

令和7年度 資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当期予算額	増 減
事業活動に よる	収入			
	会費収入	5,000	4,200	-800
	会費収入	5,000	4,200	-800
	寄附金収入	800	800	
	寄附金収入	800	800	
	経常経費補助金収入	57,436	58,803	1,367
	市区町村補助金収入	48,905	48,905	
	共同募金配分金収入	8,531	9,898	1,367
	受託金収入	64,789	68,498	3,709
	市区町村受託金収入	57,535	62,012	4,477
	都道府県社協受託金収入	7,254	6,486	-768
	事業収入	1,595	1,695	100
	参加費収入	50	50	
	利用料収入	100	200	100
	手数料収入	1,400	1,400	
	チャイルドシートクリーニング収入	45	45	
	負担金収入	300	300	
	負担金収入	300	300	
	介護保険事業収入	74,633	73,338	-1,295
	居宅介護料収入	59,537	56,176	-3,361
	(介護報酬収入)	59,537	56,176	-3,361
	居宅介護支援介護料収入	15,096	17,162	2,066
	障害福祉サービス等事業収入	12,366	11,938	-428
	自立支援給付費収入	12,366	11,938	-428
	その他の事業収入	360		-360
	その他の事業収入	360		-360
	受取利息配当金収入	2,500	2,500	
	その他の収入	14,398		-14,398
	雑収入	14,398		-14,398
	事業活動収入計(1)	234,177	222,072	-12,105
	支出			
	人件費支出	171,323	170,714	-609
	役員報酬支出	840	840	
	職員給料支出	97,445	98,586	1,141
	職員賞与支出	29,610	30,167	557
	非常勤職員給与支出	22,377	19,573	-2,804
	法定福利費支出	21,051	21,548	497
	事業費支出	32,018	31,843	-175
	給食費支出	3,464	3,332	-132
	保健衛生費支出	412	253	-159
	医療費支出	10	10	
	教養娯楽費支出	239	169	-70
	水道光熱費支出	925	925	
	燃料費支出	4,114	4,842	728
	消耗器具備品費支出	3,193	2,361	-832
	保険料支出	712	752	40
	賃借料支出	5,743	6,263	520
	車両費支出	1,267	1,297	30
	諸謝金支出	1,768	1,365	-403
	旅費交通費支出	875	791	-84
	印刷製本費支出	963	973	10
	修繕費支出	80	80	
	通信運搬費支出	1,939	1,918	-21
	会議費支出	209	209	
	広報費支出	1,545	1,745	200
	業務委託費支出	912	804	-108

令和7年度 資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当期予算額	増 減
る 収 支 出	手数料支出	376	431	55
	租税公課支出	2,917	2,918	1
	資料図書費支出	80	80	
	研修研究費支出	185	235	50
	チャイルドシートクリーニング費支出	30	30	
	雑支出	60	60	
	事務費支出	24,347	8,774	-15,573
	福利厚生費支出	898	890	-8
	職員被服費支出	115	20	-95
	旅費交通費支出	700	580	-120
	研修研究費支出	15	15	
	事務消耗品費支出	276	200	-76
	印刷製本費支出	280	280	
	水道光熱費支出	469	481	12
	燃料費支出	154	154	
	修繕費支出	85	130	45
	通信運搬費支出	650	570	-80
	会議費支出	353	74	-279
	広報費支出	11	11	
	業務委託費支出	3,495	1,867	-1,628
	手数料支出	94	94	
	保険料支出	78	102	24
	賃借料支出	2,644	2,644	
	租税公課支出	82	140	58
	渉外費支出	225	190	-35
	諸会費支出	244	244	
	資料図書費支出	74	88	14
	雑支出	13,405		-13,405
	助成金支出	6,832	6,667	-165
	助成金支出	6,832	6,667	-165
	負担金支出	500	500	
	負担金支出	500	500	
	事業活動支出計(2)	235,020	218,498	-16,522
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-843	3,574	4,417
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	1,214		-1,214
	車両運搬具取得支出	1,214		-1,214
	ファイナンス・リース債務の返済支出	550	550	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,000	5,000	-7,000
その他の活動による収支	入			
	事業運営積立資産取崩収入	12,000	5,000	-7,000
	サービス区分間繰入金収入	15,951	11,605	-4,346
	その他の活動収入計(7)	27,951	16,605	-11,346
	支出			
	積立資産支出	7,143	6,844	-299
	退職給付引当資産支出	7,143	6,844	-299
	サービス区分間繰入金支出	15,951	11,605	-4,346
	その他の活動支出計(8)	23,094	18,449	-4,645

令和7年度 資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当期予算額	増 減
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,857	-1,844	-6,701
	予備費支出(10)	27,250	26,180	-1,070
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,000	-25,000	
	前期末支払資金残高(12)	25,000	25,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			