

令和7年度

資金収支予算書

令和7年度 資金収支予算書

P. 1

(自)令和7年4月1日 ~ (至)令和8年3月31日

(単位:円)

	大	中	小	前年度補正後予算額	本年度予算額	比較増減	備	考	
事業活動による収入	会費収入			4,400,000	4,400,000	0			
		一般会費収入		4,370,000	4,370,000	0	4,500世帯(一世帯当たり1,000円目安)		
		賛助会費収入		20,000	20,000	0	5,000円×4団体		
		特別会費収入		10,000	10,000	0	5,000円×2法人		
		会費収入			280,000	0	▲ 280,000		
			一般会費収入		280,000	0	▲ 280,000		
		寄付金収入			903,000	320,000	▲ 583,000		
			寄付金収入		783,000	200,000	▲ 583,000		
			経常経費寄付金収入		120,000	120,000	0		
		経常経費補助金収入			39,568,000	40,681,000	1,113,000		
			市区町村補助金収入		36,678,000	37,801,000	1,123,000	東北町より	
			運営費補助金		36,678,000	37,801,000	1,123,000	人件費職員7名分	
			共同募金配分金収入		2,890,000	2,880,000	▲ 10,000	青森県共同募金会より	
			一般募金配分金収入		2,880,000	2,870,000	▲ 10,000		
			歳末たすけあい配分金収入		10,000	10,000	0		
			災害等準備金収入		0	0	0		
		受託金収入			7,426,000	7,503,000	77,000		
			市区町村受託金収入		7,208,000	7,285,000	77,000	東北町より	
			ほのぼのコミュニティ21推進事業		337,000	321,000	▲ 16,000	東北町見守り活動推進事業費	
			介護予防・地域支え合い事業		602,000	576,000	▲ 26,000	軽度生活、年末配食、生きがい健康・通所	
			高齢者世帯等除排雪事業		850,000	850,000	0	人件費6名分、事業費、修繕費	
			緊急通報体制等整備事業		523,000	495,000	▲ 28,000	福祉安心電話管理費	
			生活支援体制整備事業		4,896,000	5,043,000	147,000	人件費の一部、事業推進費	
			その他の受託金収入		0	0	0		
			都道府県社協受託金収入		218,000	218,000	0		
			生活福祉資金貸付事業		218,000	218,000	0	民生委員弁償費2,400円×47名、事務費59千円、特例80千円	
			その他の受託金収入		0	0	0		
			その他の受託金収入		0	0	0		
		事業収入			983,000	852,000	▲ 131,000		
			参加費収入		161,000	104,000	▲ 57,000	ふれあい昼食会参加費	
			利用料収入		126,000	52,000	▲ 74,000	外出支援サービス、軽度、やすらぎ	
			その他の事業収入		696,000	696,000	0	法人後見報酬	
		介護保険事業収入			22,470,000	22,416,000	▲ 54,000		
			居宅介護料収入		0	0	0		
			(介護報酬収入)		0	0	0	国保連	
			介護報酬収入		0	0	0		
			介護予防報酬収入		0	0	0		
			(利用者負担金収入)		0	0	0		
			介護負担金(公費)		0	0	0		
			介護負担金(一般)		0	0	0	訪問介護利用料	
		介護予防負担金(公費)		0	0	0			
		介護予防負担金(一般)		0	0	0	予防訪問介護利用料		
		居宅介護支援介護料収入		22,470,000	22,416,000	▲ 54,000			
		居宅介護支援介護料収入		21,918,000	21,900,000	▲ 18,000	国保連		
		介護予防支援介護料収入		552,000	516,000	▲ 36,000	東北町包括支援センター		
		要介護認定調査費収入		0	0	0			
	助成金収入			380,000	337,000	▲ 43,000			
		県社協助成金収入		380,000	337,000	▲ 43,000	青森県社会福祉協議会より		
		民生委員互助共励事業助成金		40,000	15,000	▲ 25,000	給付金		
		ボランティア保険加入推進事業助成金		10,000	10,000	0			
		福祉安心電話事業助成金		330,000	312,000	▲ 18,000	福祉安心電話管理費500円×876ヶ月		
	障害福祉サービス事業収入			0	0	0			
		自立支援給付費収入		0	0	0	身体障害者、知的障害者、精神障害者		
		介護給付費収入		0	0	0	居宅介護		
		利用者負担金収入		0	0	0			
	受取利息配当金収入			7,000	5,000	▲ 2,000			
		受取利息配当金収入		7,000	5,000	▲ 2,000	普通預金利息、定期預金利息		
		積立預金受取利息配当金収入		0	0	0			
	その他の収入			1,201,000	200,000	▲ 1,001,000			
		雑収入		1,201,000	200,000	▲ 1,001,000			
		退職積立基金預け金差益		715,000	0	▲ 715,000			
		雑収入		486,000	200,000	▲ 286,000	しあわせネットワーク		
	事業活動収入計①			77,618,000	76,714,000	▲ 904,000			

令和7年度 資金収支予算書

P. 2

(自)令和7年4月1日 ~ (至)令和8年3月31日

(単位:円)

大	中	小	前年度補正後予算額	本年度予算額	比較増減	備考
		人件費支出	65,848,000	60,791,000	▲ 5,057,000	
		役員報酬支出	240,000	240,000	0	会長報酬10,000円×12月
		職員給料支出	36,253,000	36,917,000	664,000	事務職員7名、介護職員9名
		職員諸手当支出	14,441,000	14,759,000	318,000	事務職員7名、介護職員9名
		非常勤職員給与支出	600,000	600,000	0	除雪作業員6名
		退職給付支出	6,288,000	0	▲ 6,288,000	
		法定福利費支出	8,026,000	8,275,000	249,000	社会保険等：事務7名分、介護9名、除雪6名
		事業費支出	5,214,000	4,312,000	▲ 902,000	
		給食費支出(食材料費)	543,000	415,000	▲ 128,000	年末おせち、ふれあい昼食会
		介護用品費支出	0	0	0	訪問介護
		教養娯楽費支出(購読料)	94,000	73,000	▲ 21,000	デーリー東北、福祉新聞、介護保険情報
		材料費支出	88,000	47,000	▲ 41,000	生きがい健康づくり事業手芸教室 等
		燃料費支出	721,000	725,000	4,000	
		燃料費支出	26,000	26,000	0	除雪機
		車両燃料費支出	695,000	699,000	4,000	普乗1第、普貨1台、軽乗8台、軽貨1台、入浴車1台、移送1台 計13台
		消耗器具備品費支出	752,000	541,000	▲ 211,000	各種事業消耗品
		損害保険料支出	578,000	557,000	▲ 21,000	自動車保険
		賃借料支出	121,000	117,000	▲ 4,000	除雪事業車両借上料、各種事業集会所借上料
		車両費支出	1,369,000	716,000	▲ 653,000	普乗1第、普貨1台、軽乗8台、軽貨1台、入浴車1台、移送1台 計13台
		諸謝金支出	346,000	345,000	▲ 1,000	心配ごと相談、第三者委員、生きがい通所、生福 等
		旅費交通費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	9,000	9,000	0	見守り活動 等
		修繕費支出	90,000	90,000	0	介護機器、安心電話、車両、除雪機 等
		通信運搬費支出	266,000	264,000	▲ 2,000	郵便料、安心電話サブセンター1回戦 介護事業携帯電話2回線
		会議費支出	62,000	54,000	▲ 8,000	安心電話、見守り活動、生福
		広報費支出	22,000	26,000	4,000	見守り通信
		業務委託費支出	66,000	66,000	0	安心電話工事費
		租税公課費支出	67,000	67,000	0	自動車税 等
		雑支出	20,000	200,000	180,000	しあわせネットワーク(経済的支援)
		事務費支出	4,755,000	4,599,000	▲ 156,000	
		福利厚生費支出	63,000	100,000	37,000	健康診断料等：事務7名分、介護9名分
		旅費交通費支出	154,000	155,000	1,000	各種会議等
		研修研究費支出	164,000	95,000	▲ 69,000	役員研修、職員研修、介護
		事務消耗品費支出	400,000	400,000	0	法人消耗品費
		印刷製本費支出	60,000	60,000	0	封筒印刷代
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	750,000	750,000	0	電話3回線、FAX2回線
		会議費支出	20,000	30,000	10,000	各種会議資料代等
		広報費支出	27,000	30,000	3,000	広報ふくし
		業務委託費支出	413,000	342,000	▲ 71,000	
		委託費支出	121,000	50,000	▲ 71,000	会費納入台帳作成
		保守料支出	292,000	292,000	0	財務会計システム、介護保険システム、ネットワーク 各保守
		手数料支出	92,000	87,000	▲ 5,000	振込手数料
		損害保険料支出	165,000	165,000	0	社協の保険
		賃借料支出	1,581,000	1,581,000	0	コピーリース料及びカウンター料、財務会計システムリース料
		租税公課費支出	5,000	5,000	0	
		渉外費支出	124,000	100,000	▲ 24,000	
		諸会費支出	717,000	679,000	▲ 38,000	福祉安心電話事業(県社協)、しあわせネットワーク
		器具什器費支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		県社協職員共済掛金	0	0	0	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		貸付事業等支出	0	0	0	
		貸付金支出	0	0	0	

事業活動による収支

令和7年度 資金収支予算書

P. 3

(自)令和7年4月1日 ~ (至)令和8年3月31日

(単位:円)

	大	中	小	前年度補正後予算額	本年度予算額	比較増減	備	考	
事業活動による収支	共同募金配分金事業支出			2,935,000	2,660,000	▲ 275,000			
	一般募金配分金事業支出			2,925,000	2,650,000	▲ 275,000			
			老人福祉活動費支出	50,000	50,000	0			
			障害児・者福祉活動費支出	20,000	20,000	0			
			児童・青少年福祉活動費支出	110,000	100,000	▲ 10,000	小学校1年生への物品配付事業		
			母子・父子福祉活動費支出	375,000	100,000	▲ 275,000	ひとり親家庭への日用品配付事業		
			福祉育成・援助活動費支出	1,870,000	1,880,000	10,000	ふれあい弁当、ホームページ管理費		
			ボランティア活動育成事業費支出	500,000	500,000	0	ボランティア推進校100千円×5校		
			歳末たすけあい配分金事業支出	10,000	10,000	0	小規模作業所年末年始実施事業【つつじ作業所】		
			返還金支出	0	0	0			
		助成金支出			220,000	220,000	0	(共同募金配分金事業支出)	
		助成金支出			220,000	220,000	0		
				老人クラブ連合会	50,000	50,000	0		
				身体障害者福祉会	50,000	50,000	0		
				母子寡婦福祉会	50,000	50,000	0		
				日赤奉仕団	50,000	50,000	0		
				手をつなぐ育成会	0	0	0		
				つつじの会	20,000	20,000	0		
				その他の助成金	0	0	0	町内会連合会	
		負担金支出			346,000	346,000	0		
		負担金支出			346,000	346,000	0		
				県社協負担金支出	174,000	174,000	0	青森県社会福祉協議会	
				郡社協負担金支出	172,000	172,000	0	上北郡社会福祉協議会	
			その他の負担金支出	0	0	0			
	その他の支出			146,000	0	▲ 146,000			
	雑支出			146,000	0	▲ 146,000			
			退職積立基金預け金差損	146,000	0	▲ 146,000			
	経常支出計〔経常活動収支計〕②			79,464,000	72,928,000	▲ 6,536,000			
	経常活動資金収支差額③=①-②			▲ 1,846,000	3,786,000	5,632,000			

令和7年度 資金収支予算書

P. 4

(自)令和7年4月1日 ~ (至)令和8年3月31日

(単位:円)

		大	中	小	前年度補正後予算額	本年度予算額	比較増減	備	考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0			
		施設整備等寄付金収入			0	0	0			
		設備資金借入金収入			0	0	0			
		固定資産売却収入			0	0	0			
		その他の施設整備等による収入			0	0	0			
	施設整備等収入計④			0	0	0				
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0			
		固定資産取得支出			538,000	673,000	135,000			
			車両運搬具取得支出			0	0	0		
			器具及び備品取得支出			538,000	673,000	135,000		
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0					
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0					
その他の施設整備等による支出			0	0	0					
施設整備等支出計⑤			538,000	673,000	135,000					
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			▲ 538,000	▲ 673,000	▲ 135,000					
その他の活動による収支	収入	長期運営費借入金収入			0	0	0			
		長期貸付金回収収入			200,000	100,000	▲ 100,000		助け合い資金償還金	
		基金積立資産取崩収入			0	0	0			
		積立資産取崩収入			6,672,000	887,000	▲ 5,785,000			
			退職給付引当資産取崩収入			5,719,000	0	▲ 5,719,000		
			長期預り金積立資産取崩収入			0	0	0		
			備品等購入積立預金取崩収入			0	0	0		
			その他の積立資産取崩収入			953,000	887,000	▲ 66,000		
		サービス区分間繰入金収入			270,000	0	▲ 270,000		訪問介護	
		その他の活動による収入			0	0	0			
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	0	0			
		その他の活動による収入			0	0	0			
	その他の活動収入計⑦			7,142,000	987,000	▲ 6,155,000				
	支出	長期運営費借入金元金償還金支出			0	0	0			
		長期貸付金支出			200,000	200,000	0		助け合い資金貸付金	
基金積立資産支出			0	0	0					
積立資産支出			730,000	235,000	▲ 495,000					
		退職給付引当資産支出			234,000	235,000	1,000		県社協退職共済	
		長期預り金積立資産支出			0	0	0			
		その他の積立資産支出			496,000	0	▲ 496,000			
サービス区分間繰入金支出			270,000	0	▲ 270,000		居宅介護支援、障害福祉サービス			
その他の活動による支出			2,558,000	2,665,000	107,000					
	退職手当積立基金預け金支出			2,558,000	2,665,000	107,000		全社協退職積立		
	その他の活動による支出			0	0	0				
その他の活動支出計⑧			3,758,000	3,100,000	▲ 658,000					
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			3,384,000	▲ 2,113,000	▲ 5,497,000					
予備費⑩			1,000,000	1,000,000	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			36,595,000	36,585,000	▲ 10,000					
当期末支払資金残高⑪+⑫			36,595,000	36,585,000	▲ 10,000					