

## 資金収支予算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 支	会費収入	676,000	677,000	△ 1,000	
	一般会費収入	486,000	487,000	△ 1,000	
	法人会費収入	190,000	190,000	0	
	寄付金収入	70,000	70,000	0	
	寄付金収入	70,000	70,000	0	
	經常経費補助金収入	37,231,000	30,751,000	6,480,000	
	市町村補助金収入	36,994,000	30,526,000	6,468,000	
	福祉事業補助金収入	36,739,000	29,713,000	7,026,000	
	施設利用者補助金収入	255,000	813,000	△ 558,000	
	共同募金配分金収入	237,000	225,000	12,000	
	一般募金配分金収入	237,000	225,000	12,000	
	受託金収入	36,205,000	34,985,000	1,220,000	
	市町村受託金収入	36,114,000	34,430,000	1,684,000	
	福祉施設管理受託金収入	35,994,000	34,310,000	1,684,000	
	家族介護者交流事業受託金	120,000	120,000	0	
	都道府県社協受託金収入	91,000	555,000	△ 464,000	
	生活福祉資金事務費受託金収入	29,000	33,000	△ 4,000	
	生活福祉資金実費弁償費受託金収入	18,000	18,000	0	
	県社協受託事業収入	44,000	44,000	0	
	相談支援体制強化事業収入	0	460,000	△ 460,000	
	事業収入	4,426,000	4,789,000	△ 363,000	
	利用料収入	4,426,000	4,789,000	△ 363,000	
	負担金収入	480,000	564,000	△ 84,000	
	負担金収入	480,000	564,000	△ 84,000	
	希望の旅村負担金収入	50,000	50,000	0	
	希望の旅参加者負担金収入	45,000	45,000	0	
	慰霊祭事業村負担金収入	84,000	84,000	0	
	訪問介護管理村負担金収入	106,000	190,000	△ 84,000	
	通所介護管理村負担金収入	195,000	195,000	0	
	介護保険事業収入	33,958,000	35,962,000	△ 2,004,000	
	居宅介護料収入	28,998,000	30,067,000	△ 1,069,000	
	(介護報酬収入)	26,091,000	27,180,000	△ 1,089,000	
	介護報酬収入	26,091,000	27,180,000	△ 1,089,000	
	(利用者負担金収入)	2,907,000	2,887,000	20,000	
	介護負担金収入(公費)	60,000	60,000	0	
	介護負担金収入(一般)	2,847,000	2,827,000	20,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,141,000	2,791,000	△ 650,000	
	事業費収入	1,929,000	2,512,000	△ 583,000	
	事業負担金収入(一般)	212,000	279,000	△ 67,000	
	利用者等利用料収入	2,819,000	3,104,000	△ 285,000	
食費収入(公費)	275,000	309,000	△ 34,000		
食費収入(一般)	2,062,000	2,362,000	△ 300,000		
介護予防・日常生活支援利用料収入	97,000	97,000	0		
その他の利用料収入	385,000	336,000	49,000		
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		
その他の収入	57,000	57,000	0		
雑収入	57,000	57,000	0		
雑収入	57,000	57,000	0		
事業活動収入計 (1)	113,104,000	107,856,000	5,248,000		
支 出	人件費支出	84,910,000	80,588,000	4,322,000	
	役員報酬支出	264,000	264,000	0	
	職員給料支出	36,558,000	34,137,000	2,421,000	
	職員賞与支出	12,218,000	11,276,000	942,000	
	非常勤職員給与支出	25,389,000	24,771,000	618,000	
	法定福利費支出	10,481,000	10,140,000	341,000	
	事業費支出	16,533,000	16,098,000	435,000	
	給食費支出	2,566,000	2,558,000	8,000	
	介護用品費支出	150,000	150,000	0	
	保健衛生費支出	300,000	300,000	0	
	教養娯楽費支出	278,000	296,000	△ 18,000	
	水道光熱費支出	10,052,000	9,268,000	784,000	
	燃料費支出	1,246,000	1,371,000	△ 125,000	
	消耗器具備品費支出	749,000	829,000	△ 80,000	
	車輛費支出	1,007,000	1,141,000	△ 134,000	
	雑支出	185,000	185,000	0	
	事務費支出	7,850,000	7,717,000	133,000	
	福利厚生費支出	219,000	216,000	3,000	
	職員被服費支出	75,000	75,000	0	
	旅費交通費支出	179,000	179,000	0	
研修研究費支出	80,000	80,000	0		
事務消耗品費支出	350,000	350,000	0		
印刷製本費支出	180,000	180,000	0		

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	修繕費支出	600,000	600,000	0		
	通信運搬費支出	555,000	547,000	8,000		
	業務委託費支出	439,000	439,000	0		
	手数料支出	573,000	364,000	209,000		
	保険料支出	469,000	477,000	△ 8,000		
	賃借料支出	2,507,000	2,679,000	△ 172,000		
	保守料支出	1,526,000	1,430,000	96,000		
	渉外費支出	10,000	10,000	0		
	諸会費支出	88,000	91,000	△ 3,000		
	共同募金配分金事業費	237,000	225,000	12,000		
	一般募金配分金事業費	237,000	225,000	12,000		
	母子寡婦福祉会配分金	53,000	50,000	3,000		
	在宅介護者の会配分金	44,000	50,000	△ 6,000		
	老人クラブ高砂会配分金	70,000	55,000	15,000		
	すこやか会配分金	70,000	70,000	0		
	助成金支出	370,000	370,000	0		
	遺族会活動支出	50,000	50,000	0		
	身障協活動支出	73,000	73,000	0		
	母子寡婦活動支出	27,000	27,000	0		
	ボランティア連絡協議会支出	100,000	100,000	0		
在宅介護者の会支出	120,000	120,000	0			
負担金支出	18,000	18,000	0			
負担金支出	18,000	18,000	0			
地域福祉推進委員会負担金支出	18,000	18,000	0			
事業活動支出計 (2)	109,918,000	105,016,000	4,902,000			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,186,000	2,840,000	346,000			
支 出	固定資産取得支出	178,000	2,220,000	△ 2,042,000		
	車輛運搬具取得支出	0	2,220,000	△ 2,220,000		
	器具及び備品取得支出	178,000	0	178,000		
	施設整備等支出計 (5)	178,000	2,220,000	△ 2,042,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 178,000	△ 2,220,000	2,042,000			
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	2,220,000	△ 2,220,000	
		社会福祉施設整備積立資産取崩収入	0	2,220,000	△ 2,220,000	
		拠点区分間繰入金収入	30,278,000	23,811,000	6,467,000	
		拠点区分間繰入金収入	30,278,000	23,811,000	6,467,000	
		その他の活動収入 (7)	30,278,000	26,031,000	4,247,000	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	30,278,000	23,811,000	6,467,000	
		拠点区分間繰入金支出	30,278,000	23,811,000	6,467,000	
		その他の活動による支出	3,008,000	2,840,000	168,000	
		退職手当積立金預け金支出	3,008,000	2,840,000	168,000	
		その他の活動支出計 (8)	33,286,000	26,651,000	6,635,000	
その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	△ 3,008,000	△ 620,000	2,388,000			
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			