

令和7年度社会福祉法人本宮市社会福祉協議会会計資金収支予算総括表

(単位：千円)

N0.	事業名	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	N0.	事業名	本年度 予算額	前年度 予算額	増減
1	法人運営事業	65,661	54,507	11,154	5	児童福祉事業	90,419	77,173	13,246
	1 法人運営事業	65,661	54,507	11,154		1 子ども福祉事業	6,447	5,997	450
2	地域福祉活動推進事業	15,588	17,216	▲ 1,628		2 第2児童館事業	5,161	4,933	228
	1 地域福祉活動推進事業	0	0	0		3 放課後児童健全育成事業	78,811	66,243	12,568
	2 ボランティアセンター事業	1,141	2,896	▲ 1,755	6	介護福祉事業	73,354	69,034	4,320
	3 災害対策支援活動事業	5,357	4,974	383	1	訪問介護事業	49,893	48,557	1,336
	4 共同募金配分金事業	4,617	4,553	64		(1) 訪問介護事業 (介護保険ヘルパー)	38,301	36,691	1,610
	5 生活支援体制整備事業	4,473	4,793	▲ 320		(2) 居宅介護事業 (障害者総合支援ヘルパー)	10,876	10,846	30
3	生活サポート事業	35,706	31,188	4,518	内	(3) 訪問介護員派遣事業 (市受託事業)	318	408	▲ 90
	1 ふれあい福祉相談センター	250	200	50	訳	(4) 養育支援訪問事業 (市受託事業)	0	15	▲ 15
	2 生活困窮者自立支援事業	27,100	22,965	4,135		(5) 出産ママヘルプ事業 (市受託事業)	100	25	75
	3 日常生活自立支援事業 (あんしんサポート事業)	2,722	2,394	328		(6) ヘルパーサービス結 (自費サービス事業)	288	572	▲ 284
	4 資金貸付事業	5,334	5,329	5		(7) 子育て世帯訪問支援事業 (市受託事業)	10	0	10
	5 法人後見事業	300	300	0	2	居宅介護支援事業	23,461	20,477	2,984
4	高齢者福祉事業	27,213	29,551	▲ 2,338		障がい者相談支援事業	25,566	17,626	7,940
	1 高齢者生きがいデイサービス事業	23,981	25,833	▲ 1,852	7	障がい者相談支援事業	25,566	17,626	7,940
	2 多世代交流施設受付等業務	3,232	3,718	▲ 486		合計	333,507	296,295	37,212

令和7年度社会福祉法人本宮市社会福祉協議会会計全体資金収支当初予算書

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	3,756	3,821	65
	会費収入	3,756	3,821	65
	会費収入	3,340	3,324	△16
	法人会費収入	416	497	81
	寄附金収入	10	10	0
	寄附金収入	10	10	0
	一般寄附金収入	10	10	0
	経常経費補助金収入	61,016	60,578	△438
	市補助金収入	57,094	56,550	△544
	社協補助金収入	51,597	50,603	△994
	第1児童館運営補助金収入	5,497	0	△5,497
	子ども福祉事業運営補助金収益	0	5,947	5,947
	共同募金配分金収入	3,234	3,310	76
	一般募金配分金収入	3,234	3,310	76
	歳末たすけあい配分金収入	688	718	30
	事業費配分収入	188	218	30
	歳末たすけあい配分金収入	500	500	0
	受託金収入	137,856	159,536	21,680
	市区町村受託金収入	128,429	149,786	21,357
	市受託金収入	128,429	143,186	14,757
	本宮第2児童館指定管理料収入	4,933	5,161	228
	放課後児童健全育成事業受託金収入	66,099	78,811	12,712
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	22,965	27,100	4,135
	高齢者生きがいサービス事業受託金収入	25,653	23,981	△1,672
	養育支援訪問事業受託金収入	15	0	△15
	訪問介護員派遣受託金収入	408	318	△90
	生活支援コーディネーター受託金収入	4,613	4,473	△140
	多世代交流施設受付等業務受託金収入	3,718	3,232	△486
	出産ママヘルプ事業受託金収入	25	100	75
	子育て世帯訪問支援事業受託金収入	0	10	10
	障がい者相談支援事業(一般相談)受託金	0	4,400	4,400
	地域生活支援コーディネーター業務受託金収入	0	2,200	2,200
	都道府県社協受託金収入	9,427	9,750	323
	県社協受託金収入	9,427	9,750	323
	日常生活自立支援事業費受託金収入	1,464	1,732	268
	生活福祉資金取扱事務費受託金収入	3,169	3,174	5
	生活支援相談員等事業受託金収入	4,794	4,844	50
	貸付事業収入	100	100	0
	償還金収入	100	100	0
	事業収入	1,312	1,058	△254
	利用料収入	1,312	1,058	△254
	サービス利用料収入	690	470	△220
	サービス基本料金収入	72	38	△34
	生活保護利用者収入	550	550	0
事業支出	負担金収入	239	293	54
	負担金収入	239	293	54
	負担金収入	239	293	54
	給食サービス負担金収入	239	293	54
	介護保険事業収入	45,836	51,336	5,500
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,364	32,880	4,516
	居宅介護収入	22,032	26,340	4,308

令和7年度社会福祉法人本宮市社会福祉協議会会計全体資金収支当初予算書

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
活 動 に よ	入	介護報酬収入	19,800	23,940	4,140
		利用者負担金収入	2,232	2,400	168
		介護予防収入	6,332	6,540	208
		介護予防報酬収入	5,792	6,000	208
		利用者負担金収入	540	540	0
		居宅介護支援介護料収入	17,256	18,300	1,044
		居宅介護支援介護料収入	16,560	17,400	840
		居宅介護支援介護料収入	16,560	17,400	840
		介護予防支援介護料収入	696	900	204
		その他の事業収入	216	156	△60
	動	介護認定調査受託事業収入	216	156	△60
		障害福祉サービス等事業収入	13,040	18,700	5,660
		自立支援給付費収入	9,230	10,830	1,600
		介護給付費収入	7,920	8,520	600
		計画相談支援給付費収入	1,310	2,310	1,000
		障害児施設給付費収入	3,690	7,690	4,000
		障害児相談支援給付費収入	3,690	7,690	4,000
		利用者負担金収入	120	180	60
		受取利息配当金収入	7	4	△3
		に	地域福祉基金利息配当金収入	1	1
ボランティア基金利息配当金収入	1		0	△1	
介護保険基金利息配当金収入	1		0	△1	
普通預金利息配当金収入	2		1	△1	
生活援助基金利息配当金収入	1		1	0	
財政調整基金利息配当金収入	1		1	0	
その他の収入	115		85	△30	
雑収入	115		85	△30	
過年度収入	0		3	3	
雑収入	115		82	△33	
事業活動収入計(1)	263,287	295,521	32,234		
よ	人件費支出	人件費支出	228,648	256,721	28,073
		役員報酬支出	405	1,200	795
		職員給料支出	106,427	116,524	10,097
		正職員支出	62,932	72,568	9,636
		常勤職員支出	43,495	43,956	461
		職員諸手当支出	13,112	15,236	2,124
		正職員支出	6,509	8,238	1,729
		常勤職員支出	6,603	6,998	395
		職員賞与支出	31,171	35,398	4,227
		正職員支出	22,397	26,355	3,958
	事業費支出	常勤職員支出	8,774	9,043	269
		非常勤職員給与支出	51,987	47,413	△4,574
		派遣職員費支出	0	14,276	14,276
		法定福利費支出	25,546	26,674	1,128
		事業費支出	21,099	22,334	1,235
		給食費支出	11,316	11,656	340
		諸謝金支出	175	166	△9
		保健衛生費支出	1,301	1,254	△47
		保健衛生費	80	70	△10
		医薬品費	1,221	1,184	△37
被服費支出	10	0	△10		

令和7年度社会福祉法人本宮市社会福祉協議会会計全体資金収支当初予算書

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
る	日用品費支出	1,206	1,287	81
	旅費交通費	2,235	2,235	0
支	水道光熱費支出	298	303	5
	燃料費支出	1,902	1,974	72
	燃料費	297	293	△4
	車輛燃料費	1,605	1,681	76
	消耗器具備品費支出	157	391	234
	器具備品費	0	237	237
	その他の消耗品費	157	154	△3
	保険料支出	833	877	44
	賃借料支出	374	571	197
	弁護士報酬支出	200	250	50
	車輛費支出	1,092	1,270	178
	避難者支援事業支出	0	100	100
収	事務費支出	22,753	24,226	1,473
	福利厚生費支出	1,688	1,274	△414
	職員被服費支出	66	60	△6
	旅費交通費支出	717	572	△145
	役職員旅費	139	226	87
	役員等費用弁償費	578	346	△232
	研修研究費支出	143	161	18
	事務消耗品費支出	2,122	2,342	220
	印刷製本費支出	872	889	17
	水道光熱費支出	444	485	41
	修繕費支出	228	230	2
	通信運搬費支出	2,260	2,105	△155
支	会議費支出	48	56	8
	広報費支出	981	928	△53
	業務委託費支出	6,213	4,678	△1,535
	清掃委託	266	0	△266
	給食委託	4,320	2,790	△1,530
	業務委託費	1,627	1,888	261
	手数料支出	793	726	△67
	保険料支出	731	704	△27
出	賃借料支出	4,403	4,345	△58
	土地・建物賃借料支出	427	417	△10
	租税公課支出	68	3,705	3,637
	保守料支出	230	230	0
	渉外費支出	150	150	0
	諸会費支出	114	114	0
	生活福祉資金実費弁償費支出	55	55	0
	貸付事業支出	100	100	0
	貸付金支出	100	100	0
	共同募金配分金事業費	3,866	3,949	83
	一般募金配分金事業費	3,366	3,449	83
	老人福祉活動費	1,043	1,087	44
	児童・青少年福祉活動費	175	125	△50
	福祉育成・援助活動費	230	230	0
	広報費	402	481	79
	給食サービス事業費	708	711	3
	ふれあいサロン支援事業費	808	815	7

令和7年度社会福祉法人本宮市社会福祉協議会会計全体資金収支当初予算書

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
	歳末たすけあい配分金事業費	500	500	0
	助成金支出	766	766	0
	助成金支出	766	766	0
	助成金支出	30	30	0
	福祉団体助成金支出	170	170	0
	ふれあいサロン助成金支出	476	476	0
	ボランティア団体助成金支出	90	90	0
	負担金支出	17	37	20
	負担金支出	17	37	20
	事業活動支出計(2)	277,249	308,133	30,884
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,962	△12,612	1,350
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	587	5	△582
	器具及び備品取得支出	587	5	△582
その他の活動による支出	出			
	施設整備等支出計(5)	587	5	△582
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△587	△5	582
	収入			
	基金積立資産取崩収入	14,977	21,460	6,483
その他の活動による支出	基金積立資産取崩収入	14,977	21,460	6,483
	地域福祉基金取崩収入	6,730	3,492	△3,238
	ボランティア基金取崩収入	933	5,379	4,446
	介護保険基金取崩収入	6,270	4,000	△2,270
	財政調整基金取崩収入	1,044	8,589	7,545
	拠点区分間繰入金収入	5,740	3,094	△2,646
	拠点区分間繰入金収入	5,740	3,094	△2,646
	法人運営事業	4,740	2,894	△1,846
	介護福祉事業	1,000	200	△800
	サービス区分間繰入金収入	448	3,577	3,129
	サービス区分間繰入金収入	448	3,577	3,129
	訪問介護員派遣事業	98	100	2
	居宅介護支援事業	0	3,318	3,318
	ヘルパーサービス結	350	159	△191
	その他の活動収入計(7)	21,165	28,131	6,966
その他の活動による支出	支出			
	基金積立資産支出	13	5,392	5,379
	基金積立資産支出	13	5,392	5,379
	地域福祉基金	11	5,391	5,380
	ボランティア基金	1	0	△1
	財政調整基金	1	1	0
	積立資産支出	1,952	1,879	△73
	退職給付引当資産支出	1,952	1,879	△73
	拠点区分間繰入金支出	5,740	3,094	△2,646
	拠点区分間繰入金支出	5,740	3,094	△2,646
	法人運営事業	1,000	200	△800
	地域福祉活動推進事業	3,226	1,624	△1,602
	高齢者福祉事業	180	0	△180
	児童福祉事業	644	500	△144
	生活サポート事業	690	770	80

令和7年度社会福祉法人本宮市社会福祉協議会会計全体資金収支当初予算書

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
	サービス区分間繰入金支出	448	3,577	3,129
	サービス区分間繰入金支出	448	3,577	3,129
	訪問介護事業(介護保険)	448	1,401	953
	居宅介護事業(障害福祉サービス)	0	2,176	2,176
	その他の活動による支出	6,508	7,866	1,358
	全国退職手当積立金預け金支出	6,508	7,866	1,358
	その他の活動支出計(8)	14,661	21,808	7,147
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,504	6,323	△181
	予備費支出(10)	3,798	3,561	△237
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,843	△9,855	1,988
	前期末支払資金残高(12)	11,843	9,855	△1,988
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人運営事業拠点区分資金収支当初予算書

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
事業活動による収入	会費収入	3,756	3,821	65
	会費収入	3,756	3,821	65
	会費収入	3,340	3,324	△16
	法人会費収入	416	497	81
	寄附金収入	10	10	0
	寄附金収入	10	10	0
	一般寄附金収入	10	10	0
	経常経費補助金収入	38,971	41,637	2,666
	市補助金収入	38,971	41,637	2,666
	社協補助金収入	38,971	41,637	2,666
	受取利息配当金収入	4	3	△1
	地域福祉基金利息配当金収入	1	1	0
	ボランティア基金利息配当金収入	1	0	△1
	普通預金利息配当金収入	1	1	0
	財政調整基金利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	30	30	0
	雑収入	30	30	0
	雑収入	30	30	0
	事業活動収入計(1)	42,771	45,501	2,730
	人件費支出	39,961	46,825	6,864
	役員報酬支出	180	975	795
	職員給料支出	23,862	27,781	3,919
	正職員支出	18,651	22,748	4,097
	常勤職員支出	5,211	5,033	△178
	職員諸手当支出	2,646	3,030	384
	正職員支出	1,994	2,314	320
	常勤職員支出	652	716	64
	職員賞与支出	7,297	8,837	1,540
	正職員支出	6,292	7,789	1,497
	常勤職員支出	1,005	1,048	43
	非常勤職員給与支出	553	0	△553
	法定福利費支出	5,423	6,202	779
	事業費支出	396	529	133
	給食費支出	10	10	0
	諸謝金支出	69	70	1
	保健衛生費支出	22	22	0
	医薬品費	22	22	0
	日用品費支出	15	72	57
	燃料費支出	40	90	50
	車輛燃料費	40	90	50
	消耗器具備品費支出	0	5	5
	器具備品費	0	5	5
	保険料支出	210	230	20
	車輛費支出	30	30	0
	事務費支出	5,894	5,901	7
	福利厚生費支出	974	869	△105
	旅費交通費支出	593	361	△232
	役職員旅費	15	15	0
	役員等費用弁償費	578	346	△232
	研修研究費支出	50	50	0
	事務消耗品費支出	437	576	139

法人運営事業拠点区分資金収支当初予算書

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	印刷製本費支出	346	377	31
		水道光熱費支出	250	223	△27
		修繕費支出	5	5	0
		通信運搬費支出	133	164	31
		会議費支出	30	40	10
		広報費支出	872	816	△56
		業務委託費支出	832	817	△15
		業務委託費	832	817	△15
		手数料支出	224	246	22
		保険料支出	27	54	27
		賃借料支出	692	874	182
		保守料支出	185	185	0
		渉外費支出	150	150	0
		諸会費支出	94	94	0
		助成金支出	476	476	0
		助成金支出	476	476	0
		ふれあいサロン助成金支出	476	476	0
		負担金支出	17	37	20
		負担金支出	17	37	20
		事業活動支出計(2)	46,744	53,768	7,024
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,973	△8,267
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	固定資産取得支出	405	5	△400
		器具及び備品取得支出	405	5	△400
	出				
		施設整備等支出計(5)	405	5	△400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△405	△5	400
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	8,707	17,460	8,753
		基金積立資産取崩収入	8,707	17,460	8,753
		地域福祉基金取崩収入	6,730	3,492	△3,238
		ボランティア基金取崩収入	933	5,379	4,446
		財政調整基金取崩収入	1,044	8,589	7,545
		拠点区分間繰入金収入	1,000	200	△800
		拠点区分間繰入金収入	1,000	200	△800
		介護福祉事業	1,000	200	△800
		その他の活動収入計(7)	9,707	17,660	7,953
	支	基金積立資産支出	13	5,392	5,379
		基金積立資産支出	13	5,392	5,379
		地域福祉基金	11	5,391	5,380
		ボランティア基金	1	0	△1
		財政調整基金	1	1	0
		積立資産支出	446	448	2
		退職給付引当資産支出	446	448	2
		拠点区分間繰入金支出	4,740	2,894	△1,846
		拠点区分間繰入金支出	4,740	2,894	△1,846
		地域福祉活動推進事業	3,226	1,624	△1,602
		高齢者福祉事業	180	0	△180

法人運営事業拠点区分資金収支当初予算書

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
	児童福祉事業	644	500	△144
	生活サポート事業	690	770	80
	その他の活動による支出	1,659	2,382	723
	全国退職手当積立金預け金支出	1,659	2,382	723
	その他の活動支出計(8)	6,858	11,116	4,258
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,849	6,544	3,695
予備費支出(10)		500	772	272
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,029	△2,500	△471
前期末支払資金残高(12)		2,029	2,500	471
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当初予算書

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	会費収入	3,756	3,821	65	
	会費収入	3,756	3,821	65	
	会費収入	3,340	3,324	△16	一般会費
	法人会費収入	416	497	81	企業・団体会費
	寄附金収入	10	10	0	
	寄附金収入	10	10	0	
	一般寄附金収入	10	10	0	
	経常経費補助金収入	38,971	41,637	2,666	
	市補助金収入	38,971	41,637	2,666	
	社協補助金収入	38,971	41,637	2,666	人件費・事務費
	受取利息配当金収入	4	3	△1	
	地域福祉基金利息配当金収入	1	1	0	
	ボランティア基金利息配当金収入	1	0	△1	
	普通預金利息配当金収入	1	1	0	
	財政調整基金利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	30	30	0	
	雑収入	30	30	0	
	雑収入	30	30	0	実習受入れ謝礼等
	事業活動収入計(1)	42,771	45,501	2,730	
	人件費支出	39,961	46,825	6,864	
	役員報酬支出	180	975	795	会長・副会長 理事・監事・評議員
	職員給料支出	23,862	27,781	3,919	
	正職員支出	18,651	22,748	4,097	職員8名
	常勤職員支出	5,211	5,033	△178	職員2名
	職員諸手当支出	2,646	3,030	384	通勤・時間外・管理職・住宅手当 他
	正職員支出	1,994	2,314	320	
	常勤職員支出	652	716	64	
	職員賞与支出	7,297	8,837	1,540	
	正職員支出	6,292	7,789	1,497	
	常勤職員支出	1,005	1,048	43	
	非常勤職員給与支出	553	0	△553	
	法定福利費支出	5,423	6,202	779	職員10名
	事業費支出	396	529	133	
	給食費支出	10	10	0	
	諸謝金支出	69	70	1	研修会講師謝礼
	保健衛生費支出	22	22	0	
	医薬品費	22	22	0	アルコール消毒液 他
	日用品費支出	15	72	57	トイレットペーパー・ハンドタオル 他
	燃料費支出	40	90	50	
	車輛燃料費	40	90	50	
	消耗器具備品費支出	0	5	5	
	器具備品費	0	5	5	
	保険料支出	210	230	20	福祉事業保険・役員賠償保険 他
	車輛費支出	30	30	0	整備一式
	事務費支出	5,894	5,901	7	
	福利厚生費支出	974	869	△105	産業医報酬・インフルエンザ予防接種 アルコール検知器 健診 他
	旅費交通費支出	593	361	△232	
	役職員旅費	15	15	0	
	役員等費用弁償費	578	346	△232	理事会・評議員会・監査費用弁償

法人運営事業サービス区分資金収支当初予算書

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
収 支	出	研修研究費支出	50	50	0
		事務消耗品費支出	437	576	139
		印刷製本費支出	346	377	31
		水道光熱費支出	250	223	△27
		修繕費支出	5	5	0
		通信運搬費支出	133	164	31
		会議費支出	30	40	10
		広報費支出	872	816	△56
					情報誌「ふれあい」発行費年6回 (会費2/3共募1/3按分)
		業務委託費支出	832	817	△15
		業務委託費	832	817	△15
					ストレスチェック・EAPサービス 他
		手数料支出	224	246	22
					振込手数料・PBサービス手数料 他
		保険料支出	27	54	27
					車両保険1台
		賃借料支出	692	874	182
					ビル・機リース・車両リース (2台)
		保守料支出	185	185	0
					福祉大臣・給与大臣保守
		渉外費支出	150	150	0
		諸会費支出	94	94	0
					県社協・社保会費
		助成金支出	476	476	0
		助成金支出	476	476	0
		ふれあいサロン助成金支出	476	476	0
					共募配分金事業と按分
		負担金支出	17	37	20
		負担金支出	17	37	20
		事業活動支出計(2)	46,744	53,768	7,024
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,973	△8,267	△4,294
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	固定資産取得支出	405	5	△400
		器具及び備品取得支出	405	5	△400
	出				
		施設整備等支出計(5)	405	5	△400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△405	△5	400
その他の活動	収	基金積立資産取崩収入	8,707	17,460	8,753
		基金積立資産取崩収入	8,707	17,460	8,753
		地域福祉基金取崩収入	6,730	3,492	△3,238
					法人415・産業医220・加助成金476 福祉相談センター250・法人後見300 あんしんサポート220・児童福祉事業500 ボランティアセンター事業1,111
		ボランティア基金取崩収入	933	5,379	4,446
					地域福祉基金へ統合
		財政調整基金取崩収入	1,044	8,589	7,545
					正・嘱託職員人件費4名
		拠点区分間繰入金収入	1,000	200	△800
	入	拠点区分間繰入金収入	1,000	200	△800
		介護福祉事業	1,000	200	△800
		その他の活動収入計(7)	9,707	17,660	7,953
	活動	基金積立資産支出	13	5,392	5,379
		基金積立資産支出	13	5,392	5,379
		地域福祉基金	11	5,391	5,380
					ボランティア基金5,379統合
		ボランティア基金	1	0	△1
		財政調整基金	1	1	0

法人運営事業サービス区分資金収支当初予算書

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
に よ る 収 入 支	積立資産支出	446	448	2	
	退職給付引当資産支出	446	448	2	県共済退職積立金 職員5名
	拠点区分間繰入金支出	4,740	2,894	△1,846	
	拠点区分間繰入金支出	4,740	2,894	△1,846	
	地域福祉活動推進事業	3,226	1,624	△1,602	ボランティアセンター事業費1,111 災害対策支援事業人件費1名513
	高齢者福祉事業	180	0	△180	
	児童福祉事業	644	500	△144	子どもまつりイベント経費500
	生活サポート事業	690	770	80	福祉相談センター250・安心ヘルプ220 法人後見300
	その他の活動による支出	1,659	2,382	723	
	全国退職手当積立金預け金支出	1,659	2,382	723	全社協退職積立金 職員8名
	その他の活動支出計(8)	6,858	11,116	4,258	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,849	6,544	3,695	
予備費支出(10)		500	772	272	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,029	△2,500	△471	
前期末支払資金残高(12)		2,029	2,500	471	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支当初予算書

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
事業活動による収入	収 經常経費補助金収入	3,922	4,028	106
	共同募金配分金収入	3,234	3,310	76
	一般募金配分金収入	3,234	3,310	76
	歳末たすけあい配分金収入	688	718	30
	事業費配分収入	188	218	30
	歳末たすけあい配分金収入	500	500	0
	入 受託金収入	9,407	9,317	△90
	市区町村受託金収入	4,613	4,473	△140
	市受託金収入	4,613	4,473	△140
	生活支援コーディネーター受託金収入	4,613	4,473	△140
	都道府県社協受託金収入	4,794	4,844	50
	県社協受託金収入	4,794	4,844	50
	生活支援相談員等事業受託金収入	4,794	4,844	50
	負担金収入	239	293	54
	負担金収入	239	293	54
	負担金収入	239	293	54
	給食サービス負担金収入	239	293	54
	その他の収入	30	30	0
	雑収入	30	30	0
	雑収入	30	30	0
	事業活動収入計(1)	13,598	13,668	70
	支 人件費支出	10,480	8,583	△1,897
	職員給料支出	5,638	5,725	87
	常勤職員支出	5,638	5,725	87
	職員諸手当支出	631	436	△195
	常勤職員支出	631	436	△195
	職員賞与支出	1,152	1,193	41
	常勤職員支出	1,152	1,193	41
	非常勤職員給与支出	1,671	0	△1,671
	法定福利費支出	1,388	1,229	△159
	事業費支出	765	878	113
	給食費支出	247	358	111
	諸謝金支出	65	60	△5
	保健衛生費支出	22	0	△22
	医薬品費	22	0	△22
	被服費支出	10	0	△10
	日用品費支出	29	4	△25
	燃料費支出	182	190	8
	車輛燃料費	182	190	8
	保険料支出	3	0	△3
	車輛費支出	207	166	△41
	避難者支援事業支出	0	100	100
	事務費支出	1,665	1,811	146
	福利厚生費支出	28	12	△16
	旅費交通費支出	9	9	0
	役職員旅費	9	9	0
	研修研究費支出	25	30	5
	事務消耗品費支出	328	250	△78
	印刷製本費支出	102	44	△58
	水道光熱費支出	60	47	△13
	通信運搬費支出	384	321	△63

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支当初予算書

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	
収 支	出	会議費支出	18	16	△2
		広報費支出	69	69	0
		手数料支出	48	41	△7
		保険料支出	282	271	△11
		賃借料支出	294	253	△41
		租税公課支出	18	448	430
		共同募金配分金事業費	3,866	3,949	83
		一般募金配分金事業費	3,366	3,449	83
		老人福祉活動費	1,043	1,087	44
		児童・青少年福祉活動費	175	125	△50
		福祉育成・援助活動費	230	230	0
		広報費	402	481	79
		給食サービス事業費	708	711	3
		ふれあいサロン支援事業費	808	815	7
		歳末たすけあい配分金事業費	500	500	0
		助成金支出	290	290	0
		助成金支出	290	290	0
		助成金支出	30	30	0
		福祉団体助成金支出	170	170	0
		ボランティア団体助成金支出	90	90	0
		事業活動支出計(2)	17,066	15,511	△1,555
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,468	△1,843	1,625	
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)=(4)-(5)		0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	3,226	1,624	△1,602
		拠点区分間繰入金収入	3,226	1,624	△1,602
		法人運営事業	3,226	1,624	△1,602
		その他の活動収入計(7)	3,226	1,624	△1,602
	支 出	積立資産支出	150	77	△73
		退職給付引当資産支出	150	77	△73
		その他の活動支出計(8)	150	77	△73
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,076	1,547	△1,529
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△392	△296	96	
前期末支払資金残高(12)		392	296	△96	
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当初予算書

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				
	その他の収入	30	30	0	
	雑収入	30	30	0	
	雑収入	30	30	0	ボランティア保険取扱い事務費配分金
	事業活動収入計(1)	30	30	0	
	支 出				
	人件費支出	1,923	0	△1,923	
	非常勤職員給与支出	1,671	0	△1,671	
	法定福利費支出	252	0	△252	
	事業費支出	307	418	111	
	給食費支出	247	358	111	子どもまつりボランティア飲食代
	諸謝金支出	60	60	0	ボランティア講座講師謝礼
	事務費支出	636	693	57	
	福利厚生費支出	10	0	△10	
	旅費交通費支出	1	1	0	
	役職員旅費	1	1	0	
	研修研究費支出	15	15	0	
	事務消耗品費支出	105	154	49	
	通信運搬費支出	80	93	13	電話・切手代
	会議費支出	10	10	0	
	手数料支出	5	5	0	
	保険料支出	170	175	5	ボランティア活動保険社協負担分
	賃借料支出	240	240	0	印刷機リース代
	助成金支出	30	30	0	
	助成金支出	30	30	0	
	助成金支出	30	30	0	ボラ連絡協議会への助成金
	事業活動支出計(2)	2,896	1,141	△1,755	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,866	△1,111	1,755	
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	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	2,866	1,111	△1,755	
	拠点区分間繰入金収入	2,866	1,111	△1,755	
	法人運営事業	2,866	1,111	△1,755	事業費(地域福祉基金)
	その他の活動収入計(7)	2,866	1,111	△1,755	
	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)	2,866	1,111	△1,755	
	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	

災害対策支援活動事業サービス区分資金収支当初予算書

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	4,794	4,844	50	
	都道府県社協受託金収入	4,794	4,844	50	
	県社協受託金収入	4,794	4,844	50	
	生活支援相談員等事業受託金収入	4,794	4,844	50	
	事業活動収入計(1)	4,794	4,844	50	
	支出				
	人件費支出	4,173	4,369	196	嘱託職員1名
	職員給料支出	2,744	2,854	110	
	常勤職員支出	2,744	2,854	110	
	職員諸手当支出	324	313	△11	
	常勤職員支出	324	313	△11	
	職員賞与支出	561	595	34	
	常勤職員支出	561	595	34	
	法定福利費支出	544	607	63	社会保険・労働保険料
	事業費支出	137	170	33	
	諸謝金支出	5	0	△5	
	保健衛生費支出	22	0	△22	
	医薬品費	22	0	△22	
	被服費支出	10	0	△10	
	日用品費支出	29	4	△25	
	燃料費支出	63	63	0	
	車輛燃料費	63	63	0	ガソリン代
	保険料支出	3	0	△3	
	車輛費支出	5	3	△2	
	避難者支援事業支出	0	100	100	
	事務費支出	592	741	149	
	福利厚生費支出	10	6	△4	健診代
	旅費交通費支出	1	1	0	
	役職員旅費	1	1	0	
	研修研究費支出	5	5	0	
	事務消耗品費支出	200	74	△126	
	印刷製本費支出	102	44	△58	コピー代他
	水道光熱費支出	60	47	△13	総合支所内電気・上下水道代
	通信運搬費支出	153	108	△45	電話・切手代 他
	会議費支出	5	3	△2	
	手数料支出	13	7	△6	
	保険料支出	0	3	3	
	賃借料支出	43	2	△41	
	租税公課支出	0	441	441	消費税
	事業活動支出計(2)	4,902	5,280	378	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△108	△436	△328	
施設整備等による収入支	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)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入				
	拠点区分間繰入金収入	180	513	333	

災害対策支援活動事業サービス区分資金収支当初予算書

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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	拠点区分間繰入金収入	180	513	333
		法人運営事業	180	513	333 人件費(財政調整基金)
		その他の活動収入計(7)	180	513	333
	支 出	積立資産支出	72	77	5
		退職給付引当資産支出	72	77	5 県共済退職金積立
		その他の活動支出計(8)	72	77	5
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		108	436	328
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	

共同募金配分金事業サービス区分資金収支当初予算書

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	3,922	4,028	106	
		共同募金配分金収入	3,234	3,310	76	
		一般募金配分金収入	3,234	3,310	76	令和6年度募金よりの配分金
		歳末たすけあい配分金収入	688	718	30	
		事業費配分収入	188	218	30	令和6年度募金よりの配分金
		歳末たすけあい配分金収入	500	500	0	
		負担金収入	239	293	54	
		負担金収入	239	293	54	
		負担金収入	239	293	54	
		給食サービス負担金収入	239	293	54	給食サービス事業等自己負担金
		事業活動収入計(1)	4,161	4,321	160	
		支出	事業費支出	220	213	△7
	燃料費支出		100	100	0	
	車輛燃料費		100	100	0	
	車輛費支出		120	113	△7	車両2台整備一式
	事務費支出		207	195	△12	
	旅費交通費支出		5	5	0	
	役職員旅費		5	5	0	
	事務消耗品費支出		14	14	0	
	通信運搬費支出		91	80	△11	切手 他
	手数料支出		20	21	1	
	保険料支出		68	68	0	車両保険2台
	租税公課支出		9	7	△2	重量税 車両1台
	共同募金配分金事業費		3,866	3,949	83	
	一般募金配分金事業費		3,366	3,449	83	
	老人福祉活動費		1,043	1,087	44	バス遠足・ふれあい会(芋煮会) 他
	児童・青少年福祉活動費		175	125	△50	中学卒業生徒激励金35名
	福祉育成・援助活動費		230	230	0	福祉教育50・災害見舞80・夏祭り100 他
	広報費		402	481	79	情報誌「ふれあい」発行費 他 (法人運営事業按分)
	給食サービス事業費		708	711	3	配食弁当 業者仕出し2回・ボラ調理22回
	ふれあいサロン支援事業費		808	815	7	サロン助成金(法人運営事業按分) チラシ印刷経費 他
	歳末たすけあい配分金事業費		500	500	0	
	助成金支出		260	260	0	
	助成金支出		260	260	0	
	福祉団体助成金支出		170	170	0	まゆみクラブ100 身障福祉会70
	ボランティア団体助成金支出		90	90	0	@30,000×3団体
	事業活動支出計(2)		4,553	4,617	64	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△392	△296	96	
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)=(4)-(5)	0	0	0			

共同募金配分金事業サービス区分資金収支当初予算書

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
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)=(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)		△392	△296	96	

前期末支払資金残高(12)	392	296	△96	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活支援体制整備事業サービス区分資金収支当初予算書

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	受託金収入	4,613	4,473	△140
		市区町村受託金収入	4,613	4,473	△140
		市受託金収入	4,613	4,473	△140
		生活支援コーディネーター受託金収入	4,613	4,473	△140
		事業活動収入計(1)	4,613	4,473	△140
	支出	人件費支出	4,384	4,214	△170 嘱託職員1名
		職員給料支出	2,894	2,871	△23
		常勤職員支出	2,894	2,871	△23
		職員諸手当支出	307	123	△184
		常勤職員支出	307	123	△184 時間外・通勤手当
		職員賞与支出	591	598	7
		常勤職員支出	591	598	7
		法定福利費支出	592	622	30 社会保険・労働保険料
		事業費支出	101	77	△24
		燃料費支出	19	27	8
		車輦燃料費	19	27	8
		車輦費支出	82	50	△32 車両1台整備一式
		事務費支出	230	182	△48
		福利厚生費支出	8	6	△2
		旅費交通費支出	2	2	0
		役職員旅費	2	2	0
		研修研究費支出	5	10	5
		事務消耗品費支出	9	8	△1
		通信運搬費支出	60	40	△20 携帯電話代
		会議費支出	3	3	0
		広報費支出	69	69	0 情報誌「ふれあい」掲載3回
		手数料支出	10	8	△2
		保険料支出	44	25	△19 車両保険1台
		賃借料支出	11	11	0 コピー機リース代
		租税公課支出	9	0	△9
		事業活動支出計(2)	4,715	4,473	△242
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△102	0	102
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)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	180	0	△180
		拠点区分間繰入金収入	180	0	△180
		法人運営事業	180	0	△180
		その他の活動収入計(7)	180	0	△180
	支出	積立資産支出	78	0	△78
		退職給付引当資産支出	78	0	△78

生活支援体制整備事業サービス区分資金収支当初予算書

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
収 支	その他の活動支出計(8)	78	0	△78	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102	0	△102	
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	

生活サポート事業拠点区分資金収支当初予算書

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
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	27,598	32,006	4,408
	市区町村受託金収入	22,965	27,100	4,135
	市受託金収入	22,965	27,100	4,135
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	22,965	27,100	4,135
	都道府県社協受託金収入	4,633	4,906	273
	県社協受託金収入	4,633	4,906	273
	日常生活自立支援事業費受託金収入	1,464	1,732	268
	生活福祉資金取扱事務費受託金収入	3,169	3,174	5
	貸付事業収入	100	100	0
	償還金収入	100	100	0
	事業収入	740	770	30
	利用料収入	740	770	30
	サービス利用料収入	190	220	30
	生活保護利用者収入	550	550	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	生活援助基金利息配当金収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	28,439	32,877	4,438
	支出			
	人件費支出	24,352	26,189	1,837
	役員報酬支出	225	225	0
	職員給料支出	14,033	15,104	1,071
	正職員支出	14,033	15,104	1,071
	職員諸手当支出	1,109	1,442	333
	正職員支出	1,109	1,442	333
	職員賞与支出	5,204	5,379	175
	正職員支出	5,204	5,379	175
	非常勤職員給与支出	611	708	97
	法定福利費支出	3,170	3,331	161
	事業費支出	716	856	140
	給食費支出	50	50	0
	保健衛生費支出	22	22	0
	医薬品費	22	22	0
	日用品費支出	4	4	0
	燃料費支出	261	243	△18
	車輛燃料費	261	243	△18
	消耗器具備品費支出	0	50	50
	器具備品費	0	50	50
	保険料支出	55	55	0
	弁護士報酬支出	200	250	50
	車輛費支出	124	182	58
	事務費支出	2,113	4,717	2,604
	福利厚生費支出	108	99	△9
	職員被服費支出	51	60	9
	旅費交通費支出	7	76	69
	役職員旅費	7	76	69
	研修研究費支出	30	19	△11
	事務消耗品費支出	208	163	△45
	印刷製本費支出	168	160	△8
	水道光熱費支出	134	159	25
	通信運搬費支出	352	426	74
	広報費支出	40	43	3
	手数料支出	43	64	21

生活サポート事業拠点区分資金収支当初予算書

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
		保険料支出	106	92	△14
		賃借料支出	401	419	18
		土地・建物賃借料支出	410	400	△10
		租税公課支出	0	2,482	2,482
		生活福祉資金実費弁償費支出	55	55	0
		貸付事業支出	100	100	0
		貸付金支出	100	100	0
		事業活動支出計(2)	27,281	31,862	4,581
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,158	1,015	△143
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	182	0	△182
		器具及び備品取得支出	182	0	△182
	出				
		施設整備等支出計(5)	182	0	△182
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△182	0	182	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	690	770	80
		拠点区分間繰入金収入	690	770	80
		法人運営事業	690	770	80
		その他の活動収入計(7)	690	770	80
	支 出	積立資産支出	61	63	2
		退職給付引当資産支出	61	63	2
		その他の活動による支出	1,544	1,662	118
		全国退職手当積立金預け金支出	1,544	1,662	118
	その他の活動支出計(8)	1,605	1,725	120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△915	△955	△40	
予備費支出(10)		2,120	2,119	△1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,059	△2,059	0	
前期末支払資金残高(12)			2,059	2,059	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

ふれあい福祉相談センター事業サービス区分資金収支当初予算書

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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業費支出	200	250	50	
	弁護士報酬支出	200	250	50	無料法律相談会5回
	事業活動支出計(2)	200	250	50	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△200	△250	△50	
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)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	200	250	50	
	拠点区分間繰入金収入	200	250	50	
	法人運営事業	200	250	50	地域福祉基金
	その他の活動収入計(7)	200	250	50	
	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)		200	250	50	
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	

生活困窮者自立支援事業サービス区分資金収支当初予算書

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	受託金収入	22,965	27,100	4,135
		市区町村受託金収入	22,965	27,100	4,135
		市受託金収入	22,965	27,100	4,135
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	22,965	27,100	4,135
		事業活動収入計(1)	22,965	27,100	4,135
	支出	人件費支出	21,092	22,506	1,414 職員5名
		職員給料支出	12,590	13,524	934
		正職員支出	12,590	13,524	934
		職員諸手当支出	999	1,231	232
		正職員支出	999	1,231	232 通勤・超勤手当
		職員賞与支出	4,669	4,773	104
		正職員支出	4,669	4,773	104
		法定福利費支出	2,834	2,978	144 社会保険料
		事業費支出	155	223	68
		給食費支出	50	50	0
		燃料費支出	55	73	18
		車輛燃料費	55	73	18
		消耗器具備品費支出	0	50	50
		器具備品費	0	50	50
		車輛費支出	50	50	0 車両整備一式 1台
		事務費支出	272	2,820	2,548
		福利厚生費支出	91	87	△4 健診 他
		旅費交通費支出	5	74	69
		役職員旅費	5	74	69 研修会参加旅費
		研修研究費支出	10	10	0
		事務消耗品費支出	30	30	0
		印刷製本費支出	53	53	0 コピー代
		通信運搬費支出	53	54	1 電話代
		保険料支出	30	39	9 車両・自賠責保険1台
		租税公課支出	0	2,473	2,473 消費税・重量税
		事業活動支出計(2)	21,519	25,549	4,030
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,446	1,551	105
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)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	61	63	2
		退職給付引当資産支出	61	63	2 県共済退職積立金 職員1名
		その他の活動による支出	1,385	1,488	103
出	支	全国退職手当積立金預け金支出	1,385	1,488	103 全社協退職積立金 職員5名

生活困窮者自立支援事業サービス区分資金収支当初予算書

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
収 支	その他の活動支出計(8)	1,446	1,551	105	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,446	△1,551	△105	
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	

日常生活自立支援事業サービス区分資金収支当初予算書

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	1,464	1,732	268
		都道府県社協受託金収入	1,464	1,732	268
		県社協受託金収入	1,464	1,732	268
		日常生活自立支援事業費受託金収入	1,464	1,732	268
		事業収入	740	770	30
		利用料収入	740	770	30
		サービス利用料収入	190	220	30
		生活保護利用者収入	550	550	0
		事業活動収入計(1)	2,204	2,502	298
	支出	人件費支出	621	788	167
		職員諸手当支出	0	70	70
		正職員支出	0	70	70 超勤手当等
		非常勤職員給与支出	611	708	97 生活支援員活動費・交通費
		法定福利費支出	10	10	0
		事業費支出	273	337	64
		保健衛生費支出	22	22	0
		医薬品費	22	22	0 アルコール消毒液
		日用品費支出	4	4	0
		燃料費支出	128	124	△4
		車輛燃料費	128	124	△4 車両2台
		保険料支出	55	55	0 事業賠償保険
		車輛費支出	64	132	68 車両整備一式 2台分
		事務費支出	1,318	1,597	279
		職員被服費支出	51	60	9
		旅費交通費支出	1	1	0
		役職員旅費	1	1	0
		研修研究費支出	10	4	△6
		事務消耗品費支出	100	100	0
		印刷製本費支出	55	102	47 コピー代
		水道光熱費支出	134	159	25 総合支所内電気・上下水道料
		通信運搬費支出	180	253	73 電話代、切手代 他
		広報費支出	20	23	3 情報誌「ふれあい」掲載
		手数料支出	32	53	21 振込手数料 他
		保険料支出	51	53	2 車両保険2台
		賃借料支出	274	380	106 コピー代・車両リース1台
		土地・建物賃借料支出	410	400	△10 総合支所内事務所使用料
		租税公課支出	0	9	9
		事業活動支出計(2)	2,212	2,722	510
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8	△220	△212
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	182	0	△182
	支出	器具及び備品取得支出	182	0	△182
		施設整備等支出計(5)	182	0	△182
その他	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△182	0	182
		拠点区分間繰入金収入	190	220	30
その他	収入	拠点区分間繰入金収入	190	220	30

日常生活自立支援事業サービス区分資金収支当初予算書

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
他の活動による収支	入				
	法人運営事業	190	220	30	利用料減免分の助成
	その他の活動収入計(7)	190	220	30	
	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)		190	220	30	
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	

資金貸付事業サービス区分資金収支当初予算書

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	3,169	3,174	5	
	都道府県社協受託金収入	3,169	3,174	5	
	県社協受託金収入	3,169	3,174	5	
	生活福祉資金取扱事務費受託金収入	3,169	3,174	5	新型ｺﾛﾅ特例貸付事務委託費3,000 貸付事務基本額 他
	貸付事業収入	100	100	0	
	償還金収入	100	100	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	生活援助基金利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	3,270	3,275	5	
	支出				
	人件費支出	2,414	2,670	256	正職員1名 (生活困窮者自立支援事業と按分)
	職員給料支出	1,443	1,580	137	
	正職員支出	1,443	1,580	137	
	職員諸手当支出	110	141	31	
	正職員支出	110	141	31	
	職員賞与支出	535	606	71	
	正職員支出	535	606	71	
	法定福利費支出	326	343	17	
	事業費支出	82	40	△42	
	燃料費支出	72	40	△32	
	車輛燃料費	72	40	△32	車両1台
	車輛費支出	10	0	△10	
	事務費支出	514	291	△223	
	福利厚生費支出	17	12	△5	
	旅費交通費支出	1	1	0	
	役職員旅費	1	1	0	
	研修研究費支出	10	5	△5	
	事務消耗品費支出	75	30	△45	
	印刷製本費支出	60	5	△55	ｺﾛﾅ代
	通信運搬費支出	114	114	0	電話・切手代
	広報費支出	20	20	0	情報誌「ふれあい」掲載
	手数料支出	10	10	0	
	保険料支出	25	0	△25	
	賃借料支出	127	39	△88	ｺﾛﾅ機リース代・リース車両1台
	生活福祉資金実費弁償費支出	55	55	0	
	貸付事業支出	100	100	0	
	貸付金支出	100	100	0	
	事業活動支出計(2)	3,110	3,101	△9	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160	174	14	
施設整備等による収入支	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)=(4)-(5)	0	0	0	
施設整備等による収入支	収				

資金貸付事業サービス区分資金収支当初予算書

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	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	その他の活動による支出	159	174	15	全社協退職積立金 職員1名 (生活困窮者自立支援事業と按分)
		全国退職手当積立金預け金支出	159	174	15	
		その他の活動支出計(8)	159	174	15	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△159	△174	△15	
	予備費支出(10)	2,060	2,059	△1		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,059	△2,059	0		
前期末支払資金残高(12)		2,059	2,059	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

法人後見事業サービス区分資金収支当初予算書

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					
	事業活動収入計(1)	0	0	0		
	支出	人件費支出	225	225	0	法人後見運営委員報酬(3回)
		役員報酬支出	225	225	0	
		事業費支出	6	6	0	
		燃料費支出	6	6	0	
		車輛燃料費	6	6	0	
		事務費支出	9	9	0	
		事務消耗品費支出	3	3	0	
		通信運搬費支出	5	5	0	
		手数料支出	1	1	0	
		事業活動支出計(2)	240	240	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△240	△240	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		
	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	拠点区分間繰入金収入	300	300	0	地域福祉基金
		拠点区分間繰入金収入	300	300	0	
		法人運営事業	300	300	0	
		その他の活動収入計(7)	300	300	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)=(7)-(8)	300	300	0	
	予備費支出(10)		60	60	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		

高齢者福祉事業拠点区分資金収支当初予算書

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
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	29,371	27,213	△2,158
	市区町村受託金収入	29,371	27,213	△2,158
	市受託金収入	29,371	27,213	△2,158
	高齢者生きがいデザイン事業受託金収入	25,653	23,981	△1,672
	多世代交流施設受付等業務受託金収入	3,718	3,232	△486
	事業活動収入計(1)	29,371	27,213	△2,158
	支出			
	人件費支出	21,051	20,670	△381
	職員給料支出	12,034	11,682	△352
	正職員支出	4,001	4,090	89
	常勤職員支出	8,033	7,592	△441
	職員諸手当支出	521	633	112
	正職員支出	149	155	6
	常勤職員支出	372	478	106
	職員賞与支出	3,126	3,128	2
	正職員支出	1,484	1,568	84
	常勤職員支出	1,642	1,560	△82
	非常勤職員給与支出	2,833	2,736	△97
	法定福利費支出	2,537	2,491	△46
	事業費支出	1,554	1,571	17
	給食費支出	155	124	△31
	保健衛生費支出	102	85	△17
	医薬品費	102	85	△17
	日用品費支出	500	464	△36
	燃料費支出	340	359	19
	車輻燃料費	340	359	19
	保険料支出	155	155	0
	車輻費支出	302	384	82
	事務費支出	6,322	4,350	△1,972
	福利厚生費支出	57	46	△11
	事務消耗品費支出	228	340	112
	印刷製本費支出	7	15	8
	通信運搬費支出	505	372	△133
	業務委託費支出	4,586	2,901	△1,685
	清掃委託	266	0	△266
	給食委託	4,320	2,790	△1,530
	業務委託費	0	111	111
	手数料支出	85	55	△30
	保険料支出	76	74	△2
	賃借料支出	746	515	△231
	租税公課支出	32	32	0
	事業活動支出計(2)	28,927	26,591	△2,336
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	444	622	178
施設整備等による収入支	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

高齢者福祉事業拠点区分資金収支当初予算書

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	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	拠点区分間繰入金収入	180	0	△180
		拠点区分間繰入金収入	180	0	△180
		法人運営事業	180	0	△180
		その他の活動収入計(7)	180	0	△180
	支 出	積立資産支出	183	172	△11
		退職給付引当資産支出	183	172	△11
		その他の活動による支出	441	450	9
		全国退職手当積立金預け金支出	441	450	9
		その他の活動支出計(8)	624	622	△2
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△444	△622	△178	
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	

高齢者生きがいデイサービス事業サービス区分資金収支当初予算書

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	25,653	23,981	△1,672	
	市区町村受託金収入	25,653	23,981	△1,672	
	市受託金収入	25,653	23,981	△1,672	
	高齢者生きがいデイサービス事業受託金収入	25,653	23,981	△1,672	
	事業活動収入計(1)	25,653	23,981	△1,672	
	支出				
	人件費支出	18,478	18,089	△389	正職員1名・嘱託職員1名 再雇用職員2名・非常勤職員1名
	職員給料支出	12,034	11,682	△352	
	正職員支出	4,001	4,090	89	
	常勤職員支出	8,033	7,592	△441	
	職員諸手当支出	521	633	112	
	正職員支出	149	155	6	
	常勤職員支出	372	478	106	
	職員賞与支出	3,126	3,128	2	
	正職員支出	1,484	1,568	84	
	常勤職員支出	1,642	1,560	△82	
	非常勤職員給与支出	291	187	△104	
	法定福利費支出	2,506	2,459	△47	社会保険料
	事業費支出	1,090	1,033	△57	
	給食費支出	129	93	△36	イベント時の飲食代
	保健衛生費支出	44	42	△2	
	医薬品費	44	42	△2	アルコール消毒液 他
	日用品費支出	120	0	△120	
	燃料費支出	340	359	19	
	車輛燃料費	340	359	19	バス軽油・ガソリン代
	保険料支出	155	155	0	福祉事業保険
	車輛費支出	302	384	82	バス整備一式
	事務費支出	5,641	4,237	△1,404	
	福利厚生費支出	57	46	△11	健診代
	事務消耗品費支出	134	244	110	
	印刷製本費支出	7	15	8	コピー印刷代
	通信運搬費支出	505	372	△133	電話 ネット回線代
	業務委託費支出	4,320	2,901	△1,419	
	給食委託	4,320	2,790	△1,530	利用者弁当代 @605×7140食
	業務委託費	0	111	111	
	手数料支出	41	38	△3	
	保険料支出	76	74	△2	車両保険、自賠責保険
	賃借料支出	469	515	46	コピー代・車両リース台
	租税公課支出	32	32	0	バス重量税
	事業活動支出計(2)	25,209	23,359	△1,850	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	444	622	178	
施設整備等による収入支	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)=(4)-(5)	0	0	0	

高齢者生きがいデイサービス事業サービス区分資金収支当初予算書

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	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	180	0	△180	
		拠点区分間繰入金収入	180	0	△180	
		法人運営事業	180	0	△180	
		その他の活動収入計(7)	180	0	△180	
	支 出	積立資産支出	183	172	△11	
		退職給付引当資産支出	183	172	△11	県共済退職積立金 職員2名
		その他の活動による支出	441	450	9	
		全国退職手当積立金預け金支出	441	450	9	全社協退職積立金 職員1名
		その他の活動支出計(8)	624	622	△2	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△444	△622	△178		
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	

多世代交流施設受付等業務サービス区分資金収支当初予算書

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	受託金収入	3,718	3,232	△486
		市区町村受託金収入	3,718	3,232	△486
		市受託金収入	3,718	3,232	△486
		多世代交流施設受付等業務受託金収入	3,718	3,232	△486 あぶくま・あだたら憩の家
		事業活動収入計(1)	3,718	3,232	△486
	支 出	人件費支出	2,573	2,581	8 非常勤職員2名
		非常勤職員給与支出	2,542	2,549	7
		法定福利費支出	31	32	1
		事業費支出	464	538	74
		給食費支出	26	31	5 お茶葉代 他
		保健衛生費支出	58	43	△15
		医薬品費	58	43	△15
		日用品費支出	380	464	84
		事務費支出	681	113	△568
		事務消耗品費支出	94	96	2
		業務委託費支出	266	0	△266
		清掃委託	266	0	△266
		手数料支出	44	17	△27
		賃借料支出	277	0	△277
		事業活動支出計(2)	3,718	3,232	△486
		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
	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
	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	

児童福祉事業拠点区分資金収支当初予算書

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
事業活動による収入支	収 入			
	経常経費補助金収入	5,497	5,947	450
	市補助金収入	5,497	5,947	450
	第1児童館運営補助金収入	5,497	0	△5,497
	子ども福祉事業運営補助金収益	0	5,947	5,947
	受託金収入	71,032	83,972	12,940
	市区町村受託金収入	71,032	83,972	12,940
	市受託金収入	71,032	83,972	12,940
	本宮第2児童館指定管理料収入	4,933	5,161	228
	放課後児童健全育成事業受託金収入	66,099	78,811	12,712
	事業活動収入計(1)	76,529	89,919	13,390
	支 出			
	人件費支出	58,698	71,299	12,601
	職員給料支出	14,060	15,283	1,223
	正職員支出	8,469	9,453	984
	常勤職員支出	5,591	5,830	239
	職員諸手当支出	1,597	1,227	△370
	正職員支出	810	732	△78
	常勤職員支出	787	495	△292
	職員賞与支出	4,367	4,634	267
	正職員支出	3,224	3,419	195
	常勤職員支出	1,143	1,215	72
	非常勤職員給与支出	33,829	31,512	△2,317
	派遣職員費支出	0	14,276	14,276
	法定福利費支出	4,845	4,367	△478
	事業費支出	13,883	14,468	585
	給食費支出	10,854	11,114	260
	諸謝金支出	41	36	△5
	保健衛生費支出	1,033	1,038	5
	医薬品費	1,033	1,038	5
	日用品費支出	650	723	73
	旅費交通費	0	15	15
	水道光熱費支出	298	303	5
	燃料費支出	303	319	16
	燃料費	297	293	△4
	車輛燃料費	6	26	20
	消耗器具備品費支出	157	336	179
	器具備品費	0	182	182
	その他の消耗品費	157	154	△3
	保険料支出	173	183	10
	賃借料支出	374	401	27
	事務費支出	3,282	3,316	34
	福利厚生費支出	111	71	△40
	旅費交通費支出	105	123	18
	役職員旅費	105	123	18
	研修研究費支出	12	24	12
	事務消耗品費支出	691	718	27
	印刷製本費支出	249	293	44
	修繕費支出	223	225	2
	通信運搬費支出	538	496	△42
	業務委託費支出	795	960	165
	業務委託費	795	960	165
	手数料支出	280	196	△84

児童福祉事業拠点区分資金収支当初予算書

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
		賃借料支出	258	190	△68
		諸会費支出	20	20	0
		事業活動支出計(2)	75,863	89,083	13,220
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	666	836	170
	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)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	644	500	△144
		拠点区分間繰入金収入	644	500	△144
		法人運営事業	644	500	△144
		その他の活動収入計(7)	644	500	△144
	支出	積立資産支出	378	295	△83
		退職給付引当資産支出	378	295	△83
		その他の活動による支出	932	1,041	109
		全国退職手当積立金預け金支出	932	1,041	109
		その他の活動支出計(8)	1,310	1,336	26
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△666	△836	△170
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

子ども福祉事業サービス区分資金収支当初予算書

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				
	経常経費補助金収入	5,497	5,947	450	
	市補助金収入	5,497	5,947	450	
	第1児童館運営補助金収入	5,497	0	△5,497	
	子ども福祉事業運営補助金収益	0	5,947	5,947	
	事業活動収入計(1)	5,497	5,947	450	
	支出				
	人件費支出	4,109	4,129	20	正職員1名(法人運営事業と按分)
	職員給料支出	2,744	2,327	△417	
	正職員支出	0	2,327	2,327	
	常勤職員支出	2,744	0	△2,744	
	職員諸手当支出	230	332	102	
	正職員支出	0	332	332	
	常勤職員支出	230	0	△230	
	職員賞与支出	561	892	331	
	正職員支出	0	892	892	
	常勤職員支出	561	0	△561	
	法定福利費支出	574	578	4	
	事業費支出	624	687	63	
	諸謝金支出	41	36	△5	講師謝礼 他
	保健衛生費支出	11	11	0	
	医薬品費	11	11	0	
	日用品費支出	16	16	0	
	旅費交通費	0	15	15	
	燃料費支出	6	26	20	
	車輛燃料費	6	26	20	
	消耗器具備品費支出	157	154	△3	
	その他の消耗品費	157	154	△3	子どもまつり・わがまま・将棋クラブ 他
	保険料支出	19	28	9	行事保険
	賃借料支出	374	401	27	子どもまつり備品以外一式
	事務費支出	1,191	1,343	152	
	福利厚生費支出	8	6	△2	健診代
	旅費交通費支出	15	15	0	
	役職員旅費	15	15	0	
	研修研究費支出	0	10	10	
	事務消耗品費支出	46	46	0	
	印刷製本費支出	249	293	44	子どもまつりチラシ印刷 他
	通信運搬費支出	78	71	△7	電話、切手代
	業務委託費支出	795	902	107	
	業務委託費	795	902	107	子どもまつり戦隊ショー(地域福祉基金500)警備委託料
	事業活動支出計(2)	5,924	6,159	235	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△427	△212	215	
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)=(4)-(5)	0	0	0	

子ども福祉事業サービス区分資金収支当初予算書

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	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	500	500	0	
		拠点区分間繰入金収入	500	500	0	
		法人運営事業	500	500	0	地域福祉基金
		その他の活動収入計(7)	500	500	0	
	支 出	積立資産支出	73	32	△41	
		退職給付引当資産支出	73	32	△41	県共済退職積立金 職員1名 (法人運営事業と按分)
		その他の活動による支出	0	256	256	
		全国退職手当積立金預け金支出	0	256	256	全社協退職積立金 職員1名 (法人運営事業と按分)
		その他の活動支出計(8)	73	288	215	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		427	212	△215	
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		

第2児童館事業サービス区分資金収支当初予算書

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	受託金収入	4,933	5,161	228
		市区町村受託金収入	4,933	5,161	228
		市受託金収入	4,933	5,161	228
		本宮第2児童館指定管理料収入	4,933	5,161	228
		事業活動収入計(1)	4,933	5,161	228
	支出	人件費支出	4,218	4,376	158 嘱託職員1名
		職員給料支出	2,847	2,951	104
		常勤職員支出	2,847	2,951	104
		職員諸手当支出	197	176	△21
		常勤職員支出	197	176	△21
		職員賞与支出	582	615	33
		常勤職員支出	582	615	33
		法定福利費支出	592	634	42
		事業費支出	347	358	11
		保健衛生費支出	31	30	△1
		医薬品費	31	30	△1
		日用品費支出	27	29	2
		水道光熱費支出	242	247	5 まゆみ放課後児童クラブと按分
		燃料費支出	47	52	5
		燃料費	47	52	5 灯油・ガス代
		事務費支出	292	348	56
		福利厚生費支出	8	8	0 健診代
		事務消耗品費支出	58	56	△2
		修繕費支出	32	32	0 トイレ・ストーブ 他
		通信運搬費支出	74	74	0 電話代(まゆみ放課後児童クラブと按分)
		業務委託費支出	0	58	58
		業務委託費	0	58	58 館庭草刈り(シルバー人材センター)
		手数料支出	120	120	0 エアコンクリーニング 3台
		事業活動支出計(2)	4,857	5,082	225
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76	79	3
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)=(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
	支出	積立資産支出	76	79	3
		退職給付引当資産支出	76	79	3 県共済退職積立金 職員1名
	出	その他の活動支出計(8)	76	79	3
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△76	△79	△3

第2 児童館事業サービス区分資金収支当初予算書

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
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	

放課後児童健全育成事業サービス区分資金収支当初予算書

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	66,099	78,811	12,712	
	市区町村受託金収入	66,099	78,811	12,712	
	市受託金収入	66,099	78,811	12,712	
	放課後児童健全育成事業受託金収入	66,099	78,811	12,712	
	事業活動収入計(1)	66,099	78,811	12,712	
	支出				
	人件費支出	50,371	62,794	12,423	正職員3名・嘱託職員1名・非常勤職員・派遣3名 (正職員2名 法人運営事業と按分)
	職員給料支出	8,469	10,005	1,536	
	正職員支出	8,469	7,126	△1,343	職員3名
	常勤職員支出	0	2,879	2,879	職員1名
	職員諸手当支出	1,170	719	△451	超勤・通勤手当
	正職員支出	810	400	△410	
	常勤職員支出	360	319	△41	
	職員賞与支出	3,224	3,127	△97	
	正職員支出	3,224	2,527	△697	
	常勤職員支出	0	600	600	
	非常勤職員給与支出	33,829	31,512	△2,317	非常勤放課後児童支援員
	派遣職員費支出	0	14,276	14,276	派遣職員3名
	法定福利費支出	3,679	3,155	△524	
	事業費支出	12,912	13,423	511	
	給食費支出	10,854	11,114	260	利用児童おやつ代
	保健衛生費支出	991	997	6	
	医薬品費	991	997	6	アルコール消毒液・うがい薬 他
	日用品費支出	607	678	71	ペーパータオル・紙コップ 他
	水道光熱費支出	56	56	0	第2児童館と按分
	燃料費支出	250	241	△9	
	燃料費	250	241	△9	ガス・灯油代(第2児童館と按分)
	消耗器具備品費支出	0	182	182	
	器具備品費	0	182	182	児童用机5台
	保険料支出	154	155	1	社会福祉事業保険
	事務費支出	1,799	1,625	△174	
	福利厚生費支出	95	57	△38	健診代
	旅費交通費支出	90	108	18	
	役職員旅費	90	108	18	
	研修研究費支出	12	14	2	
	事務消耗品費支出	587	616	29	
	修繕費支出	191	193	2	ガラス・トイレ 他
	通信運搬費支出	386	351	△35	携帯・固定電話代 他
	手数料支出	160	76	△84	振込手数料 他
	賃借料支出	258	190	△68	私有車使用料 他
	諸会費支出	20	20	0	全児連会費
	事業活動支出計(2)	65,082	77,842	12,760	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,017	969	△48	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	支出				

放課後児童健全育成事業サービス区分資金収支当初予算書

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
収 支		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	拠点区分間繰入金収入	144	0	△144	
		拠点区分間繰入金収入	144	0	△144	
		法人運営事業	144	0	△144	
		その他の活動収入計(7)	144	0	△144	
	支 出	積立資産支出	229	184	△45	
		退職給付引当資産支出	229	184	△45	県共済退職積立金 職員2名
		その他の活動による支出	932	785	△147	
		全国退職手当積立金預け金支出	932	785	△147	全社協退職積立金 職員3名 (職員2名 法人運営事業と按分)
		その他の活動支出計(8)	1,161	969	△192	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,017	△969	48	
		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	

介護福祉事業拠点区分資金収支当初予算書

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
事業活動に よる	収入			
	受託金収入	448	428	△20
	市区町村受託金収入	448	428	△20
	市受託金収入	448	428	△20
	養育支援訪問事業受託金収入	15	0	△15
	訪問介護員派遣受託金収入	408	318	△90
	出産ママヘルプ事業受託金収入	25	100	75
	子育て世帯訪問支援事業受託金収入	0	10	10
	事業収入	572	288	△284
	利用料収入	572	288	△284
	サービス利用料収入	500	250	△250
	サービス基本料金収入	72	38	△34
	介護保険事業収入	45,836	51,336	5,500
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	28,364	32,880	4,516
	居宅介護収入	22,032	26,340	4,308
	介護報酬収入	19,800	23,940	4,140
	利用者負担金収入	2,232	2,400	168
	介護予防収入	6,332	6,540	208
	介護予防報酬収入	5,792	6,000	208
	利用者負担金収入	540	540	0
	居宅介護支援介護料収入	17,256	18,300	1,044
	居宅介護支援介護料収入	16,560	17,400	840
	居宅介護支援介護料収入	16,560	17,400	840
	介護予防支援介護料収入	696	900	204
	その他の事業収入	216	156	△60
	介護認定調査受託事業収入	216	156	△60
	障害福祉サービス等事業収入	8,040	8,700	660
	自立支援給付費収入	7,920	8,520	600
	介護給付費収入	7,920	8,520	600
	利用者負担金収入	120	180	60
	受取利息配当金収入	2	0	△2
	介護保険基金利息配当金収入	1	0	△1
	普通預金利息配当金収入	1	0	△1
	その他の収入	55	25	△30
	雑収入	55	25	△30
	過年度収入	0	3	3
	雑収入	55	22	△33
	事業活動収入計(1)	54,953	60,777	5,824
	支出			
	人件費支出	58,770	60,971	2,201
	職員給料支出	27,510	28,575	1,065
	正職員支出	8,488	8,799	311
	常勤職員支出	19,022	19,776	754
	職員諸手当支出	5,673	6,421	748
	正職員支出	1,512	1,548	36
	常勤職員支出	4,161	4,873	712
	職員賞与支出	6,980	7,401	421
	正職員支出	3,148	3,374	226
	常勤職員支出	3,832	4,027	195
	非常勤職員給与支出	12,490	12,457	△33
	法定福利費支出	6,117	6,117	0
	事業費支出	3,716	3,966	250
	保健衛生費支出	100	87	△13

介護福祉事業拠点区分資金収支当初予算書

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	
収 支	出	保健衛生費	80	70	△10	
		医薬品費	20	17	△3	
		日用品費支出	8	20	12	
		旅費交通費	2,235	2,220	△15	
		燃料費支出	707	707	0	
		車輛燃料費	707	707	0	
		保険料支出	237	254	17	
		賃借料支出	0	170	170	
		車輛費支出	429	508	79	
		事務費支出	2,253	2,240	△13	
		福利厚生費支出	326	133	△193	
		職員被服費支出	15	0	△15	
		旅費交通費支出	3	2	△1	
		役職員旅費	3	2	△1	
		研修研究費支出	26	28	2	
		事務消耗品費支出	175	240	65	
		水道光熱費支出	0	56	56	
		通信運搬費支出	268	230	△38	
		手数料支出	93	101	8	
		保険料支出	210	187	△23	
		賃借料支出	1,068	1,069	1	
		土地・建物賃借料支出	17	17	0	
		租税公課支出	18	143	125	
		保守料支出	34	34	0	
			事業活動支出計(2)	64,739	67,177	2,438
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,786	△6,400	3,386
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)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	6,270	4,000	△2,270	
		基金積立資産取崩収入	6,270	4,000	△2,270	
		介護保険基金取崩収入	6,270	4,000	△2,270	
		サービス区分間繰入金収入	448	3,577	3,129	
		サービス区分間繰入金収入	448	3,577	3,129	
		訪問介護員派遣事業	98	100	2	
		居宅介護支援事業	0	3,318	3,318	
		ヘルパーサービス結	350	159	△191	
		その他の活動収入計(7)	6,718	7,577	859	
	支 出	積立資産支出	734	761	27	
		退職給付引当資産支出	734	761	27	
		拠点区分間繰入金支出	1,000	200	△800	
		拠点区分間繰入金支出	1,000	200	△800	
		法人運営事業	1,000	200	△800	
	サービス区分間繰入金支出	448	3,577	3,129		

介護福祉事業拠点区分資金収支当初予算書

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		サービス区分間繰入金支出	448	3,577	3,129
		訪問介護事業(介護保険)	448	1,401	953
		居宅介護事業(障害福祉サービス)	0	2,176	2,176
		その他の活動による支出	935	969	34
		全国退職手当積立金預け金支出	935	969	34
		その他の活動支出計(8)	3,117	5,507	2,390
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,601	2,070	△1,531
予備費支出(10)			1,178	670	△508
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,363	△5,000	2,363
前期末支払資金残高(12)			7,363	5,000	△2,363
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当初予算書

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	448	428	△20	
	市区町村受託金収入	448	428	△20	
	市受託金収入	448	428	△20	
	養育支援訪問事業受託金収入	15	0	△15	
	訪問介護員派遣受託金収入	408	318	△90	
	出産ママヘルプ事業受託金収入	25	100	75	
	子育て世帯訪問支援事業受託金収入	0	10	10	
	事業収入	572	288	△284	
	利用料収入	572	288	△284	ヘルパ-サービス「結」事業利用者収入
	サービス利用料収入	500	250	△250	
	サービス基本料金収入	72	38	△34	
	介護保険事業収入	28,364	32,880	4,516	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,364	32,880	4,516	
	居宅介護収入	22,032	26,340	4,308	訪問介護
	介護報酬収入	19,800	23,940	4,140	
	利用者負担金収入	2,232	2,400	168	
	介護予防収入	6,332	6,540	208	
	介護予防報酬収入	5,792	6,000	208	
	利用者負担金収入	540	540	0	
	障害福祉サービス等事業収入	8,040	8,700	660	
	自立支援給付費収入	7,920	8,520	600	
	介護給付費収入	7,920	8,520	600	
	利用者負担金収入	120	180	60	
	受取利息配当金収入	2	0	△2	
	介護保険基金利息配当金収入	1	0	△1	
	普通預金利息配当金収入	1	0	△1	
	その他の収入	50	20	△30	
	雑収入	50	20	△30	
	雑収入	50	20	△30	実習受入謝礼 他
	事業活動収入計(1)	37,476	42,316	4,840	
	人件費支出	42,535	43,923	1,388	
	職員給料支出	17,459	18,200	741	
	正職員支出	4,122	4,313	191	職員1名
	常勤職員支出	13,337	13,887	550	職員5名
	職員諸手当支出	4,480	4,971	491	
	正職員支出	1,036	1,074	38	
	常勤職員支出	3,444	3,897	453	
	職員賞与支出	4,224	4,501	277	
	正職員支出	1,529	1,654	125	
	常勤職員支出	2,695	2,847	152	
	非常勤職員給与支出	12,490	12,457	△33	
	法定福利費支出	3,882	3,794	△88	職員6名
	事業費支出	3,359	3,575	216	
	保健衛生費支出	80	81	1	
	保健衛生費	80	70	△10	ゴム手袋 他
	医薬品費	0	11	11	アルコール消毒
	日用品費支出	3	15	12	
	旅費交通費	2,235	2,220	△15	ヘルパ-移動交通費
	燃料費支出	505	505	0	
	車輛燃料費	505	505	0	ガソリン代 車両4台
	保険料支出	210	230	20	福祉事業保険

訪問介護事業サービス区分資金収支当初予算書

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
支	出	賃借料支出	0	170	170	0	常勤職員私有自動車使用料				
		車輛費支出	326	354	28	車両4台点検整備一式					
		事務費支出	1,296	1,176	△120						
		福利厚生費支出	268	103	△165	健診代 他					
		職員被服費支出	15	0	△15						
		旅費交通費支出	1	1	0						
		役員旅費	1	1	0						
		研修研究費支出	21	21	0						
		事務消耗品費支出	115	140	25						
		水道光熱費支出	0	28	28						
		通信運搬費支出	143	119	△24	電話、切手代					
		手数料支出	51	67	16						
		保険料支出	139	116	△23	車両4台保険代					
		賃借料支出	507	507	0	介護保険ワット-ス代					
		土地・建物賃借料支出	10	10	0	公用車駐車場使用料					
	租税公課支出	9	47	38	車両1台重量税・消費税						
	保守料支出	17	17	0							
	事業活動支出計(2)	47,190	48,674	1,484							
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,714	△6,358	3,356							
	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	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0						
	その他の活動	収	基金積立資産取崩収入	6,270	4,000	△2,270					
			基金積立資産取崩収入	6,270	4,000	△2,270					
			介護保険基金取崩収入	6,270	4,000	△2,270					
サービス区分間繰入金収入			448	3,577	3,129						
サービス区分間繰入金収入			448	3,577	3,129						
訪問介護員派遣事業			98	100	2						
居宅介護支援事業			0	3,318	3,318						
ヘルパーサービス結			350	159	△191						
入		その他の活動収入計(7)	6,718	7,577	859						
		積立資産支出	465	485	20						
		退職給付引当資産支出	465	485	20						
		サービス区分間繰入金支出	448	259	△189	県共済退職積立金 職員6名					
		サービス区分間繰入金支出	448	259	△189						
		訪問介護事業(介護保険)	448	259	△189						
		その他の活動による支出	454	475	21						
支	全国退職手当積立金預け金支出	454	475	21	全社協退職積立金 職員1名						
	その他の活動支出計(8)	1,367	1,219	△148							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,351	6,358	1,007							
	予備費支出(10)	0	0	0							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,363	0	△4,363						
前期末支払資金残高(12)			4,363	0	△4,363						

訪問介護事業サービス区分資金収支当初予算書

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
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当初予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		訪問介護事業 (介護保険)	居宅介護事業 (障害福祉サービス)	訪問介護員派遣 事業	出産ママヘルプ 事業	ヘルパーサービス 「結」事業	子育て世帯訪問支 援事業	合 計
事業活動収入	受託金収入	0	0	318	100	0	10	428
	市区町村受託金収入	0	0	318	100	0	10	428
	市受託金収入	0	0	318	100	0	10	428
	訪問介護員派遣受託金収入	0	0	318	0	0	0	318
	出産ママヘルプ事業受託金収入	0	0	0	100	0	0	100
	子育て世帯訪問支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	10	10
	事業収入	0	0	0	0	288	0	288
	利用料収入	0	0	0	0	288	0	288
	サービス利用料収入	0	0	0	0	250	0	250
	サービス基本料金収入	0	0	0	0	38	0	38
	介護保険事業収入	32,880	0	0	0	0	0	32,880
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,880	0	0	0	0	0	32,880
	居宅介護収入	26,340	0	0	0	0	0	26,340
	介護報酬収入	23,940	0	0	0	0	0	23,940
	利用者負担金収入	2,400	0	0	0	0	0	2,400
	介護予防収入	6,540	0	0	0	0	0	6,540
	介護予防報酬収入	6,000	0	0	0	0	0	6,000
	利用者負担金収入	540	0	0	0	0	0	540
	障害福祉サービス等事業収入	0	8,700	0	0	0	0	8,700
	自立支援給付費収入	0	8,520	0	0	0	0	8,520
	介護給付費収入	0	8,520	0	0	0	0	8,520
	利用者負担金収入	0	180	0	0	0	0	180
	その他の収入	20	0	0	0	0	0	20
	雑収入	20	0	0	0	0	0	20
	雑収入	20	0	0	0	0	0	20
	事業活動収入計(1)	32,900	8,700	318	100	288	10	42,316
事業活動支出	人件費支出	33,203	10,347	193	100	70	10	43,923
	職員給料支出	12,867	5,333	0	0	0	0	18,200
	正職員支出	4,313	0	0	0	0	0	4,313
	常勤職員支出	8,554	5,333	0	0	0	0	13,887
	職員諸手当支出	3,631	1,340	0	0	0	0	4,971
	正職員支出	1,074	0	0	0	0	0	1,074
	常勤職員支出	2,557	1,340	0	0	0	0	3,897
	職員賞与支出	3,436	1,065	0	0	0	0	4,501
	正職員支出	1,654	0	0	0	0	0	1,654
	常勤職員支出	1,782	1,065	0	0	0	0	2,847
	非常勤職員給与支出	10,680	1,404	193	100	70	10	12,457
	法定福利費支出	2,589	1,205	0	0	0	0	3,794
	事業費支出	3,277	263	15	0	20	0	3,575
	保健衛生費支出	81	0	0	0	0	0	81
	保健衛生費	70	0	0	0	0	0	70
	医薬品費	11	0	0	0	0	0	11
	日用品費支出	15	0	0	0	0	0	15
	旅費交通費	2,220	0	0	0	0	0	2,220
	燃料費支出	347	123	15	0	20	0	505
	車輛燃料費	347	123	15	0	20	0	505
	保険料支出	230	0	0	0	0	0	230
	賃借料支出	120	50	0	0	0	0	170
	車輛費支出	264	90	0	0	0	0	354
	事務費支出	1,003	124	10	0	39	0	1,176
	福利厚生費支出	68	35	0	0	0	0	103
	旅費交通費支出	1	0	0	0	0	0	1
	役職員旅費	1	0	0	0	0	0	1
	研修研究費支出	20	1	0	0	0	0	21
	事務消耗品費支出	120	10	10	0	0	0	140
	水道光熱費支出	28	0	0	0	0	0	28

訪問介護事業サービス区分資金収支当初予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		訪問介護事業 (介護保険)	居宅介護事業 (障害福祉サービス)	訪問介護員派遣 事業	出産ママヘルプ 事業	ヘルパーサービス 「結」事業	子育て世帯訪問支 援事業	合 計
	通信運搬費支出	102	17	0	0	0	0	119
	手数料支出	50	7	0	0	10	0	67
	保険料支出	71	45	0	0	0	0	116
	賃借料支出	507	0	0	0	0	0	507
	土地・建物賃借料支出	10	0	0	0	0	0	10
	租税公課支出	9	9	0	0	29	0	47
	保守料支出	17	0	0	0	0	0	17
	事業活動支出計(2)	37,483	10,734	218	100	129	10	48,674
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,583	△2,034	100	0	159	0	△6,358
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
	支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	4,000	0	0	0	0	0	4,000
	基金積立資産取崩収入	4,000	0	0	0	0	0	4,000
	介護保険基金取崩収入	4,000	0	0	0	0	0	4,000
	サービス区分間繰入金収入	1,401	2,176	0	0	0	0	3,577
	サービス区分間繰入金収入	1,401	2,176	0	0	0	0	3,577
	訪問介護員派遣事業	100	0	0	0	0	0	100
	居宅介護支援事業	1,142	2,176	0	0	0	0	3,318
	ヘルパーサービス結	159	0	0	0	0	0	159
	その他の活動収入計(7)	5,401	2,176	0	0	0	0	7,577
	積立資産支出	343	142	0	0	0	0	485
	退職給付引当資産支出	343	142	0	0	0	0	485
	サービス区分間繰入金支出	0	0	100	0	159	0	259
	サービス区分間繰入金支出	0	0	100	0	159	0	259
	訪問介護事業(介護保険)	0	0	100	0	159	0	259
	その他の活動による支出	475	0	0	0	0	0	475
	全国退職手当積立金預け金支出	475	0	0	0	0	0	475
	その他の活動支出計(8)	818	142	100	0	159	0	1,219
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,583	2,034	△100	0	△159	0	6,358
	予備費支出(10)	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
前期末支払資金残高(12)		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

居宅介護支援事業サービス区分資金収支当初予算書

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	収入				
	介護保険事業収入	17,472	18,456	984	
	居宅介護支援介護料収入	17,256	18,300	1,044	
	居宅介護支援介護料収入	16,560	17,400	840	
	居宅介護支援介護料収入	16,560	17,400	840	
	介護予防支援介護料収入	696	900	204	
	その他の事業収入	216	156	△60	
	介護認定調査受託事業収入	216	156	△60	
	その他の収入	5	5	0	
	雑収入	5	5	0	
	過年度収入	0	3	3	
	雑収入	5	2	△3	
	事業活動収入計(1)	17,477	18,461	984	
	支出				
	人件費支出	16,235	17,048	813	正職員1名 嘱託職員2名
	職員給料支出	10,051	10,375	324	
	正職員支出	4,366	4,486	120	
	常勤職員支出	5,685	5,889	204	
	職員諸手当支出	1,193	1,450	257	
	正職員支出	476	474	△2	
	常勤職員支出	717	976	259	
	職員賞与支出	2,756	2,900	144	
	正職員支出	1,619	1,720	101	
	常勤職員支出	1,137	1,180	43	
	法定福利費支出	2,235	2,323	88	
	事業費支出	357	391	34	
	保健衛生費支出	20	6	△14	
	医薬品費	20	6	△14	アルコール消毒液
	日用品費支出	5	5	0	
	燃料費支出	202	202	0	
	車輛燃料費	202	202	0	
	保険料支出	27	24	△3	福祉事業保険
	車輛費支出	103	154	51	整備一式2台
	事務費支出	957	1,064	107	
	福利厚生費支出	58	30	△28	健診 他
	旅費交通費支出	2	1	△1	
	役職員旅費	2	1	△1	
	研修研究費支出	5	7	2	
	事務消耗品費支出	60	100	40	
	水道光熱費支出	0	28	28	
	通信運搬費支出	125	111	△14	電話、切手代
	手数料支出	42	34	△8	
	保険料支出	71	71	0	車両保険2台
	賃借料支出	561	562	1	介護ソフト代 他
	土地・建物賃借料支出	7	7	0	
	租税公課支出	9	96	87	車両1台重量税・消費税
	保守料支出	17	17	0	介護ソフトネットワーク保守料
	事業活動支出計(2)	17,549	18,503	954	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△72	△42	30	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

居宅介護支援事業サービス区分資金収支当初予算書

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
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	
	積立資産支出	269	276	7	
	退職給付引当資産支出	269	276	7	県共済退職積立金 職員3名
	拠点区分間繰入金支出	1,000	200	△800	
	拠点区分間繰入金支出	1,000	200	△800	
	法人運営事業	1,000	200	△800	
	サービス区分間繰入金支出	0	3,318	3,318	
	サービス区分間繰入金支出	0	3,318	3,318	
	訪問介護事業(介護保険)	0	1,142	1,142	
	居宅介護事業(障害福祉サービス)	0	2,176	2,176	
	その他の活動による支出	481	494	13	
	全国退職手当積立金預け金支出	481	494	13	全社協退職積立金 職員1名
	その他の活動支出計(8)	1,750	4,288	2,538	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,750	△4,288	△2,538	
予備費支出(10)		1,178	670	△508	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,000	△5,000	△2,000	
前期末支払資金残高(12)		3,000	5,000	2,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

障がい者相談支援事業拠点区分資金収支当初予算書

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
事業活動による収入支	収入	經常経費補助金収入	12,626	8,966	△3,660
		市補助金収入	12,626	8,966	△3,660
		社協補助金収入	12,626	8,966	△3,660
		受託金収入	0	6,600	6,600
		市区町村受託金収入	0	6,600	6,600
		障がい者相談支援事業(一般相談)受託金	0	4,400	4,400
		地域生活支援コーディネーター業務受託金収入	0	2,200	2,200
		障害福祉サービス等事業収入	5,000	10,000	5,000
		自立支援給付費収入	1,310	2,310	1,000
		計画相談支援給付費収入	1,310	2,310	1,000
		障害児施設給付費収入	3,690	7,690	4,000
		障害児相談支援給付費収入	3,690	7,690	4,000
		事業活動収入計(1)	17,626	25,566	7,940
		支出	人件費支出	15,336	22,184
	職員給料支出		9,290	12,374	3,084
	正職員支出		9,290	12,374	3,084
	職員諸手当支出		935	2,047	1,112
	正職員支出		935	2,047	1,112
	職員賞与支出		3,045	4,826	1,781
	正職員支出		3,045	4,826	1,781
	法定福利費支出		2,066	2,937	871
	事業費支出		69	66	△3
	燃料費支出		69	66	△3
	車輛燃料費		69	66	△3
	事務費支出		1,224	1,891	667
	福利厚生費支出		84	44	△40
	旅費交通費支出		0	1	1
	役職員旅費		0	1	1
	研修研究費支出		0	10	10
	事務消耗品費支出		55	55	0
	通信運搬費支出		80	96	16
	手数料支出		20	23	3
	保険料支出		30	26	△4
	賃借料支出		944	1,025	81
	租税公課支出		0	600	600
	保守料支出		11	11	0
	事業活動支出計(2)		16,629	24,141	7,512
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		997	1,425	428
施設整備等による収入支	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)=(4)-(5)		0	0	0	
その他	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	0	63	63

障がい者相談支援事業拠点区分資金収支当初予算書

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
の 活 動 に よ る 収 支	支 退職給付引当資産支出	0	63	63
	支 その他の活動による支出	997	1,362	365
	支 全国退職手当積立金預け金支出	997	1,362	365
	支 その他の活動支出計(8)	997	1,425	428
	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△997	△1,425	△428
	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

障がい者相談支援事業サービス区分資金収支当初予算書

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	経常経費補助金収入	12,626	8,966	△3,660
		市補助金収入	12,626	8,966	△3,660
		社協補助金収入	12,626	8,966	△3,660
		受託金収入	0	6,600	6,600
		市区町村受託金収入	0	6,600	6,600
		障がい者相談支援事業(一般相談)受託金	0	4,400	4,400
		地域生活支援プロジェクト業務受託金収入	0	2,200	2,200
		障害福祉サービス等事業収入	5,000	10,000	5,000
		自立支援給付費収入	1,310	2,310	1,000
		計画相談支援給付費収入	1,310	2,310	1,000
		障害児施設給付費収入	3,690	7,690	4,000
		障害児相談支援給付費収入	3,690	7,690	4,000
		事業活動収入計(1)	17,626	25,566	7,940
	支出	人件費支出	15,336	22,184	6,848 正職員4名 (生活困窮者自立支援事業と按分1名)
		職員給料支出	9,290	12,374	3,084
		正職員支出	9,290	12,374	3,084
		職員諸手当支出	935	2,047	1,112
		正職員支出	935	2,047	1,112
		職員賞与支出	3,045	4,826	1,781
		正職員支出	3,045	4,826	1,781
		法定福利費支出	2,066	2,937	871 社会保険料
		事業費支出	69	66	△3
		燃料費支出	69	66	△3
		車輛燃料費	69	66	△3 ガソリン代
		事務費支出	1,224	1,891	667
		福利厚生費支出	84	44	△40 健診代 他
		旅費交通費支出	0	1	1
		役職員旅費	0	1	1
		研修研究費支出	0	10	10
		事務消耗品費支出	55	55	0
		通信運搬費支出	80	96	16 固定・携帯電話代
		手数料支出	20	23	3 セキュリティ更新手数料
		保険料支出	30	26	△4 車両保険1台
		賃借料支出	944	1,025	81 障がい福祉ファクトリー代・車両リース(1台)
		租税公課支出	0	600	600
		保守料支出	11	11	0 システムソフトネットワーク保守料
		事業活動支出計(2)	16,629	24,141	7,512
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	997	1,425	428
施設整備等による収入支	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)=(4)-(5)		0	0	0
その他の収入	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0

障がい者相談支援事業サービス区分資金収支当初予算書

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
他の活動による収支	積立資産支出	0	63	63	
	退職給付引当資産支出	0	63	63	県共済退職積立金 職員1名 (生活困窮者自立支援事業と按分)
	その他の活動による支出	997	1,362	365	
	全国退職手当積立金預け金支出	997	1,362	365	全社協退職積立金 職員4名 (職員1名 生活困窮者自立支援事業と按分)
	その他の活動支出計(8)	997	1,425	428	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△997	△1,425	△428	
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	