

別紙— 3

令和 7 年度 資金収支予算書

社会福祉法人
東松島市社会福祉協議会

令和7年度 資金収支予算

令和7年4月1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度当初予算	本年度当初予算	増減
事業活動による収支	収	会費収入	14,313,000	14,543,000	230,000
		寄附金収入	201,000	101,000	△100,000
		経常経費補助金収入	43,684,000	45,361,000	1,677,000
		受託金収入	143,623,000	146,296,000	2,673,000
		貸付事業収入	1,600,000	1,600,000	0
	入	事業収入	1,463,000	1,639,000	176,000
		介護保険事業収入	61,583,000	57,559,000	△4,024,000
		障害福祉サービス等事業収入	3,519,000	3,722,000	203,000
		受取利息配当金収入	8,000	8,000	0
		その他の収入	260,000	260,000	0
		事業活動収入計(1)	270,254,000	271,089,000	835,000
	支	人件費支出	192,106,000	200,371,000	8,265,000
		事業費支出	18,575,000	16,304,000	△2,271,000
		事務費支出	53,742,000	45,317,000	△8,425,000
		貸付事業支出	1,600,000	1,600,000	0
共同募金配分金事業費		2,155,000	2,142,000	△13,000	
出	助成金支出	11,751,000	11,493,000	△258,000	
	事業活動支出計(2)	279,929,000	277,227,000	△2,702,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,675,000	△6,138,000	3,537,000	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	31,536,000	0	△31,536,000
		施設整備等支出計(5)	31,536,000	0	△31,536,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,536,000	0	31,536,000	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	2,000,000	1,800,000	△200,000
		積立資産取崩収入	31,536,000	900,000	△30,636,000
		事業区分間繰入金収入	1,217,000	1,252,000	35,000
		拠点区分間繰入金収入	2,832,000	2,750,000	△82,000
		サービス区分間繰入金収入	17,045,000	17,071,000	26,000
		その他の活動収入計(7)	54,630,000	23,773,000	△30,857,000
	支	積立資産支出	2,201,000	1,901,000	△300,000
		事業区分間繰入金支出	1,217,000	1,252,000	35,000
		拠点区分間繰入金支出	2,832,000	2,750,000	△82,000
		サービス区分間繰入金支出	17,045,000	17,071,000	26,000
		その他の活動による支出	7,442,000	7,843,000	401,000
		その他の活動支出計(8)	30,737,000	30,817,000	80,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,893,000	△7,044,000	△30,937,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,318,000	△13,182,000	4,136,000	
前期末支払資金残高(12)			57,004,000	42,336,000	△14,668,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			39,686,000	29,154,000	△10,532,000

地域福祉事業 拠点区分 資金収支予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度当初予算	本年度当初予算	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	14,313,000	14,543,000	230,000
	寄附金収入	201,000	101,000	△100,000
	経常経費補助金収入	43,545,000	45,361,000	1,816,000
	受託金収入	46,405,000	47,718,000	1,313,000
	事業収入	590,000	571,000	△19,000
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
	その他の収入	250,000	250,000	0
	事業活動収入計(1)	105,309,000	108,549,000	3,240,000
	支出			
	人件費支出	73,050,000	76,589,000	3,539,000
	事業費支出	10,395,000	9,743,000	△652,000
	事務費支出	27,101,000	20,835,000	△6,266,000
施設整備等による収支	共同募金配分金事業費	2,155,000	2,142,000	△13,000
	助成金支出	11,751,000	11,493,000	△258,000
	事業活動支出計(2)	124,452,000	120,802,000	△3,650,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,143,000	△12,253,000	6,890,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	31,536,000	0	△31,536,000
	施設整備等支出計(5)	31,536,000	0	△31,536,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,536,000	0	31,536,000
	その他の活動による収支			
	収入			
	長期貸付金回収収入	2,000,000	1,800,000	△200,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	31,536,000	900,000	△30,636,000
	事業区分間繰入金収入	1,217,000	1,252,000	35,000
	拠点区分間繰入金収入	2,812,000	2,730,000	△82,000
	サービス区分間繰入金収入	12,559,000	11,547,000	△1,012,000
	その他の活動収入計(7)	50,124,000	18,229,000	△31,895,000
	支出			
	積立資産支出	2,201,000	1,901,000	△300,000
	拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0
	サービス区分間繰入金支出	12,559,000	11,547,000	△1,012,000
	その他の活動による支出	2,732,000	2,875,000	143,000
	その他の活動支出計(8)	17,512,000	16,343,000	△1,169,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,612,000	1,886,000	△30,726,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,067,000	△10,367,000	7,700,000
前期末支払資金残高(12)		18,069,000	10,387,000	△7,682,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,000	20,000	18,000

総合相談事業 拠点区分 資金収支予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度当初予算	本年度当初予算	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	48,824,000	49,655,000	831,000
	貸付事業収入	1,600,000	1,600,000	0
	事業活動収入計(1)	50,424,000	51,255,000	831,000
	支出			
	人件費支出	35,954,000	37,635,000	1,681,000
	事業費支出	826,000	696,000	△130,000
	事務費支出	9,445,000	8,697,000	△748,000
施設整備等による収支	貸付事業支出	1,600,000	1,600,000	0
	事業活動支出計(2)	47,825,000	48,628,000	803,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,599,000	2,627,000	28,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	20,000	20,000	0
	その他の活動収入計(7)	20,000	20,000	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動による支出	1,419,000	1,447,000	28,000
	その他の活動支出計(8)	2,619,000	2,647,000	28,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,599,000	△2,627,000	△28,000
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)		1,991,000	2,120,000	129,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,991,000	2,120,000	129,000

在宅介護事業 拠点区分 資金収支予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度当初予算	本年度当初予算	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	139,000	0	△139,000
		受託金収入	94,000	223,000	129,000
		事業収入	873,000	1,068,000	195,000
		介護保険事業収入	51,409,000	46,965,000	△4,444,000
		障害福祉サービス等事業収入	3,519,000	3,722,000	203,000
		受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
		その他の収入	10,000	10,000	0
		事業活動収入計(1)	56,047,000	51,991,000	△4,056,000
	支出	人件費支出	44,869,000	44,393,000	△476,000
		事業費支出	1,836,000	1,611,000	△225,000
		事務費支出	6,016,000	6,201,000	185,000
		事業活動支出計(2)	52,721,000	52,205,000	△516,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,326,000	△214,000	△3,540,000	
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				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,123,000	1,041,000	△82,000
		その他の活動による支出	1,454,000	1,560,000	106,000
		その他の活動支出計(8)	2,577,000	2,601,000	24,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,577,000	△2,601,000	△24,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		749,000	△2,815,000	△3,564,000	
前期末支払資金残高(12)			36,944,000	29,829,000	△7,115,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			37,693,000	27,014,000	△10,679,000

被災者支援事業 拠点区分 資金収支予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度当初予算	本年度当初予算	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	16,300,000	16,300,000	0
	事業活動収入計(1)	16,300,000	16,300,000	0
	支出			
	人件費支出	10,516,000	11,581,000	1,065,000
	事業費支出	1,186,000	1,152,000	△34,000
	事務費支出	3,865,000	2,829,000	△1,036,000
	事業活動支出計(2)	15,567,000	15,562,000	△5,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	733,000	738,000	5,000
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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	489,000	489,000	0
	その他の活動による支出	244,000	249,000	5,000
	その他の活動支出計(8)	733,000	738,000	5,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△733,000	△738,000	△5,000
	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

地域包括支援センター事業 拠点区分 資金収支予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度当初予算	本年度当初予算	増 減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	32,000,000	32,400,000	400,000
	介護保険事業収入	10,174,000	10,594,000	420,000
	事業活動収入計(1)	42,174,000	42,994,000	820,000
	支出			
	人件費支出	27,717,000	30,173,000	2,456,000
	事業費支出	4,332,000	3,102,000	△1,230,000
	事務費支出	7,315,000	6,755,000	△560,000
	事業活動支出計(2)	39,364,000	40,030,000	666,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,810,000	2,964,000	154,000
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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	4,486,000	5,524,000	1,038,000
	その他の活動収入計(7)	4,486,000	5,524,000	1,038,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,217,000	1,252,000	35,000
	サービス区分間繰入金支出	4,486,000	5,524,000	1,038,000
	その他の活動による支出	1,593,000	1,712,000	119,000
	その他の活動支出計(8)	7,296,000	8,488,000	1,192,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,810,000	△2,964,000	△154,000
	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

地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	地域介護予防事業	共同募金事業	ボランティアセンター事業	老人福祉センター運営事業	合 計
事業収入	会費収入	14,543,000							14,543,000
	一般会費収入	13,690,000							13,690,000
	賛助会費収入	106,000							106,000
	特別会費収入	747,000							747,000
	寄附金収入	101,000							101,000
	寄附金収入	101,000							101,000
	経常経費補助金収入	39,375,000	25,000			2,142,000	3,819,000		45,361,000
	市区町村補助金収入	39,375,000	25,000				3,699,000		43,099,000
	人件費補助金収入	36,127,000							36,127,000
	活動支援補助金収入	1,964,000							1,964,000
	ボランティアセンター運営補助金収入						3,699,000		3,699,000
	地域福祉推進費補助金収入		25,000						25,000
	地域福祉交流プラザ運営補助金収入	1,284,000							1,284,000
	共同募金配分金収入					2,142,000			2,142,000
	一般募金配分金収入					1,837,000			1,837,000
	歳末たすけあい配分金収入					305,000			305,000
	県社協助成金収入						120,000		120,000
	事業費助成金収入						120,000		120,000
	受託金収入			19,725,000	19,980,000			8,013,000	47,718,000
	市区町村受託金収入			19,725,000	19,980,000			8,013,000	47,718,000
事業活動収入	老人福祉センター運営事業収入							8,013,000	8,013,000
	生活支援体制整備事業収入			19,725,000					19,725,000
	地域介護予防事業収入				19,980,000				19,980,000
	事業収入		21,000				540,000	10,000	571,000
	参加費収入		21,000					10,000	31,000
	利用料収入						540,000		540,000
	受取利息配当金収入	5,000							5,000
	受取利息配当金収入	5,000							5,000
	その他の収入	250,000							250,000
	雑収入	250,000							250,000
	雑収入	250,000							250,000
	事業活動収入計(1)	54,274,000	46,000	19,725,000	19,980,000	2,142,000	4,359,000	8,023,000	108,549,000
事業活動支出	人件費支出	46,626,000		14,300,000	8,092,000		3,433,000	4,138,000	76,589,000
	役員報酬支出	4,025,000							4,025,000
	職員給料支出	20,856,000		3,685,000			2,149,000	2,007,000	28,697,000
	職員賞与支出	7,574,000		1,318,000			810,000	753,000	10,455,000
	非常勤職員給与支出	8,564,000		7,724,000	7,338,000			876,000	24,502,000
	法定福利費支出	5,607,000		1,573,000	754,000		474,000	502,000	8,910,000
	事業費支出	2,147,000	3,918,000	313,000	2,740,000		157,000	468,000	9,743,000
	諸謝金支出			133,000	50,000		40,000	71,000	294,000
	給食費支出							51,000	51,000
	教養娯楽費支出		1,479,000		1,075,000			255,000	2,809,000
	消耗器具備品費支出							80,000	80,000
	保険料支出(業)				8,000		17,000	11,000	36,000
	車輦費支出	2,147,000		180,000	72,000				2,399,000
	事業委託費支出				1,535,000				1,535,000
	研修事業費支出		82,000				60,000		142,000
	保護費支出		257,000						257,000
	印刷製本費支出		600,000				40,000		640,000
	地域福祉推進大会費支出		1,500,000						1,500,000
	事務費支出	9,772,000	2,136,000	2,176,000	3,159,000		622,000	2,970,000	20,835,000
	福利厚生費支出	350,000		64,000	43,000		15,000	10,000	482,000
事業活動支出	旅費交通費支出	446,000		10,000					456,000
	研修研究費支出	410,000		103,000	10,000				523,000
	事務消耗品費支出	687,000	46,000	129,000	595,000		26,000	102,000	1,585,000
	印刷製本費支出	76,000	2,029,000						2,105,000
	水道光熱費支出	626,000		223,000	182,000			958,000	1,989,000
	燃料費支出	13,000						245,000	258,000
	修繕費支出	62,000		22,000	18,000			140,000	242,000
	通信運搬費支出	758,000	8,000	367,000	126,000		41,000	35,000	1,335,000
	会議費支出	62,000	6,000	55,000	80,000				203,000
	広報費支出		47,000	50,000	20,000				117,000
	業務委託費支出	172,000		61,000	50,000			1,063,000	1,346,000
	手数料支出	1,719,000		54,000	29,000		540,000	83,000	2,425,000
	保険料支出(務)	1,973,000		210,000	179,000			116,000	2,478,000
	賃借料支出	1,803,000		808,000	503,000			218,000	3,332,000
	租税公課支出	30,000		20,000	1,314,000				1,364,000
	保守料支出	185,000							185,000
	渉外費支出	200,000			10,000				210,000
	諸会費支出	200,000							200,000
	共同募金配分金事業費					2,142,000			2,142,000
	一般募金配分金事業費					1,837,000			1,837,000
事業活動支出	障害児・者福祉活動費					240,000			240,000
	児童・青少年福祉活動費					80,000			80,000
	福祉育成・援助活動費					852,000			852,000
	ボランティア活動育成事業費					600,000			600,000
	災害ボランティア支援事業費					65,000			65,000
	歳末たすけあい配分金事業費					305,000			305,000
	助成金支出		4,078,000	1,980,000	5,435,000				11,493,000
	助成金支出		4,078,000	1,980,000	5,435,000				11,493,000
	福祉のまちづくり事業助成金支出		2,738,000						2,738,000
	地域福祉活動推進事業交付金支出		490,000						490,000
	ふれあいサロン活動助成金支出		300,000		4,840,000				5,140,000
	シルバーメイト事業費補助金支出				350,000				350,000
	生活支援体制整備連携協力助成金支出			1,980,000					1,980,000
	地域支え合い活動助成金支出		550,000						550,000
	その他の助成金支出				245,000				245,000
	事業活動支出計(2)	58,545,000	10,132,000	18,769,000	19,426,000	2,142,000	4,212,000	7,576,000	120,802,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,271,000	△10,086,000	956,000	554,000		147,000	447,000	△12,253,000
施設整備	収入								
	施設整備等収入計(4)								
支									

地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	地域介護予防事業	共同募金事業	ボランティアセンター事業	老人福祉センター運営事業	合 計
等 に よ る 収 支	出								
	施設整備等支出計(5)								
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期貸付金回収収入	1,800,000							1,800,000
	長期貸付金回収収入	1,800,000							1,800,000
収	積立資産取崩収入	900,000							900,000
	その他の積立資産取崩収入	900,000							900,000
入	事業区分間繰入金収入	1,252,000							1,252,000
	事業区分間繰入金収入	1,252,000							1,252,000
入	拠点区分間繰入金収入	2,730,000							2,730,000
	拠点区分間繰入金収入	2,730,000							2,730,000
入	サービス区分間繰入金収入	1,387,000	10,086,000				74,000		11,547,000
	サービス区分間繰入金収入	1,387,000	10,086,000				74,000		11,547,000
入	その他の活動収入計(7)	8,069,000	10,086,000				74,000		18,229,000
支	積立資産支出	1,901,000							1,901,000
	地域福祉振興基金積立資産支出	1,900,000							1,900,000
出	東日本大震災生活復興支援基金積立資産	1,000							1,000
	拠点区分間繰入金支出	20,000							20,000
出	拠点区分間繰入金支出	20,000							20,000
	サービス区分間繰入金支出	10,160,000		592,000	554,000			241,000	11,547,000
	サービス区分間繰入金支出	10,160,000		592,000	554,000			241,000	11,547,000
出	その他の活動による支出	2,084,000		364,000			221,000	206,000	2,875,000
	退職手当積立基金預け金支出	2,084,000		364,000			221,000	206,000	2,875,000
出	その他の活動支出計(8)	14,165,000		956,000	554,000		221,000	447,000	16,343,000
出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,096,000	10,086,000	△956,000	△554,000		△147,000	△447,000	1,886,000
出	予備費支出(10)								
出	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,367,000							△10,367,000
出	前期末支払資金残高(12)	10,387,000							10,387,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,000							20,000

総合相談事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位: 円)

勘定科目		生活困窮者自立促進支援事業	多機関協働事業	生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業(コロナ対策)	生活安定資金貸付事業	日暮生活自立支援事業(ほりーぶ)	合 計
事業活動による収支	収入							
	受託金収入	37,457,000	7,799,000	186,000	4,037,000		176,000	49,655,000
	市区町村受託金収入	37,457,000	7,799,000					45,256,000
	生活困窮者自立促進支援事業収入	37,457,000						37,457,000
	多機関協働事業収入		7,799,000					7,799,000
	都道府県社協受託金収入			186,000	4,037,000		176,000	4,399,000
	生活福祉資金事業受託金収入			186,000	4,037,000			4,223,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入						176,000	176,000
	貸付事業収入					1,600,000		1,600,000
	償還金収入					1,600,000		1,600,000
	事業活動収入計(1)	37,457,000	7,799,000	186,000	4,037,000	1,600,000	176,000	51,255,000
	支出							
	人件費支出	27,935,000	6,118,000		3,582,000			37,635,000
	職員給料支出	10,139,000	3,855,000					13,994,000
	職員賞与支出	3,619,000	1,423,000					5,042,000
	非常勤職員給与支出	10,312,000			3,095,000			13,407,000
	法定福利費支出	3,865,000	840,000		487,000			5,192,000
	事業費支出	487,000	100,000	109,000				696,000
	諸謝金支出	170,000	100,000	109,000				379,000
	車輦費支出	317,000						317,000
	事務費支出	7,003,000	966,000	87,000	455,000		186,000	8,697,000
	福利厚生費支出	128,000	22,000		22,000			172,000
	旅費交通費支出	14,000		1,000			3,000	18,000
	研修研究費支出	284,000	15,000				1,000	300,000
	事務消耗品費支出	300,000	39,000	74,000	145,000		182,000	740,000
	水道光熱費支出	444,000	81,000					525,000
	修繕費支出	44,000	8,000					52,000
	通信運搬費支出	904,000	40,000	12,000	24,000			980,000
	広報費支出	210,000	44,000					254,000
	業務委託費支出	122,000	23,000					145,000
	保険料支出(務)	330,000						330,000
	賃借料支出	1,163,000	4,000		264,000			1,431,000
	租税公課支出	3,060,000	690,000					3,750,000
	貸付事業支出					1,600,000		1,600,000
	貸付金支出					1,600,000		1,600,000
	事業活動支出計(2)	35,425,000	7,184,000	196,000	4,037,000	1,600,000	186,000	48,628,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,032,000	615,000	△10,000			△10,000	2,627,000
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入			10,000			10,000	20,000
	拠点区分間繰入金収入			10,000			10,000	20,000
	その他の活動収入計(7)			10,000			10,000	20,000
	支出							
	拠点区分間繰入金支出	993,000	207,000					1,200,000
	拠点区分間繰入金支出	993,000	207,000					1,200,000
	その他の活動による支出	1,039,000	408,000					1,447,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,039,000	408,000					1,447,000
	その他の活動支出計(8)	2,032,000	615,000					2,647,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,032,000	△615,000	10,000			10,000	△2,627,000
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)								
前期末支払資金残高(12)						2,120,000		2,120,000
当期末支払資金残高(11)+(12)						2,120,000		2,120,000

在宅介護事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業(介護保険)	訪問介護事業(障害福祉)	居宅介護支援事業	合計
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	223,000			223,000
	市区町村受託金収入	223,000			223,000
	産前産後ヘルパー事業収入	223,000			223,000
	事業収入	1,068,000			1,068,000
	利用料収入	1,068,000			1,068,000
	介護保険事業収入	29,040,000		17,925,000	46,965,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,400,000			26,400,000
	介護報酬収入	26,400,000			26,400,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,640,000			2,640,000
	介護負担金収入(一般)	2,640,000			2,640,000
	居宅介護支援介護料収入			17,925,000	17,925,000
	居宅介護支援介護料収入			17,115,000	17,115,000
	介護予防支援介護料収入			810,000	810,000
	障害福祉サービス等事業収入		3,722,000		3,722,000
	自立支援給付費収入		3,696,000		3,696,000
	介護給付費収入		3,696,000		3,696,000
	利用者負担金収入		26,000		26,000
	受取利息配当金収入	3,000			3,000
	受取利息配当金収入	3,000			3,000
	その他の収入	10,000			10,000
	雑収入	10,000			10,000
	雑収入	10,000			10,000
	事業活動収入計(1)	30,344,000	3,722,000	17,925,000	51,991,000
	支出				
	人件費支出	23,717,000	3,548,000	17,128,000	44,393,000
	職員給料支出	5,296,000	792,000	9,226,000	15,314,000
	職員賞与支出	1,853,000	278,000	3,265,000	5,396,000
	非常勤職員給与支出	14,220,000	2,124,000	2,289,000	18,633,000
	法定福利費支出	2,348,000	354,000	2,348,000	5,050,000
	事業費支出	918,000	139,000	554,000	1,611,000
	諸謝金支出	18,000	3,000		21,000
介護用品費支出	124,000	19,000		143,000	
車両費支出	776,000	117,000	554,000	1,447,000	
事務費支出	2,684,000	363,000	3,154,000	6,201,000	
福利厚生費支出	184,000	28,000	100,000	312,000	
旅費交通費支出			2,000	2,000	
研修研究費支出			47,000	47,000	
事務消耗品費支出	243,000	36,000	379,000	658,000	
水道光熱費支出	234,000	28,000	151,000	413,000	
燃料費支出	109,000	14,000	70,000	193,000	
修繕費支出	34,000	4,000	22,000	60,000	
通信運搬費支出	241,000	36,000	258,000	535,000	
業務委託費支出	259,000	31,000	168,000	458,000	
手数料支出	77,000	12,000	16,000	105,000	
保険料支出(務)	669,000	100,000	629,000	1,398,000	
賃借料支出	467,000	66,000	566,000	1,099,000	
租税公課支出	118,000		713,000	713,000	
保守料支出			713,000	713,000	
渉外費支出	49,000	8,000	33,000	90,000	
事業活動支出計(2)	27,319,000	4,050,000	20,836,000	52,205,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,025,000	△328,000	△2,911,000	△214,000	
施設整備等による収入					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					

在宅介護事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業(介護保険)	訪問介護事業(障害福祉)	居宅介護支援事業	合 計
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	607,000	75,000	359,000	1,041,000
	拠点区分間繰入金支出	607,000	75,000	359,000	1,041,000
	その他の活動による支出	532,000	80,000	948,000	1,560,000
	退職手当積立基金預け金支出	532,000	80,000	948,000	1,560,000
	その他の活動支出計(8)	1,139,000	155,000	1,307,000	2,601,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,139,000	△155,000	△1,307,000	△2,601,000
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,886,000	△483,000	△4,218,000	△2,815,000
前期末支払資金残高(12)		37,402,000	△358,000	△7,215,000	29,829,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,288,000	△841,000	△11,433,000	27,014,000

被災者支援事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		被災者サポートセンター運営事業	合 計
事業活動による収支	収入	受託金収入	16,300,000
		市区町村受託金収入	16,300,000
		被災者サポートセンター運営事業収入	16,300,000
		事業活動収入計(1)	16,300,000
	支出	人件費支出	11,581,000
		職員給料支出	2,462,000
		職員賞与支出	961,000
		非常勤職員給与支出	6,620,000
		法定福利費支出	1,538,000
		事業費支出	1,152,000
		教養娯楽費支出	200,000
		車両費支出	72,000
		事業委託費支出	880,000
		事務費支出	2,829,000
		福利厚生費支出	54,000
		事務消耗品費支出	142,000
		通信運搬費支出	230,000
		会議費支出	24,000
		手数料支出	22,000
		保険料支出(務)	70,000
		賃借料支出	1,011,000
		租税公課支出	1,276,000
		事業活動支出計(2)	15,562,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	738,000
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	
	支出		
		施設整備等支出計(5)	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	
その他の活動による収支	収入		
		その他の活動収入計(7)	
	支出	拠点区分間繰入金支出	489,000
		拠点区分間繰入金支出	489,000
		その他の活動による支出	249,000
		退職手当積立基金預け金支出	249,000
		その他の活動支出計(8)	738,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△738,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

地域包括支援センター事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	介護予防支援事業	在宅医療介護連携推進事業	合計	
事業活動による収入支	収入	受託金収入	22,400,000		10,000,000	32,400,000
		市区町村受託金収入	22,400,000		10,000,000	32,400,000
		地域包括支援センター事業収入	22,400,000			22,400,000
		在宅医療介護連携推進事業収入			10,000,000	10,000,000
		介護保険事業収入		10,594,000		10,594,000
		居宅介護支援介護料収入		10,594,000		10,594,000
		介護予防支援介護料収入		10,594,000		10,594,000
	支出	事業活動収入計(1)	22,400,000	10,594,000	10,000,000	42,994,000
		人件費支出	21,924,000	1,600,000	6,649,000	30,173,000
		職員給料支出	14,109,000		3,187,000	17,296,000
		職員賞与支出	4,810,000		1,155,000	5,965,000
		非常勤職員給与支出		1,374,000	1,374,000	2,748,000
		法定福利費支出	3,005,000	226,000	933,000	4,164,000
		事業費支出	241,000	2,771,000	90,000	3,102,000
		諸謝金支出	80,000		90,000	170,000
		車両費支出	161,000	20,000		181,000
		事業委託費支出		2,751,000		2,751,000
		事務費支出	3,728,000	390,000	2,637,000	6,755,000
		福利厚生費支出	62,000	11,000	32,000	105,000
		旅費交通費支出	2,000	1,000		3,000
		研修研究費支出	241,000	33,000	86,000	360,000
事務消耗品費支出		159,000	21,000	242,000	422,000	
印刷製本費支出		53,000	7,000	99,000	159,000	
水道光熱費支出		303,000	42,000	123,000	468,000	
修繕費支出		230,000	4,000	12,000	246,000	
通信運搬費支出		501,000	57,000	236,000	794,000	
広報費支出		57,000		64,000	121,000	
業務委託費支出		84,000	12,000	34,000	130,000	
手数料支出			106,000	17,000	123,000	
保険料支出(務)		277,000	85,000		362,000	
賃借料支出		1,353,000	2,000	1,692,000	3,047,000	
租税公課支出		10,000	9,000		19,000	
保守料支出	396,000			396,000		
事業活動支出計(2)		25,893,000	4,761,000	9,376,000	40,030,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,493,000	5,833,000	624,000	2,964,000	
施設整備等による収入支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収入支	収入	サービス区分間繰入金収入	5,524,000		5,524,000	
		サービス区分間繰入金収入	5,524,000		5,524,000	
		その他の活動収入計(7)	5,524,000		5,524,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	651,000	309,000	292,000	1,252,000
		事業区分間繰入金支出	651,000	309,000	292,000	1,252,000
		サービス区分間繰入金支出		5,524,000		5,524,000
		サービス区分間繰入金支出		5,524,000		5,524,000
		その他の活動による支出	1,380,000		332,000	1,712,000
		退職手当積立基金預け金支出	1,380,000		332,000	1,712,000
	その他の活動支出計(8)		2,031,000	5,833,000	624,000	8,488,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,493,000	△5,833,000	△624,000	△2,964,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						

地域包括支援センター事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目	地域包括支援センター事業	介護予防支援事業	在宅医療介護連携推進事業	合 計
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				