

令和7年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会資金収支予算

◇会計単位・事業区分・拠点区分一覧

会計単位	事業区分	拠点区分	サービス区分	ページ	
法人 P. 24	社会福祉事業 P. 25	法人運営	法人運営（生福資金貸付含む）	26	
			社会福祉基金運営事業	28	
			燕市民交流センター管理事業	29	
		補助金事業	社協職員補助事業	30	
			老人福祉センター事業	31	
		受託金事業	福祉相談事業	32	
			障がい者タクシー券等助成事業	33	
			成年後見制度利用促進中核機関等運営事業	34	
			地域介護予防活動支援事業	35	
			介護予防普及啓発事業	36	
			介護予防・日常生活支援体制整備事業	37	
			日常生活自立支援事業	38	
			チームオレンジリーダー事業	39	
			子育て世帯訪問支援事業	40	
			シニアNEXT人材バンク事業（新規）	41	
		地域福祉活動推進事業	調査・企画・広報事業	42	
			小口資金貸付事業	43	
			自費介護サービス事業	44	
			有償ボランティア活動事業	45	
		共同募金配分金事業	福祉育成・援助事業	46	
			ボランティア活動育成事業	47	
			歳末募金事業	48	
		介護保険事業	訪問介護事業	49	
			訪問入浴介護事業（前年度廃止事業）	50	
		障害福祉サービス事業	障がい者自立支援サービス事業	51	
			相談支援事業	52	
		児童福祉事業	放課後等デイサービス事業 はばたき	53	
			放課後等デイサービス事業 ぶんすい	54	
		就労継続支援事業	就労支援センターB型事業	55	
		公益事業 P. 56	補助金事業	屋内ゲートボール場事業	57
			指定管理事業	老人集会センター管理経営事業	58
				吉田老人センター管理経営事業	59
				障がい者地域生活支援センター管理経営事業	60
		公共事業	デマンド交通予約センター事業	61	

令和7年度 資金収支予算書(法人全体)

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,250	10,050	△ 800	
	寄附金収入	500	500	0	
	経常経費補助金収入	97,433	97,333	100	
	受託金収入	145,917	141,463	4,454	
	貸付事業収入	405	405	0	
	事業収入	6,428	6,037	391	
	介護保険事業収入	30,638	35,379	△ 4,741	
	就労支援事業収入	6,240	5,700	540	
	障害福祉サービス等事業収入	153,525	130,647	22,878	
	受取利息配当金収入	4	6	△ 2	
	その他の収入	1,566	1,414	152	
	事業活動収入計(1)	451,906	428,934	22,972	
	支出				
人件費支出	312,142	314,503	△ 2,361		
事業費支出	88,910	91,132	△ 2,222		
事務費支出	8,940	7,815	1,125		
就労支援事業支出	6,320	5,780	540		
貸付事業支出	400	400	0		
分担金支出	4	4	0		
助成金支出	3,149	3,131	18		
負担金支出	0	0	0		
支払利息支出	872	799	73		
事業活動支出計(2)	420,737	423,564	△ 2,827		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,169	5,370	25,799		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	450	0	450	
	施設整備等収入計(4)	450	0	450	
	支出				
固定資産取得支出	1,357	0	1,357		
施設整備等支出計(5)	1,357	0	1,357		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 907	0	△ 907		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	513	△ 513	
	その他の活動収入計(7)	0	513	△ 513	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,436	2,436	0	
	基金積立資産支出	500	500	0	
	積立資産支出	638	685	△ 47	
その他の活動による支出	12,355	13,182	△ 827		
その他の活動支出計(8)	15,929	16,803	△ 874		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,929	△ 16,290	361		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,333	△ 10,920	25,253		
前期末支払資金残高(12)	113,684	109,161	4,523		
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,017	98,241	29,776		

令和7年度 資金収支予算書(社会福祉事業区分)

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,250	10,050	△ 800	
	寄附金収入	500	500	0	
	経常経費補助金収入	94,835	95,011	△ 176	
	受託金収入	97,856	94,997	2,859	
	貸付事業収入	405	405	0	
	事業収入	6,053	5,713	340	
	介護保険事業収入	30,638	35,379	△ 4,741	
	就労支援事業収入	6,240	5,700	540	
	障害福祉サービス等事業収入	147,338	124,528	22,810	
	受取利息配当金収入	4	6	△ 2	
	その他の収入	1,455	1,303	152	
	事業活動収入計(1)	394,574	373,592	20,982	
	支出				
人件費支出	276,620	281,701	△ 5,081		
事業費支出	67,654	70,219	△ 2,565		
事務費支出	8,307	7,206	1,101		
就労支援事業支出	6,320	5,780	540		
貸付事業支出	400	400	0		
分担金支出	4	4	0		
助成金支出	3,149	3,131	18		
負担金支出	0	0	0		
支払利息支出	872	799	73		
事業活動支出計(2)	363,326	369,240	△ 5,914		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,248	4,352	26,896		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	450	0	450	
	施設整備等収入計(4)	450	0	450	
	支出				
	固定資産取得支出	1,357	0	1,357	
施設整備等支出計(5)	1,357	0	1,357		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 907	0	△ 907		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,246	1,111	135	
	その他の活動による収入	0	513	△ 513	
	その他の活動収入計(7)	1,246	1,624	△ 378	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,436	2,436	0	
	基金積立資産支出	500	500	0	
	積立資産支出	602	649	△ 47	
	事業区分間繰入金支出	2,354	1,656	698	
	その他の活動による支出	11,597	12,394	△ 797	
その他の活動支出計(8)	17,489	17,635	△ 146		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,243	△ 16,011	△ 232		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,098	△ 11,659	25,757		
前期末支払資金残高(12)	103,547	99,804	3,743		
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,645	88,145	29,500		

令和7年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：法人運営（生福資金貸付含む）】

(単位：千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入		9,250	10,050	△ 800		
			一般会費収入	5,500	6,100	△ 600		
			賛助会費収入	550	550	0		
			特別会費収入	2,500	2,600	△ 100		
			まる特会費収入	700	800	△ 100		
			経常経費補助金収入		0	877	△ 877	
				補助金収入	0	877	△ 877	
				補助金収入	0	877	△ 877	
			受託金収入		1,565	150	1,415	
				都道府県社協受託金収入	1,565	150	1,415	
				都道府県社協受託金収入	1,415	0	1,415	特例貸付償還事務
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	150	150	0	
			受取利息配当金収入		1	1	0	
			その他の収入		750	936	△ 186	
				雑収入	750	936	△ 186	
				雑収入	750	750	0	
				退職手当積立基金預け金差益	0	186	△ 186	
		事業活動収入計①		11,566	12,014	△ 448		
	支出	人件費支出		240	939	△ 699		
			役員報酬支出	240	240	0		
			退職給付費支出	0	699	△ 699		
		事業費支出		3,916	3,786	130		
			消耗器具備品費支出	400	400	0		
			保険料支出（事業）	300	250	50		
			賃借料支出（事業）	1,823	1,823	0		
			車輛費支出	30	30	0		
			車輛燃料費支出	30	30	0		
			旅費交通費支出（事業）	363	363	0		
			印刷製本費支出（事業）	120	120	0		
			修繕費支出（事業）	150	150	0		
			通信運搬費支出（事業）	220	260	△ 40		
			業務委託費支出（事業）	250	250	0		
			手数料支出（事業）	130	10	120		
		租税公課支出（事業）	100	100	0			
事務費支出		2,906	2,893	13				
		福利厚生費支出（事務）	81	81	0			
		研修研究費支出	80	80	0			
		事務消耗品費支出	100	100	0			
		印刷製本費支出（事務）	170	150	20			
		燃料費支出（事務）	30	20	10			
		通信運搬費支出（事務）	600	600	0			
		広報費支出（事務）	30	30	0			
		業務委託費支出	1,201	600	601			
		その他の委託費支出	1,201	600	601			
	手数料支出（事務）	150	130	20				
	租税公課支出（事務）	10	10	0				
	渉外費支出（事務）	50	50	0				
	諸会費支出（事務）	375	368	7				
	雑支出	29	674	△ 645				
	雑支出（事務）	29	674	△ 645				
	事業活動支出計②		7,062	7,618	△ 556			
	事業活動資金収支差額③=①-②		4,504	4,396	108			
等施設による備	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	事業区分間繰入金収入		883	750	133	デマンド*	
		拠点区分間繰入金収入		2,561	0	2,561	障害者ケア、成年後見	
		その他の活動による収入		0	513	△ 513		
		退職手当積立基金預け金取崩収入		0	513	△ 513		
		その他の活動収入計⑦		3,444	1,263	2,181		

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明
	大	中	小				
る 収 支	支出	事業区分間繰入金支出		75	77	△ 2	屋内GB
		拠点区分間繰入金支出		5,919	5,678	241	老人福祉C、調査、有償がう、みつくす
		サービス区分間繰入金支出		805	1,032	△ 227	市民交流C
		その他の活動支出計⑧		6,799	6,787	12	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 3,355	△ 5,524	2,169	
予備費支出⑩				0	0	0	
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩				1,149	△ 1,128	2,277	
前期末支払資金残高⑫				25,756	15,064	10,692	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫				26,905	13,936	12,969	

令和7年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：社会福祉基金運営事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明
収事業活動による	収入	寄附金収入	500	500	0	
		寄附金収入	500	500	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計①	501	501	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	501	501	0	
等に設置する	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	
よる他の活動に	収入	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	500	500	0	
		社会福祉基金積立資産支出	500	500	0	
		その他の活動支出計⑧	500	500	0	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 500	△ 500	0	
	予備費支出⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩	1	1	0		
前期末支払資金残高⑫			69	46	23	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫			70	47	23	

令和7年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：燕市民交流センター管理事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
	大	中 小					
事業活動による収支	収入	受託金収入	7,284	6,445	839		
		市区町村受託金収入	7,284	6,445	839		
		燕市民交流センター管理事業受託金	7,284	6,445	839		
		その他の収入	10	10	0		
		雑収入	10	10	0		
		雑収入	10	10	0		
		事業活動収入計①	7,294	6,455	839		
		支出	事業費支出	9,214	8,706	508	
			教養娯楽費支出	72	72	0	
			水道光熱費支出(事業)	2,100	2,177	△ 77	
	消耗器具備品費支出		100	100	0		
	賃借料支出(事業)		1,667	1,820	△ 153		
	業務委託費支出(事業)		5,253	4,516	737		
	保守料支出(事業)	10	10	0			
	租税公課支出(事業)	12	11	1			
事業活動支出計②	9,214	8,706	508				
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 1,920	△ 2,251	331		
等施設整備による収支	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	事業区分間繰入金収入	363	361	2	デマンド	
		拠点区分間繰入金収入	752	858	△ 106	介護サービス室	
		サービス区分間繰入金収入	805	1,032	△ 227	法人運営	
		その他の活動収入計⑦	1,920	2,251	△ 331		
	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			1,920	2,251	△ 331		
予備費支出⑩			0	0	0		
当期資金収支差額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		

令和7年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：社協職員補助事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		68,041	66,237	1,804	
		市区町村補助金収入	社会福祉協議会人件費補助金収入	63,664	61,861	1,803	
			福祉活動専門員設置補助金収入	4,377	4,376	1	
			事業活動収入計①	68,041	66,237	1,804	
		支出	人件費支出		64,328	62,533	1,795
	役員報酬支出		3,066	3,066	0		
	職員給料支出		34,476	33,019	1,457		
	職員賞与支出		11,661	11,500	161		
	非常勤職員給与支出		6,120	6,032	88		
	法定福利費支出(人件費)		9,005	8,916	89		
	事務費支出		178	179	△ 1		
	福利厚生費支出(事務)		178	179	△ 1		
	事業活動支出計②	64,506	62,712	1,794			
	事業活動資金収支差額③=①-②			3,535	3,525	10	
等に施設整備による収支	収入	施設整備等収入計④		0	0	0	
	支出	施設整備等支出計⑤		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計⑦		0	0	0	
	支出	積立資産支出		159	158	1	
		退職給付引当資産支出	159	158	1		
		その他の活動による支出		3,376	3,367	9	
		退職手当積立基金預け金支出	3,376	3,367	9		
	その他の活動支出計⑧	3,535	3,525	10			
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			△ 3,535	△ 3,525	△ 10		
予備費支出⑩			0	0	0		
当期資金収支差額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		

令和7年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：老人福祉センター事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明		
大	中	小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	18,220	18,100	120			
			市区町村補助金収入	18,220	18,100	120		
			施設運営費補助金収入	18,220	18,100	120		
			事業収入	1,000	1,100	△ 100		
			利用料収入	1,000	1,100	△ 100		
			その他の収入	255	57	198		
			雑収入	255	57	198		
			雑収入	255	57	198		
			事業活動収入計①	19,475	19,257	218		
		支出	人件費支出	9,501	9,381	120		
				非常勤職員給与支出	8,120	8,018	102	
				法定福利費支出(人件費)	1,381	1,363	18	
				事業費支出	10,852	10,652	200	
				教養娯楽費支出	72	72	0	
			水道光熱費支出(事業)	5,760	5,760	0		
			燃料費支出(事業)	150	150	0		
			消耗器具備品費支出	588	588	0		
			保険料支出(事業)	3	3	0		
			賃借料支出(事業)	775	709	66		
			印刷製本費支出(事業)	30	30	0		
			修繕費支出(事業)	200	200	0		
			業務委託費支出(事業)	2,217	2,206	11		
		保守料支出(事業)	922	799	123			
		手数料支出(事業)	92	92	0			
		租税公課支出(事業)	3	3	0			
		雑支出(事業)	40	40	0			
		事務費支出	222	222	0			
	福利厚生費支出(事務)	46	46	0				
	通信運搬費支出(事務)	128	128	0				
	手数料支出(事務)	18	18	0				
	雑支出	30	30	0				
	雑支出(事務)	30	30	0				
	事業活動支出計②	20,575	20,255	320				
	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 1,100	△ 998	△ 102				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	450	0	450			
			施設整備等補助金収入	450	0	450	市補助金	
			施設整備等収入計④	450	0	450		
	支出	固定資産取得支出	1,357	0	1,357			
			建物附属設備取得支出	1,066	0	1,066	誘導灯改修 高圧進相コンデンサー交換	
			器具及び備品取得支出	291	0	291	空調機器部品交換	
	施設整備等支出計⑤	1,357	0	1,357				
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 907	0	△ 907				
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	2,007	998	1,009	法人運営		
			その他の活動収入計⑦	2,007	998	1,009		
	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	2,007	998	1,009			
	予備費支出⑩	0	0	0				
	当期資金収支差額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				

令和7年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：福祉相談事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明
	大	中				
事業活動による収支	収入	受託金収入		246	247	△ 1
		市区町村受託金収入		246	247	△ 1
		心配ごと相談事業受託金		246	247	△ 1
		事業活動収入計①		246	247	△ 1
	支出	事業費支出		246	247	△ 1
		消耗器具备品費支出		10	12	△ 2
		諸謝金支出		200	204	△ 4
		旅費交通費支出（事業）		11	11	0
		通信運搬費支出（事業）		25	20	5
		事業活動支出計②		246	247	△ 1
事業活動資金収支差額③＝①－②			0	0	0	
等施設整備による備	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
る活動の他に	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	

令和7年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：障がい者タクシー券等助成事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
	大	中 小					
事業活動による収支	収入	受託金収入	16,863	17,779	△ 916		
			市区町村受託金収入	16,863	17,779	△ 916	
			障がい者タクシー利用料金等助成事業受託金	16,863	17,779	△ 916	
			事業活動収入計①	16,863	17,779	△ 916	
	支出	事業費支出	16,145	17,779	△ 1,634		
			消耗器具備品費支出	120	120	0	
			印刷製本費支出（事業）	180	180	0	
			通信運搬費支出（事業）	165	120	45	
			業務委託費支出（事業）	15,430	16,269	△ 839	
			手数料支出（事業）	100	90	10	
			租税公課支出（事業）	150	1,000	△ 850	
	事業活動支出計②	16,145	17,779	△ 1,634			
	事業活動資金収支差額③＝①－②	718	0	718			
等に設置する	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	収入	その他の活動収入計⑦	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	718	0	718		
		その他の活動支出計⑧	718	0	718		
		その他の活動資金収支差額⑨＝⑦－⑧	△ 718	0	△ 718		
	予備費支出⑩	0	0	0			
	当期資金収支差額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			

令和7年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：成年後見制度利用促進中核機関等運営事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 当初予算額	増 減	説 明	
	大	中 小					
事業活動による収支	収入	受託金収入	10,612	10,449	163		
		市区町村受託金収入	10,612	10,449	163		
		成年後見制度利用促進中核機関等運営事業受託金	10,612	10,449	163		
		事業収入	4,013	3,843	170		
		手数料収入	4,013	3,843	170	法人後見報酬	
		事業活動収入計①	14,625	14,292	333		
		支出	人件費支出	8,762	10,378	△ 1,616	
			職員給料支出	5,417	5,789	△ 372	
			職員賞与支出	1,703	2,163	△ 460	
			非常勤職員給与支出	450	967	△ 517	
	法定福利費支出(人件費)		1,192	1,459	△ 267		
	事業費支出		3,196	3,093	103		
	消耗器具備品費支出		176	160	16		
	保険料支出(事業)		12	14	△ 2		
	賃借料支出(事業)		595	595	0		
	車輛燃料費支出		96	96	0		
	諸謝金支出		460	460	0		
	旅費交通費支出(事業)		473	431	42		
	印刷製本費支出(事業)		35	25	10		
	通信運搬費支出(事業)		139	142	△ 3		
	業務委託費支出(事業)		198	198	0		
	手数料支出(事業)		47	47	0		
	租税公課支出(事業)		965	925	40		
	事務費支出	125	133	△ 8			
	福利厚生費支出(事務)	30	38	△ 8			
	研修研究費支出	95	95	0			
	事業活動支出計②	12,083	13,604	△ 1,521			
事業活動資金収支差額③=①-②			2,542	688	1,854		
収支に設置する備	収入	施設整備等収入計④	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計⑤	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計⑦	0	0	0		
	支出	積立資産支出	36	36	0		
		退職給付引当資産支出	36	36	0		
		拠点区分間繰入金支出	1,843	0	1,843		
		その他の活動による支出	663	652	11		
	退職手当積立基金預け金支出	663	652	11			
その他の活動支出計⑧	2,542	688	1,854				
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			△ 2,542	△ 688	△ 1,854		
予備費支出⑩			0	0	0		
当期資金収支差額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		

令和7年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：地域介護予防活動支援事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
	大	中 小					
事業活動による収支	収入	受託金収入	9,656	10,309	△ 653		
		市区町村受託金収入	9,656	10,309	△ 653		
		介護予防活動支援事業受託金	9,656	10,309	△ 653		
		事業収入	70	70	0		
		参加費収入	70	70	0		
		事業活動収入計①		9,726	10,379	△ 653	
	支出	人件費支出		7,208	6,967	241	
			職員給料支出	3,233	3,082	151	
			職員賞与支出	1,004	952	52	
			非常勤職員給与支出	1,953	1,945	8	
			法定福利費支出（人件費）	1,018	988	30	
		事業費支出		2,070	2,981	△ 911	
			消耗器具備品費支出	229	301	△ 72	
			保険料支出（事業）	25	27	△ 2	
			賃借料支出（事業）	160	0	160	
			車輛燃料費支出	84	48	36	
			諸謝金支出	932	1,527	△ 595	
			旅費交通費支出（事業）	91	147	△ 56	
			通信運搬費支出（事業）	93	73	20	
			業務委託費支出（事業）	450	852	△ 402	
			手数料支出（事業）	6	6	0	
		事務費支出		114	114	0	
			福利厚生費支出（事務）	30	30	0	
		研修研究費支出	84	84	0		
		事業活動支出計②		9,392	10,062	△ 670	
		事業活動資金収支差額③＝①－②		334	317	17	
	施設整備による収支	収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
支出		施設整備等支出計⑤	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額⑥＝④－⑤		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計⑦	0	0	0		
	支出	積立資産支出	18	18	0		
			退職給付引当資産支出	18	18	0	
			その他の活動による支出	316	299	17	
		退職手当積立基金預け金支出	316	299	17		
	その他の活動支出計⑧		334	317	17		
	その他の活動資金収支差額⑨＝⑦－⑧		△ 334	△ 317	△ 17		
	予備費支出⑩		0	0	0		
	当期資金収支差額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		

令和7年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：介護予防普及啓発事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
	大	中 小					
事業活動による収支	収入	受託金収入	301	301	0		
			市区町村受託金収入	301	301	0	
			介護予防普及啓発事業受託金	301	301	0	
			事業活動収入計①	301	301	0	
	支出	事業費支出	301	301	0		
			消耗器具備品費支出	24	24	0	
			保険料支出（事業）	9	9	0	
			諸謝金支出	130	130	0	
			旅費交通費支出（事業）	51	51	0	
			印刷製本費支出（事業）	51	51	0	
			通信運搬費支出（事業）	3	3	0	
	業務委託費支出（事業）	33	33	0			
	事業活動支出計②	301	301	0			
	事業活動資金収支差額③＝①－②	0	0	0			
等施設による収支	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			

令和7年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：介護予防・日常生活支援体制整備事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
	大	中 小					
事業活動による収支	収入	受託金収入	27,801	28,358	△ 557		
		市区町村受託金収入	27,801	28,358	△ 557		
		介護予防・日常生活支援体制整備事業受託金	27,801	28,358	△ 557		
		事業活動収入計①	27,801	28,358	△ 557		
	支出	人件費支出	25,004	25,529	△ 525		
		職員給料支出	15,518	15,802	△ 284		
		職員賞与支出	5,093	5,006	87		
		非常勤職員給与支出	1,680	2,036	△ 356		
		法定福利費支出(人件費)	2,713	2,685	28		
		事業費支出	989	1,047	△ 58		
		消耗器具備品費支出	130	130	0		
		保険料支出(事業)	6	6	0		
		賃借料支出(事業)	497	555	△ 58		
		車輛燃料費支出	168	168	0		
		諸謝金支出	80	80	0		
		通信運搬費支出(事業)	106	106	0		
		手数料支出(事業)	2	2	0		
		事務費支出	214	214	0		
		福利厚生費支出(事務)	71	71	0		
		研修研究費支出	143	143	0		
	事業活動支出計②	26,207	26,790	△ 583			
	事業活動資金収支差額③=①-②			1,594	1,568	26	
	施設整備による収支	収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
支出		施設整備等支出計⑤	0	0	0		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計⑦	0	0	0		
	支出	積立資産支出	76	76	0		
		退職給付引当資産支出	76	76	0		
		その他の活動による支出	1,518	1,492	26		
		退職手当積立基金預け金支出	1,518	1,492	26		
	その他の活動支出計⑧	1,594	1,568	26			
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			△ 1,594	△ 1,568	△ 26		
予備費支出⑩			0	0	0		
当期資金収支差額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		

令和7年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：日常生活自立支援事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明		
	大	中 小						
事業活動による収支	収入	受託金収入	270	418	△ 148			
			都道府県社協受託金収入	270	418	△ 148		
			日常生活自立支援事業受託金収入	270	418	△ 148		
		事業収入	156	161	△ 5			
			利用料収入	156	161	△ 5		
		事業活動収入計①	426	579	△ 153			
	支出	人件費支出	326	475	△ 149			
			職員給料支出	122	252	△ 130		
			非常勤職員給与支出	114	133	△ 19		
			法定福利費支出 (人件費)	90	90	0		
			事業費支出	100	104	△ 4		
				旅費交通費支出 (事業)	40	44	△ 4	
				通信運搬費支出 (事業)	5	5	0	
				手数料支出 (事業)	5	5	0	
				租税公課支出 (事業)	50	50	0	
	事業活動支出計②	426	579	△ 153				
	事業活動資金収支差額③=①-②	0	0	0				
取等施設 支に設 支よ整 る備	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			
るに活 又よ動	収入	その他の活動収入計⑦	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			

令和7年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：チームオレンジリーダー事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
	大	中 小					
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,573	2,541	32		
			市区町村受託金収入	2,573	2,541	32	
			チームオレンジリーダー事業受託金	2,573	2,541	32	
		事業活動収入計①	2,573	2,541	32		
	支出	人件費支出	2,539	2,541	△ 2		
			職員給料支出	1,710	1,723	△ 13	
			職員賞与支出	493	485	8	
			法定福利費支出(人件費)	336	333	3	
		事業費支出	34	0	34		
			消耗器具備品費支出	20	0	20	
			保険料支出(事業)	3	0	3	
			通信運搬費支出(事業)	11	0	11	
		事業活動支出計②	2,573	2,541	32		
事業活動資金収支差額③=①-②			0	0	0		
等施設に 支に設 支よる 整備	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	
る活 支に 支よ 他の 支の	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		

令和7年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：子育て世帯訪問支援事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
	大	中 小					
事業活動による収支	収入	受託金収入	294	0	294		
			市区町村受託金収入	294	0	294	
			子育て世帯訪問支援事業受託金	294	0	294	
		事業活動収入計①	294	0	294		
	支出	人件費支出	127	0	127		
			職員給料支出	115	0	115	
			法定福利費支出(人件費)	12	0	12	
		事業費支出	167	0	167		
			燃料費支出(事業)	20	0	20	
			消耗器具備品費支出	10	0	10	
			賃借料支出(事業)	90	0	90	
			旅費交通費支出(事業)	10	0	10	
			通信運搬費支出(事業)	10	0	10	
			租税公課支出(事業)	27	0	27	
	事業活動支出計②	294	0	294			
	事業活動資金収支差額③=①-②	0	0	0			
等に設 支に整 支よる 備	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			
る活 取動 支に 支よ 他の 支よ	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			

令和7年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：シニアNEXT人材バンク事業（新規）】

（単位：千円）

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,391	0	2,391	
		市区町村受託金収入	2,391	0	2,391	
		シニアNEXT人材バンク事業受託金	2,391	0	2,391	
		事業活動収入計①	2,391	0	2,391	
	支出	人件費支出	1,907	0	1,907	
		職員給料支出	1,232	0	1,232	
		職員賞与支出	412	0	412	
		法定福利費支出（人件費）	263	0	263	
		事業費支出	148	0	148	
		消耗器具備品費支出	50	0	50	
		保険料支出（事業）	3	0	3	
		車輛燃料費支出	48	0	48	
		印刷製本費支出（事業）	30	0	30	
		通信運搬費支出（事業）	17	0	17	
		事務費支出	63	0	63	
		福利厚生費支出（事務）	15	0	15	
		研修研究費支出	48	0	48	
		事業活動支出計②	2,118	0	2,118	
		事業活動資金収支差額③=①-②	273	0	273	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	支出	積立資産支出	18	0	18	
		退職給付引当資産支出	18	0	18	
		その他の活動による支出	255	0	255	
		退職共済預け金支出	255	0	255	
	その他の活動支出計⑧	273	0	273		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 273	0	△ 273			
予備費支出⑩			0	0	0	
当期資金収支差額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	

令和7年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：調査・企画・広報事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	事業活動収入計①		0	0	0	
	支出	事業費支出		1,697	1,567	130	
			消耗器具備品費支出	150	150	0	
			賃借料支出（事業）	280	280	0	
			車両燃料費支出	40	40	0	
			諸謝金支出	150	150	0	
			旅費交通費支出（事業）	60	0	60	
			印刷製本費支出（事業）	300	200	100	
			通信運搬費支出（事業）	20	50	△ 30	
			広報費支出（事業）	500	500	0	
			業務委託費支出（事業）	197	197	0	
			事務費支出	570	1,120	△ 550	
			旅費交通費支出（事務）	100	100	0	
			研修研究費支出	200	160	40	
			事務消耗品費支出	40	35	5	
			通信運搬費支出（事務）	200	471	△ 271	
			手数料支出（事務）	30	354	△ 324	
			分担金支出	4	4	0	
			分担金支出	4	4	0	
			助成金支出	100	100	0	
			助成金支出	100	100	0	
			助成金支出	100	100	0	
			事業活動支出計②	2,371	2,791	△ 420	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 2,371	△ 2,791	420		
施設整備による収支	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		2,371	2,791	△ 420	法人運営
		その他の活動収入計⑦		2,371	2,791	△ 420	
	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		2,371	2,791	△ 420	
		予備費支出⑩		0	0	0	
		当期資金収支差額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	

令和7年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：小口資金貸付事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明
	大	中				
事業活動による収支	収入	貸付事業収入		405	405	0
		償還金収入		405	405	0
		事業活動収入計①		405	405	0
	支出	事業費支出		5	5	0
		通信運搬費支出（事業）		5	5	0
		貸付事業支出		400	400	0
		貸付金支出		400	400	0
	事業活動支出計②		405	405	0	
事業活動資金収支差額③=①-②			0	0	0	
施設整備による収支	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⑪=③+⑥+⑨-⑩			0	0	0	
前期末支払資金残高⑫			325	299	26	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫			325	299	26	

令和7年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：自費介護サービス事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	事業収入	312	249	63	
		利用料収入	312	249	63	4人/月、8回/月
		事業活動収入計①	312	249	63	
	支出	人件費支出	312	249	63	
		非常勤職員給与支出	312	249	63	
		事業活動支出計②	312	249	63	
事業活動資金収支差額③=①-②			0	0	0	
施設整備による収支	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	

令和7年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：有償ボランティア活動事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	事業収入		450	250	200	
		利用料収入		450	250	200	
		事業活動収入計①		450	250	200	
	支出	事業費支出		669	372	297	
		消耗器具备品費支出		40	50	△ 10	
		保険料支出（事業）		17	10	7	
		車両燃料費支出		21	21	0	
		諸謝金支出		400	90	310	
		印刷製本費支出（事業）		150	150	0	
		通信運搬費支出（事業）		40	50	△ 10	
		手数料支出（事業）		1	1	0	
事業活動支出計②		669	372	297			
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 219	△ 122	△ 97		
収等施設整備による備	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	
にその他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入		219	122	97	法人運営
		その他の活動収入計⑦		219	122	97	
	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			219	122	97
予備費支出⑩			0	0	0		
当期資金収支差額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		

令和7年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：福祉育成・援助事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
	大	中 小					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	5,398	6,139	△ 741		
		共同募金配分金収入	5,398	6,139	△ 741		
		一般募金配分金収入	5,398	6,139	△ 741		
	事業収入	事業収入	32	20	12		
		参加費収入	32	20	12		
		事業活動収入計①	5,430	6,159	△ 729		
		支出	事業費支出	3,255	3,973	△ 718	
			消耗器具備品費支出	828	734	94	
			保険料支出(事業)	40	30	10	
			賃借料支出(事業)	334	334	0	
			車輛燃料費支出	92	92	0	
			諸謝金支出	350	360	△ 10	
			旅費交通費支出(事業)	144	129	15	
	印刷製本費支出(事業)		31	31	0		
	通信運搬費支出(事業)		456	643	△ 187		
	広報費支出(事業)		300	1,000	△ 700		
	業務委託費支出(事業)		570	510	60		
	手数料支出(事業)		95	95	0		
	雑支出(事業)	15	15	0			
	事務費支出	94	114	△ 20			
	研修研究費支出	94	114	△ 20			
	助成金支出	2,081	2,072	9			
	助成金支出	2,081	2,072	9			
助成金支出	2,081	2,072	9				
事業活動支出計②	5,430	6,159	△ 729				
事業活動資金収支差額③=①-②			0	0	0		
収等施 支に設 支よる 備	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		
る活 支に他 支よ	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		

令和7年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：ボランティア活動育成事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	608	579	29	
		共同募金配分金収入	608	579	29	
		一般募金配分金収入	608	579	29	
	事業収入	事業収入	20	20	0	
		参加費収入	20	20	0	
	事業活動収入計①		628	599	29	
	支出	事業費支出	579	579	0	
		消耗器具備品費支出	219	219	0	
		保険料支出（事業）	12	12	0	
		賃借料支出（事業）	72	72	0	
		諸謝金支出	80	80	0	
		旅費交通費支出（事業）	5	5	0	
		通信運搬費支出（事業）	187	187	0	
		手数料支出（事業）	4	4	0	
		事務費支出	40	20	20	
		研修研究費支出	40	20	20	
		助成金支出	9	0	9	
		助成金支出	9	0	9	
		助成金支出	9	0	9	
	事業活動支出計②		628	599	29	
事業活動資金収支差額③=①-②		0	0	0		
等に設置する備	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	
その他の活動に他の	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	

令和7年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：歳末募金事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,568	3,079	△ 511	
		共同募金配分金収入	2,568	3,079	△ 511	
		歳末たすけあい配分金収入	2,568	3,079	△ 511	
		事業活動収入計①	2,568	3,079	△ 511	
	支出	事業費支出	1,609	2,120	△ 511	
		消耗器具備品費支出	200	731	△ 531	
		賃借料支出（事業）	127	127	0	
		諸謝金支出	416	416	0	
		旅費交通費支出（事業）	468	468	0	
		通信運搬費支出（事業）	30	27	3	
		業務委託費支出（事業）	328	316	12	
		手数料支出（事業）	40	35	5	
		助成金支出	959	959	0	
		助成金支出	959	959	0	
		助成金支出	959	959	0	
事業活動支出計②	2,568	3,079	△ 511			
事業活動資金収支差額③=①-②			0	0	0	
等に設置による備	収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	0	0
その他の活動による	収入	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	支出	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	

令和7年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：訪問介護事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明		
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		30,638	27,026	3,612		
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	介護報酬収入（居宅）	27,260	24,203	3,057		
			介護報酬収入（居宅）	27,260	24,203	3,057		
			利用者負担金収入	3,378	2,823	555		
			介護報酬収入（一般）（居宅）	3,378	2,823	555		
		受取利息配当金収入		1	1	0		
		その他の収入		62	59	3		
		雑収入		62	59	3		
		雑収入		62	59	3		
		事業活動収入計①			30,701	27,086	3,615	
		支出	人件費支出		28,179	30,702	△ 2,523	
	職員給料支出		職員給与支出	6,910	7,977	△ 1,067		
			職員賞与支出	2,001	3,500	△ 1,499		
			非常勤職員給与支出	15,654	15,640	14		
			法定福利費支出（人件費）	3,614	3,585	29		
	事業費支出		1,652	1,919	△ 267			
	消耗器具備品費支出		198	220	△ 22			
	保険料支出（事業）		162	210	△ 48			
	賃借料支出（事業）		328	305	23			
	車両費支出		10	20	△ 10			
	車両燃料費支出		450	555	△ 105			
	旅費交通費支出（事業）		251	250	1			
	印刷製本費支出（事業）		10	96	△ 86			
	修繕費支出（事業）		140	125	15			
	通信運搬費支出（事業）		52	37	15			
	手数料支出（事業）		23	76	△ 53			
	租税公課支出（事業）		18	15	3			
雑支出（事業）	10		10	0				
事務費支出			437	374	63			
福利厚生費支出（事務）	84		84	0				
研修研究費支出	25		36	△ 11				
事務消耗品費支出	15		20	△ 5				
通信運搬費支出（事務）	35		41	△ 6				
手数料支出（事務）	35		36	△ 1				
保守料支出（事務）	234		148	86				
諸会費支出（事務）	9		9	0				
事業活動支出計②			30,268	32,995	△ 2,727			
事業活動資金収支差額③＝①－②			433	△ 5,909	6,342			
等に設置整備	収入	施設整備等収入計④		0	0	0		
	支出	施設整備等支出計⑤		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額⑥＝④－⑤			0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計⑦		0	0	0		
	支出	積立資産支出		37	42	△ 5		
		退職給付引当資産支出		37	42	△ 5		
		拠点区分間繰入金支出		376	286	90	市民交流C	
		その他の活動による支出		611	771	△ 160		
	退職手当積立基金預け金支出		611	771	△ 160			
	その他の活動支出計⑧			1,024	1,099	△ 75		
その他の活動資金収支差額⑨＝⑦－⑧			△ 1,024	△ 1,099	75			
予備費支出⑩			0	0	0			
当期資金収支差額⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩			△ 591	△ 7,008	6,417			
前期未支払資金残高⑫			5,773	913	4,860			
当期末支払資金残高⑬＝⑪＋⑫			5,182	△ 6,095	11,277			

令和7年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：訪問入浴介護事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	8,353	△ 8,353	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	7,509	△ 7,509	
		介護報酬収入（居宅）	0	7,509	△ 7,509	
		利用者負担金収入	0	844	△ 844	
		介護報酬収入（一般）（居宅）	0	844	△ 844	
		受取利息配当金収入	0	1	△ 1	
		事業活動収入計①	0	8,354	△ 8,354	
	支出	人件費支出	0	8,985	△ 8,985	
		職員給料支出	0	2,428	△ 2,428	
		職員賞与支出	0	926	△ 926	
		非常勤職員給与支出	0	4,687	△ 4,687	
		法定福利費支出（人件費）	0	944	△ 944	
		事業費支出	0	732	△ 732	
		燃料費支出（事業）	0	48	△ 48	
		消耗器具備品費支出	0	84	△ 84	
		保険料支出（事業）	0	78	△ 78	
		車輛費支出	0	90	△ 90	
		車輛燃料費支出	0	180	△ 180	
		印刷製本費支出（事業）	0	38	△ 38	
		修繕費支出（事業）	0	120	△ 120	
		手数料支出（事業）	0	48	△ 48	
		租税公課支出（事業）	0	36	△ 36	
		雑支出（事業）	0	10	△ 10	
		事務費支出	0	240	△ 240	
		福利厚生費支出（事務）	0	26	△ 26	
		研修研究費支出	0	36	△ 36	
		事務消耗品費支出	0	4	△ 4	
手数料支出（事務）	0	26	△ 26			
保守料支出（事務）	0	148	△ 148			
諸会費支出（事務）	0	0	0			
事業活動支出計②	0	9,957	△ 9,957			
事業活動資金収支差額③＝①－②			0	△ 1,603	1,603	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥＝④－⑤			0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	13	△ 13	
		退職給付引当資産支出	0	13	△ 13	
		拠点区分間繰入金支出	0	286	△ 286	
		その他の活動による支出	0	235	△ 235	
	退職手当積立基金預け金支出	0	235	△ 235		
その他の活動支出計⑧	0	534	△ 534			
その他の活動資金収支差額⑨＝⑦－⑧			0	△ 534	534	
予備費支出⑩			0	0	0	
当期資金収支差額⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩			0	△ 2,137	2,137	
前期末支払資金残高⑫			0	16,429	△ 16,429	
当期末支払資金残高⑬＝⑪＋⑫			0	14,292	△ 14,292	

令和7年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：障がい者自立支援サービス事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明		
	大	中 小						
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	34,837	24,028	10,809			
		自立支援給付費収入	23,952	16,014	7,938			
		介護給付費収入	23,952	16,014	7,938			
		利用者負担金収入(障害)	117	47	70			
		その他の事業収入	10,768	7,967	2,801			
		受託金事業収入(公費)(障害・その他)	9,740	7,253	2,487	移動支援		
		受託金事業収入(一般)(障害・その他)	1,028	714	314	" 利用者負担		
		受取利息配当金収入	0	1	△ 1			
		その他の収入	26	26	0			
		雑収入	26	26	0			
		雑収入	26	26	0			
		事業活動収入計①			34,863	24,055	10,808	
		支出	人件費支出		27,074	26,536	538	
			職員給料支出		6,639	6,937	△ 298	
	職員賞与支出			1,923	2,643	△ 720		
	非常勤職員給与支出			15,040	13,600	1,440		
	法定福利費支出(人件費)			3,472	3,356	116		
	事業費支出			1,491	1,280	211		
	消耗器具備品費支出			198	220	△ 22		
	保険料支出(事業)			143	134	9		
	賃借料支出(事業)			346	283	63		
	車輛費支出			20	10	10		
	車輛燃料費支出			303	230	73		
	旅費交通費支出(事業)			283	170	113		
	印刷製本費支出(事業)			10	96	△ 86		
	修繕費支出(事業)			97	70	27		
	通信運搬費支出(事業)			54	37	17		
	手数料支出(事業)			18	12	6		
租税公課支出(事業)			9	8	1			
雑支出(事業)			10	10	0			
事務費支出			516	350	166			
福利厚生費支出(事務)			81	74	7			
研修研究費支出			25	36	△ 11			
事務消耗品費支出			15	20	△ 5			
通信運搬費支出(事務)			35	41	△ 6			
手数料支出(事務)			234	31	203			
保守料支出(事務)		126	148	△ 22				
事業活動支出計②			29,081	28,166	915			
事業活動資金収支差額③=①-②			5,782	△ 4,111	9,893			
収支等による備	収入	施設整備等収入計④	0	0	0			
	支出	施設整備等支出計⑤	0	0	0			
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計⑦	0	0	0			
	支出	積立資産支出	36	36	0			
		退職給付引当資産支出	36	36	0			
		拠点区分間繰入金支出	376	286	90	市民交流C		
		その他の活動による支出	587	670	△ 83			
	退職手当積立基金預け金支出	587	670	△ 83				
	その他の活動支出計⑧	999	992	7				
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 999	△ 992	△ 7					
	予備費支出⑩	0	0	0				
	当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩	4,783	△ 5,103	9,886				
前期末支払資金残高⑫			14,220	13,537	683			
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫			19,003	8,434	10,569			

令和7年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：相談支援事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
	大	中					小
事業活動による収支	収入	受託金収入		18,000	18,000	0	
		市区町村受託金収入		18,000	18,000	0	
		障害者相談支援事業受託金		18,000	18,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入		13,248	11,380	1,868	
		自立支援給付費収入		12,960	11,160	1,800	
		計画相談支援給付費収入		12,960	11,160	1,800	
		その他の事業収入		288	220	68	
		受託金事業収入(公費)(障害・その他)		288	220	68	
		事業活動収入計①		31,248	29,380	1,868	
		支出	人件費支出		22,944	20,919	2,025
	職員給料支出		13,568	13,555	13		
	職員賞与支出		4,482	4,397	85		
	非常勤職員給与支出		1,907	0	1,907		
	法定福利費支出(人件費)		2,987	2,967	20		
	事業費支出		1,567	1,488	79		
	消耗器具備品費支出		60	50	10		
	賃借料支出(事業)		947	941	6		
	車輛燃料費支出(事業)		180	120	60		
	旅費交通費支出(事業)		15	12	3		
	通信運搬費支出(事業)		365	365	0		
	事務費支出		1,737	87	1,650		
	福利厚生費支出(事務)		53	28	25		
	旅費交通費支出(事務)		8	8	0		
研修研究費支出(事務)		25	25	0			
事務消耗品費支出(事務)		5	5	0			
手数料支出(事務)		10	11	△ 1			
租税公課支出(事務)		1,636	10	1,626			
事業活動支出計②		26,248	22,494	3,754			
事業活動資金収支差額③=①-②		5,000	6,886	△ 1,886			
等に施設整備	収入	施設整備等収入計④		0	0	0	
	支出	施設整備等支出計⑤		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計⑦		0	0	0	
	支出	積立資産支出		72	72	0	
		退職給付引当資産支出		72	72	0	
		事業区分間繰入金支出		959	774	185	はばたきへ
		その他の活動による支出		1,355	1,339	16	
	退職手当積立基金預け金支出		1,355	1,339	16		
その他の活動支出計⑧		2,386	2,185	201			
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 2,386	△ 2,185	△ 201			
予備費支出⑩		0	0	0			
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩		2,614	4,701	△ 2,087			
前期未支払資金残高⑫		14,949	9,760	5,189			
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫		17,563	14,461	3,102			

令和7年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：放課後等デイサービス事業 はばたき】

(単位：千円)

		勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			33,435	29,536	3,899		
		障害児施設給付費収入			32,115	28,276	3,839		
		障害児通所給付費収入			32,115	28,276	3,839		
		利用者負担金収入(障害)			1,320	1,260	60		
		その他の収入			220	132	88		
		雑収入			220	132	88		
		雑収入			220	132	88		
		事業活動収入計①			33,655	29,668	3,987		
		支出	人件費支出			25,570	26,968	△ 1,398	
			職員給料支出			7,191	12,433	△ 5,242	
	職員賞与支出			1,584	3,844	△ 2,260			
	非常勤職員給与支出			13,658	7,429	6,229			
	法定福利費支出(人件費)			3,137	3,262	△ 125			
	事業費支出			770	636	134			
	給食費支出			220	132	88			
	消耗器具備品費支出			200	150	50			
	賃借料支出(事業)			264	264	0			
	旅費交通費支出(事業)			21	5	16			
	修繕費支出(事業)			50	50	0			
	通信運搬費支出(事業)			15	15	0			
	業務委託費支出(事業)			0	20	△ 20			
	事務費支出			268	316	△ 48			
	福利厚生費支出(事務)			64	102	△ 38			
研修研究費支出			20	30	△ 10				
事務消耗品費支出			10	10	0				
通信運搬費支出(事務)			54	54	0				
手数料支出(事務)			120	120	0				
事業活動支出計②			26,608	27,920	△ 1,312				
事業活動資金収支差額③=①-②			7,047	1,748	5,299				
取等施設整備による収支	収入	施設整備等収入計④			0	0	0		
	支出	施設整備等支出計⑤			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	0	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計⑦			0	0	0		
	支出	積立資産支出			42	72	△ 30		
		退職給付引当資産支出			42	72	△ 30		
	事業区分間繰入金支出			1,320	805	515	はばたきへ		
	その他の活動による支出			905	1,300	△ 395			
	退職手当積立基金預け金支出			905	1,300	△ 395			
その他の活動支出計⑧			2,267	2,177	90				
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			△ 2,267	△ 2,177	△ 90				
予備費支出⑩			0	0	0				
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩			4,780	△ 429	5,209				
前期末支払資金残高⑫			17,968	18,665	△ 697				
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫			22,748	18,236	4,512				

令和7年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：放課後等デイサービス事業 ぶんすい】

(単位：千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入		24,870	20,079	4,791		
		障害児施設給付費収入		24,030	19,477	4,553		
		障害児通所給付費収入		24,030	19,477	4,553		
		利用者負担金収入(障害)		840	602	238		
		その他の収入		132	83	49		
		雑収入		132	83	49		
		雑収入		132	83	49		
		事業活動収入計①		25,002	20,162	4,840		
		支出	人件費支出		20,849	17,569	3,280	
			職員給料支出		6,779	8,929	△ 2,150	
	職員賞与支出		2,081	2,871	△ 790			
	非常勤職員給与支出		9,701	3,580	6,121			
	法定福利費支出(人件費)		2,288	2,189	99			
	事業費支出		3,106	2,609	497			
	給食費支出		132	83	49			
	水道光熱費支出(事業)		823	642	181			
	消耗器具備品費支出		240	300	△ 60			
	保険料支出(事業)		324	239	85			
	賃借料支出(事業)		578	594	△ 16			
	車輛費支出		10	0	10			
	車輛燃料費支出		218	160	58			
	諸謝金支出		0	10	△ 10			
	旅費交通費支出(事業)		10	10	0			
	修繕費支出(事業)		100	50	50			
	通信運搬費支出(事業)		51	72	△ 21			
	業務委託費支出(事業)		425	273	152			
	保守料支出(事業)		176	176	0			
手数料支出(事業)			19	0	19			
事務費支出			458	442	16			
福利厚生費支出(事務)			76	51	25			
研修研究費支出			15	20	△ 5			
事務消耗品費支出			60	60	0			
通信運搬費支出(事務)			259	261	△ 2			
手数料支出(事務)			48	50	△ 2			
支払利息支出			872	799	73			
事業活動支出計②		25,285	21,419	3,866				
事業活動資金収支差額③=①-②		△ 283	△ 1,257	974				
収支等に 施設整備 による備	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		1,322	450	872	法人運営	
		その他の活動収入計⑦		1,322	0	1,322		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		2,436	2,436	0		
		長期運営資金借入金元金償還支出		2,436	2,436	0		
		積立資産支出		36	54	△ 18		
		退職給付引当資産支出		36	54	△ 18		
		その他の活動による支出		632	898	△ 266		
		退職手当積立基金預け金支出		632	898	△ 266		
	その他の活動支出計⑧		3,104	3,388	△ 284			
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 1,782	△ 3,388	1,606			
予備費支出⑩		0	0	0				
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 2,065	△ 4,645	2,580				
前期末支払資金残高⑫		△ 7,032	△ 4,451	△ 2,581				
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫		△ 9,097	△ 9,096	△ 1				

令和7年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：就労支援センターB型事業】

(単位：千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		6,240	5,700	540		
		就労支援センター事業収入		400	300	100		
		受託事業収入		5,840	5,400	440		
		障害福祉サービス等事業収入		40,948	39,505	1,443		
		自立支援給付費収入		40,948	39,505	1,443		
		訓練等給付費収入		40,948	39,505	1,443		
		受取利息配当金収入		1	1	0		
		事業活動収入計①		47,189	45,206	1,983		
		支出	人件費支出		31,750	31,030	720	
			職員給料支出		15,097	13,670	1,427	
	職員賞与支出		4,738	4,515	223			
	非常勤職員給与支出		7,574	8,432	△ 858			
	法定福利費支出(人件費)		4,341	4,413	△ 72			
	事業費支出		3,876	4,243	△ 367			
	保健衛生費支出		0	184	△ 184			
	水道光熱費支出(事業)		1,100	1,500	△ 400			
	消耗器具備品費支出		370	300	70			
	保険料支出(事業)		269	287	△ 18			
	賃借料支出(事業)		1,014	1,014	0			
	車輛費支出		0	10	△ 10			
	車輛燃料費支出		500	500	0			
	諸謝金支出		10	10	0			
	旅費交通費支出(事業)		10	10	0			
	印刷製本費支出(事業)		30	30	0			
	修繕費支出(事業)		300	100	200			
	通信運搬費支出(事業)		10	3	7			
	業務委託費支出(事業)		63	60	3			
	租税公課支出(事業)		200	235	△ 35			
	事務費支出		365	388	△ 23			
	福利厚生費支出(事務)		65	78	△ 13			
	旅費交通費支出(事務)		10	10	0			
	研修研究費支出		20	10	10			
	事務消耗品費支出		50	50	0			
通信運搬費支出(事務)			200	200	0			
手数料支出(事務)			20	40	△ 20			
就労支援事業支出		6,320	5,780	540				
就労支援事業販売原価支出		330	240	90				
就労支援事業製造原価支出		330	240	90				
就労支援事業販管費支出		5,990	5,540	450				
事業活動支出計②		42,311	41,441	870				
事業活動資金収支差額③=①-②		4,878	3,765	1,113				
等に施設整備による収支	収入	施設整備等収入計④		0	0	0		
	支出	施設整備等支出計⑤		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計⑦		0	0	0		
	支出	積立資産支出		72	72	0		
		退職給付引当資産支出		72	72	0		
	その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金支出		1,379	1,371	8		
		その他の活動支出計⑧		1,451	1,443	8		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 1,451	△ 1,443	△ 8			
予備費支出⑩		0	0	0				
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩		3,427	2,322	1,105				
前期末支払資金残高⑫				31,519	29,542	1,977		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫				34,946	31,864	3,082		

令和7年度 資金収支予算書(公益事業区分)

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額(A)	前年度当初予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,598	2,322	276
		受託金収入	48,061	46,466	1,595
		事業収入	375	324	51
		介護保険事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	6,187	6,119	68
		その他の収入	111	111	0
		事業活動収入計(1)	57,332	55,342	1,990
	支出	人件費支出	35,522	32,802	2,720
		事業費支出	21,256	20,913	343
		事務費支出	633	609	24
	事業活動支出計(2)	57,411	54,324	3,087	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 79	1,018	△ 1,097	
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	事業区分間繰入金収入	2,354	1,671	683
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	2,354	1,671	683
	支出	積立資産支出	36	36	0
		事業区分間繰入金支出	1,246	1,111	135
		その他の活動による支出	758	788	△ 30
		その他の活動支出計(8)	2,040	1,935	105
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	314	△ 264	578	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	235	754	△ 519	
前期末支払資金残高(12)		10,137	9,357	780	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,372	10,111	261	

令和7年度 公益事業会計資金収支予算書

【事業名：屋内ゲートボール場事業】

(単位：千円)

		勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			2,598	2,322	276	
		市区町村補助金収入			2,598	2,322	276	
		施設運営費補助金収入			2,598	2,322	276	
		事業収入			50	36	14	
		利用料収入			50	36	14	
	事業活動収入計①			2,648	2,358	290		
	支出	事業費支出			2,662	2,379	283	
		水道光熱費支出(事業)			264	264	0	
		燃料費支出(事業)			85	80	5	
		消耗器具備品費支出			50	50	0	
		保険料支出(事業)			431	350	81	
		賃借料支出(事業)			489	489	0	
		修繕費支出(事業)			30	30	0	
		業務委託費支出(事業)			1,230	1,044	186	
		保守料支出(事業)			74	63	11	
		手数料支出(事業)			9	9	0	
事務費支出			61	56	5			
通信運搬費支出(事務)			59	54	5			
手数料支出(事務)			2	2	0			
事業活動支出計②			2,723	2,435	288			
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 75	△ 77	2			
取等による収支	収入	施設整備等収入計④			0	0	0	
		施設整備等支出計⑤			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	0	0		
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入			75	77	△ 2	法人運営
		その他の活動収入計⑦			75	77	△ 2	
	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			75	77	△ 2	
予備費支出⑩			0	0	0			
当期資金収支差額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			

令和7年度 公益事業会計資金収支予算書

【事業名：老人集会センター管理経営事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
	大	中 小					
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,782	2,763	19		
			市区町村受託金収入	2,782	2,763	19	
			老人集会センター指定管理受託金	2,782	2,763	19	
			事業活動収入計①	2,782	2,763	19	
	支出	事業費支出	2,782	2,763	19		
			水道光熱費支出(事業)	959	1,065	△ 106	
			消耗器具備品費支出	50	50	0	
			保険料支出(事業)	7	7	0	
			賃借料支出(事業)	60	58	2	
			修繕費支出(事業)	50	50	0	
			業務委託費支出(事業)	1,353	1,160	193	
			保守料支出(事業)	286	286	0	
			手数料支出(事業)	17	17	0	
	租税公課支出(事業)	0	70	△ 70			
	事業活動支出計②	2,782	2,763	19			
	事業活動資金収支差額③=①-②	0	0	0			
収支に等しい	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		
活動による	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⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0			
前期末支払資金残高⑫			486	387	99		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫			486	387	99		

令和7年度 公益事業会計資金収支予算書

【事業名：吉田老人センター管理経営事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
	大	中 小					
事業活動による収支	収入	受託金収入	13,836	14,029	△ 193		
		市区町村受託金収入	13,836	14,029	△ 193		
		吉田老人センター指定管理受託金	13,836	14,029	△ 193		
		事業収入	325	288	37		
		利用料収入	325	288	37		
		その他の収入	20	20	0		
		雑収入	20	20	0		
		雑収入	20	20	0		
		事業活動収入計①	14,181	14,337	△ 156		
		支出	人件費支出	6,961	6,743	218	
			非常勤職員給与支出	5,942	5,766	176	
	法定福利費支出(人件費)		1,019	977	42		
	事業費支出		7,150	7,524	△ 374		
	教養娯楽費支出		72	72	0		
	水道光熱費支出(事業)		3,755	4,167	△ 412		
	消耗器具備品費支出		428	538	△ 110		
	保険料支出(事業)		58	58	0		
	賃借料支出(事業)		362	366	△ 4		
	車輛費支出		0	11	△ 11		
	車輛燃料費支出		50	50	0		
	修繕費支出(事業)		200	200	0		
	通信運搬費支出(事業)		183	183	0		
	業務委託費支出(事業)		902	635	267		
	保守料支出(事業)		1,083	940	143		
	手数料支出(事業)		23	13	10		
	租税公課支出(事業)		34	291	△ 257		
	事務費支出		70	70	0		
福利厚生費支出(事務)	31		31	0			
手数料支出(事務)	9		9	0			
雑支出	30	30	0				
雑支出(事務)	30	30	0				
事業活動支出計②	14,181	14,337	△ 156				
事業活動資金収支差額③=①-②			0	0	0		
等に設置による	収入	施設整備等収入計④	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計⑤	0	0	0		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	0	0		
その他の活動による	収入	その他の活動収入計⑦	0	0	0		
	支出	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⑪=③+⑥+⑨-⑩			0	0	0		
前期末支払資金残高⑫			2,480	2,712	△ 232		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫			2,480	2,712	△ 232		

令和7年度 公益事業会計資金収支予算書

【事業名：障がい者地域生活支援センター管理経営事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
	大	中 小					
事業活動による収支	収入	受託金収入	14,898	15,195	△ 297		
		市区町村受託金収入	14,898	15,195	△ 297		
		障がい者地域生活支援センター指定管理受託金	14,898	15,195	△ 297		
		障害福祉サービス等事業収入	6,187	6,119	68		
		その他の事業収入	6,187	6,119	68		
		補助金事業収入(公費)(障害・その他)	6,000	6,000	0		
		その他の事業収入(障害・その他)	187	119	68		
		その他の収入	72	66	6		
		雑収入	72	66	6		
		雑収入	72	66	6		
	事業活動収入計①		21,157	21,380	△ 223		
	支出	人件費支出	人件費支出	15,936	15,355	581	
			職員給料支出	7,936	7,356	580	
			職員賞与支出	2,656	2,625	31	
			非常勤職員給与支出	3,275	3,306	△ 31	
		法定福利費支出(人件費)	2,069	2,068	1		
		事業費支出	事業費支出	6,379	7,201	△ 822	
			給食費支出	112	77	35	
			教養娯楽費支出	48	62	△ 14	
			本人支給金支出	120	72	48	
			水道光熱費支出(事業)	2,700	2,975	△ 275	
			消耗器具備品費支出	600	700	△ 100	
			保険料支出(事業)	148	140	8	
			賃借料支出(事業)	127	389	△ 262	
			車輛費支出	0	10	△ 10	
			車輛燃料費支出	66	130	△ 64	
			諸謝金支出	544	491	53	
旅費交通費支出(事業)			66	60	6		
修繕費支出(事業)			200	300	△ 100		
通信運搬費支出(事業)			24	36	△ 12		
業務委託費支出(事業)			1,340	1,465	△ 125		
保守料支出(事業)			263	280	△ 17		
手数料支出(事業)			11	14	△ 3		
租税公課支出(事業)		10	0	10			
事務費支出		事務費支出	327	355	△ 28		
		福利厚生費支出(事務)	37	32	5		
		旅費交通費支出(事務)	0	10	△ 10		
		研修研究費支出	5	15	△ 10		
	事務消耗品費支出	30	50	△ 20			
	燃料費支出(事務)	10	10	0			
	通信運搬費支出(事務)	227	220	7			
手数料支出(事務)	18	18	0				
事業活動支出計②		22,642	22,911	△ 269			
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 1,485	△ 1,531	46		
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	事業区分間繰入金収入	2,279	2,153	126	相談支援、放デイはぼたき	
		その他の活動収入計⑦	2,279	2,153	126		
	支出	積立資産支出	36	72	△ 36		
		退職給付引当資産支出	36	36	0		
		その他の活動による支出	758	788	△ 30		
		退職手当積立基金預け金支出	758	788	△ 30		
その他の活動支出計⑧	794	860	△ 66				
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			1,485	1,293	192		
予備費支出⑩			0	0	0		
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩			0	△ 238	238		
前期末支払資金残高⑫			411	210	201		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫			411	△ 28	439		

令和7年度 公益事業会計資金収支予算書

【事業名：デマンド交通予約センター事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
	大	中 小					
事業活動による収支	収入	受託金収入	16,545	14,479	2,066		
		受託金収入	16,545	14,479	2,066		
		デマンド交通予約センター受託金収入	16,545	14,479	2,066		
		その他の収入	19	19	0		
		雑収入	19	19	0		
		雑収入	19	19	0		
		事業活動収入計①	16,564	14,498	2,066		
		支出	人件費支出	12,625	10,704	1,921	
			非常勤職員給与と支出	10,917	10,189	728	
			法定福利費支出（人件費）	1,708	515	1,193	
	事業費支出		2,283	1,758	525		
	燃料費支出（事業）		50	30	20		
	消耗器具備品費支出		250	250	0		
	通信運搬費支出（事業）		478	478	0		
	租税公課支出（事業）		1,505	1,000	505		
	事務費支出		175	171	4		
	福利厚生費支出（事務）		65	65	0		
	事務消耗品費支出	100	100	0			
	手数料支出（事務）	10	6	4			
	事業活動支出計②	15,083	12,633	2,450			
事業活動資金収支差額③＝①－②			1,481	1,865	△ 384		
収等施設 支による 整備	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	1,246	1,111	135	法人運営、市民交流C	
	支出	その他の活動支出計⑧	1,246	1,111	135		
その他の活動資金収支差額⑨＝⑦－⑧			△ 1,246	△ 1,111	△ 135		
予備費支出⑩			0	0	0		
当期資金収支差額⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩			235	754	△ 519		
前期末支払資金残高⑫			6,760	5,887	873		
当期末支払資金残高⑬＝⑪＋⑫			6,995	6,641	354		