

令和 7 年度社会福祉事業・公益事業・収益事業
当初予算

法人単位（総括表）	．．．．．	1 ～ 2
事業区分単位	．．．．．	3 ～ 8
拠点区分単位	．．．．．	9 ～ 52

社会福祉法人 鳥取市社会福祉協議会

法人全体

サービス
区分

当初予算書（令和 7 年度）

総 括 表

内部取引（繰入金収入支出）除く

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	34,412,000	34,458,000	△46,000
	寄附金収入	4,458,000	4,436,000	22,000
	経常経費補助金収入	273,028,000	255,468,000	17,560,000
	受託金収入	396,399,000	380,384,000	16,015,000
	事業収入	4,558,000	4,809,000	△251,000
	負担金収入	3,235,000	3,235,000	0
	介護保険事業収入	656,458,000	585,557,000	70,901,000
	就労支援事業収入	4,390,000	4,090,000	300,000
	障害福祉サービス等事業収入	203,054,000	194,503,000	8,551,000
	その他事業収入	150,000	500,000	△350,000
	受取利息配当金収入	850,000	850,000	0
	その他の収入	19,315,000	13,882,000	5,433,000
	事業活動収入計(1)	1,600,307,000	1,482,172,000	118,135,000
	支出			
	人件費支出	1,169,544,000	1,121,501,000	48,043,000
	事業費支出	187,383,000	179,556,000	7,827,000
	事務費支出	113,975,000	114,451,000	△476,000
	就労支援事業支出	4,390,000	4,090,000	300,000
	利用者負担軽減額	25,000	66,000	△41,000
	分担金支出	50,000	50,000	0
	助成金支出	93,394,000	94,976,000	△1,582,000
	負担金支出	117,000	108,000	9,000
	支払利息支出	121,000	161,000	△40,000
	その他の支出	112,000	618,000	△506,000
	事業活動支出計(2)	1,569,111,000	1,515,577,000	53,534,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,196,000	△33,405,000	64,601,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	416,000	0	416,000
	固定資産売却収入		456,000	△456,000
	施設整備等収入計(4)	416,000	456,000	△40,000
	支出			
その他の活動による収支	収入			
	固定資産取得支出	5,746,000	6,345,000	△599,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,540,000	12,523,000	△983,000
	施設整備等支出計(5)	17,286,000	18,868,000	△1,582,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,870,000	△18,412,000	1,542,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		5,395,000	△5,395,000
	その他の活動による収入	32,296,000	28,837,000	3,459,000
	その他の活動収入計(7)	32,296,000	34,232,000	△1,936,000
	支出			
その他の活動による収支	その他の活動による支出	48,132,000	45,720,000	2,412,000
	その他の活動支出計(8)	48,132,000	45,720,000	2,412,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,836,000	△11,488,000	△4,348,000
	予備費支出(10)	3,000,000	3,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,510,000	△66,305,000	61,795,000
前期末支払資金残高(12)		409,744,000	476,049,000	△66,305,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		405,234,000	409,744,000	△4,510,000

当初予算書（令和 7 年度）

社会福祉事業

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	34,412,000	34,458,000	△46,000
	寄附金収入	4,458,000	4,436,000	22,000
	経常経費補助金収入	258,066,000	240,940,000	17,126,000
	受託金収入	150,973,000	147,304,000	3,669,000
	事業収入	1,352,000	1,360,000	△8,000
	負担金収入	3,001,000	3,001,000	0
	介護保険事業収入	513,781,000	453,384,000	60,397,000
	就労支援事業収入	4,390,000	4,090,000	300,000
	障害福祉サービス等事業収入	202,190,000	193,639,000	8,551,000
	その他事業収入	150,000	500,000	△350,000
	受取利息配当金収入	849,000	849,000	0
	その他の収入	19,242,000	13,806,000	5,436,000
	事業活動収入計(1)	1,192,864,000	1,097,767,000	95,097,000
	支出			
	人件費支出	895,930,000	852,014,000	43,916,000
	事業費支出	127,048,000	128,325,000	△1,277,000
	事務費支出	81,100,000	81,841,000	△741,000
	就労支援事業支出	4,390,000	4,090,000	300,000
	利用者負担軽減額	25,000	66,000	△41,000
	分担金支出	50,000	50,000	0
	助成金支出	82,448,000	84,041,000	△1,593,000
	負担金支出	117,000	108,000	9,000
	支払利息支出	121,000	161,000	△40,000
	その他の支出	112,000	618,000	△506,000
	事業活動支出計(2)	1,191,341,000	1,151,314,000	40,027,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,523,000	△53,547,000	55,070,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	416,000	0	416,000
	固定資産売却収入		456,000	△456,000
	施設整備等収入計(4)	416,000	456,000	△40,000
	支出			
その他の活動による収支	収入			
	固定資産取得支出	5,140,000	6,231,000	△1,091,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,525,000	9,237,000	△712,000
	施設整備等支出計(5)	13,665,000	15,468,000	△1,803,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,249,000	△15,012,000	1,763,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		5,395,000	△5,395,000
	事業区分間繰入金収入	29,223,000	21,991,000	7,232,000
	その他の活動による収入	32,296,000	28,837,000	3,459,000
	その他の活動収入計(7)	61,519,000	56,223,000	5,296,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,185,000	8,923,000	△7,738,000
	その他の活動による支出	48,132,000	43,970,000	4,162,000
	その他の活動支出計(8)	49,317,000	52,893,000	△3,576,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,202,000	3,330,000	8,872,000
予備費支出(10)		3,000,000	3,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,524,000	△68,229,000	65,705,000
前期末支払資金残高(12)		379,291,000	447,520,000	△68,229,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		376,767,000	379,291,000	△2,524,000

当初予算書（令和 7 年度）

公益事業

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)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	9,622,000	9,210,000	412,000
	受託金収入	245,426,000	233,080,000	12,346,000
	事業収入	2,150,000	2,499,000	△349,000
	負担金収入	234,000	234,000	0
	介護保険事業収入	142,677,000	132,173,000	10,504,000
	障害福祉サービス等事業収入	864,000	864,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	73,000	76,000	△3,000
	事業活動収入計(1)	401,047,000	378,137,000	22,910,000
支出	人件費支出	269,598,000	265,401,000	4,197,000
	事業費支出	58,009,000	49,105,000	8,904,000
	事務費支出	32,821,000	32,554,000	267,000
	助成金支出	10,946,000	10,935,000	11,000
	事業活動支出計(2)	371,374,000	357,995,000	13,379,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,673,000	20,142,000	9,531,000
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	606,000	114,000	492,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,015,000	3,286,000	△271,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	3,621,000	3,400,000	221,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,621,000	△3,400,000	△221,000
	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,185,000	8,923,000	△7,738,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,185,000	8,923,000	△7,738,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	29,223,000	21,991,000	7,232,000
	その他の活動による支出		1,750,000	△1,750,000
	その他の活動支出計(8)	29,223,000	23,741,000	5,482,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,038,000	△14,818,000	△13,220,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,986,000	1,924,000	△3,910,000
前期末支払資金残高(12)		30,453,000	28,529,000	1,924,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,467,000	30,453,000	△1,986,000

当初予算書（令和 7 年度）

収益事業

収益事業区分 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)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	5,340,000	5,318,000	22,000
	事業収入	1,056,000	950,000	106,000
	事業活動収入計(1)	6,396,000	6,268,000	128,000
	支出			
	人件費支出	4,016,000	4,086,000	△70,000
事業活動による収支	事業費支出	2,326,000	2,126,000	200,000
	事務費支出	54,000	56,000	△2,000
	事業活動支出計(2)	6,396,000	6,268,000	128,000
	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

当初予算書（令和 7 年度）

拠点区分単位

法人経営事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	34,412,000	34,458,000	△46,000
	一般会費収入	23,888,000	23,906,000	△18,000
	賛助会費収入	5,999,000	6,297,000	△298,000
	特別賛助会費収入	1,105,000	1,105,000	0
	施設会費収入	340,000	340,000	0
	団体会費収入	3,080,000	2,810,000	270,000
	寄附金収入	4,442,000	4,382,000	60,000
	経常経費寄附金収入	4,442,000	4,382,000	60,000
	経常経費補助金収入	185,937,000	169,985,000	15,952,000
	市区町村補助金収入	185,937,000	169,101,000	16,836,000
	市区町村補助金収入	185,937,000	169,101,000	16,836,000
	都道府県社協補助金収入		884,000	△884,000
	都道府県社協補助金収入		884,000	△884,000
	負担金収入	2,551,000	2,551,000	0
	負担金収入	2,551,000	2,551,000	0
	負担金収入	2,551,000	2,551,000	0
	受取利息配当金収入	849,000	849,000	0
	その他の収入	18,442,000	12,711,000	5,731,000
	受入研修費収入	1,000	9,000	△8,000
	雑収入	18,441,000	12,702,000	5,739,000
	雑収入	1,239,000	1,192,000	47,000
	退職手当積立基金預け金差益	17,202,000	11,510,000	5,692,000
	事業活動収入計(1)	246,633,000	224,936,000	21,697,000
	支出			
	人件費支出	308,206,000	283,076,000	25,130,000
	役員報酬支出	6,696,000	6,696,000	0
	職員給料支出	138,739,000	129,799,000	8,940,000
	職員賞与支出	34,499,000	31,041,000	3,458,000
	非常勤職員給与支出	43,790,000	43,127,000	663,000
	退職給付支出	49,386,000	39,729,000	9,657,000
	法定福利費支出	34,957,000	32,545,000	2,412,000
	委員等報酬支出	139,000	139,000	0
	事業費支出	3,882,000	5,349,000	△1,467,000
	保健衛生費支出	16,000	14,000	2,000
	消耗器具備品費支出	218,000	1,835,000	△1,617,000
	保険料支出	111,000	137,000	△26,000
	賃借料支出	175,000	175,000	0
	車輛費支出	125,000	54,000	71,000
	車輛燃料費支出	997,000	1,059,000	△62,000
	諸謝金支出	812,000	912,000	△100,000
	印刷製本費支出	596,000	546,000	50,000
	通信運搬費支出	86,000	79,000	7,000
	会議費支出	5,000	6,000	△1,000
	業務委託費支出	192,000	127,000	65,000
	損害保険料支出	413,000	334,000	79,000
	租税公課支出	132,000	67,000	65,000
	雑支出	4,000	4,000	0
	事務費支出	31,305,000	33,064,000	△1,759,000
	福利厚生費支出	3,754,000	3,451,000	303,000
	旅費交通費支出	538,000	1,006,000	△468,000
	研修研究費支出	624,000	592,000	32,000
	事務消耗品費支出	2,544,000	2,016,000	528,000
	印刷製本費支出	1,286,000	1,186,000	100,000
	燃料費支出	98,000	72,000	26,000
	修繕費支出	337,000	367,000	△30,000
	通信運搬費支出	2,270,000	2,359,000	△89,000
	会議費支出	35,000	35,000	0

法人経営事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	広報費支出	129,000	71,000	58,000
	業務委託費支出	5,881,000	5,962,000	△81,000
	業務委託費支出	5,881,000	5,962,000	△81,000
	手数料支出	6,766,000	9,147,000	△2,381,000
	保険料支出	642,000	648,000	△6,000
	賃借料支出	3,665,000	3,382,000	283,000
	租税公課支出	259,000	183,000	76,000
	保守料支出	1,000	99,000	△98,000
	渉外費支出	259,000	234,000	25,000
	諸会費支出	2,107,000	2,132,000	△25,000
	雑支出	110,000	122,000	△12,000
	雑支出	110,000	122,000	△12,000
	分担金支出	50,000	50,000	0
	分担金支出	50,000	50,000	0
	助成金支出	9,478,000	9,489,000	△11,000
	助成金支出	9,478,000	9,489,000	△11,000
	助成金支出	9,478,000	9,489,000	△11,000
	負担金支出	19,000	19,000	0
	負担金支出	19,000	19,000	0
	負担金支出	19,000	19,000	0
	その他の支出	112,000	618,000	△506,000
	雑支出	112,000	618,000	△506,000
	退職手当積立基金預け金差損	112,000	618,000	△506,000
事業活動支出計(2)		353,052,000	331,665,000	21,387,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△106,419,000	△106,729,000	310,000
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	276,000	552,000	△276,000
	器具及び備品取得支出	276,000	552,000	△276,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	388,000		388,000
	施設整備等支出計(5)	664,000	552,000	112,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△664,000	△552,000	△112,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		5,395,000	△5,395,000
	介護事業積立資産取崩収入		5,395,000	△5,395,000
	事業区分間繰入金収入	29,223,000	21,991,000	7,232,000
	拠点区分間繰入金収入	116,091,000	103,374,000	12,717,000
	その他の活動による収入	32,296,000	28,837,000	3,459,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	32,296,000	28,837,000	3,459,000
	その他の活動収入計(7)	177,610,000	159,597,000	18,013,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,185,000	8,923,000	△7,738,000
	拠点区分間繰入金支出	19,245,000	31,630,000	△12,385,000
	その他の活動による支出	48,132,000	43,964,000	4,168,000
	退職手当積立基金預け金支出	48,132,000	43,964,000	4,168,000
	その他の活動支出計(8)	68,562,000	84,517,000	△15,955,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	109,048,000	75,080,000	33,968,000
予備費支出(10)		3,000,000	3,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,035,000	△35,201,000	34,166,000
前期末支払資金残高(12)		223,353,000	258,554,000	△35,201,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		222,318,000	223,353,000	△1,035,000

施設管理経営事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	9,537,000	7,546,000	1,991,000
	市区町村補助金収入	9,537,000	7,546,000	1,991,000
	市区町村補助金収入	9,537,000	7,546,000	1,991,000
	受託金収入	37,233,000	33,801,000	3,432,000
	市区町村受託金収入	37,233,000	33,801,000	3,432,000
	市区町村受託金収入	37,233,000	33,801,000	3,432,000
	事業収入	71,000	71,000	0
	賃貸料収入	71,000	71,000	0
	その他の収入	57,000	84,000	△27,000
	雑収入	57,000	84,000	△27,000
	雑収入	57,000	84,000	△27,000
	事業活動収入計(1)	46,898,000	41,502,000	5,396,000
	支出			
	人件費支出	24,426,000	22,523,000	1,903,000
	職員給料支出	6,924,000	6,339,000	585,000
	職員賞与支出	1,656,000	1,539,000	117,000
	非常勤職員給与支出	12,736,000	11,991,000	745,000
	法定福利費支出	3,110,000	2,654,000	456,000
	事業費支出	11,380,000	11,770,000	△390,000
	保健衛生費支出	49,000	54,000	△5,000
	水道光熱費支出	9,814,000	10,176,000	△362,000
	燃料費支出	713,000	711,000	2,000
	消耗器具備品費支出	586,000	640,000	△54,000
	通信運搬費支出	66,000	66,000	0
	雑支出	152,000	123,000	29,000
	事務費支出	9,685,000	7,310,000	2,375,000
	福利厚生費支出	110,000	102,000	8,000
	事務消耗品費支出	27,000	22,000	5,000
	印刷製本費支出	170,000	193,000	△23,000
	修繕費支出	2,869,000	1,499,000	1,370,000
	通信運搬費支出	434,000	357,000	77,000
	業務委託費支出	2,927,000	2,660,000	267,000
	業務委託費支出	2,927,000	2,660,000	267,000
	手数料支出	429,000	5,000	424,000
	保険料支出	274,000	266,000	8,000
	賃借料支出	105,000	116,000	△11,000
	租税公課支出	1,209,000	1,070,000	139,000
	保守料支出	1,092,000	992,000	100,000
	雑支出	39,000	28,000	11,000
	雑支出	39,000	28,000	11,000
	負担金支出	7,000	7,000	0
	負担金支出	7,000	7,000	0
	負担金支出	7,000	7,000	0
	支払利息支出	121,000	161,000	△40,000
	事業活動支出計(2)	45,619,000	41,771,000	3,848,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,279,000	△269,000	1,548,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	416,000	0	416,000
	施設整備等補助金収入	416,000	0	416,000
	施設整備等収入計(4)	416,000	0	416,000
	支出			
	固定資産取得支出	416,000	0	416,000
	建物附属設備取得支出(基本財産)	416,000	0	416,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,285,000	1,244,000	41,000
	1年以内返済予定リース債務返済支出	1,285,000	1,244,000	41,000
	施設整備等支出計(5)	1,701,000	1,244,000	457,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,285,000	△1,244,000	△41,000

施設管理経営事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	405,000	289,000	116,000
	その他の活動支出計(8)	405,000	289,000	116,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△405,000	△289,000	△116,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△411,000	△1,802,000	1,391,000
前期末支払資金残高(12)		7,616,000	9,418,000	△1,802,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,205,000	7,616,000	△411,000

在宅福祉サービス事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	経常経費補助金収入	42,055,000	40,957,000	1,098,000
	市区町村補助金収入	41,665,000	40,717,000	948,000
	市区町村補助金収入	41,665,000	40,717,000	948,000
	都道府県社協補助金収入	390,000	240,000	150,000
	都道府県社協補助金収入	390,000	240,000	150,000
	受託金収入	74,003,000	73,489,000	514,000
	市区町村受託金収入	74,003,000	73,489,000	514,000
	市区町村受託金収入	74,003,000	73,489,000	514,000
	事業収入	241,000	261,000	△20,000
	利用料収入	241,000	261,000	△20,000
	事業活動収入計(1)	116,299,000	114,707,000	1,592,000
事業活動による収支	人件費支出	61,683,000	61,029,000	654,000
	職員給料支出	39,787,000	39,297,000	490,000
	職員賞与支出	8,992,000	8,827,000	165,000
	非常勤職員給与支出	4,611,000	4,645,000	△34,000
	法定福利費支出	8,293,000	8,260,000	33,000
	事業費支出	3,916,000	3,255,000	661,000
	保健衛生費支出	4,000	4,000	0
	消耗器具備品費支出	828,000	930,000	△102,000
	保険料支出	6,000	6,000	0
	賃借料支出	45,000	45,000	0
	車輛燃料費支出	819,000	596,000	223,000
	諸謝金支出	957,000	532,000	425,000
	旅費交通費支出	278,000	278,000	0
	印刷製本費支出	296,000	417,000	△121,000
	修繕費支出	111,000	156,000	△45,000
	通信運搬費支出	35,000	32,000	3,000
	会議費支出	203,000	94,000	109,000
	業務委託費支出		10,000	△10,000
	損害保険料支出	137,000	137,000	0
	雑支出	197,000	18,000	179,000
	事務費支出	6,470,000	7,133,000	△663,000
	福利厚生費支出	41,000	41,000	0
	旅費交通費支出	80,000	90,000	△10,000
	研修研究費支出	31,000	20,000	11,000
	事務消耗品費支出	629,000	541,000	88,000
	印刷製本費支出	992,000	1,459,000	△467,000
	通信運搬費支出	260,000	564,000	△304,000
	業務委託費支出	392,000	392,000	0
	業務委託費支出	392,000	392,000	0
	賃借料支出	1,235,000	1,195,000	40,000
	租税公課支出	2,810,000	2,831,000	△21,000
	助成金支出	42,205,000	41,107,000	1,098,000
	助成金支出	42,205,000	41,107,000	1,098,000
	助成金支出	42,205,000	41,107,000	1,098,000
	事業活動支出計(2)	114,274,000	112,524,000	1,750,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,025,000	2,183,000	△158,000
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			

在宅福祉サービス事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	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			
	拠点区分間繰入金収入	363,000	210,000	153,000
	その他の活動収入計(7)	363,000	210,000	153,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,348,000	2,346,000	2,000
	その他の活動支出計(8)	2,348,000	2,346,000	2,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,985,000	△2,136,000	151,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,000	47,000	△7,000
前期末支払資金残高(12)		466,000	419,000	47,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		506,000	466,000	40,000

ふれあいのまちづくり事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	7,065,000	7,895,000	△830,000
	市区町村補助金収入	4,825,000	5,672,000	△847,000
	市区町村補助金収入	4,825,000	5,672,000	△847,000
	都道府県社協補助金収入	2,240,000	2,223,000	17,000
	都道府県社協補助金収入	2,240,000	2,223,000	17,000
	受託金収入	5,276,000	5,265,000	11,000
	市区町村受託金収入	5,276,000	5,265,000	11,000
	市区町村受託金収入	5,276,000	5,265,000	11,000
	事業収入	500,000	500,000	0
	えんくろり事業収入	500,000	500,000	0
	負担金収入	450,000	450,000	0
	負担金収入	450,000	450,000	0
	負担金収入	450,000	450,000	0
	事業活動収入計(1)	13,291,000	14,110,000	△819,000
	支出			
	人件費支出	2,275,000	2,282,000	△7,000
	職員給料支出	565,000	565,000	0
	非常勤職員給与支出	1,618,000	1,618,000	0
	法定福利費支出	92,000	99,000	△7,000
	事業費支出	3,691,000	4,927,000	△1,236,000
	保健衛生費支出	25,000	65,000	△40,000
	水道光熱費支出	270,000	270,000	0
	燃料費支出	122,000	150,000	△28,000
	消耗器具備品費支出	800,000	1,198,000	△398,000
	保険料支出	48,000	48,000	0
	賃借料支出	187,000	141,000	46,000
	車輛燃料費支出		13,000	△13,000
	諸謝金支出	566,000	798,000	△232,000
	旅費交通費支出	294,000	414,000	△120,000
	印刷製本費支出	110,000	298,000	△188,000
	修繕費支出	32,000	111,000	△79,000
	通信運搬費支出	15,000	68,000	△53,000
	会議費支出		14,000	△14,000
	業務委託費支出	226,000	230,000	△4,000
	支援費支出	500,000	500,000	0
	雑支出	496,000	609,000	△113,000
	事務費支出	617,000	611,000	6,000
	研修研究費支出	10,000	10,000	0
	事務消耗品費支出	99,000	99,000	0
	通信運搬費支出	124,000	117,000	7,000
	手数料支出	50,000	50,000	0
	租税公課支出	334,000	335,000	△1,000
	助成金支出	21,532,000	23,128,000	△1,596,000
	助成金支出	21,532,000	23,128,000	△1,596,000
	助成金支出	21,532,000	23,128,000	△1,596,000
	負担金支出	75,000	68,000	7,000
	負担金支出	75,000	68,000	7,000
	負担金支出	75,000	68,000	7,000
	事業活動支出計(2)	28,190,000	31,016,000	△2,826,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,899,000	△16,906,000	2,007,000
収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出				

ふれあいのまちづくり事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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	14,899,000	16,906,000	△2,007,000
	その他の活動収入計(7)	14,899,000	16,906,000	△2,007,000
	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)		14,899,000	16,906,000	△2,007,000
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)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	13,472,000	14,557,000	△1,085,000
	共同募金配分金収入	13,472,000	14,557,000	△1,085,000
	一般募金配分金収入	13,300,000	14,385,000	△1,085,000
	歳末たすけあい配分金収入	172,000	172,000	0
	事業活動収入計(1)	13,472,000	14,557,000	△1,085,000
	支出			
	事業費支出	1,812,000	1,813,000	△1,000
	消耗器具備品費支出	1,392,000	1,393,000	△1,000
	業務委託費支出	420,000	420,000	0
	事務費支出	2,427,000	2,427,000	0
	広報費支出	2,427,000	2,427,000	0
	助成金支出	9,233,000	10,317,000	△1,084,000
	助成金支出	9,233,000	10,317,000	△1,084,000
	助成金支出	9,233,000	10,317,000	△1,084,000
	事業活動支出計(2)	13,472,000	14,557,000	△1,085,000
	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

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	10,217,000	10,212,000	5,000
	市区町村受託金収入	10,217,000	10,212,000	5,000
	市区町村受託金収入	10,217,000	10,212,000	5,000
	その他の収入	30,000	3,000	27,000
	雑収入	30,000	3,000	27,000
	雑収入	30,000	3,000	27,000
	事業活動収入計(1)	10,247,000	10,215,000	32,000
	支出			
	人件費支出	7,710,000	7,929,000	△219,000
	職員給料支出	1,620,000	0	1,620,000
	職員賞与支出	402,000	0	402,000
	非常勤職員給与支出	4,645,000	6,825,000	△2,180,000
	法定福利費支出	1,043,000	1,104,000	△61,000
	事業費支出	2,203,000	2,147,000	56,000
	保健衛生費支出	12,000	26,000	△14,000
	消耗器具備品費支出	82,000	176,000	△94,000
	保険料支出	369,000	314,000	55,000
	賃借料支出	347,000	348,000	△1,000
	車輛燃料費支出	39,000	40,000	△1,000
	諸謝金支出	586,000	552,000	34,000
	印刷製本費支出	250,000	217,000	33,000
	修繕費支出	30,000	30,000	0
	通信運搬費支出	461,000	421,000	40,000
	損害保険料支出	22,000	18,000	4,000
	雑支出	5,000	5,000	0
	事務費支出	171,000	139,000	32,000
	福利厚生費支出	13,000	12,000	1,000
	旅費交通費支出	36,000	36,000	0
	研修研究費支出	3,000	0	3,000
	事務消耗品費支出	6,000	9,000	△3,000
	手数料支出	22,000	22,000	0
	租税公課支出	1,000	0	1,000
	諸会費支出	60,000	60,000	0
	雑支出	30,000		30,000
	雑支出	30,000		30,000
	事業活動支出計(2)	10,084,000	10,215,000	△131,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,000	0	163,000
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	163,000	0	163,000

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	その他の活動支出計(8)	163,000	0	163,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△163,000	0	△163,000
	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

コミュニケーション支援事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	7,069,000	6,860,000	209,000
	その他の事業収入	7,069,000	6,860,000	209,000
	受託事業収入(公費)	7,069,000	6,860,000	209,000
	事業活動収入計(1)	7,069,000	6,860,000	209,000
	支出			
	人件費支出	5,730,000	5,671,000	59,000
	非常勤職員給与支出	4,942,000	4,894,000	48,000
	法定福利費支出	788,000	777,000	11,000
	事業費支出	1,120,000	994,000	126,000
	消耗器具備品費支出	107,000	62,000	45,000
	賃借料支出	233,000	225,000	8,000
	車輛燃料費支出	10,000	10,000	0
	諸謝金支出	474,000	409,000	65,000
	旅費交通費支出	79,000	53,000	26,000
	印刷製本費支出	40,000	51,000	△11,000
	通信運搬費支出	157,000	166,000	△9,000
	手数料支出	15,000	11,000	4,000
	雑支出	5,000	7,000	△2,000
	事務費支出	219,000	195,000	24,000
	福利厚生費支出	46,000	35,000	11,000
	旅費交通費支出	53,000	7,000	46,000
	研修研究費支出	16,000	10,000	6,000
	事務消耗品費支出	53,000	73,000	△20,000
	印刷製本費支出	10,000	35,000	△25,000
	通信運搬費支出	3,000	2,000	1,000
	手数料支出	1,000	1,000	0
	租税公課支出	12,000	9,000	3,000
	諸会費支出	12,000	12,000	0
	雑支出	13,000	11,000	2,000
	雑支出	13,000	11,000	2,000
	事業活動支出計(2)	7,069,000	6,860,000	209,000
	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

コミュニケーション支援事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

相談支援事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	寄附金収入	1,000	1,000	0
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	66,085,000	66,964,000	△879,000
	自立支援給付費収入	25,950,000	26,823,000	△873,000
	地域相談支援給付費収入	531,000	355,000	176,000
	計画相談支援給付費収入	25,419,000	26,468,000	△1,049,000
	その他の事業収入	40,135,000	40,141,000	△6,000
	補助金事業収入(公費)		70,000	△70,000
	受託事業収入(公費)	40,135,000	40,071,000	64,000
	その他の収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	66,087,000	66,966,000	△879,000
事業活動による収支	人件費支出	44,243,000	43,316,000	927,000
	職員給料支出	28,662,000	29,925,000	△1,263,000
	職員賞与支出	7,071,000	6,963,000	108,000
	非常勤職員給与支出	2,517,000	583,000	1,934,000
	法定福利費支出	5,993,000	5,845,000	148,000
	事業費支出	1,772,000	2,197,000	△425,000
	保健衛生費支出	48,000	43,000	5,000
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0
	保険料支出	7,000	6,000	1,000
	賃借料支出	797,000	789,000	8,000
	車輛燃料費支出	351,000	332,000	19,000
	諸謝金支出	50,000	10,000	40,000
	修繕費支出	88,000	219,000	△131,000
	業務委託費支出	240,000	620,000	△380,000
	手数料支出	92,000	89,000	3,000
	損害保険料支出	95,000	85,000	10,000
	雑支出	3,000	3,000	0
	事務費支出	5,918,000	5,890,000	28,000
	福利厚生費支出	206,000	182,000	24,000
	旅費交通費支出	78,000	70,000	8,000
	研修研究費支出	57,000	44,000	13,000
	事務消耗品費支出	430,000	500,000	△70,000
	印刷製本費支出	259,000	300,000	△41,000
	通信運搬費支出	1,205,000	1,104,000	101,000
	業務委託費支出	5,000		5,000
	業務委託費支出	5,000		5,000
	手数料支出	12,000	9,000	3,000
	保険料支出	45,000	40,000	5,000
	賃借料支出	136,000	137,000	△1,000
	租税公課支出	3,456,000	3,474,000	△18,000
	渉外費支出	2,000	2,000	0
	諸会費支出	15,000	16,000	△1,000
	雑支出	12,000	12,000	0
	雑支出	12,000	12,000	0
	事業活動支出計(2)	51,933,000	51,403,000	530,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,154,000	15,563,000	△1,409,000
収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	913,000	880,000	33,000
	1年以内返済予定リース債務返済支出	913,000	575,000	338,000

相談支援事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	913,000	880,000	33,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△913,000	△880,000	△33,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	13,440,000	18,576,000	△5,136,000
	その他の活動支出計(8)	13,440,000	18,576,000	△5,136,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,440,000	△18,576,000	5,136,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△199,000	△3,893,000	3,694,000
前期末支払資金残高(12)		9,543,000	13,436,000	△3,893,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,344,000	9,543,000	△199,000

福祉サービス利用援助事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	6,367,000	6,660,000	△293,000
	都道府県社協受託金収入	6,367,000	6,660,000	△293,000
	都道府県社協受託金収入	6,367,000	6,660,000	△293,000
	事業収入	540,000	528,000	12,000
	利用料収入	540,000	528,000	12,000
	事業活動収入計(1)	6,907,000	7,188,000	△281,000
	支出			
	人件費支出	7,679,000	6,950,000	729,000
	職員給料支出	2,296,000	1,677,000	619,000
	職員賞与支出	552,000	374,000	178,000
	非常勤職員給与支出	3,650,000	3,820,000	△170,000
	法定福利費支出	1,181,000	1,079,000	102,000
	事業費支出	320,000	304,000	16,000
	保健衛生費支出	3,000	3,000	0
	車輛燃料費支出	87,000	88,000	△1,000
	諸謝金支出	60,000	60,000	0
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0
	修繕費支出	30,000	30,000	0
	手数料支出	107,000	94,000	13,000
	損害保険料支出	26,000	22,000	4,000
	雑支出	2,000	2,000	0
	事務費支出	481,000	482,000	△1,000
	福利厚生費支出	27,000	27,000	0
	研修研究費支出	5,000	5,000	0
	事務消耗品費支出	25,000	27,000	△2,000
	印刷製本費支出	153,000	152,000	1,000
	通信運搬費支出	132,000	132,000	0
	保険料支出	34,000	34,000	0
	賃借料支出	105,000	105,000	0
	事業活動支出計(2)	8,480,000	7,736,000	744,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,573,000	△548,000	△1,025,000
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	1,802,000	728,000	1,074,000
	その他の活動収入計(7)	1,802,000	728,000	1,074,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	229,000	180,000	49,000
	その他の活動支出計(8)	229,000	180,000	49,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,573,000	548,000	1,025,000
	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)			

福祉サービス利用援助事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

生活福祉資金貸付事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	17,877,000	17,877,000	0
	都道府県社協受託金収入	17,877,000	17,877,000	0
	都道府県社協受託金収入	17,877,000	17,877,000	0
	その他事業収入	150,000	500,000	△350,000
	その他の事業収入	150,000	500,000	△350,000
	補助金事業収入(一般)	150,000	500,000	△350,000
	事業活動収入計(1)	18,027,000	18,377,000	△350,000
	支出			
	人件費支出	13,904,000	13,611,000	293,000
	職員給料支出	8,531,000	6,800,000	1,731,000
	職員賞与支出	1,492,000	1,056,000	436,000
	非常勤職員給与支出	2,262,000	4,196,000	△1,934,000
	法定福利費支出	1,619,000	1,559,000	60,000
	事業費支出	710,000	625,000	85,000
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0
	消耗器具備品費支出	150,000	52,000	98,000
	賃借料支出	367,000	367,000	0
	車輛燃料費支出	139,000	159,000	△20,000
	手数料支出		1,000	△1,000
	損害保険料支出	44,000	36,000	8,000
	事務費支出	2,830,000	3,828,000	△998,000
	福利厚生費支出	68,000	71,000	△3,000
	旅費交通費支出	237,000	237,000	0
	研修研究費支出	60,000	115,000	△55,000
	事務消耗品費支出	565,000	1,413,000	△848,000
	印刷製本費支出	861,000	700,000	161,000
	修繕費支出	100,000	100,000	0
	通信運搬費支出	539,000	834,000	△295,000
	手数料支出	60,000	90,000	△30,000
	賃借料支出	340,000	268,000	72,000
	事業活動支出計(2)	17,444,000	18,064,000	△620,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	583,000	313,000	270,000
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
	拠点区分間繰入金支出	583,000	663,000	△80,000
	その他の活動支出計(8)	583,000	663,000	△80,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△583,000	△663,000	80,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△350,000	350,000

生活福祉資金貸付事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	698,000	1,048,000	△350,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	698,000	698,000	0

老人デイサービス事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	11,000	12,000	△1,000
	経常経費寄附金収入	11,000	12,000	△1,000
	介護保険事業収入	410,309,000	362,847,000	47,462,000
	居宅介護料収入	305,207,000	281,403,000	23,804,000
	(介護報酬収入)	274,315,000	252,670,000	21,645,000
	介護報酬収入	274,315,000	252,670,000	21,645,000
	(利用者負担金収入)	30,892,000	28,733,000	2,159,000
	介護負担金収入(公費)	501,000	566,000	△65,000
	介護負担金収入(一般)	30,391,000	28,167,000	2,224,000
	地域密着型介護料収入	41,569,000	19,847,000	21,722,000
	(介護報酬収入)	37,409,000	17,862,000	19,547,000
	介護報酬収入	37,409,000	17,862,000	19,547,000
	(利用者負担金収入)	4,160,000	1,985,000	2,175,000
	介護負担金収入(公費)	60,000		60,000
	介護負担金収入(一般)	4,100,000	1,985,000	2,115,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	36,757,000	35,821,000	936,000
	事業費収入	32,968,000	32,071,000	897,000
	事業負担金収入(公費)	90,000	68,000	22,000
	事業負担金収入(一般)	3,699,000	3,682,000	17,000
	利用者等利用料収入	26,773,000	24,673,000	2,100,000
	食費収入(一般)	23,039,000	20,856,000	2,183,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3,734,000	3,817,000	△83,000
	その他の事業収入	3,000	1,103,000	△1,100,000
	補助金事業収入(公費)	2,000	1,102,000	△1,100,000
	その他の事業収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	104,000	453,000	△349,000
	受入研修費収入	18,000	18,000	0
	利用者等外給食費収入	10,000	10,000	0
	雑収入	76,000	425,000	△349,000
	雑収入	76,000	425,000	△349,000
	事業活動収入計(1)	410,424,000	363,312,000	47,112,000
	支出			
	人件費支出	258,861,000	247,157,000	11,704,000
	職員給料支出	88,991,000	81,267,000	7,724,000
	職員賞与支出	20,712,000	18,124,000	2,588,000
	非常勤職員給与支出	120,190,000	120,216,000	△26,000
	法定福利費支出	28,968,000	27,550,000	1,418,000
	事業費支出	70,359,000	69,419,000	940,000
	給食費支出	16,192,000	14,718,000	1,474,000
	保健衛生費支出	1,004,000	906,000	98,000
	水道光熱費支出	24,705,000	23,675,000	1,030,000
	燃料費支出	8,390,000	7,899,000	491,000
	消耗器具備品費支出	2,671,000	3,531,000	△860,000
	保険料支出	840,000	612,000	228,000
	賃借料支出	2,985,000	2,984,000	1,000
	車輛費支出		53,000	△53,000
	車輛燃料費支出	6,438,000	5,822,000	616,000
	諸謝金支出	25,000	25,000	0
	修繕費支出	651,000	2,755,000	△2,104,000
	通信運搬費支出	1,461,000	1,455,000	6,000
	業務委託費支出	272,000	284,000	△12,000
	手数料支出	3,346,000	3,071,000	275,000
	損害保険料支出	1,033,000	855,000	178,000
	租税公課支出	198,000		198,000
	雑支出	148,000	774,000	△626,000
	事務費支出	11,078,000	10,936,000	142,000
	福利厚生費支出	1,602,000	1,675,000	△73,000

老人デイサービス事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	旅費交通費支出	66,000	51,000	15,000
	研修研究費支出	312,000	222,000	90,000
	事務消耗品費支出	886,000	778,000	108,000
	印刷製本費支出	889,000	859,000	30,000
	燃料費支出	14,000	12,000	2,000
	修繕費支出	5,000	5,000	0
	通信運搬費支出	706,000	745,000	△39,000
	広報費支出	12,000	3,000	9,000
	業務委託費支出	3,306,000	3,242,000	64,000
	業務委託費支出	3,306,000	3,242,000	64,000
	手数料支出	276,000	283,000	△7,000
	保険料支出	347,000	352,000	△5,000
	賃借料支出	454,000	443,000	11,000
	租税公課支出	5,000	5,000	0
	保守料支出	1,511,000	1,596,000	△85,000
	渉外費支出	230,000	258,000	△28,000
	諸会費支出	280,000	280,000	0
	雑支出	177,000	127,000	50,000
	雑支出	177,000	127,000	50,000
	利用者負担軽減額	25,000	66,000	△41,000
事業活動支出計(2)		340,323,000	327,578,000	12,745,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,101,000	35,734,000	34,367,000
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		103,000	△103,000
	車輛運搬具売却収入		103,000	△103,000
	施設整備等収入計(4)		103,000	△103,000
	支出			
	固定資産取得支出	4,448,000	2,730,000	1,718,000
	建物附属設備取得支出		2,195,000	△2,195,000
	車輛運搬具取得支出	4,012,000		4,012,000
	器具及び備品取得支出	436,000	535,000	△99,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,886,000	5,969,000	△1,083,000
	1年以内返済予定リース債務返済支出	4,886,000	4,936,000	△50,000
	施設整備等支出計(5)	9,334,000	8,699,000	635,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,334,000	△8,596,000	△738,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		6,144,000	△6,144,000
	その他の活動収入計(7)		6,144,000	△6,144,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	60,581,000	48,308,000	12,273,000
	その他の活動による支出		6,000	△6,000
	過年度修正額(支出)		6,000	△6,000
	その他の活動支出計(8)	60,581,000	48,314,000	12,267,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,581,000	△42,170,000	△18,411,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		186,000	△15,032,000	15,218,000
前期末支払資金残高(12)		84,881,000	99,913,000	△15,032,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		85,067,000	84,881,000	186,000

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	2,000	38,000	△36,000
	経常経費寄附金収入	2,000	38,000	△36,000
	介護保険事業収入	103,472,000	90,537,000	12,935,000
	地域密着型介護料収入	97,311,000	83,987,000	13,324,000
	(介護報酬収入)	87,241,000	75,643,000	11,598,000
	介護報酬収入	76,291,000	63,801,000	12,490,000
	介護予防報酬収入	10,950,000	11,842,000	△892,000
	(利用者負担金収入)	10,070,000	8,344,000	1,726,000
	介護負担金収入(公費)	770,000	504,000	266,000
	介護負担金収入(一般)	8,082,000	6,827,000	1,255,000
	介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000
	介護予防負担金収入(一般)	1,217,000	1,013,000	204,000
	利用者等利用料収入	6,156,000	6,246,000	△90,000
	食費収入(一般)	4,678,000	4,709,000	△31,000
	居住費収入(一般)	1,322,000	1,368,000	△46,000
	その他の利用料収入	156,000	169,000	△13,000
	その他の事業収入	5,000	304,000	△299,000
	補助金事業収入(公費)		300,000	△300,000
	受託事業収入(公費)	5,000	4,000	1,000
	その他の収入	13,000	13,000	0
	受入研修費収入	12,000	12,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	103,487,000	90,588,000	12,899,000
	支出			
	人件費支出	70,299,000	69,382,000	917,000
	職員給料支出	16,533,000	16,816,000	△283,000
	職員賞与支出	3,747,000	4,033,000	△286,000
	非常勤職員給与支出	42,263,000	40,788,000	1,475,000
	法定福利費支出	7,756,000	7,745,000	11,000
	事業費支出	11,178,000	11,624,000	△446,000
	給食費支出	3,212,000	3,342,000	△130,000
	保健衛生費支出	138,000	138,000	0
	水道光熱費支出	4,014,000	3,621,000	393,000
	燃料費支出	115,000	105,000	10,000
	消耗器具備品費支出	468,000	653,000	△185,000
	保険料支出	150,000	140,000	10,000
	賃借料支出	65,000	66,000	△1,000
	車輛燃料費支出	1,396,000	1,199,000	197,000
	修繕費支出	529,000	843,000	△314,000
	通信運搬費支出		16,000	△16,000
	業務委託費支出	370,000	464,000	△94,000
	手数料支出	478,000	646,000	△168,000
	損害保険料支出	147,000	157,000	△10,000
	租税公課支出	35,000	150,000	△115,000
	雑支出	61,000	84,000	△23,000
	事務費支出	2,607,000	2,529,000	78,000
	福利厚生費支出	504,000	530,000	△26,000
	旅費交通費支出	5,000	2,000	3,000
	研修研究費支出	68,000	58,000	10,000
	事務消耗品費支出	110,000	128,000	△18,000
	印刷製本費支出	170,000	150,000	20,000
	通信運搬費支出	385,000	353,000	32,000
	広報費支出	3,000	3,000	0
	業務委託費支出	459,000	432,000	27,000
	業務委託費支出	459,000	432,000	27,000
	手数料支出	26,000	27,000	△1,000

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	保険料支出	426,000	423,000	3,000
	賃借料支出	132,000	113,000	19,000
	土地・建物賃借料支出	144,000	144,000	0
	租税公課支出	2,000	3,000	△1,000
	保守料支出	72,000	66,000	6,000
	渉外費支出	50,000	55,000	△5,000
	諸会費支出	19,000	10,000	9,000
	雑支出	32,000	32,000	0
	雑支出	32,000	32,000	0
	負担金支出	16,000	14,000	2,000
	負担金支出	16,000	14,000	2,000
	負担金支出	16,000	14,000	2,000
事業活動支出計(2)		84,100,000	83,549,000	551,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,387,000	7,039,000	12,348,000
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		353,000	△353,000
	車輛運搬具売却収入		353,000	△353,000
	施設整備等収入計(4)		353,000	△353,000
	支出			
	固定資産取得支出		2,949,000	△2,949,000
	車輛運搬具取得支出		2,824,000	△2,824,000
	器具及び備品取得支出		125,000	△125,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	321,000	330,000	△9,000
	1年以内返済予定リース債務返済支出	302,000	228,000	74,000
施設整備等支出計(5)		321,000	3,279,000	△2,958,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△321,000	△2,926,000	2,605,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		2,600,000	△2,600,000
	その他の活動収入計(7)		2,600,000	△2,600,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	18,962,000	12,584,000	6,378,000
その他の活動支出計(8)		18,962,000	12,584,000	6,378,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,962,000	△9,984,000	△8,978,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		104,000	△5,871,000	5,975,000
前期末支払資金残高(12)		21,220,000	27,091,000	△5,871,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,324,000	21,220,000	104,000

障害児通所支援事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	1,000	1,000	0
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	24,996,000	24,283,000	713,000
	自立支援給付費収入	23,460,000	22,700,000	760,000
	介護給付費収入	23,460,000	22,700,000	760,000
	利用者負担金収入	1,096,000	1,096,000	0
	その他の事業収入	440,000	487,000	△47,000
	補助金事業収入(公費)	440,000	487,000	△47,000
	その他の収入	15,000	15,000	0
	受入研修費収入	10,000	10,000	0
	雑収入	5,000	5,000	0
	雑収入	5,000	5,000	0
	事業活動収入計(1)	25,012,000	24,299,000	713,000
	支出			
	人件費支出	22,956,000	22,832,000	124,000
	職員給料支出	6,229,000	6,029,000	200,000
	職員賞与支出	1,454,000	1,337,000	117,000
	非常勤職員給与支出	13,006,000	13,006,000	0
	法定福利費支出	2,267,000	2,460,000	△193,000
	事業費支出	2,304,000	2,244,000	60,000
	保健衛生費支出	72,000	72,000	0
	水道光熱費支出	509,000	509,000	0
	消耗器具備品費支出	115,000	112,000	3,000
	保険料支出	31,000	33,000	△2,000
	車輛燃料費支出	657,000	646,000	11,000
	諸謝金支出	5,000	5,000	0
	修繕費支出	200,000	200,000	0
	業務委託費支出	25,000	25,000	0
	手数料支出	518,000	487,000	31,000
	損害保険料支出	79,000	67,000	12,000
	雑支出	93,000	88,000	5,000
	事務費支出	523,000	448,000	75,000
	福利厚生費支出	137,000	75,000	62,000
	旅費交通費支出	12,000	6,000	6,000
	研修研究費支出	7,000	5,000	2,000
	事務消耗品費支出	90,000	84,000	6,000
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	29,000	27,000	2,000
	手数料支出	24,000	32,000	△8,000
	保険料支出	27,000	27,000	0
	賃借料支出	137,000	132,000	5,000
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	事業活動支出計(2)	25,783,000	25,524,000	259,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△771,000	△1,225,000	454,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	275,000	322,000	△47,000
	1年以内返済予定リース債務返済支出	275,000	230,000	45,000
	施設整備等支出計(5)	275,000	322,000	△47,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△275,000	△322,000	47,000
収入	拠点区分間繰入金収入		3,712,000	△3,712,000

障害児通所支援事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)		3,712,000	△3,712,000
	拠点区分間繰入金支出	558,000	536,000	22,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	558,000	536,000	22,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△558,000	3,176,000	△3,734,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,604,000	1,629,000	△3,233,000
前期末支払資金残高(12)		8,674,000	7,045,000	1,629,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,070,000	8,674,000	△1,604,000

障害福祉サービス事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	寄附金収入	1,000	2,000	△1,000
	經常経費寄附金収入	1,000	2,000	△1,000
	就労支援事業収入	4,390,000	4,090,000	300,000
	就労支援事業収入	4,390,000	4,090,000	300,000
	障害福祉サービス等事業収入	104,040,000	95,532,000	8,508,000
	自立支援給付費収入	91,705,000	83,199,000	8,506,000
	介護給付費収入	62,041,000	55,784,000	6,257,000
	特例介護給付費収入	1,097,000	1,096,000	1,000
	訓練等給付費収入	28,567,000	26,319,000	2,248,000
	利用者負担金収入	1,864,000	1,548,000	316,000
	その他の事業収入	10,471,000	10,785,000	△314,000
	補助金事業収入(公費)	10,471,000	10,785,000	△314,000
	その他の収入	580,000	526,000	54,000
	受入研修費収入	34,000	34,000	0
	利用者等外給食費収入	126,000	108,000	18,000
	雑収入	420,000	384,000	36,000
	雑収入	420,000	384,000	36,000
	事業活動収入計(1)	109,011,000	100,150,000	8,861,000
事業活動による収支	人件費支出	67,958,000	66,256,000	1,702,000
	職員給料支出	17,747,000	16,679,000	1,068,000
	職員賞与支出	4,174,000	3,615,000	559,000
	非常勤職員給与支出	38,739,000	38,759,000	△20,000
	法定福利費支出	7,298,000	7,203,000	95,000
	事業費支出	12,401,000	11,657,000	744,000
	給食費支出	2,083,000	1,867,000	216,000
	保健衛生費支出	352,000	225,000	127,000
	水道光熱費支出	3,973,000	3,849,000	124,000
	燃料費支出	50,000	48,000	2,000
	消耗器具備品費支出	374,000	382,000	△8,000
	保険料支出	154,000	143,000	11,000
	賃借料支出	684,000	684,000	0
	車輛燃料費支出	2,170,000	1,867,000	303,000
	諸謝金支出	1,485,000	1,455,000	30,000
	修繕費支出	250,000	318,000	△68,000
	業務委託費支出	132,000	132,000	0
	手数料支出	518,000	538,000	△20,000
	損害保険料支出	151,000	124,000	27,000
	雑支出	25,000	25,000	0
	事務費支出	6,769,000	6,849,000	△80,000
	福利厚生費支出	429,000	434,000	△5,000
	旅費交通費支出	21,000	21,000	0
	研修研究費支出	50,000	38,000	12,000
	事務消耗品費支出	420,000	554,000	△134,000
	印刷製本費支出	107,000	108,000	△1,000
	修繕費支出	80,000	59,000	21,000
	通信運搬費支出	224,000	220,000	4,000
	業務委託費支出	3,977,000	3,871,000	106,000
	業務委託費支出	3,977,000	3,871,000	106,000
	手数料支出	227,000	340,000	△113,000
	保険料支出	68,000	63,000	5,000
	賃借料支出	890,000	865,000	25,000
	租税公課支出	3,000	3,000	0
	渉外費支出	32,000	32,000	0
	諸会費支出	4,000	13,000	△9,000
	雑支出	237,000	228,000	9,000
	雑支出	237,000	228,000	9,000

障害福祉サービス事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	就労支援事業支出	4,390,000	4,090,000	300,000
	就労支援事業販売原価支出	1,000,000	900,000	100,000
	就労支援事業製造原価支出	1,000,000	900,000	100,000
	就労支援事業販管費支出	3,390,000	3,190,000	200,000
	事業活動支出計(2)	91,518,000	88,852,000	2,666,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,493,000	11,298,000	6,195,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	457,000	492,000	△35,000
	1年以内返済予定リース債務返済支出	438,000	346,000	92,000
	施設整備等支出計(5)	457,000	492,000	△35,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△457,000	△492,000	35,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,181,000	1,330,000	851,000
	その他の活動収入計(7)	2,181,000	1,330,000	851,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	18,822,000	19,892,000	△1,070,000
	その他の活動支出計(8)	18,822,000	19,892,000	△1,070,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,641,000	△18,562,000	1,921,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		395,000	△7,756,000	8,151,000
前期末支払資金残高(12)		22,840,000	30,596,000	△7,756,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,235,000	22,840,000	395,000

居宅介護支援事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	117,379,000	105,498,000	11,881,000
	居宅介護支援介護料収入	112,053,000	99,319,000	12,734,000
	居宅介護支援介護料収入	112,053,000	99,319,000	12,734,000
	その他の事業収入	5,326,000	6,202,000	△876,000
	補助金事業収入(公費)		175,000	△175,000
	受託事業収入(公費)	5,326,000	6,027,000	△701,000
	(保険等査定減)		△23,000	23,000
	その他の収入	7,000	10,000	△3,000
	受入研修費収入	3,000	6,000	△3,000
	雑収入	4,000	4,000	0
	雑収入	4,000	4,000	0
	事業活動収入計(1)	117,386,000	105,508,000	11,878,000
	支出			
	人件費支出	91,195,000	91,376,000	△181,000
	職員給料支出	57,251,000	58,031,000	△780,000
	職員賞与支出	12,850,000	12,237,000	613,000
	非常勤職員給与支出	8,722,000	8,643,000	79,000
	法定福利費支出	12,372,000	12,465,000	△93,000
	事業費支出	4,407,000	4,221,000	186,000
	保健衛生費支出	33,000	30,000	3,000
	消耗器具備品費支出	11,000	20,000	△9,000
	保険料支出	20,000	15,000	5,000
	賃借料支出	1,539,000	1,392,000	147,000
	車輛燃料費支出	1,542,000	1,333,000	209,000
	修繕費支出	311,000	487,000	△176,000
	業務委託費支出	16,000	24,000	△8,000
	手数料支出	564,000	623,000	△59,000
	損害保険料支出	366,000	293,000	73,000
	雑支出	5,000	4,000	1,000
	事務費支出	4,033,000	4,409,000	△376,000
	福利厚生費支出	387,000	313,000	74,000
	旅費交通費支出	75,000	37,000	38,000
	研修研究費支出	128,000	182,000	△54,000
	事務消耗品費支出	298,000	396,000	△98,000
	印刷製本費支出	681,000	724,000	△43,000
	水道光熱費支出	290,000	248,000	42,000
	燃料費支出	22,000	24,000	△2,000
	通信運搬費支出	1,043,000	855,000	188,000
	手数料支出	10,000	24,000	△14,000
	保険料支出	82,000	79,000	3,000
	賃借料支出	459,000	711,000	△252,000
	租税公課支出	351,000	498,000	△147,000
	渉外費支出	201,000	292,000	△91,000
	雑支出	6,000	26,000	△20,000
	雑支出	6,000	26,000	△20,000
	事業活動支出計(2)	99,635,000	100,006,000	△371,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,751,000	5,502,000	12,249,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,015,000	3,286,000	△271,000
	1年以内返済予定リース債務返済支出	3,015,000	2,279,000	736,000
	施設整備等支出計(5)	3,015,000	3,286,000	△271,000

居宅介護支援事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,015,000	△3,286,000	271,000
	収入			
	事業区分間繰入金収入	740,000	8,506,000	△7,766,000
	その他の活動収入計(7)	740,000	8,506,000	△7,766,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	15,719,000	8,791,000	6,928,000
	その他の活動による支出		1,750,000	△1,750,000
	過年度修正額(支出)		1,750,000	△1,750,000
	その他の活動支出計(8)	15,719,000	10,541,000	5,178,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,979,000	△2,035,000	△12,944,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△243,000	181,000	△424,000
	前期末支払資金残高(12)	23,807,000	23,626,000	181,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,564,000	23,807,000	△243,000

障がい者福祉センター事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	59,363,000	50,655,000	8,708,000
	市区町村受託金収入	59,363,000	50,655,000	8,708,000
	市区町村受託金収入	59,363,000	50,655,000	8,708,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	59,364,000	50,656,000	8,708,000
	支出			
	人件費支出	15,607,000	15,578,000	29,000
	職員給料支出	3,413,000	3,204,000	209,000
	職員賞与支出	583,000	583,000	0
	非常勤職員給与支出	10,036,000	10,102,000	△66,000
	法定福利費支出	1,575,000	1,689,000	△114,000
	事業費支出	28,434,000	20,134,000	8,300,000
	保健衛生費支出	214,000	214,000	0
	水道光熱費支出	17,694,000	17,694,000	0
	燃料費支出	18,000	18,000	0
	消耗器具備品費支出	400,000	400,000	0
	賃借料支出	264,000	66,000	198,000
	車輛燃料費支出	77,000	77,000	0
	修繕費支出	9,748,000	1,646,000	8,102,000
	手数料支出	9,000	9,000	0
	損害保険料支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	14,454,000	14,567,000	△113,000
	福利厚生費支出	100,000	100,000	0
	研修研究費支出	10,000	47,000	△37,000
	事務消耗品費支出	93,000	103,000	△10,000
	印刷製本費支出	300,000	320,000	△20,000
	通信運搬費支出	239,000	245,000	△6,000
	広報費支出	60,000	60,000	0
	業務委託費支出	6,763,000	6,763,000	0
	業務委託費支出	6,763,000	6,763,000	0
	手数料支出	8,000	17,000	△9,000
	賃借料支出	889,000	918,000	△29,000
	租税公課支出	1,597,000	1,599,000	△2,000
	保守料支出	4,341,000	4,341,000	0
	雑支出	54,000	54,000	0
	雑支出	54,000	54,000	0
	事業活動支出計(2)	58,495,000	50,279,000	8,216,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	869,000	377,000	492,000
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	606,000	114,000	492,000
	器具及び備品取得支出	606,000	114,000	492,000
	施設整備等支出計(5)	606,000	114,000	492,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△606,000	△114,000	△492,000
収入	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	263,000	263,000	0
支出				

障がい者福祉センター事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	263,000	263,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△263,000	△263,000	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)		4,903,000	4,903,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,903,000	4,903,000	0

介護予防・生活支援事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	13,479,000	13,453,000	26,000
	市区町村受託金収入	13,479,000	13,453,000	26,000
	市区町村受託金収入	13,479,000	13,453,000	26,000
	事業収入	158,000	148,000	10,000
	利用料収入	158,000	148,000	10,000
	事業活動収入計(1)	13,637,000	13,601,000	36,000
	支出			
	人件費支出	10,901,000	10,916,000	△15,000
	非常勤職員給与支出	9,431,000	9,431,000	0
	法定福利費支出	1,470,000	1,485,000	△15,000
	事業費支出	2,020,000	2,002,000	18,000
	保健衛生費支出	141,000	177,000	△36,000
	燃料費支出	51,000	51,000	0
	消耗器具備品費支出	376,000	423,000	△47,000
	保険料支出	163,000	141,000	22,000
	車輛燃料費支出	197,000	191,000	6,000
	諸謝金支出	689,000	679,000	10,000
	印刷製本費支出	204,000	161,000	43,000
	通信運搬費支出	134,000	114,000	20,000
	業務委託費支出	15,000	15,000	0
	雑支出	50,000	50,000	0
	事務費支出	66,000	63,000	3,000
	福利厚生費支出	66,000	63,000	3,000
	助成金支出	650,000	620,000	30,000
	助成金支出	650,000	620,000	30,000
	助成金支出	650,000	620,000	30,000
	事業活動支出計(2)	13,637,000	13,601,000	36,000
	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

福祉バス事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	19,633,000	19,904,000	△271,000
	市区町村受託金収入	19,633,000	19,904,000	△271,000
	市区町村受託金収入	19,633,000	19,904,000	△271,000
	事業活動収入計(1)	19,633,000	19,904,000	△271,000
	支出			
	人件費支出	5,032,000	5,020,000	12,000
	職員給料支出	120,000	120,000	0
	非常勤職員給与支出	4,900,000	4,889,000	11,000
	法定福利費支出	12,000	11,000	1,000
	事業費支出	2,449,000	2,707,000	△258,000
	消耗器具備品費支出	75,000	75,000	0
	車輛燃料費支出	1,601,000	1,599,000	2,000
	修繕費支出	100,000	100,000	0
	手数料支出	476,000	612,000	△136,000
	損害保険料支出	197,000	321,000	△124,000
	事務費支出	1,856,000	1,862,000	△6,000
	福利厚生費支出	33,000	33,000	0
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0
	印刷製本費支出	60,000	60,000	0
	通信運搬費支出	21,000	17,000	4,000
	手数料支出	83,000	83,000	0
	租税公課支出	1,609,000	1,619,000	△10,000
	助成金支出	10,296,000	10,315,000	△19,000
	助成金支出	10,296,000	10,315,000	△19,000
	助成金支出	10,296,000	10,315,000	△19,000
	事業活動支出計(2)	19,633,000	19,904,000	△271,000
	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

ボランティア・市民活動センター事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	17,585,000	15,687,000	1,898,000
	市区町村受託金収入	17,585,000	15,687,000	1,898,000
	市区町村受託金収入	17,585,000	15,687,000	1,898,000
	事業活動収入計(1)	17,585,000	15,687,000	1,898,000
	支出			
	人件費支出	13,965,000	12,823,000	1,142,000
	職員給料支出	6,105,000	4,470,000	1,635,000
	職員賞与支出	1,437,000	981,000	456,000
	非常勤職員給与支出	4,523,000	5,590,000	△1,067,000
	法定福利費支出	1,900,000	1,782,000	118,000
	事業費支出	342,000	327,000	15,000
	保健衛生費支出	11,000	10,000	1,000
	消耗器具備品費支出	107,000	107,000	0
	賃借料支出		6,000	△6,000
	車輛燃料費支出	44,000	33,000	11,000
	諸謝金支出	180,000	171,000	9,000
	事務費支出	2,719,000	2,154,000	565,000
	福利厚生費支出	19,000	17,000	2,000
	旅費交通費支出	20,000	15,000	5,000
	研修研究費支出	20,000	15,000	5,000
	事務消耗品費支出	190,000	168,000	22,000
	印刷製本費支出	116,000	190,000	△74,000
	通信運搬費支出	626,000	261,000	365,000
	手数料支出	58,000	50,000	8,000
	賃借料支出	213,000	115,000	98,000
	租税公課支出	1,457,000	1,323,000	134,000
	事業活動支出計(2)	17,026,000	15,304,000	1,722,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	559,000	383,000	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			
	事業区分間繰入金収入	19,000	17,000	2,000
	その他の活動収入計(7)	19,000	17,000	2,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	578,000	400,000	178,000
	その他の活動支出計(8)	578,000	400,000	178,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△559,000	△383,000	△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

ファミリー・サポート・センター(生活援助型)事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	11,534,000	11,612,000	△78,000
	市区町村受託金収入	11,534,000	11,612,000	△78,000
	市区町村受託金収入	11,534,000	11,612,000	△78,000
	事業活動収入計(1)	11,534,000	11,612,000	△78,000
	支出			
	人件費支出	7,586,000	7,854,000	△268,000
	職員給料支出	1,620,000	0	1,620,000
	職員賞与支出	402,000	0	402,000
	非常勤職員給与支出	4,523,000	6,731,000	△2,208,000
	法定福利費支出	1,041,000	1,123,000	△82,000
	事業費支出	2,894,000	2,798,000	96,000
	保健衛生費支出	31,000	40,000	△9,000
	消耗器具備品費支出	165,000	204,000	△39,000
	保険料支出	376,000	375,000	1,000
	賃借料支出	262,000	262,000	0
	車両燃料費支出	93,000	60,000	33,000
	諸謝金支出	754,000	754,000	0
	印刷製本費支出	391,000	412,000	△21,000
	修繕費支出	30,000	30,000	0
施設整備等による収支	通信運搬費支出	769,000	643,000	126,000
	損害保険料支出	23,000	18,000	5,000
	事務費支出	891,000	960,000	△69,000
	福利厚生費支出	13,000	12,000	1,000
	旅費交通費支出	4,000	0	4,000
	事務消耗品費支出	11,000	35,000	△24,000
	修繕費支出		33,000	△33,000
	手数料支出	49,000	49,000	0
	租税公課支出	814,000	831,000	△17,000
	事業活動支出計(2)	11,371,000	11,612,000	△241,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,000	0	163,000
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	163,000	0	163,000
	その他の活動支出計(8)	163,000	0	163,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△163,000	0	△163,000
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)				

ファミリー・サポート・センター(生活援助型)事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

地域生活支援事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	864,000	864,000	0
	その他の事業収入	864,000	864,000	0
	補助金事業収入(公費)	742,000	742,000	0
	補助金事業収入(一般)	122,000	122,000	0
	その他の収入	40,000	40,000	0
	雑収入	40,000	40,000	0
	雑収入	40,000	40,000	0
	事業活動収入計(1)	904,000	904,000	0
	人件費支出	916,000	916,000	0
	非常勤職員給与支出	913,000	903,000	10,000
	法定福利費支出	3,000	13,000	△10,000
	事業費支出	380,000	380,000	0
	水道光熱費支出	207,000	207,000	0
	消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0
	賃借料支出	27,000	27,000	0
	通信運搬費支出	106,000	106,000	0
	事務費支出	8,000	8,000	0
	事務消耗品費支出	5,000	5,000	0
	保険料支出	2,000	2,000	0
	渉外費支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	1,304,000	1,304,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△400,000	△400,000	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	事業区分間繰入金収入	400,000	400,000	0
	その他の活動収入計(7)	400,000	400,000	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)	400,000	400,000	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

成年後見事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	9,622,000	9,210,000	412,000
	市区町村補助金収入	9,622,000	9,210,000	412,000
	市区町村補助金収入	9,622,000	9,210,000	412,000
	受託金収入	2,743,000	2,588,000	155,000
	市区町村受託金収入	2,743,000	2,588,000	155,000
	市区町村受託金収入	2,743,000	2,588,000	155,000
	事業収入	1,992,000	2,351,000	△359,000
	利用料収入	1,992,000	2,351,000	△359,000
	負担金収入	234,000	234,000	0
	負担金収入	234,000	234,000	0
	負担金収入	234,000	234,000	0
	事業活動収入計(1)	14,591,000	14,383,000	208,000
	支出			
	人件費支出	12,432,000	9,217,000	3,215,000
	職員給料支出	7,540,000	5,466,000	2,074,000
	職員賞与支出	1,821,000	1,121,000	700,000
	非常勤職員給与支出	1,600,000	1,600,000	0
	法定福利費支出	1,471,000	1,030,000	441,000
	事業費支出	1,736,000	1,398,000	338,000
	保健衛生費支出	11,000	21,000	△10,000
	賃借料支出	419,000	403,000	16,000
	車輛燃料費支出	217,000	218,000	△1,000
	諸謝金支出	972,000	648,000	324,000
	修繕費支出	60,000	60,000	0
	損害保険料支出	47,000	38,000	9,000
	雑支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	1,492,000	1,533,000	△41,000
	福利厚生費支出	27,000	14,000	13,000
	旅費交通費支出	47,000	0	47,000
	研修研究費支出	10,000	10,000	0
	事務消耗品費支出	72,000	118,000	△46,000
	印刷製本費支出	312,000	324,000	△12,000
	通信運搬費支出	218,000	218,000	0
	保険料支出	234,000	234,000	0
	賃借料支出	231,000	231,000	0
	租税公課支出	311,000	354,000	△43,000
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	事業活動支出計(2)	15,660,000	12,148,000	3,512,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,069,000	2,235,000	△3,304,000
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)			
収入	事業区分間繰入金収入	26,000	0	26,000
	その他の活動収入計(7)	26,000	0	26,000
	事業区分間繰入金支出	700,000	492,000	208,000

成年後見事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	700,000	492,000	208,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△674,000	△492,000	△182,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,743,000	1,743,000	△3,486,000
前期末支払資金残高(12)		1,743,000		1,743,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,743,000	△1,743,000

包括支援センター事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	121,089,000	119,181,000	1,908,000
	市区町村受託金収入	121,089,000	119,181,000	1,908,000
	市区町村受託金収入	121,089,000	119,181,000	1,908,000
	介護保険事業収入	25,298,000	26,675,000	△1,377,000
	居宅介護支援介護料収入	24,946,000	26,304,000	△1,358,000
	介護予防支援介護料収入	24,946,000	26,304,000	△1,358,000
	その他の事業収入	352,000	371,000	△19,000
	受託事業収入(公費)	352,000	371,000	△19,000
	その他の収入	26,000	26,000	0
	受入研修費収入	26,000	26,000	0
	事業活動収入計(1)	146,413,000	145,882,000	531,000
	支出			
	人件費支出	111,964,000	111,701,000	263,000
	職員給料支出	71,739,000	77,628,000	△5,889,000
	職員賞与支出	15,255,000	15,207,000	48,000
	非常勤職員給与支出	11,139,000	5,677,000	5,462,000
	法定福利費支出	13,831,000	13,189,000	642,000
	事業費支出	15,347,000	15,138,000	209,000
	保健衛生費支出	115,000	197,000	△82,000
	消耗器具備品費支出	177,000	109,000	68,000
	賃借料支出	2,721,000	2,380,000	341,000
	車輛燃料費支出	1,183,000	1,107,000	76,000
	諸謝金支出	606,000	549,000	57,000
	印刷製本費支出	20,000		20,000
	修繕費支出	170,000	164,000	6,000
	業務委託費支出	9,778,000	10,093,000	△315,000
	損害保険料支出	577,000	539,000	38,000
	事務費支出	7,302,000	6,998,000	304,000
	福利厚生費支出	475,000	475,000	0
	旅費交通費支出	80,000	61,000	19,000
	研修研究費支出	401,000	377,000	24,000
	事務消耗品費支出	1,355,000	1,051,000	304,000
	印刷製本費支出	990,000	1,005,000	△15,000
	水道光熱費支出	721,000	952,000	△231,000
	燃料費支出	147,000	109,000	38,000
	修繕費支出	143,000	221,000	△78,000
	通信運搬費支出	1,971,000	1,812,000	159,000
	会議費支出	31,000	31,000	0
	手数料支出	234,000	158,000	76,000
	賃借料支出	723,000	744,000	△21,000
	租税公課支出	2,000	2,000	0
	雑支出	29,000	0	29,000
	雑支出	29,000	0	29,000
	事業活動支出計(2)	134,613,000	133,837,000	776,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,800,000	12,045,000	△245,000
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)			

包括支援センター事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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	11,800,000	12,045,000	△245,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	11,800,000	12,045,000	△245,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,800,000	△12,045,000	245,000
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

福祉有償運送事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入		18,000	△18,000
	利用料収入		18,000	△18,000
	事業活動収入計(1)		18,000	△18,000
	支出			
	人件費支出		8,000	△8,000
	非常勤職員給与支出		7,000	△7,000
	法定福利費支出		1,000	△1,000
	事業費支出		8,000	△8,000
	車輜燃料費支出		1,000	△1,000
施設整備等による収支	損害保険料支出		7,000	△7,000
	事務費支出		2,000	△2,000
	租税公課支出		2,000	△2,000
	事業活動支出計(2)		18,000	△18,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0
	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
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0

公共交通空白地有償運送事業(拠点)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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	5,340,000	5,318,000	22,000
	市区町村補助金収入	5,340,000	5,318,000	22,000
	市区町村補助金収入	5,340,000	5,318,000	22,000
	事業収入	1,056,000	932,000	124,000
	利用料収入	1,056,000	932,000	124,000
	事業活動収入計(1)	6,396,000	6,250,000	146,000
	支出			
	人件費支出	4,016,000	4,078,000	△62,000
	非常勤職員給与支出	3,993,000	4,056,000	△63,000
	法定福利費支出	23,000	22,000	1,000
	事業費支出	2,326,000	2,118,000	208,000
	消耗器具備品費支出	56,000	50,000	6,000
	車輛費支出	185,000	117,000	68,000
	車輛燃料費支出	1,284,000	1,270,000	14,000
	印刷製本費支出	42,000	31,000	11,000
	修繕費支出	490,000	428,000	62,000
	損害保険料支出	115,000	111,000	4,000
	租税公課支出	154,000	111,000	43,000
	事務費支出	54,000	54,000	0
	福利厚生費支出	21,000	21,000	0
	研修研究費支出	11,000	11,000	0
	通信運搬費支出	8,000	8,000	0
	保険料支出	8,000	8,000	0
	土地・建物賃借料支出	6,000	6,000	0
	事業活動支出計(2)	6,396,000	6,250,000	146,000
	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