

令和7年度東根市社会福祉協議会資金収支予算書【法人全体】

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事	会費収入	10,472	10,553	81
	会費収入	10,472	10,553	81
	寄附金収入	220	220	0
	寄附金収入	220	220	0
	経常経費補助金収入	30,397	30,265	-132
	市区町村補助金収入	25,052	24,887	-165
	市区町村補助金収入	25,052	24,887	-165
	県社協補助金収入	60	62	2
	その他の補助金収入	60	62	2
	共同募金配分金収入	5,285	5,316	31
	一般募金配分金収入	3,919	3,965	46
	歳末たすけあい配分金収入	1,366	1,351	-15
	受託金収入	101,129	106,165	5,036
	市区町村受託金収入	91,611	95,819	4,208
	その他の受託金収入	91,611	95,819	4,208
	都道府県社協受託金収入	9,507	10,335	828
	その他の受託金収入	9,507	10,335	828
	その他の受託金収入	11	11	0
	その他の受託金収入	11	11	0
	貸付事業収入	1,420	1,420	0
償還金収入	1,420	1,420	0	
事業収入	4,835	4,908	73	
参加費収入	3,000	3,000	0	
利用料収入	1,705	1,746	41	
その他の収入	130	162	32	
介護保険事業収入	63,707	62,129	-1,578	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,024	27,195	-1,829	
介護報酬収入	29,024	27,195	-1,829	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,434	3,142	-292	
介護負担金収入(一般)	3,434	3,142	-292	
居宅介護支援介護料収入	31,050	31,518	468	
居宅介護支援介護料収入	31,050	31,518	468	
利用者等利用料収入	40	40	0	
その他の利用料収入	40	40	0	
その他の事業収入	159	234	75	
補助金事業収入	0	75	75	
受託事業収入	159	159	0	
障害福祉サービス等事業収入	3,018	2,815	-203	
自立支援給付費収入	3,000	2,800	-200	
介護給付費収入	3,000	2,800	-200	
利用者負担金収入	18	15	-3	
受取利息配当金収入	17	17	0	
受取利息配当金収入	17	17	0	
その他の収入	60	80	20	
受入研修費収入	0	50	50	
雑収入	60	30	-30	
退職手当積立基金預け金差益	10	10	0	
雑収入	50	20	-30	
事業活動収入計(1)	215,275	218,572	3,297	
人件費支出	156,130	161,134	5,004	

令和7年度東根市社会福祉協議会資金収支予算書【法人全体】

令和7年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
に よ る 支 収 支 出	役員報酬支出	254	254	0
	職員給料支出	65,969	69,831	3,862
	職員賞与支出	22,094	24,168	2,074
	非常勤職員給与支出	44,371	42,051	-2,320
	退職給付支出	5,311	5,028	-283
	法定福利費支出	18,131	19,802	1,671
	事業費支出	25,804	23,504	-2,300
	諸謝金	1,300	1,108	-192
	給食費支出	1,850	1,850	0
	水道光熱費支出	2,316	1,945	-371
	燃料費支出	1,062	1,139	77
	消耗器具備品費支出	4,123	3,340	-783
	その他の消耗品費	4,123	3,340	-783
	保険料支出	1,281	1,373	92
	賃借料支出	10,621	10,534	-87
	車両費支出	1,583	1,010	-573
	その他の費用支出	1,275	866	-409
	雑支出	393	339	-54
	事務費支出	28,042	29,364	1,322
	福利厚生費支出	967	977	10
	旅費交通費支出	1,815	1,722	-93
	役員旅費	437	407	-30
	委員等旅費	1,378	1,315	-63
	研修研究費支出	937	899	-38
	事務消耗品費支出	510	560	50
	印刷製本費支出	3,345	3,778	433
	水道光熱費支出	107	57	-50
	燃料費支出	108	197	89
	修繕費支出	402	450	48
	通信運搬費支出	2,940	2,826	-114
	会議費支出	150	110	-40
	業務委託費支出	11,636	12,777	1,141
	手数料支出	490	493	3
	保険料支出	374	361	-13
	賃借料支出	1,375	1,391	16
	租税公課支出	252	239	-13
	保守料支出	370	420	50
	渉外費支出	100	80	-20
	諸会費支出	820	865	45
	車両費支出	350	350	0
	その他の事務費支出	806	561	-245
	雑支出	188	251	63
	貸付事業支出	1,500	1,500	0
	貸付金支出	1,500	1,500	0
	助成金支出	5,255	5,001	-254
助成金支出	5,255	5,001	-254	
助成金支出	5,255	5,001	-254	
負担金支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	
その他の負担金支出	10	10	0	

令和7年度東根市社会福祉協議会資金収支予算書【法人全体】

令和7年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
	事業活動支出計(2)	216,741	220,513	3,772
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,466	-1,941	-475
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	110	110	0
	施設整備等寄附金収入	110	110	0
	施設整備等収入計(4)	110	110	0
	支出			
固定資産取得支出	510	310	-200	
器具及び備品取得支出	510	310	-200	
	施設整備等支出計(5)	510	310	-200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400	-200	200
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10	10	0
	退職給与引当資産取崩収入	10	10	0
	事業区分間繰入金収入	0	1,500	1,500
	事業区分間繰入金収入	0	1,500	1,500
	拠点区分間繰入金収入	2,030	2,030	0
	拠点区分間繰入金収入	2,030	2,030	0
	サービス区分間繰入金収入	3,000	3,000	0
	サービス区分間繰入金収入	3,000	3,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,040	6,540	1,500
	支出			
	積立資産支出	1,200	400	-800
	その他の積立資産支出	200	200	0
	財政調整資金積立資産支出	1,000	200	-800
	事業区分間繰入金支出	0	1,500	1,500
事業区分間繰入金支出	0	1,500	1,500	
拠点区分間繰入金支出	2,030	2,030	0	
拠点区分間繰入金支出	2,030	2,030	0	
サービス区分間繰入金支出	3,000	3,000	0	
サービス区分間繰入金支出	3,000	3,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,230	6,930	700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,190	-390	800
	予備費支出(10)	5,262	5,812	550
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,318	-8,343	-25
	前期末支払資金残高(12)	8,318	8,343	25
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

東根市社会福祉協議会資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	社会福祉事業	公益事業
事業活動に	会費収入	10,553	10,553	
	会費収入	10,553	10,553	
	寄附金収入	220	220	
	寄附金収入	220	220	
	経常経費補助金収入	30,265	30,265	
	市区町村補助金収入	24,887	24,887	
	市区町村補助金収入	24,887	24,887	
	県社協補助金収入	62	62	
	その他の補助金収入	62	62	
	共同募金配分金収入	5,316	5,316	
	一般募金配分金収入	3,965	3,965	
	歳末たすけあい配分金収入	1,351	1,351	
	受託金収入	106,165	65,235	40,930
	市区町村受託金収入	95,819	54,900	40,919
	その他の受託金収入	95,819	54,900	40,919
	都道府県社協受託金収入	10,335	10,335	
	その他の受託金収入	10,335	10,335	
	その他の受託金収入	11		11
	その他の受託金収入	11		11
	貸付事業収入	1,420	1,420	
	償還金収入	1,420	1,420	
	事業収入	4,908	4,908	
	参加費収入	3,000	3,000	
	利用料収入	1,746	1,746	
	その他の収入	162	162	
	介護保険事業収入	62,129	51,840	10,289
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,195	27,195	
	介護報酬収入	27,195	27,195	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,142	3,142	
	介護負担金収入(一般)	3,142	3,142	
	居宅介護支援介護料収入	31,518	21,229	10,289
	居宅介護支援介護料収入	31,518	21,229	10,289
	利用者等利用料収入	40	40	
	その他の利用料収入	40	40	
	その他の事業収入	234	234	
	補助金事業収入	75	75	
	受託事業収入	159	159	
	障害福祉サービス等事業収入	2,815	2,815	
	自立支援給付費収入	2,800	2,800	
	介護給付費収入	2,800	2,800	
	利用者負担金収入	15	15	
	受取利息配当金収入	17	17	
	受取利息配当金収入	17	17	
	その他の収入	80	80	
	受入研修費収入	50	50	
雑収入	30	30		
退職手当積立基金預け金差益	10	10		
雑収入	20	20		
事業活動収入計(1)	218,572	167,353	51,219	
人件費支出	161,134	121,118	40,016	
役員報酬支出	254	254		

東根市社会福祉協議会資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		合計	社会福祉事業	公益事業
よ る 支 収 支 出	職員給料支出	69,831	47,367	22,464
	職員賞与支出	24,168	16,365	7,803
	非常勤職員給与支出	42,051	39,268	2,783
	退職給付支出	5,028	3,157	1,871
	法定福利費支出	19,802	14,707	5,095
	事業費支出	23,504	18,225	5,279
	諸謝金	1,108	900	208
	給食費支出	1,850	1,850	
	水道光熱費支出	1,945	1,660	285
	燃料費支出	1,139	962	177
	消耗器具備品費支出	3,340	2,267	1,073
	その他の消耗品費	3,340	2,267	1,073
	保険料支出	1,373	967	406
	賃借料支出	10,534	7,474	3,060
	車両費支出	1,010	940	70
	その他の費用支出	866	866	
	雑支出	339	339	
	事務費支出	29,364	23,440	5,924
	福利厚生費支出	977	835	142
	旅費交通費支出	1,722	1,560	162
	役員旅費	407	245	162
	委員等旅費	1,315	1,315	
	研修研究費支出	899	730	169
	事務消耗品費支出	560	560	
	印刷製本費支出	3,778	2,945	833
	水道光熱費支出	57		57
	燃料費支出	197	180	17
	修繕費支出	450	350	100
	通信運搬費支出	2,826	2,494	332
	会議費支出	110	110	
	業務委託費支出	12,777	8,997	3,780
	手数料支出	493	355	138
	保険料支出	361	320	41
	賃借料支出	1,391	1,238	153
	租税公課支出	239	239	
	保守料支出	420	420	
渉外費支出	80	80		
諸会費支出	865	865		
車両費支出	350	350		
その他の事務費支出	561	561		
雑支出	251	251		
貸付事業支出	1,500	1,500		
貸付金支出	1,500	1,500		
助成金支出	5,001	5,001		
助成金支出	5,001	5,001		
助成金支出	5,001	5,001		
負担金支出	10	10		
負担金支出	10	10		
その他の負担金支出	10	10		
事業活動支出計(2)	220,513	169,294	51,219	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,941	-1,941		

東根市社会福祉協議会資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	社会福祉事業	公益事業
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	110	110	
	施設整備等寄附金収入	110	110	
	施設整備等収入計(4)	110	110	
	支出			
施設整備等				
固定資産取得支出	310	310		
器具及び備品取得支出	310	310		
	施設整備等支出計(5)	310	310	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200	-200	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10	10	
	退職給与引当資産取崩収入	10	10	
	事業区分間繰入金収入	1,500		1,500
	事業区分間繰入金収入	1,500		1,500
	拠点区分間繰入金収入	2,030	2,030	
	拠点区分間繰入金収入	2,030	2,030	
	サービス区分間繰入金収入	3,000	3,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,000	3,000	
	その他の活動収入計(7)	6,540	5,040	1,500
	支出			
	積立資産支出	400	400	
	その他の積立資産支出	200	200	
	財政調整資金積立資産支出	200	200	
	事業区分間繰入金支出	1,500	1,500	
	事業区分間繰入金支出	1,500	1,500	
	拠点区分間繰入金支出	2,030	2,030	
	拠点区分間繰入金支出	2,030	2,030	
	サービス区分間繰入金支出	3,000	3,000	
サービス区分間繰入金支出	3,000	3,000		
その他の活動支出計(8)	6,930	6,930		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-390	-1,890	1,500
	予備費支出(10)	5,812	4,312	1,500
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,343	-8,343	
	前期末支払資金残高(12)	8,343	8,343	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

### 社会福祉事業資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	法人運営・福祉活動事業	受託事業・施設管理事業	生活支援事業	低所得世帯支援事業	介護保険事業
事業活動に よる	会費収入	10,553	10,553				
	会費収入	10,553	10,553				
	寄附金収入	220	200			20	
	寄附金収入	220	200			20	
	経常経費補助金収入	30,265	30,265				
	市区町村補助金収入	24,887	24,887				
	市区町村補助金収入	24,887	24,887				
	県社協補助金収入	62	62				
	その他の補助金収入	62	62				
	共同募金配分金収入	5,316	5,316				
	一般募金配分金収入	3,965	3,965				
	歳末たすけあい配分金収入	1,351	1,351				
	受託金収入	65,235		41,683	22,279		1,273
	市区町村受託金収入	54,900		41,683	11,944		1,273
	その他の受託金収入	54,900		41,683	11,944		1,273
	都道府県社協受託金収入	10,335			10,335		
	その他の受託金収入	10,335			10,335		
	貸付事業収入	1,420					1,420
	償還金収入	1,420					1,420
	事業収入	4,908	20	3,969	386		533
	参加費収入	3,000		3,000			
	利用料収入	1,746	10	969	234		533
	その他の収入	162	10		152		
	介護保険事業収入	51,840					51,840
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,195					27,195
	介護報酬収入	27,195					27,195
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,142					3,142
介護負担金収入(一般)	3,142					3,142	
居宅介護支援介護料収入	21,229					21,229	
居宅介護支援介護料収入	21,229					21,229	
利用者等利用料収入	40					40	
その他の利用料収入	40					40	
その他の事業収入	234					234	
補助金事業収入	75					75	
受託事業収入	159					159	
障害福祉サービス等事業収入	2,815					2,815	
自立支援給付費収入	2,800					2,800	
介護給付費収入	2,800					2,800	
利用者負担金収入	15					15	
受取利息配当金収入	17	10				2	
受取利息配当金収入	17	10				2	
その他の収入	80	80					
受入研修費収入	50	50					
雑収入	30	30					
退職手当積立基金預け金差益	10	10					
雑収入	20	20					
事業活動収入計(1)	167,353	41,128	45,652	22,665	1,442	56,466	
事業活動に よる	人件費支出	121,118	19,887	26,107	20,644		54,480
	役員報酬支出	254	254				
	職員給料支出	47,367	12,125	9,664	8,953		16,625
	職員賞与支出	16,365	2,724	2,712	4,861		6,068
	非常勤職員給与支出	39,268	1,452	9,957	3,365		24,494
	退職給付支出	3,157	753	810	707		887
	法定福利費支出	14,707	2,579	2,964	2,758		6,406
	事業費支出	18,225	1,179	10,836	1,253		4,957
	諸謝金	900	280	550	70		
	給食費支出	1,850	50	1,800			
	水道光熱費支出	1,660		1,200			460
	燃料費支出	962		202	200		560
消耗器具備品費支出	2,267	283	994	510		480	

### 社会福祉事業資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		合計	法人運営・福祉活動事業	児童事業・福祉管理事業	生活支援事業	低所得世帯支援事業	介護保険事業
支	その他の消耗品費	2,267	283	994	510		480
	保険料支出	967	81	336	60		490
	賃借料支出	7,474	60	5,188	35		2,191
	車両費支出	940		330			610
	その他の費用支出	866	300	216	250		100
	雑支出	339	125	20	128		66
	事務費支出	23,440	10,288	9,682	1,761		1,709
	福利厚生費支出	835	100	145	90		500
	旅費交通費支出	1,560	780	315	395		70
	役員旅費	245	50	15	110		70
	委員等旅費	1,315	730	300	285		
	研修研究費支出	730	500	10	130		90
	事務消耗品費支出	560	560				
	印刷製本費支出	2,945	1,682	793	320		150
	燃料費支出	180	100		80		
	修繕費支出	350	100	55			195
	通信運搬費支出	2,494	900	854	450		290
	会議費支出	110	50		60		
	業務委託費支出	8,997	1,608	7,239			150
	手数料支出	355	140	55	50		110
	保険料支出	320	320				
	賃借料支出	1,238	1,238				
	租税公課支出	239	90	65			84
	保守料支出	420	330		60		30
	渉外費支出	80	70				10
	諸会費支出	865	845				20
	車両費支出	350	350				
	その他の事務費支出	561	355	126	70		10
	雑支出	251	170	25	56		
	貸付事業支出	1,500					1,500
	貸付金支出	1,500					1,500
	助成金支出	5,001	4,744	100	157		
助成金支出	5,001	4,744	100	157			
助成金支出	5,001	4,744	100	157			
負担金支出	10	10					
負担金支出	10	10					
その他の負担金支出	10	10					
事業活動支出計(2)	169,294	36,108	46,725	23,815		1,500	61,146
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,941	5,020	-1,073	-1,150		-58	-4,680
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	110	110				
	施設整備等寄附金収入	110	110				
	施設整備等収入計(4)	110	110				
	固定資産取得支出	310	310				
	器具及び備品取得支出	310	310				
施設整備等支出計(5)	310	310					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200	-200					
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10	10				
	退職給与引当資産取崩収入	10	10				
	拠点区分間繰入金収入	2,030				30	2,000
	拠点区分間繰入金収入	2,030				30	2,000
	サービス区分間繰入金収入	3,000	1,000				2,000
	サービス区分間繰入金収入	3,000	1,000				2,000
	その他の活動収入計(7)	5,040	1,010			30	4,000
	積立資産支出	400	400				
	その他の積立資産支出	200	200				
	財政調整資金積立資産支出	200	200				
事業区分間繰入金支出	1,500	1,500					



### 社会福祉事業資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	法人運営・福祉活動費	受託事業・施設管理費	生活支援事業	低所得世帯支援事業	介護保険事業
る 収 支	事業区分間繰入金支出	1,500	1,500				
	拠点区分間繰入金支出	2,030	2,030				
	拠点区分間繰入金支出	2,030	2,030				
	サービス区分間繰入金支出	3,000	1,000				2,000
	サービス区分間繰入金支出	3,000	1,000				2,000
	その他の活動支出計(8)	6,930	4,930				2,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,890	-3,920				30
予備費支出(10)	4,312	3,500		100		32	680
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,343	-2,600	-1,073	-1,250	-60	-3,360	
前期末支払資金残高(12)	8,343	2,600	1,073	1,250	60	3,360	
当期末支払資金残高(11)+(12)							

### 法人運営・福祉活動事業資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合 計	法人運営事業	社会福祉活動事業	地域活動振興事業	共同基金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業
事業	会費収入	10,553	10,553				
	寄附金収入	200	200				
	寄附金収入	200	200				
	経常経費補助金収入	30,265	22,890	292	1,767	3,965	1,351
	市区町村補助金収入	24,887	22,890	230	1,767		
	市区町村補助金収入	24,887	22,890	230	1,767		
	県社協補助金収入	62		62			
	その他の補助金収入	62		62			
	共同募金配分金収入	5,316				3,965	1,351
	一般募金配分金収入	3,965				3,965	
	歳末たすけあい配分金収入	1,351					1,351
	事業収入	20		20			
	利用料収入	10		10			
	その他の収入	10		10			
	受取利息配当金収入	10	10				
	受取利息配当金収入	10	10				
	その他の収入	80	80				
	受入研修費収入	50	50				
	雑収入	30	30				
	退職手当積立基金預け金差益	10	10				
雑収入	20	20					
事業活動収入計(1)	41,128	33,733	312	1,767	3,965	1,351	
活動に よる 収入 支	人件費支出	19,887	19,887				
	役員報酬支出	254	254				
	職員給料支出	12,125	12,125				
	職員賞与支出	2,724	2,724				
	非常勤職員給与支出	1,452	1,452				
	退職給付支出	753	753				
	法定福利費支出	2,579	2,579				
	事業費支出	1,179		600	174	405	
	諸謝金	280		100	30	150	
	給食費支出	50		50			
	消耗器具備品費支出	283		150	83	50	
	その他の消耗品費	283		150	83	50	
	保険料支出	81		30	51		
	賃借料支出	60		30		30	
	その他の費用支出	300		190	10	100	
	雑支出	125		50		75	
	事務費支出	10,288	6,726	872	90	2,600	
	福利厚生費支出	100	100				
	旅費交通費支出	780	300	480			
	役員旅費	50	50				
	委員等旅費	730	250	480			
	研修研究費支出	500	470	30			
	事務消耗品費支出	560	560				
	印刷製本費支出	1,682	210	120	20	1,332	
	燃料費支出	100	100				
	修繕費支出	100	100				
	通信運搬費支出	900	680	60	70	90	
	会議費支出	50	20	30			
	業務委託費支出	1,608	450			1,158	
	手数料支出	140	100	20		20	
保険料支出	320	320					
賃借料支出	1,238	1,238					
租税公課支出	90	90					
保守料支出	330	330					
渉外費支出	70	70					
諸会費支出	845	845					
車両費支出	350	350					

法人運営・福祉活動事業資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	法人運営事業	社会福祉活動事業	地域活動振興事業	共同基金配分事業	歳末たけがみ配分事業
	その他の事務費支出	355	285	70			
	雑支出	170	108	62			
	助成金支出	4,744		330	1,503	1,560	1,351
	助成金支出	4,744		330	1,503	1,560	1,351
	助成金支出	4,744		330	1,503	1,560	1,351
	負担金支出	10		10			
	負担金支出	10		10			
	その他の負担金支出	10		10			
事業活動支出計(2)	36,108	26,613	1,812	1,767	4,565	1,351	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,020	7,120	-1,500		-600	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	110	110				
	施設整備等寄附金収入	110	110				
	施設整備等収入計(4)	110	110				
	支出						
固定資産取得支出	310	310					
器具及び備品取得支出	310	310					
施設整備等支出計(5)	310	310					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-200	-200				
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	10	10				
	退職給与引当資産取崩収入	10	10				
	サービス区分間繰入金収入	1,000		1,000			
	サービス区分間繰入金収入	1,000		1,000			
	その他の活動収入計(7)	1,010	10	1,000			
	支出						
	積立資産支出	400	400				
	その他の積立資産支出	200	200				
	財政調整資金積立資産支出	200	200				
	事業区分間繰入金支出	1,500	1,500				
	事業区分間繰入金支出	1,500	1,500				
	拠点区分間繰入金支出	2,030	2,030				
拠点区分間繰入金支出	2,030	2,030					
サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000					
サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000					
その他の活動支出計(8)	4,930	4,930					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,920	-4,920	1,000			
予備費支出(10)		3,500	3,000	500			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,600	-1,000	-1,000		-600	
前期末支払資金残高(12)		2,600	1,000	1,000		600	
当期末支払資金残高(11)+(12)							

受託事業・指定管理事業資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	権限外職員等	事務委託等	職権付職員等	職設者選任式	特別顧問	ほか	包括的支援	家族介護	福祉	
事業活動による収入	受託金収入	41,683	6,928	450		10	10,879	4,680	17,468	768	500	
	市区町村受託金収入	41,683	6,928	450		10	10,879	4,680	17,468	768	500	
	その他の受託金収入	41,683	6,928	450		10	10,879	4,680	17,468	768	500	
	事業収入	3,969					3,000	969				
	参加費収入	3,000					3,000					
	利用料収入	969						969				
	事業活動収入計(1)	45,652	6,928	450		10	13,879	5,649	17,468	768	500	
	事業活動による支出	人件費支出	26,107	3,337				6,691	817	14,920		342
		職員給料支出	9,664							9,664		
		職員賞与支出	2,712							2,712		
		非常勤職員給与支出	9,957	2,869				6,041	705			342
		退職給付支出	810								810	
		法定福利費支出	2,964	468				650	112	1,734		
		事業費支出	10,836	1,357			83	6,983	580	1,070	740	23
		諸謝金	550							342	208	
		給食費支出	1,800					1,800				
		水道光熱費支出	1,200	1,200								
		燃料費支出	202					60	100	42		
		消耗器具備品費支出	994	40			20	90	130	160	531	23
		保険料支出	336	20					130	90	95	1
賃借料支出		5,188	70					4,693		425		
車両費支出		330						180	150			
その他の費用支出		216	20			50	30	110	6			
雑支出		20	7			13						
事務費支出		9,682	2,534	450			405	4,752	1,478	28	35	
福利厚生費支出		145	30				35		80			
旅費交通費支出		315					5		310			
研修研究費支出	10					10						
印刷製本費支出	793							793				
修繕費支出	55	50						5				
通信運搬費支出	854	20				20	600	158	21	35		
業務委託費支出	7,239	2,414	430			215	4,056	124				
手数料支出	55	20				20		8	7			
租税公課支出	65					45	20					
その他の事務費支出	126		20			30	76					
雑支出	25					25						
助成金支出	100									100		
助成金支出	100									100		
助成金支出	100									100		
事業活動支出計(2)	46,725	7,228	450		83	14,079	6,149	17,468	768	500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,073	-300			-73	-200	-500					
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)											
	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入	その他の活動収入計(7)											
	その他の活動支出計(8)											
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)											
予備費支出(10)												
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,073	-300			-73	-200	-500					
前期末支払資金残高(12)	1,073	300			73	200	500					
当期末支払資金残高(11)+(12)												

### 生活支援事業資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	福祉・文化・利用事業	生活困窮者自立支援事業	障害者相談支援事業	生活福祉資金貸付事業	法人後見事業
事業活動による収入支	収入						
	受託金収入	22,279	1,326	8,944		9,009	3,000
	市区町村受託金収入	11,944		8,944			3,000
	その他の受託金収入	11,944		8,944			3,000
	都道府県社協受託金収入	10,335	1,326			9,009	
	その他の受託金収入	10,335	1,326			9,009	
	事業収入	386	234				152
	利用料収入	234	234				
	その他の収入	152					152
	事業活動収入計(1)	22,665	1,560	8,944		9,009	3,152
	支出						
	人件費支出	20,644	840	8,645		8,466	2,693
	職員給料支出	8,953		5,707		3,246	
	職員賞与支出	4,861		1,359		1,158	2,344
	非常勤職員給与支出	3,365	720			2,645	
	退職給付支出	707		400		307	
	法定福利費支出	2,758	120	1,179		1,110	349
	事業費支出	1,253	360	309	50	250	284
	諸謝金	70					70
	燃料費支出	200	80	80			40
	消耗器具備品費支出	510	120	80	50	150	110
	その他の消耗品費	510	120	80	50	150	110
	保険料支出	60	60				
	賃借料支出	35	20				15
	その他の費用支出	250	50	120		50	30
	雑支出	128	30	29		50	19
	事務費支出	1,761	410	390		636	325
	福利厚生費支出	90		40		40	10
旅費交通費支出	395	210	60		50	75	
役員旅費	110		30		50	30	
委員等旅費	285	210	30			45	
研修研究費支出	130		50		50	30	
印刷製本費支出	320	80	70		130	40	
燃料費支出	80				80		
通信運搬費支出	450	80	150		160	60	
会議費支出	60	20	20			20	
手数料支出	50	20				30	
保守料支出	60					60	
その他の事務費支出	70				70		
雑支出	56				56		
助成金支出	157				157		
助成金支出	157				157		
助成金支出	157				157		
事業活動支出計(2)	23,815	1,610	9,344	50	9,509	3,302	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,150	-50	-400	-50	-500	-150	
施設整備等による収入支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
施設整備等による収入支	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	収入						
その他の活動収入計(7)							

### 生活支援事業資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合 計	福祉サービス利用助事業	生活困窮者自立支援事業	障害者相談支援事業	生活福祉資金貸付事業	法人後見事業
の 活 動 に よ る 収 支	支						
	出						
	その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)		100	50				50
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,250	-100	-400	-50	-500	-200
前期末支払資金残高(12)		1,250	100	400	50	500	200
当期末支払資金残高(11)+(12)							

低所得世帯支援事業資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	善意銀行事業	たがひ資金附帯	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	20	20	
		寄附金収入	20	20	
		貸付事業収入	1,420	220	1,200
		償還金収入	1,420	220	1,200
		受取利息配当金収入	2	1	1
		受取利息配当金収入	2	1	1
		事業活動収入計(1)	1,442	241	1,201
	支出	貸付事業支出	1,500	280	1,220
		貸付金支出	1,500	280	1,220
		事業活動支出計(2)	1,500	280	1,220
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-58	-39	-19	
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	拠点区分間繰入金収入	30	30	
		拠点区分間繰入金収入	30	30	
		その他の活動収入計(7)	30	30	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30	30		
予備費支出(10)		32	21	11	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-60	-30	-30	
前期末支払資金残高(12)		60	30	30	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

### 介護保険事業資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者総合支援事業	在宅家族介護支援事業	訪問入浴介護事業	職員の給与等	
事業活動による収入	受託金収入	1,273		450		162		661	
	市区町村受託金収入	1,273		450		162		661	
	その他の受託金収入	1,273		450		162		661	
	事業収入	533		390		70		73	
	利用料収入	533		390		70		73	
	介護保険事業収入	51,840	21,413	20,110				10,317	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,195		17,850				9,345	
	介護報酬収入	27,195		17,850				9,345	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,142		2,205				937	
	介護負担金収入(一般)	3,142		2,205				937	
	居宅介護支援介護料収入	21,229	21,229						
	居宅介護支援介護料収入	21,229	21,229						
	利用者等利用料収入	40			30			10	
	その他の利用料収入	40			30			10	
	その他の事業収入	234	184		25			25	
	補助金事業収入	75	25		25			25	
	受託事業収入	159	159						
	障害福祉サービス等事業収入	2,815				2,815			
	自立支援給付費収入	2,800				2,800			
	介護給付費収入	2,800				2,800			
	利用者負担金収入	15				15			
	受取利息配当金収入	5			5				
	受取利息配当金収入	5			5				
	事業活動収入計(1)	56,466	21,413	20,955	2,815	232	10,317	734	
	事業活動による支出	人件費支出	54,480	17,060	23,519	3,091	242	9,784	784
		職員給料支出	16,625	4,723	7,810				4,092
		職員賞与支出	6,068	1,783	2,820				1,465
非常勤職員給与支出		24,494	8,080	10,000	2,664	242	2,724	784	
退職給付支出		887	174	477				236	
法定福利費支出		6,406	2,300	2,412	427			1,267	
事業費支出		4,957	2,223	1,730	124			880	
水道光熱費支出		460	360					100	
燃料費支出		560	200	160	20			180	
消耗器具備品費支出		480	140	230	10			100	
その他の消耗品費		480	140	230	10			100	
保険料支出		490	200	160	30			100	
賃借料支出		2,191	991	920				280	
車輛費支出		610	250	230	30			100	
その他の費用支出		100	60	20	10			10	
雑支出		66	22	10	24			10	
事務費支出		1,709	630	656	70			353	
福利厚生費支出		500	80	360	20			40	
旅費交通費支出		70	30	20				20	
役員旅費		70	30	20				20	
研修研究費支出		90	50	20				20	
印刷製本費支出		150	80	70					
修繕費支出		195	100	20	20			55	
通信運搬費支出		290	200	60	10			20	
業務委託費支出		150						150	
手数料支出		110	20	60	10			20	
租税公課支出		84	60	6				18	
保守料支出	30	10	10	10					
渉外費支出	10		10						
諸会費支出	20		20						
その他の事務費支出	10						10		
事業活動支出計(2)	61,146	19,913	25,905	3,285	242	11,017	784		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,680	1,500	-4,950	-470	-10	-700	-50		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)								
	施設整備等支出計(5)								



### 介護保険事業資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者総合支援事業	在宅家族介護者支援事業	訪問入浴介護事業	療養介護事業
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	2,000		2,000				
	拠点区分間繰入金収入	2,000		2,000				
	サービス区分間繰入金収入	2,000		2,000				
	サービス区分間繰入金収入	2,000		2,000				
	その他の活動収入計(7)	4,000		4,000				
	支	サービス区分間繰入金支出	2,000	2,000				
の 活 動 に よ る 支 出	サービス区分間繰入金支出	2,000	2,000					
	その他の活動支出計(8)	2,000	2,000					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	-2,000	4,000				
	予備費支出(10)	680	500	50	30		100	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,360	-1,000	-1,000	-500	-10	-800	-50
	前期末支払資金残高(12)	3,360	1,000	1,000	500	10	800	50
	当期末支払資金残高(11)+(12)							

公益事業資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	合計	繰越残高	
事業活動による収入支	収入	受託金収入	40,930	40,930	
		市区町村受託金収入	40,919	40,919	
		その他の受託金収入	40,919	40,919	
		その他の受託金収入	11	11	
		その他の受託金収入	11	11	
		入	介護保険事業収入	10,289	10,289
			居宅介護支援介護料収入	10,289	10,289
			居宅介護支援介護料収入	10,289	10,289
			事業活動収入計(1)	51,219	51,219
			支出	人件費支出	40,016
	職員給料支出			22,464	22,464
	職員賞与支出			7,803	7,803
	非常勤職員給与支出	2,783		2,783	
	退職給付支出	1,871		1,871	
	法定福利費支出	5,095		5,095	
	事業費支出	5,279		5,279	
	諸謝金	208		208	
	水道光熱費支出	285		285	
	燃料費支出	177		177	
	消耗器具備品費支出	1,073		1,073	
	その他の消耗品費	1,073		1,073	
	保険料支出	406		406	
	賃借料支出	3,060		3,060	
	車輛費支出	70		70	
	事務費支出	5,924		5,924	
	福利厚生費支出	142		142	
	旅費交通費支出	162		162	
役員旅費	162	162			
研修研究費支出	169	169			
印刷製本費支出	833	833			
水道光熱費支出	57	57			
燃料費支出	17	17			
修繕費支出	100	100			
通信運搬費支出	332	332			
業務委託費支出	3,780	3,780			
手数料支出	138	138			
保険料支出	41	41			
賃借料支出	153	153			
事業活動支出計(2)	51,219	51,219			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収入支	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入支	収入	事業区分間繰入金収入	1,500	1,500	
		事業区分間繰入金収入	1,500	1,500	
		その他の活動収入計(7)	1,500	1,500	
	支出	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,500	1,500	
予備費支出(10)			1,500	1,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

地域包括支援センター事業資金収支予算内訳表

令和7年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	地域包括支援センター	生活支援体制整備事業	介護予防支援事業	一般介護予防事業
事業活動による収入支	収入					
	受託金収入	40,930	33,974	6,256	11	689
	市区町村受託金収入	40,919	33,974	6,256		689
	その他の受託金収入	40,919	33,974	6,256		689
	その他の受託金収入	11			11	
	その他の受託金収入	11			11	
	介護保険事業収入	10,289	3,626		6,663	
	居宅介護支援介護料収入	10,289	3,626		6,663	
	居宅介護支援介護料収入	10,289	3,626		6,663	
	事業活動収入計(1)	51,219	37,600	6,256	6,674	689
	支出					
	人件費支出	40,016	31,568	5,458	2,990	
	職員給料支出	22,464	17,287	3,368	1,809	
	職員賞与支出	7,803	6,058	1,107	638	
	非常勤職員給与支出	2,783	2,783			
	退職給付支出	1,871	1,411	294	166	
	法定福利費支出	5,095	4,029	689	377	
	事業費支出	5,279	4,407	219	299	354
	諸謝金	208	48	100		60
	水道光熱費支出	285	228		57	
	燃料費支出	177	156		17	4
	消耗器具備品費支出	1,073	690	119	16	248
	その他の消耗品費	1,073	690	119	16	248
	保険料支出	406	326		38	42
	賃借料支出	3,060	2,889		171	
	車輦費支出	70	70			
	事務費支出	5,924	1,625	579	3,385	335
	福利厚生費支出	142	104	21	17	
	旅費交通費支出	162	82	40	40	
役員旅費	162	82	40	40		
研修研究費支出	169	119	30	20		
印刷製本費支出	833	635	187	11		
水道光熱費支出	57		57			
燃料費支出	17		17			
修繕費支出	100	80	10	10		
通信運搬費支出	332	262	18	20	32	
業務委託費支出	3,780	311		3,199	270	
手数料支出	138	32	5	68	33	
保険料支出	41		41			
賃借料支出	153		153			
事業活動支出計(2)	51,219	37,600	6,256	6,674	689	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収入支	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	収入					
	事業区分間繰入金収入	1,500			1,500	
	事業区分間繰入金収入	1,500			1,500	
その他の活動収入計(7)		1,500			1,500	
支						

### 地域包括支援センター事業資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		合計	地域包括支援センター	生活支援体制整備事業	介護予防支援事業	一般介護予防事業
動 による 収 支	出					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500			1,500	
	予備費支出(10)	1,500			1,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						