

資金収支当初予算  
令和7年4月1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入			13,905	12,890	△1,015
		会員制会費収入		13,905	12,890	△1,015
	寄附金収入			294	240	△54
		経常経費寄附金収入		294	240	△54
	経常経費補助金収入			51,165	60,743	9,578
		都道府県補助金収入		267	0	△267
			その他の補助金収入	267	0	△267
		市区町村補助金収入		30,723	41,897	11,174
			社協運営事業補助金収入	27,926	39,100	11,174
			社会福祉大会開催補助金収入	500	500	0
			ボランティア活動振興補助金収入	1,500	1,500	0
			住民参加型福祉サービス補助金収入	797	797	0
		その他の補助金収入		7,873	6,637	△1,236
			県社会福祉協議会補助金収入	6,637	6,637	0
			県国保連合会補助金収入	1,236	0	△1,236
		共同募金配分金収入		11,953	11,860	△93
			一般募金配分金収入	10,833	10,580	△253
			歳末たすけあい配分金収入	920	1,080	160
			災害見舞金配分金収入	200	200	0
		愛媛労働局等助成金収入		349	349	0
			特定就職困難者雇用開発助成金収入	1	1	0
			障害者雇用調整金収入	348	348	0
	受託金収入			91,276	122,605	31,329
		市区町村受託金収入		86,977	118,497	31,520
			心配ごと相談所事業受託金収入	865	868	3
			生活困窮者自立支援事業受託金収入	17,604	19,673	2,069
			生きがい対応型デイサービス事業受託金	14,777	16,724	1,947
			食の自立支援事業受託金収入	8,856	11,064	2,208
			軽度生活援助事業受託金収入	913	913	0
			障害者相談支援事業受託金収入	6,600	3,300	△3,300
			奉仕員養成講座事業受託金収入	1,550	1,764	214
			テープ図書管理・運営事業受託金収入	96	96	0
			福祉施設指定管理事業受託金収入	28,950	55,930	26,980
			産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	420	420	0
			生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	6,346	7,745	1,399
		都道府県社協受託金収入		4,299	4,108	△191
			生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	3,658	3,494	△164
			日常生活自立支援事業受託金収入	641	614	△27
	事業収入			5,685	5,977	292
		利用料収入		5,685	5,977	292
	介護保険事業収入			427,386	436,533	9,147
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		239,446	244,468	5,022
			介護報酬収入	208,819	212,938	4,119
			処遇改善加算金収入	30,625	31,529	904
			介護予防報酬収入	2	1	△1
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		26,081	26,686	605	
		介護負担金収入(公費)	547	648	101	
		介護負担金収入	25,531	26,036	505	
		介護予防負担金収入(公費)	1	1	0	
		介護予防負担金収入	2	1	△1	
	居宅介護支援介護料収入		95,298	96,720	1,422	
		居宅介護支援介護料収入	95,298	96,720	1,422	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		49,372	50,413	1,041	
		事業費収入	37,553	37,942	389	
		処遇改善加算金収入	6,992	7,412	420	
		事業負担金収入(公費)	206	245	39	
		事業負担金収入(一般)	4,621	4,814	193	
	利用者等利用料収入		12,035	12,740	705	
		居宅介護サービス利用料収入	1,250	942	△308	
		食費収入	10,725	11,744	1,019	
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	24	14	△10	
		サービス取消料収入	36	40	4	
	その他の事業収入		5,154	5,506	352	
		要介護認定訪問調査事業受託金収入	851	873	22	
		介護予防支援業務事業受託金収入	3,074	3,204	130	
		介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	1,210	1,307	97	
		住宅改修支援費収入	16	120	104	
		特定高齢者通所型介護予防事業受託収入	3	2	△1	
障害福祉サービス等事業収入			114,178	108,667	△5,511	
	自立支援給付費収入		32,779	32,271	△508	
		介護給付費収入	17,859	17,891	32	
		同行援護介護給付費収入	655	630	△25	
		生活介護給付費収入	1	0	△1	
		計画相談支援給付費収入	8,069	7,560	△509	
		地域移行支援給付費収入	1	1	0	
		地域定着支援給付費収入	1	1	0	
		処遇改善加算金収入	6,193	6,188	△5	
	障害児施設給付費収入		77,342	72,178	△5,164	
		児童発達支援給付費収入	67,360	64,320	△3,040	
		保育所等訪問支援給付費収入	344	168	△176	
		障害児相談支援給付費収入	2,168	1,620	△548	
		処遇改善加算金収入	7,470	6,070	△1,400	
	利用者負担金収入		1,577	1,846	269	
		利用者負担金収入	500	514	14	
		給食費収入	1,077	1,332	255	
	特定費用収入		7	7	0	
		特定費用収入	7	7	0	
	その他の事業収入		2,473	2,365	△108	
事業活動に						

による収支		障害者移動支援事業受託金収入	1,005	1,004	△1	
		障害者訪問入浴事業受託金収入	1,205	1,290	85	
		障害支援区分認定調査事業受託金収入	262	71	△191	
		その他の事業収入	1	0	△1	
	基金受取利息配当金収入		457	457	0	
		まごころ銀行基金受取利息配当金収入	403	403	0	
		高等学校生修学金基金受取利息配当金収入	54	54	0	
	受取利息配当金収入		654	656	2	
		受取利息配当金収入	628	630	2	
		基本財産受取利息配当金収入	26	26	0	
	その他の収入		3,349	298	△3,051	
		受入研修費収入	33	40	7	
		利用者等外給食費収入	2	1	△1	
		デイサービス体験利用料収入	1	1	0	
		雑収入	3,313	256	△3,057	
		退職給付引当資産取崩差益収入	1,845	11	△1,834	
		雑収入	1,468	245	△1,223	
		事業活動収入計(1)	708,349	749,066	40,717	
支出	人件費支出		587,078	588,160	1,082	
		役員報酬支出	620	620	0	
		職員給料支出	304,581	309,099	4,518	
		職員賞与支出	96,988	100,412	3,424	
		非常勤職員給与支出	83,168	88,210	5,042	
		退職給付支出	32,708	18,134	△14,574	
			福祉医療機構退職共済掛金支出	17,435	18,105	670
			共済制度退職金支出(CF)	5,383	13	△5,370
			退職給付支出(法人)	9,890	16	△9,874
			法定福利費支出	69,013	71,685	2,672
	事業費支出		168,384	208,792	40,408	
			諸謝金支出	3,293	3,395	102
			旅費交通費支出	617	814	197
			消耗器具備品費支出	8,461	9,220	759
			印刷製本費支出	4,136	4,240	104
			水道光熱費支出	23,747	34,335	10,588
			車輛費支出	10,108	11,804	1,696
			燃料費支出	6,902	12,354	5,452
			修繕費支出	5,994	7,031	1,037
			通信運搬費支出	4,545	5,130	585
			会議費支出	33	39	6
			広報費支出	1,927	2,586	659
			業務委託費支出	63,396	81,905	18,509
			手数料支出	11,106	13,062	1,956
			保険料支出	4,344	4,939	595
			賃借料支出	11,545	8,163	△3,382
			租税公課支出	363	413	50
			保守料支出	1,755	1,696	△59
			援護費支出	2,397	3,830	1,433
			給食費支出	354	432	78
			介護用品費支出	950	898	△52
			医薬品費支出	27	41	14
			保健衛生費支出	1,729	1,837	108
			教養娯楽費支出	627	601	△26
			日用品費支出	2	2	0
			雑支出	26	25	△1
	事務費支出		12,334	14,781	2,447	
			諸謝金支出	1	1	0
			福利厚生費支出	1,526	1,500	△26
			職員被服費支出	278	250	△28
			旅費交通費支出	1,034	1,202	168
			研修研究費支出	1,343	1,744	401
			事務消耗品費支出	539	539	0
			印刷製本費支出	636	636	0
			修繕費支出	738	738	0
			通信運搬費支出	502	502	0
			会議費支出	71	71	0
			業務委託費支出	1	790	789
			手数料支出	1,938	2,705	767
			保険料支出	146	146	0
			賃借料支出	920	877	△43
			租税公課支出	445	447	2
			保守料支出	1,170	1,566	396
			渉外費支出	382	409	27
			諸会費支出	649	642	△7
		雑支出	15	16	1	
助成金支出		17,353	18,237	884		
		助成金支出	17,353	18,237	884	
			支部社協助成金支出	13,157	13,497	340
			各種団体助成金支出	630	730	100
			その他の助成金支出	3,566	4,010	444
負担金支出		1,634	1,634	0		
		負担金支出	1,634	1,634	0	
			その他の負担金支出	1,634	1,634	0
その他の支出		30	24	△6		
		雑支出	30	24	△6	
			退職共済預け金差損	14	11	△3
			雑支出	16	13	△3
		事業活動支出計(2)	786,813	831,628	44,815	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△78,464	△82,562	△4,098	
施設整備等	収入		8	5	△3	
		固定資産売却収入	3	2	△1	
			3	2	△1	
			2	1	△1	
			2	1	△1	
		施設整備等収入計(4)	8	5	△3	
		固定資産取得支出	7,927	1,079	△6,848	
			1,132	14	△1,118	
			2,263	1,064	△1,199	

による収支	支出		ソフトウェア取得支出		4,532	1	△4,531
		基金積立資産支出			0	239	239
			まごころ銀行基金積立資産支出		0	239	239
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,845	2,692	847	
			ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5)		1,845	2,692	847
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,764	△4,005	5,759	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		1,241	2,514	1,273	
			高等学校生修学基金基金積立資産取崩収入		1,241	2,514	1,273
		積立資産取崩収入		39,256	36,780	△2,476	
			退職給付引当資産取崩収入		2,324	9	△2,315
				県社協退職共済預け金取崩収入	2,137	8	△2,129
				退職給付引当資産取崩収入	187	1	△186
			事業運営安定化積立資産取崩収入		30,000	30,000	0
			修繕等積立資産取崩収入		0	1,320	1,320
			備品購入等積立資産取崩収入		6,900	5,450	△1,450
			退職共済積立資産取崩収入		32	1	△31
		事業区分間繰入金収入		21,573	16,510	△5,063	
			事業区分間繰入金収入		21,573	16,510	△5,063
		拠点区分間繰入金収入		38,991	54,726	15,735	
			拠点区分間繰入金収入		38,991	54,726	15,735
		サービス区分間繰入金収入		8,162	7,705	△457	
			サービス区分間繰入金収入		8,162	7,705	△457
		その他の活動による収入		10	10	0	
	雑収入		10	10	0		
		その他の活動収入計(7)	109,233	118,245	9,012		
支出	支出	積立資産支出		3,805	2,998	△807	
			退職給付引当資産支出		3,178	2,286	△892
				県社協退職共済預け金支出	3,178	2,286	△892
			事業運営安定化積立資産支出		341	387	46
			修繕等積立資産支出		47	54	7
			備品購入等積立資産支出		125	142	17
			退職共済積立資産支出		114	129	15
		事業区分間繰入金支出		21,573	9,722	△11,851	
			事業区分間繰入金支出		21,573	9,722	△11,851
		拠点区分間繰入金支出		38,991	54,726	15,735	
			拠点区分間繰入金支出		38,991	54,726	15,735
		サービス区分間繰入金支出		8,162	7,705	△457	
	サービス区分間繰入金支出		8,162	7,705	△457		
		その他の活動支出計(8)	72,531	75,151	2,620		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,702	43,094	6,392		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,526	△43,473	8,053		

		前期末支払資金残高(12)	187,930	136,404	△51,526
		当期末支払資金残高(11)+(12)	136,404	92,931	△43,473