

法 人 名	社会福祉法人江差町社会福祉協議会
-------	------------------

令和7年度 資金収支予算書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

法人合計 (単位：円)

		勘定科目	令和7年度予算額	令和6年度補正後予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収 入	《会費収入》	20,000	12,000	8,000	
		賛助会費収入	20,000	12,000	8,000	
		《寄付金収入》	200,000	419,000	-219,000	
		寄付金収入	200,000	419,000	-219,000	
		《経常経費補助金収入》	10,559,000	6,252,000	4,307,000	
		市区町村補助金収入	10,227,000	5,876,000	4,351,000	
		江差町補助金収入	10,227,000	5,876,000	4,351,000	
		道社協補助金収入				
		道社協補助金収入				
		共同募金配分金収入	332,000	376,000	-44,000	
		一般募金配分金収入	332,000	376,000	-44,000	
		《受託金収入》	10,938,000	10,880,000	58,000	
		市区町村受託金収入	7,858,000	7,800,000	58,000	
		都道府県社協受託金収入	3,080,000	3,080,000		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,710,000	2,710,000		
		日常生活自立支援事業受託金収入	370,000	370,000		
		《貸付事業収入》	200,000	187,000	13,000	
		償還金収入	200,000	187,000	13,000	
		《介護保険事業収入》	93,485,000	87,849,000	5,636,000	
		居宅介護料収入	65,305,000	59,935,000	5,370,000	
		(介護報酬収入)	58,780,000	53,562,000	5,218,000	
		介護報酬収入	58,780,000	53,562,000	5,218,000	
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)	6,525,000	6,373,000	152,000	
		介護負担金収入(公費)	1,164,000	1,127,000	37,000	
		介護負担金収入(一般)	5,361,000	5,246,000	115,000	
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入	12,345,000	12,345,000		
		居宅介護支援介護料収入	12,345,000	12,345,000		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,157,000	9,886,000	271,000	
		事業費収入	9,144,000	8,858,000	286,000	
		事業負担金収入(公費)	168,000	235,000	-67,000	
		事業負担金収入(一般)	845,000	793,000	52,000	
		利用者等利用料収入	3,900,000	3,707,000	193,000	
		食費収入(一般)	3,192,000	3,028,000	164,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	708,000	679,000	29,000	
		その他の事業収入	1,778,000	1,976,000	-198,000	
		補助金事業収入(公費)		198,000	-198,000	
		受託事業収入	1,778,000	1,778,000		
		《障害福祉サービス等事業収入》	3,384,000	3,127,000	257,000	
		自立支援給付費収入	3,324,000	3,061,000	263,000	
		介護給付費収入	3,324,000	3,061,000	263,000	
		利用者負担金収入	60,000	51,000	9,000	
		その他の事業収入		15,000	-15,000	
		補助金事業収入(公費)		15,000	-15,000	
		《その他の事業収入》	2,065,000	3,035,000	-970,000	
		その他の事業収入	2,065,000	3,035,000	-970,000	
		その他の事業収入	2,065,000	3,035,000	-970,000	
		《受取利息配当金収入》	54,000	46,000	8,000	
		《その他の収入》	130,000	143,000	-13,000	
		受入研修費収入		5,000	-5,000	
		雑 収 入	130,000	138,000	-8,000	
		雑 収 入	130,000	138,000	-8,000	
		共済会退職手当金収入				
		《流動資産評価益等による資金増加額》				
		事業活動収入計(1)	121,035,000	111,950,000	9,085,000	
	支 出	《人件費支出》	92,630,000	85,120,000	7,510,000	
		職員給料支出	51,941,000	47,832,000	4,109,000	
		職員賞与支出	10,543,000	8,170,000	2,373,000	
		非常勤職員給与支出	18,395,000	18,613,000	-218,000	
		退職給付支出	1,412,000	1,277,000	135,000	
		退職給付支出	1,412,000	1,277,000	135,000	
		共済会退職金				
		法定福利費支出	10,339,000	9,228,000	1,111,000	
		《事業費支出》	8,631,000	7,225,000	1,406,000	
		給食費支出	3,128,000	2,952,000	176,000	
		介護用品費支出				
		医薬品費支出	36,000	33,000	3,000	
		保健衛生費支出	6,000	3,000	3,000	
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出	62,000	62,000		
		水道光熱費支出	313,000	313,000		
		燃料費支出	179,000	170,000	9,000	
		消耗器具備品費支出	404,000	350,000	54,000	
		保険料支出				
		賃借料支出	224,000	215,000	9,000	
		車輛費支出	4,243,000	3,089,000	1,154,000	
		ボランティア活動研究費支出・教育費支出	25,000	33,000	-8,000	
		雑 支 出	11,000	5,000	6,000	
		《事務費支出》	18,741,000	17,733,000	1,008,000	
		福利厚生費支出	819,000	817,000	2,000	
		福利厚生費支出	785,000	785,000		
		共済会会員掛金	34,000	32,000	2,000	
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出	132,000	293,000	-161,000	
		研修研究費支出	739,000	327,000	412,000	
		事務消耗品費支出	307,000	316,000	-9,000	
		印刷製本費支出	710,000	690,000	20,000	

令和7年度 資金収支予算書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

法人合計

(単位：円)

勘定科目			令和7年度予算額	令和6年度補正後予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	支 出	燃料費支出	209,000	183,000	26,000	
		修繕費支出	61,000	34,000	27,000	
		通信運搬費支出	423,000	456,000	-33,000	
		会議費支出	13,000	13,000		
		広告宣伝費支出				
		広報費支出	233,000	218,000	15,000	
		業務委託費支出	2,222,000	2,112,000	110,000	
		手数料支出	192,000	73,000	119,000	
		保険料支出	1,787,000	1,596,000	191,000	
		賃借料支出	1,215,000	1,156,000	59,000	
		土地・建物賃借料支出	8,697,000	8,698,000	-1,000	
		租税公課支出	260,000	76,000	184,000	
		保守料支出	173,000	175,000	-2,000	
		渉外費支出	100,000	88,000	12,000	
		諸会費支出	269,000	270,000	-1,000	
		諸謝金支出	114,000	98,000	16,000	
		雑 支 出	66,000	44,000	22,000	
		《寄附金支出》		10,000	-10,000	
		《貸付事業支出》	200,000	285,000	-85,000	
		貸付金支出	200,000	285,000	-85,000	
		《共同募金配分金事業費》	332,000	376,000	-44,000	
		一般募金配分金事業費	332,000	376,000	-44,000	
		老人福祉活動費	8,000	17,000	-9,000	
		障害児・者福祉活動費				
		福祉育成・援助活動費	324,000	359,000	-35,000	
		返還金支出				
		《助成金支出》	187,000	307,000	-120,000	
		助成金支出	187,000	307,000	-120,000	
		《支払利息支出》				
		《その他の支出》				
		雑 支 出				
		雑 支 出				
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	120,721,000	111,056,000	9,665,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	314,000	894,000	-580,000	
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		建物売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
		《固定資産取得支出》	300,000	997,000	-697,000	
		建物取得支出				
		車輛運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	300,000	997,000	-697,000	
		ソフトウェア取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》		516,000	-516,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		516,000	-516,000	
		施設整備等支出計(5)	300,000	1,513,000	-1,213,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-1,513,000	1,213,000	
その他の活動による収支	収 入	《長期運営資金借入金収入》				
		《積立資産取崩収入》	850,000	31,000	819,000	
		退職給付引当資産取崩収入				
		共済会退職手当金収入				
		運転資金積立資産取崩収入	520,000	12,000	508,000	
		設備整備等積立資産取崩収入	330,000	19,000	311,000	
		《拠点区分間繰入金収入》	3,709,000	2,513,000	1,196,000	
		《サービス区分間繰入金収入》				
		その他の活動収入計(7)	4,559,000	2,544,000	2,015,000	
	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《積立資産支出》	864,000	744,000	120,000	
		退職給付引当資産支出	814,000	713,000	101,000	
		共済会会員・第2出資金	814,000	713,000	101,000	
		運転資金積立資産支出	20,000	12,000	8,000	
		設備整備等積立資産支出	30,000	19,000	11,000	
		《拠点区分間繰入金支出》	3,709,000	2,513,000	1,196,000	
		《サービス区分間繰入金支出》				
		その他の活動支出計(8)	4,573,000	3,257,000	1,316,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,000	-713,000	699,000	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,332,000	1,332,000	
		前期末支払資金残高(12)				
		当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,332,000	1,332,000	