

令和 7 年 度  
( 2025 年度 )  
資金収支予算書

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

## 目 次

|       |       |
|-------|-------|
| 収支予算書 | P1～P5 |
|-------|-------|

### 【拠点区分】

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 法人運営                   | P6～P8   |
| 福祉基金事業                 | P9      |
| 福祉資金貸付事業               | P10     |
| 共同募金配分金事業              | P11     |
| 介護保険事業                 | P12～P14 |
| 障害者福祉サービス事業            | P15～P16 |
| 基幹相談支援センター             | P17     |
| 子育て支援事業                | P18     |
| 高齢者福祉事業                | P19～P20 |
| へき地保育所                 | P21～P22 |
| 高齢者生活福祉センター            | P23～P24 |
| 福祉サービス利用援助事業           | P25～P26 |
| 生活福祉資金貸付事業             | P27～P28 |
| 一般乗用旅客（患者等輸送事業）自動車運送事業 | P29     |
| 財政運用基金事業               | P30     |
| 退職職員給与積立金事業            | P31     |
| 全社協職員退職共済積立金事業         | P32     |
| まごころ弁当お届けサービス事業        | P33     |
| 成年後見支援センター事業           | P34～P35 |
| 介護用品販売事業               | P36     |
| 墓守代行サービス事業             | P37     |

# 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘 定 科 目 |                       | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増 減    |
|---------|-----------------------|--------|--------|--------|
| 事業      | 会費収入                  | 4,120  | 4,060  | △60    |
|         | 一般会費収入                | 2,889  | 2,837  | △52    |
|         | 賛助会費収入                | 376    | 374    | △2     |
|         | 特別会費収入                | 639    | 639    | 0      |
|         | 団体会費収入                | 216    | 210    | △6     |
|         | 寄附金収入                 | 4,040  | 4,160  | 120    |
|         | 寄附金収入                 | 4,030  | 4,150  | 120    |
|         | 経常経費寄附金収入             | 10     | 10     | 0      |
|         | 経常経費補助金収入             | 78,974 | 82,192 | 3,218  |
|         | 市補助金収入                | 70,133 | 74,331 | 4,198  |
|         | 社協運営補助金収入             | 65,164 | 69,260 | 4,096  |
|         | 福祉センター運営補助金収入         | 4,795  | 4,933  | 138    |
|         | 離島介護サービス支援事業助成金収入     | 164    | 128    | △36    |
|         | その他の助成金収入             | 10     | 10     | 0      |
|         | その他の補助金収入             | 1,216  | 300    | △916   |
|         | その他の補助金収入             | 1,216  | 300    | △916   |
|         | 共同募金配分金収入             | 7,625  | 7,561  | △64    |
|         | 一般募金配分金収入             | 5,144  | 4,980  | △164   |
|         | 歳末たすけあい配分金収入          | 2,481  | 2,581  | 100    |
|         | 受託金収入                 | 81,787 | 86,533 | 4,746  |
|         | 市受託金収入                | 68,276 | 71,864 | 3,588  |
|         | へき地保育所運営受託金収入         | 15,065 | 15,181 | 116    |
|         | 配食サービス事業受託金収入         | 1,904  | 2,120  | 216    |
|         | 高齢者自立支援事業受託金収入        | 1,601  | 1,700  | 99     |
|         | 障害者訪問入浴サービス事業受託金収入    | 1,472  | 1,527  | 55     |
|         | 高齢者生活福祉センター事業受託金収入    | 21,251 | 23,107 | 1,856  |
|         | 移動支援事業受託金収入           | 11,443 | 10,336 | △1,107 |
|         | 介護支援ボランティアポイント事業受託金収入 | 1,748  | 2,118  | 370    |
|         | 災害時要援護者避難所業務受託金収入     | 100    | 100    | 0      |
|         | 生活支援コーディネーター配置事業委託金収入 | 6,768  | 7,488  | 720    |
|         | ファミリーサポートセンター受託金収入    | 820    | 867    | 47     |
|         | 障害者短期入所受託金収入          | 22     | 22     | 0      |
|         | 介護人材インターシップ推進事業収入     | 100    | 100    | 0      |
|         | 基幹相談支援センター事業収入        | 5,982  | 6,294  | 312    |
|         | 子育て世帯訪問事業収入           | 0      | 904    | 904    |
|         | 都道府県社協受託金収入           | 13,511 | 14,669 | 1,158  |
|         | 生活福祉資金貸付事業受託金収入       | 3,124  | 3,604  | 480    |
|         | 緊急小口資金等特例貸付受託金収入      | 4,500  | 4,950  | 450    |
|         | 日常生活自立支援事業受託金収入       | 5,887  | 6,115  | 228    |
|         | 貸付事業収入                | 1,000  | 1,000  | 0      |
|         | 償還金収入                 | 800    | 800    | 0      |
|         | 緊急小口償還金収入             | 200    | 200    | 0      |
|         | 事業収入                  | 18,588 | 15,027 | △3,561 |
|         | 参加費収入                 | 788    | 560    | △228   |
|         | 利用料収入                 | 14,252 | 10,428 | △3,824 |
|         | 配食サービス事業利用料収入         | 622    | 700    | 78     |
|         | 障害者訪問入浴サービス事業利用料収入    | 163    | 169    | 6      |
|         | 社会福祉センター利用料収入         | 15     | 15     | 0      |
|         | 高齢者生活福祉センター利用料収入      | 1,215  | 1,215  | 0      |
|         | 移動支援事業利用料収入           | 456    | 165    | △291   |
|         | ふれあい会食利用料収入           | 90     | 90     | 0      |
|         | 患者等輸送事業利用料収入          | 432    | 432    | 0      |
|         | 日常生活自立支援事業利用料収入       | 1,232  | 1,279  | 47     |
|         | まごころ弁当サービス利用料収入       | 9,912  | 6,260  | △3,652 |

令和 7年 4月 1日

|              | 勘定科目                | 前年度予算額  | 本年度予算額  | 増減     |
|--------------|---------------------|---------|---------|--------|
| 活動に<br>よる収入  | 日常生活代行サービス利用料収入     | 15      | 15      | 0      |
|              | 高齢者弁当サービス利用料収益      | 88      | 66      | △22    |
|              | 子育て世帯訪問事業利用料収入      | 10      | 20      | 10     |
|              | その他の利用料収益           | 2       | 2       | 0      |
|              | 手数料収入               | 16      | 15      | △1     |
|              | 介護用品販売事業収入          | 3,360   | 3,840   | 480    |
|              | 墓守代行サービス事業収入        | 172     | 184     | 12     |
|              | 負担金収入               | 2,926   | 3,261   | 335    |
|              | 負担金収入               | 2,926   | 3,261   | 335    |
|              | 民協事務負担金収入           | 2,182   | 2,526   | 344    |
|              | 駐車場利用料負担金収入         | 744     | 735     | △9     |
|              | 介護保険事業収入            | 292,063 | 302,386 | 10,323 |
|              | 居宅介護料収入（介護報酬収入）     | 136,019 | 131,654 | △4,365 |
|              | 介護報酬収入              | 136,019 | 131,654 | △4,365 |
|              | 居宅介護料収入（利用者負担金収入）   | 15,018  | 16,360  | 1,342  |
|              | 介護負担金収入(公費)         | 317     | 230     | △87    |
|              | 介護負担金収入(一般)         | 14,701  | 16,130  | 1,429  |
|              | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)  | 17,901  | 18,747  | 846    |
|              | 介護報酬収入              | 17,901  | 18,747  | 846    |
|              | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 1,997   | 2,142   | 145    |
|              | 介護負担金収入(公費)         | 67      | 190     | 123    |
|              | 介護負担金収入(一般)         | 1,930   | 1,952   | 22     |
|              | 居宅介護支援介護料収入         | 52,934  | 52,233  | △701   |
|              | 居宅介護支援介護料収入         | 46,679  | 45,113  | △1,566 |
|              | 介護予防支援介護料収入         | 6,255   | 7,120   | 865    |
|              | 介護予防・日常生活支援総合事業収入   | 58,014  | 69,922  | 11,908 |
|              | 事業費収入               | 52,142  | 62,562  | 10,420 |
|              | 事業負担金収入(公費)         | 166     | 435     | 269    |
|              | 事業負担金収入(一般)         | 5,706   | 6,925   | 1,219  |
|              | 利用者等利用料収入           | 10,180  | 11,328  | 1,148  |
|              | 食費収入(一般)            | 10,003  | 10,355  | 352    |
|              | その他の利用料収入           | 177     | 973     | 796    |
|              | 障害福祉サービス等事業収入       | 23,929  | 19,946  | △3,983 |
|              | 自立支援給付費収入           | 22,429  | 17,826  | △4,603 |
|              | 介護給付費収入             | 18,994  | 14,831  | △4,163 |
|              | 計画相談支援給付費収入         | 3,435   | 2,995   | △440   |
| 障害児施設給付費収入   | 1,280               | 1,944   | 664     |        |
| 障害児通所給付費収入   | 1,246               | 1,912   | 666     |        |
| 障害児相談支援給付費収入 | 34                  | 32      | △2      |        |
| 利用者負担金収入     | 197                 | 146     | △51     |        |
| 特定費用収入       | 23                  | 30      | 7       |        |
| その他の事業収入     | 2,939               | 4,466   | 1,527   |        |
| その他の事業収入     | 2,939               | 4,466   | 1,527   |        |
| 法人後見報酬収入     | 2,939               | 4,466   | 1,527   |        |
| 受取利息配当金収入    | 493                 | 493     | 0       |        |
| 受取利息配当金収入    | 493                 | 493     | 0       |        |
| その他の収入       | 955                 | 1,127   | 172     |        |
| 受入研修費収入      | 230                 | 293     | 63      |        |
| 雑収入          | 725                 | 834     | 109     |        |
| 雑収入          | 725                 | 834     | 109     |        |
| 事業活動収入計(1)   | 511,814             | 524,651 | 12,837  |        |
| 支出           | 人件費支出               | 403,023 | 400,630 | △2,393 |
|              | 役員報酬支出              | 1,884   | 1,902   | 18     |
|              | 職員給料支出              | 214,884 | 212,541 | △2,343 |

# 資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目        |              | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増 減    |
|-------------|--------------|--------|--------|--------|
| る<br>収<br>支 | 職員賞与支出       | 59,950 | 60,066 | 116    |
|             | 非常勤職員給与支出    | 67,312 | 65,109 | △2,203 |
|             | 退職給付支出       | 8,810  | 6,241  | △2,569 |
|             | 法定福利費支出      | 50,183 | 54,771 | 4,588  |
|             | 事業費支出        | 52,202 | 47,625 | △4,577 |
|             | 給食費支出        | 13,451 | 13,179 | △272   |
|             | 保健衛生費支出      | 251    | 267    | 16     |
|             | 医療費支出        | 35     | 35     | 0      |
|             | 教養娯楽費支出      | 651    | 804    | 153    |
|             | 衛生材料費支出      | 83     | 83     | 0      |
|             | 保育材料費支出      | 345    | 345    | 0      |
|             | 水道光熱費支出      | 8,905  | 8,529  | △376   |
|             | 電気料          | 6,083  | 5,714  | △369   |
|             | ガス使用料        | 1,146  | 1,272  | 126    |
|             | 水道使用料        | 1,676  | 1,543  | △133   |
|             | 燃料費支出        | 3,280  | 3,233  | △47    |
|             | 消耗器具備品費支出    | 6,659  | 3,706  | △2,953 |
|             | 保険料支出        | 1,242  | 1,102  | △140   |
|             | 賃借料支出        | 1,459  | 483    | △976   |
|             | 教育指導費支出      | 15     | 15     | 0      |
|             | 車輛費支出        | 12,589 | 11,738 | △851   |
|             | 諸謝金支出        | 505    | 473    | △32    |
|             | 介護用品販売事業仕入支出 | 2,688  | 3,600  | 912    |
|             | 雑支出          | 44     | 33     | △11    |
|             | 事務費支出        | 47,547 | 52,882 | 5,335  |
|             | 福利厚生費支出      | 1,611  | 1,610  | △1     |
|             | 職員被服費支出      | 521    | 780    | 259    |
|             | 旅費交通費支出      | 1,497  | 1,669  | 172    |
|             | 研修研究費支出      | 795    | 1,432  | 637    |
|             | 事務消耗品費支出     | 3,712  | 5,823  | 2,111  |
|             | 印刷製本費支出      | 3,308  | 3,692  | 384    |
|             | 水道光熱費支出      | 6,268  | 6,888  | 620    |
|             | 電気料          | 4,728  | 5,169  | 441    |
|             | ガス使用料        | 369    | 369    | 0      |
|             | 水道使用料        | 1,171  | 1,350  | 179    |
|             | 燃料費支出        | 0      | 9      | 9      |
|             | 修繕費支出        | 1,696  | 2,851  | 1,155  |
|             | 通信運搬費支出      | 4,373  | 4,869  | 496    |
|             | 会議費支出        | 87     | 88     | 1      |
|             | 広報費支出        | 128    | 347    | 219    |
|             | 業務委託費支出      | 1,800  | 1,762  | △38    |
|             | 手数料支出        | 1,023  | 1,181  | 158    |
|             | 保険料支出        | 1,045  | 974    | △71    |
|             | 賃借料支出        | 6,855  | 6,156  | △699   |
|             | 土地・建物賃借料支出   | 1,924  | 1,911  | △13    |
|             | 租税公課支出       | 214    | 216    | 2      |
|             | 保守料支出        | 9,686  | 9,579  | △107   |
|             | 渉外費支出        | 655    | 653    | △2     |
|             | 諸会費支出        | 316    | 354    | 38     |
|             | 雑支出          | 33     | 38     | 5      |
|             | 利用者負担軽減額     | 22     | 22     | 0      |
|             | 利用者負担軽減額     | 22     | 22     | 0      |
|             | 貸付事業支出       | 1,400  | 1,400  | 0      |
|             | 貸付金支出        | 1,200  | 1,200  | 0      |

# 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘 定 科 目                |                    | 前年度予算額  | 本年度予算額  | 増 減    |
|------------------------|--------------------|---------|---------|--------|
|                        | 緊急小口貸付金支出          | 200     | 200     | 0      |
|                        | 共同募金配分金事業費         | 7,625   | 7,561   | △64    |
|                        | 一般募金配分金事業費         | 5,144   | 4,980   | △164   |
|                        | 老人福祉活動費            | 819     | 975     | 156    |
|                        | 障害児・者福祉活動費         | 260     | 210     | △50    |
|                        | 児童・青少年福祉活動費        | 555     | 710     | 155    |
|                        | 母子・父子福祉活動費         | 130     | 130     | 0      |
|                        | 福祉育成・援助活動費         | 3,380   | 2,955   | △425   |
|                        | 歳末たすけあい配分金事業費      | 2,481   | 2,581   | 100    |
|                        | 助成金支出              | 5,080   | 5,540   | 460    |
|                        | 助成金支出              | 5,080   | 5,540   | 460    |
|                        | 助成金支出              | 4,050   | 4,510   | 460    |
|                        | 福祉まつり助成金支出         | 1,030   | 1,030   | 0      |
|                        | 負担金支出              | 53      | 30      | △23    |
|                        | 負担金支出              | 53      | 30      | △23    |
|                        | その他の負担金支出          | 53      | 30      | △23    |
|                        | その他の支出             | 6       | 5       | △1     |
|                        | 雑支出                | 6       | 5       | △1     |
|                        | 雑支出                | 6       | 5       | △1     |
|                        | 事業活動支出計(2)         | 516,958 | 515,695 | △1,263 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                    | △5,144  | 8,956   | 14,100 |
| 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           | 5,252   | 7,750   | 2,498  |
|                        | 建物取得支出             | 0       | 355     | 355    |
|                        | 車両運搬具取得支出          | 2,308   | 5,100   | 2,792  |
|                        | 器具及び備品取得支出         | 775     | 2,295   | 1,520  |
|                        | ソフトウェア取得支出         | 2,169   | 0       | △2,169 |
|                        | ファイナンス・リース債務の返済支出  | 0       | 645     | 645    |
|                        | ファイナンス・リース債務の返済支出  | 0       | 645     | 645    |
|                        | 施設整備等支出計(5)        | 5,252   | 8,395   | 3,143  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                    | △5,252  | △8,395  | △3,143 |
| その他の収入                 | 基金積立資産取崩収入         | 19,169  | 10,102  | △9,067 |
|                        | 福祉振興基金積立資産取崩収入     | 17,592  | 7,815   | △9,777 |
|                        | 財政運用基金積立資産取崩収入     | 177     | 887     | 710    |
|                        | 福祉資金積立資産取崩収入       | 1,200   | 1,200   | 0      |
|                        | 緊急小口資金積立資産取崩収入     | 200     | 200     | 0      |
|                        | 積立資産取崩収入           | 3,913   | 731     | △3,182 |
|                        | 退職給付引当資産取崩収入       | 3,913   | 731     | △3,182 |
|                        | 事業区分間繰入金収入         | 552     | 3,174   | 2,622  |
|                        | 事業区分間繰入金収入         | 552     | 3,174   | 2,622  |
|                        | 拠点区分間繰入金収入         | 28,666  | 25,511  | △3,155 |
|                        | 拠点区分間繰入金収入         | 28,666  | 25,511  | △3,155 |
|                        | 法人運営拠点区分繰入金収入      | 8,136   | 14,163  | 6,027  |
|                        | 福祉基金事業拠点区分繰入金収入    | 17,592  | 7,815   | △9,777 |
|                        | 介護保険事業拠点区分繰入金収入    | 1,539   | 1,612   | 73     |
|                        | 障害者福祉サービス拠点区分繰入金収入 | 401     | 200     | △201   |
|                        | へき地保育所拠点区分繰入金収入    | 821     | 834     | 13     |
|                        | 財政運用基金拠点区分繰入金収入    | 177     | 887     | 710    |
|                        | サービス区分間繰入金収入       | 8,057   | 2,871   | △5,186 |
|                        | サービス区分間繰入金収入       | 8,057   | 2,871   | △5,186 |
|                        | 居宅介護支援平戸サービス区分繰入金  | 1,098   | 1,771   | 673    |
|                        | 居宅介護支援生月サービス区分繰入金  | 3,042   | 0       | △3,042 |
|                        | 訪問介護平戸サービス区分繰入金収入  | 1,701   | 1,000   | △701   |

# 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘 定 科 目            |                                 | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増 減     |
|--------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|
| 活動による収入支           | 訪問介護生月サービス区分繰入金収入               | 2,216  | 0      | △2,216  |
|                    | 通所介護大島サービス区分繰入金収入               | 0      | 100    | 100     |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 60,357 | 42,389 | △17,968 |
|                    | 基金積立資産支出                        | 5,514  | 5,634  | 120     |
|                    | 福祉振興基金積立資産支出                    | 4,032  | 4,152  | 120     |
|                    | 財政運用基金積立資産支出                    | 480    | 480    | 0       |
|                    | 福祉資金積立資産支出                      | 1,001  | 1,001  | 0       |
|                    | 福祉資金欠損補填積立資産支出                  | 1      | 1      | 0       |
|                    | 積立資産支出                          | 5,406  | 5,414  | 8       |
|                    | 退職給付引当資産支出                      | 5,406  | 5,414  | 8       |
|                    | 事業区分間繰入金支出                      | 552    | 3,174  | 2,622   |
|                    | 事業区分間繰入金支出                      | 552    | 3,174  | 2,622   |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                      | 28,666 | 25,511 | △3,155  |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                      | 28,666 | 25,511 | △3,155  |
|                    | 法人運営拠点区分繰入支出                    | 7,496  | 8,702  | 1,206   |
|                    | 福祉基金事業拠点区分繰入支出                  | 4,030  | 4,150  | 120     |
|                    | 介護保険事業拠点区分繰入支出                  | 5,102  | 200    | △4,902  |
|                    | 障害福祉サービス拠点区分繰入支出                | 2,190  | 2,917  | 727     |
|                    | 一般乗用旅客自動車拠点区分繰入支出               | 2,981  | 2,700  | △281    |
|                    | 退職職員給与積立金拠点区分繰入支出               | 5,401  | 5,325  | △76     |
|                    | 全社協職員退職共済拠点区分繰入支出               | 1,466  | 1,517  | 51      |
|                    | サービス区分間繰入金支出                    | 8,057  | 2,871  | △5,186  |
|                    | サービス区分間繰入金支出                    | 8,057  | 2,871  | △5,186  |
|                    | 訪問介護大島サービス区分繰入金支出               | 1,701  | 100    | △1,601  |
|                    | 通所介護平戸サービス区分繰入金支出               | 1,098  | 2,771  | 1,673   |
|                    | 通所介護生月サービス区分繰入金支出               | 5,258  | 0      | △5,258  |
|                    | その他の活動による支出                     | 1,466  | 1,517  | 51      |
|                    | 退職手当積立基金預け金支出                   | 1,466  | 1,517  | 51      |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 49,661 | 44,121 | △5,540  |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 10,696 | △1,732 | △12,428 |
|                    | 予備費支出(10)                       | 300    | 6,577  | 6,277   |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0      | △7,748 | △7,748  |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 0      | 7,748  | 7,748   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 0      | 0      | 0       |

## 資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目    |                    | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増減     |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|
| 事業活動による | 会費収入               | 4,120  | 4,060  | △60    |
|         | 一般会費収入             | 2,889  | 2,837  | △52    |
|         | 賛助会費収入             | 376    | 374    | △2     |
|         | 特別会費収入             | 639    | 639    | 0      |
|         | 団体会費収入             | 216    | 210    | △6     |
|         | 寄附金収入              | 4,040  | 4,160  | 120    |
|         | 寄附金収入              | 4,030  | 4,150  | 120    |
|         | 経常経費寄附金収入          | 10     | 10     | 0      |
|         | 経常経費補助金収入          | 70,245 | 74,193 | 3,948  |
|         | 市補助金収入             | 69,959 | 74,193 | 4,234  |
|         | 社協運営補助金収入          | 65,164 | 69,260 | 4,096  |
|         | 福祉センター運営補助金収入      | 4,795  | 4,933  | 138    |
|         | その他の補助金収入          | 286    | 0      | △286   |
|         | その他の補助金収入          | 286    | 0      | △286   |
|         | 受託金収入              | 200    | 200    | 0      |
|         | 市受託金収入             | 200    | 200    | 0      |
|         | 災害時要援護者避難所業務受託金収入  | 100    | 100    | 0      |
|         | 介護人材インターンシップ推進事業収入 | 100    | 100    | 0      |
|         | 事業収入               | 996    | 746    | △250   |
|         | 参加費収入              | 788    | 560    | △228   |
|         | 利用料収入              | 208    | 186    | △22    |
|         | 社会福祉センター利用料収入      | 15     | 15     | 0      |
|         | ふれあい会食利用料収入        | 90     | 90     | 0      |
|         | 日常生活代行サービス利用料収入    | 15     | 15     | 0      |
|         | 高齢者弁当サービス利用料収益     | 88     | 66     | △22    |
|         | 負担金収入              | 2,926  | 3,261  | 335    |
|         | 負担金収入              | 2,926  | 3,261  | 335    |
|         | 民協事務負担金収入          | 2,182  | 2,526  | 344    |
|         | 駐車場利用料負担金収入        | 744    | 735    | △9     |
|         | その他の事業収入           | 2,939  | 0      | △2,939 |
|         | その他の事業収入           | 2,939  | 0      | △2,939 |
|         | 法人後見報酬収入           | 2,939  | 0      | △2,939 |
|         | 受取利息配当金収入          | 4      | 4      | 0      |
|         | 受取利息配当金収入          | 4      | 4      | 0      |
|         | その他の収入             | 846    | 942    | 96     |
|         | 受入研修費収入            | 230    | 293    | 63     |
|         | 雑収入                | 616    | 649    | 33     |
|         | 雑収入                | 616    | 649    | 33     |
|         | 事業活動収入計(1)         | 86,316 | 87,566 | 1,250  |
|         | 人件費支出              | 63,302 | 66,524 | 3,222  |
|         | 役員報酬支出             | 1,884  | 1,902  | 18     |
|         | 職員給料支出             | 39,086 | 42,092 | 3,006  |
|         | 職員賞与支出             | 11,673 | 12,678 | 1,005  |
|         | 非常勤職員給与支出          | 2,257  | 941    | △1,316 |
|         | 退職給付支出             | 0      | 137    | 137    |
|         | 法定福利費支出            | 8,402  | 8,774  | 372    |
|         | 事業費支出              | 4,159  | 3,314  | △845   |
|         | 給食費支出              | 156    | 156    | 0      |
|         | 保健衛生費支出            | 10     | 10     | 0      |
|         | 教養娯楽費支出            | 0      | 7      | 7      |
|         | 水道光熱費支出            | 24     | 0      | △24    |
|         | 電気料                | 24     | 0      | △24    |
|         | 燃料費支出              | 2      | 2      | 0      |



## 資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目       |   |                        | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増 減    |
|------------|---|------------------------|--------|--------|--------|
| る          | 収 | 消耗器具備品費支出              | 2,330  | 1,628  | △702   |
|            |   | 保険料支出                  | 69     | 64     | △5     |
|            |   | 教育指導費支出                | 15     | 15     | 0      |
|            |   | 車輛費支出                  | 1,334  | 1,245  | △89    |
|            |   | 諸謝金支出                  | 217    | 185    | △32    |
|            |   | 雑支出                    | 2      | 2      | 0      |
|            |   | 事務費支出                  | 13,085 | 14,016 | 931    |
|            |   | 福利厚生費支出                | 178    | 182    | 4      |
|            |   | 職員被服費支出                | 48     | 95     | 47     |
|            |   | 旅費交通費支出                | 517    | 635    | 118    |
|            |   | 研修研究費支出                | 529    | 1,119  | 590    |
|            |   | 事務消耗品費支出               | 819    | 909    | 90     |
|            |   | 印刷製本費支出                | 848    | 918    | 70     |
|            |   | 水道光熱費支出                | 736    | 894    | 158    |
|            |   | 電気料                    | 682    | 816    | 134    |
|            |   | ガス使用料                  | 24     | 24     | 0      |
|            |   | 水道使用料                  | 30     | 54     | 24     |
|            |   | 修繕費支出                  | 300    | 330    | 30     |
|            |   | 通信運搬費支出                | 874    | 770    | △104   |
|            |   | 会議費支出                  | 15     | 15     | 0      |
|            |   | 広報費支出                  | 22     | 21     | △1     |
|            |   | 業務委託費支出                | 656    | 747    | 91     |
|            |   | 手数料支出                  | 113    | 119    | 6      |
|            |   | 保険料支出                  | 225    | 245    | 20     |
|            |   | 賃借料支出                  | 1,333  | 1,187  | △146   |
|            |   | 土地・建物賃借料支出             | 1,205  | 1,206  | 1      |
|            |   | 租税公課支出                 | 164    | 159    | △5     |
|            |   | 保守料支出                  | 4,094  | 4,001  | △93    |
|            |   | 渉外費支出                  | 235    | 253    | 18     |
|            |   | 諸会費支出                  | 171    | 204    | 33     |
|            |   | 雑支出                    | 3      | 7      | 4      |
|            |   | 助成金支出                  | 5,080  | 5,540  | 460    |
|            |   | 助成金支出                  | 5,080  | 5,540  | 460    |
|            |   | 助成金支出                  | 4,050  | 4,510  | 460    |
|            |   | 福祉まつり助成金支出             | 1,030  | 1,030  | 0      |
|            |   | 事業活動支出計(2)             | 85,626 | 89,394 | 3,768  |
|            |   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 690    | △1,828 | △2,518 |
| 施設整備等による収支 | 収 |                        |        |        |        |
|            |   | 施設整備等収入計(4)            | 0      | 0      | 0      |
|            | 支 | 固定資産取得支出               | 511    | 0      | △511   |
|            |   | ソフトウェア取得支出             | 511    | 0      | △511   |
|            |   | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 0      | 162    | 162    |
|            |   | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 0      | 162    | 162    |
|            | 出 |                        |        |        |        |
| その他        | 入 | 施設整備等支出計(5)            | 511    | 162    | △349   |
|            |   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △511   | △162   | 349    |
|            |   | 事業区分間繰入金収入             | 552    | 2,059  | 1,507  |
|            |   | 事業区分間繰入金収入             | 552    | 2,059  | 1,507  |
|            |   | 拠点区分間繰入金収入             | 7,496  | 8,702  | 1,206  |
|            |   | 拠点区分間繰入金収入             | 7,496  | 8,702  | 1,206  |
|            |   | 福祉基金事業拠点区分繰入金収入        | 7,319  | 7,815  | 496    |
|            |   | 財政運用基金拠点区分繰入金収入        | 177    | 887    | 710    |

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘 定 科 目                         |                         |                   | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増 減    |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| の活動による収支                        | 支 出                     | その他の活動収入計(7)      | 8,048  | 10,761 | 2,713  |
|                                 |                         | 事業区分間繰入金支出        | 0      | 1,031  | 1,031  |
|                                 |                         | 事業区分間繰入金支出        | 0      | 1,031  | 1,031  |
|                                 |                         | 拠点区分間繰入金支出        | 8,227  | 14,163 | 5,936  |
|                                 |                         | 拠点区分間繰入金支出        | 8,227  | 14,163 | 5,936  |
|                                 |                         | 福祉基金事業拠点区分繰入支出    | 4,030  | 4,150  | 120    |
|                                 |                         | 障害福祉サービス拠点区分繰入支出  | 0      | 2,917  | 2,917  |
|                                 |                         | 一般乗用旅客自動車拠点区分繰入支出 | 0      | 2,700  | 2,700  |
|                                 |                         | 退職職員給与積立金拠点区分繰入支出 | 2,731  | 2,879  | 148    |
|                                 |                         | 全社協職員退職共済拠点区分繰入支出 | 1,466  | 1,517  | 51     |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)      | 8,227  | 15,194 | 6,967  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                   | △179   | △4,433 | △4,254 |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0                 | 225    | 225    |        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0                 | △6,648 | △6,648 |        |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                   | 0      | 6,648  | 6,648  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0                 | 0      | 0      |        |

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘 定 科 目                         |                         |                        | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増 減    |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|--------|--------|--------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 受取利息配当金収入              | 2      | 2      | 0      |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入              | 2      | 2      | 0      |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)             | 2      | 2      | 0      |
|                                 | 支出                      |                        |        |        |        |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)             | 0      | 0      | 0      |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         |                        | 2      | 2      | 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      |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 基金積立資産取崩収入             | 17,592 | 7,815  | △9,777 |
|                                 |                         | 福祉振興基金積立資産取崩収入         | 17,592 | 7,815  | △9,777 |
|                                 |                         | 拠点区分間繰入金収入             | 4,030  | 4,150  | 120    |
|                                 |                         | 拠点区分間繰入金収入             | 4,030  | 4,150  | 120    |
|                                 |                         | 法人運営拠点区分繰入金収入          | 4,030  | 4,150  | 120    |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)           | 21,622 | 11,965 | △9,657 |
|                                 | 支出                      | 基金積立資産支出               | 4,032  | 4,152  | 120    |
|                                 |                         | 福祉振興基金積立資産支出           | 4,032  | 4,152  | 120    |
|                                 |                         | 拠点区分間繰入金支出             | 17,592 | 7,815  | △9,777 |
|                                 |                         | 拠点区分間繰入金支出             | 17,592 | 7,815  | △9,777 |
|                                 |                         | 法人運営拠点区分繰入支出           | 7,319  | 7,815  | 496    |
|                                 |                         | 介護保険事業拠点区分繰入支出         | 5,102  | 0      | △5,102 |
|                                 |                         | 障害福祉サービス拠点区分繰入支出       | 2,190  | 0      | △2,190 |
|                                 |                         | 一般乗用旅客自動車拠点区分繰入支出      | 2,981  | 0      | △2,981 |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)           | 21,624 | 11,967 | △9,657 |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                        |        | △2     | △2     |
| 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 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘 定 科 目                         |     | 前年度予算額                  | 本年度予算額 | 増 減   |   |
|---------------------------------|-----|-------------------------|--------|-------|---|
| 事業活動による収支                       | 収 入 | 貸付事業収入                  | 1,000  | 1,000 | 0 |
|                                 |     | 償還金収入                   | 800    | 800   | 0 |
|                                 |     | 緊急小口償還金収入               | 200    | 200   | 0 |
|                                 |     | 受取利息配当金収入               | 2      | 2     | 0 |
|                                 |     | 受取利息配当金収入               | 2      | 2     | 0 |
|                                 |     | 事業活動収入計(1)              | 1,002  | 1,002 | 0 |
|                                 | 支 出 | 貸付事業支出                  | 1,400  | 1,400 | 0 |
|                                 |     | 貸付金支出                   | 1,200  | 1,200 | 0 |
|                                 |     | 緊急小口貸付金支出               | 200    | 200   | 0 |
|                                 |     | 事業活動支出計(2)              | 1,400  | 1,400 | 0 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |     | △398                    | △398   | 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 | 基金積立資産取崩収入              | 1,400  | 1,400 | 0 |
|                                 |     | 福祉資金積立資産取崩収入            | 1,200  | 1,200 | 0 |
|                                 |     | 緊急小口資金積立資産取崩収入          | 200    | 200   | 0 |
|                                 |     | その他の活動収入計(7)            | 1,400  | 1,400 | 0 |
|                                 | 支 出 | 基金積立資産支出                | 1,002  | 1,002 | 0 |
|                                 |     | 福祉資金積立資産支出              | 1,001  | 1,001 | 0 |
|                                 |     | 福祉資金欠損補填積立資産支出          | 1      | 1     | 0 |
|                                 |     |                         |        |       |   |
|                                 |     | その他の活動支出計(8)            | 1,002  | 1,002 | 0 |
|                                 |     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 398    | 398   | 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     |   |

## 資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘 定 科 目                         |     |                         | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増 減  |
|---------------------------------|-----|-------------------------|--------|--------|------|
| 事業活動による収支                       | 収 入 | 経常経費補助金収入               | 7,625  | 7,561  | △64  |
|                                 |     | 共同募金配分金収入               | 7,625  | 7,561  | △64  |
|                                 | 入   | 一般募金配分金収入               | 5,144  | 4,980  | △164 |
|                                 |     | 歳末たすけあい配分金収入            | 2,481  | 2,581  | 100  |
|                                 |     | 事業活動収入計(1)              | 7,625  | 7,561  | △64  |
|                                 | 支   | 共同募金配分金事業費              | 7,625  | 7,561  | △64  |
|                                 |     | 一般募金配分金事業費              | 5,144  | 4,980  | △164 |
|                                 | 出   | 老人福祉活動費                 | 819    | 975    | 156  |
|                                 |     | 障害児・者福祉活動費              | 260    | 210    | △50  |
|                                 |     | 児童・青少年福祉活動費             | 555    | 710    | 155  |
|                                 |     | 母子・父子福祉活動費              | 130    | 130    | 0    |
|                                 |     | 福祉育成・援助活動費              | 3,380  | 2,955  | △425 |
|                                 |     | 歳末たすけあい配分金事業費           | 2,481  | 2,581  | 100  |
|                                 |     | 事業活動支出計(2)              | 7,625  | 7,561  | △64  |
| 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    |

## 資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目       |               | 前年度予算額              | 本年度予算額      | 増減      |        |        |
|------------|---------------|---------------------|-------------|---------|--------|--------|
| 事業活動に      | 収入            | 經常経費補助金収入           | 1,033       | 438     | △595   |        |
|            |               | 市補助金収入              | 174         | 138     | △36    |        |
|            |               | 離島介護サービス支援事業助成金収入   | 164         | 128     | △36    |        |
|            |               | その他の助成金収入           | 10          | 10      | 0      |        |
|            |               | その他の補助金収入           | 859         | 300     | △559   |        |
|            |               | その他の補助金収入           | 859         | 300     | △559   |        |
|            |               | 受託金収入               | 1,472       | 2,431   | 959    |        |
|            |               | 市受託金収入              | 1,472       | 2,431   | 959    |        |
|            |               | 障害者訪問入浴サービス事業受託金収入  | 1,472       | 1,527   | 55     |        |
|            |               | 子育て世帯訪問事業収入         | 0           | 904     | 904    |        |
|            |               | 事業収入                | 189         | 204     | 15     |        |
|            |               | 利用料収入               | 173         | 189     | 16     |        |
|            |               | 障害者訪問入浴サービス事業利用料収入  | 163         | 169     | 6      |        |
|            |               | 子育て世帯訪問事業利用料収入      | 10          | 20      | 10     |        |
|            |               | 手数料収入               | 16          | 15      | △1     |        |
|            |               | 介護保険事業収入            | 292,063     | 302,386 | 10,323 |        |
|            |               | 居宅介護料収入(介護報酬収入)     | 136,019     | 131,654 | △4,365 |        |
|            |               | 介護報酬収入              | 136,019     | 131,654 | △4,365 |        |
|            |               | 居宅介護料収入(利用者負担金収入)   | 15,018      | 16,360  | 1,342  |        |
|            |               | 介護負担金収入(公費)         | 317         | 230     | △87    |        |
|            |               | 介護負担金収入(一般)         | 14,701      | 16,130  | 1,429  |        |
|            |               | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)  | 17,901      | 18,747  | 846    |        |
|            |               | 介護報酬収入              | 17,901      | 18,747  | 846    |        |
|            |               | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 1,997       | 2,142   | 145    |        |
|            |               | 介護負担金収入(公費)         | 67          | 190     | 123    |        |
|            |               | 介護負担金収入(一般)         | 1,930       | 1,952   | 22     |        |
|            |               | 居宅介護支援介護料収入         | 52,934      | 52,233  | △701   |        |
|            |               | 居宅介護支援介護料収入         | 46,679      | 45,113  | △1,566 |        |
|            |               | 介護予防支援介護料収入         | 6,255       | 7,120   | 865    |        |
|            |               | 介護予防・日常生活支援総合事業収入   | 58,014      | 69,922  | 11,908 |        |
|            |               | 支出                  | 事業費収入       | 52,142  | 62,562 | 10,420 |
|            |               |                     | 事業負担金収入(公費) | 166     | 435    | 269    |
|            |               |                     | 事業負担金収入(一般) | 5,706   | 6,925  | 1,219  |
|            | 利用者等利用料収入     |                     | 10,180      | 11,328  | 1,148  |        |
|            | 食費収入(一般)      |                     | 10,003      | 10,355  | 352    |        |
|            | その他の利用料収入     |                     | 177         | 973     | 796    |        |
|            | 障害福祉サービス等事業収入 |                     | 2,671       | 2,178   | △493   |        |
|            | 自立支援給付費収入     |                     | 2,661       | 2,158   | △503   |        |
|            | 介護給付費収入       |                     | 2,661       | 2,158   | △503   |        |
|            | 利用者負担金収入      |                     | 10          | 20      | 10     |        |
|            | その他の収入        | 10                  | 80          | 70      |        |        |
|            | 雑収入           | 10                  | 80          | 70      |        |        |
|            | 雑収入           | 10                  | 80          | 70      |        |        |
| 事業活動収入計(1) | 297,438       | 307,717             | 10,279      |         |        |        |
| 人件費        | 人件費支出         | 243,116             | 241,063     | △2,053  |        |        |
|            | 職員給料支出        | 128,354             | 123,651     | △4,703  |        |        |
|            | 職員賞与支出        | 36,979              | 35,836      | △1,143  |        |        |
|            | 非常勤職員給与支出     | 42,200              | 42,436      | 236     |        |        |
|            | 退職給付支出        | 4,763               | 4,962       | 199     |        |        |
|            | 法定福利費支出       | 30,820              | 34,178      | 3,358   |        |        |
|            | 事業費支出         | 34,200              | 31,100      | △3,100  |        |        |
|            | 給食費支出         | 8,339               | 9,113       | 774     |        |        |
|            | 保健衛生費支出       | 156                 | 167         | 11      |        |        |

## 資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目             |    |                       | 前年度予算額  | 本年度予算額  | 増減     |
|------------------|----|-----------------------|---------|---------|--------|
| よ<br>る<br>収<br>支 | 支  | 医療費支出                 | 35      | 34      | △1     |
|                  |    | 教養娯楽費支出               | 636     | 771     | 135    |
|                  |    | 水道光熱費支出               | 7,966   | 7,183   | △783   |
|                  |    | 電気料                   | 5,423   | 5,025   | △398   |
|                  |    | ガス使用料                 | 1,014   | 795     | △219   |
|                  |    | 水道使用料                 | 1,529   | 1,363   | △166   |
|                  |    | 燃料費支出                 | 3,218   | 3,134   | △84    |
|                  |    | 消耗器具備品費支出             | 3,157   | 1,336   | △1,821 |
|                  |    | 保険料支出                 | 874     | 769     | △105   |
|                  |    | 賃借料支出                 | 1,398   | 421     | △977   |
|                  |    | 車輛費支出                 | 8,383   | 8,146   | △237   |
|                  |    | 雑支出                   | 38      | 26      | △12    |
|                  |    | 事務費支出                 | 19,098  | 21,608  | 2,510  |
|                  | 出  | 福利厚生費支出               | 997     | 987     | △10    |
|                  |    | 職員被服費支出               | 343     | 562     | 219    |
|                  |    | 旅費交通費支出               | 530     | 563     | 33     |
|                  |    | 研修研究費支出               | 159     | 204     | 45     |
|                  |    | 事務消耗品費支出              | 1,919   | 3,059   | 1,140  |
|                  |    | 印刷製本費支出               | 1,572   | 1,612   | 40     |
|                  |    | 水道光熱費支出               | 1,738   | 1,890   | 152    |
|                  |    | 電気料                   | 1,378   | 1,438   | 60     |
|                  |    | ガス使用料                 | 192     | 192     | 0      |
|                  |    | 水道使用料                 | 168     | 260     | 92     |
|                  |    | 燃料費支出                 | 0       | 5       | 5      |
|                  |    | 修繕費支出                 | 1,028   | 2,121   | 1,093  |
|                  |    | 通信運搬費支出               | 1,817   | 2,070   | 253    |
|                  |    | 会議費支出                 | 72      | 71      | △1     |
|                  |    | 広報費支出                 | 51      | 35      | △16    |
|                  |    | 業務委託費支出               | 750     | 631     | △119   |
|                  |    | 手数料支出                 | 644     | 761     | 117    |
|                  |    | 保険料支出                 | 553     | 500     | △53    |
|                  |    | 賃借料支出                 | 2,579   | 2,363   | △216   |
|                  |    | 土地・建物賃借料支出            | 633     | 650     | 17     |
|                  |    | 租税公課支出                | 47      | 9       | △38    |
|                  |    | 保守料支出                 | 3,127   | 2,998   | △129   |
|                  |    | 渉外費支出                 | 383     | 358     | △25    |
|                  |    | 諸会費支出                 | 130     | 134     | 4      |
|                  |    | 雑支出                   | 26      | 25      | △1     |
|                  |    | 利用者負担軽減額              | 22      | 22      | 0      |
|                  |    | 利用者負担軽減額              | 22      | 22      | 0      |
|                  |    | 負担金支出                 | 43      | 25      | △18    |
|                  |    | 負担金支出                 | 43      | 25      | △18    |
|                  |    | その他の負担金支出             | 43      | 25      | △18    |
|                  |    | 事業活動支出計(2)            | 296,479 | 293,818 | △2,661 |
|                  |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 959     | 13,899  | 12,940 |
| 施設整備等による         | 収入 |                       |         |         |        |
|                  |    | 施設整備等収入計(4)           | 0       | 0       | 0      |
|                  | 支出 | 固定資産取得支出              | 4,613   | 7,620   | 3,007  |
|                  |    | 建物取得支出                | 0       | 355     | 355    |
|                  |    | 車両運搬具取得支出             | 2,308   | 5,100   | 2,792  |
|                  |    | 器具及び備品取得支出            | 775     | 2,165   | 1,390  |
|                  |    | ソフトウェア取得支出            | 1,530   | 0       | △1,530 |
|                  | 出  | ファイナンス・リース債務の返済支出     | 0       | 442     | 442    |

## 資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目                            |    |                         | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増減      |
|---------------------------------|----|-------------------------|--------|--------|---------|
| 収支                              |    | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 0      | 442    | 442     |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)             | 4,613  | 8,062  | 3,449   |
|                                 |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △4,613 | △8,062 | △3,449  |
| その他の活動による収支                     | 収入 | 拠点区分間繰入金収入              | 5,102  | 200    | △4,902  |
|                                 |    | 拠点区分間繰入金収入              | 5,102  | 200    | △4,902  |
|                                 |    | 福祉基金事業拠点区分繰入金収入         | 5,102  | 0      | △5,102  |
|                                 |    | 障害者福祉サービス拠点区分繰入金収入      | 0      | 200    | 200     |
|                                 |    | サービス区分間繰入金収入            | 8,057  | 2,871  | △5,186  |
|                                 |    | サービス区分間繰入金収入            | 8,057  | 2,871  | △5,186  |
|                                 |    | 居宅介護支援平戸サービス区分繰入金       | 1,098  | 1,771  | 673     |
|                                 |    | 居宅介護支援生月サービス区分繰入金       | 3,042  | 0      | △3,042  |
|                                 |    | 訪問介護平戸サービス区分繰入金収入       | 1,701  | 1,000  | △701    |
|                                 |    | 訪問介護生月サービス区分繰入金収入       | 2,216  | 0      | △2,216  |
|                                 |    | 通所介護大島サービス区分繰入金収入       | 0      | 100    | 100     |
|                                 |    | その他の活動収入計(7)            | 13,159 | 3,071  | △10,088 |
|                                 | 支出 | 拠点区分間繰入金支出              | 1,448  | 1,612  | 164     |
|                                 |    | 拠点区分間繰入金支出              | 1,448  | 1,612  | 164     |
|                                 |    | 退職職員給与積立金拠点区分繰入支出       | 1,448  | 1,612  | 164     |
|                                 |    | サービス区分間繰入金支出            | 8,057  | 2,871  | △5,186  |
|                                 |    | サービス区分間繰入金支出            | 8,057  | 2,871  | △5,186  |
|                                 |    | 訪問介護大島サービス区分繰入金支出       | 1,701  | 100    | △1,601  |
|                                 |    | 通所介護平戸サービス区分繰入金支出       | 1,098  | 2,771  | 1,673   |
|                                 |    | 通所介護生月サービス区分繰入金支出       | 5,258  | 0      | △5,258  |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)            | 9,505  | 4,483  | △5,022  |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,654  | △1,412 | △5,066  |
| 予備費支出(10)                       |    |                         | 0      | 5,525  | 5,525   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    |                         | 0      | △1,100 | △1,100  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    |                         | 0      | 1,100  | 1,100   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    |                         | 0      | 0      | 0       |



## 資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目      |            | 前年度予算額        | 本年度予算額 | 増減     |        |
|-----------|------------|---------------|--------|--------|--------|
| 事業活動による収入 | 収          | 經常経費補助金収入     | 71     | 0      | △71    |
|           |            | その他の補助金収入     | 71     | 0      | △71    |
|           |            | その他の補助金収入     | 71     | 0      | △71    |
|           |            | 受託金収入         | 11,465 | 10,358 | △1,107 |
|           |            | 市受託金収入        | 11,465 | 10,358 | △1,107 |
|           |            | 移動支援事業受託金収入   | 11,443 | 10,336 | △1,107 |
|           |            | 障害者短期入所受託金収入  | 22     | 22     | 0      |
|           |            | 事業収入          | 458    | 167    | △291   |
|           |            | 利用料収入         | 458    | 167    | △291   |
|           |            | 移動支援事業利用料収入   | 456    | 165    | △291   |
|           |            | その他の利用料収益     | 2      | 2      | 0      |
|           |            | 障害福祉サービス等事業収入 | 21,258 | 17,768 | △3,490 |
|           |            | 自立支援給付費収入     | 19,768 | 15,668 | △4,100 |
|           |            | 介護給付費収入       | 16,333 | 12,673 | △3,660 |
|           |            | 計画相談支援給付費収入   | 3,435  | 2,995  | △440   |
|           |            | 障害児施設給付費収入    | 1,280  | 1,944  | 664    |
|           |            | 障害児通所給付費収入    | 1,246  | 1,912  | 666    |
|           |            | 障害児相談支援給付費収入  | 34     | 32     | △2     |
|           |            | 利用者負担金収入      | 187    | 126    | △61    |
|           |            | 特定費用収入        | 23     | 30     | 7      |
|           | その他の収入     | 0             | 10     | 10     |        |
|           | 雑収入        | 0             | 10     | 10     |        |
|           | 雑収入        | 0             | 10     | 10     |        |
|           | 事業活動収入計(1) | 33,252        | 28,303 | △4,949 |        |
|           | 支          | 人件費支出         | 30,425 | 26,174 | △4,251 |
|           |            | 職員給料支出        | 16,503 | 13,495 | △3,008 |
|           |            | 職員賞与支出        | 4,240  | 3,835  | △405   |
|           |            | 非常勤職員給与支出     | 5,899  | 4,794  | △1,105 |
|           |            | 退職給付支出        | 0      | 137    | 137    |
|           |            | 法定福利費支出       | 3,783  | 3,913  | 130    |
|           |            | 事業費支出         | 1,714  | 1,420  | △294   |
|           |            | 給食費支出         | 23     | 96     | 73     |
|           |            | 保健衛生費支出       | 1      | 5      | 4      |
|           |            | 医療費支出         | 0      | 1      | 1      |
|           |            | 教養娯楽費支出       | 15     | 26     | 11     |
|           |            | 水道光熱費支出       | 78     | 99     | 21     |
|           |            | 電気料           | 51     | 75     | 24     |
|           |            | ガス使用料         | 12     | 6      | △6     |
|           |            | 水道使用料         | 15     | 18     | 3      |
|           |            | 燃料費支出         | 0      | 37     | 37     |
|           |            | 消耗器具備品費支出     | 274    | 157    | △117   |
|           |            | 保険料支出         | 55     | 27     | △28    |
|           |            | 賃借料支出         | 0      | 1      | 1      |
|           |            | 車輛費支出         | 1,265  | 968    | △297   |
|           |            | 雑支出           | 3      | 3      | 0      |
| 事務費支出     |            | 2,764         | 2,853  | 89     |        |
| 福利厚生費支出   |            | 95            | 73     | △22    |        |
| 職員被服費支出   |            | 88            | 52     | △36    |        |
| 旅費交通費支出   |            | 49            | 63     | 14     |        |
| 研修研究費支出   |            | 24            | 19     | △5     |        |
| 事務消耗品費支出  |            | 227           | 553    | 326    |        |
| 印刷製本費支出   |            | 230           | 243    | 13     |        |
| 水道光熱費支出   |            | 98            | 198    | 100    |        |

## 資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘 定 科 目                         |     |                         | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増 減    |
|---------------------------------|-----|-------------------------|--------|--------|--------|
| 支 出                             |     | 電気料                     | 98     | 170    | 72     |
|                                 |     | 水道使用料                   | 0      | 28     | 28     |
|                                 |     | 燃料費支出                   | 0      | 4      | 4      |
|                                 |     | 修繕費支出                   | 7      | 39     | 32     |
|                                 |     | 通信運搬費支出                 | 278    | 322    | 44     |
|                                 |     | 会議費支出                   | 0      | 2      | 2      |
|                                 |     | 広報費支出                   | 6      | 9      | 3      |
|                                 |     | 業務委託費支出                 | 62     | 41     | △21    |
|                                 |     | 手数料支出                   | 107    | 88     | △19    |
|                                 |     | 保険料支出                   | 77     | 70     | △7     |
|                                 |     | 賃借料支出                   | 1,166  | 813    | △353   |
|                                 |     | 土地・建物賃借料支出              | 86     | 55     | △31    |
|                                 |     | 租税公課支出                  | 1      | 1      | 0      |
|                                 |     | 保守料支出                   | 136    | 175    | 39     |
|                                 |     | 渉外費支出                   | 26     | 31     | 5      |
|                                 |     | 諸会費支出                   | 0      | 1      | 1      |
|                                 |     | 雑支出                     | 1      | 1      | 0      |
|                                 |     | 負担金支出                   | 10     | 5      | △5     |
|                                 |     | 負担金支出                   | 10     | 5      | △5     |
|                                 |     | その他の負担金支出               | 10     | 5      | △5     |
|                                 |     | 事業活動支出計(2)              | 34,913 | 30,452 | △4,461 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |     | △1,661                  | △2,149 | △488   |        |
| 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                | 128    | 0      | △128   |
|                                 |     | ソフトウェア取得支出              | 128    | 0      | △128   |
|                                 |     | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 0      | 41     | 41     |
|                                 |     | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 0      | 41     | 41     |
|                                 |     |                         |        |        |        |
| 施設整備等支出計(5)                     | 128 | 41                      | △87    |        |        |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |     | △128                    | △41    | 87     |        |
| その他の活動による収支                     | 収入  | 拠点区分間繰入金収入              | 2,190  | 2,917  | 727    |
|                                 |     | 拠点区分間繰入金収入              | 2,190  | 2,917  | 727    |
|                                 |     | 法人運営拠点区分繰入金収入           | 0      | 2,917  | 2,917  |
|                                 |     | 福祉基金事業拠点区分繰入金収入         | 2,190  | 0      | △2,190 |
|                                 |     | その他の活動収入計(7)            | 2,190  | 2,917  | 727    |
|                                 | 支出  | 拠点区分間繰入金支出              | 401    | 200    | △201   |
|                                 |     | 拠点区分間繰入金支出              | 401    | 200    | △201   |
|                                 |     | 介護保険事業拠点区分繰入支出          | 0      | 200    | 200    |
|                                 |     | 退職職員給与積立金拠点区分繰入支出       | 401    | 0      | △401   |
|                                 |     | その他の活動支出計(8)            | 401    | 200    | △201   |
|                                 |     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,789  | 2,717  | 928    |
| 予備費支出(10)                       |     | 0                       | 527    | 527    |        |
| 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      |

## 資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目                            |    |                       | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増減  |
|---------------------------------|----|-----------------------|--------|--------|-----|
| 事業活動による収入支                      | 収入 | 受託金収入                 | 5,982  | 6,294  | 312 |
|                                 |    | 市受託金収入                | 5,982  | 6,294  | 312 |
|                                 |    | 基幹相談支援センター事業収入        | 5,982  | 6,294  | 312 |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)            | 5,982  | 6,294  | 312 |
|                                 | 支出 | 人件費支出                 | 5,305  | 5,620  | 315 |
|                                 |    | 職員給料支出                | 3,417  | 3,593  | 176 |
|                                 |    | 職員賞与支出                | 1,050  | 1,139  | 89  |
|                                 |    | 退職給付支出                | 134    | 137    | 3   |
|                                 |    | 法定福利費支出               | 704    | 751    | 47  |
|                                 |    | 事業費支出                 | 112    | 110    | △2  |
|                                 |    | 保険料支出                 | 4      | 4      | 0   |
|                                 |    | 車輛費支出                 | 108    | 106    | △2  |
|                                 |    | 事務費支出                 | 565    | 564    | △1  |
|                                 |    | 福利厚生費支出               | 10     | 6      | △4  |
|                                 |    | 職員被服費支出               | 0      | 7      | 7   |
|                                 |    | 旅費交通費支出               | 10     | 10     | 0   |
|                                 |    | 研修研究費支出               | 0      | 25     | 25  |
|                                 |    | 事務消耗品費支出              | 27     | 30     | 3   |
|                                 |    | 印刷製本費支出               | 110    | 25     | △85 |
|                                 |    | 水道光熱費支出               | 0      | 60     | 60  |
|                                 |    | 電気料                   | 0      | 48     | 48  |
|                                 |    | 水道使用料                 | 0      | 12     | 12  |
|                                 |    | 通信運搬費支出               | 85     | 78     | △7  |
|                                 |    | 保険料支出                 | 20     | 20     | 0   |
|                                 |    | 賃借料支出                 | 303    | 303    | 0   |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)            | 5,982  | 6,294  | 312 |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |        | 0      | 0   |
| 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      |     |
| その他の活動による収入支                    | 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   |

## 資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目                            |                    | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増減  |
|---------------------------------|--------------------|--------|--------|-----|
| 事業活動による収支                       | 収                  |        |        |     |
|                                 | 受託金収入              | 820    | 867    | 47  |
|                                 | 市受託金収入             | 820    | 867    | 47  |
|                                 | ファミリーサポートセンター受託金収入 | 820    | 867    | 47  |
|                                 | 事業活動収入計(1)         | 820    | 867    | 47  |
|                                 | 支                  |        |        |     |
|                                 | 人件費支出              | 503    | 573    | 70  |
|                                 | 職員給料支出             | 501    | 571    | 70  |
|                                 | 法定福利費支出            | 2      | 2      | 0   |
|                                 | 事業費支出              | 195    | 195    | 0   |
|                                 | 消耗器具備品費支出          | 32     | 32     | 0   |
|                                 | 保険料支出              | 71     | 71     | 0   |
|                                 | 車両費支出              | 22     | 22     | 0   |
|                                 | 諸謝金支出              | 70     | 70     | 0   |
|                                 | 事務費支出              | 122    | 99     | △23 |
|                                 | 事務消耗品費支出           | 40     | 40     | 0   |
|                                 | 通信運搬費支出            | 39     | 39     | 0   |
|                                 | 保険料支出              | 43     | 0      | △43 |
|                                 | 賃借料支出              | 0      | 20     | 20  |
|                                 | 事業活動支出計(2)         | 820    | 867    | 47  |
| 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                  |        |        |     |
|                                 | 施設整備等収入計(4)        | 0      | 0      | 0   |
|                                 | 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                  |        |        |     |
|                                 | その他の活動収入計(7)       | 0      | 0      | 0   |
|                                 | 支                  |        |        |     |
|                                 | 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   |

## 資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目       |                       | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増減    |
|------------|-----------------------|--------|--------|-------|
| 事業活動による収入支 | 収入                    |        |        |       |
|            | 受託金収入                 | 12,021 | 13,426 | 1,405 |
|            | 市受託金収入                | 12,021 | 13,426 | 1,405 |
|            | 配食サービス事業受託金収入         | 1,904  | 2,120  | 216   |
|            | 高齢者自立支援事業受託金収入        | 1,601  | 1,700  | 99    |
|            | 介護支援ボランティア事業受託金収入     | 1,748  | 2,118  | 370   |
|            | 生活支援コーディネーター配置事業委託金収入 | 6,768  | 7,488  | 720   |
|            | 事業収入                  | 622    | 700    | 78    |
|            | 利用料収入                 | 622    | 700    | 78    |
|            | 配食サービス事業利用料収入         | 622    | 700    | 78    |
|            | その他の収入                | 3      | 3      | 0     |
|            | 雑収入                   | 3      | 3      | 0     |
|            | 雑収入                   | 3      | 3      | 0     |
|            | 事業活動収入計(1)            | 12,646 | 14,129 | 1,483 |
|            | 支出                    |        |        |       |
|            | 人件費支出                 | 10,030 | 11,095 | 1,065 |
|            | 職員給料支出                | 5,583  | 7,256  | 1,673 |
|            | 職員賞与支出                | 775    | 808    | 33    |
|            | 非常勤職員給与支出             | 2,484  | 1,544  | △940  |
|            | 退職給付支出                | 0      | 137    | 137   |
|            | 法定福利費支出               | 1,188  | 1,350  | 162   |
|            | 事業費支出                 | 1,137  | 1,225  | 88    |
|            | 給食費支出                 | 635    | 714    | 79    |
|            | 水道光熱費支出               | 9      | 14     | 5     |
|            | 電気料                   | 9      | 14     | 5     |
|            | 消耗器具備品費支出             | 58     | 11     | △47   |
|            | 保険料支出                 | 32     | 28     | △4    |
|            | 車輛費支出                 | 204    | 259    | 55    |
|            | 諸謝金支出                 | 198    | 198    | 0     |
|            | 雑支出                   | 1      | 1      | 0     |
|            | 事務費支出                 | 1,479  | 1,809  | 330   |
|            | 福利厚生費支出               | 70     | 65     | △5    |
|            | 職員被服費支出               | 0      | 14     | 14    |
|            | 旅費交通費支出               | 17     | 18     | 1     |
|            | 研修研究費支出               | 6      | 7      | 1     |
|            | 事務消耗品費支出              | 210    | 343    | 133   |
|            | 印刷製本費支出               | 244    | 331    | 87    |
|            | 水道光熱費支出               | 312    | 312    | 0     |
|            | ガス使用料                 | 153    | 153    | 0     |
|            | 水道使用料                 | 159    | 159    | 0     |
|            | 修繕費支出                 | 11     | 11     | 0     |
|            | 通信運搬費支出               | 148    | 242    | 94    |
|            | 広報費支出                 | 32     | 33     | 1     |
|            | 手数料支出                 | 9      | 9      | 0     |
|            | 保険料支出                 | 11     | 12     | 1     |
|            | 賃借料支出                 | 407    | 410    | 3     |
|            | 雑支出                   | 2      | 2      | 0     |
|            | 事業活動支出計(2)            | 12,646 | 14,129 | 1,483 |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0      | 0      | 0     |
| 施設整備等に     | 収入                    |        |        |       |
|            | 施設整備等収入計(4)           | 0      | 0      | 0     |
| 施設整備等に     | 支                     |        |        |       |
|            |                       |        |        |       |

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘 定 科 目                                             |                        |              | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増 減 |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------|--------|-----|--|
| よ<br>る<br>収<br>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<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収<br>入                 |              |        |        |     |  |
|                                                     |                        | その他の活動収入計(7) | 0      | 0      | 0   |  |
|                                                     | 支<br>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   |  |

## 資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目        |                        | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増減  |
|-------------|------------------------|--------|--------|-----|
| 事業活動による収入支  | 収入                     |        |        |     |
|             | 受託金収入                  | 15,065 | 15,181 | 116 |
|             | 市受託金収入                 | 15,065 | 15,181 | 116 |
|             | へき地保育所運営受託金収入          | 15,065 | 15,181 | 116 |
|             | 事業活動収入計(1)             | 15,065 | 15,181 | 116 |
|             | 支出                     |        |        |     |
|             | 人件費支出                  | 11,642 | 11,743 | 101 |
|             | 職員給料支出                 | 7,113  | 7,183  | 70  |
|             | 職員賞与支出                 | 1,941  | 1,968  | 27  |
|             | 非常勤職員給与支出              | 1,048  | 1,048  | 0   |
|             | 法定福利費支出                | 1,540  | 1,544  | 4   |
|             | 事業費支出                  | 1,233  | 1,257  | 24  |
|             | 給食費支出                  | 267    | 290    | 23  |
|             | 保健衛生費支出                | 84     | 85     | 1   |
|             | 衛生材料費支出                | 83     | 83     | 0   |
|             | 保育材料費支出                | 345    | 345    | 0   |
|             | 水道光熱費支出                | 336    | 336    | 0   |
|             | 電気料                    | 216    | 216    | 0   |
|             | ガス使用料                  | 36     | 36     | 0   |
|             | 水道使用料                  | 84     | 84     | 0   |
|             | 燃料費支出                  | 60     | 60     | 0   |
|             | 消耗器具備品費支出              | 30     | 30     | 0   |
|             | 保険料支出                  | 3      | 3      | 0   |
|             | 車輛費支出                  | 5      | 5      | 0   |
|             | 諸謝金支出                  | 20     | 20     | 0   |
|             | 事務費支出                  | 1,068  | 1,047  | △21 |
|             | 福利厚生費支出                | 80     | 80     | 0   |
|             | 旅費交通費支出                | 352    | 352    | 0   |
|             | 研修研究費支出                | 15     | 15     | 0   |
|             | 事務消耗品費支出               | 59     | 11     | △48 |
|             | 印刷製本費支出                | 10     | 10     | 0   |
|             | 修繕費支出                  | 100    | 100    | 0   |
|             | 通信運搬費支出                | 162    | 162    | 0   |
|             | 手数料支出                  | 8      | 8      | 0   |
|             | 保険料支出                  | 12     | 12     | 0   |
|             | 賃借料支出                  | 22     | 49     | 27  |
|             | 保守料支出                  | 238    | 238    | 0   |
|             | 諸会費支出                  | 10     | 10     | 0   |
|             | その他の支出                 | 1      | 0      | △1  |
|             | 雑支出                    | 1      | 0      | △1  |
|             | 雑支出                    | 1      | 0      | △1  |
|             | 事業活動支出計(2)             | 13,944 | 14,047 | 103 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 1,121  | 1,134  | 13  |
| 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   |
| その他の収入支     | 収入                     |        |        |     |
|             | その他の活動収入計(7)           | 0      | 0      | 0   |

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘 定 科 目                                   |                         | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増 減 |
|-------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|-----|
| 他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 拠点区分間繰入金支出              | 821    | 834    | 13  |
|                                           | 拠点区分間繰入金支出              | 821    | 834    | 13  |
|                                           | 退職職員給与積立金拠点区分繰入支出       | 821    | 834    | 13  |
|                                           |                         |        |        |     |
|                                           | その他の活動支出計(8)            | 821    | 834    | 13  |
|                                           | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △821   | △834   | △13 |
| 予備費支出(10)                                 |                         | 300    | 300    | 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 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

|            |                       | 勘 定 科 目                | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増 減   |
|------------|-----------------------|------------------------|--------|--------|-------|
| 事業活動による収入支 | 収入                    | 受託金収入                  | 21,251 | 23,107 | 1,856 |
|            |                       | 市受託金収入                 | 21,251 | 23,107 | 1,856 |
|            |                       | 高齢者生活福祉センター事業受託金収入     | 21,251 | 23,107 | 1,856 |
|            |                       | 事業収入                   | 1,215  | 1,215  | 0     |
|            |                       | 利用料収入                  | 1,215  | 1,215  | 0     |
|            |                       | 高齢者生活福祉センター利用料収入       | 1,215  | 1,215  | 0     |
|            |                       | その他の収入                 | 96     | 92     | △4    |
|            |                       | 雑収入                    | 96     | 92     | △4    |
|            |                       | 雑収入                    | 96     | 92     | △4    |
|            |                       | 事業活動収入計(1)             | 22,562 | 24,414 | 1,852 |
|            | 支出                    | 人件費支出                  | 15,233 | 17,436 | 2,203 |
|            |                       | 職員給料支出                 | 3,790  | 4,044  | 254   |
|            |                       | 職員賞与支出                 | 753    | 799    | 46    |
|            |                       | 非常勤職員給与支出              | 9,459  | 10,416 | 957   |
|            |                       | 法定福利費支出                | 1,231  | 2,177  | 946   |
|            |                       | 事業費支出                  | 595    | 527    | △68   |
|            |                       | 水道光熱費支出                | 264    | 264    | 0     |
|            |                       | 電気料                    | 240    | 240    | 0     |
|            |                       | 水道使用料                  | 24     | 24     | 0     |
|            |                       | 消耗器具備品費支出              | 146    | 78     | △68   |
|            |                       | 保険料支出                  | 101    | 101    | 0     |
|            |                       | 賃借料支出                  | 61     | 61     | 0     |
|            |                       | 車輛費支出                  | 23     | 23     | 0     |
|            |                       | 事務費支出                  | 6,734  | 6,451  | △283  |
|            |                       | 福利厚生費支出                | 77     | 77     | 0     |
|            |                       | 職員被服費支出                | 36     | 36     | 0     |
|            |                       | 旅費交通費支出                | 5      | 5      | 0     |
|            |                       | 事務消耗品費支出               | 69     | 120    | 51    |
|            |                       | 印刷製本費支出                | 6      | 26     | 20    |
|            |                       | 水道光熱費支出                | 3,384  | 3,198  | △186  |
|            |                       | 電気料                    | 2,570  | 2,433  | △137  |
|            |                       | 水道使用料                  | 814    | 765    | △49   |
|            |                       | 修繕費支出                  | 250    | 250    | 0     |
|            |                       | 通信運搬費支出                | 150    | 150    | 0     |
|            |                       | 業務委託費支出                | 132    | 132    | 0     |
|            |                       | 手数料支出                  | 11     | 11     | 0     |
| 保険料支出      | 21                    | 21                     | 0      |        |       |
| 賃借料支出      | 497                   | 258                    | △239   |        |       |
| 保守料支出      | 2,091                 | 2,162                  | 71     |        |       |
| 渉外費支出      | 5                     | 5                      | 0      |        |       |
|            | 事業活動支出計(2)            | 22,562                 | 24,414 | 1,852  |       |
|            | 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        | 収                     |                        |        |        |       |

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位 : 千円)

| 勘 定 科 目                                        |            |                         | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増 減 |
|------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------|--------|-----|
| の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 入          | その他の活動収入計(7)            | 0      | 0      | 0   |
|                                                | 支<br><br>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      |     |

## 資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目                    |                        | 前年度予算額                | 本年度予算額 | 増減    |     |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------|-------|-----|
| 事業活動による収入支              | 収入                     | 受託金収入                 | 5,887  | 6,115 | 228 |
|                         |                        | 都道府県社協受託金収入           | 5,887  | 6,115 | 228 |
|                         |                        | 日常生活自立支援事業受託金収入       | 5,887  | 6,115 | 228 |
|                         |                        | 事業収入                  | 1,232  | 1,279 | 47  |
|                         |                        | 利用料収入                 | 1,232  | 1,279 | 47  |
|                         |                        | 日常生活自立支援事業利用料収入       | 1,232  | 1,279 | 47  |
|                         |                        | 事業活動収入計(1)            | 7,119  | 7,394 | 275 |
|                         | 支出                     | 人件費支出                 | 5,899  | 6,206 | 307 |
|                         |                        | 職員給料支出                | 4,085  | 4,207 | 122 |
|                         |                        | 職員賞与支出                | 956    | 1,109 | 153 |
|                         |                        | 法定福利費支出               | 858    | 890   | 32  |
|                         |                        | 事業費支出                 | 142    | 193   | 51  |
|                         |                        | 保険料支出                 | 13     | 13    | 0   |
|                         |                        | 車両費支出                 | 129    | 180   | 51  |
|                         |                        | 事務費支出                 | 1,078  | 995   | △83 |
|                         |                        | 福利厚生費支出               | 14     | 15    | 1   |
|                         |                        | 旅費交通費支出               | 4      | 4     | 0   |
|                         |                        | 研修研究費支出               | 30     | 21    | △9  |
|                         |                        | 事務消耗品費支出              | 156    | 83    | △73 |
|                         |                        | 印刷製本費支出               | 180    | 132   | △48 |
|                         |                        | 水道光熱費支出               | 0      | 60    | 60  |
|                         |                        | 電気料                   | 0      | 48    | 48  |
|                         |                        | 水道使用料                 | 0      | 12    | 12  |
|                         |                        | 通信運搬費支出               | 178    | 208   | 30  |
|                         |                        | 広報費支出                 | 6      | 48    | 42  |
|                         |                        | 業務委託費支出               | 100    | 50    | △50 |
|                         |                        | 手数料支出                 | 50     | 33    | △17 |
|                         |                        | 保険料支出                 | 50     | 61    | 11  |
|                         |                        | 賃借料支出                 | 308    | 278   | △30 |
|                         |                        | 租税公課支出                | 2      | 2     | 0   |
|                         |                        | 事業活動支出計(2)            | 7,119  | 7,394 | 275 |
|                         |                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |        | 0     | 0   |
| 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   |
| その他の活動による収入支            | 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     |     |

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘 定 科 目                         | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増 減 |
|---------------------------------|--------|--------|-----|
| 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 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘 定 科 目                         |    |                       | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増 減 |
|---------------------------------|----|-----------------------|--------|--------|-----|
| 事業活動による収入支                      | 収入 | 受託金収入                 | 7,624  | 8,554  | 930 |
|                                 |    | 都道府県社協受託金収入           | 7,624  | 8,554  | 930 |
|                                 |    | 生活福祉資金貸付事業受託金収入       | 3,124  | 3,604  | 480 |
|                                 |    | 緊急小口資金等特例貸付受託金収入      | 4,500  | 4,950  | 450 |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)            | 7,624  | 8,554  | 930 |
|                                 | 支出 | 人件費支出                 | 6,436  | 6,768  | 332 |
|                                 |    | 職員給料支出                | 4,367  | 4,317  | △50 |
|                                 |    | 職員賞与支出                | 1,170  | 1,463  | 293 |
|                                 |    | 法定福利費支出               | 899    | 988    | 89  |
|                                 |    | 事業費支出                 | 33     | 45     | 12  |
|                                 |    | 保険料支出                 | 9      | 9      | 0   |
|                                 |    | 車輛費支出                 | 24     | 36     | 12  |
|                                 |    | 事務費支出                 | 1,155  | 1,741  | 586 |
|                                 |    | 福利厚生費支出               | 14     | 14     | 0   |
|                                 |    | 旅費交通費支出               | 4      | 4      | 0   |
|                                 |    | 研修研究費支出               | 30     | 17     | △13 |
|                                 |    | 事務消耗品費支出              | 95     | 146    | 51  |
|                                 |    | 印刷製本費支出               | 72     | 115    | 43  |
|                                 |    | 水道光熱費支出               | 0      | 204    | 204 |
|                                 |    | 電気料                   | 0      | 156    | 156 |
|                                 |    | 水道使用料                 | 0      | 48     | 48  |
|                                 |    | 通信運搬費支出               | 593    | 606    | 13  |
|                                 |    | 広報費支出                 | 6      | 196    | 190 |
|                                 |    | 業務委託費支出               | 100    | 150    | 50  |
|                                 |    | 手数料支出                 | 1      | 2      | 1   |
|                                 |    | 賃借料支出                 | 240    | 287    | 47  |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)            | 7,624  | 8,554  | 930 |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |        |        | 0   |
| 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   |
| その他の活動による収入支                    | 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   |

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘 定 科 目             | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増 減 |
|---------------------|--------|--------|-----|
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0      | 0      | 0   |

## 資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘 定 科 目                         |           |                         | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増 減    |
|---------------------------------|-----------|-------------------------|--------|--------|--------|
| 事業活動による収入支                      | 収 入       | 事業収入                    | 432    | 432    | 0      |
|                                 |           | 利用料収入                   | 432    | 432    | 0      |
|                                 |           | 患者等輸送事業利用料収入            | 432    | 432    | 0      |
|                                 |           | 事業活動収入計(1)              | 432    | 432    | 0      |
|                                 | 支 出       | 人件費支出                   | 2,913  | 2,758  | △155   |
|                                 |           | 職員給料支出                  | 2,085  | 2,132  | 47     |
|                                 |           | 職員賞与支出                  | 413    | 431    | 18     |
|                                 |           | 法定福利費支出                 | 415    | 195    | △220   |
|                                 |           | 事業費支出                   | 414    | 267    | △147   |
|                                 |           | 保険料支出                   | 5      | 5      | 0      |
|                                 |           | 車両費支出                   | 409    | 262    | △147   |
|                                 |           | 事務費支出                   | 86     | 107    | 21     |
|                                 |           | 福利厚生費支出                 | 13     | 6      | △7     |
|                                 |           | 職員被服費支出                 | 0      | 7      | 7      |
|                                 |           | 旅費交通費支出                 | 3      | 3      | 0      |
|                                 |           | 事務消耗品費支出                | 12     | 12     | 0      |
|                                 |           | 通信運搬費支出                 | 25     | 31     | 6      |
|                                 |           | 手数料支出                   | 3      | 3      | 0      |
|                                 |           | 保険料支出                   | 23     | 23     | 0      |
|                                 |           | 賃借料支出                   | 0      | 15     | 15     |
|                                 |           | 渉外費支出                   | 6      | 6      | 0      |
|                                 |           | 雑支出                     | 1      | 1      | 0      |
|                                 |           | 事業活動支出計(2)              | 3,413  | 3,132  | △281   |
|                                 |           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |        | △2,981 | △2,700 |
| 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      |        |
| その他の活動による収入支                    | 収 入       | 拠点区分間繰入金収入              | 2,981  | 2,700  | △281   |
|                                 |           | 拠点区分間繰入金収入              | 2,981  | 2,700  | △281   |
|                                 |           | 法人運営拠点区分繰入金収入           | 0      | 2,700  | 2,700  |
|                                 |           | 福祉基金事業拠点区分繰入金収入         | 2,981  | 0      | △2,981 |
|                                 |           | その他の活動収入計(7)            | 2,981  | 2,700  | △281   |
|                                 | 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) | 2,981  | 2,700  | △281   |
|                                 | 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 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘 定 科 目            |                                 | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増 減 |
|--------------------|---------------------------------|--------|--------|-----|
| 事業活動による収支          | 収入                              |        |        |     |
|                    | 受取利息配当金収入                       | 480    | 480    | 0   |
|                    | 受取利息配当金収入                       | 480    | 480    | 0   |
|                    | 事業活動収入計(1)                      | 480    | 480    | 0   |
|                    | 支 出                             |        |        |     |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 0      | 0      | 0   |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 480    | 480    | 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                              |        |        |     |
|                    | 基金積立資産取崩収入                      | 177    | 887    | 710 |
|                    | 財政運用基金積立資産取崩収入                  | 177    | 887    | 710 |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 177    | 887    | 710 |
|                    | 支 出                             |        |        |     |
|                    | 基金積立資産支出                        | 480    | 480    | 0   |
|                    | 財政運用基金積立資産支出                    | 480    | 480    | 0   |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                      | 177    | 887    | 710 |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                      | 177    | 887    | 710 |
|                    | 法人運営拠点区分繰入支出                    | 177    | 887    | 710 |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 657    | 1,367  | 710 |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △480   | △480   | 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   |



## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘 定 科 目                         |    |                         | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増 減    |
|---------------------------------|----|-------------------------|--------|--------|--------|
| 事業活動による収支                       | 収入 | 受取利息配当金収入               | 5      | 5      | 0      |
|                                 |    | 受取利息配当金収入               | 5      | 5      | 0      |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)              | 5      | 5      | 0      |
|                                 | 支出 | 人件費支出                   | 3,913  | 731    | △3,182 |
|                                 |    | 退職給付支出                  | 3,913  | 731    | △3,182 |
|                                 |    |                         |        |        |        |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)              | 3,913  | 731    | △3,182 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |    | △3,908                  | △726   | 3,182  |        |
| 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 | 積立資産取崩収入                | 3,913  | 731    | △3,182 |
|                                 |    | 退職給付引当資産取崩収入            | 3,913  | 731    | △3,182 |
|                                 |    | 事業区分間繰入金収入              | 0      | 84     | 84     |
|                                 |    | 事業区分間繰入金収入              | 0      | 84     | 84     |
|                                 |    | 拠点区分間繰入金収入              | 5,401  | 5,325  | △76    |
|                                 |    | 拠点区分間繰入金収入              | 5,401  | 5,325  | △76    |
|                                 |    | 法人運営拠点区分繰入金収入           | 2,640  | 2,879  | 239    |
|                                 |    | 介護保険事業拠点区分繰入金収入         | 1,539  | 1,612  | 73     |
|                                 |    | 障害者福祉サービス拠点区分繰入金収入      | 401    | 0      | △401   |
|                                 |    | へき地保育所拠点区分繰入金収入         | 821    | 834    | 13     |
|                                 |    | その他の活動収入計(7)            | 9,314  | 6,140  | △3,174 |
|                                 | 支出 | 積立資産支出                  | 5,406  | 5,414  | 8      |
|                                 |    | 退職給付引当資産支出              | 5,406  | 5,414  | 8      |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)            | 5,406  | 5,414  | 8      |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,908  | 726    | △3,182 |
| 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 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘 定 科 目            |                                 | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増 減 |
|--------------------|---------------------------------|--------|--------|-----|
| 事業活動による収支          | 収入                              |        |        |     |
|                    | 事業活動収入計(1)                      | 0      | 0      | 0   |
|                    | 支出                              |        |        |     |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 0      | 0      | 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)                     | 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                      | 1,466  | 1,517  | 51  |
|                    | 拠点区分間繰入金収入                      | 1,466  | 1,517  | 51  |
|                    | 法人運営拠点区分繰入金収入                   | 1,466  | 1,517  | 51  |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 1,466  | 1,517  | 51  |
|                    | 支出                              |        |        |     |
|                    | その他の活動による支出                     | 1,466  | 1,517  | 51  |
|                    | 退職手当積立基金預け金支出                   | 1,466  | 1,517  | 51  |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 1,466  | 1,517  | 51  |
|                    | 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   |

## 資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目                            |    |                         | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増減     |
|---------------------------------|----|-------------------------|--------|--------|--------|
| 事業活動による収入支                      | 収入 | 事業収入                    | 9,912  | 6,260  | △3,652 |
|                                 |    | 利用料収入                   | 9,912  | 6,260  | △3,652 |
|                                 |    | まごころ弁当サービス利用料収入         | 9,912  | 6,260  | △3,652 |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)              | 9,912  | 6,260  | △3,652 |
|                                 | 支出 | 人件費支出                   | 4,185  | 2,858  | △1,327 |
|                                 |    | 非常勤職員給与支出               | 3,846  | 2,849  | △997   |
|                                 |    | 法定福利費支出                 | 339    | 9      | △330   |
|                                 |    | 事業費支出                   | 5,500  | 4,178  | △1,322 |
|                                 |    | 給食費支出                   | 4,031  | 2,810  | △1,221 |
|                                 |    | 水道光熱費支出                 | 228    | 633    | 405    |
|                                 |    | 電気料                     | 120    | 144    | 24     |
|                                 |    | ガス使用料                   | 84     | 435    | 351    |
|                                 |    | 水道使用料                   | 24     | 54     | 30     |
|                                 |    | 消耗器具備品費支出               | 585    | 372    | △213   |
|                                 |    | 保険料支出                   | 6      | 6      | 0      |
|                                 |    | 車輛費支出                   | 650    | 357    | △293   |
|                                 |    | 事務費支出                   | 227    | 255    | 28     |
|                                 |    | 福利厚生費支出                 | 55     | 58     | 3      |
|                                 |    | 職員被服費支出                 | 6      | 0      | △6     |
|                                 |    | 研修研究費支出                 | 2      | 2      | 0      |
|                                 |    | 事務消耗品費支出                | 70     | 76     | 6      |
|                                 |    | 通信運搬費支出                 | 12     | 12     | 0      |
|                                 |    | 手数料支出                   | 72     | 82     | 10     |
|                                 |    | 保険料支出                   | 10     | 10     | 0      |
|                                 |    | 賃借料支出                   | 0      | 15     | 15     |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)              | 9,912  | 7,291  | △2,621 |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |        | 0      | △1,031 |
| 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      |        |
| その他の活動による収入支                    | 収入 | 事業区分間繰入金収入              | 0      | 1,031  | 1,031  |
|                                 |    | 事業区分間繰入金収入              | 0      | 1,031  | 1,031  |
|                                 |    | その他の活動収入計(7)            | 0      | 1,031  | 1,031  |
|                                 | 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      | 1,031  | 1,031  |
| 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 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘 定 科 目                         |     |                       | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増 減   |
|---------------------------------|-----|-----------------------|--------|--------|-------|
| 事業活動による収支                       | 収 入 | その他の事業収入              | 0      | 4,466  | 4,466 |
|                                 |     | その他の事業収入              | 0      | 4,466  | 4,466 |
|                                 |     | 法人後見報酬収入              | 0      | 4,466  | 4,466 |
|                                 |     | 事業活動収入計(1)            | 0      | 4,466  | 4,466 |
|                                 | 支 出 | 人件費支出                 | 0      | 1,081  | 1,081 |
|                                 |     | 非常勤職員給与支出             | 0      | 1,081  | 1,081 |
|                                 |     | 事業費支出                 | 0      | 109    | 109   |
|                                 |     | 消耗器具備品費支出             | 0      | 10     | 10    |
|                                 |     | 保険料支出                 | 0      | 2      | 2     |
|                                 |     | 車両費支出                 | 0      | 96     | 96    |
|                                 |     | 雑支出                   | 0      | 1      | 1     |
|                                 |     | 事務費支出                 | 0      | 1,228  | 1,228 |
|                                 |     | 福利厚生費支出               | 0      | 35     | 35    |
|                                 |     | 職員被服費支出               | 0      | 7      | 7     |
|                                 |     | 旅費交通費支出               | 0      | 6      | 6     |
|                                 |     | 研修研究費支出               | 0      | 3      | 3     |
|                                 |     | 事務消耗品費支出              | 0      | 418    | 418   |
|                                 |     | 印刷製本費支出               | 0      | 244    | 244   |
|                                 |     | 水道光熱費支出               | 0      | 72     | 72    |
|                                 |     | 電気料                   | 0      | 60     | 60    |
|                                 |     | 水道使用料                 | 0      | 12     | 12    |
|                                 |     | 通信運搬費支出               | 0      | 167    | 167   |
|                                 |     | 業務委託費支出               | 0      | 11     | 11    |
|                                 |     | 手数料支出                 | 0      | 60     | 60    |
|                                 |     | 賃借料支出                 | 0      | 158    | 158   |
|                                 |     | 租税公課支出                | 0      | 45     | 45    |
|                                 |     | 雑支出                   | 0      | 2      | 2     |
|                                 |     | 事業活動支出計(2)            | 0      | 2,418  | 2,418 |
|                                 |     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |        | 0      | 2,048 |
| 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              | 0      | 130    | 130   |
|                                 |     | 器具及び備品取得支出            | 0      | 130    | 130   |
|                                 | 出   |                       |        |        |       |
|                                 |     | 施設整備等支出計(5)           | 0      | 130    | 130   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |     | 0                     | △130   | △130   |       |
| 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 | 事業区分間繰入金支出            | 0      | 1,918  | 1,918 |
|                                 |     | 事業区分間繰入金支出            | 0      | 1,918  | 1,918 |
|                                 | 出   |                       |        |        |       |
|                                 |     | その他の活動支出計(8)          | 0      | 1,918  | 1,918 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |     | 0                     | △1,918 | △1,918 |       |
| 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      |       |

## 資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目               | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増減 |
|--------------------|--------|--------|----|
| 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 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘 定 科 目                         |                       |                         | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増 減  |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|------|
| 事業活動による収入支                      | 収入                    | 事業収入                    | 3,360  | 3,840  | 480  |
|                                 |                       | 介護用品販売事業収入              | 3,360  | 3,840  | 480  |
|                                 |                       | 事業活動収入計(1)              | 3,360  | 3,840  | 480  |
|                                 | 支出                    | 人件費支出                   | 1      | 0      | △1   |
|                                 |                       | 法定福利費支出                 | 1      | 0      | △1   |
|                                 |                       | 事業費支出                   | 2,733  | 3,645  | 912  |
|                                 |                       | 消耗器具備品費支出               | 36     | 36     | 0    |
|                                 |                       | 車輛費支出                   | 9      | 9      | 0    |
|                                 |                       | 介護用品販売事業仕入支出            | 2,688  | 3,600  | 912  |
|                                 |                       | 事務費支出                   | 69     | 85     | 16   |
|                                 |                       | 福利厚生費支出                 | 0      | 12     | 12   |
|                                 |                       | 事務消耗品費支出                | 6      | 5      | △1   |
|                                 |                       | 印刷製本費支出                 | 36     | 36     | 0    |
|                                 |                       | 通信運搬費支出                 | 12     | 12     | 0    |
|                                 |                       | 広報費支出                   | 5      | 5      | 0    |
|                                 |                       | 手数料支出                   | 5      | 5      | 0    |
|                                 |                       | 保守料支出                   | 0      | 5      | 5    |
|                                 |                       | 諸会費支出                   | 5      | 5      | 0    |
|                                 |                       | その他の支出                  | 5      | 5      | 0    |
|                                 |                       | 雑支出                     | 5      | 5      | 0    |
|                                 |                       | 雑支出                     | 5      | 5      | 0    |
|                                 |                       | 事業活動支出計(2)              | 2,808  | 3,735  | 927  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                         | 552    | 105    | △447 |
| 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      |      |
| その他の活動による収入支                    | 収入                    |                         |        |        |      |
|                                 |                       | その他の活動収入計(7)            | 0      | 0      | 0    |
|                                 | 支出                    | 事業区分間繰入金支出              | 552    | 105    | △447 |
|                                 |                       | 事業区分間繰入金支出              | 552    | 105    | △447 |
|                                 |                       |                         |        |        |      |
|                                 |                       | その他の活動支出計(8)            | 552    | 105    | △447 |
|                                 |                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △552   | △105   | 447  |
| 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 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘 定 科 目                         |                         |              | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増 減  |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------|--------|------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 事業収入         | 172    | 184    | 12   |
|                                 |                         | 墓守代行サービス事業収入 | 172    | 184    | 12   |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)   | 172    | 184    | 12   |
|                                 | 支出                      | 人件費支出        | 120    | 0      | △120 |
|                                 |                         | 非常勤職員給与支出    | 119    | 0      | △119 |
|                                 |                         | 法定福利費支出      | 1      | 0      | △1   |
|                                 |                         | 事業費支出        | 35     | 40     | 5    |
|                                 |                         | 消耗器具備品費支出    | 11     | 16     | 5    |
|                                 |                         | 車両費支出        | 24     | 24     | 0    |
|                                 |                         | 事務費支出        | 17     | 24     | 7    |
|                                 |                         | 福利厚生費支出      | 8      | 0      | △8   |
|                                 |                         | 旅費交通費支出      | 6      | 6      | 0    |
|                                 |                         | 事務消耗品費支出     | 3      | 18     | 15   |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)   | 172    | 64     | △108 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 0            | 120    | 120    |      |
| 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                      | 事業区分間繰入金支出   | 0      | 120    | 120  |
|                                 |                         | 事業区分間繰入金支出   | 0      | 120    | 120  |
|                                 |                         |              |        |        |      |
|                                 |                         |              |        |        |      |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 0            | 120    | 120    |      |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |              | 0      | △120   | △120 |
| 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    |