

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業収入	0288 会費収入	6,457	6,457	0
	8001 一般会員会費収入	6,407	6,407	0
	8002 特別会員会費収入	50	50	0
	0290 寄附金収入	1,200	1,200	0
	8022 経常経費寄附金収入	1,200	1,200	0
	0001 福祉寄附金収入	1,000	1,000	0
	0002 指定寄附金収入	200	200	0
	0291 経常経費補助金収入	72,173	77,582	5,409
	0292 都道府県補助金収入	580	580	0
	8031 ボランティア事業助成金収入	580	580	0
	0293 市区町村補助金収入	62,168	68,249	6,081
	8032 社会福祉協議会運営補助金収入	62,168	68,249	6,081
	0295 共同募金配分金収入	9,425	8,753	△672
	8034 一般募金配分金収入	7,575	7,153	△422
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,850	1,600	△250
	0296 受託金収入	135,994	137,268	1,274
	0298 市区町村受託金収入	129,721	130,939	1,218
	8047 心身障害者福祉ワークス事業受託金収入	24,998	25,660	662
	8048 地域包括支援センター運営事業受託金収入	27,478	27,615	137
	8049 猿島福祉センター管理運営事業受託金収入	36,065	35,145	△920
	8050 岩井福祉センター管理運営事業受託金収入	23,945	24,434	489
	8052 手話奉仕員養成事業受託金収入	176	137	△39
	8054 生活支援体制整備事業受託金収入	17,059	17,948	889
	0301 都道府県社協受託金収入	6,273	6,329	56
	8064 生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	5,055	5,045	△10
	8065 日常生活自立支援事業受託金収入	1,218	1,284	66
	0303 貸付事業収入	500	500	0
	8070 償還金収入	500	500	0
	0305 事業収入	5,157	5,283	126
	8081 会費収入	424	424	0
	0001 事業参加費収入	424	424	0
	8082 利用料収入	2,329	2,503	174
	0001 在宅福祉サービス利用券収入	597	615	18
	0003 ワークス事業利用者給食費収入	971	1,102	131
	0004 日常生活自立支援事業利用料収入	132	132	0
	0007 猿島福祉センター入浴施設利用料収入	474	513	39
	0008 猿島福祉センター研修室利用料収入	1	1	0
	0009 猿島福祉センター調理室利用料収入	2	2	0
	0010 猿島福祉センターその他施設利用料収入	20	18	△2
	0012 岩井福祉センター会議室利用料収入	132	120	△12
	8086 手数料収入	2,344	2,277	△67
	0001 ワークス事業内職手数料収入	441	411	△30
	0003 その他手数料収入	1,903	1,866	△37
	8087 販売収入	60	79	19
	0001 ワークス事業作品販売収入	55	78	23
	0002 猿島福祉センター日用品販売収入	5	1	△4
	0165 介護保険事業収入	36,920	37,186	266
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	5,441	5,327	△114
	8122 介護予防報酬収入	5,441	5,327	△114

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減		
活 動 に よ	入	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,859	16,986	127	
		8141 介護報酬収入	16,859	16,986	127	
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,062	2,077	15	
		8151 介護負担金収入(公費)	170	171	1	
		8152 介護負担金収入(一般)	1,892	1,906	14	
		0171 居宅介護支援介護料収入	2,936	3,022	86	
		8161 居宅介護支援介護料収入	2,775	2,860	85	
		8162 介護予防支援介護料収入	161	162	1	
		0307 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,265	7,415	150	
		8163 事業費収入	6,671	6,813	142	
		8164 事業負担金収入(公費)	49	49	0	
		8165 事業負担金収入(一般)	545	553	8	
		0172 利用者等利用料収入	2,357	2,359	2	
		8173 地域密着型介護サービス利用料収入	1,368	1,368	0	
		8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	989	990	1	
		8178 その他の利用料収入	0	1	1	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	661	661	0	
		0185 自立支援給付費収入	651	651	0	
		動	8341 介護給付費収入	651	651	0
	8352 利用者負担金収入		10	10	0	
	0200 受取利息配当金収入		88	166	78	
	8541 受取利息配当金収入		41	44	3	
	8543 社会福祉基金受取利息配当金収入		10	20	10	
	8544 ボランティア基金受取利息配当金収入		25	60	35	
	8545 財政運営積立基金受取利息配当金収入		10	20	10	
	8546 小口貸付基金受取利息配当金収入		1	2	1	
	8547 備品購入修繕基金受取利息配当金収入		1	20	19	
	0201 その他の収入		814	818	4	
	に		8611 受入研修費収入	30	30	0
			8612 職員給食利用料収入	1	1	0
			0320 雑収入	783	787	4
			8615 雑収入	783	787	4
		事業活動収入計(1)	259,964	267,121	7,157	
よ		0129 人件費支出	159,962	167,417	7,455	
		7111 役員報酬支出	872	872	0	
		7112 職員給料支出	100,118	104,298	4,180	
		0001 職員給料支出	90,795	93,635	2,840	
		0003 職員諸手当支出	9,323	10,663	1,340	
	7113 職員賞与支出	32,432	35,673	3,241		
	7114 非常勤職員給与支出	2,990	2,416	△574		
	0001 登録介護員賃金支出	2,990	2,416	△574		
	7117 法定福利費支出	23,550	24,158	608		
	0130 事業費支出	47,111	45,429	△1,682		
	7211 給食費支出	2,871	2,812	△59		
	7212 介護用品費支出	175	175	0		
	7215 保健衛生費支出	798	698	△100		
	7218 教養娯楽費支出	261	292	31		
	7222 本人支給金支出	444	466	22		
	7238 印刷製本費支出	743	792	49		

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増 減
る	支	7223 水道光熱費支出	18,003	18,158	155
		7224 燃料費支出	9,028	8,758	△270
		7225 消耗器具備品費支出	1,321	1,218	△103
		7226 保険料支出	682	568	△114
		7227 賃借料支出	1,806	1,494	△312
		7228 教育指導費支出	937	533	△404
		7232 車輛費支出	2,474	2,181	△293
		7239 通信運搬費支出	256	277	21
		7240 会議費支出	2	17	15
		7241 報償費支出	189	295	106
		7245 配分金支出	947	945	△2
		7246 修繕費支出	2,785	2,359	△426
		7247 返還金支出	48	48	0
		7235 地域福祉活動推進事業費	3,341	3,343	2
		0002 日常生活自立支援事業費	1,368	1,416	48
収	支	0004 手話奉仕員養成事業費	176	137	△39
		0006 地域福祉活動事業費	1,797	1,790	△7
		0131 事務費支出	39,343	42,345	3,002
		7311 福利厚生費支出	700	680	△20
		7312 職員被服費支出	33	216	183
		7313 旅費交通費支出	40	40	0
		7314 研修研究費支出	334	311	△23
		7315 事務消耗品費支出	778	784	6
		7316 印刷製本費支出	34	36	2
		7319 修繕費支出	630	352	△278
		7321 通信運搬費支出	2,148	1,931	△217
		7322 会議費支出	46	44	△2
		7324 業務委託費支出	13,382	16,915	3,533
		7325 手数料支出	1,326	1,167	△159
		7326 保険料支出	911	867	△44
支	出	7327 賃借料支出	6,768	6,571	△197
		7329 租税公課費支出	2,327	2,191	△136
		7331 保守料支出	9,462	9,816	354
		7332 渉外費支出	40	40	0
		7333 諸会費支出	384	384	0
		0309 貸付事業支出	935	935	0
		7001 貸付金支出	935	935	0
		0310 共同募金配分金事業費	12,552	11,518	△1,034
		0311 一般募金配分金事業費	10,701	9,917	△784
		7011 児童・青少年福祉費	175	125	△50
		7012 障害児・者福祉費	956	822	△134
		7013 高齢者福祉費	2,202	2,192	△10
		7014 諸福祉費	99	99	0
		7015 地域福祉活動事業	1,884	1,711	△173
		7016 ボランティア活動推進費	1,477	1,479	2
		7017 送迎サービス事業費	1,822	1,513	△309
		7018 援護費	475	365	△110
		7019 広報費	1,611	1,611	0
		7020 歳末たすけあい配分金事業費	1,850	1,600	△250

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
		0001 地域福祉活動事業費	1,083	963	△120
		0002 ボランティア活動推進費	82	0	△82
		0003 送迎サービス事業費	118	114	△4
		0004 援護費	116	103	△13
		0005 広報費	451	420	△31
		7021 返還金支出	1	1	0
		0313 助成金支出	2,661	2,664	3
		0283 助成金支出	2,661	2,664	3
		7031 社協支部助成金支出	2,451	2,434	△17
		7032 福祉団体助成金支出	130	130	0
		7034 その他の助成金支出	80	100	20
		0315 負担金支出	35	35	0
		7041 負担金支出	35	35	0
		事業活動支出計(2)	262,599	270,343	7,744
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,635	△3,222	△587
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	154	440	286
		7524 器具及び備品取得支出	154	440	286
		施設整備等支出計(5)	154	440	286
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△154	△440	△286
その他の活動に	収 入	0214 積立資産取崩収入	880	0	△880
		8855 財政運営積立基金積立資産取崩収入	880	0	△880
		0221 事業区分間繰入金収入	5,140	4,860	△280
		8881 事業区分間繰入金収入	5,140	4,860	△280
		0002 公益事業区分間繰入金収入	4,148	3,864	△284
		0003 収益事業区分間繰入金収入	992	996	4
		0222 拠点区分間繰入金収入	6,715	7,275	560
		8883 拠点区分間繰入金収入	6,715	7,275	560
		0002 介護保険事業拠点区分間繰入金収入	6,052	6,612	560
		0003 障害者福祉サービス拠点区分間繰入金収入	663	663	0
		0223 サービス区分間繰入金収入	14,790	15,777	987
		8888 サービス区分間繰入金収入	14,790	15,777	987
		0001 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,251	4,133	△118
		0004 基金運営事業サービス区分間繰入金収入	880	0	△880
		0005 資金貸付等事業サービス区分間繰入金収入	3,000	4,000	1,000
		0006 善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	1,802	1,957	155
		0007 退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	1	1	0
		0020 居宅介護予防サービス区分間繰入金収入	3,848	4,653	805
		0026 生活支援整備1層サービス区分間繰入金収入	321	326	5
		0027 生活支援整備2層サービス区分間繰入金収入	687	707	20
		その他の活動収入計(7)	27,525	27,912	387
		0152 積立資産支出	39	60	21
		7643 社会福祉基金積立資産支出	10	20	10
		7645 財政運営基金積立資産支出	25	20	△5

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
よ る 収 支	支	7647 備品購入修繕積立基金積立資産支出	4	20	16
		0159 事業区分間繰入金支出	5,140	4,860	△280
		7671 事業区分間繰入金支出	5,140	4,860	△280
		0001 社会福祉事業区分間繰入金支出	5,140	4,860	△280
		0160 拠点区分間繰入金支出	6,715	7,275	560
		7673 拠点区分間繰入金支出	6,715	7,275	560
		0001 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	6,052	6,612	560
		0002 介護保険事業拠点区分間繰入金支出	663	663	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	14,790	15,777	987
		7678 サービス区分間繰入金支出	14,790	15,777	987
	出	0001 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,881	4,001	120
		0002 福祉広報・企画サービス区分間繰入金支出	1,802	1,957	155
		0007 退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	5,259	5,166	△93
		0017 地域包括支援サービス区分間繰入金支出	3,848	4,653	805
		0162 その他の活動による支出	10,452	10,080	△372
		7692 退職手当積立基金預け金支出	10,452	10,080	△372
		その他の活動支出計(8)	37,136	38,052	916
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,611	△10,140	△529
		予備費支出(10)	4,088	3,226	△862
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,488	△17,028	△540	
前期末支払資金残高(12)		16,488	17,028	540	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	