

令和7年度

# 資金収支予算書

(R7. 4. 1~R8. 3. 31)



社会福祉法人  
長門市社会福祉協議会

社会福祉事業区分 (法人全体)	1
地域福祉活動推進事業拠点	2
俵山湯の家拠点	5
介護保険事業拠点	7
障害者総合支援事業拠点	9

○

○

## 次期当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減		
事業活動による収入支	収入	会費収入	3,473	3,473	0		
		寄附金収入	8,729	8,300	-429		
		経常経費補助金収入	58,074	52,795	-5,279		
		受託金収入	34,263	33,946	-317		
		貸付事業収入	610	500	-110		
		事業収入	3,844	2,525	-1,319		
		介護保険事業収入	338,361	322,416	-15,945		
		児童福祉事業収入	292,468	324,124	31,656		
		保育事業収入	14,277	13,987	-290		
		障害福祉サービス等事業収入	35,965	35,377	-588		
		受取利息配当金収入	74	74	0		
		その他の収入	5,015	1,546	-3,469		
		事業活動収入計(1)		795,153	799,063	3,910	
		支出	事業活動	人件費支出	647,209	656,577	9,368
				事業費支出	84,725	87,731	3,006
事務費支出	57,286			60,441	3,155		
貸付事業支出	490			490	0		
共同募金配分金事業費支出	210			320	110		
助成金支出	5,760			5,668	-92		
負担金支出	10			10	0		
その他の支出	404			443	39		
事業活動支出計(2)		796,094	811,680	15,586			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-941	-12,617	-11,676			
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	491	16,500	16,009		
		施設整備等寄附金収入	4,552	0	-4,552		
		施設整備等収入計(4)		5,043	16,500	11,457	
	支出	固定資産取得支出	13,968	59,150	45,182		
		固定資産除却・廃棄支出	431	0	-431		
施設整備等支出計(5)		14,399	59,150	44,751			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,356	-42,650	-33,294			
その他の活動による収入支	収入	長期運営資金借入金収入	0	20,000	20,000		
		積立資産取崩収入	3,472	0	-3,472		
		その他の活動収入計(7)		3,472	20,000	16,528	
	支出	積立資産支出	7,654	7,769	115		
		その他の活動支出計(8)		7,654	7,769	115	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,182	12,231	16,413			
予備費支出(10)		400	300	-100			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,879	-43,336	-28,457			
前期末支払資金残高(12)		145,965	131,086	-14,879			
当期末支払資金残高(11)+(12)		131,086	87,750	-43,336			

次期当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動	収入			
	会費収入	3,473	3,473	0
	一般会費収入	3,353	3,353	0
	特別会費収入	120	120	0
	寄附金収入	8,221	8,000	-221
	経常経費寄附金収入	8,221	8,000	-221
	経常経費補助金収入	58,074	52,795	-5,279
	市区町村補助金収入	52,379	47,719	-4,660
	県社協補助金収入	535	406	-129
	その他の補助金収入	473	100	-373
	共同募金配分金収入	4,687	4,570	-117
	一般募金配分金収入	4,477	4,250	-227
	歳末たすけあい配分金収入	210	320	110
	受託金収入	34,263	33,946	-317
	市区町村受託金収入	28,818	28,517	-301
	都道府県社協受託金収入	5,445	5,429	-16
	貸付事業収入	610	500	-110
	償還金収入	610	500	-110
	事業収入	3,832	2,525	-1,307
	利用料収入	3,832	2,525	-1,307
	保育事業収入	14,277	13,987	-290
	その他の事業収入	14,277	13,987	-290
	受託事業収入(公費)	14,228	13,938	-290
	受託事業収入(一般)	49	49	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	1,214	941	-273
	受入研修費収入	264	0	-264
	利用者等外給食費収入	98	98	0
	雑収入	852	843	-9
	雑収入	852	843	-9
	雑収入	1	0	-1
課税3種	241	0	-241	
課税5種	610	843	233	
事業活動収入計(1)	123,965	116,168	-7,797	
支出				
人件費支出	120,047	115,703	-4,344	
役員報酬支出	1,300	1,300	0	
職員給料支出	67,442	67,226	-216	
職員賞与支出	22,995	23,377	382	
非常勤職員給与支出	8,974	6,253	-2,721	
退職給付支出	3,972	2,679	-1,293	
財団共済退職給付支出	1,210	0	-1,210	
退職共済掛金支出	2,762	2,679	-83	
法定福利費支出	15,364	14,868	-496	
事業費支出	8,815	7,800	-1,015	
諸謝金支出	196	251	55	
給食費支出	1,223	997	-226	
教養娯楽費支出	117	101	-16	
保育材料費支出	162	60	-102	
水道光熱費支出	1,454	1,428	-26	
燃料費支出	118	121	3	
消耗器具備品費支出	1,908	1,285	-623	
保険料支出	637	652	15	
賃借料支出	1,038	1,006	-32	

次期当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
る	出	車輛費支出	1,426	1,303	-123
		活動費協力支出	287	287	0
		罹災見舞費支出	100	100	0
		社会福祉大会費支出	100	100	0
		雑支出	49	109	60
		事務費支出	16,634	16,132	-502
		福利厚生費支出	932	1,067	135
		職員被服費支出	60	40	-20
		旅費交通費支出	753	844	91
		研修研究費支出	556	473	-83
		事務消耗品費支出	356	413	57
		印刷製本費支出	30	25	-5
		修繕費支出	797	697	-100
		通信運搬費支出	1,564	1,622	58
		会議費支出	60	85	25
		広報費支出	2,550	2,165	-385
		業務委託費支出	1,582	1,581	-1
		手数料支出	324	314	-10
		土地・建物賃借料支出	414	374	-40
		租税公課支出	2,831	2,720	-111
		保守料支出	2,657	2,625	-32
		渉外費支出	490	409	-81
		諸会費支出	678	678	0
		貸付事業支出	490	490	0
		貸付金支出	490	490	0
		法外援護資金貸付金支出	490	490	0
		共同募金配分金事業費支出	210	320	110
		歳末たすけあい配分金事業費支出	210	320	110
		助成金支出	5,760	5,668	-92
		助成金支出	5,760	5,668	-92
負担金支出	10	10	0		
負担金支出	10	10	0		
その他の支出	98	98	0		
利用者等外給食費支出	98	98	0		
事業活動支出計(2)	152,064	146,221	-5,843		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,099	-30,053	-1,954		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	231	0	-231	
	器具及び備品取得支出	231	0	-231	
施設整備等支出計(5)	231	0	-231		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-231	0	231		
その他の活動に	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	20,000	20,000	
	長期運営資金借入金収入	0	20,000	20,000	
	積立資産取崩収入	1,210	0	-1,210	
	退職給付引当資産取崩収入	1,210	0	-1,210	
	拠点区分間繰入金収入	27,378	17,090	-10,288	
	拠点区分間繰入金収入	27,378	17,090	-10,288	
その他の活動収入計(7)	28,588	37,090	8,502		

次期当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
よ る 収 支	支 出	積立資産支出	5,024	4,688	-336
		退職給付引当資産支出	5,024	4,688	-336
		その他の活動支出計(8)	5,024	4,688	-336
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,564	32,402	8,838
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,766	2,349	7,115	
前期末支払資金残高(12)			8,777	4,011	-4,766
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,011	6,360	2,349

次期当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収入	寄附金収入	508	300	-208	
	経常経費寄附金収入	508	300	-208	
	児童福祉事業収入	292,468	324,124	31,656	
	措置費収入	290,752	323,214	32,462	
	事務費収入	264,920	297,694	32,774	
	事業費収入	25,832	25,520	-312	
	その他の事業収入	1,716	910	-806	
	補助金事業収入(公費)	760	652	-108	
	受託事業収入(公費)	932	248	-684	
	その他の事業収入	24	10	-14	
	受取利息配当金収入	73	73	0	
	受取利息配当金収入	73	73	0	
	その他の収入	3,734	542	-3,192	
	受入研修費収入	275	275	0	
	利用者等外給食費収入	225	265	40	
	雑収入	3,234	2	-3,232	
	財団共済退職金収入	3,224	0	-3,224	
	雑収入	10	2	-8	
	雑収入	9	1	-8	
	課税5種	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	296,783	325,039	28,256	
	事業活動による支出	人件費支出	211,742	231,796	20,054
		役員報酬支出	240	240	0
		職員給料支出	126,876	137,343	10,467
		職員賞与支出	32,781	37,221	4,440
		非常勤職員給与支出	18,701	24,990	6,289
		退職給付支出	7,033	1,758	-5,275
財団共済退職給付支出		5,486	0	-5,486	
退職共済掛金支出		1,547	1,758	211	
法定福利費支出		26,111	30,244	4,133	
事業費支出		41,054	45,437	4,383	
諸謝金支出		132	54	-78	
給食費支出		13,140	13,140	0	
保健衛生費支出		1,120	1,549	429	
医療費支出		323	400	77	
被服費支出		747	852	105	
教養娯楽費支出		1,568	1,936	368	
本人支給金支出		1,064	936	-128	
水道光熱費支出		7,809	11,340	3,531	
燃料費支出		333	360	27	
消耗器具備品費支出		4,000	4,000	0	
保険料支出		971	1,278	307	
賃借料支出		343	343	0	
教育指導費支出		6,872	6,646	-226	
就職支度費支出		580	166	-414	
大学進学等自立生活支度費支出		83	0	-83	
車輛費支出		1,662	2,130	468	
雑支出		307	307	0	
事務費支出	19,064	27,811	8,747		
福利厚生費支出	1,175	1,225	50		
職員被服費支出	100	204	104		
旅費交通費支出	328	340	12		
研修研究費支出	514	600	86		

次期当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
支	出	事務消耗品費支出	688	1,000	312
		印刷製本費支出	70	70	0
		修繕費支出	3,245	3,000	-245
		通信運搬費支出	1,342	2,027	685
		会議費支出	10	10	0
		広報費支出	354	354	0
		業務委託費支出	1,122	979	-143
		手数料支出	1,402	239	-1,163
		土地・建物賃借料支出	845	8,840	7,995
		租税公課支出	418	379	-39
		保守料支出	2,303	3,256	953
		渉外費支出	30	30	0
		諸会費支出	425	424	-1
		雑支出	4,693	4,834	141
		その他の支出	306	345	39
			利用者等外給食費支出	306	345
	事業活動支出計(2)	272,166	305,389	33,223	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,617	19,650	-4,967	
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	491	16,500	16,009
		施設整備等補助金収入	491	16,500	16,009
		施設整備等寄附金収入	4,552	0	-4,552
		施設整備等寄附金収入	4,552	0	-4,552
		施設整備等収入計(4)	5,043	16,500	11,457
	出	固定資産取得支出	13,087	59,150	46,063
		建物取得支出	0	51,150	51,150
		構築物取得支出	5,934	0	-5,934
		車輛運搬具取得支出	3,610	4,000	390
		器具及び備品取得支出	3,543	4,000	457
	固定資産除却・廃棄支出	431	0	-431	
	固定資産除却・廃棄支出	431	0	-431	
	施設整備等支出計(5)	13,518	59,150	45,632	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,475	-42,650	-34,175	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	2,262	0	-2,262
		退職給付引当資産取崩収入	2,262	0	-2,262
		その他の活動収入計(7)	2,262	0	-2,262
	出	積立資産支出	2,630	3,081	451
		退職給付引当資産支出	2,630	3,081	451
		拠点区分間繰入金支出	200	0	-200
		拠点区分間繰入金支出	200	0	-200
		その他の活動支出計(8)	2,830	3,081	251
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-568	-3,081	-2,513
		予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,574	-26,081	-41,655	

前期末支払資金残高(12)	69,337	84,911	15,574
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,911	58,830	-26,081

次期当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動に よる 収入	介護保険事業収入	338,361	322,416	-15,945
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	144,489	136,296	-8,193
	介護報酬収入	139,141	136,240	-2,901
	介護予防報酬収入	5,348	56	-5,292
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,941	17,640	-301
	介護負担金収入(公費)	1,102	1,080	-22
	介護負担金収入(一般)	16,839	16,560	-279
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	77,191	72,800	-4,391
	介護報酬収入	77,191	72,800	-4,391
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,863	7,826	-1,037
	介護負担金収入(公費)	403	386	-17
	介護負担金収入(一般)	8,460	7,440	-1,020
	居宅介護支援介護料収入	23,065	21,840	-1,225
	居宅介護支援介護料収入	23,065	21,840	-1,225
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,118	25,291	-827
	事業費収入	23,353	22,801	-552
	事業負担金収入(公費)	73	62	-11
	事業負担金収入(一般)	2,692	2,428	-264
	利用者等利用料収入	14,310	13,924	-386
	食費収入(一般)	10,862	10,540	-322
	居住費収入(一般)	2,685	2,640	-45
	その他の利用料収入	763	744	-19
	その他の事業収入	26,384	26,799	415
	補助金事業収入(公費)	1,690	832	-858
	受託事業収入(公費)	24,693	25,966	1,273
	受託事業収入(一般)	1	1	0
	その他の収入	45	43	-2
	受入研修費収入	6	6	0
	雑収入	39	37	-2
	雑収入	39	37	-2
	雑収入	39	37	-2
	事業活動収入計(1)	338,406	322,459	-15,947
	支	人件費支出	294,219	287,877
職員給料支出		63,619	58,038	-5,581
職員賞与支出		21,281	21,665	384
非常勤職員給与支出		167,070	166,409	-661
退職給付支出		7,339	7,181	-158
退職共済掛金支出		7,339	7,181	-158
法定福利費支出		34,910	34,584	-326
事業費支出		32,666	32,376	-290
給食費支出		8,484	8,413	-71
保健衛生費支出		32	31	-1
教養娯楽費支出		262	250	-12
水道光熱費支出		7,685	7,785	100
燃料費支出		1,150	1,139	-11
消耗器具備品費支出		2,056	1,558	-498
保険料支出		1,417	1,463	46
賃借料支出		5,310	5,320	10
車輛費支出		6,229	6,376	147
活動費協力支出		19	19	0
雑支出	22	22	0	
事務費支出	19,718	14,748	-4,970	
福利厚生費支出	3,058	3,079	21	

## 次期当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
支	出	職員被服費支出	519	464	-55
		旅費交通費支出	107	97	-10
		研修研究費支出	474	659	185
		事務消耗品費支出	686	977	291
		印刷製本費支出	143	143	0
		修繕費支出	512	350	-162
		通信運搬費支出	2,588	2,588	0
		会議費支出	2	1	-1
		広報費支出	40	35	-5
		業務委託費支出	7,919	2,627	-5,292
		手数料支出	443	458	15
		土地・建物質借料支出	1,188	1,188	0
		租税公課支出	619	662	43
		保守料支出	1,199	1,199	0
		渉外費支出	135	135	0
		諸会費支出	81	81	0
		雑支出	5	5	0
	事業活動支出計(2)	346,603	335,001	-11,602	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,197	-12,542	-4,345	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	650	0	-650
		建物取得支出	650	0	-650
	施設整備等支出計(5)	650	0	-650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-650	0	650	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	17,151	7,271	-9,880
		拠点区分間繰入金支出	17,151	7,271	-9,880
		その他の活動支出計(8)	17,151	7,271	-9,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,151	-7,271	9,880	
	予備費支出(10)	100	100	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,098	-19,913	6,185	
	前期末支払資金残高(12)	67,231	41,133	-26,098	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,133	21,220	-19,913	

次期当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収入支	収入	事業収入	12	0	-12
		利用料収入	12	0	-12
		障害福祉サービス等事業収入	35,965	35,377	-588
		自立支援給付費収入	13,414	12,959	-455
		介護給付費収入	8,092	7,740	-352
		計画相談支援給付費収入	5,322	5,219	-103
		利用者負担金収入	83	72	-11
		その他の事業収入	22,468	22,346	-122
		補助金事業収入(公費)	274	72	-202
		受託事業収入(公費)	21,988	22,072	84
		受託事業収入(一般)	16	12	-4
		その他の事業収入	190	190	0
		その他の収入	22	20	-2
		雑収入	22	20	-2
		雑収入	22	20	-2
		課税5種	22	20	-2
	事業活動収入計(1)	35,999	35,397	-602	
	支出	人件費支出	21,201	21,201	0
		職員給料支出	8,086	8,086	0
		職員賞与支出	3,217	3,217	0
		非常勤職員給与支出	6,981	6,981	0
		退職給付支出	313	313	0
		退職共済掛金支出	313	313	0
		法定福利費支出	2,604	2,604	0
		事業費支出	2,190	2,118	-72
		教養娯楽費支出	5	5	0
		水道光熱費支出	815	815	0
		燃料費支出	25	25	0
		消耗器具備品費支出	200	150	-50
		保険料支出	222	200	-22
		賃借料支出	164	164	0
		車両費支出	654	654	0
雑支出		105	105	0	
事務費支出		1,870	1,750	-120	
福利厚生費支出		73	73	0	
旅費交通費支出		6	6	0	
研修研究費支出		50	50	0	
事務消耗品費支出		180	150	-30	
修繕費支出		100	10	-90	
通信運搬費支出		386	386	0	
業務委託費支出		352	352	0	
手数料支出		19	19	0	
租税公課支出		595	595	0	
保守料支出	96	96	0		
渉外費支出	3	3	0		
諸会費支出	10	10	0		
事業活動支出計(2)	25,261	25,069	-192		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,738	10,328	-410	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支					

次期当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
による 収支	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他の 活動 による 収支	収				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	10,027	9,819	-208
		拠点区分間繰入金支出	10,027	9,819	-208
	出				
		その他の活動支出計(8)	10,027	9,819	-208
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,027	-9,819	208	
	予備費支出(10)	300	200	-100	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	411	309	-102	
	前期末支払資金残高(12)	620	1,031	411	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,031	1,340	309	