

令和7年度 資金収支予算内訳書

勘定科目		区分	合算 予算額	社会福祉 事業 予算額	法人運 営 事業	ボラン ティア セン ター事 業	共同募 金 配分金 事業	福祉 サービ ス利用 援助事 業	生活福 祉資金 貸付事 業	低所得 者生活 資金貸 付事業
事業活動 に る 収 支	大 中									
	収 入	会費収入	16,000	16,000	16,000	0	0	0	0	0
		会費収入	16,000	16,000	16,000	0	0	0	0	0
		寄附金収入	1,600	1,600	1,600	0	0	0	0	0
		寄附金収入	1,600	1,600	1,600	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	137,113	137,113	126,834	300	9,979	0	0	0
		市区町村補助金収入	126,834	126,834	126,834	0	0	0	0	0
		県社協補助金収入	300	300	0	300	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	9,979	9,979	0	0	9,979	0	0	0
		受託金収入	513,272	441,750	0	0	0	1,926	2,300	0
		市区町村受託金収入	129,047	57,525	0	0	0	0	0	0
		県社協受託金収入	4,226	4,226	0	0	0	1,926	2,300	0
		指定管理事業収入	379,999	379,999	0	0	0	0	0	0
		貸付事業収入	2,190	2,190	0	0	0	0	0	2,190
		償還金収入	2,190	2,190	0	0	0	0	0	2,190
		事業収入	830	530	308	0	0	222	0	0
		利用料収入	390	390	168	0	0	222	0	0
		後見報酬収入	150	0	0	0	0	0	0	0
		成年後見制度利用支援事業助成金収入	150	0	0	0	0	0	0	0
		広告料収入	140	140	140	0	0	0	0	0
		負担金収入	5	5	0	0	0	5	0	0
		負担金収入	5	5	0	0	0	5	0	0
		介護保険事業収入	65,874	26,960	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入	22,146	22,146	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	1,456	1,456	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	34,426	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,846	3,358	0	0	0	0	0	0
		障がい福祉サービス等事業収入	33,795	33,795	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	31,025	31,025	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	370	370	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	2,400	2,400	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	28	28	28	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1	1	1	0	0	0	0	0
		愛のいずみ福祉基金受取利息配当金収入	27	27	27	0	0	0	0	0
		その他の収入	156	154	136	18	0	0	0	0
		受入研修費収入	136	136	136	0	0	0	0	0
		雑収入	20	18	0	18	0	0	0	0
		事業活動収入計（１）	770,863	660,125	144,906	318	9,979	2,153	2,300	2,190

単位:千円

放課後 児童保 育室事 業	子育て ホームヘルプ事業	訪問介 護事 業	障がい 福祉サ ービス事業	地域福 祉活動 計画事 業	特定相 談支援事 業	生活支 援体制 整備事 業	公益事業 予算額	居宅介 護支援 事業	地域包 括支援 センター	法人後 見事業	いきい き広場 管理事 業	生活困 窮者自 立支援 事業
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
379,999	385	0	0	0	0	57,140	71,522	0	35,160	0	14,128	22,234
0	385	0	0	0	0	57,140	71,522	0	35,160	0	14,128	22,234
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
379,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150	0	0
0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	26,960	0	0	0	0	38,914	30,505	8,409	0	0	0
0	0	22,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	34,426	30,505	3,921	0	0	0
0	0	3,358	0	0	0	0	4,488	0	4,488	0	0	0
0	0	0	29,189	0	4,606	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	26,419	0	4,606	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
379,999	385	26,960	29,189	0	4,606	57,140	110,738	30,505	43,571	300	14,128	22,234

サービス区分 勘定科目			合算 予算額	社会福祉 事業 予算額	法人運 営 事業	ボラン ティア セン ター事 業	共同募 金 配分金 事業	福祉サ ービス 利用 援助事 業	生活福 祉資金 貸付事 業	低所得 者生活 資金貸 付事業	
大 中											
事業活動による収支	支出	人件費支出	633,653	549,880	114,319	3,109	0	478	0	0	
		役員報酬支出	1,200	1,200	1,200	0	0	0	0	0	
	職員給料支出	305,583	252,020	70,188	1,976	0	0	0	0		
	職員賞与支出	78,885	60,660	25,273	686	0	0	0	0		
	非常勤職員給与支出	163,193	163,132	1,424	0	0	478	0	0		
	退職給付支出	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0		
	法定福利費支出	81,792	69,868	16,234	447	0	0	0	0		
	事業費支出		56,938	56,513	986	1,951	0	0	0	0	
		給食費支出	27,488	27,474	78	32	0	0	0	0	
		保育材料費支出	5,094	5,094	0	0	0	0	0	0	
		水道光熱費支出	4,167	4,167	0	0	0	0	0	0	
		燃料費支出	255	255	82	50	0	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	7,099	7,036	11	333	0	0	0	0	
		保険料支出	2,006	1,978	85	300	0	0	0	0	
		賃借料支出	437	423	11	36	0	0	0	0	
		車輛費支出	205	205	74	131	0	0	0	0	
		諸謝金支出	964	658	204	261	0	0	0	0	
		印刷製本費支出	266	266	0	266	0	0	0	0	
		旅費交通費支出	120	120	80	0	0	0	0	0	
		通信運搬費支出	2,284	2,284	82	125	0	0	0	0	
		図書費支出	33	33	0	5	0	0	0	0	
		業務委託費支出	3,227	3,227	0	0	0	0	0	0	
		手数料支出	1,174	1,174	0	52	0	0	0	0	
		租税公課支出	9	9	9	0	0	0	0	0	
		修繕費支出	1,448	1,448	18	130	0	0	0	0	
		広報費支出	14	14	0	14	0	0	0	0	
		研修研究費支出	216	216	0	216	0	0	0	0	
		地域通貨券購入費支出	252	252	252	0	0	0	0	0	
		雑支出	180	180	0	0	0	0	0	0	
		事務費支出		54,609	30,425	19,467	319	0	816	200	0
			福利厚生費支出	1,899	1,806	171	6	0	0	0	0
	旅費交通費支出		1,751	1,695	1,227	5	0	109	0	0	
	研修研究費支出		717	491	106	0	0	14	0	0	
事務消耗品費支出	3,739		2,199	1,500	75	0	29	82	0		
印刷製本費支出	1,408		1,297	826	0	0	33	24	0		
水道光熱費支出	2,170		1,867	1,867	0	0	0	0	0		
燃料費支出	683		338	141	0	0	71	0	0		
修繕費支出	837		520	210	0	0	18	0	0		
通信運搬費支出	3,652		2,364	407	11	0	19	40	0		
会議費支出	51		51	36	0	0	3	0	0		
広報費支出	4,412		4,412	4,412	0	0	0	0	0		
業務委託費支出	12,099		83	83	0	0	0	0	0		
手数料支出	1,404		1,122	971	0	0	3	3	0		
保険料支出	1,704		858	489	0	0	75	0	0		
賃借料支出	12,292		8,403	4,267	208	0	423	47	0		
土地・建物賃借料支出	2,628		0	0	0	0	0	0	0		
租税公課支出	570		517	517	0	0	0	0	0		
保守料支出	1,837		1,837	1,782	14	0	14	0	0		
渉外費支出	237		237	237	0	0	0	0	0		
車輛費支出	307		180	117	0	0	0	0	0		
図書費支出	212		148	101	0	0	5	4	0		

放課後 児童保 育室事 業	子育て ホームヘルプ事業	訪問介 護事 業	障がい 福祉サ ービス 事業	地域福 祉活動 計画事 業	特定相 談支 援事 業	生活支 援体制 整備事 業	公益事業 予算額	居宅介 護支 援事 業	地域包 括支 援セ ンター	法人後 見事 業	いきい き広場 管理事 業	生活困 窮者自 立支 援事 業
324,176	247	22,532	23,469	3,053	5,883	52,614	83,773	21,451	38,578	4,733	0	19,011
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128,616	0	4,106	7,779	1,943	3,791	33,621	53,563	13,847	24,486	3,017	0	12,213
17,503	0	1,264	2,385	672	1,247	11,630	18,225	4,522	8,585	1,017	0	4,101
133,772	245	15,671	11,542	0	0	0	61	0	0	61	0	0
3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41,285	2	1,491	1,763	438	845	7,363	11,924	3,082	5,507	638	0	2,697
52,746	0	233	203	49	0	345	425	0	171	138	0	116
27,364	0	0	0	0	0	0	14	0	14	0	0	0
5,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
6,414	0	115	85	0	0	78	63	0	53	0	0	10
1,425	0	84	84	0	0	0	28	0	4	20	0	4
360	0	0	0	0	0	16	14	0	0	14	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	34	34	0	0	71	306	0	100	104	0	102
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
2,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0
1,470	54	2,693	1,988	262	336	2,820	24,184	2,915	5,841	167	13,372	1,889
1,194	10	163	196	6	6	54	93	23	41	6	0	23
276	0	6	6	2	8	56	56	18	5	29	0	4
0	0	12	36	210	47	66	226	48	142	0	0	36
0	37	85	95	11	47	238	1,540	228	444	33	421	414
0	0	0	13	13	13	375	111	33	33	0	0	45
0	0	0	0	0	0	0	303	0	303	0	0	0
0	0	26	24	0	6	70	345	92	89	24	70	70
0	0	119	129	0	24	20	317	214	83	0	0	20
0	0	833	610	20	10	414	1,288	184	703	66	305	30
0	0	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	12,016	0	335	0	11,681	0
0	0	97	47	0	1	0	282	78	175	9	0	20
0	7	72	51	0	34	130	846	282	142	0	292	130
0	0	1,211	746	0	122	1,379	3,889	1,557	685	0	561	1,086
0	0	0	0	0	0	0	2,628	0	2,628	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	53	11	0	0	42	0
0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	25	25	0	13	0	127	127	0	0	0	0
0	0	10	5	0	5	18	64	20	33	0	0	11

サービス区分 勘定科目			合算 予算額	社会福祉 事業 予算額	法人運 営 事業	ボラン ティア セン ター事 業	共同募 金 配分金 事業	福祉サ ービス 利用事 業	生活福 祉資金 貸付事 業	低所得 者生活 資金貸 付事業	
大 中											
事業活動による収支	支出	貸付事業支出	2,200	2,200	0	0	0	0	0	2,200	
		貸付金支出	2,200	2,200	0	0	0	0	0	2,200	
		共同募金配分金事業費	16,407	16,407	0	0	16,407	0	0	0	
		一般募金配分金事業費	9,643	9,643	0	0	9,643	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	6,764	6,764	0	0	6,764	0	0	0	
		助成金支出	11,874	11,874	7,854	0	0	0	0	0	
		助成金支出	11,874	11,874	7,854	0	0	0	0	0	
		負担金支出	710	710	658	42	0	0	0	0	
	負担金支出	710	710	658	42	0	0	0	0		
	事業活動支出計（２）		776,391	668,009	143,284	5,421	16,407	1,294	200	2,200	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 5,528	△ 7,884	1,622	△ 5,103	△ 6,428	859	2,100	△ 10		
に施設 による 整備等 収支等	施設整備等収入計（４）		0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計（５）		0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,106	26,046	19,779	898	2,485	0	0	0	
		愛のいずみ福祉基金積立資産取崩収入	6,785	6,785	1,000	700	2,485	0	0	0	
		調整基金積立資産取崩収入	19,321	19,261	18,779	198	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	11,582	6,849	6,849	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	11,582	6,849	6,849	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	25,121	22,994	9,135	4,241	3,943	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	25,121	22,994	9,135	4,241	3,943	0	0	0	
		その他の活動による収入	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入計（７）	65,809	58,889	35,763	5,139	6,428	0	0	0	
	支出	積立資産支出	10,840	10,840	10,840	0	0	0	0	0	
		愛のいずみ福祉基金積立資産支出	1,627	1,627	1,627	0	0	0	0	0	
		調整基金積立資産支出	9,213	9,213	9,213	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	11,582	4,733	4,733	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	11,582	4,733	4,733	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	25,121	22,994	12,859	0	0	809	2,100	0	
		サービス区分間繰入金支出	25,121	22,994	12,859	0	0	809	2,100	0	
		その他の活動による支出	13,060	13,060	8,953	36	0	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出	13,060	13,060	8,953	36	0	0	0	0	
		その他の活動による支出計（８）	60,603	51,627	37,385	36	0	809	2,100	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		5,206	7,262	△ 1,622	5,103	6,428	△ 809	△ 2,100	0
		予備費支出（１０）		4,757	4,457	3,000	100	0	50	70	917
当期資金収支差額合計（11）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		△ 5,079	△ 5,079	△ 3,000	△ 100	0	0	△ 70	△ 927		
前期末支払資金残高（１２）		28,079	20,079	3,000	100	0	0	70	927		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		23,000	15,000	0	0	0	0	0	0		

放課後 児童保 育室事 業	子育て ホームヘルプ事業	訪問介 護事 業	障がい 福祉サ ービス事業	地域福 祉活動 計画事 業	特定相 談支 援事 業	生活支 援体制 整備事 業	公益事業 予算額	居宅介 護支 援事 業	地域包 括支 援セ ンター	法人後 見事 業	いきい き広場 管理事 業	生活困 窮者自 立支 援事 業
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	4,020	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	4,020	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
378,392	301	25,458	25,660	7,394	6,219	55,779	108,382	24,366	44,590	5,038	13,372	21,016
1,607	84	1,502	3,529	△ 7,394	△ 1,613	1,361	2,356	6,139	△ 1,019	△ 4,738	756	1,218
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2,884	0	0	60	0	0	60	0	0
0	0	0	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	284	0	0	60	0	0	60	0	0
0	0	0	0	0	0	0	4,733	0	0	4,733	0	0
0	0	0	0	0	0	0	4,733	0	0	4,733	0	0
0	0	0	0	4,546	1,000	129	2,127	0	2,127	0	0	0
0	0	0	0	4,546	1,000	129	2,127	0	2,127	0	0	0
3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,000	0	0	0	7,430	1,000	129	6,920	0	2,127	4,793	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	6,849	3,912	908	55	756	1,218
0	0	0	0	0	0	0	6,849	3,912	908	55	756	1,218
2,503	84	1,338	3,301	0	0	0	2,127	2,127	0	0	0	0
2,503	84	1,338	3,301	0	0	0	2,127	2,127	0	0	0	0
2,104	0	64	128	36	69	1,670	0	0	0	0	0	0
2,104	0	64	128	36	69	1,670	0	0	0	0	0	0
4,607	84	1,402	3,429	36	69	1,670	8,976	6,039	908	55	756	1,218
△ 1,607	△ 84	△ 1,402	△ 3,429	7,394	931	△ 1,541	△ 2,056	△ 6,039	1,219	4,738	△ 756	△ 1,218
0	0	100	100	0	100	20	300	100	200	0	0	0
0	0	0	0	0	△ 782	△ 200	0	0	0	0	0	0
0	0	7,500	7,500	0	782	200	8,000	4,000	4,000	0	0	0
0	0	7,500	7,500	0	0	0	8,000	4,000	4,000	0	0	0