

資 金 収 支 当 初 予 算

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	収入			
	会費収入	9,209,000	9,136,000	-73,000
	戸別会費収入	8,051,000	7,973,000	-78,000
	団体会費収入	90,000	90,000	
	特別会費収入	1,068,000	1,073,000	5,000
	寄附金収入	150,000	150,000	
	福祉基金寄附金収入	100,000	100,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	経常経費補助金収入	27,455,000	28,956,000	1,501,000
	市区町村補助金収入	24,655,000	26,146,000	1,491,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,800,000	1,800,000	
	事務局職員設置補助金収入	22,755,000	24,246,000	1,491,000
	委託事業事務費補助金収入	100,000	100,000	
	共同募金配分金収入	2,800,000	2,810,000	10,000
	一般募金配分金収入	2,520,000	2,530,000	10,000
	歳末たすけあい配分金収入	280,000	280,000	
	受託金収入	36,052,000	40,075,000	4,023,000
	市区町村受託金収入	32,384,000	36,442,000	4,058,000
	成年後見制度法人後見支援事業受託金収入	200,000	200,000	
	成年後見制度中核機関体制整備事業受託	4,220,000	4,585,000	365,000
	生活支援体制整備受託金収入	5,753,000	6,132,000	379,000
	在宅障害児(者)母子グループ等療育指導	188,000	209,000	21,000
	老人福祉センター管理運営受託金収入	14,550,000	14,550,000	
	訪問理美容サービス事業受託金収入	89,000	88,000	-1,000
	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収入	2,415,000	5,754,000	3,339,000
	介護用品支給事業受託金収入	3,423,000	3,374,000	-49,000
	いきいきねんりんピック参加事業受託金収入	67,000	80,000	13,000
	地域住民定期訪問事業受託金収入	1,030,000	1,037,000	7,000
	介護支援ボランティア事業受託金収入	59,000	84,000	25,000
	訪問型サービス事業受託金収入	390,000	349,000	-41,000
	都道府県社協受託金収入	3,668,000	3,633,000	-35,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	1,060,000	1,060,000	
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収入	88,000	88,000	
高齢者・身障者居室整備資金貸付事務費	5,000	5,000		
日常生活自立支援事業受託金収入	2,515,000	2,480,000	-35,000	
事業収入	3,114,000	4,043,000	929,000	
利用料収入	2,154,000	2,363,000	209,000	
後見等報酬収入	960,000	1,680,000	720,000	
介護保険事業収入	80,796,000	77,888,000	-2,908,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,618,000	56,064,000	-3,554,000	
介護報酬収入	59,618,000	56,064,000	-3,554,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,624,000	6,229,000	-395,000	
介護負担金収入(一般)	6,624,000	6,229,000	-395,000	
介護予防・日常生活支援総合事業(介護事業費収入)	1,445,000	1,500,000	55,000	
介護予防・日常生活支援総合事業(利用者負担金収入(一般))	1,445,000	1,500,000	55,000	
介護予防・日常生活支援総合事業(利用事業負担金収入(一般))	160,000	166,000	6,000	
居宅介護支援介護料収入	8,572,000	8,572,000		
居宅介護支援介護料収入	8,520,000	8,520,000		
介護予防支援介護料収入	52,000	52,000		
利用者等利用料収入	4,209,000	5,189,000	980,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	28,000	28,000		
食費収入(一般)	4,157,000	5,137,000	980,000	
その他の利用料収入	24,000	24,000		
その他の事業収入	168,000	168,000		

資 金 収 支 当 初 予 算

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	
	敬老の日行事助成金支出	456,000	550,000	94,000	
	社協支部助成金支出	550,000	550,000		
	社協支部活動費助成金支出	1,611,000	1,595,000	-16,000	
	福祉のこころ醸成事業助成金支出	100,000	100,000		
	老人憩いの家備品等整備事業助成金支出	1,000,000	1,000,000		
	介護支援ボランティア事業助成金支出	30,000	50,000	20,000	
	おたすけ隊助成金支出	364,000	364,000		
	その他の助成金支出	640,000	690,000	50,000	
	事業活動支出計(2)	160,466,000	164,735,000	4,269,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,393,000	-4,159,000	-766,000	
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	200,000	200,000	
		拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	
		その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	
	支出				
		基金積立資産支出	2,883,000	2,816,000	-67,000
		福祉基金積立資産支出	110,000	110,000	
		退職基金積立資産支出	2,773,000	2,706,000	-67,000
		拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	
		拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	
	その他の活動による支出	2,808,000	2,724,000	-84,000	
	退職手当積立基金預け金支出	2,808,000	2,724,000	-84,000	
	その他の活動支出計(8)	5,891,000	5,740,000	-151,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,691,000	-5,540,000	151,000	
	予備費支出(10)	400,000	400,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,484,000	-10,099,000	-615,000	
	前期末支払資金残高(12)	9,484,000	10,099,000	615,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

