

理 事 会 第 7 号議案

評議員会 第 4 号議案

令和 7 年度

収 支 予 算 書

社会福祉法人 寒河江市社会福祉協議会

令和7年度 資金収支予算書 法人全体(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

寒河江市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	14,050,000	14,150,000	△ 100,000
	寄附金収入	150,000	150,000	0
	経常経費補助金収入	12,744,000	12,354,000	390,000
	受託金収入	119,126,000	113,315,000	5,811,000
	貸付事業収入	200,000	200,000	0
	事業収入	2,134,000	2,016,000	118,000
	負担金収入	6,146,000	5,866,000	280,000
	介護保険事業収入	139,692,000	133,782,000	5,910,000
	障害福祉サービス等事業収入	4,184,000	4,058,000	126,000
	受取利息配当金収入	16,000	16,000	0
	その他の収入	401,000	406,000	△ 5,000
	事業活動収入計(1)	298,843,000	286,313,000	12,530,000
	支出			
	人件費支出	222,604,000	210,279,000	12,325,000
	事業費支出	50,997,000	49,094,000	1,903,000
	事務費支出	24,977,000	25,253,000	△ 276,000
	利用者負担軽減額	1,000	1,000	0
	貸付事業支出	202,000	202,000	0
	共同募金配分金事業費	5,802,000	5,653,000	149,000
	助成金支出	5,052,000	6,333,000	△ 1,281,000
	負担金支出	620,000	620,000	0
	事業活動支出計(2)	310,255,000	297,435,000	12,820,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,412,000	△ 11,122,000	△ 290,000
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,708,000	1,708,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,708,000	1,708,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,708,000	△ 1,708,000	0
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	13,427,000	13,133,000	294,000
	その他の活動収入計(7)	13,427,000	13,133,000	294,000
	支出			
	基金積立資産支出	60,000	60,000	0
	その他の活動支出計(8)	60,000	60,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,367,000	13,073,000	294,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		247,000	243,000	4,000
前期末支払資金残高(12)		57,546,666	54,048,050	3,498,616
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,793,666	54,291,050	3,502,616

令和7年度 資金収支予算書 拠点区分別内訳表(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

【事業区分】社会福祉事業

寒河江市社会福祉協議会
(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	施設運営管理事業	共同募金配分事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	14,050,000				14,050,000		14,050,000
	寄附金収入	150,000				150,000		150,000
	経常経費補助金収入	6,942,000		5,802,000		12,744,000		12,744,000
	受託金収入	35,626,000	43,500,000			79,126,000		79,126,000
	貸付事業収入	200,000				200,000		200,000
	事業収入	505,000	1,629,000			2,134,000		2,134,000
	負担金収入	6,146,000				6,146,000		6,146,000
	介護保険事業収入				123,982,000	123,982,000		123,982,000
	障害福祉サービス等事業収入				4,184,000	4,184,000		4,184,000
	受取利息配当金収入	12,000	2,000		2,000	16,000		16,000
	その他の収入	31,000	59,000		311,000	401,000		401,000
	事業活動収入計(1)	63,662,000	45,190,000	5,802,000	128,479,000	243,133,000	0	243,133,000
	支出							
	人件費支出	47,107,000	28,643,000		107,017,000	182,767,000		182,767,000
	事業費支出	19,878,000	8,015,000		9,833,000	37,726,000		37,726,000
	事務費支出	5,590,000	8,052,000		9,545,000	23,187,000		23,187,000
	利用者負担軽減額				1,000	1,000		1,000
	貸付事業支出	202,000				202,000		202,000
	共同募金配分金事業費			5,802,000		5,802,000		5,802,000
	助成金支出	5,052,000				5,052,000		5,052,000
	負担金支出	620,000				620,000		620,000
	事業活動支出計(2)	78,449,000	44,710,000	5,802,000	126,396,000	255,357,000	0	255,357,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,787,000	480,000	0	2,083,000	△ 12,224,000	0	△ 12,224,000
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	0	0	0
	支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出				896,000	896,000		896,000
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	896,000	896,000	0	896,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 896,000	△ 896,000	0	△ 896,000
その他の活動による収支	収入							
	基金積立資産取崩収入	13,427,000				13,427,000		13,427,000
	拠点区分間繰入金収入	1,400,000				1,400,000	△ 1,400,000	0
	その他の活動収入計(7)	14,827,000	0	0	0	14,827,000	△ 1,400,000	13,427,000
	支出							
	基金積立資産支出	60,000				60,000		60,000
	拠点区分間繰入金支出		480,000		920,000	1,400,000	△ 1,400,000	0
	その他の活動支出計(8)	60,000	480,000	0	920,000	1,460,000	△ 1,400,000	60,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,767,000	△ 480,000	0	△ 920,000	13,367,000	0	13,367,000
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,000	0	0	267,000	247,000	0	247,000
前期末支払資金残高(12)		1,246,766	0	0	56,299,900	57,546,666	0	57,546,666
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,226,766	0	0	56,566,900	57,793,666	0	57,793,666

令和7年度 資金収支予算書 拠点区分別内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

【事業区分】公益事業

寒河江市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援 センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	0		0	
		寄附金収入	0		0	
		経常経費補助金収入	0		0	
		受託金収入	40,000,000	40,000,000	40,000,000	
		貸付事業収入	0		0	
		事業収入	0		0	
		負担金収入	0		0	
		介護保険事業収入	15,710,000	15,710,000	15,710,000	
		障害福祉サービス等事業収入	0		0	
		受取利息配当金収入	0		0	
		その他の収入	0		0	
		事業活動収入計(1)	55,710,000	55,710,000	0	55,710,000
		支出	人件費支出	39,837,000	39,837,000	
	事業費支出		13,271,000	13,271,000		13,271,000
	事務費支出		1,790,000	1,790,000		1,790,000
	利用者負担軽減額			0		0
	貸付事業支出			0		0
	共同募金配分金事業費			0		0
	助成金支出			0		0
	負担金支出			0		0
	事業活動支出計(2)		54,898,000	54,898,000	0	54,898,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	812,000	812,000	0	812,000	
	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		ファイナンス・リース債務の返済支出	812,000	812,000		812,000
		施設整備等支出計(5)	812,000	812,000	0	812,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 812,000	△ 812,000	0	△ 812,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
					0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
					0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和7年度 地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

寒河江市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉活動事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	避難者生活相談支援事業	食の自立支援事業	福祉バス等運行管理事業	たすけあい資金貸付事業	社会福祉事業振興基金積立金	成年後見センター事業			
収入													
会費収入	14,050,000										14,050,000		14,050,000
一般会費収入	13,300,000										13,300,000		13,300,000
賛助会費収入	750,000										750,000		750,000
寄附金収入	100,000								50,000		150,000		150,000
寄附金収入	100,000								50,000		150,000		150,000
経常経費補助金収入	3,731,000	3,211,000									6,942,000		6,942,000
市区町村補助金収入	3,731,000	3,211,000									6,942,000		6,942,000
市区町村補助金収入	3,731,000	3,211,000									6,942,000		6,942,000
受託金収入		3,730,000	1,750,000	10,161,000	2,747,000	9,576,000	5,016,000			2,646,000	35,626,000		35,626,000
市区町村受託金収入		3,730,000				9,576,000	5,016,000			2,646,000	20,968,000		20,968,000
市区町村受託金収入		3,730,000				9,576,000	5,016,000			2,646,000	20,968,000		20,968,000
都道府県社協受託金収入			1,750,000	10,161,000	2,747,000						14,658,000		14,658,000
都道府県社協受託金収入			1,750,000	10,161,000	2,747,000						14,658,000		14,658,000
貸付事業収入								200,000			200,000		200,000
償還金収入								200,000			200,000		200,000
事業収入		160,000	345,000								505,000		505,000
参加費収入		60,000									60,000		60,000
利用料収入		100,000	345,000								445,000		445,000
負担金収入						6,146,000					6,146,000		6,146,000
負担金収入						6,146,000					6,146,000		6,146,000
負担金収入						6,146,000					6,146,000		6,146,000
受取利息配当金収入	1,000							1,000	10,000		12,000		12,000
その他の収入	30,000							1,000			31,000		31,000
雑収入	30,000							1,000			31,000		31,000
雑収入	30,000							1,000			31,000		31,000
事業活動収入計(1)	17,912,000	7,101,000	2,095,000	10,161,000	2,747,000	15,722,000	5,016,000	202,000	60,000	2,646,000	63,662,000	0	63,662,000
支出													
人件費支出	23,749,000	4,226,000	1,619,000	8,280,000	2,444,000	1,644,000	3,061,000			2,084,000	47,107,000		47,107,000
職員給料支出	5,610,000	2,448,000	1,028,000	2,239,000						1,652,000	12,977,000		12,977,000
職員諸手当支出	3,990,000	1,165,000	320,000	1,861,000						161,000	7,497,000		7,497,000
嘱託臨時職員給与支出	9,310,000			3,046,000	2,154,000	1,413,000	2,593,000				18,516,000		18,516,000
退職給付支出	1,729,000										1,729,000		1,729,000
法定福利費支出	3,110,000	613,000	271,000	1,134,000	290,000	231,000	468,000			271,000	6,388,000		6,388,000
事業費支出	50,000	3,810,000	436,000	470,000	283,000	12,820,000	1,507,000			502,000	19,878,000		19,878,000
給食費支出						5,320,000					5,320,000		5,320,000
保健衛生費支出						30,000					30,000		30,000
教養娯楽費支出					20,000						20,000		20,000
消耗器具備品費支出		309,000	30,000	50,000	20,000	152,000	170,000			22,000	753,000		753,000
賃借料支出		210,000	12,000	100,000	50,000	1,104,000				35,000	1,511,000		1,511,000
車両費支出	20,000	26,000		30,000	10,000	294,000	459,000			13,000	852,000		852,000
諸謝金支出		940,000								150,000	1,090,000		1,090,000
旅費交通費支出		83,000	299,000	20,000		3,697,000					4,099,000		4,099,000
印刷製本費支出		1,380,000									1,380,000		1,380,000
修繕費支出	30,000	30,000				25,000	613,000				698,000		698,000
通信運搬費支出		405,000	20,000	200,000	30,000	33,000	25,000			15,000	728,000		728,000
会議費支出			10,000			5,000				6,000	21,000		21,000
広報費支出			25,000	50,000	20,000	35,000				20,000	150,000		150,000
業務委託費支出		61,000				1,941,000					2,002,000		2,002,000
手数料支出		57,000	20,000	10,000	1,000	37,000					125,000		125,000
損害保険料支出		197,000	20,000		2,000	147,000	13,000				379,000		379,000
租税公課支出					130,000		227,000			241,000	598,000		598,000
事業活動支出		112,000									112,000		112,000
雑支出				10,000							10,000		10,000
事務費支出	4,307,000		40,000	90,000	20,000	866,000	207,000			60,000	5,590,000		5,590,000

施設整備等による収支	福利厚生費支出	100,000		20,000	60,000	20,000	18,000	18,000				236,000		236,000
	旅費交通費支出	600,000						22,000				622,000		622,000
	研修研究費支出	100,000		20,000	30,000		5,000			60,000		215,000		215,000
	事務消耗品費支出	450,000					50,000	37,000				537,000		537,000
	印刷製本費支出	200,000						5,000				205,000		205,000
	通信運搬費支出	200,000										200,000		200,000
	会議費支出	60,000										60,000		60,000
	業務委託費支出	882,000						73,000				955,000		955,000
	その他の委託費支出	882,000						73,000				955,000		955,000
	手数料支出	200,000										200,000		200,000
	保険料支出	100,000										100,000		100,000
	賃借料支出	1,000,000					23,000	52,000				1,075,000		1,075,000
	租税公課支出	45,000					770,000					815,000		815,000
	渉外費支出	200,000										200,000		200,000
	諸会費支出	110,000										110,000		110,000
	雑支出	60,000										60,000		60,000
	雑支出	60,000										60,000		60,000
	貸付事業支出								202,000			202,000		202,000
	貸付金支出								202,000			202,000		202,000
	助成金支出		4,908,000		144,000							5,052,000		5,052,000
	助成金支出		4,908,000		144,000							5,052,000		5,052,000
	助成金支出		4,908,000		144,000							5,052,000		5,052,000
	負担金支出	620,000										620,000		620,000
	負担金支出	620,000										620,000		620,000
	負担金支出	620,000										620,000		620,000
	事業活動支出計(2)	28,726,000	12,944,000	2,095,000	8,984,000	2,747,000	15,330,000	4,775,000	202,000	0	2,646,000	78,449,000	0	78,449,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,814,000	△ 5,843,000	0	1,177,000	0	392,000	241,000	0	60,000	0	△ 14,787,000	0	△ 14,787,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	支出													
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入									13,427,000		13,427,000		13,427,000
	基金積立資産取崩収入									13,427,000		13,427,000		13,427,000
	拠点区分間繰入金収入	1,400,000										1,400,000		1,400,000
	サービス区分間繰入金収入	16,431,000	7,017,000									23,448,000	△ 23,448,000	0
	その他の活動収入計(7)	17,831,000	7,017,000	0	0	0	0	0	0	13,427,000	0	38,275,000	△ 23,448,000	14,827,000
	基金積立資産支出									60,000		60,000		60,000
	基金積立資産支出									60,000		60,000		60,000
	サービス区分間繰入金支出	7,017,000	1,194,000		1,177,000		392,000	241,000		13,427,000		23,448,000	△ 23,448,000	0
	その他の活動支出計(8)	7,017,000	1,194,000	0	1,177,000	0	392,000	241,000	0	13,487,000	0	23,508,000	△ 23,448,000	60,000
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,814,000	5,823,000	0	△ 1,177,000	0	△ 392,000	△ 241,000	0	△ 60,000	0	14,767,000	0	14,767,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 20,000	0	△ 20,000
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	0	1,246,766	0	0	0	0	1,246,766
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△ 20,000	0	0	0	0	0	1,246,766	0	0	1,226,766	0	1,226,766

令和7年度 施設運営管理事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

寒河江市社会福祉協議会
(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉センター 運営管理事業	総合子どもセンター 運営管理事業			
収入	受託金収入	22,460,000	21,040,000	43,500,000		43,500,000
	市区町村受託金収入	22,460,000	21,040,000	43,500,000		43,500,000
	市区町村受託金収入	22,460,000	21,040,000	43,500,000		43,500,000
	事業収入	1,529,000	100,000	1,629,000		1,629,000
	参加費収入	679,000	100,000	779,000		779,000
	利用料収入	850,000		850,000		850,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000		2,000
	その他の収入	30,000	29,000	59,000		59,000
	雑収入	30,000	29,000	59,000		59,000
	雑収入	30,000	29,000	59,000		59,000
事業活動収入計(1)		24,020,000	21,170,000	45,190,000	0	45,190,000
事業活動による収支	人件費支出	11,623,000	17,020,000	28,643,000		28,643,000
	嘱託臨時職員給与支出	9,889,000	14,520,000	24,409,000		24,409,000
	法定福利費支出	1,734,000	2,500,000	4,234,000		4,234,000
	事業費支出	5,776,000	2,239,000	8,015,000		8,015,000
	給食費支出	10,000		10,000		10,000
	燃料費支出	2,635,000		2,635,000		2,635,000
	消耗器具備品費支出	858,000	534,000	1,392,000		1,392,000
	保険料支出		300,000	300,000		300,000
	車輦費支出	386,000	10,000	396,000		396,000
	諸謝金支出	327,000	200,000	527,000		527,000
	印刷製本費支出		200,000	200,000		200,000
	修繕費支出	310,000	200,000	510,000		510,000
	通信運搬費支出	5,000	15,000	20,000		20,000
	広報費支出	50,000	40,000	90,000		90,000
	損害保険料支出	113,000		113,000		113,000
	事業活動支出	1,080,000	740,000	1,820,000		1,820,000
	雑支出	2,000		2,000		2,000
	事務費支出	6,141,000	1,911,000	8,052,000		8,052,000
	福利厚生費支出	79,000	120,000	199,000		199,000
	旅費交通費支出	10,000	10,000	20,000		20,000
	研修研究費支出	17,000	50,000	67,000		67,000
	事務消耗品費支出	105,000	300,000	405,000		405,000
	印刷製本費支出	1,000	30,000	31,000		31,000
	水道光熱費支出	2,100,000		2,100,000		2,100,000
	燃料費支出	34,000		34,000		34,000
	修繕費支出	558,000	10,000	568,000		568,000
	通信運搬費支出	164,000	120,000	284,000		284,000
	会議費支出	5,000	10,000	15,000		15,000
	業務委託費支出	2,572,000	900,000	3,472,000		3,472,000
	検査委託費支出	27,000		27,000		27,000
	保守委託費支出	1,434,000		1,434,000		1,434,000
	その他の委託費支出	1,111,000	900,000	2,011,000		2,011,000
	手数料支出	47,000	30,000	77,000		77,000
	保険料支出	35,000	20,000	55,000		55,000
	賃借料支出	345,000	300,000	645,000		645,000
	租税公課支出	55,000	1,000	56,000		56,000
	渉外費支出	10,000		10,000		10,000
	諸会費支出	2,000	10,000	12,000		12,000
	雑支出	2,000		2,000		2,000
	雑支出	2,000		2,000		2,000
事業活動支出計(2)		23,540,000	21,170,000	44,710,000	0	44,710,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		480,000	0	480,000	0	480,000
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	0
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
施設整備等以外の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	480,000		480,000		480,000
	その他の活動支出計(8)	480,000	0	480,000	0	480,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 480,000	0	△ 480,000	0	△ 480,000
予備費支出(10)		0	0	0	0	0
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

令和7年度 共同募金配分事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

寒河江市社会福祉協議会
(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		共同募金 配分金事業			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	5,802,000	5,802,000	5,802,000
		共同募金配分金収入	5,802,000	5,802,000	5,802,000
		一般募金配分金収入	3,102,000	3,102,000	3,102,000
		歳末たすけあい配分金収入	2,700,000	2,700,000	2,700,000
		事業活動収入計(1)	5,802,000	5,802,000	0
	支出	共同募金配分金事業費	5,802,000	5,802,000	5,802,000
		一般募金配分金事業費	3,102,000	3,102,000	3,102,000
		老人福祉活動費	880,000	880,000	880,000
		児童・青少年福祉活動費	320,000	320,000	320,000
		福祉育成・援助活動費	1,902,000	1,902,000	1,902,000
		歳末たすけあい配分金事業費	2,700,000	2,700,000	2,700,000
		事業活動支出計(2)	5,802,000	5,802,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
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

令和7年度 介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	障がい福祉サービス事業	介護予防生きがい活動事業	生活支援ホームヘルパー派遣事業			
収入	介護保険事業収入	72,712,000	13,742,000	24,550,000		12,568,000	410,000	123,982,000	123,982,000
	居宅介護料収入	71,161,000	12,791,000					83,952,000	83,952,000
	(介護報酬収入)	63,686,000	11,414,000					75,100,000	75,100,000
	介護報酬収入	57,699,000	11,414,000					69,113,000	69,113,000
	介護予防報酬収入	5,987,000						5,987,000	5,987,000
	(利用者負担金収入)	7,475,000	1,377,000					8,852,000	8,852,000
	介護負担金収入(一般)	6,841,000	1,377,000					8,218,000	8,218,000
	介護予防負担金収入(一般)	634,000						634,000	634,000
	居宅介護支援介護料収入			23,370,000				23,370,000	23,370,000
	居宅介護支援介護料収入			23,370,000				23,370,000	23,370,000
	利用者等利用料収入	1,550,000			2,700,000	35,000		4,285,000	4,285,000
	居宅介護サービス利用料収入	1,550,000						1,550,000	1,550,000
	その他の利用料収入				2,700,000	35,000		2,735,000	2,735,000
	その他の事業収入	1,000	951,000	1,180,000	9,868,000	375,000		12,375,000	12,375,000
	補助金事業収入	1,000						1,000	1,000
	受託事業収入		951,000	1,180,000	9,868,000	375,000		12,374,000	12,374,000
	障害福祉サービス等事業収入				4,184,000			4,184,000	4,184,000
	自立支援給付費収入				2,684,000			2,684,000	2,684,000
	介護給付費収入				2,484,000			2,484,000	2,484,000
	利用者負担金収入(障害福祉)				200,000			200,000	200,000
	その他の事業収入				1,500,000			1,500,000	1,500,000
	受託事業収入				1,500,000			1,500,000	1,500,000
	受取利息配当金収入	1,000					1,000	2,000	2,000
	その他の収入	240,000	25,000	45,000			1,000	311,000	311,000
	雑収入	240,000	25,000	45,000			1,000	311,000	311,000
	雑収入	240,000	25,000	45,000			1,000	311,000	311,000
	事業活動収入計(1)	72,953,000	13,767,000	24,595,000	4,184,000	12,568,000	412,000	128,479,000	128,479,000
事業活動による収支	人件費支出	59,607,000	14,708,000	21,754,000	3,676,000	6,887,000	385,000	107,017,000	107,017,000
	職員給料支出	10,847,000	3,389,000	7,709,000				21,945,000	21,945,000
	職員諸手当支出	5,630,000	2,400,000	3,495,000				11,525,000	11,525,000
	嘱託臨時職員給与支出	5,539,000	2,674,000	6,455,000	300,000	2,547,000	85,000	17,600,000	17,600,000
	非常勤職員給与支出	32,303,000	4,383,000		3,376,000	3,919,000	300,000	44,281,000	44,281,000
	退職給付支出	1,226,000	383,000	1,152,000				2,761,000	2,761,000
	法定福利費支出	4,062,000	1,479,000	2,943,000		421,000		8,905,000	8,905,000
	事業費支出	1,413,000	1,679,000	1,582,000	64,000	5,085,000	10,000	9,833,000	9,833,000
	給食費支出					2,160,000		2,160,000	2,160,000
	消耗器具備品費支出	463,000	700,000	60,000	35,000	10,000	3,000	1,271,000	1,271,000
	賃借料支出	252,000		450,000	25,000	263,000	4,000	994,000	994,000
	教育指導費支出					540,000		540,000	540,000
	車輛費支出	228,000	400,000	320,000		52,000	3,000	1,003,000	1,003,000
	修繕費支出	300,000	120,000	600,000		20,000		1,040,000	1,040,000
	通信運搬費支出					105,000		105,000	105,000
	業務委託費支出		400,000			1,200,000		1,600,000	1,600,000

支出	損害保険料支出	110,000		80,000		17,000		207,000		207,000
	租税公課支出	25,000	1,000	60,000		717,000		803,000		803,000
	雑支出	35,000	58,000	12,000	4,000	1,000		110,000		110,000
	事務費支出	6,240,000	809,000	1,866,000	439,000	176,000	15,000	9,545,000		9,545,000
	福利厚生費支出	738,000	120,000	110,000	63,000	97,000		1,128,000		1,128,000
	職員被服費支出	250,000	50,000	50,000	25,000			375,000		375,000
	旅費交通費支出	1,314,000	5,000	5,000	77,000		10,000	1,411,000		1,411,000
	研修研究費支出	80,000	10,000	80,000				170,000		170,000
	事務消耗品費支出	695,000	130,000	500,000	54,000	12,000	1,000	1,392,000		1,392,000
	印刷製本費支出	80,000	20,000	10,000	20,000	5,000		135,000		135,000
	水道光熱費支出	250,000	20,000	20,000	12,000			302,000		302,000
	修繕費支出	10,000	10,000	10,000				30,000		30,000
	通信運搬費支出	1,466,000	130,000	510,000	74,000		1,000	2,181,000		2,181,000
	会議費支出	20,000	3,000	10,000				33,000		33,000
	広報費支出	180,000	5,000	30,000				215,000		215,000
	業務委託費支出	133,000	30,000	30,000		23,000		216,000		216,000
	その他の委託費支出	133,000	30,000	30,000		23,000		216,000		216,000
	手数料支出	143,000	40,000	35,000	17,000	3,000		238,000		238,000
	保険料支出	250,000	100,000	230,000	24,000	35,000	3,000	642,000		642,000
	賃借料支出	505,000	70,000	150,000	73,000			798,000		798,000
	租税公課支出	20,000						20,000		20,000
	保守料支出	85,000	60,000	70,000				215,000		215,000
	諸会費支出	16,000	5,000	15,000				36,000		36,000
	雑支出	5,000	1,000	1,000		1,000		8,000		8,000
	雑支出	5,000	1,000	1,000		1,000		8,000		8,000
	利用者負担軽減額	1,000						1,000		1,000
	事業活動支出計(2)	67,261,000	17,196,000	25,202,000	4,179,000	12,148,000	410,000	126,396,000	0	126,396,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,692,000	△ 3,429,000	△ 607,000	5,000	420,000	2,000	2,083,000	0	2,083,000
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	0	0	0	0	0
	支出									
	ファイナンス・リース債務の返済支出	448,000	90,000	358,000				896,000		896,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	448,000	90,000	358,000	0	0	0	896,000	0	896,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 448,000	△ 90,000	△ 358,000	0	0	0	△ 896,000	0	△ 896,000
その他の活動による収支	収入									
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	拠点区分間繰入金支出	500,000				420,000		920,000		920,000
	その他の活動支出計(8)	500,000	0	0	0	420,000	0	920,000	0	920,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 500,000	0	0	0	△ 420,000	0	△ 920,000	0	△ 920,000
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,744,000	△ 3,519,000	△ 965,000	5,000	0	2,000	267,000		267,000
前期末支払資金残高(12)		35,242,708	2,927,093	18,086,921	28,004	0	15,174	56,299,900	0	56,299,900
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,986,708	△ 591,907	17,121,921	33,004	0	17,174	56,566,900	0	56,566,900

令和7年度 地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

寒河江市社会福祉協議会
(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域包括支援センター事業			
収入	受託金収入	40,000,000	40,000,000		40,000,000
	市区町村受託金収入	40,000,000	40,000,000		40,000,000
	市区町村受託金収入	40,000,000	40,000,000		40,000,000
	介護保険事業収入	15,710,000	15,710,000		15,710,000
	居宅介護支援介護料収入	15,700,000	15,700,000		15,700,000
	居宅介護支援介護料収入	15,700,000	15,700,000		15,700,000
	その他の事業収入	10,000	10,000		10,000
	その他の事業収入	10,000	10,000		10,000
	事業活動収入計(1)	55,710,000	55,710,000	0	55,710,000
事業活動による収支	人件費支出	39,837,000	39,837,000		39,837,000
	職員給料支出	17,140,000	17,140,000		17,140,000
	職員諸手当支出	8,783,000	8,783,000		8,783,000
	嘱託臨時職員給与支出	6,910,000	6,910,000		6,910,000
	退職給付支出	1,900,000	1,900,000		1,900,000
	法定福利費支出	5,104,000	5,104,000		5,104,000
	事業費支出	13,271,000	13,271,000		13,271,000
	消耗器具備品費支出	30,000	30,000		30,000
	賃借料支出	473,000	473,000		473,000
	車輦費支出	216,000	216,000		216,000
	諸謝金支出	150,000	150,000		150,000
	修繕費支出	50,000	50,000		50,000
	広報費支出	300,000	300,000		300,000
	業務委託費支出	12,000,000	12,000,000		12,000,000
	損害保険料支出	32,000	32,000		32,000
	租税公課支出	20,000	20,000		20,000
	事務費支出	1,790,000	1,790,000		1,790,000
	福利厚生費支出	154,000	154,000		154,000
	職員被服費支出	77,000	77,000		77,000
	旅費交通費支出	20,000	20,000		20,000
	研修研究費支出	50,000	50,000		50,000
	事務消耗品費支出	360,000	360,000		360,000
	印刷製本費支出	50,000	50,000		50,000
	修繕費支出	50,000	50,000		50,000
	通信運搬費支出	324,000	324,000		324,000
	業務委託費支出	140,000	140,000		140,000
	その他の委託費支出	140,000	140,000		140,000
	手数料支出	42,000	42,000		42,000
	保険料支出	30,000	30,000		30,000
	賃借料支出	289,000	289,000		289,000
	保守料支出	166,000	166,000		166,000
	諸会費支出	38,000	38,000		38,000
	事業活動支出計(2)	54,898,000	54,898,000	0	54,898,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	812,000	812,000	0	812,000
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
	ファイナンス・リース債務の返済支出	812,000	812,000		812,000
	支出				
	施設整備等支出計(5)	812,000	812,000	0	812,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 812,000	△ 812,000	0	△ 812,000
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0