

令和7年度
資金収支当初予算書

社会福祉法人
下田市社会福祉協議会

資金収支当初予算書

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	会費収入	3,035,000	3,035,000	0	
		寄附金収入	700,000	700,000	0	
		経常経費補助金収入	35,288,000	36,210,000	922,000	
		受託金収入	38,179,000	35,826,000	-2,353,000	
		事業収入	4,860,000	5,220,000	360,000	
		負担金収入	500,000	500,000	0	
		介護保険事業収入	77,330,000	69,110,000	-8,220,000	
		障害福祉サービス等事業収入	3,170,000	3,610,000	440,000	
		受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
		その他の収入	805,000	1,605,000	800,000	
	事業活動収入計(1)		163,873,000	155,822,000	-8,051,000	
	支 出	人件費支出	117,575,000	118,813,000	1,238,000	
		事業費支出	32,464,000	30,389,000	-2,075,000	
		事務費支出	4,229,000	4,093,000	-136,000	
共同募金配分金事業費		3,790,000	3,800,000	10,000		
助成金支出		119,000	119,000	0		
負担金支出		50,000	40,000	-10,000		
事業活動支出計(2)		158,227,000	157,254,000	-973,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,646,000	-1,432,000	-7,078,000		
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	750,000	0	-750,000	
	施設整備等支出計(5)		750,000	0	-750,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-750,000	0	750,000		
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	0	5,800,000	5,800,000	
	その他の活動収入計(7)		0	5,800,000	5,800,000	
	支 出	その他の活動による支出	3,396,000	3,368,000	-28,000	
		その他の活動支出計(8)		3,396,000	3,368,000	-28,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,396,000	2,432,000	5,828,000
予備費支出(10)		1,500,000	1,000,000	-500,000		
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		

資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業			内部取引消去	事業区分合計
		法人運営拠点	介護保険事業拠点	成年後見事業拠点		
事業活動による収支	収 入	会費収入	3,035,000	0	0	3,035,000
		寄附金収入	700,000	0	0	700,000
		経常経費補助金収入	35,710,000	500,000	0	36,210,000
		受託金収入	33,136,000	0	2,690,000	35,826,000
		事業収入	4,410,000	0	810,000	5,220,000
		負担金収入	500,000	0	0	500,000
		介護保険事業収入	0	69,110,000	0	69,110,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	3,610,000	0	3,610,000
		受取利息配当金収入	5,000	1,000	0	6,000
		その他の収入	1,460,000	145,000	0	1,605,000
		事業活動収入計(1)	78,956,000	73,366,000	3,500,000	155,822,000
	支 出	人件費支出	55,522,000	61,010,000	2,281,000	118,813,000
		事業費支出	18,412,000	10,758,000	1,219,000	30,389,000
		事務費支出	2,173,000	1,920,000	0	4,093,000
		共同募金配分金事業費	3,800,000	0	0	3,800,000
		助成金支出	119,000	0	0	119,000
		負担金支出	40,000	0	0	40,000
		事業活動支出計(2)	80,066,000	73,688,000	3,500,000	157,254,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,110,000	-322,000	0	-1,432,000
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支 出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	-200,000
		その他の活動による収入	4,190,000	1,610,000	0	5,800,000
		その他の活動収入計(7)	4,290,000	1,610,000	100,000	5,800,000
	支 出	拠点区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	-200,000
		その他の活動による支出	2,080,000	1,288,000	0	3,368,000
		その他の活動支出計(8)	2,180,000	1,288,000	100,000	3,368,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,110,000	322,000	0	2,432,000
予備費支出(10)		1,000,000	0	0	0	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0

法人運営拠点区分 資金収支当初予算書

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	会費収入	3,035,000	3,035,000	0
	一般会費収入	3,000,000	3,000,000	0
	特別会費収入	5,000	5,000	0
	賛助会費収入	30,000	30,000	0
	寄附金収入	700,000	700,000	0
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0
	経常経費補助金収入	34,788,000	35,710,000	922,000
	市区町村補助金収入	30,548,000	31,910,000	1,362,000
	共同募金配分金収入	4,240,000	3,800,000	-440,000
	受託金収入	35,498,000	33,136,000	-2,362,000
	市区町村受託金収入	28,920,000	26,616,000	-2,304,000
	都道府県社協受託金収入	6,061,000	6,070,000	9,000
	その他受託金収入	517,000	450,000	-67,000
	事業収入	4,060,000	4,410,000	350,000
	参加費収入	100,000	0	-100,000
	利用料収入	3,460,000	3,680,000	220,000
	手数料収入	470,000	700,000	230,000
	その他収入	30,000	30,000	0
	負担金収入	500,000	500,000	0
	負担金収入	500,000	500,000	0
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
	その他の収入	680,000	1,460,000	780,000
	受入研修費収入	100,000	100,000	0
	雑収入	580,000	1,360,000	780,000
	事業活動収入計(1)	79,266,000	78,956,000	-310,000
	人件費支出	50,732,000	55,522,000	4,790,000
	役員報酬支出	300,000	300,000	0
	職員給料支出	33,322,000	33,590,000	268,000
	職員賞与支出	8,682,000	8,752,000	70,000
	非常勤職員給与支出	3,748,000	2,738,000	-1,010,000
	退職給付支出	0	4,970,000	4,970,000
	法定福利費支出	4,680,000	5,172,000	492,000
	事業費支出	19,017,000	18,412,000	-605,000
	諸謝金支出	1,565,000	1,250,000	-315,000
	旅費交通費支出	1,178,000	661,000	-517,000
	消耗器具備品費支出	1,543,000	1,282,000	-261,000
	印刷製本費支出	1,225,000	1,177,000	-48,000
	水道光熱費支出	3,143,000	3,755,000	612,000
	車両費支出	463,000	410,000	-53,000
	修繕費支出	138,000	100,000	-38,000
	通信運搬費支出	782,000	872,000	90,000
	会議費支出	5,000	0	-5,000
	広報費支出	420,000	160,000	-260,000
	業務委託費支出	4,900,000	5,417,000	517,000
	保守料支出	212,000	212,000	0
	手数料支出	432,000	409,000	-23,000
	保険料支出	376,000	331,000	-45,000
	賃借料支出	1,788,000	1,516,000	-272,000
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	教養娯楽費支出	212,000	115,000	-97,000

法人運営拠点区分 資金収支当初予算書

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 					

介護保険事業拠点区分 資金収支当初予算書

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
事業活動による収入	經常経費補助金収入	500,000	500,000	0
	都道府県補助金収入	500,000	500,000	0
	介護保険事業収入	77,330,000	69,110,000	-8,220,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,000,000	41,000,000	-3,000,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,080,000	4,380,000	-700,000
	居宅介護支援介護料収入	16,800,000	15,680,000	-1,120,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,120,000	4,620,000	-1,500,000
	利用者等利用料収入	4,420,000	2,720,000	-1,700,000
	その他の事業収入	910,000	710,000	-200,000
	障害福祉サービス等事業収入	3,170,000	3,610,000	440,000
	自立支援給付費収入	2,900,000	3,300,000	400,000
	利用者負担金収入	40,000	80,000	40,000
	その他の事業収入	230,000	230,000	0
	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	125,000	145,000	20,000
	受入研修費収入	15,000	15,000	0
	雑収入	110,000	130,000	20,000
	事業活動収入計(1)	81,126,000	73,366,000	-7,760,000
事業活動による支出	人件費支出	64,808,000	61,010,000	-3,798,000
	職員給料支出	30,408,000	26,760,000	-3,648,000
	職員賞与支出	7,490,000	6,200,000	-1,290,000
	非常勤職員給与支出	20,610,000	20,800,000	190,000
	退職給付支出	0	1,630,000	1,630,000
	法定福利費支出	6,300,000	5,620,000	-680,000
	事業費支出	11,991,000	10,758,000	-1,233,000
	消耗器具備品費支出	786,000	780,000	-6,000
	印刷製本費支出	100,000	80,000	-20,000
	水道光熱費支出	2,114,000	2,000,000	-114,000
	車輛費支出	2,150,000	1,896,000	-254,000
	修繕費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	465,000	415,000	-50,000
	業務委託費支出	3,696,000	3,024,000	-672,000
	手数料支出	170,000	160,000	-10,000
	保険料支出	640,000	590,000	-50,000
	賃借料支出	1,030,000	1,030,000	0
	給食費支出	396,000	378,000	-18,000
	保健衛生費支出	8,000	10,000	2,000
	教養娯楽費支出	112,000	119,000	7,000
	教育指導費支出	264,000	216,000	-48,000
	雑支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	2,066,000	1,920,000	-146,000
	福利厚生費支出	388,000	363,000	-25,000
	研修研究費支出	140,000	125,000	-15,000
	事務消耗品費支出	272,000	167,000	-105,000
	印刷製本費支出	10,000	0	-10,000
	業務委託費支出	350,000	370,000	20,000
	手数料支出	44,000	39,000	-5,000
	租税公課支出	167,000	163,000	-4,000
	保守料支出	533,000	540,000	7,000
	渉外費支出	78,000	72,000	-6,000

介護保険事業拠点区分 資金収支当初予算書

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	
		諸会費支出	54,000	61,000	7,000	
		雑支出	30,000	20,000	-10,000	
		事業活動支出計(2)	78,865,000	73,688,000	-5,177,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,261,000	-322,000	-2,583,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	500,000	0	-500,000	
		器具及び備品取得支出	500,000	0	-500,000	
		施設整備等支出計(5)	500,000	0	-500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	0	500,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	1,610,000	1,610,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,610,000	1,610,000	
		その他の活動収入計(7)	0	1,610,000	1,610,000	
	支出	その他の活動による支出	1,261,000	1,288,000	27,000	
		退職手当積立基金預け金支出	1,261,000	1,288,000	27,000	
		その他の活動支出計(8)	1,261,000	1,288,000	27,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,261,000	322,000	1,583,000	
予備費支出(10)		500,000	0	-500,000		
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	

成年後見事業拠点区分 資金収支当初予算書

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	2,681,000	2,690,000	9,000
		市区町村受託金収入	1,162,000	1,172,000	10,000
		その他受託金収入	1,519,000	1,518,000	-1,000
		事業収入	800,000	810,000	10,000
		手数料収入	800,000	810,000	10,000
		事業活動収入計(1)	3,481,000	3,500,000	19,000
	支出	人件費支出	2,035,000	2,281,000	246,000
		職員給料支出	2,035,000	2,281,000	246,000
		事業費支出	1,456,000	1,219,000	-237,000
		諸謝金支出	865,000	640,000	-225,000
		旅費交通費支出	40,000	40,000	0
		消耗器具備品費支出	60,000	63,000	3,000
		印刷製本費支出	54,000	90,000	36,000
		車輛費支出	50,000	50,000	0
		通信運搬費支出	75,000	45,000	-30,000
		広報費支出	80,000	80,000	0
		保守料支出	50,000	60,000	10,000
		手数料支出	30,000	21,000	-9,000
		保険料支出	40,000	40,000	0
		賃借料支出	92,000	70,000	-22,000
		租税公課支出	10,000	0	-10,000
		雑支出	10,000	20,000	10,000
		事業活動支出計(2)	3,491,000	3,500,000	9,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,000	0	10,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
		その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	90,000	100,000	10,000
		拠点区分間繰入金支出	90,000	100,000	10,000
		その他の活動支出計(8)	90,000	100,000	10,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	0	-10,000
		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