

# 令和7年度 社会福祉事業資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位：円)

勘定科目		合計	社会福祉事業														
			法人運営事業	地域福祉事業	あんしん生活支援センター事業	総合福祉センター事業	本所介護サービス事業	美都デイサービスセンター事業	特別養護老人ホーム「美寿苑」事業	特別養護老人ホーム「もみじの里」事業	養護老人ホーム「春日荘」事業	高齢者生活センター「ふれあいの園」事業	保育所事業				
事業活動による収入	0288 会費収入	14,667,000	14,667,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0290 寄附金収入	5,216,000	5,201,000	0	0	0	3,000	2,000	2,000	4,000	1,000	2,000	1,000	0	0	1,000	
	0291 経常経費補助金収入	100,262,000	58,738,000	40,328,000	1,190,000	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0296 受託金収入	423,102,000	0	49,048,000	34,260,000	13,784,000	4,874,000	10,738,000	39,305,000	65,051,000	130,855,000	31,557,000	43,630,000	0	0	0	
	0303 貸付事業収入	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0305 事業収入	13,435,000	0	0	7,795,000	0	0	0	0	0	9,000	0	5,631,000	0	0	0	0
	0306 負担金収入	283,000	0	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0
	0165 介護保険事業収入	577,456,000	0	3,556,000	0	0	0	62,048,000	57,809,000	192,731,000	212,045,000	41,521,000	7,746,000	0	0	0	0
	0181 保育事業収入	1,346,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,346,000	0
	0184 障害福祉サービス等事業収入	5,461,000	0	0	0	0	0	5,311,000	0	77,000	73,000	0	0	0	0	0	0
	0200 受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0201 その他の収入	11,096,000	9,382,000	260,000	50,000	20,000	171,000	13,000	4,000	145,000	10,000	58,000	983,000	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,154,131,000	87,995,000	93,452,000	45,095,000	13,804,000	72,409,000	68,564,000	232,119,000	277,329,000	172,387,000	44,994,000	45,983,000	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額	0129 人件費支出	754,182,000	90,262,000	67,859,000	34,516,000	2,898,000	66,559,000	45,498,000	149,796,000	167,969,000	72,599,000	20,881,000	35,345,000	0	0	0
		0130 事業費支出	294,310,000	0	10,376,000	4,604,000	10,828,000	3,326,000	16,765,000	59,984,000	73,846,000	87,729,000	20,434,000	6,418,000	0	0	0
		0131 事務費支出	72,869,000	11,172,000	4,531,000	2,691,000	78,000	4,202,000	4,173,000	11,265,000	20,328,000	8,863,000	3,090,000	2,476,000	0	0	0
		0309 貸付事業支出	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0310 共同募金配分金事業費		11,220,000	0	11,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0313 助成金支出		14,051,000	1,365,000	12,506,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0315 負担金支出		845,000	680,000	0	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		1,149,277,000	103,479,000	106,492,000	43,956,000	13,804,000	74,087,000	66,436,000	221,045,000	262,143,000	169,191,000	44,405,000	44,239,000	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,854,000	-15,484,000	-13,040,000	1,139,000	0	-1,678,000	2,128,000	11,074,000	15,186,000	3,196,000	589,000	1,744,000	0	0	0	0	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	195,000	0	0	0	0	0	0	0	195,000	0	0	0	0	0	0	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,820,000	4,512,000	0	0	0	0	0	646,000	2,662,000	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	8,015,000	4,512,000	0	0	0	0	0	646,000	2,857,000	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,015,000	-4,512,000	0	0	0	0	0	-646,000	-2,857,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0222 拠点区分間繰入金収入	48,550,000	22,596,000	19,039,000	321,000	0	1,410,000	193,000	3,386,000	792,000	649,000	164,000	0	0	0	0	
	0223 サービス区分間繰入金収入	59,951,000	498,000	663,000	129,000	0	2,147,000	3,836,000	11,029,000	30,682,000	9,215,000	1,752,000	0	0	0	0	
	0224 その他の活動による収入	12,643,000	12,643,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	191,144,000	105,737,000	19,702,000	450,000	0	3,557,000	4,029,000	14,415,000	31,474,000	9,864,000	1,916,000	0	0	0	0	
	0317 基金積立資産支出	310,000	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0152 積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	48,550,000	16,139,000	1,211,000	345,000	0	7,356,000	539,000	9,790,000	11,882,000	345,000	343,000	600,000	0	0	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	59,951,000	498,000	663,000	129,000	0	2,147,000	3,836,000	11,029,000	30,682,000	9,215,000	1,752,000	0	0	0	0		
0162 その他の活動による支出	28,116,000	2,802,000	4,788,000	1,173,000	0	2,349,000	1,782,000	4,024,000	6,144,000	3,500,000	410,000	1,144,000	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	206,927,000	89,749,000	6,662,000	1,647,000	0	11,852,000	6,157,000	24,843,000	48,708,000	13,060,000	2,505,000	1,744,000	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,783,000	15,988,000	13,040,000	-1,197,000	0	-8,295,000	-2,128,000	-10,428,000	-17,234,000	-3,196,000	-589,000	-1,744,000	0	0	0	0	
予備費支出(10)	10,000	10,000	0	0	0	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)	-18,954,000	-4,018,000	0	-58,000	0	-9,973,000	0	0	-4,905,000	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	108,673,000	11,008,000	0	8,429,000	0	24,150,000	0	0	54,986,000	0	2,300,000	7,800,000	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,719,000	6,990,000	0	8,371,000	0	14,177,000	0	0	50,081,000	0	2,300,000	7,800,000	0	0	0	0	