

令和7年度

資金収支予算書



社会福祉法人 東浦町社会福祉協議会

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 | P. 8 |
| | （公益事業） | |

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 |
| | | | コミュニティソ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 |
| | | | 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 |
| | 公益事業 | 地域包括支援センター事業 | 地域包括支援センター事業 |
| | | | 地域包括支援センター事業 |
| | | | 認知症事業 |

令和 7年 4月 1日

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|----------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 収入 | 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 |
| | 經常経費寄附金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 經常経費補助金収入 | 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 |
| | コミュニティソーシャ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 | |

| | | | | | |
|--------|----|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| による収支 | 収入 | 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 |
| | | 貸出車輛利用料収入 | 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) | 298,061,000 | 291,426,000 | -6,635,000 |
| | 支出 | 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 |
| | | 車輛費支出 | 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 |
| | | 渉外費支出 | 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 | 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 |
| による収支 | 支出 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|----|---------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 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 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | | つなぎ資金回収収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | | 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 | 16,290,000 | 10,179,000 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 6,111,000 | 16,290,000 | 10,179,000 |
| | | 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金収入 | 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 |
| | | コミュニティソーシャルワーカー事業繰入金収入 | 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 | 69,444,000 | 4,349,000 |
| | 支出 | 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 | 6,111,000 | 16,290,000 | 10,179,000 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 6,111,000 | 16,290,000 | 10,179,000 |
| | | 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金支出 | 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 |
| | | コミュニティソーシャルワーカー事業繰入金支出 | 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) | 84,728,000 | 67,664,000 | -17,064,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -19,633,000 | 1,780,000 | 21,413,000 |
| | | 予備費支出(10) | 1,104,000 | 1,100,000 | -4,000 |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -17,366,000 | 0 | 17,366,000 |
| | | | | | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 48,830,000 | 31,464,000 | -17,366,000 |
| | | 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 | 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 |
| | 産じょ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 |
| | コミュニティソーシャ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 |
| 事業活動による収入 | 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 |

| | | | | | |
|--|--------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 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 |
| | | 貸出車輛利用料収入 | 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 |
| 支 出 | | 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 |
| | | 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 |
| | | 車輛費支出 | 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 |
| | | 渉外費支出 | 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 |

| | | | | | |
|---------------------------------|----|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| その他の活動による収支 | 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金収入 | 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 |
| | | コミュニティソーシャルワーカー事業繰入金収入 | 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 |
| | 支出 | 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 |
| | | コミュニティソーシャルワーカー事業繰入金支出 | 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 |
| 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 | |
|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 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 |
| | 支出 | 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 |
| | | 車輛費支出 | 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による | 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 | 収 入 | 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 |
| | 支 出 | 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 | |