

令和 7 年 度
社会福祉法人日進市社会福祉協議会
資金収支予算書

社会福祉
法 人 日進市社会福祉協議会

令和 7 年度社会福祉法人日進市社会福祉協議会 資金収支予算

令和 7 年度社会福祉法人日進市社会福祉協議会資金収支予算は次に定めるところによる。

（収入支出予算）

第 1 条 収入支出予算の総額は、収入、支出それぞれ 5 4 4, 3 5 1 千円と定める。

2 収入支出予算の事業区分、拠点区分、サービス区分、科目の区分及び当該区分ごとの金額は別表資金収支予算書による。

（支出予算の流用）

第 2 条 支出予算の予算額に過不足を生じた場合、拠点区分またはサービス区分内の勘定科目相互間において流用ができるものとする。

(参考) 令和 7 年度 資金収支予算総括表

収 入		(千円)	
大 区 分	予算額	前年度予算額	比較増減
1. 会費収入	3,840	4,040	△ 200
2. 寄附金収入	492	592	△ 100
3. 経常経費補助金収入	73,479	62,016	11,463
4. 受託金収入	212,425	183,098	29,327
5. 貸付事業収入	3,068	3,206	△ 138
6. 事業収入	474	328	146
7. 介護保険事業収入	35,845	54,481	△ 18,636
8. 障害福祉サービス等事業収入	146,155	136,355	9,800
9. 受取利息配当金収入	211	55	156
10. その他の収入	4,394	3,654	740
11. 施設整備等寄附金収入	100	100	0
12. 基金積立資産取崩収入	16,947	92,455	△ 75,508
13. 積立資産取崩収入	1,318	1,289	29
14. 前期末支払資金残高	45,603	33,396	12,207
合 計	544,351	575,065	△ 30,714

支 出		(千円)	
大 区 分	予算額	前年度予算額	比較増減
1. 人件費支出	413,463	428,068	△ 14,605
2. 事業費支出	37,127	43,813	△ 6,686
3. 事務費支出	60,128	65,274	△ 5,146
4. 貸付事業支出	3,068	3,206	△ 138
5. 助成金支出	4,620	5,276	△ 656
6. 負担金支出	121	121	0
7. その他の支出	3,424	2,949	475
8. 固定資産取得支出	150	150	0
9. ファイナンス・リース債務の返済支出	553	553	0
10. 基金積立資産支出	0	116	△ 116
11. 積立資産支出	9,279	8,811	468
12. 予備費	0	0	0
13. 当期末支払資金残高	12,418	16,728	△ 4,310
合 計	544,351	575,065	△ 30,714

(参考) 各サービス区分支出予算総括表

(千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	予算額	前年度予算額	比較増減
1000社会福祉事業	1100法人運営事業	1101法人運営補助事業	44,810	33,849	10,961
		1102退職給与積立事業	10,411	9,970	441
		1103備品購入積立事業	186	130	56
		1106社会福祉充実基金積立事業	18,483	92,671	△ 74,188
		1107法人運営自主事業	8,465	13,291	△ 4,826
		1108中央福祉センター管理事業	41,427	28,031	13,396
	1200地域福祉活動推進事業	1202地域福祉活動補助事業	2,158	2,241	△ 83
		1204ボランティアセンター事業	1,170	1,361	△ 191
		1205共同募金配分金事業	4,376	4,789	△ 413
		1206地域福祉運営補助事業	23,858	22,681	1,177
		1207社会福祉充実事業	1,101	5,234	△ 4,133
		1300福祉サービス支援事業	1301福祉サービス支援事業	2,025	2,167
	1302生活福祉資金貸付事業		15,545	15,212	333
	1303日常生活自立支援事業		5,724	4,794	930
	1304生活困窮者自立支援事業		30,239	29,225	1,014
	1305生活支援体制整備事業		11,839	11,839	0
	1400在宅福祉サービス事業		1405通所介護事業	0	30,331
		1407生活介護事業	0	9,672	△ 9,672
	1500障害者福祉センター事業	1501障害者福祉センター管理事業	24,935	27,659	△ 2,724
		1502地域生活支援センター事業	36,782	33,363	3,419
		1503子ども発達支援センター事業	173,024	174,808	△ 1,784
		1504地域相談支援事業	1,220	1,220	0
		1505親子通園事業	6,112	6,504	△ 392
		1506計画相談支援事業	18,072	19,034	△ 962
		1507就労支援コーディネート事業	2,500	2,500	0
2000公益事業		2100地域支援事業	2101地域包括支援センター事業	31,081	30,683
	2102居宅介護支援事業		18,888	22,880	△ 3,992
	2103介護予防支援事業		19,685	19,652	33
	2104認知症初期集中支援事業		8,819	8,315	504
	内部取引（事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰出金）相殺		△ 31,002	△ 105,769	74,767
当期末支払資金残高		12,418	16,728	△ 4,310	
支 出 合 計		544,351	575,065	△ 30,714	

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,840,000	4,040,000	△200,000
	寄附金収入	492,000	592,000	△100,000
	経常経費補助金収入	73,479,000	62,016,000	11,463,000
	受託金収入	212,425,000	183,098,000	29,327,000
	貸付事業収入	3,068,000	3,206,000	△138,000
	事業収入	474,000	328,000	146,000
	介護保険事業収入	35,845,000	54,481,000	△18,636,000
	障害福祉サービス等事業収入	146,155,000	136,355,000	9,800,000
	受取利息配当金収入	211,000	55,000	156,000
	その他の収入	4,394,000	3,654,000	740,000
	事業活動収入計(1)	480,383,000	447,825,000	32,558,000
	支出			
	人件費支出	413,463,000	428,068,000	△14,605,000
施設整備等による収支	事業費支出	37,127,000	43,813,000	△6,686,000
	事務費支出	60,128,000	65,274,000	△5,146,000
	貸付事業支出	3,068,000	3,206,000	△138,000
	助成金支出	4,620,000	5,276,000	△656,000
	負担金支出	121,000	121,000	0
	その他の支出	3,424,000	2,949,000	475,000
	事業活動支出計(2)	521,951,000	548,707,000	△26,756,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,568,000	△100,882,000	59,314,000
	収入			
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	150,000	150,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	553,000	553,000	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	703,000	703,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△603,000	△603,000	0
	収入			
	基金積立資産取崩収入	16,947,000	92,455,000	△75,508,000
	積立資産取崩収入	1,318,000	1,289,000	29,000
	その他の活動収入計(7)	18,265,000	93,744,000	△75,479,000
	支出			
	基金積立資産支出		116,000	△116,000
	積立資産支出	9,279,000	8,811,000	468,000
	その他の活動支出計(8)	9,279,000	8,927,000	352,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,986,000	84,817,000	△75,831,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△33,185,000	△16,668,000	△16,517,000
前期末支払資金残高(12)		45,603,000	33,396,000	12,207,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,418,000	16,728,000	△4,310,000

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,840,000	4,040,000	△200,000
	寄附金収入	492,000	592,000	△100,000
	経常経費補助金収入	73,479,000	62,016,000	11,463,000
	受託金収入	172,311,000	143,889,000	28,422,000
	貸付事業収入	3,068,000	3,206,000	△138,000
	事業収入	474,000	328,000	146,000
	介護保険事業収入		22,225,000	△22,225,000
	障害福祉サービス等事業収入	146,155,000	136,355,000	9,800,000
	受取利息配当金収入	211,000	55,000	156,000
	その他の収入	4,375,000	3,631,000	744,000
	事業活動収入計(1)	404,405,000	376,337,000	28,068,000
	支出			
	人件費支出	345,446,000	355,960,000	△10,514,000
施設整備等による収支	事業費支出	33,379,000	41,785,000	△8,406,000
	事務費支出	54,703,000	59,367,000	△4,664,000
	貸付事業支出	3,068,000	3,206,000	△138,000
	助成金支出	4,620,000	5,276,000	△656,000
	負担金支出	121,000	121,000	0
	その他の支出	3,424,000	2,949,000	475,000
	事業活動支出計(2)	444,761,000	468,664,000	△23,903,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,356,000	△92,327,000	51,971,000
	収入			
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	150,000	150,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	553,000	553,000	0
	施設整備等支出計(5)	703,000	703,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△603,000	△603,000	0
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	16,947,000	92,455,000	△75,508,000
	積立資産取崩収入	1,318,000	1,289,000	29,000
	事業区分間繰入金収入	1,283,000	1,487,000	△204,000
	その他の活動収入計(7)	19,548,000	95,231,000	△75,683,000
	支出			
	基金積立資産支出		116,000	△116,000
	積立資産支出	9,279,000	8,811,000	468,000
	事業区分間繰入金支出		5,042,000	△5,042,000
	その他の活動支出計(8)	9,279,000	13,969,000	△4,690,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,269,000	81,262,000	△70,993,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△30,690,000	△11,668,000	△19,022,000
前期末支払資金残高(12)		39,567,000	22,616,000	16,951,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,877,000	10,948,000	△2,071,000

法人運営事業拠点区分 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)	
収入	会費収入	1,037,000		1,037,000	
	会費収入	1,037,000		1,037,000	
	個人会費収入	1,037,000		1,037,000	
	寄附金収入		100,000	△100,000	
	寄附金収入		100,000	△100,000	
	経常経費補助金収入	44,810,000	33,849,000	10,961,000	
	市区町村補助金収入	44,810,000	33,849,000	10,961,000	
	市区町村補助金収入	44,810,000	33,849,000	10,961,000	
	受託金収入	41,360,000	27,000,000	14,360,000	
	市区町村受託金収入	41,360,000	27,000,000	14,360,000	
	市区町村受託金収入	41,360,000	27,000,000	14,360,000	
	受取利息配当金収入	208,000	52,000	156,000	
	その他の収入	194,000	146,000	48,000	
	受入研修費収入	104,000	104,000	0	
	雑収入	90,000	42,000	48,000	
	雑収入	90,000	42,000	48,000	
	事業活動収入計(1)		87,609,000	61,147,000	26,462,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	52,707,000	34,459,000	18,248,000
		役員報酬支出	3,138,000	3,139,000	△1,000
		職員給料支出	25,809,000	18,390,000	7,419,000
		職員賞与支出	7,608,000	5,549,000	2,059,000
		非常勤職員給与支出	7,440,000	2,000,000	5,440,000
		退職給付支出	1,424,000	1,341,000	83,000
		法定福利費支出	7,288,000	4,040,000	3,248,000
		事業費支出	12,312,000	11,065,000	1,247,000
		保健衛生費支出	50,000	50,000	0
		水道光熱費支出	7,799,000	6,760,000	1,039,000
		消耗器具備品費支出	1,585,000	855,000	730,000
		賃借料支出	106,000	122,000	△16,000
		車輛費支出	358,000	294,000	64,000
		印刷製本費支出	7,000	55,000	△48,000
		修繕費支出	2,200,000	2,760,000	△560,000
		通信運搬費支出	197,000	159,000	38,000
		広報費支出	10,000	10,000	0
		事務費支出	29,320,000	29,465,000	△145,000
		福利厚生費支出	113,000	117,000	△4,000
		職員被服費支出	42,000	112,000	△70,000
		旅費交通費支出	21,000	21,000	0
		研修研究費支出	578,000	799,000	△221,000
		事務消耗品費支出	1,282,000	1,557,000	△275,000
		印刷製本費支出	742,000	305,000	437,000
		修繕費支出	50,000	50,000	0
		通信運搬費支出	749,000	749,000	0
		会議費支出	10,000	20,000	△10,000
		業務委託費支出	19,186,000	19,179,000	7,000
		検査委託費支出		49,000	△49,000
		清掃委託費支出	4,269,000	3,241,000	1,028,000
		保守委託費支出	8,096,000	6,991,000	1,105,000
		その他の委託費支出	6,821,000	8,898,000	△2,077,000
		手数料支出	444,000	438,000	6,000
		保険料支出	674,000	836,000	△162,000
		賃借料支出	2,935,000	3,025,000	△90,000
		土地・建物賃借料支出	222,000	222,000	0
		租税公課支出	1,888,000	1,492,000	396,000
		諸会費支出	234,000	234,000	0
		雑支出	150,000	309,000	△159,000

法人運営事業拠点区分 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)	
	支出	雑支出	150,000	309,000	△159,000	
		事業活動支出計(2)	94,339,000	74,989,000	19,350,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,730,000	△13,842,000	7,112,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
		施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
		施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
	支出	固定資産取得支出	150,000	150,000	0	
		器具及び備品取得支出	150,000	150,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	553,000	553,000	0	
		施設整備等支出計(5)	703,000	703,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△603,000	△603,000	0	
	その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	16,947,000	92,455,000	△75,508,000
			社会福祉充実基金積立資産取崩収入	16,947,000	92,455,000	△75,508,000
積立資産取崩収入			1,318,000	1,289,000	29,000	
退職給与積立資産取崩収入			1,200,000	1,171,000	29,000	
備品等購入積立資産取崩収入			118,000	118,000	0	
事業区分間繰入金収入			1,283,000	1,487,000	△204,000	
拠点区分間繰入金収入			9,875,000	10,392,000	△517,000	
その他の活動収入計(7)			29,423,000	105,623,000	△76,200,000	
支出		基金積立資産支出		116,000	△116,000	
		社会福祉充実基金積立資産積立支出		116,000	△116,000	
		積立資産支出	9,279,000	8,811,000	468,000	
		退職給与積立資産支出	9,211,000	8,799,000	412,000	
		備品等購入積立資産支出	68,000	12,000	56,000	
		事業区分間繰入金支出		5,042,000	△5,042,000	
		拠点区分間繰入金支出	14,219,000	78,209,000	△63,990,000	
	その他の活動支出計(8)	23,498,000	92,178,000	△68,680,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,925,000	13,445,000	△7,520,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,408,000	△1,000,000	△408,000	
前期末支払資金残高(12)			4,121,000	2,233,000	1,888,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,713,000	1,233,000	1,480,000	

法人運営補助事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	44,810,000	33,849,000	10,961,000
	市区町村補助金収入	44,810,000	33,849,000	10,961,000
	市区町村補助金収入	44,810,000	33,849,000	10,961,000
	事業活動収入計(1)	44,810,000	33,849,000	10,961,000
	支出			
	人件費支出	36,584,000	25,721,000	10,863,000
	役員報酬支出	1,985,000	1,224,000	761,000
	職員給料支出	19,965,000	15,742,000	4,223,000
	職員賞与支出	5,795,000	4,754,000	1,041,000
	非常勤職員給与支出	3,260,000		3,260,000
	退職給付支出	224,000	170,000	54,000
	法定福利費支出	5,355,000	3,831,000	1,524,000
	事業費支出	263,000	230,000	33,000
	車輛費支出	263,000	230,000	33,000
	事務費支出	7,003,000	7,148,000	△145,000
	福利厚生費支出	94,000	94,000	0
	旅費交通費支出	21,000	21,000	0
	研修研究費支出	114,000	199,000	△85,000
	事務消耗品費支出	609,000	669,000	△60,000
	印刷製本費支出	70,000	80,000	△10,000
	修繕費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	459,000	518,000	△59,000
	会議費支出		10,000	△10,000
	業務委託費支出	2,321,000	2,180,000	141,000
	保守委託費支出	493,000	423,000	70,000
	その他の委託費支出	1,828,000	1,757,000	71,000
	手数料支出	236,000	199,000	37,000
	保険料支出	622,000	794,000	△172,000
	賃借料支出	2,068,000	2,038,000	30,000
	租税公課支出	117,000	74,000	43,000
	諸会費支出	222,000	222,000	0
	事業活動支出計(2)	43,850,000	33,099,000	10,751,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	960,000	750,000	210,000
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)			
	サービス区分間繰入金支出	960,000	750,000	210,000
	その他の活動支出計(8)	960,000	750,000	210,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△960,000	△750,000	△210,000
予備費支出(10)				

法人運営補助事業サービス区分 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)
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

退職給与積立事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	101,000	19,000	82,000
	事業活動収入計(1)	101,000	19,000	82,000
	支出			
	人件費支出 退職給付支出	1,200,000 1,200,000	1,171,000 1,171,000	29,000 29,000
	事業活動支出計(2)	1,200,000	1,171,000	29,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,099,000	△1,152,000	53,000
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			
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,171,000	29,000
	退職給与積立資産取崩収入	1,200,000	1,171,000	29,000
	事業区分間繰入金収入	890,000	1,140,000	△250,000
	拠点区分間繰入金収入	7,260,000	6,890,000	370,000
	サービス区分間繰入金収入	960,000	750,000	210,000
	その他の活動収入計(7)	10,310,000	9,951,000	359,000
	支出			
	積立資産支出	9,211,000	8,799,000	412,000
	退職給与積立資産支出	9,211,000	8,799,000	412,000
	その他の活動支出計(8)	9,211,000	8,799,000	412,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,099,000	1,152,000	△53,000
	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

備品購入積立事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	68,000	12,000	56,000
	事業活動収入計(1)	68,000	12,000	56,000
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,000	12,000	56,000
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			
	積立資産取崩収入	118,000	118,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入	118,000	118,000	0
	その他の活動収入計(7)	118,000	118,000	0
	支出			
	積立資産支出	68,000	12,000	56,000
	備品等購入積立資産支出	68,000	12,000	56,000
	サービス区分間繰入金支出	118,000	118,000	0
	その他の活動支出計(8)	186,000	130,000	56,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68,000	△12,000	△56,000
	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

社会福祉充実基金積立事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入		100,000	△100,000
	寄附金収入		100,000	△100,000
	受取利息配当金収入	28,000	16,000	12,000
	事業活動収入計(1)	28,000	116,000	△88,000
	支出			
	事業費支出	100,000	100,000	0
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0
	事業活動支出計(2)	100,000	100,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△72,000	16,000	△88,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0
	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)	100,000	100,000	0
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	16,947,000	92,455,000	△75,508,000
	社会福祉充実基金積立資産取崩収入	16,947,000	92,455,000	△75,508,000
	その他の活動収入計(7)	16,947,000	92,455,000	△75,508,000
	支出			
	基金積立資産支出		116,000	△116,000
	社会福祉充実基金積立資産積立支出		116,000	△116,000
	事業区分間繰入金支出		5,042,000	△5,042,000
	拠点区分間繰入金支出	14,219,000	78,209,000	△63,990,000
	サービス区分間繰入金支出	4,164,000	9,204,000	△5,040,000
	その他の活動支出計(8)	18,383,000	92,571,000	△74,188,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,436,000	△116,000	△1,320,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,408,000	0	△1,408,000
前期末支払資金残高(12)		4,121,000		4,121,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,713,000	0	2,713,000

法人運営自主事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,037,000		1,037,000
	会費収入	1,037,000		1,037,000
	個人会費収入	1,037,000		1,037,000
	受取利息配当金収入	10,000	4,000	6,000
	その他の収入	128,000	116,000	12,000
	受入研修費収入	104,000	104,000	0
	雑収入	24,000	12,000	12,000
	雑収入	24,000	12,000	12,000
	事業活動収入計(1)	1,175,000	120,000	1,055,000
	支出			
	人件費支出	1,153,000	3,112,000	△1,959,000
	役員報酬支出	1,153,000	1,915,000	△762,000
	職員給料支出		843,000	△843,000
	職員賞与支出		165,000	△165,000
	法定福利費支出		189,000	△189,000
	事業費支出	145,000	114,000	31,000
	保健衛生費支出	50,000	50,000	0
	車輛費支出	95,000	64,000	31,000
	事務費支出	6,464,000	9,362,000	△2,898,000
	福利厚生費支出		4,000	△4,000
	職員被服費支出	42,000	112,000	△70,000
	研修研究費支出	464,000	600,000	△136,000
	事務消耗品費支出	673,000	888,000	△215,000
	印刷製本費支出	672,000	225,000	447,000
	通信運搬費支出	266,000	209,000	57,000
	会議費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	2,117,000	4,785,000	△2,668,000
	保守委託費支出	391,000	461,000	△70,000
	その他の委託費支出	1,726,000	4,324,000	△2,598,000
	手数料支出	208,000	239,000	△31,000
	保険料支出	52,000	42,000	10,000
	賃借料支出	816,000	937,000	△121,000
	土地・建物賃借料支出	222,000	222,000	0
	租税公課支出	760,000	768,000	△8,000
	諸会費支出	12,000	12,000	0
	雑支出	150,000	309,000	△159,000
	雑支出	150,000	309,000	△159,000
	事業活動支出計(2)	7,762,000	12,588,000	△4,826,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,587,000	△12,468,000	5,881,000
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	150,000	150,000	0
	器具及び備品取得支出	150,000	150,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	553,000	553,000	0
	施設整備等支出計(5)	703,000	703,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△703,000	△703,000	0
収入	事業区分間繰入金収入	393,000	347,000	46,000
	拠点区分間繰入金収入	2,615,000	3,502,000	△887,000
	サービス区分間繰入金収入	4,282,000	9,322,000	△5,040,000
	その他の活動収入計(7)	7,290,000	13,171,000	△5,881,000
支出				

法人運営自主事業サービス区分 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)
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)	7,290,000	13,171,000	△5,881,000
	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)			218,000	△218,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	218,000	△218,000

中央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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	41,360,000	27,000,000	14,360,000
	市区町村受託金収入	41,360,000	27,000,000	14,360,000
	市区町村受託金収入	41,360,000	27,000,000	14,360,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	66,000	30,000	36,000
	雑収入	66,000	30,000	36,000
	雑収入	66,000	30,000	36,000
	事業活動収入計(1)	41,427,000	27,031,000	14,396,000
	支出			
	人件費支出	13,770,000	4,455,000	9,315,000
	職員給料支出	5,844,000	1,805,000	4,039,000
	職員賞与支出	1,813,000	630,000	1,183,000
	非常勤職員給与支出	4,180,000	2,000,000	2,180,000
	法定福利費支出	1,933,000	20,000	1,913,000
	事業費支出	11,804,000	10,621,000	1,183,000
	水道光熱費支出	7,799,000	6,760,000	1,039,000
	消耗器具備品費支出	1,485,000	755,000	730,000
	賃借料支出	106,000	122,000	△16,000
	印刷製本費支出	7,000	55,000	△48,000
	修繕費支出	2,200,000	2,760,000	△560,000
	通信運搬費支出	197,000	159,000	38,000
	広報費支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	15,853,000	12,955,000	2,898,000
	福利厚生費支出	19,000	19,000	0
	通信運搬費支出	24,000	22,000	2,000
	業務委託費支出	14,748,000	12,214,000	2,534,000
	検査委託費支出		49,000	△49,000
	清掃委託費支出	4,269,000	3,241,000	1,028,000
	保守委託費支出	7,212,000	6,107,000	1,105,000
	その他の委託費支出	3,267,000	2,817,000	450,000
	賃借料支出	51,000	50,000	1,000
	租税公課支出	1,011,000	650,000	361,000
	事業活動支出計(2)	41,427,000	28,031,000	13,396,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,000,000	1,000,000
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)				

中央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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,000,000	1,000,000
前期末支払資金残高(12)		2,015,000	△2,015,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,015,000	△1,015,000

地域福祉活動推進事業拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,803,000	4,040,000	△1,237,000
	会費収入	2,803,000	4,040,000	△1,237,000
	個人会費収入	2,213,000	3,450,000	△1,237,000
	団体会費	40,000	40,000	0
	法人会費収入	550,000	550,000	0
	寄附金収入	492,000	492,000	0
	経常経費寄附金収入	492,000	492,000	0
	経常経費補助金収入	28,669,000	28,167,000	502,000
	市区町村補助金収入	24,936,000	23,802,000	1,134,000
	市区町村補助金収入	24,936,000	23,802,000	1,134,000
	補助金収入	259,000	356,000	△97,000
	都道府県社協補助金収入	259,000	356,000	△97,000
	共同募金配分金収入	3,474,000	4,009,000	△535,000
	一般募金配分金収入	3,091,000	3,500,000	△409,000
	歳末たすけあい配分金収入	383,000	509,000	△126,000
	受託金収入	495,000	495,000	0
	市区町村受託金収入	495,000	495,000	0
	市区町村受託金収入	495,000	495,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	10,000	27,000	△17,000
	雑収入	10,000	27,000	△17,000
	雑収入	10,000	27,000	△17,000
	事業活動収入計(1)	32,470,000	33,222,000	△752,000
	支出			
	人件費支出	20,205,000	22,025,000	△1,820,000
	職員給料支出	9,447,000	10,561,000	△1,114,000
	職員賞与支出	2,780,000	3,500,000	△720,000
	非常勤職員給与支出	4,804,000	3,700,000	1,104,000
	退職給付支出	168,000	224,000	△56,000
	法定福利費支出	3,006,000	4,040,000	△1,034,000
	事業費支出	5,666,000	6,244,000	△578,000
	消耗器具備品費支出	926,000	1,178,000	△252,000
	保険料支出	28,000	54,000	△26,000
	車輛費支出	328,000	367,000	△39,000
	諸謝金支出	232,000	257,000	△25,000
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0
	印刷製本費支出	1,575,000	1,523,000	52,000
	修繕費支出	41,000	31,000	10,000
	通信運搬費支出	262,000	252,000	10,000
	会議費支出	8,000	23,000	△15,000
	業務委託費支出	2,236,000	2,528,000	△292,000
	雑支出	10,000	11,000	△1,000
	事務費支出	998,000	1,433,000	△435,000
	福利厚生費支出	63,000	83,000	△20,000
	研修研究費支出	50,000	55,000	△5,000
	事務消耗品費支出	35,000	45,000	△10,000
	通信運搬費支出	349,000	536,000	△187,000
	業務委託費支出	148,000	290,000	△142,000
	検査委託費支出	10,000		10,000
	その他の委託費支出	138,000	290,000	△152,000
	保険料支出	108,000	162,000	△54,000
	賃借料支出	233,000	224,000	9,000
	租税公課支出	2,000	28,000	△26,000
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	助成金支出	4,580,000	5,066,000	△486,000
	助成金支出	4,580,000	5,066,000	△486,000
	助成金支出	4,580,000	5,066,000	△486,000

地域福祉活動推進事業拠点区分 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)
	支出			
	負担金支出	121,000	121,000	0
	負担金支出	121,000	121,000	0
	負担金支出	121,000	121,000	0
	事業活動支出計(2)	31,570,000	34,889,000	△3,319,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		900,000	△1,667,000	2,567,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	1,867,000	△1,867,000
	支出			
	拠点区分間繰入金収入		1,867,000	△1,867,000
	拠点区分間繰入金支出	900,000	1,200,000	△300,000
	その他の活動支出計(8)	900,000	1,200,000	△300,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△900,000	667,000	△1,567,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,000,000	1,000,000
前期末支払資金残高(12)		846,000	1,302,000	△456,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		846,000	302,000	544,000

地域福祉活動補助事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	887,000	903,000	△16,000
	会費収入	887,000	903,000	△16,000
	個人会費収入	887,000	903,000	△16,000
	経常経費補助金収入	1,078,000	1,121,000	△43,000
	市区町村補助金収入	1,078,000	1,121,000	△43,000
	市区町村補助金収入	1,078,000	1,121,000	△43,000
	事業活動収入計(1)	1,965,000	2,024,000	△59,000
	支出			
	事業費支出	1,767,000	1,850,000	△83,000
	消耗器具備品費支出	309,000	328,000	△19,000
	保険料支出	8,000	12,000	△4,000
	諸謝金支出	20,000	20,000	0
	印刷製本費支出	47,000	52,000	△5,000
	通信運搬費支出	79,000	95,000	△16,000
	業務委託費支出	1,294,000	1,332,000	△38,000
	雑支出	10,000	11,000	△1,000
	事務費支出	11,000	1,000	10,000
	業務委託費支出	10,000		10,000
	検査委託費支出	10,000		10,000
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	助成金支出	380,000	390,000	△10,000
	助成金支出	380,000	390,000	△10,000
	助成金支出	380,000	390,000	△10,000
	事業活動支出計(2)	2,158,000	2,241,000	△83,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△193,000	△217,000	24,000
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			
	サービス区分間繰入金収入	193,000	217,000	△24,000
	その他の活動収入計(7)	193,000	217,000	△24,000
	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)	193,000	217,000	△24,000
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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,053,000	1,125,000	△72,000
	会費収入	1,053,000	1,125,000	△72,000
	個人会費収入	463,000	535,000	△72,000
	団体会費	40,000	40,000	0
	法人会費収入	550,000	550,000	0
	寄附金収入	60,000	60,000	0
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0
	経常経費補助金収入	57,000	174,000	△117,000
	補助金収入	57,000	174,000	△117,000
	都道府県社協補助金収入	57,000	174,000	△117,000
	その他の収入		2,000	△2,000
	雑収入		2,000	△2,000
	雑収入		2,000	△2,000
	事業活動収入計(1)	1,170,000	1,361,000	△191,000
	支出			
	事業費支出	541,000	731,000	△190,000
	消耗器具備品費支出	175,000	260,000	△85,000
	保険料支出	5,000	10,000	△5,000
	諸謝金支出	126,000	120,000	6,000
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	印刷製本費支出	118,000	122,000	△4,000
	通信運搬費支出	42,000	39,000	3,000
	会議費支出		5,000	△5,000
	業務委託費支出	65,000	165,000	△100,000
	事務費支出	133,000	134,000	△1,000
	研修研究費支出	50,000	55,000	△5,000
	事務消耗品費支出	15,000	15,000	0
	通信運搬費支出	11,000	9,000	2,000
	賃借料支出	47,000	45,000	2,000
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	助成金支出	375,000	375,000	0
	助成金支出	375,000	375,000	0
	助成金支出	375,000	375,000	0
	負担金支出	121,000	121,000	0
	負担金支出	121,000	121,000	0
	負担金支出	121,000	121,000	0
	事業活動支出計(2)	1,170,000	1,361,000	△191,000
	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)			
収入	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			

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)
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)		846,000	222,000	624,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		846,000	222,000	624,000

共同募金配分金事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	338,000	216,000	122,000
	会費収入	338,000	216,000	122,000
	個人会費収入	338,000	216,000	122,000
	寄附金収入	432,000	432,000	0
	経常経費寄附金収入	432,000	432,000	0
	経常経費補助金収入	3,606,000	4,141,000	△535,000
	補助金収入	132,000	132,000	0
	都道府県社協補助金収入	132,000	132,000	0
	共同募金配分金収入	3,474,000	4,009,000	△535,000
	一般募金配分金収入	3,091,000	3,500,000	△409,000
	歳末たすけあい配分金収入	383,000	509,000	△126,000
	事業活動収入計(1)	4,376,000	4,789,000	△413,000
	支出			
	事業費支出	2,214,000	2,461,000	△247,000
	消耗器具備品費支出	362,000	500,000	△138,000
	保険料支出	15,000	32,000	△17,000
	諸謝金支出	86,000	117,000	△31,000
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	印刷製本費支出	770,000	687,000	83,000
	通信運搬費支出	86,000	74,000	12,000
	会議費支出	8,000	10,000	△2,000
	業務委託費支出	877,000	1,031,000	△154,000
	事務費支出	139,000	121,000	18,000
	業務委託費支出	138,000	120,000	18,000
	その他の委託費支出	138,000	120,000	18,000
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	助成金支出	1,640,000	1,640,000	0
	助成金支出	1,640,000	1,640,000	0
	助成金支出	1,640,000	1,640,000	0
	事業活動支出計(2)	3,993,000	4,222,000	△229,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	383,000	567,000	△184,000
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			
	拠点区分間繰入金支出	190,000	350,000	△160,000
	サービス区分間繰入金支出	193,000	217,000	△24,000
	その他の活動支出計(8)	383,000	567,000	△184,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△383,000	△567,000	184,000
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)				

共同募金配分金事業サービス区分 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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

地域福祉運営補助事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	23,858,000	22,681,000	1,177,000
	市区町村補助金収入	23,858,000	22,681,000	1,177,000
	市区町村補助金収入	23,858,000	22,681,000	1,177,000
	事業活動収入計(1)	23,858,000	22,681,000	1,177,000
	支出			
	人件費支出	19,710,000	17,769,000	1,941,000
	職員給料支出	8,952,000	9,661,000	△709,000
	職員賞与支出	2,780,000	3,200,000	△420,000
	非常勤職員給与支出	4,804,000	1,800,000	3,004,000
	退職給付支出	168,000	168,000	0
	法定福利費支出	3,006,000	2,940,000	66,000
	事業費支出	815,000	842,000	△27,000
	車輛費支出	215,000	242,000	△27,000
	印刷製本費支出	600,000	600,000	0
	事務費支出	596,000	1,003,000	△407,000
	福利厚生費支出	63,000	62,000	1,000
	通信運搬費支出	327,000	518,000	△191,000
	業務委託費支出		170,000	△170,000
	その他の委託費支出		170,000	△170,000
	保険料支出	67,000	103,000	△36,000
	賃借料支出	139,000	133,000	6,000
	租税公課支出		17,000	△17,000
	助成金支出	2,027,000	2,497,000	△470,000
	助成金支出	2,027,000	2,497,000	△470,000
	助成金支出	2,027,000	2,497,000	△470,000
	事業活動支出計(2)	23,148,000	22,111,000	1,037,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	710,000	570,000	140,000
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)			
	拠点区分間繰入金支出	710,000	570,000	140,000
	その他の活動支出計(8)	710,000	570,000	140,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△710,000	△570,000	△140,000
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

社会福祉充実事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	525,000	1,796,000	△1,271,000
	会費収入	525,000	1,796,000	△1,271,000
	個人会費収入	525,000	1,796,000	△1,271,000
	経常経費補助金収入	70,000	50,000	20,000
	補助金収入	70,000	50,000	20,000
	都道府県社協補助金収入	70,000	50,000	20,000
	受託金収入	495,000	495,000	0
	市区町村受託金収入	495,000	495,000	0
	市区町村受託金収入	495,000	495,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	10,000	25,000	△15,000
	雑収入	10,000	25,000	△15,000
	雑収入	10,000	25,000	△15,000
	事業活動収入計(1)	1,101,000	2,367,000	△1,266,000
	支出			
	人件費支出	495,000	4,256,000	△3,761,000
	職員給料支出	495,000	900,000	△405,000
	職員賞与支出		300,000	△300,000
	非常勤職員給与支出		1,900,000	△1,900,000
	退職給付支出		56,000	△56,000
	法定福利費支出		1,100,000	△1,100,000
	事業費支出	329,000	360,000	△31,000
	消耗器具備品費支出	80,000	90,000	△10,000
	車両費支出	113,000	125,000	△12,000
	印刷製本費支出	40,000	62,000	△22,000
	修繕費支出	41,000	31,000	10,000
	通信運搬費支出	55,000	44,000	11,000
	会議費支出		8,000	△8,000
	事務費支出	119,000	174,000	△55,000
	福利厚生費支出		21,000	△21,000
	事務消耗品費支出	20,000	30,000	△10,000
	通信運搬費支出	11,000	9,000	2,000
	保険料支出	41,000	59,000	△18,000
	賃借料支出	47,000	46,000	1,000
	租税公課支出		9,000	△9,000
	助成金支出	158,000	164,000	△6,000
	助成金支出	158,000	164,000	△6,000
	助成金支出	158,000	164,000	△6,000
	事業活動支出計(2)	1,101,000	4,954,000	△3,853,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,587,000	2,587,000
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)			
収入	拠点区分間繰入金収入		1,867,000	△1,867,000
	その他の活動収入計(7)		1,867,000	△1,867,000
	拠点区分間繰入金支出		280,000	△280,000

社会福祉充実事業サービス区分 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)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)		280,000	△280,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,587,000	△1,587,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,000,000	1,000,000
前期末支払資金残高(12)			1,080,000	△1,080,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	80,000	△80,000

福祉サービス支援事業拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	57,655,000	50,696,000	6,959,000
	市区町村受託金収入	43,625,000	37,134,000	6,491,000
	市区町村受託金収入	43,625,000	37,134,000	6,491,000
	都道府県社協受託金収入	14,030,000	13,562,000	468,000
	都道府県社協受託金収入	14,030,000	13,562,000	468,000
	貸付事業収入	3,068,000	3,206,000	△138,000
	償還金収入	3,068,000	3,206,000	△138,000
	事業収入	433,000	291,000	142,000
	利用料収入	433,000	291,000	142,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	21,000	18,000	3,000
	雑収入	21,000	18,000	3,000
	雑収入	21,000	18,000	3,000
	事業活動収入計(1)	61,178,000	54,212,000	6,966,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	54,612,000	49,631,000	4,981,000
	職員給料支出	29,426,000	22,872,000	6,554,000
	職員賞与支出	8,623,000	7,470,000	1,153,000
	非常勤職員給与支出	7,018,000	11,714,000	△4,696,000
	退職給付支出	392,000	336,000	56,000
	法定福利費支出	9,153,000	7,239,000	1,914,000
	事業費支出	2,011,000	4,648,000	△2,637,000
	消耗器具備品費支出	271,000	2,336,000	△2,065,000
	保険料支出	64,000	64,000	0
	賃借料支出	14,000	14,000	0
	車輛費支出	138,000	368,000	△230,000
	諸謝金支出	80,000	155,000	△75,000
	旅費交通費支出	15,000	23,000	△8,000
	印刷製本費支出	43,000	83,000	△40,000
	通信運搬費支出	190,000	209,000	△19,000
	業務委託費支出	691,000	691,000	0
	手数料支出	205,000	205,000	0
	雑支出	300,000	500,000	△200,000
	事務費支出	3,951,000	4,082,000	△131,000
	福利厚生費支出	236,000	202,000	34,000
	旅費交通費支出	17,000	12,000	5,000
	研修研究費支出	163,000	153,000	10,000
	事務消耗品費支出	162,000	244,000	△82,000
	印刷製本費支出	45,000	164,000	△119,000
	通信運搬費支出	482,000	316,000	166,000
	業務委託費支出	354,000	459,000	△105,000
	その他の委託費支出	354,000	459,000	△105,000
	手数料支出	40,000	39,000	1,000
	保険料支出	48,000	37,000	11,000
	賃借料支出	969,000	990,000	△21,000
	土地・建物賃借料支出	164,000	103,000	61,000
	租税公課支出	1,080,000	1,109,000	△29,000
	保守料支出	191,000	239,000	△48,000
	雑支出		15,000	△15,000
	雑支出		15,000	△15,000
	貸付事業支出	3,068,000	3,206,000	△138,000
	貸付金支出	3,068,000	3,206,000	△138,000
	助成金支出		210,000	△210,000
	助成金支出		210,000	△210,000
	助成金支出		210,000	△210,000
	事業活動支出計(2)	63,642,000	61,777,000	1,865,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,464,000	△7,565,000	5,101,000

福祉サービス支援事業拠点区分 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)
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			
	拠点区分間繰入金収入	3,918,000	8,544,000	△4,626,000
	その他の活動収入計(7)	3,918,000	8,544,000	△4,626,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,730,000	1,460,000	270,000
	その他の活動支出計(8)	1,730,000	1,460,000	270,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,188,000	7,084,000	△4,896,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△276,000	△481,000	205,000
	前期末支払資金残高(12)	5,292,000	7,912,000	△2,620,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,016,000	7,431,000	△2,415,000

福祉サービス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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	1,749,000	1,686,000	63,000
	市区町村受託金収入	1,749,000	1,686,000	63,000
	市区町村受託金収入	1,749,000	1,686,000	63,000
	事業活動収入計(1)	1,749,000	1,686,000	63,000
	支出			
	人件費支出	1,455,000	1,264,000	191,000
	非常勤職員給与支出	1,450,000	1,260,000	190,000
	法定福利費支出	5,000	4,000	1,000
	事業費支出	372,000	589,000	△217,000
	消耗器具備品費支出	45,000	60,000	△15,000
	通信運搬費支出	27,000	29,000	△2,000
	雑支出	300,000	500,000	△200,000
	事務費支出	198,000	314,000	△116,000
	福利厚生費支出	19,000	19,000	0
	印刷製本費支出	1,000	90,000	△89,000
	通信運搬費支出	11,000	9,000	2,000
	賃借料支出	47,000	46,000	1,000
	租税公課支出	120,000	150,000	△30,000
	事業活動支出計(2)	2,025,000	2,167,000	△142,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△276,000	△481,000	205,000
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)		△276,000	△481,000	205,000
前期末支払資金残高(12)		625,000	815,000	△190,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		349,000	334,000	15,000

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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	12,470,000	12,002,000	468,000
	都道府県社協受託金収入	12,470,000	12,002,000	468,000
	都道府県社協受託金収入	12,470,000	12,002,000	468,000
	貸付事業収入	3,068,000	3,206,000	△138,000
	償還金収入	3,068,000	3,206,000	△138,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	6,000	3,000	3,000
	雑収入	6,000	3,000	3,000
	雑収入	6,000	3,000	3,000
	事業活動収入計(1)	15,545,000	15,212,000	333,000
	支出			
	人件費支出	10,991,000	10,747,000	244,000
	職員給料支出	6,269,000	6,035,000	234,000
	職員賞与支出	2,078,000	2,000,000	78,000
	退職給付支出	112,000	112,000	0
	法定福利費支出	2,532,000	2,600,000	△68,000
	事業費支出	410,000	291,000	119,000
	消耗器具備品費支出	116,000		116,000
	通信運搬費支出	89,000	86,000	3,000
	手数料支出	205,000	205,000	0
	事務費支出	506,000	428,000	78,000
	福利厚生費支出	41,000	21,000	20,000
	旅費交通費支出	4,000	4,000	0
	研修研究費支出	67,000	67,000	0
	事務消耗品費支出	34,000	44,000	△10,000
	印刷製本費支出	10,000	2,000	8,000
	通信運搬費支出	21,000	18,000	3,000
	手数料支出	35,000	34,000	1,000
	賃借料支出	99,000	63,000	36,000
	土地・建物賃借料支出	41,000	21,000	20,000
	保守料支出	154,000	154,000	0
	貸付事業支出	3,068,000	3,206,000	△138,000
	貸付金支出	3,068,000	3,206,000	△138,000
	事業活動支出計(2)	14,975,000	14,672,000	303,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	570,000	540,000	30,000
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)			
	拠点区分間繰入金支出	570,000	540,000	30,000
	その他の活動支出計(8)	570,000	540,000	30,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△570,000	△540,000	△30,000

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)
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)	2,901,000	3,384,000	△483,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,901,000	3,384,000	△483,000

日常生活自立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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	1,560,000	1,560,000	0
	都道府県社協受託金収入	1,560,000	1,560,000	0
	都道府県社協受託金収入	1,560,000	1,560,000	0
	事業収入	433,000	291,000	142,000
	利用料収入	433,000	291,000	142,000
	その他の収入	3,000	3,000	0
	雑収入	3,000	3,000	0
	雑収入	3,000	3,000	0
	事業活動収入計(1)	1,996,000	1,854,000	142,000
	支出			
	人件費支出	4,971,000	3,951,000	1,020,000
	職員給料支出	2,850,000		2,850,000
	職員賞与支出	740,000		740,000
	非常勤職員給与支出	138,000	3,440,000	△3,302,000
	退職給付支出	56,000	56,000	0
	法定福利費支出	1,187,000	455,000	732,000
	事業費支出	66,000	67,000	△1,000
	保険料支出	44,000	44,000	0
	賃借料支出	14,000	14,000	0
	通信運搬費支出	8,000	9,000	△1,000
	事務費支出	487,000	586,000	△99,000
	福利厚生費支出	36,000	58,000	△22,000
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	10,000	12,000	△2,000
	事務消耗品費支出	18,000	20,000	△2,000
	印刷製本費支出	4,000	6,000	△2,000
	通信運搬費支出	21,000	18,000	3,000
	業務委託費支出	36,000	31,000	5,000
	その他の委託費支出	36,000	31,000	5,000
	手数料支出	4,000	4,000	0
	保険料支出		3,000	△3,000
	賃借料支出	297,000	295,000	2,000
	土地・建物賃借料支出	21,000	41,000	△20,000
	保守料支出	37,000	85,000	△48,000
	雑支出		10,000	△10,000
	雑支出		10,000	△10,000
	事業活動支出計(2)	5,524,000	4,604,000	920,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,528,000	△2,750,000	△778,000
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)			
収入	拠点区分間繰入金収入	3,728,000	2,940,000	788,000
	その他の活動収入計(7)	3,728,000	2,940,000	788,000
	支出			
支出	拠点区分間繰入金支出	200,000	190,000	10,000

日常生活自立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)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	200,000	190,000	10,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,528,000	2,750,000	778,000
	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

生活困窮者自立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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	30,040,000	23,612,000	6,428,000
	市区町村受託金収入	30,040,000	23,612,000	6,428,000
	市区町村受託金収入	30,040,000	23,612,000	6,428,000
	その他の収入	9,000	9,000	0
	雑収入	9,000	9,000	0
	雑収入	9,000	9,000	0
	事業活動収入計(1)	30,049,000	23,621,000	6,428,000
	支出			
	人件費支出	26,751,000	22,997,000	3,754,000
	職員給料支出	15,675,000	13,085,000	2,590,000
	職員賞与支出	4,385,000	4,250,000	135,000
	非常勤職員給与支出	2,613,000	2,314,000	299,000
	退職給付支出	168,000	168,000	0
	法定福利費支出	3,910,000	3,180,000	730,000
	事業費支出	298,000	2,792,000	△2,494,000
	消耗器具備品費支出	80,000	2,246,000	△2,166,000
	保険料支出	20,000	20,000	0
	車輜費支出	138,000	368,000	△230,000
	諸謝金支出	45,000	135,000	△90,000
	旅費交通費支出	15,000	23,000	△8,000
	事務費支出	2,430,000	2,496,000	△66,000
	福利厚生費支出	62,000	62,000	0
	旅費交通費支出	10,000	5,000	5,000
	研修研究費支出	81,000	69,000	12,000
	事務消耗品費支出	40,000	80,000	△40,000
	印刷製本費支出	30,000	66,000	△36,000
	通信運搬費支出	408,000	253,000	155,000
	業務委託費支出	318,000	428,000	△110,000
	その他の委託費支出	318,000	428,000	△110,000
	手数料支出	1,000	1,000	0
	保険料支出	48,000	34,000	14,000
	賃借料支出	433,000	495,000	△62,000
	土地・建物賃借料支出	41,000	41,000	0
	租税公課支出	958,000	957,000	1,000
	雑支出		5,000	△5,000
	雑支出		5,000	△5,000
	助成金支出		210,000	△210,000
	助成金支出		210,000	△210,000
	助成金支出		210,000	△210,000
	事業活動支出計(2)	29,479,000	28,495,000	984,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	570,000	△4,874,000	5,444,000
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)			
収入	拠点区分間繰入金収入	190,000	5,604,000	△5,414,000
	その他の活動収入計(7)	190,000	5,604,000	△5,414,000

生活困窮者自立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)
その他の活動による収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	760,000	730,000	30,000
	その他の活動支出計(8)	760,000	730,000	30,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△570,000	4,874,000	△5,444,000
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)			1,456,000	△1,456,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,456,000	△1,456,000

生活支援体制整備事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	11,836,000	11,836,000	0
	市区町村受託金収入	11,836,000	11,836,000	0
	市区町村受託金収入	11,836,000	11,836,000	0
	その他の収入	3,000	3,000	0
	雑収入	3,000	3,000	0
	雑収入	3,000	3,000	0
	事業活動収入計(1)	11,839,000	11,839,000	0
	支出			
	人件費支出	10,444,000	10,672,000	△228,000
	職員給料支出	4,632,000	3,752,000	880,000
	職員賞与支出	1,420,000	1,220,000	200,000
	非常勤職員給与支出	2,817,000	4,700,000	△1,883,000
	退職給付支出	56,000		56,000
	法定福利費支出	1,519,000	1,000,000	519,000
	事業費支出	865,000	909,000	△44,000
	消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0
	諸謝金支出	35,000	20,000	15,000
	印刷製本費支出	43,000	83,000	△40,000
	通信運搬費支出	66,000	85,000	△19,000
	業務委託費支出	691,000	691,000	0
	事務費支出	330,000	258,000	72,000
	福利厚生費支出	78,000	42,000	36,000
	研修研究費支出	5,000	5,000	0
	事務消耗品費支出	70,000	100,000	△30,000
	通信運搬費支出	21,000	18,000	3,000
	賃借料支出	93,000	91,000	2,000
	土地・建物賃借料支出	61,000		61,000
	租税公課支出	2,000	2,000	0
	事業活動支出計(2)	11,639,000	11,839,000	△200,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	0	200,000
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)			
	拠点区分間繰入金支出	200,000		200,000
	その他の活動支出計(8)	200,000		200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000		△200,000
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)		1,766,000	2,257,000	△491,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,766,000	2,257,000	△491,000

在宅福祉サービス事業拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		22,225,000	△22,225,000
	地域密着型介護料収入		16,380,000	△16,380,000
	(介護報酬収入)		14,580,000	△14,580,000
	介護報酬収入		14,580,000	△14,580,000
	(利用者負担金収入)		1,800,000	△1,800,000
	介護負担金収入(一般)		1,800,000	△1,800,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,376,000	△2,376,000
	事業費収入		2,376,000	△2,376,000
	利用者等利用料収入		1,980,000	△1,980,000
	地域密着型介護サービス利用料収入		36,000	△36,000
	食費収入(一般)		1,656,000	△1,656,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		288,000	△288,000
	その他の事業収入		1,489,000	△1,489,000
	その他の事業収入		1,489,000	△1,489,000
	障害福祉サービス等事業収入		5,658,000	△5,658,000
	自立支援給付費収入		5,040,000	△5,040,000
	介護給付費収入		5,040,000	△5,040,000
	利用者負担金収入		108,000	△108,000
	特定費用収入		282,000	△282,000
	その他の事業収入		228,000	△228,000
	その他の事業収入		228,000	△228,000
	その他の収入		48,000	△48,000
	受入研修費収入		10,000	△10,000
	利用者等外給食費収入		37,000	△37,000
	雑収入		1,000	△1,000
	雑収入		1,000	△1,000
	事業活動収入計(1)		27,931,000	△27,931,000
	支出			
	人件費支出		29,350,000	△29,350,000
	職員給料支出		970,000	△970,000
	職員賞与支出		350,000	△350,000
	非常勤職員給与支出		24,858,000	△24,858,000
	退職給付支出		56,000	△56,000
	法定福利費支出		3,116,000	△3,116,000
	事業費支出		7,268,000	△7,268,000
	給食費支出		1,222,000	△1,222,000
	水道光熱費支出		3,120,000	△3,120,000
	消耗器具備品費支出		665,000	△665,000
	保険料支出		2,000	△2,000
	賃借料支出		225,000	△225,000
	車輛費支出		908,000	△908,000
	諸謝金支出		810,000	△810,000
	印刷製本費支出		3,000	△3,000
	修繕費支出		97,000	△97,000
	業務委託費支出		216,000	△216,000
	事務費支出		2,658,000	△2,658,000
	福利厚生費支出		290,000	△290,000
	職員被服費支出		90,000	△90,000
	旅費交通費支出		7,000	△7,000
	研修研究費支出		12,000	△12,000
	事務消耗品費支出		102,000	△102,000
	印刷製本費支出		4,000	△4,000
	修繕費支出		50,000	△50,000
	通信運搬費支出		141,000	△141,000
	業務委託費支出		62,000	△62,000
	その他の委託費支出		62,000	△62,000
	手数料支出		162,000	△162,000

在宅福祉サービス事業拠点区分 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)
事業活動による収支	支出			
	保険料支出		98,000	△98,000
	賃借料支出		451,000	△451,000
	土地・建物賃借料支出		21,000	△21,000
	租税公課支出		5,000	△5,000
	保守料支出		1,111,000	△1,111,000
	諸会費支出		10,000	△10,000
	雑支出		42,000	△42,000
	雑支出		42,000	△42,000
	事業活動支出計(2)		39,276,000	△39,276,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,345,000	11,345,000
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			
	拠点区分間繰入金収入		12,072,000	△12,072,000
	その他の活動収入計(7)		12,072,000	△12,072,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		727,000	△727,000
	その他の活動支出計(8)		727,000	△727,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,345,000	△11,345,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0
	前期末支払資金残高(12)	74,000		74,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	74,000	0	74,000

通所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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		22,225,000	△22,225,000
	地域密着型介護料収入		16,380,000	△16,380,000
	(介護報酬収入)		14,580,000	△14,580,000
	介護報酬収入		14,580,000	△14,580,000
	(利用者負担金収入)		1,800,000	△1,800,000
	介護負担金収入(一般)		1,800,000	△1,800,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,376,000	△2,376,000
	事業費収入		2,376,000	△2,376,000
	利用者等利用料収入		1,980,000	△1,980,000
	地域密着型介護サービス利用料収入		36,000	△36,000
	食費収入(一般)		1,656,000	△1,656,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		288,000	△288,000
	その他の事業収入		1,489,000	△1,489,000
	その他の事業収入		1,489,000	△1,489,000
	その他の収入		47,000	△47,000
	受入研修費収入		10,000	△10,000
	利用者等外給食費収入		36,000	△36,000
	雑収入		1,000	△1,000
	雑収入		1,000	△1,000
	事業活動収入計(1)		22,272,000	△22,272,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		21,560,000	△21,560,000
	非常勤職員給与支出		19,068,000	△19,068,000
	退職給付支出		56,000	△56,000
	法定福利費支出		2,436,000	△2,436,000
	事業費支出		6,278,000	△6,278,000
	給食費支出		968,000	△968,000
	水道光熱費支出		3,120,000	△3,120,000
	消耗器具備品費支出		625,000	△625,000
	保険料支出		2,000	△2,000
	賃借料支出		225,000	△225,000
	車輛費支出		908,000	△908,000
	諸謝金支出		330,000	△330,000
	印刷製本費支出		3,000	△3,000
	修繕費支出		97,000	△97,000
	事務費支出		1,923,000	△1,923,000
	福利厚生費支出		193,000	△193,000
	職員被服費支出		70,000	△70,000
	旅費交通費支出		3,000	△3,000
	研修研究費支出		6,000	△6,000
	事務消耗品費支出		48,000	△48,000
	印刷製本費支出		4,000	△4,000
	通信運搬費支出		78,000	△78,000
	業務委託費支出		43,000	△43,000
	その他の委託費支出		43,000	△43,000
	手数料支出		150,000	△150,000
	保険料支出		98,000	△98,000
	賃借料支出		351,000	△351,000
	租税公課支出		5,000	△5,000
	保守料支出		825,000	△825,000
	諸会費支出		10,000	△10,000
	雑支出		39,000	△39,000
	雑支出		39,000	△39,000
	事業活動支出計(2)		29,761,000	△29,761,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,489,000	7,489,000
収入				

通所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)
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			
	拠点区分間繰入金収入		8,059,000	△8,059,000
	その他の活動収入計(7)		8,059,000	△8,059,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		570,000	△570,000
	その他の活動支出計(8)		570,000	△570,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,489,000	△7,489,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0
前期末支払資金残高(12)		53,000		53,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,000	0	53,000

生活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)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入		5,658,000	△5,658,000
	自立支援給付費収入		5,040,000	△5,040,000
	介護給付費収入		5,040,000	△5,040,000
	利用者負担金収入		108,000	△108,000
	特定費用収入		282,000	△282,000
	その他の事業収入		228,000	△228,000
	その他の事業収入		228,000	△228,000
	その他の収入		1,000	△1,000
	利用者等外給食費収入		1,000	△1,000
	事業活動収入計(1)		5,659,000	△5,659,000
	支出			
	人件費支出		7,790,000	△7,790,000
	職員給料支出		970,000	△970,000
	職員賞与支出		350,000	△350,000
	非常勤職員給与支出		5,790,000	△5,790,000
	法定福利費支出		680,000	△680,000
	事業費支出		990,000	△990,000
	給食費支出		254,000	△254,000
	消耗器具備品費支出		40,000	△40,000
	諸謝金支出		480,000	△480,000
	業務委託費支出		216,000	△216,000
	事務費支出		735,000	△735,000
	福利厚生費支出		97,000	△97,000
	職員被服費支出		20,000	△20,000
	旅費交通費支出		4,000	△4,000
	研修研究費支出		6,000	△6,000
	事務消耗品費支出		54,000	△54,000
	修繕費支出		50,000	△50,000
	通信運搬費支出		63,000	△63,000
	業務委託費支出		19,000	△19,000
	その他の委託費支出		19,000	△19,000
	手数料支出		12,000	△12,000
	賃借料支出		100,000	△100,000
	土地・建物賃借料支出		21,000	△21,000
	保守料支出		286,000	△286,000
	雑支出		3,000	△3,000
	雑支出		3,000	△3,000
	事業活動支出計(2)		9,515,000	△9,515,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,856,000	3,856,000
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)			
収入	拠点区分間繰入金収入		4,013,000	△4,013,000
	その他の活動収入計(7)		4,013,000	△4,013,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		157,000	△157,000

生活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)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)		157,000	△157,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,856,000	△3,856,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0
前期末支払資金残高(12)		21,000		21,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,000	0	21,000

障害者福祉センター事業拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	72,801,000	65,698,000	7,103,000
	市区町村受託金収入	72,801,000	65,698,000	7,103,000
	市区町村受託金収入	72,801,000	65,698,000	7,103,000
	事業収入	41,000	37,000	4,000
	参加費収入	5,000	1,000	4,000
	賃貸料収入	36,000	36,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	146,155,000	130,697,000	15,458,000
	自立支援給付費収入	25,945,000	23,521,000	2,424,000
	サービス利用計画作成費収入	25,945,000	23,521,000	2,424,000
	障害児施設給付費収入	103,662,000	93,614,000	10,048,000
	利用者負担金収入	1,390,000	1,188,000	202,000
	特定費用収入	2,258,000	1,945,000	313,000
	その他の事業収入	12,900,000	10,429,000	2,471,000
	その他の事業収入	12,900,000	10,429,000	2,471,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	4,150,000	3,392,000	758,000
	受入研修費収入	100,000	130,000	△30,000
	利用者等外給食費収入	3,345,000	2,559,000	786,000
	雑収入	705,000	703,000	2,000
	雑収入	705,000	703,000	2,000
	事業活動収入計(1)	223,148,000	199,825,000	23,323,000
	支出			
	人件費支出	217,922,000	220,495,000	△2,573,000
	職員給料支出	79,877,000	81,981,000	△2,104,000
	職員賞与支出	30,025,000	29,822,000	203,000
	非常勤職員給与支出	71,315,000	72,691,000	△1,376,000
	退職給付支出	2,664,000	2,652,000	12,000
	法定福利費支出	34,041,000	33,349,000	692,000
	事業費支出	13,390,000	12,560,000	830,000
	給食費支出	2,900,000	2,034,000	866,000
	保健衛生費支出	678,000	470,000	208,000
	消耗器具備品費支出	822,000	809,000	13,000
	保険料支出	25,000		25,000
	賃借料支出	151,000	155,000	△4,000
	車輛費支出	1,311,000	926,000	385,000
	返還金支出	1,000	1,000	0
	諸謝金支出	5,134,000	5,291,000	△157,000
	旅費交通費支出	6,000	6,000	0
	印刷製本費支出	138,000	179,000	△41,000
	修繕費支出	100,000	200,000	△100,000
	通信運搬費支出	51,000	39,000	12,000
	会議費支出	74,000	76,000	△2,000
	業務委託費支出	1,999,000	2,374,000	△375,000
	事務費支出	20,434,000	21,729,000	△1,295,000
	福利厚生費支出	909,000	927,000	△18,000
	職員被服費支出	130,000	130,000	0
	旅費交通費支出	167,000	132,000	35,000
	研修研究費支出	394,000	465,000	△71,000
	事務消耗品費支出	688,000	817,000	△129,000
	印刷製本費支出	86,000	686,000	△600,000
	水道光熱費支出	3,940,000	3,940,000	0
	修繕費支出	220,000	220,000	0
	通信運搬費支出	2,121,000	2,071,000	50,000
	業務委託費支出	3,416,000	4,053,000	△637,000
	清掃委託費支出	775,000	1,379,000	△604,000
	その他の委託費支出	2,641,000	2,674,000	△33,000
	手数料支出	213,000	214,000	△1,000

障害者福祉センター事業拠点区分 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)
事業活動による収支	支出			
	保険料支出	741,000	687,000	54,000
	賃借料支出	2,720,000	2,795,000	△75,000
	土地・建物賃借料支出	2,251,000	2,251,000	0
	租税公課支出	1,933,000	1,901,000	32,000
	保守料支出	468,000	403,000	65,000
	諸会費支出	37,000	37,000	0
	助成金支出	40,000		40,000
	助成金支出	40,000		40,000
	助成金支出	40,000		40,000
	その他の支出	3,424,000	2,949,000	475,000
	利用者等外給食費支出	3,424,000	2,949,000	475,000
事業活動支出計(2)		255,210,000	257,733,000	△2,523,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△32,062,000	△57,908,000	25,846,000
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			
	拠点区分間繰入金収入	10,491,000	56,076,000	△45,585,000
	その他の活動収入計(7)	10,491,000	56,076,000	△45,585,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	7,435,000	7,355,000	80,000
その他の活動支出計(8)		7,435,000	7,355,000	80,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,056,000	48,721,000	△45,665,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△29,006,000	△9,187,000	△19,819,000
前期末支払資金残高(12)		29,234,000	11,169,000	18,065,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		228,000	1,982,000	△1,754,000

障害者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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	13,760,000	9,000,000	4,760,000
	市区町村受託金収入	13,760,000	9,000,000	4,760,000
	市区町村受託金収入	13,760,000	9,000,000	4,760,000
	事業収入	36,000	36,000	0
	貸貸料収入	36,000	36,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	647,000	645,000	2,000
	雑収入	647,000	645,000	2,000
	雑収入	647,000	645,000	2,000
	事業活動収入計(1)	14,444,000	9,682,000	4,762,000
	支出			
	人件費支出	14,097,000	16,141,000	△2,044,000
	職員給料支出	3,330,000	6,150,000	△2,820,000
	職員賞与支出	1,220,000	680,000	540,000
	非常勤職員給与支出	6,900,000	6,750,000	150,000
	退職給付支出	56,000	56,000	0
	法定福利費支出	2,591,000	2,505,000	86,000
	事業費支出	119,000	104,000	15,000
	車輛費支出	118,000	103,000	15,000
	返還金支出	1,000	1,000	0
	事務費支出	10,519,000	11,224,000	△705,000
	福利厚生費支出	70,000	79,000	△9,000
	旅費交通費支出	4,000	4,000	0
	研修研究費支出	10,000	35,000	△25,000
	事務消耗品費支出	390,000	431,000	△41,000
	印刷製本費支出	50,000	650,000	△600,000
	水道光熱費支出	1,970,000	1,970,000	0
	修繕費支出	220,000	220,000	0
	通信運搬費支出	642,000	636,000	6,000
	業務委託費支出	2,020,000	2,164,000	△144,000
	清掃委託費支出	775,000	838,000	△63,000
	その他の委託費支出	1,245,000	1,326,000	△81,000
	手数料支出	27,000	22,000	5,000
	保険料支出	49,000	31,000	18,000
	賃借料支出	1,386,000	1,390,000	△4,000
	土地・建物賃借料支出	2,251,000	2,251,000	0
	租税公課支出	1,149,000	1,125,000	24,000
	保守料支出	281,000	216,000	65,000
	事業活動支出計(2)	24,735,000	27,469,000	△2,734,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,291,000	△17,787,000	7,496,000
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)			
収入	拠点区分間繰入金収入	10,491,000	17,977,000	△7,486,000
	その他の活動収入計(7)	10,491,000	17,977,000	△7,486,000
	拠点区分間繰入金支出	200,000	190,000	10,000

障害者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)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	200,000	190,000	10,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,291,000	17,787,000	△7,496,000
	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

地域生活支援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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	35,032,000	25,531,000	9,501,000
	市区町村受託金収入	35,032,000	25,531,000	9,501,000
	市区町村受託金収入	35,032,000	25,531,000	9,501,000
	事業収入	5,000	1,000	4,000
	参加費収入	5,000	1,000	4,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,736,000	2,356,000	△620,000
	自立支援給付費収入	1,736,000	2,356,000	△620,000
	サービス利用計画作成費収入	1,736,000	2,356,000	△620,000
	その他の収入	9,000	9,000	0
	雑収入	9,000	9,000	0
	雑収入	9,000	9,000	0
	事業活動収入計(1)	36,782,000	27,897,000	8,885,000
	支出			
	人件費支出	32,649,000	29,158,000	3,491,000
	職員給料支出	15,933,000	13,588,000	2,345,000
	職員賞与支出	5,933,000	5,700,000	233,000
	非常勤職員給与支出	3,120,000	2,688,000	432,000
	退職給付支出	968,000	918,000	50,000
	法定福利費支出	6,695,000	6,264,000	431,000
	事業費支出	1,287,000	1,316,000	△29,000
	消耗器具備品費支出	122,000	31,000	91,000
	保険料支出	25,000		25,000
	賃借料支出	31,000	31,000	0
	車輛費支出	375,000	385,000	△10,000
	諸謝金支出	387,000	252,000	135,000
	印刷製本費支出	98,000	119,000	△21,000
	通信運搬費支出	8,000		8,000
	会議費支出	74,000	76,000	△2,000
	業務委託費支出	167,000	422,000	△255,000
	事務費支出	2,006,000	2,129,000	△123,000
	福利厚生費支出	77,000	77,000	0
	旅費交通費支出	110,000	74,000	36,000
	研修研究費支出	90,000	93,000	△3,000
	事務消耗品費支出	81,000	144,000	△63,000
	印刷製本費支出	19,000	20,000	△1,000
	通信運搬費支出	976,000	947,000	29,000
	業務委託費支出	101,000	101,000	0
	その他の委託費支出	101,000	101,000	0
	手数料支出	6,000	12,000	△6,000
	保険料支出	108,000	126,000	△18,000
	賃借料支出	319,000	407,000	△88,000
	租税公課支出	14,000	23,000	△9,000
	保守料支出	88,000	88,000	0
	諸会費支出	17,000	17,000	0
	助成金支出	40,000		40,000
	助成金支出	40,000		40,000
	助成金支出	40,000		40,000
	事業活動支出計(2)	35,982,000	32,603,000	3,379,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800,000	△4,706,000	5,506,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			

地域生活支援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)
その他の活動による収支	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			
	拠点区分間繰入金収入		4,466,000	△4,466,000
	その他の活動収入計(7)		4,466,000	△4,466,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	800,000	760,000	40,000
	その他の活動支出計(8)	800,000	760,000	40,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800,000	3,706,000	△4,506,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,000,000	1,000,000
前期末支払資金残高(12)			1,192,000	△1,192,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	192,000	△192,000

子ども発達支援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)
収入	受託金収入	11,632,000	14,867,000	△3,235,000
	市区町村受託金収入	11,632,000	14,867,000	△3,235,000
	市区町村受託金収入	11,632,000	14,867,000	△3,235,000
	障害福祉サービス等事業収入	133,110,000	119,176,000	13,934,000
	自立支援給付費収入	12,900,000	12,000,000	900,000
	サービス利用計画作成費収入	12,900,000	12,000,000	900,000
	障害児施設給付費収入	103,662,000	93,614,000	10,048,000
	利用者負担金収入	1,390,000	1,188,000	202,000
	特定費用収入	2,258,000	1,945,000	313,000
	その他の事業収入	12,900,000	10,429,000	2,471,000
	その他の事業収入	12,900,000	10,429,000	2,471,000
	その他の収入	3,485,000	2,729,000	756,000
	受入研修費収入	100,000	130,000	△30,000
	利用者等外給食費収入	3,345,000	2,559,000	786,000
	雑収入	40,000	40,000	0
	雑収入	40,000	40,000	0
	事業活動収入計(1)	148,227,000	136,772,000	11,455,000
事業活動による収支	人件費支出	148,763,000	151,596,000	△2,833,000
	職員給料支出	48,534,000	49,733,000	△1,199,000
	職員賞与支出	18,688,000	19,061,000	△373,000
	非常勤職員給与支出	58,500,000	60,615,000	△2,115,000
	退職給付支出	1,472,000	1,508,000	△36,000
	法定福利費支出	21,569,000	20,679,000	890,000
	事業費支出	8,699,000	7,615,000	1,084,000
	給食費支出	2,900,000	2,034,000	866,000
	保健衛生費支出	678,000	470,000	208,000
	消耗器具備品費支出	510,000	570,000	△60,000
	賃借料支出	67,000	71,000	△4,000
	車輛費支出	274,000	235,000	39,000
	諸謝金支出	3,985,000	3,710,000	275,000
	印刷製本費支出	40,000	60,000	△20,000
	修繕費支出	100,000	200,000	△100,000
	通信運搬費支出	5,000	5,000	0
	業務委託費支出	140,000	260,000	△120,000
	事務費支出	6,403,000	6,913,000	△510,000
	福利厚生費支出	639,000	638,000	1,000
	職員被服費支出	130,000	130,000	0
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	研修研究費支出	157,000	244,000	△87,000
	事務消耗品費支出	60,000	70,000	△10,000
	印刷製本費支出	17,000	16,000	1,000
	水道光熱費支出	1,970,000	1,970,000	0
	通信運搬費支出	462,000	452,000	10,000
	業務委託費支出	1,200,000	1,745,000	△545,000
	清掃委託費支出		541,000	△541,000
	その他の委託費支出	1,200,000	1,204,000	△4,000
	手数料支出	180,000	180,000	0
	保険料支出	455,000	365,000	90,000
	賃借料支出	857,000	844,000	13,000
	租税公課支出	147,000	130,000	17,000
	保守料支出	99,000	99,000	0
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	その他の支出	3,424,000	2,949,000	475,000
	利用者等外給食費支出	3,424,000	2,949,000	475,000
	事業活動支出計(2)	167,289,000	169,073,000	△1,784,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,062,000	△32,301,000	13,239,000

子ども発達支援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)
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			
	拠点区分間繰入金収入		31,849,000	△31,849,000
	その他の活動収入計(7)		31,849,000	△31,849,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	5,735,000	5,735,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,735,000	5,735,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,735,000	26,114,000	△31,849,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,797,000	△6,187,000	△18,610,000
	前期末支払資金残高(12)	24,797,000	6,911,000	17,886,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	724,000	△724,000

地域相談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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	990,000	1,220,000	△230,000
	市区町村受託金収入	990,000	1,220,000	△230,000
	市区町村受託金収入	990,000	1,220,000	△230,000
	事業活動収入計(1)	990,000	1,220,000	△230,000
	支出			
	人件費支出	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料支出	890,000	890,000	0
	職員賞与支出	310,000	310,000	0
	事業費支出	13,000	13,000	0
	消耗器具備品費支出	8,000	8,000	0
	賃借料支出	5,000	5,000	0
施設整備等による収支	事務費支出	7,000	7,000	0
	旅費交通費支出	7,000	7,000	0
	事業活動支出計(2)	1,220,000	1,220,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△230,000	0	△230,000
	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)		△230,000	0	△230,000
前期末支払資金残高(12)		230,000	209,000	21,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	209,000	△209,000

親子通園事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	6,112,000	2,720,000	3,392,000
	市区町村受託金収入	6,112,000	2,720,000	3,392,000
	市区町村受託金収入	6,112,000	2,720,000	3,392,000
	事業活動収入計(1)	6,112,000	2,720,000	3,392,000
	支出			
	人件費支出	2,952,000	2,788,000	164,000
	非常勤職員給与支出	2,795,000	2,638,000	157,000
	法定福利費支出	157,000	150,000	7,000
	事業費支出	2,620,000	3,200,000	△580,000
	消耗器具備品費支出	128,000	145,000	△17,000
	諸謝金支出	762,000	1,329,000	△567,000
	通信運搬費支出	38,000	34,000	4,000
	業務委託費支出	1,692,000	1,692,000	0
	事務費支出	540,000	516,000	24,000
	福利厚生費支出	40,000	50,000	△10,000
	旅費交通費支出	2,000	3,000	△1,000
	業務委託費支出	95,000	43,000	52,000
	その他の委託費支出	95,000	43,000	52,000
	保険料支出	63,000	80,000	△17,000
	租税公課支出	340,000	340,000	0
	事業活動支出計(2)	6,112,000	6,504,000	△392,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△3,784,000	3,784,000
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			
	拠点区分間繰入金収入		1,784,000	△1,784,000
	その他の活動収入計(7)		1,784,000	△1,784,000
	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)		1,784,000	△1,784,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,000,000	2,000,000
前期末支払資金残高(12)			2,626,000	△2,626,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	626,000	△626,000

計画相談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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	2,775,000	9,860,000	△7,085,000
	市区町村受託金収入	2,775,000	9,860,000	△7,085,000
	市区町村受託金収入	2,775,000	9,860,000	△7,085,000
	障害福祉サービス等事業収入	11,309,000	9,165,000	2,144,000
	自立支援給付費収入	11,309,000	9,165,000	2,144,000
	サービス利用計画作成費収入	11,309,000	9,165,000	2,144,000
	その他の収入	9,000	9,000	0
	雑収入	9,000	9,000	0
	雑収入	9,000	9,000	0
	事業活動収入計(1)	14,093,000	19,034,000	△4,941,000
	支出			
	人件費支出	16,050,000	17,401,000	△1,351,000
	職員給料支出	9,550,000	9,980,000	△430,000
	職員賞与支出	3,303,000	3,500,000	△197,000
	退職給付支出	168,000	170,000	△2,000
	法定福利費支出	3,029,000	3,751,000	△722,000
	事業費支出	621,000	281,000	340,000
	消耗器具備品費支出	35,000	36,000	△1,000
	賃借料支出	36,000	36,000	0
	車輛費支出	544,000	203,000	341,000
	旅費交通費支出	6,000	6,000	0
	事務費支出	701,000	682,000	19,000
	福利厚生費支出	83,000	83,000	0
	旅費交通費支出	27,000	27,000	0
	研修研究費支出	137,000	93,000	44,000
	事務消耗品費支出	157,000	172,000	△15,000
	通信運搬費支出	41,000	36,000	5,000
	保険料支出	66,000	85,000	△19,000
	賃借料支出	158,000	154,000	4,000
	租税公課支出	32,000	32,000	0
	事業活動支出計(2)	17,372,000	18,364,000	△992,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,279,000	670,000	△3,949,000
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)		△3,979,000	0	△3,979,000

計画相談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)
前期末支払資金残高(12)	3,979,000	4,000	3,975,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,000	△4,000

就労支援コーディネー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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	2,500,000	2,500,000	0
	市区町村受託金収入	2,500,000	2,500,000	0
	市区町村受託金収入	2,500,000	2,500,000	0
	事業活動収入計(1)	2,500,000	2,500,000	0
	支出			
	人件費支出	2,211,000	2,211,000	0
	職員給料支出	1,640,000	1,640,000	0
	職員賞与支出	571,000	571,000	0
	事業費支出	31,000	31,000	0
	消耗器具備品費支出	19,000	19,000	0
	賃借料支出	12,000	12,000	0
	事務費支出	258,000	258,000	0
	旅費交通費支出	7,000	7,000	0
	租税公課支出	251,000	251,000	0
	事業活動支出計(2)	2,500,000	2,500,000	0
	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)	228,000	227,000	1,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	228,000	227,000	1,000

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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	40,114,000	39,209,000	905,000
	介護保険事業収入	35,845,000	32,256,000	3,589,000
	その他の収入	19,000	23,000	△4,000
	事業活動収入計(1)	75,978,000	71,488,000	4,490,000
	支出			
	人件費支出	68,017,000	72,108,000	△4,091,000
施設整備等による収支	事業費支出	3,748,000	2,028,000	1,720,000
	事務費支出	5,425,000	5,907,000	△482,000
	事業活動支出計(2)	77,190,000	80,043,000	△2,853,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,212,000	△8,555,000	7,343,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
その他の活動による収支	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)			
	事業区分間繰入金収入		5,042,000	△5,042,000
	その他の活動収入計(7)		5,042,000	△5,042,000
予備費支出(10)	事業区分間繰入金支出	1,283,000	1,487,000	△204,000
	その他の活動支出計(8)	1,283,000	1,487,000	△204,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,283,000	3,555,000	△4,838,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,495,000	△5,000,000	2,505,000
	前期末支払資金残高(12)	6,036,000	10,780,000	△4,744,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,541,000	5,780,000	△2,239,000

地域支援事業拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	40,114,000	39,209,000	905,000
	市区町村受託金収入	40,114,000	39,209,000	905,000
	市区町村受託金収入	40,114,000	39,209,000	905,000
	介護保険事業収入	35,845,000	32,256,000	3,589,000
	居宅介護支援介護料収入	27,180,000	24,540,000	2,640,000
	居宅介護支援介護料収入	16,440,000	16,440,000	0
	介護予防支援介護料収入	10,740,000	8,100,000	2,640,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,665,000	7,716,000	949,000
	事業費収入	8,665,000	7,716,000	949,000
	その他の収入	19,000	23,000	△4,000
	雑収入	19,000	23,000	△4,000
	雑収入	19,000	23,000	△4,000
	事業活動収入計(1)	75,978,000	71,488,000	4,490,000
	支出			
	人件費支出	68,017,000	72,108,000	△4,091,000
	職員給料支出	16,192,000	25,338,000	△9,146,000
	職員賞与支出	5,969,000	8,232,000	△2,263,000
	非常勤職員給与支出	36,010,000	28,128,000	7,882,000
	退職給付支出	224,000	306,000	△82,000
	法定福利費支出	9,622,000	10,104,000	△482,000
	事業費支出	3,748,000	2,028,000	1,720,000
	消耗器具備品費支出	48,000	50,000	△2,000
	車輛費支出	600,000	625,000	△25,000
	業務委託費支出	3,100,000	1,353,000	1,747,000
	事務費支出	5,425,000	5,907,000	△482,000
	福利厚生費支出	298,000	278,000	20,000
	旅費交通費支出	24,000	24,000	0
	研修研究費支出	171,000	135,000	36,000
	事務消耗品費支出	254,000	278,000	△24,000
	印刷製本費支出	431,000	1,093,000	△662,000
	修繕費支出	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	1,237,000	1,022,000	215,000
	業務委託費支出	70,000	170,000	△100,000
	その他の委託費支出	70,000	170,000	△100,000
	手数料支出	43,000	48,000	△5,000
	保険料支出	197,000	98,000	99,000
	賃借料支出	1,795,000	1,351,000	444,000
	土地・建物賃借料支出	415,000	375,000	40,000
	租税公課支出	102,000	120,000	△18,000
	保守料支出	297,000	851,000	△554,000
	諸会費支出	30,000		30,000
	雑支出	41,000	44,000	△3,000
	雑支出	41,000	44,000	△3,000
	事業活動支出計(2)	77,190,000	80,043,000	△2,853,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,212,000	△8,555,000	7,343,000
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)			
	事業区分間繰入金収入		5,042,000	△5,042,000

地域支援事業拠点区分 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)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)		5,042,000	△5,042,000
	事業区分間繰入金支出	1,283,000	1,487,000	△204,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	1,283,000	1,487,000	△204,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,283,000	3,555,000	△4,838,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,495,000	△5,000,000	2,505,000
前期末支払資金残高(12)		6,036,000	10,780,000	△4,744,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,541,000	5,780,000	△2,239,000

地域包括支援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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	31,654,000	30,671,000	983,000
	市区町村受託金収入	31,654,000	30,671,000	983,000
	市区町村受託金収入	31,654,000	30,671,000	983,000
	その他の収入	9,000	12,000	△3,000
	雑収入	9,000	12,000	△3,000
	雑収入	9,000	12,000	△3,000
	事業活動収入計(1)	31,663,000	30,683,000	980,000
	支出			
	人件費支出	27,124,000	26,246,000	878,000
	職員給料支出	12,200,000	16,496,000	△4,296,000
	職員賞与支出	4,620,000	5,400,000	△780,000
	非常勤職員給与支出	5,840,000		5,840,000
	退職給付支出	224,000	250,000	△26,000
	法定福利費支出	4,240,000	4,100,000	140,000
	事業費支出	409,000	413,000	△4,000
	消耗器具備品費支出	48,000	50,000	△2,000
	車両費支出	361,000	363,000	△2,000
	事務費支出	2,658,000	3,164,000	△506,000
	福利厚生費支出	82,000	62,000	20,000
	旅費交通費支出	7,000	7,000	0
	研修研究費支出	38,000	16,000	22,000
	事務消耗品費支出	81,000	90,000	△9,000
	印刷製本費支出	364,000	1,022,000	△658,000
	修繕費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	702,000	599,000	103,000
	業務委託費支出	70,000	170,000	△100,000
	その他の委託費支出	70,000	170,000	△100,000
	手数料支出	21,000	21,000	0
	保険料支出	117,000		117,000
	賃借料支出	701,000	437,000	264,000
	土地・建物賃借料支出	101,000	61,000	40,000
	租税公課支出	72,000	76,000	△4,000
	保守料支出	253,000	583,000	△330,000
	諸会費支出	30,000		30,000
	雑支出	9,000	10,000	△1,000
	雑支出	9,000	10,000	△1,000
	事業活動支出計(2)	30,191,000	29,823,000	368,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,472,000	860,000	612,000
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)			
収入	その他の活動収入計(7)			
支出	事業区分間繰入金支出	890,000	860,000	30,000

地域包括支援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)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	890,000	860,000	30,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△890,000	△860,000	△30,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		582,000	0	582,000
前期末支払資金残高(12)			1,892,000	△1,892,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		582,000	1,892,000	△1,310,000

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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	29,000	107,000	△78,000
	市区町村受託金収入	29,000	107,000	△78,000
	市区町村受託金収入	29,000	107,000	△78,000
	介護保険事業収入	16,525,000	16,560,000	△35,000
	居宅介護支援介護料収入	16,500,000	16,500,000	0
	居宅介護支援介護料収入	16,440,000	16,440,000	0
	介護予防支援介護料収入	60,000	60,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,000	60,000	△35,000
	事業費収入	25,000	60,000	△35,000
	その他の収入	7,000	7,000	0
	雑収入	7,000	7,000	0
	雑収入	7,000	7,000	0
	事業活動収入計(1)	16,561,000	16,674,000	△113,000
	支出			
	人件費支出	17,126,000	20,866,000	△3,740,000
	職員給料支出		3,900,000	△3,900,000
	職員賞与支出		1,400,000	△1,400,000
	非常勤職員給与支出	14,650,000	11,910,000	2,740,000
	退職給付支出		56,000	△56,000
	法定福利費支出	2,476,000	3,600,000	△1,124,000
	事業費支出	124,000	137,000	△13,000
	車輛費支出	124,000	137,000	△13,000
	事務費支出	1,245,000	1,250,000	△5,000
	福利厚生費支出	83,000	83,000	0
	旅費交通費支出	6,000	6,000	0
	研修研究費支出	31,000	31,000	0
	事務消耗品費支出	48,000	50,000	△2,000
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	355,000	264,000	91,000
	手数料支出	22,000	27,000	△5,000
	保険料支出	49,000	49,000	0
	賃借料支出	489,000	347,000	142,000
	土地・建物賃借料支出	151,000	151,000	0
	租税公課支出		7,000	△7,000
	保守料支出		224,000	△224,000
	雑支出	1,000	1,000	0
	雑支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	18,495,000	22,253,000	△3,758,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,934,000	△5,579,000	3,645,000
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)			
収入	事業区分間繰入金収入		4,206,000	△4,206,000
	その他の活動収入計(7)		4,206,000	△4,206,000
	支出			
支出	事業区分間繰入金支出	393,000	627,000	△234,000

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)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	393,000	627,000	△234,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△393,000	3,579,000	△3,972,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,327,000	△2,000,000	△327,000
前期末支払資金残高(12)		2,415,000	2,897,000	△482,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,000	897,000	△809,000

介護予防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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	120,000	120,000	0
	市区町村受託金収入	120,000	120,000	0
	市区町村受託金収入	120,000	120,000	0
	介護保険事業収入	19,320,000	15,696,000	3,624,000
	居宅介護支援介護料収入	10,680,000	8,040,000	2,640,000
	介護予防支援介護料収入	10,680,000	8,040,000	2,640,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,640,000	7,656,000	984,000
	事業費収入	8,640,000	7,656,000	984,000
	事業活動収入計(1)	19,440,000	15,816,000	3,624,000
	支出			
	人件費支出	16,801,000	18,638,000	△1,837,000
	職員給料支出	773,000	800,000	△27,000
	職員賞与支出	261,000	300,000	△39,000
	非常勤職員給与支出	13,280,000	15,138,000	△1,858,000
	法定福利費支出	2,487,000	2,400,000	87,000
	事業費支出	1,800,000	53,000	1,747,000
	業務委託費支出	1,800,000	53,000	1,747,000
	事務費支出	1,084,000	961,000	123,000
	福利厚生費支出	112,000	112,000	0
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0
	研修研究費支出	57,000	43,000	14,000
	事務消耗品費支出	55,000	61,000	△6,000
	印刷製本費支出	14,000	14,000	0
	通信運搬費支出	99,000	80,000	19,000
	賃借料支出	496,000	398,000	98,000
	土地・建物賃借料支出	142,000	142,000	0
	租税公課支出	30,000	30,000	0
	保守料支出	44,000	44,000	0
	雑支出	27,000	29,000	△2,000
	雑支出	27,000	29,000	△2,000
	事業活動支出計(2)	19,685,000	19,652,000	33,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△245,000	△3,836,000	3,591,000
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			
	事業区分間繰入金収入		836,000	△836,000
	その他の活動収入計(7)		836,000	△836,000
	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)		836,000	△836,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△245,000	△3,000,000	2,755,000

介護予防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)
前期末支払資金残高(12)	956,000	3,387,000	△2,431,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	711,000	387,000	324,000

認知症初期集中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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	8,311,000	8,311,000	0
	市区町村受託金収入	8,311,000	8,311,000	0
	市区町村受託金収入	8,311,000	8,311,000	0
	その他の収入	3,000	4,000	△1,000
	雑収入	3,000	4,000	△1,000
	雑収入	3,000	4,000	△1,000
	事業活動収入計(1)	8,314,000	8,315,000	△1,000
	支出			
	人件費支出	6,966,000	6,358,000	608,000
	職員給料支出	3,219,000	4,142,000	△923,000
	職員賞与支出	1,088,000	1,132,000	△44,000
	非常勤職員給与支出	2,240,000	1,080,000	1,160,000
	法定福利費支出	419,000	4,000	415,000
	事業費支出	1,415,000	1,425,000	△10,000
	車輦費支出	115,000	125,000	△10,000
	業務委託費支出	1,300,000	1,300,000	0
	事務費支出	438,000	532,000	△94,000
	福利厚生費支出	21,000	21,000	0
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	45,000	45,000	0
	事務消耗品費支出	70,000	77,000	△7,000
	印刷製本費支出	43,000	47,000	△4,000
	修繕費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	81,000	79,000	2,000
	保険料支出	31,000	49,000	△18,000
	賃借料支出	109,000	169,000	△60,000
	土地・建物賃借料支出	21,000	21,000	0
	租税公課支出		7,000	△7,000
	雑支出	4,000	4,000	0
	雑支出	4,000	4,000	0
	事業活動支出計(2)	8,819,000	8,315,000	504,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△505,000	0	△505,000
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)		△505,000	0	△505,000

認知症初期集中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)
前期末支払資金残高(12)	2,665,000	2,604,000	61,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,160,000	2,604,000	△444,000