

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
事業活動による収支	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
	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	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
	車輛費支出	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
		渉外費支出	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
その他の活動による収支	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
		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
	支出	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
		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