

令和7年度 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	6年度予算額	7年度予算額	増 減
		会費収入		会費収入		3,649,000	3,431,000	△218,000
						3,647,000	3,429,000	△218,000
					普通会費収入	2,440,000	2,314,000	△126,000
					特別会費収入	1,020,000	916,000	△104,000
					賛助会費収入	112,000	114,000	2,000
					法人会費収入	75,000	85,000	10,000
				有償サービス会費収入		2,000	2,000	0
					賛助会員会費収入	2,000	2,000	0
		寄附金収入				6,891,000	2,861,000	△4,030,000
				経常経費寄附金収入		6,891,000	2,861,000	△4,030,000
		経常経費補助金収入				58,322,000	57,767,000	△555,000
				都道府県補助金収入		1,112,000	780,000	△332,000
				市区町村補助金収入		47,027,000	47,119,000	92,000
					社協運営補助金収入	40,372,000	40,384,000	12,000
					福祉の輪づくり運営推進補助金収入	200,000	200,000	0
					敬老事業補助金収入	5,280,000	5,368,000	88,000
					健康で自立した生活支援事業収入	430,000	430,000	0
					ふれあいいきいきサロン推進事業補助金	740,000	732,000	△8,000
					その他の補助金収入	5,000	5,000	0
				その他の補助金収入		3,719,000	3,566,000	△153,000
					県社協補助金収入	3,719,000	3,566,000	△153,000
					生活福祉資金貸付事務補助金収入	3,160,000	3,140,000	△20,000
					生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	449,000	416,000	△33,000
					その他の補助金収入	110,000	10,000	△100,000
				共同募金配分金収入		6,464,000	6,302,000	△162,000
					一般募金配分金収入	4,814,000	4,652,000	△162,000
					歳末たすけあい配分金収入	1,650,000	1,650,000	0
		受託金収入				32,241,000	32,434,000	193,000
				町受託金収入		29,836,000	29,848,000	12,000
					食の自立支援事業受託金収入	1,338,000	1,371,000	33,000
					生活支援ハウス運営事業受託金収入	19,551,000	20,295,000	744,000
					放課後児童健全育成事業(三浦児童ク)	3,714,000	4,009,000	295,000
					しまとびあスカイセンター管理事業収入	1,884,000	424,000	△1,460,000
					生活支援コーディネーター事業委託料収入	3,250,000	3,650,000	400,000
					生活支援ボランティア養成研修委託料収入	99,000	99,000	0
				県社協受託金収入		2,405,000	2,586,000	181,000
					生活福祉資金貸付指導受託金収入	321,000	318,000	△3,000
					日常生活自立支援事業受託金収入	2,084,000	2,268,000	184,000
		貸付事業収入				990,000	990,000	0
				償還金収入		980,000	980,000	0
					生活安定対策資金	400,000	400,000	0
					法外援護貸付金	480,000	480,000	0
					高額療養費貸付金	100,000	100,000	0
				貸付金利息収入		10,000	10,000	0
					貸付金利息収入	10,000	10,000	0
		事業収入				5,279,000	4,893,000	△386,000
				利用料収入		5,279,000	4,893,000	△386,000
		負担金収入				430,000	430,000	0
				負担金収入		430,000	430,000	0
					その他の負担金収入	430,000	430,000	0
		介護保険事業収入				125,638,000	130,583,000	4,945,000
				居宅介護料収入(介護報酬収入)		85,094,000	87,068,000	1,974,000
					介護報酬収入	85,094,000	87,068,000	1,974,000
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)		9,652,000	10,346,000	694,000
					介護負担金収入(一般)	9,652,000	10,346,000	694,000
				居宅介護支援介護料収入		4,220,000	4,280,000	60,000
					居宅介護支援介護料収入	4,220,000	4,280,000	60,000
				介護予防・日常生活支援総合事業収入		21,284,000	23,326,000	2,042,000
					事業費収入	19,048,000	20,694,000	1,646,000
					事業負担金収入(一般)	2,236,000	2,632,000	396,000
				利用者等利用料収入		5,057,000	5,220,000	163,000
					食費収入(一般)	5,057,000	5,220,000	163,000
				その他の事業収入		331,000	343,000	12,000
					受託事業収入	294,000	306,000	12,000
					その他の事業収入	37,000	37,000	0
		障害福祉サービス等事業収入				21,599,000	22,523,000	924,000
				障害福祉サービス給付費収入		14,738,000	14,085,000	△653,000
					介護給付費収入	14,738,000	14,085,000	△653,000
				利用者負担金収入		292,000	322,000	30,000
				その他の事業収入		6,569,000	8,116,000	1,547,000

令和7年度 資金収支当初予算

令和7年4月1日

(単位：円)

	大	中	小	6年度予算額	7年度予算額	増 減
支 出			補助金事業収入	6,311,000	7,840,000	1,529,000
			受託事業収入	258,000	276,000	18,000
				103,000	103,000	0
			受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
			基金受取利息収入	1,000	1,000	0
			基本金受取利息収益	1,000	1,000	0
			福祉基金受取利息収入	100,000	100,000	0
			その他の収入	1,649,000	181,000	△1,468,000
			雑収入	1,440,000	0	△1,440,000
			退職手当積立基金預け金差入	1,440,000	0	△1,440,000
			雑収入	209,000	181,000	△28,000
			事業活動収入計(1)	256,791,000	256,196,000	△595,000
			人件費支出	200,006,000	186,291,000	△13,715,000
			役員報酬支出	600,000	600,000	0
			職員給料支出	86,963,000	82,060,000	△4,903,000
支 出			職員賞与支出	18,624,000	18,600,000	△24,000
			非常勤職員給与支出	54,935,000	56,105,000	1,170,000
			宿日直職員費支出	8,906,000	9,194,000	288,000
			退職給付支出	10,611,000	0	△10,611,000
			法定福利費支出	19,367,000	19,732,000	365,000
			労働保険料	1,953,000	1,919,000	△34,000
			厚生健康保険料	17,414,000	17,813,000	399,000
			事業費支出	27,874,000	28,430,000	556,000
			給食費支出	3,801,000	4,033,000	232,000
			保健衛生費支出	244,000	232,000	△12,000
			教養娯楽費支出	646,000	662,000	16,000
			水道光熱費支出	7,640,000	7,871,000	231,000
			燃料費支出	465,000	496,000	31,000
			消耗器具備品費支出	1,844,000	1,723,000	△121,000
			保険料支出	163,000	151,000	△12,000
支 出			賃借料支出	680,000	688,000	8,000
			車輛費支出	9,099,000	9,456,000	357,000
			諸謝金支出	3,291,000	3,117,000	△174,000
			雑支出	1,000	1,000	0
			事務費支出	24,885,000	24,840,000	△45,000
			福利厚生費支出	1,027,000	972,000	△55,000
			旅費交通費支出	83,000	115,000	32,000
			研修研究費支出	257,000	396,000	139,000
			事務消耗品費支出	919,000	1,038,000	119,000
			印刷製本費支出	1,202,000	1,105,000	△97,000
			水道光熱費支出	1,415,000	1,393,000	△22,000
			燃料費支出	2,000	2,000	0
			修繕費支出	1,212,000	934,000	△278,000
			通信運搬費支出	3,131,000	3,172,000	41,000
			会議費支出	492,000	488,000	△4,000
支 出			広報費支出	933,000	913,000	△20,000
			業務委託費支出	5,112,000	5,192,000	80,000
			手数料支出	1,851,000	1,838,000	△13,000
			保険料支出	2,324,000	2,276,000	△48,000
			賃借料支出	1,526,000	1,624,000	98,000
			土地・建物賃借料支出	707,000	707,000	0
			租税公課支出	15,000	15,000	0
			保守料支出	2,600,000	2,583,000	△17,000
			渉外費支出	50,000	50,000	0
			諸会費支出	26,000	26,000	0
			雑支出	1,000	1,000	0
			貸付事業支出	980,000	980,000	0
			貸付金支出	980,000	980,000	0
			生活安定対策資金	400,000	400,000	0
			法外援護貸付金	480,000	480,000	0
支 出			高額療養費貸付金	100,000	100,000	0
			分担金支出	250,000	250,000	0
			分担金支出	250,000	250,000	0
			助成金支出	4,916,000	4,788,000	△128,000
			助成金支出	4,916,000	4,788,000	△128,000
			その他の助成金費用	4,916,000	4,788,000	△128,000
			その他の支出	476,000	241,000	△235,000
			雑支出	476,000	241,000	△235,000
			事業活動支出計(2)	259,387,000	245,820,000	△13,567,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,596,000	10,376,000	12,972,000

令和7年度 資金収支当初予算

令和7年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	6年度予算額	7年度予算額	増 減	
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	0	
		固定資産取得支出			338,000	0	△338,000	
			器具及び備品取得支出		338,000	0	△338,000	
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)			338,000	0	△338,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△338,000	0	338,000	
		拠点区分間繰入金収入			23,069,000	27,200,000	4,131,000	
			拠点区分間繰入金収入		23,069,000	27,200,000	4,131,000	
			法人運営事業		1,350,000	4,842,000	3,492,000	
			日常生活自立支援事業		2,200,000	2,400,000	200,000	
			敬老の日大会開催事業		1,114,000	884,000	△230,000	
			有償サービス運営事業		200,000	100,000	△100,000	
			食の自立支援事業		582,000	606,000	24,000	
			介護予防デイ延命の家		600,000	500,000	△100,000	
その他の活動による収支			介護予防デイかまこ楽園		200,000	200,000	0	
			介護予防デイ油田		0	100,000	100,000	
			居宅介護支援事業		358,000	368,000	10,000	
			訪問介護西部事業		2,720,000	800,000	△1,920,000	
			訪問介護東部事業		1,377,000	2,127,000	750,000	
			デイサービスセンター和田苑運営		8,594,000	10,608,000	2,014,000	
			デイサービスセンターしらとり苑運営		2,318,000	2,360,000	42,000	
			訪問介護西部事業(障)		546,000	356,000	△190,000	
			訪問介護東部事業(障)		98,000	98,000	0	
			放課後クラブあいあい		365,000	374,000	9,000	
			生活支援ハウス和田苑運営事業		104,000	106,000	2,000	
			生活支援ハウスしらとり苑運営事業		106,000	108,000	2,000	
			生活安定資金貸付事業		1,000	1,000	0	
			生活支援体制整備事業		236,000	262,000	26,000	
		サービス区分間繰入金収入			3,336,000	3,210,000	△126,000	
			サービス区分間繰入金収入		3,336,000	3,210,000	△126,000	
			法人運営事業		3,336,000	3,210,000	△126,000	
		その他の活動による収入			9,171,000	0	△9,171,000	
			退職手当積立基金預け金取崩収入		9,171,000	0	△9,171,000	
			その他の活動収入計(7)		35,576,000	30,410,000	△5,166,000	
	その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出			23,078,000	27,200,000	4,122,000
				拠点区分間繰入金支出		23,078,000	27,200,000	4,122,000
				法人運営事業		17,497,000	17,891,000	394,000
				退職金管理事業		4,211,000	4,447,000	236,000
				健康で自立した生活支援事業		140,000	140,000	0
				日常生活自立支援事業		10,000	10,000	0
				敬老の日大会開催事業		10,000	10,000	0
			食の自立支援事業		10,000	10,000	0	
			老人福祉活動事業(共同募金)		10,000	10,000	0	
			児童・青少年福祉活動事業(共同募金)		10,000	10,000	0	
			福祉育成・援助活動事業(共同募金)		1,140,000	992,000	△148,000	
			ボランティア活動育成事業(共募)		10,000	10,000	0	
			訪問介護西部事業		0	1,500,000	1,500,000	
			デイサービスセンター山王苑運営		0	1,800,000	1,800,000	
			放課後クラブあいあい		10,000	250,000	240,000	
			生活支援ハウス和田苑運営事業		10,000	10,000	0	
			生活支援ハウスしらとり苑運営事業		10,000	10,000	0	
			介護予防デイ久賀ふれあいの家		0	100,000	100,000	
		サービス区分間繰入金支出			3,336,000	3,200,000	△136,000	
			サービス区分間繰入金支出		3,336,000	3,200,000	△136,000	
			退職金管理事業		3,336,000	3,200,000	△136,000	
		その他の活動による支出			7,538,000	7,647,000	109,000	
			退職手当積立基金預け金支出		7,538,000	7,647,000	109,000	
			その他の活動支出計(8)		33,952,000	38,047,000	4,095,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,624,000	△7,637,000	△9,261,000	
			予備費支出(10)		1,001,000	1,032,000	31,000	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,311,000	1,707,000	4,018,000	
		前期末支払資金残高(12)		172,155,485	170,384,383	△1,771,102		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		169,844,485	172,091,383	2,246,898		