

令和7年度 資金収支予算書(総括表)

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差異	摘要
事業活動による収支	収入	会費収入	4,390	4,300	90
		寄附金収入	12,700	13,000	△ 300
		経常経費補助金収入	342,524	278,790	63,734
		受託金収入	261,593	272,403	△ 10,810
		助成金収入	749	749	0
		事業収入	15,053	13,819	1,234
		負担金収入	2,792	2,792	0
		介護保険事業収入	53,182	57,692	△ 4,510
		老人福祉事業収入	86,979	91,150	△ 4,171
		障害福祉サービス等事業収入	960	1,080	△ 120
		受取利息配当金収入	7,581	5,560	2,021
		その他の収入	9,956	4,397	5,559
		事業活動収入計(1)	798,459	745,732	52,727
	支出	人件費支出	522,386	466,793	55,593
		事業費支出	106,560	113,208	△ 6,648
		事務費支出	12,557	15,297	△ 2,740
		助成金支出	11,967	9,184	2,783
		負担金支出	2,792	2,792	0
		事業活動支出計(2)	656,262	607,274	48,988
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		142,197	138,458	3,739
施設整備等による収支	収入		0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	9,560	0	9,560
		施設整備等支出計(5)	9,560	0	9,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,560	0	△ 9,560
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	5,000	5,000	0
		長期貸付金回収収入	6,250	5,730	520
		積立資産取崩収入	28,055	12,640	15,415
		事業区分間繰入金収入	484	100	384
		拠点区分間繰入金収入	17,198	0	17,198
		サービス区分間繰入金収入	22,537	14,719	7,818
		その他の活動収入計(7)	79,524	38,189	41,335
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000	5,000	0
		長期貸付金支出	81,000	51,120	29,880
		積立資産支出	15,147	11,750	3,397
		事業区分間繰入金支出	484	100	384
		拠点区分間繰入金支出	17,198	0	17,198
		サービス区分間繰入金支出	22,537	14,719	7,818
		その他の活動支出計(8)	141,366	82,689	58,677
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 61,842	△ 44,500	△ 17,342
	予備費(10)		98,144	114,058	△ 15,914
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 27,349	△ 20,100	△ 7,249
前期末支払資金残高(12)		27,349	20,100	7,249	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和7年度 資金収支予算書(総括表)事業別
令和7年4月1日

(単位:千円)

勘 定 科 目			法人運営部門								地域福祉推進部門						
			法人運営事業部門						共同募金配分金事業部門		民生委員児童委員互助共励事業	民生委員児童委員協議会事務局	避難行動要支援者支援事業	ジュニアヘルパー養成事業	ふれあいサロン事業	校区社協行動計画推進支援事業	
			法人管理事業	寄付金事業	退職積立事業	いきいき市民福祉基金事業	山根高齢者等福祉基金事業	災害対応型自動販売機設置事業	障がい児・者福祉活動	福祉育成・援助活動							ボランティア活動
事業活動による収支	収入	会費収入	4,390														
		寄附金収入		2,700			10,000										
		経常経費補助金収入	168,376						273	3,019	1,476						
		受託金収入											1,000	17,423	12,191	6,000	16,433
		助成金収入										749					
		事業収入						1,500				2,760					
		負担金収入										2,792					
		介護保険事業収入															
		老人福祉事業収入															
		障害福祉サービス等事業収入															
		受取利息配当金収入	20	1	1	7,549	1	1					1	1			
		その他の収入	605	75	6,978						120						
		事業活動収入計(1)	173,391	2,776	6,979	7,549	10,001	1,501	273	3,019	1,596	6,301	1,001	17,424	12,191	6,000	16,433
	支出	人件費支出	154,088		21,522									14,092	10,605	2,599	13,251
		事業費支出	51			2,133	6,195	1,495	1,073	2,734	1,446	3,333	1,087	3,858	2,409	3,172	2,821
		事務費支出	11,022	281	11		100							28	19	10	19
		助成金支出	4,750			1,464	4,792			285	500	176					
負担金支出											2,792						
事業活動支出計(2)		169,911	281	21,533	3,597	11,087	1,495	1,073	3,019	1,946	6,301	1,087	17,978	13,033	5,781	16,091	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,480	2,495	△ 14,554	3,952	△ 1,086	6	△ 800	0	△ 350	0	△ 86	△ 554	△ 842	219	342	
施設整備等による収支	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
	支出	固定資産取得支出	9,560							0							
		施設整備等支出計(5)	9,560	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,560	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入															
		長期貸付金回収収入															
		積立資産取崩収入	6,692		14,544												
		事業区分間繰入金収入	484														
		拠点区分間繰入金収入															
		サービス区分間繰入金収入	4,935		14,261				800		350				1,468		
		その他の活動収入計(7)	12,111	0	28,805	0		0	800	0	350	0	0	0	1,468	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出															
		長期貸付金支出															
		積立資産支出	6		14,251	890											
		事業区分間繰入金支出						6									
		拠点区分間繰入金支出	17,198														
		サービス区分間繰入金支出	9,569	2,495		3,062							478	656	626	167	789
その他の活動支出計(8)		26,773	2,495	14,251	3,952	0	6	0	0	0	0	478	656	626	167	789	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,662	△ 2,495	14,554	△ 3,952	0	△ 6	800	0	350	0	△ 478	△ 656	842	△ 167	△ 789	
予備費(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,742	0	0	0	△ 1,086	0	0	0	0	0	△ 564	△ 1,210	0	0	△ 447	
前期末支払資金残高(12)			20,742	0	0	0	1,086	0	0	0	0	0	564	1,210	0	0	447
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

令和7年度 資金収支予算書(総括表)事業別
令和7年4月1日

(単位:千円)

勘 定 科 目			介護保険事業部門			施設運営事業部門
			訪問介護事業	居宅介護支援事業	要介護認定調査 事務受託事業	養護老人ホーム
事業活動による収支	収入	会費収入				
		寄附金収入				
		経常経費補助金収入				
		受託金収入			23,100	
		助成金収入				
		事業収入	20			
		負担金収入				
		介護保険事業収入	26,340	26,842		
		老人福祉事業収入				86,979
		障害福祉サービス等事業収入	960			
		受取利息配当金収入	1	1		1
		その他の収入				324
		事業活動収入計(1)	27,321	26,843	23,100	87,304
		支出	人件費支出	24,325	22,195	19,023
	事業費支出		2,649	3,084	3,915	26,380
	事務費支出		119	81	162	318
	助成金支出					
	負担金支出					
	事業活動支出計(2)		27,093	25,360	23,100	104,502
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		228	1,483	0	△ 17,198	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出		0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				17,198
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	17,198
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		積立資産支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	17,198	
予備費(10)		228	1,483	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0