

令和7年度 資金収支予算書

(自)令和7年4月 1日

(至)令和8年3月31日

事業区分:社会福祉事業

(単位:千円)

勘 定 科 目				当 予 算	初 額	前 予 算	年 度 額	増 減 額	備 考
区分	大	中	小						
事業活動による収支	収入		会費収入	0	2,300		△ 2,300		
			会費収入	0	2,300		△ 2,300		社協会費収入
			分担金収入	100	100		0		
			分担金収入	100	100		0		崎山開発センター 電気代分担金収入
			寄附金収入	4,000	4,000		0		
			寄附金収入	4,000	4,000		0		寄附金収入
			経常経費補助金収入	38,432	38,679		△ 247		
			市区町村補助金収入	37,731	36,067		1,664		町補助金収入
			都道府県社協補助金収入	250	200		50		
			ボランティア保険料補助金収入	200	200		0		ボランティア保険補助金収入
			その他の補助金収入	50	0		50		ジュニアボランティア補助金収入
			共同募金配分金収入	451	2,412		△ 1,961		
			一般募金配分金収入	451	412		39		共同募金配分金収入
			災害等準備金収入	0	2,000		△ 2,000		災害ボランティアセンター支援資金
			受託金収入	77,009	52,145		24,864		
			市区町村受託金収入	75,369	50,799		24,570		町受託金収入
			都道府県社協受託金収入	1,640	1,346		294		
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	915	915		0		生活福祉資金貸付事業収入
			福祉サービス利用支援事業収入	725	431		294		福祉サービス利用支援事業収入
			貸付事業収入	100	100		0		
			償還金収入	100	100		0		民生金庫貸付事業 償還金収入
			事業収入	4,820	5,337		△ 517		
			参加費収入	380	630		△ 250		事業参加費収入
			利用料収入	4,211	4,425		△ 214		事業利用料収入
			その他収入	229	282		△ 53		その他事業収入
			負担金収入	380	350		30		
			負担金収入	380	350		30		
			その他の負担金収入	380	350		30		町戦没者追悼式、認知症カフェ負担金
			介護保険事業収入	61,651	56,295		5,356		
			居宅介護料収入	25,435	28,066		△ 2,631		
			介護報酬収入	22,910	25,279		△ 2,369		介護報酬収入(国保連)
			介護負担金収入	2,525	2,787		△ 262		介護報酬収入(利用者)
			居宅介護支援介護料収入	14,330	10,853		3,477		
			居宅介護支援介護料収入	9,304	6,929		2,375		介護 ケアプラン収入(国保連)
			介護予防支援介護料収入	5,026	3,924		1,102		介護予防 ケアプラン収入(町)
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,826	9,313		3,513		
			事業費収入	11,106	8,049		3,057		総合事業 介護報酬(国保連)
			事業負担金収入	1,720	1,264		456		総合事業 介護報酬(利用者)
			利用者等利用料収入	2,872	2,533		339		
			食費収入	2,872	2,533		339		利用者 食費収入

事業区分:社会福祉事業

(単位:千円)

勘 定 科 目				当 予 算	初 額	前 予 算	年 度 額	増 減 額	備 考
区分	大	中	小						
			その他の事業収入	6,188	5,530	658			
			要介護認定調査受託金収入	158	190	△ 32			要介護認定調査収入
			受託事業収入	6,030	5,340	690			地域包括支援センター受託金収入
			障害福祉サービス事業等収入	17,275	12,591	4,684			
			自立支援給付費収入	17,275	12,513	4,762			
			介護給付費収入	11,038	6,433	4,605			障害福祉サービス報酬収入(国保連)
			サービス利用計画作成費収入	6,237	6,080	157			相談支援プラン作成収入
			利用者負担金収入	0	78	△ 78			障害福祉サービス報酬収入(利用者)
			受取利息配当金収入	21	21	0			
			受取利息配当金収入	21	21	0			預金利息
			その他の収入	25	25	0			
			雑収入	25	25	0			雑収入
			事業活動収入計(1)	203,813	171,943	31,870			
	支 出		人件費支出	171,490	152,672	18,818			
			役員報酬支出	380	344	36			理事・評議員等 報酬
			職員給料支出	60,347	66,569	△ 6,222			職員俸給、諸手当
			職員賞与手当	22,520	23,110	△ 590			期末・勤勉手当
			非常勤職員給与支出	63,974	39,559	24,415			
			非常勤職員賃金支出	63,974	39,559	24,415			嘱託職員、臨時職員、パート職員賃金
			派遣職員費支出	2,486	2,369	117			シルバー人材センター
			退職共済掛金	3,837	3,558	279			退職共済掛金
			法定福利費支出	17,946	17,163	783			社会保険、労働保険等
			事業費支出	49,934	43,610	6,324			
			給食費支出	5,144	5,270	△ 126			給食サービス、デイ食材費等
			保健衛生費支出	250	250	0			消毒液代等
			教養娯楽費支出	20	20	0			教養備品代
			水道光熱費支出	7,973	7,865	108			水道、ガス、電気代
			燃料費支出	8,665	8,076	589			
			燃料費支出	4,673	4,844	△ 171			灯油代
			車輛燃料費支出	3,992	3,232	760			車ガソリン代
			修繕費支出	1,060	1,172	△ 112			施設修繕費
			消耗器具備品費支出	6,635	5,516	1,119			消耗品購入費
			保険料支出	1,585	1,359	226			施設の保険、車輛任意保険料等
			賃借料支出	3,805	488	3,317			備品リース料
			諸謝金支出	558	557	1			講師謝礼等
			旅費交通費支出	339	141	198			事業旅費交通費
			車輛費支出	2,903	3,521	△ 618			車輛整備代
			手数料支出	1,441	1,436	5			地域福祉推進員 実費弁償費 生活福祉資金貸付事業 費用弁償等
			租税公課支出	161	158	3			自動車税
			広報費支出	646	645	1			社協広報紙代
			業務委託費支出	1,038	1,038	0			施設設備点検料
			通信運搬費支出	2,661	1,907	754			事業通信費
			会議費支出	671	612	59			事業お茶代等
			保守料支出	674	545	129			介護保険ソフト保守代等

勘 定 科 目				当 予 算	初 額	前 予 算	年 度 額	増 減 額	備 考
区分	大	中	小						
			印刷製本費支出	2,000		1,704	296		事業コピー機使用料
			災害ボランティアセンター活動費支出	1,376		1,000	376		災害ボランティア活動費
			雑支出	329		330	△ 1		事業雑費
			事務費支出	4,583		4,390	193		
			福利厚生費支出	793		814	△ 21		健康診断料等
			旅費交通費支出	137		158	△ 21		研修旅費
			研修費支出	60		77	△ 17		研修参加費
			事務消耗品費支出	144		88	56		事務消耗品費
			印刷製本費支出	296		404	△ 108		封筒代等
			水道光熱費支出	240		200	40		事務所 水道、電気代
			燃料費支出	35		37	△ 2		事務所 灯油代
			修繕費支出	50		50	0		備品修繕費
			通信運搬費支出	325		265	60		事務所 電話代
			会議費支出	42		37	5		お茶代
			手数料支出	508		491	17		諸手続き手数料
			保険料支出	120		120	0		施設の保険料
			賃借料支出	623		540	83		コピー機リース料等
			保守料支出	376		281	95		ネットワーク保守料等
			渉外費支出	147		147	0		慶弔費
			諸会費支出	623		623	0		県社協会費等
			雑支出	64		58	6		事務雑費
			共同募金配分金事業費支出	0		2,000	△ 2,000		
			一般募金配分金事業費支出	0		2,000	△ 2,000		
			災害ボランティア支援事業費支出	0		2,000	△ 2,000		災害ボランティアセンター運営経費
			貸付事業支出	100		100	0		
			貸付事業支出	100		100	0		民生金庫貸付事業 貸付金支出
			助成金支出	4,547		3,022	1,525		
			助成金支出	4,547		3,022	1,525		福祉団体助成金支出
			負担金支出	130		130	0		
			負担金支出	130		130	0		町戦没者追悼式 負担金支出
			事業活動支出計(2)	230,784		205,924	24,860		
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 26,971		△ 33,981	7,010		
施設 整備 等 による 収支	収		施設整備等収入計(4)	0		0	0		
	支		固定資産取得支出	2,948		0	2,948		
			器具及び備品取得支出	1,540		0	1,540		コンテナハウス、ノートPC、エアマットレス購入
			ソフトウェア取得支出	1,408		0	1,408		相談支援システム一式入れ替え
			施設整備等支出計(5)	2,948		0	2,948		
その 他の 活動 による 収支			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,948		0	△ 2,948		
	収		積立資産取崩収入	18,895		19,277	△ 382		
			福祉基金積立資産取崩収入	9,984		6,396	3,588		福祉基金積立資産取崩収入
			介護保険事業等積立資産取崩収入	8,911		12,881	△ 3,970		介護保険事業等積立資産取崩収入
			拠点区分間繰入金収入	10,823		0	10,823		
			老人訪問介護事業	8,911		0	8,911		小木デイへ
			障害福祉サービス事業	1,912		0	1,912		居宅介護へ

事業区分:社会福祉事業

(単位:千円)

勘 定 科 目				当 予 算	初 額	前 予 算	年 度 額	増 減 額	備 考
区分	大	中	小						
	支 出		サービス区分間繰入金収入	1,823	1,490	333			
			サービス区分間繰入金収入	1,823	1,490	333	サービス区分間繰入金収入		
			その他の活動収入計(7)	31,541	20,767	10,774			
			積立資産支出	4,000	4,000	0			
			福祉基金積立資産支出	4,000	4,000	0	寄附金積立金支出		
			拠点区分間繰入金支出	10,823	0	10,823			
			居宅介護支援事業	1,912	0	1,912	障害福祉サービス事業より		
			通所介護事業	8,911	0	8,911	訪問介護事業より		
			サービス区分間繰入金支出	1,823	1,490	333			
			サービス区分間繰入金支出	1,823	1,490	333	サービス区分間繰入金支出		
			その他の活動支出計(8)	16,646	5,490	11,156			
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,895	15,277	△ 382			
		予備費(10)				439	361	78	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 15,463	△ 19,065	3,602			

前期末支払資金残高(12)	56,200	62,444	△ 6,244	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,737	43,379	△ 2,642	