

令和 7 年度

資金収支予算書



社会福祉法人 浜田市社会福祉協議会

目 次

◎法人単位資金収支予算書（会計）	1
◎資金収支予算内訳表（事業区分）	2
◎事業区分資金収支予算内訳表	3
◎社会福祉事業拠点区分資金収支予算書	
・ 本 所拠点区分資金収支予算書	6
・ 浜田支所拠点区分資金収支予算書	12
・ 金城支所拠点区分資金収支予算書	15
・ 旭 支所拠点区分資金収支予算書	18
・ 弥栄支所拠点区分資金収支予算書	21
・ 三隅支所拠点区分資金収支予算書	24
・ 介護保険事業拠点区分資金収支予算書	27
◎公益事業拠点区分資金収支予算書	
・ 本 所拠点区分資金収支予算書	31
・ 浜田支所拠点区分資金収支予算書	33
・ 金城支所拠点区分資金収支予算書	34
・ 旭 支所拠点区分資金収支予算書	35
・ 弥栄支所拠点区分資金収支予算書	36
・ 三隅支所拠点区分資金収支予算書	37
◎収益事業拠点区分資金収支予算書	
・ 三隅支所拠点区分資金収支予算書	38

令和 7 年度 法人単位資金収支予算書

浜田市社会福祉協議会会計

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	16,674	16,388	△ 286	
寄附金収入	7,485	7,397	△ 88	
経常経費補助金収入	110,763	117,418	6,655	
受託金収入	179,045	194,368	15,323	
貸付事業収入	1,460	1,430	△ 30	
事業収入	11,887	13,495	1,608	
負担金収入	1,031	919	△ 112	
介護保険事業収入	175,966	171,899	△ 4,067	
障害福祉サービス等事業収入	6,296	6,695	399	
受取利息配当金収入	26	57	31	
その他の収入	1,945	1,242	△ 703	
事業活動収入計(1)	512,578	531,308	18,730	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	358,951	387,880	28,929	
事業費支出	119,937	113,989	△ 5,948	
事務費支出	42,776	44,818	2,042	
貸付事業支出	1,430	1,360	△ 70	
助成金支出	11,703	10,928	△ 775	
負担金支出	130	130	0	
事業活動支出計(2)	534,927	559,105	24,178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,349	△ 27,797	△ 5,448	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	888	200	△ 688	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,209	2,061	△ 148	
施設整備等支出計(5)	3,097	2,261	△ 836	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,097	△ 2,261	836	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	116,936	129,566	12,630	
その他の活動による収入	7,516	489	△ 7,027	
その他の活動収入計(7)	124,452	130,055	5,603	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	83,511	90,909	7,398	
その他の活動による支出	12,843	13,417	574	
その他の活動支出計(8)	96,354	104,326	7,972	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,098	25,729	△ 2,369	
予備費支出(10)	3,130	3,130	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 478	△ 7,459	△ 6,981	
前期末支払資金残高(12)	7,700	15,529	7,829	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,222	8,070	848	

令和 7 年度 資金収支予算内訳表(事業区分別)

浜田市社会福祉協議会会計

(単位:千円)

勘定科目	社会福祉 事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	事業合計
事業活動による収支						
収入						
会費収入	16,388	0	0	16,388	0	16,388
寄附金収入	7,397	0	0	7,397	0	7,397
経常経費補助金収入	117,418	0	0	117,418	0	117,418
受託金収入	108,077	86,291	0	194,368	0	194,368
貸付事業収入	1,430	0	0	1,430	0	1,430
事業収入	11,492	230	1,773	13,495	0	13,495
負担金収入	919	0	0	919	0	919
介護保険事業収入	123,743	48,156	0	171,899	0	171,899
障害福祉サービス等事業収入	6,695	0	0	6,695	0	6,695
受取利息配当金収入	55	1	1	57	0	57
その他の収入	1,242	0	0	1,242	0	1,242
事業活動収入計(1)	394,856	134,678	1,774	531,308	0	531,308
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	301,163	86,252	465	387,880	0	387,880
事業費支出	72,424	40,256	1,309	113,989	0	113,989
事務費支出	41,944	2,874	0	44,818	0	44,818
貸付事業支出	1,360	0	0	1,360	0	1,360
助成金支出	10,928	0	0	10,928	0	10,928
負担金支出	130	0	0	130	0	130
事業活動支出計(2)	427,949	129,382	1,774	559,105	0	559,105
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,093	5,296	0	△ 27,797	0	△ 27,797
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	200	0	0	200	0	200
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,087	974	0	2,061	0	2,061
施設整備等支出計(5)	1,287	974	0	2,261	0	2,261
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,287	△ 974	0	△ 2,261	0	△ 2,261
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	129,566	0	0	129,566	0	129,566
事業区分間繰入金収入	104	0	0	104	104	0
その他の活動による収入	489	0	0	489	0	489
その他の活動収入計(7)	130,159	0	0	130,159	104	130,055
その他の活動による収支						
支出						
積立資産支出	90,909	0	0	90,909	0	90,909
事業区分間繰入金支出	0	104	0	104	104	0
その他の活動による支出	9,199	4,218	0	13,417	0	13,417
その他の活動支出計(8)	100,108	4,322	0	104,430	104	104,326
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,051	△ 4,322	0	25,729	0	25,729
予備費支出(10)	3,130	0	0	3,130	0	3,130
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,459	0	0	△ 7,459	0	△ 7,459
前期末支払資金残高(12)	15,529	0	0	15,529	0	15,529
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,070	0	0	8,070	0	8,070

令和 7 年度 事業区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目	社 会 福 祉 事 業									
	本所 拠点区分	浜田支所 拠点区分	金城支所 拠点区分	旭支所 拠点区分	弥栄支所 拠点区分	三隅支所 拠点区分	介護保険事業 拠点区分	合計	内部取引 消去	社会福祉 事業合計
事業活動による収支										
収入										
会費収入	200	10,642	1,985	1,115	480	1,966	0	16,388	0	16,388
寄附金収入	246	3,210	1,200	800	570	981	390	7,397	0	7,397
経常経費補助金収入	114,776	62	164	312	229	464	1,411	117,418	0	117,418
受託金収入	56,530	35,838	15,109	220	220	160	0	108,077	0	108,077
貸付事業収入	0	700	130	200	120	280	0	1,430	0	1,430
事業収入	3,660	4,070	2,418	453	741	60	90	11,492	0	11,492
負担金収入	100	400	128	85	63	143	0	919	0	919
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	123,743	123,743	0	123,743
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	6,695	6,695	0	6,695
受取利息配当金収入	7	25	4	6	4	6	3	55	0	55
その他の収入	557	165	88	80	5	51	296	1,242	0	1,242
事業活動収入計(1)	176,076	55,112	21,226	3,271	2,432	4,111	132,628	394,856	0	394,856
事業活動による収支										
支出										
人件費支出	168,105	10,811	8,905	0	0	0	113,342	301,163	0	301,163
事業費支出	20,118	18,447	6,630	1,385	1,133	950	23,761	72,424	0	72,424
事務費支出	15,794	14,197	4,427	1,022	977	1,098	4,429	41,944	0	41,944
貸付事業支出	0	700	130	200	120	210	0	1,360	0	1,360
助成金支出	7,046	2,704	252	331	115	480	0	10,928	0	10,928
負担金支出	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
事業活動支出計(2)	211,193	46,859	20,344	2,938	2,345	2,738	141,532	427,949	0	427,949
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 35,117	8,253	882	333	87	1,373	△ 8,904	△ 33,093	0	△ 33,093
施設整備等による収支										
収入										
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支										
支出										
固定資産取得支出	0	0	200	0	0	0	0	200	0	200
ファイナンス・リース債務の返済支出	156	0	0	0	0	0	931	1,087	0	1,087
施設整備等支出計(5)	156	0	200	0	0	0	931	1,287	0	1,287
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 156	0	△ 200	0	0	0	△ 931	△ 1,287	0	△ 1,287
その他の活動による収支										
収入										
積立資産取崩収入	44,318	61,375	3,465	4,700	6,234	9,474	0	129,566	0	129,566
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	104	0	0	104	0	104
拠点区分間繰入金収入	94,115	29,620	2,320	1,680	2,340	4,040	12,508	146,623	146,623	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	489	489	0	489
その他の活動収入計(7)	138,433	90,995	5,785	6,380	8,678	13,514	12,997	276,782	146,623	130,159
その他の活動による収支										
支出										
積立資産支出	41,959	33,485	3,652	2,684	3,033	5,284	812	90,909	0	90,909
拠点区分間繰入金支出	52,508	69,288	5,622	4,029	5,589	9,587	0	146,623	146,623	0
その他の活動による支出	5,817	264	0	0	0	0	3,118	9,199	0	9,199
その他の活動支出計(8)	100,284	103,037	9,274	6,713	8,622	14,871	3,930	246,731	146,623	100,108
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,149	△ 12,042	△ 3,489	△ 333	56	△ 1,357	9,067	30,051	0	30,051
予備費支出(10)	3,000	30	0	0	0	50	50	3,130	0	3,130
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 124	△ 3,819	△ 2,807	0	143	△ 34	△ 818	△ 7,459	0	△ 7,459
前期末支払資金残高(12)	242	5,213	3,692	0	364	520	5,498	15,529	0	15,529
当期末支払資金残高(11)+(12)	118	1,394	885	0	507	486	4,680	8,070	0	8,070

(単位:千円)

勘定科目	公 益 事 業								
	本所 拠点区分	浜田支所 拠点区分	金城支所 拠点区分	旭支所 拠点区分	弥栄支所 拠点区分	三隅支所 拠点区分	合計	内部取引 消去	社会福祉 事業合計
事業活動による収支									
収入									
受託金収入	84,206	1,043	326	195	195	326	86,291	0	86,291
事業収入	0	0	0	0	230	0	230	0	230
介護保険事業収入	48,156	0	0	0	0	0	48,156	0	48,156
受取利息配当金収入	0	0	0	0	1	0	1	0	1
事業活動収入計(1)	132,362	1,043	326	195	426	326	134,678	0	134,678
事業活動による収支									
支出									
人件費支出	86,171	0	0	0	81	0	86,252	0	86,252
事業費支出	38,620	979	221	106	165	165	40,256	0	40,256
事務費支出	2,379	64	105	89	76	161	2,874	0	2,874
事業活動支出計(2)	127,170	1,043	326	195	322	326	129,382	0	129,382
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,192	0	0	0	104	0	5,296	0	5,296
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支									
支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出	974	0	0	0	0	0	974	0	974
施設整備等支出計(5)	974	0	0	0	0	0	974	0	974
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 974	0	0	0	0	0	△ 974	0	△ 974
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	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支									
支出									
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	104	0	104	0	104
その他の活動による支出	4,218	0	0	0	0	0	4,218	0	4,218
その他の活動支出計(8)	4,218	0	0	0	104	0	4,322	0	4,322
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,218	0	0	0	△ 104	0	△ 4,322	0	△ 4,322
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:千円)

勘定科目	収 益 事 業			
	三隅支所 拠点区分	合計	内部取引 消去	社会福祉 事業合計
事業活動による収支				
収入				
事業収入	1,773	1,773	0	1,773
受取利息配当金収入	1	1	0	1
事業活動収入計(1)	1,774	1,774	0	1,774
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	465	465	0	465
事業費支出	1,309	1,309	0	1,309
事業活動支出計(2)	1,774	1,774	0	1,774
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
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	0
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

社会福祉事業 拠点区分資金収支予算書

・ 本 所拠点区分資金収支予算書		6
・ 浜田支所拠点区分資金収支予算書		12
・ 金城支所拠点区分資金収支予算書		15
・ 旭 支所拠点区分資金収支予算書		18
・ 弥栄支所拠点区分資金収支予算書		21
・ 三隅支所拠点区分資金収支予算書		24
・ 介護保険事業拠点区分資金収支予算書		27

令和7年度 拠点区分 資金収支予算書

本所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	200	200	0	
特別会費収入	200	200	0	法人運営事業 200
寄附金収入	260	246	△ 14	
寄附金収入	160	196	36	福祉バス事業 196
経常経費寄附金収入	100	50	△ 50	
一般寄附金収入	50	50	0	法人運営事業 50
香典返し寄附金収入	50	0	△ 50	
経常経費補助金収入	108,412	114,776	6,364	
都道府県補助金収入	300	300	0	
島根県社協補助金収入	300	300	0	地域福祉推進事業 300
市区町村補助金収入	97,068	103,681	6,613	
浜田市補助金収入	96,756	103,369	6,613	法人運営事業 101,821 相談事業 144 福祉バス事業 568 ボランティアセンター事業 836
浜田市法人後見受任事業補助金収入	312	312	0	法人後見受任事業 312
共同募金配分金収入	11,044	10,795	△ 249	
一般募金配分金収入	6,898	6,659	△ 239	共同募金配分金事業 6,659
歳末たすけあい配分金収入	4,146	4,136	△ 10	共同募金配分金事業 4,136
受託金収入	51,438	56,530	5,092	
島根県社協受託金収入	14,802	14,629	△ 173	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,214	6,516	302	日常生活自立支援事業 6,516
生活福祉資金貸付事業受託金収入	8,588	8,113	△ 475	生活福祉資金貸付事業 8,113
浜田市受託金収入	36,636	41,901	5,265	
法人後見受任事業受託金収入	340	800	460	法人後見受任事業 800
手話通訳・要約筆記派遣等事業受託金収入	8,698	9,558	860	手話通訳・要約筆記事業 9,558
戦没者追悼事業受託金収入	611	674	63	戦没者追悼事業 674
家族介護者交流事業受託金収入	357	632	275	家族介護者交流事業 632
生活困窮者自立支援事業受託金収入	23,000	25,970	2,970	生活困窮者自立促進支援事業 25,970
中高年ひきこもり支援事業受託金収入	3,630	4,267	637	中高年ひきこもり支援事業 4,267
事業収入	4,100	3,660	△ 440	
参加費収入	0	40	40	
受講料収入	0	40	40	法人後見受任事業 40
利用料収入	1,280	1,520	240	日常生活自立支援事業 1,440 手話通訳・要約筆記事業 50 地域福祉推進事業 30
後見等報酬収入	2,820	2,100	△ 720	法人後見受任事業 2,100
負担金収入	100	100	0	
負担金収入	100	100	0	
団体負担金収入	100	100	0	法人運営事業 100
受取利息配当金収入	1	7	6	
受取利息配当金収入	1	7	6	法人運営事業 7
その他の収入	1,234	557	△ 677	
雑収入	1,234	557	△ 677	
退職手当積立基金預け金差益	802	0	△ 802	
雑収入	432	557	125	法人運営事業 357 地域福祉推進事業 60 ボランティアセンター事業 140
事業活動収入計(1)	165,745	176,076	10,331	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	156,130	168,105	11,975	
役員報酬支出	1,737	1,776	39	法人運営事業 1,776
職員給料支出	93,382	96,830	3,448	法人運営事業 71,442 生活福祉資金貸付事業 2,412 日常生活自立支援事業 4,170 手話通訳・要約筆記事業 4,552 戦没者追悼事業 103

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
					生活困窮者自立促進支援事業 10,476 家族介護者交流事業 542 中高年ひきこもり支援事業 2,133 法人後見受任事業 1,000
	職員賞与支出	28,770	33,815	5,045	法人運営事業 25,178 生活福祉資金貸付事業 880 日常生活自立支援事業 880 手話通訳・要約筆記事業 1,630 生活困窮者自立促進支援事業 4,443 中高年ひきこもり支援事業 804
	非常勤職員給与支出	9,610	11,458	1,848	法人運営事業 4,409 生活福祉資金貸付事業 1,722 日常生活自立支援事業 960 生活困窮者自立促進支援事業 2,873 福祉バス事業 1,278 法人後見受任事業 216
	法定福利費支出	22,631	24,226	1,595	法人運営事業 17,742 生活福祉資金貸付事業 888 日常生活自立支援事業 856 手話通訳・要約筆記事業 1,047 生活困窮者自立促進支援事業 3,092 家族介護者交流事業 90 中高年ひきこもり支援事業 507 福祉バス事業 4
	事業費支出	23,994	20,118	△ 3,876	
	諸謝金支出	2,316	2,794	478	法人運営事業 483 共同募金配分金事業 303 手話通訳・要約筆記事業 924 生活困窮者自立促進支援事業 90 中高年ひきこもり支援事業 60 地域福祉推進事業 20 相談事業 110 法人後見受任事業 431 ボランティアセンター事業 373
	旅費交通費支出	425	378	△ 47	
	委員等旅費支出	425	378	△ 47	法人運営事業 92 共同募金配分金事業 21 手話通訳・要約筆記事業 206 法人後見受任事業 14 ボランティアセンター事業 45
	研修研究費支出	479	317	△ 162	生活福祉資金貸付事業 10 日常生活自立支援事業 17 手話通訳・要約筆記事業 180 中高年ひきこもり支援事業 30 地域福祉推進事業 10 法人後見受任事業 50 ボランティアセンター事業 20
	消耗器具備品費支出	860	849	△ 11	法人運営事業 93 共同募金配分金事業 182 生活福祉資金貸付事業 66 手話通訳・要約筆記事業 195 戦没者追悼事業 4 生活困窮者自立促進支援事業 56 中高年ひきこもり支援事業 39 地域福祉推進事業 155 福祉バス事業 5 法人後見受任事業 10 ボランティアセンター事業 44
	印刷製本費支出	366	513	147	法人運営事業 3 共同募金配分金事業 229 手話通訳・要約筆記事業 42 戦没者追悼事業 4 中高年ひきこもり支援事業 20 地域福祉推進事業 56

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
					相談事業 10
					法人後見受任事業 93
					ボランティアセンター事業 56
	通信運搬費支出	989	917	△ 72	共同募金配分金事業 60
					生活福祉資金貸付事業 100
					日常生活自立支援事業 60
					手話通訳・要約筆記事業 93
					生活困窮者自立促進支援事業 420
					中高年ひきこもり支援事業 60
					相談事業 12
					福祉バス事業 20
					法人後見受任事業 90
					ボランティアセンター事業 2
	会議費支出	63	60	△ 3	共同募金配分金事業 16
					日常生活自立支援事業 3
					手話通訳・要約筆記事業 3
					生活困窮者自立促進支援事業 15
					地域福祉推進事業 10
					法人後見受任事業 5
					ボランティアセンター事業 8
	保険料支出	700	633	△ 67	共同募金配分金事業 87
					生活福祉資金貸付事業 41
					日常生活自立支援事業 74
					手話通訳・要約筆記事業 48
					戦没者追悼事業 3
					生活困窮者自立促進支援事業 70
					中高年ひきこもり支援事業 48
					地域福祉推進事業 3
					福祉バス事業 60
					法人後見受任事業 181
					ボランティアセンター事業 18
	賃借料支出	2,063	2,434	371	
	器具及び備品等賃借料支出	2,042	2,213	171	生活福祉資金貸付事業 555
					日常生活自立支援事業 185
					手話通訳・要約筆記事業 291
					戦没者追悼事業 30
					生活困窮者自立促進支援事業 357
					中高年ひきこもり支援事業 185
					法人後見受任事業 266
					ボランティアセンター事業 344
	施設利用料支出	21	221	200	共同募金配分金事業 213
					ボランティアセンター事業 8
	給食費支出	662	693	31	共同募金配分金事業 596
					地域福祉推進事業 25
					ボランティアセンター事業 72
	保健衛生費支出	15	15	0	生活困窮者自立促進支援事業 10
					福祉バス事業 5
	教養娯楽費支出	22	30	8	共同募金配分金事業 30
	教育指導費支出	34	138	104	手話通訳・要約筆記事業 10
					法人後見受任事業 100
					ボランティアセンター事業 28
	車輦費支出	1,732	1,645	△ 87	共同募金配分金事業 90
					生活福祉資金貸付事業 190
					日常生活自立支援事業 504
					手話通訳・要約筆記事業 84
					生活困窮者自立促進支援事業 240
					中高年ひきこもり支援事業 66
					福祉バス事業 262
					法人後見受任事業 204
					ボランティアセンター事業 5
	修繕費支出	95	1,134	1,039	法人運営事業 1,028
					福祉バス事業 106

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
広報費支出	1,924	1,880	△ 44	法人運営事業 1,720 共同募金配分金事業 148 生活福祉資金貸付事業 6 生活困窮者自立促進支援事業 6
保守料支出	136	102	△ 34	共同募金配分金事業 51 手話通訳・要約筆記事業 6 地域福祉推進事業 5 ボランティアセンター事業 40
業務委託費支出	368	350	△ 18	共同募金配分金事業 237 地域福祉推進事業 113
租税公課支出	223	2,398	2,175	生活困窮者自立促進支援事業 2,335 福祉バス事業 63
手数料支出	751	766	15	共同募金配分金事業 171 生活福祉資金貸付事業 525 戦没者追悼事業 70
退職共済給付金支出	7,829	0	△ 7,829	
雑支出	1,942	2,072	130	法人運営事業 80 共同募金配分金事業 1,583 戦没者追悼事業 400 地域福祉推進事業 5 法人後見受任事業 4
事務費支出	13,953	15,794	1,841	
福利厚生費支出	819	835	16	法人運営事業 724 生活福祉資金貸付事業 22 日常生活自立支援事業 15 手話通訳・要約筆記事業 35 福祉バス事業 39
職員被服費支出	26	0	△ 26	
旅費交通費支出	352	419	67	法人運営事業 374 法人後見受任事業 45
研修研究費支出	318	620	302	法人運営事業 510 日常生活自立支援事業 10 生活困窮者自立促進支援事業 100
事務消耗品費支出	355	648	293	法人運営事業 462 生活福祉資金貸付事業 31 日常生活自立支援事業 20 手話通訳・要約筆記事業 15 生活困窮者自立促進支援事業 20 中高年ひきこもり支援事業 30 法人後見受任事業 70
印刷製本費支出	500	750	250	法人運営事業 107 生活福祉資金貸付事業 137 日常生活自立支援事業 60 手話通訳・要約筆記事業 15 生活困窮者自立促進支援事業 150 中高年ひきこもり支援事業 150 福祉バス事業 6 法人後見受任事業 125
水道光熱費支出	592	592	0	法人運営事業 592
通信運搬費支出	954	884	△ 70	法人運営事業 304 共同募金配分金事業 53 生活福祉資金貸付事業 43 日常生活自立支援事業 35 手話通訳・要約筆記事業 65 戦没者追悼事業 49 生活困窮者自立促進支援事業 30 中高年ひきこもり支援事業 30 地域福祉推進事業 5 相談事業 11 福祉バス事業 40 法人後見受任事業 111 ボランティアセンター事業 108
会議費支出	14	8	△ 6	法人運営事業 8
業務委託費支出	0	69	69	法人運営事業 69

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	手数料支出	1,574	1,840	266	法人運営事業 1,729 共同募金配分金事業 39 生活福祉資金貸付事業 4 日常生活自立支援事業 2 手話通訳・要約筆記事業 31 戦没者追悼事業 1 生活困窮者自立促進支援事業 5 中高年ひきこもり支援事業 10 地域福祉推進事業 1 相談事業 1 福祉バス事業 1 法人後見受任事業 5 ボランティアセンター事業 11
	保険料支出	340	346	6	法人運営事業 346
	賃借料支出	4,551	4,862	311	
	器具及び備品等賃借料支出	4,551	4,852	301	法人運営事業 4,154 生活福祉資金貸付事業 65 日常生活自立支援事業 45 手話通訳・要約筆記事業 96 生活困窮者自立促進支援事業 305 中高年ひきこもり支援事業 45 法人後見受任事業 142
	施設利用料支出	0	10	10	法人運営事業 10
	租税公課支出	140	139	△ 1	法人運営事業 132 法人後見受任事業 7
	保守料支出	2,106	2,478	372	法人運営事業 1,686 共同募金配分金事業 40 生活福祉資金貸付事業 416 日常生活自立支援事業 60 手話通訳・要約筆記事業 10 戦没者追悼事業 5 生活困窮者自立促進支援事業 144 中高年ひきこもり支援事業 50 法人後見受任事業 67
	車輦費支出	120	120	0	法人運営事業 120
	渉外費支出	55	45	△ 10	法人運営事業 30 戦没者追悼事業 5 法人後見受任事業 10
	諸会費支出	1,101	1,083	△ 18	法人運営事業 1,077 法人後見受任事業 6
	資料図書費支出	33	53	20	法人運営事業 3 手話通訳・要約筆記事業 30 地域福祉推進事業 20
	雑支出	3	3	0	法人運営事業 3
	助成金支出	7,574	7,046	△ 528	
	助成金支出	7,574	7,046	△ 528	
	高齢者福祉活動助成金支出	1,000	980	△ 20	共同募金配分金事業 980
	障害児・者福祉活動助成金支出	270	190	△ 80	共同募金配分金事業 190
	児童・青少年福祉活動助成金支出	1,840	1,788	△ 52	共同募金配分金事業 1,788
	住民全般福祉活動助成金支出	4,464	4,088	△ 376	共同募金配分金事業 3,688 各団体助成事業 400
	負担金支出	130	130	0	
	負担金支出	130	130	0	
	その他の負担金支出	130	130	0	法人運営事業 100 地域福祉推進事業 30
	事業活動支出計(2)	201,781	211,193	9,412	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,036	△ 35,117	919	
	施設整備等による収支				
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支			0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	311	156	△ 155	法人運営事業 156
	施設整備等支出計(5)	311	156	△ 155	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 311	△ 156	155	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	38,827	44,318	5,491	
福祉基金積立資金取崩収入	4,528	1,287	△ 3,241	福祉バス事業 1,287
災害対策基金積立資金取崩収入	3,000	3,000	0	法人運営事業 3,000
財政調整積立資金取崩収入	31,299	40,031	8,732	法人運営事業 40,031
拠点区分間繰入金収入	81,860	94,115	12,255	
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金収入	61,056	69,288	8,232	法人運営事業 69,288
社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金収入	3,702	5,622	1,920	法人運営事業 5,622
社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金収入	3,703	4,029	326	法人運営事業 4,029
社会福祉事業弥栄支所拠点区分繰入金収入	4,818	5,589	771	法人運営事業 5,589
社会福祉事業三隅支所拠点区分繰入金収入	8,581	9,587	1,006	法人運営事業 9,587
その他の活動による収入	7,027	0	△ 7,027	
退職手当積立基金預け金取崩収入	7,027	0	△ 7,027	
その他の活動収入計(7)	127,714	138,433	10,719	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	34,608	41,959	7,351	
退職給付引当積立資産支出	156	156	0	法人運営事業 156
福祉基金積立資産支出	2,993	1,576	△ 1,417	法人運営事業 1,576
財政調整積立資産支出	31,299	40,031	8,732	法人運営事業 40,031
車輛購入積立資産支出	160	196	36	福祉バス事業 196
拠点区分間繰入金支出	48,355	52,508	4,153	
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金支出	29,920	29,620	△ 300	法人運営事業 29,620
社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金支出	2,200	2,320	120	法人運営事業 2,320
社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金支出	1,700	1,680	△ 20	法人運営事業 1,680
社会福祉事業弥栄支所拠点区分繰入金支出	2,340	2,340	0	法人運営事業 2,340
社会福祉事業三隅支所拠点区分繰入金支出	3,840	4,040	200	法人運営事業 4,040
社会福祉事業介護保険事業拠点区分繰入金支出	8,355	12,508	4,153	法人運営事業 12,508
その他の活動による支出	5,592	5,817	225	
退職手当積立基金預け金支出	5,592	5,817	225	法人運営事業 5,084 生活困窮者自立促進支援事業 733
その他の活動支出計(8)	88,555	100,284	11,729	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,159	38,149	△ 1,010	
予備費支出(10)	3,000	3,000	0	法人運営事業 3,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 188	△ 124	64	
前期末支払資金残高(12)	343	242	△ 101	地域福祉推進事業 30 福祉バス事業 34 ボランティアセンター事業 178
当期末支払資金残高(11)+(12)	155	118	△ 37	

令和7年度 拠点区分 資金収支予算書

浜田支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	10,783	10,642	△ 141	
社協会費収入	9,993	9,812	△ 181	法人運営事業 9,812
賛助会費収入	660	700	40	法人運営事業 700
特別会費収入	120	120	0	法人運営事業 120
ふるさと会費収入	10	10	0	法人運営事業 10
寄附金収入	3,010	3,210	200	
寄附金収入	2,960	3,160	200	法人運営事業 3,160
経常経費寄附金収入	50	50	0	
一般寄附金収入	50	50	0	法人運営事業 50
経常経費補助金収入	60	62	2	
市区町村補助金収入	60	62	2	
浜田市補助金収入	60	62	2	ボランティアセンター事業 62
受託金収入	35,721	35,838	117	
浜田市受託金収入	35,721	35,838	117	
家族介護者交流事業受託金収入	230	230	0	家族介護者交流事業 230
浜田市総合福祉センター管理事業受託金収入	35,491	35,608	117	浜田市総合福祉センター事業 35,608
貸付事業収入	730	700	△ 30	
償還金収入	730	700	△ 30	
民生融金償還金収入	400	400	0	民生融金貸付事業 400
緊急現金償還金収入	330	300	△ 30	民生融金貸付事業 300
事業収入	1,417	4,070	2,653	
参加費収入	111	131	20	
その他の参加費収入	111	131	20	浜田市総合福祉センター事業 91 家族介護者交流事業 40
利用料収入	1,306	3,855	2,549	浜田市総合福祉センター事業 3,855
手数料収入	0	84	84	法人運営事業 84
負担金収入	400	400	0	
負担金収入	400	400	0	
団体負担金収入	400	400	0	法人運営事業 400
受取利息配当金収入	3	25	22	
受取利息配当金収入	1	20	19	法人運営事業 20
退職積立資産受取利息配当金収入	1	1	0	法人運営事業 1
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1	4	3	民生融金貸付事業 4
その他の収入	120	165	45	
雑収入	120	165	45	
雑収入	120	165	45	法人運営事業 165
事業活動収入計(1)	52,244	55,112	2,868	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	9,763	10,811	1,048	
職員給料支出	4,092	3,059	△ 1,033	浜田市総合福祉センター事業 3,059
職員賞与支出	1,343	917	△ 426	浜田市総合福祉センター事業 917
非常勤職員給与支出	3,161	5,873	2,712	浜田市総合福祉センター事業 5,873
退職給付支出	230	0	△ 230	
法定福利費支出	937	962	25	浜田市総合福祉センター事業 962
事業費支出	17,732	18,447	715	
諸謝金支出	610	610	0	法人運営事業 54 浜田市総合福祉センター事業 432 家族介護者交流事業 40 地域福祉推進事業 84
旅費交通費支出	36	37	1	
委員等旅費支出	36	37	1	法人運営事業 9 浜田市総合福祉センター事業 4 家族介護者交流事業 10 地域福祉推進事業 14
研修研究費支出	3	10	7	浜田市総合福祉センター事業 10

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	消耗器具備品費支出	286	276	△ 10	法人運営事業 50 浜田市総合福祉センター事業 153 家族介護者交流事業 5 地域福祉推進事業 60 子育て推進事業 8
	印刷製本費支出	85	96	11	浜田市総合福祉センター事業 30 家族介護者交流事業 5 地域福祉推進事業 10 子育て推進事業 3 ボランティアセンター事業 48
	通信運搬費支出	68	91	23	浜田市総合福祉センター事業 86 家族介護者交流事業 5
	会議費支出	14	7	△ 7	家族介護者交流事業 5 子育て推進事業 2
	水道光熱費支出	12,517	13,182	665	浜田市総合福祉センター事業 13,182
	燃料費支出	0	5	5	浜田市総合福祉センター事業 5
	保険料支出	308	279	△ 29	浜田市総合福祉センター事業 103 家族介護者交流事業 5 地域福祉推進事業 161 子育て推進事業 10
	賃借料支出	63	64	1	
	器具及び備品等賃借料支出	63	64	1	浜田市総合福祉センター事業 64
	給食費支出	111	111	0	浜田市総合福祉センター事業 71 家族介護者交流事業 40
	保健衛生費支出	35	23	△ 12	浜田市総合福祉センター事業 20 家族介護者交流事業 3
	教養娯楽費支出	88	113	25	浜田市総合福祉センター事業 55 家族介護者交流事業 58
	教育指導費支出	52	51	△ 1	浜田市総合福祉センター事業 9 家族介護者交流事業 42
	車輦費支出	7	12	5	浜田市総合福祉センター事業 10 家族介護者交流事業 2
	修繕費支出	400	400	0	浜田市総合福祉センター事業 400
	広報費支出	413	450	37	浜田市総合福祉センター事業 450
	保守料支出	6	1	△ 5	地域福祉推進事業 1
	租税公課支出	2,500	2,500	0	浜田市総合福祉センター事業 2,500
	手数料支出	66	73	7	浜田市総合福祉センター事業 73
	雑支出	64	56	△ 8	浜田市総合福祉センター事業 56
	事務費支出	13,961	14,197	236	
	福利厚生費支出	98	93	△ 5	浜田市総合福祉センター事業 93
	職員被服費支出	5	0	△ 5	
	事務消耗品費支出	57	54	△ 3	法人運営事業 42 浜田市総合福祉センター事業 10 家族介護者交流事業 2
	印刷製本費支出	16	17	1	法人運営事業 12 家族介護者交流事業 5
	水道光熱費支出	70	70	0	法人運営事業 70
	通信運搬費支出	1,458	1,647	189	法人運営事業 1,514 浜田市総合福祉センター事業 79 家族介護者交流事業 35 地域福祉推進事業 4 子育て推進事業 1 ボランティアセンター事業 14
	会議費支出	2	2	0	法人運営事業 2
	広報費支出	8	7	△ 1	法人運営事業 7
	業務委託費支出	7,184	7,136	△ 48	浜田市総合福祉センター事業 7,136
	手数料支出	38	45	7	法人運営事業 12 浜田市総合福祉センター事業 27 家族介護者交流事業 3 各団体助成事業 2 子育て推進事業 1
	保険料支出	73	78	5	法人運営事業 78
	賃借料支出	327	425	98	
	器具及び備品等賃借料支出	327	425	98	法人運営事業 425

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	保守料支出	4,484	4,492	8	法人運営事業 12 浜田市総合福祉センター事業 4,475 家族介護者交流事業 5
	車輦費支出	108	90	△ 18	法人運営事業 90
	資料図書費支出	33	37	4	法人運営事業 37
	雑支出	0	4	4	浜田市総合福祉センター事業 4
	貸付事業支出	700	700	0	
	貸付金支出	700	700	0	
	民生融金貸付金支出	400	400	0	民生融金貸付事業 400
	緊急現金貸付金支出	300	300	0	民生融金貸付事業 300
	助成金支出	2,704	2,704	0	
	助成金支出	2,704	2,704	0	
	住民全般福祉活動助成金支出	2,704	2,704	0	各団体助成事業 2,704
	事業活動支出計(2)	44,860	46,859	1,999	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,384	8,253	869	
	施設整備等による収支				
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支				
	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				
	収入				
	積立資産取崩収入	55,967	61,375	5,408	
	退職給付引当資産取崩収入	230	0	△ 230	
	民生融金積立資金取崩収入	700	700	0	民生融金貸付事業 700
	福祉基金積立資金取崩収入	55,037	60,675	5,638	法人運営事業 60,675
	拠点区分間繰入金収入	29,920	29,620	△ 300	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	29,920	29,620	△ 300	法人運営事業 29,620
	その他の活動収入計(7)	85,887	90,995	5,108	
	その他の活動による収支				
	支出				
	積立資産支出	33,612	33,485	△ 127	
	退職給付引当積立資産支出	1	1	0	法人運営事業 1
	民生融金積立資産支出	731	704	△ 27	民生融金貸付事業 704
	福祉基金積立資産支出	32,880	32,780	△ 100	法人運営事業 32,780
	拠点区分間繰入金支出	61,056	69,288	8,232	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	61,056	69,288	8,232	法人運営事業 69,288
	その他の活動による支出	394	264	△ 130	
	退職手当積立基金預け金支出	394	264	△ 130	浜田市総合福祉センター事業 264
	その他の活動支出計(8)	95,062	103,037	7,975	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,175	△ 12,042	△ 2,867	
	予備費支出(10)	30	30	0	法人運営事業 30
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,821	△ 3,819	△ 1,998	
	前期末支払資金残高(12)	2,384	5,213	2,829	法人運営事業 4,155 浜田市総合福祉センター事業 1,058
	当期末支払資金残高(11)+(12)	563	1,394	831	

令和7年度 拠点区分 資金収支予算書

金城支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	1,985	1,985	0	
社協会費収入	1,015	1,015	0	法人運営事業 1,015
賛助会費収入	650	650	0	法人運営事業 650
特別会費収入	300	300	0	法人運営事業 300
ふるさと会費収入	20	20	0	法人運営事業 20
寄附金収入	1,500	1,200	△ 300	
寄附金収入	1,500	1,200	△ 300	法人運営事業 1,200
経常経費補助金収入	152	164	12	
市区町村補助金収入	152	164	12	
浜田市補助金収入	152	164	12	ボランティアセンター事業 164
受託金収入	14,888	15,109	221	
浜田市受託金収入	14,888	15,109	221	
家族介護者交流事業受託金収入	250	250	0	家族介護者交流事業 250
高齢者生活福祉センター管理事業受託金収入	14,638	14,859	221	金城高齢者生活福祉センター事業 14,859
貸付事業収入	130	130	0	
償還金収入	130	130	0	
民生融金償還金収入	100	100	0	民生融金貸付事業 100
緊急現金償還金収入	30	30	0	民生融金貸付事業 30
事業収入	2,878	2,418	△ 460	
参加費収入	470	420	△ 50	
その他の参加費収入	470	420	△ 50	家族介護者交流事業 100 地域福祉推進事業 300 子育て推進事業 20
利用料収入	2,408	1,998	△ 410	金城高齢者生活福祉センター事業 1,946 住民参加型在宅福祉事業 52
負担金収入	153	128	△ 25	
負担金収入	153	128	△ 25	
団体負担金収入	153	128	△ 25	法人運営事業 128
受取利息配当金収入	4	4	0	
受取利息配当金収入	3	2	△ 1	法人運営事業 2
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1	2	1	民生融金貸付事業 2
その他の収入	110	88	△ 22	
雑収入	110	88	△ 22	
雑収入	110	88	△ 22	法人運営事業 88
事業活動収入計(1)	21,800	21,226	△ 574	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	7,281	8,905	1,624	
職員給料支出	0	456	456	金城高齢者生活福祉センター事業 456
非常勤職員給与支出	6,900	7,366	466	金城高齢者生活福祉センター事業 7,366
法定福利費支出	381	1,083	702	金城高齢者生活福祉センター事業 1,083
事業費支出	8,943	6,630	△ 2,313	
諸謝金支出	426	312	△ 114	法人運営事業 94 家族介護者交流事業 20 金城高齢者生活福祉センター事業 60 地域福祉推進事業 48 住民参加型在宅福祉事業 50 子育て推進事業 30 ボランティアセンター事業 10
旅費交通費支出	74	57	△ 17	
委員等旅費支出	74	57	△ 17	法人運営事業 9 地域福祉推進事業 48
研修研究費支出	7	0	△ 7	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	消耗器具備品費支出	249	297	48	家族介護者交流事業 7 金城高齢者生活福祉センター事業 266 地域福祉推進事業 10 子育て推進事業 5 ボランティアセンター事業 9
	印刷製本費支出	26	30	4	家族介護者交流事業 10 地域福祉推進事業 4 ボランティアセンター事業 16
	通信運搬費支出	23	23	0	家族介護者交流事業 20 ボランティアセンター事業 3
	会議費支出	12	9	△ 3	地域福祉推進事業 9
	水道光熱費支出	4,117	4,120	3	金城高齢者生活福祉センター事業 4,116 ボランティアセンター事業 4
	燃料費支出	1,480	80	△ 1,400	金城高齢者生活福祉センター事業 80
	保険料支出	125	159	34	家族介護者交流事業 10 金城高齢者生活福祉センター事業 84 地域福祉推進事業 50 住民参加型在宅福祉事業 1 子育て推進事業 5 ボランティアセンター事業 9
	賃借料支出	182	62	△ 120	
	器具及び備品等賃借料支出	177	62	△ 115	金城高齢者生活福祉センター事業 62
	施設利用料支出	5	0	△ 5	
	給食費支出	442	392	△ 50	家族介護者交流事業 100 金城高齢者生活福祉センター事業 10 地域福祉推進事業 260 子育て推進事業 22
	保健衛生費支出	50	10	△ 40	金城高齢者生活福祉センター事業 10
	教養娯楽費支出	63	68	5	家族介護者交流事業 30 金城高齢者生活福祉センター事業 5 地域福祉推進事業 25 子育て推進事業 8
	車輦費支出	61	61	0	家族介護者交流事業 12 金城高齢者生活福祉センター事業 20 地域福祉推進事業 28 住民参加型在宅福祉事業 1
	修繕費支出	1,000	400	△ 600	金城高齢者生活福祉センター事業 400
	広報費支出	43	43	0	ボランティアセンター事業 43
	保守料支出	17	15	△ 2	家族介護者交流事業 15
	業務委託費支出	175	160	△ 15	家族介護者交流事業 110 地域福祉推進事業 50
	手数料支出	222	215	△ 7	家族介護者交流事業 10 金城高齢者生活福祉センター事業 10 地域福祉推進事業 195
	雑支出	149	117	△ 32	金城高齢者生活福祉センター事業 117
	事務費支出	4,321	4,427	106	
	福利厚生費支出	136	159	23	金城高齢者生活福祉センター事業 159
	職員被服費支出	5	0	△ 5	
	研修研究費支出	10	33	23	法人運営事業 30 金城高齢者生活福祉センター事業 3
	事務消耗品費支出	35	40	5	法人運営事業 10 金城高齢者生活福祉センター事業 30
	印刷製本費支出	11	30	19	金城高齢者生活福祉センター事業 30
	水道光熱費支出	966	896	△ 70	法人運営事業 896
	燃料費支出	250	20	△ 230	法人運営事業 20
	修繕費支出	20	20	0	法人運営事業 20
	通信運搬費支出	599	503	△ 96	法人運営事業 233 家族介護者交流事業 5 金城高齢者生活福祉センター事業 187 地域福祉推進事業 8 ボランティアセンター事業 70
	会議費支出	3	3	0	法人運営事業 3
	業務委託費支出	679	850	171	金城高齢者生活福祉センター事業 850

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	手数料支出	48	18	△ 30	法人運営事業 6 家族介護者交流事業 1 金城高齢者生活福祉センター事業 4 地域福祉推進事業 6 各団体助成事業 1
	保険料支出	62	90	28	法人運営事業 90
	賃借料支出	373	546	173	
	器具及び備品等賃借料支出	373	546	173	法人運営事業 131 金城高齢者生活福祉センター事業 415
	租税公課支出	0	9	9	法人運営事業 9
	保守料支出	942	923	△ 19	法人運営事業 193 金城高齢者生活福祉センター事業 730
	車輦費支出	86	210	124	法人運営事業 210
	渉外費支出	35	25	△ 10	法人運営事業 25
	諸会費支出	4	0	△ 4	
	資料図書費支出	57	52	△ 5	金城高齢者生活福祉センター事業 52
	貸付事業支出	130	130	0	
	貸付金支出	130	130	0	
	民生融金貸付金支出	100	100	0	民生融金貸付事業 100
	緊急現金貸付金支出	30	30	0	民生融金貸付事業 30
	助成金支出	377	252	△ 125	
	助成金支出	377	252	△ 125	
	高齢者福祉活動助成金支出	70	0	△ 70	
	障害児・者福祉活動助成金支出	10	0	△ 10	
	児童・青少年福祉活動助成金支出	40	0	△ 40	
	住民全般福祉活動助成金支出	257	252	△ 5	各団体助成事業 252
	事業活動支出計(2)	21,052	20,344	△ 708	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	748	882	134	
	施設整備等による収支				
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支				
	支出				
	固定資産取得支出	300	200	△ 100	
	器具及び備品取得支出	300	200	△ 100	金城高齢者生活福祉センター事業 200
	施設整備等支出計(5)	300	200	△ 100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300	△ 200	100	
	その他の活動による収支				
	収入				
	積立資産取崩収入	3,850	3,465	△ 385	
	民生融金積立資金取崩収入	130	130	0	民生融金貸付事業 130
	福祉基金積立資金取崩収入	3,720	3,335	△ 385	法人運営事業 3,335
	拠点区分間繰入金収入	2,200	2,320	120	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	2,200	2,320	120	法人運営事業 2,320
	その他の活動収入計(7)	6,050	5,785	△ 265	
	その他の活動による収支				
	支出				
	積立資産支出	3,831	3,652	△ 179	
	民生融金積立資産支出	131	132	1	民生融金貸付事業 132
	福祉基金積立資産支出	3,700	3,520	△ 180	法人運営事業 3,520
	拠点区分間繰入金支出	3,702	5,622	1,920	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	3,702	5,622	1,920	法人運営事業 5,622
	その他の活動支出計(8)	7,533	9,274	1,741	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,483	△ 3,489	△ 2,006	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,035	△ 2,807	△ 1,772	
	前期末支払資金残高(12)	2,607	3,692	1,085	法人運営事業 2,476 金城高齢者生活福祉センター事業 1,216
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,572	885	△ 687	

令和7年度 拠点区分 資金収支予算書

旭支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	1,155	1,115	△ 40	
社協会費収入	760	720	△ 40	法人運営事業 720
賛助会費収入	100	100	0	法人運営事業 100
特別会費収入	175	175	0	法人運営事業 175
ふるさと会費収入	120	120	0	法人運営事業 120
寄附金収入	1,000	800	△ 200	
寄附金収入	1,000	800	△ 200	法人運営事業 800
経常経費補助金収入	303	312	9	
市区町村補助金収入	303	312	9	
浜田市補助金収入	303	312	9	ボランティアセンター事業 312
受託金収入	160	220	60	
浜田市受託金収入	160	220	60	
家族介護者交流事業受託金収入	160	220	60	家族介護者交流事業 220
貸付事業収入	200	200	0	
償還金収入	200	200	0	
民生融金償還金収入	150	150	0	民生融金貸付事業 150
緊急現金償還金収入	50	50	0	民生融金貸付事業 50
事業収入	435	453	18	
参加費収入	155	175	20	
その他の参加費収入	155	175	20	家族介護者交流事業 80 地域福祉推進事業 80 子育て推進事業 15
利用料収入	280	278	△ 2	住民参加型在宅福祉事業 278
負担金収入	115	85	△ 30	
負担金収入	115	85	△ 30	
団体負担金収入	115	85	△ 30	法人運営事業 85
受取利息配当金収入	3	6	3	
受取利息配当金収入	2	2	0	法人運営事業 2
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1	4	3	民生融金貸付事業 4
その他の収入	100	80	△ 20	
雑収入	100	80	△ 20	
雑収入	100	80	△ 20	法人運営事業 80
事業活動収入計(1)	3,471	3,271	△ 200	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	1,253	1,385	132	
諸謝金支出	553	494	△ 59	法人運営事業 54 家族介護者交流事業 20 地域福祉推進事業 130 住民参加型在宅福祉事業 265 ボランティアセンター事業 25
旅費交通費支出	51	35	△ 16	
委員等旅費支出	51	35	△ 16	法人運営事業 9 地域福祉推進事業 26
研修研究費支出	2	2	0	地域福祉推進事業 2
消耗器具備品費支出	13	15	2	地域福祉推進事業 7 子育て推進事業 3 ボランティアセンター事業 5
印刷製本費支出	37	31	△ 6	家族介護者交流事業 10 地域福祉推進事業 2 ボランティアセンター事業 19
通信運搬費支出	23	27	4	家族介護者交流事業 20 住民参加型在宅福祉事業 6 子育て推進事業 1
会議費支出	12	10	△ 2	家族介護者交流事業 5 地域福祉推進事業 5
水道光熱費支出	2	2	0	ボランティアセンター事業 2
保険料支出	85	103	18	家族介護者交流事業 6 住民参加型在宅福祉事業 6 ボランティアセンター事業 91

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	賃借料支出	10	5	△ 5	
	施設利用料支出	10	5	△ 5	家族介護者交流事業 5
	給食費支出	165	185	20	家族介護者交流事業 80 地域福祉推進事業 80 子育て推進事業 25
	教養娯楽費支出	72	67	△ 5	家族介護者交流事業 20 地域福祉推進事業 45 子育て推進事業 2
	車輛費支出	94	101	7	家族介護者交流事業 10 地域福祉推進事業 17 ボランティアセンター事業 74
	広報費支出	22	22	0	ボランティアセンター事業 22
	保守料支出	40	41	1	地域福祉推進事業 1 ボランティアセンター事業 40
	業務委託費支出	0	100	100	家族介護者交流事業 100
	租税公課支出	59	118	59	ボランティアセンター事業 118
	雑支出	13	27	14	地域福祉推進事業 15 子育て推進事業 1 ボランティアセンター事業 11
	事務費支出	1,037	1,022	△ 15	
	研修研究費支出	2	2	0	法人運営事業 2
	事務消耗品費支出	12	12	0	法人運営事業 10 家族介護者交流事業 2
	印刷製本費支出	10	10	0	法人運営事業 10
	水道光熱費支出	170	160	△ 10	法人運営事業 160
	通信運搬費支出	144	111	△ 33	法人運営事業 88 家族介護者交流事業 5 地域福祉推進事業 4 住民参加型在宅福祉事業 1 ボランティアセンター事業 13
	会議費支出	2	2	0	法人運営事業 2
	手数料支出	27	26	△ 1	法人運営事業 20 家族介護者交流事業 1 地域福祉推進事業 1 各団体助成事業 1 子育て推進事業 1 ボランティアセンター事業 2
	保険料支出	41	43	2	法人運営事業 43
	賃借料支出	330	343	13	
	器具及び備品等賃借料支出	330	343	13	法人運営事業 343
	保守料支出	144	144	0	法人運営事業 128 家族介護者交流事業 16
	車輛費支出	40	52	12	法人運営事業 52
	渉外費支出	10	10	0	法人運営事業 10
	雑支出	105	107	2	法人運営事業 107
	貸付事業支出	200	200	0	
	貸付金支出	200	200	0	
	民生融金貸付金支出	150	150	0	民生融金貸付事業 150
	緊急現金貸付金支出	50	50	0	民生融金貸付事業 50
	助成金支出	366	331	△ 35	
	助成金支出	366	331	△ 35	
	高齢者福祉活動助成金支出	20	0	△ 20	
	障害児・者福祉活動助成金支出	10	0	△ 10	
	住民全般福祉活動助成金支出	336	331	△ 5	各団体助成事業 231 ボランティアセンター事業 100
	事業活動支出計(2)	2,856	2,938	82	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	615	333	△ 282	
	施設整備等による収支				
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支				
	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	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	4,168	4,700	532	
民生融金積立資金取崩収入	200	200	0	民生融金貸付事業 200
福祉基金積立資金取崩収入	3,968	4,500	532	法人運営事業 4,500
拠点区分間繰入金収入	1,700	1,680	△ 20	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	1,700	1,680	△ 20	法人運営事業 1,680
その他の活動収入計(7)	5,868	6,380	512	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	2,901	2,684	△ 217	
民生融金積立資産支出	201	204	3	民生融金貸付事業 204
福祉基金積立資産支出	2,700	2,480	△ 220	法人運営事業 2,480
拠点区分間繰入金支出	3,703	4,029	326	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	3,703	4,029	326	法人運営事業 4,029
その他の活動支出計(8)	6,604	6,713	109	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 736	△ 333	403	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 121	0	121	
前期末支払資金残高(12)	121	0	△ 121	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和7年度 拠点区分 資金収支予算書

弥栄支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	520	480	△ 40	
社協会費収入	400	350	△ 50	法人運営事業 350
賛助会費収入	80	100	20	法人運営事業 100
特別会費収入	40	30	△ 10	法人運営事業 30
寄附金収入	400	570	170	
寄附金収入	400	570	170	法人運営事業 570
経常経費補助金収入	210	229	19	
市区町村補助金収入	210	229	19	
浜田市補助金収入	210	229	19	ボランティアセンター事業 229
受託金収入	474	220	△ 254	
浜田市受託金収入	0	220	220	
家族介護者交流事業受託金収入	0	220	220	家族介護者交流事業 220
シルバー人材センター受託金収入	474	0	△ 474	
シルバー人材センター受託金収入	474	0	△ 474	
貸付事業収入	120	120	0	
償還金収入	120	120	0	
民生融金償還金収入	100	100	0	民生融金貸付事業 100
緊急現金償還金収入	20	20	0	民生融金貸付事業 20
事業収入	772	741	△ 31	
参加費収入	17	112	95	
受講料収入	4	2	△ 2	地域福祉推進事業 2
その他の参加費収入	13	110	97	地域福祉推進事業 10 家族介護者交流事業 100
利用料収入	675	555	△ 120	法人運営事業 5 住民参加型在宅福祉事業 550
手数料収入	50	50	0	法人運営事業 50
会員会費収入	30	24	△ 6	住民参加型在宅福祉事業 24
負担金収入	63	63	0	
負担金収入	63	63	0	
団体負担金収入	63	63	0	法人運営事業 63
受取利息配当金収入	7	4	△ 3	
受取利息配当金収入	6	1	△ 5	法人運営事業 1
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1	3	2	民生融金貸付事業 3
その他の収入	10	5	△ 5	
雑収入	10	5	△ 5	
雑収入	10	5	△ 5	法人運営事業 5
事業活動収入計(1)	2,576	2,432	△ 144	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	1,235	1,133	△ 102	
諸謝金支出	723	523	△ 200	法人運営事業 54 住民参加型在宅福祉事業 434 ボランティアセンター事業 15 家族介護者交流事業 20
旅費交通費支出	10	10	0	
委員等旅費支出	10	10	0	法人運営事業 10
研修研究費支出	20	0	△ 20	
消耗器具備品費支出	104	47	△ 57	地域福祉推進事業 9 住民参加型在宅福祉事業 10 ボランティアセンター事業 28
印刷製本費支出	62	78	16	地域福祉推進事業 10 ボランティアセンター事業 58 家族介護者交流事業 10
通信運搬費支出	60	15	△ 45	住民参加型在宅福祉事業 10 家族介護者交流事業 5
会議費支出	16	6	△ 10	住民参加型在宅福祉事業 6
燃料費支出	5	5	0	住民参加型在宅福祉事業 5
保険料支出	12	16	4	住民参加型在宅福祉事業 7 ボランティアセンター事業 4 家族介護者交流事業 5

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	賃借料支出	10	10	0	
	器具及び備品等賃借料支出	10	10	0	ボランティアセンター事業 10
	給食費支出	11	108	97	地域福祉推進事業 8 家族介護者交流事業 100
	教養娯楽費支出	0	20	20	家族介護者交流事業 20
	車輛費支出	30	54	24	地域福祉推進事業 15 住民参加型在宅福祉事業 15 ボランティアセンター事業 4 家族介護者交流事業 20
	修繕費支出	23	23	0	地域福祉推進事業 10 住民参加型在宅福祉事業 13
	保守料支出	14	13	△ 1	地域福祉推進事業 4 ボランティアセンター事業 9
	業務委託費支出	0	110	110	家族介護者交流事業 110
	手数料支出	123	95	△ 28	地域福祉推進事業 61 ボランティアセンター事業 24 家族介護者交流事業 10
	雑支出	12	0	△ 12	
	事務費支出	901	977	76	
	研修研究費支出	2	0	△ 2	
	事務消耗品費支出	20	23	3	法人運営事業 10 住民参加型在宅福祉事業 8 家族介護者交流事業 5
	印刷製本費支出	25	23	△ 2	法人運営事業 3 住民参加型在宅福祉事業 20
	水道光熱費支出	272	247	△ 25	法人運営事業 247
	修繕費支出	10	10	0	法人運営事業 10
	通信運搬費支出	143	174	31	法人運営事業 68 住民参加型在宅福祉事業 25 ボランティアセンター事業 76 家族介護者交流事業 5
	会議費支出	5	5	0	法人運営事業 5
	手数料支出	7	9	2	法人運営事業 2 地域福祉推進事業 2 各団体助成事業 1 住民参加型在宅福祉事業 2 ボランティアセンター事業 1 家族介護者交流事業 1
	保険料支出	45	65	20	法人運営事業 65
	賃借料支出	177	144	△ 33	
	器具及び備品等賃借料支出	177	144	△ 33	法人運営事業 140 住民参加型在宅福祉事業 4
	租税公課支出	0	5	5	法人運営事業 5
	保守料支出	30	39	9	法人運営事業 15 住民参加型在宅福祉事業 15 家族介護者交流事業 9
	車輛費支出	48	129	81	法人運営事業 129
	渉外費支出	28	15	△ 13	法人運営事業 15
	雑支出	89	89	0	法人運営事業 89
	貸付事業支出	120	120	0	
	貸付金支出	120	120	0	
	民生融金貸付金支出	100	100	0	民生融金貸付事業 100
	緊急現金貸付金支出	20	20	0	民生融金貸付事業 20
	助成金支出	101	115	14	
	助成金支出	101	115	14	
	住民全般福祉活動助成金支出	101	115	14	各団体助成事業 115
	事業活動支出計(2)	2,357	2,345	△ 12	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	219	87	△ 132	
	施設整備等による収支				
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支				
	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	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	5,016	6,234	1,218	
民生融金積立資金取崩収入	120	120	0	民生融金貸付事業 120
福祉基金積立資金取崩収入	4,896	6,114	1,218	法人運営事業 6,114
事業区分間繰入金収入	104	104	0	
公益事業区分繰入金収入	104	104	0	法人運営事業 104
拠点区分間繰入金収入	2,340	2,340	0	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	2,340	2,340	0	法人運営事業 2,340
その他の活動収入計(7)	7,460	8,678	1,218	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	2,861	3,033	172	
民生融金積立資産支出	121	123	2	民生融金貸付事業 123
福祉基金積立資産支出	2,740	2,910	170	法人運営事業 2,910
拠点区分間繰入金支出	4,818	5,589	771	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	4,818	5,589	771	法人運営事業 5,589
その他の活動支出計(8)	7,679	8,622	943	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 219	56	275	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	143	143	
前期末支払資金残高(12)	0	364	364	法人運営事業 364
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	507	507	

令和7年度 拠点区分 資金収支予算書

三隅支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	2,031	1,966	△ 65	
社協会費収入	1,538	1,508	△ 30	法人運営事業 1,508
賛助会費収入	191	178	△ 13	法人運営事業 178
特別会費収入	255	240	△ 15	法人運営事業 240
ふるさと会費収入	47	40	△ 7	法人運営事業 40
寄附金収入	785	981	196	
寄附金収入	765	961	196	法人運営事業 961
経常経費寄附金収入	20	20	0	
香典返し寄附金収入	20	20	0	法人運営事業 20
経常経費補助金収入	425	464	39	
市区町村補助金収入	425	464	39	
浜田市補助金収入	425	464	39	ボランティアセンター事業 464
受託金収入	160	160	0	
浜田市受託金収入	160	160	0	
家族介護者交流事業受託金収入	160	160	0	家族介護者交流事業 160
貸付事業収入	280	280	0	
償還金収入	280	280	0	
民生融金償還金収入	200	200	0	民生融金貸付事業 200
緊急現金償還金収入	80	80	0	民生融金貸付事業 80
事業収入	60	60	0	
参加費収入	50	50	0	
その他の参加費収入	50	50	0	家族介護者交流事業 50
利用料収入	10	10	0	ボランティアセンター事業 10
負担金収入	200	143	△ 57	
負担金収入	200	143	△ 57	
団体負担金収入	200	143	△ 57	法人運営事業 143
受取利息配当金収入	4	6	2	
受取利息配当金収入	3	3	0	法人運営事業 3
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1	3	2	民生融金貸付事業 3
その他の収入	51	51	0	
雑収入	51	51	0	
雑収入	51	51	0	法人運営事業 51
事業活動収入計(1)	3,996	4,111	115	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	883	950	67	
諸謝金支出	140	205	65	法人運営事業 54 家族介護者交流事業 25 地域福祉推進事業 36 ボランティアセンター事業 90
旅費交通費支出	25	25	0	
委員等旅費支出	25	25	0	法人運営事業 9 地域福祉推進事業 6 ボランティアセンター事業 10
研修研究費支出	15	0	△ 15	
消耗器具備品費支出	74	29	△ 45	ボランティアセンター事業 29
印刷製本費支出	111	167	56	家族介護者交流事業 15 地域福祉推進事業 2 ボランティアセンター事業 150
通信運搬費支出	12	35	23	ボランティアセンター事業 35
会議費支出	13	10	△ 3	家族介護者交流事業 4 地域福祉推進事業 4 ボランティアセンター事業 2
燃料費支出	2	0	△ 2	
保険料支出	65	45	△ 20	家族介護者交流事業 5 ボランティアセンター事業 40
賃借料支出	20	20	0	
器具及び備品等賃借料支出	10	10	0	ボランティアセンター事業 10
施設利用料支出	10	10	0	家族介護者交流事業 10

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	給食費支出	82	80	△ 2	家族介護者交流事業 40 ボランティアセンター事業 40
	保健衛生費支出	10	10	0	ボランティアセンター事業 10
	教養娯楽費支出	0	18	18	ボランティアセンター事業 18
	教育指導費支出	5	5	0	家族介護者交流事業 5
	車輦費支出	10	5	△ 5	法人運営事業 3 家族介護者交流事業 2
	広報費支出	3	3	0	法人運営事業 3
	保守料支出	3	0	△ 3	
	業務委託費支出	100	100	0	家族介護者交流事業 100
	手数料支出	170	170	0	地域福祉推進事業 160 ボランティアセンター事業 10
	雑支出	23	23	0	法人運営事業 23
	事務費支出	1,095	1,098	3	
	福利厚生費支出	0	3	3	法人運営事業 3
	事務消耗品費支出	31	77	46	法人運営事業 74 ボランティアセンター事業 3
	印刷製本費支出	45	15	△ 30	法人運営事業 6 ボランティアセンター事業 9
	水道光熱費支出	205	205	0	法人運営事業 205
	通信運搬費支出	272	210	△ 62	法人運営事業 177 家族介護者交流事業 3 地域福祉推進事業 3 ボランティアセンター事業 27
	会議費支出	2	3	1	法人運営事業 3
	手数料支出	38	35	△ 3	法人運営事業 25 家族介護者交流事業 1 地域福祉推進事業 5 各団体助成事業 1 ボランティアセンター事業 3
	保険料支出	36	39	3	法人運営事業 39
	賃借料支出	408	425	17	
	器具及び備品等賃借料支出	408	425	17	法人運営事業 425
	車輦費支出	34	60	26	法人運営事業 60
	渉外費支出	20	23	3	法人運営事業 23
	雑支出	4	3	△ 1	法人運営事業 3
	貸付事業支出	280	210	△ 70	
	貸付金支出	280	210	△ 70	
	民生融金貸付金支出	200	100	△ 100	民生融金貸付事業 100
	緊急現金貸付金支出	80	110	30	民生融金貸付事業 110
	助成金支出	581	480	△ 101	
	助成金支出	581	480	△ 101	
	高齢者福祉活動助成金支出	100	100	0	ボランティアセンター事業 100
	住民全般福祉活動助成金支出	481	380	△ 101	各団体助成事業 380
	事業活動支出計(2)	2,839	2,738	△ 101	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,157	1,373	216	
	施設整備等による収支				
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支				
	支出				
	固定資産取得支出	588	0	△ 588	
	器具及び備品取得支出	588	0	△ 588	
	施設整備等支出計(5)	588	0	△ 588	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 588	0	588	
	その他の活動による収支				
	収入				
	積立資産取崩収入	9,108	9,474	366	
	民生融金積立資金取崩収入	280	210	△ 70	民生融金貸付事業 210
	福祉基金積立資金取崩収入	8,828	9,264	436	法人運営事業 9,264
	拠点区分間繰入金収入	3,840	4,040	200	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	3,840	4,040	200	法人運営事業 4,040
	その他の活動収入計(7)	12,948	13,514	566	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	4,886	5,284	398	
民生融金積立資産支出	281	283	2	民生融金貸付事業 283
福祉基金積立資産支出	4,605	5,001	396	法人運営事業 5,001
拠点区分間繰入金支出	8,581	9,587	1,006	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	8,581	9,587	1,006	法人運営事業 9,587
その他の活動支出計(8)	13,467	14,871	1,404	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 519	△ 1,357	△ 838	
予備費支出(10)	50	50	0	法人運営事業 50
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 34	△ 34	
前期末支払資金残高(12)	0	520	520	法人運営事業 520
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	486	486	

令和7年度 拠点区分 資金収支予算書

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
寄附金収入	530	390	△ 140	
経常経費寄附金収入	530	390	△ 140	
一般寄附金収入	120	110	△ 10	指定訪問介護事業所 10 杉の森デイサービスセンター 100
香典返し寄附金収入	410	280	△ 130	指定訪問介護事業所 50 指定訪問入浴事業 30 杉の森デイサービスセンター 200
経常経費補助金収入	1,201	1,411	210	
市区町村補助金収入	1,201	1,159	△ 42	
浜田市補助金収入	1,201	1,159	△ 42	指定訪問入浴事業 1,159
その他の補助金収入	0	252	252	指定訪問介護事業所 84 指定訪問入浴事業 84 杉の森デイサービスセンター 84
事業収入	229	90	△ 139	
利用料収入	229	90	△ 139	指定訪問介護事業所 90
介護保険事業収入	130,983	123,743	△ 7,240	
居宅介護料収入	109,493	103,139	△ 6,354	
(介護報酬収入)	97,994	92,380	△ 5,614	
介護報酬収入	97,994	92,380	△ 5,614	指定訪問介護事業所 23,852 指定訪問入浴事業 1,960 杉の森デイサービスセンター 66,568
(利用者負担金収入)	11,499	10,759	△ 740	
介護負担金収入(公費)	350	199	△ 151	指定訪問介護事業所 24 杉の森デイサービスセンター 175
介護負担金収入(一般)	11,149	10,560	△ 589	指定訪問介護事業所 2,936 指定訪問入浴事業 218 杉の森デイサービスセンター 7,406
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,292	13,570	△ 1,722	
事業費収入(支援総合)	13,624	12,033	△ 1,591	指定訪問介護事業所 6,260 さんあいデイサービスセンター 2,198 杉の森デイサービスセンター 3,575
(介護予防・日常生活負担金収入)	1,668	1,537	△ 131	
事業負担金収入(公費 支援総合)	56	60	4	指定訪問介護事業所 60
事業負担金収入(一般 支援総合)	1,612	1,477	△ 135	指定訪問介護事業所 738 さんあいデイサービスセンター 269 杉の森デイサービスセンター 470
利用者等利用料収入	6,198	7,034	836	
食費収入(一般)	6,198	7,034	836	杉の森デイサービスセンター 7,034
障害福祉サービス等事業収入	6,296	6,695	399	
自立支援給付費収入	6,183	6,573	390	
介護給付費収入	6,183	6,573	390	指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 6,573
利用者負担金収入	22	40	18	指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 40
その他の事業収入	91	82	△ 9	
その他の事業収入	91	82	△ 9	移動支援事業(障がい) 82
受取利息配当金収入	2	3	1	
受取利息配当金収入	2	3	1	指定訪問介護事業所 1 さんあいデイサービスセンター 1 杉の森デイサービスセンター 1
その他の収入	320	296	△ 24	
受入研修費収入	16	16	0	指定訪問介護事業所 1 杉の森デイサービスセンター 15
利用者等外給食費収入	10	10	0	杉の森デイサービスセンター 10
雑収入	294	270	△ 24	
退職手当積立基金預け金差益	221	221	0	杉の森デイサービスセンター 221
雑収入	73	49	△ 24	指定訪問介護事業所 1 杉の森デイサービスセンター 48
事業活動収入計(1)	139,561	132,628	△ 6,933	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	111,722	113,342	1,620	
職員給料支出	36,073	38,222	2,149	指定訪問介護事業所 13,325 指定訪問入浴事業 8,411 杉の森デイサービスセンター 13,979 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 2,507
職員賞与支出	11,826	12,899	1,073	指定訪問介護事業所 4,596 指定訪問入浴事業 2,817 杉の森デイサービスセンター 4,756 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 730
非常勤職員給与支出	50,447	47,776	△ 2,671	指定訪問介護事業所 12,084 指定訪問入浴事業 234 杉の森デイサービスセンター 33,407 移動支援事業(障がい) 82 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 1,969
法定福利費支出	13,376	14,445	1,069	指定訪問介護事業所 4,549 指定訪問入浴事業 1,902 杉の森デイサービスセンター 7,271 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 723
事業費支出	24,582	23,761	△ 821	
諸謝金支出	51	51	0	指定訪問介護事業所 10 さんあいデイサービスセンター 36 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 5
研修研究費支出	43	46	3	指定訪問介護事業所 12 杉の森デイサービスセンター 20 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 14
消耗器具備品費支出	686	574	△ 112	指定訪問介護事業所 40 指定訪問入浴事業 54 杉の森デイサービスセンター 480
通信運搬費支出	218	218	0	杉の森デイサービスセンター 218
水道光熱費支出	5,646	5,947	301	さんあいデイサービスセンター 367 杉の森デイサービスセンター 5,580
燃料費支出	430	240	△ 190	さんあいデイサービスセンター 10 杉の森デイサービスセンター 230
保険料支出	1,023	953	△ 70	指定訪問介護事業所 230 指定訪問入浴事業 76 さんあいデイサービスセンター 59 杉の森デイサービスセンター 547 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 41
賃借料支出	4,860	4,438	△ 422	
器具及び備品等賃借料支出	4,860	4,438	△ 422	指定訪問介護事業所 852 さんあいデイサービスセンター 670 杉の森デイサービスセンター 2,777 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 139
給食費支出	4,812	5,053	241	指定訪問介護事業所 3 さんあいデイサービスセンター 10 杉の森デイサービスセンター 5,040
介護用品費支出	5	5	0	杉の森デイサービスセンター 5
保健衛生費支出	296	276	△ 20	指定訪問介護事業所 16 杉の森デイサービスセンター 260
医療費支出	10	10	0	杉の森デイサービスセンター 10
教養娯楽費支出	80	87	7	杉の森デイサービスセンター 87
日用品費支出	185	185	0	指定訪問入浴事業 5 杉の森デイサービスセンター 180
車輛費支出	4,219	3,708	△ 511	指定訪問介護事業所 1,277 指定訪問入浴事業 331 さんあいデイサービスセンター 96 杉の森デイサービスセンター 1,810 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 194
修繕費支出	290	230	△ 60	指定訪問入浴事業 30 杉の森デイサービスセンター 200
広報費支出	6	0	△ 6	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	保守料支出	185	197	12	指定訪問入浴事業 45 杉の森デイサービスセンター 152
	業務委託費支出	705	705	0	杉の森デイサービスセンター 705
	租税公課支出	0	27	27	指定訪問入浴事業 27
	退職共済給付金支出	710	710	0	杉の森デイサービスセンター 710
	雑支出	122	101	△ 21	指定訪問介護事業所 3 杉の森デイサービスセンター 98
	事務費支出	4,663	4,429	△ 234	
	福利厚生費支出	936	806	△ 130	指定訪問介護事業所 356 指定訪問入浴事業 71 杉の森デイサービスセンター 379
	職員被服費支出	138	15	△ 123	杉の森デイサービスセンター 15
	事務消耗品費支出	23	41	18	指定訪問介護事業所 2 指定訪問入浴事業 2 さんあいデイサービスセンター 2 杉の森デイサービスセンター 35
	印刷製本費支出	110	70	△ 40	指定訪問介護事業所 5 杉の森デイサービスセンター 65
	水道光熱費支出	449	0	△ 449	
	燃料費支出	111	3	△ 108	杉の森デイサービスセンター 3
	通信運搬費支出	585	470	△ 115	指定訪問介護事業所 181 指定訪問入浴事業 78 さんあいデイサービスセンター 6 杉の森デイサービスセンター 200 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 5
	業務委託費支出	517	514	△ 3	杉の森デイサービスセンター 514
	手数料支出	54	27	△ 27	指定訪問介護事業所 2 指定訪問入浴事業 1 さんあいデイサービスセンター 4 杉の森デイサービスセンター 20
	賃借料支出	655	898	243	
	器具及び備品等賃借料支出	655	898	243	指定訪問介護事業所 504 杉の森デイサービスセンター 322 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 72
	土地・建物賃借料支出	259	697	438	指定訪問介護事業所 473 さんあいデイサービスセンター 26 杉の森デイサービスセンター 198
	保守料支出	750	812	62	指定訪問介護事業所 112 さんあいデイサービスセンター 62 杉の森デイサービスセンター 634 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 4
	渉外費支出	20	20	0	指定訪問介護事業所 5 杉の森デイサービスセンター 15
	諸会費支出	4	0	△ 4	
	資料図書費支出	26	30	4	指定訪問介護事業所 3 杉の森デイサービスセンター 27
	雑支出	26	26	0	杉の森デイサービスセンター 26
	事業活動支出計(2)	140,967	141,532	565	
	事業活動資金収支差額	△ 1,406	△ 8,904	△ 7,498	
	施設整備等による収支				
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	931	931	0	指定訪問介護事業所 724 杉の森デイサービスセンター 207
	施設整備等支出計(5)	931	931	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 931	△ 931	0	
	その他の活動による収支				
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	8,355	12,508	4,153	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	8,355	12,508	4,153	指定訪問介護事業所 6,799 指定訪問入浴事業 5,709

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	その他の活動による収入	489	489	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	489	489	0	杉の森デイサービスセンター 489
	その他の活動収入計(7)	8,844	12,997	4,153	
その他の活動による収支					
	支出				
	積立資産支出	812	812	0	
	退職給付引当積立資産支出	312	312	0	杉の森デイサービスセンター 312
	維持管理基金積立資産支出	500	500	0	杉の森デイサービスセンター 500
	その他の活動による支出	2,958	3,118	160	
	退職手当積立基金預け金支出	2,958	3,118	160	指定訪問介護事業所 1,319 指定訪問入浴事業 778 杉の森デイサービスセンター 811 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 210
	その他の活動支出計(8)	3,770	3,930	160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,074	9,067	3,993	
予備費支出(10)		50	50	0	杉の森デイサービスセンター 50
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,687	△ 818	△ 3,505	
前期末支払資金残高(12)		2,245	5,498	3,253	杉の森デイサービスセンター 5,498
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,932	4,680	△ 252	

公 益 事 業

拠点区分資金収支予算書

・ 本 所拠点区分資金収支予算書		31
・ 浜田支所拠点区分資金収支予算書		33
・ 金城支所拠点区分資金収支予算書		34
・ 旭 支所拠点区分資金収支予算書		35
・ 弥栄支所拠点区分資金収支予算書		36
・ 三隅支所拠点区分資金収支予算書		37

令和7年度 拠点区分 資金収支予算書

本所拠点区分(公益)

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	73,884	84,206	10,322	
浜田市受託金収入	73,884	84,206	10,322	
地域包括支援センター事業受託金収入	73,884	84,206	10,322	地域包括支援センター 84,206
介護保険事業収入	44,983	48,156	3,173	
居宅介護支援介護料収入	44,983	48,120	3,137	
介護予防支援介護料収入	44,983	48,120	3,137	介護予防支援事業 48,120
その他の事業収入	0	36	36	
受託事業収入(公費)[介護その他]	0	36	36	介護予防支援事業 36
事業活動収入計(1)	118,867	132,362	13,495	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	73,515	86,171	12,656	
職員給料支出	48,830	54,845	6,015	地域包括支援センター 47,837 介護予防支援事業 7,008
職員賞与支出	14,231	17,246	3,015	地域包括支援センター 15,160 介護予防支援事業 2,086
非常勤職員給与支出	0	1,981	1,981	介護予防支援事業 1,981
法定福利費支出	10,454	12,099	1,645	地域包括支援センター 10,179 介護予防支援事業 1,920
事業費支出	38,332	38,620	288	
研修研究費支出	50	250	200	地域包括支援センター 250
消耗器具備品費支出	0	280	280	地域包括支援センター 280
印刷製本費支出	0	22	22	地域包括支援センター 22
通信運搬費支出	60	240	180	地域包括支援センター 180 介護予防支援事業 60
保険料支出	400	463	63	地域包括支援センター 419 介護予防支援事業 44
賃借料支出	1,732	2,005	273	
器具及び備品等賃借料支出	1,732	2,005	273	地域包括支援センター 1,866 介護予防支援事業 139
車両費支出	125	60	△ 65	介護予防支援事業 60
広報費支出	6	6	0	地域包括支援センター 6
業務委託費支出	35,927	35,272	△ 655	介護予防支援事業 35,272
租税公課支出	10	0	△ 10	
雑支出	22	22	0	地域包括支援センター 22
事務費支出	2,376	2,379	3	
福利厚生費支出	351	395	44	地域包括支援センター 312 介護予防支援事業 83
旅費交通費支出	0	1	1	地域包括支援センター 1
事務消耗品費支出	203	18	△ 185	地域包括支援センター 15 介護予防支援事業 3
印刷製本費支出	35	18	△ 17	地域包括支援センター 13 介護予防支援事業 5
通信運搬費支出	22	2	△ 20	介護予防支援事業 2
手数料支出	110	121	11	地域包括支援センター 5 介護予防支援事業 116
賃借料支出	1,158	1,361	203	
器具及び備品等賃借料支出	1,158	1,361	203	地域包括支援センター 998 介護予防支援事業 363
保守料支出	447	463	16	地域包括支援センター 411 介護予防支援事業 52
資料図書費支出	50	0	△ 50	
事業活動支出計(2)	114,223	127,170	12,947	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,644	5,192	548	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
施設整備等による収支				
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	967	974	7	地域包括支援センター 介護予防支援事業
施設整備等支出計(5)	967	974	7	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 967	△ 974	△ 7	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	222	0	△ 222	
公益事業浜田支所拠点区分繰入金収入	222	0	△ 222	
その他の活動収入計(7)	222	0	△ 222	
その他の活動による収支				
支出				
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	3,899	4,218	319	
退職手当積立基金預け金支出	3,899	4,218	319	地域包括支援センター
その他の活動支出計(8)	3,899	4,218	319	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,677	△ 4,218	△ 541	
予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和7年度 拠点区分 資金収支予算書

浜田支所拠点区分(公益)

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	1,132	1,043	△ 89	
浜田市受託金収入	1,132	1,043	△ 89	
地域包括支援センター事業受託金収入	1,132	1,043	△ 89	地域包括支援センター 1,043
事業活動収入計(1)	1,132	1,043	△ 89	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	826	979	153	
研修研究費支出	60	0	△ 60	
消耗器具備品費支出	5	5	0	地域包括支援センター 5
印刷製本費費支出	15	0	△ 15	
通信運搬費支出	384	384	0	地域包括支援センター 384
保健衛生費支出	2	2	0	地域包括支援センター 2
車輛費支出	300	528	228	地域包括支援センター 528
保守料支出	60	60	0	地域包括支援センター 60
事務費支出	84	64	△ 20	
事務消耗品費支出	10	5	△ 5	地域包括支援センター 5
印刷製本費支出	45	46	1	地域包括支援センター 46
通信運搬費支出	20	10	△ 10	地域包括支援センター 10
手数料支出	3	3	0	地域包括支援センター 3
資料図書費支出	6	0	△ 6	
事業活動支出計(2)	910	1,043	133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	222	0	△ 222	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	222	0	△ 222	
公益事業本所拠点区分繰入金支出	222	0	△ 222	
その他の活動支出計(8)	222	0	△ 222	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 222	0	222	
予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和7年度 拠点区分 資金収支予算書

金城支所拠点区分(公益)

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	308	326	18	
浜田市受託金収入	308	326	18	
地域包括支援センター事業受託金収入	308	326	18	地域包括支援センター 326
事業活動収入計(1)	308	326	18	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	273	221	△ 52	
消耗器具備品費支出	5	5	0	地域包括支援センター 5
印刷製本費支出	5	0	△ 5	
通信運搬費支出	110	96	△ 14	地域包括支援センター 96
車輦費支出	144	120	△ 24	地域包括支援センター 120
保守料支出	8	0	△ 8	
手数料支出	1	0	△ 1	
事務費支出	35	105	70	
事務消耗品費支出	3	3	0	地域包括支援センター 3
印刷製本費支出	0	40	40	地域包括支援センター 40
通信運搬費支出	1	9	8	地域包括支援センター 9
手数料支出	1	1	0	地域包括支援センター 1
賃借料支出	0	8	8	
器具及び備品等賃借料支出	0	8	8	地域包括支援センター 8
保守料支出	27	41	14	地域包括支援センター 41
資料図書費支出	3	3	0	地域包括支援センター 3
事業活動支出計(2)	308	326	18	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和7年度 拠点区分 資金収支予算書

旭 支所拠点区分(公益)

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	238	195	△ 43	
浜田市受託金収入	238	195	△ 43	
地域包括支援センター事業受託金収入	238	195	△ 43	地域包括支援センター 195
事業活動収入計(1)	238	195	△ 43	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	176	106	△ 70	
消耗器具備品費支出	20	2	△ 18	地域包括支援センター 2
印刷製本費支出	10	0	△ 10	
通信運搬費支出	44	44	0	地域包括支援センター 44
保健衛生費支出	5	0	△ 5	
車輦費支出	96	60	△ 36	地域包括支援センター 60
手数料支出	1	0	△ 1	
事務費支出	62	89	27	
事務消耗品費支出	5	5	0	地域包括支援センター 5
印刷製本費支出	15	5	△ 10	地域包括支援センター 5
通信運搬費支出	9	11	2	地域包括支援センター 11
手数料支出	1	2	1	地域包括支援センター 2
賃借料支出	0	30	30	
器具及び備品等賃借料支出	0	30	30	地域包括支援センター 30
保守料支出	22	36	14	地域包括支援センター 36
資料図書費支出	10	0	△ 10	
事業活動支出計(2)	238	195	△ 43	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和7年度 拠点区分 資金収支予算書

弥栄支所拠点区分(公益)

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	238	195	△ 43	
浜田市受託金収入	238	195	△ 43	
地域包括支援センター事業受託金収入	238	195	△ 43	地域包括支援センター 195
事業収入	230	230	0	
利用料収入	230	230	0	祭壇貸出事業 230
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	祭壇貸出事業 1
事業活動収入計(1)	469	426	△ 43	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	81	81	0	
非常勤職員給与支出	80	80	0	祭壇貸出事業 80
法定福利費支出	1	1	0	祭壇貸出事業 1
事業費支出	186	165	△ 21	
消耗器具備品費支出	15	10	△ 5	地域包括支援センター 5 祭壇貸出事業 5
印刷製本費支出	5	5	0	地域包括支援センター 5
通信運搬費支出	74	62	△ 12	地域包括支援センター 60 祭壇貸出事業 2
保険料支出	5	5	0	祭壇貸出事業 5
保健衛生費支出	5	2	△ 3	地域包括支援センター 2
車輦費支出	56	56	0	地域包括支援センター 48 祭壇貸出事業 8
修繕費支出	10	10	0	祭壇貸出事業 10
業務委託費支出	5	5	0	祭壇貸出事業 5
租税公課支出	10	10	0	祭壇貸出事業 10
手数料支出	1	0	△ 1	
事務費支出	98	76	△ 22	
事務消耗品費支出	7	5	△ 2	地域包括支援センター 5
印刷製本費支出	10	5	△ 5	地域包括支援センター 5
通信運搬費支出	5	5	0	地域包括支援センター 5
手数料支出	2	2	0	地域包括支援センター 1 祭壇貸出事業 1
賃借料支出	49	49	0	
器具及び備品等賃借料支出	49	49	0	地域包括支援センター 49
保守料支出	20	5		地域包括支援センター 5
資料図書費支出	5	5	0	地域包括支援センター 5
事業活動支出計(2)	365	322	△ 43	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104	104	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
事業区分間繰入金支出	104	104	0	
社会福祉事業区分繰入金支出	104	104	0	祭壇貸出事業 104
その他の活動支出計(8)	104	104	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 104	△ 104	0	
予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和7年度 拠点区分 資金収支予算書

三隅支所拠点区分(公益)

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	404	326	△ 78	
浜田市受託金収入	404	326	△ 78	
地域包括支援センター事業受託金収入	404	326	△ 78	地域包括支援センター 326
事業活動収入計(1)	404	326	△ 78	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	214	165	△ 49	
研修研究費支出	20	0	△ 20	
消耗器具備品費支出	0	20	20	地域包括支援センター 20
印刷製本費支出	0	5	5	地域包括支援センター 5
通信運搬費支出	72	72	0	地域包括支援センター 72
保健衛生費支出	4	5	1	地域包括支援センター 5
車輛費支出	96	63	△ 33	地域包括支援センター 63
保守料支出	22	0	△ 22	
事務費支出	190	161	△ 29	
事務消耗品費支出	10	7	△ 3	地域包括支援センター 7
印刷製本費支出	20	7	△ 13	地域包括支援センター 7
通信運搬費支出	2	3	1	地域包括支援センター 3
手数料支出	1	1	0	地域包括支援センター 1
賃借料支出	153	143	△ 10	
器具及び備品等賃借料支出	153	143	△ 10	地域包括支援センター 143
資料図書費支出	4	0	△ 4	
事業活動支出計(2)	404	326	△ 78	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収 益 事 業

拠点区分資金収支予算書

- 三隅支所拠点区分資金収支予算書 38

令和7年度 拠点区分 資金収支予算書

三隅支所拠点区分(収益)

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
事業収入	1,766	1,773	7	
利用料収入	1,766	1,773	7	お持ち帰り弁当事業 1,773
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	お持ち帰り弁当事業 1
事業活動収入計(1)	1,767	1,774	7	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	459	465	6	
非常勤職員給与と支出	459	465	6	お持ち帰り弁当事業 465
事業費支出	1,308	1,309	1	
消耗器具備品費支出	176	153	△ 23	お持ち帰り弁当事業 153
水道光熱費支出	90	102	12	お持ち帰り弁当事業 102
給食費支出	900	912	12	お持ち帰り弁当事業 912
租税公課支出	142	142	0	お持ち帰り弁当事業 142
事業活動支出計(2)	1,767	1,774	7	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	