

令和 7 年度

一 般 会 計 予 算 書

社会福祉法人

東御市社会福祉協議会

法人会計区分表

事業区分・拠点区分・サービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	地域福祉事業	法人運営事業
		生活困窮者自立支援事業
		在宅支援事業
		地域住民支援事業
		共同募金配分事業
		ボランティアセンター事業
		介護予防センター事業
		生活資金貸付事業
	介護保険事業	居宅介護支援事業

資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	8,500	8,500	0
寄附金収入	1,000	1,000	0
経常経費補助金収入	44,328	45,768	△1,440
受託金収入	69,948	52,790	17,158
貸付事業収入	804	804	0
事業収入	3,058	3,232	△174
介護保険事業収入	30,662	30,403	259
受取利息配当金収入	146	146	0
その他の収入	300	330	△30
事業活動収入計(1)	158,746	142,973	15,773
人件費支出	139,101	117,098	22,003
事業費支出	29,191	26,303	2,888
事務費支出	12,697	12,230	467
貸付事業支出	800	800	0
分担金支出	42	42	0
助成金支出	6,882	6,770	112
負担金支出	165	165	0
事業活動支出計(2)	188,878	163,408	25,470
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,132	△20,435	△9,697
【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	0	7,563	△7,563
積立資産取崩収入	11,325	9,331	1,994
拠点区分間繰入金収入	25,905	8,028	17,877
サービス区分間繰入金収入	22,711	19,233	3,478
その他の活動による収入	5,363	745	4,618
その他の活動収入計(7)	65,304	44,900	20,404
拠点区分間繰入金支出	25,905	8,028	17,877
サービス区分間繰入金支出	22,711	19,233	3,478
その他の活動による支出	5,712	4,227	1,485
その他の活動支出計(8)	54,328	31,488	22,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,976	13,412	△2,436
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,156	△7,023	△12,133
前期末支払資金残高(12)	23,300	17,429	5,871
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,144	10,406	△6,262

資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
会費収入	8,500	8,500	0	
会費収入	8,500	8,500	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	44,328	45,768	△1,440	
市補助金収入	33,606	34,767	△1,161	
県社協補助金収入	7,000	7,000	0	
共同募金配分金収入	3,722	4,001	△279	
受託金収入	69,948	52,790	17,158	
市受託金収入	68,461	51,421	17,040	
県社協受託金収入	1,487	1,369	118	
貸付事業収入	804	804	0	
事業収入	3,058	3,232	△174	
参加費収入	494	860	△366	
利用料収入	2,564	2,372	192	
受取利息配当金収入	146	146	0	
受取利息配当金収入	146	146	0	
その他の収入	300	330	△30	
雑収入	300	330	△30	
事業活動収入計(1)	128,084	112,570	15,514	
人件費支出	113,066	92,808	20,258	
役員報酬支出	2,528	2,688	△160	
職員給料支出	57,123	47,386	9,737	
職員賞与支出	17,232	12,860	4,372	
非常勤職員給与支出	18,086	17,795	291	
退職給付支出	5,208	840	4,368	
法定福利費支出	12,889	11,239	1,650	
事業費支出	25,699	22,485	3,214	
教養娯楽費支出	97	97	0	
水道光熱費支出	648	888	△240	
燃料費支出	0	31	△31	
消耗器具備品費支出	3,002	2,944	58	
保険料支出	984	893	91	
賃借料支出	460	639	△179	
車輦費支出	2,347	2,478	△131	
諸謝金支出	6,555	3,999	2,556	
旅費交通費支出	30	94	△64	
印刷製本費支出	950	777	173	
通信運搬費支出	1,106	1,084	22	
広報費支出	2,395	2,395	0	
業務委託費	5,531	4,244	1,287	
給食費	1,594	1,922	△328	
事務費支出	12,130	11,707	423	
福利厚生費支出	556	503	53	
職員被服費支出	100	100	0	
旅費交通費支出	281	291	△10	

資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
研修研究費支出	770	820	△50	
事務消耗品費支出	274	274	0	
印刷製本費支出	560	560	0	
修繕費支出	180	380	△200	
通信運搬費支出	599	590	9	
会議費支出	400	392	8	
広報費支出	8	8	0	
業務委託費支出	65	65	0	
手数料支出	1,436	1,491	△55	
保険料支出	267	272	△5	
賃借料支出	1,243	1,243	0	
車両費支出	217	217	0	
租税公課支出	4,279	3,606	673	
保守料支出	487	487	0	
渉外費支出	150	150	0	
諸会費支出	113	113	0	
雑支出	145	145	0	
貸付事業支出	800	800	0	
分担金支出	42	42	0	
分担金支出	42	42	0	
助成金支出	6,882	6,770	112	
助成金支出	6,882	6,770	112	
負担金支出	165	165	0	
負担金支出	165	165	0	
事業活動支出計(2)	158,784	134,777	24,007	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,700	△22,207	△8,493	
【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	0	7,563	△7,563	
ボランティア活動基金積立資産取崩収入	0	7,563	△7,563	
積立資産取崩収入	0	4,069	△4,069	
善意預託積立資産取崩収入	0	4,069	△4,069	
拠点区分間繰入金収入	26,822	8,028	18,794	
地域福祉拠点区分間繰入金収入	917	0	917	
介護保険拠点区分間繰入金収入	25,905	8,028	17,877	
サービス区分間繰入金収入	21,794	19,233	2,561	
サービス区分間繰入金収入	21,794	19,233	2,561	
その他の活動による収入	5,363	745	4,618	
退職給付引当資産返還金収入	4,618	0	4,618	
退職給付引当資産移管金収入	745	745	0	
その他の活動収入計(7)	53,979	39,638	14,341	
サービス区分間繰入金支出	22,711	19,233	3,478	
サービス区分間繰入金支出	22,711	19,233	3,478	
その他の活動による支出	5,712	4,227	1,485	

資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

地域福祉事業

(単位: 千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
退職給付積立資産支出	5,712	4,227	1,485	
その他の活動支出計(8)	28,423	23,460	4,963	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,556	16,178	9,378	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,144	△6,029	885	
前期末支払資金残高(12)	8,300	8,429	△129	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,156	2,400	756	

資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
会費収入	8,500	8,500	0	
会費収入	8,500	8,500	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
・寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	37,238	38,399	△1,161	
市補助金収入	30,238	31,399	△1,161	
県社協補助金収入	7,000	7,000	0	
受託金収入	1,487	4,569	△3,082	
市受託金収入	0	3,200	△3,200	
県社協受託金収入	1,487	1,369	118	
事業収入	360	360	0	
利用料収入	360	360	0	
受取利息配当金収入	100	100	0	
受取利息配当金収入	100	100	0	
その他の収入	300	300	0	
雑収入	300	300	0	
事業活動収入計(1)	48,985	53,228	△4,243	
人件費支出	52,116	48,194	3,922	
役員報酬支出	2,455	2,501	△46	
職員給料支出	24,016	28,262	△4,246	
職員賞与支出	9,243	8,985	258	
非常勤職員給与支出	5,590	2,416	3,174	
退職給付支出	4,776	72	4,704	
法定福利費支出	6,036	5,958	78	
事業費支出	720	720	0	
消耗器具備品費支出	50	60	△10	
保険料支出	55	55	0	
車輛費支出	285	275	10	
諸謝金支出	140	140	0	
印刷製本費支出	74	74	0	
通信運搬費支出	116	116	0	
事務費支出	6,591	6,607	△16	
福利厚生費支出	242	242	0	
職員被服費支出	100	100	0	
旅費交通費支出	153	153	0	
研修研究費支出	536	536	0	
事務消耗品費支出	274	274	0	
印刷製本費支出	540	540	0	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	566	566	0	
会議費支出	205	221	△16	
広報費支出	8	8	0	
業務委託費支出	65	65	0	
手数料支出	1,318	1,318	0	
保険料支出	197	197	0	
賃借料支出	1,195	1,195	0	

資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

法人運営事業

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
車輦費支出	217	217	0	
租税公課支出	100	100	0	
保守料支出	467	467	0	
渉外費支出	100	100	0	
諸会費支出	113	113	0	
雑支出	145	145	0	
分担金支出	42	42	0	
分担金支出	42	42	0	
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	59,519	55,613	3,906	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,534	△2,385	△8,149	
【 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	0	5,213	△5,213	
ボランティア活動基金積立資産取崩収入	0	5,213	△5,213	
積立資産取崩収入	0	4,069	△4,069	
善意預託積立資産取崩収入	0	4,069	△4,069	
拠点区分間繰入金収入	25,905	8,028	17,877	
介護保険拠点区分間繰入金収入	25,905	8,028	17,877	
サービス区分間繰入金収入	1,689	1,761	△72	
サービス区分間繰入金収入	1,689	1,761	△72	
その他の活動による収入	5,363	745	4,618	
退職給付引当資産返還金収入	4,618	0	4,618	
退職給付引当資産移管金収入	745	745	0	
その他の活動収入計(7)	32,957	19,816	13,141	
サービス区分間繰入金支出	22,711	19,233	3,478	
サービス区分間繰入金支出	22,711	19,233	3,478	
その他の活動による支出	5,712	4,227	1,485	
退職給付積立資産支出	5,712	4,227	1,485	
その他の活動支出計(8)	28,423	23,460	4,963	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,534	△3,644	8,178	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000	△6,029	29	
前期末支払資金残高(12)	6,000	6,029	△29	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

生活困窮者自立支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	29,855	19,299	10,556	
市受託金収入	29,855	19,299	10,556	
事業活動収入計(1)	29,855	19,299	10,556	
人件費支出	26,498	19,586	6,912	
職員給料支出	12,914	7,432	5,482	
職員賞与支出	4,418	2,056	2,362	
非常勤職員給与支出	5,695	7,313	△1,618	
退職給付支出	72	240	△168	
法定福利費支出	3,399	2,545	854	
事業費支出	1,365	1,464	△99	
消耗器具備品費支出	172	139	33	
保険料支出	60	57	3	
賃借料支出	247	248	△1	
車両費支出	201	290	△89	
諸謝金支出	250	255	△5	
印刷製本費支出	161	179	△18	
通信運搬費支出	250	296	△46	
給食費	24	0	24	
事務費支出	3,031	2,251	780	
福利厚生費支出	135	117	18	
旅費交通費支出	27	37	△10	
研修研究費支出	59	109	△50	
会議費支出	30	18	12	
租税公課支出	2,760	1,950	810	
保守料支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	30,894	23,301	7,593	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,039	△4,002	2,963	
【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	1,039	4,002	△2,963	
サービス区分間繰入金収入	1,039	4,002	△2,963	
その他の活動収入計(7)	1,039	4,002	△2,963	
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)	1,039	4,002	△2,963	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

在宅支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	180	180	0	
市補助金収入	180	180	0	
受託金収入	30,242	23,092	7,150	
市受託金収入	30,242	23,092	7,150	
事業収入	952	798	154	
参加費収入	388	234	154	
利用料収入	564	564	0	
事業活動収入計(1)	31,374	24,070	7,304	
人件費支出	24,986	14,131	10,855	
職員給料支出	14,792	9,389	5,403	
職員賞与支出	2,703	1,451	1,252	
非常勤職員給与支出	4,809	1,293	3,516	
退職給付支出	132	276	△144	
法定福利費支出	2,550	1,722	828	
事業費支出	11,000	8,275	2,725	
教養娯楽費支出	30	30	0	
水道光熱費支出	648	888	△240	
燃料費支出	0	31	△31	
消耗器具備品費支出	634	625	9	
保険料支出	171	39	132	
賃借料支出	48	48	0	
車輛費支出	641	642	△1	
諸謝金支出	5,155	2,809	2,346	
旅費交通費支出	6	6	0	
印刷製本費支出	30	70	△40	
通信運搬費支出	273	244	29	
業務委託費	2,644	1,763	881	
給食費	720	1,080	△360	
事務費支出	1,841	2,200	△359	
福利厚生費支出	127	94	33	
研修研究費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	20	20	0	
修繕費支出	100	300	△200	
通信運搬費支出	33	24	9	
会議費支出	30	32	△2	
手数料支出	15	72	△57	
保険料支出	70	75	△5	
賃借料支出	48	48	0	
租税公課支出	1,388	1,525	△137	
事業活動支出計(2)	37,827	24,606	13,221	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,453	△536	△5,917	
【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】				

資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

在宅支援事業

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
サービス区分間繰入金収入	6,453	536	5,917	
サービス区分間繰入金収入	6,453	536	5,917	
その他の活動収入計(7)	6,453	536	5,917	
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)	6,453	536	5,917	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

地域住民支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	685	685	0	
市補助金収入	685	685	0	
事業収入	128	94	34	
参加費収入	56	46	10	
利用料収入	72	48	24	
その他の収入	0	30	△30	
雑収入	0	30	△30	
事業活動収入計(1)	813	809	4	
人件費支出	473	587	△114	
役員報酬支出	38	152	△114	
非常勤職員給与支出	435	435	0	
事業費支出	1,580	1,828	△248	
消耗器具備品費支出	672	692	△20	
保険料支出	81	103	△22	
賃借料支出	10	8	2	
車両費支出	23	36	△13	
諸謝金支出	178	248	△70	
旅費交通費支出	24	47	△23	
印刷製本費支出	267	284	△17	
通信運搬費支出	153	160	△7	
業務委託費	100	100	0	
給食費	72	150	△78	
事務費支出	180	177	3	
旅費交通費支出	20	20	0	
研修研究費支出	78	78	0	
会議費支出	40	26	14	
手数料支出	42	53	△11	
助成金支出	3,452	4,540	△1,088	
助成金支出	3,452	4,540	△1,088	
負担金支出	85	85	0	
負担金支出	85	85	0	
事業活動支出計(2)	5,770	7,217	△1,447	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,957	△6,408	1,451	
【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	4,957	6,408	△1,451	
サービス区分間繰入金収入	4,957	6,408	△1,451	
その他の活動収入計(7)	4,957	6,408	△1,451	
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)	4,957	6,408	△1,451	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

地域住民支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

共同募金配分事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	3,722	4,001	△279	
共同募金配分金収入	3,722	4,001	△279	
事業収入	35	565	△530	
参加費収入	0	530	△530	
利用料収入	35	35	0	
事業活動収入計(1)	3,757	4,566	△809	
人件費支出	134	134	0	
非常勤職員給与支出	134	134	0	
事業費支出	5,700	6,037	△337	
消耗器具備品費支出	1,162	1,106	56	
保険料支出	163	160	3	
賃借料支出	0	180	△180	
車輛費支出	620	674	△54	
諸謝金支出	325	40	285	
旅費交通費支出	0	41	△41	
印刷製本費支出	308	60	248	
通信運搬費支出	76	56	20	
広報費支出	2,395	2,395	0	
業務委託費	651	1,325	△674	
事務費支出	155	142	13	
修繕費支出	30	30	0	
会議費支出	31	31	0	
手数料支出	44	31	13	
渉外費支出	50	50	0	
助成金支出	3,430	2,230	1,200	
助成金支出	3,430	2,230	1,200	
事業活動支出計(2)	9,419	8,543	876	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,662	△3,977	△1,685	
【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	5,662	3,977	1,685	
サービス区分間繰入金収入	5,662	3,977	1,685	
その他の活動収入計(7)	5,662	3,977	1,685	
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)	5,662	3,977	1,685	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

ボランティアセンター事業

(単位: 千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	2,503	2,503	0	
市補助金収入	2,503	2,503	0	
受託金収入	462	462	0	
市受託金収入	462	462	0	
事業収入	50	50	0	
参加費収入	50	50	0	
受取利息配当金収入	45	45	0	
受取利息配当金収入	45	45	0	
事業活動収入計(1)	3,060	3,060	0	
人件費支出	3,913	5,894	△1,981	
役員報酬支出	35	35	0	
職員給料支出	2,820	0	2,820	
職員賞与支出	454	0	454	
非常勤職員給与支出	0	5,119	△5,119	
退職給付支出	144	144	0	
法定福利費支出	460	596	△136	
事業費支出	1,736	1,745	△9	
消耗器具備品費支出	232	242	△10	
保険料支出	288	313	△25	
賃借料支出	145	145	0	
諸謝金支出	335	335	0	
印刷製本費支出	90	90	0	
通信運搬費支出	166	140	26	
業務委託費	480	480	0	
事務費支出	292	290	2	
福利厚生費支出	52	50	2	
旅費交通費支出	76	76	0	
研修研究費支出	77	77	0	
会議費支出	64	64	0	
手数料支出	2	2	0	
租税公課支出	21	21	0	
負担金支出	30	30	0	
負担金支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	5,971	7,959	△1,988	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,911	△4,899	1,988	
【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	0	2,350	△2,350	
ボランティア活動基金積立資産取崩収入	0	2,350	△2,350	
サービス区分間繰入金収入	2,911	2,549	362	
サービス区分間繰入金収入	2,911	2,549	362	
その他の活動収入計(7)	2,911	4,899	△1,988	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

ボランティアセンター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,911	4,899	△1,988	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

介護予防センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	7,902	5,368	2,534	
市受託金収入	7,902	5,368	2,534	
事業収入	1,533	1,365	168	
利用料収入	1,533	1,365	168	
事業活動収入計(1)	9,435	6,733	2,702	
人件費支出	4,946	4,282	664	
職員給料支出	2,581	2,303	278	
職員賞与支出	414	368	46	
非常勤職員給与支出	1,423	1,085	338	
退職給付支出	84	108	△24	
法定福利費支出	444	418	26	
事業費支出	3,598	2,416	1,182	
教養娯楽費支出	67	67	0	
消耗器具備品費支出	80	80	0	
保険料支出	166	166	0	
賃借料支出	10	10	0	
車輛費支出	577	561	16	
諸謝金支出	172	172	0	
印刷製本費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	72	72	0	
業務委託費	1,656	576	1,080	
給食費	778	692	86	
事務費支出	35	35	0	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	10	10	0	
手数料支出	10	10	0	
租税公課支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	8,579	6,733	1,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	856	0	856	
【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(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	856	0	856	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	856	0	856	

資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

生活資金貸付事業

(単位: 千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
【 事 業 活 動 に よ る 収 支 】				
貸付事業収入	804	804	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	805	805	0	
事務費支出	5	5	0	
手数料支出	5	5	0	
貸付事業支出	800	800	0	
事業活動支出計(2)	805	805	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
【 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 】				
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(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)	2,300	2,400	△100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,300	2,400	△100	

資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	30,662	30,403	259	
居宅介護支援介護料収入	30,534	30,127	407	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	47	195	△148	
その他の事業収入	81	81	0	
事業活動収入計(1)	30,662	30,403	259	
人件費支出	26,035	24,290	1,745	
職員給料支出	17,811	14,111	3,700	
職員賞与支出	4,900	4,284	616	
非常勤職員給与支出	0	2,576	△2,576	
退職給付支出	108	108	0	
法定福利費支出	3,216	3,211	5	
事業費支出	3,492	3,818	△326	
保健衛生費支出	46	46	0	
水道光熱費支出	143	143	0	
消耗器具備品費支出	348	343	5	
保険料支出	210	210	0	
賃借料支出	958	963	△5	
車輛費支出	961	1,248	△287	
印刷製本費支出	75	78	△3	
通信運搬費支出	751	787	△36	
事務費支出	567	523	44	
福利厚生費支出	131	131	0	
旅費交通費支出	20	20	0	
研修研究費支出	173	129	44	
修繕費支出	70	70	0	
手数料支出	10	10	0	
租税公課支出	9	9	0	
保守料支出	120	120	0	
渉外費支出	24	24	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	30,094	28,631	1,463	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	568	1,772	△1,204	
【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】				
積立資産取崩収入	11,325	5,262	6,063	
経営安定積立資産取崩収入	11,325	5,262	6,063	
その他の活動収入計(7)	11,325	5,262	6,063	
拠点区分間繰入金支出	25,905	8,028	17,877	
地域福祉拠点区分間繰入金支出	25,905	8,028	17,877	
その他の活動支出計(8)	25,905	8,028	17,877	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,580	△2,766	△11,814	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,012	△994	△13,018	

資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
前期末支払資金残高(12)	15,000	9,000	6,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	988	8,006	△7,018	

資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	30,662	30,403	259	
居宅介護支援介護料収入	30,534	30,127	407	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	47	195	△148	
その他の事業収入	81	81	0	
事業活動収入計(1)	30,662	30,403	259	
人件費支出	26,035	24,290	1,745	
職員給料支出	17,811	14,111	3,700	
職員賞与支出	4,900	4,284	616	
非常勤職員給与支出	0	2,576	△2,576	
退職給付支出	108	108	0	
法定福利費支出	3,216	3,211	5	
事業費支出	3,492	3,818	△326	
保健衛生費支出	46	46	0	
水道光熱費支出	143	143	0	
消耗器具備品費支出	348	343	5	
保険料支出	210	210	0	
賃借料支出	958	963	△5	
車両費支出	961	1,248	△287	
印刷製本費支出	75	78	△3	
通信運搬費支出	751	787	△36	
事務費支出	567	523	44	
福利厚生費支出	131	131	0	
旅費交通費支出	20	20	0	
研修研究費支出	173	129	44	
修繕費支出	70	70	0	
手数料支出	10	10	0	
租税公課支出	9	9	0	
保守料支出	120	120	0	
渉外費支出	24	24	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	30,094	28,631	1,463	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	568	1,772	△1,204	
【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】				
積立資産取崩収入	11,325	5,262	6,063	
経営安定積立資産取崩収入	11,325	5,262	6,063	
その他の活動収入計(7)	11,325	5,262	6,063	
拠点区分間繰入金支出	25,905	8,028	17,877	
地域福祉拠点区分間繰入金支出	25,905	8,028	17,877	
その他の活動支出計(8)	25,905	8,028	17,877	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,580	△2,766	△11,814	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,012	△994	△13,018	

資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
前期末支払資金残高(12)	15,000	9,000	6,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	988	8,006	△7,018	