

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業収入	会費収入	3,200	3,200	
	一般会費収入	2,400	2,400	
	賛助会費収入	770	770	
	特別会費収入	30	30	
	寄附金収入	2,500	2,500	
	寄附金収入	2,500	2,500	
	経常経費補助金収入	77,407	78,071	664
	市区町村補助金収入	63,949	63,949	
	社会福祉協議会運営補助金収入	63,000	63,000	
	地域見守りネットワーク事業補助金収入	580	580	
	心配ごと相談事業補助金収入	369	369	
	共同募金配分金収入	13,458	14,122	664
	一般募金配分金収入	13,244	13,876	632
	歳末たすけあい配分金収入	214	246	32
	受託金収入	257,691	267,267	9,576
	都道府県受託金収入	10,630	5,818	△4,812
	特別支援学校通学送迎事業受託金収入	10,630	5,818	△4,812
	市区町村受託金収入	231,151	246,019	14,868
	指定管理事業経営受託金収入	90,919	88,295	△2,624
	地域包括支援センター運営事業受託収入	23,069	23,225	156
	配食サービス事業受託金収入	9,873	12,307	2,434
	移送サービス事業受託金収入	2,304	2,000	△304
	ふれあい生きいき活動事業受託金収入	8,067	8,903	836
	手話奉仕員養成事業受託金収入	1,156	1,172	16
	移動支援受託金収入	2,149	2,690	541
	母子家庭等日常生活支援事業受託金収入	150	130	△20
	障害者相談支援事業受託金収入	6,122	6,832	710
	障害支援区分認定調査受託金収入	600	720	120
	家庭介護者向け研修会受託金収入	10	30	20
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,213	7,947	734
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	23,721	26,456	2,735
	市民後見推進事業受託金収入	3,301		△3,301
	あんしん生活サポート事業受託金収入	1,353	1,466	113
	多機関協働包括的支援事業受託金収入	11,427	11,394	△33
	アトリー等継続的支援事業受託金収入	17,935	9,070	△8,865
	参加支援事業受託金収入	13,409	15,584	2,175
	地域づくり事業受託金収入	3,365	19,184	15,819
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	5,008	8,614	3,606
	都道府県社協受託金収入	15,910	15,430	△480
	生活福祉資金受託金収入	13,853	13,830	△23
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,057	1,600	△457
	貸付事業収入	1,358	1,358	
	償還金収入	1,358	1,358	
	事業収入	24,419	28,530	4,111
	参加費収入	56	155	99
	利用料収入	24,363	28,375	4,012
	利用料収入	12,282	11,765	△517
	安心あずかりサービス利用料収入	20	19	△1
	配食サービス利用料収入	11,250	16,000	4,750
	移送サービス利用料収入	483	360	△123
	日常生活自立支援事業利用料収入	328	231	△97
	負担金収入	500	500	
	負担金収入	500	500	
	負担金収入	500	500	
	介護保険事業収入	333,192	329,622	△3,570
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	148,610	147,907	△703
	介護報酬収入	148,610	147,907	△703
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,927	19,573	△354
	介護負担金収入(公費)	1,327	1,252	△75
	介護負担金収入(一般)	18,600	18,321	△279
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	48,540	44,508	△4,032
	介護報酬収入	48,540	44,508	△4,032
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,525	5,240	△285
	介護負担金収入(公費)	195	38	△157
	介護負担金収入(一般)	5,330	5,202	△128
	居宅介護支援介護料収入	46,275	47,952	1,677
	居宅介護支援介護料収入	45,238	46,951	1,713
	介護予防支援介護料収入	1,037	1,001	△36

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
動 に	介護予防・日常生活支援総合事業収入	51,515	53,357	1,842
	事業費収入	46,160	47,848	1,688
	事業負担金収入(公費)	503	590	87
	事業負担金収入(一般)	4,852	4,919	67
	利用者等利用料収入	11,159	11,085	△74
	食費収入(一般)	11,150	11,085	△65
	その他の利用料収入	9		△9
	その他の事業収入	1,641		△1,641
	補助金事業収入(公費)	1,641		△1,641
	障害福祉サービス等事業収入	161,207	158,030	△3,177
	自立支援給付費収入	105,830	106,241	411
	介護給付費収入	90,330	90,604	274
	計画相談支援給付費収入	15,500	15,637	137
	障害児施設給付費収入	49,640	47,397	△2,243
	障害児通所給付費収入	49,640	47,397	△2,243
	利用者負担金収入	2,198	2,106	△92
	特定費用収入	2,510	2,286	△224
	その他の事業収入	1,029		△1,029
	補助金事業収入(公費)	1,029		△1,029
	受取利息配当金収入	3	3	
	受取利息配当金収入	3	3	
	その他の収入	3,573	3,557	△16
	受入研修費収入	20	32	12
	雑収入	3,553	3,525	△28
	雑収入	3,553	3,525	△28
	事業活動収入計(1)	865,050	872,638	7,588
よ る 支 収	人件費支出	582,140	585,837	3,697
	役員報酬支出	1,719	1,744	25
	職員給料支出	293,976	290,920	△3,056
	職員俸給	247,035	252,174	5,139
	管理職手当	1,947	2,062	115
	扶養手当	5,056	4,056	△1,000
	住居手当	900	1,650	750
	責任者手当	2,095	2,040	△55
	時間外手当	18,900	19,459	559
	深夜勤務手当	200	200	
	深夜早朝	528	432	△96
	通勤手当	3,776	3,990	214
	業務手当	5,011	2,553	△2,458
	処遇改善給	7,318	1,104	△6,214
	管理者手当	1,210	1,200	△10
	職員賞与支出	64,845	69,759	4,914
	非常勤職員給与支出	141,403	139,693	△1,710
	退職給付支出	14,341	14,418	77
	法定福利費支出	65,856	69,303	3,447
	事業費支出	108,675	109,012	337
	諸謝金支出	4,816	5,058	242
	旅費交通費支出	3,504	4,012	508
	給食費支出	22,499	28,681	6,182
	保健衛生費支出	594	465	△129
	水道光熱費支出	43,479	43,704	225
	水道代	11,223	11,692	469
	電気代	31,045	30,658	△387
	ガス代	1,211	1,354	143
	燃料費支出	1,983	2,069	86
	消耗器具備品費支出	6,724	5,932	△792
	保険料支出	429	345	△84
	賃借料支出	1,446	1,549	103
	車輛費支出	12,537	11,312	△1,225
	車検代	778	390	△388
	車輛整備代	1,096	821	△275
	ガソリン代	10,663	10,101	△562
	給付金支出	214	246	32
	業務委託費支出	10,437	5,625	△4,812
	雑支出	13	14	1
	事務費支出	160,428	166,791	6,363
	福利厚生費支出	2,303	2,344	41
	旅費交通費支出	527	586	59

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
支	出			
	研修研究費支出	345	622	277
	事務消耗品費支出	3,777	3,141	△636
	印刷製本費支出	1,646	1,533	△113
	水道光熱費支出	1,207	1,220	13
	水道代	183	205	22
	電気代	1,024	1,015	△9
	燃料費支出	3	3	
	修繕費支出	5,230	4,618	△612
	通信運搬費支出	6,111	6,217	106
	会議費支出	5	10	5
	広報費支出	2,960	2,784	△176
	業務委託費支出	58,358	59,802	1,444
	手数料支出	1,810	2,047	237
	保険料支出	9,443	10,461	1,018
	賃借料支出	28,942	30,088	1,146
	土地・建物賃借料支出	14,299	14,374	75
	租税公課支出	5,558	7,649	2,091
	保守料支出	16,652	18,456	1,804
	渉外費支出	148	70	△78
	諸会費支出	416	418	2
	雑支出	688	348	△340
	貸付事業支出	1,358	1,358	
	貸付金支出	1,358	1,358	
	助成金支出	25,593	26,580	987
	助成金支出	25,593	26,580	987
	校区社協運営助成金支出	4,200	4,200	
	ひとり暮らし高齢者等見守助成金支出	10,000	10,567	567
	福祉団体等助成支出	5,573	5,573	
	ふれあい・いきいきサロン事業助成支出	5,520	5,940	420
	地域見守りネットワーク事業助成支出	300	300	
	負担金支出	40	40	
	負担金支出	40	40	
	負担金支出	40	40	
	その他の支出	234	50	△184
	雑支出	234	50	△184
	雑支出	234	50	△184
	事業活動支出計 (2)	878,468	889,668	11,200
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△13,418	△17,030	△3,612
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	259		△259
	器具及び備品取得支出	259		△259
その他の活動による収支	出			
	施設整備等支出計 (5)	259		△259
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△259		259
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	39,746	10,000	△29,746
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	13,000	11,000	△2,000
	その他の活動収入計 (7)	52,746	21,000	△31,746
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	39,746	10,000	△29,746
	サービス区分間繰入金支出	13,000	11,000	△2,000
	その他の活動による支出	500	500	
	退職手当積立基金預け金支出	500	500	
	その他の活動支出計 (8)	53,246	21,500	△31,746
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△500	△500	
	予備費支出 (10)			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△14,177	△17,530	△3,353
前期末支払資金残高 (12)		233,441	219,264	△14,177
当期末支払資金残高 (11) + (12)		219,264	201,734	△17,530

資金収支予算内訳表
令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業						合計	
		法人運営事業	共同募金配分事業	生活福祉資金等貸付事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	受託事業		
事業活動による収支	収入	会費収入	3,200					3,200	
		寄附金収入	2,500					2,500	
		経常経費補助金収入	63,949	14,122				78,071	
		受託金収入			13,830	160	1,664	251,613	267,267
		貸付事業収入			1,358				1,358
		事業収入		56		1,353	56	27,065	28,530
		負担金収入	500						500
		介護保険事業収入				329,622			329,622
		障害福祉サービス等事業収入				5,485	152,545		158,030
		受取利息配当金収入	3						3
	その他の収入	3,557						3,557	
	事業活動収入計 (1)	73,709	14,178	15,188	336,620	154,265	278,678	872,638	
	支出	人件費支出	54,696		12,080	270,387	120,653	128,021	585,837
		事業費支出	2,440	3,199	651	29,761	7,462	65,499	109,012
		事務費支出	16,315	4,231	1,099	55,146	22,039	67,961	166,791
		貸付事業支出			1,358				1,358
		助成金支出	2,250	7,133				17,197	26,580
		負担金支出	40						40
		その他の支出					50		50
		事業活動支出計 (2)	75,741	14,563	15,188	355,294	150,204	278,678	889,668
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,032	△385		△18,674	4,061		△17,030
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	拠点区分間繰入金収入			10,000			10,000	
		サービス区分間繰入金収入			9,000	2,000		11,000	
		その他の活動収入計 (7)			19,000	2,000		21,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出				10,000		10,000	
		サービス区分間繰入金支出				9,000	2,000	11,000	
		その他の活動による支出	500					500	
		その他の活動支出計 (8)	500			9,000	12,000	21,500	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△500			10,000	△10,000	△500	
		予備費支出 (10)							
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△2,532	△385		△8,674	△5,939		△17,530
前期末支払資金残高 (12)		33,709	7,219	1,391	74,722	87,460	14,763	219,264	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		31,177	6,834	1,391	66,048	81,521	14,763	201,734	

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業収入	会費収入	3,200	3,200		
	一般会費収入	2,400	2,400		地域ささえあい費
	賛助会費収入	770	770		
	特別会費収入	30	30		
	寄附金収入	2,500	2,500		
	寄附金収入	2,500	2,500		香典返し・一般寄付
	経常経費補助金収入	63,949	63,949		
	市区町村補助金収入	63,949	63,949		
	社会福祉協議会運営補助金収入	63,000	63,000		
	地域見守りネットワーク事業補助金収入	580	580		
	心配ごと相談事業補助金収入	369	369		
	負担金収入	500	500		
	負担金収入	500	500		
	負担金収入	500	500		
	受取利息配当金収入	3	3		
	受取利息配当金収入	3	3		
	その他の収入	3,545	3,557	12	
	受入研修費収入	20	32	12	
	雑収入	3,525	3,525		
	雑収入	3,525	3,525		
事業支出	事業活動収入計 (1)	73,697	73,709	12	
	人件費支出	55,722	54,696	△1,026	
	役員報酬支出	1,719	1,744	25	会長・理事・監事・評議員
	職員給料支出	35,125	33,080	△2,045	職員・嘱託職員給与・諸手当
	職員俸給	31,420	29,413	△2,007	
	管理職手当	1,069	1,183	114	
	扶養手当	1,008	750	△258	
	住居手当		408	408	
	時間外手当	1,008	997	△11	
	通勤手当	620	329	△291	
	職員賞与支出	9,570	9,728	158	期末勤勉手当
	非常勤職員給与支出	1,841	1,920	79	パート職員給与
	退職給付支出	1,167	1,067	△100	退職共済掛金
	法定福利費支出	6,300	7,157	857	健康保険・厚生年金・介護保険・労働保険
	事業費支出	2,587	2,440	△147	
	諸謝金支出	652	652		福祉委員活動手当・講師謝礼
	旅費交通費支出	1,466	1,466		福祉委員・校区社協会長事務局長会議
	車輦費支出	469	322	△147	車検・車輦整備・ガソリン代
	車検代	195	70	△125	
	車輦整備代	50	107	57	
事業支出	ガソリン代	224	145	△79	
	事務費支出	15,049	16,315	1,266	
	福利厚生費支出	224	224		職員健康診断等
	旅費交通費支出	269	278	9	出張旅費
	研修研究費支出	30	30		
	事務消耗品費支出	1,500	1,112	△388	事務用品
	印刷製本費支出	243	116	△127	
	水道光熱費支出	458	465	7	電気・水道代
	水道代	1		△1	
	電気代	457	465	8	
	修繕費支出	10	10		
	通信運搬費支出	1,291	1,130	△161	電話代等
	会議費支出	5	10	5	
	広報費支出	36	36		
	業務委託費支出	5,414	7,372	1,958	バス運行・清掃・税理士等
	手数料支出	238	188	△50	
	保険料支出	270	271	1	業務災害補償総合保険・自動車保険
	賃借料支出	2,820	2,812	△8	パソコン・プリンタ・コピー機
	租税公課支出	245	254	9	
	保守料支出	1,528	1,617	89	パソコン等保守
事業支出	渉外費支出	148	70	△78	
	諸会費支出	270	270		各種会費
	雑支出	50	50		
	助成金支出	2,250	2,250		
	助成金支出	2,250	2,250		
	校区社協運営助成金支出	1,950	1,950		
	地域見守りネットワーク事業助成支出	300	300		
	負担金支出	40	40		
	負担金支出	40	40		
	負担金支出	40	40		
	事業活動支出計 (2)	75,648	75,741	93	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,951	△2,032	△81	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
その他の活動に	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
その他の活動に	支出				
	その他の活動による支出	500	500		
その他の活動に	支出				
	退職手当積立基金預け金支出	500	500		全国社会福祉協議会退職手当積立

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
よ る 収 支	出				
	その他の活動支出計 (8)	500	500		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△500	△500		
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△2,451	△2,532	△81	
前期末支払資金残高 (12)		36,160	33,709	△2,451	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		33,709	31,177	△2,532	

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 7年 4月 1日

(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				
	経常経費補助金収入	13,458	14,122	664	
	共同募金配分金収入	13,458	14,122	664	
	一般募金配分金収入	13,244	13,876	632	
	歳末たすけあい配分金収入	214	246	32	
	事業収入	56	56		
	参加費収入	56	56		参加費
	事業活動収入計 (1)	13,514	14,178	664	
	支 出				
	事業費支出	3,187	3,199	12	
	諸謝金支出	626	650	24	講師等謝礼
	旅費交通費支出	251	237	△14	
	給食費支出	182	182		
	消耗器具備品費支出	506	555	49	
	保険料支出	429	345	△84	ボランティア保険
	賃借料支出	979	984	5	
	給付金支出	214	246	32	県歳末たすけあい給付
	事務費支出	3,194	4,231	1,037	
	印刷製本費支出	136	171	35	
	通信運搬費支出	50	47	△3	
	広報費支出	2,331	2,334	3	みんなのふくし発行
	業務委託費支出	620	1,620	1,000	
	手数料支出	20	22	2	
	保守料支出	37	37		
	助成金支出	7,133	7,133		
	助成金支出	7,133	7,133		
	校区社協運営助成金支出	1,800	1,800		
	福祉団体等助成支出	5,333	5,333		各福祉団体・ボランティア団体・小地域福祉活動助成
	事業活動支出計 (2)	13,514	14,563	1,049	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△385	△385	
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)			△385	△385	
前期末支払資金残高 (12)		7,219	7,219		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,219	6,834	△385	

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	13,853	13,830	△23	
	都道府県社協受託金収入	13,853	13,830	△23	
	生活福祉資金受託金収入	13,853	13,830	△23	
	貸付事業収入	1,358	1,358		
	償還金収入	1,358	1,358		福祉金庫償還金
	事業活動収入計 (1)	15,211	15,188	△23	
	支出				
	人件費支出	12,168	12,080	△88	
	職員給料支出	8,061	7,706	△355	
	職員俸給	7,170	6,902	△268	
	時間外手当	525	645	120	
	通勤手当	186	159	△27	
	業務手当	180		△180	
	職員賞与支出	1,891	1,753	△138	
	非常勤職員給与支出	508	776	268	相談員パート職員
	退職給付支出	401	363	△38	
	法定福利費支出	1,307	1,482	175	
	事業費支出	540	651	111	
	旅費交通費支出	501	501		民生委員調査
	消耗器具備品費支出		100	100	
	車輦費支出	39	50	11	
	ガソリン代	39	50	11	
	事務費支出	1,207	1,099	△108	
	福利厚生費支出	34	20	△14	
	旅費交通費支出	10	10		
	事務消耗品費支出	298	95	△203	
	印刷製本費支出	30	60	30	
	水道光熱費支出	25	21	△4	
	電気代	25	21	△4	
	通信運搬費支出	126	159	33	簡易書留料
	業務委託費支出	20	20		
	手数料支出	10	10		
	保険料支出	100	110	10	
	貸借料支出	387	444	57	
	保守料支出	167	150	△17	
	貸付事業支出	1,358	1,358		
	貸付金支出	1,358	1,358		福祉金庫貸付金
	事業活動支出計 (2)	15,273	15,188	△85	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△62	62	
施設整備等による収入支	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入支	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)			△62	62	
前期末支払資金残高 (12)		1,453	1,391	△62	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,391	1,391		

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 7 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
受託金収入	受託金収入	160	160		
	市区町村受託金収入	160	160		
	母子家庭等日常生活支援事業受託金収入	150	130	△20	
	家庭介護者向け研修会受託金収入	10	30	20	家庭介護者向け研修会
	事業収入	2,236	1,353	△883	
利用料収入	利用料収入	2,236	1,353	△883	
	利用料収入	2,236	1,353	△883	保険外利用料
	介護保険事業収入	333,192	329,622	△3,570	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	148,610	147,907	△703	訪問介護・通所介護事業
	介護報酬収入	148,610	147,907	△703	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	19,927	19,573	△354	訪問介護・通所介護事業
	介護負担金収入（公費）	1,327	1,252	△75	
	介護負担金収入（一般）	18,600	18,321	△279	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	48,540	44,508	△4,032	定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
	介護報酬収入	48,540	44,508	△4,032	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	5,525	5,240	△285	定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
	介護負担金収入（公費）	195	38	△157	
	介護負担金収入（一般）	5,330	5,202	△128	
	居宅介護支援介護料収入	46,275	47,952	1,677	居宅介護支援事業
	居宅介護支援介護料収入	45,238	46,951	1,713	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,037	1,001	△36	
	事業費収入	51,515	53,357	1,842	介護予防・日常生活支援総合事業
	事業負担金収入（公費）	46,160	47,848	1,688	
	事業負担金収入（一般）	503	590	87	
	利用者等利用料収入	4,852	4,919	67	
食費収入（一般）	食費収入（一般）	11,159	11,085	△74	利用者食費等
	その他の利用料収入	11,150	11,085	△65	
	その他の事業収入	9		△9	
	補助金事業収入（公費）	1,641		△1,641	
	補助金事業収入（公費）	1,641		△1,641	
障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入	5,588	5,485	△103	
	自立支援給付費収入	5,280	5,431	151	
	介護給付費収入	5,280	5,431	151	
	特定費用収入	120	54	△66	
	その他の事業収入	188		△188	
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）	188		△188	
	その他の収入	23		△23	
	雑収入	23		△23	
	雑収入	23		△23	
	事業活動収入計（I）	341,199	336,620	△4,579	
人件費支出	人件費支出	266,585	270,387	3,802	
	職員給料支出	114,966	118,762	3,796	職員・嘱託職員給与・諸手当
	職員俸給	92,868	99,568	6,700	
	扶養手当	1,006	1,116	110	
	住居手当	294	264	△30	
責任者手当	責任者手当	1,490	1,500	10	
	時間外手当	9,285	10,726	1,441	
	深夜勤務手当	200	200		
	深夜早朝	384	336	△48	
	通勤手当	1,524	1,740	216	
業務手当	業務手当	2,433	1,620	△813	
	処遇改善給	4,642	852	△3,790	
	管理者手当	840	840		
	職員賞与支出	22,145	23,404	1,259	期末勤勉手当
	非常勤職員給与支出	92,541	91,155	△1,386	パート職員
退職給付支出	退職給付支出	7,463	7,325	△138	退職共済掛金
	法定福利費支出	29,470	29,741	271	健康保険・厚生年金・介護保険・労働保険
	事業費支出	30,043	29,761	△282	
	諸謝金支出	153	156	3	講師・趣味活動謝礼等
	旅費交通費支出	39	20	△19	
給食費支出	給食費支出	8,811	9,265	454	
	保健衛生費支出	292	226	△66	
	水道光熱費支出	8,804	9,086	282	水道・ガス・電気
	水道代	4,770	4,923	153	
	電気代	3,012	2,960	△52	
ガス代	ガス代	1,022	1,203	181	
	燃料費支出	1,978	2,043	65	灯油・重油
	消耗器具備品費支出	2,962	2,486	△476	
	賃借料支出	172	251	79	リハビリ機器等
	車輛費支出	6,829	6,225	△604	車検・車輛整備・ガソリン代
車検代	車検代	260	70	△190	
	車輛整備代	517	313	△204	
	ガソリン代	6,052	5,842	△210	
	雑支出	3	3		
	事務費支出	55,474	55,146	△328	
福利厚生費支出	福利厚生費支出	1,351	1,383	32	職員健康診断等
	旅費交通費支出	60	55	△5	出張旅費
	研修研究費支出	110	124	14	
	事務消耗品費支出	920	803	△117	
	印刷製本費支出	322	294	△28	
水道光熱費支出	水道光熱費支出	724	734	10	電気代
	水道代	182	205	23	
	電気代	542	529	△13	
	燃料費支出	3	3		
	修繕費支出	438	700	262	
通信運搬費支出	通信運搬費支出	2,537	2,573	36	電話・携帯電話・送料
	広報費支出	319	217	△102	
	業務委託費支出	15,372	13,084	△2,288	
	手数料支出	499	675	176	

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	保険料支出	4,857	5,527	670	業務災害補償総合保険
	賃借料支出	14,143	15,275	1,132	パソコン・コピー機・車輛リース
	土地・建物賃借料支出	11,079	10,993	△86	家賃
	租税公課支出	266	249	△17	
	保守料支出	2,020	2,204	184	パソコン等保守
	諸会費支出	116	118	2	各種会費
	雑支出	338	135	△203	
	その他の支出	100		△100	
	雑支出	100		△100	
	雑支出	100		△100	
	事業活動支出計(2)	352,202	355,294	3,092	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,003	△18,674	△7,671	
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	259		△259	
	器具及び備品取得支出	259		△259	
その他の活動による収支	出				
	施設整備等支出計(5)	259		△259	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△259		259	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	13,000	10,000	△3,000	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	9,000	9,000		
	その他の活動収入計(7)	22,000	19,000	△3,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	9,000	9,000		
	その他の活動支出計(8)	9,000	9,000		
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,000	10,000	△3,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,738	△8,674	△10,412	
	前期末支払資金残高(12)	72,984	74,722	1,738	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	74,722	66,048	△8,674	

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	受託金収入	600	1,664	1,064	
	市区町村受託金収入	600	1,664	1,064	
	移動支援受託金収入		944	944	
	障害支援区分認定調査受託金収入	600	720	120	
	事業収入	40	56	16	
	利用料収入	40	56	16	
	利用料収入	40	56	16	
	障害福祉サービス等事業収入	155,619	152,545	△3,074	
	自立支援給付費収入	100,550	100,810	260	
	介護給付費収入	85,050	85,173	123	障害者居宅介護・基準該当生活介護・障害者生活介護
	計画相談支援給付費収入	15,500	15,637	137	
	障害児施設給付費収入	49,640	47,397	△2,243	
	障害児通所給付費収入	49,640	47,397	△2,243	障害児放課後等サービス事業
	利用者負担金収入	2,198	2,106	△92	障害者居宅介護・基準該当生活介護・障害者生活介護
	特定費用収入	2,390	2,232	△158	利用者食費等
	その他の事業収入	841		△841	
	補助金事業収入(公費)	841		△841	
	その他の収入	5		△5	
	雑収入	5		△5	
	雑収入	5		△5	
	事業活動収入計(1)	156,264	154,265	△1,999	
事業活動による支出	人件費支出	127,936	120,653	△7,283	
	職員給料支出	70,316	59,871	△10,445	職員・嘱託職員給与・諸手当
	職員俸給	58,390	52,444	△5,946	
	管理職手当	343	344	1	
	扶養手当	1,644	1,044	△600	
	責任者手当	605	540	△65	
	時間外手当	4,182	3,278	△904	
	深夜早朝	144	96	△48	
	通勤手当	788	973	185	
	業務手当	1,174	540	△634	
	処遇改善給	2,676	252	△2,424	
	管理者手当	370	360	△10	
	職員賞与支出	14,464	15,034	570	期末勤勉手当
	非常勤職員給与支出	25,020	27,701	2,681	パート職員
	退職給付支出	2,502	2,617	115	退職共済掛金
	法定福利費支出	15,634	15,430	△204	健康保険・厚生年金・介護保険・労働保険
	事業費支出	7,827	7,462	△365	
	諸謝金支出	108	113	5	講師等謝礼
	給食費支出	2,256	1,990	△266	
	保健衛生費支出	30	67	37	
	水道光熱費支出	1,705	1,822	117	水道・ガス・電気
	水道代	300	269	△31	
	電気代	1,348	1,498	150	
	ガス代	57	55	△2	
	燃料費支出	5	26	21	灯油・重油
	消耗器具備品費支出	816	785	△31	
	賃借料支出	295	314	19	
	車輛費支出	2,612	2,345	△267	車検・車輛整備・ガソリン代
	車検代	73		△73	
	車輛整備代	279	201	△78	
	ガソリン代	2,260	2,144	△116	
	事務費支出	21,248	22,039	791	
	福利厚生費支出	406	443	37	職員健康診断等
	旅費交通費支出	93	128	35	
	研修研究費支出	95	256	161	
	事務消耗品費支出	203	185	△18	
	印刷製本費支出	76	52	△24	
	修繕費支出	80	38	△42	
	通信運搬費支出	833	955	122	電話・携帯電話・郵送料
	広報費支出	274	197	△77	
	業務委託費支出	4,636	5,730	1,094	清掃・嘱託医
	手数料支出	817	872	55	
	保険料支出	1,859	1,992	133	業務災害補償総合保険・自動車保険
	賃借料支出	7,674	6,882	△792	パソコン・コピー機・車輛リース
	土地・建物賃借料支出	3,220	3,381	161	家賃
	租税公課支出	133	131	△2	
	保守料支出	639	759	120	パソコン等保守
	雑支出	210	38	△172	
	その他の支出	134	50	△84	
	雑支出	134	50	△84	
	雑支出	134	50	△84	
	事業活動支出計(2)	157,145	150,204	△6,941	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△881	4,061	4,942	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	26,746		△26,746	
	サービス区分間繰入金収入	4,000	2,000	△2,000	
	その他の活動収入計(7)	30,746	2,000	△28,746	
その他の支出	拠点区分間繰入金支出	13,000	10,000	△3,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,000	2,000	△2,000	

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
動 による 収 支	出				
	その他の活動支出計 (8)	17,000	12,000	△5,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	13,746	△10,000	△23,746	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,865	△5,939	△18,804	
前期末支払資金残高 (12)		74,595	87,460	12,865	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		87,460	81,521	△5,939	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業収入	受託金収入	243,078	251,613	8,535	
	都道府県受託金収入	10,630	5,818	△4,812	
	特別支援学校通学送迎事業受託金収入	10,630	5,818	△4,812	
	市区町村受託金収入	230,391	244,195	13,804	
	指定管理事業経営受託金収入	90,919	88,295	△2,624	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	23,069	23,225	156	
	配食サービス事業受託金収入	9,873	12,307	2,434	
	移送サービス事業受託金収入	2,304	2,000	△304	
	ふれあい生きいき活動事業受託金収入	8,067	8,903	836	
	手話奉仕員養成事業受託金収入	1,156	1,172	16	
	移動支援受託金収入	2,149	1,746	△403	
	障害者相談支援事業受託金収入	6,122	6,832	710	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,213	7,947	734	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	23,721	26,456	2,735	
	市民後見推進事業受託金収入	3,301		△3,301	
	あんしん生活サポート事業受託金収入	1,353	1,466	113	
	多機関協働包括的支援事業受託金収入	11,427	11,394	△33	
	701-7等継続的支援事業受託金収入	17,935	9,070	△8,865	
	参加支援事業受託金収入	13,409	15,584	2,175	
	地域づくり事業受託金収入	3,365	19,184	15,819	
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	5,008	8,614	3,606	
	都道府県社協受託金収入	2,057	1,600	△457	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,057	1,600	△457	
	事業収入	22,087	27,065	4,978	
	参加費収入		99	99	
	利用料収入	22,087	26,966	4,879	
	利用料収入	10,006	10,356	350	
	安心あずかりサービス利用料収入	20	19	△1	
	配食サービス利用料収入	11,250	16,000	4,750	
	移送サービス利用料収入	483	360	△123	
	日常生活自立支援事業利用料収入	328	231	△97	
	事業活動収入計 (1)	265,165	278,678	13,513	
事業支出	人件費支出	119,729	128,021	8,292	
	職員給料支出	65,508	71,501	5,993	職員・嘱託職員給与・諸手当
	職員俸給	57,187	63,847	6,660	
	管理職手当	535	535		
	扶養手当	1,398	1,146	△252	
	住居手当	606	978	372	
	時間外手当	3,900	3,813	△87	
	通勤手当	658	789	131	
	業務手当	1,224	393	△831	
	職員賞与支出	16,775	19,840	3,065	期末勤勉手当
	非常勤職員給与支出	21,493	18,141	△3,352	パート職員
	退職給付支出	2,808	3,046	238	退職共済掛金
	法定福利費支出	13,145	15,493	2,348	健康保険・厚生年金・介護保険・労働保険
	事業費支出	64,491	65,499	1,008	
	諸謝金支出	3,277	3,487	210	講師謝礼
	旅費交通費支出	1,247	1,788	541	
	給食費支出	11,250	17,244	5,994	
	保健衛生費支出	272	172	△100	
	水道光熱費支出	32,970	32,796	△174	水道・ガス・電気
	水道代	6,153	6,500	347	
	電気代	26,685	26,200	△485	
	ガス代	132	96	△36	
	消耗器具備品費支出	2,440	2,006	△434	
	車輛費支出	2,588	2,370	△218	車検・車輛整備・ガソリン代
	車検代	250	250		
	車輛整備代	250	200	△50	
	ガソリン代	2,088	1,920	△168	
	業務委託費支出	10,437	5,625	△4,812	
	雑支出	10	11	1	
	事務費支出	64,256	67,961	3,705	
	福利厚生費支出	288	274	△14	職員健康診断等
	旅費交通費支出	95	115	20	
	研修研究費支出	110	212	102	
	事務消耗品費支出	856	946	90	
	印刷製本費支出	839	840	1	
	修繕費支出	4,702	3,870	△832	
	通信運搬費支出	1,274	1,353	79	電話・携帯電話・郵送料
	業務委託費支出	32,296	31,976	△320	施設管理業務委託
	手数料支出	226	280	54	
	保険料支出	2,357	2,561	204	業務災害補償総合保険 自動車保険
	賃借料支出	3,918	4,675	757	
	租税公課支出	4,914	7,015	2,101	消費税
	保守料支出	12,261	13,689	1,428	
	諸会費支出	30	30		
	雑支出	90	125	35	
施設整備	助成金支出	16,210	17,197	987	
	助成金支出	16,210	17,197	987	
	校区社協運営助成金支出	450	450		
	ひとり暮らし高齢者等見守助成金支出	10,000	10,567	567	
	福祉団体等助成金支出	240	240		
	ふれあいいきいきサロ事業助成金支出	5,520	5,940	420	
	事業活動支出計 (2)	264,686	278,678	13,992	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	479		△479	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
等による収支	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)				
	拠点区分間繰入金支出	26,746		△26,746	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	26,746		△26,746	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△26,746		26,746	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△26,267		26,267	
前期末支払資金残高 (12)		41,030	14,763	△26,267	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		14,763	14,763		