

令和7年度 久御山町社会福祉協議会資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入	1,779	1,700	79	
分担金収入	720	720	0	
寄附金収入	500	500	0	
経常経費補助金収入	54,962	60,643	△5,681	
受託金収入	17,284	12,806	4,478	
貸付事業収入	50	50	0	
事業収入	1,321	1,465	△144	
介護保険事業収入	112,453	119,220	△6,767	
障害福祉サービス等事業収入	12,170	11,459	711	
受取利息配当金収入	250	250	0	
その他の収入	31	8	23	
事業活動収入計(1)	201,520	208,821	△7,301	
人件費支出	162,691	168,553	△5,862	
事業費支出	23,375	24,829	△1,454	
事務費支出	7,561	7,086	475	
貸付事業支出	100	100	0	
助成金支出	2,340	2,460	△120	
負担金支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	196,077	203,038	△6,961	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,443	5,783	△340	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	273	0	273	
施設整備等支出計(5)	273	0	273	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△273	0	△273	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	5,803	6,151	△348	
その他の活動支出計(8)	5,803	6,151	△348	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,803	△6,151	348	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△633	△368	△265	
前期末支払資金残高(12)	6,627	3,633	2,994	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,994	3,265	2,729	

令和7年度 久御山町社会福祉協議会資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,779	0	1,779	0	1,779
		分担金収入	720	0	720	0	720
		寄附金収入	500	0	500	0	500
		経常経費補助金収入	54,542	420	54,962	0	54,962
		受託金収入	16,588	696	17,284	0	17,284
		貸付事業収入	50	0	50	0	50
		事業収入	966	355	1,321	0	1,321
		介護保険事業収入	87,360	25,093	112,453	0	112,453
		障害福祉サービス等事業収入	12,170	0	12,170	0	12,170
		受取利息配当金収入	250	0	250	0	250
		その他の収入	31	0	31	0	31
		事業活動収入計(1)	174,956	26,564	201,520	0	201,520
		支出	人件費支出	139,396	23,295	162,691	0
	事業費支出		20,742	2,633	23,375	0	23,375
	事務費支出		7,002	559	7,561	0	7,561
	貸付事業支出		100	0	100	0	100
	助成金支出		2,340	0	2,340	0	2,340
	負担金支出		10	0	10	0	10
	事業活動支出計(2)		169,590	26,487	196,077	0	196,077
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,366	77	5,443	0	5,443
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	固定資産取得支出	273	0	273	0	273
施設整備等支出計(5)		273	0	273	0	273	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△273	0	△273	0	△273	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,065	0	1,065	△1,065	0
		その他の活動収入計(7)	1,065	0	1,065	△1,065	0
	支出	事業区分間繰入金支出	0	1,065	1,065	△1,065	0
		その他の活動による支出	5,803	0	5,803	0	5,803
	その他の活動支出計(8)		5,803	1,065	6,868	△1,065	5,803
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,738	△1,065	△5,803	0	△5,803
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)		355	△988	△633	0	△633	
前期末支払資金残高(12)		5,639	988	6,627	0	6,627	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,994	0	5,994	0	5,994	

令和7年度 社会福祉事業区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入	1,779	1,700	79	
一般会費収入	1,300	1,300	0	
特別会費収入	479	400	79	
分担金収入	720	720	0	
分担金収入	720	720	0	
寄附金収入	500	500	0	
経常経費寄附金収入	500	500	0	
経常経費補助金収入	54,542	60,235	△5,693	
市区町村補助金収入	52,162	57,695	△5,533	
人件費補助金収入	46,269	52,396	△6,127	
心配ごと相談所補助金収入	140	140	0	
住民参加の地域福祉推進事業補助金収入	4,470	4,470	0	
OAシステム補助金収入	912	456	456	
災害ボランティアセンター運営事業補助金収入	371	233	138	
都道府県社協補助金収入	60	0	60	
高齢者見守り活動強化事業助成金収入	60	0	60	
共同募金配分金収入	2,320	2,540	△220	
一般募金配分金収入	1,360	1,440	△80	
歳末たすけあい配分金収入	960	1,100	△140	
受託金収入	16,588	12,148	4,440	
市区町村受託金収入	3,739	3,965	△226	
介護者交流会受託金収入	19	28	△9	
地域見守りネットワーク事業受託金収入	50	50	0	
認知症総合支援事業受託金収入	224	239	△15	
生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,446	3,648	△202	
都道府県社協受託金収入	12,849	8,183	4,666	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	10,974	5,912	5,062	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,875	2,271	△396	
貸付事業収入	50	50	0	
償還金収入	50	50	0	
事業収入	966	1,110	△144	
参加費収入	174	162	12	
利用料収入	782	938	△156	
ボランティア給食サービス利用料収入	156	144	12	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	380	446	△66	
その他利用料収入	246	348	△102	
その他の事業収入	10	10	0	
介護保険事業収入	87,360	89,052	△1,692	
居宅介護料収入	83,140	85,312	△2,172	
介護報酬収入	61,460	62,350	△890	
介護予防報酬収入	13,540	14,700	△1,160	
介護負担金収入(一般)	6,916	6,936	△20	
介護予防負担金収入(一般)	1,224	1,326	△102	
利用者等利用料収入	4,220	3,740	480	
食費収入(一般)	4,200	3,720	480	
その他の利用料収入	20	20	0	
障害福祉サービス等事業収入	12,170	11,450	720	
自立支援給付費収入	9,600	9,000	600	
介護給付費収入	9,600	9,000	600	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
その他の事業収入	2,570	2,450	120	
受託事業収入	2,570	2,450	120	
受取利息配当金収入	250	250	0	
受取利息配当金収入	250	250	0	
その他の収入	31	8	23	
雑収入	31	8	23	
雑収入	31	8	23	
事業活動収入計(1)	174,956	177,223	△2,267	
人件費支出	139,396	140,777	△1,381	
役員報酬支出	528	528	0	
職員給料支出	66,006	63,904	2,102	
職員賞与支出	21,800	20,462	1,338	
非常勤職員給与支出	31,457	35,851	△4,394	
デイサービス事業非常勤職員給与支出	11,640	13,200	△1,560	
登録ホームヘルパー給与支出	13,800	18,000	△4,200	
その他の事業非常勤職員給与支出	6,017	4,651	1,366	
派遣職員費支出	2,760	3,120	△360	
法定福利費支出	16,845	16,912	△67	
事業費支出	20,742	22,231	△1,489	
諸謝金支出	1,005	985	20	
旅費交通費支出	31	45	△14	
役職員旅費交通費支出	31	45	△14	
消耗器具備品費支出	1,641	1,790	△149	
印刷製本費支出	1,482	1,539	△57	
水道光熱費支出	2,070	2,070	0	
車輛費支出	1,793	2,213	△420	
修繕費支出	124	104	20	
通信運搬費支出	2,175	2,501	△326	
会議費支出	126	196	△70	
業務委託費支出	7,672	7,630	42	
手数料支出	51	46	5	
保険料支出	620	790	△170	
賃借料支出	1,712	2,082	△370	
資料図書費支出	40	40	0	
介護用品費支出	30	30	0	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	60	60	0	
教養娯楽費支出	100	100	0	
事務費支出	7,002	6,452	550	
福利厚生費支出	1,167	1,087	80	
職員被服費支出	142	230	△88	
諸謝金支出	606	132	474	
旅費交通費支出	44	112	△68	
役職員旅費交通費支出	44	112	△68	
研修研究費支出	63	70	△7	
事務消耗品費支出	270	273	△3	
印刷製本費支出	979	1,074	△95	
車輛費支出	405	376	29	
修繕費支出	100	180	△80	
通信運搬費支出	591	587	4	
会議費支出	83	85	△2	
業務委託費支出	1,694	1,500	194	
手数料支出	269	271	△2	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
保険料支出	86	86	0	
賃借料支出	138	27	111	
渉外費支出	72	74	△2	
諸会費支出	155	154	1	
雑支出	20	20	0	
資料図書費支出	118	114	4	
貸付事業支出	100	100	0	
貸付金支出	100	100	0	
助成金支出	2,340	2,460	△120	
助成金支出	2,340	2,460	△120	
負担金支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	169,590	172,030	△2,440	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,366	5,193	173	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	273	0	273	
器具及び備品取得支出	273	0	273	
施設整備等支出計(5)	273	0	273	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△273	0	△273	
事業区分間繰入金収入	1,065	1,408	△343	
公益事業区分間繰入金収入	1,065	1,408	△343	
その他の活動収入計(7)	1,065	1,408	△343	
その他の活動による支出	5,803	6,151	△348	
退職手当積立基金預け金支出	5,803	6,151	△348	
その他の活動支出計(8)	5,803	6,151	△348	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,738	△4,743	5	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	355	450	△95	
前期末支払資金残高(12)	5,639	2,815	2,824	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,994	3,265	2,729	

令和7年度 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		地域福祉活動	介護サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,779	0	1,779	0	1,779
		一般会費収入	1,300	0	1,300	0	1,300
		特別会費収入	479	0	479	0	479
		分担金収入	720	0	720	0	720
		分担金収入	720	0	720	0	720
		寄附金収入	500	0	500	0	500
		経常経費寄附金収入	500	0	500	0	500
		経常経費補助金収入	54,542	0	54,542	0	54,542
		市区町村補助金収入	52,162	0	52,162	0	52,162
		人件費補助金収入	46,269	0	46,269	0	46,269
		心配ごと相談所補助金収入	140	0	140	0	140
		住民参加の地域福祉推進事業補助金収入	4,470	0	4,470	0	4,470
		OAシステム補助金収入	912	0	912	0	912
		災害ボランティアセンター運営事業補助金収入	371	0	371	0	371
		都道府県社協補助金収入	60	0	60	0	60
		高齢者見守り活動強化事業助成金収入	60	0	60	0	60
		共同募金配分金収入	2,320	0	2,320	0	2,320
		一般募金配分金収入	1,360	0	1,360	0	1,360
		歳末たすけあい配分金収入	960	0	960	0	960
		受託金収入	16,569	19	16,588	0	16,588
		市区町村受託金収入	3,720	19	3,739	0	3,739
		介護者交流会受託金収入	0	19	19	0	19
		地域見守りネットワーク事業受託金収入	50	0	50	0	50
		認知症総合支援事業受託金収入	224	0	224	0	224
		生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,446	0	3,446	0	3,446
		都道府県社協受託金収入	12,849	0	12,849	0	12,849
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	10,974	0	10,974	0	10,974
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,875	0	1,875	0	1,875
		貸付事業収入	50	0	50	0	50
		償還金収入	50	0	50	0	50
		事業収入	956	10	966	0	966
		参加費収入	174	0	174	0	174
		利用料収入	782	0	782	0	782
		ボランティア給食サービス利用料収入	156	0	156	0	156
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	380	0	380	0	380
		その他利用料収入	246	0	246	0	246
		その他の事業収入	0	10	10	0	10
		介護保険事業収入	0	87,360	87,360	0	87,360
		居宅介護料収入	0	83,140	83,140	0	83,140
		介護報酬収入	0	61,460	61,460	0	61,460
		介護予防報酬収入	0	13,540	13,540	0	13,540
		介護負担金収入(一般)	0	6,916	6,916	0	6,916
		介護予防負担金収入(一般)	0	1,224	1,224	0	1,224
		利用者等利用料収入	0	4,220	4,220	0	4,220
		食費収入(一般)	0	4,200	4,200	0	4,200
		その他の利用料収入	0	20	20	0	20
		障害福祉サービス等事業収入	0	12,170	12,170	0	12,170
		自立支援給付費収入	0	9,600	9,600	0	9,600
		介護給付費収入	0	9,600	9,600	0	9,600

勘定科目		地域福祉活動	介護サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
支 出	その他の事業収入	0	2,570	2,570	0	2,570
	受託事業収入	0	2,570	2,570	0	2,570
	受取利息配当金収入	250	0	250	0	250
	受取利息配当金収入	250	0	250	0	250
	その他の収入	5	26	31	0	31
	雑収入	5	26	31	0	31
	雑収入	5	26	31	0	31
	事業活動収入計(1)	75,371	99,585	174,956	0	174,956
	人件費支出	60,955	78,441	139,396	0	139,396
	役員報酬支出	528	0	528	0	528
	職員給料支出	36,554	29,452	66,006	0	66,006
	職員賞与支出	11,880	9,920	21,800	0	21,800
	非常勤職員給与支出	3,956	27,501	31,457	0	31,457
	デイサービス事業非常勤職員給与支出	0	11,640	11,640	0	11,640
	登録ホームヘルパー給与支出	0	13,800	13,800	0	13,800
	その他の事業非常勤職員給与支出	3,956	2,061	6,017	0	6,017
	派遣職員費支出	0	2,760	2,760	0	2,760
	法定福利費支出	8,037	8,808	16,845	0	16,845
	事業費支出	8,940	11,802	20,742	0	20,742
	諸謝金支出	983	22	1,005	0	1,005
	旅費交通費支出	24	7	31	0	31
	役職員旅費交通費支出	24	7	31	0	31
	消耗器具備品費支出	1,301	340	1,641	0	1,641
	印刷製本費支出	1,382	100	1,482	0	1,482
	水道光熱費支出	210	1,860	2,070	0	2,070
	車輛費支出	307	1,486	1,793	0	1,793
	修繕費支出	4	120	124	0	124
	通信運搬費支出	1,251	924	2,175	0	2,175
	会議費支出	126	0	126	0	126
	業務委託費支出	1,312	6,360	7,672	0	7,672
	手数料支出	51	0	51	0	51
	保険料支出	267	353	620	0	620
	賃借料支出	1,712	0	1,712	0	1,712
	資料図書費支出	10	30	40	0	40
	介護用品費支出	0	30	30	0	30
	医薬品費支出	0	10	10	0	10
	保健衛生費支出	0	60	60	0	60
	教養娯楽費支出	0	100	100	0	100
	事務費支出	5,607	1,395	7,002	0	7,002
	福利厚生費支出	342	825	1,167	0	1,167
	職員被服費支出	12	130	142	0	142
	諸謝金支出	606	0	606	0	606
	旅費交通費支出	39	5	44	0	44
	役職員旅費交通費支出	39	5	44	0	44
	研修研究費支出	38	25	63	0	63
	事務消耗品費支出	170	100	270	0	270
	印刷製本費支出	854	125	979	0	979
	車輛費支出	405	0	405	0	405
	修繕費支出	100	0	100	0	100
	通信運搬費支出	591	0	591	0	591
	会議費支出	83	0	83	0	83
	業務委託費支出	1,694	0	1,694	0	1,694
	手数料支出	124	145	269	0	269

勘定科目		地域福祉活動	介護サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		保険料支出	86	0	86	0	86
		賃借料支出	138	0	138	0	138
		渉外費支出	72	0	72	0	72
		諸会費支出	140	15	155	0	155
		雑支出	20	0	20	0	20
		資料図書費支出	93	25	118	0	118
		貸付事業支出	100	0	100	0	100
		貸付金支出	100	0	100	0	100
		助成金支出	2,340	0	2,340	0	2,340
		助成金支出	2,340	0	2,340	0	2,340
		負担金支出	10	0	10	0	10
		負担金支出	10	0	10	0	10
		事業活動支出計(2)	77,952	91,638	169,590	0	169,590
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,581	7,947	5,366	0	5,366
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						
	固定資産取得支出	273	0	273	0	273	
	器具及び備品取得支出	273	0	273	0	273	
	施設整備等支出計(5)	273	0	273	0	273	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△273	0	△273	0	△273		
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	1,065	0	1,065	0	1,065	
	公益事業区分間繰入金収入	1,065	0	1,065	0	1,065	
	拠点区分間繰入金収入	1,953	0	1,953	△1,953	0	
	介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,953	0	1,953	△1,953	0	
	その他の活動収入計(7)	3,018	0	3,018	△1,953	1,065	
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	0	1,953	1,953	△1,953	0	
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	0	1,953	1,953	△1,953	0	
	その他の活動による支出	5,803	0	5,803	0	5,803	
	退職手当積立基金預け金支出	5,803	0	5,803	0	5,803	
その他の活動支出計(8)	5,803	1,953	7,756	△1,953	5,803		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,785	△1,953	△4,738	0	△4,738		
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)		△5,639	5,994	355	0	355	
前期末支払資金残高(12)		5,639	0	5,639	0	5,639	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,994	5,994	0	5,994	

令和7年度 地域福祉活動拠点区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入	1,779	1,700	79	
一般会費収入	1,300	1,300	0	
特別会費収入	479	400	79	
分担金収入	720	720	0	
分担金収入	720	720	0	
寄附金収入	500	500	0	
経常経費寄附金収入	500	500	0	
経常経費補助金収入	54,542	60,235	△5,693	
市区町村補助金収入	52,162	57,695	△5,533	
人件費補助金収入	46,269	52,396	△6,127	
心配ごと相談所補助金収入	140	140	0	
住民参加の地域福祉推進事業補助金収入	4,470	4,470	0	
OAシステム補助金収入	912	456	456	
災害ボランティアセンター運営事業補助金収入	371	233	138	
都道府県社協補助金収入	60	0	60	
高齢者見守り活動強化事業助成金収入	60	0	60	
共同募金配分金収入	2,320	2,540	△220	
一般募金配分金収入	1,360	1,440	△80	
歳末たすけあい配分金収入	960	1,100	△140	
受託金収入	16,569	12,120	4,449	
市区町村受託金収入	3,720	3,937	△217	
地域見守りネットワーク事業受託金収入	50	50	0	
認知症総合支援事業受託金収入	224	239	△15	
生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,446	3,648	△202	
都道府県社協受託金収入	12,849	8,183	4,666	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	10,974	5,912	5,062	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,875	2,271	△396	
貸付事業収入	50	50	0	
償還金収入	50	50	0	
事業収入	956	1,100	△144	
参加費収入	174	162	12	
利用料収入	782	938	△156	
ボランティア給食サービス利用料収入	156	144	12	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	380	446	△66	
その他利用料収入	246	348	△102	
受取利息配当金収入	250	250	0	
受取利息配当金収入	250	250	0	
その他の収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	75,371	76,680	△1,309	
人件費支出	60,955	58,821	2,134	
役員報酬支出	528	528	0	
職員給料支出	36,554	36,361	193	
職員賞与支出	11,880	11,414	466	
非常勤職員給与支出	3,956	2,264	1,692	
その他の事業非常勤職員給与支出	3,956	2,264	1,692	
法定福利費支出	8,037	8,254	△217	
事業費支出	8,940	9,509	△569	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
諸謝金支出	983	963	20	
旅費交通費支出	24	35	△11	
役職員旅費交通費支出	24	35	△11	
消耗器具備品費支出	1,301	1,400	△99	
印刷製本費支出	1,382	1,439	△57	
水道光熱費支出	210	210	0	
車輛費支出	307	223	84	
修繕費支出	4	4	0	
通信運搬費支出	1,251	1,364	△113	
会議費支出	126	196	△70	
業務委託費支出	1,312	1,630	△318	
手数料支出	51	46	5	
保険料支出	267	267	0	
賃借料支出	1,712	1,722	△10	
資料図書費支出	10	10	0	
事務費支出	5,607	4,999	608	
福利厚生費支出	342	278	64	
職員被服費支出	12	30	△18	
諸謝金支出	606	132	474	
旅費交通費支出	39	107	△68	
役職員旅費交通費支出	39	107	△68	
研修研究費支出	38	40	△2	
事務消耗品費支出	170	173	△3	
印刷製本費支出	854	949	△95	
車輛費支出	405	376	29	
修繕費支出	100	180	△80	
通信運搬費支出	591	587	4	
会議費支出	83	85	△2	
業務委託費支出	1,694	1,500	194	
手数料支出	124	126	△2	
保険料支出	86	86	0	
賃借料支出	138	27	111	
渉外費支出	72	74	△2	
諸会費支出	140	140	0	
雑支出	20	20	0	
資料図書費支出	93	89	4	
貸付事業支出	100	100	0	
貸付金支出	100	100	0	
助成金支出	2,340	2,460	△120	
助成金支出	2,340	2,460	△120	
負担金支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	77,952	75,899	2,053	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,581	781	△3,362	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	273	0	273	
器具及び備品取得支出	273	0	273	
施設整備等支出計(5)	273	0	273	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△273	0	△273	
事業区分間繰入金収入	1,065	1,408	△343	
公益事業区分間繰入金収入	1,065	1,408	△343	
拠点区分間繰入金収入	1,953	1,929	24	
介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,953	1,929	24	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
その他の活動収入計(7)	3,018	3,337	△319	
その他の活動による支出	5,803	6,151	△348	
退職手当積立基金預け金支出	5,803	6,151	△348	
その他の活動支出計(8)	5,803	6,151	△348	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,785	△2,814	29	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,639	△2,033	△3,606	
前期末支払資金残高(12)	5,639	2,033	3,606	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和7年度 地域福祉活動拠点区分資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		法人運 営事業	社協貸 付基金 貸付事 業	生活福 祉資金 貸付事 務	心配ごと 相談所 事業	ボラン ティア基 金事業	住民参 加の地域 福祉推 進事業	福祉サー ビス利用 援助事 業	共同募 金配分 金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,779	0	0	0	0	0	0	1,779	0	1,779	
		一般会費収入	1,300	0	0	0	0	0	0	1,300	0	1,300	
		特別会費収入	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479	
		分担金収入	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720	
		分担金収入	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720	
		寄附金収入	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
		経常経費寄附金収入	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
		経常経費補助金収入	47,612	0	0	140	0	4,470	0	2,320	54,542	0	54,542
		市区町村補助金収入	47,552	0	0	140	0	4,470	0	0	52,162	0	52,162
		人件費補助金収入	46,269	0	0	0	0	0	0	0	46,269	0	46,269
		心配ごと相談所補助金収入	0	0	0	140	0	0	0	0	140	0	140
		住民参加の地域福祉推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	4,470	0	0	4,470	0	4,470
		OAシステム補助金収入	912	0	0	0	0	0	0	0	912	0	912
		災害ボランティアセンター運営事業補助金収入	371	0	0	0	0	0	0	0	371	0	371
		都道府県社協補助金収入	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
		高齢者見守り活動強化事業助成金収入	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	2,320	2,320	0	2,320	
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	1,360	1,360	0	1,360	
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	960	960	0	960	
		受託金収入	3,720	0	10,974	0	0	1,875	0	16,569	0	16,569	
		市区町村受託金収入	3,720	0	0	0	0	0	0	3,720	0	3,720	
		地域見守りネットワーク事業受託金収入	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50	
		認知症総合支援事業受託金収入	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224	
		生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,446	0	0	0	0	0	0	3,446	0	3,446	
		都道府県社協受託金収入	0	0	10,974	0	0	1,875	0	12,849	0	12,849	
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	10,974	0	0	0	0	10,974	0	10,974	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,875	0	1,875	0	1,875	
		貸付事業収入	0	50	0	0	0	0	0	50	0	50	
		償還金収入	0	50	0	0	0	0	0	50	0	50	
		事業収入	44	0	0	0	36	156	380	340	956	0	956
		参加費収入	44	0	0	0	0	0	0	130	174	0	174
		利用料収入	0	0	0	0	36	156	380	210	782	0	782
		ボランティア給食サービス利用料収入	0	0	0	0	0	156	0	0	156	0	156
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	0	0	0	380	0	380	0	380	
		その他利用料収入	0	0	0	0	36	0	0	210	246	0	246
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
		その他の収入	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
		雑収入	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
		雑収入	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
		事業活動収入計(1)	54,380	50	10,974	140	286	4,626	2,255	2,660	75,371	0	75,371
	支出	人件費支出	50,378	0	8,580	36	0	70	1,891	0	60,955	0	60,955
		役員報酬支出	528	0	0	0	0	0	0	0	528	0	528
		職員給料支出	31,485	0	3,282	36	0	70	1,681	0	36,554	0	36,554
		職員賞与支出	11,080	0	800	0	0	0	0	0	11,880	0	11,880
		非常勤職員給与支出	0	0	3,796	0	0	0	160	0	3,956	0	3,956
		その他の事業非常勤職員給与支出	0	0	3,796	0	0	0	160	0	3,956	0	3,956
		法定福利費支出	7,285	0	702	0	0	0	50	0	8,037	0	8,037
		事業費支出	1,458	10	2,118	0	0	3,556	208	1,590	8,940	0	8,940
		諸謝金支出	63	0	209	0	0	619	0	92	983	0	983
		旅費交通費支出	0	0	24	0	0	0	0	0	24	0	24
		役職員旅費交通費支出	0	0	24	0	0	0	0	0	24	0	24
		消耗器具備品費支出	179	10	343	0	0	485	150	134	1,301	0	1,301
		印刷製本費支出	66	0	305	0	0	661	0	350	1,382	0	1,382
		水道光熱費支出	210	0	0	0	0	0	0	0	210	0	210
		車輛費支出	13	0	144	0	0	100	0	50	307	0	307
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4
		通信運搬費支出	303	0	631	0	0	249	48	20	1,251	0	1,251
		会議費支出	21	0	10	0	0	45	10	40	126	0	126
		業務委託費支出	81	0	64	0	0	297	0	870	1,312	0	1,312

勘定科目			法人運 営事業	社協貸 付基金 貸付事 業	生活福 祉資金 貸付事 務	心配ごと 相談所 事業	ボラン ティア基 金事業	住民参 加の地域 福祉推 進事業	福祉サー ビス利用 援助事 業	共同募 金配分 金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入 支 出	手数料支出	15	0	36	0	0	0	0	0	51	0	51		
		保険料支出	27	0	60	0	0	150	0	30	267	0	267		
		賃借料支出	480	0	282	0	0	950	0	0	1,712	0	1,712		
		資料図書費支出	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0	10		
		事務費支出	4,765	40	276	104	86	90	146	100	5,607	0	5,607		
		福利厚生費支出	267	0	66	0	0	0	9	0	342	0	342		
		職員被服費支出	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12		
		諸謝金支出	514	0	10	82	0	0	0	0	606	0	606		
		旅費交通費支出	33	0	0	0	0	0	6	0	39	0	39		
		役職員旅費交通費支出	33	0	0	0	0	0	6	0	39	0	39		
		研修研究費支出	30	0	0	0	0	0	8	0	38	0	38		
		事務消耗品費支出	100	0	0	12	13	0	45	0	170	0	170		
		印刷製本費支出	540	16	30	8	50	90	20	100	854	0	854		
		車輛費支出	306	0	49	0	0	0	50	0	405	0	405		
		修繕費支出	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100		
		通信運搬費支出	550	24	0	2	15	0	0	0	591	0	591		
		会議費支出	75	0	0	0	8	0	0	0	83	0	83		
		業務委託費支出	1,694	0	0	0	0	0	0	0	1,694	0	1,694		
		手数料支出	116	0	0	0	0	0	8	0	124	0	124		
		保険料支出	86	0	0	0	0	0	0	0	86	0	86		
		賃借料支出	17	0	121	0	0	0	0	0	138	0	138		
		渉外費支出	72	0	0	0	0	0	0	0	72	0	72		
		諸会費支出	140	0	0	0	0	0	0	0	140	0	140		
		雑支出	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20		
		資料図書費支出	93	0	0	0	0	0	0	0	93	0	93		
		貸付事業支出	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100		
		貸付金支出	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100		
		助成金支出	160	0	0	0	300	910	0	970	2,340	0	2,340		
		助成金支出	160	0	0	0	300	910	0	970	2,340	0	2,340		
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	10		
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	10		
		事業活動支出計(2)			56,761	150	10,974	140	386	4,626	2,255	2,660	77,952	0	77,952
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,381	△100	0	0	△100	0	0	0	△2,581	0	△2,581
		施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入 支 出												
施設整備等収入計(4)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	273			0	0	0	0	0	0	0	0	273	0	273	
器具及び備品取得支出	273			0	0	0	0	0	0	0	0	273	0	273	
施設整備等支出計(5)	273			0	0	0	0	0	0	0	0	273	0	273	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△273	0	0	0	0	0	0	0	△273	0	△273		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入 支 出	事業区分間繰入金収入	1,065	0	0	0	0	0	0	0	1,065	0	1,065		
		公益事業区分間繰入金収入	1,065	0	0	0	0	0	0	0	1,065	0	1,065		
		拠点区分間繰入金収入	1,953	0	0	0	0	0	0	0	1,953	0	1,953		
		介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,953	0	0	0	0	0	0	0	1,953	0	1,953		
		サービス区分間繰入金収入	0	100	0	0	100	0	0	0	200	△200	0		
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	100	0	0	100	0	0	0	200	△200	0		
		その他の活動収入計(7)	3,018	100	0	0	100	0	0	0	3,218	△200	3,018		
		サービス区分間繰入金支出	200	0	0	0	0	0	0	0	200	△200	0		
		社協貸付基金貸付事業サービス区分間繰入金支出	100	0	0	0	0	0	0	0	100	△100	0		
		ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	100	0	0	0	0	0	0	0	100	△100	0		
		その他の活動による支出	5,803	0	0	0	0	0	0	0	5,803	0	5,803		
		退職手当積立基金預け金支出	5,803	0	0	0	0	0	0	0	5,803	0	5,803		
		その他の活動支出計(8)	6,003	0	0	0	0	0	0	0	6,003	△200	5,803		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,985	100	0	0	100	0	0	0	△2,785	0	△2,785
予備費支出(10)			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)			△5,639	0	0	0	0	0	0	0	△5,639	0	△5,639		
前期末支払資金残高(12)			5,639	0	0	0	0	0	0	0	5,639	0	5,639		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

令和7年度 法人運営事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入	1,779	1,700	79	
一般会費収入	1,300	1,300	0	社協会費
特別会費収入	479	400	79	社協賛助会員
分担金収入	720	720	0	
分担金収入	720	720	0	
寄附金収入	500	500	0	
経常経費寄附金収入	500	500	0	寄附金
経常経費補助金収入	47,612	53,085	△5,473	
市区町村補助金収入	47,552	53,085	△5,533	
人件費補助金収入	46,269	52,396	△6,127	職員人件費
OAシステム補助金収入	912	456	456	給与・財務等ソフトリース料
災害ボランティアセンター運営事業補助金収入	371	233	138	
都道府県社協補助金収入	60	0	60	
高齢者見守り活動強化事業助成金収入	60	0	60	
受託金収入	3,720	3,937	△217	
市区町村受託金収入	3,720	3,937	△217	
地域見守りネットワーク事業受託金収入	50	50	0	
認知症総合支援事業受託金収入	224	239	△15	
生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,446	3,648	△202	人件費1名分
事業収入	44	24	20	
参加費収入	44	24	20	
その他の収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	54,380	59,971	△5,591	
人件費支出	50,378	52,561	△2,183	
役員報酬支出	528	528	0	理事・評議員報酬
職員給料支出	31,485	33,110	△1,625	給料、諸手当
職員賞与支出	11,080	11,414	△334	期末・勤勉手当
法定福利費支出	7,285	7,509	△224	社会保険料・労働保険料
事業費支出	1,458	1,766	△308	
諸謝金支出	63	43	20	講師謝金
消耗器具備品費支出	179	286	△107	災害ボランティア等消耗品費
印刷製本費支出	66	235	△169	印刷作成費用
水道光熱費支出	210	210	0	ほっとハウス水道光熱費
車輛費支出	13	13	0	
通信運搬費支出	303	353	△50	郵送料
会議費支出	21	36	△15	会議費
業務委託費支出	81	73	8	業務委託費
手数料支出	15	10	5	振込手数料
保険料支出	27	27	0	福祉行事保険料
賃借料支出	480	480	0	ほっとハウス家賃
事務費支出	4,765	4,363	402	
福利厚生費支出	267	267	0	健康診断、産業医、予防接種
職員被服費支出	12	30	△18	被服費
諸謝金支出	514	40	474	職員研修講師謝金
旅費交通費支出	33	97	△64	
役職員旅費交通費支出	33	97	△64	研修旅費
研修研究費支出	30	30	0	研修参加費

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事務消耗品費支出	100	100	0	事務消耗品費
印刷製本費支出	540	640	△100	評議員会議案書等
車輛費支出	306	306	0	車輛整備費、ガソリン代
修繕費支出	100	180	△80	修繕費
通信運搬費支出	550	551	△1	携帯電話使用料、インターネット使用料
会議費支出	75	80	△5	会議費
業務委託費支出	1,694	1,500	194	地域福祉活動計画作成委託費
手数料支出	116	116	0	振込手数料、登記代
保険料支出	86	86	0	自動車保険、福祉事業総合補償制度
賃借料支出	17	17	0	貸金庫使用料
渉外費支出	72	74	△2	新聞広告、電報費用等
諸会費支出	140	140	0	府社協会費、連合会費等
雑支出	20	20	0	
資料図書費支出	93	89	4	月刊福祉、新聞購読料、書籍代
助成金支出	160	300	△140	
助成金支出	160	300	△140	各種団体助成金
事業活動支出計(2)	56,761	58,990	△2,229	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,381	981	△3,362	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	273	0	273	
器具及び備品取得支出	273	0	273	災害ボランティア倉庫
施設整備等支出計(5)	273	0	273	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△273	0	△273	
事業区分間繰入金収入	1,065	1,408	△343	
公益事業区分間繰入金収入	1,065	1,408	△343	退職手当積立金
拠点区分間繰入金収入	1,953	1,929	24	
介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,953	1,929	24	退職手当積立金
その他の活動収入計(7)	3,018	3,337	△319	
サービス区分間繰入金支出	200	200	0	
社協貸付基金貸付事業サービス区分間繰入金支出	100	100	0	社協貸付金会計への繰出
ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	100	100	0	ボランティア基金会計への繰出
その他の活動による支出	5,803	6,151	△348	
退職手当積立基金預け金支出	5,803	6,151	△348	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	6,003	6,351	△348	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,985	△3,014	29	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,639	△2,033	△3,606	
前期末支払資金残高(12)	5,639	2,033	3,606	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和7年度 社協貸付基金貸付事務サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
貸付事業収入	50	50	0	
償還金収入	50	50	0	償還金
事業活動収入計(1)	50	50	0	
事業費支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	10	10	0	事務消耗品費
事務費支出	40	40	0	
印刷製本費支出	16	16	0	コピー代等
通信運搬費支出	24	24	0	郵送料
貸付事業支出	100	100	0	
貸付金支出	100	100	0	貸付金
事業活動支出計(2)	150	150	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100	△100	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	100	100	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	100	100	0	繰入金
その他の活動収入計(7)	100	100	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100	100	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和7年度 生活福祉資金貸付事務サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受託金収入	10,974	5,912	5,062	
都道府県社協受託金収入	10,974	5,912	5,062	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	10,974	5,912	5,062	
事業活動収入計(1)	10,974	5,912	5,062	
人件費支出	8,580	3,769	4,811	
職員給料支出	3,282	1,080	2,202	給料
職員賞与支出	800	0	800	賞与
非常勤職員給与支出	3,796	2,044	1,752	
その他の事業非常勤職員給与支出	3,796	2,044	1,752	臨時職員給料
法定福利費支出	702	645	57	社会保険料、労働保険料
事業費支出	2,118	2,073	45	
諸謝金支出	209	209	0	民生児童委員3000円×38名
旅費交通費支出	24	35	△11	
役職員旅費交通費支出	24	35	△11	旅費
消耗器具備品費支出	343	336	7	事務用品等
印刷製本費支出	305	193	112	広報誌発行
車輛費支出	144	60	84	
通信運搬費支出	631	662	△31	郵送料
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	64	60	4	ポスティング代
手数料支出	36	36	0	
保険料支出	60	60	0	
賃借料支出	282	402	△120	リース代
資料図書費支出	10	10	0	
事務費支出	276	70	206	
福利厚生費支出	66	0	66	福利厚生費
諸謝金支出	10	10	0	
印刷製本費支出	30	30	0	
車輛費支出	49	20	29	燃料費
賃借料支出	121	10	111	賃借料
事業活動支出計(2)	10,974	5,912	5,062	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和7年度 心配ごと相談所事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
経常経費補助金収入	140	140	0	
市区町村補助金収入	140	140	0	
心配ごと相談所補助金収入	140	140	0	
事業活動収入計(1)	140	140	0	
人件費支出	36	36	0	
職員給料支出	36	36	0	兼務職員人件費
事務費支出	104	104	0	
諸謝金支出	82	82	0	弁護士相談費用2回分
事務消耗品費支出	12	12	0	事務用品等
印刷製本費支出	8	8	0	コピー代
通信運搬費支出	2	2	0	郵送料
事業活動支出計(2)	140	140	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和7年度 ボランティア基金事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業収入	36	18	18	
利用料収入	36	18	18	
その他利用料収入	36	18	18	買物送迎利用料
受取利息配当金収入	250	250	0	
受取利息配当金収入	250	250	0	利息
事業活動収入計(1)	286	268	18	
事務費支出	86	68	18	
事務消耗品費支出	13	8	5	
印刷製本費支出	50	45	5	コピー代等
通信運搬費支出	15	10	5	通信費
会議費支出	8	5	3	会議費
助成金支出	300	300	0	
助成金支出	300	300	0	ボランティアグループ活動助成金
事業活動支出計(2)	386	368	18	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100	△100	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	100	100	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	100	100	0	法人運営サービス区分より繰入
その他の活動収入計(7)	100	100	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100	100	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和7年度 住民参加の地域福祉推進事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
経常経費補助金収入	4,470	4,470	0	
市区町村補助金収入	4,470	4,470	0	
住民参加の地域福祉推進事業補助金収入	4,470	4,470	0	
事業収入	156	144	12	
利用料収入	156	144	12	
ボランティア給食サービス利用料収入	156	144	12	ボラ給食利用料
事業活動収入計(1)	4,626	4,614	12	
人件費支出	70	70	0	
職員給料支出	70	70	0	超勤手当
事業費支出	3,556	3,544	12	
諸謝金支出	619	619	0	研修会講師謝金、弁護士相談等費用
消耗器具備品費支出	485	538	△53	まつり消耗品、給食材料費等
印刷製本費支出	661	661	0	社協だより印刷費、まつりチラシ配布等
車輛費支出	100	100	0	燃料費
通信運搬費支出	249	279	△30	郵送料、電話料金等
会議費支出	45	60	△15	まつり会議費
業務委託費支出	297	297	0	まつり等業務委託費
保険料支出	150	150	0	ボランティア保険、まつり行事保険
賃借料支出	950	840	110	福祉まつりレンタル等
事務費支出	90	90	0	
印刷製本費支出	90	90	0	コピー代等
助成金支出	910	910	0	
助成金支出	910	910	0	地域福祉会助成、誰でもサロン助成等
事業活動支出計(2)	4,626	4,614	12	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和7年度 福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受託金収入	1,875	2,271	△396	
都道府県社協受託金収入	1,875	2,271	△396	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,875	2,271	△396	専門員設置費・事務費等受託金
事業収入	380	446	△66	
利用料収入	380	446	△66	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	380	446	△66	利用者負担金
事業活動収入計(1)	2,255	2,717	△462	
人件費支出	1,891	2,385	△494	
職員給料支出	1,681	2,065	△384	専門員諸手当
非常勤職員給与支出	160	220	△60	
その他の事業非常勤職員給与支出	160	220	△60	生活支援員賃金
法定福利費支出	50	100	△50	社会保険料、労働保険料等
事業費支出	208	158	50	
消耗器具備品費支出	150	80	70	消耗品購入費
通信運搬費支出	48	48	0	郵送料等
会議費支出	10	30	△20	会議費
事務費支出	146	164	△18	
福利厚生費支出	9	11	△2	生活支援員予防接種補助金
旅費交通費支出	6	10	△4	
役職員旅費交通費支出	6	10	△4	出張旅費、研修参加費
研修研究費支出	8	10	△2	研修費
事務消耗品費支出	45	53	△8	消耗品
印刷製本費支出	20	20	0	コピー代等
車輛費支出	50	50	0	燃料費
手数料支出	8	10	△2	口座振替手数料等
負担金支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	サポーター講座分担金
事業活動支出計(2)	2,255	2,717	△462	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和7年度 共同募金運動事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
経常経費補助金収入	2,320	2,540	△220	
共同募金配分金収入	2,320	2,540	△220	
一般募金配分金収入	1,360	1,440	△80	令和6年度共同募金配分
歳末たすけあい配分金収入	960	1,100	△140	令和7年度歳末たすけあい配分
事業収入	340	468	△128	
参加費収入	130	138	△8	事業参加費収入
利用料収入	210	330	△120	
その他利用料収入	210	330	△120	おせち料理利用料
事業活動収入計(1)	2,660	3,008	△348	
事業費支出	1,590	1,958	△368	
諸謝金支出	92	92	0	講師謝金等
消耗器具備品費支出	134	150	△16	事業開催経費、配分物品等
印刷製本費支出	350	350	0	広報紙印刷費等
車輛費支出	50	50	0	燃料費
修繕費支出	4	4	0	
通信運搬費支出	20	22	△2	郵送料等
会議費支出	40	60	△20	事業経費等
業務委託費支出	870	1,200	△330	ボラ給食、おせち料理経費
保険料支出	30	30	0	行事保険料
事務費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	100	100	0	コピー代等
助成金支出	970	950	20	
助成金支出	970	950	20	各種助成金
事業活動支出計(2)	2,660	3,008	△348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和7年度 介護サービス事業拠点区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受託金収入	19	28	△9	
市区町村受託金収入	19	28	△9	
介護者交流会受託金収入	19	28	△9	
事業収入	10	10	0	
その他の事業収入	10	10	0	
介護保険事業収入	87,360	89,052	△1,692	
居宅介護料収入	83,140	85,312	△2,172	
介護報酬収入	61,460	62,350	△890	
介護予防報酬収入	13,540	14,700	△1,160	
介護負担金収入(一般)	6,916	6,936	△20	
介護予防負担金収入(一般)	1,224	1,326	△102	
利用者等利用料収入	4,220	3,740	480	
食費収入(一般)	4,200	3,720	480	
その他の利用料収入	20	20	0	
障害福祉サービス等事業収入	12,170	11,450	720	
自立支援給付費収入	9,600	9,000	600	
介護給付費収入	9,600	9,000	600	
その他の事業収入	2,570	2,450	120	
受託事業収入	2,570	2,450	120	
その他の収入	26	3	23	
雑収入	26	3	23	
雑収入	26	3	23	
事業活動収入計(1)	99,585	100,543	△958	
人件費支出	78,441	81,956	△3,515	
職員給料支出	29,452	27,543	1,909	
職員賞与支出	9,920	9,048	872	
非常勤職員給与支出	27,501	33,587	△6,086	
デイサービス事業非常勤職員給与支出	11,640	13,200	△1,560	
登録ホームヘルパー給与支出	13,800	18,000	△4,200	
その他の事業非常勤職員給与支出	2,061	2,387	△326	
派遣職員費支出	2,760	3,120	△360	
法定福利費支出	8,808	8,658	150	
事業費支出	11,802	12,722	△920	
諸謝金支出	22	22	0	
旅費交通費支出	7	10	△3	
役職員旅費交通費支出	7	10	△3	
消耗器具備品費支出	340	390	△50	
印刷製本費支出	100	100	0	
水道光熱費支出	1,860	1,860	0	
車輛費支出	1,486	1,990	△504	
修繕費支出	120	100	20	
通信運搬費支出	924	1,137	△213	
業務委託費支出	6,360	6,000	360	
保険料支出	353	523	△170	
賃借料支出	0	360	△360	
資料図書費支出	30	30	0	
介護用品費支出	30	30	0	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	60	60	0	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
教養娯楽費支出	100	100	0	
事務費支出	1,395	1,453	△58	
福利厚生費支出	825	809	16	
職員被服費支出	130	200	△70	
旅費交通費支出	5	5	0	
役職員旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	25	30	△5	
事務消耗品費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	125	125	0	
手数料支出	145	145	0	
諸会費支出	15	14	1	
資料図書費支出	25	25	0	
事業活動支出計(2)	91,638	96,131	△4,493	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,947	4,412	3,535	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,953	1,929	24	
地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	1,953	1,929	24	
その他の活動支出計(8)	1,953	1,929	24	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,953	△1,929	△24	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,994	2,483	3,511	
前期末支払資金残高(12)	0	782	△782	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,994	3,265	2,729	

令和7年度 介護サービス事業拠点区分資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		デイサービス事業	訪問介護事業(介護保険法)	居宅介護等事業(自立支援法)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入						
	受託金収入	19	0	0	19	0	19
	市区町村受託金収入	19	0	0	19	0	19
	介護者交流会受託金収入	19	0	0	19	0	19
	事業収入	10	0	0	10	0	10
	その他の事業収入	10	0	0	10	0	10
	介護保険事業収入	59,044	28,316	0	87,360	0	87,360
	居宅介護料収入	54,844	28,296	0	83,140	0	83,140
	介護報酬収入	44,660	16,800	0	61,460	0	61,460
	介護予防報酬収入	4,540	9,000	0	13,540	0	13,540
	介護負担金収入(一般)	5,140	1,776	0	6,916	0	6,916
	介護予防負担金収入(一般)	504	720	0	1,224	0	1,224
	利用者等利用料収入	4,200	20	0	4,220	0	4,220
	食費収入(一般)	4,200	0	0	4,200	0	4,200
	その他の利用料収入	0	20	0	20	0	20
	障害福祉サービス等事業収入	1,250	0	10,920	12,170	0	12,170
	自立支援給付費収入	0	0	9,600	9,600	0	9,600
	介護給付費収入	0	0	9,600	9,600	0	9,600
	その他の事業収入	1,250	0	1,320	2,570	0	2,570
	受託事業収入	1,250	0	1,320	2,570	0	2,570
	その他の収入	26	0	0	26	0	26
	雑収入	26	0	0	26	0	26
	雑収入	26	0	0	26	0	26
	事業活動収入計(1)	60,349	28,316	10,920	99,585	0	99,585
	支出						
	人件費支出	45,530	24,176	8,735	78,441	0	78,441
	職員給料支出	18,640	7,568	3,244	29,452	0	29,452
	職員賞与支出	6,187	2,613	1,120	9,920	0	9,920
	非常勤職員給与支出	12,670	11,521	3,310	27,501	0	27,501
	デイサービス事業非常勤職員給与支出	11,640	0	0	11,640	0	11,640
	登録ホームヘルパー給与支出	0	10,800	3,000	13,800	0	13,800
	その他の事業非常勤職員給与支出	1,030	721	310	2,061	0	2,061
	派遣職員費支出	2,760	0	0	2,760	0	2,760
	法定福利費支出	5,273	2,474	1,061	8,808	0	8,808
	事業費支出	10,992	570	240	11,802	0	11,802
	諸謝金支出	22	0	0	22	0	22
	旅費交通費支出	0	5	2	7	0	7
	役職員旅費交通費支出	0	5	2	7	0	7
	消耗器具備品費支出	180	130	30	340	0	340
	印刷製本費支出	50	35	15	100	0	100
	水道光熱費支出	1,860	0	0	1,860	0	1,860
	車輛費支出	1,400	46	40	1,486	0	1,486
	修繕費支出	120	0	0	120	0	120
	通信運搬費支出	520	282	122	924	0	924
	業務委託費支出	6,360	0	0	6,360	0	6,360
	保険料支出	250	72	31	353	0	353
	資料図書費支出	30	0	0	30	0	30
	介護用品費支出	30	0	0	30	0	30
	医薬品費支出	10	0	0	10	0	10
	保健衛生費支出	60	0	0	60	0	60

勘定科目		デイサービス事業	訪問介護事業(介護保険法)	居宅介護等事業(自立支援法)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	教養娯楽費支出	100	0	0	100	0	100
	事務費支出	573	595	227	1,395	0	1,395
	福利厚生費支出	396	300	129	825	0	825
	職員被服費支出	30	70	30	130	0	130
	旅費交通費支出	5	0	0	5	0	5
	役職員旅費交通費支出	5	0	0	5	0	5
	研修研究費支出	5	14	6	25	0	25
	事務消耗品費支出	0	70	30	100	0	100
	印刷製本費支出	65	42	18	125	0	125
	手数料支出	72	72	1	145	0	145
	諸会費支出	0	10	5	15	0	15
	資料図書費支出	0	17	8	25	0	25
	事業活動支出計(2)	57,095	25,341	9,202	91,638	0	91,638
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,254	2,975	1,718	7,947	0	7,947
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						
	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支	収 入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支 出						
	拠点区分間繰入金支出	1,233	504	216	1,953	0	1,953
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	1,233	504	216	1,953	0	1,953
	その他の活動支出計(8)	1,233	504	216	1,953	0	1,953
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,233	△504	△216	△1,953	0	△1,953
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)		2,021	2,471	1,502	5,994	0	5,994
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)		2,021	2,471	1,502	5,994	0	5,994

令和7年度 デイサービス事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受託金収入	19	28	△9	
市区町村受託金収入	19	28	△9	
介護者交流会受託金収入	19	28	△9	介護者交流会受託金
事業収入	10	10	0	
その他の事業収入	10	10	0	
介護保険事業収入	59,044	57,156	1,888	
居宅介護料収入	54,844	53,436	1,408	
介護報酬収入	44,660	43,200	1,460	
介護予防報酬収入	4,540	4,800	△260	介護予防介護報酬
介護負担金収入(一般)	5,140	4,920	220	介護保険利用者負担
介護予防負担金収入(一般)	504	516	△12	介護予防利用者負担
利用者等利用料収入	4,200	3,720	480	
食費収入(一般)	4,200	3,720	480	食材料費利用者負担
障害福祉サービス等事業収入	1,250	1,130	120	
その他の事業収入	1,250	1,130	120	
受託事業収入	1,250	1,130	120	身障デイ町受託金
その他の収入	26	3	23	
雑収入	26	3	23	
雑収入	26	3	23	
事業活動収入計(1)	60,349	58,327	2,022	
人件費支出	45,530	45,866	△336	
職員給料支出	18,640	17,678	962	給与・諸手当
職員賞与支出	6,187	5,745	442	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	12,670	14,394	△1,724	
デイサービス事業非常勤職員給与支出	11,640	13,200	△1,560	臨時職員賃金
その他の事業非常勤職員給与支出	1,030	1,194	△164	事務臨時職員賃金
派遣職員費支出	2,760	3,120	△360	運転手シルバー派遣費用
法定福利費支出	5,273	4,929	344	社会保険料、労働保険料
事業費支出	10,992	11,449	△457	
諸謝金支出	22	22	0	職員研修、ボランティア謝礼
消耗器具備品費支出	180	180	0	消耗品購入費
印刷製本費支出	50	50	0	社協だより印刷費
水道光熱費支出	1,860	1,860	0	地域福祉センター水道光熱費
車輛費支出	1,400	1,800	△400	車検整備費、ガソリン代等
修繕費支出	120	100	20	施設修繕費用
通信運搬費支出	520	537	△17	携帯電話料金、郵便代等
業務委託費支出	6,360	6,000	360	昼食調理委託費用
保険料支出	250	310	△60	自動車保険等
賃借料支出	0	360	△360	
資料図書費支出	30	30	0	月刊誌購読料、書籍購入費
介護用品費支出	30	30	0	タオル、使い捨て手袋等購入
医薬品費支出	10	10	0	消毒薬等購入
保健衛生費支出	60	60	0	ウェットティッシュ等
教養娯楽費支出	100	100	0	プログラム用雑貨
事務費支出	573	583	△10	
福利厚生費支出	396	381	15	健康診断、予防接種費用等
職員被服費支出	30	50	△20	職員制服代
旅費交通費支出	5	5	0	
役職員旅費交通費支出	5	5	0	研修旅費

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
研修研究費支出	5	10	△5	研修参加費等
印刷製本費支出	65	65	0	コピー代等
手数料支出	72	72	0	口座引落手数料等
事業活動支出計(2)	57,095	57,898	△803	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,254	429	2,825	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,233	1,211	22	
地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	1,233	1,211	22	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	1,233	1,211	22	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,233	△1,211	△22	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,021	△782	2,803	
前期末支払資金残高(12)	0	782	△782	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,021	0	2,021	

令和7年度 訪問介護事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入	28,316	31,896	△3,580	
居宅介護料収入	28,296	31,876	△3,580	
介護報酬収入	16,800	19,150	△2,350	介護保険介護報酬
介護予防報酬収入	9,000	9,900	△900	介護予防介護報酬
介護負担金収入(一般)	1,776	2,016	△240	介護保険利用者負担
介護予防負担金収入(一般)	720	810	△90	介護予防利用者負担
利用者等利用料収入	20	20	0	
その他の利用料収入	20	20	0	ゆったりケア利用料
事業活動収入計(1)	28,316	31,896	△3,580	
人件費支出	24,176	28,872	△4,696	
職員給料支出	7,568	7,892	△324	給与・諸手当
職員賞与支出	2,613	2,642	△29	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	11,521	15,355	△3,834	
登録ホームヘルパー給与支出	10,800	14,400	△3,600	登録ヘルパー賃金
その他の事業非常勤職員給与支出	721	955	△234	臨時事務職員賃金
法定福利費支出	2,474	2,983	△509	社会保険料、労働保険料
事業費支出	570	858	△288	
旅費交通費支出	5	8	△3	
役職員旅費交通費支出	5	8	△3	研修旅費等
消耗器具備品費支出	130	160	△30	記録用紙、事務用品等
印刷製本費支出	35	40	△5	社協だより印刷費等
車輛費支出	46	150	△104	車検整備費、ガソリン代等
通信運搬費支出	282	330	△48	携帯電話料金、郵送料等
保険料支出	72	170	△98	自動車保険、福祉事業総合補償保険
事務費支出	595	710	△115	
福利厚生費支出	300	342	△42	健康診断、予防接種費用等
職員被服費支出	70	120	△50	制服購入費
研修研究費支出	14	16	△2	研修費用等
事務消耗品費支出	70	80	△10	事務用品購入費等
印刷製本費支出	42	48	△6	コピー代等
手数料支出	72	72	0	口座引落手数料等
諸会費支出	10	12	△2	ヘルパー連絡協議会会費等
資料図書費支出	17	20	△3	図書購入費
事業活動支出計(2)	25,341	30,440	△5,099	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,975	1,456	1,519	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	504	574	△70	
地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	504	574	△70	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	504	574	△70	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△504	△574	70	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,471	882	1,589	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,471	882	1,589	

令和7年度 居宅介護等事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
障害福祉サービス等事業収入	10,920	10,320	600	
自立支援給付費収入	9,600	9,000	600	
介護給付費収入	9,600	9,000	600	居宅介護介護報酬
その他の事業収入	1,320	1,320	0	
受託事業収入	1,320	1,320	0	地域生活支援介護報酬、利用者負担
事業活動収入計(1)	10,920	10,320	600	
人件費支出	8,735	7,218	1,517	
職員給料支出	3,244	1,973	1,271	給与・諸手当
職員賞与支出	1,120	661	459	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	3,310	3,838	△528	
登録ホームヘルパー給与支出	3,000	3,600	△600	登録ヘルパー賃金
その他の事業非常勤職員給与支出	310	238	72	臨時事務職員賃金
法定福利費支出	1,061	746	315	社会保険料、労働保険料
事業費支出	240	415	△175	
旅費交通費支出	2	2	0	
役職員旅費交通費支出	2	2	0	研修旅費等
消耗器具備品費支出	30	50	△20	記録用紙、事務用品等
印刷製本費支出	15	10	5	社協だより印刷費等
車輛費支出	40	40	0	車検整備費、ガソリン代等
通信運搬費支出	122	270	△148	携帯電話料金、郵送料等
保険料支出	31	43	△12	自動車保険、福祉事業総合補償保険
事務費支出	227	160	67	
福利厚生費支出	129	86	43	健康診断、予防接種費用等
職員被服費支出	30	30	0	制服購入費
研修研究費支出	6	4	2	研修費用等
事務消耗品費支出	30	20	10	事務用品購入費等
印刷製本費支出	18	12	6	コピー代等
手数料支出	1	1	0	口座引落手数料等
諸会費支出	5	2	3	ヘルパー連絡協議会会費等
資料図書費支出	8	5	3	図書購入費
事業活動支出計(2)	9,202	7,793	1,409	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,718	2,527	△809	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	216	144	72	
地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	216	144	72	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	216	144	72	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△216	△144	△72	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,502	2,383	△881	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,502	2,383	△881	

令和7年度 公益事業区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
経常経費補助金収入	420	408	12	
市区町村補助金収入	420	408	12	
移送サービス事業補助金収入	420	408	12	
受託金収入	696	658	38	
市区町村受託金収入	696	658	38	
ミニデイサービス事業受託金収入	696	658	38	
事業収入	355	355	0	
利用料収入	355	355	0	
ささえ愛サービス利用料収入	355	355	0	
介護保険事業収入	25,093	30,168	△5,075	
居宅介護支援介護料収入	24,552	29,376	△4,824	
居宅介護支援介護料収入	24,552	29,376	△4,824	
その他の事業収入	541	792	△251	
受託事業収入	541	792	△251	
障害福祉サービス等事業収入	0	9	△9	
その他の事業収入	0	9	△9	
その他の事業収入	0	9	△9	
事業活動収入計(1)	26,564	31,598	△5,034	
人件費支出	23,295	27,776	△4,481	
職員給料支出	15,315	18,441	△3,126	
職員賞与支出	4,810	5,595	△785	
法定福利費支出	3,170	3,740	△570	
事業費支出	2,633	2,598	35	
諸謝金支出	346	345	1	
旅費交通費支出	50	50	0	
役職員旅費交通費支出	50	50	0	
消耗器具備品費支出	427	407	20	
印刷製本費支出	94	60	34	
車輛費支出	415	412	3	
通信運搬費支出	1,171	1,172	△1	
会議費支出	10	10	0	
保険料支出	120	142	△22	
事務費支出	559	634	△75	
福利厚生費支出	150	151	△1	
職員被服費支出	30	60	△30	
研修研究費支出	0	34	△34	
事務消耗品費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	198	198	0	
車輛費支出	78	78	0	
手数料支出	43	43	0	
資料図書費支出	30	40	△10	
事業活動支出計(2)	26,487	31,008	△4,521	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77	590	△513	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,065	1,408	△343	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,065	1,408	△343	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
その他の活動支出計(8)	1,065	1,408	△343	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,065	△1,408	343	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△988	△818	△170	
前期末支払資金残高(12)	988	818	170	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和7年度 公益事業区分資金収支予算内訳表

(単位:千円)

		勘定科目	居宅介護支援事業	介護予防・生活支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	420	420	0	420	
		市区町村補助金収入	0	420	420	0	420	
		移送サービス事業補助金収入	0	420	420	0	420	
		受託金収入	0	696	696	0	696	
		市区町村受託金収入	0	696	696	0	696	
		ミニデイサービス事業受託金収入	0	696	696	0	696	
		事業収入	0	355	355	0	355	
		利用料収入	0	355	355	0	355	
		ささえ愛サービス利用料収入	0	355	355	0	355	
		介護保険事業収入	25,093	0	25,093	0	25,093	
		居宅介護支援介護料収入	24,552	0	24,552	0	24,552	
		居宅介護支援介護料収入	24,552	0	24,552	0	24,552	
		その他の事業収入	541	0	541	0	541	
		受託事業収入	541	0	541	0	541	
		事業活動収入計(1)	25,093	1,471	26,564	0	26,564	
		支出	人件費支出	23,295	0	23,295	0	23,295
			職員給料支出	15,315	0	15,315	0	15,315
			職員賞与支出	4,810	0	4,810	0	4,810
	法定福利費支出		3,170	0	3,170	0	3,170	
	事業費支出		1,334	1,299	2,633	0	2,633	
	諸謝金支出		10	336	346	0	346	
	旅費交通費支出		50	0	50	0	50	
	役職員旅費交通費支出		50	0	50	0	50	
	消耗器具備品費支出		0	427	427	0	427	
	印刷製本費支出		20	74	94	0	94	
	車輛費支出		130	285	415	0	415	
	通信運搬費支出		1,089	82	1,171	0	1,171	
	会議費支出		0	10	10	0	10	
	保険料支出		35	85	120	0	120	
	事務費支出		387	172	559	0	559	
	福利厚生費支出		150	0	150	0	150	
	職員被服費支出		30	0	30	0	30	
	事務消耗品費支出		30	0	30	0	30	
	印刷製本費支出		64	134	198	0	198	
	車輛費支出		78	0	78	0	78	
	手数料支出		5	38	43	0	43	
	資料図書費支出		30	0	30	0	30	
	事業活動支出計(2)		25,016	1,471	26,487	0	26,487	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77	0	77	0	77	
施設整備等による収	収入							
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出							

勘定科目			居宅介護支 援事業	介護予防・生 活支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
支		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	事業区分間繰入金支出	1,065	0	1,065	0	1,065
		社会福祉事業区分間繰入金支出	1,065	0	1,065	0	1,065
			その他の活動支出計(8)	1,065	0	1,065	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,065	0	△1,065	0	△1,065	
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)		△988	0	△988	0	△988	
前期末支払資金残高(12)		988	0	988	0	988	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	

令和7年度 居宅介護支援事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入	25,093	30,168	△5,075	
居宅介護支援介護料収入	24,552	29,376	△4,824	
居宅介護支援介護料収入	24,552	29,376	△4,824	介護保険ケアプラン料
その他の事業収入	541	792	△251	
受託事業収入	541	792	△251	介護予防ケアプラン料
障害福祉サービス等事業収入	0	9	△9	
その他の事業収入	0	9	△9	
その他の事業収入	0	9	△9	
事業活動収入計(1)	25,093	30,177	△5,084	
人件費支出	23,295	27,776	△4,481	
職員給料支出	15,315	18,441	△3,126	給与・諸手当
職員賞与支出	4,810	5,595	△785	期末・勤勉手当
法定福利費支出	3,170	3,740	△570	社会保険料、労働保険料
事業費支出	1,334	1,349	△15	
諸謝金支出	10	10	0	講師謝金等
旅費交通費支出	50	50	0	
役職員旅費交通費支出	50	50	0	研修旅費等
印刷製本費支出	20	20	0	社協だより印刷費等
車輛費支出	130	130	0	車検整備費代
通信運搬費支出	1,089	1,104	△15	携帯電話料金、郵送料等
保険料支出	35	35	0	自動車保険、福祉事業総合補償保険等
事務費支出	387	462	△75	
福利厚生費支出	150	151	△1	健康診断、予防接種費用等
職員被服費支出	30	60	△30	制服代
研修研究費支出	0	34	△34	研修受講料
事務消耗品費支出	30	30	0	事務用品等
印刷製本費支出	64	64	0	コピー代等
車輛費支出	78	78	0	ガソリン代等
手数料支出	5	5	0	振込手数料等
資料図書費支出	30	40	△10	月刊誌購入費等
事業活動支出計(2)	25,016	29,587	△4,571	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77	590	△513	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,065	1,408	△343	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,065	1,408	△343	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	1,065	1,408	△343	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,065	△1,408	343	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△988	△818	△170	
前期末支払資金残高(12)	988	818	170	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和7年度 介護予防・生活支援事業拠点区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
経常経費補助金収入	420	408	12	
市区町村補助金収入	420	408	12	
移送サービス事業補助金収入	420	408	12	
受託金収入	696	658	38	
市区町村受託金収入	696	658	38	
ミニデイサービス事業受託金収入	696	658	38	
事業収入	355	355	0	
利用料収入	355	355	0	
ささえ愛サービス利用料収入	355	355	0	
事業活動収入計(1)	1,471	1,421	50	
事業費支出	1,299	1,249	50	
諸謝金支出	336	335	1	
消耗器具備品費支出	427	407	20	
印刷製本費支出	74	40	34	
車輛費支出	285	282	3	
通信運搬費支出	82	68	14	
会議費支出	10	10	0	
保険料支出	85	107	△22	
事務費支出	172	172	0	
印刷製本費支出	134	134	0	
手数料支出	38	38	0	
事業活動支出計(2)	1,471	1,421	50	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和7年度 介護予防・生活支援事業拠点区分資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		ミニデイ サービス事 業	ささえ愛 サービス事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	420	420	0	420
		市区町村補助金収入	0	420	420	0	420
		移送サービス事業補助金収入	0	420	420	0	420
		受託金収入	696	0	696	0	696
		市区町村受託金収入	696	0	696	0	696
		ミニデイサービス事業受託金収入	696	0	696	0	696
		事業収入	0	355	355	0	355
		利用料収入	0	355	355	0	355
		ささえ愛サービス利用料収入	0	355	355	0	355
		事業活動収入計(1)	696	775	1,471	0	1,471
	支出	事業費支出	642	657	1,299	0	1,299
		諸謝金支出	20	316	336	0	336
		消耗器具備品費支出	407	20	427	0	427
		印刷製本費支出	40	34	74	0	74
		車輛費支出	39	246	285	0	285
		通信運搬費支出	69	13	82	0	82
		会議費支出	0	10	10	0	10
		保険料支出	67	18	85	0	85
		事務費支出	54	118	172	0	172
		印刷製本費支出	54	80	134	0	134
		手数料支出	0	38	38	0	38
		事業活動支出計(2)	696	775	1,471	0	1,471
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	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
	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						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0
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)		0	0	0	0	0	

令和7年度 ミニデイサービス事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受託金収入	696	658	38	
市区町村受託金収入	696	658	38	
ミニデイサービス事業受託金収入	696	658	38	町受託金収入
事業活動収入計(1)	696	658	38	
事業費支出	642	604	38	
諸謝金支出	20	20	0	講師謝金等
消耗器具備品費支出	407	387	20	サロン関係経費、消耗品等
印刷製本費支出	40	40	0	社協だより印刷費等
車輛費支出	39	37	2	ガソリン代等
通信運搬費支出	69	53	16	郵送料等
保険料支出	67	67	0	福祉行事保険料等
事務費支出	54	54	0	
印刷製本費支出	54	54	0	コピー代等
事業活動支出計(2)	696	658	38	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和7年度 ささえ愛サービス事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
経常経費補助金収入	420	408	12	
市区町村補助金収入	420	408	12	
移送サービス事業補助金収入	420	408	12	町補助金収入
事業収入	355	355	0	
利用料収入	355	355	0	
ささえ愛サービス利用料収入	355	355	0	利用料収入
事業活動収入計(1)	775	763	12	
事業費支出	657	645	12	
諸謝金支出	316	315	1	ハート会員賃金
消耗器具備品費支出	20	20	0	消耗品購入費
印刷製本費支出	34	0	34	チラシ作成
車輛費支出	246	245	1	車検整備費、燃料費等
通信運搬費支出	13	15	△2	郵送料等
会議費支出	10	10	0	ハート会員会議費等
保険料支出	18	40	△22	自動車保険、福祉事業総合補償保険等
事務費支出	118	118	0	
印刷製本費支出	80	80	0	コピー代等
手数料支出	38	38	0	口座引落手数料
事業活動支出計(2)	775	763	12	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	