

資金収支予算書

(令和7年度当初予算)

社会

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額
事業活動による収支	会費収入	54,000	53,000	△ 1,000
	会費収入	54,000	53,000	△ 1,000
	経常経費補助金収入	23,966,000	25,675,000	1,709,000
	村補助金収入	23,513,000	25,240,000	1,727,000
	共同募金配分金収入	453,000	435,000	△ 18,000
	受託金収入	15,955,000	17,523,000	1,568,000
	村受託金収入	15,848,000	17,416,000	1,568,000
	県社協受託金収入	107,000	107,000	0
	介護保険事業収入	12,200,000	10,336,000	△ 1,864,000
	居宅介護料収入	9,033,000	7,998,000	△ 1,035,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,366,000	1,681,000	△ 685,000
	利用者等利用料収入	801,000	657,000	△ 144,000
	助成金収入	20,000	20,000	0
	日赤社資助成金収入	20,000	20,000	0
	雑収入	67,000	68,000	1,000
	雑収入	35,000	38,000	3,000
	日赤社資募集収入	32,000	30,000	△ 2,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計(1)		52,264,000	53,677,000	1,413,000
支出	人件費支出	41,802,000	42,894,000	1,092,000
	役員報酬支出	477,000	504,000	27,000
	職員給料支出	14,484,000	13,705,000	△ 779,000
	職員賞与支出	7,358,000	7,537,000	179,000
	職員諸手当支出	1,907,000	1,971,000	64,000
	非常勤職員給与支出	12,320,000	13,931,000	1,611,000
	法定福利費支出	5,256,000	5,246,000	△ 10,000
	事業費支出	6,535,000	6,674,000	139,000
	諸謝金支出	2,378,000	2,361,000	△ 17,000
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0
	消耗品費	264,000	270,000	6,000
	介護用品費支出	3,000	3,000	0
	消耗器具備品費支出	4,000	4,000	0
	水道光熱費支出	662,000	661,000	△ 1,000
	車輌費支出	152,000	263,000	111,000
	燃料費支出	1,012,000	1,101,000	89,000
	委託費支出	204,000	262,000	58,000
	手数料支出	34,000	34,000	0
	保険料支出	301,000	355,000	54,000
	賃借料支出	383,000	371,000	△ 12,000
	給食費支出	801,000	657,000	△ 144,000
	活動費助成金支出	317,000	312,000	△ 5,000
	事務費支出	1,527,000	1,815,000	288,000
	福利厚生費支出	165,000	174,000	9,000
	旅費交通費支出	206,000	194,000	△ 12,000
	研修研究費支出	30,000	26,000	△ 4,000
	事務消耗品費支出	174,000	243,000	69,000
	燃料費支出	20,000	34,000	14,000

	通信運搬費支出	138,000	241,000	103,000
	会議費支出	35,000	42,000	7,000
	手数料支出	244,000	277,000	33,000
	賃借料支出	158,000	217,000	59,000
	諸会費支出	103,000	113,000	10,000
	委託費支出	254,000	254,000	0
	共同募金配分金事業費	453,000	435,000	△ 18,000
	一般募金配分金事業費	453,000	435,000	△ 18,000
	支払利息支出	6,000	6,000	0
	事業活動支出計(2)	50,323,000	51,824,000	1,501,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,941,000	1,853,000	△ 88,000
施設整備等の活動による収支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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 サービス区分間繰入金収入	608,000	255,000	△ 353,000
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	608,000	255,000	△ 353,000
	その他の活動収入計(7)	608,000	255,000	△ 353,000
その他の活動による支	支 積立資産支出	1,000	1,000	0
	老人福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0
	サービス区分間繰入金支出	608,000	255,000	△ 353,000
	介護保険事業サービス区分間繰入金支出	608,000	255,000	△ 353,000
	その他の活動による支出	1,940,000	1,852,000	△ 88,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,940,000	1,852,000	△ 88,000
	その他の活動支出計(8)	2,549,000	2,108,000	△ 441,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,941,000	△ 1,853,000	88,000
	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

福祉法人三原村社会福祉協議会
法人会計
(単位:円)

備 考

