

令和 7 年度

資金収支当初予算書

社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会

目 次

＜法人単位＞

1	収支予算書		1
---	-------	-------	---

＜社会福祉事業＞

3	社会福祉事業 収支予算書		2
5	法人本部拠点 収支予算書		3
7	法人本部拠点 サービス区分別収支予算書		6
8	介護保険事業拠点 収支予算書		14
10	介護保険事業拠点 サービス区分別収支予算書		16
11	生きがいデイサービス事業拠点 収支予算書		19
13	生きがいデイサービス事業拠点 サービス区分別収支予算書		21
14	障害福祉サービス事業拠点 収支予算書		23
16	障害福祉サービス事業拠点 サービス区分別収支予算書		25
17	生活介護事業拠点 収支予算書		29
18	老人福祉センター事業拠点 収支予算書		31
19	放課後児童健全育成事業拠点 収支予算書		32
21	放課後児童健全育成事業拠点 サービス区分別収支予算書		33

＜公益事業＞

23	公益事業 収支予算書		51
25	福祉会館管理運営事業拠点 収支予算書		52
26	成年後見事業拠点 収支予算書		53
28	成年後見事業拠点 サービス区分別収支予算書		54
29	生活困窮者自立相談支援事業拠点 収支予算書		56

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	17,975	18,000	△25	
寄附金収入	202	1,241	△1,039	
経常経費補助金収入	54,918	55,161	△243	
受託金収入	102,340	91,580	10,760	
貸付事業収入	10,450	10,450	0	
事業収入	4,630	5,049	△419	
負担金収入	884	924	△40	
介護保険事業収入	114,647	116,066	△1,419	
老人福祉事業収入	22,756	22,754	2	
児童福祉事業収入	564,640	552,277	12,363	
障害福祉サービス等事業収入	209,770	235,630	△25,860	
受取利息配当金収入	10	18	△8	
その他の収入	9,073	1,492	7,581	
事業活動収入計(1)	1,112,295	1,110,642	1,653	
人件費支出	856,380	852,301	4,079	
事業費支出	125,017	114,993	10,024	
事務費支出	85,372	83,861	1,511	
貸付事業支出	10,100	10,100	0	
共同募金配分金事業費	12,032	12,523	△491	
助成金支出	16,134	17,285	△1,151	
負担金支出	3,060	43	3,017	
支払利息支出	183	231	△48	
その他の支出	0	13	△13	
事業活動支出計(2)	1,108,278	1,091,350	16,928	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,017	19,292	△15,275	
施設整備等補助金収入	4,345	1,722	2,623	
施設整備等収入計(4)	4,345	1,722	2,623	
設備資金借入金元金償還支出	3,444	3,444	0	
固定資産取得支出	6,388	2,420	3,968	
施設整備等支出計(5)	9,832	5,864	3,968	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,487	△4,142	△1,345	
基金積立資産取崩収入	3,877	2,000	1,877	
積立資産取崩収入	0	2,601	△2,601	
その他の活動収入計(7)	3,877	4,601	△724	
基金積立資産支出	2	920	△918	
積立資産支出	1,000	16,000	△15,000	
その他の活動支出計(8)	1,002	16,920	△15,918	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,875	△12,319	15,194	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,405	2,831	△1,426	
前期末支払資金残高(12)	167,328	125,009	42,319	
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,733	127,840	40,893	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	17,975	18,000	△25	
寄附金収入	202	1,241	△1,039	
経常経費補助金収入	54,082	54,573	△491	
受託金収入	59,856	49,199	10,657	
貸付事業収入	10,450	10,450	0	
事業収入	3,186	3,222	△36	
負担金収入	84	0	84	
介護保険事業収入	114,647	116,066	△1,419	
老人福祉事業収入	22,756	22,754	2	
児童福祉事業収入	564,640	552,277	12,363	
障害福祉サービス等事業収入	209,770	235,630	△25,860	
受取利息配当金収入	9	17	△8	
その他の収入	9,073	1,492	7,581	
事業活動収入計(1)	1,066,730	1,064,921	1,809	
人件費支出	831,390	828,509	2,881	
事業費支出	109,502	98,476	11,026	
事務費支出	81,389	80,661	728	
貸付事業支出	10,100	10,100	0	
共同募金配分金事業費	12,032	12,523	△491	
助成金支出	16,134	17,285	△1,151	
負担金支出	3,060	19	3,041	
支払利息支出	183	231	△48	
その他の支出	0	13	△13	
事業活動支出計(2)	1,063,790	1,047,817	15,973	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,940	17,104	△14,164	
施設整備等補助金収入	4,345	1,722	2,623	
施設整備等収入計(4)	4,345	1,722	2,623	
設備資金借入金元金償還支出	3,444	3,444	0	
固定資産取得支出	6,388	2,420	3,968	
施設整備等支出計(5)	9,832	5,864	3,968	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,487	△4,142	△1,345	
基金積立資産取崩収入	3,877	2,000	1,877	
積立資産取崩収入	0	2,601	△2,601	
事業区分間繰入金収入	1,512	2,178	△666	
その他の活動収入計(7)	5,389	6,779	△1,390	
基金積立資産支出	2	920	△918	
積立資産支出	1,000	16,000	△15,000	
事業区分間繰入金支出	622	0	622	
その他の活動支出計(8)	1,624	16,920	△15,296	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,765	△10,141	13,906	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,218	2,821	△1,603	
前期末支払資金残高(12)	157,601	118,346	39,255	
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,819	121,167	37,652	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	17,975	18,000	△25	
普通会費収入	17,000	17,000	0	
賛助会費収入	700	700	0	
施設会費収入	110	150	△40	
団体会費収入	45	60	△15	
特別会費収入	120	90	30	
寄附金収入	2	500	△498	
寄附金収入	1	200	△199	
経常経費寄附金収入	1	300	△299	
経常経費補助金収入	54,082	54,573	△491	
市補助金収入	41,750	41,750	0	
市補助金収入	41,750	41,750	0	
県社協補助金収入	300	300	0	
県社協補助金収入	300	300	0	
共同募金配分金収入	12,032	12,523	△491	
一般募金配分金収入	7,232	7,523	△291	
歳末たすけあい配分金収入	4,800	5,000	△200	
受託金収入	59,856	49,199	10,657	
市受託金収入	50,780	40,541	10,239	
市受託金収入	50,780	40,541	10,239	
県社協受託金収入	9,076	8,658	418	
資金貸付事業受託金収入	6,079	6,078	1	
県社協受託金収入	2,997	2,580	417	
貸付事業収入	10,450	10,450	0	
償還金収入	10,450	10,450	0	
事業収入	1,126	1,219	△93	
参加費収入	3	174	△171	
利用料収入	835	811	24	
広告料収入	252	234	18	
手数料収入	36	0	36	
負担金収入	84	0	84	
負担金収入	84	0	84	
水道光熱費等負担金収入	84	0	84	
障害福祉サービス等事業収入	0	6,200	△6,200	
その他の事業収入	0	6,200	△6,200	
補助金事業収入(公費)	0	6,200	△6,200	
受取利息配当金収入	5	13	△8	
受取利息配当金収入	4	3	1	
特定資産受取利息配当金収入	1	10	△9	
その他の収入	9,073	646	8,427	
受入研修費収入	73	25	48	
受入研修費収入	73	25	48	
雑収入	9,000	621	8,379	
雑収入	9,000	621	8,379	
事業活動収入計(1)	152,653	140,800	11,853	
人件費支出	123,926	115,432	8,494	
役員報酬支出	5,585	5,262	323	
職員給料支出	58,846	57,834	1,012	
職員俸給支出	49,354	39,483	9,871	
諸手当支出	9,492	18,351	△8,859	
職員賞与支出	19,699	16,186	3,513	
非常勤職員給与支出	24,188	21,771	2,417	
法定福利費支出	15,608	14,379	1,229	
事業費支出	16,816	15,084	1,732	
諸謝金支出	1,959	1,580	379	
旅費交通費支出	41	12	29	
委員等旅費支出	41	12	29	
消耗器具備品費支出	3,015	1,252	1,763	
印刷製本費支出	1,111	337	774	
車輛費支出	407	22	385	
修繕費支出	180	22	158	
通信運搬費支出	551	389	162	
会議費支出	106	285	△179	
広報費支出	229	2,311	△2,082	
業務委託費支出	56	59	△3	
保守料支出	0	100	△100	
手数料支出	132	71	61	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
保険料支出	3,158	2,543	615	
賃借料支出	5,211	4,239	972	
租税公課支出	0	660	△660	
教養娯楽費支出	0	5	△5	
県社協受託事業費支出	660	1,197	△537	
資金貸付事業受託事業費支出	660	1,197	△537	
事務費支出	16,135	13,522	2,613	
福利厚生費支出	260	426	△166	
旅費交通費支出	1,120	446	674	
研修研究費支出	347	626	△279	
事務消耗品費支出	458	861	△403	
印刷製本費支出	282	72	210	
水道光熱費支出	434	419	15	
水道光熱費支出	434	419	15	
通信運搬費支出	795	883	△88	
会議費支出	32	19	13	
広報費支出	3,404	828	2,576	
業務委託費支出	157	904	△747	
業務委託費支出	157	904	△747	
手数料支出	2,783	3,662	△879	
保険料支出	516	357	159	
賃借料支出	1,866	2,632	△766	
賃借料支出	1,866	2,632	△766	
土地・建物賃借料支出	898	36	862	
租税公課支出	2,069	125	1,944	
保守料支出	286	146	140	
保守料支出	286	146	140	
渉外費支出	77	22	55	
諸会費支出	319	331	△12	
車輛費支出	29	727	△698	
雑支出	3	0	3	
貸付事業支出	10,100	10,100	0	
貸付金支出	10,100	10,100	0	
高額療養費貸付金支出	10,000	10,000	0	
小口福祉資金貸付金支出	100	100	0	
共同募金配分金事業費	12,032	12,523	△491	
一般募金配分金事業費	7,232	7,523	△291	
老人福祉活動費	0	54	△54	
障害児・者福祉活動費	1,077	973	104	
児童・青少年福祉活動費	997	765	232	
福祉育成・援助活動費	4,659	4,702	△43	
ボランティア活動育成事業費	499	1,029	△530	
歳末たすけあい配分金事業費	4,800	5,000	△200	
助成金支出	16,134	17,285	△1,151	
助成金支出	16,134	17,285	△1,151	
事業助成金支出	6,154	6,343	△189	
福祉団体助成金支出	1,082	1,742	△660	
地区社協運営助成金支出	3,998	4,200	△202	
岡部地区社協運営助成金支出	2,000	2,000	0	
地域福祉活動事業助成金支出	2,900	3,000	△100	
負担金支出	3,000	19	2,981	
負担金支出	3,000	19	2,981	
その他の負担金支出	3,000	19	2,981	
事業活動支出計(2)	198,143	183,965	14,178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,490	△43,165	△2,325	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,688	0	1,688	
器具及び備品取得支出	1,688	0	1,688	
施設整備等支出計(5)	1,688	0	1,688	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,688	0	△1,688	
基金積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
社会福祉基金積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
岡部地区社会福祉基金積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
事業区分間繰入金収入	1,512	2,178	△666	
公益事業区分間繰入金収入	1,512	2,178	△666	
拠点区分間繰入金収入	59,373	58,716	657	
介護保険事業拠点区分間収入	1,162	1,142	20	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
生きがいデイサービス事業拠点区分間繰入金収入	2,259	157	2,102	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	2,697	2,153	544	
生活介護事業拠点区分間繰入金収入	0	721	△721	
老人福祉センター事業拠点区分繰入金収入	0	1,565	△1,565	
放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	53,255	52,978	277	
その他の活動収入計(7)	62,885	62,894	△9	
基金積立資産支出	1	200	△199	
こども基金積立資産支出	1	200	△199	
積立資産支出	1,000	16,000	△15,000	
退職給付引当資産支出	1,000	16,000	△15,000	
事業区分間繰入金支出	622	0	622	
公益事業区分間繰入金支出	622	0	622	
拠点区分間繰入金支出	3,500	0	3,500	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	3,500	0	3,500	
その他の活動支出計(8)	5,123	16,200	△11,077	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,762	46,694	11,068	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,584	3,529	7,055	
前期末支払資金残高(12)	60,623	33,949	26,674	
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,207	37,478	33,729	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	5,475	2,151	3,324	
普通会費収入	4,500	2,151	2,349	
賛助会費収入	700	0	700	
施設会費収入	110	0	110	
団体会費収入	45	0	45	
特別会費収入	120	0	120	
寄附金収入	2	500	△498	
寄附金収入	1	200	△199	
経常経費寄附金収入	1	300	△299	
経常経費補助金収入	5,585	5,467	118	
市補助金収入	5,585	5,467	118	
市補助金収入	5,585	5,467	118	
事業収入	288	234	54	
広告料収入	252	234	18	
手数料収入	36	0	36	
負担金収入	84	0	84	
負担金収入	84	0	84	
水道光熱費等負担金収入	84	0	84	
障害福祉サービス等事業収入	0	6,200	△6,200	
その他の事業収入	0	6,200	△6,200	
補助金事業収入(公費)	0	6,200	△6,200	
受取利息配当金収入	2	11	△9	
受取利息配当金収入	1	1	0	
特定資産受取利息配当金収入	1	10	△9	
その他の収入	9,073	500	8,573	
受入研修費収入	73	0	73	
受入研修費収入	73	0	73	
雑収入	9,000	500	8,500	
雑収入	9,000	500	8,500	
事業活動収入計(1)	20,509	15,063	5,446	
人件費支出	52,279	56,413	△4,134	
役員報酬支出	5,585	5,262	323	
職員給料支出	22,749	26,856	△4,107	
職員俸給支出	18,792	18,893	△101	
諸手当支出	3,957	7,963	△4,006	
職員賞与支出	7,569	7,630	△61	
非常勤職員給与支出	10,583	9,872	711	
法定福利費支出	5,793	6,793	△1,000	
事業費支出	216	0	216	
諸謝金支出	69	0	69	
旅費交通費支出	41	0	41	
委員等旅費支出	41	0	41	
印刷製本費支出	106	0	106	
事務費支出	11,987	8,883	3,104	
福利厚生費支出	160	368	△208	
旅費交通費支出	1,065	353	712	
研修研究費支出	143	355	△212	
事務消耗品費支出	410	400	10	
印刷製本費支出	54	60	△6	
水道光熱費支出	232	196	36	
水道光熱費支出	232	196	36	
通信運搬費支出	364	607	△243	
会議費支出	32	19	13	
広報費支出	3,404	828	2,576	
業務委託費支出	83	72	11	
業務委託費支出	83	72	11	
手数料支出	2,773	3,602	△829	
保険料支出	429	176	253	
賃借料支出	1,273	1,297	△24	
賃借料支出	1,273	1,297	△24	
土地・建物賃借料支出	898	0	898	
租税公課支出	117	100	17	
保守料支出	138	69	69	
保守料支出	138	69	69	
渉外費支出	77	22	55	
諸会費支出	303	331	△28	
車輦費支出	29	28	1	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
雑支出	3	0	3	
負担金支出	3,000	19	2,981	
負担金支出	3,000	19	2,981	
その他の負担金支出	3,000	19	2,981	
事業活動支出計(2)	67,482	65,315	2,167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,973	△50,252	3,279	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,688	0	1,688	
器具及び備品取得支出	1,688	0	1,688	
施設整備等支出計(5)	1,688	0	1,688	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,688	0	△1,688	
事業区分間繰入金収入	1,512	2,178	△666	
公益事業区分間繰入金収入	1,512	2,178	△666	
拠点区分間繰入金収入	59,373	58,716	657	
介護保険事業拠点区分間収入	1,162	1,142	20	
生きがいデイサービス事業拠点区分間繰入金収入	2,259	157	2,102	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	2,697	2,153	544	
生活介護事業拠点区分間繰入金収入	0	721	△721	
老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収入	0	1,565	△1,565	
放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	53,255	52,978	277	
サービス区分間繰入金収入	7,753	6,098	1,655	
その他の活動収入計(7)	68,638	66,992	1,646	
基金積立資産支出	1	200	△199	
こども基金積立資産支出	1	200	△199	
積立資産支出	1,000	16,000	△15,000	
退職給付引当資産支出	1,000	16,000	△15,000	
事業区分間繰入金支出	622	0	622	
公益事業区分間繰入金支出	622	0	622	
拠点区分間繰入金支出	3,500	0	3,500	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	3,500	0	3,500	
サービス区分間繰入金支出	6,610	0	6,610	
その他の活動支出計(8)	11,733	16,200	△4,467	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,905	50,792	6,113	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,244	540	7,704	
前期末支払資金残高(12)	31,616	15,728	15,888	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,860	16,268	23,592	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	12,500	15,849	△3,349	
普通会費収入	12,500	14,849	△2,349	
賛助会費収入	0	700	△700	
施設会費収入	0	150	△150	
団体会費収入	0	60	△60	
特別会費収入	0	90	△90	
経常経費補助金収入	48,497	49,107	△610	
市補助金収入	36,165	36,284	△119	
市補助金収入	36,165	36,284	△119	
県社協補助金収入	300	300	0	
県社協補助金収入	300	300	0	
共同募金配分金収入	12,032	12,523	△491	
一般募金配分金収入	7,232	7,523	△291	
歳末たすけあい配分金収入	4,800	5,000	△200	
受託金収入	7,767	7,637	130	
市受託金収入	7,767	7,637	130	
市受託金収入	7,767	7,637	130	
事業収入	318	489	△171	
参加費収入	3	174	△171	
利用料収入	315	315	0	
その他の収入	0	146	△146	
受入研修費収入	0	25	△25	
受入研修費収入	0	25	△25	
雑収入	0	121	△121	
雑収入	0	121	△121	
事業活動収入計(1)	69,082	73,228	△4,146	
人件費支出	31,921	26,202	5,719	
職員給料支出	10,708	9,258	1,450	
職員俸給支出	9,237	6,000	3,237	
諸手当支出	1,471	3,258	△1,787	
職員賞与支出	3,735	3,000	735	
非常勤職員給与支出	13,029	10,313	2,716	
法定福利費支出	4,449	3,631	818	
事業費支出	13,300	13,450	△150	
諸謝金支出	1,860	1,550	310	
旅費交通費支出	0	12	△12	
委員等旅費支出	0	12	△12	
消耗器具備品費支出	2,000	1,182	818	
印刷製本費支出	1,005	237	768	
車輦費支出	44	22	22	
修繕費支出	180	22	158	
通信運搬費支出	411	369	42	
会議費支出	106	255	△149	
広報費支出	129	2,311	△2,182	
業務委託費支出	56	59	△3	
保守料支出	0	100	△100	
手数料支出	27	51	△24	
保険料支出	2,853	2,385	468	
賃借料支出	4,629	4,217	412	
租税公課支出	0	660	△660	
教養娯楽費支出	0	5	△5	
県社協受託事業費支出	0	13	△13	
資金貸付事業受託事業費支出	0	13	△13	
事務費支出	1,957	2,698	△741	
福利厚生費支出	70	0	70	
旅費交通費支出	20	21	△1	
研修研究費支出	60	110	△50	
事務消耗品費支出	0	461	△461	
印刷製本費支出	174	0	174	
水道光熱費支出	104	84	20	
水道光熱費支出	104	84	20	
通信運搬費支出	328	160	168	
業務委託費支出	38	781	△743	
業務委託費支出	38	781	△743	
保険料支出	87	59	28	
賃借料支出	368	749	△381	
賃借料支出	368	749	△381	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
租税公課支出	616	0	616	
保守料支出	83	30	53	
保守料支出	83	30	53	
諸会費支出	9	0	9	
車輛費支出	0	243	△243	
共同募金配分金事業費	12,032	12,523	△491	
一般募金配分金事業費	7,232	7,523	△291	
老人福祉活動費	0	54	△54	
障害児・者福祉活動費	1,077	973	104	
児童・青少年福祉活動費	997	765	232	
福祉育成・援助活動費	4,659	4,702	△43	
ボランティア活動育成事業費	499	1,029	△530	
歳末たすけあい配分金事業費	4,800	5,000	△200	
助成金支出	16,134	17,285	△1,151	
助成金支出	16,134	17,285	△1,151	
事業助成金支出	6,154	6,343	△189	
福祉団体助成金支出	1,082	1,742	△660	
地区社協運営助成金支出	3,998	4,200	△202	
岡部地区社協運営助成金支出	2,000	2,000	0	
地域福祉活動事業助成金支出	2,900	3,000	△100	
事業活動支出計(2)	75,344	72,158	3,186	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,262	1,070	△7,332	
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	
基金積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
社会福祉基金積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
岡部地区社会福祉基金積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
サービス区分間繰入金収入	6,563	0	6,563	
その他の活動収入計(7)	8,563	2,000	6,563	
サービス区分間繰入金支出	1,194	1,223	△29	
その他の活動支出計(8)	1,194	1,223	△29	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,369	777	6,592	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,107	1,847	△740	
前期末支払資金残高(12)	12,728	4,352	8,376	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,835	6,199	7,636	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	14,650	13,200	1,450	
市受託金収入	14,650	13,200	1,450	
市受託金収入	14,650	13,200	1,450	
事業活動収入計(1)	14,650	13,200	1,450	
人件費支出	10,944	10,003	941	
職員給料支出	7,073	6,931	142	
職員俸給支出	5,736	4,682	1,054	
諸手当支出	1,337	2,249	△912	
職員賞与支出	2,318	1,858	460	
法定福利費支出	1,553	1,214	339	
事業費支出	359	0	359	
車輛費支出	215	0	215	
保険料支出	51	0	51	
賃借料支出	93	0	93	
事務費支出	1,619	459	1,160	
福利厚生費支出	20	20	0	
旅費交通費支出	20	25	△5	
研修研究費支出	40	75	△35	
事務消耗品費支出	16	0	16	
印刷製本費支出	17	0	17	
水道光熱費支出	36	56	△20	
水道光熱費支出	36	56	△20	
通信運搬費支出	31	0	31	
業務委託費支出	13	21	△8	
業務委託費支出	13	21	△8	
保険料支出	0	44	△44	
賃借料支出	70	0	70	
賃借料支出	70	0	70	
租税公課支出	1,332	18	1,314	
保守料支出	22	20	2	
保守料支出	22	20	2	
諸会費支出	2	0	2	
車輛費支出	0	180	△180	
事業活動支出計(2)	12,922	10,462	2,460	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,728	2,738	△1,010	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,728	1,640	88	
その他の活動支出計(8)	1,728	1,640	88	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,728	△1,640	△88	
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	1,098	△1,098	
前期末支払資金残高(12)	482	0	482	
当期末支払資金残高(11)+(12)	482	1,098	△616	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	6,079	6,078	1	
県社協受託金収入	6,079	6,078	1	
資金貸付事業受託金収入	6,079	6,078	1	
貸付事業収入	10,450	10,450	0	
償還金収入	10,450	10,450	0	
受取利息配当金収入	3	2	1	
受取利息配当金収入	3	2	1	
事業活動収入計(1)	16,532	16,530	2	
人件費支出	4,365	4,738	△373	
職員給料支出	2,889	2,500	389	
職員俸給支出	2,199	1,500	699	
諸手当支出	690	1,000	△310	
職員賞与支出	904	500	404	
非常勤職員給与支出	0	1,200	△1,200	
法定福利費支出	572	538	34	
事業費支出	1,556	1,324	232	
消耗器具備品費支出	462	0	462	
車輛費支出	119	0	119	
通信運搬費支出	53	20	33	
手数料支出	15	20	△5	
保険料支出	62	100	△38	
賃借料支出	185	0	185	
県社協受託事業費支出	660	1,184	△524	
資金貸付事業受託事業費支出	660	1,184	△524	
事務費支出	105	66	39	
研修研究費支出	0	20	△20	
印刷製本費支出	10	0	10	
水道光熱費支出	8	0	8	
水道光熱費支出	8	0	8	
通信運搬費支出	21	0	21	
業務委託費支出	3	0	3	
業務委託費支出	3	0	3	
手数料支出	10	10	0	
賃借料支出	43	0	43	
賃借料支出	43	0	43	
土地・建物賃借料支出	0	36	△36	
保守料支出	9	0	9	
保守料支出	9	0	9	
諸会費支出	1	0	1	
貸付事業支出	10,100	10,100	0	
貸付金支出	10,100	10,100	0	
高額療養費貸付金支出	10,000	10,000	0	
小口福祉資金貸付金支出	100	100	0	
事業活動支出計(2)	16,126	16,228	△102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	406	302	104	
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	
サービス区分間繰入金収入	47	50	△3	
その他の活動収入計(7)	47	50	△3	
サービス区分間繰入金支出	103	2	101	
その他の活動支出計(8)	103	2	101	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56	48	△104	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	350	350	0	
前期末支払資金残高(12)	12,191	11,530	661	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,541	11,880	661	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	2,997	2,580	417	
県社協受託金収入	2,997	2,580	417	
県社協受託金収入	2,997	2,580	417	
事業収入	520	496	24	
利用料収入	520	496	24	
事業活動収入計(1)	3,517	3,076	441	
人件費支出	3,009	2,871	138	
職員給料支出	1,573	1,901	△328	
職員俸給支出	1,369	1,016	353	
諸手当支出	204	885	△681	
職員賞与支出	529	407	122	
非常勤職員給与支出	576	386	190	
法定福利費支出	331	177	154	
事業費支出	416	110	306	
消耗器具備品費支出	70	30	40	
車輛費支出	29	0	29	
通信運搬費支出	47	0	47	
手数料支出	90	0	90	
保険料支出	61	58	3	
賃借料支出	119	22	97	
事務費支出	92	160	△68	
福利厚生費支出	10	0	10	
旅費交通費支出	5	0	5	
研修研究費支出	42	51	△9	
印刷製本費支出	4	0	4	
通信運搬費支出	8	54	△46	
手数料支出	0	50	△50	
賃借料支出	17	0	17	
賃借料支出	17	0	17	
租税公課支出	2	5	△3	
保守料支出	3	0	3	
保守料支出	3	0	3	
諸会費支出	1	0	1	
事業活動支出計(2)	3,517	3,141	376	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△65	65	
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	△65	65	
前期末支払資金残高(12)	1,916	1,302	614	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,916	1,237	679	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	28,363	19,704	8,659	
市受託金収入	28,363	19,704	8,659	
市受託金収入	28,363	19,704	8,659	
事業活動収入計(1)	28,363	19,704	8,659	
人件費支出	21,408	15,210	6,198	
職員給料支出	13,854	10,390	3,464	
職員俸給支出	12,021	7,393	4,628	
諸手当支出	1,833	2,997	△1,164	
職員賞与支出	4,644	2,792	1,852	
法定福利費支出	2,910	2,028	882	
事業費支出	969	200	769	
諸謝金支出	30	30	0	
消耗器具備品費支出	483	40	443	
印刷製本費支出	0	100	△100	
通信運搬費支出	40	0	40	
会議費支出	0	30	△30	
広報費支出	100	0	100	
保険料支出	131	0	131	
賃借料支出	185	0	185	
事務費支出	375	1,264	△889	
福利厚生費支出	0	38	△38	
旅費交通費支出	10	47	△37	
研修研究費支出	62	15	47	
事務消耗品費支出	32	0	32	
印刷製本費支出	23	12	11	
水道光熱費支出	54	84	△30	
水道光熱費支出	54	84	△30	
通信運搬費支出	43	63	△20	
業務委託費支出	20	31	△11	
業務委託費支出	20	31	△11	
保険料支出	0	79	△79	
賃借料支出	95	586	△491	
賃借料支出	95	586	△491	
租税公課支出	2	2	0	
保守料支出	31	30	1	
保守料支出	31	30	1	
諸会費支出	3	0	3	
車輛費支出	0	277	△277	
事業活動支出計(2)	22,752	16,674	6,078	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,611	3,030	2,581	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	4,728	3,284	1,444	
その他の活動支出計(8)	4,728	3,284	1,444	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,728	△3,284	△1,444	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	883	△254	1,137	
前期末支払資金残高(12)	1,693	1,039	654	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,576	785	1,791	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	80,940	82,832	△1,892	
居宅介護料収入	9,230	15,024	△5,794	
(介護報酬収入)	8,500	13,521	△5,021	
介護報酬収入	8,500	13,521	△5,021	
(利用者負担金収入)	730	1,503	△773	
介護負担金収入(公費)	30	36	△6	
介護負担金収入(一般)	700	1,467	△767	
居宅介護支援介護料収入	33,053	30,340	2,713	
居宅介護支援介護料収入	25,453	23,520	1,933	
介護予防支援介護料収入	7,600	6,820	780	
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	4,549	4,633	△84	
事業費収入	4,429	4,474	△45	
事業負担金収入(公費)	24	0	24	
事業負担金収入(一般)	96	159	△63	
利用者等利用料収入	300	0	300	
その他の利用料収入	300	0	300	
その他の事業収入	33,808	32,835	973	
補助金事業収入(公費)	12	0	12	
受託事業収入(公費)	31,348	31,270	78	
その他の事業収入	2,448	1,565	883	
その他の収入	0	13	△13	
受入研修費収入	0	13	△13	
受入研修費収入	0	13	△13	
事業活動収入計(1)	80,940	82,845	△1,905	
人件費支出	61,186	63,700	△2,514	
職員給料支出	23,458	25,069	△1,611	
職員俸給支出	20,187	20,704	△517	
諸手当支出	3,271	4,365	△1,094	
職員賞与支出	7,992	8,099	△107	
非常勤職員給与支出	21,344	21,867	△523	
法定福利費支出	8,392	8,665	△273	
事業費支出	144	129	15	
諸謝金支出	134	100	34	
手数料支出	0	1	△1	
保険料支出	10	28	△18	
事務費支出	18,182	18,305	△123	
福利厚生費支出	100	267	△167	
職員被服費支出	45	100	△55	
旅費交通費支出	36	36	0	
研修研究費支出	303	334	△31	
事務消耗品費支出	388	645	△257	
印刷製本費支出	451	420	31	
水道光熱費支出	494	441	53	
水道光熱費支出	494	441	53	
修繕費支出	0	150	△150	
通信運搬費支出	794	1,090	△296	
広報費支出	55	72	△17	
業務委託費支出	9,303	9,132	171	
業務委託費支出	9,303	9,132	171	
手数料支出	112	134	△22	
保険料支出	375	197	178	
賃借料支出	2,824	2,480	344	
賃借料支出	2,824	2,480	344	
土地・建物賃借料支出	1,961	1,606	355	
租税公課支出	272	115	157	
保守料支出	130	207	△77	
保守料支出	130	207	△77	
諸会費支出	84	75	9	
車輦費支出	455	804	△349	
事業活動支出計(2)	79,512	82,134	△2,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,428	711	717	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	920	△920	
器具及び備品取得支出	0	920	△920	
施設整備等支出計(5)	0	920	△920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△920	920	
積立資産取崩収入	0	1,101	△1,101	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険積立資産取崩収入	0	1,101	△1,101	
拠点区分間繰入金収入	0	500	△500	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	500	△500	
その他の活動収入計(7)	0	1,601	△1,601	
拠点区分間繰入金支出	1,162	1,142	20	
法人本部拠点区分間繰入金支出	1,162	1,142	20	
その他の活動支出計(8)	1,162	1,142	20	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,162	459	△1,621	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	266	250	16	
前期末支払資金残高(12)	9,382	8,453	929	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,648	8,703	945	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	28,000	25,092	2,908	
居宅介護支援介護料収入	25,453	23,520	1,933	
居宅介護支援介護料収入	25,453	23,520	1,933	
その他の事業収入	2,547	1,572	975	
補助金事業収入(公費)	6	0	6	
受託事業収入(公費)	105	27	78	
その他の事業収入	2,436	1,545	891	
事業活動収入計(1)	28,000	25,092	2,908	
人件費支出	24,583	19,126	5,457	
職員給料支出	7,352	7,071	281	
職員俸給支出	6,527	6,146	381	
諸手当支出	825	925	△100	
職員賞与支出	2,521	2,359	162	
非常勤職員給与支出	11,221	6,979	4,242	
法定福利費支出	3,489	2,717	772	
事業費支出	0	13	△13	
保険料支出	0	13	△13	
事務費支出	2,947	2,598	349	
福利厚生費支出	50	77	△27	
職員被服費支出	10	10	0	
研修研究費支出	150	131	19	
事務消耗品費支出	100	225	△125	
印刷製本費支出	122	120	2	
水道光熱費支出	146	132	14	
水道光熱費支出	146	132	14	
修繕費支出	0	50	△50	
通信運搬費支出	270	442	△172	
業務委託費支出	90	68	22	
業務委託費支出	90	68	22	
手数料支出	35	80	△45	
保険料支出	152	61	91	
賃借料支出	729	398	331	
賃借料支出	729	398	331	
土地・建物賃借料支出	692	452	240	
租税公課支出	215	100	115	
保守料支出	65	93	△28	
保守料支出	65	93	△28	
諸会費支出	7	15	△8	
車輛費支出	114	144	△30	
事業活動支出計(2)	27,530	21,737	5,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	470	3,355	△2,885	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	920	△920	
器具及び備品取得支出	0	920	△920	
施設整備等支出計(5)	0	920	△920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△920	920	
積立資産取崩収入	0	1,101	△1,101	
介護保険積立資産取崩収入	0	1,101	△1,101	
その他の活動収入計(7)	0	1,101	△1,101	
拠点区分間繰入金支出	0	1,142	△1,142	
法人本部拠点区分間繰入金支出	0	1,142	△1,142	
サービス区分間繰入金支出	0	2,400	△2,400	
その他の活動支出計(8)	0	3,542	△3,542	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,441	2,441	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	470	△6	476	
前期末支払資金残高(12)	5,023	4,765	258	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,493	4,759	734	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	10,560	16,625	△6,065	
居宅介護料収入	9,230	15,024	△5,794	
(介護報酬収入)	8,500	13,521	△5,021	
介護報酬収入	8,500	13,521	△5,021	
(利用者負担金収入)	730	1,503	△773	
介護負担金収入(公費)	30	36	△6	
介護負担金収入(一般)	700	1,467	△767	
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,020	1,586	△566	
事業費収入	900	1,427	△527	
事業負担金収入(公費)	24	0	24	
事業負担金収入(一般)	96	159	△63	
利用者等利用料収入	300	0	300	
その他の利用料収入	300	0	300	
その他の事業収入	10	15	△5	
その他の事業収入	10	15	△5	
事業活動収入計(1)	10,560	16,625	△6,065	
人件費支出	8,891	14,360	△5,469	
職員給料支出	975	1,158	△183	
職員俸給支出	754	908	△154	
諸手当支出	221	250	△29	
職員賞与支出	298	310	△12	
非常勤職員給与支出	6,610	11,242	△4,632	
法定福利費支出	1,008	1,650	△642	
事業費支出	0	10	△10	
保険料支出	0	10	△10	
事務費支出	1,873	2,570	△697	
福利厚生費支出	0	100	△100	
職員被服費支出	10	75	△65	
旅費交通費支出	6	6	0	
研修研究費支出	73	53	20	
事務消耗品費支出	40	150	△110	
印刷製本費支出	124	60	64	
水道光熱費支出	101	129	△28	
水道光熱費支出	101	129	△28	
修繕費支出	0	50	△50	
通信運搬費支出	207	287	△80	
広報費支出	0	72	△72	
業務委託費支出	62	53	9	
業務委託費支出	62	53	9	
手数料支出	63	10	53	
保険料支出	50	62	△12	
賃借料支出	494	582	△88	
賃借料支出	494	582	△88	
土地・建物賃借料支出	470	387	83	
租税公課支出	10	0	10	
保守料支出	45	64	△19	
保守料支出	45	64	△19	
諸会費支出	15	10	5	
車輦費支出	103	420	△317	
事業活動支出計(2)	10,764	16,940	△6,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△204	△315	111	
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	
拠点区分間繰入金収入	0	500	△500	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	500	△500	
その他の活動収入計(7)	0	500	△500	
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	500	△500	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△204	185	△389	
前期末支払資金残高(12)	2,148	1,975	173	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,944	2,160	△216	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	42,380	41,116	1,264	
居宅介護支援介護料収入	7,600	6,820	780	
介護予防支援介護料収入	7,600	6,820	780	
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	3,529	3,047	482	
事業費収入	3,529	3,047	482	
その他の事業収入	31,251	31,249	2	
補助金事業収入(公費)	6	0	6	
受託事業収入(公費)	31,243	31,244	△1	
その他の事業収入	2	5	△3	
その他の収入	0	13	△13	
受入研修費収入	0	13	△13	
受入研修費収入	0	13	△13	
事業活動収入計(1)	42,380	41,129	1,251	
人件費支出	27,712	30,216	△2,504	
職員給料支出	15,131	16,841	△1,710	
職員俸給支出	12,906	13,650	△744	
諸手当支出	2,225	3,191	△966	
職員賞与支出	5,173	5,430	△257	
非常勤職員給与支出	3,513	3,647	△134	
法定福利費支出	3,895	4,298	△403	
事業費支出	144	106	38	
諸謝金支出	134	100	34	
手数料支出	0	1	△1	
保険料支出	10	5	5	
事務費支出	13,362	13,144	218	
福利厚生費支出	50	90	△40	
職員被服費支出	25	15	10	
旅費交通費支出	30	30	0	
研修研究費支出	80	150	△70	
事務消耗品費支出	248	270	△22	
印刷製本費支出	205	240	△35	
水道光熱費支出	247	180	67	
水道光熱費支出	247	180	67	
修繕費支出	0	50	△50	
通信運搬費支出	317	361	△44	
広報費支出	55	0	55	
業務委託費支出	9,151	9,012	139	
業務委託費支出	9,151	9,012	139	
手数料支出	14	45	△31	
保険料支出	173	76	97	
賃借料支出	1,601	1,501	100	
賃借料支出	1,601	1,501	100	
土地・建物賃借料支出	799	768	31	
租税公課支出	47	15	32	
保守料支出	20	51	△31	
保守料支出	20	51	△31	
諸会費支出	62	50	12	
車輛費支出	238	240	△2	
事業活動支出計(2)	41,218	43,466	△2,248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,162	△2,337	3,499	
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	
サービス区分間繰入金収入	0	2,400	△2,400	
その他の活動収入計(7)	0	2,400	△2,400	
拠点区分間繰入金支出	1,162	0	1,162	
法人本部拠点区分間繰入金支出	1,162	0	1,162	
その他の活動支出計(8)	1,162	0	1,162	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,162	2,400	△3,562	
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	63	△63	
前期末支払資金残高(12)	2,212	1,714	498	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,212	1,777	435	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	33,707	33,235	472	
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,328	1,201	127	
事業負担金収入(公費)	1,328	1,201	127	
利用者等利用料収入	148	138	10	
食費収入(一般)	148	138	10	
その他の事業収入	32,231	31,896	335	
受託事業収入(公費)	27,658	26,962	696	
受託事業収入(一般)	4,573	4,933	△360	
その他の事業収入	0	1	△1	
受取利息配当金収入	1	0	1	
受取利息配当金収入	1	0	1	
事業活動収入計(1)	33,708	33,235	473	
人件費支出	19,775	20,923	△1,148	
職員給料支出	2,664	0	2,664	
職員俸給支出	2,292	0	2,292	
諸手当支出	372	0	372	
職員賞与支出	947	0	947	
非常勤職員給与支出	11,578	16,824	△5,246	
派遣職員費支出	2,170	1,482	688	
法定福利費支出	2,416	2,617	△201	
事業費支出	9,703	10,180	△477	
諸謝金支出	24	23	1	
消耗器具備品費支出	271	298	△27	
印刷製本費支出	307	180	127	
水道光熱費支出	885	905	△20	
水道光熱費支出	885	905	△20	
車輜費支出	946	1,064	△118	
修繕費支出	150	200	△50	
通信運搬費支出	108	124	△16	
広報費支出	0	15	△15	
業務委託費支出	365	703	△338	
保守料支出	107	50	57	
手数料支出	218	190	28	
保険料支出	282	144	138	
賃借料支出	1,331	1,351	△20	
租税公課支出	1,603	1,682	△79	
給食費支出	2,698	2,856	△158	
教養娯楽費支出	405	345	60	
雑支出	3	50	△47	
事務費支出	1,196	1,351	△155	
福利厚生費支出	50	81	△31	
研修研究費支出	30	30	0	
事務消耗品費支出	25	12	13	
印刷製本費支出	14	29	△15	
通信運搬費支出	64	62	2	
広報費支出	5	0	5	
業務委託費支出	431	469	△38	
業務委託費支出	431	469	△38	
手数料支出	90	100	△10	
賃借料支出	112	70	42	
賃借料支出	112	70	42	
土地・建物賃借料支出	210	210	0	
租税公課支出	0	115	△115	
保守料支出	151	148	3	
保守料支出	151	148	3	
渉外費支出	0	10	△10	
諸会費支出	14	15	△1	
事業活動支出計(2)	30,674	32,454	△1,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,034	781	2,253	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,259	157	2,102	
法人本部拠点区分間繰入金支出	2,259	157	2,102	
その他の活動支出計(8)	2,259	157	2,102	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,259	△157	△2,102	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	775	624	151	
前期末支払資金残高(12)	6,296	5,160	1,136	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,071	5,784	1,287	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	20,571	20,913	△342	
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	360	350	10	
事業負担金収入(公費)	360	350	10	
利用者等利用料収入	40	40	0	
食費収入(一般)	40	40	0	
その他の事業収入	20,171	20,523	△352	
受託事業収入(公費)	17,630	17,630	0	
受託事業収入(一般)	2,541	2,892	△351	
その他の事業収入	0	1	△1	
受取利息配当金収入	1	0	1	
受取利息配当金収入	1	0	1	
事業活動収入計(1)	20,572	20,913	△341	
人件費支出	12,018	12,829	△811	
職員給料支出	2,664	0	2,664	
職員俸給支出	2,292	0	2,292	
諸手当支出	372	0	372	
職員賞与支出	947	0	947	
非常勤職員給与支出	5,452	9,751	△4,299	
派遣職員費支出	1,456	1,482	△26	
法定福利費支出	1,499	1,596	△97	
事業費支出	7,403	7,522	△119	
諸謝金支出	12	12	0	
消耗器具備品費支出	205	232	△27	
印刷製本費支出	307	180	127	
水道光熱費支出	450	468	△18	
水道光熱費支出	450	468	△18	
車輦費支出	581	666	△85	
修繕費支出	150	200	△50	
通信運搬費支出	108	124	△16	
業務委託費支出	365	409	△44	
保守料支出	107	50	57	
手数料支出	218	190	28	
保険料支出	276	134	142	
賃借料支出	1,331	1,351	△20	
租税公課支出	1,603	1,682	△79	
給食費支出	1,452	1,602	△150	
教養娯楽費支出	238	222	16	
事務費支出	256	295	△39	
福利厚生費支出	30	56	△26	
研修研究費支出	10	20	△10	
土地・建物賃借料支出	210	210	0	
諸会費支出	6	9	△3	
事業活動支出計(2)	19,677	20,646	△969	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	895	267	628	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	895	157	738	
法人本部拠点区分間繰入金支出	895	157	738	
その他の活動支出計(8)	895	157	738	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△895	△157	△738	
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	110	△110	
前期末支払資金残高(12)	4,047	3,907	140	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,047	4,017	30	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	13,136	12,323	813	
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	968	851	117	
事業負担金収入(公費)	968	851	117	
利用者等利用料収入	108	98	10	
食費収入(一般)	108	98	10	
その他の事業収入	12,060	11,374	686	
受託事業収入(公費)	10,028	9,332	696	
受託事業収入(一般)	2,032	2,042	△10	
事業活動収入計(1)	13,136	12,323	813	
人件費支出	7,757	8,095	△338	
非常勤職員給与支出	6,126	7,074	△948	
派遣職員費支出	714	0	714	
法定福利費支出	917	1,021	△104	
事業費支出	2,300	2,661	△361	
諸謝金支出	12	12	0	
消耗器具備品費支出	66	66	0	
水道光熱費支出	435	437	△2	
水道光熱費支出	435	437	△2	
車両費支出	365	399	△34	
広報費支出	0	15	△15	
業務委託費支出	0	295	△295	
保険料支出	6	10	△4	
給食費支出	1,246	1,254	△8	
教養娯楽費支出	167	123	44	
雑支出	3	50	△47	
事務費支出	940	1,056	△116	
福利厚生費支出	20	25	△5	
研修研究費支出	20	10	10	
事務消耗品費支出	25	12	13	
印刷製本費支出	14	29	△15	
通信運搬費支出	64	62	2	
広報費支出	5	0	5	
業務委託費支出	431	469	△38	
業務委託費支出	431	469	△38	
手数料支出	90	100	△10	
賃借料支出	112	70	42	
賃借料支出	112	70	42	
租税公課支出	0	115	△115	
保守料支出	151	148	3	
保守料支出	151	148	3	
渉外費支出	0	10	△10	
諸会費支出	8	6	2	
事業活動支出計(2)	10,997	11,812	△815	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,139	511	1,628	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,364	0	1,364	
法人本部拠点区分間繰入金支出	1,364	0	1,364	
その他の活動支出計(8)	1,364	0	1,364	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,364	0	△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)	775	511	264	
前期末支払資金残高(12)	2,249	1,253	996	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,024	1,764	1,260	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
寄附金収入	0	21	△21	
経常経費寄附金収入	0	21	△21	
障害福祉サービス等事業収入	114,072	123,788	△9,716	
自立支援給付費収入	65,834	73,681	△7,847	
介護給付費収入	36,310	53,399	△17,089	
地域相談支援給付費収入	385	766	△381	
計画相談支援給付費収入	29,139	19,516	9,623	
障害児施設給付費収入	38,146	40,239	△2,093	
障害児通所給付費収入	22,588	27,000	△4,412	
障害児相談支援給付費収入	15,558	13,239	2,319	
利用者負担金収入	888	660	228	
その他の事業収入	9,204	9,208	△4	
受託事業収入(公費)	9,120	9,073	47	
受託事業収入(一般)	84	135	△51	
事業活動収入計(1)	114,072	123,809	△9,737	
人件費支出	99,399	101,041	△1,642	
職員給料支出	33,747	22,927	10,820	
職員俸給支出	26,272	18,332	7,940	
諸手当支出	7,475	4,595	2,880	
職員賞与支出	10,517	7,250	3,267	
非常勤職員給与支出	43,377	58,775	△15,398	
法定福利費支出	11,758	12,089	△331	
事業費支出	3,337	3,282	55	
諸謝金支出	402	391	11	
消耗器具備品費支出	470	420	50	
水道光熱費支出	0	228	△228	
水道光熱費支出	0	228	△228	
車両費支出	759	720	39	
保険料支出	255	150	105	
賃借料支出	1,079	1,111	△32	
給食費支出	240	120	120	
教育指導費支出	132	132	0	
雑支出	0	10	△10	
事務費支出	12,563	12,567	△4	
福利厚生費支出	155	324	△169	
職員被服費支出	103	315	△212	
旅費交通費支出	105	82	23	
研修研究費支出	495	350	145	
事務消耗品費支出	350	560	△210	
印刷製本費支出	415	528	△113	
水道光熱費支出	629	447	182	
水道光熱費支出	629	447	182	
修繕費支出	550	300	250	
通信運搬費支出	879	742	137	
業務委託費支出	385	181	204	
業務委託費支出	385	181	204	
手数料支出	428	26	402	
保険料支出	579	324	255	
賃借料支出	2,996	2,836	160	
賃借料支出	2,996	2,836	160	
土地・建物賃借料支出	2,675	2,527	148	
租税公課支出	730	728	2	
保守料支出	284	438	△154	
保守料支出	284	438	△154	
渉外費支出	0	10	△10	
諸会費支出	43	21	22	
車両費支出	762	1,828	△1,066	
事業活動支出計(2)	115,299	116,890	△1,591	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,227	6,919	△8,146	
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	
拠点区分間繰入金収入	3,500	0	3,500	
法人本部拠点区分間繰入金収入	3,500	0	3,500	
その他の活動収入計(7)	3,500	0	3,500	
拠点区分間繰入金支出	2,697	2,653	44	
法人本部拠点区分間繰入金支出	2,697	2,153	544	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業区分間繰入金支出	0	500	△500	
その他の活動支出計(8)	2,697	2,653	44	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	803	△2,653	3,456	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△424	4,266	△4,690	
前期末支払資金残高(12)	28,443	29,719	△1,276	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,019	33,985	△5,966	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
寄附金収入	0	21	△21	
経常経費寄附金収入	0	21	△21	
障害福祉サービス等事業収入	23,368	27,600	△4,232	
障害児施設給付費収入	22,588	27,000	△4,412	
障害児通所給付費収入	22,588	27,000	△4,412	
利用者負担金収入	780	600	180	
事業活動収入計(1)	23,368	27,621	△4,253	
人件費支出	25,007	21,163	3,844	
職員給料支出	7,391	3,545	3,846	
職員俸給支出	5,555	2,940	2,615	
諸手当支出	1,836	605	1,231	
職員賞与支出	2,146	1,111	1,035	
非常勤職員給与支出	12,999	14,633	△1,634	
法定福利費支出	2,471	1,874	597	
事業費支出	3,325	3,247	78	
諸謝金支出	402	391	11	
消耗器具備品費支出	470	420	50	
水道光熱費支出	0	228	△228	
水道光熱費支出	0	228	△228	
車輦費支出	759	720	39	
保険料支出	243	115	128	
賃借料支出	1,079	1,111	△32	
給食費支出	240	120	120	
教育指導費支出	132	132	0	
雑支出	0	10	△10	
事務費支出	2,218	1,884	334	
福利厚生費支出	65	75	△10	
職員被服費支出	50	45	5	
研修研究費支出	100	70	30	
事務消耗品費支出	32	10	22	
印刷製本費支出	78	192	△114	
水道光熱費支出	157	0	157	
水道光熱費支出	157	0	157	
修繕費支出	50	100	△50	
通信運搬費支出	98	88	10	
業務委託費支出	96	90	6	
業務委託費支出	96	90	6	
手数料支出	384	6	378	
保険料支出	29	15	14	
賃借料支出	283	463	△180	
賃借料支出	283	463	△180	
土地・建物賃借料支出	717	621	96	
保守料支出	71	103	△32	
保守料支出	71	103	△32	
諸会費支出	8	6	2	
事業活動支出計(2)	30,550	26,294	4,256	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,182	1,327	△8,509	
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	
拠点区分間繰入金収入	3,500	0	3,500	
法人本部拠点区分間繰入金収入	3,500	0	3,500	
その他の活動収入計(7)	3,500	0	3,500	
拠点区分間繰入金支出	0	1,327	△1,327	
法人本部拠点区分間繰入金支出	0	1,327	△1,327	
その他の活動支出計(8)	0	1,327	△1,327	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500	△1,327	4,827	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,682	0	△3,682	
前期末支払資金残高(12)	5,815	9,467	△3,652	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,133	9,467	△7,334	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	37,702	54,747	△17,045	
自立支援給付費収入	36,310	53,399	△17,089	
介護給付費収入	36,310	53,399	△17,089	
利用者負担金収入	108	60	48	
その他の事業収入	1,284	1,288	△4	
受託事業収入(公費)	1,200	1,153	47	
受託事業収入(一般)	84	135	△51	
事業活動収入計(1)	37,702	54,747	△17,045	
人件費支出	32,563	43,650	△11,087	
職員給料支出	3,002	3,406	△404	
職員俸給支出	2,145	2,724	△579	
諸手当支出	857	682	175	
職員賞与支出	847	928	△81	
非常勤職員給与支出	25,269	34,001	△8,732	
法定福利費支出	3,445	5,315	△1,870	
事業費支出	0	20	△20	
保険料支出	0	20	△20	
事務費支出	4,744	6,314	△1,570	
福利厚生費支出	0	181	△181	
職員被服費支出	25	195	△170	
旅費交通費支出	12	12	0	
研修研究費支出	73	75	△2	
事務消耗品費支出	168	404	△236	
印刷製本費支出	231	240	△9	
水道光熱費支出	258	330	△72	
水道光熱費支出	258	330	△72	
修繕費支出	0	100	△100	
通信運搬費支出	553	289	264	
業務委託費支出	158	0	158	
業務委託費支出	158	0	158	
手数料支出	44	20	24	
保険料支出	163	196	△33	
賃借料支出	1,393	1,418	△25	
賃借料支出	1,393	1,418	△25	
土地・建物賃借料支出	1,066	1,200	△134	
租税公課支出	0	3	△3	
保守料支出	121	211	△90	
保守料支出	121	211	△90	
渉外費支出	0	10	△10	
諸会費支出	23	10	13	
車輛費支出	456	1,420	△964	
事業活動支出計(2)	37,307	49,984	△12,677	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	395	4,763	△4,368	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	500	△500	
介護保険事業区分間繰入金支出	0	500	△500	
その他の活動支出計(8)	0	500	△500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△500	500	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	395	4,263	△3,868	
前期末支払資金残高(12)	10,134	9,068	1,066	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,529	13,331	△2,802	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	37,444	28,202	9,242	
自立支援給付費収入	29,524	20,282	9,242	
地域相談支援給付費収入	385	766	△381	
計画相談支援給付費収入	29,139	19,516	9,623	
その他の事業収入	7,920	7,920	0	
受託事業収入(公費)	7,920	7,920	0	
事業活動収入計(1)	37,444	28,202	9,242	
人件費支出	29,314	24,528	4,786	
職員給料支出	16,074	10,917	5,157	
職員俸給支出	12,754	8,443	4,311	
諸手当支出	3,320	2,474	846	
職員賞与支出	5,235	3,264	1,971	
非常勤職員給与支出	3,897	7,094	△3,197	
法定福利費支出	4,108	3,253	855	
事業費支出	8	11	△3	
保険料支出	8	11	△3	
事務費支出	3,910	3,518	392	
福利厚生費支出	60	49	11	
職員被服費支出	28	45	△17	
旅費交通費支出	58	40	18	
研修研究費支出	185	141	44	
事務消耗品費支出	101	96	5	
印刷製本費支出	67	60	7	
水道光熱費支出	135	91	44	
水道光熱費支出	135	91	44	
修繕費支出	500	50	450	
通信運搬費支出	144	259	△115	
業務委託費支出	83	72	11	
業務委託費支出	83	72	11	
保険料支出	256	85	171	
賃借料支出	866	930	△64	
賃借料支出	866	930	△64	
土地・建物賃借料支出	473	495	△22	
租税公課支出	730	725	5	
保守料支出	59	87	△28	
保守料支出	59	87	△28	
諸会費支出	8	5	3	
車輛費支出	157	288	△131	
事業活動支出計(2)	33,232	28,057	5,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,212	145	4,067	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,917	148	1,769	
法人本部拠点区分間繰入金支出	1,917	148	1,769	
その他の活動支出計(8)	1,917	148	1,769	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,917	△148	△1,769	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,295	△3	2,298	
前期末支払資金残高(12)	7,484	6,556	928	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,779	6,553	3,226	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	15,558	13,239	2,319	
障害児施設給付費収入	15,558	13,239	2,319	
障害児相談支援給付費収入	15,558	13,239	2,319	
事業活動収入計(1)	15,558	13,239	2,319	
人件費支出	12,515	11,700	815	
職員給料支出	7,280	5,059	2,221	
職員俸給支出	5,818	4,225	1,593	
諸手当支出	1,462	834	628	
職員賞与支出	2,289	1,947	342	
非常勤職員給与支出	1,212	3,047	△1,835	
法定福利費支出	1,734	1,647	87	
事業費支出	4	4	0	
保険料支出	4	4	0	
事務費支出	1,691	857	834	
福利厚生費支出	30	20	10	
職員被服費支出	0	30	△30	
旅費交通費支出	35	30	5	
研修研究費支出	137	65	72	
事務消耗品費支出	49	50	△1	
印刷製本費支出	39	36	3	
水道光熱費支出	79	26	53	
水道光熱費支出	79	26	53	
修繕費支出	0	50	△50	
通信運搬費支出	84	107	△23	
業務委託費支出	48	19	29	
業務委託費支出	48	19	29	
保険料支出	131	29	102	
賃借料支出	454	26	428	
賃借料支出	454	26	428	
土地・建物賃借料支出	419	212	207	
保守料支出	33	37	△4	
保守料支出	33	37	△4	
諸会費支出	4	0	4	
車輦費支出	149	120	29	
事業活動支出計(2)	14,210	12,561	1,649	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,348	678	670	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	780	678	102	
法人本部拠点区分間繰入金支出	780	678	102	
その他の活動支出計(8)	780	678	102	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△780	△678	△102	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	568	0	568	
前期末支払資金残高(12)	5,012	4,629	383	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,580	4,629	951	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
寄附金収入	200	720	△520	
寄附金収入	200	720	△520	
障害福祉サービス等事業収入	95,698	105,642	△9,944	
自立支援給付費収入	92,160	102,000	△9,840	
介護給付費収入	92,160	102,000	△9,840	
特定費用収入	2,566	3,102	△536	
その他の事業収入	972	540	432	
受託事業収入(公費)	875	420	455	
受託事業収入(一般)	97	120	△23	
受取利息配当金収入	1	1	0	
特定資産受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	0	833	△833	
受入研修費収入	0	20	△20	
受入研修費収入	0	20	△20	
利用者等外給食費収入	0	13	△13	
利用者等外給食費収入	0	13	△13	
雑収入	0	800	△800	
雑収入	0	800	△800	
事業活動収入計(1)	95,899	107,196	△11,297	
人件費支出	83,174	86,892	△3,718	
職員給料支出	18,720	26,833	△8,113	
職員俸給支出	15,681	23,129	△7,448	
諸手当支出	3,039	3,704	△665	
職員賞与支出	6,057	8,934	△2,877	
非常勤職員給与支出	48,381	40,329	8,052	
法定福利費支出	10,016	10,796	△780	
事業費支出	8,901	8,523	378	
諸謝金支出	192	50	142	
消耗器具備品費支出	389	500	△111	
水道光熱費支出	2,998	2,600	398	
水道光熱費支出	2,998	2,600	398	
車輛費支出	2,360	1,960	400	
広報費支出	0	100	△100	
保険料支出	454	262	192	
賃借料支出	560	561	△1	
租税公課支出	0	10	△10	
給食費支出	1,662	2,050	△388	
教育指導費支出	276	370	△94	
県社協受託事業費支出	0	50	△50	
資金貸付事業受託事業費支出	0	50	△50	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	8,891	8,374	517	
福利厚生費支出	200	255	△55	
職員被服費支出	66	115	△49	
旅費交通費支出	100	100	0	
研修研究費支出	200	300	△100	
事務消耗品費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	0	500	△500	
修繕費支出	300	1,000	△700	
通信運搬費支出	200	181	19	
業務委託費支出	1,195	792	403	
業務委託費支出	1,195	792	403	
手数料支出	142	277	△135	
保険料支出	946	120	826	
賃借料支出	1,062	268	794	
賃借料支出	1,062	268	794	
土地・建物賃借料支出	4,098	4,098	0	
租税公課支出	38	0	38	
保守料支出	207	248	△41	
保守料支出	207	248	△41	
諸会費支出	37	20	17	
支払利息支出	183	231	△48	
その他の支出	0	13	△13	
利用者等外給食費支出	0	13	△13	
事業活動支出計(2)	101,149	104,033	△2,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,250	3,163	△8,413	
施設整備等補助金収入	4,345	1,722	2,623	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等補助金収入	2,623	0	2,623	
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,722	1,722	0	
施設整備等収入計(4)	4,345	1,722	2,623	
設備資金借入金元金償還支出	3,444	3,444	0	
固定資産取得支出	4,700	1,500	3,200	
建物取得支出	0	1,500	△1,500	
器具及び備品取得支出	4,700	0	4,700	
施設整備等支出計(5)	8,144	4,944	3,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,799	△3,222	△577	
基金積立資産取崩収入	1,877	0	1,877	
生活介護事業厚生文化基金積立資産取崩収入	1,877	0	1,877	
積立資産取崩収入	0	1,500	△1,500	
償却資産整備積立資産取崩収入	0	1,500	△1,500	
その他の活動収入計(7)	1,877	1,500	377	
基金積立資産支出	1	720	△719	
生活介護事業所厚生文化基金積立資産支出	1	720	△719	
拠点区分間繰入金支出	0	721	△721	
法人本部拠点区分間繰入金支出	0	721	△721	
その他の活動支出計(8)	1	1,441	△1,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,876	59	1,817	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,173	0	△7,173	
前期末支払資金残高(12)	22,272	26,620	△4,348	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,099	26,620	△11,521	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業収入	2,060	2,003	57	
参加費収入	500	583	△83	
売店収入	1,560	1,420	140	
老人福祉事業収入	22,756	22,754	2	
受託事業収入	22,654	22,654	0	
その他の事業収入	102	100	2	
その他の事業収入	102	100	2	
受取利息配当金収入	1	2	△1	
受取利息配当金収入	1	2	△1	
事業活動収入計(1)	24,817	24,759	58	
人件費支出	17,972	19,029	△1,057	
職員給料支出	2,664	4,905	△2,241	
職員俸給支出	2,292	4,538	△2,246	
諸手当支出	372	367	5	
職員賞与支出	947	1,906	△959	
非常勤職員給与支出	11,811	9,564	2,247	
法定福利費支出	2,550	2,654	△104	
事業費支出	9,555	9,853	△298	
諸謝金支出	409	405	4	
消耗器具備品費支出	563	508	55	
印刷製本費支出	240	240	0	
水道光熱費支出	2,568	2,450	118	
水道光熱費支出	2,568	2,450	118	
車輦費支出	649	649	0	
修繕費支出	410	400	10	
通信運搬費支出	205	193	12	
広報費支出	18	62	△44	
業務委託費支出	1,500	1,418	82	
保守料支出	616	1,241	△625	
手数料支出	115	228	△113	
保険料支出	209	177	32	
賃借料支出	387	433	△46	
租税公課支出	206	203	3	
教養娯楽費支出	90	40	50	
燃料費支出	5	0	5	
売店仕入支出	1,365	1,206	159	
事務費支出	40	178	△138	
福利厚生費支出	40	57	△17	
旅費交通費支出	0	96	△96	
諸会費支出	0	25	△25	
負担金支出	60	0	60	
負担金支出	60	0	60	
その他の負担金支出	60	0	60	
事業活動支出計(2)	27,627	29,060	△1,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,810	△4,301	1,491	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	1,565	△1,565	
法人本部拠点区分間繰入金支出	0	1,565	△1,565	
その他の活動支出計(8)	0	1,565	△1,565	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,565	1,565	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,810	△5,866	3,056	
前期末支払資金残高(12)	8,546	7,952	594	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,736	2,086	3,650	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
児童福祉事業収入	564,640	552,277	12,363	
受託事業収入	430,000	420,000	10,000	
放課後児童クラブ収入	430,000	420,000	10,000	
その他の事業収入	134,640	132,277	2,363	
その他の利用料収入	134,640	132,277	2,363	
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)	564,641	552,278	12,363	
人件費支出	425,958	421,500	4,458	
職員給料支出	7,191	7,250	△59	
職員俸給支出	5,527	6,200	△673	
諸手当支出	1,664	1,050	614	
職員賞与支出	1,363	500	863	
非常勤職員給与支出	371,395	368,628	2,767	
法定福利費支出	46,009	45,122	887	
事業費支出	61,046	51,427	9,619	
諸謝金支出	100	0	100	
消耗器具備品費支出	7,284	5,124	2,160	
水道光熱費支出	6,155	5,676	479	
水道光熱費支出	6,155	5,676	479	
車輦費支出	0	70	△70	
保険料支出	2,819	3,130	△311	
給食費支出	38,976	31,427	7,549	
教養娯楽費支出	5,712	6,000	△288	
事務費支出	24,382	26,373	△1,991	
福利厚生費支出	0	1,835	△1,835	
研修研究費支出	225	441	△216	
事務消耗品費支出	10,106	9,276	830	
印刷製本費支出	183	392	△209	
水道光熱費支出	89	100	△11	
水道光熱費支出	89	100	△11	
修繕費支出	10	310	△300	
通信運搬費支出	3,144	3,183	△39	
業務委託費支出	3,994	3,855	139	
業務委託費支出	3,994	3,855	139	
手数料支出	4,091	5,415	△1,324	
保険料支出	250	100	150	
賃借料支出	973	750	223	
賃借料支出	973	750	223	
土地・建物賃借料支出	396	396	0	
租税公課支出	117	110	7	
保守料支出	76	30	46	
保守料支出	76	30	46	
諸会費支出	8	0	8	
車輦費支出	720	180	540	
事業活動支出計(2)	511,386	499,300	12,086	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,255	52,978	277	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	53,255	52,978	277	
法人本部拠点区分間繰入金支出	53,255	52,978	277	
その他の活動支出計(8)	53,255	52,978	277	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△53,255	△52,978	△277	
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)	22,041	6,498	15,543	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,041	6,498	15,543	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
児童福祉事業収入	7,267	51,138	△43,871	
受託事業収入	0	36,309	△36,309	
放課後児童クラブ収入	0	36,309	△36,309	
その他の事業収入	7,267	14,829	△7,562	
その他の利用料収入	7,267	14,829	△7,562	
事業活動収入計(1)	7,267	51,138	△43,871	
人件費支出	0	43,277	△43,277	
非常勤職員給与支出	0	38,987	△38,987	
法定福利費支出	0	4,290	△4,290	
事業費支出	5,071	5,040	31	
消耗器具備品費支出	584	504	80	
保険料支出	0	329	△329	
給食費支出	3,903	3,475	428	
教養娯楽費支出	584	732	△148	
事務費支出	2,196	2,821	△625	
福利厚生費支出	0	254	△254	
研修研究費支出	0	38	△38	
事務消耗品費支出	511	804	△293	
印刷製本費支出	0	30	△30	
修繕費支出	0	30	△30	
通信運搬費支出	192	197	△5	
業務委託費支出	1,493	1,348	145	
業務委託費支出	1,493	1,348	145	
手数料支出	0	120	△120	
事業活動支出計(2)	7,267	51,138	△43,871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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(11)+(12)	0	0	0	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
児童福祉事業収入	2,732	18,631	△15,899	
受託事業収入	0	12,535	△12,535	
放課後児童クラブ収入	0	12,535	△12,535	
その他の事業収入	2,732	6,096	△3,364	
その他の利用料収入	2,732	6,096	△3,364	
事業活動収入計(1)	2,732	18,631	△15,899	
人件費支出	0	15,686	△15,686	
非常勤職員給与支出	0	13,676	△13,676	
法定福利費支出	0	2,010	△2,010	
事業費支出	2,362	2,327	35	
消耗器具備品費支出	272	288	△16	
保険料支出	0	159	△159	
給食費支出	1,818	1,580	238	
教養娯楽費支出	272	300	△28	
事務費支出	370	618	△248	
福利厚生費支出	0	77	△77	
研修研究費支出	0	13	△13	
事務消耗品費支出	238	348	△110	
印刷製本費支出	0	10	△10	
修繕費支出	0	10	△10	
通信運搬費支出	132	120	12	
手数料支出	0	40	△40	
事業活動支出計(2)	2,732	18,631	△15,899	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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(11)+(12)	0	0	0	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
児童福祉事業収入	4,269	30,590	△26,321	
受託事業収入	0	20,819	△20,819	
放課後児童クラブ収入	0	20,819	△20,819	
その他の事業収入	4,269	9,771	△5,502	
その他の利用料収入	4,269	9,771	△5,502	
事業活動収入計(1)	4,269	30,590	△26,321	
人件費支出	0	26,404	△26,404	
非常勤職員給与支出	0	23,150	△23,150	
法定福利費支出	0	3,254	△3,254	
事業費支出	3,682	3,339	343	
消耗器具備品費支出	424	300	124	
保険料支出	0	248	△248	
給食費支出	2,834	2,479	355	
教養娯楽費支出	424	312	112	
事務費支出	587	847	△260	
福利厚生費支出	0	110	△110	
研修研究費支出	0	26	△26	
事務消耗品費支出	371	372	△1	
印刷製本費支出	0	20	△20	
修繕費支出	0	20	△20	
通信運搬費支出	216	219	△3	
手数料支出	0	80	△80	
事業活動支出計(2)	4,269	30,590	△26,321	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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(11)+(12)	0	0	0	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
児童福祉事業収入	5,174	37,797	△32,623	
受託事業収入	0	27,502	△27,502	
放課後児童クラブ収入	0	27,502	△27,502	
その他の事業収入	5,174	10,295	△5,121	
その他の利用料収入	5,174	10,295	△5,121	
事業活動収入計(1)	5,174	37,797	△32,623	
人件費支出	0	32,255	△32,255	
非常勤職員給与支出	0	28,945	△28,945	
法定福利費支出	0	3,310	△3,310	
事業費支出	3,873	3,915	△42	
消耗器具備品費支出	372	300	72	
水道光熱費支出	643	624	19	
水道光熱費支出	643	624	19	
保険料支出	0	237	△237	
給食費支出	2,486	2,382	104	
教養娯楽費支出	372	372	0	
事務費支出	1,301	1,627	△326	
福利厚生費支出	0	159	△159	
研修研究費支出	0	26	△26	
事務消耗品費支出	326	372	△46	
印刷製本費支出	0	20	△20	
修繕費支出	0	20	△20	
通信運搬費支出	168	190	△22	
業務委託費支出	807	759	48	
業務委託費支出	807	759	48	
手数料支出	0	80	△80	
租税公課支出	0	1	△1	
事業活動支出計(2)	5,174	37,797	△32,623	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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(11)+(12)	0	0	0	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
児童福祉事業収入	2,338	14,189	△11,851	
受託事業収入	0	9,829	△9,829	
放課後児童クラブ収入	0	9,829	△9,829	
その他の事業収入	2,338	4,360	△2,022	
その他の利用料収入	2,338	4,360	△2,022	
事業活動収入計(1)	2,338	14,189	△11,851	
人件費支出	0	12,087	△12,087	
非常勤職員給与支出	0	10,633	△10,633	
法定福利費支出	0	1,454	△1,454	
事業費支出	2,015	1,665	350	
消耗器具備品費支出	232	180	52	
保険料支出	0	137	△137	
給食費支出	1,551	1,240	311	
教養娯楽費支出	232	108	124	
事務費支出	323	437	△114	
福利厚生費支出	0	40	△40	
研修研究費支出	0	13	△13	
事務消耗品費支出	203	204	△1	
印刷製本費支出	0	10	△10	
修繕費支出	0	10	△10	
通信運搬費支出	120	120	0	
手数料支出	0	40	△40	
事業活動支出計(2)	2,338	14,189	△11,851	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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(11)+(12)	0	0	0	

令和 7年度 収支予算書

(単位: 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
児童福祉事業収入	5,398	42,780	△37,382	
受託事業収入	0	29,810	△29,810	
放課後児童クラブ収入	0	29,810	△29,810	
その他の事業収入	5,398	12,970	△7,572	
その他の利用料収入	5,398	12,970	△7,572	
事業活動収入計(1)	5,398	42,780	△37,382	
人件費支出	0	36,590	△36,590	
非常勤職員給与支出	0	32,800	△32,800	
法定福利費支出	0	3,790	△3,790	
事業費支出	4,796	4,875	△79	
消耗器具備品費支出	468	408	60	
水道光熱費支出	732	684	48	
水道光熱費支出	732	684	48	
保険料支出	0	289	△289	
給食費支出	3,128	3,038	90	
教養娯楽費支出	468	456	12	
事務費支出	602	1,315	△713	
福利厚生費支出	0	155	△155	
研修研究費支出	0	38	△38	
事務消耗品費支出	410	744	△334	
印刷製本費支出	0	30	△30	
修繕費支出	0	30	△30	
通信運搬費支出	192	198	△6	
手数料支出	0	120	△120	
事業活動支出計(2)	5,398	42,780	△37,382	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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(11)+(12)	0	0	0	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
児童福祉事業収入	1,233	13,845	△12,612	
受託事業収入	0	10,741	△10,741	
放課後児童クラブ収入	0	10,741	△10,741	
その他の事業収入	1,233	3,104	△1,871	
その他の利用料収入	1,233	3,104	△1,871	
事業活動収入計(1)	1,233	13,845	△12,612	
人件費支出	0	12,199	△12,199	
非常勤職員給与支出	0	10,694	△10,694	
法定福利費支出	0	1,505	△1,505	
事業費支出	1,013	1,170	△157	
消耗器具備品費支出	158	144	14	
保険料支出	0	81	△81	
給食費支出	687	705	△18	
教養娯楽費支出	168	240	△72	
事務費支出	220	476	△256	
福利厚生費支出	0	58	△58	
研修研究費支出	0	13	△13	
事務消耗品費支出	112	240	△128	
印刷製本費支出	0	10	△10	
修繕費支出	0	10	△10	
通信運搬費支出	108	105	3	
手数料支出	0	40	△40	
事業活動支出計(2)	1,233	13,845	△12,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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(11)+(12)	0	0	0	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
児童福祉事業収入	2,720	23,564	△20,844	
受託事業収入	0	17,102	△17,102	
放課後児童クラブ収入	0	17,102	△17,102	
その他の事業収入	2,720	6,462	△3,742	
その他の利用料収入	2,720	6,462	△3,742	
事業活動収入計(1)	2,720	23,564	△20,844	
人件費支出	0	20,558	△20,558	
非常勤職員給与支出	0	18,830	△18,830	
法定福利費支出	0	1,728	△1,728	
事業費支出	2,362	2,400	△38	
消耗器具備品費支出	272	240	32	
保険料支出	0	160	△160	
給食費支出	1,818	1,580	238	
教養娯楽費支出	272	420	△148	
事務費支出	358	606	△248	
福利厚生費支出	0	93	△93	
研修研究費支出	0	13	△13	
事務消耗品費支出	238	324	△86	
印刷製本費支出	0	10	△10	
修繕費支出	0	10	△10	
通信運搬費支出	120	116	4	
手数料支出	0	40	△40	
事業活動支出計(2)	2,720	23,564	△20,844	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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(11)+(12)	0	0	0	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
児童福祉事業収入	7,914	51,048	△43,134	
受託事業収入	0	37,832	△37,832	
放課後児童クラブ収入	0	37,832	△37,832	
その他の事業収入	7,914	13,216	△5,302	
その他の利用料収入	7,914	13,216	△5,302	
事業活動収入計(1)	7,914	51,048	△43,134	
人件費支出	0	42,314	△42,314	
非常勤職員給与支出	0	38,567	△38,567	
法定福利費支出	0	3,747	△3,747	
事業費支出	6,815	6,478	337	
消耗器具備品費支出	598	756	△158	
水道光熱費支出	2,248	1,932	316	
水道光熱費支出	2,248	1,932	316	
車輛費支出	0	70	△70	
保険料支出	0	289	△289	
給食費支出	3,361	2,795	566	
教養娯楽費支出	608	636	△28	
事務費支出	1,099	2,256	△1,157	
福利厚生費支出	0	160	△160	
研修研究費支出	0	38	△38	
事務消耗品費支出	480	864	△384	
印刷製本費支出	0	30	△30	
修繕費支出	0	30	△30	
通信運搬費支出	372	378	△6	
業務委託費支出	247	239	8	
業務委託費支出	247	239	8	
手数料支出	0	120	△120	
土地・建物賃借料支出	0	396	△396	
租税公課支出	0	1	△1	
事業活動支出計(2)	7,914	51,048	△43,134	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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(11)+(12)	0	0	0	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
児童福祉事業収入	10,630	63,189	△52,559	
受託事業収入	0	45,303	△45,303	
放課後児童クラブ収入	0	45,303	△45,303	
その他の事業収入	10,630	17,886	△7,256	
その他の利用料収入	10,630	17,886	△7,256	
事業活動収入計(1)	10,630	63,189	△52,559	
人件費支出	0	52,953	△52,953	
非常勤職員給与支出	0	46,339	△46,339	
法定福利費支出	0	6,614	△6,614	
事業費支出	8,217	7,315	902	
消耗器具備品費支出	784	540	244	
水道光熱費支出	1,409	1,296	113	
水道光熱費支出	1,409	1,296	113	
保険料支出	0	435	△435	
給食費支出	5,240	4,204	1,036	
教養娯楽費支出	784	840	△56	
事務費支出	2,413	2,921	△508	
福利厚生費支出	0	195	△195	
研修研究費支出	0	51	△51	
事務消耗品費支出	686	672	14	
印刷製本費支出	0	40	△40	
修繕費支出	0	40	△40	
通信運搬費支出	312	303	9	
業務委託費支出	1,415	1,459	△44	
業務委託費支出	1,415	1,459	△44	
手数料支出	0	160	△160	
租税公課支出	0	1	△1	
事業活動支出計(2)	10,630	63,189	△52,559	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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(11)+(12)	0	0	0	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
児童福祉事業収入	1,226	10,837	△9,611	
受託事業収入	0	7,834	△7,834	
放課後児童クラブ収入	0	7,834	△7,834	
その他の事業収入	1,226	3,003	△1,777	
その他の利用料収入	1,226	3,003	△1,777	
事業活動収入計(1)	1,226	10,837	△9,611	
人件費支出	0	9,398	△9,398	
非常勤職員給与支出	0	8,708	△8,708	
法定福利費支出	0	690	△690	
事業費支出	1,028	1,077	△49	
消耗器具備品費支出	136	132	4	
保険料支出	0	72	△72	
給食費支出	776	705	71	
教養娯楽費支出	116	168	△52	
事務費支出	198	362	△164	
福利厚生費支出	0	53	△53	
研修研究費支出	0	11	△11	
事務消耗品費支出	102	132	△30	
印刷製本費支出	0	10	△10	
修繕費支出	0	10	△10	
通信運搬費支出	96	106	△10	
手数料支出	0	40	△40	
事業活動支出計(2)	1,226	10,837	△9,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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(11)+(12)	0	0	0	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
児童福祉事業収入	3,221	27,839	△24,618	
受託事業収入	0	20,096	△20,096	
放課後児童クラブ収入	0	20,096	△20,096	
その他の事業収入	3,221	7,743	△4,522	
その他の利用料収入	3,221	7,743	△4,522	
事業活動収入計(1)	3,221	27,839	△24,618	
人件費支出	0	24,075	△24,075	
非常勤職員給与支出	0	22,120	△22,120	
法定福利費支出	0	1,955	△1,955	
事業費支出	2,797	2,945	△148	
消耗器具備品費支出	292	240	52	
水道光熱費支出	261	276	△15	
水道光熱費支出	261	276	△15	
保険料支出	0	173	△173	
給食費支出	1,952	1,896	56	
教養娯楽費支出	292	360	△68	
事務費支出	424	819	△395	
福利厚生費支出	0	119	△119	
研修研究費支出	0	13	△13	
事務消耗品費支出	256	456	△200	
印刷製本費支出	0	10	△10	
修繕費支出	0	10	△10	
通信運搬費支出	168	171	△3	
手数料支出	0	40	△40	
事業活動支出計(2)	3,221	27,839	△24,618	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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(11)+(12)	0	0	0	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
児童福祉事業収入	5,159	37,558	△32,399	
受託事業収入	0	26,227	△26,227	
放課後児童クラブ収入	0	26,227	△26,227	
その他の事業収入	5,159	11,331	△6,172	
その他の利用料収入	5,159	11,331	△6,172	
事業活動収入計(1)	5,159	37,558	△32,399	
人件費支出	0	31,913	△31,913	
非常勤職員給与支出	0	28,721	△28,721	
法定福利費支出	0	3,192	△3,192	
事業費支出	4,618	4,854	△236	
消耗器具備品費支出	440	576	△136	
水道光熱費支出	797	792	5	
水道光熱費支出	797	792	5	
保険料支出	0	237	△237	
給食費支出	2,941	2,673	268	
教養娯楽費支出	440	576	△136	
事務費支出	541	791	△250	
福利厚生費支出	0	117	△117	
研修研究費支出	0	26	△26	
事務消耗品費支出	385	348	37	
印刷製本費支出	0	20	△20	
修繕費支出	0	20	△20	
通信運搬費支出	156	180	△24	
手数料支出	0	80	△80	
事業活動支出計(2)	5,159	37,558	△32,399	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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(11)+(12)	0	0	0	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
児童福祉事業収入	909	11,693	△10,784	
受託事業収入	0	9,974	△9,974	
放課後児童クラブ収入	0	9,974	△9,974	
その他の事業収入	909	1,719	△810	
その他の利用料収入	909	1,719	△810	
事業活動収入計(1)	909	11,693	△10,784	
人件費支出	0	10,740	△10,740	
非常勤職員給与支出	0	9,600	△9,600	
法定福利費支出	0	1,140	△1,140	
事業費支出	730	627	103	
消耗器具備品費支出	124	108	16	
保険料支出	0	46	△46	
給食費支出	482	365	117	
教養娯楽費支出	124	108	16	
事務費支出	179	326	△147	
福利厚生費支出	0	29	△29	
研修研究費支出	0	11	△11	
事務消耗品費支出	83	120	△37	
印刷製本費支出	0	10	△10	
修繕費支出	0	10	△10	
通信運搬費支出	96	106	△10	
手数料支出	0	40	△40	
事業活動支出計(2)	909	11,693	△10,784	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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(11)+(12)	0	0	0	

令和 7年度 収支予算書

(単位: 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
児童福祉事業収入	946	9,940	△8,994	
受託事業収入	0	8,886	△8,886	
放課後児童クラブ収入	0	8,886	△8,886	
その他の事業収入	946	1,054	△108	
その他の利用料収入	946	1,054	△108	
事業活動収入計(1)	946	9,940	△8,994	
人件費支出	0	9,069	△9,069	
非常勤職員給与支出	0	7,976	△7,976	
法定福利費支出	0	1,093	△1,093	
事業費支出	744	535	209	
消耗器具備品費支出	124	108	16	
保険料支出	0	39	△39	
給食費支出	468	316	152	
教養娯楽費支出	152	72	80	
事務費支出	202	336	△134	
福利厚生費支出	0	22	△22	
研修研究費支出	0	11	△11	
事務消耗品費支出	94	132	△38	
印刷製本費支出	0	10	△10	
修繕費支出	0	10	△10	
通信運搬費支出	108	111	△3	
手数料支出	0	40	△40	
事業活動支出計(2)	946	9,940	△8,994	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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(11)+(12)	0	0	0	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
児童福祉事業収入	2,861	21,382	△18,521	
受託事業収入	0	14,160	△14,160	
放課後児童クラブ収入	0	14,160	△14,160	
その他の事業収入	2,861	7,222	△4,361	
その他の利用料収入	2,861	7,222	△4,361	
事業活動収入計(1)	2,861	21,382	△18,521	
人件費支出	0	18,520	△18,520	
非常勤職員給与支出	0	16,100	△16,100	
法定福利費支出	0	2,420	△2,420	
事業費支出	2,501	2,318	183	
消耗器具備品費支出	288	192	96	
保険料支出	0	160	△160	
給食費支出	1,925	1,726	199	
教養娯楽費支出	288	240	48	
事務費支出	360	544	△184	
福利厚生費支出	0	67	△67	
研修研究費支出	0	13	△13	
事務消耗品費支出	252	288	△36	
印刷製本費支出	0	10	△10	
修繕費支出	0	10	△10	
通信運搬費支出	108	116	△8	
手数料支出	0	40	△40	
事業活動支出計(2)	2,861	21,382	△18,521	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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(11)+(12)	0	0	0	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
児童福祉事業収入	753	8,574	△7,821	
受託事業収入	0	7,358	△7,358	
放課後児童クラブ収入	0	7,358	△7,358	
その他の事業収入	753	1,216	△463	
その他の利用料収入	753	1,216	△463	
事業活動収入計(1)	753	8,574	△7,821	
人件費支出	0	7,662	△7,662	
非常勤職員給与支出	0	6,682	△6,682	
法定福利費支出	0	980	△980	
事業費支出	578	547	31	
消耗器具備品費支出	116	108	8	
水道光熱費支出	65	72	△7	
水道光熱費支出	65	72	△7	
保険料支出	0	39	△39	
給食費支出	281	268	13	
教養娯楽費支出	116	60	56	
事務費支出	175	365	△190	
福利厚生費支出	0	27	△27	
研修研究費支出	0	11	△11	
事務消耗品費支出	67	156	△89	
印刷製本費支出	0	10	△10	
修繕費支出	0	10	△10	
通信運搬費支出	108	111	△3	
手数料支出	0	40	△40	
事業活動支出計(2)	753	8,574	△7,821	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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(11)+(12)	0	0	0	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
児童福祉事業収入	499,890	77,683	422,207	
受託事業収入	430,000	77,683	352,317	
放課後児童クラブ収入	430,000	77,683	352,317	
その他の事業収入	69,890	0	69,890	
その他の利用料収入	69,890	0	69,890	
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)	499,891	77,684	422,207	
人件費支出	425,958	15,800	410,158	
職員給料支出	7,191	7,250	△59	
・ 職員俸給支出	5,527	6,200	△673	
諸手当支出	1,664	1,050	614	
職員賞与支出	1,363	500	863	
非常勤職員給与支出	371,395	6,100	365,295	
法定福利費支出	46,009	1,950	44,059	
事業費支出	7,844	0	7,844	
諸謝金支出	100	0	100	
消耗器具備品費支出	1,600	0	1,600	
保険料支出	2,819	0	2,819	
給食費支出	3,325	0	3,325	
事務費支出	12,834	8,906	3,928	
福利厚生費支出	0	100	△100	
研修研究費支出	225	76	149	
事務消耗品費支出	5,292	2,700	2,592	
印刷製本費支出	183	102	81	
水道光熱費支出	89	100	△11	
水道光熱費支出	89	100	△11	
修繕費支出	10	20	△10	
通信運搬費支出	372	336	36	
業務委託費支出	32	50	△18	
業務委託費支出	32	50	△18	
手数料支出	4,091	4,255	△164	
保険料支出	250	100	150	
賃借料支出	973	750	223	
賃借料支出	973	750	223	
土地・建物賃借料支出	396	0	396	
租税公課支出	117	107	10	
保守料支出	76	30	46	
保守料支出	76	30	46	
諸会費支出	8	0	8	
車輛費支出	720	180	540	
事業活動支出計(2)	446,636	24,706	421,930	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,255	52,978	277	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	53,255	52,978	277	
法人本部拠点区分間繰入金支出	53,255	52,978	277	
その他の活動支出計(8)	53,255	52,978	277	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△53,255	△52,978	△277	
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)	22,041	6,498	15,543	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,041	6,498	15,543	

令和 7年度 収支予算書

(単位: 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	836	588	248	
受託金収入	42,484	42,382	102	
事業収入	1,444	1,828	△384	
負担金収入	2,300	2,578	△278	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	47,065	47,377	△312	
人件費支出	24,990	23,795	1,195	
事業費支出	15,950	16,956	△1,006	
事務費支出	5,217	4,422	795	
負担金支出	0	24	△24	
事業活動支出計(2)	46,157	45,197	960	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	908	2,180	△1,272	
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	
事業区分間繰入金収入	622	0	622	
その他の活動収入計(7)	622	0	622	
事業区分間繰入金支出	1,512	2,178	△666	
その他の活動支出計(8)	1,512	2,178	△666	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△890	△2,178	1,288	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18	2	16	
前期末支払資金残高(12)	9,728	6,663	3,065	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,746	6,665	3,081	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	20,697	20,672	25	
市受託金収入	20,697	20,672	25	
市受託金収入	20,697	20,672	25	
事業収入	1,200	1,372	△172	
参加費収入	750	901	△151	
利用料収入	450	433	17	
手数料収入	0	38	△38	
負担金収入	2,506	2,805	△299	
負担金収入	2,506	2,805	△299	
水道光熱費等負担金収入	2,506	2,805	△299	
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)	24,404	24,850	△446	
人件費支出	7,616	7,559	57	
職員給料支出	1,776	1,829	△53	
職員俸給支出	1,413	1,691	△278	
諸手当支出	363	138	225	
職員賞与支出	546	654	△108	
非常勤職員給与支出	4,482	4,219	263	
法定福利費支出	812	857	△45	
事業費支出	14,480	14,790	△310	
諸謝金支出	420	338	82	
消耗器具備品費支出	166	256	△90	
印刷製本費支出	0	80	△80	
水道光熱費支出	5,246	5,286	△40	
水道光熱費支出	5,246	5,286	△40	
修繕費支出	509	254	255	
通信運搬費支出	93	114	△21	
広報費支出	20	0	20	
業務委託費支出	4,449	4,840	△391	
保守料支出	3,006	3,056	△50	
手数料支出	56	10	46	
保険料支出	48	44	4	
賃借料支出	460	508	△48	
燃料費支出	7	0	7	
雑支出	0	4	△4	
事務費支出	2,930	1,906	1,024	
福利厚生費支出	20	23	△3	
事務消耗品費支出	24	0	24	
租税公課支出	2,886	1,883	1,003	
負担金支出	0	24	△24	
負担金支出	0	24	△24	
その他の負担金支出	0	24	△24	
事業活動支出計(2)	25,026	24,279	747	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△622	571	△1,193	
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	
事業区分間繰入金収入	622	0	622	
社会福祉事業区分間繰入金収入	622	0	622	
その他の活動収入計(7)	622	0	622	
事業区分間繰入金支出	0	571	△571	
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	571	△571	
その他の活動支出計(8)	0	571	△571	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	622	△571	1,193	
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)	3,533	2,036	1,497	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,533	2,036	1,497	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
经常経費補助金収入	836	588	248	
市補助金収入	836	588	248	
市補助金収入	836	588	248	
受託金収入	19,039	19,334	△295	
市受託金収入	19,039	19,334	△295	
市受託金収入	19,039	19,334	△295	
事業収入	244	456	△212	
利用料収入	244	456	△212	
事業活動収入計(1)	20,119	20,378	△259	
人件費支出	15,383	14,466	917	
職員給料支出	7,673	8,796	△1,123	
職員俸給支出	6,375	6,675	△300	
諸手当支出	1,298	2,121	△823	
職員賞与支出	2,598	2,534	64	
非常勤職員給与支出	3,037	1,359	1,678	
法定福利費支出	2,075	1,777	298	
事業費支出	1,470	2,166	△696	
諸謝金支出	414	1,529	△1,115	
旅費交通費支出	0	5	△5	
委員等旅費支出	0	5	△5	
消耗器具備品費支出	50	118	△68	
印刷製本費支出	0	75	△75	
車輛費支出	270	0	270	
通信運搬費支出	149	109	40	
広報費支出	20	18	2	
手数料支出	40	0	40	
保険料支出	185	140	45	
賃借料支出	342	172	170	
事務費支出	2,171	2,499	△328	
福利厚生費支出	0	31	△31	
旅費交通費支出	10	0	10	
研修研究費支出	11	16	△5	
事務消耗品費支出	16	148	△132	
印刷製本費支出	20	0	20	
水道光熱費支出	130	131	△1	
水道光熱費支出	130	131	△1	
通信運搬費支出	36	34	2	
業務委託費支出	47	52	△5	
業務委託費支出	47	52	△5	
保険料支出	0	26	△26	
賃借料支出	82	156	△74	
賃借料支出	82	156	△74	
租税公課支出	1,760	1,790	△30	
保守料支出	56	45	11	
保守料支出	56	45	11	
諸会費支出	3	0	3	
車輛費支出	0	70	△70	
事業活動支出計(2)	19,024	19,131	△107	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,095	1,247	△152	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,095	1,247	△152	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,095	1,247	△152	
その他の活動支出計(8)	1,095	1,247	△152	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,095	△1,247	152	
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)	5,381	3,931	1,450	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,381	3,931	1,450	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	19,039	19,334	△295	
市受託金収入	19,039	19,334	△295	
市受託金収入	19,039	19,334	△295	
事業活動収入計(1)	19,039	19,334	△295	
人件費支出	15,296	12,564	2,732	
職員給料支出	7,673	7,580	93	
職員俸給支出	6,375	5,722	653	
諸手当支出	1,298	1,858	△560	
職員賞与支出	2,598	2,172	426	
非常勤職員給与支出	2,950	1,256	1,694	
法定福利費支出	2,075	1,556	519	
事業費支出	1,172	2,025	△853	
諸謝金支出	414	1,529	△1,115	
消耗器具備品費支出	50	118	△68	
印刷製本費支出	0	75	△75	
車輦費支出	213	0	213	
通信運搬費支出	129	88	41	
広報費支出	20	18	2	
手数料支出	40	0	40	
保険料支出	62	47	15	
賃借料支出	244	150	94	
事務費支出	2,132	2,337	△205	
福利厚生費支出	0	31	△31	
旅費交通費支出	5	0	5	
研修研究費支出	11	16	△5	
事務消耗品費支出	16	70	△54	
印刷製本費支出	18	0	18	
水道光熱費支出	130	131	△1	
水道光熱費支出	130	131	△1	
通信運搬費支出	33	34	△1	
業務委託費支出	47	52	△5	
業務委託費支出	47	52	△5	
保険料支出	0	26	△26	
賃借料支出	76	156	△80	
賃借料支出	76	156	△80	
租税公課支出	1,739	1,706	33	
保守料支出	55	45	10	
保守料支出	55	45	10	
諸会費支出	2	0	2	
車輦費支出	0	70	△70	
事業活動支出計(2)	18,600	16,926	1,674	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	439	2,408	△1,969	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	439	1,247	△808	
社会福祉事業区分間繰入金支出	439	1,247	△808	
サービス区分間繰入金支出	0	1,160	△1,160	
その他の活動支出計(8)	439	2,407	△1,968	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△439	△2,407	1,968	
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	1	△1	
前期末支払資金残高(12)	4,399	2,969	1,430	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,399	2,970	1,429	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	836	588	248	
市補助金収入	836	588	248	
市補助金収入	836	588	248	
事業収入	244	456	△212	
利用料収入	244	456	△212	
事業活動収入計(1)	1,080	1,044	36	
人件費支出	87	1,904	△1,817	
職員給料支出	0	1,218	△1,218	
職員俸給支出	0	954	△954	
諸手当支出	0	264	△264	
職員賞与支出	0	362	△362	
非常勤職員給与支出	87	103	△16	
法定福利費支出	0	221	△221	
事業費支出	298	141	157	
旅費交通費支出	0	5	△5	
委員等旅費支出	0	5	△5	
車輛費支出	57	0	57	
通信運搬費支出	20	21	△1	
保険料支出	123	93	30	
賃借料支出	98	22	76	
事務費支出	39	162	△123	
旅費交通費支出	5	0	5	
事務消耗品費支出	0	78	△78	
印刷製本費支出	2	0	2	
通信運搬費支出	3	0	3	
賃借料支出	6	0	6	
賃借料支出	6	0	6	
租税公課支出	21	84	△63	
保守料支出	1	0	1	
保守料支出	1	0	1	
諸会費支出	1	0	1	
事業活動支出計(2)	424	2,207	△1,783	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	656	△1,163	1,819	
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	
サービス区分間繰入金収入	0	1,160	△1,160	
その他の活動収入計(7)	0	1,160	△1,160	
事業区分間繰入金支出	656	0	656	
社会福祉事業区分間繰入金支出	656	0	656	
その他の活動支出計(8)	656	0	656	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△656	1,160	△1,816	
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	△3	3	
前期末支払資金残高(12)	982	963	19	
当期末支払資金残高(11)+(12)	982	960	22	

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	2,748	2,376	372	
市受託金収入	2,748	2,376	372	
市受託金収入	2,748	2,376	372	
事業活動収入計(1)	2,748	2,376	372	
人件費支出	1,991	1,773	218	
職員給料支出	1,287	0	1,287	
職員俸給支出	1,120	0	1,120	
諸手当支出	167	0	167	
職員賞与支出	433	0	433	
非常勤職員給与支出	0	1,510	△1,510	
法定福利費支出	271	263	8	
事務費支出	340	245	95	
福利厚生費支出	0	8	△8	
旅費交通費支出	5	0	5	
研修研究費支出	42	21	21	
事務消耗品費支出	40	0	40	
租税公課支出	253	216	37	
事業活動支出計(2)	2,331	2,018	313	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	417	358	59	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	417	360	57	
社会福祉事業区分間繰入金支出	417	360	57	
その他の活動支出計(8)	417	360	57	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△417	△360	△57	
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	△2	2	
前期末支払資金残高(12)	815	697	118	
当期末支払資金残高(11)+(12)	815	695	120	