

令和 7 年度 収支予算書

社会福祉法人 弟子屈町社会福祉協議会

目 次

○ 令和 7 年度社会福祉法人弟子屈町社会福祉協議会資金収支予算書（全体内訳）	1
○ 令和 7 年度区分別資金収支予算書	
法人単位資金収支予算書	7
社会福祉事業区分	8
社協事業拠点区分	9
法人運営事業サービス区分	11
在宅福祉サービス事業サービス区分	13
社会老人福祉センター管理事業サービス区分	14
権利擁護推進事業サービス区分	15
地域福祉推進事業サービス区分	16
ボランティアセンター事業サービス区分	17
ファミリー・サポート・センター事業サービス区分	18
介護予防事業サービス区分	19
生活福祉資金貸付事業サービス区分	20
愛情銀行サービス区分	21
介護保険事業拠点区分	22
訪問介護事業サービス区分	24
障害福祉サービス事業サービス区分	25
居宅介護支援事業サービス区分	26
デイサービスセンター事業サービス区分	27
公益事業区分	29
高齢者就労センター事業拠点区分	30

事業区分				社会福祉協議会	社会福祉事業													
拠点区分	サービス区分					社協事業	法人運営事業	在宅福祉サービス事業	入浴サービス事業	移送サービス事業	訪問サービス事業	除雪サービス事業	給食サービス事業	雪下ろし費用助成事業	在宅安心支援事業	社会老人福祉センター管理事業		
			サービス区分内訳															
勘定科目名																		
事業活動収入	会費収入			1,169	1,169	1,169	800											
		一般会費収入団体会費収入		1,169	1,169	1,169	800											
	寄付金収入			379	379	379	350											
		寄付金収入		379	379	379	350											
	経常経費補助金収入			56,682	56,682	56,682	34,119	18,160	672	5,236	245	1,530	10,167	300	10			
		市区町村補助金収入	町補助金収入	55,763	55,763	55,763	33,328	18,160	672	5,236	245	1,530	10,167	300	10			
		共同募金配分金収入			919	919	919	791										
			一般募金配分金収入		698	698	698	641										
			歳末たすけあい配分金収入		221	221	221	150										
	受託金収入			36,553	17,798	17,798										837		
		市区町村受託金収入	町受託金収入	23,348	9,593	9,593										837		
		都道府県社協受託金収入	道社協受託金収入	8,205	8,205	8,205												
		受託金収入		5,000														
	事業収入			5,146	5,146	5,146		5,096					5,096					
		参加費収入		20	20	20												
		利用料収入		5,096	5,096	5,096		5,096					5,096					
		その他の収入		30	30	30												
	介護保険事業収入			101,251	101,251													
		居宅介護料収入		32,474	32,474													
		(介護報酬収入)		29,250	29,250													
		(利用者負担金収入)	介護報酬収入	29,250	29,250													
					3,224	3,224												
			介護負担金収入(公費)	327	327													
			介護負担金収入(一般)	2,897	2,897													
		居宅介護支援介護料収入		15,060	15,060													
				10,978	10,978													
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	事業費収入	9,873	9,873													
			事業負担金収入(公費)	90	90													
事業負担金収入(一般)			1,015	1,015														
利用者等利用料収入				2,393	2,393													
		食費収入(一般)	2,392	2,392														
		その他の利用料収入	1	1														
その他の事業収入				40,346	40,346													
		補助金事業収入	5,396	5,396														
		受託事業収入	34,950	34,950														
		2,572	2,572															
障害福祉サービス等事業収入		自立支援給付金収入	介護給付費収入	2,108	2,108													
	利用者負担金収入		20	20														
	その他の事業収入	補助金事業収入	444	444														
受取利息配当金収入		7	6	3	2													
その他の収入			152	151	150	150												
	雑収入		152	151	150	150												
事業活動収入計(1)				203,911	185,154	81,327	35,421	23,256	672	5,236	245	1,530	15,263	300	10	837		

権利擁護推進事業	成年後見人事業	日常生活自立支援事業	地域福祉推進事業	待合室みちくさ運営事業	小地域福祉ネットワーク事業	ボランティアセンター事業	ファミリー・サポート・センター事業	介護予防事業	生活福祉資金貸付事業	愛情銀行事業	介護保険事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	居宅介護支援事業	デイサービスセンター事業	公益事業	高齢者就労センター事業
			155	155		214											
			155	155		214											
										29							
										29							
444		444	1,535	1,315	220	2,424											
444		444	1,515	1,315	200	2,316											
			20		20	108											
						57											
			20		20	51											
2,624	2,400	224					1,728	4,628	7,981							18,755	18,755
2,400	2,400						1,728	4,628								13,755	13,755
224		224							7,981								
																5,000	5,000
						20				30							
						20											
										30							
											101,251	12,956		15,510	72,785		
											32,474	5,190			27,284		
											29,250	4,694			24,556		
											29,250	4,694			24,556		
											3,224	496			2,728		
											327	55			272		
											2,897	441			2,456		
											15,060			15,060			
											10,978	2,369			8,609		
											9,873	2,125			7,748		
											90	55			35		
											1,015	189			826		
											2,393	1			2,392		
											2,392				2,392		
											1	1					
											40,346	5,396		450	34,500		
											5,396	5,396					
											34,950			450	34,500		
											2,572		2,572				
											2,108		2,108				
											20		20				
											444		444				
										1	3	1		1	1	1	1
											1			1	1	1	1
											1			1	1	1	1
3,068	2,400	668	1,690	1,470	220	2,658	1,728	4,628	7,981	60	103,827	12,957	2,572	15,511	72,787	18,757	18,757

事業区分		社会福祉協議会	社会福祉事業	社協事業	法人運営事業	在宅福祉サービス事業	入浴サービス事業	移送サービス事業	訪問サービス事業	除雪サービス事業	給食サービス事業	雪下ろし費用助成事業	在宅安心支援事業	社会老人福祉センター管理事業
拠点区分														
サービス区分														
サービス区分内訳														
勘定科目名														
事業活動支出	人件費支出		125,522	125,522	43,812	30,216								714
		役員報酬支出	340	340	340	340								
		職員給料支出	77,872	77,872	29,796	17,075								714
		職員賞与支出	24,953	24,953	6,287	6,000								
		退職給付支出	6,947	6,947	2,411	2,121								
		法定福利費支出	15,410	15,410	4,978	4,680								
	事業費支出		60,677	42,865	29,335	747	22,956	672	5,236	245	1,530	15,263		10
		給食費支出	4,762	4,762										
		医薬品支出	75	75										
		保健衛生費支出	377	377	20		20		20					
		教養娯楽費支出	56	56										
		日用品費支出	370	370										
		水道光熱費支出	3,569	3,569	519									
		燃料費支出	3,399	2,729	14		14				14			
		消耗器具備品費支出	630	130	130		80					80		
		保険料支出	754	754	652		438	99	339					
		賃借料支出	2,623	2,423	1,924		1,124		1,124					
		車輛費支出	2,131	1,781	656	150	506	280	226					
		車輛燃料費支出	966	966	760		760	91	669					
		旅費交通費支出	754	254	254	77	127		72		55			
		修繕費支出	833	333	333	70	263	50	150		63			
		通信運搬費支出	100	100	100		22				22			
		業務委託費支出	37,141	23,381	23,381		19,561	152	2,636	244	1,356	15,163		10
		保守料支出	3	3	3									
		手数料支出	21	21	21		21			1		20		
		租税公課支出	1,070	470	470	450	20				20			
		資材費支出	500											
		諸会費支出	20	20	20									
		雑支出	523	291	78									
	事務費支出		15,542	14,872	6,285	3,251								123
		福利厚生費支出	330	330	117	100								
		職員被服費支出												
		旅費交通費支出	1,123	1,113	718	280								
		研修研究費支出	574	574	520	400								
		事務消耗品費支出	950	850	428	100								7
		印刷製本費支出	639	639	639	462								7
		水道光熱費支出	100	100	100	100								
		修繕費支出	350	350										
		通信運搬費支出	704	604	348	288								24
		会議費支出	15	15	15	10								
		広報費支出	20	20	20									
			6,941	6,941	1,819	570								77
		業務委託費支出	保守委託費支出	306	306	306	306							
			その他の委託費支出	6,635	6,635	1,513	264							
		手数料支出	197	197	105	50								1
		保険料支出	589	219	219	115								
		賃借料支出	1,374	1,374	446	360								
		租税公課支出	448	398	394	40								7
		保守料支出	466	466	11									
		渉外費支出	80	60	60	50								
		諸会費支出	447	447	326	326								
		器具什器費支出	20											
	雑支出	175	175											

(単位:千円)

																公益事業	高齢者就労センター事業
権利擁護推進事業	成年後見人事業	日常生活自立支援事業	地域福祉推進事業	待合室みちくさ運営事業	小地域福祉ネットワーク事業	ボランティアセンター事業	ファミリー・サポート・センター事業	介護予防事業	生活福祉資金貸付事業	愛情銀行事業	介護保険事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	居宅介護支援事業	デイサービスセンター事業		
1,317	873	444				2,403	1,249	233	7,680		81,710	12,235	2,434	15,036	52,005		
1,317	873	444				1,528	1,249	233	7,680		48,076	7,490	1,502	9,204	29,880		
						287					18,666	2,328	464	3,349	12,525		
						290					4,536	858	168	640	2,870		
						298					10,432	1,559	300	1,843	6,730		
			1,470	1,470		20	292	3,800		50	13,530	442	85		13,003	17,812	17,812
											4,762				4,762		
											75				75		
											357	34	8		315		
											56				56		
											370				370		
			519	519							3,050				3,050		
											2,715				2,715	670	670
			50	50												500	500
							214				102				102		
			800	800							499				499	200	200
											1,125	232	47		846	350	350
											206	176	30				
							50									500	500
																500	500
			78	78													
			20	20				3,800								13,760	13,760
			3	3													
																600	600
																500	500
										20							
						20	28			30	213				213	232	232
1,751	1,527	224				127	187	595	241	10	8,587	280	53	475	7,779	670	670
						17					213	17	4	23	169		
275	186	89				63			100		395	50	6	90	249	10	10
110	110						10				54	20	4	30			
85	50	35				26	25	60	125		422	10	2	20	390	100	100
80	80						20	60	10								
											350				350		
10	10						10	11	5		256	33	7	80	136	100	100
							5										
							20										
975	875	100					25	172			5,122				5,122		
975	875	100					25	172			5,122				5,122		
20	20					1	10	22	1		92	10	1	1	80		
84	84					20										370	370
86	86										928	132	27	220	549		
15	15						62	270			4			1	3	50	50
11	11										455				455		
										10						20	20
											121	8	2	10	101		
																20	20
											175				175		

事業区分				社会福祉協議会	社会福祉事業											社会老人福祉センター 管理事業
拠点区分						社協事業	法人運営事業	在宅福祉サービス事業	入浴サービス事業	移送サービス事業	訪問サービス事業	除雪サービス事業	給食サービス事業	雪下ろし費用 助成事業	在宅安心支援事業	
サービス区分																
サービス区分内訳																
勘定科目名																
事業活動支出	共同募金 配分金事業費支出			452	452	452	324									
		老人福祉活動費支出		20	20	20										
		障害児・者福祉活動費支出		51	51	51										
		福祉育成・援助活動費支出		324	324	324	324									
		ボランティア活動育成事業費支出		57	57	57										
	助成金 支出			1,443	1,443	1,443	883	300						300		
		助成金支出		976	976	976	416	300						300		
		共同募金助成金支出		467	467	467	467									
	流動資産評価損当による資金減少額															
		徴収不能額														
事業活動支出計(2)				203,636	185,154	81,327	35,421	23,256	672	5,236	245	1,530	15,263	300	10	837
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				275												
施設整備等収入																
施設整備等収入計(4)																
施設整備等支出	固定資産 取得支出			275												
		器具及び備品取得支出		275												
施設整備等支出計(5)				275												
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				275												
当期資金収支差額(7) = (3) + (6)																

(単位:千円)

																公益事業	高齢者就労センター事業
権利擁護推進事業	成年後見人事業	日常生活自立支援事業	地域福祉推進事業	待合室みちくさ運営事業	小地域福祉ネットワーク事業	ボランティアセンター事業	ファミリー・サポート・センター事業	介護予防事業	生活福祉資金貸付事業	愛情銀行事業	介護保険事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	居宅介護支援事業	デイサービスセンター事業		
			20		20	108											
			20		20												
						51											
						57											
			200		200				60								
			200		200				60								
3,068	2,400	668	1,690	1,470	220	2,658	1,728	4,628	7,981	60	103,827	12,957	2,572	15,511	72,787	18,482	18,482
																275	275
																275	275
																275	275
																275	275
																275	275

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,169,000	1,169,000	0	
	寄附金収入	379,000	329,000	50,000	
	経常経費補助金収入	56,682,000	54,834,000	1,848,000	
	受託金収入	36,553,000	33,431,000	3,122,000	
	事業収入	5,146,000	5,287,000	141,000	
	介護保険事業収入	101,251,000	97,883,000	3,368,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,572,000	2,524,000	48,000	
	受取利息配当金収入	7,000	6,000	1,000	
	その他の収入	152,000	102,000	50,000	
	事業活動収入計(1)	203,911,000	195,565,000	8,346,000	
	支出				
	人件費支出	125,522,000	119,735,000	5,787,000	
	事業費支出	60,677,000	59,717,000	960,000	
施設整備等による収支	事務費支出	15,542,000	14,096,000	1,446,000	
	共同募金配分金事業費支出	452,000	558,000	106,000	
	助成金支出	1,443,000	1,459,000	16,000	
	事業活動支出計(2)	203,636,000	195,565,000	8,071,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	275,000	0	275,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	275,000		275,000	
	施設整備等支出計(5)	275,000		275,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	275,000		275,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,169,000	1,169,000	0	
	寄附金収入	379,000	329,000	50,000	
	経常経費補助金収入	56,682,000	54,834,000	1,848,000	
	受託金収入	17,798,000	15,431,000	2,367,000	
	事業収入	5,146,000	5,287,000	141,000	
	介護保険事業収入	101,251,000	97,883,000	3,368,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,572,000	2,524,000	48,000	
	受取利息配当金収入	6,000	5,000	1,000	
	その他の収入	151,000	101,000	50,000	
	事業活動収入計(1)	185,154,000	177,563,000	7,591,000	
	支出				
	人件費支出	125,522,000	119,735,000	5,787,000	
	事業費支出	42,865,000	42,385,000	480,000	
	事務費支出	14,872,000	13,426,000	1,446,000	
	共同募金配分金事業費支出	452,000	558,000	106,000	
	助成金支出	1,443,000	1,459,000	16,000	
	事業活動支出計(2)	185,154,000	177,563,000	7,591,000	
	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(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)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

社協事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,169,000	1,169,000	0	
	一般会費収入団体会費収入	1,169,000	1,169,000	0	
	寄附金収入	379,000	329,000	50,000	
	寄附金収入	379,000	329,000	50,000	
	経常経費補助金収入	56,682,000	54,834,000	1,848,000	
	市区町村補助金収入	55,763,000	53,793,000	1,970,000	
	町補助金収入	55,763,000	53,793,000	1,970,000	
	共同募金配分金収入	919,000	1,041,000	122,000	
	一般募金配分金収入	698,000	778,000	80,000	
	歳末たすけあい配分金収入	221,000	263,000	42,000	
	受託金収入	17,798,000	15,431,000	2,367,000	
	市区町村受託金収入	9,593,000	8,543,000	1,050,000	
	町受託金収入	9,593,000	8,543,000	1,050,000	
	都道府県社協受託金収入	8,205,000	6,888,000	1,317,000	
	道社協受託金収入	8,205,000	6,888,000	1,317,000	
	事業収入	5,146,000	5,287,000	141,000	
	参加費収入	20,000	20,000	0	
	利用料収入	5,096,000	5,237,000	141,000	
	その他の収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,000	1,000	
	その他の収入	150,000	100,000	50,000	
	雑収入	150,000	100,000	50,000	
	雑収入	150,000	100,000	50,000	
	事業活動収入計(1)	81,327,000	77,152,000	4,175,000	
	支出				
	人件費支出	43,812,000	41,160,000	2,652,000	
	役員報酬支出	340,000	340,000	0	
	職員給料支出	29,796,000	27,533,000	2,263,000	
	職員賞与支出	6,287,000	6,151,000	136,000	
	退職給付支出	2,411,000	2,341,000	70,000	
	法定福利費支出	4,978,000	4,795,000	183,000	
	事業費支出	29,335,000	28,519,000	816,000	
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
	水道光熱費支出	519,000	519,000	0	
	燃料費支出	14,000	14,000	0	
	消耗器具備品費支出	130,000	130,000	0	
	保険料支出	652,000	639,000	13,000	
	賃借料支出	1,924,000	1,924,000	0	
	車輛費支出	656,000	610,000	46,000	
	車輛燃料費支出	760,000	733,000	27,000	
	旅費交通費支出	254,000	149,000	105,000	
	修繕費支出	333,000	316,000	17,000	
	通信運搬費支出	100,000	100,000	0	
	業務委託費支出	23,381,000	22,779,000	602,000	
	保守料支出	3,000	3,000	0	
	手数料支出	21,000	21,000	0	
	租税公課支出	470,000	464,000	6,000	
	諸会費支出(事業)	20,000	20,000	0	
	雑支出	78,000	78,000	0	
	事務費支出	6,285,000	5,456,000	829,000	
	福利厚生費支出	117,000	117,000	0	
	旅費交通費支出	718,000	602,000	116,000	
	研修研究費支出	520,000	210,000	310,000	
	事務消耗品費支出	428,000	425,000	3,000	
	印刷製本費支出	639,000	625,000	14,000	
	水道光熱費支出	100,000	35,000	65,000	
	通信運搬費支出	348,000	328,000	20,000	
	会議費支出	15,000	15,000	0	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	1,819,000	1,741,000	78,000	
	保守委託費支出	306,000	306,000	0	
	その他の委託費支出	1,513,000	1,435,000	78,000	

事業活動による収支	支出	手数料支出	105,000	105,000	0	
		保険料支出	219,000	211,000	8,000	
		賃借料支出	446,000	221,000	225,000	
		租税公課支出	394,000	404,000	10,000	
		保守料支出	11,000	11,000	0	
		渉外費支出	60,000	60,000	0	
		諸会費支出	326,000	326,000	0	
		共同募金配分金事業費支出	452,000	558,000	106,000	
		老人福祉活動費支出	20,000	30,000	10,000	
		障害児・者福祉活動費支出	51,000	80,000	29,000	
		福祉育成・援助活動費支出	324,000	361,000	37,000	
		ボランティア活動育成事業費支出	57,000	87,000	30,000	
		助成金支出	1,443,000	1,459,000	16,000	
		助成金支出	1,443,000	1,459,000	16,000	
		助成金支出	976,000	976,000	0	
		共同募金助成金支出	467,000	483,000	16,000	
		事業活動支出計(2)	81,327,000	77,152,000	4,175,000	
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)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(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)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
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)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	800,000	800,000	0	
	一般会費収入団体会費収入	800,000	800,000	0	
	寄附金収入	350,000	300,000	50,000	
	寄附金収入	350,000	300,000	50,000	
	経常経費補助金収入	34,119,000	32,857,000	1,262,000	
	市区町村補助金収入	33,328,000	32,013,000	1,315,000	
	町補助金収入	33,328,000	32,013,000	1,315,000	
	共同募金配分金収入	791,000	844,000	53,000	
	一般募金配分金収入	641,000	691,000	50,000	
	歳末たすけあい配分金収入	150,000	153,000	3,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000	
	その他の収入	150,000	100,000	50,000	
	雑収入	150,000	100,000	50,000	
	雑収入	150,000	100,000	50,000	
	事業活動収入計(1)	35,421,000	34,058,000	1,363,000	
	支出				
	人件費支出	30,216,000	29,614,000	602,000	
	役員報酬支出	340,000	340,000	0	
	職員給料支出	17,075,000	16,808,000	267,000	
	職員賞与支出	6,000,000	5,885,000	115,000	
	退職給付支出	2,121,000	2,061,000	60,000	
	法定福利費支出	4,680,000	4,520,000	160,000	
	事業費支出	747,000	597,000	150,000	
	車輜費支出	150,000		150,000	
	旅費交通費支出	77,000	77,000	0	
	修繕費支出	70,000	70,000	0	
	租税公課支出	450,000	450,000	0	
	事務費支出	3,251,000	2,587,000	664,000	
	福利厚生費支出	100,000	100,000	0	
	旅費交通費支出	280,000	210,000	70,000	
	研修研究費支出	400,000	100,000	300,000	
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
	印刷製本費支出	462,000	450,000	12,000	
	水道光熱費支出	100,000	35,000	65,000	
	通信運搬費支出	288,000	288,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	570,000	570,000	0	
	保守委託費支出	306,000	306,000	0	
	その他の委託費支出	264,000	264,000	0	
	手数料支出	50,000	50,000	0	
	保険料支出	115,000	115,000	0	
	賃借料支出	360,000	143,000	217,000	
	租税公課支出	40,000	40,000	0	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	326,000	326,000	0	
	共同募金配分金事業費支出	324,000	361,000	37,000	
	福祉育成・援助活動費支出	324,000	361,000	37,000	
	助成金支出	883,000	899,000	16,000	
	助成金支出	883,000	899,000	16,000	
	助成金支出	416,000	416,000	0	
	共同募金助成金支出	467,000	483,000	16,000	
	事業活動支出計(2)	35,421,000	34,058,000	1,363,000	
	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(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)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

在宅福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	18,160,000	17,708,000	452,000
		市区町村補助金収入	18,160,000	17,708,000	452,000
		町補助金収入	18,160,000	17,708,000	452,000
		事業収入	5,096,000	5,237,000	141,000
		利用料収入	5,096,000	5,237,000	141,000
		事業活動収入計(1)	23,256,000	22,945,000	311,000
	支出	事業費支出	22,956,000	22,645,000	311,000
		保健衛生費支出	20,000	20,000	0
		燃料費支出	14,000	14,000	0
		消耗器具備品費支出	80,000	80,000	0
		保険料支出	438,000	425,000	13,000
		賃借料支出	1,124,000	1,124,000	0
		車両費支出	506,000	610,000	104,000
		車両燃料費支出	760,000	733,000	27,000
		旅費交通費支出	127,000	72,000	55,000
		修繕費支出	263,000	246,000	17,000
		通信運搬費支出	22,000	22,000	0
		業務委託費支出	19,561,000	19,264,000	297,000
		手数料支出	21,000	21,000	0
		租税公課支出	20,000	14,000	6,000
		助成金支出	300,000	300,000	0
		助成金支出	300,000	300,000	0
		助成金支出	300,000	300,000	0
		事業活動支出計(2)	23,256,000	22,945,000	311,000
		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)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(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)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

社会老人福祉センター管理事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	837,000	330,000	507,000	
	市区町村受託金収入	837,000	330,000	507,000	
	町受託金収入	837,000	330,000	507,000	
	事業活動収入計(1)	837,000	330,000	507,000	
	支出				
	人件費支出	714,000	262,000	452,000	
	職員給料支出	714,000	262,000	452,000	
	事務費支出	123,000	68,000	55,000	
	事務消耗品費支出	7,000	5,000	2,000	
	印刷製本費支出	7,000	5,000	2,000	
	通信運搬費支出	24,000	5,000	19,000	
	業務委託費支出	77,000	50,000	27,000	
	その他の委託費支出	77,000	50,000	27,000	
	手数料支出	1,000	1,000	0	
	租税公課支出	7,000	2,000	5,000	
	事業活動支出計(2)	837,000	330,000	507,000	
	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(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)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

権利擁護推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	444,000	444,000	0	
	市区町村補助金収入	444,000	444,000	0	
	町補助金収入	444,000	444,000	0	
	受託金収入	2,624,000	2,535,000	89,000	
	市区町村受託金収入	2,400,000	2,311,000	89,000	
	町受託金収入	2,400,000	2,311,000	89,000	
	都道府県社協受託金収入	224,000	224,000	0	
	道社協受託金収入	224,000	224,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,068,000	2,979,000	89,000	
	支出				
	人件費支出	1,317,000	1,276,000	41,000	
	職員給料支出	1,317,000	1,276,000	41,000	
	事務費支出	1,751,000	1,703,000	48,000	
	旅費交通費支出	275,000	258,000	17,000	
	研修研究費支出	110,000	100,000	10,000	
	事務消耗品費支出	85,000	85,000	0	
	印刷製本費支出	80,000	80,000	0	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	975,000	975,000	0	
	その他の委託費支出	975,000	975,000	0	
	手数料支出	20,000	20,000	0	
	保険料支出	84,000	76,000	8,000	
	賃借料支出	86,000	78,000	8,000	
	租税公課支出	15,000	10,000	5,000	
	保守料支出	11,000	11,000	0	
	事業活動支出計(2)	3,068,000	2,979,000	89,000	
	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(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)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	155,000	155,000	0	
	一般会費収入団体会費収入	155,000	155,000	0	
	経常経費補助金収入	1,535,000	1,545,000	10,000	
	市区町村補助金収入	1,515,000	1,515,000	0	
	町補助金収入	1,515,000	1,515,000	0	
	共同募金配分金収入	20,000	30,000	10,000	
	歳末たすけあい配分金収入	20,000	30,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	1,690,000	1,700,000	10,000	
	支出				
	事業費支出	1,470,000	1,470,000	0	
	水道光熱費支出	519,000	519,000	0	
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	
	賃借料支出	800,000	800,000	0	
	通信運搬費支出	78,000	78,000	0	
	業務委託費支出	20,000	20,000	0	
	保守料支出	3,000	3,000	0	
	共同募金配分金事業費支出	20,000	30,000	10,000	
	老人福祉活動費支出	20,000	30,000	10,000	
	助成金支出	200,000	200,000	0	
	助成金支出	200,000	200,000	0	
	助成金支出	200,000	200,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,690,000	1,700,000	10,000	
	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(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)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

ボランティアセンター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	214,000	214,000	0	
	一般会費収入団体会費収入	214,000	214,000	0	
	経常経費補助金収入	2,424,000	2,280,000	144,000	
	市区町村補助金収入	2,316,000	2,113,000	203,000	
	町補助金収入	2,316,000	2,113,000	203,000	
	共同募金配分金収入	108,000	167,000	59,000	
	一般募金配分金収入	57,000	87,000	30,000	
	歳末たすけあい配分金収入	51,000	80,000	29,000	
	事業収入	20,000	20,000	0	
	参加費収入	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,658,000	2,514,000	144,000	
	支出				
	人件費支出	2,403,000	2,230,000	173,000	
	職員給料支出	1,528,000	1,409,000	119,000	
	職員賞与支出	287,000	266,000	21,000	
	退職給付支出	290,000	280,000	10,000	
	法定福利費支出	298,000	275,000	23,000	
	事業費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	127,000	97,000	30,000	
	福利厚生費支出	17,000	17,000	0	
	旅費交通費支出	63,000	34,000	29,000	
	事務消耗品費支出	26,000	25,000	1,000	
	手数料支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	20,000	20,000	0	
	共同募金配分金事業費支出	108,000	167,000	59,000	
	障害児・者福祉活動費支出	51,000	80,000	29,000	
	ボランティア活動育成事業費支出	57,000	87,000	30,000	
	事業活動支出計(2)	2,658,000	2,514,000	144,000	
	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(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)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

ファミリー・サポート・センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,728,000	1,667,000	61,000	
	市区町村受託金収入	1,728,000	1,667,000	61,000	
	町受託金収入	1,728,000	1,667,000	61,000	
	事業活動収入計(1)	1,728,000	1,667,000	61,000	
	支出				
	人件費支出	1,249,000	1,213,000	36,000	
	職員給料支出	1,249,000	1,213,000	36,000	
	事業費支出	292,000	242,000	50,000	
	保険料支出	214,000	214,000	0	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	雑支出	28,000	28,000	0	
	事務費支出	187,000	212,000	25,000	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	25,000	25,000	0	
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	25,000	25,000	0	
	その他の委託費支出	25,000	25,000	0	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	租税公課支出	62,000	87,000	25,000	
	事業活動支出計(2)	1,728,000	1,667,000	61,000	
	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(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)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

介護予防事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,628,000	4,235,000	393,000	
	市区町村受託金収入	4,628,000	4,235,000	393,000	
	町受託金収入	4,628,000	4,235,000	393,000	
	事業活動収入計(1)	4,628,000	4,235,000	393,000	
	支出				
	人件費支出	233,000	201,000	32,000	
	職員給料支出	233,000	201,000	32,000	
	事業費支出	3,800,000	3,495,000	305,000	
	業務委託費支出	3,800,000	3,495,000	305,000	
	事務費支出	595,000	539,000	56,000	
	事務消耗品費支出	60,000	60,000	0	
	印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
	通信運搬費支出	11,000	11,000	0	
	業務委託費支出	172,000	121,000	51,000	
	その他の委託費支出	172,000	121,000	51,000	
	手数料支出	22,000	22,000	0	
	租税公課支出	270,000	265,000	5,000	
	事業活動支出計(2)	4,628,000	4,235,000	393,000	
	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(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)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	7,981,000	6,664,000	1,317,000	
	都道府県社協受託金収入	7,981,000	6,664,000	1,317,000	
	道社協受託金収入	7,981,000	6,664,000	1,317,000	
	事業活動収入計(1)	7,981,000	6,664,000	1,317,000	
	支出				
	人件費支出	7,680,000	6,364,000	1,316,000	
	職員給料支出	7,680,000	6,364,000	1,316,000	
	事務費支出	241,200	240,000	1,000	
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
	事務消耗品費支出	125,000	125,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	5,000	4,000	1,000	
	手数料支出	1,000	1,000	0	
	助成金支出	60,000	60,000	0	
	助成金支出	60,000	60,000	0	
	助成金支出	60,000	60,000	0	
	事業活動支出計(2)	7,981,000	6,664,000	1,317,000	
	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(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)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

愛情銀行サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	29,000	29,000	0	
	寄附金収入	29,000	29,000	0	
	事業収入	30,000	30,000	0	
	その他の収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	60,000	60,000	0	
	支出				
	事業費支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出(事業)	20,000	20,000	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	
施設整備等による収支	事務費支出	10,000	10,000	0	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	60,000	60,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	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)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	101,251,000	97,883,000	3,368,000	
	居宅介護料収入	32,474,000	31,409,000	1,065,000	
	(介護報酬収入)	29,250,000	28,269,000	981,000	
	介護報酬収入	29,250,000	28,269,000	981,000	
	(利用者負担金収入)	3,224,000	3,140,000	84,000	
	介護負担金収入(公費)	327,000	319,000	8,000	
	介護負担金収入(一般)	2,897,000	2,821,000	76,000	
	居宅介護支援介護料収入	15,060,000	14,700,000	360,000	
	居宅介護支援介護料収入	15,060,000	14,700,000	360,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,978,000	7,435,000	3,543,000	
	事業費収入	9,873,000	6,675,000	3,198,000	
	事業負担金収入(公費)	90,000	70,000	20,000	
	事業負担金収入(一般)	1,015,000	690,000	325,000	
	利用者等利用料収入	2,393,000	2,209,000	184,000	
	食費収入(一般)	2,392,000	2,208,000	184,000	
	その他の利用料収入	1,000	1,000	0	
	その他の事業収入	40,346,000	42,130,000	1,784,000	
	補助金事業収入	5,396,000	5,396,000	0	
	受託事業収入	34,950,000	36,734,000	1,784,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,572,000	2,524,000	48,000	
	自立支援給付費収入	2,108,000	2,060,000	48,000	
	介護給付費収入	2,108,000	2,060,000	48,000	
	利用者負担金収入	20,000	20,000	0	
	その他の事業収入	444,000	444,000	0	
	補助金事業収入	444,000	444,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	103,827,000	100,411,000	3,416,000	
	支出				
	人件費支出	81,710,000	78,575,000	3,135,000	
	職員給料支出	48,076,000	46,103,000	1,973,000	
	職員賞与支出	18,666,000	18,031,000	635,000	
	退職給付支出	4,536,000	4,387,000	149,000	
	法定福利費支出	10,432,000	10,054,000	378,000	
	事業費支出	13,530,000	13,866,000	336,000	
	給食費支出	4,762,000	4,172,000	590,000	
	医薬品費支出	75,000	75,000	0	
	保健衛生費支出	357,000	357,000	0	
	教養娯楽費支出	56,000	56,000	0	
	日用品費支出	370,000	370,000	0	
	水道光熱費支出	3,050,000	3,028,000	22,000	
	燃料費支出	2,715,000	3,094,000	379,000	
	保険料支出	102,000	98,000	4,000	
	賃借料支出	499,000	944,000	445,000	
	車輛費支出	1,125,000	1,279,000	154,000	
	車輛燃料費支出	206,000	180,000	26,000	
	雑支出	213,000	213,000	0	
	事務費支出	8,587,000	7,970,000	617,000	
	福利厚生費支出	213,000	199,000	14,000	
	旅費交通費支出	395,000	297,000	98,000	
	研修研究費支出	54,000	44,000	10,000	
	事務消耗品費支出	422,000	407,000	15,000	
	修繕費支出	350,000	350,000	0	
	通信運搬費支出	256,000	256,000	0	
	業務委託費支出	5,122,000	4,785,000	337,000	
	その他の委託費支出	5,122,000	4,785,000	337,000	
	手数料支出	92,000	89,000	3,000	
	賃借料支出	928,000	801,000	127,000	
	租税公課支出	4,000	4,000	0	

事業活動による収支	支出	保守料支出	455,000	455,000	0
		諸会費支出	121,000	121,000	0
		雑支出	175,000	162,000	13,000
		雑支出	175,000	162,000	13,000
		事業活動支出計(2)	103,827,000	100,411,000	3,416,000
		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)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(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)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
		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)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	12,956,000	12,303,000	653,000	
	居宅介護料収入	5,190,000	4,741,000	449,000	
	(介護報酬収入)	4,694,000	4,268,000	426,000	
	介護報酬収入	4,694,000	4,268,000	426,000	
	(利用者負担金収入)	496,000	473,000	23,000	
	介護負担金収入(公費)	55,000	53,000	2,000	
	介護負担金収入(一般)	441,000	420,000	21,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,369,000	2,165,000	204,000	
	事業費収入	2,125,000	1,932,000	193,000	
	事業負担金収入(公費)	55,000	53,000	2,000	
	事業負担金収入(一般)	189,000	180,000	9,000	
	利用者等利用料収入	1,000	1,000	0	
	その他の利用料収入	1,000	1,000	0	
	その他の事業収入	5,396,000	5,396,000	0	
	補助金事業収入	5,396,000	5,396,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	12,957,000	12,304,000	653,000	
	支出				
	人件費支出	12,235,000	11,608,000	627,000	
	職員給料支出	7,490,000	7,192,000	298,000	
	職員賞与支出	2,328,000	2,218,000	110,000	
	退職給付支出	858,000	780,000	78,000	
	法定福利費支出	1,559,000	1,418,000	141,000	
	事業費支出	442,000	416,000	26,000	
	保健衛生費支出	34,000	34,000	0	
	車輛費支出	232,000	232,000	0	
	車輛燃料費支出	176,000	150,000	26,000	
	事務費支出	280,000	280,000	0	
	福利厚生費支出	17,000	17,000	0	
	旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	33,000	33,000	0	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	賃借料支出	132,000	132,000	0	
	諸会費支出	8,000	8,000	0	
	事業活動支出計(2)	12,957,000	12,304,000	653,000	
	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(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)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	2,572,000	2,524,000	48,000	
	自立支援給付費収入	2,108,000	2,060,000	48,000	
	介護給付費収入	2,108,000	2,060,000	48,000	
	利用者負担金収入	20,000	20,000	0	
	その他の事業収入	444,000	444,000	0	
	補助金事業収入	444,000	444,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,572,000	2,524,000	48,000	
	支出				
	人件費支出	2,434,000	2,386,000	48,000	
	職員給料支出	1,502,000	1,482,000	20,000	
	職員賞与支出	464,000	454,000	10,000	
	退職給付支出	168,000	160,000	8,000	
	法定福利費支出	300,000	290,000	10,000	
	事業費支出	85,000	85,000	0	
	保健衛生費支出	8,000	8,000	0	
	車輜費支出	47,000	47,000	0	
	車輜燃料費支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	53,000	53,000	0	
	福利厚生費支出	4,000	4,000	0	
	旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
	研修研究費支出	4,000	4,000	0	
	事務消耗品費支出	2,000	2,000	0	
	通信運搬費支出	7,000	7,000	0	
	手数料支出	1,000	1,000	0	
	賃借料支出	27,000	27,000	0	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	2,572,000	2,524,000	48,000	
	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(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)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	15,510,000	15,150,000	360,000	
	居宅介護支援介護料収入	15,060,000	14,700,000	360,000	
	居宅介護支援介護料収入	15,060,000	14,700,000	360,000	
	その他の事業収入	450,000	450,000	0	
	受託事業収入	450,000	450,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	15,511,000	15,151,000	360,000	
	支出				
	人件費支出	15,036,000	14,706,000	330,000	
	職員給料支出	9,204,000	9,054,000	150,000	
	職員賞与支出	3,349,000	3,249,000	100,000	
	退職給付支出	640,000	610,000	30,000	
	法定福利費支出	1,843,000	1,793,000	50,000	
	事務費支出	475,000	445,000	30,000	
	福利厚生費支出	23,000	23,000	0	
	旅費交通費支出	90,000	80,000	10,000	
	研修研究費支出	30,000	20,000	10,000	
	事務消耗品費支出	20,000	10,000	10,000	
	通信運搬費支出	80,000	80,000	0	
	手数料支出	1,000	1,000	0	
	賃借料支出	220,000	220,000	0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	15,511,000	15,151,000	360,000	
	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(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)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

デイサービスセンター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	72,785,000	70,430,000	2,355,000	
	居宅介護料収入	27,284,000	26,668,000	616,000	
	(介護報酬収入)	24,556,000	24,001,000	555,000	
	介護報酬収入	24,556,000	24,001,000	555,000	
	(利用者負担金収入)	2,728,000	2,667,000	61,000	
	介護負担金収入(公費)	272,000	266,000	6,000	
	介護負担金収入(一般)	2,456,000	2,401,000	55,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,609,000	5,270,000	3,339,000	
	事業費収入	7,748,000	4,743,000	3,005,000	
	事業負担金収入(公費)	35,000	17,000	18,000	
	事業負担金収入(一般)	826,000	510,000	316,000	
	利用者等利用料収入	2,392,000	2,208,000	184,000	
	食費収入(一般)	2,392,000	2,208,000	184,000	
	その他の事業収入	34,500,000	36,284,000	1,784,000	
	受託事業収入	34,500,000	36,284,000	1,784,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	72,787,000	70,432,000	2,355,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	52,005,000	49,875,000	2,130,000	
	職員給料支出	29,880,000	28,375,000	1,505,000	
	職員賞与支出	12,525,000	12,110,000	415,000	
	退職給付支出	2,870,000	2,837,000	33,000	
	法定福利費支出	6,730,000	6,553,000	177,000	
	事業費支出	13,003,000	13,365,000	362,000	
	給食費支出	4,762,000	4,172,000	590,000	
	医薬品費支出	75,000	75,000	0	
	保健衛生費支出	315,000	315,000	0	
	教養娯楽費支出	56,000	56,000	0	
	日用品費支出	370,000	370,000	0	
	水道光熱費支出	3,050,000	3,028,000	22,000	
	燃料費支出	2,715,000	3,094,000	379,000	
	保険料支出	102,000	98,000	4,000	
	賃借料支出	499,000	944,000	445,000	
	車輛費支出	846,000	1,000,000	154,000	
	雑支出	213,000	213,000	0	
	事務費支出	7,779,000	7,192,000	587,000	
	福利厚生費支出	169,000	155,000	14,000	
	旅費交通費支出	249,000	161,000	88,000	
	事務消耗品費支出	390,000	385,000	5,000	
	修繕費支出	350,000	350,000	0	
	通信運搬費支出	136,000	136,000	0	
	業務委託費支出	5,122,000	4,785,000	337,000	
	その他の委託費支出	5,122,000	4,785,000	337,000	
	手数料支出	80,000	77,000	3,000	
	賃借料支出	549,000	422,000	127,000	
	租税公課支出	3,000	3,000	0	
	保守料支出	455,000	455,000	0	
	諸会費支出	101,000	101,000	0	
	雑支出	175,000	162,000	13,000	
	雑支出	175,000	162,000	13,000	
	事業活動支出計(2)	72,787,000	70,432,000	2,355,000	
	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)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(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)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費支出(10)				
		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)				
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	18,755,000	18,000,000	755,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	18,757,000	18,002,000	755,000	
事業活動による収支	支出				
	事業費支出	17,812,000	17,332,000	480,000	
	事務費支出	670,000	670,000	0	
事業活動による収支	事業活動支出計(2)	18,482,000	18,002,000	480,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	275,000	0	275,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	275,000		275,000	
	施設整備等支出計(5)	275,000		275,000	
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	275,000		275,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

高齢者就労センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	18,755,000	18,000,000	755,000	
	市区町村受託金収入	13,755,000	13,000,000	755,000	
	町受託金収入	13,755,000	13,000,000	755,000	
	受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	18,757,000	18,002,000	755,000	
	支出				
	事業費支出	17,812,000	17,332,000	480,000	
	燃料費支出	670,000	670,000	0	
	消耗器具備品費支出	500,000	500,000	0	
	賃借料支出	200,000	200,000	0	
	車輛費支出	350,000	350,000	0	
	旅費交通費支出	500,000	500,000	0	
	修繕費支出	500,000	500,000	0	
	業務委託費支出	13,760,000	13,280,000	480,000	
	租税公課支出	600,000	600,000	0	
	資材費支出	500,000	500,000	0	
	雑支出	232,000	232,000	0	
	事務費支出	670,000	670,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	100,000	100,000	0	
	保険料支出	370,000	370,000	0	
	租税公課支出	50,000	50,000	0	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	器具什器費支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	18,482,000	18,002,000	480,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	275,000	0	275,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	275,000		275,000	
	器具及び備品取得支出	275,000		275,000	
	施設整備等支出計(5)	275,000		275,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	275,000		275,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	