

令和 6 年度

社会福祉法人 西予市社会福祉協議会  
予 算 書

# 目 次

1	会計の構成（新社会福祉法人会計）	
	会計の構成	1
2	法人全体予算書	
	資金収支予算書	3
	資金収支予算内訳書	4
3	社会福祉事業	
	社会福祉事業区分資金収支予算書	5
	社会福祉事業区分資金収支予算内訳表	6
	(拠点区分別)	
	(1) 法人運営事業拠点区分資金収支予算書	7
	○ 法人運営事業拠点区分資金収支予算内訳表	9
	1 法人運営事業資金収支予算書	11
	2 支所法人運営事業資金収支予算書	12
	3 まごころ銀行運営事業資金収支予算書	13
	(2) 地域福祉事業拠点区分資金収支予算書	14
	○ 地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳表	15
	4 調査・企画・広報事業資金収支予算書	16
	5 地域福祉活動育成事業資金収支予算書	17
	6 高齢者生活支援事業資金収支予算書	18
	7 家族介護支援事業資金収支予算書	19
	8 給食サービス事業資金収支予算書	20
	9 ボランティア活動推進事業資金収支予算書	21
	10 生活支援体制整備事業	22
	11 福祉等総合相談事業資金収支予算書	23
	12 福祉サービス利用援助事業資金収支予算書	24
	13 法人後見事業資金収支予算書	25
	14 生活福祉資金貸付事業資金収支予算書	26
	15 小口資金貸付事業資金収支予算書	27
	(3) 共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算書	28
	○ 共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算内訳表	29
	16 一般募金配分金事業資金収支予算書	30
	17 歳末たすけあい配分金事業資金収支予算書	31
	(4) 居宅介護等事業拠点区分資金収支予算書	32
	○ 居宅介護等事業拠点区分資金収支予算内訳表	34
	18 居宅介護支援事業資金収支予算書	35
	19 訪問介護事業資金収支予算書	36
	20 訪問入浴介護事業資金収支予算書	37
	21 障害福祉サービス事業資金収支予算書	38
	22 第1号訪問事業資金収支予算書	39
	23 第1号通所事業資金収支予算書	40
	24 地域生活支援事業資金収支予算書	41
4	公益事業	
	公益事業区分資金収支予算書	42
	(拠点区分別)	
	(1) 地域包括支援センター拠点区分資金収支予算書	43
	○ 地域包括支援センター拠点区分資金収支予算内訳表	44
	25 総合相談支援事業資金収支予算書	45
	26 権利擁護事業資金収支予算書	46
	27 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業資金収支予算書	47
	28 認知症総合支援事業資金収支予算書	48
	29 在宅医療・介護連携推進事業資金収支予算書	49
	30 介護予防・日常生活支援総合事業資金収支予算書	50
	31 介護予防支援事業資金収支予算書	51
5	収益事業	
	介護用品販売事業拠点区分資金収支予算書	52
	32 介護用品販売事業資金収支予算書	53

事業区分	拠点区分	サービス区分	主な事業内容		
1 社会福祉事業	1 法人運営事業	1 法人運営事業	理事会・評議員会等の開催、組織管理業務、会計・経理、給与、総務等の機能		
		2 支所法人運営事業	社協会員推進、支所運営管理、支所会計、福祉活動専門員業務		
	2 地域福祉事業	1 法人運営事業	3 まごころ銀行運営事業	運営委員会の開催、まごころ銀行の受付	
			4 調査・企画・広報事業	地域福祉活動計画の策定・見直し、社協広報誌の作成、ホームページ・フェイスブックの運営・管理他	
			5 地域福祉活動育成事業	地域福祉活動の推進(宇和地区)	
			6 高齢者生活支援事業	ふれあい・いきいきサロンへの推進、安心カード見守り推進事業の推進 他	
			7 家族介護支援事業	紙おむつの配布(野村地区)、車椅子の短期貸与	
			8 給食サービス事業	80歳以上の独居世帯等を対象とした安否確認を兼ねた給食サービス	
			9 ボランティア活動推進事業	ボランティア活動の推進・支援、福祉教育の充実、啓発のための広報・情報提供	
			10 生活支援体制整備事業	生活支援コーディネーター・協議体の設置、地域全体で高齢者を支える体制づくり	
			11 福祉等総合相談事業	法律・登記相談、心配ごと相談、介護・福祉相談	
			12 福祉サービス利用援助事業	福祉サービスの利用援助、日常金銭管理サービス等	
			13 法人後見事業	成年後見制度に基づく後見事務等	
			14 生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金、総合支援資金、教育支援資金、緊急小口資金等の相談・申請等	
			15 小口資金貸付事業	小口資金の貸付(宇和地区)	
			3 共同募金配分金事業	16 一般募金配分金事業	福祉団体助成、赤い羽根映画祭・人形劇の開催、おイネ号で旅をしよう!、見守りネットワークの推進 他
				17 歳未たすけあい配分金事業	対象者及び施設への義援金・品配布、年末キッズイベント、地域の集いの場促進
			4 居宅介護等事業	18 居宅介護支援事業	介護保険におけるケアプランの作成(2事業所:野村・宇和)
				19 訪問介護事業	介護保険における訪問介護(2事業所:宇和・城川)
				20 訪問入浴介護 宇和支所	訪問入浴事業(1事業所:宇和支所で西予市内全域を担当)
				21 障がい福祉サービス事業	障がい者総合支援法における居宅介護及び重度訪問介護等
				22 第1号訪問事業	介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防訪問介護相当サービスの提供
				23 第1号通所事業	介護予防・日常生活支援総合事業における緩和された基準による通所サービスの提供
				24 地域生活支援事業	障がい者総合支援法における移動支援
				25 総合相談支援事業	保健・福祉・医療・介護などの総合的な相談・対応、多面的な支援
				26 権利擁護事業	成年後見制度の活用支援、高齢者虐待への対応、権利擁護に関する知識の普及・啓発
				5 地域包括支援センター	27 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
			28 認知症総合支援事業		認知症に関する知識の普及・啓発、認知症初期集中支援チーム活動、認知症予防事業
			29 在宅医療・介護連携推進事業		在宅医療・介護連携体制の推進
			30 介護予防・日常生活支援総合事業		自立支援のためのケアマネジメントの実践、総合事業対象者のケアプラン作成等
			31 介護予防支援事業		自立支援のためのケアマネジメントの実践、要支援認定者のケアプラン作成等
			32 介護用品販売事業		介護用品(紙おむつ)の販売
2 公益事業					
3 収益事業					

会計の区分一覧

事業区分		経理規程	サービス区分	小区分 管理（財務システム）	
1 社会福祉事業	1 法人運営事業	1 法人運営事業	野村 法人運営		
		2 支所法人運営事業	明浜 法人運営		
		3 まごころ銀行運営事業	宇和川 法人運営 三瓶 法人運営 本所 まごころ銀行運営 野村 まごころ銀行運営 明浜 まごころ銀行運営 宇和川 まごころ銀行運営 三瓶 まごころ銀行運営 本所 まごころ銀行運営	銀行運営 銀行運営 銀行運営 銀行運営 銀行運営 銀行運営 銀行運営 銀行運営	
	2 地域福祉事業	4 調査・企画・広報事業	野村 調査・企画・広報	調査・企画・広報	
		5 地域福祉活動育成事業	明浜 地域福祉活動育成	地域福祉活動育成	
		6 高齢者生活支援事業	宇和川 高齢者生活支援	高齢者生活支援	
		7 家族介護支援事業	三瓶 家族介護支援	家族介護支援	
		8 給食サービス事業	本所 給食サービス	給食サービス	
		9 ボランティア活動推進事業	野村 ボランティア活動推進	ボランティア活動推進	
		10 生活支援体制整備事業	明浜 生活支援体制整備	生活支援体制整備	
		11 福祉等総合相談事業	宇和川 福祉等総合相談	福祉等総合相談	
		12 福祉サービス利用援助事業	三瓶 福祉サービス利用援助	福祉サービス利用援助	
		13 法人後見事業			
		14 生活福祉資金貸付事業			
		15 小口資金貸付事業			
3 共同募金配分金事業	16 一般募金配分金事業	本所 一般募金配分	一般募金配分		
		野村 一般募金配分	一般募金配分		
	17 歳末たすけあい配分金事業	明浜 歳末たすけあい	歳末たすけあい		
		宇和川 歳末たすけあい	歳末たすけあい		
4 居宅介護等事業	18 居宅介護支援事業	三瓶 居宅介護支援	居宅介護支援		
	19 訪問介護事業	本所 訪問介護	訪問介護		
	20 訪問入浴介護事業 宇和支所	宇和川 訪問入浴介護	訪問入浴介護		
	21 障害福祉サービス事業	野村 (居宅・重度訪問・同行援護)	(居宅・重度訪問・同行援護)		
	22 第1号訪問事業	明浜 (居宅・重度訪問)	(居宅・重度訪問)		
	23 第1号通所事業	宇和川 第1号訪問	第1号訪問		
	24 地域生活支援事業	三瓶 第1号通所	第1号通所		
	25 総合相談支援事業	本所 第1号通所	第1号通所		
2 公益事業	5 地域包括支援センター	26 権利擁護事業			
		27 包括的・継続的ケアマネジメント事業			
		28 認知症総合支援事業			
		29 在宅医療・介護連携推進事業			
		30 介護予防・日常生活支援総合事業			
		31 介護予防支援事業			
		32 介護用品販売事業			
3 収益事業	6 介護用品販売事業	32 介護用品販売事業			

# 法人全体予算書



令和6年度 資金収支予算書 (法人全体)

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	5,791,000	5,929,000	△ 138,000	
	寄附金収入	6,300,000	6,600,000	△ 300,000	まごころ銀行預託金
	経常経費補助金収入	82,094,000	83,552,000	△ 1,458,000	
	助成金収入	420,000	425,000	△ 5,000	
	受託金収入	100,838,000	91,202,000	9,636,000	
	貸付事業収入	70,000	100,000	△ 30,000	
	事業収入	120,000	150,000	△ 30,000	
	介護保険事業収入	168,335,000	189,771,000	△ 21,436,000	ケアマネ: △2,400千円 訪問介護: △8,581千円 訪問入浴: △2,064千円 第1号訪問: △3,825千円 第1号通所: △1,398千円 包括: △3,168千円
	障害福祉サービス等事業収入	6,224,000	4,731,000	1,493,000	
	利用料収入	276,000	268,000	8,000	
	受取利息配当金収入	29,000	30,000	△ 1,000	
	その他の収入	7,310,000	474,000	6,836,000	退職給付引当資産取崩差益収入: 6,858千円(2名)
	事業活動収入計(1)	377,807,000	383,232,000	△ 5,425,000	
支出					
人件費支出	313,452,000	300,012,000	13,440,000	(主なもの) 法人運営: 16,764千円(内、18,975千円 5名退職給付) 介護保険事業: △11,464千円 包括: 7,640千円	
事業費支出	65,595,000	68,292,000	△ 2,697,000	(主なもの) 地域福祉事業: 2,735千円 第1号通所: △3,284千円 包括: △1,873千円	
事務費支出	7,917,000	8,287,000	△ 370,000		
仕入支出	85,000	120,000	△ 35,000		
貸付金事業支出	70,000	100,000	△ 30,000		
助成金支出	8,102,000	7,961,000	141,000		
事業活動支出計(2)	395,221,000	384,772,000	10,449,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,414,000	△ 1,540,000	△ 15,874,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		243,000	△ 243,000	
施設整備等支出計(5)		243,000	△ 243,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 243,000	243,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,117,000	246,000	11,871,000	退職給付引当資産取崩(5名)
	その他の活動収入計(7)	12,117,000	246,000	11,871,000	
	支出				
	積立資産支出	6,147,000	6,249,000	△ 102,000	
その他の活動支出計(8)	6,147,000	6,249,000	△ 102,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,970,000	△ 6,003,000	11,973,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,444,000	△ 7,786,000	△ 3,658,000		
前期末支払資金残高(12)	205,175,000	214,096,000	△ 8,921,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	193,731,000	206,310,000	△ 12,579,000		

資金収支予算書内訳表 (法人全体)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,791,000			5,791,000	
	寄附金収入	6,300,000			6,300,000	
	経常経費補助金収入	82,094,000			82,094,000	
	助成金収入	420,000			420,000	
	受託金収入	9,620,000	92,166,000		101,786,000	△ 948,000
	貸付事業収入	70,000			70,000	
	事業収入			120,000	120,000	
	介護保険事業収入	131,679,000	36,656,000		168,335,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,224,000			6,224,000	
	利用料収入	276,000			276,000	
	受取利息配当金収入	27,000	1,000	1,000	29,000	
	その他の収入	6,936,000	406,000		7,342,000	△ 32,000
	事業活動収入計(1)	249,437,000	129,229,000	121,000	378,787,000	△ 980,000
支出						
人件費支出	213,314,000	100,138,000		313,452,000		
事業費支出	38,875,000	27,693,000	7,000	66,575,000	△ 980,000	
事務費支出	7,344,000	573,000		7,917,000		
仕入支出			85,000	85,000		
貸付金事業支出	70,000			70,000		
助成金支出	8,102,000			8,102,000		
事業活動支出計(2)	267,705,000	128,404,000	92,000	396,201,000	△ 980,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,268,000	825,000	29,000	△ 17,414,000	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	12,117,000			12,117,000	
	事業区分間繰入金収入	825,000			825,000	△ 825,000
	その他の活動収入計(7)	12,942,000			12,942,000	△ 825,000
	支出					
	積立資産支出	6,147,000			6,147,000	
事業区分間繰入金支出		825,000		825,000	△ 825,000	
その他の活動支出計(8)	6,147,000	825,000		6,972,000	△ 825,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,795,000	△ 825,000		5,970,000	0	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,473,000	0	29,000	△ 11,444,000	0	
前期末支払資金残高(12)	204,122,000		1,053,000	205,175,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	192,649,000	0	1,082,000	193,731,000	0	



社会福祉事業  
予算書



社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,791,000	5,929,000	△ 138,000	
	寄附金収入	6,300,000	6,600,000	△ 300,000	
	経常経費補助金収入	82,094,000	83,552,000	△ 1,458,000	
	助成金収入	420,000	425,000	△ 5,000	
	受託金収入	9,620,000	8,984,000	636,000	
	貸付事業収入	70,000	100,000	△ 30,000	
	介護保険事業収入	131,679,000	149,947,000	△ 18,268,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,224,000	4,731,000	1,493,000	
	利用料収入	276,000	268,000	8,000	
	受取利息配当金収入	27,000	28,000	△ 1,000	
	その他の収入	6,936,000	107,000	6,829,000	
	事業活動収入計(1)	249,437,000	260,671,000	△ 11,234,000	
支出					
人件費支出	213,314,000	207,514,000	5,800,000		
事業費支出	38,875,000	39,702,000	△ 827,000		
事務費支出	7,344,000	7,736,000	△ 392,000		
貸付金事業支出	70,000	100,000	△ 30,000		
助成金支出	8,102,000	7,961,000	141,000		
事業活動支出計(2)	267,705,000	263,013,000	4,692,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,268,000	△ 2,342,000	△ 15,926,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		243,000	△ 243,000	
施設整備等支出計(5)		243,000	△ 243,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 243,000	243,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,117,000	246,000	11,871,000	
	事業区分間繰入金収入	825,000	777,000	48,000	
	その他の活動収入計(7)	12,942,000	1,023,000	11,919,000	
	支出				
積立資産支出	6,147,000	6,249,000	△ 102,000		
その他の活動支出計(8)	6,147,000	6,249,000	△ 102,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,795,000	△ 5,226,000	12,021,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,473,000	△ 7,811,000	△ 3,662,000		
前期末支払資金残高(12)	204,122,000	213,053,000	△ 8,931,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	192,649,000	205,242,000	△ 12,593,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入							
	会費収入	5,791,000					5,791,000	
	寄附金収入	6,300,000					6,300,000	
	経常経費補助金収入	68,703,000	2,959,000	10,432,000			82,094,000	
	助成金収入	420,000					420,000	
	受託金収入		8,670,000		950,000		9,620,000	
	貸付事業収入		70,000				70,000	
	介護保険事業収入				131,679,000		131,679,000	
	障害福祉サービス等事業収入				6,224,000		6,224,000	
	利用料収入		276,000				276,000	
	受取利息配当金収入	18,000			9,000		27,000	
	その他の収入	6,935,000			1,000		6,936,000	
	事業活動収入計(1)	88,167,000	11,975,000	10,432,000	138,863,000			249,437,000
支出								
人件費支出	83,205,000	5,941,000		124,168,000			213,314,000	
事業費支出	685,000	19,152,000	3,898,000	15,140,000			38,875,000	
事務費支出	6,783,000	92,000		469,000			7,344,000	
貸付金事業支出		70,000					70,000	
助成金支出	75,000	3,825,000	4,131,000	71,000			8,102,000	
事業活動支出計(2)	90,748,000	29,080,000	8,029,000	139,848,000			267,705,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,581,000	△ 17,105,000	2,403,000	△ 985,000	△ 18,268,000		△ 18,268,000	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	12,117,000					12,117,000	
	事業区分間繰入金収入	825,000					825,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,861,000	17,105,000				20,966,000	
	その他の活動収入計(7)	16,803,000	17,105,000		0		33,908,000	
	積立資産支出	6,143,000			4,000			6,147,000
	拠点区分間繰入金支出	14,702,000		2,403,000	3,861,000			20,966,000
その他の活動支出計(8)	20,845,000		2,403,000	3,865,000			27,113,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,042,000	17,105,000	△ 2,403,000	△ 3,865,000	6,795,000	△ 20,966,000	0	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,623,000	0	0	△ 4,850,000	△ 11,473,000	0	△ 11,473,000	
前期末支払資金残高(12)	74,815,000	457,000		128,850,000	204,122,000		204,122,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,192,000	457,000	0	124,000,000	192,649,000	0	192,649,000	

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

法 人 運 営 事 業



法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	5,791,000	5,929,000	△ 138,000	
	会費収入	5,791,000	5,929,000	△ 138,000	社協会費
	寄附金収入	6,300,000	6,600,000	△ 300,000	
	寄附金収入	6,300,000	6,600,000	△ 300,000	まごころ銀行預託金
	経常経費補助金収入	68,703,000	70,720,000	△ 2,017,000	
	市区町村補助金収入	68,703,000	70,720,000	△ 2,017,000	
	市区町村補助金収入	68,703,000	70,720,000	△ 2,017,000	市補助金(人件費、事務費)
	助成金収入	420,000	425,000	△ 5,000	
	都道府県社協助成金収入	420,000	425,000	△ 5,000	
	社協育成費助成金収入	420,000	425,000	△ 5,000	県社協助成金
	受取利息配当金収入	18,000	18,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	12,000	0	
	まごころ銀行積立預金受取利息配当収入	6,000	6,000	0	
	その他の収入	6,935,000	106,000	6,829,000	
	雑収入	77,000	106,000	△ 29,000	
	【外部】雑収入	77,000	106,000	△ 29,000	
退職給付引当資産取崩差益収入	6,858,000		6,858,000	定年退職者2名分(令和5年度末)	
事業活動収入計(1)	88,167,000	83,798,000	4,369,000		
事業活動による収支	人件費支出	83,205,000	66,457,000	16,748,000	事務職員・地域福祉担当職員人件費
	役員報酬支出	3,932,000	3,962,000	△ 30,000	理事・監事・評議員等
	職員給与支出	38,149,000	39,105,000	△ 956,000	
	職員俸給支出	33,835,000	34,873,000	△ 1,038,000	
	職員諸手当支出	4,314,000	4,232,000	82,000	
	職員賞与支出	13,210,000	13,923,000	△ 713,000	
	退職給付支出	18,975,000	246,000	18,729,000	退職者5名分(令和5年度末)
	法定福利費支出	8,939,000	9,221,000	△ 282,000	
	事業費支出	685,000	1,121,000	△ 436,000	
	燃料費支出(事業)	201,000	308,000	△ 107,000	本所・各支所事業費
	燃料費支出	1,000	1,000	0	
	車輛燃料費支出	200,000	307,000	△ 107,000	事務車両燃料費
	消耗器具備品費支出	155,000	146,000	9,000	
	保険料支出	55,000	156,000	△ 101,000	
	車輛費支出	143,000	361,000	△ 218,000	
	旅費交通費支出(事業)	78,000	78,000	0	
	役職員旅費支出	6,000	6,000	0	
	委員等旅費支出	72,000	72,000	0	まごころ銀行運営委員費用弁償
	通信運搬費支出	16,000	14,000	2,000	
	手数料支出(事業)	15,000	14,000	1,000	
	【内部】手数料支出(事業)		5,000	△ 5,000	
	【外部】手数料支出(事業)	15,000	9,000	6,000	
	租税公課支出	22,000	44,000	△ 22,000	
	事務費支出	6,783,000	7,139,000	△ 356,000	本所・各支所事務費
	福利厚生費支出	157,000	157,000	0	健康診断、インフルエンザ予防接種
	旅費交通費支出	302,000	349,000	△ 47,000	理事・監事・評議員等費用弁償他
	研修研究費支出	59,000	59,000	0	
	事務消耗品費支出(事務)	590,000	641,000	△ 51,000	事務用品費
	印刷製本費支出	49,000	45,000	4,000	お悔やみカード
	水道光熱費支出	983,000	1,237,000	△ 254,000	電気、ガス、水道・下水道等
	燃料費支出	14,000	31,000	△ 17,000	灯油
	修繕費支出	131,000	131,000	0	
	通信運搬費支出	701,000	644,000	57,000	電話、FAX、郵券料等
	会議費支出	125,000	137,000	△ 12,000	飲み物代
	業務委託費支出(事務)	105,000	181,000	△ 76,000	
	手数料支出	609,000	551,000	58,000	振込手数料他
	保険料支出	277,000	314,000	△ 37,000	社協の保険等
	賃借料支出	1,484,000	1,395,000	89,000	会計システム、パソコンリース料等
	租税公課支出	87,000	93,000	△ 6,000	
	保守料支出	71,000	62,000	9,000	
	渉外費支出	80,000	150,000	△ 70,000	
諸会費支出	950,000	951,000	△ 1,000	県社協会費等	
雑支出	9,000	11,000	△ 2,000		
助成金支出	75,000	80,000	△ 5,000		
助成金支出	30,000	30,000	0		
社会福祉団体活動助成金支出	30,000	30,000	0		
資格取得支援等助成金支出	45,000	50,000	△ 5,000	ケアマネ資格更新助成金	
事業活動支出計(2)	90,748,000	74,797,000	15,951,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,581,000	9,001,000	△ 11,582,000		

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		243,000	△ 243,000	
	器具及び備品取得支出		243,000	△ 243,000	
	施設整備等支出計(5)		243,000	△ 243,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 243,000	243,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,117,000	246,000	11,871,000	
	退職給付引当資産取崩収入	12,117,000	246,000	11,871,000	退職者5名分(令和5年度末)
	事業区分間繰入金収入	825,000	777,000	48,000	県社協退職共済(包括分)
	拠点区分間繰入金収入	3,861,000	4,312,000	△ 451,000	嘱託職員1名人件費 他
	その他の活動収入計(7)	16,803,000	5,335,000	11,468,000	
	支出				
	積立資産支出	6,143,000	6,244,000	△ 101,000	
	退職給付引当資産支出	6,138,000	6,239,000	△ 101,000	全社協、県社協退職共済掛金
	退職共済積立資産支出 野村	1,000	1,000	0	
	まごころ銀行積立資産支出	4,000	4,000	0	
まごころ銀行積立資産支出(宇和)	2,000	2,000	0		
まごころ銀行積立資産支出(野村)	2,000	2,000	0		
拠点区分間繰入金支出	14,702,000	12,289,000	2,413,000	各事業費(財源:社協会費、まごころ銀行)	
その他の活動支出計(8)	20,845,000	18,533,000	2,312,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,042,000	△ 13,198,000	9,156,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,623,000	△ 4,440,000	△ 2,183,000		
前期末支払資金残高(12)	74,815,000	65,868,000	8,947,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,192,000	61,428,000	6,764,000		



法人運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	支所法人運営事業	まごころ銀行運営事業			
収入						
会費収入		5,791,000		5,791,000		5,791,000
会費収入		5,791,000		5,791,000		5,791,000
寄附金収入			6,300,000	6,300,000		6,300,000
寄附金収入			6,300,000	6,300,000		6,300,000
経常経費補助金収入	67,683,000	1,020,000		68,703,000		68,703,000
市区町村補助金収入	67,683,000	1,020,000		68,703,000		68,703,000
市区町村補助金収入	67,683,000	1,020,000		68,703,000		68,703,000
助成金収入	420,000			420,000		420,000
都道府県社協助成金収入	420,000			420,000		420,000
社協育成費助成金収入	420,000			420,000		420,000
受取利息配当金収入	1,000	5,000	12,000	18,000		18,000
受取利息配当金収入	1,000	5,000	6,000	12,000		12,000
まごころ銀行積立預金受取利息配当収入			6,000	6,000		6,000
その他の収入	6,910,000	25,000		6,935,000		6,935,000
雑収入	52,000	25,000		77,000		77,000
【外部】雑収入	52,000	25,000		77,000		77,000
退職給付引当資産取崩差益収入	6,858,000			6,858,000		6,858,000
事業活動収入計(1)	75,014,000	6,841,000	6,312,000	88,167,000		88,167,000
支出						
人件費支出	80,394,000	2,811,000		83,205,000		83,205,000
役員報酬支出	3,932,000			3,932,000		3,932,000
職員給与支出	36,126,000	2,023,000		38,149,000		38,149,000
職員俸給支出	31,947,000	1,888,000		33,835,000		33,835,000
職員諸手当支出	4,179,000	135,000		4,314,000		4,314,000
職員賞与支出	12,824,000	386,000		13,210,000		13,210,000
退職給付支出	18,975,000			18,975,000		18,975,000
法定福利費支出	8,537,000	402,000		8,939,000		8,939,000
事業費支出		507,000	178,000	685,000		685,000
燃料費支出(事業)		201,000		201,000		201,000
燃料費支出		1,000		1,000		1,000
車輛燃料費支出		200,000		200,000		200,000
消耗器具備品費支出		60,000	95,000	155,000		155,000
保険料支出		55,000		55,000		55,000
車輛費支出		143,000		143,000		143,000
旅費交通費支出(事業)		6,000	72,000	78,000		78,000
役職員旅費支出		6,000		6,000		6,000
委員等旅費支出			72,000	72,000		72,000
通信運搬費支出		5,000	11,000	16,000		16,000
手数料支出(事業)		15,000		15,000		15,000
手数料支出		15,000		15,000		15,000
租税公課支出		22,000		22,000		22,000
事務費支出	4,248,000	2,535,000		6,783,000		6,783,000
福利厚生費支出	148,000	9,000		157,000		157,000
旅費交通費支出	238,000	64,000		302,000		302,000
研修研究費支出	36,000	23,000		59,000		59,000
事務消耗品費支出(事務)	292,000	298,000		590,000		590,000
印刷製本費支出	49,000			49,000		49,000
水道光熱費支出	260,000	723,000		983,000		983,000
燃料費支出		14,000		14,000		14,000
修繕費支出	100,000	31,000		131,000		131,000
通信運搬費支出	276,000	425,000		701,000		701,000
会議費支出	113,000	12,000		125,000		125,000
業務委託費支出(事務)		105,000		105,000		105,000
手数料支出	549,000	60,000		609,000		609,000
保険料支出	154,000	123,000		277,000		277,000
賃借料支出	963,000	521,000		1,484,000		1,484,000
租税公課支出	5,000	82,000		87,000		87,000
保守料支出	53,000	18,000		71,000		71,000
渉外費支出	80,000			80,000		80,000
諸会費支出	929,000	21,000		950,000		950,000
雑支出	3,000	6,000		9,000		9,000

	助成金支出	45,000		30,000	75,000		75,000
	助成金支出			30,000	30,000		30,000
	社会福祉団体活動助成金支出			30,000	30,000		30,000
	資格取得支援等助成金支出	45,000			45,000		45,000
	事業活動支出計(2)	84,687,000	5,853,000	208,000	90,748,000		90,748,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,673,000	988,000	6,104,000	△ 2,581,000		△ 2,581,000
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	12,117,000			12,117,000		12,117,000
	退職給付引当資産取崩収入	12,117,000			12,117,000		12,117,000
	事業区分間繰入金収入	825,000			825,000		825,000
	拠点区分間繰入金収入	2,361,000	1,500,000		3,861,000		3,861,000
	サービス区分間繰入金収入	32,000	144,000	1,260,000	1,436,000	△ 1,436,000	0
	その他の活動収入計(7)	15,335,000	1,644,000	1,260,000	18,239,000	△ 1,436,000	16,803,000
	支出						
	積立資産支出	6,139,000		4,000	6,143,000		6,143,000
	退職給付引当資産支出	6,138,000			6,138,000		6,138,000
	退職共済積立資産支出 野村	1,000			1,000		1,000
	まごころ銀行積立資産支出			4,000	4,000		4,000
	まごころ銀行積立資産支出(宇和)			2,000	2,000		2,000
まごころ銀行積立資産支出(野村)			2,000	2,000		2,000	
拠点区分間繰入金支出		2,808,000	11,894,000	14,702,000		14,702,000	
サービス区分間繰入金支出		32,000	1,404,000	1,436,000	△ 1,436,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,139,000	2,840,000	13,302,000	22,281,000	△ 1,436,000	20,845,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,196,000	△ 1,196,000	△ 12,042,000	△ 4,042,000	0	△ 4,042,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 477,000	△ 208,000	△ 5,938,000	△ 6,623,000	0	△ 6,623,000	
前期末支払資金残高(12)	745,000	4,701,000	69,369,000	74,815,000		74,815,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	268,000	4,493,000	63,431,000	68,192,000	0	68,192,000	

# 社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

## 法 人 運 営 事 業

(サービスクラシフ別予算書)

- 1 法人運営事業サービス区分
- 2 支所法人運営事業サービス区分
- 3 まごころ銀行運営事業



1 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	67,683,000	69,694,000	△ 2,011,000	
	市区町村補助金収入	67,683,000	69,694,000	△ 2,011,000	
	市区町村補助金収入	67,683,000	69,694,000	△ 2,011,000	
	助成金収入	420,000	425,000	△ 5,000	
	都道府県社協助成金収入	420,000	425,000	△ 5,000	
	社協育成費助成金収入	420,000	425,000	△ 5,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	6,910,000	70,000	6,840,000	
	雑収入	52,000	70,000	△ 18,000	
	【外部】雑収入	52,000	70,000	△ 18,000	
	退職給付引当資産取崩差益収入	6,858,000		6,858,000	
	事業活動収入計(1)	75,014,000	70,190,000	4,824,000	
	事業活動による収支	人件費支出	80,394,000	63,630,000	16,764,000
役員報酬支出		3,932,000	3,962,000	△ 30,000	
職員給与支出		36,126,000	37,067,000	△ 941,000	
職員俸給支出		31,947,000	32,933,000	△ 986,000	
職員諸手当支出		4,179,000	4,134,000	45,000	
職員賞与支出		12,824,000	13,536,000	△ 712,000	
退職給付支出		18,975,000	246,000	18,729,000	
法定福利費支出		8,537,000	8,819,000	△ 282,000	
事務費支出		4,248,000	4,053,000	195,000	
福利厚生費支出		148,000	148,000	0	
旅費交通費支出		238,000	242,000	△ 4,000	
研修研究費支出		36,000	36,000	0	
事務消耗品費支出(事務)		292,000	286,000	6,000	
印刷製本費支出		49,000	45,000	4,000	
水道光熱費支出		260,000	194,000	66,000	
修繕費支出		100,000	100,000	0	
通信運搬費支出		276,000	218,000	58,000	
会議費支出		113,000	125,000	△ 12,000	
手数料支出		549,000	493,000	56,000	
保険料支出		154,000	151,000	3,000	
賃借料支出		963,000	876,000	87,000	
租税公課支出		5,000	10,000	△ 5,000	
保守料支出		53,000	44,000	9,000	
渉外費支出		80,000	150,000	△ 70,000	
諸会費支出		929,000	930,000	△ 1,000	
雑支出		3,000	5,000	△ 2,000	
助成金支出		45,000	50,000	△ 5,000	
資格取得支援等助成金支出		45,000	50,000	△ 5,000	
事業活動支出計(2)		84,687,000	67,733,000	16,954,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,673,000	2,457,000	△ 12,130,000	
施設整備等による収支		収入			
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	12,117,000	246,000	11,871,000	
	退職給付引当資産取崩収入	12,117,000	246,000	11,871,000	
	事業区分間繰入金収入	825,000	777,000	48,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,361,000	2,712,000	△ 351,000	
	サービス区分間繰入金収入	32,000	32,000	0	
	その他の活動収入計(7)	15,335,000	3,767,000	11,568,000	
	積立資産支出	6,139,000	6,240,000	△ 101,000	
	退職給付引当資産支出	6,138,000	6,239,000	△ 101,000	
	退職共済積立資産支出 野村	1,000	1,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,139,000	6,240,000	△ 101,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,196,000	△ 2,473,000	11,669,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 477,000	△ 16,000	△ 461,000		
前期末支払資金残高(12)	745,000	677,000	68,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	268,000	661,000	△ 393,000		

2 支所法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	5,791,000	5,929,000	△ 138,000	
	会費収入	5,791,000	5,929,000	△ 138,000	
	経常経費補助金収入	1,020,000	1,026,000	△ 6,000	
	市区町村補助金収入	1,020,000	1,026,000	△ 6,000	
	市区町村補助金収入	1,020,000	1,026,000	△ 6,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	その他の収入	25,000	36,000	△ 11,000	
	雑収入	25,000	36,000	△ 11,000	
	【外部】雑収入	25,000	36,000	△ 11,000	
	事業活動収入計(1)	6,841,000	6,996,000	△ 155,000	
事業活動による収支	人件費支出	2,811,000	2,827,000	△ 16,000	
	職員給与支出	2,023,000	2,038,000	△ 15,000	
	職員俸給支出	1,888,000	1,940,000	△ 52,000	
	職員諸手当支出	135,000	98,000	37,000	
	職員賞与支出	386,000	387,000	△ 1,000	
	法定福利費支出	402,000	402,000	0	
	事業費支出	507,000	940,000	△ 433,000	
	燃料費支出(事業)	201,000	308,000	△ 107,000	
	燃料費支出	1,000	1,000	0	
	車輛燃料費支出	200,000	307,000	△ 107,000	
	消耗器具備品費支出	60,000	46,000	14,000	
	保険料支出	55,000	156,000	△ 101,000	
	車輛費支出	143,000	361,000	△ 218,000	
	旅費交通費支出(事業)	6,000	6,000	0	
	役職員旅費支出	6,000	6,000	0	
	通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
	手数料支出(事業)	15,000	14,000	1,000	
	【内部】手数料支出(事業)	15,000	5,000	△ 5,000	
	【外部】手数料支出(事業)	15,000	9,000	6,000	
	租税公課支出	22,000	44,000	△ 22,000	
	事務費支出	2,535,000	3,086,000	△ 551,000	
	福利厚生費支出	9,000	9,000	0	
	旅費交通費支出	64,000	107,000	△ 43,000	
	研修研究費支出	23,000	23,000	0	
	事務消耗品費支出(事務)	298,000	355,000	△ 57,000	
	水道光熱費支出	723,000	1,043,000	△ 320,000	
	燃料費支出	14,000	31,000	△ 17,000	
	修繕費支出	31,000	31,000	0	
	通信運搬費支出	425,000	426,000	△ 1,000	
	会議費支出	12,000	12,000	0	
	業務委託費支出(事務)	105,000	181,000	△ 76,000	
	手数料支出	60,000	58,000	2,000	
	保険料支出	123,000	163,000	△ 40,000	
	賃借料支出	521,000	519,000	2,000	
租税公課支出	82,000	83,000	△ 1,000		
保守料支出	18,000	18,000	0		
諸会費支出	21,000	21,000	0		
雑支出	6,000	6,000	0		
事業活動支出計(2)	5,853,000	6,853,000	△ 1,000,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	988,000	143,000	845,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		243,000	△ 243,000	
器具及び備品取得支出		243,000	△ 243,000		
施設整備等支出計(5)		243,000	△ 243,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 243,000	243,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,600,000	△ 100,000	
	サービス区分間繰入金収入	144,000	144,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,644,000	1,744,000	△ 100,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	2,808,000	2,881,000	△ 73,000		
サービス区分間繰入金支出	32,000	32,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,840,000	2,913,000	△ 73,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,196,000	△ 1,169,000	△ 27,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 208,000	△ 1,269,000	1,061,000		
前期末支払資金残高(12)	4,701,000	5,111,000	△ 410,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,493,000	3,842,000	651,000		

3 まごころ銀行運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	6,300,000	6,600,000	△ 300,000	
	寄附金収入	6,300,000	6,600,000	△ 300,000	
	受取利息配当金収入	12,000	12,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
	まごころ銀行積立預金受取利息配当収入	6,000	6,000	0	
	事業活動収入計(1)	6,312,000	6,612,000	△ 300,000	
	支出				
	事業費支出	178,000	181,000	△ 3,000	
	消耗器具備品費支出	95,000	100,000	△ 5,000	
	旅費交通費支出(事業)	72,000	72,000	0	
	委員等旅費支出	72,000	72,000	0	
	通信運搬費支出	11,000	9,000	2,000	
助成金支出	30,000	30,000	0		
助成金支出	30,000	30,000	0		
社会福祉団体活動助成金支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	208,000	211,000	△ 3,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,104,000	6,401,000	△ 297,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,260,000	1,320,000	△ 60,000	
	その他の活動収入計(7)	1,260,000	1,320,000	△ 60,000	
	支出				
	積立資産支出	4,000	4,000	0	
	まごころ銀行積立資産支出	4,000	4,000	0	
	まごころ銀行積立資産支出(宇和)	2,000	2,000	0	
	まごころ銀行積立資産支出(野村)	2,000	2,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,894,000	9,408,000	2,486,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,404,000	1,464,000	△ 60,000	
その他の活動支出計(8)	13,302,000	10,876,000	2,426,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,042,000	△ 9,556,000	△ 2,486,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,938,000	△ 3,155,000	△ 2,783,000		
前期末支払資金残高(12)	69,369,000	60,080,000	9,289,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,431,000	56,925,000	6,506,000		





社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

地 域 福 祉 事 業



地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	2,959,000	2,512,000	447,000	
	市区町村補助金収入	2,959,000	2,512,000	447,000	
	市区町村補助金収入	1,446,000	999,000	447,000	市補助金(市社会福祉大会、相談事業)
	地域福祉基金補助金収入	1,513,000	1,513,000	0	市補助金(宇和福祉の里事業)
	受託金収入	8,670,000	8,037,000	633,000	
	市区町村受託金収入	7,558,000	6,977,000	581,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,558,000	6,977,000	581,000	市受託金(生活支援体制整備事業)
	都道府県社協受託金収入	1,112,000	1,060,000	52,000	
	福祉サービス利用支援受託金収入	586,000	557,000	29,000	県社協受託金
	生活福祉資金受託金収入	526,000	503,000	23,000	"
	貸付事業収入	70,000	100,000	△ 30,000	
	償還金収入	70,000	100,000	△ 30,000	
	利用料収入	276,000	268,000	8,000	
	利用料収入	276,000	268,000	8,000	法人後見、福祉サービス利用援助利用料
事業活動収入計(1)		11,975,000	10,917,000	1,058,000	
事業活動による収支	人件費支出	5,941,000	5,425,000	516,000	生活支援体制整備事業人件費
	職員給与支出	3,717,000	3,427,000	290,000	
	職員俸給支出	3,148,000	2,910,000	238,000	
	職員諸手当支出	569,000	517,000	52,000	
	職員賞与支出	1,267,000	1,106,000	161,000	
	非常勤職員給与支出	132,000	144,000	△ 12,000	
	法定福利費支出	825,000	748,000	77,000	
	事業費支出	19,152,000	16,417,000	2,735,000	本所・各支所事業費
	給食費支出	7,880,000	8,159,000	△ 279,000	給食サービス弁当代等
	介護用品費支出	223,000	159,000	64,000	紙オムツ配布事業
	水道光熱費支出	66,000	77,000	△ 11,000	
	燃料費支出(事業)	251,000	235,000	16,000	
	車輛燃料費支出	251,000	235,000	16,000	車両燃料費
	消耗器具備品費支出	1,211,000	961,000	250,000	
	保険料支出	657,000	623,000	34,000	車両保険、サロン・ボランティア保険
	賃借料支出	778,000	248,000	530,000	宇和文会館使用料 他
	車輛費支出	338,000	300,000	38,000	
	諸謝金支出	1,765,000	1,713,000	52,000	弁護士、講師等謝金
	旅費交通費支出(事業)	1,972,000	1,434,000	538,000	
	役職員旅費支出	84,000	44,000	40,000	職員等出張旅費
	委員等旅費支出	1,888,000	1,390,000	498,000	心配ごと相談員費用弁償、講師旅費等
	印刷製本費支出	1,449,000	1,072,000	377,000	社協広報誌、市社会福祉大会資料等
	修繕費支出	5,000	5,000	0	
	通信運搬費支出	813,000	513,000	300,000	電話、郵券料等
	会議費支出	221,000	164,000	57,000	飲物代等
	業務委託費支出(事業)	13,000	13,000	0	
	【外部】業務委託費支出(事業)	13,000	13,000	0	
	手数料支出(事業)	1,311,000	559,000	752,000	
	【内部】手数料支出(事業)		5,000	△ 5,000	
	【外部】手数料支出(事業)	1,311,000	554,000	757,000	市社会福祉大会講演企画料 等
	租税公課支出	34,000	27,000	7,000	
	渉外費支出	165,000	155,000	10,000	
	事務費支出	92,000	64,000	28,000	
	研修研究費支出	92,000	64,000	28,000	
貸付金事業支出	70,000	100,000	△ 30,000		
貸付金支出	70,000	100,000	△ 30,000	小口資金貸付事業	
助成金支出	3,825,000	3,705,000	120,000		
助成金支出	3,825,000	3,705,000	120,000		
社会福祉団体活動助成金支出	3,825,000	3,705,000	120,000	各種団体、ボランティア助成金	
事業活動支出計(2)		29,080,000	25,711,000	3,369,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 17,105,000	△ 14,794,000	△ 2,311,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	17,105,000	14,794,000	2,311,000	事業費(財源:会費、まご銀、共同募金)
	その他の活動収入計(7)	17,105,000	14,794,000	2,311,000	
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,105,000	14,794,000	2,311,000	
予備費支出(10)					
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)		457,000	311,000	146,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		457,000	311,000	146,000	

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

勘定科目	中・近畿区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	調査・企画・広報事業	地域福祉活動育成事業	高齢者福祉支援事業	福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉連携推進事業	福祉連携推進事業	福祉連携推進事業	福祉連携推進事業	福祉連携推進事業				福祉連携推進事業	
経費補助金収入	450,000														450,000
市区町村補助金収入	450,000														450,000
地域福祉基金補助金収入	450,000														450,000
受託金収入															
市区町村委託金収入															
生活支援施設利用料収入															
都道府県委託金収入															
福祉サービス利用支援委託金収入															
生活福祉資金受託金収入															
貸付事業収入															
借入金収入															
利息収入															
雑収入	450,000														450,000
人件費支出															
職員給与支出															
職員手当支出															
職員旅費支出															
職員賞与支出															
非常勤職員給与支出															
法定福利費支出															
事業費支出	4,852,000														4,852,000
新卒費支出															
介護用品費支出															
水道光熱費支出															
燃料費支出(事業)	28,000														28,000
車燃料費支出(事業)	28,000														28,000
消耗器具備品費支出	815,000														815,000
保険料支出	27,000														27,000
借入金支出	536,000														536,000
車庫費支出															
諸謝金支出	200,000														200,000
旅費交通費支出(事業)	614,000														614,000
役員報酬支出	50,000														50,000
役員等旅費支出	564,000														564,000
役員等給与支出	1,333,000														1,333,000
印刷製本費支出															
修繕費支出	339,000														339,000
通信運搬費支出	106,000														106,000
会議費支出	13,000														13,000
業務委託費支出(事業)															
手渡料支出(事業)	831,000														831,000
手数料支出															
運送金支出	10,000														10,000
事務費支出	63,000														63,000
研修研究費支出															
貸付金事業支出															
助成金支出															
社会福祉団体の活動助成金支出															
事業活動経費支出(1)	4,915,000														4,915,000
事業活動経費支出(2)	△ 4,465,000														△ 4,465,000
事業活動経費支出(3)=(1)-(2)															
無形資産等取戻金(4)															
雑収入															
雑支出															
雑収入															
雑支出															
拠点区分間資金移入金収入															
その他の活動収入(7)															
その他の活動支出(8)															
その他の活動経費支出(9)=(7)-(8)															
準備金支出(10)	4,465,000														4,465,000
準備金収入(11)=(3)+(6)+(9)-(10)															
前期未支払資金繰(12)															
当期未支払資金繰(11)+(12)															

# 社会福祉事業

(拠点区分)

## 地域福祉事業

(サービス区分別予算書)

- 4 調査・企画・広報事業
- 5 地域福祉活動育成事業
- 6 高齢者生活支援事業
- 7 家族介護支援事業
- 8 給食サービス事業
- 9 ボランティア活動推進事業
- 10 生活支援体制整備事業
- 11 福祉等総合相談事業
- 12 福祉サービス利用援助事業
- 13 法人後見事業
- 14 生活福祉資金貸付事業
- 15 小口資金貸付事業



4 調査・企画・広報事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	450,000		450,000	
	市区町村補助金収入 市区町村補助金収入	450,000 450,000		450,000 450,000	
	事業活動収入計(1)	450,000		450,000	
事業活動による収支	事業費支出	4,852,000	1,969,000	2,883,000	
	給食費支出		5,000	△ 5,000	
	燃料費支出(事業)	28,000	8,000	20,000	
	車輜燃料費支出	28,000	8,000	20,000	
	消耗器具備品費支出	815,000	552,000	263,000	
	保険料支出	27,000	17,000	10,000	
	賃借料支出	536,000	86,000	450,000	
	諸謝金支出	200,000	100,000	100,000	
	旅費交通費支出(事業)	614,000	66,000	548,000	
	役職員旅費支出	50,000	14,000	36,000	
	委員等旅費支出	564,000	52,000	512,000	
	印刷製本費支出	1,333,000	955,000	378,000	
	通信運搬費支出	339,000	47,000	292,000	
	会議費支出	106,000	50,000	56,000	
	業務委託費支出(事業)	13,000	13,000	0	
	【外部】業務委託費支出(事業)	13,000	13,000	0	
	手数料支出(事業)	831,000	70,000	761,000	
	【内部】手数料支出(事業)		5,000	△ 5,000	
	【外部】手数料支出(事業)	831,000	65,000	766,000	
	渉外費支出	10,000		10,000	
事務費支出	63,000	35,000	28,000		
研修研究費支出	63,000	35,000	28,000		
	事業活動支出計(2)	4,915,000	2,004,000	2,911,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,465,000	△ 2,004,000	△ 2,461,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,465,000	2,004,000	2,461,000	
	その他の活動収入計(7)	4,465,000	2,004,000	2,461,000	
支出	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,465,000	2,004,000	2,461,000	
	予備費支出(10)				
	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)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

5 地域福祉活動育成事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出		3,000	△ 3,000	
	会議費支出		3,000	△ 3,000	
	助成金支出	1,125,000	1,135,000	△ 10,000	
	助成金支出	1,125,000	1,135,000	△ 10,000	
	社会福祉団体活動助成金支出	1,125,000	1,135,000	△ 10,000	
	事業活動支出計(2)	1,125,000	1,138,000	△ 13,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,125,000	△ 1,138,000	13,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,125,000	1,138,000	△ 13,000	
	その他の活動収入計(7)	1,125,000	1,138,000	△ 13,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,125,000	1,138,000	△ 13,000	
	予備費支出(10)				
	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)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



6 高齢者生活支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出	事業費支出	684,000	562,000	122,000
		燃料費支出(事業)	3,000	5,000	△ 2,000
		車輻燃料費支出	3,000	5,000	△ 2,000
		消耗器具備品費支出	59,000	97,000	△ 38,000
		保険料支出	320,000	263,000	57,000
		賃借料支出	13,000	22,000	△ 9,000
		車輻費支出	111,000		111,000
		諸謝金支出	84,000	80,000	4,000
		旅費交通費支出(事業)	3,000	4,000	△ 1,000
		委員等旅費支出	3,000	4,000	△ 1,000
		通信運搬費支出	61,000	62,000	△ 1,000
		会議費支出	25,000	24,000	1,000
		渉外費支出	5,000	5,000	0
助成金支出		2,700,000	2,570,000	130,000	
助成金支出	2,700,000	2,570,000	130,000		
社会福祉団体活動助成金支出	2,700,000	2,570,000	130,000		
事業活動支出計(2)	3,384,000	3,132,000	252,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,384,000	△ 3,132,000	△ 252,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,384,000	3,132,000	252,000	
	その他の活動収入計(7)		3,384,000	3,132,000	252,000
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,384,000	3,132,000	252,000	
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

7 家族介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	304,000	248,000	56,000	
	介護用品費支出	223,000	159,000	64,000	
	消耗器具備品費支出	6,000	5,000	1,000	
	賃借料支出	4,000		4,000	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	1,000	5,000	△ 4,000	
	委員等旅費支出	1,000	5,000	△ 4,000	
	通信運搬費支出	27,000	28,000	△ 1,000	
会議費支出	23,000	23,000	0		
手数料支出(事業)		8,000	△ 8,000		
手数料支出		8,000	△ 8,000		
事業活動支出計(2)	304,000	248,000	56,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 304,000	△ 248,000	△ 56,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	304,000	248,000	56,000	
	その他の活動収入計(7)	304,000	248,000	56,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	304,000	248,000	56,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

8 給食サービス事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(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	1,513,000	1,513,000	0	
	市区町村補助金収入	1,513,000	1,513,000	0	
	地域福祉基金補助金収入	1,513,000	1,513,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,513,000	1,513,000	0	
	支出				
	事業費支出	8,174,000	8,608,000	△ 434,000	
	給食費支出	7,880,000	8,154,000	△ 274,000	
	燃料費支出(事業)	59,000	58,000	1,000	
	車輦燃料費支出	59,000	58,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	68,000	80,000	△ 12,000	
保険料支出	16,000	23,000	△ 7,000		
賃借料支出	35,000	11,000	24,000		
車輦費支出	47,000	200,000	△ 153,000		
旅費交通費支出(事業)		9,000	△ 9,000		
委員等旅費支出		9,000	△ 9,000		
通信運搬費支出	55,000	58,000	△ 3,000		
会議費支出	2,000	4,000	△ 2,000		
手数料支出(事業)	1,000	2,000	△ 1,000		
手数料支出	1,000	2,000	△ 1,000		
租税公課支出	11,000	9,000	2,000		
事業活動支出計(2)	8,174,000	8,608,000	△ 434,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,661,000	△ 7,095,000	434,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,661,000	7,095,000	△ 434,000	
	その他の活動収入計(7)	6,661,000	7,095,000	△ 434,000	
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,661,000	7,095,000	△ 434,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

9 ボランティア活動推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	1,077,000	1,020,000	57,000	
	燃料費支出(事業)	26,000	5,000	21,000	
	車輻燃料費支出	26,000	5,000	21,000	
	消耗器具備品費支出	96,000	112,000	△ 16,000	
	保険料支出	237,000	253,000	△ 16,000	
	貸借料支出	17,000	17,000	0	
	車輻費支出	80,000		80,000	
	諸謝金支出	338,000	338,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	5,000	5,000	0	
	委員等旅費支出	5,000	5,000	0	
	印刷製本費支出		30,000	△ 30,000	
	修繕費支出	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	240,000	232,000	8,000		
会議費支出	28,000	23,000	5,000		
租税公課支出	5,000		5,000		
事業活動支出計(2)	1,077,000	1,020,000	57,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,077,000	△ 1,020,000	△ 57,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,077,000	1,020,000	57,000	
	その他の活動収入計(7)	1,077,000	1,020,000	57,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,077,000	1,020,000	57,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

10 生活支援体制整備事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	7,558,000	6,977,000	581,000	
	市区町村受託金収入	7,558,000	6,977,000	581,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,558,000	6,977,000	581,000	
	事業活動収入計(1)	7,558,000	6,977,000	581,000	
事業活動による収支	人件費支出	5,808,000	5,280,000	528,000	
	職員給与支出	3,717,000	3,427,000	290,000	
	職員俸給支出	3,148,000	2,910,000	238,000	
	職員諸手当支出	569,000	517,000	52,000	
	職員賞与支出	1,267,000	1,106,000	161,000	
	法定福利費支出	824,000	747,000	77,000	
	事業費支出	1,726,000	1,673,000	53,000	
	燃料費支出(事業)	34,000	34,000	0	
	車輛燃料費支出	34,000	34,000	0	
	消耗器具備品費支出	32,000	17,000	15,000	
	保険料支出	13,000	13,000	0	
	賃借料支出	58,000	58,000	0	
	諸謝金支出	265,000	265,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	1,015,000	1,015,000	0	
	役職員旅費支出	10,000	10,000	0	
	委員等旅費支出	1,005,000	1,005,000	0	
	印刷製本費支出	90,000	59,000	31,000	
	通信運搬費支出	35,000	28,000	7,000	
	会議費支出	34,000	34,000	0	
	渉外費支出	150,000	150,000	0	
	事務費支出	24,000	24,000	0	
	研修研究費支出	24,000	24,000	0	
		事業活動支出計(2)	7,558,000	6,977,000	581,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	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)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

1 1 福祉等総合相談事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(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	996,000	999,000	△ 3,000	
	市区町村補助金収入	996,000	999,000	△ 3,000	
	市区町村補助金収入	996,000	999,000	△ 3,000	
	事業活動収入計(1)	996,000	999,000	△ 3,000	
	支出				
	事業費支出	996,000	999,000	△ 3,000	
	消耗器具備品費支出	6,000	5,000	1,000	
	諸謝金支出	650,000	650,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	300,000	300,000	0	
委員等旅費支出	300,000	300,000	0		
印刷製本費支出	26,000	28,000	△ 2,000		
通信運搬費支出	14,000	16,000	△ 2,000		
事業活動支出計(2)	996,000	999,000	△ 3,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

12 福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	586,000	557,000	29,000		
	都道府県社協受託金収入	586,000	557,000	29,000		
	福祉サービス利用支援受託金収入	586,000	557,000	29,000		
	利用料収入	60,000	84,000	△ 24,000		
	利用料収入	60,000	84,000	△ 24,000		
	事業活動収入計(1)	646,000	641,000	5,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	133,000	145,000	△ 12,000	
		非常勤職員給与支出	132,000	144,000	△ 12,000	
		法定福利費支出	1,000	1,000	0	
		事業費支出	528,000	491,000	37,000	
		水道光熱費支出	56,000	63,000	△ 7,000	
		燃料費支出(事業)	92,000	116,000	△ 24,000	
		車輛燃料費支出	92,000	116,000	△ 24,000	
		消耗器具備品費支出	108,000	64,000	44,000	
		保険料支出	38,000	48,000	△ 10,000	
		貸借料支出	76,000	51,000	25,000	
		車輛費支出	100,000	100,000	0	
		旅費交通費支出(事業)	12,000	8,000	4,000	
		役職員旅費支出	12,000	8,000	4,000	
		通信運搬費支出	38,000	33,000	5,000	
		租税公課支出	8,000	8,000	0	
		事務費支出	5,000	5,000	0	
		研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計(2)	666,000	641,000	25,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,000	0	△ 20,000		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	20,000		20,000	
		その他の活動収入計(7)	20,000		20,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000		20,000		
	予備費支出(10)					
	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)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

13 法人後見事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	利用料収入	216,000	184,000	32,000	
	利用料収入	216,000	184,000	32,000	
	事業活動収入計(1)	216,000	184,000	32,000	
	支出				
	事業費支出	285,000	341,000	△ 56,000	
	水道光熱費支出	10,000	14,000	△ 4,000	
	燃料費支出(事業)	9,000	9,000	0	
	車輜燃料費支出	9,000	9,000	0	
	消耗器具備品費支出	3,000	4,000	△ 1,000	
	保険料支出	6,000	6,000	0	
	賃借料支出	4,000	3,000	1,000	
	諸謝金支出	208,000	260,000	△ 52,000	
	旅費交通費支出(事業)	18,000	18,000	0	
役職員旅費支出	8,000	8,000	0		
委員等旅費支出	10,000	10,000	0		
通信運搬費支出	4,000	4,000	0		
会議費支出	3,000	3,000	0		
手数料支出(事業)	10,000	10,000	0		
手数料支出	10,000	10,000	0		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	285,000	341,000	△ 56,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 69,000	△ 157,000	88,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	69,000	157,000	△ 88,000	
	その他の活動収入計(7)	69,000	157,000	△ 88,000	
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,000	157,000	△ 88,000		
予備費支出(10)					
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)	389,000	244,000	145,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	389,000	244,000	145,000		



14 生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	526,000	503,000	23,000	
	都道府県社協受託金収入	526,000	503,000	23,000	
	生活福祉資金受託金収入	526,000	503,000	23,000	
	事業活動収入計(1)	526,000	503,000	23,000	
	支出				
	事業費支出	526,000	503,000	23,000	
	消耗器具備品費支出	18,000	25,000	△ 7,000	
	貸借料支出	35,000		35,000	
	旅費交通費支出(事業)	4,000	4,000	0	
役職員旅費支出	4,000	4,000	0		
通信運搬費支出		5,000	△ 5,000		
手数料支出(事業)	469,000	469,000	0		
手数料支出	469,000	469,000	0		
事業活動支出計(2)	526,000	503,000	23,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

15 小口資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	70,000	100,000	△ 30,000	
	償還金収入	70,000	100,000	△ 30,000	
	事業活動収入計(1)	70,000	100,000	△ 30,000	
	支出				
貸付金事業支出	70,000	100,000	△ 30,000		
貸付金支出	70,000	100,000	△ 30,000		
事業活動支出計(2)	70,000	100,000	△ 30,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)	68,000	67,000	1,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,000	67,000	1,000		

# 社会福祉事業

(拠点区分)

共同募金配分金事業



共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	10,432,000	10,320,000	112,000	
	共同募金配分金収入	10,432,000	10,320,000	112,000	共同募金配分金
	一般募金配分金収入	8,355,000	8,240,000	115,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,077,000	2,080,000	△ 3,000	
	事業活動収入計(1)	10,432,000	10,320,000	112,000	
事業活動による収支	事業費支出	3,898,000	3,740,000	158,000	
	給食費支出	87,000	73,000	14,000	歳末たすけあい「おもちゃ配布」他
	介護用品費支出	158,000	166,000	△ 8,000	紙オムツ
	本人支給金支出	1,720,000	1,784,000	△ 64,000	歳末たすけあい「義援金品」等
	燃料費支出(事業)	4,000	4,000	0	
	車輦燃料費支出	4,000	4,000	0	
	消耗器具備品費支出	375,000	217,000	158,000	
	保険料支出	11,000	12,000	△ 1,000	
	賃借料支出	316,000	254,000	62,000	映画上映会場使用料、マイクロバス借上料等
	教育指導費支出	420,000	465,000	△ 45,000	少年の日「図書カード」
	諸謝金支出	398,000	352,000	46,000	ボランティア講座講師料等
	旅費交通費支出(事業)	22,000	22,000	0	
	委員等旅費支出	22,000	22,000	0	
	印刷製本費支出	27,000	48,000	△ 21,000	社協広報誌負担分
	通信運搬費支出	145,000	154,000	△ 9,000	ハガキ、切手
	会議費支出	97,000	83,000	14,000	見守りネットワーク研修会飲物代等
	手数料支出(事業)	118,000	106,000	12,000	
	手数料支出	118,000	106,000	12,000	
	助成金支出	4,131,000	4,075,000	56,000	
	助成金支出	4,131,000	4,075,000	56,000	
	社会福祉団体活動助成金支出	4,131,000	4,075,000	56,000	老人クラブ連合会、身体障害者協会他
	事業活動支出計(2)	8,029,000	7,815,000	214,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,403,000	2,505,000	△ 102,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	2,403,000	2,505,000	△ 102,000	事業費として「地域福祉事業」へ
	その他の活動支出計(8)	2,403,000	2,505,000	△ 102,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,403,000	△ 2,505,000	102,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業			
収入					
経常経費補助金収入	8,355,000	2,077,000	10,432,000		10,432,000
共同募金配分金収入	8,355,000	2,077,000	10,432,000		10,432,000
一般募金配分金収入	8,355,000		8,355,000		8,355,000
歳末たすけあい配分金収入		2,077,000	2,077,000		2,077,000
事業活動収入計(1)	8,355,000	2,077,000	10,432,000		10,432,000
支出					
事業活動による収入					
事業費支出	1,911,000	1,987,000	3,898,000		3,898,000
給食費支出	35,000	52,000	87,000		87,000
介護用品費支出	158,000		158,000		158,000
本人支給金支出		1,720,000	1,720,000		1,720,000
燃料費支出(事業)	4,000		4,000		4,000
車輜燃料費支出	4,000		4,000		4,000
消耗器具備品費支出	275,000	100,000	375,000		375,000
保険料支出	10,000	1,000	11,000		11,000
賃借料支出	316,000		316,000		316,000
教育指導費支出	420,000		420,000		420,000
諸謝金支出	398,000		398,000		398,000
旅費交通費支出(事業)	22,000		22,000		22,000
委員等旅費支出	22,000		22,000		22,000
印刷製本費支出	27,000		27,000		27,000
通信運搬費支出	107,000	38,000	145,000		145,000
会議費支出	96,000	1,000	97,000		97,000
手数料支出(事業)	43,000	75,000	118,000		118,000
手数料支出	43,000	75,000	118,000		118,000
助成金支出	4,041,000	90,000	4,131,000		4,131,000
助成金支出	4,041,000	90,000	4,131,000		4,131,000
社会福祉団体活動助成金支出	4,041,000	90,000	4,131,000		4,131,000
事業活動支出計(2)	5,952,000	2,077,000	8,029,000		8,029,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,403,000	0	2,403,000		2,403,000
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)					
拠点区分間繰入金支出	2,403,000		2,403,000		2,403,000
その他の活動支出計(8)	2,403,000		2,403,000		2,403,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,403,000		△ 2,403,000		△ 2,403,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		0

# 社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

## 共同募金配分金事業

(サービス区分別予算書)

- 16 一般募金配分金事業
- 17 歳末たすけあい配分金事業





16 一般募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	8,355,000	8,240,000	115,000	
	共同募金配分金収入 一般募金配分金収入	8,355,000 8,355,000	8,240,000 8,240,000	115,000 115,000	
	事業活動収入計(1)	8,355,000	8,240,000	115,000	
事業活動による収支	事業費支出	1,911,000	1,750,000	161,000	
	給食費支出	35,000	25,000	10,000	
	介護用品費支出	158,000	166,000	△ 8,000	
	燃料費支出(事業)	4,000	4,000	0	
	車輜燃料費支出	4,000	4,000	0	
	消耗器具備品費支出	275,000	157,000	118,000	
	保険料支出	10,000	11,000	△ 1,000	
	賃借料支出	316,000	254,000	62,000	
	教育指導費支出	420,000	465,000	△ 45,000	
	諸謝金支出	398,000	352,000	46,000	
	旅費交通費支出(事業)	22,000	22,000	0	
	委員等旅費支出	22,000	22,000	0	
	印刷製本費支出	27,000	48,000	△ 21,000	
	通信運搬費支出	107,000	114,000	△ 7,000	
	会議費支出	96,000	82,000	14,000	
	手数料支出(事業)	43,000	50,000	△ 7,000	
	手数料支出	43,000	50,000	△ 7,000	
	助成金支出	4,041,000	3,985,000	56,000	
	助成金支出 社会福祉団体活動助成金支出	4,041,000 4,041,000	3,985,000 3,985,000	56,000 56,000	
		事業活動支出計(2)	5,952,000	5,735,000	217,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,403,000	2,505,000	△ 102,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出	拠点区分間繰入金支出	2,403,000	2,505,000	△ 102,000	
	その他の活動支出計(8)	2,403,000	2,505,000	△ 102,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,403,000	△ 2,505,000	102,000	
	予備費支出(10)				
	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)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

17 歳末たすけあい配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(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	2,077,000	2,080,000	△ 3,000	
	共同募金配分金収入	2,077,000	2,080,000	△ 3,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,077,000	2,080,000	△ 3,000	
	事業活動収入計(1)	2,077,000	2,080,000	△ 3,000	
	支出				
	事業費支出	1,987,000	1,990,000	△ 3,000	
	給食費支出	52,000	48,000	4,000	
	本人支給金支出	1,720,000	1,784,000	△ 64,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	60,000	40,000	
保険料支出	1,000	1,000	0		
通信運搬費支出	38,000	40,000	△ 2,000		
会議費支出	1,000	1,000	0		
手数料支出(事業)	75,000	56,000	19,000		
手数料支出	75,000	56,000	19,000		
助成金支出	90,000	90,000	0		
助成金支出	90,000	90,000	0		
社会福祉団体活動助成金支出	90,000	90,000	0		
事業活動支出計(2)	2,077,000	2,080,000	△ 3,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

居 宅 介 護 等 事 業



居宅介護等事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	950,000	947,000	3,000	
	その他受託金収入	950,000	947,000	3,000	
	【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	2,000	11,000	△ 9,000	
	【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	948,000	936,000	12,000	地域包括支援センターから受託
	介護保険事業収入	131,679,000	149,947,000	△ 18,268,000	訪問介護、訪問入浴介護事業
	居宅介護料収入	36,574,000	47,194,000	△ 10,620,000	
	(介護報酬収入)	32,820,000	42,240,000	△ 9,420,000	
	介護報酬収入	32,820,000	42,240,000	△ 9,420,000	
	(利用者負担金収入)	3,754,000	4,954,000	△ 1,200,000	
	介護負担金収入(公費)	202,000	178,000	24,000	
	介護負担金収入(一般)	3,552,000	4,776,000	△ 1,224,000	
	居宅介護支援介護料収入	67,200,000	69,600,000	△ 2,400,000	居宅介護(ケアマネ)事業
	居宅介護支援介護料収入	67,200,000	69,600,000	△ 2,400,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,869,000	33,083,000	△ 5,214,000	第1号訪問、第1号通所事業
	事業費収入	23,682,000	27,984,000	△ 4,302,000	
	事業負担金収入(公費)	86,000	229,000	△ 143,000	
	事業負担金収入(一般)	4,101,000	4,870,000	△ 769,000	
	その他の事業収入	36,000	70,000	△ 34,000	
	市特別地域加算分軽減事業費補助金収入	30,000	64,000	△ 34,000	
	市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入	6,000	6,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	6,224,000	4,731,000	1,493,000	障害福祉サービス事業
	自立支援給付費収入	6,205,000	4,705,000	1,500,000	
	介護給付費収入	6,205,000	4,705,000	1,500,000	
	利用者負担金収入	19,000	26,000	△ 7,000	
	受取利息配当金収入	9,000	10,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
人件費積立預金受取利息配当金収入	4,000	5,000	△ 1,000		
その他の収入	1,000	1,000	0		
雑収入	1,000	1,000	0		
【外部】雑収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	138,863,000	155,636,000	△ 16,773,000	
事業活動による収支	人件費支出	124,168,000	135,632,000	△ 11,464,000	ケアマネ、ヘルパー等人件費
	職員給与支出	61,721,000	69,351,000	△ 7,630,000	
	職員俸給支出	54,113,000	60,693,000	△ 6,580,000	
	職員諸手当支出	7,608,000	8,658,000	△ 1,050,000	
	職員賞与支出	21,708,000	22,976,000	△ 1,268,000	ケアマネ:2名削減
	非常勤職員給与支出	19,784,000	19,249,000	535,000	ヘルパー:正職→継続、継続→非常勤等
	退職給付支出	2,852,000	3,300,000	△ 448,000	
	処遇改善一時金支出	3,035,000	3,541,000	△ 506,000	
	法定福利費支出	15,068,000	17,215,000	△ 2,147,000	
	事業費支出	15,140,000	18,424,000	△ 3,284,000	ケアマネ、訪問、入浴等事業費
	給食費支出	1,219,000	1,407,000	△ 188,000	第1号通所事業昼食代
	水道光熱費支出	638,000	709,000	△ 71,000	電気、ガス、水道料金等
	燃料費支出(事業)	3,412,000	3,716,000	△ 304,000	
	燃料費支出	68,000	87,000	△ 19,000	入浴車灯油代
	車輛燃料費支出	3,344,000	3,629,000	△ 285,000	訪問車両燃料費
	消耗器具備品費支出	628,000	758,000	△ 130,000	
	保険料支出	1,159,000	1,577,000	△ 418,000	社協の保険、車両自賠責・任意保険等
	賃借料支出	3,709,000	3,272,000	437,000	介護保険・パソコンリース料等
	車輛費支出	1,943,000	2,042,000	△ 99,000	車検費用、車両整備費
	諸謝金支出	100,000	100,000	0	研修講師料
	旅費交通費支出(事業)	188,000	115,000	73,000	
	役職員旅費支出	88,000	80,000	8,000	職員出張旅費
	委員等旅費支出	100,000	35,000	65,000	
	修繕費支出	91,000	81,000	10,000	
	通信運搬費支出	1,299,000	809,000	490,000	電話、郵送料、タブレット通信料等
	業務委託費支出(事業)		3,073,000	△ 3,073,000	
	【外部】業務委託費支出(事業)		3,073,000	△ 3,073,000	※第1号通所マイクロバス運転委託
	手数料支出(事業)	452,000	463,000	△ 11,000	
	【内部】手数料支出(事業)	32,000	36,000	△ 4,000	kintone利用料
	【外部】手数料支出(事業)	420,000	427,000	△ 7,000	金融機関引落手数料(利用個人負担分引落)
	租税公課支出	302,000	302,000	0	自動車税
	事務費支出	469,000	533,000	△ 64,000	
	福利厚生費支出	322,000	370,000	△ 48,000	健康診断、インフルエンザ予防接種
	研修研究費支出	102,000	118,000	△ 16,000	

	諸会費支出	45,000	45,000	0	
	助成金支出	71,000	101,000	△ 30,000	
	資格取得支援等助成金支出	71,000	101,000	△ 30,000	ケアマネ更新助成金
	事業活動支出計(2)	139,848,000	154,690,000	△ 14,842,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 985,000	946,000	△ 1,931,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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	
	積立資産支出	4,000	5,000	△ 1,000	
	人件費積立資産支出	4,000	5,000	△ 1,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,861,000	4,312,000	△ 451,000	法人運営へ(法人運営費、嘱託職員人件費等)
	その他の活動支出計(8)	3,865,000	4,317,000	△ 452,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,865,000	△ 4,317,000	452,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,850,000	△ 3,371,000	△ 1,479,000	
	前期末支払資金残高(12)	128,850,000	146,874,000	△ 18,024,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	124,000,000	143,503,000	△ 19,503,000	

居宅介護等事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
 (自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護 手配と支所	障害福祉サービス事業	第1号訪問事業	第1号通所事業	地域生活支援事業			
収入										
受託金収入	950,000							950,000		950,000
その他受託金収入	950,000							950,000		950,000
【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	2,000							2,000		2,000
【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	948,000							948,000		948,000
介護保険事業収入	67,200,000	27,210,000	9,382,000		18,186,000	9,701,000		131,679,000		131,679,000
居宅介護料収入	27,192,000	27,192,000	9,382,000					36,574,000		36,574,000
(介護報酬収入)	24,420,000	24,420,000	8,400,000					32,820,000		32,820,000
介護報酬収入	24,420,000	24,420,000	8,400,000					32,820,000		32,820,000
(利用者負担金収入)	2,772,000		982,000					3,754,000		3,754,000
介護負担金収入(公費)	192,000		10,000					202,000		202,000
介護負担金収入(一般)	2,580,000		972,000					3,552,000		3,552,000
居宅介護支援介護料収入	67,200,000							67,200,000		67,200,000
居宅介護支援介護料収入	67,200,000							67,200,000		67,200,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入					18,168,000	9,701,000		27,869,000		27,869,000
事業費収入					16,320,000	7,362,000		23,682,000		23,682,000
事業負担金収入(公費)					84,000	2,000		86,000		86,000
事業負担金収入(一般)					1,764,000	2,337,000		4,101,000		4,101,000
その他の事業収入		18,000			18,000			36,000		36,000
市特別地域加算分経費減額事業補助金収入		15,000			15,000			30,000		30,000
市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入		3,000			3,000			6,000		6,000
障害福祉サービス等事業収入				5,922,000			302,000	6,224,000		6,224,000
自立支援給付費収入				5,904,000			301,000	6,205,000		6,205,000
介護給付費収入				5,904,000			301,000	6,205,000		6,205,000
利用者負担金収入			18,000					19,000		19,000
受取利息配当金収入		7,000	1,000		1,000		1,000	9,000		9,000
受取利息配当金収入		3,000	1,000		1,000			5,000		5,000
人件費積立預金受取利息配当金収入		4,000						4,000		4,000
その他の収入		1,000						1,000		1,000
雑収入		1,000						1,000		1,000
【外部】雑収入		1,000						1,000		1,000
事業活動による収入	88,150,000	27,218,000	9,383,000	5,922,000	18,187,000	9,701,000	302,000	138,863,000		138,863,000
支出										
人件費支出	49,194,000	30,579,000	10,933,000	6,788,000	20,754,000	5,619,000	301,000	124,168,000		124,168,000
職員給与と支出	30,640,000	13,378,000	5,867,000	2,884,000	8,652,000	300,000		61,721,000		61,721,000
職員俸給支出	27,246,000	11,619,000	5,007,000	2,599,000	7,642,000			54,113,000		54,113,000
職員諸手当支出	3,394,000	1,759,000	860,000	285,000	1,010,000	300,000		7,608,000		7,608,000
職員賞与支出	10,492,000	5,002,000	1,594,000	973,000	2,854,000	793,000		21,708,000		21,708,000
非常勤職員給与と支出		6,280,000	1,650,000	1,630,000	6,350,000	3,573,000	301,000	19,784,000		19,784,000
退職給付支出	1,202,000	847,000	267,000	134,000	402,000			2,852,000		2,852,000
処遇改善一時金支出		1,290,000	340,000	511,000	774,000	120,000		3,035,000		3,035,000
法定福利費支出	6,860,000	3,782,000	1,215,000	656,000	1,722,000	833,000		15,068,000		15,068,000
事業費支出	5,232,000	3,400,000	959,000	314,000	1,835,000	3,399,000	1,000	15,140,000		15,140,000
給食費支出						1,219,000		1,219,000		1,219,000
水道光熱費支出	371,000	148,000	47,000		71,000	1,000		638,000		638,000
燃料費支出(事業)	669,000	874,000	355,000	90,000	498,000	926,000		3,412,000		3,412,000
燃料費支出			66,000			2,000		68,000		68,000
車輻燃料費支出	669,000	874,000	289,000	90,000	498,000	924,000		3,344,000		3,344,000
消耗器具備品費支出	191,000	170,000	100,000	36,000	53,000	78,000		628,000		628,000
保険料支出	301,000	351,000	67,000	48,000	169,000	223,000		1,159,000		1,159,000
賃借料支出	1,913,000	615,000	109,000		465,000	607,000		3,709,000		3,709,000
車輛費支出	509,000	560,000	150,000	124,000	390,000	210,000		1,943,000		1,943,000
諸謝金支出	40,000	60,000						100,000		100,000
旅費交通費支出(事業)	56,000	118,000	5,000		7,000	2,000		188,000		188,000
役員旅費支出	36,000	38,000	5,000		7,000	2,000		88,000		88,000
委員等旅費支出	20,000	80,000						100,000		100,000
修繕費支出	20,000	20,000	50,000		1,000			91,000		91,000
通信運搬費支出	979,000	204,000	45,000		54,000	17,000		1,299,000		1,299,000
手数料支出(事業)	85,000	159,000	22,000	3,000	66,000	116,000	1,000	452,000		452,000
【内部】手数料支出(事業)	20,000	9,000	3,000					32,000		32,000
【外部】手数料支出(事業)	65,000	150,000	19,000	3,000	66,000	116,000	1,000	420,000		420,000
租税公課支出	98,000	121,000	9,000	13,000	61,000			302,000		302,000
事務費支出	130,000	137,000	43,000	43,000	97,000	19,000		469,000		469,000
福利厚生費支出	81,000	90,000	33,000	27,000	72,000	19,000		322,000		322,000
研修研究費支出	49,000	27,000	5,000	11,000	10,000			102,000		102,000
諸会費支出		20,000	5,000	5,000	15,000			45,000		45,000
助成金支出	70,000	1,000						71,000		71,000
資格取得支援等助成金支出	70,000	1,000						71,000		71,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,524,000	△ 6,899,000	△ 2,552,000	△ 1,223,000	△ 4,499,000	664,000	0	△ 2,985,000		△ 2,985,000
施設整備等										
収入										
施設整備等収入計(4)										
支出										
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動										
収入										
サービス区分間繰入金収入		7,300,000	2,500,000	1,266,000	4,650,000			15,716,000	△ 15,716,000	0
その他の活動収入計(7)		7,300,000	2,500,000	1,266,000	4,650,000			15,716,000	△ 15,716,000	0
支出										
積立資産支出		4,000						4,000		4,000
人件費積立資産支出		4,000						4,000		4,000
拠点区分間繰入金支出		3,449,000	191,000	52,000	43,000	126,000		3,861,000		3,861,000
サービス区分間繰入金支出		15,716,000						15,716,000	△ 15,716,000	0
その他の活動支出計(8)		19,165,000	195,000	52,000	43,000	126,000		19,581,000	△ 15,716,000	3,865,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 19,165,000	7,105,000	2,448,000	1,223,000	4,524,000		△ 3,865,000	0	△ 3,865,000
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,641,000	206,000	△ 104,000	0	25,000	664,000	0	△ 4,850,000	△ 4,850,000
前期末支払資金残高(12)		127,714,000	298,000	220,000	313,000	184,000	121,000	128,850,000		128,850,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		122,073,000	504,000	116,000	0	338,000	849,000	124,000,000	0	124,000,000





# 社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

## 居 宅 介 護 等 事 業

(サービスクラシフケシヨウズサンショ)

- 18 居宅介護支援事業
- 19 訪問介護事業
- 20 訪問入浴介護事業
- 21 障害福祉サービス事業
- 22 第1号訪問事業
- 23 第1号通所事業
- 24 地域生活支援事業



1.8 居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	950,000	947,000	3,000		
	その他受託金収入	950,000	947,000	3,000		
	【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	2,000	11,000	△ 9,000		
	【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	948,000	936,000	12,000		
	介護保険事業収入	67,200,000	69,600,000	△ 2,400,000		
	居宅介護支援介護料収入	67,200,000	69,600,000	△ 2,400,000		
	居宅介護支援介護料収入	67,200,000	69,600,000	△ 2,400,000		
	事業活動収入計(1)	68,150,000	70,547,000	△ 2,397,000		
	事業活動による収支	人件費支出	49,194,000	54,251,000	△ 5,057,000	
		職員給与支出	30,640,000	34,233,000	△ 3,593,000	
職員俸給支出		27,246,000	30,221,000	△ 2,975,000		
職員諸手当支出		3,394,000	4,012,000	△ 618,000		
職員賞与支出		10,492,000	11,023,000	△ 531,000		
非常勤職員給与支出			1,000	△ 1,000		
退職給付支出		1,202,000	1,471,000	△ 269,000		
法定福利費支出		6,860,000	7,523,000	△ 663,000		
事業費支出		5,232,000	4,090,000	1,142,000		
水道光熱費支出		371,000	319,000	52,000		
燃料費支出(事業)		669,000	697,000	△ 28,000		
車輛燃料費支出		669,000	697,000	△ 28,000		
消耗器具備品費支出		191,000	188,000	3,000		
保険料支出		301,000	326,000	△ 25,000		
賃借料支出		1,913,000	1,551,000	362,000		
車輛費支出		509,000	340,000	169,000		
諸謝金支出		40,000	40,000	0		
旅費交通費支出(事業)		56,000	41,000	15,000		
役職員旅費支出		26,000	26,000	10,000		
委員等旅費支出		20,000	15,000	5,000		
修繕費支出		20,000	10,000	10,000		
通信運搬費支出		979,000	399,000	580,000		
手数料支出(事業)		85,000	87,000	△ 2,000		
【内部】手数料支出(事業)		20,000	24,000	△ 4,000		
【外部】手数料支出(事業)		65,000	63,000	2,000		
租税公課支出		98,000	92,000	6,000		
事務費支出		130,000	152,000	△ 22,000		
福利厚生費支出		81,000	102,000	△ 21,000		
研修研究費支出		49,000	50,000	△ 1,000		
助成金支出		70,000	68,000	2,000		
資格取得支援等助成金支出		70,000	68,000	2,000		
事業活動支出計(2)		54,626,000	58,561,000	△ 3,935,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,524,000	11,986,000	1,538,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	3,449,000	3,868,000	△ 419,000		
	サービス区分間繰入金支出	15,716,000	11,687,000	4,029,000		
その他の活動支出計(8)	19,165,000	15,555,000	3,610,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,165,000	△ 15,555,000	△ 3,610,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,641,000	△ 3,569,000	△ 2,072,000			
前期末支払資金残高(12)	127,714,000	141,515,000	△ 13,801,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,073,000	137,946,000	△ 15,873,000			

1-9 訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	27,210,000	35,791,000	△ 8,581,000	
	居宅介護料収入	27,192,000	35,748,000	△ 8,556,000	
	(介護報酬収入)	24,420,000	32,040,000	△ 7,620,000	
	介護報酬収入	24,420,000	32,040,000	△ 7,620,000	
	(利用者負担金収入)	2,772,000	3,708,000	△ 936,000	
	介護負担金収入(公費)	192,000	168,000	24,000	
	介護負担金収入(一般)	2,580,000	3,540,000	△ 960,000	
	その他の事業収入	18,000	43,000	△ 25,000	
	市特別地域加算分軽減事業費補助金収入	15,000	40,000	△ 25,000	
	市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	8,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	人件費積立預金受取利息配当金収入	4,000	5,000	△ 1,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	【外部】雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	27,218,000	35,800,000	△ 8,582,000	
	支出				
	人件費支出	30,579,000	35,486,000	△ 4,907,000	
職員給与支出	13,378,000	14,343,000	△ 965,000		
職員俸給支出	11,619,000	12,750,000	△ 1,131,000		
職員諸手当支出	1,759,000	1,593,000	166,000		
職員賞与支出	5,002,000	4,542,000	460,000		
非常勤職員給与支出	6,280,000	9,864,000	△ 3,584,000		
退職給付支出	847,000	892,000	△ 45,000		
処遇改善一時金支出	1,290,000	1,640,000	△ 350,000		
法定福利費支出	3,782,000	4,205,000	△ 423,000		
事業費支出	3,400,000	4,415,000	△ 1,015,000		
水道光熱費支出	148,000	259,000	△ 111,000		
燃料費支出(事業)	874,000	1,095,000	△ 221,000		
車輛燃料費支出	874,000	1,095,000	△ 221,000		
消耗器具備品費支出	170,000	228,000	△ 58,000		
保険料支出	351,000	623,000	△ 272,000		
貸借料支出	615,000	625,000	△ 10,000		
車輛費支出	560,000	876,000	△ 316,000		
諸謝金支出	60,000	60,000	0		
旅費交通費支出(事業)	118,000	58,000	60,000		
役職員旅費支出	38,000	38,000	0		
委員等旅費支出	80,000	20,000	60,000		
修繕費支出	20,000	20,000	0		
通信運搬費支出	204,000	280,000	△ 76,000		
手数料支出(事業)	159,000	159,000	0		
【内部】手数料支出(事業)	9,000	9,000	0		
【外部】手数料支出(事業)	150,000	150,000	0		
租税公課支出	121,000	132,000	△ 11,000		
事務費支出	137,000	168,000	△ 31,000		
福利厚生費支出	90,000	117,000	△ 27,000		
研修研究費支出	27,000	36,000	△ 9,000		
諸会費支出	20,000	15,000	5,000		
助成金支出	1,000	17,000	△ 16,000		
資格取得支援等助成金支出	1,000	17,000	△ 16,000		
事業活動支出計(2)	34,117,000	40,086,000	△ 5,969,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,899,000	△ 4,286,000	△ 2,613,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
サービス区分間繰入金収入	7,300,000	4,732,000	2,568,000		
その他の活動収入計(7)	7,300,000	4,732,000	2,568,000		
支出					
積立資産支出	4,000	5,000	△ 1,000		
人件費積立資産支出	4,000	5,000	△ 1,000		
拠点区分間繰入金支出	191,000	149,000	42,000		
その他の活動支出計(8)	195,000	154,000	41,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,105,000	4,578,000	2,527,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	206,000	292,000	△ 86,000		
前期末支払資金残高(12)	298,000	320,000	△ 22,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	504,000	612,000	△ 108,000		

20 訪問入浴介護 宇和支所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	9,382,000	11,446,000	△ 2,064,000	
	居宅介護料収入	9,382,000	11,446,000	△ 2,064,000	
	(介護報酬収入)	8,400,000	10,200,000	△ 1,800,000	
	介護報酬収入	8,400,000	10,200,000	△ 1,800,000	
	(利用者負担金収入)	982,000	1,246,000	△ 264,000	
	介護負担金収入(公費)	10,000	10,000	0	
	介護負担金収入(一般)	972,000	1,236,000	△ 264,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	9,383,000	11,447,000	△ 2,064,000	
事業活動による収支	人件費支出	10,933,000	11,948,000	△ 1,015,000	
	職員給与支出	5,867,000	6,515,000	△ 648,000	
	職員俸給支出	5,007,000	5,315,000	△ 308,000	
	職員諸手当支出	860,000	1,200,000	△ 340,000	
	職員賞与支出	1,594,000	2,050,000	△ 456,000	
	非常勤職員給与支出	1,650,000	1,410,000	240,000	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	処遇改善一時金支出	340,000	320,000	20,000	
	法定福利費支出	1,215,000	1,386,000	△ 171,000	
	事業費支出	959,000	1,013,000	△ 54,000	
	水道光熱費支出	47,000	52,000	△ 5,000	
	燃料費支出(事業)	355,000	359,000	△ 4,000	
	燃料費支出	66,000	86,000	△ 20,000	
	車輛燃料費支出	289,000	273,000	16,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
	保険料支出	67,000	79,000	△ 12,000	
	賃借料支出	109,000	113,000	△ 4,000	
	車輛費支出	150,000	120,000	30,000	
	旅費交通費支出(事業)	5,000	5,000	0	
	役職員旅費支出	5,000	5,000	0	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	45,000	53,000	△ 8,000	
	手数料支出(事業)	22,000	23,000	△ 1,000	
	【内部】手数料支出(事業)	3,000	3,000	0	
	【外部】手数料支出(事業)	19,000	20,000	△ 1,000	
	租税公課支出	9,000	9,000	0	
	事務費支出	43,000	43,000	0	
	福利厚生費支出	33,000	33,000	0	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	助成金支出		16,000	△ 16,000	
	資格取得支援等助成金支出		16,000	△ 16,000	
事業活動支出計(2)	11,935,000	13,020,000	△ 1,085,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,552,000	△ 1,573,000	△ 979,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,500,000		2,500,000	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000		2,500,000	
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	52,000	88,000	△ 36,000	
	その他の活動支出計(8)	52,000	88,000	△ 36,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,448,000	△ 88,000	2,536,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 104,000	△ 1,661,000	1,557,000	
	前期末支払資金残高(12)	220,000	3,794,000	△ 3,574,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	116,000	2,133,000	△ 2,017,000	

2 1 障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	5,922,000	4,542,000	1,380,000	
	自立支援給付費収入	5,904,000	4,518,000	1,386,000	
	介護給付費収入	5,904,000	4,518,000	1,386,000	
	利用者負担金収入	18,000	24,000	△ 6,000	
	事業活動収入計(1)	5,922,000	4,542,000	1,380,000	
	支出				
	人件費支出	6,788,000	6,570,000	218,000	
	職員給与支出	2,884,000	2,742,000	142,000	
	職員俸給支出	2,599,000	2,462,000	137,000	
	職員諸手当支出	285,000	280,000	5,000	
	職員賞与支出	973,000	901,000	72,000	
	非常勤職員給与支出	1,630,000	1,771,000	△ 141,000	
	退職給付支出	134,000	134,000	0	
	処遇改善一時金支出	511,000	391,000	120,000	
	法定福利費支出	656,000	631,000	25,000	
	事業費支出	314,000	243,000	71,000	
	燃料費支出(事業)	90,000	107,000	△ 17,000	
	車輛燃料費支出	90,000	107,000	△ 17,000	
	消耗器具備品費支出	36,000	26,000	10,000	
保険料支出	48,000	30,000	18,000		
車輛費支出	124,000	64,000	60,000		
手数料支出(事業)	3,000	3,000	0		
手数料支出	3,000	3,000	0		
租税公課支出	13,000	13,000	0		
事務費支出	43,000	43,000	0		
福利厚生費支出	27,000	27,000	0		
研修研究費支出	11,000	11,000	0		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	7,145,000	6,856,000	289,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,223,000	△ 2,314,000	1,091,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
サービス区分間繰入金収入	1,266,000	2,355,000	△ 1,089,000		
その他の活動収入計(7)	1,266,000	2,355,000	△ 1,089,000		
支出					
拠点区分間繰入金支出	43,000	41,000	2,000		
その他の活動支出計(8)	43,000	41,000	2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,223,000	2,314,000	△ 1,091,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

2 2 第1号訪問事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	18,186,000	22,011,000	△ 3,825,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,168,000	21,984,000	△ 3,816,000	
	事業費収入	16,320,000	19,560,000	△ 3,240,000	
	事業負担金収入(公費)	84,000	228,000	△ 144,000	
	事業負担金収入(一般)	1,764,000	2,196,000	△ 432,000	
	その他の事業収入	18,000	27,000	△ 9,000	
	市特別地域加算分軽減事業費補助金収入	15,000	24,000	△ 9,000	
	市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	18,187,000	22,012,000	△ 3,825,000	
事業活動による収支	人件費支出	20,754,000	22,004,000	△ 1,250,000	
	職員給与と支出	8,652,000	11,366,000	△ 2,714,000	
	職員俸給支出	7,642,000	9,945,000	△ 2,303,000	
	職員諸手当支出	1,010,000	1,421,000	△ 411,000	
	職員賞与支出	2,854,000	3,715,000	△ 861,000	
	非常勤職員給与と支出	6,350,000	2,591,000	3,759,000	
	退職給付支出	402,000	536,000	△ 134,000	
	処遇改善一時金支出	774,000	1,070,000	△ 296,000	
	法定福利費支出	1,722,000	2,726,000	△ 1,004,000	
	事業費支出	1,835,000	1,921,000	△ 86,000	
	水道光熱費支出	71,000	77,000	△ 6,000	
	燃料費支出(事業)	498,000	497,000	1,000	
	車輛燃料費支出	498,000	497,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	53,000	73,000	△ 20,000	
	保険料支出	169,000	314,000	△ 145,000	
	賃借料支出	465,000	366,000	99,000	
	車輛費支出	390,000	400,000	△ 10,000	
	旅費交通費支出(事業)	7,000	9,000	△ 2,000	
	役職員旅費支出	7,000	9,000	△ 2,000	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	54,000	56,000	△ 2,000	
	手数料支出(事業)	66,000	72,000	△ 6,000	
	手数料支出	66,000	72,000	△ 6,000	
	租税公課支出	61,000	56,000	5,000	
	事務費支出	97,000	106,000	△ 9,000	
	福利厚生費支出	72,000	72,000	0	
	研修研究費支出	10,000	14,000	△ 4,000	
	諸会費支出	15,000	20,000	△ 5,000	
	事業活動支出計(2)	22,686,000	24,031,000	△ 1,345,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,499,000	△ 2,019,000	△ 2,480,000	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	4,650,000	3,700,000	950,000	
	その他の活動収入計(7)	4,650,000	3,700,000	950,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	126,000	166,000	△ 40,000	
その他の活動支出計(8)	126,000	166,000	△ 40,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,524,000	3,534,000	990,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,000	1,515,000	△ 1,490,000		
前期末支払資金残高(12)	313,000	981,000	△ 668,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	338,000	2,496,000	△ 2,158,000		

23 第1号通所事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	9,701,000	11,099,000	△ 1,398,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,701,000	11,099,000	△ 1,398,000	
	事業費収入	7,362,000	8,424,000	△ 1,062,000	
	事業負担金収入(公費)	2,000	1,000	1,000	
	事業負担金収入(一般)	2,337,000	2,674,000	△ 337,000	
	事業活動収入計(1)	9,701,000	11,099,000	△ 1,398,000	
	支出				
	人件費支出	5,619,000	5,187,000	432,000	
	職員給与支出	300,000	152,000	148,000	
	職員諸手当支出	300,000	152,000	148,000	
	職員賞与支出	793,000	745,000	48,000	
	非常勤職員給与支出	3,573,000	3,427,000	146,000	
	処遇改善一時金支出	120,000	120,000	0	
	法定福利費支出	833,000	743,000	90,000	
	事業費支出	3,399,000	6,739,000	△ 3,340,000	
	給食費支出	1,219,000	1,407,000	△ 188,000	
	水道光熱費支出	1,000	2,000	△ 1,000	
	燃料費支出(事業)	926,000	961,000	△ 35,000	
	燃料費支出	2,000	1,000	1,000	
車輛燃料費支出	924,000	960,000	△ 36,000		
消耗器具備品費支出	78,000	93,000	△ 15,000		
保険料支出	223,000	205,000	18,000		
賃借料支出	607,000	617,000	△ 10,000		
車輛費支出	210,000	242,000	△ 32,000		
旅費交通費支出(事業)	2,000	2,000	0		
役員旅費支出	2,000	2,000	0		
通信運搬費支出	17,000	21,000	△ 4,000		
業務委託費支出(事業)		3,073,000	△ 3,073,000		
【外部】業務委託費支出(事業)		3,073,000	△ 3,073,000		
手数料支出(事業)	116,000	116,000	0		
手数料支出	116,000	116,000	0		
事務費支出	19,000	21,000	△ 2,000		
福利厚生費支出	19,000	19,000	0		
研修研究費支出		2,000	△ 2,000		
事業活動支出計(2)	9,037,000	11,947,000	△ 2,910,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	664,000	△ 848,000	1,512,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
サービス区分間繰入金収入		900,000	△ 900,000		
その他の活動収入計(7)		900,000	△ 900,000		
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		900,000	△ 900,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	664,000	52,000	612,000		
前期末支払資金残高(12)	184,000	215,000	△ 31,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	848,000	267,000	581,000		



24 地域生活支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

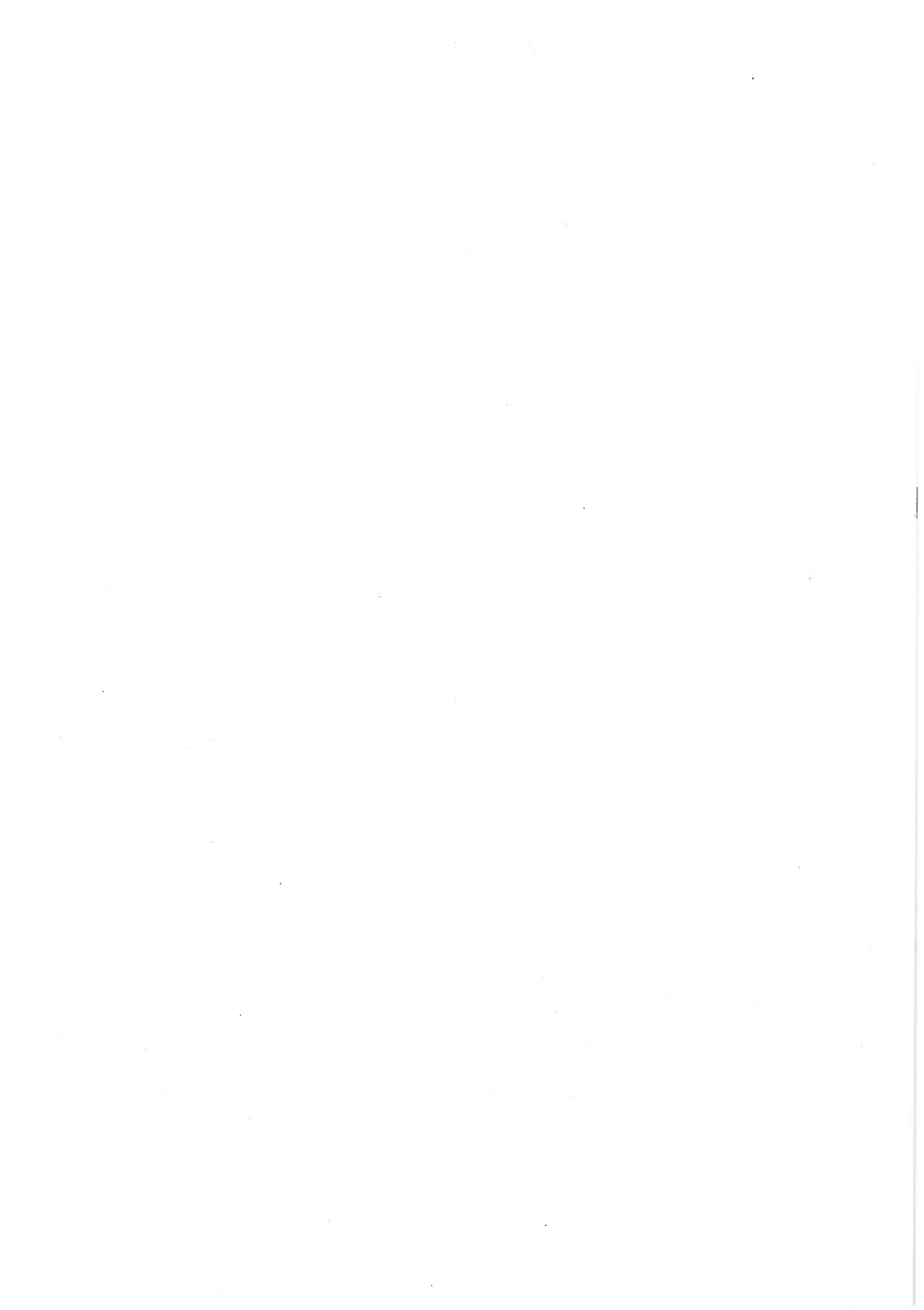
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	302,000	189,000	113,000	
	自立支援給付費収入	301,000	187,000	114,000	
	介護給付費収入	301,000	187,000	114,000	
	利用者負担金収入	1,000	2,000	△1,000	
	事業活動収入計(1)	302,000	189,000	113,000	
	支出				
	人件費支出	301,000	186,000	115,000	
	非常勤職員給与支出	301,000	185,000	116,000	
	法定福利費支出		1,000	△1,000	
事業費支出	1,000	3,000	△2,000		
手数料支出(事業)	1,000	3,000	△2,000		
手数料支出	1,000	3,000	△2,000		
事業活動支出計(2)	302,000	189,000	113,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)	121,000	49,000	72,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,000	49,000	72,000		



公益事業  
預算書



公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	92,166,000	83,154,000	9,012,000	
	介護保険事業収入	36,656,000	39,824,000	△ 3,168,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	406,000	413,000	△ 7,000	
	事業活動収入計(1)	129,229,000	123,392,000	5,837,000	
支出	人件費支出	100,138,000	92,498,000	7,640,000	
	事業費支出	27,693,000	29,566,000	△ 1,873,000	
	事務費支出	573,000	551,000	22,000	
	事業活動支出計(2)	128,404,000	122,615,000	5,789,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		825,000	777,000	48,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	825,000	777,000	48,000	
	その他の活動支出計(8)	825,000	777,000	48,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 825,000	△ 777,000	△ 48,000	
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	



# 公益事業

(拠点区分)

地域包括支援センター





地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	92,166,000	83,154,000	9,012,000	
	市区町村受託金収入	92,166,000	83,154,000	9,012,000	
	地域包括支援業務受託金収入	92,166,000	83,154,000	9,012,000	市受託金
	介護保険事業収入	36,656,000	39,824,000	△ 3,168,000	
	居宅介護支援介護料収入	21,219,000	21,758,000	△ 539,000	
	介護予防支援介護料収入	21,219,000	21,758,000	△ 539,000	介護予防報酬
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,437,000	18,066,000	△ 2,629,000	
	事業費収入	15,437,000	18,066,000	△ 2,629,000	総合事業収入
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	406,000	413,000	△ 7,000	
	雑収入	406,000	413,000	△ 7,000	kintone利用料収入
	【内部】雑収入	32,000	46,000	△ 14,000	
	【外部】雑収入	374,000	367,000	7,000	
事業活動収入計(1)	129,229,000	123,392,000	5,837,000		
支出	人件費支出	100,138,000	92,498,000	7,640,000	包括支援センター人件費
	職員給与支出	63,561,000	56,539,000	7,022,000	
	職員俸給支出	55,302,000	49,172,000	6,130,000	
	職員諸手当支出	8,259,000	7,367,000	892,000	
	職員賞与支出	19,555,000	17,732,000	1,823,000	
	非常勤職員給与支出	882,000	3,442,000	△ 2,560,000	
	退職給付支出	2,538,000	2,538,000	0	
	法定福利費支出	13,602,000	12,247,000	1,355,000	
	事業費支出	27,693,000	29,566,000	△ 1,873,000	包括支援センター事業費
	水道光熱費支出	702,000	564,000	138,000	電気、ガス、水道料金
	燃料費支出(事業)	1,500,000	1,323,000	177,000	
	車輛燃料費支出	1,500,000	1,323,000	177,000	車両燃料費
	消耗器具備品費支出	787,000	735,000	52,000	
	保険料支出	925,000	491,000	434,000	社協の保険、車両自賠責・任意保険
	賃借料支出	4,136,000	5,361,000	△ 1,225,000	包括システム、車両リース料等
	車輛費支出	868,000	1,116,000	△ 248,000	車検費用、車両整備費
	諸謝金支出	504,000	374,000	130,000	各種研修会等講師料
	旅費交通費支出(事業)	574,000	573,000	1,000	
	役員旅費支出	245,000	161,000	84,000	職員出張旅費
	委員等旅費支出	329,000	412,000	△ 83,000	各研修会等講師旅費
	通信運搬費支出	1,094,000	1,072,000	22,000	電話、FAX、郵券料等
	業務委託費支出(事業)	16,307,000	16,899,000	△ 592,000	
	【外部】業務委託費支出(事業)	15,359,000	15,963,000	△ 604,000	介護予防ケアプラン外部委託
	【内部】業務委託費支出(事業)	948,000	936,000	12,000	介護予防ケアプラン内部委託
	保守料支出	8,000	868,000	△ 860,000	
	手数料支出(事業)	194,000	130,000	64,000	
	手数料支出	194,000	130,000	64,000	
	租税公課支出	94,000	60,000	34,000	自動車税
	事務費支出	573,000	551,000	22,000	
	福利厚生費支出	207,000	217,000	△ 10,000	健康診断、インフルエンザ予防接種料
	研修研究費支出	366,000	334,000	32,000	外部研修参加費用
	事業活動支出計(2)	128,404,000	122,615,000	5,789,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	825,000	777,000	48,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
事業区分間繰入金支出	825,000	777,000	48,000	県社協退職共済	
その他の活動支出計(8)	825,000	777,000	48,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 825,000	△ 777,000	△ 48,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	総合相談支援事業	権利擁護事業	包括的・継続的ケアマネジメント	認知症総合支援事業	在宅医療・介護連携推進事業	介護予防・日常生活支援総合事業	介護予防支援事業			
収入										
受託金収入	13,298,000	13,402,000	22,714,000	13,507,000	14,609,000	9,259,000	5,377,000	92,166,000		92,166,000
市区町村受託金収入	13,298,000	13,402,000	22,714,000	13,507,000	14,609,000	9,259,000	5,377,000	92,166,000		92,166,000
地域包括支援業務受託金収入	13,298,000	13,402,000	22,714,000	13,507,000	14,609,000	9,259,000	5,377,000	92,166,000		92,166,000
介護保険事業収入			1,425,000					36,656,000		36,656,000
居宅介護支援介護料収入								21,219,000		21,219,000
介護予防支援介護料収入								21,219,000		21,219,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入			1,425,000			14,012,000		15,437,000		15,437,000
事業費収入			1,425,000			14,012,000		15,437,000		15,437,000
受取利息配当金収入						1,000		1,000		1,000
受取利息配当金収入						1,000		1,000		1,000
その他の収入			404,000		2,000			406,000		406,000
雑収入			404,000		2,000			406,000		406,000
【内部】雑収入			32,000					32,000		32,000
【外部】雑収入			372,000		2,000			374,000		374,000
事業活動収入計(1)	13,298,000	13,402,000	24,543,000	13,507,000	14,611,000	23,272,000	26,596,000	129,229,000		129,229,000
支出										
人件費支出	12,068,000	12,741,000	21,069,000	12,392,000	13,619,000	14,991,000	13,258,000	100,138,000		100,138,000
職員給与支出	7,423,000	7,998,000	13,341,000	8,437,000	9,146,000	9,582,000	7,634,000	63,561,000		63,561,000
職員俸給支出	6,573,000	6,587,000	12,064,000	7,651,000	8,045,000	7,825,000	6,557,000	55,302,000		55,302,000
職員手当支出	850,000	1,411,000	1,277,000	786,000	1,101,000	1,757,000	1,077,000	8,259,000		8,259,000
職員費支出	2,724,000	2,693,000	4,259,000	2,200,000	2,218,000	2,956,000	2,505,000	19,555,000		19,555,000
非常勤職員給与支出				1,000	1,000		880,000	882,000		882,000
退職給付支出	267,000	267,000	534,000	267,000	401,000	401,000	401,000	2,538,000		2,538,000
法定福利費支出	1,654,000	1,783,000	2,935,000	1,487,000	1,853,000	2,052,000	1,838,000	13,602,000		13,602,000
事業費支出	1,092,000	523,000	3,127,000	868,000	849,000	8,085,000	13,149,000	27,693,000		27,693,000
水道光熱費支出						351,000	351,000	702,000		702,000
燃料費支出(事業)	300,000	150,000	300,000	150,000	150,000	300,000	150,000	1,500,000		1,500,000
車輛燃料費支出	300,000	150,000	300,000	150,000	150,000	300,000	150,000	1,500,000		1,500,000
消耗器具備品費支出	43,000	71,000	107,000	113,000	151,000	166,000	136,000	787,000		787,000
保険料支出	194,000	88,000	173,000	91,000	117,000	171,000	91,000	925,000		925,000
賃借料支出	264,000		264,000			1,700,000	1,908,000	4,136,000		4,136,000
車輛費支出	246,000	80,000	146,000	70,000	116,000	140,000	70,000	868,000		868,000
贈謝金支出		60,000	80,000	254,000	110,000			504,000		504,000
旅費交通費支出(事業)	15,000	38,000	114,000	150,000	152,000	45,000	60,000	574,000		574,000
役員旅費支出	14,000	18,000	50,000	30,000	30,000	44,000	59,000	245,000		245,000
委員等旅費支出	1,000	20,000	64,000	120,000	122,000	1,000	1,000	329,000		329,000
通信運搬費支出	5,000	9,000	26,000	13,000	26,000	501,000	514,000	1,094,000		1,094,000
業務委託費支出(事業)			1,862,000			4,608,000	9,837,000	16,307,000		16,307,000
【外部】業務委託費支出(事業)			1,862,000			4,502,000	8,995,000	15,359,000		15,359,000
【内部】業務委託費支出(事業)						106,000	842,000	948,000		948,000
保守料支出						4,000	4,000	8,000		8,000
手数料支出(事業)	14,000	14,000	44,000	14,000	14,000	77,000	17,000	194,000		194,000
手数料支出	14,000	14,000	44,000	14,000	14,000	77,000	17,000	194,000		194,000
租税公課支出	11,000	13,000	11,000	13,000	13,000	22,000	11,000	94,000		94,000
事務費支出	29,000	29,000	183,000	151,000	47,000	67,000	67,000	573,000		573,000
福利厚生費支出	21,000	21,000	41,000	31,000	31,000	31,000	31,000	207,000		207,000
研修研究費支出	8,000	8,000	142,000	120,000	16,000	36,000	36,000	366,000		366,000
事業活動支出計(2)	13,189,000	13,293,000	24,379,000	13,411,000	14,515,000	23,143,000	26,474,000	128,404,000		128,404,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,000	109,000	164,000	96,000	96,000	129,000	122,000	825,000		825,000
施設整備等による収入										
施設整備等収入計(4)										
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の収入										
その他の活動収入計(7)										
事業区分間繰入金支出	109,000	109,000	164,000	96,000	96,000	129,000	122,000	825,000		825,000
その他の活動支出計(8)	109,000	109,000	164,000	96,000	96,000	129,000	122,000	825,000		825,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 109,000	△ 109,000	△ 164,000	△ 96,000	△ 96,000	△ 129,000	△ 122,000	△ 825,000		△ 825,000
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)										
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0		0

# 公益事業

(拠点区分)

地域包括支援センター

(サービス区分別予算書)

- 25 総合相談支援事業
- 26 権利擁護事業
- 27 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
- 28 認知症総合支援事業
- 29 在宅医療・介護連携推進事業
- 30 介護予防・日常生活支援総合事業
- 31 介護予防支援事業



25 総合相談支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	13,298,000	12,479,000	819,000	
	市区町村受託金収入	13,298,000	12,479,000	819,000	
	地域包括支援業務受託金収入	13,298,000	12,479,000	819,000	
	事業活動収入計(1)	13,298,000	12,479,000	819,000	
事業活動による収支	人件費支出	12,068,000	11,613,000	455,000	
	職員給与支出	7,423,000	7,184,000	239,000	
	職員俸給支出	6,573,000	6,341,000	232,000	
	職員諸手当支出	850,000	843,000	7,000	
	職員賞与支出	2,724,000	2,573,000	151,000	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	1,654,000	1,589,000	65,000	
	事業費支出	1,092,000	732,000	360,000	
	燃料費支出(事業)	300,000	252,000	48,000	
	車輛燃料費支出	300,000	252,000	48,000	
	消耗器具備品費支出	43,000	31,000	12,000	
	保険料支出	194,000	60,000	134,000	
	賃借料支出	264,000	264,000	0	
	車輛費支出	246,000	90,000	156,000	
	旅費交通費支出(事業)	15,000	9,000	6,000	
	役職員旅費支出	14,000	8,000	6,000	
	委員等旅費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	5,000	4,000	1,000	
	手数料支出(事業)	14,000	14,000	0	
	手数料支出	14,000	14,000	0	
	租税公課支出	11,000	8,000	3,000	
	事務費支出	29,000	29,000	0	
	福利厚生費支出	21,000	21,000	0	
研修研究費支出	8,000	8,000	0		
事業活動支出計(2)	13,189,000	12,374,000	815,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,000	105,000	4,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	109,000	105,000	4,000	
	その他の活動支出計(8)	109,000	105,000	4,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 109,000	△ 105,000	△ 4,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

26 権利擁護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	13,402,000	12,929,000	473,000	
	市区町村受託金収入	13,402,000	12,929,000	473,000	
	地域包括支援業務受託金収入	13,402,000	12,929,000	473,000	
	事業活動収入計(1)	13,402,000	12,929,000	473,000	
事業活動による収支	人件費支出	12,741,000	12,267,000	474,000	
	職員給与支出	7,998,000	7,753,000	245,000	
	職員俸給支出	6,587,000	6,348,000	239,000	
	職員諸手当支出	1,411,000	1,405,000	6,000	
	職員賞与支出	2,693,000	2,537,000	156,000	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	1,783,000	1,710,000	73,000	
	事業費支出	523,000	528,000	△ 5,000	
	燃料費支出(事業)	150,000	126,000	24,000	
	車輛燃料費支出	150,000	126,000	24,000	
	消耗器具備品費支出	71,000	57,000	14,000	
	保険料支出	88,000	60,000	28,000	
	車輛費支出	80,000	166,000	△ 86,000	
	諸謝金支出	60,000	60,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	38,000	26,000	12,000	
	役職員旅費支出	18,000	5,000	13,000	
	委員等旅費支出	20,000	21,000	△ 1,000	
	通信運搬費支出	9,000	6,000	3,000	
	手数料支出(事業)	14,000	14,000	0	
	手数料支出	14,000	14,000	0	
租税公課支出	13,000	13,000	0		
事務費支出	29,000	29,000	0		
福利厚生費支出	21,000	21,000	0		
研修研究費支出	8,000	8,000	0		
	事業活動支出計(2)	13,293,000	12,824,000	469,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,000	105,000	4,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出	事業区分間繰入金支出	109,000	105,000	4,000	
	その他の活動支出計(8)	109,000	105,000	4,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 109,000	△ 105,000	△ 4,000	
	予備費支出(10)				
	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)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

27 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	22,714,000	20,492,000	2,222,000	
	市区町村受託金収入	22,714,000	20,492,000	2,222,000	
	地域包括支援業務受託金収入	22,714,000	20,492,000	2,222,000	
	介護保険事業収入	1,425,000	3,002,000	△ 1,577,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,425,000	3,002,000	△ 1,577,000	
	事業費収入	1,425,000	3,002,000	△ 1,577,000	
	その他の収入	404,000	411,000	△ 7,000	
	雑収入	404,000	411,000	△ 7,000	
	【内部】雑収入	32,000	46,000	△ 14,000	
	【外部】雑収入	372,000	365,000	7,000	
	事業活動収入計(1)	24,543,000	23,905,000	638,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	21,069,000	20,433,000	636,000	
	職員給与支出	13,341,000	13,007,000	334,000	
	職員俸給支出	12,064,000	11,662,000	402,000	
	職員諸手当支出	1,277,000	1,345,000	△ 68,000	
	職員賞与支出	4,259,000	4,057,000	202,000	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	2,935,000	2,835,000	100,000	
	事業費支出	3,127,000	3,149,000	△ 22,000	
	燃料費支出(事業)	300,000	252,000	48,000	
	車輦燃料費支出	300,000	252,000	48,000	
	消耗器具備品費支出	107,000	85,000	22,000	
	保険料支出	173,000	91,000	82,000	
	賃借料支出	264,000	339,000	△ 75,000	
	車輦費支出	146,000	176,000	△ 30,000	
	諸謝金支出	80,000	80,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	114,000	194,000	△ 80,000	
	役職員旅費支出	50,000	30,000	20,000	
	委員等旅費支出	64,000	164,000	△ 100,000	
	通信運搬費支出	26,000	17,000	9,000	
	業務委託費支出(事業)	1,862,000	1,862,000	0	
	【外部】業務委託費支出(事業)	1,862,000	1,862,000	0	
	手数料支出(事業)	44,000	40,000	4,000	
	手数料支出	44,000	40,000	4,000	
	租税公課支出	11,000	13,000	△ 2,000	
	事務費支出	183,000	163,000	20,000	
	福利厚生費支出	41,000	41,000	0	
研修研究費支出	142,000	122,000	20,000		
	事業活動支出計(2)	24,379,000	23,745,000	634,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,000	160,000	4,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	164,000	160,000	4,000	
	その他の活動支出計(8)	164,000	160,000	4,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 164,000	△ 160,000	△ 4,000	
	予備費支出(10)				
	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)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

28 認知症総合支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	13,507,000	14,137,000	△ 630,000	
	市区町村受託金収入 地域包括支援業務受託金収入	13,507,000 13,507,000	14,137,000 14,137,000	△ 630,000 △ 630,000	
	事業活動収入計(1)	13,507,000	14,137,000	△ 630,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	12,392,000	13,050,000	△ 658,000	
	職員給与支出	8,437,000	8,426,000	11,000	
	職員俸給支出	7,651,000	7,303,000	348,000	
	職員諸手当支出	786,000	1,123,000	△ 337,000	
	職員賞与支出	2,200,000	2,421,000	△ 221,000	
	非常勤職員給与支出	1,000		1,000	
	退職給付支出	267,000	401,000	△ 134,000	
	法定福利費支出	1,487,000	1,802,000	△ 315,000	
	事業費支出	868,000	816,000	52,000	
	燃料費支出(事業)	150,000	126,000	24,000	
	車輦燃料費支出	150,000	126,000	24,000	
	消耗器具備品費支出	113,000	113,000	0	
	保険料支出	91,000	63,000	28,000	
	車輦費支出	70,000	156,000	△ 86,000	
	諸謝金支出	254,000	190,000	64,000	
	旅費交通費支出(事業)	150,000	132,000	18,000	
	役職員旅費支出	30,000	30,000	0	
	委員等旅費支出	120,000	102,000	18,000	
	通信運搬費支出	13,000	9,000	4,000	
	手数料支出(事業)	14,000	14,000	0	
	手数料支出	14,000	14,000	0	
	租税公課支出	13,000	13,000	0	
事務費支出	151,000	151,000	0		
福利厚生費支出	31,000	31,000	0		
研修研究費支出	120,000	120,000	0		
	事業活動支出計(2)	13,411,000	14,017,000	△ 606,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,000	120,000	△ 24,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	96,000	120,000	△ 24,000	
	その他の活動支出計(8)	96,000	120,000	△ 24,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 96,000	△ 120,000	24,000	
	予備費支出(10)				
	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)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



29 在宅医療・介護連携推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	14,609,000	12,643,000	1,966,000	
	市区町村受託金収入	14,609,000	12,643,000	1,966,000	
	地域包括支援業務受託金収入	14,609,000	12,643,000	1,966,000	
	その他の収入	2,000	2,000	0	
	雑収入	2,000	2,000	0	
	【外部】雑収入	2,000	2,000	0	
	事業活動収入計(1)	14,611,000	12,645,000	1,966,000	
事業活動による収支	人件費支出	13,619,000	11,854,000	1,765,000	
	職員給与支出	9,146,000	6,647,000	2,499,000	
	職員俸給支出	8,045,000	5,777,000	2,268,000	
	職員諸手当支出	1,101,000	870,000	231,000	
	職員賞与支出	2,218,000	1,878,000	340,000	
	非常勤職員給与支出	1,000	1,689,000	△ 1,688,000	
	退職給付支出	401,000	267,000	134,000	
	法定福利費支出	1,853,000	1,373,000	480,000	
	事業費支出	849,000	640,000	209,000	
	燃料費支出(事業)	150,000	126,000	24,000	
	車輦燃料費支出	150,000	126,000	24,000	
	消耗器具備品費支出	151,000	183,000	△ 32,000	
	保険料支出	117,000	39,000	78,000	
	車輦費支出	116,000	60,000	56,000	
	諸謝金支出	110,000	44,000	66,000	
	旅費交通費支出(事業)	152,000	152,000	0	
	役職員旅費支出	30,000	30,000	0	
	委員等旅費支出	122,000	122,000	0	
	通信運搬費支出	26,000	9,000	17,000	
	手数料支出(事業)	14,000	14,000	0	
	手数料支出	14,000	14,000	0	
	租税公課支出	13,000	13,000	0	
	事務費支出	47,000	57,000	△ 10,000	
	福利厚生費支出	31,000	41,000	△ 10,000	
研修研究費支出	16,000	16,000	0		
	事業活動支出計(2)	14,515,000	12,551,000	1,964,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,000	94,000	2,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	96,000	94,000	2,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	96,000	94,000	2,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 96,000	△ 94,000	△ 2,000	
	予備費支出(10)				
	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)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

30 介護予防・日常生活支援総合事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	9,259,000	8,204,000	1,055,000	
	市区町村受託金収入	9,259,000	8,204,000	1,055,000	
	地域包括支援業務受託金収入	9,259,000	8,204,000	1,055,000	
	介護保険事業収入	14,012,000	15,064,000	△ 1,052,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,012,000	15,064,000	△ 1,052,000	
	事業費収入	14,012,000	15,064,000	△ 1,052,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	23,272,000	23,269,000	3,000	
	事業活動による収支	人件費支出	14,991,000	13,367,000	1,624,000
職員給与支出		9,582,000	8,524,000	1,058,000	
職員俸給支出		7,825,000	7,217,000	608,000	
職員諸手当支出		1,757,000	1,307,000	450,000	
職員賞与支出		2,956,000	2,624,000	332,000	
退職給付支出		401,000	401,000	0	
法定福利費支出		2,052,000	1,818,000	234,000	
事業費支出		8,085,000	9,716,000	△ 1,631,000	
水道光熱費支出		351,000	282,000	69,000	
燃料費支出(事業)		300,000	294,000	6,000	
車輛燃料費支出		300,000	294,000	6,000	
消耗器具備品費支出		166,000	148,000	18,000	
保険料支出		171,000	115,000	56,000	
賃借料支出		1,700,000	2,354,000	△ 654,000	
車輛費支出		140,000	312,000	△ 172,000	
旅費交通費支出(事業)		45,000	24,000	21,000	
役職員旅費支出		44,000	23,000	21,000	
委員等旅費支出		1,000	1,000	0	
通信運搬費支出		501,000	507,000	△ 6,000	
業務委託費支出(事業)		4,608,000	5,229,000	△ 621,000	
【外部】業務委託費支出(事業)		4,502,000	5,033,000	△ 531,000	
【内部】業務委託費支出(事業)		106,000	196,000	△ 90,000	
保守料支出		4,000	434,000	△ 430,000	
手数料支出(事業)		77,000	17,000	60,000	
手数料支出		77,000	17,000	60,000	
租税公課支出		22,000		22,000	
事務費支出		67,000	67,000	0	
福利厚生費支出		31,000	31,000	0	
研修研究費支出		36,000	36,000	0	
事業活動支出計(2)		23,143,000	23,150,000	△ 7,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,000	119,000	10,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	129,000	119,000	10,000	
	その他の活動支出計(8)	129,000	119,000	10,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 129,000	△ 119,000	△ 10,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

3 1 介護予防支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	5,377,000	2,270,000	3,107,000	
	市区町村受託金収入	5,377,000	2,270,000	3,107,000	
	地域包括支援業務受託金収入	5,377,000	2,270,000	3,107,000	
	介護保険事業収入	21,219,000	21,758,000	△ 539,000	
	居宅介護支援介護料収入	21,219,000	21,758,000	△ 539,000	
	介護予防支援介護料収入	21,219,000	21,758,000	△ 539,000	
	事業活動収入計(1)	26,596,000	24,028,000	2,568,000	
事業活動による収支	人件費支出	13,258,000	9,914,000	3,344,000	
	職員給与支出	7,634,000	4,998,000	2,636,000	
	職員俸給支出	6,557,000	4,524,000	2,033,000	
	職員諸手当支出	1,077,000	474,000	603,000	
	職員賞与支出	2,505,000	1,642,000	863,000	
	非常勤職員給与支出	880,000	1,753,000	△ 873,000	
	退職給付支出	401,000	401,000	0	
	法定福利費支出	1,838,000	1,120,000	718,000	
	事業費支出	13,149,000	13,985,000	△ 836,000	
	水道光熱費支出	351,000	282,000	69,000	
	燃料費支出(事業)	150,000	147,000	3,000	
	車輦燃料費支出	150,000	147,000	3,000	
	消耗器具備品費支出	136,000	118,000	18,000	
	保険料支出	91,000	63,000	28,000	
	賃借料支出	1,908,000	2,404,000	△ 496,000	
	車輦費支出	70,000	156,000	△ 86,000	
	旅費交通費支出(事業)	60,000	36,000	24,000	
	役職員旅費支出	59,000	35,000	24,000	
	委員等旅費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	514,000	520,000	△ 6,000	
	業務委託費支出(事業)	9,837,000	9,808,000	29,000	
	【外部】業務委託費支出(事業)	8,995,000	9,068,000	△ 73,000	
	【内部】業務委託費支出(事業)	842,000	740,000	102,000	
	保守料支出	4,000	434,000	△ 430,000	
	手数料支出(事業)	17,000	17,000	0	
	手数料支出	17,000	17,000	0	
	租税公課支出	11,000		11,000	
	事務費支出	67,000	55,000	12,000	
	福利厚生費支出	31,000	31,000	0	
	研修研究費支出	36,000	24,000	12,000	
	事業活動支出計(2)	26,474,000	23,954,000	2,520,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,000	74,000	48,000	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	122,000	74,000	48,000	
支出					
その他の活動支出計(8)	122,000	74,000	48,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 122,000	△ 74,000	△ 48,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



収 益 事 業  
予 算 書

(拠点区分)

介護用品販売事業

(サービス区分別予算書)

32 介護用品販売事業



介護用品販売事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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				
	事業収入	120,000	150,000	△ 30,000	
	介護用品販売事業収入	120,000	150,000	△ 30,000	紙オムツ販売
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	121,000	151,000	△ 30,000	
	支出				
	事業費支出	7,000	6,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出(事業)	6,000	5,000	1,000	
仕入支出	85,000	120,000	△ 35,000		
仕入支出	85,000	120,000	△ 35,000	紙オムツ仕入	
事業活動支出計(2)	92,000	126,000	△ 34,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,000	25,000	4,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,000	25,000	4,000		
前期末支払資金残高(12)	1,053,000	1,043,000	10,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,082,000	1,068,000	14,000		

3 2 介護用品販売事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	120,000	150,000	△ 30,000	
	介護用品販売事業収入	120,000	150,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	121,000	151,000	△ 30,000	
	支出				
	事業費支出	7,000	6,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出(事業)	6,000	5,000	1,000	
手数料支出	6,000	5,000	1,000		
仕入支出	85,000	120,000	△ 35,000		
仕入支出	85,000	120,000	△ 35,000		
事業活動支出計(2)	92,000	126,000	△ 34,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,000	25,000	4,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,000	25,000	4,000		
前期末支払資金残高(12)	1,053,000	1,043,000	10,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,082,000	1,068,000	14,000		



