

令和 7 年度 資金収支予算書

社会福祉法人 亀山市社会福祉協議会

目 次

○社会福祉法人亀山市社会福祉協議会 資金収支予算書……………	p1
○事業区分資金収支予算書内訳表……………	p2
○社会福祉事業区分資金収支予算書内訳表……………	p3
○公益事業区分資金収支予算書内訳表……………	p4
○法人本部拠点区分資金収支予算書内訳表……………	p5
○訪問介護事業所拠点区分資金収支予算書内訳表……………	p12
○障害福祉サービス事業所拠点区分資金収支予算書内訳表……………	p16
○生活困窮者自立支援事業拠点区 分資金収支予算書内訳表 ……	p20
○地域包括支援事業拠点区分資金収支予算書内訳表……………	p22
○成年後見事業拠点区分資金収支予算書内訳表……………	p25

令和7年度 社会福祉法人亀山市社会福祉協議会 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(千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,500	3,500	0
	寄付金収入	20	20	0
	経常経費補助金収入	82,717	83,785	△ 1,068
	受託金収入	108,414	107,384	1,030
	貸付事業収入	150	150	0
	事業収入	1,786	1,653	133
	介護保険事業収入	12,000	20,800	△ 8,800
	就労支援事業収入	200	200	0
	障害福祉サービス費等事業収入	50,330	50,030	300
	負担金収入	200	200	0
	その他の収入	116	151	△ 35
	受取利息配当金収入	101	101	0
	事業活動収入計(1)	259,534	267,974	△ 8,440
	支出			
	人件費支出	194,110	200,801	△ 6,691
	事業費支出	10,957	11,284	△ 327
	事務費支出	30,677	30,592	85
	就労支援事業支出	200	200	0
	貸付事業等支出	150	150	0
施設整備等による収支	共同募金配分金事業費支出	5,850	5,850	0
	助成金支出	8,020	9,968	△ 1,948
	負担金支出	0	30	△ 30
	事業活動支出計(2)	249,964	258,875	△ 8,911
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,570	9,099	471
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,400	1,492	△ 92
	ファイナンス債務支出	1,908	1,690	218
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	3,308	3,182	126
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,308	△ 3,182	△ 126
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,692	3,820	△ 128
	その他の活動収入計(7)	3,692	3,820	△ 128
	支出			
	積立資産積立支出	9,207	8,748	459
	その他の活動支出計(8)	9,207	8,748	459
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 5,515	△ 4,928	△ 587
	予備費支出(10)	400	400	0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	347	589	△ 242
前期末支払資金残高(12)		37,600	33,250	4,350
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		37,947	33,839	4,108

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(千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部間取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	3,500	0	3,500	3,500	0	3,500
		寄付金収入	20	0	20	20	0	20
		経常経費補助金収入	82,717	0	82,717	83,785	△ 1,068	82,717
		受託金収入	36,512	71,902	108,414	107,384	1,030	108,414
		貸付事業収入	150	0	150	150	0	150
		事業収入	1,666	120	1,786	1,653	133	1,786
		介護保険事業収入	12,000	0	12,000	20,800	△ 8,800	12,000
		就労支援事業収入	200	0	200	200	0	200
		障害福祉サービス費等事業収入	50,330	0	50,330	50,030	300	50,330
		負担金収入	200	0	200	200	0	200
		その他の収入	116	0	116	151	△ 35	116
		受取利息配当金収入	101	0	101	101	0	101
		事業活動収入計(1)	187,512	72,022	259,534	267,974	△ 8,440	259,534
	支出	人件費支出	135,102	59,008	194,110	200,801	△ 6,691	194,110
		事業費支出	8,250	2,707	10,957	11,284	△ 327	10,957
		事務費支出	24,379	6,298	30,677	30,592	85	30,677
		就労支援事業支出	200	0	200	200	0	200
		貸付事業等支出	150	0	150	150	0	150
		共同募金配分金事業費支出	5,850	0	5,850	5,850	0	5,850
		助成金支出	8,020	0	8,020	9,968	△ 1,948	8,020
		負担金支出	0	0	0	30	△ 30	0
		事業活動支出計(2)	181,951	68,013	249,964	258,875	△ 8,911	249,964
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,561	4,009	9,570	9,099	471	9,570
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	800	600	1,400	1,492	△ 92	1,400
		ファイナンス債務支出	1,908	0	1,908	1,690	218	1,908
		施設整備等支出計(5)	2,708	600	3,308	3,182	126	3,308
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,708	△ 600	△ 3,308	△ 3,182	△ 126	△ 3,308
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,692	0	3,692	3,820	△ 128	3,692
		事業区分間繰入金収入	3,409	0	3,409	2,906	503	3,409
		その他の活動収入計(7)	7,101	0	7,101	6,726	375	3,692
	支出	積立資産積立支出	9,207	0	9,207	8,748	459	9,207
		事業区分間繰入金支出	0	3,409	3,409	2,906	503	3,409
		その他の活動支出計(8)	9,207	3,409	12,616	11,654	962	9,207
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,106	△ 3,409	△ 5,515	△ 4,928	△ 587	△ 5,515
予備費支出(10)		400	0	400	400	0		400
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		347	0	347	589	△ 242	0	347
前期末支払資金残高(12)		37,600	0	37,600	33,250	4,350		37,600
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		37,947	0	37,947	33,839	4,108		37,947

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(千円)

勘定科目			法人本部	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業所	本年度予算額	前年度予算額	増減	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	3,500	0	0	3,500	3,500	0		3,500
		寄付金収入	10	0	10	20	20	0		20
		経常経費補助金収入	82,717	0	0	82,717	83,785	△ 1,068		82,717
		受託金収入	36,422	50	40	36,512	36,488	24		36,512
		貸付事業収入	150	0	0	150	150	0		150
		事業収入	1,666	0	0	1,666	1,533	133		1,666
		介護保険事業収入	0	12,000	0	12,000	20,800	△ 8,800		12,000
		就労支援事業収入	0	0	200	200	200	0		200
		障害福祉サービス費等事業収入	0	3,030	47,300	50,330	50,030	300		50,330
		負担金収入	200	0	0	200	200	0		200
		その他の収入	116	0	0	116	151	△ 35		116
		受取利息配当金収入	101	0	0	101	101	0		101
		事業活動収入計(1)	124,882	15,080	47,550	187,512	196,958	△ 9,446		187,512
	支出	人件費支出	85,774	13,724	35,604	135,102	142,188	△ 7,086		135,102
		事業費支出	4,954	1,314	1,982	8,250	8,573	△ 323		8,250
		事務費支出	19,359	1,421	3,599	24,379	23,996	383		24,379
		就労支援事業支出	0	0	200	200	200	0		200
		貸付事業等支出	150	0	0	150	150	0		150
		共同募金配分金事業費支出	5,850	0	0	5,850	5,850	0		5,850
		助成金支出	8,020	0	0	8,020	9,968	△ 1,948		8,020
		負担金支出	0	0	0	0	0	0		0
		事業活動支出計(2)	124,107	16,459	41,385	181,951	190,925	△ 8,974		181,951
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	775	△ 1,379	6,165	5,561	6,033	△ 472		5,561
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		0
	支出	固定資産取得支出	800	0	0	800	1,332	△ 532		800
		ファイナンス債務支出	950	0	958	1,908	1,690	218		1,908
		施設整備等支出計(5)	1,750	0	958	2,708	3,022	△ 314		2,708
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,750	0	△ 958	△ 2,708	△ 3,022	314		△ 2,708	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,692	0	0	3,692	3,820	△ 128		3,692
		拠点区分間繰入金収入	2,724	1,955	0	4,679	3,119	1,560	4,679	0
		事業区分間繰入金収入	3,409	0	0	3,409	2,906	503		3,409
		その他の活動収入計(7)	9,825	1,955	0	11,780	9,845	1,935	0	7,101
	支出	積立資産積立支出	9,207	0	0	9,207	8,748	459		9,207
		拠点区分間繰入金支出	0	576	4,103	4,679	3,119	1,560	4,679	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計(8)	9,207	576	4,103	13,886	11,867	2,019		9,207
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	618	1,379	△ 4,103	△ 2,106	△ 2,022	△ 84	0	△ 2,106	
予備費支出(10)		400	0	0	400	400	0		400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 757	0	1,104	347	589	△ 242	0	347	
前期末支払資金残高(12)			7,550	5,050	25,000	37,600	33,250	4,350		37,600
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			6,793	5,050	26,104	37,947	33,839	4,108		37,947

公益事業区分 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(千円)

勘定科目		生活困窮者 自立支援事業	地域包括 支援事業	成年後見 事業	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	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	0	0	0	0	0		0
		寄付金収入	0	0	0	0	0		0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0		0
		受託金収入	25,746	38,596	7,560	71,902	70,896	1,006	71,902
		貸付事業収入	0	0	0	0	0		0
		事業収入	0	0	120	120	120	0	120
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0		0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0		0
		障害福祉サービス費等事業収入	0	0	0	0	0		0
		負担金収入	0	0	0	0	0		0
		その他の収入	0	0	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0		0
		事業活動収入計(1)	25,746	38,596	7,680	72,022	71,016	1,006	72,022
	支出	人件費支出	20,666	32,575	5,767	59,008	58,613	395	59,008
		事業費支出	1,550	736	421	2,707	2,711	△ 4	2,707
		事務費支出	2,261	2,950	1,087	6,298	6,596	△ 298	6,298
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0		0
		貸付事業等支出	0	0	0	0	0		0
		共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0		0
		助成金支出	0	0	0	0	0		0
		負担金支出	0	0	0	0	30	△ 30	0
		事業活動支出計(2)	24,477	36,261	7,275	68,013	67,950	63	68,013
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,269	2,335	405	4,009	3,066	943	4,009
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
	支出	固定資産取得支出	0	600	0	600	160	440	600
		ファイナンス債務支出	0	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計(5)	0	600	0	600	160	440	600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 600	0	△ 600	△ 160	△ 440	△ 600
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		0
	支出	積立資産積立支出	0	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	1,269	1,735	405	3,409	2,906	503	3,409
		その他の活動支出計(8)	1,269	1,735	405	3,409	2,906	503	3,409
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,269	△ 1,735	△ 405	△ 3,409	△ 2,906	△ 503	△ 3,409
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0		0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	0	0	0		0

法人本部拠点区分 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(千円)

勘定科目	内 容 説 明	サービス区分								財源内訳					本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消去	拠点区分 合計
		法人運営 事業	地域福祉・ ボランティア 事業	重層的支援 体制整備事 業	共同募金配 分金事業	日常生活自 立支援事業	資金貸付事 業	移送サービ ス事業	社会福祉 センター 管理事業	市補助金	市受託金	社協 自己 財源	区分間 繰入金	その他					
会費収入		433	3,067	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0	0	3,500	3,500	0		3,500
施設団体会費収入	社協会費	433	3,067									3,500			3,500	3,500	0		3,500
寄附金収入		0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	10	0		10
経常経費寄付金収入	福祉ボラ基金寄付金		10									10			10	10	0		10
経常経費補助金収入		61,498	4,990	0	5,850	1,070	0	0	9,309	76,417	0	0	0	6,300	82,717	83,785	△ 1,068		82,717
市区町村補助金収入		61,498	4,990	0	0	620	0	0	9,309	76,417	0	0	0	0	76,417	77,675	△ 1,158		76,417
社会福祉協議会運営費補助金収入	社協運営費補助金収入	57,954								57,954					57,954	58,238	△ 284		57,954
福祉センター運営費補助金収入	社会福祉センター管理補助金収入								9,309	9,309					9,309	9,938	△ 629		9,309
社会福祉大会補助金収入	社会福祉大会補助金収入	200								200					200	200	0		200
職員退職手当積立金補助金収入	退職給与積立金補助金収入	3,194								3,194					3,194	3,121	73		3,194
地域福祉・ボランティア事業費補助金収入	地域福祉・ボランティア事業補助金収入		975							975					975	1,475	△ 500		975
交通費補助金収入	交通費補助金収入	150								150					150	150	0		150
日常生活自立支援事業利用料助成補助金収入	日常生活自立支援事業利用料助成補助金収入					620				620					620	620	0		620
介護予防普及啓発事業補助金収入	介護予防普及啓発事業補助金収入		4,015							4,015					4,015	3,833	182		4,015
その他の補助金収入		0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	450	450	360	90		450
都道府県社協助成金収入	日常生活自立支援 生活保護受給者利用料県社協助成金 非課税利用者県社協助成金					450								450	450	360	90		450
共同募金配分金収入		0	0	0	5,850	0	0	0	0	0	0	0	0	5,850	5,850	5,850	0		5,850
一般募金配分金収入	一般募金配分金収入				3,450									3,450	3,450	3,450	0		3,450
歳末たすけあい配分金収入	歳末たすけあい配分金収入				2,400									2,400	2,400	2,400	0		2,400
受託金収入		0	0	23,940	0	3,543	900	8,039	0	0	31,979	0	0	4,443	36,422	36,268	154		36,422
市区町村受託金収入		0	0	23,940	0	0	0	8,039	0	0	31,979	0	0	0	31,979	31,979	0		31,979
重層的支援体制事業受託金収入	重層的支援体制事業受託金			23,940							23,940				23,940	23,940	0		23,940
福祉移送サービス事業受託金収入	福祉移送サービス受託金							8,039			8,039				8,039	8,039	0		8,039
都道府県社協受託金収入		0	0	0	0	3,543	900	0	0	0	0	0	0	4,443	4,443	4,289	154		4,443
日常生活自立支援事業受託金収入	日常生活自立支援事業受託金					3,543								3,543	3,543	3,659	△ 116		3,543
生活福祉資金貸付事業受託金収入	生活福祉資金貸付受託金						900							900	900	630	270		900

法人本部拠点区分 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(千円)

勘定科目	内 容 説 明	サービス区分								財源内訳					本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消去	拠点区分 合計
		法人運営 事業	地域福祉・ ボランティア 事業	重層的支援 体制整備事 業	共同募金配 分金事業	日常生活自 立支援事業	資金貸付事 業	移送サービ ス事業	社会福祉 センター 管理事業	市補助金	市受託金	社協 自己 財源	区分間 繰入金	その他					
貸付事業収入		0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	150	0	0	150	150	0		150
償還金収入	償還金収入						150					150			150	150	0		150
事業収入		0	0	0	0	816	0	700	150	0	0	1,666	0	0	1,666	1,533	133		1,666
社会福祉センター貸館事業収入	3階貸館収入 サポートセンター賃料								150			150			150	150	0		150
日常生活自立支援 事業利用料収入	利用料収入、保管料収入					816						816			816	683	133		816
福祉移送サービス利用料収入	移送サービス利用料収入							700				700			700	700	0		700
負担金収入		200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	200	0		200
負担金収入		200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	200	0		200
団体事務負担金収入	日赤事務負担金	200										200			200	200	0		200
その他の収入		41	70	0	0	0	0	0	5	0	0	116	0	0	116	151	△ 35		116
雑収入		41	70	0	0	0	0	0	5	0	0	116	0	0	116	151	△ 35		116
雑収入	【法人運営】 マッサージ機等収入 【地域・ボラ】 ボランティア保険事務手数料収入 【社福センター】 自動販売機設置使用料及び手数料	41	70						5			116			116	151	△ 35		116
受取利息配当金収入		0	100	0	0	0	0	0	1	0	0	101	0	0	101	101	0		101
受取利息配当金収入	預金利息		100						1			101			101	101	0		101
事業活動収入計 (1)		62,172	8,237	23,940	5,850	5,429	1,050	8,739	9,465	76,417	31,979	5,743	0	10,743	124,882	125,698	△ 816		124,882
【事業活動による支出】																			
人件費支出		53,651	0	18,515	0	4,976	0	6,368	2,264	56,269	24,883	816	266	3,540	85,774	85,447	327		85,774
役員報酬	【法人運営】 会長報酬 理事・監事・評議員報酬	1,129								863			266		1,129	1,129	0		1,129
職員給料支出		30,830	0	9,497	0	2,325	0	0	0	30,830	9,497	0	0	2,325	42,652	42,080	572		42,652
職員俸給	【法人運営】 7名 【重層的支援】 2名 【日常生活】 1名	25,550		7,506		2,172				25,550	7,506			2,172	35,228	34,559	669		35,228
職員諸手当	【法人運営】 7名 【重層的支援】 2名 【日常生活】 2名	5,280		1,991		153				5,280	1,991			153	7,424	7,521	△ 97		7,424
職員賞与支出	【法人運営】 7名 【重層的支援】 2名 【日常生活】 3名	11,207		3,320		815				11,207	3,320	50		765	15,342	14,584	758		15,342
非常勤職員給与	【法人運営】 2名 【重層的支援】 1名 【日常生活】 生活支援員 【移送サービス】 4名 【社福センター】 2名	3,282		2,822		1,323		6,300	2,236	6,138	9,122	253		450	15,963	16,568	△ 605		15,963
法定福利費	社会保険料、労働・雇用保険料	7,203		2,876		513		68	28	7,231	2,944	513			10,688	11,086	△ 398		10,688

法人本部拠点区分 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(千円)

勘 定 科 目	内 容 説 明	サービス区分								財源内訳					本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消去	拠点区分 合計
		法人運営 事業	地域福祉・ ボランティア 事業	重層的支援 体制整備事 業	共同募金配 分金事業	日常生活自 立支援事業	資金貸付事 業	移送サービ ス事業	社会福祉 センター 管理事業	市補助金	市受託金	社協 自己 財源	区分間 繰入金	その他					
事業費支出		794	775	2,448	0	37	0	900	0	1,366	2,648	903	0	37	4,954	5,156	△ 202		4,954
消耗器具備品費支出			100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	100	0		100
器具什器費	【地域・ボラ】 災害VC備品購入費		100							100					100	100	0		100
車両燃料費支出	【法人運営】 ガソリン代 【重層的支援】 ガソリン代 【移送サービス】 ガソリン代	100		48				840		100	188	700			988	1,048	△ 60		988
保険料支出	【地域・ボラ】 中学生福祉体験教室 福祉ボランティア基金街頭募金保険料 災害VC訓練行事保険代 【移送サービス】 社協の保険(利用者送迎保障)		17					60		14	60	3			77	69	8		77
賃借料支出	【地域・ボラ】 あいあい2階コピー機リース代 【日常生活】 貸金庫賃借料		127			27				127				27	154	154	0		154
諸謝金支出	【法人運営】 法律顧問報酬、産業医報酬 【地域・ボラ】 心配ごと相談員 公証人相談謝礼 福祉委員研修会講師謝礼 ふれあい・いきいき・子育てサロン講師謝礼 ボランティア講座講師謝礼 災害VC訓練講師謝礼 【重層的支援】 地域福祉力研修会謝礼 重層的支援体制研修講師謝礼 参加支援受入事業所報酬 【日常生活】 研修会講師謝礼	294	531	2,400		10				825	2,400			10	3,235	3,385	0		3,235
雑支出		400	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	400	400	0		400
社会福祉大会事業費	【法人運営】 社会福祉大会経費	400								200		200			400	400	0		400
事務費支出		6,123	2,569	2,113	0	281	420	1,147	6,706	10,532	3,260	3,902	964	701	19,359	18,898	461		19,359
福利厚生費支出	【法人運営】 健康診断 同出張料 ノベルクラブ年間掛金 【重層的支援】健康診断料 【日常生活】 健康診断料 【移送サービス】健康診断料 【社協センター】健康診断料	256		72		20		40	20	116	112	80	80	20	408	424	△ 16		408
旅費交通費支出	【法人運営】 役職員一般旅費	100								100					100	100	0		100
研修研究費支出	【法人運営】 各種研修会等参加費 【地域・ボラ】 職員研修費 【重層的支援】職員研修費 【日常生活】 職員研修費 【移送サービス】運転講習研修費	300	32	50		20		15		332	65			20	417	397	20		417
事務消耗品費支出		400	62	0	0	30	100	35	137	299	35	0	300	130	764	837	△ 73		764
消耗品費	【法人運営】 印刷機マスター・インク代、一般消耗品 【地域・ボラ】 心配ごと相談書籍代 一般消耗品 福祉委員研修会消耗品 中学生福祉体験教室資料作成 災害ボラセン 経費 ボラ講座経費 サロン交流会経費 CD-R代(朗読率仕会) 【日常生活】 一般消耗品費 【貸付】 一般消耗品費 【移送サービス】 一般消耗品費 【社協センター】 一般消耗品、衛生用品等	400	62			30	100	35	137	299	35		300	130	764	837	△ 73		764

法人本部拠点区分 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(千円)

勘定科目	内 容 説 明	サービス区分								財源内訳					本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消去	拠点区分 合計
		法人運営 事業	地域福祉・ ボランティア 事業	重層的支援 体制整備事 業	共同募金配 分金事業	日常生活自 立支援事業	資金貸付事 業	移送サービ ス事業	社会福祉 センター 管理事業	市補助金	市受託金	社協 自己 財源	区分間 繰入金	その他					
印刷製本費支出	【法人運営】 社協会費振込依頼書等印刷代 封筒印刷代 コピー代 【地域・ボラ】 あいあい一階コピー料金 福祉委員資料印刷代 【重層的支援】 シンポジウム看板代 【日常生活】 コピー代 【貸付】 コピー代 【社協センター】 貸館申込用紙印刷代	151	82			20	150		48	130		151		170	451	484	△ 33		451
水道光熱費支出	【社協センター】 ガス代 電気代 水道代 下水道使用料								2,700	2,545		155			2,700	2,580	120		2,700
修繕費支出	【法人運営】 車輛等諸修繕 【移送サービス】 車両諸修繕 【社協センター】 昇降機改修 センター諸修繕 高圧気中開閉器取替修繕 給水ポンプ取替修繕	150						100	365	365	100	150			615	1,795	△ 1,180		615
通信運搬費支出	【法人運営】 切手、電話、その他の郵送料 【地域・ボラ】 一般通信運搬費、携帯電話代 中学生福祉体験教室 【重層的支援】 携帯電話代 【日常生活】 電話、携帯電話代 【貸付】 切手、電話代、郵送料 【移送サービス】 携帯電話代 【社協センター】 NHK放送受信料、ケーブルTV利用料 緊急地震速報利用料、切手代	350	15	96		100	150	56	42	407	152			250	809	956	△ 147		809
会議費支出	【法人運営】 会議費	10								10					10	30	△ 20		10
広報費支出	【地域・ボラ】 社協だより(P6*年4回) 【重層的支援】 CSWチラシ代		750	79							79	750			829	882	△ 53		829
業務委託費支出		1,140	1,561	0	0	0	0	274	3,213	3,748	274	2,166	0	0	6,188	4,537	1,651		6,188
清掃委託費	【社会福祉センター】 清掃(オフィス・トイレ) 貯水槽清掃								1,278	1,278					1,278	1,239	39		1,278
その他の委託費	【法人運営】 税理士、社労士業務委託料 法人税・消費税申告業務委託 法人紹介動画作成費 【地域・ボラ】 HP維持管理料 地域福祉活動計画コンサル業務委託 【移送サービス】 車両メンテナンスサービス料 【社協センター】 自家用電気工作物安全管理 警備、昇降機点検 空調設備保守点検 消防用設備等定期点検 一般廃棄物収集運搬委託 自動ドア定期点検	1,140	1,561					274	1,935	2,470	274	2,166			4,910	3,298	1,612		4,910
手数料支出	【法人運営】 残高証明等発行手数料 貸金庫手数料 社協会費納入振込手数料 ダイレクトバンキング手数料 銀行振込手数料 【地域・ボラ】 ふれあいいきいきサロン振込手数料 【貸付】 住民票発行手数料 【社協センター】 コミ処理費用	270	67				10		8	345				10	355	353	2		355

法人本部拠点区分 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(千円)

勘 定 科 目	内 容 説 明	サービス区分								財源内訳					本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消去	拠点区分 合計
		法人運営 事業	地域福祉・ ボランティア 事業	重層的支援 体制整備事 業	共同募金配 分金事業	日常生活自 立支援事業	資金貸付事 業	移送サービ ス事業	社会福祉 センター 管理事業	市補助金	市受託金	社協 自己 財源	区分間 繰入金	その他					
保険料支出	【法人運営】 車禍任意保険 社協の保険(役員含む) 【重層的支援】 車両任意保険 【日常生活】 社協の保険 【移送サービス】 社協の保険(運転手)、車両任意保険 【社福センター】 火災保険料	199	0	115		9		244	153	303	359	49		9	720	712	8		720
賃借料支出	【法人運営】 会計システム利用料 給与システムリース料 会員台帳システム利用料 人事・勤怠管理システム利用料 車両リース料、複合機リース料 ドメインリース料・ウイルス対策ソフトリース料 ボスター・プリンターリース料 【重層的支援】 車両リース料、システムリース料 【日常生活】 システムリース料 ウィルス対策リース料 【貸付】 ウィルス対策リース料	1,759	0	561		82	10			1,153	561	198	408	92	2,412	2,248	164		2,412
租税公課支出	【法人運営】 消費税 【重層的支援】 消費税 【移送サービス】 消費税 【社福センター】 収入印紙代	50		1,140				383	20	20	1,523	50			1,593	1,593	0		1,593
保守料支出	【法人運営】 車イス年間保守点検料 ネットワーク環境年間保守業務	314								138			176		314	314	0		314
諸会費支出		664	0	0	0	0	0	0	0	521	0	143	0	0	664	646	18		664
年会費支出	【法人運営】 全国社会福祉法人経営者協議会年会費 交通安全協会会費 社会保険協会費 市内社会福祉法人連絡会年会費	93										93			93	93	0		93
県社協年会費支出	【法人運営】 公立保育園会費(8園) 地域社協会費 地域福祉推進委員会負担金 社会福祉法人地域公益活動拠出金	571								521		50			571	553	18		571
その他の支出		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	10	0		10
雑支出	【法人運営】 雑支出	10										10			10	10	0		10
貸付事業等支出		0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	150	0	0	150	150	0		150
貸付金支出	福祉金庫貸付金						150					150			150	150	0		150
共同募金配分金事業費支出		0	0	0	5,850	0	0	0	0	0	0	0	0	5,850	5,850	5,850	0		5,850
一般募金配分金事業費		0	0	0	3,450	0	0	0	0	0	0	0	0	3,450	3,450	3,450	0		3,450
老人福祉活動費	地域福祉活動遊具備品				90									90	90	100	△ 10		90
福祉育成・援助活動費	福祉教育推進助成事業				2,360									2,360	2,360	2,050	310		2,360
団体活動育成費	福祉団体助成金				1,000									1,000	1,000	1,300	△ 300		1,000
歳末たすけあい配分金事業費	歳末援護金 安心・見守り訪問事業 一人親家庭中卒者記念品 保護家庭児童入学祝金 修学旅行補助金				2,400									2,400	2,400	2,400	0		2,400

法人本部拠点区分 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(千円)

勘定科目	内 容 説 明	サービス区分								財源内訳					本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消去	拠点区分 合計
		法人運営 事業	地域福祉・ ボランティア 事業	重層的支援 体制整備事 業	共同募金配 分金事業	日常生活自 立支援事業	資金貸付事 業	移送サービ ス事業	社会福祉 センター 管理事業	市補助金	市受託金	社協 自己 財源	区分間 繰入金	その他					
助成金支出		150	7,870	0	0	0	0	0	0	4,110	0	3,910	0	0	8,020	9,968	△ 1,948		8,020
助成金支出		150	7,870	0	0	0	0	0	0	4,110	0	3,910	0	0	8,020	9,968	△ 1,948		8,020
団体助成金支出	【地域・ボラ】 小地域ネットワーク活動費 福祉委員活動助成 福祉委員ボラ保険 ボラ保険助成 ボラ団体助成 あいあい祭り(社協負担分) 子育て・コミュニティサロン助成 いきいきサロン助成(介護予防普及啓発)		7,870							3,960		3,910			7,870	9,818	△ 1,948		7,870
交通助成費支出	【法人運営】 福祉センター利用時交通費助成	150								150					150	150	0		150
事業活動支出計 (2)		60,718	11,214	23,076	5,850	5,294	570	8,415	8,970	72,277	30,791	9,681	1,230	10,128	124,107	125,469	△ 1,362		124,107
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,454	△ 2,977	864	0	135	480	324	495	4,140	1,188	△ 3,938	△ 1,230	615	775	229	546		775
【施設整備等による収支】																			
施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産取得支出		800	0	0	0	0	0	0	0	320	0	0	480	0	800	852	△ 52		800
固定資産取得支出		800	0	0	0	0	0	0	0	320	0	0	480	0	800	852	△ 52		800
器具及び備品取得支出	【法人運営】 ノートパソコン5台	800								320			480		800	852	△ 52		800
ファイナンスリース債務		132	0	0	0	0	0	324	494	626	324	0	0	0	950	789	161		950
1年以内返済予定リース債務	【法人運営】 LANセキュリティソフトリース料 【移送サービス】 車両リース代 【社福センター】 LED貸貸借(ランプ交換)	132						324	494	626	324				950	789	161		950
施設整備等支出計 (5)		932	0	0	0	0	0	324	494	946	324	0	480	0	1,750	1,641	109		1,750
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 932	0	0	0	0	0	△ 324	△ 494	△ 946	△ 324	0	△ 480	0	△ 1,750	△ 1,641	△ 109		△ 1,750

法人本部拠点区分 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(千円)

勘 定 科 目	内 容 説 明	サービス区分								財源内訳					本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消去	拠点区分 合計
		法人運営 事業	地域福祉・ ボランティア 事業	重層的支援 体制整備事 業	共同募金配 分金事業	日常生活自 立支援事業	資金貸付事 業	移送サービ ス事業	社会福祉 センター 管理事業	市補助金	市受託金	社協 自己 財源	区分間 繰入金	その他					
【その他の活動による収支】																			
積立資産取崩収入		2,105	1,587	0	0	0	0	0	0	0	0	3,692	0	0	3,692	3,820	△ 128		3,692
財政調整積立金取崩収入	【法人運営】	2,105										2,105			2,105	605	1,500		2,105
福祉ボランティア基金積立預金取崩収入	【地域・ボラ】		1,587									1,587			1,587	3,215	△ 1,628		1,587
サービス区分間繰入金収入		1,479	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,479	0	2,979	1,022	1,957	2,979	0
重層的支援体制整備事業 サービス区分間繰入金収入	【法人運営】	864											864		864	887	△ 23	864	0
日常生活自立支援事業 サービス区分繰入金収入	【法人運営】	135											135		135	135	0	135	0
資金貸付事業 サービス区分繰入金収入		480											480		480	0	480	480	0
法人運営事業 サービス区分間繰入金収入			1,500									1,500			1,500	0	1,500	1,500	0
拠点区分間繰入金収入		2,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,724	0	2,724	3,119	△ 395	0	2,724
訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	【法人運営】	576											576		576	790	△ 214		576
障害福祉サービス拠点区分間繰入金収入	【法人運営】	2,148											2,148		2,148	2,329	△ 181		2,148
事業区分間繰入金収入		3,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,409	0	3,409	2,906	503	0	3,409
生活困窮者自立支援事業区分間繰入金収入	【法人運営】	1,269											1,269		1,269	1,226	43		1,269
地域包括支援事業区分間繰入金収入	【法人運営】	1,735											1,735		1,735	1,308	427		1,735
成年後見事業区分間繰入金収入	【法人運営】	405											405		405	372	33		405
その他の活動収入計 (7)		9,717	3,087	0	0	0	0	0	0	0	0	5,192	7,612	0	12,804	10,867	1,937	2,979	9,825
積立資産積立支出		9,096	110	0	0	0	0	0	1	3,194	0	111	5,902	0	9,207	8,748	459		9,207
退職給付引当資産支出	【法人運営】正規職員、嘱託職員	9,096								3,194			5,902		9,096	8,637	459		9,096
社会福祉センター修繕積立金積立支出	【社福センター】								1			1			1	1	0		1
福祉ボランティア基金積立金積立支出	【地域・ボラ】		110									110			110	110	0		110
サービス区分間繰入金支出		1,500	0	864	0	135	480	0	0	0	864	1,500	0	615	2,979	1,022	1,957	2,979	0
地域福祉ボランティア事業サービス区分間繰入金支出		1,500										1,500			1,500	0	1,500	1,500	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	【重層的支援】【日常生活】【資金貸付】			864		135	480				864			615	1,479	1,022	457	1,479	0
その他の活動支出計 (8)		10,596	110	864	0	135	480	0	1	3,194	864	1,611	5,902	615	12,186	9,770	2,416	2,979	9,207
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 879	2,977	△ 864	0	△ 135	△ 480	0	△ 1	△ 3,194	△ 864	3,581	1,710	△ 615	618	1,097	△ 479	0	618
予備費支出 (10)		400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400	400	0		400
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 757	0	0	△ 757	△ 715	△ 42		△ 757
前期末支払資金残高 (12)		3,100	1,300	0	0	0	2,700	0	450	0	0	7,550	0	0	7,550	8,050	△ 500		7,550
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		2,343	1,300	0	0	0	2,700	0	450	0	0	6,793	0	0	6,793	7,335	△ 542		6,793

訪問介護事業所拠点区分 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(千円)

勘定科目	内 容 説 明	サービス区分		財源内訳					本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消 去	拠点区分 合計
		訪問介護事業	居宅介護事業	市補助金	市受託金	社協 自己 財源	区分間 繰入金	その他					
受託金収入		0	50	0	50	0	0	0	50	50	0		50
市区町村受託金収入		0	50	0	50	0		0	50	50	0		50
障害者移動支援事業受託金収入	移動支援事業受託金	0	50		50				50	50	0		50
介護保険事業収入		12,000	0	0	0	12,000	0	0	12,000	20,800	△ 8,800		12,000
居宅介護料収入		9,700	0	0	0	9,700		0	9,700	17,300	△ 7,600		9,700
介護報酬収入	国保連合会収入	5,600	0			5,600			5,600	13,000	△ 7,400		5,600
利用者負担金収入(一般)	セディナ及び現金徴収分	4,000	0			4,000			4,000	4,200	△ 200		4,000
利用者負担金収入(公費)	セディナ及び現金徴収分	100	0			100			100	100	0		100
介護予防・日常生活支援収入		2,300	0			2,300			2,300	3,500	△ 1,200		2,300
介護報酬収入	国保連合会収入	2,000	0			2,000			2,000	3,000	△ 1,000		2,000
利用者負担金収入(一般)	セディナ及び現金徴収分	240	0			240			240	400	△ 160		240
利用者負担金収入(公費)	セディナ及び現金徴収分	60	0			60			60	100	△ 40		60
障害福祉サービス費等事業収入		0	3,030	0	0	3,030	0	0	3,030	4,730	△ 1,700		3,030
介護給付費収入	障害者福祉サービス利用料収入 (身体、知的、精神、児童)	0	3,000			3,000			3,000	4,700	△ 1,700		3,000
利用者負担金収入	障害者福祉サービス利用者負担金収入 (身体、知的、精神、児童、移動)	0	30			30			30	30	0		30
事業活動収入計 (1)		12,000	3,080	0	50	15,030	0	0	15,080	25,580	△ 10,500		15,080

訪問介護事業所拠点区分 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(千円)

勘定科目	内 容 説 明	サービス区分		財源内訳					本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消 去	拠点区分 合計
		訪問介護事業	居宅介護事業	市補助金	市受託金	社協 自己 財源	区分間 繰入金	その他					

【事業活動による支出】

人件費支出		10,981	2,743	0	50	11,719	1,955	0	13,724	23,638	△ 9,914		13,724
職員給料支出		2,490	621	0	0	3,111		0	3,111	8,484	△ 5,373		3,111
職員俸給	嘱託1人	1,690	422			2,112			2,112	5,799	△ 3,687		2,112
職員諸手当	嘱託1人	800	199			999			999	2,685	△ 1,686		999
職員賞与支出	嘱託1人	688	172			860			860	2,259	△ 1,399		860
非常勤職員給与	非常勤1人、登録ヘルパー	7,283	1,821		50	7,099	1,955		9,104	11,000	△ 1,896		9,104
法定福利費	社会保険料、労働・雇用保険料	520	129			649			649	1,895	△ 1,246		649
事業費支出		988	326	0	0	1,314	0	0	1,314	1,474	△ 160		1,314
介護用品費支出	介護用消耗品 (入浴用手袋、介護手袋、マスク)	80	20			100			100	100	0		100
車輛費支出	ガソリン代	144	36			180			180	180	0		180
賃借料支出	システムリース料、車輛リース料 複合機リース料 ウイルス対策ソフト	724	260			984			984	1,144	△ 160		984
諸謝金支出	研修会講師謝礼	40	10			50			50	50	0		50
事務費支出		1,140	281	0	0	1,421	0	0	1,421	1,678	△ 257		1,421
福利厚生費支出	健康診断(抗体検査含む) インフルエンザ予防接種 B型肝炎抗体ワクチン ソウェルクラブ年会費	105	25			130			130	200	△ 70		130
旅費交通費支出	職員一般旅費	16	4			20			20	20	0		20
研修研究費支出	各種研修参加費	40	10			50			50	50	0		50

訪問介護事業所拠点区分 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(千円)

勘定科目	内 容 説 明	サービス区分		財源内訳					本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消 去	拠点区分 合計
		訪問介護事業	居宅介護事業	市補助金	市受託金	社協 自己 財源	区分間 繰入金	その他					
事務消耗品費支出		40	10	0	0	50		0	50	80	△ 30		50
消耗品費	一般消耗品	40	10			50			50	80	△ 30		50
印刷製本費支出	コピー代、活動記録表	133	33			166			166	166	0		166
修繕費支出	車輛等諸修繕	80	20			100			100	100	0		100
通信運搬費支出	携帯電話代、電話代 切手等その他の郵送料	140	34			174			174	174	0		174
業務委託費支出		352	88	0	0	440		0	440	541	△ 101		440
清掃委託費	事務室、会議室フロア清掃業務委託	0	0			0			0	36	△ 36		0
その他の委託費	税理士報酬、社会保険労務士報酬 セディナ業務委託費 車両メンテナンスサービス委託費	352	88			440			440	505	△ 65		440
手数料支出	銀行振込手数料	48	12			60			60	90	△ 30		60
保険料支出	車輛任意保険3台分 社協の保険(登録含む)	178	45			223			223	249	△ 26		223
租税公課	軽自動車税	8	0			8			8	8	0		8
事業活動支出計 (2)		13,109	3,350	0	50	14,454	1,955	0	16,459	26,790	△ 10,331		16,459
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,109	△ 270	0	0	576	△ 1,955	0	△ 1,379	△ 1,210	△ 169		△ 1,379

訪問介護事業所拠点区分 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(千円)

勘定科目	内 容 説 明	サービス区分		財源内訳					本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消 去	拠点区分 合計
		訪問介護事業	居宅介護事業	市補助金	市受託金	社協 自己 財源	区分間 繰入金	その他					

【施設整備等による収支】

施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

【その他の活動による収支】

サービス区分間繰入金収入		0	270	0	0	270	0	0	270	0	270	270	0
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	【居宅介護】		270			270			270	0	270	270	0
拠点区分間繰入金収入		1,955	0	0	0	0	1,955	0	1,955	0	1,955		1,955
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	【訪問介護】	1,955	0				1,955		1,955	0	1,955		1,955
その他の活動収入計(7)		1,955	270	0	0	270	1,955	0	2,225	0	2,225	270	1,955
サービス区分間繰入金支出		270	0	0	0	270	0	0	270	0	270	270	0
居宅介護事業サービス区分間繰入	【訪問介護】	270	0			270			270	0	270	270	0
拠点区分間繰入金支出		576	0	0	0	576	0	0	576	790	△ 214		576
法人本部拠点区分間繰入	【訪問介護】【居宅介護】	576	0			576			576	790	△ 214		576
その他の活動支出計(8)		846	0	0	0	846	0	0	846	790	56	270	576
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,109	270	0	0	△ 576	1,955	0	1,379	△ 790	2,169	0	1,379
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,000	2,000		0
前期末支払資金残高(12)		3,400	1,650	0	0	5,050	0	0	5,050	8,200	△ 3,150		5,050
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		3,400	1,650	0	0	5,050	0	0	5,050	6,200	△ 1,150		5,050

障害福祉サービス事業所拠点区分 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(千円)

勘定科目	内 容 説 明	サービス区分		財源内訳				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消去	拠点区分 合計
		生活介護 つくし	計画相談	市補助金	市受託金	社協 自己 財源	その他					
寄附金収入		10	0	0	0	10	0	10	10	0	0	10
経常経費寄付金収入	寄附金収入	10	0			10		10	10	0		10
受託金収入		40	0	0	40	0	0	40	170	△ 130	0	40
市町村受託金収入		40	0	0	40	0	0	40	170	△ 130	0	40
日中一時支援事業受託金収入	受託金収入	40	0		40			40	170	△ 130		40
就労支援事業収入		200	0	0	0	200	0	200	200	0	0	200
受託作業等収入	受託作業収入	200	0			200		200	200	0		200
障害福祉サービス費等事業収入		43,800	3,500	0	0	47,300	0	47,300	45,300	2,000	0	47,300
介護給付費収入	生活介護サービス費	43,800	0			43,800		43,800	42,500	1,300		43,800
サービス利用支援費収入	計画相談	0	3,500			3,500		3,500	2,800	700		3,500
事業活動収入計(1)		44,050	3,500	0	40	47,510	0	47,550	45,680	1,870	0	47,550

【事業活動による支出】

人件費支出		31,471	4,133	0	40	35,564	0	35,604	33,103	2,501	0	35,604
役員報酬		0	0			0		0	0	0		0
職員給料支出		11,526	2,616	0	0	14,142	0	14,142	11,770	2,372		14,142
職員俸給	【つくし】所長、職員2名分 【計画】職員1名分	9,797	2,112			11,909		11,909	10,022	1,887		11,909
職員諸手当	【つくし】所長、職員2名分 【計画】職員1名分	1,729	504			2,233		2,233	1,748	485		2,233
職員賞与支出	【つくし】所長、職員2名分 【計画】職員1名分	4,091	927			5,018		5,018	4,013	1,005		5,018

障害福祉サービス事業所拠点区分 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(千円)

勘定科目	内 容 説 明	サービス区分		財源内訳				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消去	拠点区分 合計
		生活介護 つくし	計画相談	市補助金	市受託金	社協 自己 財源	その他					
非常勤職員給与	【つくし】非常勤6名＋代替＋看護師1名分	11,643	0		40	11,603		11,643	13,129	△ 1,486		11,643
法定福利費	社会保険料、労働・雇用保険料	4,211	590			4,801		4,801	4,191	610		4,801
事業費支出		1,970	12	0	0	1,982	0	1,982	1,943	39	0	1,982
保健衛生費支出	利用者健康診断料	340	0			340		340	300	40		340
教養娯楽費支出	各種行事等諸経費	360	0			360		360	360	0		360
消耗器具備品費支出		100	0	0	0	100	0	100	100	0	0	100
消耗品費	活動用消耗品	100	0			100		100	100	0		100
保険料支出	利用者保険料	180	0			180		180	180	0		180
車輦費支出	ガソリン代	720	12			732		732	732	0		732
諸謝金支出	嘱託医師謝金、運営委員会報酬	270	0			270		270	271	△ 1		270
事務費支出		3,379	220	0	0	3,599	0	3,599	3,420	179		3,599
福利厚生費支出	職員健康診断、予防接種	235	24			259		259	304	△ 45		259
旅費交通費支出	一般旅費	50	10			60		60	60	0		60
研修研究費支出	各種研修会参加負担金、講師料	100	10			110		110	110	0		110
事務消耗品費支出		150	20	0	0	170	0	170	170	0	0	170
消耗品費	一般消耗品	150	20			170		170	170	0		170
印刷製本費支出	コピー代	180	10			190		190	190	0		190
修繕費支出	車輦等諸修繕	100	0			100		100	100	0		100
通信運搬費支出	電話代	288	102			390		390	360	30		390
会議費	運営委員会、施設見学等	10	0			10		10	10	0		10

障害福祉サービス事業所拠点区分 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(千円)

勘定科目	内 容 説 明	サービス区分		財源内訳				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消去	拠点区分 合計
		生活介護 つくし	計画相談	市補助金	市受託金	社協 自己 財源	その他					
業務委託費支出		944	0	0	0	944	0	944	876	68		944
清掃委託費	フロア清掃委託	150	0			150		150	150	0		150
その他の委託費	税理士報酬、社会保険労務士報酬 車両メンテナンスサービス代	794	0			794		794	726	68		794
手数料支出	振込手数料	120	0			120		120	90	30		120
保険料支出	車両任意保険、施設等保険代	567	10			577		577	513	64		577
賃借料支出	コピー機、システムリース代 PCウイルス対策ソフトリース代等 車両リース代	553	34			587		587	555	32		587
租税公課	軽自動車税	16	0			16		16	16	0		16
保守料支出	システム保守料	50	0			50		50	50	0		50
諸会費支出		16	0	0	0	16	0	16	16	0		16
県社協負担金支出	県社協等会費	16	0			16		16	16	0		16
就労支援事業支出		200	0	0	0	200	0	200	200	0		200
就労支援事業販管費支出	利用者工賃、材料費	200	0			200		200	200	0		200
事業活動支出計 (2)		37,020	4,365	0	40	41,345	0	41,385	38,666	2,719		41,385
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,030	△ 865	0	0	6,165	0	6,165	7,014	△ 849		6,165

障害福祉サービス事業所拠点区分 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(千円)

勘 定 科 目	内 容 説 明	サービス区分		財源内訳				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消去	拠点区分 合計
		生活介護 つくし	計画相談	市補助金	市受託金	社協 自己 財源	その他					
【施設整備等による収支】												
施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0	480	△ 480		0
器具及び備品取得支出		0	0					0	480	△ 480		0
ファイナンスリース債務		958	0	0	0	958	0	958	901	57		958
1年以内返済予定リース債務	車両リース料 LANセキュリティソフトリース料	958	0	0		958		958	901	57		958
施設整備等支出計 (5)		958	0	0	0	958	0	958	1,381	△ 423		958
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 958	0	0	0	△ 958	0	△ 958	△ 1,381	423		△ 958
【その他の活動による収支】												
サービス区分間繰入金収入		135	1,000	0	0	0	1,135	1,135	1,201	△ 66	1,135	0
生活介護つくしサービス区分繰入金収入		0	1,000				1,000	1,000	1,066	△ 66	1,000	0
特定・障害サービス区分繰入金収入		135	0				135	135	135	0	135	0
その他の活動収入計 (7)		135	1,000	0	0	0	1,135	1,135	1,201	△ 66	1,135	0
サービス区分間繰入金支出		1,000	135	0	0	0	1,135	1,135	1,201	△ 66	1,135	0
特定障害児サービス区分繰入金支出		1,000	0				1,000	1,000	1,066	△ 66	1,000	0
生活介護つくしサービス区分繰入金支出		0	135				135	135	135	0	135	0
拠点区分間繰入金支出		4,103	0	0	0	4,103	0	4,103	2,329	1,774	0	4,103
法人本部拠点繰入金支出	正規2名分、所長	2,148	0			2,148		2,148	2,329	△ 181		2,148
訪問介護事業拠点繰入金支出	運転資金	1,955				1,955		1,955	0	1,955		1,955
その他の活動支出計 (8)		5,103	135	0	0	4,103	1,135	5,238	3,530	1,708	1,135	4,103
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 4,968	865	0	0	△ 4,103	0	△ 4,103	△ 2,329	△ 1,774	0	△ 4,103
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,104	0	0	0	1,104	0	1,104	3,304	△ 2,200		1,104
前期末支払資金残高 (12)		25,000	0			25,000		25,000	17,000	8,000		25,000
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		26,104	0	0	0	26,104	0	26,104	20,304	5,800		26,104

生活困窮者自立支援事業拠点区分 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(千円)

勘 定 科 目	内 容 説 明	サービス区分			財源内訳				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引 消去	拠点区分 合計
		自立相談支援	家計改善支援	就労準備	市補助金	市受託金	社協自己 財源	その他					
受託金収入		13,965	5,481	6,300	0	25,746	0	0	25,746	25,746	0		25,746
市区町村受託金収入		13,965	5,481	6,300	0	25,746	0	0	25,746	25,746	0		25,746
生活困窮者自立支援事業受託金収入	生活困窮者自立支援事業受託金	13,965	5,481	6,300	0	25,746	0	0	25,746	25,746	0		25,746
事業活動収入計 (1)		13,965	5,481	6,300	0	25,746	0	0	25,746	25,746	0		25,746

【事業活動による支出】

人件費支出		11,956	4,786	3,924	0	20,666	0	0	20,666	20,547	119		20,666
職員給料支出		7,465	2,400	2,424	0	12,289	0	0	12,289	12,159	130		12,289
職員俸給	【自立】職員2名分 【家計】職員1名分 【就労】職員1名分	6,635	2,184	2,000		10,819			10,819	10,636	183		10,819
職員諸手当	【自立】職員2名分 【家計】職員1名分 【就労】職員1名分	830	216	424		1,470			1,470	1,523	△ 53		1,470
職員賞与支出	【自立】職員2名分 【家計】職員1名分 【就労】職員1名分	2,766	819	1,200		4,785			4,785	4,636	149		4,785
非常勤職員給与支出	【家計】職員1名分	0	981	0		981			981	1,108	△ 127		981
法定福利費支出	【自立】職員2名分 【家計】職員1名分 【就労】職員1名分	1,725	586	300		2,611			2,611	2,644	△ 33		2,611
事業費支出		153	77	1,320	0	1,550	0	0	1,550	1,608	△ 58		1,550
賃借料支出	車両リース料	93	47	47		187			187	208	△ 21		187
車輛費支出	ガソリン代	60	30	30		120			120	120	0		120
諸謝金	就労体験受入事業所報酬	0	0	1,243		1,243			1,243	1,280	△ 37		1,243
事務費支出		1,165	483	613	0	2,261	0	0	2,261	2,205	56		2,261
福利厚生費支出	健康診断4名分 ゾウエルクラブ年会費	40	30	20		90			90	90	0		90
研修研究費支出	専門員研修参加費	30	20	20		70			70	70	0		70
事務消耗品費支出		100	30	30	0	160	0	0	160	160	0		160
消耗品費	一般消耗品	100	30	30		160			160	160	0		160
印刷製本費支出	コピー代	50	30	100		180			180	180	0		180

生活困窮者自立支援事業拠点区分 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(千円)

勘 定 科 目	内 容 説 明	サービス区分			財源内訳				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引 消去	拠点区分 合計
		自立相談支援	家計改善支援	就労準備	市補助金	市受託金	社協自己 財源	その他					
通信運搬費支出	電話・郵送代	100	60	60		220			220	220	0		220
保険料支出	社協の保険4名分 車両任意保険料	75	15	46		136			136	92	44		136
賃借料支出	複合機リース代 ウイルス対策ソフトリース料	105	37	37		179			179	167	12		179
租税公課支出	消費税	665	261	300		1,226			1,226	1,226	0		1,226
事業活動支出計 (2)		13,274	5,346	5,857	0	24,477	0	0	24,477	24,360	117		24,477
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		691	135	443	0	1,269	0	0	1,269	1,386	△ 117		1,269

【施設整備等による収支】

施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	160	△ 160		0
器具及び備品取得支出		0	0	0					0	160	△ 160		0
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0	0	0	0	0	160	△ 160		0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0	0	0	0	△ 160	160		0

【その他の活動による収支】

サービス区分間繰入金収入		578	0	0	0	0	0	578	578	540	38	540	38
家計改善支援事業サービス区分間繰入金収入	【家計】職員1名分	135	0	0				135	135	135	0	135	0
就労準備支援事業サービス区分間繰入金収入	【就労】職員1名分	443	0	0				443	443	405	38	405	38
その他の活動収入計 (7)		578	0	0	0	0	0	578	578	540	38	540	38
事業区分間繰入金支出		1,269	0	0		691		578	1,269	1,226	43		1,269
社会福祉事業区分間繰入金支出	【自立】職員4名分	1,269				691		578	1,269	1,226	43		1,269
サービス区分間繰入金支出		0	135	443	0	578	0	0	578	540	38	540	38
自立相談支援事業サービス区分間繰入金支出	【家計】職員1名分 【就労】職員1名分	0	135	443		578			578	540	38	540	38
その他の活動支出計 (8)		1,269	135	443	0	1,269	0	578	1,847	1,766	43	540	1,269
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 691	△ 135	△ 443	0	△ 1,269	0	0	△ 1,269	△ 1,226	△ 43	0	△ 1,269
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

地域包括支援事業拠点区分 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(千円)

勘定科目	内 容 説 明	サービス区分		財源内訳				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引 消去	拠点区分 合計
		地域包括支援 センター	地域支援事業	市補助金	市受託金	社協自己 財源	その他					
受託金収入		22,751	15,845	0	15,845	0	22,751	38,596	37,590	1,006		38,596
市区町村受託金収入		22,751	15,845	0	15,845	0	22,751	38,596	37,590	1,006		38,596
地域包括支援センター受託金収入		22,500	0				22,500	22,500	22,500	0		22,500
自立支援型地域ケア会議運営受託金収入		251					251	251	251	0		251
包括的支援事業受託金収入			15,845		15,845			15,845	14,839	1,006		15,845
事業活動収入計(1)		22,751	15,845	0	15,845	0	22,751	38,596	37,590	1,006		38,596

【事業活動による支出】

人件費支出		18,211	14,364	0	14,364	0	18,211	32,575	32,220	355		32,575
職員給料支出		11,638	7,116	0	7,116	0	11,638	18,754	18,941	△ 187		18,754
職員俸給	【地域包括】職員3名分 【地域支援】職員2名分	9,680	5,498		5,498		9,680	15,178	15,730	△ 552		15,178
職員諸手当	【地域包括】職員3名分 【地域支援】職員2名分	1,958	1,618		1,618		1,958	3,576	3,211	365		3,576
職員賞与支出	【地域包括】職員3名分 【地域支援】職員2名分	3,998	2,397		2,397		3,998	6,395	6,173	222		6,395
非常勤職員給与	【地域支援】職員1名分	0	2,872		2,872			2,872	2,865	7		2,872
法定福利費支出	【地域包括】職員3名分 【地域支援】職員3名分	2,575	1,979		1,979		2,575	4,554	4,241	313		4,554
事業費支出		406	330	0	330	0	406	736	682	54		736
車輛費支出	【地域包括】ガソリン代	100					100	100	100	0		100
諸謝金	【地域包括】 研修会講師謝礼代等 【地域支援】 協議体委員報酬費等	306	330		330		306	636	582	54		636

地域包括支援事業拠点区分 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(千円)

勘 定 科 目	内 容 説 明	サービス区分		財源内訳				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引 消去	拠点区分 合計
		地域包括支援 センター	地域支援事業	市補助金	市受託金	社協自己 財源	その他					
事務費支出		2,349	601	0	601	0	2,349	2,950	3,350	△ 400		2,950
福利厚生費支出	【地域包括】 職員3名分 【地域支援】 職員3名分	60	60		60		60	120	120	0		120
旅費交通費支出	【地域包括】一般旅費	50	0		0		50	50	50	0		50
研修研究費支出	【地域包括】 職員研修研究費 【地域支援】 認知症地域支援推進員研修費等	100	5		5		100	105	221	△ 116		105
事務消耗品費支出		364	369	0	369	0	364	733	458	275		733
消耗品費	【地域包括】一般消耗品 【地域支援】啓発物品	200	369		369		200	569	458	111		569
器具什器費	【地域包括】NAS 3台	164					164	164	0	164		164
印刷製本費支出	【地域包括】コピー代 【地域支援】チラシ作成代	250	130		130		250	380	360	20		380
修繕費支出	【地域包括】車両等修繕費	100	0		0		100	100	100	0		100
通信運搬費支出	【地域包括】電話代	336	0		0		336	336	270	66		336
手数料支出	【地域包括】手数料	14	0		0		14	14	14	0		14
広報費支出	【地域包括】啓発費	200	0		0		200	200	100	100		200
保険料支出	【地域包括】 社協の保険3名分、車両任意保険 料 【地域支援】 社協の保険3名分	150	37		37		150	187	156	31		187
賃借料支出	【地域包括】システムリース料等	725	0		0		725	725	827	△ 102		725
保守料支出		0	0		0			0	674	△ 674		0
負担金支出		0	0	0	0	0	0	0	30	△ 30		0
負担金支出		0	0		0			0	30	△ 30		0
事業活動支出計 (2)		20,966	15,295	0	15,295	0	20,966	36,261	36,282	△ 21		36,261
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,785	550	0	550	0	1,785	2,335	1,308	1,027		2,335

地域包括支援事業拠点区分 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(千円)

勘 定 科 目	内 容 説 明	サービス区分		財源内訳				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引 消去	拠点区分 合計
		地域包括支援 センター	地域支援事業	市補助金	市受託金	社協自己 財源	その他					

【施設整備等による収支】

施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産取得支出		600					600	600	0	600		600
器具及び備品取得支出	【地域包括】ノートパソコン3台	600					600	600	0	600		600
施設整備等支出計 (5)		600	0	0	0	0	600	600	0	600		600
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 600	0	0	0	0	△ 600	△ 600	0	△ 600		△ 600

【その他の活動による収支】

サービス区分間繰入金収入		550	0	0	0	0	550	550	540	10	550	0
地域支援事業サービス区分間繰入金収入	【地域支援】職員2名分	550					550	550	540	10	550	0
その他の活動収入計 (7)		550	0	0	0	0	550	550	540	10	550	0
事業区分間繰入金支出		1,735	0	0	0	0	1,735	1,735	1,308	427		1,735
社会福祉事業区分間繰入金支出	【地域包括】職員2名分 【地域支援】職員2名分	1,735	0		0		1,735	1,735	1,308	427		1,735
サービス区分間繰入金支出		0	550	0	550	0	0	550	540	10	550	0
地域包括支援事業サービス区分間繰入金支出	【地域支援】職員2名分		550		550			550	540	10	550	0
その他の活動支出計 (8)		1,735	550	0	550	0	1,735	2,285	1,848	437	550	1,735
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,185	△ 550	0	△ 550	0	△ 1,185	△ 1,735	△ 1,308	△ 427	0	△ 1,735
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

成年後見事業拠点区分 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(千円)

勘 定 科 目	内 容 説 明	サービス区分	財源内訳				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引 消去	拠点区分 合計
		成年後見	市補助金	市受託金	社協自己 財源	その他					
受託金収入		7,560	0	7,560	0	0	7,560	7,560	0		7,560
市区町村受託金収入		7,560	0	7,560	0	0	7,560	7,560	0		7,560
成年後見事業受託金収入		7,560		7,560			7,560	7,560	0		7,560
事業収入		120	0	0	120	0	120	120	0		120
法人後見報酬収入		120			120		120	120	0		120
事業活動収入計 (1)		7,680	0	7,560	120	0	7,680	7,680	0		7,680

【事業活動による支出】

人件費支出		5,767	0	5,767	0	0	5,767	5,846	△ 79		5,767
職員給料支出		3,778	0	3,778	0	0	3,778	3,804	△ 26		3,778
職員俸給	職員1名分	3,240		3,240			3,240	2,970	270		3,240
職員諸手当	職員1名分	538		538			538	834	△ 296		538
職員賞与支出	職員1名分	1,288		1,288			1,288	1,214	74		1,288
法定福利費支出	社会保険料、労働・雇用保険料	701		701			701	828	△ 127		701
事業費支出		421	0	421	0	0	421	421	0	0	421
車輛費支出	ガソリン代	20		20			20	20	0		20
賃借料支出	貸金庫手数料	27		27			27	27	0		27
諸謝金	法律アドバイザー謝礼 成年後見等の法律相談謝礼 成年後見制度研修会講師謝礼	374		374			374	374	0		374
事務費支出		1,087	0	967	120	0	1,087	1,041	46	0	1,087
福利厚生費支出	職員1名分 健康診断 ソウェルクラブ年会費	20		20			20	20	0		20
研修研究費支出	職員研修費	20		20			20	20	0		20
事務消耗品費支出		50	0	10	40	0	50	50	0		50
消耗品費	一般消耗品	50		10	40		50	50	0		50
印刷製本費支出	コピー代、資料印刷代等	80		40	40		80	50	30		80

成年後見事業拠点区分 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(千円)

勘 定 科 目	内 容 説 明	サービス区分	財源内訳				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引 消去	拠点区分 合計
		成年後見	市補助金	市受託金	社協自己 財源	その他					
通信運搬費支出	電話代	50		10	40		50	50	0		50
会議費支出	研修会講師打合せ	10		10			10	10	0		10
広報費支出	研修会用チラシ	0		0			0	30	△ 30		0
保険料支出	社協の保険1名分 車両任意保険料	57		57			57	49	8		57
賃借料支出	システムリース料等	440		440			440	402	38		440
租税公課支出	消費税	360		360			360	360	0		360
事業活動支出計 (2)		7,275	0	7,155	120	0	7,275	7,308	△ 33		7,275
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		405	0	405	0	0	405	372	33		405

【施設整備等による収支】

施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0	0	0	0		0

【その他の活動による収支】

その他の活動収入計 (7)		0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出		405	0	405	0	0	405	372	33		405
社会福祉事業区分間繰入金支出	【成年後見】	405		405			405	372	33		405
その他の活動支出計 (8)		405	0	405	0	0	405	372	33		405
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 405	0	△ 405	0	0	△ 405	△ 372	△ 33		△ 405
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	0	0	0		0
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)		0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		0	0	0	0	0	0	0	0		0