

令和 7 年度

社会福祉法人菰野町社会福祉協議会
予算書

社会福祉法人 菰野町社会福祉協議会

目 次

令和7年度 社会福祉法人菰野町社会福祉協議会資金収支予算書

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

補助金事業拠点区分資金収支予算内訳表

法人運営サービス区分資金収支予算内訳表	3 1
ボランティア事業サービス区分資金収支予算内訳表	3 4
ふれあいのまちづくり事業サービス区分資金収支予算内訳表	3 5
福祉資金貸付事業サービス区分資金収支予算内訳表	3 7
共同募金事業サービス区分資金収支予算内訳表	3 8

受託事業拠点区分資金収支予算内訳表

日常生活自立支援事業サービス区分資金収支予算内訳表	4 0
老人福祉センター事業サービス区分資金収支予算内訳表	4 1
ファミリーサポートセンター事業サービス区分資金収支予算内訳表	4 2
子育て支援事業サービス区分資金収支予算内訳表	4 3

自主事業拠点区分資金収支予算内訳表

介護保険事務サービス区分資金収支予算内訳表	4 6
訪問介護事業サービス区分資金収支予算内訳表	4 8
通所介護事業サービス区分資金収支予算内訳表	5 0
居宅介護障害事業サービス区分資金収支予算内訳表	5 2
相談支援事業サービス区分資金収支予算内訳表	5 4

わかば作業所拠点区分資金収支予算内訳表

就労支援事業サービス区分資金収支予算内訳表	5 7
生活介護事業サービス区分資金収支予算内訳表	5 9

公益事業区分資金収支予算内訳表

受託事業拠点区分資金収支予算内訳表

社会福祉大会事業サービス区分資金収支予算内訳表	6 5
受託ヘルパー事業サービス区分資金収支予算内訳表	6 6
地域包括支援センター事業サービス区分資金収支予算内訳表	6 7
配食サービス事業サービス区分資金収支予算内訳表	6 9
サテライトデイサービス事業サービス区分資金収支予算内訳表	7 0
介護予防事業サービス区分資金収支予算内訳表	7 1
いきいき拠点整備調査事業サービス区分資金収支予算内訳表	7 2
通訳養成研修事業サービス区分資金収支予算内訳表	7 3
生活支援体制整備事業サービス区分資金収支予算内訳表	7 4
精神デイケア事業サービス区分資金収支予算内訳表	7 5

自主事業拠点区分資金収支予算内訳表

居宅介護支援事業サービス区分資金収支予算内訳表	7 7
訪問看護事業サービス区分資金収支予算内訳表	7 9
研修事業サービス区分資金収支予算内訳表	8 1

ことぶき人材センター拠点区分資金収支予算内訳表

ことぶき人材センター事業サービス区分資金収支予算内訳表	8 3
-----------------------------	-----

収益事業区分資金収支予算内訳表

しらゆり拠点区分収支予算内訳表

しらゆり事業サービス区分資金収支予算内訳表	8 9
-----------------------	-----

(会計の区分一覧)

事業区分	拠点区分	管理No.	サービス区分
社会福祉事業	補助金事業拠点区分	1-1-1	法人運営
		1-1-2	ボランティアピア事業
		1-1-3	ふれあいのまちづくり事業
		1-1-4	福祉資金貸付事業
		1-1-5	共同募金事業
	受託事業拠点区分	1-2-1	日常生活自立支援事業
		1-2-2	老人福祉センター事業
		1-2-3	ファミリーサポートセンター事業
		1-2-4	子育て支援事業
	自主事業拠点区分	1-3-1	介護保険事務
		1-3-2	訪問介護事業
		1-3-3	通所介護事業
		1-3-4	居宅介護障害事業
		1-3-5	相談支援事業
	わかば作業所拠点区分	1-4-1	就労支援事業
		1-4-2	生活介護事業
公益事業	受託事業拠点区分	2-1-1	社会福祉大会事業
		2-1-2	受託ヘルパー事業
		2-1-3	地域包括支援センター事業
		2-1-4	配食サービス事業
		2-1-5	サテライトデイサービス事業
		2-1-6	介護予防事業
		2-1-7	いきいき拠点整備調査事業
		2-1-8	通訳養成研修事業
		2-1-9	生活支援体制整備事業
		2-1-10	精神デイケア事業
	自主事業拠点区分	2-2-1	居宅介護支援事業
		2-2-2	訪問看護事業
		2-2-3	研修事業
	ことぶき人材センター拠点区分	2-3-1	ことぶき人材センター事業
収益事業	自主事業拠点区分	3-1-1	しらゆり事業

4-0-0	その他
-------	-----

※〇-〇-〇は整理しやすくするため便宜的に付けたNo.

社会福祉法人菰野町社会福祉協議会資金収支予算書

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額
<事業活動による収支>			
会費収入	120	120	0
寄附金収入	3,100	3,010	90
経常経費補助金収入	78,458	81,684	△3,226
受託金収入	133,549	123,315	10,234
貸付事業収入	30	30	0
事業収入	83,567	85,572	△2,005
介護保険事業収入	104,545	146,424	△41,879
就労支援事業収入	8,436	6,729	1,707
障害福祉サービス等事業収入	113,199	109,760	3,439
医療事業収入	9,953	9,785	168
受取利息配当金収入	217	217	0
その他の収入	1,473	1,409	64
事業活動収入計(1)	536,647	568,055	△31,408
人件費支出	398,041	432,840	△34,799
事業費支出	127,773	142,904	△15,131
事務費支出	36,309	32,381	3,928
就労支援事業支出	8,436	6,729	1,707
利用者負担軽減額	10	20	△10
貸付事業支出	600	600	0
助成金支出	3,550	3,570	△20
負担金支出	147	147	0
事業活動支出計(2)	574,866	619,191	△44,325
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,219	△51,136	12,917
<施設整備等による収支>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	3,790	5,700	△1,910
施設整備等支出計(5)	3,790	5,700	△1,910
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,790	△5,700	1,910
<その他の活動による収支>			
基金積立資産取崩収入	7,235	6,000	1,235
積立資産取崩収入	3,975	41,842	△37,867
事業区分間繰入金収入	23,895	35,794	△11,899
拠点区分間繰入金収入	63,748	40,890	22,858
サービス区分間繰入金収入	22,198	61,118	△38,920
その他の活動収入計(7)	121,051	185,644	△64,593

基金積立資産支出	3,000	3,000	0
積立資産支出	100	20,010	△19,910
事業区分間繰入金支出	23,895	35,794	△11,899
拠点区分間繰入金支出	63,748	40,890	22,858
サービス区分間繰入金支出	22,198	61,118	△38,920
その他の活動による支出	19,034	17,635	1,399
その他の活動支出計(8)	131,975	178,447	△46,472
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,924	7,197	△18,121
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△52,933	△49,639	△3,294
前期末支払資金残高(12)	52,933	49,639	3,294
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0

令和 7 年度

社会福祉法人菰野町社会福祉協議会
資金収支予算書
[社会福祉事業区分]

社会福祉法人 菰野町社会福祉協議会

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
寄附金収入	3,100	3,010	90	
経常経費補助金収入	78,458	81,684	△3,226	
受託金収入	31,649	30,581	1,068	
貸付事業収入	30	30	0	
事業収入	2,755	2,596	159	
介護保険事業収入	42,461	79,107	△36,646	
就労支援事業収入	8,436	6,729	1,707	
障害福祉サービス等事業収入	113,199	109,760	3,439	
受取利息配当金収入	205	205	0	
その他の収入	1,113	1,025	88	
事業活動収入計(1)	281,406	314,727	△33,321	
人件費支出	258,919	290,962	△32,043	
事業費支出	34,662	51,411	△16,749	
事務費支出	19,498	18,250	1,248	
就労支援事業支出	8,436	6,729	1,707	
利用者負担軽減額	10	20	△10	
貸付事業支出	600	600	0	
助成金支出	3,550	3,570	△20	
負担金支出	147	147	0	
事業活動支出計(2)	325,822	371,689	△45,867	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,416	△56,962	12,546	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	2,805	3,750	△945	
施設整備等支出計(5)	2,805	3,750	△945	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,805	△3,750	945	
<その他の活動による収支>				
基金積立資産取崩収入	7,235	6,000	1,235	
積立資産取崩収入	3,975	41,842	△37,867	
事業区分間繰入金収入	19,728	32,484	△12,756	
拠点区分間繰入金収入	63,748	40,890	22,858	
サービス区分間繰入金収入	22,198	61,118	△38,920	
その他の活動収入計(7)	116,884	182,334	△65,450	
基金積立資産支出	3,000	3,000	0	
積立資産支出	100	20,010	△19,910	
事業区分間繰入金支出	4,167	3,310	857	
拠点区分間繰入金支出	63,748	40,890	22,858	
サービス区分間繰入金支出	22,198	61,118	△38,920	
その他の活動による支出	19,034	17,635	1,399	
その他の活動支出計(8)	112,247	145,963	△33,716	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,637	36,371	△31,734	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,584	△24,341	△18,243	
前期末支払資金残高(12)	42,584	24,341	18,243	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
寄附金収入	3,000	3,000	0	
経常経費補助金収入	77,002	78,317	△1,315	
受託金収入	2,378	2,768	△390	
貸付事業収入	30	30	0	
事業収入	1,264	1,364	△100	
受取利息配当金収入	200	200	0	
その他の収入	998	910	88	
事業活動収入計(1)	84,872	86,589	△1,717	
人件費支出	85,003	80,794	4,209	
事業費支出	14,194	13,178	1,016	
事務費支出	8,615	8,248	367	
貸付事業支出	600	600	0	
助成金支出	3,550	3,570	△20	
負担金支出	147	147	0	
事業活動支出計(2)	112,109	106,537	5,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,237	△19,948	△7,289	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<その他の活動による収支>				
基金積立資産取崩収入	7,235	6,000	1,235	
事業区分間繰入金収入	7,902	6,895	1,007	
拠点区分間繰入金収入	34,057	27,923	6,134	
サービス区分間繰入金収入	7,235	6,000	1,235	
その他の活動収入計(7)	56,429	46,818	9,611	
基金積立資産支出	3,000	3,000	0	
拠点区分間繰入金支出	493	805	△312	
サービス区分間繰入金支出	7,235	6,000	1,235	
その他の活動による支出	19,034	17,635	1,399	
その他の活動支出計(8)	29,762	27,440	2,322	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,667	19,378	7,289	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△570	△570	0	
前期末支払資金残高(12)	570	570	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【寄附金収入】		3,000	3,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	篤志寄附金
【経常経費補助金収入】		67,750	69,147	△1,397	
	市区町村補助金収入	67,750	69,147	△1,397	
	〈社会福祉協議会運営補助金収入〉	61,000	61,000	0	社会福祉協議会運営補助金
	〈福祉活動専門員設置補助金収入〉	6,750	8,147	△1,397	福祉活動専門員設置補助金
【受託金収入】		2,378	2,768	△390	
	都道府県社協受託金収入	2,378	2,768	△390	
	〈生活福祉資金貸付事業受託金収入〉	2,378	2,768	△390	生活福祉資金貸付事業受託金 特例貸付及び通常貸付事務費
【受取利息配当金収入】		200	200	0	
	受取利息配当金収入	200	200	0	預金利息
【その他の収入】		998	910	88	
	雑 収 入	998	910	88	
	〈雑収入〉	998	910	88	生活習慣病予防健診助成金等諸収入
事業活動収入計(1)		74,326	76,025	△1,699	
【人件費支出】		85,003	80,794	4,209	
	役員報酬 支出	2,200	2,200	0	役員報酬
	職員給料 支出	45,586	43,064	2,522	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	16,915	15,735	1,180	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与と支出	8,202	8,264	△62	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当等
	法定福利費支出	12,100	11,531	569	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		662	671	△9	
	諸謝金 支 出	15	15	0	ストレスチェック面接指導謝金
	消耗器具備品費支出	254	254	0	活動消耗品
	車輦費 支 出	143	152	△9	燃料代、修繕費、任意保険代等
	修繕費 支 出	50	50	0	機器修繕費
	手数料 支 出	200	200	0	廃棄手数料
【事務費支出】		7,946	7,791	155	
	福利厚生費支出	386	386	0	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	14	43	△29	交通費
	研修研究費支出	181	162	19	各種研修参加費
	事務消耗品費支出	702	710	△8	事務消耗品費、器具什器費
	印刷製本費支出	506	425	81	予算書、決算書、封筒等印刷代
	修繕費 支 出	100	100	0	備品修繕費
	通信運搬費支出	568	584	△16	電話代、郵送代等
	会議費 支 出	72	127	△55	理事会、評議員会、監査会等飲物代等
	手数料 支 出	2,393	2,303	90	受信料、振込手数料、プロバイダ料、 経理税務業務指導料、労務管理指導料、 産業医管理指導手数料等
	保険料 支 出	344	347	△3	施設総合保険、役員賠償責任保険、 使用者賠償責任保険、 個人情報漏洩対応保険等
	賃借料 支 出	1,118	1,100	18	財務システム、パソコン、安否確認システム、 コピー機等借上料等
	租税公課 支出	347	293	54	消費税納税金、委託契約印紙税
	保守料 支 出	568	568	0	財務システム、グループウェア、 インターネットセキュリティ保守料

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	諸会費 支 出	462	458	4	地域社協会費、全社協地域福祉推進会費、三重県域社会福祉法人地域公益活動費等
	食料費 支 出	35	35	0	来客用飲物代等
	雑 支 出	150	150	0	雑費、法外援護費等
【負担金支出】		147	147	0	
	負担金 支 出	147	147	0	
	〈民生委員互助共助事業会費支出〉	147	147	0	全国民生委員互助共助事業会費
事業活動支出計(2)		93,758	89,403	4,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,432	△13,378	△6,054	
＜施設整備等による収支＞					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
＜その他の活動による収支＞					
【基金積立資産取崩収入】		7,235	6,000	1,235	
	福祉基金取崩収入	7,235	6,000	1,235	福祉基金取崩収入 地域福祉活動事業費 地域助け合い活動推進助成事業費 地域福祉発展事業費
【事業区分間繰入金収入】		7,902	6,895	1,007	
	事業区分間繰入金収入	7,902	6,895	1,007	
	〈公益事業会計繰入金収入〉	7,604	6,655	949	公益事業会計繰入金収入 法人運営経費 研修事業サービス区分より 退職手当積立基金掛金公益事業区分より
	〈収益事業会計繰入金収入〉	298	240	58	収益事業会計繰入金収入 法人運営経費 しらゆりサービス区分より
【拠点区分間繰入金収入】		34,057	27,923	6,134	
	拠点区分間繰入金収入	34,057	27,923	6,134	
	〈受託事業拠点区分繰入金収入(福祉)〉	1,426	1,212	214	受託事業拠点区分繰入金収入 法人運営経費 子育て支援事業サービス区分より 退職手当積立基金掛金 受託事業拠点区分より
	〈自主事業拠点区分繰入金収入(福祉)〉	30,441	25,129	5,312	自主事業拠点区分繰入金収入 法人運営経費 介護保険事務サービス区分より 退職手当積立基金掛金 自主事業拠点区分より
	〈わかば作業所拠点区分繰入金収入(福祉)〉	2,190	1,582	608	わかば作業所拠点区分繰入金収入 退職手当積立基金掛金 わかば作業所拠点区分より
その他の活動収入計(7)		49,194	40,818	8,376	
【基金積立資産支出】		3,000	3,000	0	
	福祉基金積立支出	3,000	3,000	0	寄附金積立
【拠点区分間繰入金支出】		493	805	△312	
	拠点区分間繰入金支出	493	805	△312	
	〈受託事業拠点区分繰入金支出(福祉)〉	493	805	△312	受託事業拠点区分繰入金支出 日常生活自立支援事業サービス区分へ
【サービス区分間繰入金支出】		7,235	6,000	1,235	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	サービス区分間繰入金支出	7,235	6,000	1,235	
	〈ボランティア事業サービス区分繰入金支出〉	3,192	2,009	1,183	ボランティア事業サービス区分へ繰入金支出
	〈ふれあいのまちづくり事業サービス区分繰入金支出〉	4,043	3,991	52	ふれあいのまちづくり事業サービス区分へ繰入金支出
【その他の活動による支出】		19,034	17,635	1,399	
	退職手当積立基金預け金支出	19,034	17,635	1,399	退職手当掛金支出 全社協・県共済退職掛金
その他の活動支出計(8)		29,762	27,440	2,322	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,432	13,378	6,054	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【経常経費補助金収入】		1,600	1,600	0	
	市区町村補助金収入	1,600	1,600	0	
	〈ボランティア事業補助金収入〉	1,600	1,600	0	ボランティア事業補助金
事業活動収入計(1)		1,600	1,600	0	
【事業費支出】		3,728	2,558	1,170	
	諸謝金 支 出	186	130	56	各種講座講師、地域福祉教育講師謝金、通訳謝金(合理的配慮)等
	旅費交通費支出	80	80	0	全国ボランティアフォーラム旅費
	研修研究費支出	10	10	0	全国ボランティアフォーラム参加費
	消耗器具備品費支出	732	647	85	福祉啓発事業、各種講座消耗品、福祉新聞等購読料、災害時備蓄品費等
	修繕費 支 出	40	40	0	ボランティアセンター備品修繕費
	通信運搬費支出	142	120	22	広報紙、郵送代、電波利用料
	会議費 支 出	10	5	5	福祉協力校、小地域ネットワーク会議等飲物代
	広報費 支 出	1,659	1,059	600	広報紙「みんなのふくし」、子育て通信発行費、ホームページ作成費
	業務委託費支出	27	27	0	ホームページ管理委託料
	手数料 支 出	521	70	451	CITYプロバイダ料、福祉啓発イベントに係る手数料等
	保険料 支 出	19	19	0	各種事業行事用保険
	賃借料 支 出	271	323	△52	ボランティアセンターPCサーバーレンタル料、福祉啓発イベント機材、広報用フォントワークス、コピー機借上料等
	食料費 支 出	21	18	3	各種講座講師飲物代等
	雑 支 出	10	10	0	福祉啓発に係る雑費
【事務費支出】		259	196	63	
	手数料 支 出	35	2	33	振込手数料
	賃借料 支 出	224	194	30	パソコン、オフィスソフト借上料
【助成金支出】		805	855	△50	
	助成金 支 出	805	855	△50	
	〈ボランティアグループ助成金支出〉	805	855	△50	ボラ連協・ボランティアグループ助成金
事業活動支出計(2)		4,792	3,609	1,183	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,192	△2,009	△1,183	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
<その他の活動による収支>					
【サービス区分間繰入金収入】		3,192	2,009	1,183	
	サービス区分間繰入金収入	3,192	2,009	1,183	
	〈法人運営サービス区分繰入金収入〉	3,192	2,009	1,183	法人運営サービス区分繰入金収入(福祉基金)
その他の活動収入計(7)		3,192	2,009	1,183	
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)		3,192	2,009	1,183	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【経常経費補助金収入】		2,500	2,500	0	
	市区町村補助金収入	2,500	2,500	0	
	〈ふれあいのまちづくり事業補助金収入〉	2,500	2,500	0	ふれあいのまちづくり事業補助金
【事業収入】		1,264	1,364	△100	
	利用料 収 入	1,264	1,364	△100	給食サービス利用料、福祉車両利用料、介護ベッド貸出利用料
事業活動収入計(1)		3,764	3,864	△100	
【事業費支出】		5,282	5,474	△192	
	諸謝金 支 出	1,715	1,724	△9	一般相談・心配ごと相談、法律相談弁護士、法事後見事業委員、地域福祉活動計画推進委員報酬、調査研究講師謝金等
	旅費交通費支出	5	5	0	生活交流会事業・青年学級事業交通費
	研修研究費支出	90	90	0	相談員研修、法人後見事業委員研修費
	消耗器具備品費支出	505	426	79	各種事業消耗品、調理器具等備品費
	印刷製本 支出	0	85	△85	
	車両費 支 出	327	330	△3	燃料代、修繕費、任意保険代等
	修繕費 支 出	40	40	0	貸出用介護機器、日常生活再生事業備品修繕費等
	通信運搬費支出	408	405	3	郵送代、ふれあい相談センター電話代、法人後見事業内容証明郵便料等
	会議費 支 出	53	58	△5	地区福祉懇談会、地域福祉活動推進会議等費用
	広報費 支 出	0	30	△30	
	手数料 支 出	60	145	△85	介護機器消毒及び廃棄手数料
	保険料 支 出	53	62	△9	各種事業行事用保険
	賃借料 支 出	58	251	△193	コピー機借上料
	給食費 支 出	1,639	1,530	109	ふれあい弁当センター方式食材料費
	保健衛生費支出	141	117	24	給食サービス事業ボランティア検便代
	教養娯楽費支出	80	80	0	生活交流会事業・青年学級事業行事費用
	食料費 支 出	108	96	12	相談員等昼食代
【事務費支出】		375	261	114	
	手数料 支 出	60	4	56	振込手数料
	賃借料 支 出	267	214	53	パソコン、オフィスソフト借上料
	保守料 支 出	48	43	5	紙折り機保守料
【助成金支出】		2,150	2,120	30	
	助成金 支 出	2,150	2,120	30	
	〈地区活動助成金支出〉	1,960	1,930	30	地域助け合い活動推進助成 住民参加型在宅福祉サービス整備 地域助け合いサロン整備等 地域福祉発展事業資金助成金 車両借上費用、新規事業費用
	〈ボランティアグループ助成金支出〉	90	90	0	給食ボランティアグループ活動助成金
	〈地区福祉会活動助成金支出〉	100	100	0	地域福祉事業助成金
事業活動支出計(2)		7,807	7,855	△48	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,043	△3,991	△52	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日 (単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
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>					
【サービス区分間繰入金収入】		4,043	3,991	52	
	サービス区分間繰入金収入	4,043	3,991	52	
	〈法人運営サービス区分繰入金収入〉	4,043	3,991	52	法人運営サービス区分繰入金収入(福祉基金)
その他の活動収入計(7)		4,043	3,991	52	
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)		4,043	3,991	52	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日 (単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目＜小科目＞				
＜事業活動による収支＞					
【貸付事業収入】		30	30	0	
	償還金 収 入	30	30	0	貸付返済金収入
事業活動収入計(1)		30	30	0	
【貸付事業支出】		600	600	0	
	貸付金 支 出	600	600	0	貸付資金
事業活動支出計(2)		600	600	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△570	△570	0	
＜施設整備等による収支＞					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
＜その他の活動による収支＞					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
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)		△570	△570	0	
前期末支払資金残高(12)		570	570	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【経常経費補助金収入】		5,152	5,070	82	
	共同募金配分金収入	5,152	5,070	82	
	〈一般募金配分金収入〉	4,852	4,820	32	一般募金配分金
	〈歳末たすけあい配分金収入〉	300	250	50	歳末たすけあい募金配分金
事業活動収入計(1)		5,152	5,070	82	
【事業費支出】		4,522	4,475	47	
	諸謝金 支 出	130	205	△75	ベビーマッサージ、地域サポーター養成講座講師謝金
	消耗器具備品費支出	1,165	740	425	歳末たすけあい慰問事業、地域サポーター養成講座、ベビーマッサージ、福祉啓発事業イベント消耗品等
	通信運搬費支出	20	20	0	給食サービス利用者への年賀状、切手代
	広報費 支 出	620	610	10	共同募金事業啓発、福祉啓発事業、地域サポーター講座折込チラシ等
	手数料 支 出	0	335	△335	
	賃借料 支 出	1,387	1,365	22	遠隔通訳サービスシステム借上料、貸出用車両リース料
	給食費 支 出	1,200	1,200	0	ふれあい弁当地区別方式食材料費
【事務費支出】		35	0	35	
	手数料 支 出	35	0	35	振込手数料
【助成金支出】		595	595	0	
	助成金 支 出	595	595	0	
	〈ボランティアグループ助成金支出〉	595	595	0	福祉協力校、給食ボランティアグループ、住民参加型在宅福祉サービスグループ助成金
事業活動支出計(2)		5,152	5,070	82	
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>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
<その他の活動による収支>					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
経常経費補助金収入	900	1,095	△195	
受託金収入	29,019	27,561	1,458	
事業収入	1,491	1,232	259	
事業活動収入計(1)	31,410	29,888	1,522	
人件費支出	23,740	21,984	1,756	
事業費支出	5,864	6,617	△753	
事務費支出	873	880	△7	
事業活動支出計(2)	30,477	29,481	996	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	933	407	526	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<その他の活動による収支>				
拠点区分間繰入金収入	493	805	△312	
その他の活動収入計(7)	493	805	△312	
拠点区分間繰入金支出	1,426	1,212	214	
その他の活動支出計(8)	1,426	1,212	214	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△933	△407	△526	
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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【経常経費補助金収入】		900	1,095	△195	
	市区町村補助金収入	900	1,095	△195	
	〈日常生活自立支援事業補助金収入〉	900	1,095	△195	日常生活自立支援事業補助金 (町)
【受託金収入】		3,616	2,993	623	
	都道府県社協受託金収入	3,616	2,993	623	
	〈日常生活自立支援事業受託金収入〉	3,616	2,993	623	日常生活自立支援事業受託金 (県社協)
【事業収入】		834	655	179	
	利用料 収 入	834	655	179	利用料、書類等預かり保管料
事業活動収入計(1)		5,350	4,743	607	
【人件費支出】		5,307	4,490	817	
	非常勤職員給与支出	4,742	4,043	699	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当、生活支援員賃金等
	法定福利費支出	565	447	118	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		347	332	15	
	消耗器具備品費支出	57	47	10	事業活動消耗品
	車輦費 支 出	82	88	△6	燃料代
	通信運搬費支出	55	53	2	郵送代、携帯電話代
	保険料 支 出	32	35	△3	損害保険料 (施設総合保険)
	賃借料 支 出	121	109	12	貸金庫、コピー機借上料
【事務費支出】		189	153	36	
	福利厚生費支出	87	69	18	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	4	4	0	交通費
	研修研究費支出	30	30	0	生活支援員研修会参加費
	事務消耗品費支出	4	4	0	事務用消耗品
	手数料 支 出	17	0	17	振込手数料
	賃借料 支 出	44	41	3	パソコン、オフィスソフト借上料
	食料費 支 出	3	5	△2	研修会飲物代
事業活動支出計(2)		5,843	4,975	868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△493	△232	△261	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
<その他の活動による収支>					
【拠点区分間繰入金収入】		493	232	261	
	拠点区分間繰入金収入	493	232	261	
	〈補助金事業拠点区分繰入金収入(繰越)〉	493	232	261	補助金事業拠点区分繰入金収入 運営費 法人運営サービス区分より
その他の活動収入計(7)		493	232	261	
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)		493	232	261	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		15,748	15,460	288	
	市区町村受託金収入	15,748	15,460	288	
	(老人福祉センター事業運営受託金収入)	15,748	15,460	288	老人福祉センター事業運営受託金
【事業収入】		185	199	△14	
	利用料 収 入	185	199	△14	けやき講座利用者負担金
事業活動収入計(1)		15,933	15,659	274	
【人件費支出】		11,861	11,634	227	
	職員給料 支出	2,454	2,498	△44	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	946	909	37	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与支出	7,043	6,221	822	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当等
	法定福利費支出	1,418	2,006	△588	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		3,306	3,349	△43	
	諸謝金 支 出	1,575	1,611	△36	けやき講座講師謝金
	消耗器具備品費支出	766	754	12	活動消耗品、各種講座教材消耗品、 一般浴・歩行浴消耗品等
	修繕費 支 出	100	100	0	老人福祉センター備品等修繕費
	通信運搬費支出	6	5	1	郵送代
	広報費 支 出	120	140	△20	けやき講座募集広報代
	手数料 支 出	104	104	0	老人センター物品等廃棄手数料
	保険料 支 出	555	555	0	行事用保険、施設総合保険
	賃借料 支 出	80	80	0	通信カラオケ使用料
【事務費支出】		430	351	79	
	福利厚生費支出	124	124	0	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	1	4	△3	交通費
	事務消耗品費支出	50	45	5	事務消耗器具備品費
	手数料 支 出	54	6	48	振込手数料
	賃借料 支 出	201	172	29	パソコン、ワイルソフト、コピー機借上料
事業活動支出計(2)		15,597	15,334	263	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		336	325	11	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
<その他の活動による収支>					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
【拠点区分間繰入金支出】		336	325	11	
	拠点区分間繰入金支出	336	325	11	
	(補助金事業拠点区分繰入金支出(福祉))	336	325	11	補助金事業拠点区分間繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営 サービス区分へ
その他の活動支出計(8)		336	325	11	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△336	△325	△11	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		5,161	4,088	1,073	
	市区町村受託金収入	5,161	4,088	1,073	
	(ファミリーサポートセンター事業受託金収入)	5,161	4,088	1,073	ファミリーサポートセンター事業運営 受託金
事業活動収入計(1)		5,161	4,088	1,073	
【人件費支出】		4,562	4,116	446	
	職員給料 支出	2,661	2,382	279	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	1,303	1,181	122	期末手当、勤勉手当
	法定福利費支出	598	553	45	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		527	475	52	
	諸謝金 支 出	204	204	0	サポーター養成講座、フォローアップ 講座講師謝金、 相談会託児料、通訳謝礼(合理的配慮)
	消耗器具備品費支出	28	23	5	サポーター養成講座、フォローアップ 講座消耗品
	印刷製本 支出	35	30	5	援助活動記録表印刷代
	通信運搬費支出	7	5	2	郵送代
	広報費 支 出	120	80	40	サポーター養成講座募集広報費
	手数料 支 出	0	1	△1	
	保険料 支 出	133	132	1	各種事業行事用保険、 ファミリーサポートセンター補償保険
【事務費支出】		72	70	2	
	旅費交通費支出	2	10	△8	交通費
	手数料 支 出	10	0	10	振込手数料
	諸会費 支 出	60	60	0	女性労働協会ネットワーク事業年会費
事業活動支出計(2)		5,161	4,661	500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△573	573	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
<その他の活動による収支>					
【拠点区分間繰入金収入】		0	573	△573	
	拠点区分間繰入金収入	0	573	△573	
	(補助金事業拠点区分繰入金収入(福祉))	0	573	△573	
その他の活動収入計(7)		0	573	△573	
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	573	△573	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		4,494	5,020	△526	
	市区町村受託金収入	4,494	5,020	△526	
	〈子育て地域支援事業受託金収入〉	3,202	2,793	409	子育て地域支援事業受託金 子育て支援事業 子育て世帯訪問支援事業
	〈伴走型相談支援教室運営受託金収入〉	1,292	2,227	△935	伴走型相談支援教室運営委託金
【事業収入】		472	378	94	
	利用料 収 入	472	378	94	子育て支援利用料収入 子育て世帯訪問支援事業
事業活動収入計(1)		4,966	5,398	△432	
【人件費支出】		2,010	1,744	266	
	職員給料 支出	1,262	1,145	117	本俸、時間外手当、通勤手当等
	非常勤職員給与支出	486	356	130	子育て世帯訪問支援スタッフ賃金 伴走型相談支援教室スタッフ賃金
	法定福利費支出	262	243	19	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		1,684	2,461	△777	
	諸謝金 支 出	491	1,037	△546	キーパーソン養成講座謝金、 託児謝礼、通訳謝礼(合理的配慮) 伴走型相談支援教室専門職報酬
	消耗器具備品費支出	641	857	△216	子育て支援事業活動消耗品
	車輦費 支 出	150	150	0	燃料代
	通信運搬費支出	64	63	1	携帯電話代、郵送代
	広報費 支 出	300	300	0	子育て通信(こもっ子mama)発行費
	手数料 支 出	0	1	△1	
	保険料 支 出	38	53	△15	子育てサロン等行事用保険 子育て世帯訪問支援保険
【事務費支出】		182	306	△124	
	福利厚生費支出	61	61	0	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	0	1	△1	
	手数料 支 出	77	0	77	振込手数料
	賃借料 支 出	44	41	3	パソコン、オフィスソフト借上料
	租税公課 支出	0	203	△203	
事業活動支出計(2)		3,876	4,511	△635	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,090	887	203	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
<その他の活動による収支>					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
【拠点区分間繰入金支出】		1,090	887	203	
	拠点区分間繰入金支出	1,090	887	203	
	〈補助金事業拠点区分繰入金支出(福祉)〉	1,090	887	203	補助金事業拠点区分繰入金支出 事務経費、退職手当積立基金掛金 法事運運営サービス区分へ
その他の活動支出計(8)		1,090	887	203	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,090	△887	△203	
予備費支出(10)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
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 (13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
経常経費補助金収入	556	2,272	△1,716	
受託金収入	252	252	0	
介護保険事業収入	42,461	79,107	△36,646	
障害福祉サービス等事業収入	40,850	45,341	△4,491	
その他の収入	36	36	0	
事業活動収入計(1)	84,155	127,008	△42,853	
人件費支出	87,422	135,418	△47,996	
事業費支出	4,149	22,590	△18,441	
事務費支出	6,043	6,079	△36	
利用者負担軽減額	10	20	△10	
事業活動支出計(2)	97,624	164,107	△66,483	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,469	△37,099	23,630	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,470	1,450	20	
施設整備等支出計(5)	1,470	1,450	20	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,470	△1,450	△20	
<その他の活動による収支>				
積立資産取崩収入	3,975	41,842	△37,867	
事業区分間繰入金収入	11,826	25,589	△13,763	
拠点区分間繰入金収入	22,638	10,112	12,526	
サービス区分間繰入金収入	14,963	55,118	△40,155	
その他の活動収入計(7)	53,402	132,661	△79,259	
積立資産支出	0	20,000	△20,000	
事業区分間繰入金支出	4,167	3,310	857	
拠点区分間繰入金支出	37,001	27,179	9,822	
サービス区分間繰入金支出	14,963	55,118	△40,155	
その他の活動支出計(8)	56,131	105,607	△49,476	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,729	27,054	△29,783	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,668	△11,495	△6,173	
前期末支払資金残高(12)	17,668	11,495	6,173	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【その他の収入】		36	36	0	
	雑 収 入	36	36	0	
	〈雑収入〉	36	36	0	介護等実習生受入れ謝金等
事業活動収入計(1)		36	36	0	
【人件費支出】		11,005	7,651	3,354	
	職員給料 支出	2,849	2,819	30	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	1,119	1,082	37	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与支出	5,410	2,607	2,803	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当等
	法定福利費支出	1,627	1,143	484	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事務費支出】		1,686	1,896	△210	
	福利厚生費支出	54	27	27	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	諸謝金 支 出	0	16	△16	
	旅費交通費支出	10	15	△5	交通費
	研修研究費支出	50	185	△135	研修参加費、ケアマネ更新研修費用等
	事務消耗品費支出	329	389	△60	事務消耗品、事務機器等消耗品費
	印刷製本費支出	84	63	21	封筒印刷代
	修繕費 支 出	80	330	△250	事務機器修繕費
	通信運搬費支出	234	197	37	電話代、郵送代
	広報費 支 出	80	49	31	職員募集広告費
	業務委託費支出	261	261	0	集金代行業務委託費
	手数料 支 出	76	69	7	振込手数料、機密文書等廃棄処理料
	賃借料 支 出	34	22	12	オフィスソフト借上料
	租税公課 支出	7	6	1	消費税納税金
	諸会費 支 出	161	161	0	苦情解決第三者委員会会費、 各職能団体会費補助金等
	雑 支 出	226	106	120	永年勤続表彰費用等
事業活動支出計(2)		12,691	9,547	3,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,655	△9,511	△3,144	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
【固定資産取得支出】		300	400	△100	
	器具及び備品取得支出	300	400	△100	パソコン、プリンタ
施設整備等支出計(5)		300	400	△100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△300	△400	100	
<その他の活動による収支>					
【積立資産取崩収入】		3,975	41,842	△37,867	
	大型備品修繕等積立資産取崩収入	3,225	5,350	△2,125	〇A機器、電話設備購入費用
	介護保険事業等調整積立資産取崩収入	0	36,492	△36,492	
	わかば等施設整備積立資産取崩収入	750	0	750	わかば作業所設備修理費用
【事業区分間繰入金収入】		11,826	24,723	△12,897	
	事業区分間繰入金収入	11,826	24,723	△12,897	
	〈公益事業会計繰入金収入〉	11,826	24,723	△12,897	公益事業会計繰入金収入 事務経費 居宅介護支援サ-ビス区分より
【拠点区分間繰入金収入】		22,638	10,112	12,526	
	拠点区分間繰入金収入	22,638	10,112	12,526	
	〈わかば作業所拠点区分繰入金収入(施設)〉	22,638	10,112	12,526	わかば作業所拠点区分繰入金収入 事務経費 就労支援事業サ-ビス区分より 生活介護サ-ビス区分より

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
【サービス区分間繰入金収入】		13,793	17,576	△3,783	
	サービス区分間繰入金収入	13,793	17,576	△3,783	
	〈訪問介護事業サービス区分繰入金収入〉	9,687	11,787	△2,100	訪問介護事業サービス区分繰入金収入 事務経費
	〈居宅介護障害事業サービス区分繰入金収入〉	2,106	3,504	△1,398	居宅介護障害事業サービス区分繰入金収入 事務経費
	〈相談支援事業サービス区分繰入金収入〉	2,000	2,285	△285	相談支援事業サービス区分繰入金収入 事務経費
その他の活動収入計(7)		52,232	94,253	△42,021	
【積立資産支出】		0	20,000	△20,000	
	介護保険事業等調整積立資産支出	0	20,000	△20,000	
【事業区分間繰入金支出】		4,167	3,310	857	
	事業区分間繰入金支出	4,167	3,310	857	
	〈公益事業会計繰入金支出〉	4,167	3,310	857	公益事業会計繰入金支出 ○A機器購入費用 居宅介護支援サービス区分へ 運営補填金 訪問看護サービス区分へ
【拠点区分間繰入金支出】		33,940	23,490	10,450	
	拠点区分間繰入金支出	33,940	23,490	10,450	
	〈補助金事業拠点区分繰入金支出(福祉)〉	27,380	21,440	5,940	補助金事業拠点区分繰入金支出 運営費、退職手当積立基金掛金 法人運営サービス区分へ
	〈わかば作業所拠点区分繰入金支出(福祉)〉	6,560	2,050	4,510	わかば作業所拠点区分繰入金支出 電話設備購入、自動ドア修繕費用 就労支援B型サービス区分へ 運営補填金 生活介護サービス区分へ
【サービス区分間繰入金支出】		1,170	37,542	△36,372	
	サービス区分間繰入金支出	1,170	37,542	△36,372	
	〈訪問介護事業サービス区分繰入金支出〉	1,170	1,050	120	訪問介護事業サービス区分繰入金支出 ○A機器、ソフトウェア購入費用
	〈通所介護事業サービス区分繰入金支出〉	0	36,492	△36,492	
その他の活動支出計(8)		39,277	84,342	△45,065	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,955	9,911	3,044	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【介護保険事業収入】		42,461	49,205	△6,744	
	居宅介護料収入	39,962	46,378	△6,416	
	〈介護報酬収入〉	35,809	41,431	△5,622	
	〈介護報酬収入〉	35,809	41,431	△5,622	訪問介護事業収入
	〈利用者負担金収入〉	4,153	4,947	△794	
	〈介護負担金収入(公費)〉	245	286	△41	利用者負担金収入(生保分)
	〈介護負担金収入(一般)〉	3,908	4,661	△753	利用者負担金収入
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,496	2,795	△299	
	〈事業費収入〉	2,246	2,512	△266	日常生活支援総合事業収入
	〈事業負担金収入(一般)〉	250	283	△33	日常生活支援総合事業利用者負担金収入
	利用者等利用料収入	1	30	△29	
	〈その他の利用料収入〉	1	30	△29	訪問介護事業自費サービス利用者負担分
	その他の事業収入	2	2	0	
	〈補助金事業収入〉	2	2	0	低所得者減免措置事業補助金(町)
事業活動収入計(1)		42,461	49,205	△6,744	
【人件費支出】		35,753	36,317	△564	
	職員給料 支出	11,000	10,428	572	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	4,048	3,754	294	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与支出	16,798	17,972	△1,174	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当、 処遇改善手当、登録ヘルパー賃金等
	法定福利費支出	3,907	4,163	△256	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		2,092	1,960	132	
	消耗器具備品費支出	646	604	42	活動消耗品
	車輦費 支 出	1,380	1,268	112	燃料代、車検費用、修繕費、任意保険代等
	保険料 支 出	20	50	△30	施設総合保険
	租税公課 支出	46	38	8	自動車税
【事務費支出】		2,159	1,903	256	
	福利厚生費支出	353	286	67	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	13	18	△5	交通費
	研修研究費支出	196	129	67	ネット配信研修費等
	事務消耗品費支出	71	71	0	事務消耗器具備品費
	印刷製本費支出	360	360	0	ケース記録印刷代
	水道光熱費支出	419	390	29	水道光熱費 (ヘルパーステーション負担分)
	通信運搬費支出	56	53	3	郵送代
	手数料 支 出	54	10	44	振込手数料
	賃借料 支 出	142	110	32	オフィスソフト、コピー機借上料
	土地・建物賃借料支出	495	476	19	土地建物賃借料 (ヘルパーステーション負担分)
【利用者負担軽減額】		10	10	0	
	利用者負担軽減額	10	10	0	社会福祉法人利用者負担軽減適用分
事業活動支出計(2)		40,014	40,190	△176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,447	9,015	△6,568	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
【固定資産取得支出】		1,170	1,050	120	
	器具及び備品取得支出	450	1,050	△600	パソコン
	ソフトウェア取得支出	720	0	720	情報共有ソフトウェア

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
施設整備等支出計(5)		1,170	1,050	120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,170	△1,050	△120	
<その他の活動による収支>					
【サービス区分間繰入金収入】		1,170	1,050	120	
	サービス区分間繰入金収入	1,170	1,050	120	
	〈介護保険事務サービス区分繰入金収入〉	1,170	1,050	120	OA機器、ソフトウェア購入費用
その他の活動収入計(7)		1,170	1,050	120	
【拠点区分間繰入金支出】		1,260	1,191	69	
	拠点区分間繰入金支出	1,260	1,191	69	
	〈補助金事業拠点区分繰入金支出(福祉)〉	1,260	1,191	69	補助金事業拠点区分繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営サービス 区分へ
【サービス区分間繰入金支出】		9,687	11,787	△2,100	
	サービス区分間繰入金支出	9,687	11,787	△2,100	
	〈介護保険事務サービス区分繰入金支出〉	9,687	11,787	△2,100	介護保険事務サービス区分繰入金支出 事務経費
その他の活動支出計(8)		10,947	12,978	△2,031	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,777	△11,928	2,151	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,500	△3,963	△4,537	
前期末支払資金残高(12)		8,500	3,963	4,537	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【介護保険事業収入】		0	29,902	△29,902	
	居宅介護料収入	0	23,625	△23,625	
	〈介護報酬収入〉	0	21,143	△21,143	
	〈介護報酬収入〉	0	21,143	△21,143	
	〈利用者負担金収入〉	0	2,482	△2,482	
	〈介護負担金収入(公費)〉	0	10	△10	
	〈介護負担金収入(一般)〉	0	2,472	△2,472	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,102	△4,102	
	〈事業費収入〉	0	3,659	△3,659	
	〈事業負担金収入(公費)〉	0	5	△5	
	〈事業負担金収入(一般)〉	0	438	△438	
	利用者等利用料収入	0	2,173	△2,173	
	〈食費収入(一般)〉	0	2,145	△2,145	
	〈介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入〉	0	5	△5	
	〈その他の利用料収入〉	0	23	△23	
	その他の事業収入	0	2	△2	
	〈補助金事業収入〉	0	2	△2	
【障害福祉サービス等事業収入】		0	440	△440	
	その他の事業収入	0	440	△440	
	〈受託事業収入〉	0	440	△440	
事業活動収入計(1)		0	30,342	△30,342	
【人件費支出】		0	48,138	△48,138	
	職員給料 支出	0	6,815	△6,815	
	職員賞与 支出	0	2,258	△2,258	
	非常勤職員給与支出	0	32,916	△32,916	
	法定福利費支出	0	6,149	△6,149	
【事業費支出】		0	18,073	△18,073	
	消耗器具備品費支出	0	347	△347	
	水道光熱費支出	0	4,598	△4,598	
	車輛費 支 出	0	1,692	△1,692	
	修繕費 支 出	0	100	△100	
	業務委託費支出	0	3,140	△3,140	
	保険料 支 出	0	176	△176	
	賃借料 支 出	0	1,200	△1,200	
	土地・建物賃借料支出	0	5,615	△5,615	
	租税公課 支出	0	51	△51	
	給食費 支 出	0	1,134	△1,134	
	教養娯楽費支出	0	20	△20	
【事務費支出】		0	688	△688	
	福利厚生費支出	0	388	△388	
	旅費交通費支出	0	4	△4	
	研修研究費支出	0	14	△14	
	事務消耗品費支出	0	79	△79	
	印刷製本費支出	0	50	△50	
	通信運搬費支出	0	3	△3	
	手数料 支 出	0	10	△10	
	賃借料 支 出	0	110	△110	
	諸会費 支 出	0	30	△30	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日 (単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
【利用者負担軽減額】		0	10	△10	
	利用者負担軽減額	0	10	△10	
事業活動支出計(2)		0	66,909	△66,909	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△36,567	36,567	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
<その他の活動による収支>					
【事業区分間繰入金収入】		0	866	△866	
	事業区分間繰入金収入	0	866	△866	
	〈公益事業会計繰入金収入〉	0	866	△866	
【サービス区分間繰入金収入】		0	36,492	△36,492	
	サービス区分間繰入金収入	0	36,492	△36,492	
	〈介護保険事務サービス区分繰入金収入〉	0	36,492	△36,492	
その他の活動収入計(7)		0	37,358	△37,358	
【拠点区分間繰入金支出】		0	791	△791	
	拠点区分間繰入金支出	0	791	△791	
	〈補助金事業拠点区分繰入金支出(福祉)〉	0	791	△791	
その他の活動支出計(8)		0	791	△791	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	36,567	△36,567	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【障害福祉サービス等事業収入】		28,715	34,258	△5,543	
	自立支援給付費収入	26,745	33,029	△6,284	
	<介護給付費収入>	26,745	33,029	△6,284	障害居宅介護支援費収入 総合支援サービス収入
	利用者負担金収入	166	133	33	利用者負担金収入
	その他の事業収入	1,804	1,096	708	
	<受託事業収入>	1,793	1,068	725	受託事業収入 移動支援サービス事業収入 移動支援サービス利用者負担金収入
	<その他の事業収入>	11	28	△17	総合支援事業自費サービス利用者負担分
事業活動収入計(1)		28,715	34,258	△5,543	
【人件費支出】		28,149	31,856	△3,707	
	職員給料 支出	7,690	7,557	133	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	2,855	2,689	166	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与支出	14,374	18,036	△3,662	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当、 処遇改善手当、登録ヘルパー賃金等
	法定福利費支出	3,230	3,574	△344	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		1,642	2,097	△455	
	消耗器具備品費支出	684	745	△61	活動消耗品
	車両費 支 出	890	1,254	△364	燃料代、修繕費、任意保険代等
	保険料 支 出	20	50	△30	施設総合保険
	租税公課 支出	48	48	0	自動車税
【事務費支出】		1,324	1,173	151	
	福利厚生費支出	108	252	△144	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	2	7	△5	交通費
	研修研究費支出	46	51	△5	同行援護研修等参加費
	事務消耗品費支出	71	71	0	事務消耗器具備品費
	印刷製本費支出	60	60	0	ケース記録印刷代
	水道光熱費支出	392	273	119	水道光熱費 (ヘルパーステーション障害負担分)
	通信運搬費支出	7	6	1	郵送代
	手数料 支 出	49	10	39	振込手数料
	賃借料 支 出	125	110	15	オフィスソフト、コピー機借上料
	土地・建物賃借料支出	464	333	131	土地建物賃借料 (ヘルパーステーション障害負担分)
事業活動支出計(2)		31,115	35,126	△4,011	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,400	△868	△1,532	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
<その他の活動による収支>					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
【拠点区分間繰入金支出】		909	875	34	
	拠点区分間繰入金支出	909	875	34	
	<補助金事業拠点区分繰入金支出(福祉)>	909	875	34	補助金事業拠点区分繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営サービス 区分へ

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日 (単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
【サービス区分間繰入金支出】		2,106	3,504	△1,398	
	サービス区分間繰入金支出	2,106	3,504	△1,398	
	〈介護保険事務サービス区分繰入金支出〉	2,106	3,504	△1,398	介護保険事務サービス区分繰入金支出 事務経費
その他の活動支出計(8)		3,015	4,379	△1,364	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,015	△4,379	1,364	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,415	△5,247	△168	
前期末支払資金残高(12)		5,415	5,247	168	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【経常経費補助金収入】		556	2,272	△1,716	
	市区町村補助金収入	556	2,272	△1,716	
	〈指定特定相談支援等体制強化補助金収入〉	556	2,272	△1,716	特定相談支援等体制強化補助金収入
【受託金収入】		252	252	0	
	市区町村受託金収入	252	252	0	
	〈障がい者虐待防止センター事業受託金収入〉	252	252	0	障がい者虐待防止センター事業受託金
【障害福祉サービス等事業収入】		12,135	10,643	1,492	
	自立支援給付費収入	11,808	10,349	1,459	
	〈サービス利用計画作成費収入〉	11,808	10,349	1,459	障がい者相談支援ケアプラン作成費収入
	その他の事業収入	327	294	33	
	〈受託事業収入〉	327	294	33	認定調査（障がい）受託金収入
事業活動収入計(1)		12,943	13,167	△224	
【人件費支出】		12,515	11,456	1,059	
	職員給料 支出	7,855	7,208	647	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	2,802	2,552	250	期末手当、勤勉手当
	法定福利費支出	1,858	1,696	162	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		415	460	△45	
	消耗器具備品費支出	89	89	0	活動消耗品
	車輦費 支 出	145	153	△8	燃料代、修繕費、任意保険代等
	賃借料 支 出	151	188	△37	車両リース料
	租税公課 支出	30	30	0	消費税納税金（認定調査分）
【事務費支出】		874	419	455	
	福利厚生費支出	54	54	0	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	2	2	0	交通費
	研修研究費支出	28	21	7	相談支援従事者初任者研修参加費等
	事務消耗品費支出	95	104	△9	事務消耗器具備品費
	水道光熱費支出	288	78	210	水道光熱費（相談支援負担分）
	通信運搬費支出	10	10	0	郵送代
	手数料 支 出	23	26	△3	振込手数料
	賃借料 支 出	34	29	5	オフィスソフト借上料
	土地・建物賃借料支出	340	95	245	土地建物賃借料（相談支援負担分）
事業活動支出計(2)		13,804	12,335	1,469	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△861	832	△1,693	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
<その他の活動による収支>					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
【拠点区分間繰入金支出】		892	832	60	
	拠点区分間繰入金支出	892	832	60	
	〈補助金事業拠点区分繰入金支出(指込)〉	892	832	60	補助金事業拠点区分繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営サービス 区分へ
【サービス区分間繰入金支出】		2,000	2,285	△285	
	サービス区分間繰入金支出	2,000	2,285	△285	
	〈介護保険事務サービス区分繰入金支出〉	2,000	2,285	△285	介護保険事務サービス区分繰入金支出 事務経費

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日 (単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
その他の活動支出計 (8)		2,892	3,117	△225	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△2,892	△3,117	225	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,753	△2,285	△1,468	
前期末支払資金残高 (12)		3,753	2,285	1,468	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
寄附金収入	100	10	90	
就労支援事業収入	8,436	6,729	1,707	
障害福祉サービス等事業収入	72,349	64,419	7,930	
受取利息配当金収入	5	5	0	
その他の収入	79	79	0	
事業活動収入計(1)	80,969	71,242	9,727	
人件費支出	62,754	52,766	9,988	
事業費支出	10,455	9,026	1,429	
事務費支出	3,967	3,043	924	
就労支援事業支出	8,436	6,729	1,707	
事業活動支出計(2)	85,612	71,564	14,048	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,643	△322	△4,321	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,335	2,300	△965	
施設整備等支出計(5)	1,335	2,300	△965	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,335	△2,300	965	
<その他の活動による収支>				
拠点区分間繰入金収入	6,560	2,050	4,510	
その他の活動収入計(7)	6,560	2,050	4,510	
積立資産支出	100	10	90	
拠点区分間繰入金支出	24,828	11,694	13,134	
その他の活動支出計(8)	24,928	11,704	13,224	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,368	△9,654	△8,714	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,346	△12,276	△12,070	
前期末支払資金残高(12)	24,346	12,276	12,070	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目＜小科目＞				
＜事業活動による収支＞					
【寄附金収入】		100	10	90	
	経常経費寄附金収入	100	10	90	篤志寄附金
【就労支援事業収入】		7,437	5,866	1,571	
	自主事業収入	3,843	2,020	1,823	自主事業収入
	内職事業収入	2,274	2,526	△252	内職事業収入
	自販機事業収入	1,320	1,320	0	自販機事業収入
【障害福祉サービス等事業収入】		44,259	40,436	3,823	
	自立支援給付費収入	42,866	38,958	3,908	
	〈訓練等給付費収入〉	42,866	38,958	3,908	就労継続支援B型給付費収入
	利用者負担金収入	252	252	0	利用者負担金収入
	その他の事業収入	1,141	1,226	△85	
	〈受託事業収入〉	52	265	△213	日中一時支援事業収入 受託事業収入、利用者負担金収入
	〈その他の事業収入〉	1,089	961	128	送迎代自己負担金収入 給食代自己負担金収入 入浴代自己負担金収入
【受取利息配当金収入】		5	5	0	
	受取利息配当金収入	5	5	0	預金利息
【その他の収入】		79	79	0	
	雑 収 入	79	79	0	
	〈雑収入〉	79	79	0	A E D設置料、雑収入
事業活動収入計(1)		51,880	46,396	5,484	
【人件費支出】		31,162	35,199	△4,037	
	職員給料 支出	10,488	10,258	230	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	3,206	3,090	116	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与支出	12,856	16,871	△4,015	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当、 処遇改善手当等
	法定福利費支出	4,612	4,980	△368	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		7,227	5,897	1,330	
	諸謝金 支 出	48	48	0	通訳謝礼（合理的配慮）
	消耗器具備品費支出	286	286	0	活動消耗品
	水道光熱費支出	1,367	1,428	△61	電気代、ガス代、上下水道代
	車輛費 支 出	1,606	1,399	207	燃料代、車検費用、修繕費、任意保険代等
	修繕費 支 出	200	390	△190	作業用機器、設備修繕費
	保険料 支 出	168	175	△7	施設総合保険
	賃借料 支 出	1,424	274	1,150	車両リース料、利用者研修バス等借上料
	租税公課 支出	54	22	32	自動車税
	給食費 支 出	1,575	1,394	181	利用者給食代
	保健衛生費支出	266	248	18	利用者健康診断料
	教養娯楽費支出	233	233	0	行事活動費
【事務費支出】		2,969	2,237	732	
	福利厚生費支出	179	223	△44	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	27	27	0	交通費
	研修研究費支出	31	55	△24	サービス管理者更新研修等参加費
	事務消耗品費支出	530	550	△20	事務用消耗品費
	印刷製本費支出	30	30	0	封筒等印刷
	修繕費 支 出	900	150	750	自動ドア、事務機器修繕費
	通信運搬費支出	125	125	0	郵送代、電話代

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	業務委託費支出	108	108	0	資源物回収、廃棄物回収委託料
	手数料 支 出	144	107	37	受信料、ネットバンキング基本手数料、 振込手数料、CTYプロバイダ料
	保険料 支 出	168	175	△7	建物火災保険
	賃借料 支 出	375	348	27	オフィスソフト、コピー機借上料
	保守料 支 出	231	225	6	警報装置保守点検料、 インターネットセキュリティ保守料
	諸会費 支 出	104	97	7	県社会就労センター協議会、全国セルフ協議会費
	食料費 支 出	7	7	0	協力者飲物代等
	雑 支 出	10	10	0	雑費
【就労支援事業支出】		7,437	5,866	1,571	自主事業、内職事業、自販機事業に係る 材料費等支出、製品・商品等仕入れ支出
	就労支援事業販売原価支出	7,437	5,866	1,571	
	〈就労支援事業製造原価支出〉	5,797	4,681	1,116	
	〈就労支援事業仕入支出〉	1,640	1,185	455	
事業活動支出計(2)		48,795	49,199	△404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,085	△2,803	5,888	
＜施設整備等による収支＞					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
【固定資産取得支出】		1,335	1,350	△15	
	器具及び備品取得支出	1,335	1,350	△15	電話設備、タイムレコーダー
施設整備等支出計(5)		1,335	1,350	△15	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,335	△1,350	15	
＜その他の活動による収支＞					
【拠点区分間繰入金収入】		1,905	1,100	805	
	拠点区分間繰入金収入	1,905	1,100	805	
	〈自主事業拠点区分繰入金収入(指込)〉	1,905	1,100	805	自主事業拠点区分繰入金収入 電話設備購入費用、自動ドア修繕費用
その他の活動収入計(7)		1,905	1,100	805	
【積立資産支出】		100	10	90	
	わかば積立資産支出	100	10	90	わかば寄附金積立支出
【拠点区分間繰入金支出】		23,751	9,213	14,538	
	拠点区分間繰入金支出	23,751	9,213	14,538	
	〈補助金事業拠点区分繰入金支出(指込)〉	1,113	1,139	△26	補助金事業拠点区分繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営サービス 区分へ
	〈自主事業拠点区分繰入金支出(指込)〉	22,638	8,074	14,564	自主事業拠点区分繰入金支出 事務経費 介護保険事務サービス区分へ
その他の活動支出計(8)		23,851	9,223	14,628	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,946	△8,123	△13,823	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,196	△12,276	△7,920	
前期末支払資金残高(12)		20,196	12,276	7,920	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【就労支援事業収入】		999	863	136	
	自主事業収入	331	347	△16	自主事業収入
	内職事業収入	18	12	6	内職事業収入
	自販機事業収入	650	504	146	自販機事業収入
【障害福祉サービス等事業収入】		28,090	23,983	4,107	
	自立支援給付費収入	27,282	23,181	4,101	
	〈介護給付費収入〉	27,282	23,181	4,101	生活介護事業給付費収入
	利用者負担金収入	1	1	0	利用者負担金収入
	その他の事業収入	807	801	6	
	〈その他の事業収入〉	807	801	6	送迎代自己負担金収入 食事代自己負担金収入 入浴料自己負担金収入
事業活動収入計(1)		29,089	24,846	4,243	
【人件費支出】		31,592	17,567	14,025	
	職員給料 支出	9,069	4,160	4,909	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	3,598	1,872	1,726	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与支出	14,391	8,972	5,419	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当、 処遇改善手当等
	法定福利費支出	4,534	2,563	1,971	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		3,228	3,129	99	
	諸謝金 支 出	36	48	△12	創作、レク等指導者謝金等
	旅費交通費支出	25	25	0	交通費
	消耗器具備品費支出	110	110	0	事業活動消耗品
	水道光熱費支出	612	551	61	電気代、ガス台、上下水道代
	車輻費 支 出	362	381	△19	燃料代、修繕費、任意保険代等
	修繕費 支 出	50	50	0	作業用機器修繕費
	保険料 支 出	83	75	8	施設総合保険
	賃借料 支 出	750	644	106	送迎用車両リース料、行事用車両借上料
	給食費 支 出	812	857	△45	利用者昼食代
	保健衛生費支出	129	129	0	利用者健康診断料
	教養娯楽費支出	259	259	0	行事活動費
【事務費支出】		998	806	192	
	福利厚生費支出	181	110	71	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	12	12	0	交通費
	研修研究費支出	18	28	△10	介護研修等参加費
	事務消耗品費支出	176	176	0	事務用消耗品費
	修繕費 支 出	50	50	0	施設修繕費
	通信運搬費支出	47	43	4	電話代
	手数料 支 出	99	46	53	受信料、ネットバンキング基本手数料、 振込手数料、ＣＴＹプロバイダ料
	保険料 支 出	75	75	0	建物火災保険料
	賃借料 支 出	233	169	64	オフィスソフト、コピー借上料
	保守料 支 出	97	87	10	警報装置保守点検料 インターネットセキュリティ保守料
	雑 支 出	10	10	0	雑費
【就労支援事業支出】		999	863	136	自主事業、内職事業、自販機事業に係る 材料費等支出、製品・商品等仕入れ支出
	就労支援事業販売原価支出	999	863	136	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	〈就労支援事業製造原価支出〉	827	711	116	
	〈就労支援事業仕入支出〉	172	152	20	
事業活動支出計(2)		36,817	22,365	14,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,728	2,481	△10,209	

<施設整備等による収支>

施設整備等収入計(4)		0	0	0	
【固定資産取得支出】		0	950	△950	
	器具及び備品取得支出	0	950	△950	
施設整備等支出計(5)		0	950	△950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△950	950	

<その他の活動による収支>

【拠点区分間繰入金収入】		4,655	950	3,705	
	拠点区分間繰入金収入	4,655	950	3,705	
	〈自主事業拠点区分繰入金収入(福祉)〉	4,655	950	3,705	自主事業拠点区分繰入金収入 運営補填金 介護保険事務サービス 区分より
その他の活動収入計(7)		4,655	950	3,705	
【拠点区分間繰入金支出】		1,077	2,481	△1,404	
	拠点区分間繰入金支出	1,077	2,481	△1,404	
	〈補助金事業拠点区分繰入金支出(福祉)〉	1,077	443	634	補助金事業拠点区分繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営サービス区分へ
	〈自主事業拠点区分繰入金支出(福祉)〉	0	2,038	△2,038	
その他の活動支出計(8)		1,077	2,481	△1,404	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,578	△1,531	5,109	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,150	0	△4,150	
前期末支払資金残高(12)		4,150	0	4,150	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

令和 7 年度

社会福祉法人菰野町社会福祉協議会
資金収支予算書
[公益事業区分]

社会福祉法人 菰野町社会福祉協議会

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
会費収入	120	120	0	
受託金収入	101,900	92,734	9,166	
事業収入	80,812	82,976	△2,164	
介護保険事業収入	62,084	67,317	△5,233	
医療事業収入	9,953	9,785	168	
受取利息配当金収入	12	12	0	
事業活動収入計(1)	254,881	252,944	1,937	
人件費支出	139,122	141,878	△2,756	
事業費支出	93,061	91,223	1,838	
事務費支出	16,799	14,125	2,674	
事業活動支出計(2)	248,982	247,226	1,756	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,899	5,718	181	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	985	1,950	△965	
施設整備等支出計(5)	985	1,950	△965	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△985	△1,950	965	
<その他の活動による収支>				
事業区分間繰入金収入	4,167	3,310	857	
その他の活動収入計(7)	4,167	3,310	857	
事業区分間繰入金支出	19,430	32,244	△12,814	
その他の活動支出計(8)	19,430	32,244	△12,814	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,263	△28,934	13,671	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,349	△25,166	14,817	
前期末支払資金残高(12)	10,349	25,166	△14,817	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
受託金収入	99,304	90,128	9,176	
事業収入	7,086	6,525	561	
介護保険事業収入	16,629	16,484	145	
事業活動収入計(1)	123,019	113,137	9,882	
人件費支出	86,227	80,597	5,630	
事業費支出	24,437	20,474	3,963	
事務費支出	7,085	6,668	417	
事業活動支出計(2)	117,749	107,739	10,010	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,270	5,398	△128	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<その他の活動による収支>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	5,270	25,398	△20,128	
その他の活動支出計(8)	5,270	25,398	△20,128	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,270	△25,398	20,128	
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	△20,000	20,000	
前期末支払資金残高(12)	0	20,000	△20,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		1,049	929	120	
	市区町村受託金収入	1,049	929	120	
	〈社会福祉大会事業運営受託金収入〉	1,049	929	120	社会福祉大会事業運営受託金
事業活動収入計(1)		1,049	929	120	
【事業費支出】		1,037	929	108	
	諸謝金 支 出	175	275	△100	記念講演講師、司会者、筆耕等謝金
	消耗器具備品費支出	333	215	118	被表彰者、参加者記念品等
	印刷製本 支出	385	300	85	大会冊子、封筒、賞状等印刷代
	通信運搬費支出	32	20	12	郵送代
	手数料 支 出	2	2	0	クリーニング代
	租税公課 支出	96	85	11	消費税納税金
	食料費 支 出	14	32	△18	講師食事代、飲料代
【事務費支出】		12	0	12	
	手数料 支 出	6	0	6	振込手数料
	保険料 支 出	6	0	6	行事用保険
事業活動支出計(2)		1,049	929	120	
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>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
<その他の活動による収支>					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		15,986	15,604	382	
	市区町村受託金収入	15,986	15,604	382	
	〈在宅高齢者生活援助員派遣事業受託金収入〉	15,986	15,604	382	在宅高齢者生活援助員派遣事業受託金
事業活動収入計(1)		15,986	15,604	382	
【人件費支出】		12,335	12,025	310	
	職員給料 支出	7,619	7,561	58	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	2,886	2,708	178	期末手当、勤勉手当
	法定福利費支出	1,830	1,756	74	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		2,390	2,376	14	
	消耗器具備品費支出	29	34	△5	活動消耗品
	車輦費 支 出	454	483	△29	燃料代、修繕費、任意保険等
	保険料 支 出	30	30	0	施設総合保険
	賃借料 支 出	423	410	13	車両リース料
	租税公課 支出	1,454	1,419	35	消費税納金
【事務費支出】		341	322	19	
	福利厚生費支出	54	56	△2	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	2	4	△2	交通費
	研修研究費支出	5	10	△5	ヘルパー研修参加費
	事務消耗品費支出	120	125	△5	事務消耗器具備品費
	手数料 支 出	16	0	16	振込手数料
	賃借料 支 出	144	127	17	パソコン、オフィスソフト、コピー機借上料
事業活動支出計(2)		15,066	14,723	343	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		920	881	39	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
<その他の活動による収支>					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
【事業区分間繰入金支出】		920	881	39	
	事業区分間繰入金支出	920	881	39	
	〈社会福祉事業会計繰入金支出〉	920	881	39	社会福祉事業会計繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営サービス 区分へ
その他の活動支出計(8)		920	881	39	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△920	△881	△39	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		36,520	31,604	4,916	
	市区町村受託金収入	36,520	31,604	4,916	
	〈地域包括支援センター運営事業受託金収入〉	28,192	31,604	△3,412	地域包括支援センター運営事業受託金
	〈認知症総合支援事業受託金収入〉	8,328	0	8,328	認知症総合支援事業受託金
【介護保険事業収入】		16,629	16,484	145	
	居宅介護支援介護料収入	12,636	10,915	1,721	
	〈介護予防支援介護料収入〉	12,636	10,915	1,721	介護予防支援費収入(ケアプラン)
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,973	5,549	△1,576	
	〈事業費収入〉	3,973	5,549	△1,576	日常生活支援総合事業収入 (介護予防ケアマネジメント費収入)
	その他の事業収入	20	20	0	
	〈その他の事業収入〉	20	20	0	住宅改修理由書作成手数料
事業活動収入計(1)		53,149	48,088	5,061	
【人件費支出】		43,180	39,326	3,854	
	職員給料 支出	25,817	20,694	5,123	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	8,610	6,991	1,619	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与支出	2,892	5,875	△2,983	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当等
	法定福利費支出	5,861	5,766	95	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		3,861	3,248	613	
	諸謝金 支 出	35	45	△10	認知症サポーター講座等講師謝金、 通訳謝金(合理的配慮)
	消耗器具備品費支出	401	310	91	活動消耗品、認知症サポーター講座資料等
	車輛費 支 出	1,303	786	517	燃料代、車検費用、修繕費、任意保険代等
	修繕費 支 出	10	0	10	
	通信運搬費支出	11	9	2	郵送代
	業務委託費支出	1,698	1,695	3	介護予防ケアプラン業務委託料
	賃借料 支 出	368	375	△7	車両リース料
	租税公課 支出	35	28	7	自動車税
【事務費支出】		3,190	3,200	△10	
	福利厚生費支出	222	222	0	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	諸謝金 支 出	140	140	0	医療介護ネットワーク会議、 ケース検討会議、個別ケア会議等謝金
	旅費交通費支出	6	59	△53	交通費
	研修研究費支出	104	172	△68	包括職員課題別研修、包括在介研修、 ケアマネ更新研修等参加費
	事務消耗品費支出	276	308	△32	事務消耗器具備品費
	通信運搬費支出	53	50	3	郵送代
	会議費 支 出	17	17	0	医療介護ネットワーク会議、 ケース検討会議、初期集中チーム員会議等 諸経費
	手数料 支 出	205	102	103	菟野町SOSネットワーク配信システム、 Zoom利用手数料、振込手数料等
	賃借料 支 出	1,625	1,588	37	請求システム、パソコン、オフィスソフト コピー機借上料
	保守料 支 出	502	502	0	介護視線サービス電算システム保守料
	諸会費 支 出	40	40	0	包括・在介支援センター協議会負担金
事業活動支出計(2)		50,231	45,774	4,457	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,918	2,314	604	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目＜小科目＞				
＜施設整備等による収支＞					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		0	0	0	
＜その他の活動による収支＞					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
【事業区分間繰入金支出】		2,918	22,314	△19,396	
	事業区分間繰入金支出	2,918	22,314	△19,396	
	〈社会福祉事業会計繰入金支出〉	2,918	22,314	△19,396	社会福祉事業会計繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営サービス 区分へ
その他の活動支出計(8)		2,918	22,314	△19,396	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△2,918	△22,314	19,396	
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	△20,000	20,000	
前期末支払資金残高(12)		0	20,000	△20,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目＜小科目＞				
＜事業活動による収支＞					
【受託金収入】		11,147	9,657	1,490	
	市区町村受託金収入	11,147	9,657	1,490	
	〈配食サービス事業受託金収入〉	11,147	9,657	1,490	配食サービス事業受託金
【事業収入】		7,086	6,525	561	
	利用料 収 入	7,086	6,525	561	配食サービス利用料
事業活動収入計(1)		18,233	16,182	2,051	
【人件費支出】		4,543	5,148	△605	
	非常勤職員給与と支出	4,095	4,648	△553	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当等
	法定福利費支出	448	500	△52	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		12,400	9,050	3,350	
	消耗器具備品費支出	92	79	13	食洗器洗剤等活動消耗品
	車輛費 支 出	511	536	△25	燃料代、修繕費、任意保険代等
	業務委託費支出	7,030	4,287	2,743	給食調理業務委託料、ねずみ等駆除処理料
	保険料 支 出	100	100	0	施設総合保険
	賃借料 支 出	581	544	37	車両リース料
	給食費 支 出	4,086	3,504	582	配食サービス材料代
【事務費支出】		1,290	1,118	172	
	福利厚生費支出	78	71	7	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	研修研究費支出	0	5	△5	
	事務消耗品費支出	55	55	0	事務消耗器具備品費
	業務委託費支出	69	68	1	集金代行業務委託費
	手数料 支 出	30	0	30	振込手数料
	賃借料 支 出	44	41	3	パソコン、オフィスソフト借上料
	租税公課 支出	1,014	878	136	消費税納税金
事業活動支出計(2)		18,233	15,316	2,917	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	866	△866	
＜施設整備等による収支＞					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
＜その他の活動による収支＞					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
【事業区分間繰入金支出】		0	866	△866	
	事業区分間繰入金支出	0	866	△866	
	〈社会福祉事業会計繰入金支出〉	0	866	△866	
その他の活動支出計(8)		0	866	△866	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△866	866	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		2,886	2,643	243	
	市区町村受託金収入	2,886	2,643	243	
	(サテライト型デイサービス事業受託金収入)	2,886	2,643	243	サテライト型デイサービス事業受託金
事業活動収入計(1)		2,886	2,643	243	
【人件費支出】		1,822	1,746	76	
	非常勤職員給与支出	1,557	1,482	75	本俸、処遇改善手当
	法定福利費支出	265	264	1	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		678	572	106	
	諸謝金 支 出	20	20	0	いきいきサロン交流会講師謝金
	消耗器具備品費支出	20	50	△30	サテライトデイ活動消耗品
	車輛費 支 出	266	136	130	燃料代、修繕費、任意保険代
	業務委託費支出	120	120	0	サテライト事業、茶の間事業委託料
	保険料 支 出	206	206	0	サテライトデイ事業保険、施設総合保険
	租税公課 支出	46	40	6	自動車税
【事務費支出】		386	325	61	
	福利厚生費支出	17	17	0	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	研修研究費支出	5	5	0	レクリエーション研修会等参加費
	事務消耗品費支出	44	21	23	事務消耗器具備品費
	手数料 支 出	13	0	13	振込手数料
	賃借料 支 出	44	41	3	パソコン、オフィスソフト借上料
	租税公課 支出	263	241	22	消費税納税金
事業活動支出計(2)		2,886	2,643	243	
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>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
<その他の活動による収支>					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目＜小科目＞				
＜事業活動による収支＞					
【受託金収入】		2,021	2,147	△126	
	市区町村受託金収入	2,021	2,147	△126	
	〈介護予防教室運営受託金収入〉	2,021	2,147	△126	介護予防事業受託金
事業活動収入計(1)		2,021	2,147	△126	
【人件費支出】		1,399	1,523	△124	
	非常勤職員給与支出	1,182	1,294	△112	本俸、時間外手当、通勤手当等
	法定福利費支出	217	229	△12	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		362	370	△8	
	消耗器具備品費支出	10	10	0	活動消耗品
	車輛費 支 出	154	162	△8	燃料代、修繕費、任意保険代
	賃借料 支 出	198	198	0	車両リース料
【事務費支出】		260	254	6	
	福利厚生費支出	17	17	0	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	手数料 支 出	15	0	15	振込手数料
	賃借料 支 出	44	41	3	パソコン、オフィスソフト借上料
	租税公課 支出	184	196	△12	消費税納税金
事業活動支出計(2)		2,021	2,147	△126	
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＞					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		0	0	0	
＜その他の活動による収支＞					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目＜小科目＞				
＜事業活動による収支＞					
【受託金収入】		4,231	4,252	△21	
	市区町村受託金収入	4,231	4,252	△21	
	（いきいき拠点整備調査事業受託金収入）	3,887	3,908	△21	多機能型高齢者いきいき拠点運営受託金 （拠点強化事業）
	（お元気サポーター養成等受託金収入）	344	344	0	介護予防支援員養成講座等運営受託金 （お元気サポーター養成講座）
事業活動収入計(1)		4,231	4,252	△21	
【人件費支出】		2,556	2,285	271	
	非常勤職員給与支出	2,146	1,932	214	本俸、時間外手当、通勤手当等
	法定福利費支出	410	353	57	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		1,133	1,523	△390	
	諸謝金 支 出	300	300	0	拠点強化事業、お元気サポーター養成講座 講師謝金
	消耗器具備品費支出	300	300	0	活動消耗器具備品費
	車輛費 支 出	40	43	△3	燃料代
	通信運搬費支出	61	52	9	郵送代
	広報費 支 出	160	160	0	事業啓発折り込みチラシ代
	業務委託費支出	144	144	0	認知症カフェ事業委託料
	保険料 支 出	128	128	0	行事用保険
	賃借料 支 出	0	396	△396	
【事務費支出】		542	444	98	
	福利厚生費支出	17	17	0	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	手数料 支 出	40	0	40	振込手数料
	賃借料 支 出	101	41	60	パソコン、ワイスソフト、コピー機借上料
	租税公課 支出	384	386	△2	消費税納税金
事業活動支出計(2)		4,231	4,252	△21	
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＞					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
＜その他の活動による収支＞					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		1,394	1,478	△84	
	市区町村受託金収入	1,394	1,478	△84	
	〈通訳養成研修事業受託金収入〉	1,394	1,478	△84	要約筆記奉仕員養成研修（現任研修） 要約筆記体験会 手話通訳奉仕員養成研修事業（入門課程）
事業活動収入計(1)		1,394	1,478	△84	
【人件費支出】		48	48	0	
	職員給料 支出	47	47	0	時間外手当
	法定福利費支出	1	1	0	雇用保険等
【事業費支出】		1,138	1,189	△51	
	諸謝金 支 出	949	988	△39	要約筆記奉仕員養成研修、要約体験会、 手話通訳奉仕員養成研修講師謝金
	消耗器具備品費支出	33	35	△2	研修消耗品
	通信運搬費支出	8	6	2	郵送代
	保険料 支 出	20	22	△2	各研修保険代
	租税公課 支出	125	133	△8	消費税納税金
	食料費 支 出	3	5	△2	講師食事代、飲物代
【事務費支出】		208	241	△33	
	広報費 支 出	160	240	△80	各養成研修事業啓発折込チラシ代
	手数料 支 出	15	1	14	振込手数料
	賃借料 支 出	33	0	33	パソコン借上料
事業活動支出計(2)		1,394	1,478	△84	
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>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
<その他の活動による収支>					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		19,982	18,053	1,929	
	市区町村受託金収入	19,982	18,053	1,929	
	〈生活支援体制整備事業受託金収入〉	19,982	18,053	1,929	生活支援体制整備事業受託金
事業活動収入計(1)		19,982	18,053	1,929	
【人件費支出】		17,144	15,545	1,599	
	職員給料 支出	10,956	9,870	1,086	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	3,734	3,386	348	期末手当、勤勉手当
	法定福利費支出	2,454	2,289	165	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		1,266	1,059	207	
	消耗器具備品費支出	278	56	222	事業活動消耗品、携帯電話購入費用
	車輦費 支 出	193	197	△4	燃料代、修繕費、任意保険代
	通信運搬費支出	360	360	0	コーディネーター業務携帯電話、 住民参加型在宅グループ携帯電話通話料
	会議費 支 出	10	10	0	会議諸経費
	広報費 支 出	80	80	0	事業啓発中入れチラシ印刷代
	賃借料 支 出	345	356	△11	車両リース料
【事務費支出】		356	316	40	
	福利厚生費支出	83	83	0	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	研修研究費支出	5	10	△5	コーディネーター研修参加費
	手数料 支 出	26	0	26	振込手数料
	賃借料 支 出	242	223	19	パソコン、オフィスソフト借上料
事業活動支出計(2)		18,766	16,920	1,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,216	1,133	83	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
<その他の活動による収支>					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
【事業区分間繰入金支出】		1,216	1,133	83	
	事業区分間繰入金支出	1,216	1,133	83	
	〈社会福祉事業会計繰入金支出〉	1,216	1,133	83	社会福祉事業会計繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営サービス 区分へ
その他の活動支出計(8)		1,216	1,133	83	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,216	△1,133	△83	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		4,088	3,761	327	
	市区町村受託金収入	4,088	3,761	327	
	(在宅精神障害者支援事業受託金収入)	4,088	3,761	327	在宅精神障害者支援事業受託金 (わかば作業所フリースペース運営委託)
事業活動収入計(1)		4,088	3,761	327	
【人件費支出】		3,200	2,951	249	
	職員給料 支出	2,009	1,854	155	本俸、時間外手当等
	職員賞与 支出	711	665	46	期末手当、勤勉手当
	法定福利費支出	480	432	48	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		172	158	14	
	諸謝金 支 出	10	0	10	外部講師謝金
	水道光熱費支出	62	62	0	電気代、ガス代、上下水道代
	車輦費 支 出	25	27	△2	燃料代
	保険料 支 出	24	24	0	フリースペース事業保険代
	教養娯楽費支出	51	45	6	フリースペース事業行事活動費
【事務費支出】		500	448	52	
	福利厚生費支出	27	27	0	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	0	6	△6	
	事務消耗品費支出	10	10	0	事務消耗品費
	通信運搬費支出	5	5	0	電話代
	手数料 支 出	14	5	9	受信料、振込手数料、ＣＴＹプロバイダ料
	賃借料 支 出	62	43	19	パソコン、ソフトウェア、コピー機借上料
	租税公課 支出	372	342	30	消費税納税金
	保守料 支 出	10	10	0	警報装置保守点検料、 インターネットセキュリティ保守料
事業活動支出計(2)		3,872	3,557	315	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		216	204	12	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
<その他の活動による収支>					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
【事業区分間繰入金支出】		216	204	12	
	事業区分間繰入金支出	216	204	12	
	(社会福祉事業会計繰入金支出)	216	204	12	社会福祉事業会計繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営サービス 区分へ
その他の活動支出計(8)		216	204	12	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△216	△204	△12	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
事業収入	226	451	△225	
介護保険事業収入	45,455	50,833	△5,378	
医療事業収入	9,953	9,785	168	
受取利息配当金収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	55,644	61,079	△5,435	
人件費支出	47,218	54,156	△6,938	
事業費支出	2,548	2,745	△197	
事務費支出	5,285	3,415	1,870	
事業活動支出計(2)	55,051	60,316	△5,265	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	593	763	△170	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	600	1,950	△1,350	
施設整備等支出計(5)	600	1,950	△1,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600	△1,950	1,350	
<その他の活動による収支>				
事業区分間繰入金収入	4,167	3,310	857	
その他の活動収入計(7)	4,167	3,310	857	
事業区分間繰入金支出	14,160	6,846	7,314	
その他の活動支出計(8)	14,160	6,846	7,314	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,993	△3,536	△6,457	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000	△4,723	△5,277	
前期末支払資金残高(12)	10,000	4,723	5,277	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【介護保険事業収入】		40,459	43,227	△2,768	
	居宅介護支援介護料収入	35,903	39,531	△3,628	
	〈居宅介護支援介護料収入〉	35,903	39,531	△3,628	居宅介護支援介護料収入
	その他の事業収入	4,556	3,696	860	
	〈受託事業収入〉	4,554	3,696	858	認定調査受託金
	〈その他の事業収入〉	2	0	2	住宅改修理由書作成手数料
事業活動収入計(1)		40,459	43,227	△2,768	
【人件費支出】		31,296	37,765	△6,469	
	職員給料 支出	15,090	11,078	4,012	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	5,209	4,095	1,114	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与支出	6,819	17,211	△10,392	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当等
	法定福利費支出	4,178	5,381	△1,203	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		1,778	1,738	40	
	消耗器具備品費支出	8	8	0	活動消耗品
	車両費 支 出	1,542	1,452	90	燃料代、車検代、修繕費、任意保険代等
	保険料 支 出	15	53	△38	施設総合保険
	賃借料 支 出	155	172	△17	車両リース料
	租税公課 支出	58	53	5	自動車税
【事務費支出】		3,841	2,400	1,441	
	福利厚生費支出	210	233	△23	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	11	11	0	交通費
	研修研究費支出	180	167	13	ケアマネ更新研修等参加費
	事務消耗品費支出	259	332	△73	事務消耗品費
	水道光熱費支出	1,099	429	670	水道光熱費(居宅介護支援負担分)
	通信運搬費支出	27	21	6	郵送代
	手数料 支 出	40	10	30	振込手数料
	賃借料 支 出	336	294	42	オフィスソフト、コピー機借上料等
	土地・建物賃借料支出	1,299	523	776	土地建物賃借料(居宅介護支援負担分)
	租税公課 支出	380	380	0	消費税納税金(認定調査受託分)
事業活動支出計(2)		36,915	41,903	△4,988	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,544	1,324	2,220	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
【固定資産取得支出】		600	1,350	△750	
	器具及び備品取得支出	600	1,350	△750	パソコン
施設整備等支出計(5)		600	1,350	△750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△600	△1,350	750	
<その他の活動による収支>					
【事業区分間繰入金収入】		600	1,350	△750	
	事業区分間繰入金収入	600	1,350	△750	
	〈社会福祉事業会計繰入金収入〉	600	1,350	△750	社会福祉事業会計繰入金収入 ○A機器購入費用 介護保険事務サービス 区分より
その他の活動収入計(7)		600	1,350	△750	
【事業区分間繰入金支出】		13,544	6,047	7,497	
	事業区分間繰入金支出	13,544	6,047	7,497	
	〈社会福祉事業会計繰入金支出〉	13,544	6,047	7,497	社会福祉事業会計繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営サービス

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日 (単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
					区分へ 事務経費 介護保険事務サービス区分へ
その他の活動支出計(8)		13,544	6,047	7,497	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,944	△4,697	△8,247	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,000	△4,723	△5,277	
前期末支払資金残高(12)		10,000	4,723	5,277	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目＜小科目＞				
＜事業活動による収支＞					
【介護保険事業収入】		4,996	7,606	△2,610	
	居宅介護料収入	4,996	7,606	△2,610	
	（介護報酬収入）	4,440	6,840	△2,400	
	＜介護報酬収入＞	3,000	3,840	△840	訪問看護サービス料収入
	＜介護予防報酬収入＞	1,440	3,000	△1,560	介護予防訪問看護サービス料収入
	（利用者負担金収入）	556	766	△210	
	＜介護負担金収入（公費）＞	10	10	0	利用者負担金収入（生保分）
	＜介護負担金収入（一般）＞	330	360	△30	利用者負担金収入
	＜介護予防負担金収入（公費）＞	36	36	0	介護予防利用者負担金収入（生保分）
	＜介護予防負担金収入（一般）＞	180	360	△180	介護予防利用者負担金収入
	【医療事業収入】		9,953	9,785	168
訪問看護療養費収入		9,000	8,880	120	医療訪問看護サービス料収入
訪問看護利用料収入		953	905	48	
＜訪問看護基本利用料収入＞		684	660	24	医療利用者負担金収入
＜訪問看護その他の利用料収入＞		269	245	24	医療交通費収入等
【受取利息配当金収入】		10	10	0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	預金利息
事業活動収入計(1)		14,959	17,401	△2,442	
【人件費支出】		15,860	16,330	△470	
	職員給料 支出	4,179	4,072	107	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	1,446	1,383	63	期末手当、勤勉手当、
	非常勤職員給与支出	8,076	8,635	△559	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当等
	法定福利費支出	2,159	2,240	△81	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		701	909	△208	
	消耗器具備品費支出	136	146	△10	活動消耗品
	車輛費 支 出	383	504	△121	燃料代、修繕費、任意保険代
	保険料 支 出	6	18	△12	施設総合保険
	賃借料 支 出	176	185	△9	車両リース料
	租税公課 支出	0	6	△6	
	保守料 支出	0	50	△50	
【事務費支出】		1,444	1,015	429	
	福利厚生費支出	88	98	△10	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	6	4	2	交通費
	研修研究費支出	10	10	0	訪問看護研修参加費
	事務消耗品費支出	61	61	0	事務消耗品費
	水道光熱費支出	419	234	185	水道光熱費（訪問看護負担分）
	通信運搬費支出	100	91	9	郵送代、携帯電話通信料
	業務委託費支出	57	57	0	集金代行業務委託費
	手数料 支 出	153	124	29	振込手数料
	賃借料 支 出	34	29	5	オフィスソフト借上料
	土地・建物賃借料支出	495	286	209	土地建物賃借料（訪問看護負担分）
	諸会費 支 出	20	20	0	県訪問看護ステーション連絡協議会費
	雑 支 出	1	1	0	雑費
事業活動支出計(2)		18,005	18,254	△249	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,046	△853	△2,193	
＜施設整備等による収支＞					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
【固定資産取得支出】		0	600	△600	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	器具及び備品取得支出	0	600	△600	
施設整備等支出計(5)		0	600	△600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△600	600	
<その他の活動による収支>					
【事業区分間繰入金収入】		3,567	1,960	1,607	
	事業区分間繰入金収入	3,567	1,960	1,607	
	〈社会福祉事業会計繰入金収入〉	3,567	1,960	1,607	社会福祉事業会計繰入金収入 運営補填金 介護保険事務サービス 区分より
その他の活動収入計(7)		3,567	1,960	1,607	
【事業区分間繰入金支出】		521	507	14	
	事業区分間繰入金支出	521	507	14	
	〈社会福祉事業会計繰入金支出〉	521	507	14	社会福祉事業会計繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営サービス 区分へ
その他の活動支出計(8)		521	507	14	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,046	1,453	1,593	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目＜小科目＞				
＜事業活動による収支＞					
【事業収入】		226	451	△225	
	手数料 収 入	226	451	△225	介護福祉士実務者研修開催業務手数料
事業活動収入計(1)		226	451	△225	
【人件費支出】		62	61	1	
	職員給料 支出	60	60	0	研修担当職員報酬
	法定福利費支出	2	1	1	雇用保険等
【事業費支出】		69	98	△29	
	旅費交通費支出	1	0	1	交通費
	消耗器具備品費支出	10	30	△20	介護福祉士実務者研修事業消耗品
	手数料 支 出	7	0	7	振込手数料
	租税公課 支出	51	68	△17	消費税納税金
事業活動支出計(2)		131	159	△28	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95	292	△197	
＜施設整備等による収支＞					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
＜その他の活動による収支＞					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
【事業区分間繰入金支出】		95	292	△197	
	事業区分間繰入金支出	95	292	△197	
	〈社会福祉事業会計繰入金支出〉	95	292	△197	社会福祉事業会計繰入金支出 運営費 法人運営サービス区分へ
その他の活動支出計(8)		95	292	△197	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△95	△292	197	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
会費収入	120	120	0	
受託金収入	2,596	2,606	△10	
事業収入	73,500	76,000	△2,500	
受取利息配当金収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	76,218	78,728	△2,510	
人件費支出	5,677	7,125	△1,448	
事業費支出	66,076	68,004	△1,928	
事務費支出	4,429	4,042	387	
事業活動支出計(2)	76,182	79,171	△2,989	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36	△443	479	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	385	0	385	
施設整備等支出計(5)	385	0	385	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△385	0	△385	
<その他の活動による収支>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	△349	△443	94	
前期末支払資金残高(12)	349	443	△94	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【会費収入】		120	120	0	
	会 費 収 入	120	120	0	会員会費収入
【受託金収入】		2,596	2,606	△10	
	市区町村受託金収入	2,596	2,606	△10	
	(ことぶき人材センター管理運営事業受託金収入)	2,596	2,606	△10	ことぶき人材センター管理運営事業 受託金
【事業収入】		73,500	76,000	△2,500	
	利用料 収 入	73,500	76,000	△2,500	作業料収入
【受取利息配当金収入】		2	2	0	
	受取利息配当金収入	2	2	0	預金利息
事業活動収入計(1)		76,218	78,728	△2,510	
【人件費支出】		5,677	7,125	△1,448	
	非常勤職員給与支出	4,976	6,202	△1,226	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当等
	法定福利費支出	701	923	△222	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		66,076	68,004	△1,928	
	諸謝金 支 出	100	100	0	安全講習会講師謝金
	消耗器具備品費支出	1,200	1,200	0	草刈刃等作業消耗品、草刈機等作業備品等
	燃料費 支 出	250	250	0	作業用機械燃料費
	車輦費 支 出	158	263	△105	燃料代、修繕費、任意保険代等
	修繕費 支 出	150	150	0	作業用機械修繕費
	業務委託費支出	4,475	4,000	475	草・雑木等処理業務委託料
	保険料 支 出	705	503	202	シルバー傷害保険、賠償責任保険
	租税公課 支出	5	5	0	自動車税
	配分金 支 出	59,000	61,500	△2,500	会員配分金
	食料費 支 出	33	33	0	来客用飲物代等
【事務費支出】		4,429	4,042	387	
	福利厚生費支出	61	61	0	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	事務消耗品費支出	184	364	△180	事務消耗品費
	印刷製本費支出	50	50	0	伝票印刷代
	通信運搬費支出	234	180	54	郵送代、電話代
	会議費 支 出	10	10	0	会議費
	手数料 支 出	570	110	460	ネットバンキング基本手数料、 ＣＴＹプロバイダ料
	賃借料 支 出	471	320	151	業務システム賃借料、 パソコン、オフィスソフト借上料
	租税公課 支出	2,419	2,517	△98	消費税納税金
	保守料 支 出	305	305	0	業務システム保守料、 インターネットセキュリティ保守料
	諸会費 支 出	25	25	0	県シルバー人材センター連合会会費
	雑 支 出	100	100	0	雑費
事業活動支出計(2)		76,182	79,171	△2,989	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36	△443	479	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
【固定資産取得支出】		385	0	385	
	ソフトウェア取得支出	385	0	385	フリーランスシステム
施設整備等支出計(5)		385	0	385	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△385	0	△385	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日 (単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
＜その他の活動による収支＞					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
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)		△349	△443	94	
前期末支払資金残高(12)		349	443	△94	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

令和 7 年度

社会福祉法人菰野町社会福祉協議会
資金収支予算書
[収益事業区分]

社会福祉法人 菰野町社会福祉協議会

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日 (単位:千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
その他の収入	360	384	△24	
事業活動収入計(1)	360	384	△24	
事業費支出	50	270	△220	
事務費支出	12	6	6	
事業活動支出計(2)	62	276	△214	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	298	108	190	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<その他の活動による収支>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	298	240	58	
その他の活動支出計(8)	298	240	58	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△298	△240	△58	
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	△132	132	
前期末支払資金残高(12)	0	132	△132	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
その他の収入	360	384	△24	
事業活動収入計(1)	360	384	△24	
事業費支出	50	270	△220	
事務費支出	12	6	6	
事業活動支出計(2)	62	276	△214	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	298	108	190	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<その他の活動による収支>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	298	240	58	
その他の活動支出計(8)	298	240	58	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△298	△240	△58	
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	△132	132	
前期末支払資金残高(12)	0	132	△132	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日 (単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目＜小科目＞				
＜事業活動による収支＞					
【その他の収入】		360	384	△24	
	雑 収 入	360	384	△24	
	〈雑収入〉	360	384	△24	自動販売機売上
事業活動収入計(1)		360	384	△24	
【事業費支出】		50	270	△220	
	水道光熱費支出	29	245	△216	水道光熱費（自動販売機分）
	租税公課 支出	21	25	△4	消費税納税金
【事務費支出】		12	6	6	
	手数料 支 出	12	6	6	自動販売機売上振込手数料負担分
事業活動支出計(2)		62	276	△214	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		298	108	190	
＜施設整備等による収支＞					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
＜その他の活動による収支＞					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
【事業区分間繰入金支出】		298	240	58	
	事業区分間繰入金支出	298	240	58	
	〈社会福祉事業会計繰入金支出〉	298	240	58	社会福祉事業会計繰入金支出 事務経費 法人運営サービス区分へ
その他の活動支出計(8)		298	240	58	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△298	△240	△58	
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	△132	132	
前期末支払資金残高(12)		0	132	△132	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	