

令和 7 年度  
収 支 予 算 書

社会福祉法人川西町社会福祉協議会

令和 7年度 収 支 予 算 書

事業・拠点 川西町社会福祉協議会

(資金収入 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目                                      | 予 算 額      | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>(積 算 内 訳)             |
|------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------------------------|
| 0266 会 費 収 入                             | 4,682,000  | 4,782,000   | -100,000     |                              |
| 8001 会 費 収 入                             | 4,682,000  | 4,782,000   | -100,000     |                              |
| 0001 一 般 会 費 収 入                         | 4,500,000  | 4,600,000   | -100,000     | 社協会費 一戸1200円                 |
| 0002 特 別 賛 助 会 費 収 入                     | 152,000    | 152,000     | 0            | 役員等 一口2000円                  |
| 0003 団 体 賛 助 会 費 収 入                     | 30,000     | 30,000      | 0            | 老人クラブ連合会 身体障害者福祉協議会          |
| 0268 寄 附 金 収 入                           | 30,000     | 30,000      | 0            |                              |
| 8011 寄 附 金 収 入                           | 10,000     | 10,000      | 0            | 民生金庫寄附金                      |
| 8012 経 常 経 費 寄 附 金 収 入                   | 20,000     | 20,000      | 0            |                              |
| 0001 福 祉 機 材 維 持 協 力 金                   | 10,000     | 10,000      | 0            | 維持協力金                        |
| 0002 そ の 他 の 寄 附 金 収 入                   | 10,000     | 10,000      | 0            | 善意銀行寄附金                      |
| 0269 経 常 経 費 補 助 金 収 入                   | 11,452,000 | 12,869,000  | -1,417,000   |                              |
| 8022 町 補 助 金 収 入                         | 7,671,000  | 8,924,000   | -1,253,000   |                              |
| 0001 社 協 事 業 補 助 金 収 入                   | 7,103,000  | 8,090,000   | -987,000     | 補助金63%                       |
| 0002 子 育 て 支 援 事 業 補 助 金 収 入             | 420,000    | 444,000     | -24,000      | 01000                        |
| 0003 町 民 福 祉 大 会 補 助 金 収 入               | 0          | 250,000     | -250,000     |                              |
| 0004 福 祉 サービス利用援助事業利用料補助収入               | 148,000    | 140,000     | 8,000        | 01000                        |
| 8024 そ の 他 の 補 助 金 収 入                   | 33,000     | 47,000      | -14,000      | 福利厚生センター                     |
| 8025 共 同 募 金 配 分 金 収 入                   | 3,748,000  | 3,898,000   | -150,000     |                              |
| 0001 一 般 募 金 配 分 金 収 入                   | 1,968,000  | 2,118,000   | -150,000     | 県共募 社協配分金                    |
| 0002 歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入             | 1,780,000  | 1,780,000   | 0            | 歳末たすけあい配分金                   |
| 0270 受 託 金 収 入                           | 19,817,000 | 18,639,000  | 1,178,000    |                              |
| 8031 県 受 託 金 収 入                         | 3,918,000  | 3,227,000   | 691,000      |                              |
| 0001 生 活 困 窮 者 自 立 相 談 支 援 事 業 受 託 金 収 入 | 3,918,000  | 3,227,000   | 691,000      |                              |
| 8032 町 受 託 金 収 入                         | 9,050,000  | 8,432,000   | 618,000      |                              |
| 0001 地 域 介 護 予 防 活 動 支 援 事 業 受 託 金 収 入   | 1,317,000  | 1,317,000   | 0            | いきいきサロン                      |
| 0003 家 族 介 護 教 室 事 業 受 託 金 収 入           | 200,000    | 200,000     | 0            | 3回開催                         |
| 0005 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 受 託 金 収 入     | 5,800,000  | 5,155,000   | 645,000      | 放課後児童クラブ                     |
| 0006 生 活 援 助 員 派 遣 事 業 受 託 金 収 入         | 402,000    | 184,000     | 218,000      | 自立                           |
| 0007 移 動 支 援 事 業 受 託 金 収 入               | 1,000      | 1,000       | 0            |                              |
| 0008 認 定 調 査 受 託 金 収 入                   | 130,000    | 140,000     | -10,000      |                              |
| 0009 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン 事 業 受 託 金 収 入 | 330,000    | 400,000     | -70,000      |                              |
| 0010 障 が い 者 ふ れ あ い サ ロ ン 事 業 受 託 金 収 入 | 207,000    | 207,000     | 0            | 3回                           |
| 0012 総 合 事 業 訪 問 型 サービス事業受託金収入           | 663,000    | 828,000     | -165,000     | 訪問型サービス                      |
| 8033 県 社 協 受 託 金 収 入                     | 6,809,000  | 6,940,000   | -131,000     |                              |
| 0001 福 祉 サービス利用援助事業受託金収入                 | 1,959,000  | 2,070,000   | -111,000     |                              |
| 0002 生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 受 託 金 収 入       | 710,000    | 730,000     | -20,000      | 相談体制支援事業受託金、貸付事務受託金          |
| 0003 貸 付 フォローアップ 支援員設置事業受託金収入            | 4,140,000  | 4,140,000   | 0            | 特例貸付債権管理に伴う貸付フォローアップ 支援員設置事業 |
| 8034 団 体 事 務 受 託 金 収 入                   | 40,000     | 40,000      | 0            | 老人クラブ連合会、身体障害者福祉協議会          |
| 0272 事 業 収 入                             | 3,873,000  | 4,156,000   | -283,000     |                              |
| 8052 利 用 料 収 入                           | 3,873,000  | 4,156,000   | -283,000     |                              |
| 0002 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 利 用 料 収 入     | 3,525,000  | 3,807,000   | -282,000     | 保育料                          |
| 0003 福 祉 サービス利用援助事業利用料収入                 | 125,000    | 160,000     | -35,000      |                              |
| 0004 生 活 援 助 員 派 遣 事 業 利 用 料 収 入         | 99,000     | 46,000      | 53,000       | 自立                           |
| 0005 移 動 支 援 利 用 料 収 入                   | 1,000      | 1,000       | 0            |                              |
| 0006 独 自 訪 問 介 護 利 用 料 収 入               | 50,000     | 50,000      | 0            | 介護保険外サービス                    |
| 0008 総 合 事 業 訪 問 型 サービス事業利用料収入           | 73,000     | 92,000      | -19,000      | 訪問型サービス                      |
| 0165 介 護 保 険 事 業 収 入                     | 29,820,000 | 28,200,000  | 1,620,000    |                              |
| 8101 居 宅 介 護 料 収 入 (介 護 報 酬 収 入)         | 21,860,000 | 19,250,000  | 2,610,000    |                              |

(資金収入の部)

(単位：円)

| 科 目                    | 予 算 額       | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>(積 算 内 訳)  |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|
| 0001 介 護 報 酬 収 入       | 19,430,000  | 17,700,000  | 1,730,000    | 訪問介護              |
| 0002 介 護 予 防 報 酬 収 入   | 2,430,000   | 1,550,000   | 880,000      |                   |
| 8102 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 2,460,000   | 2,350,000   | 110,000      |                   |
| 0002 介護負担金収入(一般)       | 2,190,000   | 2,180,000   | 10,000       |                   |
| 0004 介護予防負担金収入(一般)     | 270,000     | 170,000     | 100,000      |                   |
| 8103 居宅介護支援介護料収入       | 5,500,000   | 6,600,000   | -1,100,000   |                   |
| 0001 居宅介護支援介護料収入       | 5,500,000   | 6,600,000   | -1,100,000   |                   |
| 0184 障害福祉サービス等事業収入     | 2,000,000   | 1,930,000   | 70,000       |                   |
| 8301 総合支援給付費収入         | 2,000,000   | 1,930,000   | 70,000       |                   |
| 0001 介護給付費収入           | 2,000,000   | 1,930,000   | 70,000       | 居宅介護(障害)          |
| 0200 受取利息配当金収入         | 1,000       | 1,000       | 0            |                   |
| 8511 受取利息配当金収入         | 1,000       | 1,000       | 0            |                   |
| 0201 そ の 他 の 収 入       | 552,000     | 52,000      | 500,000      |                   |
| 8521 雑 収 入             | 552,000     | 52,000      | 500,000      |                   |
| 0001 雑 収 入             | 552,000     | 52,000      | 500,000      | ボランティア保険事務費、学童助成金 |
| 0221 事業区分間繰入金収入        | 96,000      | 96,000      | 0            |                   |
| 8951 事業区分間繰入金収入        | 96,000      | 96,000      | 0            | 事業区分間での繰入         |
| 0223 サービス区分間繰入金収入      | 8,095,000   | 4,152,000   | 3,943,000    |                   |
| 8971 サービス区分間繰入金収入      | 8,095,000   | 4,152,000   | 3,943,000    | サービス区分間での繰入       |
| 当 期 収 入 額 計            | 80,418,000  | 74,907,000  | 5,511,000    |                   |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高      | 84,343,000  | 85,435,000  | -1,092,000   |                   |
| 収 入 合 計                | 164,761,000 | 160,342,000 | 4,419,000    |                   |

令和 7年度 収 支 予 算 書

事業・拠点 川西町社会福祉協議会

(資金支出 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目                  | 予 算 額      | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>(積 算 内 訳)                |
|----------------------|------------|-------------|--------------|---------------------------------|
| 0129 人 件 費 支 出       | 60,279,000 | 55,400,000  | 4,879,000    |                                 |
| 7111 役 員 報 酬 支 出     | 2,650,000  | 2,650,000   | 0            | 会長、副会長、常務                       |
| 7112 職 員 給 料 支 出     | 29,670,000 | 27,761,000  | 1,909,000    | 常勤、嘱託                           |
| 7113 職 員 賞 与 支 出     | 10,225,000 | 10,080,000  | 145,000      | 常勤、嘱託                           |
| 7115 非常勤職員給与と支出      | 10,744,000 | 8,270,000   | 2,474,000    | 登録ヘルパー、生活支援員担い手、児童支援員、補助員       |
| 7118 法 定 福 利 費 支 出   | 6,990,000  | 6,639,000   | 351,000      | 社会保険料、労働保険料                     |
| 0130 事 業 費 支 出       | 4,907,000  | 4,424,000   | 483,000      |                                 |
| 7201 諸 謝 金 支 出       | 40,000     | 155,000     | -115,000     | 講師謝礼                            |
| 7202 生活支援員活動費支出      | 205,000    | 180,000     | 25,000       | 活動費                             |
| 7204 介 護 用 品 費 支 出   | 20,000     | 20,000      | 0            | プラスチック「ロープ」等                    |
| 7207 保 健 衛 生 費 支 出   | 25,000     | 30,000      | -5,000       |                                 |
| 7215 業 務 委 託 費 支 出   | 60,000     | 25,000      | 35,000       | シルバー人材センター 駐車場除雪作業              |
| 7218 保 険 料 支 出       | 315,000    | 315,000     | 0            | 自動車共済                           |
| 7219 賃 借 料 支 出       | 2,006,000  | 2,006,000   | 0            | 車リース6台                          |
| 7221 車 輛 費 支 出       | 30,000     | 30,000      | 0            |                                 |
| 7222 車 輛 燃 料 費 支 出   | 556,000    | 530,000     | 26,000       | ガソリン代                           |
| 7223 修 繕 費 支 出       | 550,000    | 70,000      | 480,000      | 貸出器具修繕費、学童保育室床張替                |
| 7227 そ の 他 の 費 用 支 出 | 10,000     | 10,000      | 0            | 生活困窮者支援緊急食料                     |
| 7251 雑 支 出           | 1,090,000  | 1,053,000   | 37,000       | 児童おやつ、子どもの居場所づくりサポーターセンター、福祉ひろば |
| 0131 事 務 費 支 出       | 9,368,000  | 9,906,000   | -538,000     |                                 |
| 7301 福 利 厚 生 費 支 出   | 190,000    | 180,000     | 10,000       | 健康診断助成金、インフルエンザ予防接種             |
| 7303 旅 費 交 通 費 支 出   | 1,231,000  | 1,129,000   | 102,000      | 旅費交通費、費用弁償、訪問時旅費                |
| 7304 研 修 費 支 出       | 164,000    | 112,000     | 52,000       | 研修参加費                           |
| 7305 事 務 消 耗 品 費 支 出 | 274,000    | 594,000     | -320,000     | 事務用品等                           |
| 7306 印 刷 製 本 費 支 出   | 125,000    | 275,000     | -150,000     | 介護実施記録簿印刷代                      |
| 7307 水 道 光 熱 費 支 出   | 200,000    | 200,000     | 0            | 灯油代、学童保育室施設利用料                  |
| 7311 通 信 運 搬 費 支 出   | 705,000    | 717,000     | -12,000      | 電話通話料、Wi-Fi使用料、国保伝送、切手代         |
| 7312 会 議 費 支 出       | 100,000    | 100,000     | 0            | 会議費                             |
| 7313 広 報 費 支 出       | 619,000    | 630,000     | -11,000      | 福祉だより発行                         |
| 7315 手 数 料 支 出       | 194,000    | 234,000     | -40,000      | 登記、法人JAネットバンク手数料、介護サービス情報公表手数料等 |
| 7316 保 険 料 支 出       | 152,000    | 162,000     | -10,000      | 役員等賠償補償、介護事業者賠償責任保険、スポーツ安全協会    |
| 7317 賃 借 料 支 出       | 1,485,000  | 1,562,000   | -77,000      | パソコン、システム、コピー機リース料              |
| 7319 租 税 公 課 支 出     | 731,000    | 686,000     | 45,000       | 消費税                             |
| 7321 保 守 料 支 出       | 119,000    | 99,000      | 20,000       | システム保守料                         |
| 7323 諸 会 費 支 出       | 373,000    | 373,000     | 0            | 県社協、県振興会年会費等                    |
| 7351 雑 支 出           | 2,706,000  | 2,853,000   | -147,000     |                                 |
| 0001 雑 支 出           | 227,000    | 255,000     | -28,000      | 慶弔費、御祝等                         |
| 0002 退職給付引当資産支出      | 2,479,000  | 2,598,000   | -119,000     | 退職共済掛金                          |
| 0258 共同募金配分金事業費      | 1,780,000  | 1,780,000   | 0            |                                 |
| 7407 歳末たすけあい配分金事業費   | 1,780,000  | 1,780,000   | 0            | 歳末たすけあい配分                       |
| 0260 助 成 金 支 出       | 2,475,000  | 2,410,000   | 65,000       |                                 |
| 7411 助 成 金 支 出       | 2,475,000  | 2,410,000   | 65,000       |                                 |
| 0001 いきいきサロン助成金支出    | 1,060,000  | 1,060,000   | 0            | 20周年                            |
| 0003 敬老賀寿伝達式地区助成金支出  | 530,000    | 520,000     | 10,000       |                                 |
| 0005 子育てサロン助成金支出     | 45,000     | 30,000      | 15,000       |                                 |
| 0007 青少年健全育成事業活動助成金  | 20,000     | 20,000      | 0            | 児童育成活動                          |
| 0008 高校生ボランティア活動助成金  | 20,000     | 20,000      | 0            |                                 |
| 0009 ボランティア連絡会活動助成金  | 10,000     | 10,000      | 0            |                                 |

(資金支出の部)

(単位：円)

| 科 目                      | 予 算 額       | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>(積 算 内 訳) |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|
| 0010 地区ボランティア活動助成金       | 230,000     | 240,000     | -10,000      |                  |
| 0011 お父さんの料理教室助成金        | 210,000     | 210,000     | 0            |                  |
| 0012 地区社会福祉推進委員会事務費      | 280,000     | 280,000     | 0            |                  |
| 0013 地区社会福祉推進委員会活動助成金    | 70,000      | 0           | 70,000       | 法人募金推進委員協力費      |
| 0014 新規ボランティアグループ設立支援助成金 | 0           | 20,000      | -20,000      |                  |
| 0261 負 担 金 支 出           | 45,000      | 45,000      | 0            |                  |
| 7421 負 担 金 支 出           | 45,000      | 45,000      | 0            |                  |
| 0002 山形県・県民福祉大会負担金       | 15,000      | 15,000      | 0            |                  |
| 0003 福祉座談会会場費負担金         | 30,000      | 30,000      | 0            |                  |
| 0152 積 立 資 産 支 出         | 2,000       | 2,000       | 0            |                  |
| 7642 財政調整資金積立資産支出        | 1,000       | 1,000       | 0            |                  |
| 7643 福祉積立資産支出            | 1,000       | 1,000       | 0            | 定期利息             |
| 0159 事業区分間繰入金支出          | 96,000      | 96,000      | 0            |                  |
| 7651 事業区分間繰入金支出          | 96,000      | 96,000      | 0            | 事業区分間での繰出        |
| 0161 サービス区分間繰入金支出        | 8,095,000   | 4,152,000   | 3,943,000    |                  |
| 7671 サービス区分間繰入金支出        | 8,095,000   | 4,152,000   | 3,943,000    | サービス区分間での繰り出し    |
| 当 期 支 出 額 計              | 87,047,000  | 78,215,000  | 8,832,000    |                  |
| 予 備 費                    | 0           | 0           | 0            |                  |
| 当 期 資 金 収 支 差 額          | 77,714,000  | 82,127,000  | -4,413,000   |                  |
| 支 出 合 計                  | 164,761,000 | 160,342,000 | 4,419,000    |                  |

令和 7年度 収 支 予 算 書

事業・拠点 社会福祉事業

(資金収入 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目                                        | 予 算 額      | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 備 考<br>(積 算 内 訳) |
|--------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------------|
| 0266 会 費 収 入                               | 4,682,000  | 4,782,000   | -100,000     |                  |
| 8001 会 費 収 入                               | 4,682,000  | 4,782,000   | -100,000     |                  |
| 0001 一 般 会 費 収 入                           | 4,500,000  | 4,600,000   | -100,000     |                  |
| 0002 特 別 賛 助 会 費 収 入                       | 152,000    | 152,000     | 0            |                  |
| 0003 団 体 賛 助 会 費 収 入                       | 30,000     | 30,000      | 0            |                  |
| 0268 寄 附 金 収 入                             | 30,000     | 30,000      | 0            |                  |
| 8011 寄 附 金 収 入                             | 10,000     | 10,000      | 0            |                  |
| 8012 経 常 経 費 寄 附 金 収 入                     | 20,000     | 20,000      | 0            |                  |
| 0001 福 祉 機 材 維 持 協 力 金                     | 10,000     | 10,000      | 0            |                  |
| 0002 そ の 他 の 寄 附 金 収 入                     | 10,000     | 10,000      | 0            |                  |
| 0269 経 常 経 費 補 助 金 収 入                     | 11,452,000 | 12,869,000  | -1,417,000   |                  |
| 8022 町 補 助 金 収 入                           | 7,671,000  | 8,924,000   | -1,253,000   |                  |
| 0001 社 協 事 業 補 助 金 収 入                     | 7,103,000  | 8,090,000   | -987,000     |                  |
| 0002 子 育 て 支 援 事 業 補 助 金 収 入               | 420,000    | 444,000     | -24,000      |                  |
| 0003 町 民 福 祉 大 会 補 助 金 収 入                 | 0          | 250,000     | -250,000     |                  |
| 0004 福 祉 サービス 利 用 援 助 事 業 利 用 料 補 助 収 入    | 148,000    | 140,000     | 8,000        |                  |
| 8024 そ の 他 の 補 助 金 収 入                     | 33,000     | 47,000      | -14,000      |                  |
| 8025 共 同 募 金 配 分 金 収 入                     | 3,748,000  | 3,898,000   | -150,000     |                  |
| 0001 一 般 募 金 配 分 金 収 入                     | 1,968,000  | 2,118,000   | -150,000     |                  |
| 0002 歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入               | 1,780,000  | 1,780,000   | 0            |                  |
| 0270 受 託 金 収 入                             | 15,899,000 | 15,412,000  | 487,000      |                  |
| 8032 町 受 託 金 収 入                           | 9,050,000  | 8,432,000   | 618,000      |                  |
| 0001 地 域 介 護 予 防 活 動 支 援 事 業 受 託 金 収 入     | 1,317,000  | 1,317,000   | 0            |                  |
| 0003 家 族 介 護 教 室 事 業 受 託 金 収 入             | 200,000    | 200,000     | 0            |                  |
| 0005 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 受 託 金 収 入       | 5,800,000  | 5,155,000   | 645,000      |                  |
| 0006 生 活 援 助 員 派 遣 事 業 受 託 金 収 入           | 402,000    | 184,000     | 218,000      |                  |
| 0007 移 動 支 援 事 業 受 託 金 収 入                 | 1,000      | 1,000       | 0            |                  |
| 0008 認 定 調 査 受 託 金 収 入                     | 130,000    | 140,000     | -10,000      |                  |
| 0009 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン 事 業 受 託 金 収 入   | 330,000    | 400,000     | -70,000      |                  |
| 0010 障 が い 者 ふ れ あ い サ ロ ン 事 業 受 託 金 収 入   | 207,000    | 207,000     | 0            |                  |
| 0012 総 合 事 業 訪 問 型 サービス 事 業 受 託 金 収 入      | 663,000    | 828,000     | -165,000     |                  |
| 8033 県 社 協 受 託 金 収 入                       | 6,809,000  | 6,940,000   | -131,000     |                  |
| 0001 福 祉 サービス 利 用 援 助 事 業 受 託 金 収 入        | 1,959,000  | 2,070,000   | -111,000     |                  |
| 0002 生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 受 託 金 収 入         | 710,000    | 730,000     | -20,000      |                  |
| 0003 貸 付 フォー ア ッ プ 支 援 員 設 置 事 業 受 託 金 収 入 | 4,140,000  | 4,140,000   | 0            |                  |
| 8034 団 体 事 務 受 託 金 収 入                     | 40,000     | 40,000      | 0            |                  |
| 0272 事 業 収 入                               | 3,873,000  | 4,156,000   | -283,000     |                  |
| 8052 利 用 料 収 入                             | 3,873,000  | 4,156,000   | -283,000     |                  |
| 0002 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 利 用 料 収 入       | 3,525,000  | 3,807,000   | -282,000     |                  |
| 0003 福 祉 サービス 利 用 援 助 事 業 利 用 料 収 入        | 125,000    | 160,000     | -35,000      |                  |
| 0004 生 活 援 助 員 派 遣 事 業 利 用 料 収 入           | 99,000     | 46,000      | 53,000       |                  |
| 0005 移 動 支 援 利 用 料 収 入                     | 1,000      | 1,000       | 0            |                  |
| 0006 独 自 訪 問 介 護 利 用 料 収 入                 | 50,000     | 50,000      | 0            |                  |
| 0008 総 合 事 業 訪 問 型 サービス 事 業 利 用 料 収 入      | 73,000     | 92,000      | -19,000      |                  |
| 0165 介 護 保 険 事 業 収 入                       | 29,820,000 | 28,200,000  | 1,620,000    |                  |
| 8101 居 宅 介 護 料 収 入 (介 護 報 酬 収 入)           | 21,860,000 | 19,250,000  | 2,610,000    |                  |
| 0001 介 護 報 酬 収 入                           | 19,430,000 | 17,700,000  | 1,730,000    |                  |
| 0002 介 護 予 防 報 酬 収 入                       | 2,430,000  | 1,550,000   | 880,000      |                  |

(資金収入の部)

(単位：円)

| 科 目                    | 予 算 額       | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>(積 算 内 訳) |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|
| 8102 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 2,460,000   | 2,350,000   | 110,000      |                  |
| 0002 介護負担金収入(一般)       | 2,190,000   | 2,180,000   | 10,000       |                  |
| 0004 介護予防負担金収入(一般)     | 270,000     | 170,000     | 100,000      |                  |
| 8103 居宅介護支援介護料収入       | 5,500,000   | 6,600,000   | -1,100,000   |                  |
| 0001 居宅介護支援介護料収入       | 5,500,000   | 6,600,000   | -1,100,000   |                  |
| 0184 障害福祉サービス等事業収入     | 2,000,000   | 1,930,000   | 70,000       |                  |
| 8301 総合支援給付費収入         | 2,000,000   | 1,930,000   | 70,000       |                  |
| 0001 介護給付費収入           | 2,000,000   | 1,930,000   | 70,000       |                  |
| 0200 受取利息配当金収入         | 1,000       | 1,000       | 0            |                  |
| 8511 受取利息配当金収入         | 1,000       | 1,000       | 0            |                  |
| 0201 そ の 他 の 収 入       | 552,000     | 52,000      | 500,000      |                  |
| 8521 雑 収 入             | 552,000     | 52,000      | 500,000      |                  |
| 0001 雑 収 入             | 552,000     | 52,000      | 500,000      |                  |
| 0223 サービス区分間繰入金収入      | 8,095,000   | 4,152,000   | 3,943,000    |                  |
| 8971 サービス区分間繰入金収入      | 8,095,000   | 4,152,000   | 3,943,000    |                  |
| 当 期 収 入 額 計            | 76,404,000  | 71,584,000  | 4,820,000    |                  |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高      | 84,343,000  | 85,435,000  | -1,092,000   |                  |
| 収 入 合 計                | 160,747,000 | 157,019,000 | 3,728,000    |                  |

令和 7年度 収 支 予 算 書

事業・拠点 社会福祉事業

(資金支出 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目                  | 予 算 額      | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>(積 算 内 訳) |
|----------------------|------------|-------------|--------------|------------------|
| 0129 人 件 費 支 出       | 56,540,000 | 52,320,000  | 4,220,000    |                  |
| 7111 役 員 報 酬 支 出     | 2,650,000  | 2,650,000   | 0            |                  |
| 7112 職 員 給 料 支 出     | 27,131,000 | 25,381,000  | 1,750,000    |                  |
| 7113 職 員 賞 与 支 出     | 9,425,000  | 9,580,000   | -155,000     |                  |
| 7115 非常勤職員給与支出       | 10,744,000 | 8,270,000   | 2,474,000    |                  |
| 7118 法 定 福 利 費 支 出   | 6,590,000  | 6,439,000   | 151,000      |                  |
| 0130 事 業 費 支 出       | 4,907,000  | 4,424,000   | 483,000      |                  |
| 7201 諸 謝 金 支 出       | 40,000     | 155,000     | -115,000     |                  |
| 7202 生活支援員活動費支出      | 205,000    | 180,000     | 25,000       |                  |
| 7204 介 護 用 品 費 支 出   | 20,000     | 20,000      | 0            |                  |
| 7207 保 健 衛 生 費 支 出   | 25,000     | 30,000      | -5,000       |                  |
| 7215 業 務 委 託 費 支 出   | 60,000     | 25,000      | 35,000       |                  |
| 7218 保 険 料 支 出       | 315,000    | 315,000     | 0            |                  |
| 7219 賃 借 料 支 出       | 2,006,000  | 2,006,000   | 0            |                  |
| 7221 車 輛 費 支 出       | 30,000     | 30,000      | 0            |                  |
| 7222 車 輛 燃 料 費 支 出   | 556,000    | 530,000     | 26,000       |                  |
| 7223 修 繕 費 支 出       | 550,000    | 70,000      | 480,000      |                  |
| 7227 そ の 他 の 費 用 支 出 | 10,000     | 10,000      | 0            |                  |
| 7251 雑 支 出           | 1,090,000  | 1,053,000   | 37,000       |                  |
| 0131 事 務 費 支 出       | 9,189,000  | 9,759,000   | -570,000     |                  |
| 7301 福 利 厚 生 費 支 出   | 190,000    | 180,000     | 10,000       |                  |
| 7303 旅 費 交 通 費 支 出   | 1,231,000  | 1,129,000   | 102,000      |                  |
| 7304 研 修 費 支 出       | 164,000    | 112,000     | 52,000       |                  |
| 7305 事 務 消 耗 品 費 支 出 | 274,000    | 594,000     | -320,000     |                  |
| 7306 印 刷 製 本 費 支 出   | 125,000    | 275,000     | -150,000     |                  |
| 7307 水 道 光 熱 費 支 出   | 200,000    | 200,000     | 0            |                  |
| 7311 通 信 運 搬 費 支 出   | 705,000    | 717,000     | -12,000      |                  |
| 7312 会 議 費 支 出       | 100,000    | 100,000     | 0            |                  |
| 7313 広 報 費 支 出       | 619,000    | 630,000     | -11,000      |                  |
| 7315 手 数 料 支 出       | 194,000    | 234,000     | -40,000      |                  |
| 7316 保 険 料 支 出       | 152,000    | 162,000     | -10,000      |                  |
| 7317 賃 借 料 支 出       | 1,485,000  | 1,562,000   | -77,000      |                  |
| 7319 租 税 公 課 支 出     | 552,000    | 539,000     | 13,000       |                  |
| 7321 保 守 料 支 出       | 119,000    | 99,000      | 20,000       |                  |
| 7323 諸 会 費 支 出       | 373,000    | 373,000     | 0            |                  |
| 7351 雑 支 出           | 2,706,000  | 2,853,000   | -147,000     |                  |
| 0001 雑 支 出           | 227,000    | 255,000     | -28,000      |                  |
| 0002 退職給付引当資産支出      | 2,479,000  | 2,598,000   | -119,000     |                  |
| 0258 共同募金配分金事業費      | 1,780,000  | 1,780,000   | 0            |                  |
| 7407 歳末たすけあい配分金事業費   | 1,780,000  | 1,780,000   | 0            |                  |
| 0260 助 成 金 支 出       | 2,475,000  | 2,410,000   | 65,000       |                  |
| 7411 助 成 金 支 出       | 2,475,000  | 2,410,000   | 65,000       |                  |
| 0001 いきいきサロン助成金支出    | 1,060,000  | 1,060,000   | 0            |                  |
| 0003 敬老賀寿伝達式地区助成金支出  | 530,000    | 520,000     | 10,000       |                  |
| 0005 子育てサロン助成金支出     | 45,000     | 30,000      | 15,000       |                  |
| 0007 青少年健全育成事業活動助成金  | 20,000     | 20,000      | 0            |                  |
| 0008 高校生ボランティア活動助成金  | 20,000     | 20,000      | 0            |                  |
| 0009 ボランティア連絡会活動助成金  | 10,000     | 10,000      | 0            |                  |

(資金支出の部)

(単位：円)

| 科 目                      | 予 算 額       | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>(積 算 内 訳) |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|
| 0010 地区ボランティア活動助成金       | 230,000     | 240,000     | -10,000      |                  |
| 0011 お父さんの料理教室助成金        | 210,000     | 210,000     | 0            |                  |
| 0012 地区社会福祉推進委員会事務費      | 280,000     | 280,000     | 0            |                  |
| 0013 地区社会福祉推進委員会活動助成金    | 70,000      | 0           | 70,000       |                  |
| 0014 新規ボランティアグループ設立支援助成金 | 0           | 20,000      | -20,000      |                  |
| 0261 負 担 金 支 出           | 45,000      | 45,000      | 0            |                  |
| 7421 負 担 金 支 出           | 45,000      | 45,000      | 0            |                  |
| 0002 山形県・県民福祉大会負担金       | 15,000      | 15,000      | 0            |                  |
| 0003 福祉座談会会場費負担金         | 30,000      | 30,000      | 0            |                  |
| 0152 積 立 資 産 支 出         | 2,000       | 2,000       | 0            |                  |
| 7642 財政調整資金積立資産支出        | 1,000       | 1,000       | 0            |                  |
| 7643 福 祉 積 立 資 産 支 出     | 1,000       | 1,000       | 0            |                  |
| 0159 事業区分間繰入金支出          | 96,000      | 96,000      | 0            |                  |
| 7651 事業区分間繰入金支出          | 96,000      | 96,000      | 0            |                  |
| 0161 サービス区分間繰入金支出        | 8,095,000   | 4,152,000   | 3,943,000    |                  |
| 7671 サービス区分間繰入金支出        | 8,095,000   | 4,152,000   | 3,943,000    |                  |
| 当 期 支 出 額 計              | 83,129,000  | 74,988,000  | 8,141,000    |                  |
| 予 備 費                    | 0           | 0           | 0            |                  |
| 当 期 資 金 収 支 差 額          | 77,618,000  | 82,031,000  | -4,413,000   |                  |
| 支 出 合 計                  | 160,747,000 | 157,019,000 | 3,728,000    |                  |

令和 7年度 収 支 予 算 書

サービス区分 法人運営事業

(資金収入 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目                    | 予 算 額      | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>(積 算 内 訳)    |
|------------------------|------------|-------------|--------------|---------------------|
| 0266 会 費 収 入           | 4,682,000  | 4,782,000   | -100,000     |                     |
| 8001 会 費 収 入           | 4,682,000  | 4,782,000   | -100,000     |                     |
| 0001 一 般 会 費 収 入       | 4,500,000  | 4,600,000   | -100,000     | 社協会費 一戸1200円        |
| 0002 特 別 賛 助 会 費 収 入   | 152,000    | 152,000     | 0            | 役員等一口2000           |
| 0003 団 体 賛 助 会 費 収 入   | 30,000     | 30,000      | 0            | 老人クラブ連合会、身体障害者福祉協議会 |
| 0269 経 常 経 費 補 助 金 収 入 | 7,136,000  | 8,137,000   | -1,001,000   |                     |
| 8022 町 補 助 金 収 入       | 7,103,000  | 8,090,000   | -987,000     |                     |
| 0001 社 協 事 業 補 助 金 収 入 | 7,103,000  | 8,090,000   | -987,000     | 補助金                 |
| 8024 そ の 他 の 補 助 金 収 入 | 33,000     | 47,000      | -14,000      | 福利厚生センター 健康診断助成金    |
| 0270 受 託 金 収 入         | 40,000     | 40,000      | 0            |                     |
| 8034 団 体 事 務 受 託 金 収 入 | 40,000     | 40,000      | 0            | 老人クラブ連合会、身体障害者福祉協議会 |
| 0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入 | 1,000      | 1,000       | 0            |                     |
| 8511 受 取 利 息 配 当 金 収 入 | 1,000      | 1,000       | 0            | 定期利息                |
| 0201 そ の 他 の 収 入       | 30,000     | 30,000      | 0            |                     |
| 8521 雑 収 入             | 30,000     | 30,000      | 0            |                     |
| 0001 雑 収 入             | 30,000     | 30,000      | 0            | ボランティア保険事務費         |
| 0223 サービス区分間繰入金収入      | 0          | 165,000     | -165,000     |                     |
| 8971 サービス区分間繰入金収入      | 0          | 165,000     | -165,000     |                     |
| 当 期 収 入 額 計            | 11,889,000 | 13,155,000  | -1,266,000   |                     |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高      | 79,587,000 | 80,688,000  | -1,101,000   |                     |
| 収 入 合 計                | 91,476,000 | 93,843,000  | -2,367,000   |                     |

令和 7年度 収 支 予 算 書

サービス区分 法人運営事業

(資金支出 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目                  | 予 算 額      | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>(積 算 内 訳)     |
|----------------------|------------|-------------|--------------|----------------------|
| 0129 人 件 費 支 出       | 7,044,000  | 8,881,000   | -1,837,000   |                      |
| 7111 役 員 報 酬 支 出     | 2,650,000  | 2,650,000   | 0            | 会長、副会長、常務理事          |
| 7112 職 員 給 料 支 出     | 1,660,000  | 2,076,000   | -416,000     | 常勤、嘱託                |
| 7113 職 員 賞 与 支 出     | 1,206,000  | 2,190,000   | -984,000     | 常勤、嘱託                |
| 7118 法 定 福 利 費 支 出   | 1,528,000  | 1,965,000   | -437,000     | 社会保険料、労働保険料          |
| 0130 事 業 費 支 出       | 558,000    | 497,000     | 61,000       |                      |
| 7215 業 務 委 託 費 支 出   | 60,000     | 25,000      | 35,000       | シルバー人材センター委託 駐車場除雪作業 |
| 7219 賃 借 料 支 出       | 462,000    | 462,000     | 0            | 社協車1台リース             |
| 7222 車 輛 燃 料 費 支 出   | 36,000     | 10,000      | 26,000       | ガソリン代                |
| 0131 事 務 費 支 出       | 2,809,000  | 3,086,000   | -277,000     |                      |
| 7301 福 利 厚 生 費 支 出   | 55,000     | 55,000      | 0            | 健康診断料、インフルエンザ予防接種    |
| 7303 旅 費 交 通 費 支 出   | 350,000    | 350,000     | 0            | 費用弁償、旅費交通費、役員研修      |
| 7304 研 修 費 支 出       | 30,000     | 30,000      | 0            | 研修参加費                |
| 7305 事 務 消 耗 品 費 支 出 | 100,000    | 100,000     | 0            | 事務用品等                |
| 7306 印 刷 製 本 費 支 出   | 10,000     | 10,000      | 0            |                      |
| 7307 水 道 光 熱 費 支 出   | 20,000     | 20,000      | 0            | 灯油代                  |
| 7311 通 信 運 搬 費 支 出   | 200,000    | 200,000     | 0            | 電話通話料、切手代            |
| 7312 会 議 費 支 出       | 100,000    | 100,000     | 0            | 会議費                  |
| 7313 広 報 費 支 出       | 191,000    | 0           | 191,000      | 福祉だより                |
| 7315 手 数 料 支 出       | 160,000    | 200,000     | -40,000      | 登記、法人JAネットバンク手数料     |
| 7316 保 険 料 支 出       | 52,000     | 52,000      | 0            | 役員等賠償補償              |
| 7317 賃 借 料 支 出       | 190,000    | 340,000     | -150,000     | コピー機、システムリース料        |
| 7319 租 税 公 課 支 出     | 180,000    | 180,000     | 0            | 消費税                  |
| 7321 保 守 料 支 出       | 119,000    | 99,000      | 20,000       | システム保守料              |
| 7323 諸 会 費 支 出       | 290,000    | 290,000     | 0            | 県社協、振興会年会費           |
| 7351 雑 支 出           | 762,000    | 1,060,000   | -298,000     |                      |
| 0001 雑 支 出           | 100,000    | 100,000     | 0            | 慶弔費、御祝等              |
| 0002 退職給付引当資産支出      | 662,000    | 960,000     | -298,000     | 退職共済掛金               |
| 0152 積 立 資 産 支 出     | 2,000      | 2,000       | 0            |                      |
| 7642 財政調整資金積立資産支出    | 1,000      | 1,000       | 0            | 定期利息                 |
| 7643 福 祉 積 立 資 産 支 出 | 1,000      | 1,000       | 0            |                      |
| 0159 事業区分間繰入金支出      | 96,000     | 96,000      | 0            |                      |
| 7651 事業区分間繰入金支出      | 96,000     | 96,000      | 0            | 介護職員初任者研修受講資金貸付事業へ   |
| 0161 サービス区分間繰入金支出    | 8,095,000  | 3,987,000   | 4,108,000    |                      |
| 7671 サービス区分間繰入金支出    | 8,095,000  | 3,987,000   | 4,108,000    | 訪問介護等事業、居宅介護支援事業へ    |
| 当 期 支 出 額 計          | 18,604,000 | 16,549,000  | 2,055,000    |                      |
| 予 備 費                | 0          | 0           | 0            |                      |
| 当 期 資 金 収 支 差 額      | 72,872,000 | 77,294,000  | -4,422,000   |                      |
| 支 出 合 計              | 91,476,000 | 93,843,000  | -2,367,000   |                      |

令和 7年度 収 支 予 算 書

サービス区分 地域介護予防活動支援事業

(資金収入 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目                    | 予 算 額     | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>(積 算 内 訳) |
|------------------------|-----------|-------------|--------------|------------------|
| 0270 受 託 金 収 入         | 1,317,000 | 1,317,000   | 0            |                  |
| 8032 町 受 託 金 収 入       | 1,317,000 | 1,317,000   | 0            |                  |
| 0001 地域介護予防活動支援事業受託金収入 | 1,317,000 | 1,317,000   | 0            | いきいきずみ受託金        |
| 当 期 収 入 額 計            | 1,317,000 | 1,317,000   | 0            |                  |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高      | 0         | 0           | 0            |                  |
| 収 入 合 計                | 1,317,000 | 1,317,000   | 0            |                  |

令和 7年度 収 支 予 算 書

サービス区分 地域介護予防活動支援事業

(資金支出 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目                  | 予 算 額     | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>( 積 算 内 訳 ) |
|----------------------|-----------|-------------|--------------|--------------------|
| 0129 人 件 費 支 出       | 135,000   | 135,000     | 0            |                    |
| 7112 職 員 給 料 支 出     | 135,000   | 135,000     | 0            | 常勤                 |
| 0131 事 務 費 支 出       | 122,000   | 122,000     | 0            |                    |
| 7304 研 修 費 支 出       | 29,000    | 29,000      | 0            | いきいきサロン代表者会議       |
| 7305 事 務 消 耗 品 費 支 出 | 19,000    | 19,000      | 0            | 事務用品等              |
| 7311 通 信 運 搬 費 支 出   | 14,000    | 14,000      | 0            | 切手代                |
| 7319 租 税 公 課 支 出     | 60,000    | 60,000      | 0            | 消費税                |
| 0260 助 成 金 支 出       | 1,060,000 | 1,060,000   | 0            |                    |
| 7411 助 成 金 支 出       | 1,060,000 | 1,060,000   | 0            |                    |
| 0001 いきいきサロン助成金支出    | 1,060,000 | 1,060,000   | 0            | いきいきサロン20グループ      |
| 当 期 支 出 額 計          | 1,317,000 | 1,317,000   | 0            |                    |
| 予 備 費                | 0         | 0           | 0            |                    |
| 支 出 合 計              | 1,317,000 | 1,317,000   | 0            |                    |

令和 7年度 収 支 予 算 書

サービス区分 身体障がい者ふれあいサロン事業

(資金収入 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目                     | 予 算 額   | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>(積 算 内 訳) |
|-------------------------|---------|-------------|--------------|------------------|
| 0270 受 託 金 収 入          | 207,000 | 207,000     | 0            |                  |
| 8032 町 受 託 金 収 入        | 207,000 | 207,000     | 0            |                  |
| 0010 障がい者ふれあいサロン事業受託金収入 | 207,000 | 207,000     | 0            | 2回開催             |
| 0201 そ の 他 の 収 入        | 22,000  | 22,000      | 0            |                  |
| 8521 雑 収 入              | 22,000  | 22,000      | 0            |                  |
| 0001 雑 収 入              | 22,000  | 22,000      | 0            |                  |
| 当 期 収 入 額 計             | 229,000 | 229,000     | 0            |                  |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高       | 0       | 0           | 0            |                  |
| 収 入 合 計                 | 229,000 | 229,000     | 0            |                  |

令和 7年度 収 支 予 算 書

サービス区分 身体障がい者ふれあいサロン事業

(資金支出の部)

(単位: 円)

| 科 目                  | 予 算 額   | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>(積 算 内 訳) |
|----------------------|---------|-------------|--------------|------------------|
| 0129 人 件 費 支 出       | 76,000  | 76,000      | 0            |                  |
| 7112 職 員 給 料 支 出     | 76,000  | 76,000      | 0            | 常勤               |
| 0130 事 業 費 支 出       | 40,000  | 40,000      | 0            |                  |
| 7201 諸 謝 金 支 出       | 40,000  | 40,000      | 0            | 講師謝礼             |
| 0131 事 務 費 支 出       | 113,000 | 113,000     | 0            |                  |
| 7303 旅 費 交 通 費 支 出   | 44,000  | 44,000      | 0            | 参加者デマンドタクシー利用    |
| 7305 事 務 消 耗 品 費 支 出 | 10,000  | 10,000      | 0            | 事務用品等            |
| 7311 通 信 運 搬 費 支 出   | 13,000  | 13,000      | 0            | 切手代              |
| 7319 租 税 公 課 支 出     | 19,000  | 19,000      | 0            | 消費税              |
| 7351 雑 支 出           | 27,000  | 27,000      | 0            |                  |
| 0001 雑 支 出           | 27,000  | 27,000      | 0            | 茶菓子代等            |
| 当 期 支 出 額 計          | 229,000 | 229,000     | 0            |                  |
| 予 備 費                | 0       | 0           | 0            |                  |
| 支 出 合 計              | 229,000 | 229,000     | 0            |                  |

# 令和 7年度 収 支 予 算 書

サービス区分 家族介護教室事業

(資金収入 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目                | 予 算 額   | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>(積 算 内 訳) |
|--------------------|---------|-------------|--------------|------------------|
| 0270 受 託 金 収 入     | 200,000 | 200,000     | 0            |                  |
| 8032 町 受 託 金 収 入   | 200,000 | 200,000     | 0            |                  |
| 0003 家族介護教室事業受託金収入 | 200,000 | 200,000     | 0            | 3回開催             |
| 当 期 収 入 額 計        | 200,000 | 200,000     | 0            |                  |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高  | 0       | 0           | 0            |                  |
| 収 入 合 計            | 200,000 | 200,000     | 0            |                  |

令和 7年度 収 支 予 算 書

サービス区分 家族介護教室事業

(資金支出 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目                  | 予 算 額   | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>(積 算 内 訳)   |
|----------------------|---------|-------------|--------------|--------------------|
| 0129 人 件 費 支 出       | 95,000  | 95,000      | 0            |                    |
| 7112 職 員 給 料 支 出     | 95,000  | 95,000      | 0            | 常勤                 |
| 0130 事 業 費 支 出       | 55,000  | 55,000      | 0            |                    |
| 7251 雑 支 出           | 55,000  | 55,000      | 0            | 講師謝礼、お茶代、参加者デパート利用 |
| 0131 事 務 費 支 出       | 50,000  | 50,000      | 0            |                    |
| 7305 事 務 消 耗 品 費 支 出 | 25,000  | 25,000      | 0            | 事務用品等              |
| 7311 通 信 運 搬 費 支 出   | 10,000  | 10,000      | 0            | 切手代                |
| 7317 賃 借 料 支 出       | 5,000   | 5,000       | 0            | コピー機リース料           |
| 7319 租 税 公 課 支 出     | 10,000  | 10,000      | 0            | 消費税                |
| 当 期 支 出 額 計          | 200,000 | 200,000     | 0            |                    |
| 予 備 費                | 0       | 0           | 0            |                    |
| 支 出 合 計              | 200,000 | 200,000     | 0            |                    |

令和 7年度 収 支 予 算 書

|        |             |
|--------|-------------|
| サービス区分 | 放課後児童健全育成事業 |
|--------|-------------|

(資金収入 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目                    | 予 算 額      | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>( 箱 算 内 訳 )                          |
|------------------------|------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|
| 0269 経 常 経 費 補 助 金 収 入 | 420,000    | 444,000     | -24,000      |                                             |
| 8022 町 補 助 金 収 入       | 420,000    | 444,000     | -24,000      |                                             |
| 0002 子育て支援事業補助金収入      | 420,000    | 444,000     | -24,000      | 補助金⑩1000                                    |
| 0270 受 託 金 収 入         | 5,800,000  | 5,155,000   | 645,000      |                                             |
| 8032 町 受 託 金 収 入       | 5,800,000  | 5,155,000   | 645,000      |                                             |
| 0005 放課後児童健全育成事業受託金収入  | 5,800,000  | 5,155,000   | 645,000      | 受託金 (放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業、<br>キャリアアップ処遇改善事業) |
| 0272 事 業 収 入           | 3,525,000  | 3,807,000   | -282,000     |                                             |
| 8052 利 用 料 収 入         | 3,525,000  | 3,807,000   | -282,000     |                                             |
| 0002 放課後児童健全育成事業利用料収入  | 3,525,000  | 3,807,000   | -282,000     | 保育料                                         |
| 0201 そ の 他 の 収 入       | 500,000    | 0           | 500,000      |                                             |
| 8521 雑 収 入             | 500,000    | 0           | 500,000      |                                             |
| 0001 雑 収 入             | 500,000    | 0           | 500,000      | 助成金                                         |
| 当 期 収 入 額 計            | 10,245,000 | 9,406,000   | 839,000      |                                             |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高      | 0          | 0           | 0            |                                             |
| 収 入 合 計                | 10,245,000 | 9,406,000   | 839,000      |                                             |

令和 7年度 収 支 予 算 書

第一地区 放課後児童健全育成事業

(資金支出 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目                    | 予 算 額      | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>(積 算 内 訳) |
|------------------------|------------|-------------|--------------|------------------|
| 0129 人 件 費 支 出         | 8,006,000  | 7,707,000   | 299,000      |                  |
| 7112 職 員 給 料 支 出       | 1,120,000  | 2,087,000   | -967,000     | 常勤               |
| 7115 非 常 勤 職 員 給 与 支 出 | 6,800,000  | 5,550,000   | 1,250,000    | 放課後児童支援員 補助員     |
| 7118 法 定 福 利 費 支 出     | 86,000     | 70,000      | 16,000       | 労働保険料            |
| 0130 事 業 費 支 出         | 1,460,000  | 930,000     | 530,000      |                  |
| 7207 保 健 衛 生 費 支 出     | 10,000     | 10,000      | 0            |                  |
| 7223 修 繕 費 支 出         | 500,000    | 20,000      | 480,000      | 学童保育室 床張替        |
| 7251 雑 支 出             | 950,000    | 900,000     | 50,000       | 児童おやつ、遊具等        |
| 0131 事 務 費 支 出         | 779,000    | 769,000     | 10,000       |                  |
| 7301 福 利 厚 生 費 支 出     | 15,000     | 15,000      | 0            | インフルエンザ 予防接種     |
| 7303 旅 費 交 通 費 支 出     | 7,000      | 7,000       | 0            | 交通費              |
| 7304 研 修 費 支 出         | 10,000     | 10,000      | 0            | 研修参加費            |
| 7305 事 務 消 耗 品 費 支 出   | 100,000    | 100,000     | 0            | 事務用品等            |
| 7307 水 道 光 熱 費 支 出     | 180,000    | 180,000     | 0            | 学童保育室施設利用料       |
| 7311 通 信 運 搬 費 支 出     | 120,000    | 120,000     | 0            | Wi-Fi使用料、携帯電話通話料 |
| 7316 保 険 料 支 出         | 41,000     | 41,000      | 0            | スポーツ安全協会         |
| 7317 賃 借 料 支 出         | 120,000    | 120,000     | 0            | コピー機リース料         |
| 7319 租 税 公 課 支 出       | 183,000    | 173,000     | 10,000       | 消費税              |
| 7351 雑 支 出             | 3,000      | 3,000       | 0            |                  |
| 0001 雑 支 出             | 3,000      | 3,000       | 0            |                  |
| 当 期 支 出 額 計            | 10,245,000 | 9,406,000   | 839,000      |                  |
| 予 備 費                  | 0          | 0           | 0            |                  |
| 支 出 合 計                | 10,245,000 | 9,406,000   | 839,000      |                  |

令和 7年度 収 支 予 算 書

サービス区分 福祉サービス利用援助事業

(資金収入 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目                      | 予 算 額     | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>(積 算 内 訳) |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|------------------|
| 0269 経 常 経 費 補 助 金 収 入   | 148,000   | 140,000     | 8,000        |                  |
| 8022 町 補 助 金 収 入         | 148,000   | 140,000     | 8,000        |                  |
| 0004 福祉サービス利用援助事業利用料補助収入 | 148,000   | 140,000     | 8,000        | 利用料補助金           |
| 0270 受 託 金 収 入           | 1,959,000 | 2,070,000   | -111,000     |                  |
| 8033 県 社 協 受 託 金 収 入     | 1,959,000 | 2,070,000   | -111,000     |                  |
| 0001 福祉サービス利用援助事業受託金収入   | 1,959,000 | 2,070,000   | -111,000     | 受託金              |
| 0272 事 業 収 入             | 125,000   | 160,000     | -35,000      |                  |
| 8052 利 用 料 収 入           | 125,000   | 160,000     | -35,000      |                  |
| 0003 福祉サービス利用援助事業利用料収入   | 125,000   | 160,000     | -35,000      | 利用料              |
| 当 期 収 入 額 計              | 2,232,000 | 2,370,000   | -138,000     |                  |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高        | 0         | 0           | 0            |                  |
| 収 入 合 計                  | 2,232,000 | 2,370,000   | -138,000     |                  |

令和 7年度 収 支 予 算 書

サービス区分 福祉サービス利用援助事業

(資金支出 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目                | 予 算 額     | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>(積 算 内 訳) |
|--------------------|-----------|-------------|--------------|------------------|
| 0129 人 件 費 支 出     | 1,964,000 | 2,127,000   | -163,000     |                  |
| 7112 職 員 給 料 支 出   | 1,964,000 | 2,127,000   | -163,000     | 常勤               |
| 0130 事 業 費 支 出     | 205,000   | 180,000     | 25,000       |                  |
| 7202 生活支援員活動費支出    | 205,000   | 180,000     | 25,000       | 活動費①300          |
| 0131 事 務 費 支 出     | 63,000    | 63,000      | 0            |                  |
| 7303 旅 費 交 通 費 支 出 | 25,000    | 25,000      | 0            | 生活支援員車賃、費用弁償     |
| 7304 研 修 費 支 出     | 10,000    | 10,000      | 0            | 研修参加費            |
| 7306 印 刷 製 本 費 支 出 | 5,000     | 5,000       | 0            | 領収書印刷            |
| 7311 通 信 運 搬 費 支 出 | 10,000    | 10,000      | 0            | 切手代              |
| 7315 手 数 料 支 出     | 6,000     | 6,000       | 0            | 貸金庫手数料           |
| 7316 保 険 料 支 出     | 7,000     | 7,000       | 0            | 生活支援員、専門員保険      |
| 当 期 支 出 額 計        | 2,232,000 | 2,370,000   | -138,000     |                  |
| 予 備 費              | 0         | 0           | 0            |                  |
| 支 出 合 計            | 2,232,000 | 2,370,000   | -138,000     |                  |

令和 7年度 収 支 予 算 書

サービス区分 訪問介護等事業

(資金収入 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目                     | 予 算 額      | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>( 積 算 内 訳 ) |
|-------------------------|------------|-------------|--------------|--------------------|
| 0270 受 託 金 収 入          | 1,066,000  | 1,013,000   | 53,000       |                    |
| 8032 町 受 託 金 収 入        | 1,066,000  | 1,013,000   | 53,000       |                    |
| 0006 生活援助員派遣事業受託金収入     | 402,000    | 184,000     | 218,000      | 自立                 |
| 0007 移動支援事業受託金収入        | 1,000      | 1,000       | 0            |                    |
| 0012 総合事業訪問型サービス事業受託金収入 | 663,000    | 828,000     | -165,000     | 訪問型サービス            |
| 0272 事 業 収 入            | 223,000    | 189,000     | 34,000       |                    |
| 8052 利 用 料 収 入          | 223,000    | 189,000     | 34,000       |                    |
| 0004 生活援助員派遣事業利用料収入     | 99,000     | 46,000      | 53,000       | 自立                 |
| 0005 移動支援利用料収入          | 1,000      | 1,000       | 0            |                    |
| 0006 独自訪問介護利用料収入        | 50,000     | 50,000      | 0            | 介護保険外サービス          |
| 0008 総合事業訪問型サービス事業利用料収入 | 73,000     | 92,000      | -19,000      | 訪問型サービス            |
| 0165 介 護 保 険 事 業 収 入    | 24,320,000 | 21,600,000  | 2,720,000    |                    |
| 8101 居宅介護料収入(介護報酬収入)    | 21,860,000 | 19,250,000  | 2,610,000    |                    |
| 0001 介 護 報 酬 収 入        | 19,430,000 | 17,700,000  | 1,730,000    | 訪問介護               |
| 0002 介護予防報酬収入           | 2,430,000  | 1,550,000   | 880,000      |                    |
| 8102 居宅介護料収入(利用者負担金収入)  | 2,460,000  | 2,350,000   | 110,000      |                    |
| 0002 介護負担金収入(一般)        | 2,190,000  | 2,180,000   | 10,000       |                    |
| 0004 介護予防負担金収入(一般)      | 270,000    | 170,000     | 100,000      |                    |
| 0184 障害福祉サービス等事業収入      | 2,000,000  | 1,930,000   | 70,000       |                    |
| 8301 総合支援給付費収入          | 2,000,000  | 1,930,000   | 70,000       |                    |
| 0001 介護給付費収入            | 2,000,000  | 1,930,000   | 70,000       | 居宅介護(障害)           |
| 0223 サービス区分間繰入金収入       | 1,930,000  | 0           | 1,930,000    |                    |
| 8971 サービス区分間繰入金収入       | 1,930,000  | 0           | 1,930,000    | 法人運営事業より           |
| 当 期 収 入 額 計             | 29,539,000 | 24,732,000  | 4,807,000    |                    |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高       | 0          | 0           | 0            |                    |
| 収 入 合 計                 | 29,539,000 | 24,732,000  | 4,807,000    |                    |

令和 7年度 収 支 予 算 書

サービス区分 訪問介護等事業

(資金支出 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目                    | 予 算 額      | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>(積 算 内 訳)  |
|------------------------|------------|-------------|--------------|-------------------|
| 0129 人 件 費 支 出         | 23,363,000 | 18,644,000  | 4,719,000    |                   |
| 7112 職 員 給 料 支 出       | 11,808,000 | 9,261,000   | 2,547,000    | 常勤                |
| 7113 職 員 賞 与 支 出       | 4,698,000  | 4,132,000   | 566,000      | 常勤                |
| 7115 非 常 勤 職 員 給 与 支 出 | 3,944,000  | 2,720,000   | 1,224,000    | 登録ヘルパー、生活支援担い手    |
| 7118 法 定 福 利 費 支 出     | 2,913,000  | 2,531,000   | 382,000      | 社会保険料、労働保険料       |
| 0130 事 業 費 支 出         | 2,469,000  | 2,474,000   | -5,000       |                   |
| 7204 介 護 用 品 費 支 出     | 20,000     | 20,000      | 0            | ブラフック・ロープ等        |
| 7207 保 健 衛 生 費 支 出     | 15,000     | 20,000      | -5,000       |                   |
| 7218 保 険 料 支 出         | 315,000    | 315,000     | 0            | 自動車共済             |
| 7219 貸 借 料 支 出         | 1,544,000  | 1,544,000   | 0            | 車リース ヘルパー車5台      |
| 7221 車 輛 費 支 出         | 30,000     | 30,000      | 0            |                   |
| 7222 車 輛 燃 料 費 支 出     | 520,000    | 520,000     | 0            | ガソリン代             |
| 7223 修 繕 費 支 出         | 20,000     | 20,000      | 0            |                   |
| 7251 雑 支 出             | 5,000      | 5,000       | 0            |                   |
| 0131 事 務 費 支 出         | 3,707,000  | 3,449,000   | 258,000      |                   |
| 7301 福 利 厚 生 費 支 出     | 80,000     | 70,000      | 10,000       | 健康診断料、インフルエンザ予防接種 |
| 7303 旅 費 交 通 費 支 出     | 800,000    | 680,000     | 120,000      | 訪問時旅費等            |
| 7304 研 修 費 支 出         | 40,000     | 30,000      | 10,000       | 研修参加費             |
| 7305 事 務 消 耗 品 費 支 出   | 20,000     | 20,000      | 0            | 事務用品等             |
| 7306 印 刷 製 本 費 支 出     | 110,000    | 140,000     | -30,000      | 介護日誌印刷            |
| 7311 通 信 運 搬 費 支 出     | 180,000    | 180,000     | 0            | 通話料、国保伝送          |
| 7315 手 数 料 支 出         | 16,000     | 16,000      | 0            | 介護サービス情報公表手数料等    |
| 7316 保 険 料 支 出         | 44,000     | 54,000      | -10,000      | 介護事業者賠償責任保険       |
| 7317 貸 借 料 支 出         | 1,128,000  | 1,097,000   | 31,000       | パソコン、システムリース料     |
| 7319 租 税 公 課 支 出       | 59,000     | 55,000      | 4,000        | 消費税               |
| 7323 諸 会 費 支 出         | 55,000     | 55,000      | 0            | 振興会年会費            |
| 7351 雑 支 出             | 1,175,000  | 1,052,000   | 123,000      |                   |
| 0002 退職給付引当資産支出        | 1,175,000  | 1,052,000   | 123,000      | 退職共済掛金            |
| 0161 サービス区分間繰入金支出      | 0          | 165,000     | -165,000     |                   |
| 7671 サービス区分間繰入金支出      | 0          | 165,000     | -165,000     |                   |
| 当 期 支 出 額 計            | 29,539,000 | 24,732,000  | 4,807,000    |                   |
| 予 備 費                  | 0          | 0           | 0            |                   |
| 支 出 合 計                | 29,539,000 | 24,732,000  | 4,807,000    |                   |

令和 7年度 収 支 予 算 書

|        |          |
|--------|----------|
| サービス区分 | 居宅介護支援事業 |
|--------|----------|

(資金収入 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目                      | 予 算 額      | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>(積 算 内 訳) |
|--------------------------|------------|-------------|--------------|------------------|
| 0270 受 託 金 収 入           | 460,000    | 540,000     | -80,000      |                  |
| 8032 町 受 託 金 収 入         | 460,000    | 540,000     | -80,000      |                  |
| 0008 認定調査受託金収入           | 130,000    | 140,000     | -10,000      |                  |
| 0009 介護予防ケアマネジメント事業受託金収入 | 330,000    | 400,000     | -70,000      |                  |
| 0165 介護保険事業収入            | 5,500,000  | 6,600,000   | -1,100,000   |                  |
| 8103 居宅介護支援介護料収入         | 5,500,000  | 6,600,000   | -1,100,000   |                  |
| 0001 居宅介護支援介護料収入         | 5,500,000  | 6,600,000   | -1,100,000   |                  |
| 0223 サービス区分間繰入金収入        | 6,165,000  | 3,637,000   | 2,528,000    |                  |
| 8971 サービス区分間繰入金収入        | 6,165,000  | 3,637,000   | 2,528,000    | 法人運営事業より         |
| 当 期 収 入 額 計              | 12,125,000 | 10,777,000  | 1,348,000    |                  |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高        | 0          | 0           | 0            |                  |
| 収 入 合 計                  | 12,125,000 | 10,777,000  | 1,348,000    |                  |

令和 7年度 収 支 予 算 書

サービス区分 居宅介護支援事業

(資金支出 の 部 )

(単位: 円)

| 科 目                | 予 算 額      | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>(積 算 内 訳)  |
|--------------------|------------|-------------|--------------|-------------------|
| 0129 人 件 費 支 出     | 11,254,000 | 9,990,000   | 1,264,000    |                   |
| 7112 職 員 給 料 支 出   | 7,170,000  | 6,359,000   | 811,000      | 常勤                |
| 7113 職 員 賞 与 支 出   | 2,521,000  | 2,258,000   | 263,000      | 常勤                |
| 7118 法 定 福 利 費 支 出 | 1,563,000  | 1,373,000   | 190,000      | 社会保険料、労働保険料       |
| 0131 事 務 費 支 出     | 871,000    | 787,000     | 84,000       |                   |
| 7301 福 利 厚 生 費 支 出 | 40,000     | 40,000      | 0            | 健康診断料、インフルエンザ予防接種 |
| 7303 旅 費 交 通 費 支 出 | 5,000      | 18,000      | -13,000      | 訪問時旅費             |
| 7304 研 修 費 支 出     | 45,000     | 3,000       | 42,000       | 研修参加費             |
| 7311 通 信 運 搬 費 支 出 | 82,000     | 82,000      | 0            | 通話料、国保伝送          |
| 7315 手 数 料 支 出     | 12,000     | 12,000      | 0            | 介護サービス情報公表手数料等    |
| 7316 保 険 料 支 出     | 8,000      | 8,000       | 0            | 介護事業者賠償責任保険       |
| 7319 租 税 公 課 支 出   | 6,000      | 7,000       | -1,000       | 消費税               |
| 7323 諸 会 費 支 出     | 28,000     | 28,000      | 0            | 県振興会年会費           |
| 7351 雑 支 出         | 645,000    | 589,000     | 56,000       |                   |
| 0001 雑 支 出         | 3,000      | 3,000       | 0            |                   |
| 0002 退職給付引当資産支出    | 642,000    | 586,000     | 56,000       | 退職共済掛金            |
| 当 期 支 出 額 計        | 12,125,000 | 10,777,000  | 1,348,000    |                   |
| 予 備 費              | 0          | 0           | 0            |                   |
| 支 出 合 計            | 12,125,000 | 10,777,000  | 1,348,000    |                   |

令和 7年度 収 支 予 算 書

|        |            |
|--------|------------|
| サービス区分 | 生活福祉資金貸付事業 |
|--------|------------|

(資金収入 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目                          | 予 算 額     | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>(積 算 内 訳)              |
|------------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 0270 受 託 金 収 入               | 4,850,000 | 4,870,000   | -20,000      |                               |
| 8033 県 社 協 受 託 金 収 入         | 4,850,000 | 4,870,000   | -20,000      |                               |
| 0002 生活福祉資金貸付事業受託金収入         | 710,000   | 730,000     | -20,000      | 相談体制支援事業受託金、貸付事務受託金等          |
| 0003 貸付フォローアップ' 支援員設置事業受託金収入 | 4,140,000 | 4,140,000   | 0            | 特例貸付債権管理に伴う貸付フォローアップ' 支援員設置事業 |
| 当 期 収 入 額 計                  | 4,850,000 | 4,870,000   | -20,000      |                               |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高            | 0         | 0           | 0            |                               |
| 収 入 合 計                      | 4,850,000 | 4,870,000   | -20,000      |                               |

令和 7年度 収 支 予 算 書

サービス区分 生活福祉資金貸付事業

(資金支出 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目                | 予 算 額     | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>(積 算 内 訳) |
|--------------------|-----------|-------------|--------------|------------------|
| 0129 人 件 費 支 出     | 4,603,000 | 4,665,000   | -62,000      |                  |
| 7112 職 員 給 料 支 出   | 3,103,000 | 3,165,000   | -62,000      | 常勤               |
| 7113 職 員 賞 与 支 出   | 1,000,000 | 1,000,000   | 0            | 常勤               |
| 7118 法 定 福 利 費 支 出 | 500,000   | 500,000     | 0            | 常勤               |
| 0131 事 務 費 支 出     | 247,000   | 205,000     | 42,000       |                  |
| 7311 通 信 運 搬 費 支 出 | 76,000    | 76,000      | 0            | 切手代              |
| 7317 賃 借 料 支 出     | 42,000    | 0           | 42,000       |                  |
| 7319 租 税 公 課 支 出   | 35,000    | 35,000      | 0            | 消費税              |
| 7351 雑 支 出         | 94,000    | 94,000      | 0            |                  |
| 0001 雑 支 出         | 94,000    | 94,000      | 0            | 民生委員児童委員協議会活動交付金 |
| 当 期 支 出 額 計        | 4,850,000 | 4,870,000   | -20,000      |                  |
| 予 備 費              | 0         | 0           | 0            |                  |
| 支 出 合 計            | 4,850,000 | 4,870,000   | -20,000      |                  |

令和 7年度 収 支 予 算 書

|        |          |
|--------|----------|
| サービス区分 | 民生金庫貸付事業 |
|--------|----------|

(資金収入 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目               | 予 算 額     | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>(積 算 内 訳) |
|-------------------|-----------|-------------|--------------|------------------|
| 0268 寄 附 金 収 入    | 10,000    | 10,000      | 0            |                  |
| 8011 寄 附 金 収 入    | 10,000    | 10,000      | 0            |                  |
| 当 期 収 入 額 計       | 10,000    | 10,000      | 0            |                  |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高 | 3,668,000 | 3,668,000   | 0            |                  |
| 収 入 合 計           | 3,678,000 | 3,678,000   | 0            |                  |

令和 7年度 収 支 予 算 書

サービス区分 民生金庫貸付事業

(資金支出 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目             | 予 算 額     | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>( 積 算 内 訳 ) |
|-----------------|-----------|-------------|--------------|--------------------|
| 当 期 支 出 額 計     | 0         | 0           | 0            |                    |
| 予 備 費           | 0         | 0           | 0            |                    |
| 当 期 資 金 収 支 差 額 | 3,678,000 | 3,678,000   | 0            |                    |
| 支 出 合 計         | 3,678,000 | 3,678,000   | 0            |                    |

令和 7年度 収 支 予 算 書

サービス区分 共同募金配分金事業

(資金収入 の 部 )

(単位: 円)

| 科 目               | 予 算 額     | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>(積 算 内 訳) |
|-------------------|-----------|-------------|--------------|------------------|
| 0269 経常経費補助金収入    | 3,748,000 | 3,898,000   | -150,000     |                  |
| 8025 共同募金配分金収入    | 3,748,000 | 3,898,000   | -150,000     |                  |
| 0001 一般募金配分金収入    | 1,968,000 | 2,118,000   | -150,000     | 県共募社協配分金         |
| 0002 歳末たすけあい配分金収入 | 1,780,000 | 1,780,000   | 0            | 歳末たすけあい配分        |
| 当 期 収 入 額 計       | 3,748,000 | 3,898,000   | -150,000     |                  |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高 | 0         | 0           | 0            |                  |
| 収 入 合 計           | 3,748,000 | 3,898,000   | -150,000     |                  |

令和 7年度 収 支 予 算 書

サービス区分 共同募金配分金事業

(資金支出 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目                      | 予 算 額     | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>(積 算 内 訳)                  |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|-----------------------------------|
| 0130 事 業 費 支 出           | 80,000    | 93,000      | -13,000      |                                   |
| 7251 雑 支 出               | 80,000    | 93,000      | -13,000      | 心配ごと相談所、子どもの居場所サポートセンター、<br>福祉ひろば |
| 0131 事 務 費 支 出           | 428,000   | 630,000     | -202,000     |                                   |
| 7313 広 報 費 支 出           | 428,000   | 630,000     | -202,000     |                                   |
| 0258 共同募金配分金事業費          | 1,780,000 | 1,780,000   | 0            |                                   |
| 7407 歳末たすけあい配分金事業費       | 1,780,000 | 1,780,000   | 0            |                                   |
| 0260 助 成 金 支 出           | 1,415,000 | 1,350,000   | 65,000       |                                   |
| 7411 助 成 金 支 出           | 1,415,000 | 1,350,000   | 65,000       |                                   |
| 0003 敬老賀寿伝達式地区助成金支出      | 530,000   | 520,000     | 10,000       |                                   |
| 0005 子育てサロン助成金支出         | 45,000    | 30,000      | 15,000       |                                   |
| 0007 青少年健全育成事業活動助成金      | 20,000    | 20,000      | 0            |                                   |
| 0008 高校生ボランティア活動助成金      | 20,000    | 20,000      | 0            |                                   |
| 0009 ボランティア連絡会活動助成金      | 10,000    | 10,000      | 0            |                                   |
| 0010 地区ボランティア活動助成金       | 230,000   | 240,000     | -10,000      |                                   |
| 0011 お父さんの料理教室助成金        | 210,000   | 210,000     | 0            |                                   |
| 0012 地区社会福祉推進委員会事務費      | 280,000   | 280,000     | 0            |                                   |
| 0013 地区社会福祉推進委員会活動助成金    | 70,000    | 0           | 70,000       | 法人募金推進委員協力費                       |
| 0014 新規ボランティアグループ設立支援助成金 | 0         | 20,000      | -20,000      |                                   |
| 0261 負 担 金 支 出           | 45,000    | 45,000      | 0            |                                   |
| 7421 負 担 金 支 出           | 45,000    | 45,000      | 0            |                                   |
| 0002 山形県・県民福祉大会負担金       | 15,000    | 15,000      | 0            |                                   |
| 0003 福祉座談会会場費負担金         | 30,000    | 30,000      | 0            |                                   |
| 当 期 支 出 額 計              | 3,748,000 | 3,898,000   | -150,000     |                                   |
| 予 備 費                    | 0         | 0           | 0            |                                   |
| 支 出 合 計                  | 3,748,000 | 3,898,000   | -150,000     |                                   |

令和 7年度 収 支 予 算 書

サービス区分 善意銀行事業

(資金収入 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目               | 予 算 額     | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>(積 算 内 訳) |
|-------------------|-----------|-------------|--------------|------------------|
| 0268 寄 附 金 収 入    | 20,000    | 20,000      | 0            |                  |
| 8012 経常経費寄附金収入    | 20,000    | 20,000      | 0            |                  |
| 0001 福祉機材維持協力金    | 10,000    | 10,000      | 0            | 維持協力金            |
| 0002 その他の寄附金収入    | 10,000    | 10,000      | 0            |                  |
| 当 期 収 入 額 計       | 20,000    | 20,000      | 0            |                  |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高 | 1,088,000 | 1,079,000   | 9,000        |                  |
| 収 入 合 計           | 1,108,000 | 1,099,000   | 9,000        |                  |

令和 7年度 収 支 予 算 書

サービス区分 薄意銀行事業

(資金支出 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目                  | 予 算 額     | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>(積 算 内 訳) |
|----------------------|-----------|-------------|--------------|------------------|
| 0130 事 業 費 支 出       | 40,000    | 40,000      | 0            |                  |
| 7223 修 繕 費 支 出       | 30,000    | 30,000      | 0            | 福祉機材修理代          |
| 7227 そ の 他 の 費 用 支 出 | 10,000    | 10,000      | 0            | 生活困窮者支援緊急食糧      |
| 当 期 支 出 額 計          | 40,000    | 40,000      | 0            |                  |
| 予 備 費                | 0         | 0           | 0            |                  |
| 当 期 資 金 収 支 差 額      | 1,068,000 | 1,059,000   | 9,000        |                  |
| 支 出 合 計              | 1,108,000 | 1,099,000   | 9,000        |                  |

令和 7年度 収 支 予 算 書

事業・拠点 公益事業

(資金収入 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目                     | 予 算 額     | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>( 稍 算 内 訳 ) |
|-------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------------|
| 0270 受 託 金 収 入          | 3,918,000 | 3,227,000   | 691,000      |                    |
| 8031 県 受 託 金 収 入        | 3,918,000 | 3,227,000   | 691,000      |                    |
| 0001 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | 3,918,000 | 3,227,000   | 691,000      |                    |
| 0221 事業区分間繰入金収入         | 96,000    | 96,000      | 0            |                    |
| 8951 事業区分間繰入金収入         | 96,000    | 96,000      | 0            | 事業区分間での繰入 貸付金1名分   |
| 当 期 収 入 額 計             | 4,014,000 | 3,323,000   | 691,000      |                    |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高       | 0         | 0           | 0            |                    |
| 収 入 合 計                 | 4,014,000 | 3,323,000   | 691,000      |                    |

令和 7年度 収 支 予 算 書

|       |      |
|-------|------|
| 事業・拠点 | 公益事業 |
|-------|------|

(資金支出 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目                | 予 算 額     | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>(積 算 内 訳) |
|--------------------|-----------|-------------|--------------|------------------|
| 0129 人 件 費 支 出     | 3,739,000 | 3,080,000   | 659,000      |                  |
| 7112 職 員 給 料 支 出   | 2,539,000 | 2,380,000   | 159,000      | 常勤               |
| 7113 職 員 賞 与 支 出   | 800,000   | 500,000     | 300,000      | 常勤               |
| 7118 法 定 福 利 費 支 出 | 400,000   | 200,000     | 200,000      | 社会保険料            |
| 0131 事 務 費 支 出     | 179,000   | 147,000     | 32,000       |                  |
| 7319 租 税 公 課 支 出   | 179,000   | 147,000     | 32,000       | 消費税              |
| 当 期 支 出 額 計        | 3,918,000 | 3,227,000   | 691,000      |                  |
| 予 備 費              | 0         | 0           | 0            |                  |
| 当 期 資 金 収 支 差 額    | 96,000    | 96,000      | 0            |                  |
| 支 出 合 計            | 4,014,000 | 3,323,000   | 691,000      |                  |

令和 7年度 収 支 予 算 書

|        |               |
|--------|---------------|
| サービス区分 | 生活困窮者自立相談支援事業 |
|--------|---------------|

(資金収入 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目                     | 予 算 額     | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>(積 算 内 訳) |
|-------------------------|-----------|-------------|--------------|------------------|
| 0270 受 託 金 収 入          | 3,918,000 | 3,227,000   | 691,000      |                  |
| 8031 県 受 託 金 収 入        | 3,918,000 | 3,227,000   | 691,000      |                  |
| 0001 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | 3,918,000 | 3,227,000   | 691,000      |                  |
| 当 期 収 入 額 計             | 3,918,000 | 3,227,000   | 691,000      |                  |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高       | 0         | 0           | 0            |                  |
| 収 入 合 計                 | 3,918,000 | 3,227,000   | 691,000      |                  |

令和 7年度 収 支 予 算 書

|        |               |
|--------|---------------|
| サービス区分 | 生活困窮者自立相談支援事業 |
|--------|---------------|

(資金支出 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目                | 予 算 額     | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>(積 算 内 訳) |
|--------------------|-----------|-------------|--------------|------------------|
| 0129 人 件 費 支 出     | 3,739,000 | 3,080,000   | 659,000      |                  |
| 7112 職 員 給 料 支 出   | 2,539,000 | 2,380,000   | 159,000      | 常勤               |
| 7113 職 員 賞 与 支 出   | 800,000   | 500,000     | 300,000      | 常勤               |
| 7118 法 定 福 利 費 支 出 | 400,000   | 200,000     | 200,000      | 常勤               |
| 0131 事 務 費 支 出     | 179,000   | 147,000     | 32,000       |                  |
| 7319 租 税 公 課 支 出   | 179,000   | 147,000     | 32,000       | 消費税              |
| 当 期 支 出 額 計        | 3,918,000 | 3,227,000   | 691,000      |                  |
| 予 備 費              | 0         | 0           | 0            |                  |
| 支 出 合 計            | 3,918,000 | 3,227,000   | 691,000      |                  |

# 令和 7年度 収 支 予 算 書

|        |                  |
|--------|------------------|
| サービス区分 | 介護職員初任者研修受講資金貸付事 |
|--------|------------------|

(資金収入 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目               | 予 算 額  | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>(積 算 内 訳) |
|-------------------|--------|-------------|--------------|------------------|
| 0221 事業区分間繰入金収入   | 96,000 | 96,000      | 0            |                  |
| 8951 事業区分間繰入金収入   | 96,000 | 96,000      | 0            | 貸付金1名分（法人運営事業より） |
| 当 期 収 入 額 計       | 96,000 | 96,000      | 0            |                  |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高 | 0      | 0           | 0            |                  |
| 収 入 合 計           | 96,000 | 96,000      | 0            |                  |

令和 7年度 収 支 予 算 書

サービス区分 介護職員初任者研修受講資金貸付事

(資金支出 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目             | 予 算 額  | 前 年 度 予 算 額 | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>(積 算 内 訳) |
|-----------------|--------|-------------|--------------|------------------|
| 当 期 支 出 額 計     | 0      | 0           | 0            |                  |
| 予 備 費           | 0      | 0           | 0            |                  |
| 当 期 資 金 収 支 差 額 | 96,000 | 96,000      | 0            |                  |
| 支 出 合 計         | 96,000 | 96,000      | 0            |                  |