	960
		1 償還金収入	960	960
		1 償還金収入	960	960
	2	貸付金利息収入	0	0
		1 貸付金利息収入	0	0
		2 延滞利息収入	0	0
	7	事業収入	1,451	2,114
		1 参加費収入	0	0
		1 参加費収入	0	0
	2	利用料収入	1,292	1,956
		1 友愛サービス利用料収入	1,200	1,560
		2 福祉サービス利用援助事業利用料収入	92	396
		3 施設利用料収入	0	0
	3	賃貸料収入	0	0
		1 賃貸料収入	0	0
	4	広告料収入	159	158
		1 広告料収入	159	158
	5	手数料収入	0	0
		1 手数料収入	0	0
	6	その他の事業収入	0	0
		1 その他の事業収入	0	0
		2 福祉バザー売上収入	0	0
	8	負担金収入	304	275
		1 負担金収入	304	275
		1 負担金収入	304	275
	9	介護保険事業収入	87,864	80,122
		1 地域密着型介護料収入	81,824	72,994
		1 通所介護報酬収入	70,900	63,068
		2 通所介護利用者負担金収入	7,711	7,007
		3 基本食事サービス料収入	3,213	2,919
	2	居宅介護支援収入	6,032	7,120
		1 居宅介護支援収入	6,032	7,120
	3	認定調査受託料収入	8	8
		1 認定調査受託料収入	8	8

収入

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
		10 老人福祉事業収入	0	0
			0	0
		11 受取利息配当金収入	0	0
		1 受取利息配当金収入	0	0
		1 受取利息配当金収入	0	0
		12 その他の収入	661	818
		1 雑収入	661	818
		1 雑収入	661	818
		2 退職手当積立基金預け金差益	0	0
		1 退職手当積立基金預け金差益	0	0
		13 流動資産評価益等による資金増加額	0	0
		1 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)	211,166	206,676
		1 人件費支出	157,636	151,323
		1 役員報酬支出	840	840
		1 役員報酬支出	840	840
		2 職員給料支出	81,812	74,943
		1 職員給料支出	81,812	74,943
		3 職員賞与支出	28,250	27,043
		1 職員賞与支出	28,250	27,043
		4 非常勤職員給与支出	27,410	27,256
		1 非常勤職員給与支出	27,410	27,256
		5 退職給付支出	0	2,014
		1 退職給付支出	0	2,014
		6 法定福利費支出	19,324	19,227
		1 法定福利費支出	19,324	19,227
		2 事業費支出	29,684	33,638
		1 給食費支出	4,370	3,630
		1 給食費支出	4,370	3,630
		2 介護用品費支出	10	10
		1 介護用品費支出	10	10
		3 医薬品費支出	10	12
		1 医薬品費支出	10	12
		4 保健衛生費支出	0	0
		1 保健衛生費支出	0	0
		5 医療費支出	30	30

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
		1 医療費支出	30	30
	6	教養娯楽費支出	139	133
		1 教養娯楽費支出	139	133
	7	水道光熱費支出	2,467	2,309
		1 水道光熱費支出	2,467	2,309
	8	燃料費支出	265	265
		1 燃料費支出	265	265
	9	消耗器具備品費支出	3,030	3,030
		1 消耗器具備品費支出	3,030	3,030
	10	保険料支出	1,800	1,878
		1 保険料支出	1,800	1,878
	11	賃借料支出	5,192	5,254
		1 賃借料支出	5,192	5,254
	12	諸謝金支出	5,356	7,220
		1 諸謝金支出	5,356	7,220
	13	車両費支出	1,623	1,558
		1 車両費支出	1,623	1,558
	14	管理費返還支出	0	0
		1 管理費返還支出	0	0
	15	印刷製本費支出	766	1,757
		1 印刷製本費支出	766	1,757
	16	手数料支出	0	0
		1 手数料支出	0	0
	17	材料費支出	2,226	3,837
		1 材料費支出	2,226	3,837
	18	記念品費支出	0	0
		1 記念品費支出	0	0
	19	協力会員活動費支出	1,200	1,560
		1 協力会員活動費支出	1,200	1,560
	20	法外援護費支出	50	50
		1 法外援護費支出	50	50
	21	子ども応援夢基金支援金支出	250	300
	22	支援給付支出	900	805
	3	事務費支出	17,556	16,822
		1 福祉厚生費支出	495	498

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
		1 福祉厚生費支出	495	498
	2 職員被服費支出		160	140
		1 職員被服費支出	160	140
	3 旅費交通費支出		255	259
		1 旅費交通費支出	255	259
	4 研修研究費支出		247	281
		1 研修研究費支出	247	281
	5 事務消耗品費支出		293	281
		1 事務消耗品費支出	293	281
	6 印刷製本費支出		127	108
		1 印刷製本費支出	127	108
	7 水道光熱費支出		0	0
		1 水道光熱費支出	0	0
	8 燃料費支出		0	0
		1 燃料費支出	0	0
	9 修繕費支出		280	250
		1 修繕費支出	280	250
	10 通信運搬費支出		2,616	2,512
		1 通信運搬費支出	2,616	2,512
	11 会議費支出		4	9
		1 会議費支出	4	9
	12 広報費支出		1,991	802
		1 広報費支出	1,991	802
	13 業務委託費支出		3,434	3,698
		1 業務委託費支出	3,434	3,698
	14 手数料支出		968	1,013
		1 手数料支出	968	1,013
	15 保険料支出		0	16
		1 保険料支出	0	16
	16 賃借料支出		0	0
		1 賃借料支出	0	0
	17 車両費支出		0	0
		1 車両費支出	0	0
	18 土地・建物賃借料支出		2,280	2,280
		1 土地・建物賃借料支出	2,280	2,280
	19 租税公課支出		2,115	2,397
		1 租税公課支出	2,115	2,397

支出

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
	20	保守料支出	1,908	1,799
		1 保守料支出	1,908	1,799
	21	渉外費支出	120	110
		1 渉外費支出	120	110
	22	諸会費支出	205	204
		1 諸会費支出	205	204
	23	食料費支出	8	5
		1 食料費支出	8	5
	24	交際費支出	50	120
		1 交際費支出	50	120
	25	見舞金支出	0	40
		1 見舞金支出	0	40
4		貸付事業支出	960	960
	1	貸付金支出	960	960
		1 貸付金支出	960	960
5		共同募金配分金事業費	4,349	4,282
	1	一般募金配分金事業費	1,549	1,532
		1 高齢者福祉活動費	149	149
		2 障がい児・者福祉活動費	11	9
		3 地域福祉活動費	425	425
		4 ボランティア活動育成事業費	0	0
		5 啓発事業費	964	949
		6 災害ボランティア支援事業費	0	0
	2	歳末たすけあい配分金事業費	2,800	2,750
		1 歳末援護費	650	650
		2 歳末事業費	2,150	2,100
		3 返還金支出	0	0
6		返還金支出	0	3,223
	1	返還金支出	0	3,223
		1 返還金支出	0	3,223
7		分担金支出	0	0
	1	分担金支出	0	0
8		助成金支出	1,283	1,219
	1	助成金支出	1,283	1,219
		1 社会福祉協力校助成金支出	160	160
		2 団体支援助成金支出	470	470
		3 小地域福祉活動助成金支出	653	589

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額		
	大	中	小			
収入	9	負担金支出		611	477	
		1	負担金支出		611	477
			1	負担金支出	611	477
	10	支払利息支出		89	127	
		1	支払利息支出		89	127
			1	支払利息支出	0	0
			2	設備資金借入金支払利息支出	89	127
	11	その他の支出		280	578	
		1	雑支出		280	436
			1	雑支出	280	436
			1	退職手当積立基金預け金差損	0	142
			1	退職手当積立基金預け金差損	0	142
	12	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)		212,448	212,649
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,282	△ 5,973
		1	施設整備等補助金収入		0	0
			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
			1	施設整備等寄附金収入	0	0
	3	設備資金借入金収入		0	0	
		1	設備資金借入金収入	0	0	
	4	固定資産売却収入		0	0	
		1	土地売却収入	0	0	
		1	土地売却収入	0	0	
		2	建物売却収入	0	0	
		1	建物売却収入	0	0	
		3	建物附属設備売却収入	0	0	
		1	建物附属設備売却収入	0	0	
		4	構築物売却収入	0	0	
		1	構築物売却収入	0	0	
		5	機械及び装置売却収入	0	0	
		1	機械及び装置売却収入	0	0	
		6	車輛運搬具売却収入	0	0	
		1	車輛運搬具売却収入	0	0	
		7	器具及び備品売却収入	0	0	
		1	器具及び備品売却収入	0	0	
		8	有形リース資産売却収入	0	0	

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	
大	中	小			
施設整備等による収支		1 有形リース資産売却収入	0	0	
	9	権利売却収入	0	0	
		1 権利売却収入	0	0	
	10	ソフトウェア売却収入	0	0	
		1 ソフトウェア売却収入	0	0	
	11	無形リース資産売却収入	0	0	
		1 無形リース資産売却収入	0	0	
	5	その他の施設整備等による収入	0	0	
		1 その他の施設整備等による収入	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0
支出	1	設備資金借入金元金償還支出	3,084	3,084	
		1 設備資金借入金元金償還支出	3,084	3,084	
	2	固定資産取得支出	275	0	
		1 土地取得支出	0	0	
		1 土地取得支出	0	0	
		2 建物取得支出	0	0	
		1 建物取得支出	0	0	
		3 建物附属設備取得支出	0	0	
		1 建物附属設備取得支出	0	0	
		4 構築物取得支出	0	0	
		1 構築物取得支出	0	0	
		5 機械及び装置取得支出	0	0	
		1 機械及び装置取得支出	0	0	
		6 車輛運搬具取得支出	0	0	
		1 車輛運搬具取得支出	0	0	
		7 器具及び備品取得支出	275	0	
		1 器具及び備品取得支出	275	0	
		8 有形リース資産取得支出	0	0	
		1 有形リース資産取得支出	0	0	
		9 権利取得支出	0	0	
		1 権利取得支出	0	0	
		10 ソフトウェア取得支出	0	0	
		1 ソフトウェア取得支出	0	0	
		11 無形リース資産取得支出	0	0	
		1 無形リース資産取得支出	0	0	
		3	固定資産除却・廃棄支出	0	0
		1	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
大	中	小		
		4 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0
		1 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0
		5 その他の施設整備等による支出	0	0
		1 その他の施設整備等による支出	0	0
		施設整備等支出計(5)	3,359	3,084
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,359	△ 3,084
収入		1 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0
		2 長期運営資金借入金収入	0	0
		3 長期貸付金回収収入	0	0
		4 投資有価証券売却収入	0	0
		5 基金積立資産取崩収入	8,525	14,559
		1 財政調整基金積立資産取崩収入	0	5,100
		2 愛の福祉基金積立資産取崩収入	0	40
		3 被災地支援事業運営積立金積立資産取崩収入	0	77
		4 子ども応援夢基金積立資産取崩収入	8,178	5,933
		5 減価償却引当資産取崩収入	275	3,300
		6 緊急支援募金積立資産取崩収入		0
		7 ふれあいセンター応援募金積立資産取崩収入	72	109
		6 積立資産取崩収入		
		7 事業区分間長期借入金収入	0	0
		8 拠点区分間長期借入金収入	0	0
		9 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0
		10 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0
		11 事業区分間繰入金収入	0	0
		1 社会福祉事業区分繰入金収入	0	0
		2 公益事業区分繰入金収入	0	0
		12 拠点区分間繰入金収入	9,950	5,300
		1 地域福祉事業拠点区分繰入金収入	0	0
		2 在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	7,995	5,300
		3 ふれあいセンター事業拠点区分繰入金収入	1,955	0
		13 サービス区分間繰入金収入	1,154	2,323
		1 法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	438
		2 地域福祉推進事業サービス区分繰入金収入	0	0
		3 共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	0	0
		4 ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入	0	0
		5 友愛サービス事業サービス区分繰入金収入	0	0
	6 敬老会事業サービス区分繰入金収入	0	0	

(単位:千円)

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	
	大	中	小			
その他の活動による収入			7 福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入	0	0	
			8 生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	
			9 福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	
			10 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	
			11 子ども第三の居場所事業サービス区分繰入金収入	0	0	
			12 生活支援体制整備事業サービス区分繰入金収入	0	0	
			13 あいサポート運動推進事業サービス区分繰入金収入		0	
			14 デイサービスセンター事業サービス区分繰入金収入	1,154	1,885	
			15 居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	
			16 ふれあいセンター事業サービス区分繰入金収入	0	0	
			14 その他の活動による収入	0	2,156	
			1 差入保証金返還収入	0	0	
			2 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	2,156	
			その他の活動収入計(7)	19,762	24,338	
	支出			1 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
				2 長期貸付金支出	0	0
			3 投資有価証券取得支出	0	0	
			4 基金積立資産支出	4,540	12,580	
			1 財政調整基金積立資産支出	0	8,300	
			2 愛の福祉基金積立資産支出	150	130	
			3 被災地支援事業運営積立金積立資産支出	0	0	
			4 子ども応援夢基金積立資産支出	3,800	4,000	
			5 減価償却引当資産支出	440	0	
			6 緊急支援募金積立資産支出			
			7 ふれあいセンター応援募金積立資産支出	150	150	
			5 積立資産支出	0	0	
			6 事業区分間長期貸付金支出	0	0	
			7 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	
			8 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	
			9 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	
		10 事業区分間繰入金支出	0	0		
		1 社会福祉事業区分繰入金支出				
		2 公益事業区分繰入金支出				
		11 拠点区分間繰入金支出	9,950	5,300		
		1 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	9,950	5,300		
		2 在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	0	0		
		3 ふれあいセンター事業拠点区分繰入金支出	0	0		

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	
	大	中	小		
			12 サービス区分間繰入金支出	1,287	2,323
			1 法人運営事業サービス区分繰入金支出	133	0
			2 地域福祉推進事業サービス区分繰入金支出	0	0
			3 共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	0	0
			4 ボランティアセンター事業サービス区分繰入金支出	0	0
			5 友愛サービス事業サービス区分繰入金支出	0	0
			6 敬老会事業サービス区分繰入金支出	0	0
			7 福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	0	438
			8 生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	0
			9 福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	0
			10 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金支出	0	0
			11 生活支援体制整備事業サービス区分繰入金支出	0	0
			12 子ども第三の居場所事業サービス区分繰入金支出	0	0
			13 あいサポート運動推進事業サービス区分繰入金支出	0	0
			14 デイサービスセンター事業サービス区分繰入金支出	0	0
			15 居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出	1,154	1,885
			16 ふれあいセンター事業サービス区分繰入金支出	0	0
			13 その他の活動による支出	5,633	5,994
			1 差入保証金返還支出	0	0
			2 退職手当積立基金預け金支出	5,633	5,994
			その他の活動支出計(8)	21,410	26,197
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,648	△ 1,859
			予備費支出(10)	525	483
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,814	△ 11,399
			前期末支払資金残高(12)	6,814	11,399
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0