

令和7年度 資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	前年度予算額	当初予算額	増 減
収入		会費収入		5,841	5,799	-42
			一般会費収入	5,276	5,246	-30
			特別会費収入	304	300	-4
			団体会費収入	93	93	
			法人会費収入	168	160	-8
		寄附金収入		350	400	50
			経常経費寄附金収入	350	400	50
		経常経費補助金収入		40,560	41,477	917
			町補助金収入	34,698	35,755	1,057
			県社協補助金収入	616		-616
			その他の補助金収入	1	1	
			共同募金配分金収入	5,245	5,721	476
		受託金収入		47,577	45,318	-2,259
			町受託金収入	44,215	40,494	-3,721
			県社協受託金収入	3,362	4,824	1,462
		貸付事業収入		500	400	-100
			償還金収入	500	400	-100
		事業収入		1,736	2,081	345
			参加費収入	25	14	-11
			利用料収入	1,659	2,013	354
			広告料収入	47	54	7
			その他の事業収入	5		-5
		負担金収入		253	205	-48
			負担金収入	253	205	-48
		介護保険事業収入		35,014	15,197	-19,817
			居宅介護料収入（介護報酬収入）	7,960		-7,960
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）	846		-846
			居宅介護支援介護料収入	22,080	13,456	-8,624
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,188		-1,188
			その他の事業収入	2,940	1,741	-1,199
		障害福祉サービス等事業収入		5,453	2,567	-2,886
			自立支援給付費収入	2,732	2,567	-165
			利用者負担金収入	272		-272
			その他の事業収入	2,449		-2,449
		受取利息配当金収入		8	7	-1
			受取利息配当金収入	8	7	-1
		その他の収入		35	33	-2
			受入研修費収入	1		-1
			雑収入	34	33	-1
		事業活動収入計(1)		137,327	113,484	-23,843
		人件費支出		80,551	63,228	-17,323

事業活動による収支

支出

	役員報酬支出	360	360	
	職員給料支出	40,716	41,685	969
	職員賞与支出	8,611	9,065	454
	非常勤職員給与支出	20,351	3,540	-16,811
	退職給付支出	4	4	
	法定福利費支出	10,509	8,574	-1,935
	事業費支出	39,273	37,264	-2,009
	諸謝金支出	1,957	2,024	67
	費用弁償費支出	705	715	10
	旅費交通費支出	142	78	-64
	研修研究費支出	594	505	-89
	消耗器具備品費支出	1,135	1,413	278
	印刷製本費支出	1,362	1,808	446
	水道光熱費支出	4,054	3,888	-166
	車輛費支出	2,584	1,620	-964
	燃料費支出	2,772	2,843	71
	修繕費支出	234	243	9
	通信運搬費支出	1,527	1,265	-262
	会議費支出	36	54	18
	広報費支出	494	491	-3
	業務委託費支出	3,146	3,569	423
	保守料支出	1,592	997	-595
	手数料支出	99	39	-60
	保険料支出	1,407	1,074	-333
	賃借料支出	4,363	4,416	53
	土地・建物賃借料支出	360	360	
	租税公課支出	68	64	-4
	給食費支出	5,496	5,485	-11
	保健衛生費支出	4,096	3,206	-890
	資料図書費支出	46	52	6
	教養娯楽費支出	87	82	-5
	教育指導費支出	235	260	25
	報償費支出	345	310	-35
	活動費支出	270	337	67
	見舞金支出	60	60	
	雑支出	7	6	-1
	事務費支出	3,563	3,485	-78
	福利厚生費支出	344	263	-81
	旅費交通費支出	1	1	
	研修研究費支出	44	94	50
	事務消耗器具備品費支出	60	40	-20
	印刷製本費支出	128	70	-58
	修繕費支出	25	50	25
	通信運搬費支出	86	75	-11
	会議費支出	29	16	-13
	広報費支出	17	17	
	業務委託費支出	758	752	-6

			保守料支出	328	297	-31	
			手数料支出	134	165	31	
			保険料支出	122	122		
			賃借料支出	983	1,063	80	
			租税公課支出	1	1		
			渉外費支出	100	94	-6	
			諸会費支出	330	304	-26	
			資料図書費支出	68	56	-12	
			雑支出	5	5		
			貸付事業支出	500	400	-100	
			貸付金支出	500	400	-100	
			助成金支出	2,151	2,071	-80	
			助成金支出	2,151	2,071	-80	
			負担金支出	5,275	3,955	-1,320	
			負担金支出	5,275	3,955	-1,320	
			事業活動支出計(2)		131,313	110,403	-20,910
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,014	3,081	-2,933
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	21		-21		
		その他の収入	21		-21		
		施設整備等収入計(4)	21		-21		
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	700	700			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	700	700			
		施設整備等支出計(5)	700	700			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-679	-700	-21		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		3,000	3,000		
		福祉基金積立資産取崩収入		3,000	3,000		
		その他の活動による収入	2	2			
		退職共済積立預け金取崩収入	2	2			
		その他の活動収入計(7)	2	3,002	3,000		
	支出	その他の活動による支出	5,476	5,648	172		
		退職共済預け金支出	5,476	5,648	172		
		その他の活動支出計(8)	5,476	5,648	172		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,474	-2,646	2,828		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-139	-265	-126			
前期末支払資金残高(12)		139	265	126			
当期末支払資金残高(11)+(12)							