

令和7年度

収支予算書

当 初 予 算 書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：法人全体

(単位： 円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 | 減 | 備 考 |
|------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----|
| 事 業 活 動 | 介護保険事業収入 | 521,355,000 | 504,621,000 | △ | 16,734,000 | |
| | 居室介護料収入 | 320,480,000 | 312,996,000 | △ | 7,484,000 | |
| | (介護報酬収入) | 286,815,000 | 280,794,000 | △ | 6,021,000 | |
| | 介護報酬収入 | 280,225,000 | 273,598,000 | △ | 6,627,000 | |
| | 介護予防報酬収入 | 6,590,000 | 7,196,000 | | 606,000 | |
| | (利用者負担金収入) | 33,665,000 | 32,202,000 | △ | 1,463,000 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 711,000 | 127,000 | △ | 584,000 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 32,209,000 | 31,261,000 | △ | 948,000 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 35,000 | 26,000 | △ | 9,000 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 710,000 | 788,000 | | 78,000 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 31,202,000 | 31,704,000 | | 502,000 | |
| | (介護報酬収入) | 28,059,000 | 28,537,000 | | 478,000 | |
| | 介護報酬収入 | 28,059,000 | 28,537,000 | | 478,000 | |
| | (利用者負担金収入) | 3,143,000 | 3,167,000 | | 24,000 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 83,000 | 83,000 | | 0 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 3,060,000 | 3,084,000 | | 24,000 | |
| | 居室介護支援介護料収入 | 79,274,000 | 78,768,000 | △ | 506,000 | |
| | 居室介護支援介護料収入 | 77,439,000 | 76,632,000 | △ | 807,000 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 1,835,000 | 2,136,000 | | 301,000 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 28,138,000 | 25,917,000 | △ | 2,221,000 | |
| | 事業費収入 | 25,318,000 | 23,283,000 | △ | 2,035,000 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 118,000 | 80,000 | △ | 38,000 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 2,702,000 | 2,554,000 | △ | 148,000 | |
| | 利用者等利用料収入 | 38,211,000 | 36,797,000 | △ | 1,414,000 | |
| | 食費収入(一般) | 20,715,000 | 19,722,000 | △ | 993,000 | |
| | 食費収入(特定) | 1,090,000 | 738,000 | △ | 352,000 | |
| | 居住費収入(一般) | 11,476,000 | 12,109,000 | | 633,000 | |
| | 居住費収入(特定) | 2,129,000 | 1,739,000 | △ | 390,000 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入 | 2,765,000 | 2,489,000 | △ | 276,000 | |
| | その他の利用料収入 | 36,000 | 0 | △ | 36,000 | |
| | その他の事業収入 | 24,050,000 | 18,439,000 | △ | 5,611,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 7,218,000 | 2,619,000 | △ | 4,599,000 | |
| | 受託事業収入(公費) | 11,550,000 | 10,634,000 | △ | 916,000 | |
| | その他の事業収入 | 5,282,000 | 5,186,000 | △ | 96,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 11,030,000 | 9,831,000 | △ | 1,199,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 9,317,000 | 8,869,000 | △ | 448,000 | |
| | 介護給付費収入 | 6,738,000 | 5,984,000 | △ | 754,000 | |
| | 特例介護給付費収入 | 2,579,000 | 2,885,000 | | 306,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 120,000 | 146,000 | | 26,000 | |
| | その他の事業収入 | 1,593,000 | 816,000 | △ | 777,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 1,593,000 | 816,000 | △ | 777,000 | |
| | 医療事業収入 | 7,647,000 | 9,346,000 | | 1,699,000 | |
| | 訪問看護療養費収入(公費) | 6,811,000 | 8,271,000 | | 1,460,000 | |
| | 訪問看護利用料収入 | 836,000 | 1,075,000 | | 239,000 | |
| | 訪問看護基本利用料収入 | 816,000 | 1,055,000 | | 239,000 | |
| 訪問看護その他の利用料収入 | 20,000 | 20,000 | | 0 | | |
| 地域福祉事業収入 | 204,610,000 | 207,786,000 | | 3,176,000 | | |
| 会費収入 | 5,898,000 | 5,828,000 | △ | 70,000 | | |
| 経常経費補助金収入 | 54,622,000 | 57,180,000 | | 2,558,000 | | |
| 自治体補助金収入 | 54,582,000 | 57,180,000 | | 2,598,000 | | |
| その他補助金収入 | 40,000 | 0 | △ | 40,000 | | |
| 助成金収入 | 85,000 | 90,000 | | 5,000 | | |
| 受託金収入 | 125,702,000 | 127,198,000 | | 1,496,000 | | |
| 自治体受託金収入 | 120,496,000 | 121,944,000 | | 1,448,000 | | |
| その他受託金収入 | 5,206,000 | 5,254,000 | | 48,000 | | |

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 | 減 | 備考 | |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--|
| に | 共同募金配分金収入 | 7,634,000 | 7,807,000 | | 173,000 | | |
| | その他の事業収入 | 10,669,000 | 9,683,000 | △ | 986,000 | | |
| | 利用料収入 | 7,905,000 | 6,527,000 | △ | 1,378,000 | | |
| | 参加料収入 | 412,000 | 256,000 | △ | 156,000 | | |
| | その他の事業収入 | 2,352,000 | 2,900,000 | | 548,000 | | |
| | 貸付事業貸付金収入 | 250,000 | 100,000 | △ | 150,000 | | |
| | 貸付事業貸付金償還金収入 | 250,000 | 100,000 | △ | 150,000 | | |
| | 經常経費寄附金収入 | 250,000 | 250,000 | | 0 | | |
| | 經常経費寄附金収入 | 250,000 | 250,000 | | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,410,000 | 6,451,000 | | 41,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,410,000 | 6,451,000 | | 41,000 | | |
| | その他の収入 | 6,069,000 | 9,204,000 | | 3,135,000 | | |
| | 雑収入 | 6,069,000 | 9,204,000 | | 3,135,000 | | |
| | 事業活動収入計 | 757,621,000 | 747,589,000 | △ | 10,032,000 | | |
| | よ る 支 出 支 | 人件費支出 | 550,464,000 | 547,531,000 | △ | 2,933,000 | |
| | | 役員報酬支出 | 4,813,000 | 4,878,000 | | 65,000 | |
| | | 職員給料支出 | 306,860,000 | 293,467,000 | △ | 13,393,000 | |
| 職員賞与支出 | | 48,761,000 | 51,462,000 | | 2,701,000 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 108,683,000 | 108,708,000 | | 25,000 | | |
| 退職給付支出 | | 12,883,000 | 17,465,000 | | 4,582,000 | | |
| 法定福利費支出 | | 68,314,000 | 71,401,000 | | 3,087,000 | | |
| 役員退職慰労金支出 | | 150,000 | 150,000 | | 0 | | |
| 事業費支出 | | 100,094,000 | 99,596,000 | △ | 498,000 | | |
| 給食費支出 | | 20,216,000 | 20,267,000 | | 51,000 | | |
| 介護用品費支出 | | 604,000 | 704,000 | | 100,000 | | |
| 保健衛生費支出 | | 235,000 | 225,000 | △ | 10,000 | | |
| 被服費支出 | | 0 | 10,000 | | 10,000 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 539,000 | 640,000 | | 101,000 | | |
| 水道光熱費支出 | | 27,007,000 | 26,433,000 | △ | 574,000 | | |
| 燃料費支出 | | 14,015,000 | 14,122,000 | | 107,000 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,377,000 | 1,680,000 | | 303,000 | | |
| 保険料支出 | | 3,996,000 | 3,997,000 | | 1,000 | | |
| 賃借料支出 | | 14,804,000 | 15,141,000 | | 337,000 | | |
| 車輛費支出 | | 15,094,000 | 14,283,000 | △ | 811,000 | | |
| 諸謝金支出 | | 1,790,000 | 1,706,000 | △ | 84,000 | | |
| 雑支出 | | 417,000 | 388,000 | △ | 29,000 | | |
| 事務費支出 | | 78,535,000 | 67,648,000 | △ | 10,887,000 | | |
| 福利厚生費支出 | | 3,342,000 | 3,285,000 | △ | 57,000 | | |
| 職員被服費支出 | | 135,000 | 135,000 | | 0 | | |
| 旅費交通費支出 | | 719,000 | 719,000 | | 0 | | |
| 研修研究費支出 | | 2,664,000 | 2,717,000 | | 53,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 9,490,000 | 7,103,000 | △ | 2,387,000 | | |
| 印刷製本費支出 | | 1,032,000 | 1,065,000 | | 33,000 | | |
| 修繕費支出 | | 5,579,000 | 3,679,000 | △ | 1,900,000 | | |
| 通信運搬費支出 | | 4,993,000 | 5,150,000 | | 157,000 | | |
| 会議費支出 | | 389,000 | 448,000 | | 59,000 | | |
| 広報費支出 | | 1,960,000 | 2,141,000 | | 181,000 | | |
| 業務委託費支出 | | 33,230,000 | 27,010,000 | △ | 6,220,000 | | |
| 手数料支出 | | 2,068,000 | 2,116,000 | | 48,000 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 896,000 | 892,000 | △ | 4,000 | | |
| 租税公課支出 | | 3,343,000 | 2,656,000 | △ | 687,000 | | |
| 保守料支出 | | 6,329,000 | 6,383,000 | | 54,000 | | |
| 渉外費支出 | | 332,000 | 299,000 | △ | 33,000 | | |
| 諸会費支出 | | 154,000 | 134,000 | △ | 20,000 | | |
| 新聞図書費支出 | | 536,000 | 450,000 | △ | 86,000 | | |
| 雑支出 | 1,344,000 | 1,266,000 | △ | 78,000 | | | |
| 助成金・負担金支出 | 27,237,000 | 27,840,000 | | 603,000 | | | |
| 助成金支出 | 4,999,000 | 4,944,000 | △ | 55,000 | | | |

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 | 減 | 備考 |
|-------------------|------------------------------|------------------------|----------------|------------|------------------------|----|
| | 負担金支出 | 16,530,000 | 17,238,000 | | 708,000 | |
| | 一般募金配分金事業費支出 | 4,108,000 | 4,158,000 | | 50,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費支出 | 1,600,000 | 1,500,000 | △ | 100,000 | |
| | 利用者負担軽減額 | 3,698,000 | 2,775,000 | △ | 923,000 | |
| | 利用者負担軽減額 | 3,698,000 | 2,775,000 | △ | 923,000 | |
| | その他の支出 | 250,000 | 100,000 | △ | 150,000 | |
| | 貸付事業貸出金支出 | 250,000 | 100,000 | △ | 150,000 | |
| | 貸付事業貸出金支出 | 250,000 | 100,000 | △ | 150,000 | |
| | 事業活動支出計 | 760,278,000 | 745,490,000 | △ | 14,788,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 | △ 2,657,000 | 2,099,000 | | 4,756,000 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 19,635,000 | 0 | △ | 19,635,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 19,635,000 | 0 | △ | 19,635,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 600,000 | 0 | △ | 600,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 600,000 | 0 | △ | 600,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 100,000 | 0 | △ | 100,000 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 100,000 | 0 | △ | 100,000 | |
| | 施設整備等収入計 | 20,335,000 | 0 | △ | 20,335,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 30,592,000 | 0 | △ | 30,592,000 | |
| | 建物取得支出 | 1,694,000 | 0 | △ | 1,694,000 | |
| | 機械及び装置取得支出 | 18,307,000 | 0 | △ | 18,307,000 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 7,002,000 | 0 | △ | 7,002,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,056,000 | 0 | △ | 1,056,000 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 2,533,000 | 0 | △ | 2,533,000 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,201,000 | 3,201,000 | | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,201,000 | 3,201,000 | | 0 | | |
| 施設整備等支出計 | 33,793,000 | 3,201,000 | △ | 30,592,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 13,458,000 | △ 3,201,000 | | 10,257,000 | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 15,894,000 | 7,982,000 | △ | 7,912,000 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 福祉基金積立預金取崩収入 | 6,738,000 9,156,000 | 7,982,000 0 | | 1,244,000 9,156,000 | |
| その他の活動収入計 | 15,894,000 | 7,982,000 | △ | 7,912,000 | | |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 15,817,000 | 6,774,000 | △ | 9,043,000 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 6,661,000 | 6,774,000 | | 113,000 | |
| | 福祉基金積立預金積立支出 | 4,156,000 | 0 | △ | 4,156,000 | |
| | 福祉基金積立証券積立支出 | 5,000,000 | 0 | △ | 5,000,000 | |
| | その他の活動支出計 | 15,817,000 | 6,774,000 | △ | 9,043,000 | |
| その他の活動資金収支差額 | 77,000 | 1,208,000 | | 1,131,000 | | |
| 予備費支出 | 268,425,000 | 275,338,000 | | 6,913,000 | | |
| | (0) | (0) | (0) | | | |
| 当期資金収支差額合計 | △ 284,463,000 | △ 275,232,000 | | 9,231,000 | | |
| 前期末支払資金残高 | 284,463,000 | 275,338,000 | △ | 9,125,000 | | |
| 当期末支払資金残高 | 0 | 106,000 | | 106,000 | | |