

令和7年度

# 資金収支予算書

## 目次

1 会計の区分一覧	P. 1
2 法人全体の資金収支予算	P. 2
3 事業・拠点区分の資金収支予算	
(1) 社会福祉事業	P. 5
(2) 地域包括支援センター事業 (公益事業)	P. 8

## 1 会計区分の一覧

	事業区分	拠点区分	サービス区分
法人全体	社会福祉事業	社会福祉事業	法人運営事業
			運営基金事業
			職員退職手当基金事業
			福祉センター事業
			福祉活動推進事業
			福祉活動推進事業
			個別避難計画作成コーディネート業務
			ボランティアセンター運営事業
			コミュニティーシャルワーカー事業
			地域活動支援センター事業
			共同募金配分金事業
			老人福祉事業
			障害児・者福祉事業
			児童・青少年福祉事業
			福祉育成援助活動事業
			歳末たすけあい配分金事業
			生活福祉資金事業
			つなぎ資金事業
			日常生活自立支援事業
			訪問介護事業
公益事業	地域包括支援センター事業		障害ヘルパー事業
			障害ヘルパー事業
			障害者相談支援事業
			居宅介護支援事業
			地域包括支援センター事業
			地域包括支援センター事業
			認知症事業

令和 7 年度 資金収支当初予算 (法人全体)

令和 7 年 4 月 1 日

(単位: 円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
会費収入	7,767,000	7,599,000	-168,000
会費収入	7,767,000	7,599,000	-168,000
個人会費収入	6,548,000	6,412,000	-136,000
法人会費収入	963,000	929,000	-34,000
賛助会員収入	60,000	61,000	1,000
団体会員収入	196,000	197,000	1,000
寄附金収入	803,000	801,000	-2,000
寄附金収入	603,000	601,000	-2,000
経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
経常経費補助金収入	52,707,000	50,797,000	-1,910,000
市区町村補助金収入	38,700,000	38,700,000	0
運営費補助金収入	38,700,000	38,700,000	0
その他の補助金収入	7,270,000	7,270,000	0
県社協補助金収入	7,270,000	7,270,000	0
共同募金配分金収入	6,737,000	4,827,000	-1,910,000
一般募金配分金収入	4,503,000	4,577,000	74,000
歳末たすけあい配分金収入	252,000	250,000	-2,000
一般募金再分配金収入	1,982,000	0	-1,982,000
受託金収入	169,484,000	169,657,000	173,000
市区町村受託金収入	141,966,000	142,352,000	386,000
福祉センター受託事業収入	21,452,000	21,452,000	0
総合ボランティアセンター受託事業収入	14,498,000	14,425,000	-73,000
産じょくヘルパー事業収入	290,000	211,000	-79,000
認知症地域対策事業収入	551,000	551,000	0
生活支援体制整備事業収入	21,800,000	21,800,000	0
コミュニティーサルワーカー配置事業収入	7,590,000	7,590,000	0
その他の受託金収入	4,785,000	5,323,000	538,000
障害者地域活動支援センター事業収入	6,900,000	6,900,000	0
地域包括支援センター運営受託金収入	64,100,000	64,100,000	0
都道府県社協受託金収入	1,090,000	1,090,000	0
生活福祉資金事業収入	210,000	210,000	0
日常生活自立支援事業収入	880,000	880,000	0
知多北部広域連合受託金収入	26,097,000	26,097,000	0
認知症地域支援推進員受託金収入	15,831,000	15,831,000	0
認知症初期集中支援チーム受託金収入	10,266,000	10,266,000	0
その他の受託金収入	331,000	118,000	-213,000
その他の受託金収入	331,000	118,000	-213,000
事業収入	364,000	318,000	-46,000
利用料収入	364,000	318,000	-46,000
介護保険事業収入	40,219,000	33,259,000	-6,960,000
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	13,003,000	10,454,000	-2,549,000
介護報酬収入	10,645,000	8,424,000	-2,221,000
介護予防報酬収入	2,358,000	2,030,000	-328,000
居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	1,259,000	1,246,000	-13,000
介護負担金収入 (一般)	974,000	969,000	-5,000
介護予防負担金収入 (一般)	285,000	277,000	-8,000
居宅介護支援介護料収入	25,957,000	21,559,000	-4,398,000
居宅介護支援介護料収入	12,084,000	9,248,000	-2,836,000
介護予防支援介護料収入	13,873,000	12,311,000	-1,562,000
障害福祉サービス等事業収入	20,723,000	21,475,000	752,000
自立支援給付費収入	16,589,000	17,534,000	945,000
介護給付費収入	13,671,000	14,327,000	656,000
計画相談支援給付費収入	2,918,000	3,207,000	289,000
障害児施設給付費収入	2,286,000	2,326,000	40,000
障害児通所給付費収入	40,000	0	-40,000
障害児相談支援給付費収入	2,246,000	2,326,000	80,000
利用者負担金収入	201,000	158,000	-43,000
その他の事業収入	1,647,000	1,457,000	-190,000
受託事業収入	1,576,000	1,407,000	-169,000
その他の事業収入	71,000	50,000	-21,000
受取利息配当金収入	15,000	170,000	155,000
運営基金積立資産受取利息収入	4,000	60,000	56,000

事業活動

「による 収支	職員退職手当積立資産受取利息収入	5,000	50,000	45,000
	介護事業積立資産受取利息収入	1,000	14,000	13,000
	受取利息収入	5,000	46,000	41,000
	その他の収入	5,979,000	7,350,000	1,371,000
	雑収入	5,979,000	7,350,000	1,371,000
	雑収入	5,233,000	6,484,000	1,251,000
	緊急一時貸付金償還金収入	200,000	200,000	0
	貸出車輌利用料収入	100,000	100,000	0
	参加費収入	1,000	1,000	0
	ボランティア活動保険自己負担収入	445,000	565,000	120,000
支出	事業活動収入計(1)	298,061,000	291,426,000	-6,635,000
	人件費支出	241,176,000	235,762,000	-5,414,000
	役員報酬支出	1,410,000	1,395,000	-15,000
	職員給料支出	113,769,000	120,990,000	7,221,000
	職員俸給支出	94,778,000	97,254,000	2,476,000
	職員諸手当支出	18,991,000	23,736,000	4,745,000
	職員賞与支出	36,711,000	38,029,000	1,318,000
	非常勤職員給与支出	55,794,000	44,245,000	-11,549,000
	退職給付費用支出	3,120,000	420,000	-2,700,000
	退職共済掛金	660,000	420,000	-240,000
	退職一時金支出	2,460,000	0	-2,460,000
	法定福利費支出	30,372,000	30,683,000	311,000
	事業費支出	10,132,000	10,209,000	77,000
	給食費支出	157,000	172,000	15,000
	消耗器具備品費支出	2,774,000	2,883,000	109,000
	車輌費支出	3,019,000	2,995,000	-24,000
	その他の費用	201,000	201,000	0
	援護費支出	201,000	201,000	0
	諸謝金支出	3,981,000	3,958,000	-23,000
	事務費支出	42,032,000	42,877,000	845,000
	福利厚生費支出	1,970,000	1,768,000	-202,000
	旅費交通費支出	943,000	994,000	51,000
	研修研究費支出	1,419,000	1,253,000	-166,000
	事務消耗品費支出	3,456,000	3,607,000	151,000
	印刷製本費支出	470,000	286,000	-184,000
	水道光熱費支出	3,463,000	3,240,000	-223,000
	燃料費支出	180,000	0	-180,000
	修繕費支出	867,000	1,093,000	226,000
	通信運搬費支出	3,090,000	2,857,000	-233,000
	会議費支出	80,000	61,000	-19,000
	広報費支出	4,823,000	4,522,000	-301,000
	業務委託費支出	3,043,000	3,595,000	552,000
	手数料支出	2,341,000	2,340,000	-1,000
	保険料支出	974,000	937,000	-37,000
	賃借料支出	6,206,000	7,571,000	1,365,000
	租税公課支出	4,529,000	4,598,000	69,000
	保守料支出	4,109,000	4,091,000	-18,000
	涉外費支出	52,000	50,000	-2,000
	諸会費支出	14,000	14,000	0
	雑支出	3,000	0	-3,000
	助成金支出	2,410,000	2,410,000	0
	助成金支出	2,410,000	2,410,000	0
	福祉協力校助成金支出	880,000	880,000	0
	ボランティア団体助成金支出	560,000	560,000	0
	事業等助成金支出	600,000	600,000	0
	福祉団体助成金支出	370,000	370,000	0
	負担金支出	893,000	848,000	-45,000
	負担金支出	893,000	848,000	-45,000
	県社協負担金支出	127,000	115,000	-12,000
	その他の負担金支出	766,000	733,000	-33,000
	事業活動支出計(2)	296,643,000	292,106,000	-4,537,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,418,000	-680,000	-2,098,000
施設整備等に 支	収入	固定資産売却収入	1,953,000	0
		その他の売却収入	1,953,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,953,000	0
	支			

よ る 収 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)	1,953,000	0	-1,953,000	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入 つなぎ資金回収収入 積立資産取崩収入 運営基金積立資産取崩収入 退職手当基金積立資産取崩収入 介護事業基金積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 法人運営事業繰入金収入 運営基金事業繰入金収入 職員退職手当基金事業繰入金収入 福祉センター事業繰入金収入 福祉活動推進事業繰入金収入 ボランティアセンター運営事業繰入収入 生活福祉資金事業繰入金収入 日常生活自立支援事業繰入金収入 訪問介護事業繰入金収入 障害ヘルパー事業繰入金収入 居宅介護事業繰入金収入 放課後等デイサービス事業繰入金収入 コミュニティーサーラー事業繰入金収入 地域活動支援センター事業繰入金収入 その他の活動収入計(7)	2,000,000 2,000,000 12,210,000 3,800,000 2,460,000 5,950,000 6,111,000 6,111,000 44,774,000 44,774,000 31,291,000 3,800,000 2,460,000 275,000 75,000 306,000 257,000 0 60,000 712,000 257,000 4,049,000 1,131,000 101,000 65,095,000	2,000,000 2,000,000 17,870,000 14,956,000 0 2,914,000 16,290,000 16,290,000 33,284,000 33,284,000 12,098,000 14,956,000 0 890,000 107,000 0 400,000 74,000 130,000 1,560,000 563,000 0 2,286,000 220,000 69,444,000	0 0 5,660,000 11,156,000 -2,460,000 -3,036,000 10,179,000 10,179,000 -11,490,000 -11,490,000 -19,193,000 11,156,000 -2,460,000 615,000 32,000 -306,000 143,000 74,000 70,000 848,000 306,000 -4,049,000 1,155,000 119,000 4,349,000
	支出	長期貸付金支出 つなぎ資金支出 積立資産支出 運営基金積立資産支出 退職手当基金積立資産支出 福祉基金積立資産支出 介護事業基金積立資産支出 備品等購入積立資産支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 法人運営事業繰入金支出 運営基金事業繰入金支出 職員退職手当基金事業繰入金支出 福祉センター事業繰入金支出 福祉活動推進事業繰入金支出 ボランティアセンター運営事業繰入支出 共同募金配分金事業繰入金支出 生活福祉資金事業繰入金支出 つなぎ資金繰入金支出 日常生活自立支援事業繰入金支出 コミュニティーサーラー事業繰入金支出 個別避難計画作成コードネート繰入金支出 その他の活動支出計(8)	2,000,000 2,000,000 32,298,000 20,387,000 7,852,000 1,960,000 2,097,000 2,000 6,111,000 6,111,000 44,319,000 44,319,000 10,309,000 20,387,000 6,405,000 100,000 4,115,000 1,472,000 1,018,000 56,000 54,000 55,000 197,000 151,000 84,728,000	2,000,000 2,000,000 16,090,000 0 15,970,000 86,000 20,000 14,000 16,290,000 16,290,000 33,284,000 33,284,000 14,956,000 0 8,488,000 0 4,046,000 1,908,000 3,000,000 330,000 54,000 50,000 452,000 0 67,664,000	0 0 -16,208,000 -20,387,000 8,118,000 -1,874,000 -2,077,000 12,000 10,179,000 10,179,000 -11,035,000 -11,035,000 4,647,000 -20,387,000 2,083,000 -100,000 -69,000 436,000 1,982,000 274,000 0 -5,000 255,000 -151,000 -17,064,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,633,000	1,780,000	
		予備費支出(10)	1,104,000	1,100,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,366,000	0	
		前期末支払資金残高(12)	48,830,000	31,464,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	31,464,000	31,464,000	

## 令和7年度 資金収支当初予算 (事業・拠点区分)

令和7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
会費収入	7,767,000	7,599,000	-168,000
会費収入	7,767,000	7,599,000	-168,000
個人会費収入	6,548,000	6,412,000	-136,000
法人会費収入	963,000	929,000	-34,000
賛助会員収入	60,000	61,000	1,000
団体会員収入	196,000	197,000	1,000
寄附金収入	803,000	801,000	-2,000
寄附金収入	603,000	601,000	-2,000
経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
経常経費補助金収入	52,707,000	50,797,000	-1,910,000
市区町村補助金収入	38,700,000	38,700,000	0
運営費補助金収入	38,700,000	38,700,000	0
その他の補助金収入	7,270,000	7,270,000	0
県社協補助金収入	7,270,000	7,270,000	0
共同募金配分金収入	6,737,000	4,827,000	-1,910,000
一般募金配分金収入	4,503,000	4,577,000	74,000
歳末たすけあい配分金収入	252,000	250,000	-2,000
一般募金再分配金収入	1,982,000	0	-1,982,000
受託金収入	78,455,000	78,810,000	355,000
市区町村受託金収入	77,315,000	77,701,000	386,000
福祉センター受託事業収入	21,452,000	21,452,000	0
総合ボランティアセンター受託事業収入	14,498,000	14,425,000	-73,000
産じよくヘルパー事業収入	290,000	211,000	-79,000
生活支援体制整備事業収入	21,800,000	21,800,000	0
コミュニティーサルワーカー配置事業収入	7,590,000	7,590,000	0
その他の受託金収入	4,785,000	5,323,000	538,000
障害者地域活動支援センター事業収入	6,900,000	6,900,000	0
都道府県社協受託金収入	1,090,000	1,090,000	0
生活福祉資金事業収入	210,000	210,000	0
日常生活自立支援事業収入	880,000	880,000	0
その他の受託金収入	50,000	19,000	-31,000
その他の受託金収入	50,000	19,000	-31,000
事業収入	364,000	318,000	-46,000
利用料収入	364,000	318,000	-46,000
介護保険事業収入	27,642,000	21,684,000	-5,958,000
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	13,003,000	10,454,000	-2,549,000
介護報酬収入	10,645,000	8,424,000	-2,221,000
介護予防報酬収入	2,358,000	2,030,000	-328,000
居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	1,259,000	1,246,000	-13,000
介護負担金収入(一般)	974,000	969,000	-5,000
介護予防負担金収入(一般)	285,000	277,000	-8,000
居宅介護支援介護料収入	13,380,000	9,984,000	-3,396,000
居宅介護支援介護料収入	12,084,000	9,248,000	-2,836,000
介護予防支援介護料収入	1,296,000	736,000	-560,000
障害福祉サービス等事業収入	20,723,000	21,475,000	752,000
自立支援給付費収入	16,589,000	17,534,000	945,000
介護給付費収入	13,671,000	14,327,000	656,000
計画相談支援給付費収入	2,918,000	3,207,000	289,000
障害児施設給付費収入	2,286,000	2,326,000	40,000
障害児通所給付費収入	40,000	0	-40,000
障害児相談支援給付費収入	2,246,000	2,326,000	80,000
利用者負担金収入	201,000	158,000	-43,000
その他の事業収入	1,647,000	1,457,000	-190,000
受託事業収入	1,576,000	1,407,000	-169,000
その他の事業収入	71,000	50,000	-21,000
受取利息配当金収入	15,000	170,000	155,000
運営基金積立資産受取利息収入	4,000	60,000	56,000
職員退職手当積立資産受取利息収入	5,000	50,000	45,000
介護事業積立資産受取利息収入	1,000	14,000	13,000
受取利息収入	5,000	46,000	41,000
その他の収入	5,927,000	7,350,000	1,423,000

事業活動による

収支	雑収入	5,927,000	7,350,000	1,423,000	
	雑収入	5,181,000	6,484,000	1,303,000	
	緊急一時貸付金償還金収入	200,000	200,000	0	
	貸出車輌利用料収入	100,000	100,000	0	
	参加費収入	1,000	1,000	0	
	ボランティア活動保険自己負担収入	445,000	565,000	120,000	
	事業活動収入計(1)	194,403,000	189,004,000	-5,399,000	
	人件費支出	151,857,000	143,129,000	-8,728,000	
	役員報酬支出	1,410,000	1,395,000	-15,000	
	職員給料支出	67,775,000	69,256,000	1,481,000	
支出	職員俸給支出	56,437,000	55,719,000	-718,000	
	職員諸手当支出	11,338,000	13,537,000	2,199,000	
	職員賞与支出	22,729,000	22,732,000	3,000	
	非常勤職員給与支出	38,427,000	31,103,000	-7,324,000	
	退職給付費用支出	2,880,000	270,000	-2,610,000	
	退職共済掛金	420,000	270,000	-150,000	
	退職一時金支出	2,460,000	0	-2,460,000	
	法定福利費支出	18,636,000	18,373,000	-263,000	
	事業費支出	8,045,000	7,774,000	-271,000	
	給食費支出	157,000	172,000	15,000	
	消耗器具備品費支出	2,387,000	2,363,000	-24,000	
	車輌費支出	2,402,000	2,354,000	-48,000	
	その他の費用	201,000	201,000	0	
	援護費支出	201,000	201,000	0	
	諸謝金支出	2,898,000	2,684,000	-214,000	
	事務費支出	33,365,000	34,233,000	868,000	
	福利厚生費支出	1,334,000	1,128,000	-206,000	
	旅費交通費支出	645,000	641,000	-4,000	
	研修研究費支出	813,000	594,000	-219,000	
	事務消耗品費支出	1,742,000	1,724,000	-18,000	
	印刷製本費支出	300,000	286,000	-14,000	
	水道光熱費支出	3,463,000	3,240,000	-223,000	
	修繕費支出	750,000	735,000	-15,000	
	通信運搬費支出	2,099,000	1,832,000	-267,000	
	会議費支出	65,000	57,000	-8,000	
	広報費支出	3,869,000	3,942,000	73,000	
	業務委託費支出	2,993,000	3,545,000	552,000	
	手数料支出	2,134,000	2,081,000	-53,000	
	保険料支出	904,000	892,000	-12,000	
	賃借料支出	4,062,000	5,198,000	1,136,000	
	租税公課支出	4,466,000	4,528,000	62,000	
	保守料支出	3,660,000	3,746,000	86,000	
	涉外費支出	52,000	50,000	-2,000	
	諸会費支出	14,000	14,000	0	
	助成金支出	2,410,000	2,410,000	0	
	助成金支出	2,410,000	2,410,000	0	
	福祉協力校助成金支出	880,000	880,000	0	
	ボランティア団体助成金支出	560,000	560,000	0	
	事業等助成金支出	600,000	600,000	0	
	福祉団体助成金支出	370,000	370,000	0	
	負担金支出	855,000	812,000	-43,000	
	負担金支出	855,000	812,000	-43,000	
	県社協負担金支出	97,000	85,000	-12,000	
	その他の負担金支出	758,000	727,000	-31,000	
	事業活動支出計(2)	196,532,000	188,358,000	-8,174,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,129,000	646,000	2,775,000	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,953,000	0	-1,953,000
		その他の売却収入	1,953,000	0	-1,953,000
		施設整備等収入計(4)	1,953,000	0	-1,953,000
	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)	1,953,000	0	-1,953,000
		長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0
		つなぎ資金回収収入	2,000,000	2,000,000	0

収入	積立資産取崩収入	12,210,000	17,870,000	5,660,000
	運営基金積立資産取崩収入	3,800,000	14,956,000	11,156,000
	退職手当基金積立資産取崩収入	2,460,000	0	-2,460,000
	介護事業基金積立資産取崩収入	5,950,000	2,914,000	-3,036,000
	事業区分間繰入金収入	6,111,000	7,432,000	1,321,000
	事業区分間繰入金収入	6,111,000	7,432,000	1,321,000
	サービス区分間繰入金収入	44,774,000	33,284,000	-11,490,000
	サービス区分間繰入金収入	44,774,000	33,284,000	-11,490,000
	法人運営事業繰入金収入	31,291,000	12,098,000	-19,193,000
	運営基金事業繰入金収入	3,800,000	14,956,000	11,156,000
	職員退職手当基金事業繰入金収入	2,460,000	0	-2,460,000
	福祉センター事業繰入金収入	275,000	890,000	615,000
	福祉活動推進事業繰入金収入	75,000	107,000	32,000
	ボランティアセンター運営事業繰入収入	306,000	0	-306,000
	生活福祉資金事業繰入金収入	257,000	400,000	143,000
	日常生活自立支援事業繰入金収入	0	74,000	74,000
	訪問介護事業繰入金収入	60,000	130,000	70,000
	障害ヘルパー事業繰入金収入	712,000	1,560,000	848,000
	居宅介護事業繰入金収入	257,000	563,000	306,000
	放課後等デイサービス事業繰入金収入	4,049,000	0	-4,049,000
	コミュニティーサービス事業繰入金収入	1,131,000	2,286,000	1,155,000
	地域活動支援センター事業繰入金収入	101,000	220,000	119,000
	その他の活動収入計(7)	65,095,000	60,586,000	-4,509,000
その他の活動による収支	長期貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0
	つなぎ資金支出	2,000,000	2,000,000	0
	積立資産支出	32,298,000	16,090,000	-16,208,000
	運営基金積立資産支出	20,387,000	0	-20,387,000
	退職手当基金積立資産支出	7,852,000	15,970,000	8,118,000
	福祉基金積立資産支出	1,960,000	86,000	-1,874,000
	介護事業基金積立資産支出	2,097,000	20,000	-2,077,000
	備品等購入積立資産支出	2,000	14,000	12,000
	事業区分間繰入金支出	0	8,858,000	8,858,000
	事業区分間繰入金支出	0	8,858,000	8,858,000
	サービス区分間繰入金支出	44,319,000	33,284,000	-11,035,000
	サービス区分間繰入金支出	44,319,000	33,284,000	-11,035,000
	法人運営事業繰入金支出	10,309,000	14,956,000	4,647,000
	運営基金事業繰入金支出	20,387,000	0	-20,387,000
	職員退職手当基金事業繰入金支出	6,405,000	8,488,000	2,083,000
	福祉センター事業繰入金支出	100,000	0	-100,000
	福祉活動推進事業繰入金支出	4,115,000	4,046,000	-69,000
	ボランティアセンター運営事業繰入支出	1,472,000	1,908,000	436,000
	共同募金配分金事業繰入金支出	1,018,000	3,000,000	1,982,000
	生活福祉資金事業繰入金支出	56,000	330,000	274,000
	つなぎ資金繰入金支出	54,000	54,000	0
	日常生活自立支援事業繰入金支出	55,000	50,000	-5,000
	コミュニティーサービス事業繰入金支出	197,000	452,000	255,000
	個別避難計画作成コーディネート繰入金支出	151,000	0	-151,000
	その他の活動支出計(8)	78,617,000	60,232,000	-18,385,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,522,000	354,000	13,876,000
	予備費支出(10)	1,004,000	1,000,000	-4,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,702,000	0	14,702,000
前期末支払資金残高(12)		46,166,000	31,464,000	-14,702,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,464,000	31,464,000	0

## 令和7年度 資金収支当初予算 (事業・拠点区分)

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	受託金収入	91,029,000	90,847,000	-182,000
	市区町村受託金収入	64,651,000	64,651,000	0
	認知症地域対策事業収入	551,000	551,000	0
	地域包括支援センター運営受託金収入	64,100,000	64,100,000	0
	知多北部広域連合受託金収入	26,097,000	26,097,000	0
	認知症地域支援推進員受託金収入	15,831,000	15,831,000	0
	認知症初期集中支援チーム受託金収入	10,266,000	10,266,000	0
	その他の受託金収入	281,000	99,000	-182,000
	その他の受託金収入	281,000	99,000	-182,000
	介護保険事業収入	12,577,000	11,575,000	-1,002,000
	居宅介護支援介護料収入	12,577,000	11,575,000	-1,002,000
	介護予防支援介護料収入	12,577,000	11,575,000	-1,002,000
	その他の収入	52,000	0	-52,000
	雑収入	52,000	0	-52,000
	雑収入	52,000	0	-52,000
	事業活動収入計(1)	103,658,000	102,422,000	-1,236,000
事業活動による収支	人件費支出	89,319,000	92,633,000	3,314,000
	職員給料支出	45,994,000	51,734,000	5,740,000
	職員俸給支出	38,341,000	41,535,000	3,194,000
	職員諸手当支出	7,653,000	10,199,000	2,546,000
	職員賞与支出	13,982,000	15,297,000	1,315,000
	非常勤職員給与支出	17,367,000	13,142,000	-4,225,000
	退職給付費用支出	240,000	150,000	-90,000
	退職共済掛金	240,000	150,000	-90,000
	法定福利費支出	11,736,000	12,310,000	574,000
	事業費支出	2,087,000	2,435,000	348,000
	消耗器具備品費支出	387,000	520,000	133,000
	車輌費支出	617,000	641,000	24,000
	諸謝金支出	1,083,000	1,274,000	191,000
	事務費支出	8,667,000	8,644,000	-23,000
	福利厚生費支出	636,000	640,000	4,000
	旅費交通費支出	298,000	353,000	55,000
	研修研究費支出	606,000	659,000	53,000
	事務消耗品費支出	1,714,000	1,883,000	169,000
	印刷製本費支出	170,000	0	-170,000
	燃料費支出	180,000	0	-180,000
	修繕費支出	117,000	358,000	241,000
	通信運搬費支出	991,000	1,025,000	34,000
	会議費支出	15,000	4,000	-11,000
	広報費支出	954,000	580,000	-374,000
	業務委託費支出	50,000	50,000	0
	手数料支出	207,000	259,000	52,000
	保険料支出	70,000	45,000	-25,000
	賃借料支出	2,144,000	2,373,000	229,000
	租税公課支出	63,000	70,000	7,000
	保守料支出	449,000	345,000	-104,000
	雑支出	3,000	0	-3,000
	負担金支出	38,000	36,000	-2,000
	負担金支出	38,000	36,000	-2,000
	県社協負担金支出	30,000	30,000	0
	その他の負担金支出	8,000	6,000	-2,000
	事業活動支出計(2)	100,111,000	103,748,000	3,637,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,547,000	-1,326,000	-4,873,000
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			

収支	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支	事業区分間繰入金収入	0	8,858,000	8,858,000
	事業区分間繰入金収入	0	8,858,000	8,858,000
	その他の活動収入計(7)	0	8,858,000	8,858,000
	事業区分間繰入金支出	6,111,000	7,432,000	1,321,000
	事業区分間繰入金支出	6,111,000	7,432,000	1,321,000
	その他の活動支出計(8)	6,111,000	7,432,000	1,321,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,111,000	1,426,000	7,537,000
	予備費支出(10)	100,000	100,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,664,000	0	2,664,000
前期末支払資金残高(12)		2,664,000	0	-2,664,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0