

資 金 収 支 予 算 書
令和 7年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		会費収入	会費収入		7,583,000	7,399,000	△184,000
					7,583,000	7,399,000	△184,000
				一般賛助会費収入	5,418,000	5,301,000	△117,000
				特別賛助会費収入	1,831,000	1,723,000	△108,000
				団体賛助会費収入	334,000	375,000	41,000
		分担金収入	分担金収入		180,000	180,000	
					180,000	180,000	
		寄附金収入	寄附金収入		973,000	800,000	△173,000
					973,000	800,000	△173,000
				一般寄付金収入(本所)	500,000	500,000	
				三野支所寄付金収入	70,000	70,000	
				池田支所寄付金収入	100,000	150,000	50,000
				井川支所寄付金収入	1,000	1,000	
				山城支所寄付金収入	244,000	77,000	△167,000
				東祖谷支所寄付金収入	1,000	1,000	
				西祖谷支所寄付金収入	56,000		△56,000
				授産活動寄付金収入	1,000	1,000	
		経常経費補助金収入			161,345,000	178,496,000	17,151,000
			都道府県補助金収入		300,000	300,000	
			都道府県社協補助金収入		300,000	300,000	
			市区町村補助金収入		159,890,000	177,036,000	17,146,000
			市補助金収入		159,890,000	177,036,000	17,146,000
			その他の補助金収入		280,000	280,000	
			その他の補助金収入		280,000	280,000	
			共同募金配分金収入		875,000	880,000	5,000
			一般募金配分金収入		875,000	880,000	5,000
		受託金収入			31,028,000	29,325,000	△1,703,000
			市区町村受託金収入		20,280,000	20,714,000	434,000
			市区町村受託金収入		20,280,000	20,714,000	434,000
			都道府県社協受託金収入		10,328,000	8,281,000	△2,047,000
			生活福祉資金受託金収入		7,118,000	4,881,000	△2,237,000
			日常生活自立支援事業受託金収入		3,210,000	3,400,000	190,000
			その他の受託金収入		420,000	330,000	△90,000
			みよし広域連合受託金収入		420,000	330,000	△90,000
		事業収入			4,025,000	3,748,000	△277,000
			利用料収入		2,129,000	1,967,000	△162,000
			利用料収入		1,106,000	1,010,000	△96,000
			きらめき事業利用者食費収入		671,000	622,000	△49,000

資 金 収 支 予 算 書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
				きらめき事業利用者入浴料収入	155,000	161,000	6,000
				きらめき事業利用者送迎料収入	197,000	174,000	△23,000
			賃貸料収入		766,000	951,000	185,000
				施設賃貸料収入	566,000	551,000	△15,000
				その他賃貸料収入	200,000	400,000	200,000
			手数料収入		430,000	430,000	
			福祉用具販売等収入		700,000	400,000	△300,000
				一般福祉用具販売収入	700,000	400,000	△300,000
		負担金収入			31,628,000	39,123,000	7,495,000
			負担金収入		31,628,000	39,123,000	7,495,000
				その他の負担金収入	31,628,000	39,123,000	7,495,000
		介護保険事業収入			177,201,000	177,719,000	518,000
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		35,301,000	32,440,000	△2,861,000
				訪問介護報酬収入	22,793,000	20,540,000	△2,253,000
				訪問入浴介護報酬収入	940,000	1,100,000	160,000
				訪問看護報酬収入	4,368,000	3,960,000	△408,000
				訪問リハビリテーション報酬収入	2,400,000	3,360,000	960,000
				介護予防訪問看護報酬収入	1,920,000	840,000	△1,080,000
				介護予防訪問リハビリ報酬収入	2,880,000	2,640,000	△240,000
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		3,558,000	3,340,000	△218,000
				介護利用者負担金収入(一般)	3,078,000	2,992,000	△86,000
				介護利用者負担金収入(一般)	2,838,000	2,656,000	△182,000
				介護利用者負担(訪問リハ)(一般)	240,000	336,000	96,000
				介護予防利用者負担金収入(一般)	480,000	348,000	△132,000
				介護予防利用者負担金収入(一般)	192,000	84,000	△108,000
				介護予防利用者負担(訪問リハ)(一般)	288,000	264,000	△24,000
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		47,101,000	46,260,000	△841,000
				介護報酬収入	47,101,000	46,260,000	△841,000
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		4,905,000	5,258,000	353,000
				介護負担金収入(一般)	4,905,000	5,258,000	353,000
			居宅介護支援介護料収入		38,072,000	41,794,000	3,722,000
				居宅介護支援介護料収入	38,072,000	41,794,000	3,722,000
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		22,388,000	24,792,000	2,404,000
				事業費収入	20,362,000	22,463,000	2,101,000
				事業負担金収益(一般)	2,026,000	2,329,000	303,000
			利用者等利用料収入		3,526,000	3,485,000	△41,000
				食費収入(一般)	2,493,000	2,380,000	△113,000
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,033,000	1,105,000	72,000

資 金 収 支 予 算 書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
			利用者食費収入	1,033,000	1,105,000	72,000
		その他の事業収入		22,350,000	20,350,000	△2,000,000
			山間地介護保険特別支援事業収入	22,350,000	20,350,000	△2,000,000
	障害福祉サービス等事業収入			3,301,000	2,634,000	△667,000
		自立支援給付費収入		2,435,000	1,970,000	△465,000
			居宅介護給付費収入	1,238,000	1,210,000	△28,000
			重度訪問介護給付費収入	300,000	1,000	△299,000
			同行援護介護給付費収入	120,000	1,000	△119,000
			特例介護給付費収入	777,000	758,000	△19,000
		自立支援利用者負担金収入		66,000	64,000	△2,000
			食費収入	63,000	62,000	△1,000
			利用者負担金収入	3,000	2,000	△1,000
		生活保護事業収入		800,000	600,000	△200,000
			授産事業収入	800,000	600,000	△200,000
	その他の事業収入			429,000		△429,000
		補助金事業収入		429,000		△429,000
	受取利息配当金収入			1,000	1,000	
		受取利息配当金収入		1,000	1,000	
	その他の収入			50,000	10,000	△40,000
		受入研修費収入		50,000	10,000	△40,000
	雑収入			30,000	30,000	
		雑収入		30,000	30,000	
			雑収入	30,000	30,000	
		事業活動収入計(1)		417,774,000	439,465,000	21,691,000
支 出	人件費支出			341,349,000	352,154,000	10,805,000
		役員報酬支出		600,000	600,000	
		職員給料支出		169,470,000	164,630,000	△4,840,000
		職員賞与支出		50,819,000	51,798,000	979,000
		非常勤職員給与支出		75,967,000	88,584,000	12,617,000
		法定福利費支出		44,493,000	46,542,000	2,049,000
	事業費支出			24,133,000	25,278,000	1,145,000
		給食費支出		4,857,000	5,088,000	231,000
		保健衛生費支出		99,000	75,000	△24,000
		教養娯楽費支出		905,000	933,000	28,000
		水道光熱費支出		5,323,000	5,902,000	579,000
		燃料費支出		2,133,000	2,243,000	110,000
		消耗器具備品費支出		2,358,000	2,414,000	56,000
		賃借料支出		1,570,000	2,362,000	792,000

資 金 収 支 予 算 書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		車輛費支出		6,135,000	5,713,000	△422,000
		入浴費用支出		123,000	138,000	15,000
		食料等支給費支出		30,000	110,000	80,000
		当期商品仕入		600,000	300,000	△300,000
	事務費支出			43,772,000	45,075,000	1,303,000
		福利厚生費支出		1,708,000	1,671,000	△37,000
		旅費交通費支出		2,074,000	2,019,000	△55,000
			旅費交通費	868,000	868,000	
			非常勤交通費	1,176,000	1,121,000	△55,000
			講師旅費交通費	30,000	30,000	
		研修研究費支出		2,028,000	1,672,000	△356,000
		事務消耗品費支出		4,454,000	3,845,000	△609,000
		印刷製本費支出		874,000	694,000	△180,000
		水道光熱費支出		2,630,000	2,547,000	△83,000
		燃料費支出		168,000	153,000	△15,000
		修繕費支出		1,375,000	1,535,000	160,000
		通信運搬費支出		3,256,000	3,266,000	10,000
		会議費支出		442,000	391,000	△51,000
		広報費支出		1,342,000	1,389,000	47,000
		業務委託費支出		8,598,000	9,799,000	1,201,000
		手数料支出		738,000	658,000	△80,000
		保険料支出		2,611,000	2,596,000	△15,000
		賃借料支出		3,593,000	5,436,000	1,843,000
		土地・建物賃借料支出		1,781,000	1,806,000	25,000
		租税公課支出		155,000	107,000	△48,000
		保守料支出		2,944,000	2,615,000	△329,000
		渉外費支出		415,000	415,000	
		諸会費支出		165,000	148,000	△17,000
		諸謝金支出		2,321,000	2,173,000	△148,000
		雑支出		100,000	140,000	40,000
	授産事業支出			756,000	590,000	△166,000
		授産事業支出		756,000	590,000	△166,000
	共同募金配分金事業費			815,000	820,000	5,000
		一般募金配分金事業費		815,000	810,000	△5,000
			老人福祉活動費	324,000	320,000	△4,000
			福祉育成・援助活動費	431,000	430,000	△1,000
			災害ボランティア支援事業費	60,000	60,000	
		歳末たすけあい配分金事業費			10,000	10,000

資 金 収 支 予 算 書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
施設整備等による収支	収入	助成金支出			7,538,000	7,416,000	△122,000	
			助成金支出		7,538,000	7,416,000	△122,000	
				各種団体助成金支出	7,478,000	7,356,000	△122,000	
				共同作業所「愛生」助成金支出	60,000	60,000		
		負担金支出			91,000	91,000		
			負担金支出		91,000	91,000		
				負担金支出	91,000	91,000		
		事業活動支出計(2)				418,454,000	431,424,000	12,970,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△680,000	8,041,000	8,721,000
	支出	施設整備等収入計(4)						
		固定資産取得支出			200,000		△200,000	
			車輛運搬具取得支出		200,000		△200,000	
		施設整備等支出計(5)				200,000		△200,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△200,000		200,000
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			7,331,000		△7,331,000
				退職給付引当資産取崩収入		683,000		△683,000
				徳島池田(退職給与引当金定期)3715534	683,000		△683,000	
			財政安定化積立資産取崩収入		6,648,000		△6,648,000	
				徳島池田(財政安定化積立)8506509	6,648,000		△6,648,000	
事業区分間繰入金収入					13,916,000	13,837,000	△79,000	
			事業区分間繰入金収入		13,916,000	13,837,000	△79,000	
				事業区分繰入収入	9,875,000	9,573,000	△302,000	
				退職手当積立金繰入収入	4,041,000	4,264,000	223,000	
拠点区分間繰入金収入					14,231,000	7,981,000	△6,250,000	
			拠点区分間繰入金収入		14,231,000	7,981,000	△6,250,000	
				拠点区分繰入収入	10,029,000	4,637,000	△5,392,000	
				退職手当積立金掛金繰入収入	4,202,000	3,344,000	△858,000	
サービス区分間繰入金収入					800,000	1,924,000	1,124,000	
			サービス区分間繰入金収入		800,000	1,924,000	1,124,000	
		サービス区分間繰入金収入	800,000	1,924,000	1,124,000			
その他の活動による収入			365,000	334,000	△31,000			
	利用者負担金収入		365,000	334,000	△31,000			
	その他の活動収入計(7)				36,643,000	24,076,000	△12,567,000	

資 金 収 支 予 算 書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
支 出	積立資産支出				700,000	700,000
		建物解体積立資産支出			500,000	500,000
		設備等修繕積立資産支出			200,000	200,000
	事業区分間繰入金支出			13,916,000	13,837,000	△79,000
		事業区分間繰入金支出		13,916,000	13,837,000	△79,000
			事業区分繰入支出	9,875,000	9,573,000	△302,000
			退職手当積立金掛金繰入支出	4,041,000	4,264,000	223,000
	拠点区分間繰入金支出			14,231,000	7,981,000	△6,250,000
		拠点区分間繰入金支出		14,231,000	7,981,000	△6,250,000
			拠点区分繰入支出	10,029,000	4,637,000	△5,392,000
			退職手当積立金掛金繰入金支出	4,202,000	3,344,000	△858,000
	サービス区分間繰入金支出			800,000	1,924,000	1,124,000
		サービス区分間繰入金支出		800,000	1,924,000	1,124,000
			サービス区分間繰入金支出	800,000	1,924,000	1,124,000
	その他の活動による支出			17,781,000	16,341,000	△1,440,000
		退職手当積立基金預け金支出		17,416,000	16,007,000	△1,409,000
		利用者負担金支出		365,000	334,000	△31,000
その他の活動支出計(8)				46,728,000	40,783,000	△5,945,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△10,085,000	△16,707,000	△6,622,000
予備費支出(10)				3,068,000	3,075,000	7,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△14,033,000	△11,741,000	2,292,000
前期末支払資金残高(12)				14,033,000	11,741,000	△2,292,000
当期末支払資金残高(11)+(12)						