

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		会費収入	一般会費収入		5,266,000	5,266,000	0
			団体・賛助会費収入		5,000,000	5,000,000	0
		寄附金収入			266,000	266,000	0
			経常経費寄附金収入		3,800,000	3,800,000	0
				香典返し寄附金収入	3,800,000	3,800,000	0
				一般寄附収入	3,600,000	3,600,000	0
		経常経費補助金収入			200,000	200,000	0
			市区町村補助金収入		50,717,000	65,426,000	14,709,000
					45,475,000	59,287,000	13,812,000
			運営費補助金収入		45,475,000	59,287,000	13,812,000
			共同募金配分金収入		5,242,000	6,139,000	897,000
				一般募金配分金収入	3,942,000	4,839,000	897,000
				歳末たすけあい配分金収入	1,300,000	1,300,000	0
		受託金収入			160,826,000	170,228,000	9,402,000
			市区町村受託金収入		127,758,000	136,247,000	8,489,000
				生きがいデイサービス事業受託金収入	8,648,000	10,939,000	2,291,000
				軽度生活支援事業受託金収入	2,603,000	0	-2,603,000
				ふれあいサロン事業受託金収入	9,426,000	7,398,000	-2,028,000
				子育て相互支援事業受託金収入	5,918,000	7,095,000	1,177,000
				桜楽館管理経営事業受託金収入	26,877,000	27,167,000	290,000
				ひまわり管理経営事業受託金収入	19,532,000	17,916,000	-1,616,000
				障がい者移送サービス事業受託金収入	3,358,000	5,049,000	1,691,000
				障がい者相談支援事業受託金収入	33,277,000	36,476,000	3,199,000
				地域子育て拠点事業受託金収入	4,939,000	6,446,000	1,507,000
				生活困窮者自立支援事業受託金収入	11,660,000	11,660,000	0
				生活支援体制整備事業受託金収入	412,000	3,260,000	2,848,000
				認知症サロン事業受託金収入	1,108,000	1,135,000	27,000
				成年後見サポートセンター事業受託金収入	0	1,706,000	1,706,000
			都道府県社協受託金収入		5,268,000	5,281,000	13,000
				生活福祉資金貸付受託金収入	4,296,000	4,283,000	-13,000
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	972,000	998,000	26,000
			その他の受託金収入		27,800,000	28,700,000	900,000
				中部広域連合受託金収入	27,800,000	28,700,000	900,000
		貸付事業収入			600,000	600,000	0
			償還金収入		600,000	600,000	0
		事業収入			4,499,000	5,262,000	763,000
			利用料収入		4,499,000	5,262,000	763,000
				生きがいデイサービス事業利用料収入	2,412,000	3,135,000	723,000
				軽度生活支援事業利用料収入	144,000	0	-144,000
				移送サービス事業利用料収入	600,000	648,000	48,000
				桜楽館利用料収入	1,080,000	1,140,000	60,000
				ひまわり利用料収入	44,000	44,000	0
				福祉サービス利用援助事業利用料収入	75,000	151,000	76,000
				認知症サロン利用料収入	144,000	144,000	0
		介護保険事業収入			24,938,000	20,434,000	-4,504,000
			居宅介護支援介護料収入		24,938,000	20,434,000	-4,504,000
				居宅介護支援介護料収入	13,010,000	7,149,000	-5,861,000
				介護予防支援介護料収入	11,928,000	13,285,000	1,357,000
		障害福祉サービス等事業収入			8,960,000	9,300,000	340,000
			自立支援給付費収入		8,960,000	9,300,000	340,000
				計画相談支援給付費収入	8,960,000	9,300,000	340,000
		受取利息配当金収入			130,000	130,000	0
			受取利息配当金収入		130,000	130,000	0
		その他の収入			1,093,000	1,201,000	108,000
			受入研修費収入		10,000	10,000	0
			雑収入		1,083,000	1,191,000	108,000
				雑収入	1,083,000	1,191,000	108,000
		事業活動収入計(1)			260,829,000	281,647,000	20,818,000
支出	人件費支出		役員報酬支出		171,179,000	193,302,000	22,123,000
			職員給料支出		1,200,000	1,200,000	0
				基本給	73,875,000	86,094,000	12,219,000
				諸手当	68,113,000	79,074,000	10,961,000
					5,762,000	7,020,000	1,258,000
		職員賞与支出			26,349,000	30,992,000	4,643,000
		非常勤職員給与支出			45,509,000	47,425,000	1,916,000
				基本給	43,089,000	34,782,000	-8,307,000
				諸手当	2,420,000	12,643,000	10,223,000
		法定福利費支出			24,246,000	27,591,000	3,345,000
	事業費支出				33,367,000	33,295,000	-72,000
		給食費支出			1,375,000	1,945,000	570,000
		教養娯楽費支出			21,000	0	-21,000
		水道光熱費支出			15,060,000	13,256,000	-1,804,000
		燃料費支出			3,334,000	3,673,000	339,000
		消耗器具備品費支出			1,796,000	1,794,000	-2,000
		保険料支出			2,540,000	2,615,000	75,000
		賃借料支出			3,050,000	2,868,000	-182,000
		車輛費支出			3,350,000	3,975,000	625,000
		諸謝金支出			1,308,000	1,776,000	468,000
		給付金支出			1,320,000	1,200,000	-120,000
		雑支出			213,000	193,000	-20,000
	事務費支出				37,960,000	34,050,000	-3,910,000
		福利厚生費支出			414,000	402,000	-12,000
		旅費交通費支出			249,000	447,000	198,000
		研修研究費支出			1,144,000	1,252,000	108,000
		事務消耗品費支出			2,656,000	2,511,000	-145,000
		印刷製本費支出			174,000	224,000	50,000
		修繕費支出			1,100,000	1,100,000	0
		通信運搬費支出			2,748,000	2,648,000	-100,000
		会議費支出			3,000	5,000	2,000

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減		
			広報費支出		1,073,000	495,000	-578,000		
			業務委託費支出		15,559,000	15,776,000	217,000		
			手数料支出		826,000	801,000	-25,000		
			保険料支出		10,000	13,000	3,000		
			賃借料支出		4,131,000	3,959,000	-172,000		
			土地・建物賃借料支出		122,000	0	-122,000		
			租税公課支出		6,055,000	2,481,000	-3,574,000		
			保守料支出		215,000	204,000	-11,000		
			渉外費支出		431,000	431,000	0		
			諸会費支出		241,000	239,000	-2,000		
			雑支出		809,000	1,062,000	253,000		
			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		5,197,000	5,629,000	432,000		
				一般募金配分金事業費		3,897,000	4,329,000	432,000	
					老人福祉活動費		335,000	305,000	-30,000
					障害児・者福祉活動費		60,000	64,000	4,000
					児童・青少年福祉活動費		810,000	810,000	0
					母子・父子福祉活動費		70,000	72,000	2,000
		福祉育成・援助活動費				1,892,000	2,408,000	516,000	
		ボランティア活動育成事業費				730,000	670,000	-60,000	
			歳末たすけあい配分金事業費		1,300,000	1,300,000	0		
		助成金支出		600,000	600,000	0			
			助成金支出		600,000	600,000	0		
				学校ボランティア助成金支出		600,000	600,000	0	
		負担金支出		5,465,000	5,947,000	482,000			
			負担金支出		5,465,000	5,947,000	482,000		
				人件費負担金支出		5,465,000	5,947,000	482,000	
		事業活動支出計(2)					254,368,000	273,423,000	19,055,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					6,461,000	8,224,000	1,763,000
		施設整備等による収支	収入支出						
				施設整備等収入計(4)				0	0
固定資産取得支出					0	300,000	300,000		
器具及び備品取得支出					0	300,000	300,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出					1,980,000	1,962,000	-18,000		
施設整備等支出計(5)					1,980,000	2,262,000	282,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-1,980,000	-2,262,000	-282,000		
その他の活動による収支	収入支出	サービス区分間繰入金収入			22,523,000	32,279,000	9,756,000		
		その他の活動収入計(7)			22,523,000	32,279,000	9,756,000		
		サービス区分間繰入金支出			22,523,000	32,279,000	9,756,000		
		その他の活動による支出			7,883,000	8,533,000	650,000		
			退職手当積立基金預け金支出		7,883,000	8,533,000	650,000		
		その他の活動支出計(8)			30,406,000	40,812,000	10,406,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-7,883,000	-8,533,000	-650,000		
予備費支出(10)					2,000,000	2,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-5,402,000	-4,571,000	831,000		
前期末支払資金残高(12)					5,402,000	4,571,000	-831,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0			