

令和7年度収入支出第1次補正予算書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日



君津市社会福祉協議会 マスコットキャラクター
「ほのびー」

(目次)

社会福祉事業

(1) 社会福祉事業区分収入支出第1次補正予算書(要旨のみ)	1
(2) 本部拠点区分資金収支第1次補正予算書	2
(3) 本部拠点区分資金収支第1次補正予算内訳表	
法人運営事業サービス区分	6
地区社協活動推進事業サービス区分	8
共同募金配分事業サービス区分	9
特例貸付債権管理業務サービス区分	11
ふれあい資金貸付事業サービス区分	12

公益事業

(1) 公益事業区分収入支出第1次補正予算書(要旨のみ)	13
(2) 介護保険事業拠点区分資金収支第1次補正予算書	14
(3) 介護保険事業拠点区分資金収支第1次補正予算内訳表	
訪問介護事業サービス区分	16
居宅介護支援事業サービス区分	18

※ 補正を行わないサービス区分は省略している

令和7年度 社会福祉事業区分収入支出第1次補正予算書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

【 資金収支第1次補正予算書の要旨 】

単位：円

		補正後予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	167,614,777	165,083,000	2,531,777
	支出	165,649,175	163,751,000	1,898,175
	収支差額①	1,965,602	1,332,000	633,602
施設整備等による収支	収入	0	0	0
	支出	1,333,000	733,000	600,000
	収支差額②	△ 1,333,000	△ 733,000	△ 600,000
その他の活動による収支	収入	17,206,223	7,382,000	9,824,223
	支出	23,998,528	13,051,000	10,947,528
	収支差額③	△ 6,792,305	△ 5,669,000	△ 1,123,305
予備費④		1,530,000	1,530,000	0
当期資金収支差額合計⑤=①+②+③-④		△ 7,689,703	△ 6,600,000	△ 1,089,703

前期末支払資金残高（前年度繰越金）⑥	7,689,703	6,600,000	1,089,703
当期末支払資金残高（当年度繰越金）⑤+⑥	0	0	0

※拠点及びサービス区分並びに勘定科目ごとの金額は別表資金収支第1次補正予算書による。

資金収支第1次補正予算書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

社会福祉事業 本部拠点区分

単位：円

勘定科目	補正後予算書	当初予算書	増	減	根拠説明
(事業活動による収支)					
収入	会費収入	10,300,000	10,300,000	0	
	一般会費収入	8,400,000	8,400,000	0	一般会費
	賛助会費収入	1,200,000	1,200,000	0	賛助会費
	特別法人会費収入	700,000	700,000	0	特別法人会費
	寄附金収入	2,001,000	2,001,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	ふれあい資金指定寄附金	1,000	1,000	0	ふれあい資金指定寄附金
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	一般寄附金
	経常経費補助金収入	104,031,777	103,856,000	175,777	
	市区町村補助金収入	89,933,000	89,933,000	0	
	地域コミュニティづくり推進支援事業補助金	7,020,000	7,020,000	0	地域福祉推進事業補助金
	社会福祉協議会運営助成金	82,913,000	82,913,000	0	職員人件費補助金
	県社協補助金収入	3,235,000	3,235,000	0	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金	3,013,000	3,013,000	0	福祉資金貸付事業人件費等
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金	222,000	222,000	0	ボランティア活動等推進助成金
	共同募金配分金収入	10,863,777	10,688,000	175,777	
	一般募金配分金	8,763,777	8,588,000	175,777	一般募金地域配分金
	歳末たすけあい配分金	2,100,000	2,100,000	0	歳末たすけあい募金配分金
	受託金収入	45,519,000	43,163,000	2,356,000	
	都道府県社協受託金収入	15,496,000	13,140,000	2,356,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金	12,936,000	10,580,000	2,356,000	貸付事務費
	千葉県後見支援センター事業業務受託金	2,544,000	2,544,000	0	福祉サービス利用援助事業運営費
	臨時特別つなぎ資金貸付事業委託金	16,000	16,000	0	貸付事務費
	市受託金収入	30,023,000	30,023,000	0	
	君津市社会福祉事業事務委託金	12,323,000	12,323,000	0	福祉団体事務委託金
	君津市ファミリーサポートセンター事業委託金	3,700,000	3,700,000	0	ファミリーサポートセンター事業委託金
	生活支援コーディネーター業務委託金	6,000,000	6,000,000	0	生活支援コーディネーター業務委託金
	生活困窮者等支援地域づくり事業受託金	8,000,000	8,000,000	0	重層の支援体制整備事業受託金
	貸付事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
	償還金収入	1,200,000	1,200,000	0	
ふれあい資金償還金	1,200,000	1,200,000	0	貸付金償還金	
事業収入	4,391,000	4,391,000	0		
参加費収入	1,430,000	1,430,000	0	事業参加者負担金	
利用料収入	561,000	561,000	0		
後見支援センター利用年会費	90,000	90,000	0	後見支援センター会費	
後見支援センター利用料	471,000	471,000	0	後見支援センター利用料	
手数料収入	100,000	100,000	0	学生服リユース事業収入	
賛助金収入	300,000	300,000	0	チャリティースポーツ賛助金	
成年後見事業報酬収入	2,000,000	2,000,000	0	法人後見事業報酬	

勘定科目	補正後予算書	当初予算書	増	減	根拠	説明
受取利息配当金収入	2,000	2,000		0		
受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	預金利子	
財政運営資金積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	預金利子	
その他の収入	170,000	170,000		0		
雑収入	170,000	170,000		0		
雑収入	170,000	170,000		0	雑収入	
事業活動収入計①	167,614,777	165,083,000		2,531,777		
支出						
人件費支出	112,214,000	110,958,000		1,256,000		
役員報酬支出	1,488,000	1,488,000		0		
会長報酬	1,488,000	1,488,000		0	会長報酬	
職員給料支出	66,933,000	65,677,000		1,256,000	職員給料、諸手当	
職員賞与支出	19,978,000	19,978,000		0	職員賞与	
非常勤職員給与支出	10,187,000	10,187,000		0	非常勤職員賃金	
法定福利費支出	13,628,000	13,628,000		0	社会保険・労働保険料	
事業費支出	19,599,000	19,599,000		0		
消耗器具備品費支出	679,000	679,000		0	事業用消耗品費	
保険料支出	635,000	635,000		0	ボランティア活動等保険料	
民生委員児童委員活動費支出	10,776,000	10,776,000		0	民生委員児童委員活動費	
諸謝金支出	1,322,000	1,322,000		0		
講師料	380,000	380,000		0	各種事業講師料	
手話通訳料	14,000	14,000		0	手話通訳者派遣料	
相談員報酬	840,000	840,000		0	ふれあい相談員報酬	
委員等報酬	40,000	40,000		0	成年後見センター運営委員報酬	
謝金	48,000	48,000		0	各種事業協力者謝礼	
旅費交通費支出	85,000	85,000		0		
委員等旅費	65,000	65,000		0	事務委託団体委員等旅費	
講師等旅費	20,000	20,000		0	各種事業講師旅費	
研修費支出	130,000	130,000		0	研修事業費	
印刷製本費支出	132,000	132,000		0	資料等印刷費	
通信運搬費支出	747,000	747,000		0	切手、ハガキ代等	
会議費支出	193,000	193,000		0	会議費	
広報費支出	857,000	857,000		0	広報紙発行、ホームページ運営	
手数料支出	357,000	357,000		0	生活福祉資金民生委員活動実費	
催事諸会費支出	3,686,000	3,686,000		0	イベント事業諸費用	
事務費支出	16,169,000	15,669,000		500,000		
福利厚生費支出	3,785,000	3,785,000		0	健康診断、市派遣職員共済費	
旅費交通費支出	144,000	144,000		0	職員旅費	
研修研究費支出	293,000	293,000		0	職員研修参加費・旅費	
事務消耗品費支出	2,200,000	1,700,000		500,000	事務用消耗品費	
水道光熱費支出	1,100,000	1,100,000		0	水道光熱費	
修繕費支出	50,000	50,000		0	緊急修繕費	
通信運搬費支出	1,467,000	1,467,000		0	電話使用料、切手代	
会議費支出	627,000	627,000		0	会議費	
手数料支出	492,000	492,000		0	振込手数料等	

勘定科目		補正後予算書	当初予算書	増	減	根拠	説明
	保険料支出	452,000	452,000		0		自動車保険料
	賃借料支出	2,930,000	2,930,000		0		備品等リース料
	租税公課支出	44,000	44,000		0		収入印紙
	保守料支出	557,000	557,000		0		備品等保守料
	渉外費支出	200,000	200,000		0		慶弔費
	諸会費支出	413,000	413,000		0		
	会費	328,000	328,000		0		加入団体会費
	負担金	85,000	85,000		0		加入団体負担金
	車輦費支出	1,415,000	1,415,000		0		車輦整備・燃料費
	貸付事業支出	2,943,175	2,801,000		142,175		
	貸付金支出	2,943,175	2,801,000		142,175		
	ふれあい資金貸付金	2,943,175	2,801,000		142,175		ふれあい資金貸付金
	共同募金配分金事業費	2,100,000	2,100,000		0		
	歳末たすけあい配分金事業費	2,100,000	2,100,000		0		歳末たすけあい見舞金
	助成金支出	12,624,000	12,624,000		0		
	助成金支出	12,624,000	12,624,000		0		
	地区社会福祉協議会助成金	10,277,000	10,277,000		0		地区社会福祉協議会助成金
	福祉団体助成金	1,514,000	1,514,000		0		社会福祉団体助成金
	福祉施設助成金	350,000	350,000		0		社会福祉施設助成金
	ボランティア活動助成金	230,000	230,000		0		ボランティア団体等助成金
福祉まつり助成金	253,000	253,000		0		ふれあいまつり助成金	
事業活動支出計②	165,649,175	163,751,000		1,898,175			
事業活動資金収支差額③	1,965,602	1,332,000		633,602		①-②	
(施設整備等による収支)							
収入		0	0		0		
	施設整備等収入計④	0	0		0		
支出	固定資産取得支出	600,000	0		600,000		
	器具及び備品費支出	600,000	0		600,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	733,000	733,000		0		リース資産支払額
	施設整備等支出計⑤	1,333,000	733,000		600,000		
	施設整備等資金収支差額⑥	△ 1,333,000	△ 733,000		△ 600,000		④-⑤
(その他の活動による収支)							
収入	積立資産取崩収入	0	0		0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0		0		
	備品等購入資金積立資産取崩収入	0	0		0		
	事業区分間繰入金収入	10,550,000	550,000		10,000,000		
	事業区分間繰入金収入	10,550,000	550,000		10,000,000		
	公益事業区分繰入金収入	10,550,000	550,000		10,000,000		事業費・公益事業退職掛金繰入
	サービス区分間繰入金収入	6,656,223	6,832,000		△ 175,777		
	サービス区分間繰入金収入	6,656,223	6,832,000		△ 175,777		
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	5,118,223	5,294,000		△ 175,777		社協自主財源繰入
	企画・広報事業サービス区分繰入金収入	550,000	550,000		0		チャリティーゴルフ大会収益金
	住民参加型ホームヘルプ事業サービス区分繰入金収入	57,000	57,000		0		職員退職積立掛金
	日常生活自立支援事業サービス区分繰入金収入	77,000	77,000		0		職員退職積立掛金
	特例貸付債権管理事業サービス区分繰入金収入	412,000	412,000		0		職員退職積立掛金
	成年後見事業サービス区分繰入金収入	442,000	442,000		0		職員退職積立掛金
	その他の活動収入計⑦	17,206,223	7,382,000		9,824,223		

勘定科目		補正後予算書	当初予算書	増	減	根拠	説明
支出	投資有価証券取得支出	10,000,000	0	10,000,000			有価証券取得費用
	積立資産支出	2,712,305	1,589,000	1,123,305			
	退職給付引当資産支出	799,000	799,000	0			
	共助会退職給付引当資産	799,000	799,000	0			職員退職積立掛金
	財政運営資金積立資産支出	1,123,305	0	1,123,305			
	備品等購入資金積立資産支出	790,000	790,000	0			減価償却額積立
	サービス区分間繰入金支出	6,656,223	6,832,000	△ 175,777			
	サービス区分間繰入金支出	6,656,223	6,832,000	△ 175,777			
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,538,000	1,538,000	0			職員退職積立掛金等
	企画・広報事業サービス区分繰入金支出	1,018,000	1,018,000	0			社協自主財源繰入
	地区社協活動推進事業サービス区分繰入金支出	2,695,223	2,871,000	△ 175,777			社協自主財源繰入
	住民参加型ホームヘルプ事業サービス区分繰入金支出	660,000	660,000	0			社協自主財源繰入
	ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	335,000	335,000	0			社協自主財源繰入
	ふれあい相談事業サービス区分繰入金支出	410,000	410,000	0			社協自主財源繰入
	その他の活動による支出	4,630,000	4,630,000	0			
	退職手当積立基金預け金支出	4,630,000	4,630,000	0			職員退職積立掛金
	その他の活動支出計⑧	23,998,528	13,051,000	10,947,528			
その他の活動資金収支差額⑨	△ 6,792,305	△ 5,669,000	△ 1,123,305			⑦-⑧	
予備費支出⑩	1,530,000	1,530,000	0			予備費	
当期資金収支差額合計⑪	△ 7,689,703	△ 6,600,000	△ 1,089,703			③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	7,689,703	6,600,000	1,089,703			前年度繰越金	
当期末支払資金残高	0	0	0			当年度繰越金 ⑪+⑫	

勘定科目	補正後予算額	当初予算額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)					
収入	会費収入	10,300,000	10,300,000	0	◎一般会費収入 8,400,000 ◎賛助会費収入 1,200,000 ◎特別法人会費収入 700,000
	寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	◎経常経費寄附金収入 2,000,000 ・法人への寄附金
	経常経費補助金収入	68,131,000	68,131,000	0	◎市区町村補助金収入 ○社会福祉協議会運営助成金 68,131,000 ・職員人件費
	受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	◎市区町村受託金収入 ○生活困窮者支援等地域づくり事業受託金収入 8,000,000 ・職員人件費
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	◎受取利息配当金収入 1,000 ・基本財産特定預金利子、運用資金預金利子 ◎財政運営資金積立資産受取利息配当金収入 1,000 ・積立金預金利子
	その他の収入	150,000	150,000	0	◎雑収入 ○雑収入 150,000 ・その他雑収入
	事業活動収入計①	88,583,000	88,583,000	0	
	支出	人件費支出	70,193,000	70,193,000	0
事務費支出		11,732,000	11,732,000	0	◎福利厚生費支出 3,715,000 ・健康診断料、派遣職員共済費、福利厚生センター掛金等 ◎旅費交通費支出 100,000 ・職員旅費 ◎研修研究費支出 180,000 ・職員研修、役員視察研修 ◎事務消耗品費支出 1,168,000 ・事務用消耗品、備品 ◎水道光熱費支出 1,100,000 ・水道光熱費 ◎修繕費支出 50,000 ・備品等修繕費 ◎通信運搬費支出 765,000 ・電話使用料、切手等 ◎会議費支出 567,000 ・理事会、評議員会、監査等 ◎手数料支出 318,000 ・振込手数料等 ◎保険料支出 230,000 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 2,151,000 ・備品等リース料 ◎租税公課支出 44,000 ・契約用収入印紙代 ◎保守料支出 509,000 ・備品等保守料 ◎渉外費支出 200,000 ・慶弔費 ◎諸会費支出 ○会費 250,000 ・各種加入団体会費 ○負担金 85,000 ・各種加入団体負担金 ◎車輛費支出 300,000 ・車輛燃料費、整備費
事業活動支出計②		81,925,000	81,925,000	0	
事業活動資金収支差額③		6,658,000	6,658,000	0	①-②

勘定科目	補正後予算額	当初予算額	増減	根拠	説明	明
(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	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	733,000	733,000	0		・リース資産支払額 733,000	
施設整備等支出計⑤	733,000	733,000	0			
施設整備等資金収支差額⑥	△ 733,000	△ 733,000	0		④-⑤	
(その他の活動による収支)						
収入						
積立資産取崩収入	0	0	0			
事業区分間繰入金収入	10,550,000	550,000	10,000,000		◎事業区分間繰入金収入 ○公益事業区分繰入金収入 10,550,000 ・有価証券取得費用 ・共助会退職積立掛金	
サービス区分間繰入金収入	1,538,000	1,538,000	0		◎サービス区分間繰入金収入 ○企画・広報事業サービス区分繰入金収入 550,000 ・福祉チャリティーゴルフ大会収益金 ○住民参加型ヘルプ事業サービス区分繰入金収入 57,000 ・共助会退職積立掛金 ○日常生活自立支援事業サービス区分繰入金収入 77,000 ・共助会退職積立掛金 ○特例貸付債権管理事業サービス区分繰入金収入 412,000 ・全社協・共助会退職積立掛金 ○成年後見事業サービス区分繰入金収入 442,000 ・全社協・共助会退職積立掛金等	
その他の活動収入計⑦	12,088,000	2,088,000	10,000,000			
支出						
投資有価証券取得支出	10,000,000	0	10,000,000		・有価証券取得費用 10,000,000	
積立資産支出	2,712,305	1,589,000	1,123,305		◎退職給付引当資産支出 ○共助会退職給付引当資産 799,000 ・共助会退職積立掛金 ◎財政運営資金積立資産支出 ・財政運営資金積立資産支出 1,123,305 ◎備品等購入資金積立資産支出 790,000 ・固定資産減価償却相当額	
サービス区分間繰入金支出	5,118,223	5,294,000	△ 175,777		◎サービス区分間繰入金支出 ○企画・広報事業サービス区分繰入金支出 1,018,000 ○地区社協活動推進事業サービス区分繰入金支出 2,695,223 ○住民参加型ヘルプ事業サービス区分繰入金支出 660,000 ○ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出 335,000 ○ふれあい相談事業サービス区分繰入金支出 410,000	
その他の活動による支出	4,630,000	4,630,000	0		◎退職手当積立基金預け金支出 4,630,000 ・全社協退職積立掛金	
その他の活動支出計⑧	22,460,528	11,513,000	10,947,528			
その他の活動資金収支差額⑨	△ 10,372,528	△ 9,425,000	△ 947,528		⑦-⑧	
予備費支出⑩	1,500,000	1,500,000	0			
当期資金収支差額合計⑪	△ 5,947,528	△ 5,000,000	△ 947,528		③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	5,947,528	5,000,000	947,528		・前年度繰越金	
当期末支払資金残高	0	0	0		・当年度繰越金 ⑪+⑫	

社会福祉事業 本部拠点区分
地区社協活動推進事業サービス区分

単位：円

勘定科目	補正後予算額	当初予算額	増減	根拠	拠	説	明
(事業活動による収支)							
収入	経常経費補助金収入	3,593,000	3,593,000	0	◎市区町村補助金収入		○地域コミュニティづくり推進支援事業補助金 3,593,000 ・地区社協活動助成金
	事業活動収入計①	3,593,000	3,593,000	0			
支出	事業費支出	43,000	43,000	0	◎研修費支出 36,000		・地区社会福祉協議会役員研修費
					◎通信運搬費支出 2,000		・地区社会福祉協議会連絡会議
					◎会議費支出 5,000		・地区社会福祉協議会連絡会議
	助成金支出	6,245,223	6,421,000	△ 175,777	◎助成金支出		○地区社会福祉協議会助成金 10,177,000 (※共同募金配分事業から支出 △3,931,777) ・君津東地区社会福祉協議会 1,381,000 ・君津中地区社会福祉協議会 1,756,000 ・君津西地区社会福祉協議会 1,444,000 ・君津南地区社会福祉協議会 1,297,000 ・小糸地区社会福祉協議会 1,044,000 ・清和地区社会福祉協議会 1,147,000 ・小櫃地区社会福祉協議会 858,000 ・上総地区社会福祉協議会 1,250,000
	事業活動支出計②	6,288,223	6,464,000	△ 175,777			
	事業活動資金収支差額③	△ 2,695,223	△ 2,871,000	175,777	①-②		
(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	施設整備等支出計⑤	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額⑥	0	0	0	④-⑤		
(その他の活動による収支)							
収入	サービス区分間繰入金収入	2,695,223	2,871,000	△ 175,777	◎サービス区分間繰入金収入		○法人運営事業サービス区分繰入金収入 2,695,223 ・社協自主財源繰入金
	その他の活動収入計⑦	2,695,223	2,871,000	△ 175,777			
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	2,695,223	2,871,000	△ 175,777	⑦-⑧		
	予備費支出⑩	0	0	0			
	当期資金収支差額合計⑪	0	0	0	③+⑥+⑨-⑩		
	前期末支払資金残高⑫	0	0	0			・前年度繰越金
	当期末支払資金残高	0	0	0			・当年度繰越金 ⑪+⑫

勘定科目	補正後予算額	当初予算額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)					
収入	経常経費補助金収入	10,863,777	10,688,000	175,777	◎共同募金配分金収入 ○一般募金配分金 8,763,777 ・地域配分金 5,792,000+歳末たすけあい繰越金 2,971,777 ○歳末たすけあい配分金 2,100,000
	事業活動収入計①	10,863,777	10,688,000	175,777	
支出	事業費支出	3,729,000	3,729,000	0	◎消耗器具備品費支出 291,000 ・児童危険防止資材費 ・歳末たすけあい見舞事業
					◎保険料支出 128,000 ・ボランティア活動保険料 ・ボランティア養成講座 ・ボランティアと障がい者との研修交流会
					◎諸謝金支出 ○講師料 330,000 ・社会福祉大会 ・ボランティア養成講座 ○謝金 16,000 ・ボランティア養成講座 ・福祉の標語コンクール
					◎旅費交通費支出 ○講師等旅費 10,000 ・ボランティア養成講座
					◎通信運搬費支出 33,000 ・ボランティア養成講座 ・ボランティアと障がい者との研修交流会
					◎会議費支出 5,000 ・福祉の標語コンクール
					◎広報費支出 604,000 ・福祉きみつ発行 ・マスコットキャラクター
					◎催事諸会費支出 2,312,000 ・障がい児者交流事業 ・卒寿記念事業 ・ボランティア養成講座 ・災害ボランティアセンター運営訓練 ・高校生福祉体験学習 ・福祉の標語コンクール
					◎歳末たすけあい配分金事業費 2,100,000 ・歳末たすけあい見舞金
					共同募金配分金事業費

勘定科目	補正後予算額	当初予算額	増減	根拠	説明
助成金支出	5,034,777	4,859,000	175,777	◎助成金支出	○地区社会福祉協議会助成金 3,931,777 ・地区社会福祉協議会 ○福祉団体助成金 645,000 ・シニアクラブ連合会 ・社会福祉団体 ○福祉施設助成金 350,000 ・民間保育園 ・学童クラブ ○福祉まつり助成金支出 108,000 ・健康と福祉のふれあいまつり実行委員会
事業活動支出計②	10,863,777	10,688,000	175,777		
事業活動資金収支差額③	0	0	0	①-②	
(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					
施設整備等支出計⑤	0	0	0		
施設整備等資金収支差額⑥	0	0	0	④-⑤	
(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					
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	0	0	0	⑦-⑧	
予備費支出⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪	0	0	0	③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	0	0	0	・前年度繰越金	
当期末支払資金残高	0	0	0	・当年度繰越金 ⑪+⑫	

勘定科目	補正後予算額	当初予算額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)					
収入					
受託金収入	12,462,000	10,106,000	2,356,000	◎都道府県社協受託金収入 ○生活福祉資金貸付事業受託金 12,462,000	
事業活動収入計①	12,462,000	10,106,000	2,356,000		
支出					
人件費支出	10,093,000	8,837,000	1,256,000	◎職員給料支出 6,756,000 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 1,703,000 ・職員賞与 ◎法定福利費支出 1,634,000 ・社会保険料、労働保険料	
事務費支出	1,357,000	857,000	500,000	◎福利厚生費支出 22,000 ・職員健康診断料 ◎旅費交通費支出 5,000 ・会議等旅費 ◎研修研究費支出 10,000 ・研修参加費、旅費 ◎事務消耗品費支出 650,000 ・事務用消耗品 ◎通信運搬費支出 165,000 ・切手代 ◎手数料支出 30,000 ・住民票発行手数料 ◎保険料支出 50,000 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 345,000 ・車輛、コンピュータリース料 ◎車輛費支出 80,000 ・車輛燃料費	
事業活動支出計②	11,450,000	9,694,000	1,756,000		
事業活動資金収支差額③	1,012,000	412,000	600,000	①-②	
(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	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	0	0	0		
施設整備等資金収支差額⑥	0	0	0	④-⑤	
(その他の活動による収支)					
収入					
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動収入計⑦	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	600,000	0	600,000	◎器具及び備品取得支出 ・器具及び備品購入代 600,000	
サービス区分間繰入金支出	412,000	412,000	0	◎サービス区分間繰入金支出 ○法人運営事業サービス区分繰入金支出 412,000 ・全社協、共助会退職積立掛金	
その他の活動支出計⑧	1,012,000	412,000	600,000		
その他の活動資金収支差額⑨	△ 1,012,000	△ 412,000	△ 600,000	⑦-⑧	
予備費支出⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪	0	0	0	③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	0	0	0	・前年度繰越金	
当期末支払資金残高	0	0	0	・当年度繰越金 ⑪+⑫	

勘定科目	補正後予算額	当初予算額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)					
収入	寄附金収入	1,000	1,000	0	◎寄附金収入 ○ふれあい資金指定寄附金 1,000
	貸付事業収入	1,200,000	1,200,000	0	◎償還金収入 ○ふれあい資金償還金 1,200,000
	事業活動収入計①	1,201,000	1,201,000	0	
支出	貸付事業支出	2,943,175	2,801,000	142,175	◎貸付金支出 ○ふれあい資金貸付金 2,943,175
	事業活動支出計②	2,943,175	2,801,000	142,175	
事業活動資金収支差額③		△ 1,742,175	△ 1,600,000	△ 142,175	①－②
(施設整備等による収支)					
収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額⑥		0	0	0	④－⑤
(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	
	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
その他の活動資金収支差額⑨		0	0	0	⑦－⑧
予備費支出⑩		0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪		△ 1,742,175	△ 1,600,000	△ 142,175	③＋⑥＋⑨－⑩
前期末支払資金残高⑫		1,742,175	1,600,000	142,175	・前年度繰越金
当期末支払資金残高		0	0	0	・当年度繰越金 ⑪＋⑫

令和7年度 公益事業区分収入支出第1次補正予算書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

【 資金収支第1次補正予算書の要旨 】

単位：円

		補正後予算額	当初予算額	増	減
事業活動による収支	収入	55,773,000	55,773,000		0
	支出	56,419,000	56,419,000		0
	収支差額①	△ 646,000	△ 646,000		0
施設整備等による収支	収入	0	0		0
	支出	0	0		0
	収支差額②	0	0		0
その他の活動による収支	収入	11,997,086	1,596,000	10,401,086	
	支出	10,951,086	550,000	10,401,086	
	収支差額③	1,046,000	1,046,000		0
予備費④		400,000	400,000		0
当期資金収支差額合計⑤=①+②+③-④		0	0		0

前期末支払資金残高（前年度繰越金）⑥	12,000,000	11,500,000	500,000
当期末支払資金残高（当年度繰越金）⑤+⑥	12,000,000	11,500,000	500,000

※拠点及びサービス区分並びに勘定科目ごとの金額は別表資金収支第1次補正予算書による。

資金収支第1次補正予算書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

公益事業 介護保険事業拠点区分

単位：円

勘定科目	補正後予算額	当初予算額	増	減	根拠	説明
(事業活動による収支)						
収入	介護保険事業収入	55,767,000	55,767,000	0		
	居宅介護料収入	16,700,000	16,700,000	0		
	介護報酬収入	15,000,000	15,000,000	0		介護報酬収入
	介護負担金収入(公費)	100,000	100,000	0		利用者負担金公費分
	介護負担金収入(一般)	1,600,000	1,600,000	0		利用者負担金
	居宅介護支援介護料収入	32,747,000	32,747,000	0		
	居宅介護支援介護料収入	32,747,000	32,747,000	0		介護報酬
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,700,000	2,700,000	0		
	事業費収入	2,400,000	2,400,000	0		総合事業収入
	事業負担金収入(公費)	50,000	50,000	0		利用者負担金公費分
	事業負担金収入(一般)	250,000	250,000	0		利用者負担金
	利用者等利用料収入	1,840,000	1,840,000	0		
	利用キャンセル料収入	40,000	40,000	0		利用キャンセル料
	その他の利用料収入	1,800,000	1,800,000	0		保険点数外利用料
	その他の事業収入	1,780,000	1,780,000	0		
	補助金事業収入(公費)	100,000	100,000	0		市補助金収入
	受託事業収入(公費)	1,680,000	1,680,000	0		市地域包括支援室委託料
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		預金利子
	公益事業運営資金積立資産受取利息配当金収入	5,000	5,000	0		積立資産預金利子
事業活動収入計①	55,773,000	55,773,000	0			
支出	人件費支出	49,251,000	49,251,000	0		
	職員給料支出	26,710,000	26,710,000	0		職員給料、諸手当
	職員賞与支出	5,826,000	5,826,000	0		職員賞与
	非常勤職員給与支出	11,329,000	11,329,000	0		登録訪問介護員、非常勤職員給料
	法定福利費支出	5,386,000	5,386,000	0		社会保険料、労働保険料
	事業費支出	665,000	665,000	0		
	消耗器具備品費支出	350,000	350,000	0		事業用消耗品
	保険料支出	300,000	300,000	0		活動保険料
	研修費支出	15,000	15,000	0		研修費
	事務費支出	6,503,000	6,503,000	0		
	福利厚生費支出	245,000	245,000	0		健康診断料
	旅費交通費支出	215,000	215,000	0		会議等旅費
	研修研究費支出	225,000	225,000	0		研修参加費、旅費
	事務消耗品費支出	600,000	600,000	0		事務用消耗品
	水道光熱費支出	400,000	400,000	0		水道光熱費
	通信運搬費支出	630,000	630,000	0		電話使用料、切手
	手数料支出	658,000	658,000	0		新システム導入費用
	保険料支出	255,000	255,000	0		自動車保険
	賃借料支出	2,590,000	2,590,000	0		車両・備品リース料

勘定科目		補正後予算額	当初予算額	増	減	根拠	説明
	租税公課支出	5,000	5,000	0			収入印紙
	保守料支出	203,000	203,000	0			備品保守料
	諸会費支出	95,000	95,000	0			
	会費	95,000	95,000	0			加入団体等会費
	車輦費支出	382,000	382,000	0			自動車燃料費
	事業活動支出計②	56,419,000	56,419,000	0			
事業活動資金収支差額③		△ 646,000	△ 646,000	0			①-②
(施設整備等による収支)							
収入		0	0	0			
	施設整備等収入計④	0	0	0			
支出		0	0	0			
	施設整備等支出計⑤	0	0	0			
施設整備等資金収支差額⑥		0	0	0			④-⑤
(その他の活動による収支)							
収入	積立資産取崩収入	11,596,000	1,596,000	10,000,000			
	公益事業運営資金積立資産取崩収入	11,596,000	1,596,000	10,000,000			公益事業積立金取崩収入
	サービス区分間繰入金収入	401,086	0	401,086			
	サービス区分間繰入金収入	401,086	0	401,086			
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	401,086	0	401,086			
	その他の活動収入計⑦	11,997,086	1,596,000	10,401,086			
支出	事業区分間繰入金支出	10,550,000	550,000	10,000,000			
	事業区分間繰入金支出	10,550,000	550,000	10,000,000			
	社会福祉事業区分繰入金支出	10,550,000	550,000	10,000,000			有価証券取得費、職員退職積立掛金
	サービス区分間繰入金支出	401,086	0	401,086			
	サービス区分間繰入金支出	401,086	0	401,086			
	訪問介護事業サービス区分繰入金支出	401,086	0	401,086			
その他の活動支出計⑧	10,951,086	550,000	10,401,086				
その他の活動資金収支差額⑨		1,046,000	1,046,000	0			⑦-⑧
予備費支出⑩		400,000	400,000	0			予備費
当期資金収支差額合計⑪		0	0	0			③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫		12,000,000	11,500,000	500,000			前年度繰越金
当期末支払資金残高		12,000,000	11,500,000	500,000			当年度繰越金 ⑪+⑫

勘定科目	補正後予算額	当初予算額	増減	根拠	拠	説	明	
(事業活動による収支)								
収入	介護保険事業収入	21,340,000	21,340,000	0	◎	◎	◎	◎
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	◎	◎	◎	◎
	事業活動収入計①	21,346,000	21,346,000	0				
支出	人件費支出	17,366,000	17,366,000	0	◎	◎	◎	◎
	事業費支出	665,000	665,000	0	◎	◎	◎	◎
	事務費支出	4,595,000	4,595,000	0	◎	◎	◎	◎

勘定科目	補正後予算額	当初予算額	増	減	根拠	説明	明
					◎水道光熱費支出 400,000	・水道光熱費	
					◎通信運搬費支出 280,000	・電話使用料、切手	
					◎手数料支出 648,000	・新システム導入初期費用、振込手数料等	
					◎保険料支出 55,000	・自動車保険料	
					◎賃借料支出 2,222,000	・コンピュータ、複合機等リース料	
					◎租税公課支出 1,000	・収入印紙代	
					◎保守料支出 203,000	・備品等保守料	
					◎諸会費支出	○会費 11,000	
						・各種加入団体会費	
					◎車輛費支出 100,000	・車輛燃料費	
事業活動支出計②	22,626,000	22,626,000		0			
事業活動資金収支差額③	△ 1,280,000	△ 1,280,000		0	①-②		
(施設整備等による収支)							
収入	0	0		0			
施設整備等収入計④	0	0		0			
支出	0	0		0			
施設整備等支出計⑤	0	0		0			
施設整備等資金収支差額⑥	0	0		0	④-⑤		
(その他の活動による収支)							
収入	11,596,000	1,596,000		10,000,000	◎公益事業運営資金積立資産取崩収入 11,596,000	・積立金取崩収入	
サービス区分間繰入金収入	401,086	0		401,086	◎サービス区分間繰入金収入	○居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入 401,086	
その他の活動収入計⑦	11,997,086	1,596,000		10,401,086			
支出	10,116,000	116,000		10,000,000	◎事業区分間繰入金支出	○社会福祉事業区分繰入金支出 10,116,000	・有価証券取得費用、共助会退職積立金掛金
その他の活動支出計⑧	10,116,000	116,000		10,000,000			
その他の活動資金収支差額⑨	1,881,086	1,480,000		401,086	⑦-⑧		
予備費支出⑩	200,000	200,000		0			
当期資金収支差額合計⑪	401,086	0		401,086	③+⑥+⑨-⑩		
前期末支払資金残高⑫	5,598,914	5,750,000		△ 151,086	・前年度繰越金		
当期末支払資金残高	6,000,000	5,750,000		250,000	・当年度繰越金 ⑪+⑫		

勘定科目	補正後予算額	当初予算額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)					
収入	介護保険事業収入	34,427,000	34,427,000	0	◎居宅介護支援介護料収入 ○居宅介護支援介護料収入 32,747,000 ・介護報酬収入
	事業活動収入計①	34,427,000	34,427,000	0	◎その他の事業収入 ○受託事業収入(公費) 1,680,000 ・市地域包括支援室委託料
支出	人件費支出	31,885,000	31,885,000	0	◎職員給料支出 20,881,000 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 4,179,000 ・職員賞与 ◎非常勤職員給与支出 2,669,000 ・職員給与 ◎法定福利費支出 4,156,000 ・社会保険料、労働保険料
	事務費支出	1,908,000	1,908,000	0	◎福利厚生費支出 45,000 ・健康診断料 ◎旅費交通費支出 15,000 ・職員旅費 ◎研修研究費支出 200,000 ・職員研修参加費、旅費 ◎事務消耗品費支出 350,000 ・消耗品費 ◎通信運搬費支出 350,000 ・電話使用料、切手 ◎手数料支出 10,000 ・振込手数料等 ◎保険料支出 200,000 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 368,000 ・車輛リース料 ◎租税公課支出 4,000 ・収入印紙代 ◎諸会費支出 ○会費 84,000 ・各種加入団体会費 ◎車輛費支出 282,000 ・車輛燃料費、整備費
	事業活動支出計②	33,793,000	33,793,000	0	
	事業活動資金収支差額③	634,000	634,000	0	①-②
(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	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥	0	0	0	④-⑤
(その他の活動による収支)					
収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
支出	事業区分間繰入金支出	434,000	434,000	0	◎事業区分間繰入金支出 ○社会福祉事業区分繰入金支出 434,000 ・共助会退職積立金掛金
	サービス区分間繰入金支出	401,086	0	401,086	◎サービス区分間繰入金支出 ○訪問介護事業サービス区分繰入金支出 401,086
	その他の活動支出計⑧	835,086	434,000	401,086	
	その他の活動資金収支差額⑨	△ 835,086	△ 434,000	△ 401,086	⑦-⑧
	予備費支出⑩	200,000	200,000	0	
	当期資金収支差額合計⑪	△ 401,086	0	△ 401,086	③+⑥+⑨-⑩
	前期末支払資金残高⑫	6,401,086	5,750,000	651,086	・前年度繰越金
	当期末支払資金残高	6,000,000	5,750,000	250,000	・当年度繰越金 ⑪+⑫