

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事	0288 会費収入	14,641,000	14,667,000	26,000
	8001 一般会費収入	13,519,000	13,546,000	27,000
	8002 賛助会費収入	537,000	531,000	-6,000
	8003 特別会費収入	585,000	590,000	5,000
	0290 寄附金収入	5,266,000	5,216,000	-50,000
	0388 寄附金収入	5,250,000	5,200,000	-50,000
	8021 善意寄附金収入	5,250,000	5,200,000	-50,000
	0389 経常経費寄附金収入	16,000	16,000	0
	8022 一般寄附金収入	16,000	16,000	0
	0291 経常経費補助金収入	97,991,000	100,262,000	2,271,000
	0293 市区町村補助金収入	83,461,000	87,260,000	3,799,000
	8127 法人運営事業補助金収入	0	57,873,000	57,873,000
	8128 福祉活動専門員活動事業補助金収入	0	24,372,000	24,372,000
	8130 地区社協等助成事業補助金収入	0	1,018,000	1,018,000
	8135 社協主催事業補助金収入	0	1,770,000	1,770,000
	8136 ホランティアセンター設置運営事業補助金収入	0	441,000	441,000
	8032 福祉活動専門員設置補助金収入	20,389,000	0	-20,389,000
	8007 社協専任職員人件費補助金収入	41,498,000	0	-41,498,000
	8008 社協事業運営推進補助金収入	9,810,000	0	-9,810,000
	8009 ホランティアセンター設置補助金収入	4,310,000	0	-4,310,000
	8010 戦没者追悼式執行補助金収入	1,250,000	0	-1,250,000
	8012 福祉関係施設及び団体育成補助金収入	307,000	0	-307,000
	8013 ふれあいのまちづくり事業補助金収入	5,881,000	1,770,000	-4,111,000
	8014 住宅改修利用等支援事業補助金収入	16,000	16,000	0
	0349 都道府県社協助成金収入	282,000	282,000	0
	8027 入居債務保証支援事業助成金収入	282,000	282,000	0
	0351 日本赤十字社助成金収入	1,000,000	1,000,000	0
	8039 その他の日本赤十字社助成金収入	1,000,000	1,000,000	0
	0355 その他の助成金収入	0	600,000	600,000
	8050 その他の助成金収入	0	600,000	600,000
	0295 共同募金配分金収入	13,248,000	11,120,000	-2,128,000
	8034 一般募金配分金収入	8,914,000	7,186,000	-1,728,000
	8035 歳末たすけあい配分金収入	4,334,000	3,934,000	-400,000
	0296 受託金収入	382,145,000	423,102,000	40,957,000
	0298 市区町村受託金収入	77,637,000	72,589,000	-5,048,000
	8042 地域包括支援センター事業受託金収入	16,358,000	13,772,000	-2,586,000
	8056 配食サービス事業受託金収入	1,480,000	1,316,000	-164,000
	8057 移送サービス事業受託金収入	56,000	60,000	4,000
	8058 はつらつ介護者ふれあい事業受託金収入	40,000	40,000	0
	8059 生活援助員派遣事業受託金収入	3,129,000	3,129,000	0
	8060 高齢者サロン事業受託金収入	700,000	700,000	0
	8069 介護認定審査会委員報酬等受託金収入	874,000	782,000	-92,000
	8070 生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収入	18,000	18,000	0
	8075 生活管理指導短期宿泊事業受託金収入	9,000	9,000	0
	8076 移動支援事業受託金収入	34,000	34,000	0
8125 障がい者等訪問入浴サービス事業受託金収入	1,512,000	1,216,000	-296,000	
8078 生活困窮者自立支援事業受託金収入	14,802,000	14,550,000	-252,000	
8102 市民後見推進事業受託金収入	2,793,000	3,574,000	781,000	
8124 生活支援体制整備事業受託金収入	28,000,000	28,000,000	0	
8126 認知症総合支援事業受託金収入	7,629,000	5,200,000	-2,429,000	
8129 その他受託金収入	203,000	189,000	-14,000	
0301 都道府県社協受託金収入	16,493,000	16,136,000	-357,000	
8046 生活福祉資金貸付事業受託金収入	698,000	718,000	20,000	
8079 生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	386,000	0	-386,000	
8080 日常生活自立支援事業受託金収入	7,932,000	7,971,000	39,000	
8083 新型コロナ特例貸付償還業務受託金収入	7,477,000	7,447,000	-30,000	
0359 市区町村指定管理料収入	288,015,000	334,377,000	46,362,000	
8084 総合福祉センター指定管理料収入	13,196,000	13,784,000	588,000	
8090 匹見保育所指定管理料収入	40,129,000	43,630,000	3,501,000	
8091 美都地域社会福祉施設指定管理料収入	147,787,000	180,653,000	32,866,000	
8092 匹見地域社会福祉施設指定管理料収入	86,903,000	96,310,000	9,407,000	
0303 貸付事業収入	1,800,000	1,800,000	0	
0393 償還金収入	1,800,000	1,800,000	0	

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
業	8051 無利子生活資金貸付償還金収入	1,800,000	1,800,000	0
	0305 事業収入	11,258,000	13,435,000	2,177,000
	0361 利用料収入	7,504,000	8,925,000	1,421,000
	8062 日常生活自立支援事業利用料収入	2,708,000	3,120,000	412,000
	8097 生活管理指導短期宿泊事業利用料収入	9,000	9,000	0
	8098 入居債務保証支援事業利用料収入	255,000	165,000	-90,000
	8099 高齢者生活福祉センター利用料収入	4,532,000	5,631,000	1,099,000
	8104 法人後見人等報酬収入	3,754,000	4,510,000	756,000
	0306 負担金収入	278,000	283,000	5,000
	0307 負担金収入	278,000	283,000	5,000
	8106 ボランティア活動保険料負担金収入	260,000	260,000	0
	8107 その他の保険料負担金収入	18,000	23,000	5,000
	0165 介護保険事業収入	564,874,000	577,456,000	12,582,000
	0166 施設介護料収入	239,414,000	253,750,000	14,336,000
	8111 介護報酬収入	215,471,000	228,373,000	12,902,000
	8112 利用者負担金収入(公費)	3,000	3,000	0
	8113 利用者負担金収入(一般)	23,940,000	25,374,000	1,434,000
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	86,782,000	85,345,000	-1,437,000
	8121 介護報酬収入	83,321,000	82,186,000	-1,135,000
	8122 介護予防報酬収入	3,461,000	3,159,000	-302,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,651,000	9,492,000	-159,000
	8131 介護負担金収入(公費)	7,000	7,000	0
	8132 介護負担金収入(一般)	9,256,000	9,130,000	-126,000
	8133 介護予防負担金収入(公費)	4,000	4,000	0
	8134 介護予防負担金収入(一般)	384,000	351,000	-33,000
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	58,689,000	57,588,000	-1,101,000
	8141 介護報酬収入	58,689,000	57,588,000	-1,101,000
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担収入)	6,610,000	6,487,000	-123,000	
8151 介護負担金収入(公費)	88,000	88,000	0	
8152 介護負担金収入(一般)	6,522,000	6,399,000	-123,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	37,197,000	37,375,000	178,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	35,638,000	35,641,000	3,000	
8162 介護予防支援介護料収入	1,559,000	1,734,000	175,000	
0366 介護予防・日常生活支援総合事業収入	34,289,000	34,433,000	144,000	
8166 事業費収入	31,046,000	31,167,000	121,000	
8167 事業負担金収入(公費)	6,000	6,000	0	
8168 事業負担金収入(一般)	3,237,000	3,260,000	23,000	
0172 利用者等利用料収入	66,387,000	67,411,000	1,024,000	
8172 居宅介護サービス利用料収入	2,000	2,000	0	
8174 食費収入(公費)	1,000	1,000	0	
8175 食費収入(一般)	42,236,000	41,849,000	-387,000	
8177 居住費収入(一般)	24,148,000	25,559,000	1,411,000	
0173 その他の事業収入	25,855,000	25,575,000	-280,000	
8183 受託事業収入(一般)	23,111,000	22,273,000	-838,000	
8109 要介護認定調査委託料収入	483,000	516,000	33,000	
8110 介護予防支援業務委託料収入	2,261,000	2,786,000	525,000	
0181 保育事業収入	782,000	1,346,000	564,000	
8312 私的契約利用料収入	674,000	1,238,000	564,000	
0182 その他の事業収入	108,000	108,000	0	
8321 補助金事業収入(公費)	108,000	108,000	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	5,290,000	5,461,000	171,000	
0185 自立支援給付費収入	5,276,000	5,447,000	171,000	
8341 介護給付費収入	5,276,000	5,447,000	171,000	
8352 利用者負担金収入	14,000	14,000	0	
0200 受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
8542 基本財産積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8117 運用財産積立預金受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
8118 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
0371 積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8119 福祉機材購入積立預金受取利息配当収入	1,000	1,000	0	
0201 その他の収入	6,571,000	11,096,000	4,525,000	
8611 受入研修費収入	108,000	79,000	-29,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,448,000	1,170,000	-278,000	
活 入 動 に				

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
出	7317 水道光熱費支出	3,670,000	3,710,000	40,000	
	7318 燃料費支出	1,189,000	1,155,000	-34,000	
	7319 修繕費支出	1,788,000	1,770,000	-18,000	
	7321 通信運搬費支出	4,377,000	4,182,000	-195,000	
	7322 会議費支出	88,000	56,000	-32,000	
	7323 広報費支出	40,000	40,000	0	
	7324 業務委託費支出	17,419,000	18,522,000	1,103,000	
	7325 手数料支出	1,280,000	1,273,000	-7,000	
	7326 保険料支出	1,569,000	1,474,000	-95,000	
	0386 賃借料支出	8,072,000	7,485,000	-587,000	
	7327 器具及び備品等賃借料支出	7,868,000	7,281,000	-587,000	
	7033 施設利用料支出	204,000	204,000	0	
	7329 租税公課支出	82,000	75,000	-7,000	
	7331 保守料支出	10,214,000	10,288,000	74,000	
	7034 車輛費支出	492,000	266,000	-226,000	
	7332 渉外費支出	665,000	655,000	-10,000	
	7333 諸会費支出	946,000	937,000	-9,000	
	7035 新聞図書費支出	577,000	498,000	-79,000	
	7334 施設機能強化推進費支出	780,000	780,000	0	
	7335 雑支出	236,000	196,000	-40,000	
	0309 貸付事業支出	1,800,000	1,800,000	0	
	0387 貸付金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	7051 無利子生活資金貸付金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	0310 共同募金配分金事業費	13,348,000	11,220,000	-2,128,000	
	0311 一般募金配分金事業費	8,914,000	7,186,000	-1,728,000	
	7011 老人福祉活動費	130,000	150,000	20,000	
	7013 児童・青少年福祉活動費	1,700,000	1,600,000	-100,000	
	7015 福祉育成・援助活動費	7,084,000	5,436,000	-1,648,000	
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	4,434,000	4,034,000	-400,000	
	0313 助成金支出	13,819,000	14,051,000	232,000	
	0314 助成金支出	13,819,000	14,051,000	232,000	
	7031 地区社協活動助成金支出	8,941,000	8,880,000	-61,000	
	7037 福祉団体等育成及び事業推進活動助成金支出	1,828,000	1,822,000	-6,000	
	7038 大会等助成金支出	100,000	50,000	-50,000	
	7039 高齢者サロン事業助成金支出	1,175,000	1,100,000	-75,000	
	7040 子育てサロン事業助成金支出	155,000	200,000	45,000	
	7043 地域福祉活動事業助成金支出	390,000	719,000	329,000	
	7044 電話訪問事業助成金支出	180,000	180,000	0	
	7045 善意寄附金指定配分助成金支出	1,050,000	1,100,000	50,000	
	0315 負担金支出	935,000	845,000	-90,000	
	0316 負担金支出	935,000	845,000	-90,000	
7042 県社協会費負担金支出	680,000	680,000	0		
7047 入居債務保証支援事業利用料支出	255,000	165,000	-90,000		
事業活動支出計(2)	1,102,266,000	1,149,277,000	47,011,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,363,000	4,854,000	16,217,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出	0	195,000	195,000
		7524 器具及び備品取得支出	0	195,000	195,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,820,000	7,820,000	0
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,820,000	7,820,000	0
施設整備等支出計(5)	7,820,000	8,015,000	195,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,820,000	-8,015,000	-195,000		
収	0214 積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
	8820 介護保険事業積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
	0222 拠点区分間繰入金収入	53,390,000	48,550,000	-4,840,000	
	0375 拠点区分間繰入金収入	53,390,000	48,550,000	-4,840,000	
	8830 法人運営事業拠点区分繰入金収入	15,028,000	16,139,000	1,111,000	
	8832 地域福祉事業拠点区分繰入金収入	1,373,000	1,211,000	-162,000	
	8833 生活支援センター事業拠点区分繰入金収入	282,000	345,000	63,000	
8835 本所介護サービス事業拠点区分繰入金収入	7,051,000	7,356,000	305,000		

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
その他の活動	8836 美都ケアセンター事業拠点区分繰入金収入	539,000	539,000	0
	8837 特別養護老人ホーム「美寿苑」事業拠点区分繰入金収入	6,507,000	9,790,000	3,283,000
	8838 特別養護老人ホーム「もみじの里」事業拠点区分繰入金収入	12,694,000	11,882,000	-812,000
	8839 養護老人ホーム「春日荘」事業拠点区分繰入金収入	8,750,000	345,000	-8,405,000
	8840 高齢者生活福祉センター「ふれあいの園」事業拠点区分繰入金収入	566,000	343,000	-223,000
	8844 保育所事業拠点区分繰入金収入	600,000	600,000	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	50,324,000	59,951,000	9,627,000
	8883 サービス区分繰入金収入	50,324,000	59,951,000	9,627,000
	0224 その他の活動による収入	13,507,000	12,643,000	-864,000
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	13,507,000	12,643,000	-864,000
	その他の活動収入計(7)	187,221,000	191,144,000	3,923,000
支	0317 基金積立資産支出	300,000	310,000	10,000
	7614 福祉基金積立資産支出	300,000	310,000	10,000
	0152 積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0
	7616 介護保険事業積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	53,390,000	48,550,000	-4,840,000
	0367 拠点区分間繰入金支出	53,390,000	48,550,000	-4,840,000
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	25,177,000	23,286,000	-1,891,000
	7674 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	16,532,000	19,039,000	2,507,000
	7675 あんしん生活支援センター事業拠点区分繰入金支出	115,000	321,000	206,000
	7676 総合福祉センター事業拠点区分繰入金支出	408,000	0	-408,000
支	7677 本所介護サービス事業拠点区分繰入金支出	1,474,000	720,000	-754,000
	7678 美都ケアセンター事業拠点区分繰入金支出	4,964,000	193,000	-4,771,000
	7679 特別養護老人ホーム「美寿苑」事業拠点区分繰入金支出	0	3,386,000	3,386,000
	7680 特別養護老人ホーム「もみじの里」事業拠点区分繰入金支出	861,000	792,000	-69,000
	7687 養護老人ホーム「春日荘」事業拠点区分繰入金支出	766,000	649,000	-117,000
	7688 高齢者生活福祉センター「ふれあいの園」事業拠点区分繰入金支出	3,093,000	164,000	-2,929,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	50,324,000	59,951,000	9,627,000
	7673 サービス区分繰入金支出	50,324,000	59,951,000	9,627,000
	0162 その他の活動による支出	25,474,000	28,116,000	2,642,000
	7686 退職手当積立基金預け金支出	25,474,000	28,116,000	2,642,000
	その他の活動支出計(8)	199,488,000	206,927,000	7,439,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,267,000	-15,783,000	-3,516,000
	予備費支出(10)	400,000	10,000	-390,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-31,850,000	-18,954,000	12,896,000
	前期末支払資金残高(12)	122,956,000	108,673,000	-14,283,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	91,106,000	89,719,000	-1,387,000