

令和 7 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	
	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

「会計の構成」

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 地域福祉事業	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 運営委員会の開催、まごころ銀行の受付 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・フェイスブック等の運営・管理他 地域福祉活動の推進(宇和地区)
2 公益事業	5 地域包括支援センター	6 高齢者生活支援事業	ふれあいいきいきサロン等の推進、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
3 収益事業	6 介護用品販売事業	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
4 居宅介護等事業	4 居宅介護等事業	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
5 地域包括支援センター	4 居宅介護等事業	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
6 介護用品販売事業	6 介護用品販売事業	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)
7 共同募金配分金事業	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、おネ号で旅をしよう!、見守りネットワークの推進 他
		17 歳末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
8 居宅介護等事業	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)
9 居宅介護等事業	4 居宅介護等事業	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
10 居宅介護等事業	4 居宅介護等事業	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
11 居宅介護等事業	4 居宅介護等事業	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
12 居宅介護等事業	4 居宅介護等事業	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
		27 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	多職種連携体制の推進、地域ケア会議等による地域課題の抽出、介護支援専門員への指導・助言
13 居宅介護等事業	4 居宅介護等事業	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
14 居宅介護等事業	4 居宅介護等事業	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
15 居宅介護等事業	4 居宅介護等事業	32 介護用品販売事業	介護用品(紙おむつ)の販売

会計の区分一覧

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

法人全体予算書

令和7年度 資金収支予算書(当初予算) 法人全体

(自)令和7年4月1日(至)令和8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	5,757,000	5,791,000	△ 34,000	社協会費
	寄附金収入	6,250,000	6,300,000	△ 50,000	まごころ銀行預託金
	経常経費補助金収入	82,187,000	82,094,000	93,000	
	助成金収入	420,000	420,000	0	
	受託金収入	108,968,000	100,838,000	8,130,000	
	貸付事業収入	70,000	70,000	0	
	事業収入	120,000	120,000	0	
	介護保険事業収入	162,404,000	168,335,000	△ 5,931,000	ケアマネ: △1,560千円 訪問介護: △1,092千円 訪問入浴: △ 828千円 第1号訪問: △933千円 第1号通所: 362千円 包括支援センター: △1,880千円
	障害福祉サービス等事業収入	7,134,000	6,224,000	910,000	
	利用料収入	220,000	276,000	△ 56,000	
	受取利息配当金収入	43,000	29,000	14,000	
	その他の収入	8,489,000	7,310,000	1,179,000	退職給付引当資産取崩差益収入: 8,130千円
	事業活動収入計(1)	382,062,000	377,807,000	4,255,000	
支出					
人件費支出	326,527,000	313,452,000	13,075,000	(増額の主なもの) 法人運営事業: 7,131千円(内、5,780千円は退職給付5名分) 介護保険事業: 937千円 包括支援センター: 4,760千円	
事業費支出	63,709,000	65,595,000	△ 1,886,000	(減額の主なもの) 法人運営事業: 222千円 地域福祉事業: △2,193千円 共同募金配分金事業: △228千円 介護保険事業: △698千円 包括支援センター: 954千円	
事務費支出	7,995,000	7,917,000	78,000		
仕入支出	93,000	85,000	8,000		
貸付金事業支出	70,000	70,000	0		
助成金支出	7,965,000	8,102,000	△ 137,000		
事業活動支出計(2)	406,359,000	395,221,000	11,138,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,297,000	△ 17,414,000	△ 6,883,000		
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	278,000		278,000	明浜支所(紙折り機1台) 宇和支所(ノートパソコン1台)
	施設整備等支出計(5)	278,000		278,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 278,000		△ 278,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,625,000	12,117,000	4,508,000	退職給付引当資産取崩(5名)
	その他の活動収入計(7)	16,625,000	12,117,000	4,508,000	
	支出				
	積立資産支出	6,311,000	6,147,000	164,000	
その他の活動支出計(8)	6,311,000	6,147,000	164,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,314,000	5,970,000	4,344,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,261,000	△ 11,444,000	△ 2,817,000		
前期末支払資金残高(12)	191,923,000	205,175,000	△ 13,252,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	177,662,000	193,731,000	△ 16,069,000		

資金収支予算書内訳表(当初予算) 法人全体

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	5,757,000			5,757,000		5,757,000
	寄附金収入	6,250,000			6,250,000		6,250,000
	経常経費補助金収入	82,187,000			82,187,000		82,187,000
	助成金収入	420,000			420,000		420,000
	受託金収入	9,953,000	99,906,000		109,859,000	△ 891,000	108,968,000
	貸付事業収入	70,000			70,000		70,000
	事業収入			120,000	120,000		120,000
	介護保険事業収入	127,628,000	34,776,000		162,404,000		162,404,000
	障害福祉サービス等事業収入	7,134,000			7,134,000		7,134,000
	利用料収入	220,000			220,000		220,000
	受取利息配当金収入	41,000	1,000	1,000	43,000		43,000
	その他の収入	8,159,000	362,000		8,521,000	△ 32,000	8,489,000
	事業活動収入計(1)	247,819,000	135,045,000	121,000	382,985,000	△ 923,000	382,062,000
支出							
人件費支出	221,629,000	104,898,000		326,527,000		326,527,000	
事業費支出	35,978,000	28,647,000	7,000	64,632,000	△ 923,000	63,709,000	
事務費支出	7,322,000	673,000		7,995,000		7,995,000	
仕入支出			93,000	93,000		93,000	
貸付金事業支出	70,000			70,000		70,000	
助成金支出	7,965,000			7,965,000		7,965,000	
事業活動支出計(2)	272,964,000	134,218,000	100,000	407,282,000	△ 923,000	406,359,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,145,000	827,000	21,000	△ 24,297,000	0	△ 24,297,000	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	278,000			278,000		278,000
施設整備等支出計(5)	278,000			278,000		278,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 278,000			△ 278,000		△ 278,000	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	16,625,000			16,625,000		16,625,000
	事業区分間繰入金収入	827,000			827,000	△ 827,000	0
	その他の活動収入計(7)	17,452,000			17,452,000	△ 827,000	16,625,000
	支出						
	積立資産支出	6,311,000			6,311,000		6,311,000
事業区分間繰入金支出		827,000		827,000	△ 827,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,311,000	827,000		7,138,000	△ 827,000	6,311,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,141,000	△ 827,000		10,314,000	0	10,314,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,282,000	0	21,000	△ 14,261,000	0	△ 14,261,000	
前期末支払資金残高(12)	190,834,000		1,089,000	191,923,000		191,923,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,552,000	0	1,110,000	177,662,000	0	177,662,000	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	5,757,000	5,791,000	△ 34,000	
	寄附金収入	6,250,000	6,300,000	△ 50,000	
	経常経費補助金収入	82,187,000	82,094,000	93,000	
	助成金収入	420,000	420,000	0	
	受託金収入	9,953,000	9,620,000	333,000	
	貸付事業収入	70,000	70,000	0	
	介護保険事業収入	127,628,000	131,679,000	△ 4,051,000	
	障害福祉サービス等事業収入	7,134,000	6,224,000	910,000	
	利用料収入	220,000	276,000	△ 56,000	
	受取利息配当金収入	41,000	27,000	14,000	
	その他の収入	8,159,000	6,936,000	1,223,000	
	事業活動収入計(1)	247,819,000	249,437,000	△ 1,618,000	
支出					
人件費支出	221,629,000	213,314,000	8,315,000		
事業費支出	35,978,000	38,875,000	△ 2,897,000		
事務費支出	7,322,000	7,344,000	△ 22,000		
貸付金事業支出	70,000	70,000	0		
助成金支出	7,965,000	8,102,000	△ 137,000		
事業活動支出計(2)	272,964,000	267,705,000	5,259,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,145,000	△ 18,268,000	△ 6,877,000		
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	278,000		278,000	
	施設整備等支出計(5)	278,000		278,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 278,000		△ 278,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,625,000	12,117,000	4,508,000	
	事業区分間繰入金収入	827,000	825,000	2,000	
	その他の活動収入計(7)	17,452,000	12,942,000	4,510,000	
	支出				
	積立資産支出	6,311,000	6,147,000	164,000	
	その他の活動支出計(8)	6,311,000	6,147,000	164,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,141,000	6,795,000	4,346,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,282,000	△ 11,473,000	△ 2,809,000		
前期末支払資金残高(12)	190,834,000	204,122,000	△ 13,288,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,552,000	192,649,000	△ 16,097,000		

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	5,757,000					5,757,000
	寄附金収入	6,250,000					6,250,000
	経常経費補助金収入	69,682,000	2,509,000	9,996,000			82,187,000
	助成金収入	420,000					420,000
	受託金収入		9,060,000		893,000		9,953,000
	貸付事業収入		70,000				70,000
	介護保険事業収入				127,628,000		127,628,000
	障害福祉サービス等事業収入				7,134,000		7,134,000
	利用料収入		220,000				220,000
	受取利息配当金収入	31,000			10,000		41,000
	その他の収入	8,158,000			1,000		8,159,000
	事業活動収入計(1)	90,298,000	11,859,000	9,996,000	135,666,000		247,819,000
	支出						
人件費支出	90,336,000	6,188,000		125,105,000		221,629,000	
事業費支出	907,000	16,959,000	3,670,000	14,442,000		35,978,000	
事務費支出	6,741,000	87,000		494,000		7,322,000	
貸付金事業支出		70,000				70,000	
助成金支出	75,000	3,735,000	4,099,000	56,000		7,965,000	
事業活動支出計(2)	98,059,000	27,039,000	7,769,000	140,097,000		272,964,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,761,000	△ 15,180,000	2,227,000	△ 4,431,000	△ 25,145,000		△ 25,145,000
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	146,000	132,000				278,000
施設整備等支出計(5)	146,000	132,000				278,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 146,000	△ 132,000			△ 278,000		△ 278,000
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	16,625,000					16,625,000
	事業区分間繰入金収入	827,000					827,000
	拠点区分間繰入金収入	4,374,000	15,312,000				19,686,000
	その他の活動収入計(7)	21,826,000	15,312,000		0		37,138,000
	支出						
	積立資産支出	6,307,000			4,000		6,311,000
拠点区分間繰入金支出	13,085,000		2,227,000	4,374,000		19,686,000	
その他の活動支出計(8)	19,392,000		2,227,000	4,378,000		25,997,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,434,000	15,312,000	△ 2,227,000	△ 4,378,000	11,141,000	0	11,141,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,473,000	0	0	△ 8,809,000	△ 14,282,000	0	△ 14,282,000
前期末支払資金残高(12)	73,893,000	486,000		116,455,000	190,834,000		190,834,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,420,000	486,000	0	107,646,000	176,552,000	0	176,552,000

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	5,757,000	5,791,000	△ 34,000	
	会費収入	5,757,000	5,791,000	△ 34,000	社協会費
	寄附金収入	6,250,000	6,300,000	△ 50,000	
	寄附金収入	6,250,000	6,300,000	△ 50,000	まごころ銀行預託金
	經常経費補助金収入	69,682,000	68,703,000	979,000	
	市区町村補助金収入	69,682,000	68,703,000	979,000	
	市区町村補助金収入	69,682,000	68,703,000	979,000	市補助金(人件費、事務費)
	助成金収入	420,000	420,000	0	
	都道府県社協助成金収入	420,000	420,000	0	
	社協育成費助成金収入	420,000	420,000	0	県社協助成金
	受取利息配当金収入	31,000	18,000	13,000	
	受取利息配当金収入	20,000	12,000	8,000	
	まごころ銀行積立預金受取利息配当収入	11,000	6,000	5,000	
	その他の収入	8,158,000	6,935,000	1,223,000	
	雑収入	28,000	77,000	△ 49,000	
	【外部】雑収入	28,000	77,000	△ 49,000	
	退職給付引当資産取崩差益収入	8,130,000	6,858,000	1,272,000	定年退職者5名分(令和6年度末)
事業活動収入計(1)	90,298,000	88,167,000	2,131,000		
事業活動による収支	人件費支出	90,336,000	83,205,000	7,131,000	事務職員・地域福祉担当職員人件費
	役員報酬支出	3,962,000	3,932,000	30,000	理事・監事・評議員等
	職員給与支出	39,106,000	38,149,000	957,000	
	職員俸給支出	34,830,000	33,835,000	995,000	
	職員諸手当支出	4,276,000	4,314,000	△ 38,000	
	職員賞与支出	13,460,000	13,210,000	250,000	
	退職給付支出	24,755,000	18,975,000	5,780,000	退職者5名分(令和6年度末)
	法定福利費支出	9,053,000	8,939,000	114,000	
	事業費支出	907,000	685,000	222,000	本所・各支所事業費
	燃料費支出(事業)	207,000	201,000	6,000	
	燃料費支出	1,000	1,000	0	
	車輛燃料費支出	206,000	200,000	6,000	
	消耗器具備品費支出	148,000	155,000	△ 7,000	
	保険料支出	107,000	55,000	52,000	
	車輛費支出	314,000	143,000	171,000	
	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	16,000	0	
	手数料支出(事業)	15,000	15,000	0	
	手数料支出	15,000	15,000	0	
	租税公課支出	22,000	22,000	0	
	事務費支出	6,741,000	6,783,000	△ 42,000	本所・各支所事務費
	福利厚生費支出	147,000	157,000	△ 10,000	健康診断、インフルエンザ予防接種等
	旅費交通費支出	319,000	302,000	17,000	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)	619,000	590,000	29,000	事務用品費
	印刷製本費支出	49,000	49,000	0	お悔やみカード
	水道光熱費支出	935,000	983,000	△ 48,000	電気、ガス、水道、下水道
	燃料費支出	20,000	14,000	6,000	
	修繕費支出	131,000	131,000	0	
	通信運搬費支出	719,000	701,000	18,000	電話、FAX、郵券料等
	会議費支出	131,000	125,000	6,000	飲み物代
	業務委託費支出(事務)	114,000	105,000	9,000	
	手数料支出	579,000	609,000	△ 30,000	振込手数料他
	保険料支出	246,000	277,000	△ 31,000	社協の保険等
	賃借料支出	1,531,000	1,484,000	47,000	会計システム、パソコンリース料等
	租税公課支出	29,000	87,000	△ 58,000	
	保守料支出	80,000	71,000	9,000	
	渉外費支出	80,000	80,000	0	
	諸会費支出	944,000	950,000	△ 6,000	県社協会費他
	雑支出	9,000	9,000	0	
	助成金支出	75,000	75,000	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		
資格取得支援等助成金支出	45,000	45,000	0	ケアマネ資格更新助成金	
事業活動支出計(2)	98,059,000	90,748,000	7,311,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,761,000	△ 2,581,000	△ 5,180,000		

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)	146,000		146,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 146,000		△ 146,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,625,000	12,117,000	4,508,000	
	退職給付引当資産取崩収入	16,625,000	12,117,000	4,508,000	退職者5名分(令和6年度末)
	事業区分間繰入金収入	827,000	825,000	2,000	県社協退職共済(包括分)
	拠点区分間繰入金収入	4,374,000	3,861,000	513,000	嘱託職員1名人件費 他
	その他の活動収入計(7)	21,826,000	16,803,000	5,023,000	
	支出				
	積立資産支出	6,307,000	6,143,000	164,000	
	退職給付引当資産支出	6,296,000	6,138,000	158,000	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	10,000	4,000	6,000		
まごころ銀行積立資産支出(宇和)	5,000	2,000	3,000		
まごころ銀行積立資産支出(野村)	5,000	2,000	3,000		
拠点区分間繰入金支出	13,085,000	14,702,000	△ 1,617,000	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)	19,392,000	20,845,000	△ 1,453,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,434,000	△ 4,042,000	6,476,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,473,000	△ 6,623,000	1,150,000		
前期末支払資金残高(12)	73,893,000	74,815,000	△ 922,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,420,000	68,192,000	228,000		

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 7年 4月 1日(至)令和 8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		5,757,000		5,757,000		5,757,000
会費収入		5,757,000		5,757,000		5,757,000
寄附金収入			6,250,000	6,250,000		6,250,000
寄附金収入			6,250,000	6,250,000		6,250,000
経常経費補助金収入	68,700,000	982,000		69,682,000		69,682,000
市区町村補助金収入	68,700,000	982,000		69,682,000		69,682,000
市区町村補助金収入	68,700,000	982,000		69,682,000		69,682,000
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	25,000	31,000		31,000
受取利息配当金収入	1,000	5,000	14,000	20,000		20,000
まごころ銀行積立預金受取利息配当収入			11,000	11,000		11,000
その他の収入	8,157,000	1,000		8,158,000		8,158,000
雑収入	27,000	1,000		28,000		28,000
【外部】雑収入	27,000	1,000		28,000		28,000
退職給付引当資産取崩差益収入	8,130,000			8,130,000		8,130,000
事業活動収入計(1)	77,278,000	6,745,000	6,275,000	90,298,000		90,298,000
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	87,112,000	3,224,000		90,336,000		90,336,000
役員報酬支出	3,962,000			3,962,000		3,962,000
職員給与支出	36,793,000	2,313,000		39,106,000		39,106,000
職員俸給支出	32,663,000	2,167,000		34,830,000		34,830,000
職員諸手当支出	4,130,000	146,000		4,276,000		4,276,000
職員賞与支出	13,008,000	452,000		13,460,000		13,460,000
退職給付支出	24,755,000			24,755,000		24,755,000
法定福利費支出	8,594,000	459,000		9,053,000		9,053,000
事業費支出		724,000	183,000	907,000		907,000
燃料費支出(事業)		207,000		207,000		207,000
燃料費支出		1,000		1,000		1,000
車輛燃料費支出		206,000		206,000		206,000
消耗器具備品費支出		48,000	100,000	148,000		148,000
保険料支出		107,000		107,000		107,000
車輛費支出		314,000		314,000		314,000
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	4,171,000	2,570,000		6,741,000		6,741,000
福利厚生費支出	138,000	9,000		147,000		147,000
旅費交通費支出	254,000	65,000		319,000		319,000
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)	298,000	321,000		619,000		619,000
印刷製本費支出	49,000			49,000		49,000
水道光熱費支出	240,000	695,000		935,000		935,000
燃料費支出		20,000		20,000		20,000
修繕費支出	100,000	31,000		131,000		131,000
通信運搬費支出	296,000	423,000		719,000		719,000
会議費支出	119,000	12,000		131,000		131,000
業務委託費支出(事務)		114,000		114,000		114,000
手数料支出	469,000	110,000		579,000		579,000
保険料支出	153,000	93,000		246,000		246,000
賃借料支出	955,000	576,000		1,531,000		1,531,000
租税公課支出	5,000	24,000		29,000		29,000

	保守料支出	53,000	27,000		80,000		80,000
	渉外費支出	80,000			80,000		80,000
	諸会費支出	923,000	21,000		944,000		944,000
	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)	91,328,000	6,518,000	213,000	98,059,000		98,059,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,050,000	227,000	6,062,000	△ 7,761,000		△ 7,761,000
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		146,000		146,000		146,000
	器具及び備品取得支出		146,000		146,000		146,000
	施設整備等支出計(5)		146,000		146,000		146,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 146,000		△ 146,000		△ 146,000
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	16,625,000			16,625,000		16,625,000
	退職給付引当資産取崩収入	16,625,000			16,625,000		16,625,000
	事業区分間繰入金収入	827,000			827,000		827,000
	拠点区分間繰入金収入	2,874,000	1,500,000		4,374,000		4,374,000
	サービス区分間繰入金収入	36,000	304,000	1,250,000	1,590,000	△ 1,590,000	0
	その他の活動収入計(7)	20,362,000	1,804,000	1,250,000	23,416,000	△ 1,590,000	21,826,000
	支出						
	積立資産支出	6,297,000		10,000	6,307,000		6,307,000
	退職給付引当資産支出	6,296,000			6,296,000		6,296,000
	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			10,000	10,000		10,000
	まごころ銀行積立資産支出(宇和)			5,000	5,000		5,000
まごころ銀行積立資産支出(野村)			5,000	5,000		5,000	
拠点区分間繰入金支出		2,885,000	10,200,000	13,085,000		13,085,000	
サービス区分間繰入金支出		36,000	1,554,000	1,590,000	△ 1,590,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,297,000	2,921,000	11,764,000	20,982,000	△ 1,590,000	19,392,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,065,000	△ 1,117,000	△ 10,514,000	2,434,000	0	2,434,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,000	△ 1,036,000	△ 4,452,000	△ 5,473,000	0	△ 5,473,000	
前期末支払資金残高(12)	784,000	6,681,000	66,428,000	73,893,000		73,893,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	799,000	5,645,000	61,976,000	68,420,000	0	68,420,000	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	68,700,000	67,683,000	1,017,000	
	市区町村補助金収入	68,700,000	67,683,000	1,017,000	
	市区町村補助金収入	68,700,000	67,683,000	1,017,000	
	助成金収入	420,000	420,000	0	
	都道府県社協助成金収入	420,000	420,000	0	
	社協育成費助成金収入	420,000	420,000	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	
	その他の収入	8,157,000	6,910,000	1,247,000	
	雑収入	27,000	52,000	△ 25,000	
	【外部】雑収入	27,000	52,000	△ 25,000	
	退職給付引当資産取崩差益収入	8,130,000	6,858,000	1,272,000	
	事業活動収入計(1)	77,278,000	75,014,000	2,264,000	
	事業活動による収支	人件費支出	87,112,000	80,394,000	6,718,000
役員報酬支出		3,962,000	3,932,000	30,000	
職員給与支出		36,793,000	36,126,000	667,000	
職員俸給支出		32,663,000	31,947,000	716,000	
職員諸手当支出		4,130,000	4,179,000	△ 49,000	
職員賞与支出		13,008,000	12,824,000	184,000	
退職給付支出		24,755,000	18,975,000	5,780,000	
法定福利費支出		8,594,000	8,537,000	57,000	
事務費支出		4,171,000	4,248,000	△ 77,000	
福利厚生費支出		138,000	148,000	△ 10,000	
旅費交通費支出		254,000	238,000	16,000	
研修研究費支出		36,000	36,000	0	
事務消耗品費支出(事務)		298,000	292,000	6,000	
印刷製本費支出		49,000	49,000	0	
水道光熱費支出		240,000	260,000	△ 20,000	
修繕費支出		100,000	100,000	0	
通信運搬費支出		296,000	276,000	20,000	
会議費支出		119,000	113,000	6,000	
手数料支出		469,000	549,000	△ 80,000	
保険料支出		153,000	154,000	△ 1,000	
貸借料支出		955,000	963,000	△ 8,000	
租税公課支出		5,000	5,000	0	
保守料支出		53,000	53,000	0	
渉外費支出		80,000	80,000	0	
諸会費支出		923,000	929,000	△ 6,000	
雑支出		3,000	3,000	0	
助成金支出		45,000	45,000	0	
資格取得支援等助成金支出		45,000	45,000	0	
事業活動支出計(2)		91,328,000	84,687,000	6,641,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 14,050,000	△ 9,673,000	△ 4,377,000	
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	積立資産取崩収入	16,625,000	12,117,000	4,508,000	
	退職給付引当資産取崩収入	16,625,000	12,117,000	4,508,000	
	事業区分間繰入金収入	827,000	825,000	2,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,874,000	2,361,000	513,000	
	サービス区分間繰入金収入	36,000	32,000	4,000	
	その他の活動収入計(7)	20,362,000	15,335,000	5,027,000	
	積立資産支出	6,297,000	6,139,000	158,000	
	退職給付引当資産支出	6,296,000	6,138,000	158,000	
	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)	6,297,000	6,139,000	158,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,065,000	9,196,000	4,869,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,000	△ 477,000	492,000		
前期末支払資金残高(12)	784,000	745,000	39,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	799,000	268,000	531,000		

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	5,757,000	5,791,000	△ 34,000		
	会費収入	5,757,000	5,791,000	△ 34,000		
	経常経費補助金収入	982,000	1,020,000	△ 38,000		
	市区町村補助金収入	982,000	1,020,000	△ 38,000		
	市区町村補助金収入	982,000	1,020,000	△ 38,000		
	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	1,000	25,000	△ 24,000		
	雑収入	1,000	25,000	△ 24,000		
	【外部】雑収入	1,000	25,000	△ 24,000		
	事業活動収入計(1)	6,745,000	6,841,000	△ 96,000		
	事業活動による収支	人件費支出	3,224,000	2,811,000	413,000	
		職員給与支出	2,313,000	2,023,000	290,000	
職員俸給支出		2,167,000	1,888,000	279,000		
職員諸手当支出		146,000	135,000	11,000		
職員賞与支出		452,000	386,000	66,000		
法定福利費支出		459,000	402,000	57,000		
事業費支出		724,000	507,000	217,000		
燃料費支出(事業)		207,000	201,000	6,000		
燃料費支出		1,000	1,000	0		
車輛燃料費支出		206,000	200,000	6,000		
消耗器具備品費支出		48,000	60,000	△ 12,000		
保険料支出		107,000	55,000	52,000		
車輛費支出		314,000	143,000	171,000		
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	15,000	0		
手数料支出		15,000	15,000	0		
租税公課支出		22,000	22,000	0		
事務費支出		2,570,000	2,535,000	35,000		
福利厚生費支出		9,000	9,000	0		
旅費交通費支出		65,000	64,000	1,000		
研修研究費支出		23,000	23,000	0		
事務消耗品費支出(事務)		321,000	298,000	23,000		
水道光熱費支出		695,000	723,000	△ 28,000		
燃料費支出		20,000	14,000	6,000		
修繕費支出		31,000	31,000	0		
通信運搬費支出		423,000	425,000	△ 2,000		
会議費支出		12,000	12,000	0		
業務委託費支出(事務)		114,000	105,000	9,000		
手数料支出		110,000	60,000	50,000		
保険料支出		93,000	123,000	△ 30,000		
賃借料支出		576,000	521,000	55,000		
租税公課支出		24,000	82,000	△ 58,000		
保守料支出		27,000	18,000	9,000		
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)	6,518,000	5,853,000	665,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	227,000	988,000	△ 761,000			
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	146,000		146,000		
器具及び備品取得支出	146,000		146,000			
施設整備等支出計(5)	146,000		146,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 146,000		△ 146,000			
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	1,500,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	304,000	144,000	160,000		
	その他の活動収入計(7)	1,804,000	1,644,000	160,000		
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	2,885,000	2,808,000	77,000		
サービス区分間繰入金支出	36,000	32,000	4,000			
その他の活動支出計(8)	2,921,000	2,840,000	81,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,117,000	△ 1,196,000	79,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,036,000	△ 208,000	△ 828,000			
前期末支払資金残高(12)	6,681,000	4,701,000	1,980,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,645,000	4,493,000	1,152,000			

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	6,250,000	6,300,000	△ 50,000	
	寄附金収入	6,250,000	6,300,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	25,000	12,000	13,000	
	受取利息配当金収入	14,000	6,000	8,000	
	まごころ銀行積立預金受取利息配当収入	11,000	6,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	6,275,000	6,312,000	△ 37,000	
	支出				
	事業費支出	183,000	178,000	5,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	95,000	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	11,000	0	
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)	213,000	208,000	5,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,062,000	6,104,000	△ 42,000		
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	1,250,000	1,260,000	△ 10,000	
	その他の活動収入計(7)	1,250,000	1,260,000	△ 10,000	
	支出				
	積立資産支出	10,000	4,000	6,000	
	まごころ銀行積立資産支出	10,000	4,000	6,000	
	まごころ銀行積立資産支出(宇和)	5,000	2,000	3,000	
	まごころ銀行積立資産支出(野村)	5,000	2,000	3,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,200,000	11,894,000	△ 1,694,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,554,000	1,404,000	150,000	
その他の活動支出計(8)	11,764,000	13,302,000	△ 1,538,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,514,000	△ 12,042,000	1,528,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,452,000	△ 5,938,000	1,486,000		
前期末支払資金残高(12)	66,428,000	69,369,000	△ 2,941,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,976,000	63,431,000	△ 1,455,000		

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	2,509,000	2,959,000	△ 450,000	
	市区町村補助金収入	2,509,000	2,959,000	△ 450,000	
	市区町村補助金収入	996,000	1,446,000	△ 450,000	市補助金(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	9,060,000	8,670,000	390,000	
	市区町村受託金収入	7,877,000	7,558,000	319,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,877,000	7,558,000	319,000	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	1,183,000	1,112,000	71,000	
	福祉サービス利用支援受託金収入	592,000	586,000	6,000	県社協受託金
	生活福祉資金受託金収入	591,000	526,000	65,000	"
	貸付事業収入	70,000	70,000	0	
	償還金収入	70,000	70,000	0	
	利用料収入	220,000	276,000	△ 56,000	
	利用料収入	220,000	276,000	△ 56,000	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)	11,859,000	11,975,000	△ 116,000	
事業活動による収支	人件費支出	6,188,000	5,941,000	247,000	生活支援体制整備事業等人件費
	職員給与支出	3,876,000	3,717,000	159,000	
	職員俸給支出	3,280,000	3,148,000	132,000	
	職員諸手当支出	596,000	569,000	27,000	
	職員賞与支出	1,373,000	1,267,000	106,000	
	非常勤職員給与支出	78,000	132,000	△ 54,000	
	法定福利費支出	861,000	825,000	36,000	
	事業費支出	16,959,000	19,152,000	△ 2,193,000	本所・各支所事業費
	給食費支出	7,957,000	7,880,000	77,000	給食サービス弁当代等
	介護用品費支出	241,000	223,000	18,000	紙オムツ配布事業
	水道光熱費支出	89,000	66,000	23,000	
	燃料費支出(事業)	215,000	251,000	△ 36,000	
	車輦燃料費支出	215,000	251,000	△ 36,000	車輦燃料費
	消耗器具備品費支出	993,000	1,211,000	△ 218,000	
	保険料支出	663,000	657,000	6,000	車輦保険、サロン・ボランティア保険
	賃借料支出	465,000	778,000	△ 313,000	リース料他
	車輦費支出	316,000	338,000	△ 22,000	
	諸謝金支出	1,577,000	1,765,000	△ 188,000	弁護士、講師等謝金
	旅費交通費支出(事業)	1,447,000	1,972,000	△ 525,000	
	役員旅費支出	84,000	84,000	0	職員出張旅費
	委員等旅費支出	1,363,000	1,888,000	△ 525,000	相談事業費用弁償、講師旅費等
	印刷製本費支出	1,230,000	1,449,000	△ 219,000	社協広報誌等
	修繕費支出		5,000	△ 5,000	
	通信運搬費支出	628,000	813,000	△ 185,000	電話、郵券料等
	会議費支出	169,000	221,000	△ 52,000	
	業務委託費支出(事業)		13,000	△ 13,000	
	【外部】業務委託費支出(事業)		13,000	△ 13,000	
	手数料支出(事業)	775,000	1,311,000	△ 536,000	
	手数料支出	775,000	1,311,000	△ 536,000	生活福祉資金担当手数料(民協)他
	租税公課支出	39,000	34,000	5,000	
	渉外費支出	155,000	165,000	△ 10,000	
	事務費支出	87,000	92,000	△ 5,000	
	研修研究費支出	87,000	92,000	△ 5,000	
	貸付金事業支出	70,000	70,000	0	
	貸付金支出	70,000	70,000	0	小口資金貸付事業
助成金支出	3,735,000	3,825,000	△ 90,000		
助成金支出	3,735,000	3,825,000	△ 90,000		
社会福祉団体活動助成金支出	3,735,000	3,825,000	△ 90,000	各種団体、ボランティア助成金	
事業活動支出計(2)	27,039,000	29,080,000	△ 2,041,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,180,000	△ 17,105,000	1,925,000		
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	132,000		132,000	
	器具及び備品取得支出	132,000		132,000	ノートパソコン(宇和支所)
施設整備等支出計(5)	132,000		132,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 132,000		△ 132,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	15,312,000	17,105,000	△ 1,793,000	事業費(財源:社協会費、まご銀、共同募金)
	その他の活動収入計(7)	15,312,000	17,105,000	△ 1,793,000	
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)	15,312,000	17,105,000	△ 1,793,000		
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)	486,000	457,000	29,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	486,000	457,000	29,000		

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

地 域 福 祉 事 業

(サービスクラシフケシテ予算書)

- 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 7年 4月 1日(至)令和 8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		450,000	△ 450,000	
	市区町村補助金収入		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	2,284,000	4,852,000	△ 2,568,000	
	燃料費支出(事業)		28,000	△ 28,000	
	車輛燃料費支出		28,000	△ 28,000	
	消耗器具備品費支出	611,000	815,000	△ 204,000	
	保険料支出	4,000	27,000	△ 23,000	
	賃借料支出	241,000	536,000	△ 295,000	
	諸謝金支出	50,000	200,000	△ 150,000	
	旅費交通費支出(事業)	106,000	614,000	△ 508,000	
	役職員旅費支出	50,000	50,000	0	
	委員等旅費支出	56,000	564,000	△ 508,000	
	印刷製本費支出	1,061,000	1,333,000	△ 272,000	
	通信運搬費支出	44,000	339,000	△ 295,000	
	会議費支出	46,000	106,000	△ 60,000	
	業務委託費支出(事業)		13,000	△ 13,000	
	【外部】業務委託費支出(事業)		13,000	△ 13,000	
	手数料支出(事業)	121,000	831,000	△ 710,000	
	手数料支出	121,000	831,000	△ 710,000	
	渉外費支出		10,000	△ 10,000	
事務費支出	63,000	63,000	0		
研修研究費支出	63,000	63,000	0		
	事業活動支出計(2)	2,347,000	4,915,000	△ 2,568,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,347,000	△ 4,465,000	2,118,000	
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	2,347,000	4,465,000	△ 2,118,000	
	その他の活動収入計(7)	2,347,000	4,465,000	△ 2,118,000	
その他の活動による収支	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)	2,347,000	4,465,000	△ 2,118,000	
	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 7年 4月 1日(至)令和 8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)				
	助成金支出	1,125,000	1,125,000	0	
	助成金支出 社会福祉団体活動助成金支出	1,125,000 1,125,000	1,125,000 1,125,000	0 0	
	事業活動支出計(2)	1,125,000	1,125,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,125,000	△ 1,125,000	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				
	拠点区分間繰入金収入	1,125,000	1,125,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,125,000	1,125,000	0	
	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	1,125,000	0	
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 7年 4月 1日(至)令和 8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	711,000	684,000	27,000	
	燃料費支出(事業)		3,000	△ 3,000	
	車輛燃料費支出		3,000	△ 3,000	
	消耗器具備品費支出	59,000	59,000	0	
	保険料支出	308,000	320,000	△ 12,000	
	貸借料支出	13,000	13,000	0	
	車輛費支出	121,000	111,000	10,000	
	諸謝金支出	84,000	84,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	4,000	3,000	1,000	
	委員等旅費支出	4,000	3,000	1,000	
	通信運搬費支出	72,000	61,000	11,000	
	会議費支出	26,000	25,000	1,000	
手数料支出(事業)	19,000		19,000		
手数料支出	19,000		19,000		
渉外費支出	5,000	5,000	0		
助成金支出	2,610,000	2,700,000	△ 90,000		
助成金支出	2,610,000	2,700,000	△ 90,000		
社会福祉団体活動助成金支出	2,610,000	2,700,000	△ 90,000		
事業活動支出計(2)	3,321,000	3,384,000	△ 63,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,321,000	△ 3,384,000	63,000		
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	3,321,000	3,384,000	△ 63,000	
	その他の活動収入計(7)	3,321,000	3,384,000	△ 63,000	
	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)	3,321,000	3,384,000	△ 63,000		
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 7年 4月 1日(至)令和 8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	369,000	304,000	65,000	
	介護用品費支出	241,000	223,000	18,000	
	消耗器具備品費支出	6,000	6,000	0	
	保険料支出	1,000		1,000	
	貸借料支出	6,000	4,000	2,000	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	10,000	1,000	9,000	
	委員等旅費支出	10,000	1,000	9,000	
	通信運搬費支出	47,000	27,000	20,000	
	会議費支出	38,000	23,000	15,000	
事業活動支出計(2)	369,000	304,000	65,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 369,000	△ 304,000	△ 65,000		
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	369,000	304,000	65,000	
	その他の活動収入計(7)	369,000	304,000	65,000	
	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)	369,000	304,000	65,000		
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 7年 4月 1日(至)令和 8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	8,325,000	8,174,000	151,000	
	給食費支出	7,957,000	7,880,000	77,000	
	燃料費支出(事業)	59,000	59,000	0	
	車輻燃料費支出	59,000	59,000	0	
	消耗器具備品費支出	70,000	68,000	2,000	
	保険料支出	33,000	16,000	17,000	
	賃借料支出	35,000	35,000	0	
	車輻費支出	86,000	47,000	39,000	
	通信運搬費支出	70,000	55,000	15,000	
会議費支出	2,000	2,000	0		
手数料支出(事業)	2,000	1,000	1,000		
手数料支出	2,000	1,000	1,000		
租税公課支出	11,000	11,000	0		
事業活動支出計(2)	8,325,000	8,174,000	151,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,812,000	△ 6,661,000	△ 151,000		
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	6,812,000	6,661,000	151,000		
その他の活動収入計(7)	6,812,000	6,661,000	151,000		
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)	6,812,000	6,661,000	151,000		
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 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,054,000	1,077,000	△ 23,000	
	燃料費支出(事業)	22,000	26,000	△ 4,000	
	車輛燃料費支出	22,000	26,000	△ 4,000	
	消耗器具備品費支出	63,000	96,000	△ 33,000	
	保険料支出	246,000	237,000	9,000	
	貸借料支出	6,000	17,000	△ 11,000	
	車輛費支出	9,000	80,000	△ 71,000	
	諸謝金支出	320,000	338,000	△ 18,000	
	旅費交通費支出(事業)	14,000	5,000	9,000	
	委員等旅費支出	14,000	5,000	9,000	
	修繕費支出		5,000	△ 5,000	
	通信運搬費支出	293,000	240,000	53,000	
会議費支出	26,000	28,000	△ 2,000		
手数料支出(事業)	50,000		50,000		
手数料支出	50,000		50,000		
租税公課支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	1,054,000	1,077,000	△ 23,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,054,000	△ 1,077,000	23,000		
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	132,000		132,000	
	器具及び備品取得支出	132,000		132,000	
	施設整備等支出計(5)	132,000		132,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 132,000		△ 132,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,186,000	1,077,000	109,000	
	その他の活動収入計(7)	1,186,000	1,077,000	109,000	
	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)	1,186,000	1,077,000	109,000		
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7年4月1日(至)令和8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	7,877,000	7,558,000	319,000	
	市区町村受託金収入	7,877,000	7,558,000	319,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,877,000	7,558,000	319,000	
	事業活動収入計(1)	7,877,000	7,558,000	319,000	
	支出				
	人件費支出	6,109,000	5,808,000	301,000	
	職員給与支出	3,876,000	3,717,000	159,000	
	職員俸給支出	3,280,000	3,148,000	132,000	
	職員諸手当支出	596,000	569,000	27,000	
	職員賞与支出	1,373,000	1,267,000	106,000	
	法定福利費支出	860,000	824,000	36,000	
	事業費支出	1,744,000	1,726,000	18,000	
	燃料費支出(事業)	35,000	34,000	1,000	
	車輛燃料費支出	35,000	34,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	35,000	32,000	3,000	
	保険料支出	13,000	13,000	0	
	貸借料支出	49,000	58,000	△ 9,000	
	諸謝金支出	245,000	265,000	△ 20,000	
旅費交通費支出(事業)	979,000	1,015,000	△ 36,000		
役職員旅費支出	10,000	10,000	0		
委員等旅費支出	969,000	1,005,000	△ 36,000		
印刷製本費支出	143,000	90,000	53,000		
通信運搬費支出	45,000	35,000	10,000		
会議費支出	28,000	34,000	△ 6,000		
手数料支出(事業)	22,000		22,000		
手数料支出	22,000		22,000		
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)	7,877,000	7,558,000	319,000		
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 7年 4月 1日(至)令和 8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	996,000	0	
	市区町村補助金収入	996,000	996,000	0	
	市区町村補助金収入	996,000	996,000	0	
	事業活動収入計(1)	996,000	996,000	0	
	支出				
	事業費支出	996,000	996,000	0	
	消耗器具備品費支出	8,000	6,000	2,000	
	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	26,000	0		
通信運搬費支出	12,000	14,000	△ 2,000		
事業活動支出計(2)	996,000	996,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	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7年4月1日(至)令和8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	592,000	586,000	6,000	
	都道府県社協受託金収入	592,000	586,000	6,000	
	福祉サービス利用支援受託金収入	592,000	586,000	6,000	
	利用料収入	36,000	60,000	△ 24,000	
	利用料収入	36,000	60,000	△ 24,000	
	事業活動収入計(1)	628,000	646,000	△ 18,000	
事業活動による収支	人件費支出	79,000	133,000	△ 54,000	
	非常勤職員給与支出	78,000	132,000	△ 54,000	
	法定福利費支出	1,000	1,000	0	
	事業費支出	597,000	528,000	69,000	
	水道光熱費支出	76,000	56,000	20,000	
	燃料費支出(事業)	90,000	92,000	△ 2,000	
	車輻燃料費支出	90,000	92,000	△ 2,000	
	消耗器具備品費支出	120,000	108,000	12,000	
	保険料支出	52,000	38,000	14,000	
	賃借料支出	76,000	76,000	0	
	車輻費支出	100,000	100,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	12,000	12,000	0	
	役職員旅費支出	12,000	12,000	0	
	通信運搬費支出	41,000	38,000	3,000	
	手数料支出(事業)	17,000		17,000	
	手数料支出	17,000		17,000	
	租税公課支出	13,000	8,000	5,000	
	事務費支出		5,000	△ 5,000	
	研修研究費支出		5,000	△ 5,000	
	事業活動支出計(2)	676,000	666,000	10,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 48,000	△ 20,000	△ 28,000	
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	48,000	20,000	28,000	
	その他の活動収入計(7)	48,000	20,000	28,000	
	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)	48,000	20,000	28,000		
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7年4月1日(至)令和8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	184,000	216,000	△ 32,000	
	利用料収入	184,000	216,000	△ 32,000	
	事業活動収入計(1)	184,000	216,000	△ 32,000	
	支出				
	事業費支出	288,000	285,000	3,000	
	水道光熱費支出	13,000	10,000	3,000	
	燃料費支出(事業)	9,000	9,000	0	
	車輦燃料費支出	9,000	9,000	0	
	消耗器具備品費支出	3,000	3,000	0	
	保険料支出	6,000	6,000	0	
	賃借料支出	4,000	4,000	0	
	諸謝金支出	208,000	208,000	0	
	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)	288,000	285,000	3,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 104,000	△ 69,000	△ 35,000		
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	104,000	69,000	35,000	
	その他の活動収入計(7)	104,000	69,000	35,000	
	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)	104,000	69,000	35,000		
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)	417,000	389,000	28,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	417,000	389,000	28,000		

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	591,000	526,000	65,000	
	都道府県社協受託金収入	591,000	526,000	65,000	
	生活福祉資金受託金収入	591,000	526,000	65,000	
	事業活動収入計(1)	591,000	526,000	65,000	
	支出				
	事業費支出	591,000	526,000	65,000	
	消耗器具備品費支出	18,000	18,000	0	
	貸借料支出	35,000	35,000	0	
	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		
手数料支出(事業)	534,000	469,000	65,000		
手数料支出	534,000	469,000	65,000		
事業活動支出計(2)	591,000	526,000	65,000		
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7年4月1日(至)令和8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	70,000	0	
	償還金収入	70,000	70,000	0	
	事業活動収入計(1)	70,000	70,000	0	
	支出				
貸付金事業支出	70,000	70,000	0		
貸付金支出	70,000	70,000	0		
事業活動支出計(2)	70,000	70,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	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)	69,000	68,000	1,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,000	68,000	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 7年 4月 1日(至)令和 8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	9,996,000	10,432,000	△ 436,000	
	共同募金配分金収入	9,996,000	10,432,000	△ 436,000	共同募金配分金
	一般募金配分金収入	8,023,000	8,355,000	△ 332,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,973,000	2,077,000	△ 104,000	
	事業活動収入計(1)	9,996,000	10,432,000	△ 436,000	
事業活動による収支	事業費支出	3,670,000	3,898,000	△ 228,000	
	給食費支出	106,000	87,000	19,000	歳末たすけあい「おもち配布」他
	介護用品費支出	120,000	158,000	△ 38,000	紙オムツ
	本人支給金支出	1,583,000	1,720,000	△ 137,000	歳末たすけあい「義援金品」等
	燃料費支出(事業)	4,000	4,000	0	
	車輻燃料費支出	4,000	4,000	0	
	消耗器具備品費支出	310,000	375,000	△ 65,000	
	保険料支出	10,000	11,000	△ 1,000	
	賃借料支出	326,000	316,000	10,000	映画上映会場使用料、マイクロバス料
	教育指導費支出	420,000	420,000	0	少年の日「図書カード」
	諸謝金支出	390,000	398,000	△ 8,000	ボランティア講座等講師料等
	旅費交通費支出(事業)	30,000	22,000	8,000	
	委員等旅費支出	30,000	22,000	8,000	
	印刷製本費支出	27,000	27,000	0	社協広報誌負担分
	通信運搬費支出	154,000	145,000	9,000	ハガキ、切手
	会議費支出	61,000	97,000	△ 36,000	見守りネットワーク研修会飲み物代等
	手数料支出(事業)	129,000	118,000	11,000	
	手数料支出	129,000	118,000	11,000	
	助成金支出	4,099,000	4,131,000	△ 32,000	
	助成金支出	4,099,000	4,131,000	△ 32,000	
社会福祉団体活動助成金支出	4,099,000	4,131,000	△ 32,000	老人クラブ連合会、身体障害者協会他	
	事業活動支出計(2)	7,769,000	8,029,000	△ 260,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,227,000	2,403,000	△ 176,000	
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	2,227,000	2,403,000	△ 176,000	事業費として「地域福祉事業」へ
	その他の活動支出計(8)	2,227,000	2,403,000	△ 176,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,227,000	△ 2,403,000	176,000	
	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 7年 4月 1日(至)令和 8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				
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	8,023,000	1,973,000	9,996,000	9,996,000	
	共同募金配分金収入	8,023,000	1,973,000	9,996,000	9,996,000	
	一般募金配分金収入	8,023,000		8,023,000	8,023,000	
	歳末たすけあい配分金収入		1,973,000	1,973,000	1,973,000	
	事業活動収入計(1)	8,023,000	1,973,000	9,996,000		9,996,000
	支出					
	事業費支出	1,787,000	1,883,000	3,670,000		3,670,000
	給食費支出	35,000	71,000	106,000		106,000
	介護用品費支出	120,000		120,000		120,000
	本人支給金支出		1,583,000	1,583,000		1,583,000
	燃料費支出(事業)	4,000		4,000		4,000
	車輻燃料費支出	4,000		4,000		4,000
	消耗器具備品費支出	208,000	102,000	310,000		310,000
	保険料支出	9,000	1,000	10,000		10,000
	賃借料支出	326,000		326,000		326,000
	教育指導費支出	420,000		420,000		420,000
	諸謝金支出	390,000		390,000		390,000
	旅費交通費支出(事業)	30,000		30,000		30,000
	委員等旅費支出	30,000		30,000		30,000
印刷製本費支出	27,000		27,000		27,000	
通信運搬費支出	115,000	39,000	154,000		154,000	
会議費支出	60,000	1,000	61,000		61,000	
手数料支出(事業)	43,000	86,000	129,000		129,000	
手数料支出	43,000	86,000	129,000		129,000	
助成金支出	4,009,000	90,000	4,099,000		4,099,000	
助成金支出	4,009,000	90,000	4,099,000		4,099,000	
社会福祉団体活動助成金支出	4,009,000	90,000	4,099,000		4,099,000	
事業活動支出計(2)	5,796,000	1,973,000	7,769,000		7,769,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,227,000	0	2,227,000		2,227,000	
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	2,227,000		2,227,000		2,227,000	
その他の活動支出計(8)	2,227,000		2,227,000		2,227,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,227,000		△ 2,227,000		△ 2,227,000	
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 7年 4月 1日(至)令和 8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	8,023,000	8,355,000	△ 332,000	
	共同募金配分金収入 一般募金配分金収入	8,023,000 8,023,000	8,355,000 8,355,000	△ 332,000 △ 332,000	
	事業活動収入計(1)	8,023,000	8,355,000	△ 332,000	
事業活動による収支	事業費支出	1,787,000	1,911,000	△ 124,000	
	給食費支出	35,000	35,000	0	
	介護用品費支出	120,000	158,000	△ 38,000	
	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	208,000	275,000	△ 67,000	
	保険料支出	9,000	10,000	△ 1,000	
	貸借料支出	326,000	316,000	10,000	
	教育指導費支出	420,000	420,000	0	
	諸謝金支出	390,000	398,000	△ 8,000	
	旅費交通費支出(事業)	30,000	22,000	8,000	
	委員等旅費支出	30,000	22,000	8,000	
	印刷製本費支出	27,000	27,000	0	
	通信運搬費支出	115,000	107,000	8,000	
	会議費支出	60,000	96,000	△ 36,000	
	手数料支出(事業)	43,000	43,000	0	
	手数料支出	43,000	43,000	0	
	助成金支出	4,009,000	4,041,000	△ 32,000	
	助成金支出 社会福祉団体活動助成金支出	4,009,000 4,009,000	4,041,000 4,041,000	△ 32,000 △ 32,000	
		事業活動支出計(2)	5,796,000	5,952,000	△ 156,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,227,000	2,403,000	△ 176,000	
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	2,227,000	2,403,000	△ 176,000	
	その他の活動支出計(8)	2,227,000	2,403,000	△ 176,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,227,000	△ 2,403,000	176,000	
	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	

1.7 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 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,973,000	2,077,000	△ 104,000	
	共同募金配分金収入	1,973,000	2,077,000	△ 104,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,973,000	2,077,000	△ 104,000	
	事業活動収入計(1)	1,973,000	2,077,000	△ 104,000	
	支出				
	事業費支出	1,883,000	1,987,000	△ 104,000	
	給食費支出	71,000	52,000	19,000	
	本人支給金支出	1,583,000	1,720,000	△ 137,000	
	消耗器具備品費支出	102,000	100,000	2,000	
保険料支出	1,000	1,000	0		
通信運搬費支出	39,000	38,000	1,000		
会議費支出	1,000	1,000	0		
手数料支出(事業)	86,000	75,000	11,000		
手数料支出	86,000	75,000	11,000		
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)	1,973,000	2,077,000	△ 104,000		
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 7年 4月 1日(至)令和 8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
受託金収入	893,000	950,000	△ 57,000	
その他受託金収入	893,000	950,000	△ 57,000	
【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	2,000	2,000	0	
【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	891,000	948,000	△ 57,000	地域包括支援センターから受託
介護保険事業収入	127,628,000	131,679,000	△ 4,051,000	
居宅介護料収入	34,654,000	36,574,000	△ 1,920,000	訪問介護、訪問入浴介護事業
(介護報酬収入)	31,188,000	32,820,000	△ 1,632,000	
介護報酬収入	31,188,000	32,820,000	△ 1,632,000	
(利用者負担金収入)	3,466,000	3,754,000	△ 288,000	
介護負担金収入(公費)	190,000	202,000	△ 12,000	
介護負担金収入(一般)	3,276,000	3,552,000	△ 276,000	
居宅介護支援介護料収入	65,640,000	67,200,000	△ 1,560,000	居宅介護(ケアマネ)事業
居宅介護支援介護料収入	65,640,000	67,200,000	△ 1,560,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,298,000	27,869,000	△ 571,000	第1号訪問、第1号通所事業
事業費収入	23,092,000	23,682,000	△ 590,000	
事業負担金収入(公費)	82,000	86,000	△ 4,000	
事業負担金収入(一般)	4,124,000	4,101,000	23,000	
その他の事業収入	36,000	36,000	0	
市特別地域加算分軽減事業費補助金収入	30,000	30,000	0	
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	7,134,000	6,224,000	910,000	障害福祉サービス事業
自立支援給付費収入	7,112,000	6,205,000	907,000	
介護給付費収入	7,112,000	6,205,000	907,000	
利用者負担金収入	22,000	19,000	3,000	
受取利息配当金収入	10,000	9,000	1,000	
受取利息配当金収入	6,000	5,000	1,000	
人件費積立預金受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
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)	135,666,000	138,863,000	△ 3,197,000	
人件費支出	125,105,000	124,168,000	937,000	ケアマネ、ヘルパー等人件費
職員給与支出	64,236,000	61,721,000	2,515,000	
職員俸給支出	57,938,000	54,113,000	3,825,000	R6年度人勤による人件費増
職員諸手当支出	6,298,000	7,608,000	△ 1,310,000	
職員賞与支出	21,677,000	21,708,000	△ 31,000	
非常勤職員給与支出	17,702,000	19,784,000	△ 2,082,000	臨時職員(常勤)1名減
退職給付支出	2,809,000	2,852,000	△ 43,000	
処遇改善一時金支出	2,930,000	3,035,000	△ 105,000	
法定福利費支出	15,751,000	15,068,000	683,000	
事業費支出	14,442,000	15,140,000	△ 698,000	ケアマネ、訪問、入浴等事業費
給食費支出	1,260,000	1,219,000	41,000	第1号通所事業昼食代
水道光熱費支出	665,000	638,000	27,000	電気、ガス、水道料金等
燃料費支出(事業)	2,854,000	3,412,000	△ 558,000	
燃料費支出	65,000	68,000	△ 3,000	入浴車灯油代
車輛燃料費支出	2,789,000	3,344,000	△ 555,000	訪問車両燃料費
消耗器具備品費支出	703,000	628,000	75,000	
保険料支出	989,000	1,159,000	△ 170,000	社協の保険、車両自賠責・任意保険等
賃借料支出	3,584,000	3,709,000	△ 125,000	介護保険システム・パソコンリース料等
車輛費支出	1,981,000	1,943,000	38,000	車検費用、タイヤ等車両整備費
諸謝金支出	75,000	100,000	△ 25,000	研修講師謝金
旅費交通費支出(事業)	141,000	188,000	△ 47,000	
役職員旅費支出	86,000	88,000	△ 2,000	職員出張旅費
委員等旅費支出	55,000	100,000	△ 45,000	
修繕費支出	121,000	91,000	30,000	
通信運搬費支出	1,298,000	1,299,000	△ 1,000	電話、郵送料、タブレット通信料
手数料支出(事業)	411,000	452,000	△ 41,000	
【内部】手数料支出(事業)	32,000	32,000	0	kintone利用料
【外部】手数料支出(事業)	379,000	420,000	△ 41,000	金融機関引落手数料(利用料自己負担)
租税公課支出	360,000	302,000	58,000	自動車税
事務費支出	494,000	469,000	25,000	
福利厚生費支出	352,000	322,000	30,000	健康診断、インフルエンザ予防接種
研修研究費支出	92,000	102,000	△ 10,000	
諸会費支出	50,000	45,000	5,000	
助成金支出	56,000	71,000	△ 15,000	
資格取得支援等助成金支出	56,000	71,000	△ 15,000	ケアマネ更新助成金
事業活動支出計(2)	140,097,000	139,848,000	249,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,431,000	△ 985,000	△ 3,446,000	

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	4,000	0	
	人件費積立資産支出	4,000	4,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,374,000	3,861,000	513,000	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)	4,378,000	3,865,000	513,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,378,000	△ 3,865,000	△ 513,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,809,000	△ 4,850,000	△ 3,959,000	
	前期末支払資金残高(12)	116,455,000	128,850,000	△ 12,395,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	107,646,000	124,000,000	△ 16,354,000	

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

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	訪問入居介護事業 和支所	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	893,000							893,000		893,000
その他受託金収入	893,000							893,000		893,000
【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)	891,000							891,000		891,000
介護保険事業収入	65,640,000	26,118,000	8,554,000		17,253,000	10,063,000		127,628,000		127,628,000
居宅介護料収入		26,100,000	8,554,000					34,654,000		34,654,000
(介護報酬収入)		23,568,000	7,620,000					31,188,000		31,188,000
介護報酬収入		23,568,000	7,620,000					31,188,000		31,188,000
(利用者負担金収入)		2,532,000	934,000					3,466,000		3,466,000
介護負担金収入(公費)		180,000	10,000					190,000		190,000
介護負担金収入(一般)		2,352,000	924,000					3,276,000		3,276,000
居宅介護支援介護料収入	65,640,000							65,640,000		65,640,000
居宅介護支援介護料収入	65,640,000							65,640,000		65,640,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入					17,235,000	10,063,000		27,298,000		27,298,000
事業費収入					15,468,000	7,624,000		23,092,000		23,092,000
事業負担金収入(公費)					63,000	19,000		82,000		82,000
事業負担金収入(一般)					1,704,000	2,420,000		4,124,000		4,124,000
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事業費補助金収入		15,000			15,000			30,000		30,000
市低所得者利用者負担対償事業費補助金収入		3,000			3,000			6,000		6,000
障害福祉サービス事業収入				6,932,000			202,000	7,134,000		7,134,000
自立支援給付費収入				6,911,000			201,000	7,112,000		7,112,000
介護給付費収入				6,911,000			201,000	7,112,000		7,112,000
利用者負担金収入				21,000			1,000	22,000		22,000
受取利息配当金収入		8,000	1,000			1,000		10,000		10,000
受取利息配当金収入		4,000	1,000			1,000		6,000		6,000
人件費預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
事業活動収入計(1)	66,533,000	26,127,000	8,555,000	6,932,000	17,254,000	10,063,000	202,000	135,666,000		135,666,000
支出										
人件費支出	47,331,000	36,301,000	11,451,000	6,648,000	17,402,000	5,771,000	201,000	125,105,000		125,105,000
職員給与支出	28,761,000	19,954,000	6,175,000	2,389,000	6,657,000	300,000		64,236,000		64,236,000
職員手当支出	26,501,000	17,679,000	5,471,000	2,268,000	6,019,000			57,938,000		57,938,000
職員給与支出	2,260,000	2,275,000	704,000	121,000	638,000	300,000		6,298,000		6,298,000
職員賞与支出	9,577,000	6,556,000	1,724,000	592,000	2,363,000	865,000		21,677,000		21,677,000
非常勤職員給与支出	1,116,000	3,300,000	1,449,000	2,324,000	5,512,000	3,800,000	201,000	17,702,000		17,702,000
退職給付支出	1,336,000	805,000	267,000	134,000	267,000			2,809,000		2,809,000
処遇改善一時金支出		1,240,000	280,000	450,000	840,000	120,000		2,930,000		2,930,000
法定福利費支出	6,541,000	4,446,000	1,556,000	759,000	1,763,000	686,000		15,751,000		15,751,000
事業費支出	5,221,000	3,349,000	949,000	252,000	1,657,000	3,013,000	1,000	14,442,000		14,442,000
給食費支出						1,260,000		1,260,000		1,260,000
水道光熱費支出	420,000	135,000	48,000	10,000	51,000	1,000		665,000		665,000
燃料費支出(事業)	641,000	980,000	359,000	47,000	375,000	452,000		2,854,000		2,854,000
燃料費支出			63,000			2,000		65,000		65,000
車輦燃料費支出	641,000	980,000	296,000	47,000	375,000	450,000		2,789,000		2,789,000
消耗器具備品費支出	215,000	170,000	100,000	90,000	53,000	75,000		703,000		703,000
保険料支出	203,000	308,000	55,000	22,000	153,000	248,000		989,000		989,000
賃借料支出	2,019,000	490,000	109,000		420,000	546,000		3,584,000		3,584,000
車庫費支出	405,000	718,000	147,000	46,000	442,000	223,000		1,981,000		1,981,000
謝金支出	40,000	35,000						75,000		75,000
旅費交通費支出(事業)	56,000	66,000	5,000	5,000	7,000	2,000		141,000		141,000
役員旅費支出	36,000	31,000	5,000	5,000	7,000	2,000		86,000		86,000
委員等旅費支出	20,000	35,000						55,000		55,000
修繕費支出	40,000	20,000	50,000	10,000	1,000			121,000		121,000
通信運搬費支出	1,007,000	165,000	45,000	6,000	58,000	17,000		1,295,000		1,295,000
手数料支出(事業)	84,000	152,000	22,000	3,000	45,000	104,000	1,000	411,000		411,000
【内部】手数料支出(事業)	20,000	9,000	3,000					32,000		32,000
手数料支出	64,000	143,000	19,000	3,000	45,000	104,000	1,000	379,000		379,000
租税公課支出	91,000	110,000	9,000	13,000	52,000	85,000		360,000		360,000
事務費支出	142,000	160,000	43,000	33,000	97,000	19,000		494,000		494,000
福利厚生費支出	93,000	108,000	33,000	27,000	72,000	19,000		352,000		352,000
研修研究費支出	49,000	27,000	5,000	1,000	10,000			92,000		92,000
諸会費支出		25,000	5,000	5,000	15,000			50,000		50,000
助成金支出	55,000	1,000						56,000		56,000
資格取得支援等助成金支出	55,000	1,000						56,000		56,000
事業活動支出計(2)	52,749,000	39,811,000	12,443,000	6,933,000	19,155,000	8,803,000	202,000	140,097,000		140,097,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,784,000	△ 13,684,000	△ 3,888,000	△ 1,000	△ 1,902,000	1,260,000	0	△ 4,431,000		△ 4,431,000
施設整備										
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)										
その他の収入		13,944,000	3,900,000		2,400,000			20,244,000	△ 20,244,000	0
サービス区分間繰入金収入		13,944,000	3,900,000		2,400,000			20,244,000	△ 20,244,000	0
その他の活動収入計(7)		13,944,000	3,900,000		2,400,000			20,244,000	△ 20,244,000	0
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	3,966,000	255,000	53,000		100,000			4,374,000		4,374,000
サービス区分間繰入金支出	18,750,000				394,000	1,100,000		20,244,000	△ 20,244,000	0
その他の活動支出計(8)	22,716,000	259,000	53,000		494,000	1,100,000		24,622,000	△ 20,244,000	4,378,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,716,000	13,685,000	3,847,000		1,906,000	△ 1,100,000		△ 4,378,000	0	△ 4,378,000
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,932,000	1,000	△ 41,000	△ 1,000	4,000	160,000	0	△ 8,809,000	0	△ 8,809,000
前期末支払資金残高(12)	113,411,000	335,000	227,000	19,000	407,000	1,879,000	177,000	116,455,000		116,455,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,479,000	336,000	186,000	18,000	411,000	2,039,000	177,000	107,646,000	0	107,646,000

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

居 宅 介 護 等 事 業

(サービス区分別予算書)

- 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

18 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7年4月1日(至)令和8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	893,000	950,000	△ 57,000	
	その他受託金収入	893,000	950,000	△ 57,000	
	【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	2,000	2,000	0	
	【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	891,000	948,000	△ 57,000	
	介護保険事業収入	65,640,000	67,200,000	△ 1,560,000	
	居宅介護支援介護料収入	65,640,000	67,200,000	△ 1,560,000	
	居宅介護支援介護料収入	65,640,000	67,200,000	△ 1,560,000	
	事業活動収入計(1)	66,533,000	68,150,000	△ 1,617,000	
事業活動による支出	人件費支出	47,331,000	49,194,000	△ 1,863,000	
	職員給与支出	28,761,000	30,640,000	△ 1,879,000	
	職員俸給支出	26,501,000	27,246,000	△ 745,000	
	職員諸手当支出	2,260,000	3,394,000	△ 1,134,000	
	職員賞与支出	9,577,000	10,492,000	△ 915,000	
	非常勤職員給与支出	1,116,000		1,116,000	
	退職給付支出	1,336,000	1,202,000	134,000	
	法定福利費支出	6,541,000	6,860,000	△ 319,000	
	事業費支出	5,221,000	5,232,000	△ 11,000	
	水道光熱費支出	420,000	371,000	49,000	
	燃料費支出(事業)	641,000	669,000	△ 28,000	
	車輛燃料費支出	641,000	669,000	△ 28,000	
	消耗器具備品費支出	215,000	191,000	24,000	
	保険料支出	203,000	301,000	△ 98,000	
	賃借料支出	2,019,000	1,913,000	106,000	
	車輛費支出	405,000	509,000	△ 104,000	
	諸謝金支出	40,000	40,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	56,000	56,000	0	
	役職員旅費支出	36,000	36,000	0	
	委員等旅費支出	20,000	20,000	0	
	修繕費支出	40,000	20,000	20,000	
	通信運搬費支出	1,007,000	979,000	28,000	
	手数料支出(事業)	84,000	85,000	△ 1,000	
	【内部】手数料支出(事業)	20,000	20,000	0	
	手数料支出	64,000	65,000	△ 1,000	
	租税公課支出	91,000	98,000	△ 7,000	
	事務費支出	142,000	130,000	12,000	
	福利厚生費支出	93,000	81,000	12,000	
	研修研究費支出	49,000	49,000	0	
	助成金支出	55,000	70,000	△ 15,000	
	資格取得支援等助成金支出	55,000	70,000	△ 15,000	
		事業活動支出計(2)	52,749,000	54,626,000	△ 1,877,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,784,000	13,524,000	260,000	
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	3,966,000	3,449,000	517,000	
	サービス区分間繰入金支出	18,750,000	15,716,000	3,034,000	
	その他の活動支出計(8)	22,716,000	19,165,000	3,551,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,716,000	△ 19,165,000	△ 3,551,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,932,000	△ 5,641,000	△ 3,291,000	
	前期末支払資金残高(12)	113,411,000	127,714,000	△ 14,303,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	104,479,000	122,073,000	△ 17,594,000	

19 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 7年 4月 1日(至)令和 8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	26,118,000	27,210,000	△ 1,092,000		
	居宅介護料収入	26,100,000	27,192,000	△ 1,092,000		
	(介護報酬収入)	23,568,000	24,420,000	△ 852,000		
	介護報酬収入	23,568,000	24,420,000	△ 852,000		
	(利用者負担金収入)	2,532,000	2,772,000	△ 240,000		
	介護負担金収入(公費)	180,000	192,000	△ 12,000		
	介護負担金収入(一般)	2,352,000	2,580,000	△ 228,000		
	その他の事業収入	18,000	18,000	0		
	市特別地域加算分軽減事業費補助金収入	15,000	15,000	0		
	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	8,000	7,000	1,000		
	受取利息配当金収入	4,000	3,000	1,000		
	人件費積立預金受取利息配当金収入	4,000	4,000	0		
	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)	26,127,000	27,218,000	△ 1,091,000		
	支出	人件費支出	36,301,000	30,579,000	5,722,000	
		職員給与支出	19,954,000	13,378,000	6,576,000	
		職員俸給支出	17,679,000	11,619,000	6,060,000	
職員諸手当支出		2,275,000	1,759,000	516,000		
職員賞与支出		6,556,000	5,002,000	1,554,000		
非常勤職員給与支出		3,300,000	6,280,000	△ 2,980,000		
退職給付支出		805,000	847,000	△ 42,000		
処遇改善一時金支出		1,240,000	1,290,000	△ 50,000		
法定福利費支出		4,446,000	3,782,000	664,000		
事業費支出		3,349,000	3,400,000	△ 51,000		
水道光熱費支出		135,000	148,000	△ 13,000		
燃料費支出(事業)		980,000	874,000	106,000		
車輛燃料費支出		980,000	874,000	106,000		
消耗器具備品費支出		170,000	170,000	0		
保険料支出		308,000	351,000	△ 43,000		
賃借料支出		490,000	615,000	△ 125,000		
車輛費支出		718,000	560,000	158,000		
諸謝金支出		35,000	60,000	△ 25,000		
旅費交通費支出(事業)		66,000	118,000	△ 52,000		
役職員旅費支出		31,000	38,000	△ 7,000		
委員等旅費支出		35,000	80,000	△ 45,000		
修繕費支出		20,000	20,000	0		
通信運搬費支出		165,000	204,000	△ 39,000		
手数料支出(事業)		152,000	159,000	△ 7,000		
【内部】手数料支出(事業)		9,000	9,000	0		
手数料支出		143,000	150,000	△ 7,000		
租税公課支出		110,000	121,000	△ 11,000		
事務費支出		160,000	137,000	23,000		
福利厚生費支出		108,000	90,000	18,000		
研修研究費支出		27,000	27,000	0		
諸会費支出		25,000	20,000	5,000		
助成金支出		1,000	1,000	0		
資格取得支援等助成金支出		1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	39,811,000	34,117,000	5,694,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,684,000	△ 6,899,000	△ 6,785,000			
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	サービス区分間繰入金収入	13,944,000	7,300,000	6,644,000		
	その他の活動収入計(7)	13,944,000	7,300,000	6,644,000		
	積立資産支出	4,000	4,000	0		
	人件費積立資産支出	4,000	4,000	0		
拠点区分間繰入金支出	255,000	191,000	64,000			
その他の活動支出計(8)	259,000	195,000	64,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,685,000	7,105,000	6,580,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	206,000	△ 205,000			
前期末支払資金残高(12)	335,000	298,000	37,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	336,000	504,000	△ 168,000			

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	8,554,000	9,382,000	△ 828,000	
	居宅介護料収入	8,554,000	9,382,000	△ 828,000	
	(介護報酬収入)	7,620,000	8,400,000	△ 780,000	
	介護報酬収入	7,620,000	8,400,000	△ 780,000	
	(利用者負担金収入)	934,000	982,000	△ 48,000	
	介護負担金収入(公費)	10,000	10,000	0	
	介護負担金収入(一般)	924,000	972,000	△ 48,000	
	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)	8,555,000	9,383,000	△ 828,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	11,451,000	10,933,000	518,000	
	職員給与支出	6,175,000	5,867,000	308,000	
	職員俸給支出	5,471,000	5,007,000	464,000	
	職員諸手当支出	704,000	860,000	△ 156,000	
	職員賞与支出	1,724,000	1,594,000	130,000	
	非常勤職員給与支出	1,449,000	1,650,000	△ 201,000	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	処遇改善一時金支出	280,000	340,000	△ 60,000	
	法定福利費支出	1,556,000	1,215,000	341,000	
	事業費支出	949,000	959,000	△ 10,000	
	水道光熱費支出	48,000	47,000	1,000	
	燃料費支出(事業)	359,000	355,000	4,000	
	燃料費支出	63,000	66,000	△ 3,000	
	車輛燃料費支出	296,000	289,000	7,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	
	保険料支出	55,000	67,000	△ 12,000	
	賃借料支出	109,000	109,000	0	
	車輛費支出	147,000	150,000	△ 3,000	
	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	45,000	0	
	手数料支出(事業)	22,000	22,000	0	
	【内部】手数料支出(事業)	3,000	3,000	0	
	手数料支出	19,000	19,000	0	
	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	
	事業活動支出計(2)	12,443,000	11,935,000	508,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,888,000	△ 2,552,000	△ 1,336,000	
	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	3,900,000	2,500,000	1,400,000	
	その他の活動収入計(7)	3,900,000	2,500,000	1,400,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	53,000	52,000	1,000	
その他の活動支出計(8)	53,000	52,000	1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,847,000	2,448,000	1,399,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,000	△ 104,000	63,000		
前期末支払資金残高(12)	227,000	220,000	7,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	186,000	116,000	70,000		

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	障害福祉サービス等事業収入	6,932,000	5,922,000	1,010,000	
	自立支援給付費収入	6,911,000	5,904,000	1,007,000	
	介護給付費収入	6,911,000	5,904,000	1,007,000	
	利用者負担金収入	21,000	18,000	3,000	
	事業活動収入計(1)	6,932,000	5,922,000	1,010,000	
事業活動による収支	人件費支出	6,648,000	6,788,000	△ 140,000	
	職員給与支出	2,389,000	2,884,000	△ 495,000	
	職員俸給支出	2,268,000	2,599,000	△ 331,000	
	職員諸手当支出	121,000	285,000	△ 164,000	
	職員賞与支出	592,000	973,000	△ 381,000	
	非常勤職員給与支出	2,324,000	1,630,000	694,000	
	退職給付支出	134,000	134,000	0	
	処遇改善一時金支出	450,000	511,000	△ 61,000	
	法定福利費支出	759,000	656,000	103,000	
	事業費支出	252,000	314,000	△ 62,000	
	水道光熱費支出	10,000		10,000	
	燃料費支出(事業)	47,000	90,000	△ 43,000	
	車輛燃料費支出	47,000	90,000	△ 43,000	
	消耗器具備品費支出	90,000	36,000	54,000	
	保険料支出	22,000	48,000	△ 26,000	
	車輛費支出	46,000	124,000	△ 78,000	
	旅費交通費支出(事業)	5,000		5,000	
	役員旅費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	6,000		6,000	
	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	33,000	43,000	△ 10,000	
	福利厚生費支出	27,000	27,000	0	
	研修研究費支出	1,000	11,000	△ 10,000	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計(2)	6,933,000	7,145,000	△ 212,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000	△ 1,223,000	1,222,000	
	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		1,266,000	△ 1,266,000	
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)		1,266,000	△ 1,266,000	
	支出		43,000	△ 43,000	
	拠点区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)		43,000	△ 43,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,223,000	△ 1,223,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	0	△ 1,000		
前期末支払資金残高(12)	19,000		19,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,000	0	18,000		

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	17,253,000	18,186,000	△ 933,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,235,000	18,168,000	△ 933,000	
	事業費収入	15,468,000	16,320,000	△ 852,000	
	事業負担金収入(公費)	63,000	84,000	△ 21,000	
	事業負担金収入(一般)	1,704,000	1,764,000	△ 60,000	
	その他の事業収入	18,000	18,000	0	
	市特別地域加算分軽減事業費補助金収入	15,000	15,000	0	
	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)	17,254,000	18,187,000	△ 933,000	
事業活動による収支	人件費支出	17,402,000	20,754,000	△ 3,352,000	
	職員給与支出	6,657,000	8,652,000	△ 1,995,000	
	職員俸給支出	6,019,000	7,642,000	△ 1,623,000	
	職員諸手当支出	638,000	1,010,000	△ 372,000	
	職員賞与支出	2,363,000	2,854,000	△ 491,000	
	非常勤職員給与支出	5,512,000	6,350,000	△ 838,000	
	退職給付支出	267,000	402,000	△ 135,000	
	処遇改善一時金支出	840,000	774,000	66,000	
	法定福利費支出	1,763,000	1,722,000	41,000	
	事業費支出	1,657,000	1,835,000	△ 178,000	
	水道光熱費支出	51,000	71,000	△ 20,000	
	燃料費支出(事業)	375,000	498,000	△ 123,000	
	車輛燃料費支出	375,000	498,000	△ 123,000	
	消耗器具備品費支出	53,000	53,000	0	
	保険料支出	153,000	169,000	△ 16,000	
	貸借料支出	420,000	465,000	△ 45,000	
	車輛費支出	442,000	390,000	52,000	
	旅費交通費支出(事業)	7,000	7,000	0	
	役職員旅費支出	7,000	7,000	0	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	58,000	54,000	4,000	
	手数料支出(事業)	45,000	66,000	△ 21,000	
	手数料支出	45,000	66,000	△ 21,000	
	租税公課支出	52,000	61,000	△ 9,000	
	事務費支出	97,000	97,000	0	
	福利厚生費支出	72,000	72,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	15,000	15,000	0		
	事業活動支出計(2)	19,156,000	22,686,000	△ 3,530,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,902,000	△ 4,499,000	2,597,000	
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				
	サービス区分間繰入金収入	2,400,000	4,650,000	△ 2,250,000	
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	4,650,000	△ 2,250,000	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	126,000	△ 26,000	
	サービス区分間繰入金支出	394,000		394,000	
支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	494,000	126,000	368,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,906,000	4,524,000	△ 2,618,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,000	25,000	△ 21,000	
	前期末支払資金残高(12)	407,000	313,000	94,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	411,000	338,000	73,000	

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7年4月1日(至)令和8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	10,063,000	9,701,000	362,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,063,000	9,701,000	362,000	
	事業費収入	7,624,000	7,362,000	262,000	
	事業負担金収入(公費)	19,000	2,000	17,000	
	事業負担金収入(一般)	2,420,000	2,337,000	83,000	
	事業活動収入計(1)	10,063,000	9,701,000	362,000	
	支出				
	人件費支出	5,771,000	5,619,000	152,000	
	職員給与支出	300,000	300,000	0	
	職員諸手当支出	300,000	300,000	0	
	職員賞与支出	865,000	793,000	72,000	
	非常勤職員給与支出	3,800,000	3,573,000	227,000	
	処遇改善一時金支出	120,000	120,000	0	
	法定福利費支出	686,000	833,000	△ 147,000	
	事業費支出	3,013,000	3,399,000	△ 386,000	
	給食費支出	1,260,000	1,219,000	41,000	
	水道光熱費支出	1,000	1,000	0	
	燃料費支出(事業)	452,000	926,000	△ 474,000	
	燃料費支出	2,000	2,000	0	
車輛燃料費支出	450,000	924,000	△ 474,000		
消耗器具備品費支出	75,000	78,000	△ 3,000		
保険料支出	248,000	223,000	25,000		
賃借料支出	546,000	607,000	△ 61,000		
車輛費支出	223,000	210,000	13,000		
旅費交通費支出(事業)	2,000	2,000	0		
役職員旅費支出	2,000	2,000	0		
通信運搬費支出	17,000	17,000	0		
手数料支出(事業)	104,000	116,000	△ 12,000		
手数料支出	104,000	116,000	△ 12,000		
租税公課支出	85,000		85,000		
事務費支出	19,000	19,000	0		
福利厚生費支出	19,000	19,000	0		
事業活動支出計(2)	8,803,000	9,037,000	△ 234,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,260,000	664,000	596,000		
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					
サービス区分間繰入金支出	1,100,000		1,100,000		
その他の活動支出計(8)	1,100,000		1,100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,100,000		△ 1,100,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	160,000	664,000	△ 504,000		
前期末支払資金残高(12)	1,879,000	184,000	1,695,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,039,000	848,000	1,191,000		

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	202,000	302,000	△ 100,000	
	自立支援給付費収入	201,000	301,000	△ 100,000	
	介護給付費収入	201,000	301,000	△ 100,000	
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	202,000	302,000	△ 100,000	
	支出				
	人件費支出	201,000	301,000	△ 100,000	
	非常勤職員給与支出	201,000	301,000	△ 100,000	
	事業費支出	1,000	1,000	0	
手数料支出(事業)	1,000	1,000	0		
手数料支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	202,000	302,000	△ 100,000		
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)	177,000	121,000	56,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	177,000	121,000	56,000		

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	99,906,000	92,166,000	7,740,000	
	介護保険事業収入	34,776,000	36,656,000	△ 1,880,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	362,000	406,000	△ 44,000	
	事業活動収入計(1)	135,045,000	129,229,000	5,816,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	104,898,000	100,138,000	4,760,000	
	事業費支出	28,647,000	27,693,000	954,000	
	事務費支出	673,000	573,000	100,000	
	事業活動支出計(2)	134,218,000	128,404,000	5,814,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	827,000	825,000	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)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	827,000	825,000	2,000	
	その他の活動支出計(8)	827,000	825,000	2,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 827,000	△ 825,000	△ 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	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	99,906,000	92,166,000	7,740,000	
	市区町村受託金収入	99,906,000	92,166,000	7,740,000	
	地域包括支援業務受託金収入	99,906,000	92,166,000	7,740,000	市受託金
	介護保険事業収入	34,776,000	36,656,000	△ 1,880,000	
	居宅介護支援介護料収入	21,421,000	21,219,000	202,000	
	介護予防支援介護料収入	21,421,000	21,219,000	202,000	介護予防収入
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,355,000	15,437,000	△ 2,082,000	
	事業費収入	13,355,000	15,437,000	△ 2,082,000	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	362,000	406,000	△ 44,000	
	雑収入	362,000	406,000	△ 44,000	kintone利用料収入
	【内部】雑収入	32,000	32,000	0	
	【外部】雑収入	330,000	374,000	△ 44,000	
事業活動収入計(1)	135,045,000	129,229,000	5,816,000		
支出	人件費支出	104,898,000	100,138,000	4,760,000	地域包括支援センター人件費
	職員給与支出	64,499,000	63,561,000	938,000	
	職員俸給支出	55,014,000	55,302,000	△ 288,000	
	職員諸手当支出	9,485,000	8,259,000	1,226,000	
	職員賞与支出	20,759,000	19,555,000	1,204,000	
	非常勤職員給与支出	2,679,000	882,000	1,797,000	
	退職給付支出	2,595,000	2,538,000	57,000	
	法定福利費支出	14,366,000	13,602,000	764,000	
	事業費支出	28,647,000	27,693,000	954,000	地域包括支援センター事業費
	水道光熱費支出	702,000	702,000	0	水道、ガス、水道料金等
	燃料費支出(事業)	1,332,000	1,500,000	△ 168,000	
	車輛燃料費支出	1,332,000	1,500,000	△ 168,000	車両燃料費
	消耗器具備品費支出	849,000	787,000	62,000	
	保険料支出	1,428,000	925,000	503,000	社協の保険、車両自賠責・任意保険料
	賃借料支出	4,761,000	4,136,000	625,000	包括システム、車両リース料等
	車輛費支出	929,000	868,000	61,000	車検費用、車両整備費
	諸謝金支出	392,000	504,000	△ 112,000	各種研修会等講師料
	旅費交通費支出(事業)	255,000	574,000	△ 319,000	
	役員旅費支出	181,000	245,000	△ 64,000	職員出張旅費
	委員等旅費支出	74,000	329,000	△ 255,000	
	通信運搬費支出	1,057,000	1,094,000	△ 37,000	電話、FAX、郵券料等
	業務委託費支出(事業)	15,826,000	16,307,000	△ 481,000	
	【外部】業務委託費支出(事業)	14,935,000	15,359,000	△ 424,000	介護予防ケアプラン外部委託
	【内部】業務委託費支出(事業)	891,000	948,000	△ 57,000	介護予防ケアプラン内部委託
	保守料支出	898,000	8,000	890,000	
	手数料支出(事業)	137,000	194,000	△ 57,000	
	手数料支出	137,000	194,000	△ 57,000	
	租税公課支出	81,000	94,000	△ 13,000	自動車税
	事務費支出	673,000	573,000	100,000	
	福利厚生費支出	207,000	207,000	0	健康診断、インフルエンザ予防接種料
	研修研究費支出	466,000	366,000	100,000	外部研修参加費用
事業活動支出計(2)	134,218,000	128,404,000	5,814,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	827,000	825,000	2,000		
収入	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	827,000	825,000	2,000	県社協退職共済
支出	その他の活動支出計(8)	827,000	825,000	2,000	
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 827,000	△ 825,000	△ 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		

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7年4月1日(至)令和8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	13,448,000	11,314,000	21,218,000	18,798,000	12,353,000	14,351,000	8,424,000	99,906,000		99,906,000
市区町村受託金収入	13,448,000	11,314,000	21,218,000	18,798,000	12,353,000	14,351,000	8,424,000	99,906,000		99,906,000
地域包括支援業務受託金収入	13,448,000	11,314,000	21,218,000	18,798,000	12,353,000	14,351,000	8,424,000	99,906,000		99,906,000
介護保険事業収入			1,061,000				12,294,000	21,421,000		34,776,000
居宅介護支援介護料収入								21,421,000		21,421,000
介護予防支援介護料収入								21,421,000		21,421,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入			1,061,000				12,294,000	13,355,000		13,355,000
事業費収入			1,061,000				12,294,000	13,355,000		13,355,000
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			360,000					362,000		362,000
雑収入			360,000			2,000		362,000		362,000
【内部】雑収入			32,000					32,000		32,000
【外部】雑収入			328,000			2,000		330,000		330,000
事業活動収入計(1)	13,448,000	11,314,000	22,639,000	18,798,000	12,355,000	26,646,000	29,845,000	135,045,000		135,045,000
支出										
人件費支出	12,129,000	10,583,000	18,522,000	17,631,000	11,402,000	18,088,000	16,543,000	104,898,000		104,898,000
職員給与支出	7,696,000	6,672,000	10,446,000	10,980,000	6,807,000	11,572,000	10,326,000	64,499,000		64,499,000
職員俸給支出	6,621,000	5,675,000	9,205,000	9,759,000	5,930,000	8,913,000	8,911,000	55,014,000		55,014,000
職員諸手当支出	1,075,000	997,000	1,241,000	1,221,000	877,000	2,659,000	1,415,000	9,485,000		9,485,000
職員賞与支出	2,474,000	2,172,000	3,188,000	3,792,000	1,997,000	3,623,000	3,513,000	20,759,000		20,759,000
非常勤職員給与支出			1,786,000		893,000			2,679,000		2,679,000
退職給付支出	273,000	273,000	546,000	410,000	273,000	410,000	410,000	2,595,000		2,595,000
法定福利費支出	1,686,000	1,466,000	2,556,000	2,449,000	1,432,000	2,483,000	2,294,000	14,366,000		14,366,000
事業費支出	1,220,000	608,000	3,821,000	758,000	808,000	8,344,000	13,088,000	28,647,000		28,647,000
水道光熱費支出						351,000	351,000	702,000		702,000
燃料費支出(事業)	291,000	125,000	250,000	125,000	104,000	291,000	146,000	1,332,000		1,332,000
車輦燃料費支出	291,000	125,000	250,000	125,000	104,000	291,000	146,000	1,332,000		1,332,000
消耗器具備品費支出	99,000	87,000	135,000	107,000	168,000	162,000	91,000	849,000		849,000
保険料支出	341,000	135,000	300,000	114,000	37,000	327,000	174,000	1,428,000		1,428,000
賃借料支出	264,000		292,000	200,000	300,000	1,733,000	1,972,000	4,761,000		4,761,000
車輛費支出	176,000	131,000	177,000	46,000	16,000	252,000	131,000	929,000		929,000
諸謝金支出		60,000	100,000	112,000	120,000			392,000		392,000
旅費交通費支出(事業)	18,000	32,000	126,000	16,000	27,000	18,000	18,000	255,000		255,000
役員員旅費支出	18,000	18,000	86,000	10,000	13,000	18,000	18,000	181,000		181,000
委員等旅費支出		14,000	40,000	6,000	14,000			74,000		74,000
通信運搬費支出	6,000	11,000	11,000	11,000	22,000	498,000	498,000	1,057,000		1,057,000
業務委託費支出(事業)			2,376,000			4,213,000	9,237,000	15,826,000		15,826,000
【外部】業務委託費支出(事業)			2,376,000			4,113,000	8,446,000	14,935,000		14,935,000
【内部】業務委託費支出(事業)						100,000	791,000	891,000		891,000
保守料支出						449,000	449,000	898,000		898,000
手数料支出(事業)	14,000	14,000	43,000	14,000	14,000	28,000	10,000	137,000		137,000
手数料支出	14,000	14,000	43,000	14,000	14,000	28,000	10,000	137,000		137,000
租税公課支出	11,000	13,000	11,000	13,000		22,000	11,000	81,000		81,000
事務費支出	29,000	29,000	183,000	251,000	47,000	67,000	67,000	673,000		673,000
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	220,000	16,000	36,000	36,000	466,000		466,000
事業活動支出計(2)	13,378,000	11,220,000	22,526,000	18,640,000	12,257,000	26,499,000	29,698,000	134,218,000		134,218,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,000	94,000	113,000	158,000	98,000	147,000	147,000	827,000		827,000
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)										
その他の活動による収入										
その他の活動収入計(7)										
事業区分間繰入金支出	70,000	94,000	113,000	158,000	98,000	147,000	147,000	827,000		827,000
その他の活動支出計(8)	70,000	94,000	113,000	158,000	98,000	147,000	147,000	827,000		827,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,000	△94,000	△113,000	△158,000	△98,000	△147,000	△147,000	△827,000		△827,000
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7年4月1日(至)令和8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	13,448,000	13,298,000	150,000	
	市区町村受託金収入	13,448,000	13,298,000	150,000	
	地域包括支援業務受託金収入	13,448,000	13,298,000	150,000	
	事業活動収入計(1)	13,448,000	13,298,000	150,000	
	支出				
	人件費支出	12,129,000	12,068,000	61,000	
	職員給与支出	7,696,000	7,423,000	273,000	
	職員俸給支出	6,621,000	6,573,000	48,000	
	職員諸手当支出	1,075,000	850,000	225,000	
	職員賞与支出	2,474,000	2,724,000	△ 250,000	
	退職給付支出	273,000	267,000	6,000	
	法定福利費支出	1,686,000	1,654,000	32,000	
	事業費支出	1,220,000	1,092,000	128,000	
	燃料費支出(事業)	291,000	300,000	△ 9,000	
	車輻燃料費支出	291,000	300,000	△ 9,000	
	消耗器具備品費支出	99,000	43,000	56,000	
	保険料支出	341,000	194,000	147,000	
	貸借料支出	264,000	264,000	0	
	車輻費支出	176,000	246,000	△ 70,000	
旅費交通費支出(事業)	18,000	15,000	3,000		
役職員旅費支出	18,000	14,000	4,000		
委員等旅費支出		1,000	△ 1,000		
通信運搬費支出	6,000	5,000	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	11,000	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)	13,378,000	13,189,000	189,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,000	109,000	△ 39,000		
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	70,000	109,000	△ 39,000	
	その他の活動支出計(8)	70,000	109,000	△ 39,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 70,000	△ 109,000	39,000		
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7年4月1日(至)令和8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	11,314,000	13,402,000	△ 2,088,000	
	市区町村受託金収入	11,314,000	13,402,000	△ 2,088,000	
	地域包括支援業務受託金収入	11,314,000	13,402,000	△ 2,088,000	
	事業活動収入計(1)	11,314,000	13,402,000	△ 2,088,000	
	支出				
	人件費支出	10,583,000	12,741,000	△ 2,158,000	
	職員給与支出	6,672,000	7,998,000	△ 1,326,000	
	職員俸給支出	5,675,000	6,587,000	△ 912,000	
	職員諸手当支出	997,000	1,411,000	△ 414,000	
	職員賞与支出	2,172,000	2,693,000	△ 521,000	
	退職給付支出	273,000	267,000	6,000	
	法定福利費支出	1,466,000	1,783,000	△ 317,000	
	事業費支出	608,000	523,000	85,000	
	燃料費支出(事業)	125,000	150,000	△ 25,000	
	車輻燃料費支出	125,000	150,000	△ 25,000	
	消耗器具備品費支出	87,000	71,000	16,000	
	保険料支出	135,000	88,000	47,000	
	車輻費支出	131,000	80,000	51,000	
	諸謝金支出	60,000	60,000	0	
旅費交通費支出(事業)	32,000	38,000	△ 6,000		
役職員旅費支出	18,000	18,000	0		
委員等旅費支出	14,000	20,000	△ 6,000		
通信運搬費支出	11,000	9,000	2,000		
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)	11,220,000	13,293,000	△ 2,073,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,000	109,000	△ 15,000		
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	94,000	109,000	△ 15,000		
支出					
その他の活動支出計(8)	94,000	109,000	△ 15,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 94,000	△ 109,000	15,000		
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7年4月1日(至)令和8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	21,218,000	22,714,000	△ 1,496,000		
	市区町村受託金収入	21,218,000	22,714,000	△ 1,496,000		
	地域包括支援業務受託金収入	21,218,000	22,714,000	△ 1,496,000		
	介護保険事業収入	1,061,000	1,425,000	△ 364,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,061,000	1,425,000	△ 364,000		
	事業費収入	1,061,000	1,425,000	△ 364,000		
	その他の収入	360,000	404,000	△ 44,000		
	雑収入	360,000	404,000	△ 44,000		
	【内部】雑収入	32,000	32,000	0		
	【外部】雑収入	328,000	372,000	△ 44,000		
	事業活動収入計(1)	22,639,000	24,543,000	△ 1,904,000		
	事業活動による収支	人件費支出	18,522,000	21,069,000	△ 2,547,000	
		職員給与支出	10,446,000	13,341,000	△ 2,895,000	
職員俸給支出		9,205,000	12,064,000	△ 2,859,000		
職員諸手当支出		1,241,000	1,277,000	△ 36,000		
職員賞与支出		3,188,000	4,259,000	△ 1,071,000		
非常勤職員給与支出		1,786,000		1,786,000		
退職給付支出		546,000	534,000	12,000		
法定福利費支出		2,556,000	2,935,000	△ 379,000		
事業費支出		3,821,000	3,127,000	694,000		
燃料費支出(事業)		250,000	300,000	△ 50,000		
車輛燃料費支出		250,000	300,000	△ 50,000		
消耗器具備品費支出		135,000	107,000	28,000		
保険料支出		300,000	173,000	127,000		
賃借料支出		292,000	264,000	28,000		
車輛費支出		177,000	146,000	31,000		
諸謝金支出		100,000	80,000	20,000		
旅費交通費支出(事業)		126,000	114,000	12,000		
役職員旅費支出		86,000	50,000	36,000		
委員等旅費支出		40,000	64,000	△ 24,000		
通信運搬費支出		11,000	26,000	△ 15,000		
業務委託費支出(事業)		2,376,000	1,862,000	514,000		
【外部】業務委託費支出(事業)		2,376,000	1,862,000	514,000		
手数料支出(事業)		43,000	44,000	△ 1,000		
手数料支出		43,000	44,000	△ 1,000		
租税公課支出		11,000	11,000	0		
事務費支出		183,000	183,000	0		
福利厚生費支出		41,000	41,000	0		
研修研究費支出		142,000	142,000	0		
事業活動支出計(2)		22,526,000	24,379,000	△ 1,853,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		113,000	164,000	△ 51,000		
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)					
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	113,000	164,000	△ 51,000		
	その他の活動支出計(8)	113,000	164,000	△ 51,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 113,000	△ 164,000	51,000			
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7年4月1日(至)令和8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	18,798,000	13,507,000	5,291,000	
	市区町村受託金収入	18,798,000	13,507,000	5,291,000	
	地域包括支援業務受託金収入	18,798,000	13,507,000	5,291,000	
事業活動収入計(1)		18,798,000	13,507,000	5,291,000	
事業活動による収支	人件費支出	17,631,000	12,392,000	5,239,000	
	職員給与支出	10,980,000	8,437,000	2,543,000	
	職員俸給支出	9,759,000	7,651,000	2,108,000	
	職員諸手当支出	1,221,000	786,000	435,000	
	職員賞与支出	3,792,000	2,200,000	1,592,000	
	非常勤職員給与支出		1,000	△ 1,000	
	退職給付支出	410,000	267,000	143,000	
	法定福利費支出	2,449,000	1,487,000	962,000	
	事業費支出	758,000	868,000	△ 110,000	
	燃料費支出(事業)	125,000	150,000	△ 25,000	
	車輛燃料費支出	125,000	150,000	△ 25,000	
	消耗器具備品費支出	107,000	113,000	△ 6,000	
	保険料支出	114,000	91,000	23,000	
	賃借料支出	200,000		200,000	
	車輛費支出	46,000	70,000	△ 24,000	
	諸謝金支出	112,000	254,000	△ 142,000	
	旅費交通費支出(事業)	16,000	150,000	△ 134,000	
	役職員旅費支出	10,000	30,000	△ 20,000	
	委員等旅費支出	6,000	120,000	△ 114,000	
	通信運搬費支出	11,000	13,000	△ 2,000	
	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	251,000	151,000	100,000	
	福利厚生費支出	31,000	31,000	0	
	研修研究費支出	220,000	120,000	100,000	
	事業活動支出計(2)		18,640,000	13,411,000	5,229,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		158,000	96,000	62,000	
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)				
	事業区分間繰入金支出	158,000	96,000	62,000	
	その他の活動支出計(8)	158,000	96,000	62,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 158,000	△ 96,000	△ 62,000	
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7年4月1日(至)令和8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	12,353,000	14,609,000	△ 2,256,000	
	市区町村受託金収入	12,353,000	14,609,000	△ 2,256,000	
	地域包括支援業務受託金収入	12,353,000	14,609,000	△ 2,256,000	
	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)	12,355,000	14,611,000	△ 2,256,000	
事業活動による収支	人件費支出	11,402,000	13,619,000	△ 2,217,000	
	職員給与支出	6,807,000	9,146,000	△ 2,339,000	
	職員俸給支出	5,930,000	8,045,000	△ 2,115,000	
	職員諸手当支出	877,000	1,101,000	△ 224,000	
	職員賞与支出	1,997,000	2,218,000	△ 221,000	
	非常勤職員給与支出	893,000	1,000	892,000	
	退職給付支出	273,000	401,000	△ 128,000	
	法定福利費支出	1,432,000	1,853,000	△ 421,000	
	事業費支出	808,000	849,000	△ 41,000	
	燃料費支出(事業)	104,000	150,000	△ 46,000	
	車輜燃料費支出	104,000	150,000	△ 46,000	
	消耗器具備品費支出	168,000	151,000	17,000	
	保険料支出	37,000	117,000	△ 80,000	
	賃借料支出	300,000		300,000	
	車輜費支出	16,000	116,000	△ 100,000	
	諸謝金支出	120,000	110,000	10,000	
	旅費交通費支出(事業)	27,000	152,000	△ 125,000	
	役職員旅費支出	13,000	30,000	△ 17,000	
	委員等旅費支出	14,000	122,000	△ 108,000	
	通信運搬費支出	22,000	26,000	△ 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	
	事務費支出	47,000	47,000	0	
	福利厚生費支出	31,000	31,000	0	
	研修研究費支出	16,000	16,000	0	
		事業活動支出計(2)	12,257,000	14,515,000	△ 2,258,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,000	96,000	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	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	98,000	96,000	2,000	
支出	その他の活動支出計(8)	98,000	96,000	2,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 98,000	△ 96,000	△ 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7年4月1日(至)令和8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	14,351,000	9,259,000	5,092,000	
	市区町村受託金収入	14,351,000	9,259,000	5,092,000	
	地域包括支援業務受託金収入	14,351,000	9,259,000	5,092,000	
	介護保険事業収入	12,294,000	14,012,000	△ 1,718,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,294,000	14,012,000	△ 1,718,000	
	事業費収入	12,294,000	14,012,000	△ 1,718,000	
	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)	26,646,000	23,272,000	3,374,000	
	事業活動による収支	人件費支出	18,088,000	14,991,000	3,097,000
職員給与支出		11,572,000	9,582,000	1,990,000	
職員俸給支出		8,913,000	7,825,000	1,088,000	
職員諸手当支出		2,659,000	1,757,000	902,000	
職員賞与支出		3,623,000	2,956,000	667,000	
退職給付支出		410,000	401,000	9,000	
法定福利費支出		2,483,000	2,052,000	431,000	
事業費支出		8,344,000	8,085,000	259,000	
水道光熱費支出		351,000	351,000	0	
燃料費支出(事業)		291,000	300,000	△ 9,000	
車輦燃料費支出		291,000	300,000	△ 9,000	
消耗器具備品費支出		162,000	166,000	△ 4,000	
保険料支出		327,000	171,000	156,000	
貸借料支出		1,733,000	1,700,000	33,000	
車輦費支出		252,000	140,000	112,000	
旅費交通費支出(事業)		18,000	45,000	△ 27,000	
役職員旅費支出		18,000	44,000	△ 26,000	
委員等旅費支出			1,000	△ 1,000	
通信運搬費支出		498,000	501,000	△ 3,000	
業務委託費支出(事業)		4,213,000	4,608,000	△ 395,000	
【外部】業務委託費支出(事業)		4,113,000	4,502,000	△ 389,000	
【内部】業務委託費支出(事業)		100,000	106,000	△ 6,000	
保守料支出		449,000	4,000	445,000	
手数料支出(事業)		28,000	77,000	△ 49,000	
手数料支出		28,000	77,000	△ 49,000	
租税公課支出		22,000	22,000	0	
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)		26,499,000	23,143,000	3,356,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147,000	129,000	18,000		
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)				
	事業区分間繰入金支出	147,000	129,000	18,000	
支出	その他の活動支出計(8)	147,000	129,000	18,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 147,000	△ 129,000	△ 18,000	
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 7年 4月 1日(至)令和 8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	8,424,000	5,377,000	3,047,000	
	市区町村受託金収入	8,424,000	5,377,000	3,047,000	
収入	地域包括支援業務受託金収入	8,424,000	5,377,000	3,047,000	
	介護保険事業収入	21,421,000	21,219,000	202,000	
収入	居宅介護支援介護料収入	21,421,000	21,219,000	202,000	
	介護予防支援介護料収入	21,421,000	21,219,000	202,000	
	事業活動収入計(1)	29,845,000	26,596,000	3,249,000	
支出	人件費支出	16,543,000	13,258,000	3,285,000	
	職員給与支出	10,326,000	7,634,000	2,692,000	
支出	職員俸給支出	8,911,000	6,557,000	2,354,000	
	職員諸手当支出	1,415,000	1,077,000	338,000	
支出	職員賞与支出	3,513,000	2,505,000	1,008,000	
	非常勤職員給与支出		880,000	△ 880,000	
支出	退職給付支出	410,000	401,000	9,000	
	法定福利費支出	2,294,000	1,838,000	456,000	
支出	事業費支出	13,088,000	13,149,000	△ 61,000	
	水道光熱費支出	351,000	351,000	0	
支出	燃料費支出(事業)	146,000	150,000	△ 4,000	
	車輦燃料費支出	146,000	150,000	△ 4,000	
支出	消耗器具備品費支出	91,000	136,000	△ 45,000	
	保険料支出	174,000	91,000	83,000	
支出	賃借料支出	1,972,000	1,908,000	64,000	
	車輦費支出	131,000	70,000	61,000	
支出	旅費交通費支出(事業)	18,000	60,000	△ 42,000	
	役職員旅費支出	18,000	59,000	△ 41,000	
支出	委員等旅費支出		1,000	△ 1,000	
	通信運搬費支出	498,000	514,000	△ 16,000	
支出	業務委託費支出(事業)	9,237,000	9,837,000	△ 600,000	
	【外部】業務委託費支出(事業)	8,446,000	8,995,000	△ 549,000	
支出	【内部】業務委託費支出(事業)	791,000	842,000	△ 51,000	
	保守料支出	449,000	4,000	445,000	
支出	手数料支出(事業)	10,000	17,000	△ 7,000	
	手数料支出	10,000	17,000	△ 7,000	
支出	租税公課支出	11,000	11,000	0	
	事務費支出	67,000	67,000	0	
支出	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)	29,698,000	26,474,000	3,224,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147,000	122,000	25,000	
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)				
収入	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	147,000	122,000	25,000	
支出	その他の活動支出計(8)	147,000	122,000	25,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 147,000	△ 122,000	△ 25,000	
	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 7年 4月 1日(至)令和 8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	120,000	0	
	介護用品販売事業収入	120,000	120,000	0	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	121,000	0	
	支出				
	事業費支出	7,000	7,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出(事業)	6,000	6,000	0	
手数料支出	6,000	6,000	0		
仕入支出	93,000	85,000	8,000		
仕入支出	93,000	85,000	8,000	紙オムツ仕入	
事業活動支出計(2)	100,000	92,000	8,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,000	29,000	△ 8,000		
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)	21,000	29,000	△ 8,000		
前期末支払資金残高(12)	1,089,000	1,053,000	36,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,110,000	1,082,000	28,000		

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	120,000	0	
	介護用品販売事業収入	120,000	120,000	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)	121,000	121,000	0	
	支出				
	事業費支出	7,000	7,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出(事業)	6,000	6,000	0	
仕入支出	93,000	85,000	8,000		
仕入支出	93,000	85,000	8,000		
事業活動支出計(2)	100,000	92,000	8,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,000	29,000	△ 8,000		
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)	21,000	29,000	△ 8,000		
前期末支払資金残高(12)	1,089,000	1,053,000	36,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,110,000	1,082,000	28,000		

