

社会福祉法人中川町社会福祉協議会

令和7年度会計予算



社会福祉法人中川町社会福祉協議会

社会福祉法人中川町社会福祉協議会
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

(単位:円)

勘定科目	法人運営 事業	介護保険 事業	訪問介護事業			特養一心苑 事業	グループ ホーム事業	社会福祉 事業合計
			訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護支援事業			
会費収入	990,000	0	0	0	0	0	0	990,000
会費収入	990,000	0	0	0	0	0	0	990,000
個人会費	355,000	0	0	0	0	0	0	355,000
賛助会費	635,000	0	0	0	0	0	0	635,000
寄附金収入	1,300,000	0	0	0	0	30,000	0	1,330,000
寄附金収入	1,300,000	0	0	0	0	30,000	0	1,330,000
経常経費補助金収入	12,230,000	10,277,000	6,187,000	0	4,090,000	0	0	22,507,000
町補助金収入	11,562,000	10,277,000	6,187,000	0	4,090,000	0	0	21,839,000
社協運営費補助金収入	11,562,000	10,277,000	6,187,000	0	4,090,000	0	0	21,839,000
道社協補助金収入	33,000	0	0	0	0	0	0	33,000
生活福祉活動補助金収入	33,000	0	0	0	0	0	0	33,000
共同募金助成金収入	635,000	0	0	0	0	0	0	635,000
一般募金助成金収入	485,000	0	0	0	0	0	0	485,000
歳末たすけあい助成金収入	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000
受託金収入	3,726,000	16,382,000	0	16,382,000	0	70,387,000	0	90,495,000
町受託金収入	3,726,000	16,382,000	0	16,382,000	0	70,387,000	0	90,495,000
町受託金収入	3,726,000	16,382,000	0	16,382,000	0	70,387,000	0	90,495,000
負担金収入	5,358,000	682,000	54,000	151,000	477,000	0	0	6,040,000
負担金収入	5,358,000	682,000	54,000	151,000	477,000	0	0	6,040,000
負担金収入	5,358,000	682,000	54,000	151,000	477,000	0	0	6,040,000
介護保険事業収入	604,000	39,178,000	7,455,000	26,680,000	5,043,000	192,473,000	0	232,255,000
施設介護料収入	0	0	0	0	0	152,935,000	0	152,935,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	137,647,000	0	137,647,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	15,288,000	0	15,288,000
居宅介護料収入	0	8,358,000	7,455,000	903,000	0	0	0	8,358,000
(介護報酬収入)	0	7,281,000	6,696,000	585,000	0	0	0	7,281,000
介護報酬収入	0	6,516,000	6,516,000	0	0	0	0	6,516,000
介護予防報酬収入	0	765,000	180,000	585,000	0	0	0	765,000
(利用者負担金収入)	0	1,077,000	759,000	318,000	0	0	0	1,077,000
介護負担金収入(公費)	0	18,000	18,000	0	0	0	0	18,000
介護負担金収入(一般)	0	721,000	721,000	0	0	0	0	721,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	338,000	20,000	318,000	0	0	0	338,000
地域密着型介護料収入	0	24,164,000	0	24,164,000	0	0	0	24,164,000
(介護報酬収入)	0	21,621,000	0	21,621,000	0	0	0	21,621,000
介護報酬収入	0	21,621,000	0	21,621,000	0	0	0	21,621,000
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	2,543,000	0	2,543,000	0	0	0	2,543,000
介護負担金収入(公費)	0	152,000	0	152,000	0	0	0	152,000
介護負担金収入(一般)	0	2,391,000	0	2,391,000	0	0	0	2,391,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	4,991,000	0	0	4,991,000	0	0	4,991,000
居宅介護支援介護料収入	0	4,991,000	0	0	4,991,000	0	0	4,991,000
利用者等利用料収入	0	1,430,000	0	1,430,000	0	39,361,000	0	40,791,000
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	9,361,000	0	9,361,000
食費収入(一般)	0	1,430,000	0	1,430,000	0	15,011,000	0	16,441,000
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	6,562,000	0	6,562,000
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	8,427,000	0	8,427,000
その他の利用料収入(介護・利用)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	604,000	235,000	0	183,000	52,000	177,000	0	1,016,000
補助金事業収入(介護・その他)	0	30,000	0	30,000	0	0	0	30,000
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(介護・その他)	604,000	205,000	0	153,000	52,000	177,000	0	986,000
その他の事業収入(介護・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	1,613,000	1,613,000	0	0	0	0	1,613,000
自立支援給付費収入	0	1,613,000	1,613,000	0	0	0	0	1,613,000
介護給付費収入	0	1,613,000	1,613,000	0	0	0	0	1,613,000
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(障害)	0	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(障害・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(障害・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(障害・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支

勘定科目		法人運営 事業	介護保険 事業	訪問介護事業 通所介護事業 居宅介護事業			特養一心苑 事業	グループ ホーム事業	社会福祉 事業合計
収入	受取利息配当金収入	3,000	0	0	0	0	3,000	0	6,000
	その他の収入	5,000	99,000	0	99,000	0	73,000	0	177,000
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	48,000	0	48,000
	利用者等外給食費収入	0	99,000	0	99,000	0	15,000	0	114,000
	雑収入	5,000	0	0	0	0	10,000	0	15,000
	事業活動収入計(1)	24,216,000	68,231,000	15,309,000	43,312,000	9,610,000	262,966,000	0	355,413,000
事業活動による収支	人件費支出	16,311,000	48,047,000	13,455,000	26,677,000	7,915,000	171,448,000	0	235,806,000
	役員報酬支出	2,332,000	0	0	0	0	1,800,000	0	4,132,000
	職員給料支出	5,904,000	19,062,000	7,592,000	6,319,000	5,151,000	99,790,000	0	124,756,000
	職員賞与支出	2,015,000	5,883,000	2,289,000	2,034,000	1,560,000	25,085,000	0	32,983,000
	臨時職員給与支出	3,368,000	15,052,000	1,124,000	13,928,000	0	19,028,000	0	37,448,000
	退職給付支出	599,000	1,309,000	353,000	808,000	148,000	3,691,000	0	5,599,000
	法定福利費支出(人件費)	2,093,000	6,741,000	2,097,000	3,588,000	1,056,000	22,054,000	0	30,888,000
	その他の福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	3,645,000	4,981,000	626,000	4,300,000	55,000	81,232,000	0	89,858,000
	給食費支出	2,181,000	1,427,000	0	1,427,000	0	23,321,000	0	26,929,000
	介護用品費支出	0	46,000	30,000	16,000	0	3,300,000	0	3,346,000
	保健衛生費支出	26,000	123,000	9,000	114,000	0	935,000	0	1,084,000
	医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	38,000	258,000	0	258,000	0	346,000	0	642,000
	日用品費支出	0	53,000	0	53,000	0	320,000	0	373,000
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出(事業)	134,000	132,000	0	132,000	0	6,212,000	0	6,478,000
	燃料費支出(事業)	0	0	0	0	0	14,236,000	0	14,236,000
	消耗器具備品費支出	178,000	406,000	40,000	361,000	5,000	914,000	0	1,498,000
	保険料支出(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出(事業)	57,000	37,000	0	37,000	0	1,952,000	0	2,046,000
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両費支出	9,000	669,000	214,000	450,000	5,000	190,000	0	868,000
	車両燃料費支出	75,000	1,063,000	120,000	905,000	38,000	475,000	0	1,613,000
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
	旅費交通費支出(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出(事業)	213,000	0	0	0	0	0	0	213,000
	修繕費支出(事業)	0	166,000	5,000	161,000	0	0	0	166,000
	通信運搬費支出(事業)	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
	会議費支出(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出(事業)	656,000	242,000	0	242,000	0	28,324,000	0	29,222,000
	検査委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0	0	24,684,000	0	24,684,000
	寝具委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	医事委託費支出	0	0	0	0	0	3,640,000	0	3,640,000
	清掃委託費支出	0	242,000	0	242,000	0	0	0	242,000
	保守委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の委託費支出	656,000	0	0	0	0	0	0	656,000
	保守料支出(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出(事業)	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
	損害保険料支出(事業)	48,000	284,000	154,000	123,000	7,000	451,000	0	783,000
	租税公課支出(事業)	5,000	49,000	49,000	0	0	40,000	0	94,000
	雑支出(事業)	20,000	26,000	5,000	21,000	0	200,000	0	246,000
	事務費支出	2,736,000	3,247,000	920,000	1,137,000	1,190,000	7,116,000	0	13,099,000
	福利厚生費支出(事務)	53,000	140,000	36,000	86,000	18,000	857,000	0	1,050,000
	職員被服費支出	192,000	116,000	27,000	29,000	60,000	330,000	0	638,000
	旅費交通費支出(事務)	240,000	4,000	0	0	4,000	150,000	0	394,000
	研修研究費支出	365,000	241,000	83,000	78,000	80,000	120,000	0	726,000
	事務消耗品費支出	35,000	105,000	35,000	35,000	35,000	118,000	0	258,000
	印刷製本費支出(事務)	354,000	298,000	115,000	136,000	47,000	455,000	0	1,107,000
	水道光熱費支出(事務)	0	0	0	0	0	269,000	0	269,000
	燃料費支出(事務)	0	0	0	0	0	705,000	0	705,000
	修繕費支出(事務)	10,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,010,000
	通信運搬費支出(事務)	147,000	94,000	25,000	27,000	42,000	392,000	0	633,000
	会議費支出(事務)	82,000	0	0	0	0	5,000	0	87,000
	広報費支出(事務)	54,000	99,000	33,000	33,000	33,000	33,000	0	186,000
	業務委託費支出	226,000	408,000	136,000	136,000	136,000	1,610,000	0	2,244,000
	保守委託費支出	0	0	0	0	0	1,474,000	0	1,474,000
	その他の委託費支出	226,000	408,000	136,000	136,000	136,000	136,000	0	770,000
	手数料支出(事務)	52,000	48,000	15,000	31,000	2,000	41,000	0	141,000
	保険料支出(事務)	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出(事務)	481,000	1,260,000	274,000	371,000	615,000	185,000	0	1,926,000
	租税公課支出(事務)	5,000	0	0	0	0	1,000	0	6,000
	保守料支出(事務)	184,000	171,000	57,000	57,000	57,000	511,000	0	866,000
	渉外費支出(事務)	185,000	30,000	10,000	10,000	10,000	20,000	0	235,000
	諸会費支出(事務)	28,000	102,000	31,000	63,000	8,000	237,000	0	367,000
	(空欄)	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	43,000	131,000	43,000	45,000	43,000	77,000	0	251,000

勘定科目		法人運営 事業	介護保険 事業	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護事業	特養一心苑 事業	グループ ホーム事業	社会福祉 事業合計
事業活動による収支	支出	共済財団退職金掛金支出	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出(事務)	43,000	131,000	43,000	45,000	43,000	77,000	251,000
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0
		貸出金支出	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金助成金事業費	0	0	0	0	0	0	0
		一般募金助成金事業費	0	0	0	0	0	0	0
		老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0
		障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0
		児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0
		福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0
		ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい助成金事業費	0	0	0	0	0	0	0
		返還金支出	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	745,000	0	0	0	0	0	745,000
		助成金支出	745,000	0	0	0	0	0	745,000
		助成金支出	745,000	0	0	0	0	0	745,000
		負担金支出	359,000	10,813,000	112,000	10,534,000	167,000	183,000	11,355,000
		負担金支出	359,000	10,813,000	112,000	10,534,000	167,000	183,000	11,355,000
		負担金支出	359,000	10,813,000	112,000	10,534,000	167,000	183,000	11,355,000
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出(その他)	0	0	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額(事業未収金分)	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額(長期貸付金分)	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	23,796,000	67,088,000	15,113,000	42,648,000	9,327,000	259,979,000	350,863,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	420,000	1,143,000	196,000	664,000	283,000	2,987,000	4,550,000
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	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃業支出	0	0	0	0	0	0	0
		機械及び装置除却・廃業支出	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具除却・廃業支出	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品除却・廃業支出	0	0	0	0	0	0	0
		権利除却・廃業支出	0	0	0	0	0	0	0
		ソフトウェア除却・廃業支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産除却・廃業支出	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
		リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0
		1年内返済予定リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		1年内回収予定長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		社協財政基盤整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目		法人運営 事業	介護保険 事業	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護事業	特養一心苑 事業	グループ ホーム事業	社会福祉 事業合計
収入	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	1年内回収拠点長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	1年内回収予定サービス間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計基準移行過年度修正額(収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	420,000	1,143,000	196,000	664,000	283,000	2,987,000	0	4,550,000
	退職給付引当資産支出	420,000	1,143,000	196,000	664,000	283,000	2,987,000	0	4,550,000
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	社協財政基盤整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	1年内返済予定拠点間借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	1年内返済サービス区分間借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計基準移行過年度修正額(支出)	0	0	0	0	0	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	1年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	420,000	1,143,000	196,000	664,000	283,000	2,987,000	0	4,550,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 420,000	▲ 1,143,000	▲ 196,000	▲ 664,000	▲ 283,000	▲ 2,987,000	0	▲ 4,550,000
	予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	0