

令和7年度 資金収支予算明細書

(単位：千円)

勘定科目				合計	社会福祉事業														公益事業				
					法人運営		配分金事業		地域福祉事業				受託事業				居宅介護等		資金貸付	総合福祉センター			
事業活動による収支	収入	大	中	小区分	法人運営	生活福祉 貸付事務	共同募金 配分金事業	歳末たすけ あい配分金	生活援護	高齢者 福 祉	母子・ 児童福祉	ボランティア センター	給 食 サービス	手話通訳 派遣事業	在宅福祉 サービス	地 域 支え合い	訪問介護	居宅介護	一時援護	福祉センター 管 理			
		会費収入				1,500	1,084	0	10	0	20	51	92	229	0	0	0	0	0	0	0	14	
		一般会費収入				1,112	696	0	10	0	20	51	92	229	0	0	0	0	0	0	0	14	
		賛助会費収入				180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設会費収入				18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別会費収入				190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		寄附金収入				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入				48,874	45,219	0	550	2,750	0	120	84	151	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市区町村補助金収入				45,574	45,219	0	0	0	0	120	84	151	0	0	0	0	0	0	0	0	
		共同募金配分金収入				3,300	0	0	550	2,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		一般募金配分金収入				550	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金収入				2,750	0	0	0	2,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受託金収入				71,937	150	4,206	0	0	0	0	0	0	10,013	23	1,787	17,287	0	504	0	37,967	
		市区町村受託金収入				67,581	0	0	0	0	0	0	0	0	10,013	23	1,787	17,287	0	504	0	37,967	
		都道府県社協受託金収入				4,356	150	4,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		貸付事業収入				1,650	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	
		償還金収入				1,650	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	
		介護保険事業収入				23,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,770	0	0	0	
		居宅介護料収入				23,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,770	0	0	0	
		介護報酬収入				11,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,993	0	0	0	
		介護予防報酬収入				9,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,342	0	0	0	
		介護負担金収入(公費)				239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)				1,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,097	0	0	0	
		介護予防負担金収入(公費)				143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)				956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入				10,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,386	0	0	
		自立支援給付費収入				10,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,142	0	0
		介護給付費収入				9,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,152	0	0
		計画相談支援給付費収入				990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990	0	0
		利用者負担金収入				244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	0	0
		受取利息配当金収入				60	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
		その他の収入				89	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	2
		雑収入				89	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	2
		事業活動収入計(1)				158,267	46,721	4,206	560	2,750	20	171	176	380	10,013	23	1,787	17,287	23,799	10,891	1,500	37,983	

勘定科目				合 計	社会福祉事業													公益事業			
					法人運営		配分金事業		地域福祉事業				受託事業				居宅介護等		資金貸付	総合福祉センター	
事業活動による収支	支出	大	中	小区分	法人運営	生活福祉 貸付事務	共同募金 配分金事業	歳末たすけ あい配分金	生活援護	高齢者 福 祉	母子・ 児童福祉	ボランティア センター	給 食 サービ	手話通訳 派遣事業	在宅福祉 サービ	地 域 支え合い	訪問介護	居宅介護	一時援護	福祉センター 管 理	
		人件費支出			95,007	40,665	3,745	0	0	0	0	0	0	0	0	10,407	27,622	5,262	0	7,306	
		役員報酬支出			240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		職員給料支出			69,723	28,818	2,921	0	0	0	0	0	0	0	0	7,749	20,349	3,876	0	6,010	
		職員賞与支出			12,107	5,945	329	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164	3,527	672	0	470	
		非常勤職員給与支出			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退職給付支出			410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	66	0	0	
		法定福利費支出			12,526	5,661	495	0	0	0	0	0	0	0	0	1,494	3,402	648	0	826	
		事業費支出			49,294	523	0	410	2,050	20	171	168	177	9,809	8	1,695	3,169	978	186	0	29,930
		諸謝金支出			637	106	0	0	0	0	0	43	0	7	0	458	19	4	0	0	
		消耗器具備品費支出			3,086	163	0	0	0	48	13	72	0	0	0	1,760	71	13	0	946	
		印刷製本費支出			633	30	0	340	150	0	0	13	0	0	0	100	0	0	0	0	
		水道光熱費支出			531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531	
		燃料費支出			291	4	0	0	0	0	0	9	0	0	0	95	154	29	0	0	
				燃料費支出	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				車輛燃料費支出	287	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	95	154	29	0	0	
		通信運搬費支出			297	32	0	0	0	7	16	28	0	0	0	111	0	0	0	103	
		会議費支出			30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	
		業務委託費支出			36,061	0	0	0	0	0	0	0	9,363	0	1,672	0	0	0	0	25,026	
		手数料支出			3,774	0	0	0	0	4	0	0	446	0	0	0	0	0	0	3,324	
		保険料支出			185	0	0	0	0	4	1	0	0	1	0	179	0	0	0	0	
		賃借料支出			1,456	6	0	0	0	12	122	8	0	0	8	436	726	138	0	0	
		保健衛生費支出			10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	0	0	
		食糧費支出			190	49	0	70	0	36	16	4	0	0	0	15	0	0	0	0	
		贈呈費支出			2,113	133	0	0	1,900	20	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事務費支出			8,138	3,103	347	0	20	0	8	183	204	13	92	1,073	1,973	375	0	747	
		福利厚生費支出			301	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	163	31	0	16	
		旅費交通費支出			397	290	10	0	0	0	8	40	0	0	0	49	0	0	0	0	
		研修研究費支出			632	237	6	0	0	0	0	133	0	13	0	124	100	19	0	0	
		事務消耗品費支出			909	387	263	0	10	0	0	0	73	0	36	0	118	22	0	0	
		印刷製本費支出			253	87	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	129	25	0	0	
		水道光熱費支出			136	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	20	0	0	
		車輛費支出			227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227	0	0	0	0	
		燃料費支出			203	53	14	0	0	0	0	0	12	0	0	0	104	20	0	0	
				燃料費支出	138	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	20	0	0	
				車輛燃料費支出	65	53	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	
		修繕費支出			60	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	5	0	0	
		通信運搬費支出			624	172	6	0	10	0	0	0	51	0	28	222	113	22	0	0	
		会議費支出			30	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	
		広報費支出			11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		手数料支出			1,344	936	5	0	0	0	0	0	56	0	28	108	177	34	0	0	
		保険料支出			233	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	42	8	0	0	

勘定科目					合 計	社会福祉事業														公益事業	
						法人運営		配分金事業		地域福祉事業				受託事業				居宅介護等		資金貸付	総合福祉センター
事業活動による収支	支出	大中小区分			法人運営	生活福祉 貸付事務	共同募金 配分金事業	歳末たすけ あい配分金	生活援護	高齢者 福 祉	母子・ 児童福祉	ボランティア センター	給 食 サービ ス	手話通訳 派遣事業	在宅福祉 サービ ス	地 域 支え合い	訪問介護	居宅介護	一時援護	福祉センター 管 理	
		賃借料支出			1,397	204	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	856	163	0	0
		租税公課支出			843	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	1	0	0	731
		渉外費支出			100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出			408	370	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	24	4	0	0
		雑支出			30	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	0	0
		貸付事業支出			1,650	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0
		貸付金支出			1,650	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0
		助成金支出			2,364	20	114	150	680	0	0	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0
		助成金支出			2,364	20	114	150	680	0	0	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0
		負担金支出			267	80	0	0	0	0	0	0	20	0	2	0	65	84	16	0	0
		負担金支出			267	80	0	0	0	0	0	0	20	0	2	0	65	84	16	0	0
		事業活動支出計(2)			156,720	44,541	4,206	560	2,750	20	171	176	380	10,013	23	1,787	16,114	30,657	5,839	1,500	37,983
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)			1,547	2,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,173	△ 6,858	5,052	0	0
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	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			1,742	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948	269	51	0	0	
		器具及び備品取得支出			1,742	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948	269	51	0	0	
		施設整備等支出計(5)			1,742	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948	269	51	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)			△ 1,742	△ 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 948	△ 269	△ 51	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			3,902	1,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,176	0	0	0	0	
		退職給与積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産取崩収入			414	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		財政調整積立資産取崩収入			3,488	1,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,176	0	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)			3,902	1,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,176	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出			3,657	3,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	0	0	0	0	
		退職給与積立資産支出			3,626	3,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	0	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産支出			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		財政調整積立資産支出			30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)			3,657	3,432	0	0	0	0	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)			245	△ 1,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 225	2,176	0	0	0	0
予備費支出(10)			50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	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	0	0	0	0	△ 5,001	5,001	0	0	0		