

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,220,000	3,220,000	0
	寄附金収入	51,000	51,000	0
	経常経費補助金収入	18,885,000	31,505,000	△12,620,000
	受託金収入	47,605,000	27,901,000	19,704,000
	貸付事業収入	181,000	142,000	39,000
	事業収入	147,000	421,000	△274,000
	介護保険事業収入	212,466,000	211,291,000	1,175,000
	障害福祉サービス等事業収入	997,000	934,000	63,000
	その他の事業収入(その他)	406,000		406,000
	受取利息配当金収入	166,000	8,000	158,000
	その他の収入	174,000	231,000	△57,000
	事業活動収入計(1)	284,298,000	275,704,000	8,594,000
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	385,000	387,000	△2,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	691,000	48,000	643,000
	施設整備等支出計(5)	1,076,000	435,000	641,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,076,000	△435,000	△641,000
	その他の活動による収支			
	収入			
	基金積立資産取崩収入	105,000,000	52,500,000	52,500,000
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入		2,946,000	△2,946,000
	サービス区分間繰入金収入	7,830,000	4,635,000	3,195,000
	その他の活動収入計(7)	122,830,000	70,081,000	52,749,000
	支出			
	基金積立資産支出	98,000,000	48,500,000	49,500,000
	積立資産支出	14,991,000	15,381,000	△390,000
	拠点区分間繰入金支出		2,946,000	△2,946,000
	サービス区分間繰入金支出	7,830,000	4,635,000	3,195,000
	その他の活動支出計(8)	120,821,000	71,462,000	49,359,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,009,000	△1,381,000	3,390,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,506,000	1,072,000	1,434,000
前期末支払資金残高(12)		38,992,000	41,023,000	△2,031,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,498,000	42,095,000	△597,000

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,220,000	3,220,000	0
	会費収入	3,220,000	3,220,000	0
	経常経費補助金収入	18,885,000	31,505,000	△12,620,000
	都道府県補助金収入	3,810,000	3,892,000	△82,000
	都道府県補助金収入	3,810,000	3,892,000	△82,000
	市区町村補助金収入	14,032,000	26,907,000	△12,875,000
	市区町村補助金収入	14,032,000	26,907,000	△12,875,000
	共同募金配分金収入	1,043,000	706,000	337,000
	一般募金配分金収入	1,043,000	706,000	337,000
	受託金収入	47,575,000	27,852,000	19,723,000
	市区町村受託金収入	47,575,000	27,852,000	19,723,000
	市区町村受託金収入	47,575,000	27,852,000	19,723,000
	貸付事業収入	181,000	142,000	39,000
	くらしの資金償還金収入	179,000	140,000	39,000
	貸付金利息収入	2,000	2,000	0
	貸付金利息収入	2,000	2,000	0
	事業収入		217,000	△217,000
	参加費収入		61,000	△61,000
	利用料収入		156,000	△156,000
	その他の事業収入	406,000		406,000
	その他の事業収入	406,000		406,000
	その他の事業収入(その他)	406,000		406,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	135,000	200,000	△65,000
	雑収入	135,000	200,000	△65,000
	雑収入	135,000	200,000	△65,000
	事業活動収入計(1)	70,403,000	63,137,000	7,266,000
	支出			
	人件費支出	49,134,000	47,930,000	1,204,000
	役員報酬支出	102,000	102,000	0
	職員給料支出	21,867,000	21,005,000	862,000
	職員賞与支出	6,401,000	6,429,000	△28,000
	非常勤職員給与支出	14,706,000	14,411,000	295,000
	法定福利費支出	6,058,000	5,983,000	75,000
	事業費支出	11,505,000	11,194,000	311,000
	被服費支出	29,000	30,000	△1,000
	教養娯楽費支出	1,438,000	1,841,000	△403,000
	水道光熱費支出	181,000	142,000	39,000
	消耗器具備品費支出	920,000	941,000	△21,000
	賃借料支出	1,239,000	1,556,000	△317,000
	車両費支出	523,000	509,000	14,000
	車両燃料費支出	940,000	812,000	128,000
	諸謝金支出	1,207,000	1,397,000	△190,000
	旅費交通費支出	394,000	339,000	55,000
	修繕費支出	460,000	260,000	200,000
	通信運搬費支出	159,000	306,000	△147,000
	広報費支出	815,000	557,000	258,000
	業務委託費支出	211,000	164,000	47,000
	手数料支出	54,000	51,000	3,000
	損害保険料支出	906,000	1,053,000	△147,000
	租税公課支出	2,029,000	1,236,000	793,000
	事務費支出	6,717,000	4,137,000	2,580,000
	福利厚生費支出	318,000	294,000	24,000
	旅費交通費支出	142,000	167,000	△25,000
	研修研究費支出	145,000	214,000	△69,000
	事務消耗品費支出	204,000	205,000	△1,000
	通信運搬費支出	518,000	540,000	△22,000

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	会議費支出	92,000	92,000	0
	広報費支出	34,000	34,000	0
	業務委託費支出	692,000	635,000	57,000
	保守委託費支出	225,000	200,000	25,000
	その他の委託費支出	467,000	435,000	32,000
	手数料支出	31,000	34,000	△3,000
	賃借料支出	2,051,000	1,761,000	290,000
	租税公課支出	3,000	3,000	0
	渉外費支出	66,000	86,000	△20,000
	雑支出	2,421,000	72,000	2,349,000
	雑支出	2,421,000	72,000	2,349,000
	貸付事業支出	140,000	140,000	0
	くらしの資金貸付金支出	140,000	140,000	0
	助成金支出	530,000	658,000	△128,000
	助成金支出	530,000	658,000	△128,000
	助成金支出	530,000	658,000	△128,000
	負担金支出	79,000	79,000	0
	負担金支出	79,000	79,000	0
	負担金支出	79,000	79,000	0
	事業活動支出計(2)	68,105,000	64,138,000	3,967,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,298,000	△1,001,000	3,299,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		387,000	△387,000
	器具及び備品取得支出		387,000	△387,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	691,000	48,000	643,000
	施設整備等支出計(5)	691,000	435,000	256,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△691,000	△435,000	△256,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	事業運営積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入		2,946,000	△2,946,000
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	12,946,000	△2,946,000
	支出			
	積立資産支出	11,597,000	11,841,000	△244,000
	県社協退職給付引当資産支出	1,597,000	1,841,000	△244,000
	事業運営積立資産積立支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	11,597,000	11,841,000	△244,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,597,000	1,105,000	△2,702,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,000	△331,000	341,000
前期末支払資金残高(12)		1,003,000	1,295,000	△292,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,013,000	964,000	49,000

介護保険・障害者支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	30,000	49,000	△19,000
	市区町村受託金収入	30,000	49,000	△19,000
	市区町村受託金収入	30,000	49,000	△19,000
	介護保険事業収入	212,466,000	211,291,000	1,175,000
	居宅介護料収入	184,295,000	180,777,000	3,518,000
	(介護報酬収入)	156,513,000	153,224,000	3,289,000
	介護報酬収入	156,513,000	153,224,000	3,289,000
	(利用者負担金収入)	27,782,000	27,553,000	229,000
	介護負担金収入(一般)	27,782,000	27,553,000	229,000
	居宅介護支援介護料収入	17,765,000	21,600,000	△3,835,000
	居宅介護支援介護料収入	16,760,000	19,867,000	△3,107,000
	介護予防支援介護料収入	1,005,000	1,733,000	△728,000
	介護予防・日常生活支援事業収入	10,386,000	8,899,000	1,487,000
	事業負担金収入(公費)	8,745,000	7,494,000	1,251,000
	事業負担金収入(一般)	1,641,000	1,405,000	236,000
	利用者等利用料収入	20,000	15,000	5,000
	その他の利用料収入	20,000	15,000	5,000
	障害福祉サービス等事業収入	997,000	934,000	63,000
	自立支援給付費収入	972,000	909,000	63,000
	介護給付費収入	972,000	909,000	63,000
	利用者負担金収入	25,000	25,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	39,000	31,000	8,000
	雑収入	39,000	31,000	8,000
	雑収入	39,000	31,000	8,000
	事業活動収入計(1)	213,533,000	212,306,000	1,227,000
	支出			
	人件費支出	160,242,000	153,231,000	7,011,000
	職員給料支出	60,373,000	52,003,000	8,370,000
	職員賞与支出	14,160,000	14,179,000	△19,000
	非常勤職員給与支出	67,485,000	69,512,000	△2,027,000
	法定福利費支出	18,224,000	17,537,000	687,000
	事業費支出	38,769,000	39,750,000	△981,000
	給食費支出	6,458,000	1,385,000	5,073,000
	教養娯楽費支出	61,000	89,000	△28,000
	水道光熱費支出	6,961,000	7,219,000	△258,000
	燃料費支出	3,824,000	4,107,000	△283,000
	消耗器具備品費支出	3,036,000	2,827,000	209,000
	賃借料支出	8,574,000	9,216,000	△642,000
	車輛費支出	878,000	676,000	202,000
	車輛燃料費支出	2,147,000	2,108,000	39,000
	諸謝金支出	1,509,000	1,060,000	449,000
	印刷製本費支出	7,000	6,000	1,000
	修繕費支出	1,098,000	1,184,000	△86,000
	業務委託費支出	2,293,000	7,848,000	△5,555,000
	損害保険料支出	1,877,000	1,978,000	△101,000
	租税公課支出	46,000	47,000	△1,000
	事務費支出	8,516,000	9,043,000	△527,000
	福利厚生費支出	1,066,000	1,069,000	△3,000
	職員被服費支出	953,000	836,000	117,000
	研修研究費支出	308,000	240,000	68,000
	事務消耗品費支出	403,000	421,000	△18,000
	印刷製本費支出	33,000		33,000
	通信運搬費支出	771,000	760,000	11,000
	業務委託費支出	1,207,000	1,223,000	△16,000
	保守委託費支出	65,000	81,000	△16,000
	その他の委託費支出	1,142,000	1,142,000	0

介護保険・障害者支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	手数料支出	148,000	808,000	△660,000
	賃借料支出	3,492,000	3,546,000	△54,000
	雑支出	135,000	140,000	△5,000
	雑支出	135,000	140,000	△5,000
	負担金支出	59,000	59,000	0
	負担金支出	59,000	59,000	0
	負担金支出	59,000	59,000	0
事業活動支出計(2)		207,586,000	202,083,000	5,503,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,947,000	10,223,000	△4,276,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	385,000		385,000
支出	ソフトウェア取得支出	385,000		385,000
	施設整備等支出計(5)	385,000		385,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△385,000		△385,000
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	7,830,000	4,635,000	3,195,000
	その他の活動収入計(7)	7,830,000	4,635,000	3,195,000
	支出			
	積立資産支出	3,394,000	3,540,000	△146,000
	県社協退職給付引当資産支出	3,394,000	3,540,000	△146,000
	拠点区分間繰入金支出		2,946,000	△2,946,000
支出	サービス区分間繰入金支出	7,830,000	4,635,000	3,195,000
	その他の活動支出計(8)	11,224,000	11,121,000	103,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,394,000	△6,486,000	3,092,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,168,000	3,737,000	△1,569,000
前期末支払資金残高(12)		37,989,000	36,928,000	1,061,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,157,000	40,665,000	△508,000

福祉基金運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	51,000	51,000	0
	寄附金収入	51,000	51,000	0
	事業収入	147,000	204,000	△57,000
	参加費収入	26,000	7,000	19,000
	利用料収入	121,000	197,000	△76,000
	受取利息配当金収入	164,000	6,000	158,000
	事業活動収入計(1)	362,000	261,000	101,000
	支出			
	事業費支出	369,000	387,000	△18,000
	消耗器具备品費支出	171,000	54,000	117,000
	賃借料支出	14,000	14,000	0
	諸謝金支出	78,000	197,000	△119,000
	手数料支出	79,000	99,000	△20,000
	損害保険料支出	19,000	12,000	7,000
	租税公課支出	8,000	11,000	△3,000
	事務費支出	13,000	10,000	3,000
	広報費支出	8,000		8,000
	手数料支出	5,000	10,000	△5,000
	助成金支出	6,652,000	6,198,000	454,000
	助成金支出	6,652,000	6,198,000	454,000
	助成金支出	6,652,000	6,198,000	454,000
	事業活動支出計(2)	7,034,000	6,595,000	439,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,672,000	△6,334,000	△338,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	105,000,000	52,500,000	52,500,000
	基金積立資産取崩収入	105,000,000	52,500,000	52,500,000
	その他の活動収入計(7)	105,000,000	52,500,000	52,500,000
	支出			
	基金積立資産支出	98,000,000	48,500,000	49,500,000
	基金積立資産支出	98,000,000	48,500,000	49,500,000
	その他の活動支出計(8)	98,000,000	48,500,000	49,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	4,000,000	3,000,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		328,000	△2,334,000	2,662,000
前期末支払資金残高(12)			2,800,000	△2,800,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		328,000	466,000	△138,000