

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 7年 4月 1日

(単位 : 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減
収 入	会費収入	3,330,000	3,040,000	-290,000
	一般会員会費収入	3,000,000	2,700,000	-300,000
	特別会員会費収入	30,000	40,000	10,000
	法人会員会費収入	300,000	300,000	0
	寄附金収入	870,000	830,000	-40,000
	寄附金収入	300,000	300,000	0
	経常経費寄附金収入	570,000	530,000	-40,000
	経常経費補助金収入	38,464,000	44,643,000	6,179,000
	市補助金収入	32,177,000	33,598,000	1,421,000
	共同募金配分金収入	6,184,000	6,027,000	-157,000
	その他の補助金収入	103,000	5,018,000	4,915,000
	受託金収入	80,490,000	70,555,000	-9,935,000
	市受託金収入	70,716,000	66,938,000	-3,778,000
	県社協受託金収入	7,599,000	2,581,000	-5,018,000
	その他の受託金収入	2,175,000	1,036,000	-1,139,000
	貸付事業収入	1,220,000	801,000	-419,000
	償還金収入	1,220,000	801,000	-419,000
	事業収入	571,000	585,000	14,000
	利用料収入	571,000	585,000	14,000
	介護保険事業収入	31,007,000	27,333,000	-3,674,000
	居宅介護料収入	1,644,000	885,000	-759,000
	居宅介護支援介護料収入	21,462,000	18,220,000	-3,242,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,899,000	8,226,000	327,000
	利用者等利用料収入	1,000	1,000	0
	その他の事業収入	1,000	1,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	4,505,000	4,798,000	293,000
事業活動による収支	自立支援給付費収入	3,924,000	4,088,000	164,000
	利用者負担金収入	25,000	38,000	13,000
	その他の事業収入	556,000	672,000	116,000
	受取利息配当金収入	13,000	13,000	0
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
	社会福祉資金積立預金受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
	介護運用積立基金積立預金受取利息配当	5,000	5,000	0
	その他の収入	13,000	13,000	0
	雑収入	13,000	13,000	0
	事業活動収入計(1)	160,483,000	152,611,000	-7,872,000
支出	人件費支出	124,264,000	123,777,000	-487,000
	役員報酬支出	360,000	360,000	0
	職員給与支出	64,046,000	61,902,000	-2,144,000
	職員賞与支出	16,413,000	16,740,000	327,000
	非常勤職員給与支出	28,274,000	30,077,000	1,803,000
	退職給付支出	280,000	224,000	-56,000
	法定福利費支出	14,891,000	14,474,000	-417,000
	事業費支出	2,579,000	2,282,000	-297,000
	諸謝金支出	1,473,000	1,263,000	-210,000
	車輌費支出	742,000	805,000	63,000
	給付金支出	364,000	214,000	-150,000
	事務費支出	26,330,000	24,294,000	-2,036,000
	福利厚生費支出	667,000	633,000	-34,000
	職員被服費支出	61,000	43,000	-18,000
	旅費交通費支出	345,000	340,000	-5,000
	研修研究費支出	554,000	439,000	-115,000
	事務消耗品費支出	4,021,000	3,767,000	-254,000
	印刷製本費支出	1,141,000	918,000	-223,000
	水道光熱費支出	4,862,000	2,826,000	-2,036,000
	修繕費支出	618,000	625,000	7,000
	通信運搬費支出	2,600,000	2,489,000	-111,000
	会議費支出	22,000	22,000	0

	広報費支出	1, 662, 000	1, 709, 000	47, 000
	業務委託費支出	3, 424, 000	4, 261, 000	837, 000
	手数料支出	595, 000	526, 000	-69, 000
	保険料支出	810, 000	913, 000	103, 000
	賃借料支出	3, 671, 000	3, 461, 000	-210, 000
	租税公課支出	89, 000	94, 000	5, 000
	保守料支出	870, 000	909, 000	39, 000
	涉外費支出	109, 000	109, 000	0
	諸会費支出	209, 000	210, 000	1, 000
	貸付事業支出	1, 201, 000	782, 000	-419, 000
	貸付金支出	1, 201, 000	782, 000	-419, 000
	助成金支出	4, 502, 000	4, 295, 000	-207, 000
	助成金支出	4, 502, 000	4, 295, 000	-207, 000
	負担金支出	32, 000	35, 000	3, 000
	負担金支出	32, 000	35, 000	3, 000
	その他の支出	3, 000	3, 000	0
	返還金支出	3, 000	3, 000	0
	事業活動支出計(2)	158, 911, 000	155, 468, 000	-3, 443, 000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 572, 000	-2, 857, 000	-4, 429, 000
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	4, 501, 000	4, 123, 000	-378, 000
	器具及び備品取得支出	4, 501, 000	4, 123, 000	-378, 000
	施設整備等支出計(5)	4, 501, 000	4, 123, 000	-378, 000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4, 501, 000	-4, 123, 000	378, 000
	収入			
	基金積立資産取崩収入	3, 685, 000	4, 856, 000	1, 171, 000
	社会福祉基金積立預金積立資産取崩収入	169, 000	456, 000	287, 000
その他の活動による収支	支出			
	介護運用積立基金積立資産取崩収入	3, 516, 000	4, 400, 000	884, 000
	事業区分間繰入金収入	70, 000	70, 000	0
	事業区分間繰入金収入	70, 000	70, 000	0
	サービス区分間繰入金収入	6, 225, 000	7, 410, 000	1, 185, 000
	サービス区分間繰入金収入	6, 225, 000	7, 410, 000	1, 185, 000
	その他の活動による収入計(7)	9, 980, 000	12, 336, 000	2, 356, 000
	収入			
	基金積立資産積立支出	320, 000	310, 000	-10, 000
	社会福祉基金積立資産支出	305, 000	305, 000	0
	介護運用積立基金積立資産支出	15, 000	5, 000	-10, 000
	事業区分間繰入金支出	70, 000	70, 000	0
	事業区分間繰入金支出	70, 000	70, 000	0
	サービス区分間繰入金支出	6, 225, 000	7, 410, 000	1, 185, 000
	サービス区分間繰入金支出	6, 225, 000	7, 410, 000	1, 185, 000
	その他の活動による支出	4, 587, 000	4, 627, 000	40, 000
	支出			
	退職手当積立基金預け金支出	4, 587, 000	4, 627, 000	40, 000
	その他の活動支出計(8)	11, 202, 000	12, 417, 000	1, 215, 000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1, 222, 000	-81, 000	1, 141, 000
	予備費支出(10)	250, 000	190, 000	-60, 000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4, 401, 000	-7, 251, 000	-2, 850, 000
前期末支払資金残高(12)		4, 401, 000	7, 251, 000	2, 850, 000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0