

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
収入	会費収入	2,473,000	2,383,000	-90,000
	会費収入	2,473,000	2,383,000	-90,000
	世帯会費収入	2,100,000	1,950,000	-150,000
	世帯会費収入(その他)	130,000	190,000	60,000
	特別会費収入	243,000	243,000	0
	寄附金収入	1,620,000	1,130,000	-490,000
	寄附金収入	1,620,000	1,130,000	-490,000
	一般寄附金収入	1,620,000	1,130,000	-490,000
	経常経費補助金収入	152,907,000	171,089,000	18,182,000
	町補助金収入	115,000,000	138,000,000	23,000,000
	福祉活動推進補助金収入	71,202,000	73,605,000	2,403,000
	福祉活動専門員設置補助金収入	21,234,000	26,881,000	5,647,000
	老人福祉センター管理運営補助金収入	22,380,000	30,135,000	7,755,000
	法人後見事業補助金収入	184,000	184,000	0
	シルバー人材センター事業補助金収入	0	7,195,000	7,195,000
	町負担金収入	26,639,000	24,592,000	-2,047,000
	派遣職員負担金収入	26,639,000	24,592,000	-2,047,000
	県社協補助金収入	8,400,000	5,400,000	-3,000,000
	相談支援体制強化推進補助金収入	5,400,000	5,400,000	0
	社協活動活性化事業補助金収入	3,000,000	0	-3,000,000
	県社協負担金収入	0	50,000	50,000
	災害等派遣職員負担金収入	0	50,000	50,000
	共同募金配分金収入	2,868,000	3,047,000	179,000
	一般募金配分金収入	1,150,000	1,330,000	180,000
	特別分配金収入	500,000	500,000	0
	たすけあい配分金収入	1,150,000	1,150,000	0
	共同募金事務費収入	68,000	67,000	-1,000
	受託金収入	30,894,000	31,230,000	336,000
	町受託金収入	28,924,000	29,426,000	502,000
	慰霊祭事業受託金収入	0	850,000	850,000
	訪問型サービス事業受託金収入	453,000	321,000	-132,000
	高齢者生活支援ハウス運営事業受託金収入	1,624,000	1,624,000	0
	ふれあい交流事業受託金収入	9,198,000	9,582,000	384,000
	介護保険認定調査受託金収入	9,000	9,000	0
	生活支援コーディネータ受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
	成年後見制度利用支援事業受託金収入	240,000	240,000	0
	重層的支援体制整備事業受託金収益	9,400,000	8,800,000	-600,000
	県社協受託金収入	1,970,000	1,804,000	-166,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	228,000	228,000	0
	日常生活自立支援事業受託収入	1,742,000	1,576,000	-166,000
	指定管理収入	6,416,000	6,416,000	0
	町指定管理収入	6,416,000	6,416,000	0
	賀陽福祉センター指定管理収入	4,735,000	4,735,000	0
	総合福祉センター指定管理収入	1,681,000	1,681,000	0
	貸付事業収入	300,000	400,000	100,000
	償還金収入	300,000	400,000	100,000
	償還金収入	300,000	400,000	100,000
	事業収入	1,079,000	10,455,000	9,376,000
	利用料収入	1,079,000	10,455,000	9,376,000
	老人福祉センター入浴料収入	576,000	372,000	-204,000
	ミニゴルフ場利用料収入	339,000	343,000	4,000
	やすらぎ会館利用料負担金収入	0	33,000	33,000
	ホーター派遣サービス事業利用料収入	1,000	0	-1,000
	あんしん電話サービス事業利用料収入	2,000	2,000	0
	生きがい支援センター事業利用料収入	3,000	0	-3,000
	日常生活自立支援事業利用料収入	85,000	75,000	-10,000
	講座等利用料収入	73,000	126,000	53,000
	シルバー事務費収入	0	1,900,000	1,900,000

事業活動による収支	シルバー配分金収入	0	7,600,000	7,600,000
	総合福祉センター利用料収入	0	4,000	4,000
	介護保険事業収入	40,674,000	37,624,000	-3,050,000
	居宅介護料収入	28,469,000	28,674,000	205,000
	介護負担金収入(一般)	3,400,000	2,856,000	-544,000
	介護報酬収入	25,069,000	25,818,000	749,000
	居宅介護支援介護料収入	10,606,000	7,351,000	-3,255,000
	居宅介護支援介護料収入	10,606,000	7,351,000	-3,255,000
	利用者等利用料収入	1,599,000	1,599,000	0
	居宅介護サービス利用料収入	1,599,000	1,599,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	222,000	202,000	-20,000
	自立支援給付費収入	222,000	202,000	-20,000
	計画相談支援給付費収入	222,000	202,000	-20,000
	自立支援費等収入	3,683,000	3,224,000	-459,000
	自立支援費等収入	3,683,000	3,224,000	-459,000
	介護給付費収入	3,657,000	3,217,000	-440,000
	利用者負担金収入	26,000	7,000	-19,000
	利用料収入	0	20,000	20,000
	会員登録収入	0	20,000	20,000
	会員登録収入	0	20,000	20,000
	その他の収入	154,000	236,000	82,000
	その他の収入	154,000	236,000	82,000
	退職手当積立基金預け金差益	62,000	0	-62,000
	雑収入	92,000	236,000	144,000
	受取利息配当金収入	20,000	702,000	682,000
	受取利息配当金収入	20,000	702,000	682,000
	預金利息収入	1,000	1,000	0
	定期預金利息収入	19,000	1,000	-18,000
	受取利息配当金収入	0	700,000	700,000
	事業活動収入計(1)	240,442,000	265,111,000	24,669,000
	人件費支出	186,538,000	188,829,000	2,291,000
	役員報酬	430,000	435,000	5,000
	役員報酬支出	430,000	435,000	5,000
	職員給与	78,652,000	79,030,000	378,000
	職員給与支出	78,652,000	79,030,000	378,000
	職員諸手当	13,720,000	13,024,000	-696,000
	職員諸手当	13,336,000	12,640,000	-696,000
	管理職手当	384,000	384,000	0
	職員賞与	30,474,000	32,254,000	1,780,000
	職員賞与支出	30,474,000	32,254,000	1,780,000
	非常勤職員給与	35,730,000	36,611,000	881,000
	嘱託職員給与支出	16,656,000	16,131,000	-525,000
	嘱託職員諸手当支出	5,093,000	4,985,000	-108,000
	臨時職員賃金	12,585,000	14,201,000	1,616,000
	臨時職員諸手当	1,396,000	1,294,000	-102,000
	退職給付支出	4,050,000	3,961,000	-89,000
	退職給付支出	4,050,000	3,961,000	-89,000
	法定福利費支出	23,482,000	23,514,000	32,000
	社会保険料支出	21,309,000	21,384,000	75,000
	労働保険料支出	2,173,000	2,130,000	-43,000
	事業費支出	45,550,000	59,440,000	13,890,000
	諸謝金支出	210,000	510,000	300,000
	謝金・報酬支出	210,000	510,000	300,000
	消耗器具備品費支出	3,285,000	3,937,000	652,000
	事業消耗品費支出	2,975,000	3,531,000	556,000
	器具什器費支出	310,000	406,000	96,000
	給食費支出	936,000	889,000	-47,000
	給食費支出	936,000	889,000	-47,000
	被服費支出	10,000	10,000	0
	被服費支出	10,000	10,000	0
	水道光熱費支出	7,202,000	7,381,000	179,000
	水道光熱費支出	7,202,000	7,381,000	179,000
	車輛費支出	3,613,000	3,656,000	43,000
	車輛費支出	3,613,000	3,656,000	43,000
	燃料費支出	3,665,000	3,346,000	-319,000

支出

燃料費支出	3,665,000	3,346,000	-319,000
保険料支出	2,773,000	3,158,000	385,000
保険料支出	2,773,000	3,158,000	385,000
賃借料支出	13,964,000	15,248,000	1,284,000
カーペット借上料支出	654,000	182,000	-472,000
コンピュータリース料支出	5,509,000	6,840,000	1,331,000
コピー印刷機リース料支出	441,000	437,000	-4,000
電話機リース料	693,000	519,000	-174,000
車輛リース料	5,059,000	5,065,000	6,000
AEDリース料	230,000	230,000	0
LEDリース料	770,000	770,000	0
その他の賃借料支出	608,000	1,205,000	597,000
修繕費支出	2,008,000	5,322,000	3,314,000
修繕費支出	2,008,000	5,322,000	3,314,000
広報費支出	687,000	660,000	-27,000
広報費支出	687,000	660,000	-27,000
業務委託費支出	5,333,000	5,599,000	266,000
業務委託費支出	5,333,000	5,599,000	266,000
手数料支出	1,513,000	1,789,000	276,000
ゴルフ場芝管理費	1,513,000	1,789,000	276,000
激励金支出	340,000	260,000	-80,000
激励金支出	340,000	260,000	-80,000
シルバー配分金支出	0	7,600,000	7,600,000
シルバー配分金支出	0	7,600,000	7,600,000
雑支出	11,000	75,000	64,000
雑支出	11,000	75,000	64,000
事務費支出	13,399,000	10,946,000	-2,453,000
福利厚生費支出	1,162,000	602,000	-560,000
育成制度掛金支出	193,000	195,000	2,000
健康診断料	969,000	407,000	-562,000
職員被服費支出	1,000	1,000	0
職員被服費支出	1,000	1,000	0
旅費交通費支出	3,076,000	2,871,000	-205,000
旅費支出	387,000	167,000	-220,000
実費弁償費支出	2,689,000	2,704,000	15,000
研修研究費支出	314,000	247,000	-67,000
職員研修費支出	264,000	197,000	-67,000
役員研修費支出	50,000	50,000	0
事務消耗品費支出	1,722,000	1,605,000	-117,000
事務消耗品費支出	1,722,000	1,605,000	-117,000
印刷製本費支出	1,195,000	1,211,000	16,000
印刷製本費支出	1,195,000	1,211,000	16,000
通信運搬費支出	2,417,000	2,404,000	-13,000
通信運搬費支出	2,417,000	2,404,000	-13,000
会議費支出	366,000	497,000	131,000
会議費支出	366,000	497,000	131,000
手数料支出	1,149,000	968,000	-181,000
手数料支出	1,149,000	968,000	-181,000
租税公課支出	2,000	3,000	1,000
租税公課支出	2,000	3,000	1,000
保守料支出	14,000	22,000	8,000
保守料支出	14,000	22,000	8,000
渉外費支出	271,000	260,000	-11,000
渉外費支出	271,000	260,000	-11,000
諸会費支出	210,000	255,000	45,000
諸会費支出	210,000	255,000	45,000
雑支出	1,500,000	0	-1,500,000
雑支出	1,500,000	0	-1,500,000
貸付事業支出	600,000	600,000	0
貸付金支出	600,000	600,000	0
共同募金配分金事業費支出	1,150,000	1,150,000	0
たすけあい募金配分金事業費支出	1,150,000	1,150,000	0
たすけあい募金配分金事業費支出	1,150,000	1,150,000	0
助成金支出	2,625,000	2,435,000	-190,000
助成金支出	2,625,000	2,435,000	-190,000

		助成金支出	2,625,000	2,435,000	-190,000
		事業活動支出計(2)	249,862,000	263,400,000	13,538,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,420,000	1,711,000	11,131,000
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	固定資産取得支出	952,000	202,000	-750,000
		その他の固定資産取得支出	952,000	202,000	-750,000
		器具及び備品取得支出	952,000	202,000	-750,000
		施設整備等支出計(5)	952,000	202,000	-750,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-952,000	-202,000	750,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	24,994,000	1,258,000	-23,736,000
		地域福祉活動基金積立預金取崩収入	12,497,000	629,000	-11,868,000
		財政調整基金積立預金取崩収入	12,497,000	629,000	-11,868,000
		拠点区分間繰入金収入	24,368,000	35,571,000	11,203,000
		拠点区分間繰入金収入	24,368,000	35,571,000	11,203,000
		その他の活動収入計(7)	49,362,000	36,829,000	-12,533,000
	支出	積立資産支出	14,622,000	2,767,000	-11,855,000
		県社協退職共済預け金支出	2,125,000	2,138,000	13,000
		財政調整基金積立預金積立	12,497,000	629,000	-11,868,000
		拠点区分間繰入金支出	24,368,000	35,571,000	11,203,000
		拠点区分間繰入金支出	24,368,000	35,571,000	11,203,000
		その他の活動支出計(8)	38,990,000	38,338,000	-652,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,372,000	-1,509,000	-11,881,000
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0