

令和7年度資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0288 会費収入	1,080,000	1,064,000	-16,000	
	8002 一般会費収入	974,000	956,000	-18,000	956戸
	8003 施設・団体会費収入	5,000	5,000	0	秋田虹の会
	8004 特別会費収入	101,000	103,000	2,000	50戸
	0290 寄附金収入	961,000	961,000	0	
	8022 経常経費寄附金収入	961,000	961,000	0	香典返し等寄附
	0291 経常経費補助金収入	11,116,000	11,291,000	175,000	
	0293 市区町村補助金収入	10,117,000	10,258,000	141,000	
	8005 法人運営費補助金収入	8,458,000	8,543,000	85,000	
	8006 在宅福祉活動促進事業費補助金収入	659,000	715,000	56,000	
	8007 地域福祉活動促進事業費補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	除排雪事業
	0295 共同募金配分金収入	999,000	1,033,000	34,000	
	8034 一般募金配分金収入	609,000	643,000	34,000	共同募金地域助成配分金
	8035 歳末たすけあい配分金収入	390,000	390,000	0	
	0296 受託金収入	63,612,000	63,571,000	-41,000	
	0297 都道府県受託金収入	860,000	900,000	40,000	
	8060 日常生活自立支援事業受託金収入	860,000	900,000	40,000	
	0298 市区町村受託金収入	50,963,000	51,153,000	190,000	
	8013 介護予防等受託金収入	612,000	553,000	-59,000	軽度生活援助・生活管理指導員派遣
	8014 地域支援事業受託金収入	23,615,000	24,036,000	421,000	
	8018 生活支援ハウス運営事業受託金収入	7,356,000	7,942,000	586,000	
	8020 地域活動支援センター受託金収入	223,000	343,000	120,000	
	8042 安心・安全の支援事業受託金収入	2,872,000	3,146,000	274,000	安心・安全の支援事業
	8054 農村環境改善センター管理運営受託金	8,566,000	7,426,000	-1,140,000	
	8056 藤里町歴史民俗資料館管理受託金収入	50,000	51,000	1,000	
	8070 権利擁護支援業務委託料収入	4,591,000	4,693,000	102,000	
	8073 生活困窮相談業務委託料収入	625,000	641,000	16,000	
	8076 子育て支援コーディネーター受託金収入	1,798,000	1,709,000	-89,000	
	8077 子どもの食の安全事業受託金収入	317,000	310,000	-7,000	会食型 配食型
	8078 子育て安心事業(家事支援)受託金収入	338,000	303,000	-35,000	
	0301 都道府県社協受託金収入	2,762,000	2,762,000	0	
	8023 生活福祉事務受託金収入	2,762,000	2,762,000	0	民生委員実費弁償費 コロナ特例貸付フォローアップ事務委託費
	0302 その他の受託金収入	9,027,000	8,756,000	-271,000	
	8057 離職者等再就職訓練業務受託金	4,450,000	4,450,000	0	介護福祉士実務者研修等
	8047 その他の受託金収入	4,577,000	4,306,000	-271,000	デイ・生活支援ハウス調理委託
	0305 事業収入	45,738,000	41,851,000	-3,887,000	
	8061 参加費収入	100,000	100,000	0	お買い物ツアー・地域支援事業・むつみ会 をとこ組・介護者リフレッシュ・地域交流事業・研修等
	8062 利用料収入	161,000	161,000	0	農村環境改善センター宿泊料 日常生活自立支援事業利用料
	8066 手数料収入	3,120,000	2,760,000	-360,000	プラチナバンク
	8024 事務管理経費収入	16,357,000	15,830,000	-527,000	受託金・地域支援・居宅支援・居宅介護等・グループホーム 生活支援ハウス・就労支援・デイサービス
	8025 謝礼金収入	26,000,000	23,000,000	-3,000,000	プラチナバンク
	0306 負担金収入	4,986,000	4,515,000	-471,000	
	0307 負担金収入	4,986,000	4,515,000	-471,000	
	8027 ぶなっち利用者負担金収入	386,000	115,000	-271,000	食費・共益費
	8072 その他の負担金収入	4,600,000	4,400,000	-200,000	配食利用料 プラチナ会員年会費

令和7年度資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0165 介護保険事業収入	169,051,000	165,639,000	-3,412,000	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,100,000	22,522,000	-2,578,000	
	8121 介護報酬収入	20,000,000	18,247,000	-1,753,000	
	8122 介護予防報酬収入	5,100,000	4,275,000	-825,000	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,070,000	2,480,000	-590,000	
	8131 介護負担金収入(公費)	180,000	50,000	-130,000	
	8132 介護負担金収入(一般)	2,100,000	1,980,000	-120,000	
	8133 介護予防負担金収入(公費)	240,000	90,000	-150,000	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	550,000	360,000	-190,000	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,922,000	54,922,000	0	
	8141 介護報酬収入	54,922,000	54,922,000	0	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,059,000	6,059,000	0	
	8151 介護負担金収入(公費)	1,300,000	1,300,000	0	
	8152 介護負担金収入(一般)	4,759,000	4,759,000	0	
	0171 居宅介護支援介護料収入	25,500,000	23,500,000	-2,000,000	
	8161 居宅介護支援介護料収入	23,000,000	21,000,000	-2,000,000	
	8162 介護予防支援介護料収入	2,500,000	2,500,000	0	
	0172 利用者等利用料収入	14,256,000	14,256,000	0	
	8175 食費収入(一般)	7,128,000	7,128,000	0	
	8177 居住費収入(一般)	7,128,000	7,128,000	0	
	0173 その他の事業収入	40,144,000	41,900,000	1,756,000	
	8183 町受託事業収入	38,144,000	39,600,000	1,456,000	デイサービス事業・要介護認定調査委託料
	8184 その他の事業収入	2,000,000	2,300,000	300,000	
	0183 就労支援事業収入	12,000,000	12,100,000	100,000	
	0326 就労支援事業収入	12,000,000	12,100,000	100,000	
	8028 キッシュ等売上事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
	8029 お食事処売上事業収入	2,000,000	2,000,000	0	お食事処こみっと
	8030 こみっとバンク売上事業収入	5,800,000	5,800,000	0	
	8040 うどん売上事業収入	200,000	200,000	0	
	8059 Good Deli	1,000,000	1,000,000	0	
	8075 雑収入 商品送料	0	100,000	100,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	22,136,000	23,867,000	1,731,000	
	0185 自立支援給付費収入	21,110,000	23,242,000	2,132,000	
	8341 介護給付費収入	2,400,000	2,600,000	200,000	
	8342 特例介護給付費収入	0	1,090,000	1,090,000	
	8343 訓練等給付費収入	15,710,000	16,252,000	542,000	
	8348 計画相談支援給付費収入	3,000,000	3,300,000	300,000	
	0327 利用者負担金収入	746,000	261,000	-485,000	
	8352 利用者負担金収入	746,000	261,000	-485,000	
	8371 特定費用収入	230,000	314,000	84,000	
	0187 その他の事業収入	50,000	50,000	0	
	8382 受託事業収入	50,000	50,000	0	障害支援区分認定調査委託料
	0197 介護実務者研修等受講料収入	800,000	800,000	0	
	8511 介護実務者研修等受講料収入	800,000	800,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	8,000	9,000	1,000	
	8541 受取利息配当金収入	8,000	9,000	1,000	
	0345 積立預金受取利息収入	3,000	3,000	0	
	8542 基本金積立預金受取利息収入	1,000	1,000	0	
	8543 福祉基金積立預金受取利息収入	1,000	1,000	0	
	8544 経営安定化積立預金受取利息収入	1,000	1,000	0	
	0201 その他の収入	302,000	3,000	-299,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	
	0320 雑収入	301,000	2,000	-299,000	
	8613 雑収入	301,000	2,000	-299,000	
	事業活動収入計(1)	331,793,000	325,674,000	-6,119,000	

令和7年度資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	0129 人件費支出	182,693,000	184,106,000	1,413,000	
	7112 職員給料支出	77,082,000	87,284,000	10,202,000	
	0346 職員諸手当支出	18,006,000	17,467,000	-539,000	
	7004 職員諸手当支出	18,006,000	17,467,000	-539,000	
	7113 職員賞与支出	28,237,000	29,274,000	1,037,000	
	7114 非常勤職員給与支出	38,441,000	28,754,000	-9,687,000	
	0347 法定福利費支出	20,927,000	21,327,000	400,000	
	7117 法定福利費支出	20,927,000	21,327,000	400,000	
	0130 事業費支出	101,175,000	93,299,000	-7,876,000	
	7003 諸謝金支出	44,927,000	39,284,000	-5,643,000	ﾌﾟﾗﾅﾊﾞﾝｸ会員報酬 実務者研修等講師・企業実習謝礼
	7007 旅費交通費支出	784,000	735,000	-49,000	
	7211 給食費支出	14,600,000	14,680,000	80,000	食材料費
	7213 医薬品費支出	108,000	108,000	0	
	7215 保健衛生費支出	36,000	36,000	0	検便代等
	7218 教養娯楽費支出	100,000	100,000	0	利用者レクリエーション代
	7008 印刷製本費支出	2,480,000	2,610,000	130,000	ｺﾋﾟｰ機使用料・ﾄﾅｰ代等
	7223 水道光熱費支出	6,681,000	6,511,000	-170,000	
	7224 燃料費支出	6,355,000	5,463,000	-892,000	ｶﾞｿﾘﾝ・灯油・重油
	7225 消耗器具備品費支出	4,616,000	4,573,000	-43,000	
	7226 保険料支出	2,502,000	2,432,000	-70,000	社協の保険 ﾌﾟﾗﾅ保険 車両共済 建物火災保険
	7227 賃借料支出	3,436,000	2,842,000	-594,000	車・ﾊﾟｿｺﾝ・ｺﾋﾟｰ機・寝具リース等
	7009 修繕費支出	461,000	1,135,000	674,000	
	7010 通信運搬費支出	1,925,000	1,903,000	-22,000	電話代・郵送代等
	7022 会議費支出	592,000	592,000	0	講師打合せ等
	7023 広報費支出	571,000	571,000	0	
	7024 業務委託費支出	7,299,000	7,168,000	-131,000	ﾃﾞｲ・生活支援ハウス調理委託等
	7025 手数料支出	606,000	624,000	18,000	
	7026 租税公課支出	267,000	158,000	-109,000	
	7232 車両費支出	2,355,000	1,300,000	-1,055,000	車検 オイル・ﾀﾞｲﾔ交換 修理代
	7005 実費弁償費支出	32,000	32,000	0	民生委員実費弁償費
	7235 雑支出	442,000	442,000	0	歳末たすけあい見舞金品
	0131 事務費支出	24,934,000	25,876,000	942,000	
	0340 福利厚生費支出	1,466,000	1,435,000	-31,000	
	7027 福利厚生費支出	1,466,000	1,435,000	-31,000	健診・ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ 予防接種・ｿｳｾﾙｸﾗﾌﾞ
	7313 旅費交通費支出	515,000	515,000	0	職員研修旅費 会計事務所旅費 理事会 評議員会 監査会旅費
	7314 研修研究費支出	1,259,000	1,793,000	534,000	職員研修費 事業研修費
	7315 事務消耗品費支出	51,000	60,000	9,000	
	7316 印刷製本費支出	500,000	500,000	0	
	7321 通信運搬費支出	676,000	676,000	0	
	7322 会議費支出	203,000	203,000	0	
	7324 業務委託費支出	1,265,000	1,265,000	0	
	7325 手数料支出	100,000	100,000	0	振込手数料
	7327 賃借料支出	231,000	231,000	0	
	7328 土地・建物賃借料支出	33,000	33,000	0	
	7329 租税公課支出	816,000	1,481,000	665,000	消費税 自動車税・収入印紙等
	7331 保守料支出	1,002,000	1,292,000	290,000	
	7332 渉外費支出	120,000	120,000	0	慶弔費等
	7333 諸会費支出	252,000	254,000	2,000	各種協会年会費等
	7006 事務管理経費支出	16,357,000	15,830,000	-527,000	受託金・地域支援・居宅支援・ 居宅介護等・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・ 生活支援ハウス・就労支援・ ｸﾞﾙｰﾌﾞ ｾﾞﾙﾎｰﾑ
	7335 雑支出	88,000	88,000	0	香典代等
	0132 就労支援事業支出	10,087,000	10,187,000	100,000	
	0133 就労支援事業販売原価支出	10,087,000	10,187,000	100,000	
	7411 就労支援事業製造原価支出	8,887,000	8,887,000	0	こみっと・くまげら 就労継続B型
	7413 就労支援事業販管費支出	1,200,000	1,300,000	100,000	こみっと・くまげら 就労継続B型
	事業活動支出計(2)	318,889,000	313,468,000	-5,421,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,904,000	12,206,000	-698,000	

令和7年度資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	5,120,000	5,120,000	0	
	7522 建物取得支出	5,000,000	5,000,000	0	くまげら館屋根修理
	7524 器具及び備品取得支出	120,000	120,000	0	
	0147 その他の施設整備等による支出	3,000,000	3,000,000	0	
	7512 長期未払金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等支出計(5)	8,120,000	8,120,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,120,000	-8,120,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	0212 長期貸付金回収収入	320,000	320,000	0	
	8831 長期貸付金回収収入	320,000	320,000	0	
	0308 基金積立資産取崩収入	320,000	320,000	0	
	8842 たすけあい資金運基金積立資産取崩収入	320,000	320,000	0	
	0214 積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	0324 福祉基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	8854 福祉基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,101,000	1,500,000	-601,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,101,000	1,500,000	-601,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	13,581,000	13,484,000	-97,000	
	8884 法人運営サービス区分間繰入金収入	2,312,000	1,860,000	-452,000	職員退職等
	8818 地域支援サービス区分間繰入金収入	1,971,000	1,971,000	0	職員退職
	8820 居宅支援サービス区分間繰入金収入	1,625,000	1,370,000	-255,000	職員退職
	8826 デイサービスサービス区分間繰入金収入	1,098,000	1,098,000	0	職員退職
	8827 居宅介護等サービス区分間繰入金収入	316,000	926,000	610,000	職員退職
	8829 善意銀行サービス区分間繰入金収入	661,000	661,000	0	福祉基金
	8830 福祉基金サービス区分間繰入金収入	5,300,000	5,300,000	0	法人運営
	8835 こみっと・くまげら館サービス繰入金収入	298,000	298,000	0	職員退職
	その他の活動収入計(7)	21,322,000	20,624,000	-698,000	
	0150 長期貸付金支出	320,000	320,000	0	
	7621 長期貸付金支出	320,000	320,000	0	
	0317 基金積立資産支出	320,000	320,000	0	
	7632 たすけあい資金運用基金積立資産支出	320,000	320,000	0	
	0152 積立資産支出	9,784,000	9,086,000	-698,000	
	0341 退職給付引当資産支出	9,421,000	8,723,000	-698,000	
	7619 全社協事業主負担金	5,786,000	5,392,000	-394,000	
	7641 福利協会事業主負担金	3,635,000	3,331,000	-304,000	
	0343 福祉基金積立資産支出	363,000	363,000	0	
	7643 福祉基金積立資産支出	363,000	363,000	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,101,000	1,500,000	-601,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,101,000	1,500,000	-601,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	13,581,000	13,484,000	-97,000	
	7613 法人運営サービス区分間繰入金支出	5,300,000	5,300,000	0	
	7623 生活支援ハウスサービス区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	7625 福祉基金サービス区分間繰入金支出	661,000	661,000	0	
	7627 職員退職サービス区分間繰入金支出	7,320,000	7,223,000	-97,000	
	その他の活動支出計(8)	26,106,000	24,710,000	-1,396,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,784,000	-4,086,000	698,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		74,997,000	74,997,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,997,000	74,997,000	0	