

令和7年度 法人全体資金収支予算書

単位:千円

勘定科目				前年度 予算額	当初 予算額	増減	備 考
大	中	小					
事業活動による収支	収入		会費収入	26,516	25,768	△ 748	
			普通会費収入	20,915	20,460	△ 455	
			特別会費収入	5,071	4,914	△ 157	
			賛助会費収入	530	394	△ 136	
			寄附金収入	1,650	1,410	△ 240	
			寄附金収入	50	50	0	
			経常経費寄附金収入	1,600	1,360	△ 240	
			経常経費補助金収入	85,520	88,533	3,013	
			市区町村補助金収入	56,299	57,428	1,129	
			運営費補助金収入	56,299	57,428	1,129	
			都道府県社協補助金収入	3,025	2,955	△ 70	
			福祉コミュニティ構築推進支援事業等補助金収入	500	500	0	
			市町村社協相談体制支援事務費補助金収入	2,391	2,321	△ 70	
			地域社協助成金収入	134	134	0	
			共同募金配分金収入	26,196	28,150	1,954	
			一般募金配分金収入	24,005	26,202	2,197	
			歳末たすけあい配分金収入	2,191	1,948	△ 243	
			受託金収入	252,672	262,947	10,275	
			市区町村受託金収入	208,103	218,058	9,955	
			福祉の店運営事業受託金収入	8,600	9,035	435	
			介護相談員派遣事業受託金収入	8,982	8,996	14	
			介護予防事業・家族介護教室事業受託金収入	11,763	11,765	2	
			地域包括支援センター事業受託金収入	31,957	32,294	337	
			岐阜市民福祉活動センター管理事業受託金収入	14,484	14,484	0	
			支え合い活動実践者養成事業受託金収入	4,558	4,856	298	
			地域福祉推進事業受託金収入	17,578	24,765	7,187	
			支え合いの仕組みづくり推進事業受託金収入	11,267	11,496	229	
			総合的な支援体制構築事業受託金収入	35,584	35,738	154	
			要介護認定訪問調査事業受託金収入	39,133	39,849	716	
			成年後見センター受託金収入	24,168	24,751	583	
			その他の受託金収入	29	29	0	
			都道府県社協受託金収入	44,569	44,889	320	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	23,554	23,618	64	
			日常生活自立支援事業受託金収入	21,015	21,271	256	
			貸付事業収入	1,000	1,000	0	
			償還金収入	1,000	1,000	0	
			事業収入	1,964	1,517	△ 447	
			参加費収入	495	500	5	
			手数料収入	413	357	△ 56	
			ボランティア保険手数料収入	413	357	△ 56	
			法人後見事業収入	1,056	660	△ 396	
			負担金収入	9,852	9,645	△ 207	
			負担金収入	9,852	9,645	△ 207	
			各種団体事務費負担金収入	3,520	3,520	0	
			香典返し諸経費負担金収入	20	20	0	
			日常生活自立支援事業負担金収入	3,592	3,535	△ 57	
			岐阜市民福祉活動センター管理負担金収入	2,372	2,516	144	
			その他の負担金収入	348	54	△ 294	
			介護保険事業収入	204,785	205,163	378	
			居宅介護料収入	28,959	23,253	△ 5,706	
			介護報酬収入	25,059	20,242	△ 4,817	
			介護予防報酬収入	267	6	△ 261	
			介護負担金収入(公費)	1,212	1,209	△ 3	
			介護負担金収入(一般)	2,393	1,790	△ 603	
			介護予防負担金収入(一般)	28	6	△ 22	
			居宅介護支援介護料収入	131,089	139,594	8,505	
			居宅介護支援介護料収入	114,679	123,397	8,718	

	介護予防支援介護料収入	16,410	16,197	△ 213
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,504	20,832	328
	事業費収入	19,080	19,368	288
	事業負担金収入(公費)	237	216	△ 21
	事業負担金収入(一般)	1,187	1,248	61
	利用者等利用料収入	686	602	△ 84
	居宅介護サービス利用料収入	330	330	0
	その他の利用料収入	356	272	△ 84
	その他の事業収入	23,547	20,882	△ 2,665
	受託事業収入(公費)	11,693	9,737	△ 1,956
	その他の事業収入	11,854	11,145	△ 709
	障害福祉サービス等事業収入	29,032	25,669	△ 3,363
	自立支援給付費収入	20,121	18,177	△ 1,944
	介護給付費収入	18,799	17,727	△ 1,072
	計画相談支援給付費収入	1,322	450	△ 872
	利用者負担金収入	350	338	△ 12
	その他の事業収入	8,561	7,154	△ 1,407
	補助金事業収入(公費)	8,429	7,029	△ 1,400
	補助金事業収入(一般)	127	120	△ 7
	その他の事業収入	5	5	0
	受取利息配当金収入	13,026	12,753	△ 273
	その他の収入	17,595	504	△ 17,091
	雑収入	17,292	232	△ 17,060
	退職手当積立基金預け金差益	10,404	0	△ 10,404
	雑収入	6,888	232	△ 6,656
	受入研修費収入	303	272	△ 31
	事業活動収入計(1)	643,612	634,909	△ 8,703
支出	人件費支出	516,934	489,533	△ 27,401
	役員報酬支出	4,708	5,476	768
	職員給料支出	245,990	260,343	14,353
	職員賞与支出	82,505	88,614	6,109
	非常勤職員給与支出	80,506	73,756	△ 6,750
	退職給付支出	43,270	0	△ 43,270
	退職一時金支出	36,577	0	△ 36,577
	退職給付引当金支出	6,693	0	△ 6,693
	法定福利費支出	59,955	61,344	1,389
	事業費支出	19,038	20,424	1,386
	諸謝金支出	6,391	6,197	△ 194
	水道光熱費支出	2,826	3,695	869
	消耗器具備品費支出	2,620	2,976	356
	保険料支出	1,367	1,355	△ 12
	賃借料支出	1,616	1,734	118
	車両費支出	4,218	4,467	249
	事務費支出	118,486	116,923	△ 1,563
	福利厚生費支出	2,894	2,680	△ 214
	旅費交通費支出	5,731	4,101	△ 1,630
	研修研究費支出	581	752	171
	事務消耗品費支出	6,080	5,979	△ 101
	印刷製本費支出	3,182	2,401	△ 781
	水道光熱費支出	1,126	1,110	△ 16
	修繕費支出	851	767	△ 84
	通信運搬費支出	8,681	8,294	△ 387
	会議費支出	1,108	1,068	△ 40
	広報費支出	5,441	5,704	263
	業務委託費支出	31,000	30,383	△ 617
	手数料支出	7,127	7,499	372
	保険料支出	2,068	2,175	107
	賃借料支出	12,500	13,582	1,082
	土地・建物賃借料支出	11,532	11,429	△ 103
	租税公課支出	16,307	16,806	499
	保守料支出	1,852	1,772	△ 80
	渉外費支出	100	100	0

		諸会費支出	218	218	0
		雑支出	107	103	△ 4
		貸付事業支出	1,000	1,000	0
		貸付金支出	1,000	1,000	0
		共同募金配分金事業費	2,191	1,948	△ 243
		歳末たすけあい配分金事業費	2,191	1,948	△ 243
		助成金支出	42,793	42,133	△ 660
		助成金支出	42,793	42,133	△ 660
		社協支部育成費	30,758	30,289	△ 469
		社協支部メニュー事業助成金支出	3,780	3,650	△ 130
		関係福祉団体事業助成金支出	700	700	0
		地域福祉見守り・助け合い体制づくり支援助成金支出	1,000	1,000	0
		社協支部統一事業助成金支出	6,555	6,494	△ 61
		負担金支出	4,562	4,470	△ 92
		負担金支出	4,562	4,470	△ 92
		県社協会費負担金支出	2,194	2,194	0
		各種大会等参加負担金支出	953	896	△ 57
		日常生活自立支援事業利用料負担金支出	1,394	1,359	△ 35
		その他の負担金支出	21	21	0
		事業活動支出計(2)	705,004	676,431	△ 28,573
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 61,392	△ 41,522	19,870
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,124	1,783	△ 1,341
		器具及び備品取得支出	3,124	1,783	△ 1,341
		施設整備等支出計(5)	3,124	1,783	△ 1,341
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,124	△ 1,783	1,341
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	61,755	68,228	6,473
		退職給付引当資産取崩収入	768	0	△ 768
		法人運営事業積立資産取崩収入	4,744	2,551	△ 2,193
		地域福祉推進事業積立資産取崩収入	5,143	5,427	284
		介護サービス事業運営積立資産取崩収入	51,100	60,250	9,150
		事業区分間繰入金収入	39,386	40,112	726
		拠点区分間繰入金収入	10,824	10,167	△ 657
		サービス区分間繰入金収入	6,708	7,371	663
		その他の活動による収入	26,173	0	△ 26,173
		退職手当積立基金預け金取崩収入	26,173	0	△ 26,173
		その他の活動収入計(7)	144,846	125,878	△ 18,968
	支出	基金積立資産支出	50	50	0
		福祉ボランティア基金積立資産支出	50	50	0
		積立資産支出	1,000	1,000	0
		地域福祉推進事業積立預金積立支出	1,000	1,000	0
		事業区分間繰入金支出	39,386	40,112	726
		拠点区分間繰入金支出	10,824	10,167	△ 657
		サービス区分間繰入金支出	6,708	7,371	663
		その他の活動による支出	21,862	23,373	1,511
		退職手当積立基金預け金支出	21,862	23,373	1,511
		その他の活動支出計(8)	79,830	82,073	2,243
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,016	43,805	△ 21,211
		予備費支出(10)	500	500	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)	137,409	133,862	△ 3,547
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,409	133,862	△ 3,547