

令和7年度

社会福祉法人会計 収支予算書

社会福祉法人 東彼杵町社会福祉協議会

令和7年度

社会福祉法人東彼杵町社会福祉協議会収支予算書

法人運営事業	1~2
日常生活自立支援事業	3
地域福祉推進事業	4
共同募金配分金事業	5
生活支援体制整備事業	6
生活福祉資金貸付事業	7
資金貸付事業	8
高齢者等食の自立支援事業	9
通所介護事業	10~11
居宅介護支援事業	12

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考	
事	収 入	会費収入	1,470,000	1,452,000	△18,000	
		一般会費収入	1,057,000	1,061,000	4,000	500円×2,123戸
		特別会費収入	350,000	325,000	△25,000	5,000円×65件
		賛助会費収入	33,000	36,000	3,000	3,000円×12件
		団体会費収入	30,000	30,000	0	3,000円×10件
		寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		経常経費補助金収入	16,690,000	16,771,000	81,000	
		市区町村補助金収入	16,690,000	16,771,000	81,000	
		社会福祉協議会運営費補助金収入	16,690,000	16,771,000	81,000	
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
		その他の収入	1,406,000	465,000	△941,000	
		雑収入	1,406,000	465,000	△941,000	
		雑収入	1,406,000	465,000	△941,000	コピー代 100,000円 食事サービス弁当代 225,000円 日赤事業費・事務費 140,000円
事業活動収入計(1)		20,568,000	19,690,000	△878,000		
業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	17,031,000	17,206,000	175,000	
		役員報酬支出	1,581,000	1,581,000	0	会長手当 960,000円 副会長手当 360,000円 監事手当 60,000円 理事手当 60,000円 評議員手当 135,000円 評議員選任解任委員手当 6,000円
		職員給料支出	9,618,000	9,742,000	124,000	
		職員俸給支出	8,590,000	8,666,000	76,000	職員(法人)－資金貸付
		職員諸手当支出	1,028,000	1,076,000	48,000	管理職手当 300,000円 扶養手当 175,000円 通勤手当 354,000円 資格手当 33,000円 時間外手当 214,000円
		職員賞与支出	3,423,000	3,474,000	51,000	
		法定福利費支出	2,409,000	2,409,000	0	
		事業費支出	972,000	481,000	△491,000	
		保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
		消耗器具備品費支出	100,000	50,000	△50,000	
		保険料支出	142,000	77,000	△65,000	傷害保険料 41,460円 車両任意保険料 21,960円 自賠責保険料 13,000円
		賃借料支出	439,000	244,000	△195,000	複写機リース 46,200円 モップ、マットリース 35,100円 パソコンリース 144,000円 輪転機リース 18,000円
		車輛費支出	271,000	90,000	△181,000	車検代 60,000円 ガソリン代 30,000円
		事務費支出	1,486,000	982,000	△504,000	
		福利厚生費支出	49,000	49,000	0	
旅費交通費支出	20,000	5,000	△15,000			
研修研究費支出	84,000	5,000	△79,000			
事務消耗品費支出	130,000	5,000	△125,000			
印刷製本費支出	31,000	39,000	8,000			
修繕費支出	200,000	26,000	△174,000	車検時部品代 26,000円		
通信運搬費支出	120,000	40,000	△80,000			
業務委託費支出	275,000	275,000	0	顧問税理士報酬(決算) 16,500円 無料弁護士報酬 210,000円 心配ごと相談員費用 48,000円		
手数料支出	45,000	45,000	0			

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考	
	租税公課支出	75,000	86,000	11,000	印紙代 10,000円 車検時印紙代 36,000円 自動車税 40,000円	
	保守料支出	220,000	170,000	△50,000		
	渉外費支出	10,000	10,000	0		
	諸会費支出	115,000	115,000	0	県社協会費 75,000円 社会保険協会費 5,000円 市町社協連絡協議会会費 25,000円 交通安全協会費 10,000円	
	雑支出	112,000	112,000	0	初盆用お供品 50,000円 生活困窮者レスキュー事業(県社協) 35,000円 雑支出 27,000円	
	事業活動支出計(2)	19,489,000	18,669,000	△820,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,079,000	1,021,000	△58,000		
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	積立資産取崩収入	4,038,000	4,350,000	312,000	
		福祉事業積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	地域福祉推進事業へ繰入 1,000,000円
		介護保険事業積立資産取崩収入	3,038,000	3,350,000	312,000	社会福祉充実計画人件費(通所へ) 3,350,000円
		サービス区分間繰入金収入	3,198,000	3,052,000	△146,000	
		サービス区分間繰入金収入	3,198,000	3,052,000	△146,000	
		生活支援体制整備サービス区分繰入金収入	340,000	269,000	△71,000	全社協退職手当積立金
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入	2,193,000	2,112,000	△81,000	全社協退職手当積立金 1,247,520円 通所事業より繰入 864,000円
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	665,000	671,000	6,000	全社協退職手当積立金
	その他の活動収入計(7)	7,236,000	7,402,000	166,000		
	支出	積立資産支出	1,002,000	1,002,000	0	
		福祉事業積立資産支出	1,001,000	1,001,000	0	経常経費寄付金を福祉事業へ積立 1,000,000円 定期利息 1,000円
		介護保険事業積立資産支出	1,000	1,000	0	定期利息
		サービス区分間繰入金支出	4,038,000	4,350,000	312,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,038,000	4,350,000	312,000	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
通所介護事業サービス区分間繰入金支出		3,038,000	3,350,000	312,000	社会福祉充実計画人件費	
その他の活動による支出		3,275,000	3,071,000	△204,000		
退職手当積立基金預け金支出	3,275,000	3,071,000	△204,000	全社協退職掛金(法人) 883,800円 全社協退職掛金(生活体制整備) 268,800円 全社協退職掛金(居宅) 670,200円 全社協退職掛金(通所) 1,247,520円		
その他の活動支出計(8)	8,315,000	8,423,000	108,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,079,000	△1,021,000	58,000			
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			

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	その他の事業収入	0	1,442,000	1,442,000	
	日常生活自立支援事業収入	0	1,442,000	1,442,000	受託費基本額 993,600円 生保加算額 180,000円 利用料 268,800円
	事業活動収入計(1)	0	1,442,000	1,442,000	
	支出				
	人件費支出	0	600,000	600,000	
	非常勤職員給与支出	0	600,000	600,000	
	賃金	0	600,000	600,000	パート賃金 600,000円
	事業費支出	0	297,000	297,000	
	消耗器具備品費支出	0	65,000	65,000	
	保険料支出	0	30,000	30,000	
	賃借料支出	0	132,000	132,000	複写機リース 77,000円 パソコンリース 54,120円
	車両費支出	0	70,000	70,000	ガソリン代 70,000円
	事務費支出	0	545,000	545,000	
	旅費交通費支出	0	10,000	10,000	
	事務消耗品費支出	0	39,000	39,000	
	通信運搬費支出	0	100,000	100,000	
	業務委託費支出	0	66,000	66,000	顧問税理士報酬 66,000円
	土地・建物賃借料支出	0	180,000	180,000	福祉センター賃借料300,000円×6ヶ月×10%=180,000円
保守料支出	0	150,000	150,000	パフォーマンスチャージ料 150,000円	
事業活動支出計(2)	0	1,442,000	1,442,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入支					
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入支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
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		

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収	経常経費補助金収入	900,000	873,000	△27,000	
	収	市区町村補助金収入	900,000	873,000	△27,000	
	入	いいききサロン補助金収入	900,000	873,000	△27,000	
		その他の収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	ボランティア活動保険社協集金事務費
		事業活動収入計(1)	901,000	874,000	△27,000	
	支	事業費支出	188,000	222,000	34,000	
		給食費支出	30,000	60,000	30,000	くすのき未来塾食品代 60,000円
		消耗器具备品費支出	5,000	9,000	4,000	
		保険料支出	44,000	50,000	6,000	傷害保険料 11,000円 車両任意保険料 19,000円 自賠責保険料 20,000円
		賃借料支出	89,000	89,000	0	冷蔵庫リース料 7,400円×12月=88,800円
		車両費支出	20,000	14,000	△6,000	
		事務費支出	205,000	194,000	△11,000	
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
		事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
		印刷製本費支出	33,000	40,000	7,000	
		修繕費支出	60,000	50,000	△10,000	
		通信運搬費支出	25,000	25,000	0	
		租税公課支出	12,000	4,000	△8,000	自動車税 4,000円
保守料支出		60,000	60,000	0		
助成金支出		1,508,000	1,458,000	△50,000		
助成金支出		1,508,000	1,458,000	△50,000		
老人福祉活動助成金支出		10,000	10,000	0		
母子寡婦会活動助成金支出		10,000	10,000	0		
ふくし協力校活動助成金支出		80,000	80,000	0	彼件小学校 60,000円 千綿小学校 10,000円 東彼件中学校 10,000円	
ボランティア団体活動助成金支出	1,408,000	1,358,000	△50,000	いいききサロン連絡協議会 100,000円 地区サロン活動費 1,210,000円 いいききサロン記念品 18,000円 読み語りクジラっこ活動費 10,000円 三つ葉の会活動費 10,000円 買い物支援サービスあたご 10,000円		
事業活動支出計(2)	1,901,000	1,874,000	△27,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000,000	△1,000,000	0			
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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入支	収	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	収	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	収	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	収	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
支	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0		
	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			

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収	経常経費補助金収入	1,372,000	1,382,000	10,000	
	収	共同募金配分金収入	1,372,000	1,382,000	10,000	
	入	一般募金配分金収入	974,000	974,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	398,000	108,000	△290,000	おせち弁当配布事業 108,896円
		緊急物資援助事業収入	0	300,000	300,000	
		事業活動収入計(1)	1,372,000	1,382,000	10,000	
		支	事業費支出	1,044,000	1,059,000	15,000
	支	給食費支出	550,000	550,000	0	食事サービス食材費 450,000円 くすのき未来塾食品代 100,000円
		保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
		消耗器具备品費支出	35,000	35,000	0	
		ふくしセミナー活動事業費支出	40,000	40,000	0	
		子育て支援活動事業費支出	30,000	20,000	△10,000	
		歳末たすけあい配分金事業費支出	384,000	109,000	△275,000	108,896円
		緊急物資援助事業費	0	300,000	300,000	
		事務費支出	38,000	43,000	5,000	
		事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	
		印刷製本費支出	33,000	38,000	5,000	広報紙印刷
		助成金支出	290,000	280,000	△10,000	
		助成金支出	290,000	280,000	△10,000	
		老人福祉活動助成金支出	50,000	50,000	0	
母子寡婦会活動助成金支出		30,000	30,000	0		
ふくし協力校活動助成金支出		120,000	120,000	0	彼杵小学校 40,000円 千綿小学校 40,000円 東彼杵中学校 40,000円	
ボランティア団体活動助成金支出	90,000	80,000	△10,000	読み語りクジラっこ活動費 40,000円 三つ葉の会活動費 20,000円 買い物支援サービスあたご 20,000円		
事業活動支出計(2)	1,372,000	1,382,000	10,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0			
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		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入支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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			

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	7,013,000	7,000,000	△13,000	
	市区町村受託金収入	7,013,000	7,000,000	△13,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,013,000	7,000,000	△13,000	
	事業活動収入計(1)	7,013,000	7,000,000	△13,000	
	支出				
	人件費支出	5,296,000	5,362,000	66,000	
	職員給料支出	3,444,000	3,496,000	52,000	
	職員俸給支出	3,076,000	3,127,000	51,000	
	職員諸手当支出	368,000	369,000	1,000	扶養手当 42,000円 通勤手当 198,000円 資格手当 28,000円 時間外手当 101,000円
	職員賞与支出	1,045,000	1,064,000	19,000	
	法定福利費支出	807,000	802,000	△5,000	健康保険料等 740,000円 雇用保険料等 62,000円
	事業費支出	520,000	439,000	△81,000	
	保健衛生費支出	20,000	23,000	3,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	
	保険料支出	150,000	150,000	0	
	賃借料支出	100,000	100,000	0	
	車輛費支出	150,000	66,000	△84,000	
	事務費支出	933,000	930,000	△3,000	
	福利厚生費支出	14,000	15,000	1,000	
	職員被服費支出	5,000	5,000	0	
	旅費交通費支出	54,000	60,000	6,000	
	研修研究費支出	450,000	200,000	△250,000	
	事務消耗品費支出	40,000	50,000	10,000	
	印刷製本費支出	60,000	100,000	40,000	
	修繕費支出	70,000	50,000	△20,000	
	通信運搬費支出	50,000	50,000	0	
会議費支出	50,000	210,000	160,000		
手数料支出	10,000	10,000	0		
租税公課支出	30,000	30,000	0		
保守料支出	100,000	150,000	50,000		
事業活動支出計(2)	6,749,000	6,731,000	△18,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	264,000	269,000	5,000		
施設整備等による収入支					
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入支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
サービス区分間繰入金支出	264,000	269,000	5,000		
サービス区分間繰入金支出	264,000	269,000	5,000		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	264,000	269,000	5,000	全社協退職手当積立	
その他の活動支出計(8)	264,000	269,000	5,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△264,000	△269,000	△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		

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	3,861,000	4,361,000	500,000	
	都道府県社協受託金収入	3,861,000	4,361,000	500,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,855,000	4,355,000	500,000	生活福祉資金貸付事業事務費 725,600円 緊急小口資金等特例貸付事務費 1,650,000円 緊急小口資金等借受人フォローアップ支援事務費 1,980,000円
	高齢者・障害者住宅整備資金受託金収入	6,000	6,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,861,000	4,361,000	500,000	
	支出				
	人件費支出	3,028,000	2,656,000	△372,000	
	職員給料支出	912,000	1,393,000	481,000	
	職員俸給支出	900,000	1,381,000	481,000	
	職員諸手当支出	12,000	12,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,841,000	950,000	△891,000	
	賃金	1,791,000	900,000	△891,000	
	諸手当	50,000	50,000	0	
	法定福利費支出	275,000	313,000	38,000	
	事業費支出	671,000	1,072,000	401,000	
	保健衛生費支出	5,000	50,000	45,000	
	消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	
	賃借料支出	596,000	950,000	354,000	複写機リース 77,000円 車リース 23,540円×10月=235,400円 パソコンリース 104,280円 ソフトウェアのレンタル料 533,060円
	車両費支出	40,000	42,000	2,000	
事務費支出	162,000	633,000	471,000		
福利厚生費支出	11,000	11,000	0		
職員被服費支出	0	10,000	10,000		
旅費交通費支出	10,000	10,000	0		
研修研究費支出	10,000	10,000	0		
事務消耗品費支出	20,000	200,000	180,000		
通信運搬費支出	41,000	60,000	19,000		
業務委託費支出	0	66,000	66,000	顧問税理士報酬 66,000円	
手数料支出	4,000	7,000	3,000		
土地・建物賃借料支出	0	180,000	180,000	福祉センター賃借料300,000円×6ヶ月×10%=180,000円	
保守料支出	66,000	79,000	13,000		
事業活動支出計(2)	3,861,000	4,361,000	500,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入支					
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入支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
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		

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	福祉資金貸付金償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,001,000	1,001,000	0	
	支出				
	貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
	貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
福祉資金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	100,000円×10件	
事業活動支出計(2)	1,000,000	1,000,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,000	0		
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	
	積立資産支出	1,000	1,000	0	
	福祉資金欠損補填積立資産支出	1,000	1,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△1,000	0	
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		

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	8,091,000	8,800,000	709,000	
	市区町村受託金収入	8,091,000	8,800,000	709,000	
	在宅高齢者等の食の自立支援受託金収入	8,091,000	8,800,000	709,000	
	事業収入	3,600,000	3,600,000	0	
	利用料収入	3,600,000	3,600,000	0	利用者負担金 300,000円×12月
	事業活動収入計(1)	11,691,000	12,400,000	709,000	
	支出				
	人件費支出	6,522,000	7,073,000	551,000	
	非常勤職員給与支出	5,869,000	6,367,000	498,000	
	賃金	5,715,000	6,191,000	476,000	
	諸手当	154,000	176,000	22,000	
	法定福利費支出	653,000	706,000	53,000	健康保険料等 622,000円 雇用保険料等 84,000円
	事業費支出	4,800,000	5,012,000	212,000	
	給食費支出	3,600,000	3,600,000	0	
	保健衛生費支出	30,000	30,000	0	
	水道光熱費支出	408,000	520,000	112,000	
	水道代	288,000	320,000	32,000	
	プロパンガス代	120,000	200,000	80,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	400,000	100,000	
保険料支出	62,000	62,000	0		
車輦費支出	400,000	400,000	0	車検代 60,000円 ガソリン代 340,000円	
事務費支出	369,000	315,000	△54,000		
福利厚生費支出	69,000	69,000	0	健康診断料 25,500円 インフルエンザ予防接種 7,500円 検便代 35,640円	
職員被服費支出	10,000	12,000	2,000		
事務消耗品費支出	20,000	22,000	2,000		
修繕費支出	146,000	100,000	△46,000	車検時部品代 50,000円 車輦修理・部品交換等 50,000円	
通信運搬費支出	20,000	20,000	0	電話代 20,000円	
手数料支出	80,000	80,000	0		
租税公課支出	24,000	12,000	△12,000		
事業活動支出計(2)	11,691,000	12,400,000	709,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入支	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入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
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		

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
収入	介護保険事業収入	82,868,000	79,018,000	△3,850,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,119,000	62,217,000	△5,902,000	
	介護報酬収入	68,119,000	62,217,000	△5,902,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,913,000	7,970,000	57,000	
	介護負担金収入(一般)	7,913,000	7,970,000	57,000	
	介護予防・日常生活総合事業収入	2,300,000	4,067,000	1,767,000	
	事業費収入	2,130,000	3,897,000	1,767,000	
	事業負担金収入(一般)	170,000	170,000	0	
	利用者等利用料収入	3,447,000	3,699,000	252,000	
	食費収入	3,447,000	3,699,000	252,000	
	その他の事業収入	1,089,000	1,065,000	△24,000	
	その他の事業収入	1,089,000	1,065,000	△24,000	
	その他の収入	1,228,000	1,335,000	107,000	
	受入研修費収入	14,000	35,000	21,000	
	利用者等外給食費収入	1,214,000	1,300,000	86,000	
事業活動収入計(1)	84,096,000	80,353,000	△3,743,000		
事業	人件費支出	55,350,000	57,681,000	2,331,000	
	職員給料支出	30,823,000	34,601,000	3,778,000	
	職員俸給支出	24,647,000	27,321,000	2,674,000	
	職員諸手当支出	6,176,000	7,280,000	1,104,000	扶養手当 288,000円 通勤手当 502,800円 資格手当 228,000円 住宅手当 474,000円 処遇改善手当 4,375,680円 時間外手当 1,410,960円
	職員賞与支出	7,080,000	7,715,000	635,000	期末手当 5,981,820円 勤勉手当 1,732,895円
	非常勤職員給与と支出	9,619,000	6,961,000	△2,658,000	
	賃金	8,228,000	5,928,000	△2,300,000	パート賃金 4,872,000円 パート賞与 1,056,000円
	諸手当	1,391,000	1,033,000	△358,000	通勤手当 73,200円 資格手当 36,000円 処遇改善手当 802,620円 時間外手当 120,875円
	法定福利費支出	7,828,000	8,404,000	576,000	健康保険料等 7,805,448円 雇用保険料等 598,000円
	事業費支出	18,723,000	18,448,000	△275,000	
	給食費支出	4,738,000	5,278,000	540,000	
	保健衛生費支出	240,000	95,000	△145,000	除菌ダ!(空間除菌・消臭) 30,000円 ヒビスコール(洗浄消毒) 50,000円 DPD用錠剤(残留塩素用) 15,000円
	教養娯楽費支出	200,000	200,000	0	レクリエーション活動費 100,000円 新聞購読料 100,000円
	水道光熱費支出	4,740,000	4,740,000	0	
	水道代	900,000	900,000	0	
電気代	3,240,000	3,240,000	0	300,000円×12ヶ月×90%	
プロパンガス代	600,000	600,000	0		
燃料費支出	3,500,000	3,500,000	0		
消耗器具備品費支出	1,770,000	1,500,000	△270,000	厨房用品 500,000円 その他消耗器具 1,000,000円	
保険料支出	320,000	259,000	△61,000	傷害保険料 143,920円 車両任意保険料 79,520円 自賠責保険料 35,190円	
賃借料支出	2,115,000	2,076,000	△39,000	シュレッダーリース 7,000円 利用者用スーツリース 120,000円 マットレンタル料 288,222円 パソコンリース料 1,660,000円	
車輛費支出	1,100,000	800,000	△300,000	車検代 100,000円 ガソリン代 700,000円	
事務費支出	6,684,000	5,550,000	△1,134,000		
福利厚生費支出	453,000	417,000	△36,000	健康診断料 136,000円 インフルエンザ予防接種 42,500円 検便代 237,600円	
出	職員被服費支出	140,000	140,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	100,000	50,000	△50,000	
	事務消耗品費支出	250,000	50,000	△200,000	
	修繕費支出	300,000	200,000	△100,000	車検時部品代 100,000円 車輛修理代 100,000円
収入					

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
支	通信運搬費支出	160,000	100,000	△60,000	
	業務委託費支出	1,046,000	879,000	△167,000	排水管等清掃料 80,000円 ふくしワイドネット 10,000円 総合会館定期清掃 150,000円 顧問税理士報酬(決算) 170,000円 機能回復訓練等指導料 130,000円 ホームページ利用料 70,400円
	手数料支出	202,000	152,000	△50,000	振込手数料 10,000円 ワイドネット振替手数料 120,000円 レジオネラ属菌(浴槽水)検査手数料 22,000円
	土地・建物賃借料支出	3,240,000	2,880,000	△360,000	福祉センター賃借料 300,000円×12ヶ月×80%
	租税公課支出	110,000	82,000	△28,000	車検時印紙代 21,300円 自動車税 60,000円
	保守料支出	548,000	470,000	△78,000	パフォーマンスチャージ料 50,000円 パソコン、サーバ等の保守料 420,000円
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	65,000	60,000	△5,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	80,757,000	81,679,000	922,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,339,000	△1,326,000	△4,665,000	
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	3,038,000	3,350,000	312,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,038,000	3,350,000	312,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,038,000	3,350,000	312,000	社会福祉充実計画人件費
	その他の活動による収入	88,000	88,000	0	
	長期前払費用振替収入	88,000	88,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,126,000	3,438,000	312,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	6,465,000	2,112,000	△4,353,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,465,000	2,112,000	△4,353,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,193,000	2,112,000	△81,000	全社協退職手当積立 1,247,520円 法人運営事業 864,000円	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	4,272,000	0	△4,272,000		
その他の活動支出計(8)	6,465,000	2,112,000	△4,353,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,339,000	1,326,000	4,665,000		
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		

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
収入	介護保険事業収入	12,694,000	17,457,000	4,763,000	
	居宅介護支援介護料収入	12,694,000	17,457,000	4,763,000	
	居宅介護支援介護料収入	12,494,000	17,167,000	4,673,000	
	介護予防支援介護料収入	200,000	290,000	90,000	
	事業活動収入計(1)	12,694,000	17,457,000	4,763,000	
事業活動による収入	人件費支出	14,403,000	14,653,000	250,000	
	職員給料支出	7,109,000	9,627,000	2,518,000	
	職員俸給支出	6,038,000	8,418,000	2,380,000	
	職員諸手当支出	1,071,000	1,209,000	138,000	扶養手当 372,000円 通勤手当 127,200円 資格手当 120,000円 住宅手当 318,000円 時間外手当 271,750円
	職員賞与支出	2,320,000	2,844,000	524,000	期末手当 1,904,500円 勤勉手当 939,245円
	非常勤職員給与支出	2,806,000	0	△2,806,000	
	賃金	2,687,000	0	△2,687,000	
	諸手当	119,000	0	△119,000	
	法定福利費支出	2,168,000	2,182,000	14,000	健康保険料等 2,011,721円 雇用保険料等 170,000円
	事業費支出	948,000	1,199,000	251,000	
	水道光熱費支出	360,000	360,000	0	
	電気代	360,000	360,000	0	300,000円×12ヶ月×10%
	消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
	保険料支出	55,000	29,000	△26,000	傷害保険料 18,000円 車両任意保険料 11,000円
	賃借料支出	342,000	620,000	278,000	
	車両費支出	181,000	180,000	△1,000	
	事務費支出	950,000	934,000	△16,000	
	福利厚生費支出	33,000	33,000	0	健康診断料 24,750円 インフルエンザ予防接種 7,500円
	職員被服費支出	0	10,000	10,000	職員ボロシャツ 10,000円
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	研修研究費支出	58,000	30,000	△28,000	
	事務消耗品費支出	60,000	60,000	0	トナー・インク 50,000円
	修繕費支出	20,000	10,000	△10,000	車輛修理代 10,000円
	通信運搬費支出	100,000	100,000	0	
	業務委託費支出	17,000	17,000	0	顧問税理士報酬(決算)
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	福祉センター賃借料 300,000円×12ヶ月×10%
	租税公課支出	12,000	13,000	1,000	
	保守料支出	215,000	215,000	0	パフォーマンスチャージ料 60,000円 パソコン、サーバ等の保守料 155,000円
	渉外費支出	40,000	40,000	0	
	諸会費支出	20,000	31,000	11,000	
	事業活動支出計(2)	16,301,000	16,786,000	485,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,607,000	671,000	4,278,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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入	収入				
	サービス区分間繰入金収入	4,272,000	0	△4,272,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,272,000	0	△4,272,000	
	通所介護事業サービス区分間繰入金収入	4,272,000	0	△4,272,000	
	その他の活動収入計(7)	4,272,000	0	△4,272,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	665,000	671,000	6,000	
サービス区分間繰入金支出	665,000	671,000	6,000		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	665,000	671,000	6,000	全社協退職手当積立	
その他の活動支出計(8)	665,000	671,000	6,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,607,000	△671,000	△4,278,000		
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		