

令和 7 年度

資金収支当初予算書

社会福祉法人安城市社会福祉協議会

目次

・資金収支当初予算書

	拠点区分	サービス区分	ページ
	法人合計		1
社会福祉事業	法人運営事業	1-1 法人運営事業	5
		1-2 基金運営事業	7
		1-3 社会福祉会館事業	8
	企画広報事業	2-1 広報紙発行事業	9
		2-2 福祉まつり事業	10
	福祉推進事業	3-1 障害者福祉事業	11
		3-2 福祉教育推進事業	12
		3-3 法外援護事業	13
	地域福祉活動推進事業	4-1 地域福祉活動推進事業	14
		4-2 心配ごと相談事業	15
		4-3 介護予防事業	16
	福祉サービス利用援助事業	5 福祉サービス利用援助事業	17
	共同募金配分事業	6-1 一般募金配分事業	18
		6-2 歳末たすけあい配分事業	19
	安城善意銀行事業	7 安城善意銀行事業	20
	生活福祉資金貸付事業	8 生活福祉資金貸付事業	21
	ボランティア活動振興事業	9 ボランティア活動振興事業	22
	ふれあいサービスセンター	10 ふれあいサービスセンター事業	23
	障害相談支援事業	11-1 特定相談支援事業	24
		11-2 基幹相談支援センター事業	25
	ホームヘルパー事業	12-1 ホームヘルパーセンター事業（介護保険）	26
		12-2 ホームヘルパーセンター事業（障害者総合支援）	27
		12-3 ホームヘルパー派遣事業	28
		12-4 福祉介助サービス事業	29
		12-5 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業	30
	総合福祉センター	13-1 中央児童センター事業	31
		13-2 中央老人福祉センター事業	32
		13-3 身体障害者福祉センター事業	33
		13-4 総合福祉センター事業	34
	北部福祉センター	14 北部老人福祉センター事業	35
	西部福祉センター	15-1 西部児童センター事業	36
		15-2 西部老人福祉センター事業	37
	作野福祉センター	16 作野老人福祉センター事業	38
	桜井福祉センター	17-1 桜井老人福祉センター事業	39
		17-2 身体障害者デイサービスセンター事業	40
	中部福祉センター	18 中部老人福祉センター事業	41
	安祥福祉センター	19-1 安祥児童センター事業	42
		19-2 安祥老人福祉センター事業	43
	明祥福祉センター	20 明祥老人福祉センター事業	44
公益事業	居宅介護支援事業	① 居宅介護支援事業	45
	地域包括支援事業	②-1 地域包括支援センター中部事業	46
		②-2 介護予防支援事業	47
	成年後見支援事業	③ 成年後見支援事業	48

資金収支当初予算書（全体）

令和 7年 4月 1日

（単位：円）

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業	会費収入	12,400,000	11,400,000	△1,000,000
	一般会費収入	10,000,000	9,000,000	△1,000,000
	賛助会費収入	1,000,000	1,000,000	0
	特別会費収入	1,400,000	1,400,000	0
	寄附金収入	2,531,000	2,531,000	0
	寄附金収入	2,531,000	2,531,000	0
	一般寄附金収入	2,531,000	2,531,000	0
	経常経費補助金収入	390,571,000	382,380,000	△8,191,000
	県補助金収入	1,000	0	△1,000
	県補助金収入	1,000	0	△1,000
	市補助金収入	390,482,000	382,192,000	△8,290,000
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	257,359,000	254,288,000	△3,071,000
	地域福祉計画推進事業補助金収入	85,505,000	75,118,000	△10,387,000
	福祉のこころの啓発事業補助金収入	21,794,000	26,075,000	4,281,000
	障害者相談事業補助金収入	15,312,000	15,278,000	△34,000
	成年後見支援事業補助金収入	8,352,000	9,393,000	1,041,000
	高齢者地域生活支援促進事業補助金収入	2,160,000	2,040,000	△120,000
	県社協助成金収入	88,000	188,000	100,000
	福祉のまちづくり総合推進事業助成金収	0	100,000	100,000
	青少年等ボランティア福祉体験学習事業助成	43,000	43,000	0
	その他の助成金収入	45,000	45,000	0
	受託金収入	188,196,000	227,584,000	39,388,000
	市受託金収入	175,724,000	211,925,000	36,201,000
	社会福祉会館事業受託金収入	25,218,000	26,162,000	944,000
	法外援護事業受託金収入	3,295,000	3,295,000	0
	ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,000	1,000	0
	福祉センター事業受託金収入	37,386,000	39,454,000	2,068,000
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	43,485,000	44,980,000	1,495,000
	自主防災組織支援事業受託金収入	775,000	813,000	38,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	53,283,000	46,925,000	△6,358,000
	被災地ボランティア活動支援事業受託金	2,000,000	0	△2,000,000
	高齢者孤立防止事業受託金収入	148,000	267,000	119,000
	後見支援センター事業受託金収入	10,133,000	12,061,000	1,928,000
	生活困窮者支援等のための地域づくり	0	22,308,000	22,308,000
	多機関協働事業等受託金収入	0	15,659,000	15,659,000
	県社協受託金収入	12,472,000	15,659,000	3,187,000
	生活福祉資金事務受託金収入	10,629,000	13,564,000	2,935,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,843,000	2,095,000	252,000
	貸付事業収入	2,200,000	2,200,000	0
	償還金収入	2,200,000	2,200,000	0
	事業収入	2,105,000	2,999,000	894,000
	参加費収入	134,000	74,000	△60,000
	利用料収入	1,127,000	1,261,000	134,000
	日常生活自立支援事業利用者負担金収入	371,000	408,000	37,000
	福祉介助サービス事業利用者負担金収入	756,000	853,000	97,000
	その他の事業収入	844,000	1,664,000	820,000
	共同募金配分金収入	15,130,000	15,210,000	80,000
	一般募金配分金収入	9,291,000	9,768,000	477,000
	歳末たすけあい配分金収入	5,839,000	5,442,000	△397,000
	負担金収入	84,500,000	95,000,000	10,500,000
	市負担金収入	84,500,000	95,000,000	10,500,000
	生活困窮者自立支援事業負担金収入	7,500,000	4,500,000	△3,000,000
	地域包括ケアモデル事業負担金収入	9,000,000	0	△9,000,000
	生活支援体制整備事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0
	在宅医療介護連携推進事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0
	認知症施策推進事業負担金収入	0	9,000,000	9,000,000
	子ども発達相談支援事業負担金収入	50,000,000	50,000,000	0
	多機関協働事業等負担金収入	0	13,500,000	13,500,000
	介護保険事業収入	80,160,000	85,005,000	4,845,000
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	10,836,000	10,563,000	△273,000

資金収支当初予算書（全体）

令和 7年 4月 1日

（単位：円）

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
活 動 に よ る	入	介護報酬収入	10,836,000	10,563,000	△273,000
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,416,000	1,186,000	△230,000
		介護負担金収入(公費)	72,000	73,000	1,000
		介護負担金収入(一般)	1,344,000	1,113,000	△231,000
		居宅介護支援介護料収入	33,298,000	33,441,000	143,000
		居宅介護支援介護料収入	22,779,000	22,703,000	△76,000
		介護予防支援介護料収入	10,519,000	10,738,000	219,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,209,000	2,414,000	205,000
		事業費収入	1,992,000	2,386,000	394,000
		事業負担金収入(公費)	1,000	1,000	0
		事業負担金収入(一般)	216,000	27,000	△189,000
		利用者等利用料収入	1,000	1,000	0
		その他の利用料収入	1,000	1,000	0
		その他の事業収入	32,400,000	37,400,000	5,000,000
		受託事業収入(公費)	32,400,000	37,400,000	5,000,000
		地域包括支援センター事業受託金収入	32,400,000	37,400,000	5,000,000
		老人福祉事業収入	360,947,000	382,393,000	21,446,000
		その他の事業収入	360,947,000	382,393,000	21,446,000
		その他の事業収入	360,947,000	382,393,000	21,446,000
		老人福祉センター事業受託金収入	345,960,000	365,963,000	20,003,000
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受	14,987,000	16,430,000	1,443,000
		児童福祉事業収入	33,867,000	36,985,000	3,118,000
		その他の事業収入	33,867,000	36,985,000	3,118,000
		受託事業収入(公費)	33,867,000	36,985,000	3,118,000
		児童センター事業受託金収入	33,867,000	36,985,000	3,118,000
障害福祉サービス等事業収入	208,471,000	221,252,000	12,781,000		
自立支援給付費収入	67,491,000	75,332,000	7,841,000		
介護給付費収入	47,331,000	52,383,000	5,052,000		
計画相談支援給付費収入	20,160,000	22,949,000	2,789,000		
利用者負担金収入	755,000	812,000	57,000		
その他の事業収入	140,225,000	145,108,000	4,883,000		
受託事業収入(公費)	140,225,000	145,108,000	4,883,000		
基幹相談支援センター事業受託金収入	35,386,000	34,302,000	△1,084,000		
指定特定相談事業受託金収入	40,265,000	43,486,000	3,221,000		
手話奉仕員養育事業受託金収入	1,738,000	1,658,000	△80,000		
身体障害者福祉センター事業受託金収入	11,027,000	14,065,000	3,038,000		
身体障害者デイサービスセンター事業受託金収入	49,152,000	48,836,000	△316,000		
成年後見人育成事業受託金収入	30,000	0	△30,000		
その他の受託金収入	2,627,000	2,761,000	134,000		
受取利息配当金収入	3,711,000	4,010,000	299,000		
受取利息配当金収入	3,711,000	4,010,000	299,000		
その他の収入	5,396,000	5,148,000	△248,000		
受入研修費収入	66,000	66,000	0		
雑収入	5,330,000	5,082,000	△248,000		
共済会退職給付引当資産差益	4,300,000	3,600,000	△700,000		
雑収入	1,030,000	1,482,000	452,000		
事業活動収入計(1)	1,390,185,000	1,474,097,000	83,912,000		
出	人件費支出	945,267,000	1,036,861,000	91,594,000	
	役員報酬支出	1,480,000	1,480,000	0	
	職員給料支出	431,783,000	473,352,000	41,569,000	
	職員賞与支出	131,145,000	147,808,000	16,663,000	
	非常勤職員給与支出	205,833,000	230,031,000	24,198,000	
	派遣職員費支出	11,593,000	7,039,000	△4,554,000	
	退職給付支出	40,724,000	42,000,000	1,276,000	
	退職給付支出	30,000,000	30,000,000	0	
	共済会退職給付支出	10,724,000	12,000,000	1,276,000	
	法定福利費支出	122,709,000	135,151,000	12,442,000	
	事業費支出	137,845,000	132,016,000	△5,829,000	
	諸謝金支出	4,367,000	4,919,000	552,000	
	給食費支出	1,513,000	1,551,000	38,000	

資金収支当初予算書（全体）

令和 7年 4月 1日

（単位：円）

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
収	支	保健衛生費支出	2,161,000	1,839,000	△322,000
		教養娯楽費支出	2,559,000	2,534,000	△25,000
		水道光熱費支出	84,300,000	77,250,000	△7,050,000
		消耗器具備品費支出	6,320,000	6,885,000	565,000
		保険料支出	2,763,000	3,310,000	547,000
		賃借料支出	2,535,000	2,891,000	356,000
		教育指導費支出	13,719,000	13,844,000	125,000
		車輛費支出	8,985,000	10,264,000	1,279,000
		給付金支出	7,252,000	5,256,000	△1,996,000
		障害者給付費支出	4,650,000	4,650,000	0
		被災世帯給付費支出	240,000	244,000	4,000
		災害救援活動給付費支出	2,000,000	0	△2,000,000
		緊急給付費支出	362,000	362,000	0
		その他の給付金支出	55,000	55,000	0
		雑支出	1,316,000	1,418,000	102,000
支	出	事務費支出	251,723,000	282,901,000	31,178,000
		福利厚生費支出	4,924,000	4,669,000	△255,000
		職員被服費支出	735,000	735,000	0
		旅費交通費支出	1,090,000	1,277,000	187,000
		研修研究費支出	4,716,000	6,077,000	1,361,000
		事務消耗品費支出	4,424,000	4,668,000	244,000
		印刷製本費支出	10,986,000	17,601,000	6,615,000
		修繕費支出	24,218,000	23,265,000	△953,000
		通信運搬費支出	10,173,000	10,103,000	△70,000
		会議費支出	393,000	386,000	△7,000
		広報費支出	10,339,000	9,595,000	△744,000
		業務委託費支出	106,595,000	124,343,000	17,748,000
		手数料支出	11,746,000	18,044,000	6,298,000
		保険料支出	2,329,000	2,727,000	398,000
		賃借料支出	8,178,000	6,223,000	△1,955,000
		土地・建物賃借料支出	1,203,000	1,249,000	46,000
		租税公課支出	16,916,000	17,199,000	283,000
		保守料支出	31,560,000	33,554,000	1,994,000
		渉外費支出	90,000	90,000	0
		諸会費支出	73,000	73,000	0
		雑支出	1,035,000	1,023,000	△12,000
		利用者負担軽減額	40,000	40,000	0
		利用者負担軽減額	40,000	40,000	0
		貸付事業支出	2,200,000	2,200,000	0
		貸付金支出	2,200,000	2,200,000	0
		共同募金配分金事業費	2,000	2,000	0
		返還金支出	2,000	2,000	0
		助成金支出	33,017,000	33,209,000	192,000
		助成金支出	33,017,000	33,209,000	192,000
		福祉関係団体等活動助成金支出	14,754,000	15,216,000	462,000
		福祉教育推進事業助成金支出	1,400,000	1,400,000	0
		地域福祉活動事業助成金支出	6,663,000	6,693,000	30,000
		その他の助成金支出	10,200,000	9,900,000	△300,000
		負担金支出	11,107,000	10,099,000	△1,008,000
		負担金支出	11,107,000	10,099,000	△1,008,000
		民生委員互助共励事業会費支出	830,000	830,000	0
		法人社協全国・県社協会費負担金支出	262,000	269,000	7,000
		地区社会福祉協議会事業費負担金支出	10,000,000	9,000,000	△1,000,000
		その他の負担金支出	15,000	0	△15,000
		その他の支出	495,000	600,000	105,000
		利用者等外給食費支出	10,000	0	△10,000
		雑支出	485,000	600,000	115,000
		共済会退職給付引当資産差損	485,000	600,000	115,000
		事業活動支出計(2)	1,381,696,000	1,497,928,000	116,232,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,489,000	△23,831,000	△32,320,000

資金収支当初予算書（全体）

令和 7年 4月 1日

（単位：円）

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	2,000	0	△2,000
		車輛運搬具売却収入	1,000	0	△1,000
		長期前払費用売却収入	1,000	0	△1,000
		施設整備等収入計(4)	2,000	0	△2,000
	支 出	固定資産取得支出	4,695,000	1,062,000	△3,633,000
		車輛運搬具取得支出	1,500,000	0	△1,500,000
		器具及び備品取得支出	0	633,000	633,000
		ソフトウェア取得支出	3,185,000	429,000	△2,756,000
		長期前払費用取得支出	10,000	0	△10,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,041,000	1,041,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,041,000	1,041,000	0
		施設整備等支出計(5)	5,736,000	2,103,000	△3,633,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,734,000	△2,103,000	3,631,000	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	106,969,000	135,689,000	28,720,000
		退職給付引当資産取崩収入	36,909,000	39,000,000	2,091,000
		退職給付引当資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
		共済会退職給付引当資産取崩収入	6,909,000	9,000,000	2,091,000
		中根文庫設置積立資産取崩収入	30,000	30,000	0
		会費収入繰越積立資産取崩収入	10,000,000	9,000,000	△1,000,000
		賞与積立資産取崩収入	60,030,000	87,659,000	27,629,000
		拠点区分間繰入金収入	9,776,000	10,018,000	242,000
		拠点区分間繰入金収入	9,776,000	10,018,000	242,000
		法人運営事業	5,950,000	6,200,000	250,000
		安城善意銀行事業	3,826,000	3,818,000	△8,000
		サービス区分間繰入金収入	50,000	894,000	844,000
		サービス区分間繰入金収入	50,000	894,000	844,000
		基金運営事業	50,000	50,000	0
		介護予防支援事業	0	844,000	844,000
		その他の活動収入計(7)	116,795,000	146,601,000	29,806,000
	支 出	積立資産支出	130,607,000	134,502,000	3,895,000
		退職給付引当資産支出	46,558,000	43,601,000	△2,957,000
		退職給付引当資産支出	41,751,000	38,477,000	△3,274,000
		共済会退職給付引当資産支出	4,807,000	5,124,000	317,000
		会費収入繰越積立資産支出	10,000,000	9,000,000	△1,000,000
		福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		賞与積立資産支出	73,049,000	80,901,000	7,852,000
		拠点区分間繰入金支出	9,776,000	10,018,000	242,000
		拠点区分間繰入金支出	9,776,000	10,018,000	242,000
		企画広報事業	2,800,000	2,800,000	0
		共同募金配分事業	3,826,000	3,818,000	△8,000
		ホームヘルパー事業	3,150,000	3,400,000	250,000
		サービス区分間繰入金支出	50,000	894,000	844,000
		サービス区分間繰入金支出	50,000	894,000	844,000
		法人運営事業	50,000	50,000	0
		地域包括支援センター事業	0	844,000	844,000
		その他の活動支出計(8)	140,433,000	145,414,000	4,981,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,638,000	1,187,000	24,825,000	
予備費支出(10)		10,000,000	10,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△30,883,000	△34,747,000	△3,864,000	
前期末支払資金残高(12)			31,871,000	35,571,000	3,700,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			988,000	824,000	△164,000

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	収入	会費収入	12,400,000	11,400,000	△1,000,000
		一般会費収入	10,000,000	9,000,000	△1,000,000
		賛助会費収入	1,000,000	1,000,000	0
		特別会費収入	1,400,000	1,400,000	0
		寄附金収入	1,000	1,000	0
		寄附金収入	1,000	1,000	0
		一般寄附金収入	1,000	1,000	0
		経常経費補助金収入	192,487,000	185,773,000	△6,714,000
		市補助金収入	192,487,000	185,773,000	△6,714,000
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	192,487,000	185,773,000	△6,714,000
		負担金収入	84,500,000	95,000,000	10,500,000
		市負担金収入	84,500,000	95,000,000	10,500,000
		生活困窮者自立支援事業負担金収入	7,500,000	4,500,000	△3,000,000
		地域包括ケアモデル事業負担金収入	9,000,000	0	△9,000,000
		生活支援体制整備事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0
		在宅医療介護連携推進事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0
		認知症施策推進事業負担金収入	0	9,000,000	9,000,000
		子ども発達相談支援事業負担金収入	50,000,000	50,000,000	0
		多機関協働事業等負担金収入	0	13,500,000	13,500,000
		受取利息配当金収入	60,000	110,000	50,000
		受取利息配当金収入	60,000	110,000	50,000
		その他の収入	4,361,000	3,661,000	△700,000
		受入研修費収入	10,000	10,000	0
		雑収入	4,351,000	3,651,000	△700,000
		共済会退職給付引当資産差益	4,300,000	3,600,000	△700,000
		雑収入	51,000	51,000	0
		事業活動収入計(1)	293,809,000	295,945,000	2,136,000
	支出	人件費支出	224,800,000	248,560,000	23,760,000
		役員報酬支出	1,480,000	1,480,000	0
		職員給料支出	106,579,000	118,580,000	12,001,000
		職員賞与支出	32,736,000	37,180,000	4,444,000
		非常勤職員給与支出	7,000,000	10,322,000	3,322,000
		退職給付支出	40,724,000	42,000,000	1,276,000
		退職給付支出	30,000,000	30,000,000	0
		共済会退職給付支出	10,724,000	12,000,000	1,276,000
		法定福利費支出	36,281,000	38,998,000	2,717,000
		事業費支出	893,000	875,000	△18,000
		保険料支出	225,000	266,000	41,000
		車輛費支出	668,000	609,000	△59,000
		事務費支出	34,070,000	38,234,000	4,164,000
		福利厚生費支出	4,205,000	3,757,000	△448,000
		職員被服費支出	735,000	735,000	0
		旅費交通費支出	521,000	524,000	3,000
		研修研究費支出	2,860,000	3,974,000	1,114,000
		事務消耗品費支出	888,000	1,291,000	403,000
		印刷製本費支出	2,697,000	5,190,000	2,493,000
		修繕費支出	300,000	660,000	360,000
		通信運搬費支出	943,000	1,005,000	62,000
		会議費支出	47,000	47,000	0
		広報費支出	3,408,000	2,631,000	△777,000
		業務委託費支出	220,000	220,000	0
		手数料支出	3,062,000	5,404,000	2,342,000
		保険料支出	244,000	255,000	11,000
		賃借料支出	3,849,000	2,251,000	△1,598,000
		土地・建物賃借料支出	434,000	434,000	0
		租税公課支出	5,163,000	5,246,000	83,000
		保守料支出	4,053,000	4,169,000	116,000
		渉外費支出	50,000	50,000	0
		諸会費支出	20,000	20,000	0
		雑支出	371,000	371,000	0
		負担金支出	1,053,000	1,060,000	7,000
		負担金支出	1,053,000	1,060,000	7,000
		民生委員互助共励事業会費支出	830,000	830,000	0
		法人社協全国・県社協会費負担金支出	223,000	230,000	7,000
		その他の支出	485,000	600,000	115,000
		雑支出	485,000	600,000	115,000
		共済会退職給付引当資産差損	485,000	600,000	115,000
		事業活動支出計(2)	261,301,000	289,329,000	28,028,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,508,000	6,616,000	△25,892,000
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	213,000	213,000
		器具及び備品取得支出	0	213,000	213,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,041,000	1,041,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,041,000	1,041,000	0

サービス区分 1-1 法人運営事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
収 支	施設整備等支出計(5)	1,041,000	1,254,000	213,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,041,000	△1,254,000	△213,000
その他の活動による収支	入			
	積立資産取崩収入	96,939,000	126,659,000	29,720,000
	退職給付引当資産取崩収入	36,909,000	39,000,000	2,091,000
	退職給付引当資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
	共済会退職給付引当資産取崩収入	6,909,000	9,000,000	2,091,000
	賞与積立資産取崩収入	60,030,000	87,659,000	27,629,000
	サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0
	サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0
	基金運営事業	50,000	50,000	0
	その他の活動収入計(7)	96,989,000	126,709,000	29,720,000
	出			
	積立資産支出	126,056,000	129,671,000	3,615,000
	退職給付引当資産支出	43,007,000	39,770,000	△3,237,000
	退職給付引当資産支出	41,751,000	38,477,000	△3,274,000
	共済会退職給付引当資産支出	1,256,000	1,293,000	37,000
	会費収入繰越積立資産支出	10,000,000	9,000,000	△1,000,000
	賞与積立資産支出	73,049,000	80,901,000	7,852,000
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0
	企画広報事業	1,000,000	1,000,000	0
	ホームヘルパー事業	1,400,000	1,400,000	0
	その他の活動支出計(8)	128,456,000	132,071,000	3,615,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,467,000	△5,362,000	26,105,000
予備費支出(10)		5,000,000	5,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,000,000	△5,000,000	0
前期末支払資金残高(12)		5,000,000	5,000,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

サービス区分 1-2 基金運営事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	一般寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	受取利息配当金収入	3,600,000	3,850,000	250,000
	受取利息配当金収入	3,600,000	3,850,000	250,000
	事業活動収入計(1)	4,600,000	4,850,000	250,000
支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,600,000	4,850,000	250,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,550,000	3,800,000	250,000
	拠点区分間繰入金支出	3,550,000	3,800,000	250,000
	企画広報事業	1,800,000	1,800,000	0
	ホームヘルパー事業	1,750,000	2,000,000	250,000
	サービス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0
	サービス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0
	法人運営事業	50,000	50,000	0
	その他の活動支出計(8)	4,600,000	4,850,000	250,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,600,000	△4,850,000	△250,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

サービス区分 1-3 社会福祉会館事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	25,218,000	26,162,000	944,000
	市受託金収入	25,218,000	26,162,000	944,000
	社会福祉会館事業受託金収入	25,218,000	26,162,000	944,000
	事業活動収入計(1)	25,218,000	26,162,000	944,000
	支出			
	人件費支出	8,873,000	8,377,000	△496,000
	職員給料支出	2,533,000	1,692,000	△841,000
	職員賞与支出	910,000	621,000	△289,000
	非常勤職員給与支出	4,228,000	4,810,000	582,000
	法定福利費支出	1,202,000	1,254,000	52,000
	事業費支出	5,798,000	5,218,000	△580,000
	保健衛生費支出	120,000	135,000	15,000
	教養娯楽費支出	48,000	48,000	0
	水道光熱費支出	5,500,000	4,540,000	△960,000
	消耗器具備品費支出	130,000	495,000	365,000
	事務費支出	10,519,000	12,539,000	2,020,000
	福利厚生費支出	7,000	5,000	△2,000
	事務消耗品費支出	330,000	198,000	△132,000
	印刷製本費支出	74,000	11,000	△63,000
	修繕費支出	980,000	1,390,000	410,000
	通信運搬費支出	346,000	350,000	4,000
	業務委託費支出	4,125,000	4,652,000	527,000
	手数料支出	240,000	1,323,000	1,083,000
	保険料支出	182,000	224,000	42,000
	賃借料支出	0	536,000	536,000
	租税公課支出	1,022,000	1,022,000	0
	保守料支出	3,100,000	2,716,000	△384,000
	雑支出	113,000	112,000	△1,000
	事業活動支出計(2)	25,190,000	26,134,000	944,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,000	28,000	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
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			
予備費支出(10)	積立資産支出	28,000	28,000	0
	退職給付引当資産支出	28,000	28,000	0
	共済会退職給付引当資産支出	28,000	28,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動支出計(8)	28,000	28,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,000	△28,000	0
	予備費支出(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 2-1 広報紙発行事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	5,278,000	5,311,000	33,000
		市補助金収入	5,278,000	5,311,000	33,000
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	5,278,000	5,311,000	33,000
		事業収入	33,000	33,000	0
		その他の事業収入	33,000	33,000	0
		事業活動収入計(1)	5,311,000	5,344,000	33,000
	支出	事務費支出	7,111,000	7,144,000	33,000
		事務消耗品費支出	40,000	40,000	0
		印刷製本費支出	25,000	25,000	0
		通信運搬費支出	134,000	134,000	0
		広報費支出	6,864,000	6,897,000	33,000
		土地・建物賃借料支出	5,000	5,000	0
		租税公課支出	3,000	3,000	0
		渉外費支出	40,000	40,000	0
事業活動支出計(2)		7,111,000	7,144,000	33,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,800,000	△1,800,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0
		法人運営事業	1,800,000	1,800,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,800,000	1,800,000	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800,000	1,800,000	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

サービス区分 2-2 福祉まつり事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収 経常経費補助金収入	3,600,000	3,700,000	100,000
	入 市補助金収入	3,600,000	3,700,000	100,000
	福祉のこころの啓発事業補助金収入	3,600,000	3,700,000	100,000
	事業活動収入計(1)	3,600,000	3,700,000	100,000
	支 助成金支出	4,600,000	4,700,000	100,000
	助成金支出	4,600,000	4,700,000	100,000
	福祉関係団体等活動助成金支出	4,600,000	4,700,000	100,000
	事業活動支出計(2)	4,600,000	4,700,000	100,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000,000	△1,000,000	0
	施設整備等による収支			
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	入 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	法人運営事業	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0
	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

サービス区分 3-1 障害者福祉事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

（単位：円）

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,715,000	4,753,000	38,000
		市補助金収入	4,715,000	4,753,000	38,000
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	4,715,000	4,753,000	38,000
		事業活動収入計(1)	4,715,000	4,753,000	38,000
	支出	事業費支出	4,650,000	4,650,000	0
		給付金支出	4,650,000	4,650,000	0
		障害者給付費支出	4,650,000	4,650,000	0
		事務費支出	65,000	103,000	38,000
		通信運搬費支出	59,000	103,000	44,000
		手数料支出	6,000	0	△6,000
		事業活動支出計(2)	4,715,000	4,753,000	38,000
		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)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

サービス区分 3-2 福祉教育推進事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	1,964,000	1,955,000	△9,000
	市補助金収入	1,964,000	1,955,000	△9,000
	福祉のこころの啓発事業補助金収入	1,964,000	1,955,000	△9,000
	事業収入	60,000	30,000	△30,000
	その他の事業収入	60,000	30,000	△30,000
	事業活動収入計(1)	2,024,000	1,985,000	△39,000
	支出			
	事業費支出	377,000	345,000	△32,000
	諸謝金支出	60,000	30,000	△30,000
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0
	消耗器具備品費支出	297,000	295,000	△2,000
	雑支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	247,000	240,000	△7,000
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0
	研修研究費支出	5,000	5,000	0
	事務消耗品費支出	3,000	3,000	0
	印刷製本費支出	36,000	26,000	△10,000
	修繕費支出	150,000	150,000	0
	通信運搬費支出	34,000	41,000	7,000
	会議費支出	5,000	5,000	0
	土地・建物賃借料支出	9,000	5,000	△4,000
	助成金支出	1,400,000	1,400,000	0
	助成金支出	1,400,000	1,400,000	0
	福祉教育推進事業助成金支出	1,400,000	1,400,000	0
	事業活動支出計(2)	2,024,000	1,985,000	△39,000
	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)	0	0	0
	支出			
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			
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

サービス区分 3-3 法外援護事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	受託金収入	3,295,000	3,295,000	0
		市受託金収入	3,295,000	3,295,000	0
		法外援護事業受託金収入	3,295,000	3,295,000	0
		事業活動収入計(1)	3,295,000	3,295,000	0
	支 出	事業費支出	272,000	272,000	0
		給付金支出	272,000	272,000	0
		被災世帯給付費支出	20,000	20,000	0
		緊急給付費支出	252,000	252,000	0
		事務費支出	3,000	3,000	0
		租税公課支出	3,000	3,000	0
		助成金支出	3,020,000	3,020,000	0
		助成金支出	3,020,000	3,020,000	0
		福祉関係団体等活動助成金支出	3,020,000	3,020,000	0
		事業活動支出計(2)	3,295,000	3,295,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

サービス区分 4-1 地域福祉活動推進事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	収 入	経常経費補助金収入	87,665,000	77,158,000	△10,507,000
		市補助金収入	87,665,000	77,158,000	△10,507,000
		地域福祉計画推進事業補助金収入	85,505,000	75,118,000	△10,387,000
		高齢者地域生活支援促進事業補助金収入	2,160,000	2,040,000	△120,000
		受託金収入	54,206,000	85,972,000	31,766,000
		市受託金収入	54,206,000	85,972,000	31,766,000
		自主防災組織支援事業受託金収入	775,000	813,000	38,000
		生活支援体制整備事業受託金収入	53,283,000	46,925,000	△6,358,000
		高齢者孤立防止事業受託金収入	148,000	267,000	119,000
		生活困窮者支援等のための地域づくり	0	22,308,000	22,308,000
		多機関協働事業等受託金収入	0	15,659,000	15,659,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	216,000	251,000	35,000
		雑収入	216,000	251,000	35,000
	雑収入	216,000	251,000	35,000	
	事業活動収入計(1)	142,088,000	163,382,000	21,294,000	
	支 出	人件費支出	125,835,000	143,184,000	17,349,000
		職員給料支出	82,506,000	93,223,000	10,717,000
		職員賞与支出	24,190,000	28,210,000	4,020,000
		非常勤職員給与支出	2,297,000	2,683,000	386,000
		法定福利費支出	16,842,000	19,068,000	2,226,000
		事業費支出	5,715,000	6,744,000	1,029,000
		諸謝金支出	1,414,000	1,724,000	310,000
		消耗器具備品費支出	745,000	1,114,000	369,000
保険料支出		844,000	1,010,000	166,000	
車両費支出		2,707,000	2,891,000	184,000	
雑支出		5,000	5,000	0	
事務費支出		4,549,000	7,323,000	2,774,000	
福利厚生費支出		172,000	226,000	54,000	
旅費交通費支出		53,000	91,000	38,000	
研修研究費支出		400,000	509,000	109,000	
事務消耗品費支出		65,000	119,000	54,000	
印刷製本費支出		1,607,000	1,528,000	△79,000	
修繕費支出		540,000	600,000	60,000	
通信運搬費支出		843,000	933,000	90,000	
会議費支出		214,000	195,000	△19,000	
手数料支出	240,000	1,895,000	1,655,000		
保険料支出	1,000	1,000	0		
賃借料支出	0	587,000	587,000		
土地・建物賃借料支出	205,000	205,000	0		
租税公課支出	154,000	247,000	93,000		
保守料支出	55,000	187,000	132,000		
助成金支出	5,040,000	5,070,000	30,000		
助成金支出	5,040,000	5,070,000	30,000		
地域福祉活動事業助成金支出	5,040,000	5,070,000	30,000		
負担金支出	10,000,000	9,000,000	△1,000,000		
負担金支出	10,000,000	9,000,000	△1,000,000		
地区社会福祉協議会事業費負担金支出	10,000,000	9,000,000	△1,000,000		
事業活動支出計(2)	151,139,000	171,321,000	20,182,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△9,051,000	△7,939,000	1,112,000
施設整備等による収入支	収 入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支 出				
	施設整備等支出計(5)		0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
	収 入	積立資産取崩収入	10,000,000	9,000,000	△1,000,000
	会費収入繰越積立資産取崩収入	10,000,000	9,000,000	△1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	9,000,000	△1,000,000	
	支 出	積立資産支出	949,000	1,061,000	112,000
	退職給付引当資産支出	949,000	1,061,000	112,000	
共済会退職給付引当資産支出	949,000	1,061,000	112,000		
その他の活動支出計(8)	949,000	1,061,000	112,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			9,051,000	7,939,000	△1,112,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

サービス区分 4-2 心配ごと相談事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収入	経常経費補助金収入	1,234,000	1,242,000	8,000
		市補助金収入	1,234,000	1,242,000	8,000
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	1,234,000	1,242,000	8,000
		事業活動収入計(1)	1,234,000	1,242,000	8,000
	支出	人件費支出	64,000	64,000	0
		非常勤職員給与支出	64,000	64,000	0
		事業費支出	36,000	37,000	1,000
		諸謝金支出	36,000	37,000	1,000
		事務費支出	158,000	165,000	7,000
		旅費交通費支出	7,000	7,000	0
		研修研究費支出	10,000	10,000	0
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
		印刷製本費支出	10,000	11,000	1,000
		通信運搬費支出	7,000	7,000	0
		会議費支出	31,000	35,000	4,000
		保険料支出	23,000	25,000	2,000
		土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0
		助成金支出	976,000	976,000	0
		助成金支出	976,000	976,000	0
		福祉関係団体等活動助成金支出	976,000	976,000	0
		事業活動支出計(2)	1,234,000	1,242,000	8,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

サービス区分 4-3 介護予防事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	43,485,000	44,980,000	1,495,000
	市受託金収入	43,485,000	44,980,000	1,495,000
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	43,485,000	44,980,000	1,495,000
	事業収入	44,000	44,000	0
	参加費収入	44,000	44,000	0
	事業活動収入計(1)	43,529,000	45,024,000	1,495,000
	支出			
	人件費支出	31,607,000	32,479,000	872,000
	職員給料支出	16,803,000	16,764,000	△39,000
	職員賞与支出	4,880,000	5,059,000	179,000
	非常勤職員給与支出	6,432,000	7,307,000	875,000
	法定福利費支出	3,492,000	3,349,000	△143,000
	事業費支出	8,498,000	8,941,000	443,000
	給食費支出	146,000	146,000	0
	保健衛生費支出	22,000	12,000	△10,000
	消耗器具備品費支出	215,000	587,000	372,000
	保険料支出	132,000	103,000	△29,000
	教育指導費支出	7,436,000	7,561,000	125,000
	車輛費支出	447,000	432,000	△15,000
	雑支出	100,000	100,000	0
	事務費支出	3,200,000	3,380,000	180,000
	福利厚生費支出	44,000	52,000	8,000
	旅費交通費支出	14,000	14,000	0
	研修研究費支出	126,000	126,000	0
	事務消耗品費支出	25,000	25,000	0
	印刷製本費支出	420,000	562,000	142,000
	修繕費支出	60,000	60,000	0
	通信運搬費支出	162,000	192,000	30,000
	手数料支出	96,000	95,000	△1,000
	保険料支出	81,000	108,000	27,000
	土地・建物賃借料支出	125,000	125,000	0
	租税公課支出	2,047,000	2,021,000	△26,000
	事業活動支出計(2)	43,305,000	44,800,000	1,495,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224,000	224,000	0
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	224,000	224,000	0
	退職給付引当資産支出	224,000	224,000	0
	共済会退職給付引当資産支出	224,000	224,000	0
	その他の活動支出計(8)	224,000	224,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△224,000	△224,000	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

サービス区分 5 福祉サービス利用援助事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入と支出	収入			
	経常経費補助金収入	12,723,000	14,145,000	1,422,000
	市補助金収入	12,723,000	14,145,000	1,422,000
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	12,723,000	14,145,000	1,422,000
	受託金収入	1,843,000	2,095,000	252,000
	県社協受託金収入	1,843,000	2,095,000	252,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,843,000	2,095,000	252,000
	事業収入	371,000	408,000	37,000
	利用料収入	371,000	408,000	37,000
	日常生活自立支援事業利用者負担金収入	371,000	408,000	37,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	14,938,000	16,649,000	1,711,000
	支出			
	人件費支出	14,223,000	15,798,000	1,575,000
	職員給料支出	5,527,000	5,916,000	389,000
	職員賞与支出	1,398,000	1,676,000	278,000
	非常勤職員給与支出	5,394,000	6,128,000	734,000
	法定福利費支出	1,904,000	2,078,000	174,000
	事業費支出	203,000	327,000	124,000
	保険料支出	28,000	53,000	25,000
	賃借料支出	38,000	38,000	0
	車輛費支出	137,000	236,000	99,000
	事務費支出	456,000	468,000	12,000
	福利厚生費支出	10,000	12,000	2,000
	旅費交通費支出	22,000	23,000	1,000
	研修研究費支出	18,000	18,000	0
	事務消耗品費支出	15,000	15,000	0
	印刷製本費支出	9,000	0	△9,000
	修繕費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	56,000	61,000	5,000
	手数料支出	205,000	205,000	0
	保険料支出	61,000	67,000	6,000
	租税公課支出	0	7,000	7,000
	雑支出	10,000	10,000	0
	事業活動支出計(2)	14,882,000	16,593,000	1,711,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0
施設整備等による収入と支出	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入と支出	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	56,000	56,000	0
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
	その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

サービス区分 6-1 一般募金配分事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	共同募金配分金収入	9,291,000	9,768,000	477,000
	一般募金配分金収入	9,291,000	9,768,000	477,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	9,292,000	9,769,000	477,000
	支出			
	事務費支出	1,513,000	1,446,000	△67,000
	旅費交通費支出	30,000	0	△30,000
	研修研究費支出	5,000	5,000	0
	事務消耗品費支出	35,000	35,000	0
	印刷製本費支出	48,000	34,000	△14,000
	通信運搬費支出	59,000	50,000	△9,000
	業務委託費支出	1,320,000	1,320,000	0
	租税公課支出	5,000	2,000	△3,000
	雑支出	11,000	0	△11,000
	共同募金配分金事業費	1,000	1,000	0
	返還金支出	1,000	1,000	0
	助成金支出	11,431,000	11,693,000	262,000
	助成金支出	11,431,000	11,693,000	262,000
	福祉関係団体等活動助成金支出	5,608,000	5,970,000	362,000
	地域福祉活動事業助成金支出	1,623,000	1,623,000	0
	その他の助成金支出	4,200,000	4,100,000	△100,000
	その他の支出	10,000	0	△10,000
	利用者等外給食費支出	10,000	0	△10,000
	事業活動支出計(2)	12,955,000	13,140,000	185,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,663,000	△3,371,000	292,000
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	200,000	200,000
	器具及び備品取得支出	0	200,000	200,000
その他の活動による収入支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,163,000	3,071,000	△92,000
	拠点区分間繰入金収入	3,163,000	3,071,000	△92,000
	安城善意銀行事業	3,163,000	3,071,000	△92,000
	その他の活動収入計(7)	3,163,000	3,071,000	△92,000
その他の活動による収入支	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,163,000	3,071,000	△92,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500,000	△500,000	0
前期末支払資金残高(12)		500,000	500,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

サービス区分 6-2 歳末たすけあい配分事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	共同募金配分金収入	5,839,000	5,442,000	△397,000
	歳末たすけあい配分金収入	5,839,000	5,442,000	△397,000
	事業活動収入計(1)	5,839,000	5,442,000	△397,000
	支出			
	事務費支出	601,000	488,000	△113,000
	事務消耗品費支出	3,000	3,000	0
	印刷製本費支出	144,000	108,000	△36,000
	通信運搬費支出	453,000	376,000	△77,000
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	共同募金配分金事業費	1,000	1,000	0
	返還金支出	1,000	1,000	0
	助成金支出	5,900,000	5,700,000	△200,000
施設整備等による収支	助成金支出	5,900,000	5,700,000	△200,000
	その他の助成金支出	5,900,000	5,700,000	△200,000
	事業活動支出計(2)	6,502,000	6,189,000	△313,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△663,000	△747,000	△84,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	663,000	747,000	84,000
	拠点区分間繰入金収入	663,000	747,000	84,000
	安城善意銀行事業	663,000	747,000	84,000
	その他の活動収入計(7)	663,000	747,000	84,000
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	663,000	747,000	84,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収入と支出	収入	寄附金収入	1,530,000	1,530,000	0
		寄附金収入	1,530,000	1,530,000	0
		一般寄附金収入	1,530,000	1,530,000	0
		貸付事業収入	2,200,000	2,200,000	0
		償還金収入	2,200,000	2,200,000	0
		受取利息配当金収入	30,000	30,000	0
		受取利息配当金収入	30,000	30,000	0
		その他の収入	0	1,000	1,000
		雑収入	0	1,000	1,000
		雑収入	0	1,000	1,000
		事業活動収入計(1)	3,760,000	3,761,000	1,000
	支出	事業費支出	563,000	389,000	△174,000
		消耗器具備品費支出	150,000	0	△150,000
		保険料支出	28,000	0	△28,000
		給付金支出	330,000	334,000	4,000
		被災世帯給付費支出	220,000	224,000	4,000
		緊急給付費支出	110,000	110,000	0
		その他の給付金支出	55,000	55,000	0
		事務費支出	1,319,000	1,731,000	412,000
		旅費交通費支出	9,000	214,000	205,000
		研修研究費支出	20,000	0	△20,000
		事務消耗品費支出	71,000	70,000	△1,000
		印刷製本費支出	3,000	27,000	24,000
		修繕費支出	122,000	122,000	0
		通信運搬費支出	62,000	62,000	0
		業務委託費支出	500,000	700,000	200,000
		手数料支出	530,000	534,000	4,000
		土地・建物賃借料支出	1,000	1,000	0
		租税公課支出	1,000	1,000	0
		貸付事業支出	2,200,000	2,200,000	0
		貸付金支出	2,200,000	2,200,000	0
		助成金支出	200,000	200,000	0
		助成金支出	200,000	200,000	0
		福祉関係団体等活動助成金支出	100,000	100,000	0
		その他の助成金支出	100,000	100,000	0
		事業活動支出計(2)	4,282,000	4,520,000	238,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△522,000	△759,000	△237,000
施設整備等による収入と支出	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動による収入と支出	収入			
		積立資産取崩収入	30,000	30,000	0
		中根文庫設置積立資産取崩収入	30,000	30,000	0
		その他の活動収入計(7)	30,000	30,000	0
	その他の活動による収入と支出	支出			
		拠点区分間繰入金支出	3,826,000	3,818,000	△8,000
拠点区分間繰入金支出		3,826,000	3,818,000	△8,000	
共同募金配分事業		3,826,000	3,818,000	△8,000	
その他の活動支出計(8)		3,826,000	3,818,000	△8,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,796,000	△3,788,000	8,000		
予備費支出(10)	5,000,000	5,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,318,000	△9,547,000	△229,000		
前期末支払資金残高(12)	9,318,000	9,547,000	229,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

サービス区分 8 生活福祉資金貸付事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	10,629,000	13,564,000	2,935,000
	県社協受託金収入	10,629,000	13,564,000	2,935,000
	生活福祉資金事務受託金収入	10,629,000	13,564,000	2,935,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	10,630,000	13,565,000	2,935,000
	支出			
	人件費支出	6,667,000	9,910,000	3,243,000
	職員給料支出	0	2,121,000	2,121,000
	職員賞与支出	0	391,000	391,000
	非常勤職員給与支出	2,283,000	2,649,000	366,000
	派遣職員費支出	4,022,000	3,974,000	△48,000
	法定福利費支出	362,000	775,000	413,000
	事務費支出	3,963,000	3,627,000	△336,000
	福利厚生費支出	0	5,000	5,000
	旅費交通費支出	14,000	14,000	0
	研修研究費支出	220,000	220,000	0
	事務消耗品費支出	348,000	148,000	△200,000
	印刷製本費支出	62,000	47,000	△15,000
施設整備等による収支	通信運搬費支出	264,000	238,000	△26,000
	手数料支出	2,515,000	2,715,000	200,000
	賃借料支出	540,000	240,000	△300,000
	事業活動支出計(2)	10,630,000	13,537,000	2,907,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	28,000	28,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	0	28,000	28,000
	退職給付引当資産支出	0	28,000	28,000
	共済会退職給付引当資産支出	0	28,000	28,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	28,000	28,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△28,000	△28,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

サービス区分 9 ボランティア活動振興事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

（単位：円）

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収入支	収	経常経費補助金収入	16,318,000	20,608,000	4,290,000
		市補助金収入	16,230,000	20,420,000	4,190,000
		福祉のこころの啓発事業補助金収入	16,230,000	20,420,000	4,190,000
		県社協助成金収入	88,000	188,000	100,000
		福祉のまちづくり総合推進事業助成金収	0	100,000	100,000
		青少年等ボランティア福祉体験学習事業助成	43,000	43,000	0
		その他の助成金収入	45,000	45,000	0
		受託金収入	2,000,000	0	△2,000,000
		市受託金収入	2,000,000	0	△2,000,000
		被災地ボランティア活動支援事業受託金	2,000,000	0	△2,000,000
	入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	50,000	98,000	48,000
		雑収入	50,000	98,000	48,000
		雑収入	50,000	98,000	48,000
		事業活動収入計(1)	18,369,000	20,707,000	2,338,000
	支	人件費支出	13,663,000	15,883,000	2,220,000
		職員給料支出	5,118,000	5,626,000	508,000
		職員賞与支出	1,662,000	1,758,000	96,000
		非常勤職員給与支出	5,367,000	6,287,000	920,000
		法定福利費支出	1,516,000	2,212,000	696,000
		事業費支出	2,725,000	813,000	△1,912,000
		諸謝金支出	552,000	545,000	△7,000
		消耗器具備品費支出	120,000	215,000	95,000
		保険料支出	53,000	53,000	0
		給付金支出	2,000,000	0	△2,000,000
		災害救援活動給付費支出	2,000,000	0	△2,000,000
		事務費支出	1,460,000	3,505,000	2,045,000
		福利厚生費支出	12,000	14,000	2,000
	旅費交通費支出	22,000	23,000	1,000	
	研修研究費支出	55,000	57,000	2,000	
	事務消耗品費支出	69,000	29,000	△40,000	
	印刷製本費支出	289,000	281,000	△8,000	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	275,000	264,000	△11,000	
	会議費支出	16,000	16,000	0	
	業務委託費支出	100,000	0	△100,000	
	手数料支出	442,000	2,602,000	2,160,000	
	賃借料支出	0	39,000	39,000	
	土地・建物賃借料支出	79,000	79,000	0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	助成金支出	450,000	450,000	0	
	助成金支出	450,000	450,000	0	
	福祉関係団体等活動助成金支出	450,000	450,000	0	
	負担金支出	15,000	0	△15,000	
	負担金支出	15,000	0	△15,000	
	その他の負担金支出	15,000	0	△15,000	
	事業活動支出計(2)	18,313,000	20,651,000	2,338,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0	
施設整備等による収入支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	56,000	56,000	0
		退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
	出				
		その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分 10 ふれあいサービスセンター事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	15,312,000	15,278,000	△34,000
	市補助金収入	15,312,000	15,278,000	△34,000
	障害者相談事業補助金収入	15,312,000	15,278,000	△34,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	15,313,000	15,279,000	△34,000
	支出			
	人件費支出	13,155,000	14,613,000	1,458,000
	職員給料支出	6,976,000	7,310,000	334,000
	職員賞与支出	2,477,000	2,655,000	178,000
	非常勤職員給与支出	1,906,000	2,632,000	726,000
	法定福利費支出	1,796,000	2,016,000	220,000
	事業費支出	162,000	159,000	△3,000
	保険料支出	60,000	40,000	△20,000
	車両費支出	102,000	119,000	17,000
	事務費支出	432,000	451,000	19,000
	福利厚生費支出	16,000	19,000	3,000
	事務消耗品費支出	8,000	50,000	42,000
	修繕費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	294,000	312,000	18,000
	手数料支出	45,000	0	△45,000
	保険料支出	14,000	20,000	6,000
	租税公課支出	5,000	0	△5,000
	事業活動支出計(2)	13,749,000	15,223,000	1,474,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,564,000	56,000	△1,508,000
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	2,000	0	△2,000
	車輛運搬具売却収入	1,000	0	△1,000
	長期前払費用売却収入	1,000	0	△1,000
	施設整備等収入計(4)	2,000	0	△2,000
	支出			
	固定資産取得支出	1,510,000	0	△1,510,000
	車輛運搬具取得支出	1,500,000	0	△1,500,000
	長期前払費用取得支出	10,000	0	△10,000
	施設整備等支出計(5)	1,510,000	0	△1,510,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,508,000	0	1,508,000
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			
	積立資産支出	56,000	56,000	0
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
	その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

サービス区分 11-1 特定相談支援事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	収入			
	事業収入	90,000	30,000	△60,000
	参加費収入	90,000	30,000	△60,000
	障害福祉サービス等事業収入	64,820,000	70,854,000	6,034,000
	自立支援給付費収入	20,160,000	22,949,000	2,789,000
	計画相談支援給付費収入	20,160,000	22,949,000	2,789,000
	その他の事業収入	44,660,000	47,905,000	3,245,000
	受託事業収入(公費)	44,660,000	47,905,000	3,245,000
	指定特定相談事業受託金収入	40,265,000	43,486,000	3,221,000
	手話奉仕員養育事業受託金収入	1,738,000	1,658,000	△80,000
	成年後見人育成事業受託金収入	30,000	0	△30,000
	その他の受託金収入	2,627,000	2,761,000	134,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	76,000	96,000	20,000
	雑収入	76,000	96,000	20,000
	雑収入	76,000	96,000	20,000
	事業活動収入計(1)	64,987,000	70,981,000	5,994,000
	支出			
	人件費支出	60,003,000	65,671,000	5,668,000
	職員給料支出	20,700,000	24,418,000	3,718,000
	職員賞与支出	6,211,000	7,328,000	1,117,000
	非常勤職員給与支出	24,856,000	25,351,000	495,000
	法定福利費支出	8,236,000	8,574,000	338,000
	事業費支出	2,571,000	2,559,000	△12,000
	諸謝金支出	1,773,000	1,534,000	△239,000
	保健衛生費支出	24,000	24,000	0
	消耗器具備品費支出	103,000	185,000	82,000
	保険料支出	185,000	255,000	70,000
	車輛費支出	486,000	561,000	75,000
	事務費支出	1,991,000	2,109,000	118,000
	福利厚生費支出	45,000	58,000	13,000
	旅費交通費支出	118,000	119,000	1,000
	研修研究費支出	273,000	273,000	0
	事務消耗品費支出	150,000	150,000	0
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0
	修繕費支出	200,000	200,000	0
	通信運搬費支出	614,000	672,000	58,000
	会議費支出	50,000	50,000	0
	手数料支出	17,000	110,000	93,000
	保険料支出	138,000	188,000	50,000
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
	租税公課支出	72,000	107,000	35,000
	保守料支出	264,000	132,000	△132,000
	雑支出	10,000	10,000	0
	事業活動支出計(2)	64,565,000	70,339,000	5,774,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	422,000	642,000	220,000
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	143,000	363,000	220,000
	器具及び備品取得支出	0	220,000	220,000
	ソフトウェア取得支出	143,000	143,000	0
その他の活動による収入	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	279,000	279,000	0
	退職給付引当資産支出	279,000	279,000	0
	共済会退職給付引当資産支出	279,000	279,000	0
その他の活動による収入	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	279,000	279,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△279,000	△279,000	0
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

サービス区分 11-2 基幹相談支援センター事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	35,386,000	34,302,000	△1,084,000
		その他の事業収入	35,386,000	34,302,000	△1,084,000
		受託事業収入(公費)	35,386,000	34,302,000	△1,084,000
		基幹相談支援センター事業受託金収入	35,386,000	34,302,000	△1,084,000
		事業活動収入計(1)	35,386,000	34,302,000	△1,084,000
	支出	人件費支出	23,563,000	22,072,000	△1,491,000
		職員給料支出	15,014,000	13,944,000	△1,070,000
		職員賞与支出	4,677,000	4,387,000	△290,000
		非常勤職員給与支出	790,000	720,000	△70,000
		法定福利費支出	3,082,000	3,021,000	△61,000
		事業費支出	0	505,000	505,000
		諸謝金支出	0	505,000	505,000
		事務費支出	11,655,000	11,557,000	△98,000
		福利厚生費支出	33,000	33,000	0
		業務委託費支出	8,400,000	8,400,000	0
		租税公課支出	3,217,000	3,119,000	△98,000
		雑支出	5,000	5,000	0
		事業活動支出計(2)	35,218,000	34,134,000	△1,084,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		168,000	168,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	168,000	168,000	0
		退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0
	出				
	その他の活動支出計(8)	168,000	168,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△168,000	△168,000	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分 12-1 ホームヘルパーセンター事業（介護保険）

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	14,462,000	14,164,000	△298,000
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	10,836,000	10,563,000	△273,000
	介護報酬収入	10,836,000	10,563,000	△273,000
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,416,000	1,186,000	△230,000
	介護負担金収入（公費）	72,000	73,000	1,000
	介護負担金収入（一般）	1,344,000	1,113,000	△231,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,209,000	2,414,000	205,000
	事業費収入	1,992,000	2,386,000	394,000
	事業負担金収入（公費）	1,000	1,000	0
	事業負担金収入（一般）	216,000	27,000	△189,000
	利用者等利用料収入	1,000	1,000	0
	その他の利用料収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	4,000	0	△4,000
	雑収入	4,000	0	△4,000
	雑収入	4,000	0	△4,000
	事業活動収入計(1)	14,467,000	14,165,000	△302,000
	支出			
	人件費支出	14,314,000	15,508,000	1,194,000
	職員給料支出	3,882,000	4,345,000	463,000
	職員賞与支出	1,415,000	1,591,000	176,000
	非常勤職員給与支出	7,903,000	8,353,000	450,000
	法定福利費支出	1,114,000	1,219,000	105,000
	事業費支出	328,000	510,000	182,000
	諸謝金支出	0	12,000	12,000
	保健衛生費支出	50,000	50,000	0
	消耗器具備品費支出	25,000	29,000	4,000
	保険料支出	72,000	86,000	14,000
	車輦費支出	181,000	333,000	152,000
	事務費支出	1,090,000	1,225,000	135,000
	福利厚生費支出	10,000	13,000	3,000
	旅費交通費支出	11,000	12,000	1,000
	研修研究費支出	41,000	64,000	23,000
	事務消耗品費支出	39,000	77,000	38,000
	印刷製本費支出	79,000	75,000	△4,000
	修繕費支出	115,000	230,000	115,000
	通信運搬費支出	669,000	546,000	△123,000
	手数料支出	53,000	83,000	30,000
	保険料支出	57,000	57,000	0
	貸借料支出	0	53,000	53,000
	租税公課支出	10,000	9,000	△1,000
	諸会費支出	6,000	6,000	0
	利用者負担軽減額	40,000	40,000	0
	利用者負担軽減額	40,000	40,000	0
	事業活動支出計(2)	15,772,000	17,283,000	1,511,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,305,000	△3,118,000	△1,813,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	56,000	56,000	0
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
予備費支出(10)	出			
	その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,361,000	△3,174,000	△1,813,000
前期末支払資金残高(12)		1,361,000	3,174,000	1,813,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

サービス区分 12-2 ホームヘルパーセンター事業（障害者総合支援）

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支出	障害福祉サービス等事業収入	27,708,000	27,567,000	△141,000
	自立支援給付費収入	27,336,000	27,227,000	△109,000
	介護給付費収入	27,336,000	27,227,000	△109,000
	利用者負担金収入	372,000	340,000	△32,000
	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)	27,709,000	27,568,000	△141,000
	人件費支出	36,206,000	39,979,000	3,773,000
	職員給料支出	9,123,000	9,740,000	617,000
	職員賞与支出	3,138,000	3,396,000	258,000
	非常勤職員給与支出	21,063,000	23,307,000	2,244,000
	法定福利費支出	2,882,000	3,536,000	654,000
	事業費支出	694,000	744,000	50,000
	諸謝金支出	18,000	18,000	0
	保健衛生費支出	70,000	70,000	0
	消耗器具備品費支出	25,000	29,000	4,000
	保険料支出	136,000	107,000	△29,000
	車両費支出	445,000	520,000	75,000
	事務費支出	1,948,000	2,275,000	327,000
	福利厚生費支出	22,000	27,000	5,000
	旅費交通費支出	9,000	9,000	0
	研修研究費支出	267,000	385,000	118,000
	事務消耗品費支出	67,000	147,000	80,000
	印刷製本費支出	155,000	150,000	△5,000
	修繕費支出	80,000	330,000	250,000
	通信運搬費支出	1,217,000	1,035,000	△182,000
	手数料支出	39,000	69,000	30,000
	保険料支出	62,000	62,000	0
	賃借料支出	0	53,000	53,000
	租税公課支出	22,000	0	△22,000
	諸会費支出	8,000	8,000	0
	事業活動支出計(2)	38,848,000	42,998,000	4,150,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,139,000	△15,430,000	△4,291,000
施設整備等による収入支出	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支出	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	112,000	112,000	0
	退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0
	共済会退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	112,000	112,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△112,000	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,251,000	△15,542,000	△4,291,000
前期末支払資金残高(12)		11,251,000	15,542,000	4,291,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

サービス区分 12-3 ホームヘルパー派遣事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	17,252,000	17,198,000	△54,000
		市補助金収入	17,252,000	17,198,000	△54,000
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	17,252,000	17,198,000	△54,000
		受託金収入	1,000	1,000	0
		市受託金収入	1,000	1,000	0
		ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	17,253,000	17,199,000	△54,000
	支出	人件費支出	16,926,000	16,856,000	△70,000
		職員給料支出	11,174,000	11,122,000	△52,000
		職員賞与支出	3,346,000	3,467,000	121,000
		法定福利費支出	2,406,000	2,267,000	△139,000
		事業費支出	20,000	20,000	0
		保健衛生費支出	20,000	20,000	0
		事務費支出	195,000	211,000	16,000
		福利厚生費支出	23,000	27,000	4,000
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0
		研修研究費支出	9,000	19,000	10,000
		事務消耗品費支出	25,000	25,000	0
		印刷製本費支出	29,000	30,000	1,000
		通信運搬費支出	60,000	60,000	0
保険料支出	46,000	46,000	0		
租税公課支出	0	1,000	1,000		
事業活動支出計(2)	17,141,000	17,087,000	△54,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		112,000	112,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	112,000	112,000	0
		退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0
	その他の活動支出計(8)	112,000	112,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△112,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

サービス区分 12-4 福祉介助サービス事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	事業収入	757,000	854,000	97,000
	利用料収入	756,000	853,000	97,000
	福祉介助サービス事業利用者負担金収入	756,000	853,000	97,000
	その他の事業収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	757,000	854,000	97,000
	支出			
	人件費支出	1,875,000	2,056,000	181,000
	非常勤職員給与支出	1,622,000	1,789,000	167,000
	法定福利費支出	253,000	267,000	14,000
	事業費支出	644,000	662,000	18,000
	消耗器具備品費支出	100,000	0	△100,000
	保険料支出	123,000	132,000	9,000
	車両費支出	421,000	530,000	109,000
	事務費支出	400,000	712,000	312,000
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	33,000	36,000	3,000
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0
	印刷製本費支出	43,000	54,000	11,000
	修繕費支出	110,000	430,000	320,000
	通信運搬費支出	98,000	86,000	△12,000
	手数料支出	40,000	40,000	0
	保険料支出	46,000	46,000	0
	租税公課支出	17,000	7,000	△10,000
	事業活動支出計(2)	2,919,000	3,430,000	511,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,162,000	△2,576,000	△414,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,150,000	3,400,000	250,000
	拠点区分間繰入金収入	3,150,000	3,400,000	250,000
	法人運営事業	3,150,000	3,400,000	250,000
	その他の活動収入計(7)	3,150,000	3,400,000	250,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,150,000	3,400,000	250,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		988,000	824,000	△164,000
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		988,000	824,000	△164,000

サービス区分 12-5 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	14,987,000	16,430,000	1,443,000
		その他の事業収入	14,987,000	16,430,000	1,443,000
		その他の事業収入	14,987,000	16,430,000	1,443,000
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受	14,987,000	16,430,000	1,443,000
		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)	14,988,000	16,431,000	1,443,000
	支出	人件費支出	13,336,000	14,411,000	1,075,000
		職員給料支出	6,255,000	6,611,000	356,000
		職員賞与支出	1,732,000	1,925,000	193,000
		非常勤職員給与支出	3,561,000	4,150,000	589,000
		法定福利費支出	1,788,000	1,725,000	△63,000
		事業費支出	202,000	211,000	9,000
		保健衛生費支出	15,000	15,000	0
		保険料支出	45,000	35,000	△10,000
		車輛費支出	142,000	161,000	19,000
		事務費支出	1,394,000	1,753,000	359,000
		福利厚生費支出	12,000	16,000	4,000
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0
		研修研究費支出	3,000	3,000	0
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
		印刷製本費支出	29,000	30,000	1,000
		修繕費支出	100,000	460,000	360,000
		通信運搬費支出	154,000	154,000	0
		保険料支出	46,000	46,000	0
		租税公課支出	1,027,000	1,021,000	△6,000
		事業活動支出計(2)	14,932,000	16,375,000	1,443,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,000	56,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	積立資産支出	56,000	56,000	0
		退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
	その他の活動支出計(8)		56,000	56,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,000	△56,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分 13-1 中央児童センター事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	11,703,000	12,849,000	1,146,000
	その他の事業収入	11,703,000	12,849,000	1,146,000
	受託事業収入(公費)	11,703,000	12,849,000	1,146,000
	児童センター事業受託金収入	11,703,000	12,849,000	1,146,000
	事業活動収入計(1)	11,703,000	12,849,000	1,146,000
	支出			
	人件費支出	10,573,000	12,160,000	1,587,000
	非常勤職員給与支出	9,400,000	11,117,000	1,717,000
	法定福利費支出	1,173,000	1,043,000	△130,000
	事業費支出	652,000	470,000	△182,000
	保健衛生費支出	100,000	20,000	△80,000
	教養娯楽費支出	210,000	120,000	△90,000
	消耗器具備品費支出	120,000	60,000	△60,000
	保険料支出	18,000	66,000	48,000
	教育指導費支出	204,000	204,000	0
	事務費支出	478,000	219,000	△259,000
	旅費交通費支出	25,000	26,000	1,000
	研修研究費支出	20,000	20,000	0
	事務消耗品費支出	74,000	50,000	△24,000
	印刷製本費支出	55,000	68,000	13,000
	修繕費支出	50,000	40,000	△10,000
	手数料支出	249,000	0	△249,000
	土地・建物賃借料支出	0	10,000	10,000
	諸会費支出	5,000	5,000	0
	事業活動支出計(2)	11,703,000	12,849,000	1,146,000
	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)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

サービス区分 13-2 中央老人福祉センター事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収入支出	収入	老人福祉事業収入	53,472,000	54,354,000	882,000	
		その他の事業収入	53,472,000	54,354,000	882,000	
		その他の事業収入	53,472,000	54,354,000	882,000	
		老人福祉センター事業受託金収入	53,472,000	54,354,000	882,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	1,000	478,000	477,000	
		雑収入	1,000	478,000	477,000	
		雑収入	1,000	478,000	477,000	
	事業活動収入計(1)		53,474,000	54,833,000	1,359,000	
	支出	人件費支出	13,790,000	11,114,000	△2,676,000	
		職員給料支出	5,246,000	3,300,000	△1,946,000	
		職員賞与支出	1,815,000	1,156,000	△659,000	
		非常勤職員給与支出	5,570,000	5,363,000	△207,000	
		法定福利費支出	1,159,000	1,295,000	136,000	
		事業費支出	7,526,000	7,426,000	△100,000	
		保健衛生費支出	183,000	188,000	5,000	
		教養娯楽費支出	407,000	407,000	0	
		水道光熱費支出	5,900,000	5,600,000	△300,000	
		消耗器具備品費支出	320,000	320,000	0	
		賃借料支出	264,000	423,000	159,000	
		教育指導費支出	452,000	488,000	36,000	
		事務費支出	32,102,000	36,237,000	4,135,000	
		福利厚生費支出	13,000	9,000	△4,000	
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
		研修研究費支出	16,000	17,000	1,000	
		事務消耗品費支出	55,000	86,000	31,000	
		印刷製本費支出	616,000	1,073,000	457,000	
		修繕費支出	2,724,000	3,024,000	300,000	
		通信運搬費支出	561,000	564,000	3,000	
		業務委託費支出	21,367,000	24,554,000	3,187,000	
		手数料支出	1,063,000	1,208,000	145,000	
		保険料支出	81,000	108,000	27,000	
		賃借料支出	891,000	502,000	△389,000	
		土地・建物賃借料支出	40,000	40,000	0	
		租税公課支出	21,000	21,000	0	
保守料支出		4,556,000	4,933,000	377,000		
雑支出		95,000	95,000	0		
事業活動支出計(2)		53,418,000	54,777,000	1,359,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,000	56,000	0		
施設整備等による収入支出		収入				
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
		支出				
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収入支出		収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出	56,000	56,000	0	
		退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
	出					
	その他の活動支出計(8)		56,000	56,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,000	△56,000	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

サービス区分 13-3 身体障害者福祉センター事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	11,027,000	14,065,000	3,038,000
	その他の事業収入	11,027,000	14,065,000	3,038,000
	受託事業収入(公費)	11,027,000	14,065,000	3,038,000
	身体障害者福祉センター事業受託金収入	11,027,000	14,065,000	3,038,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
	事業活動収入計(1)	11,028,000	14,065,000	3,037,000
	支出			
	人件費支出	7,126,000	10,014,000	2,888,000
	職員給料支出	2,460,000	3,809,000	1,349,000
	職員賞与支出	439,000	1,257,000	818,000
	非常勤職員給与支出	3,275,000	3,727,000	452,000
	法定福利費支出	952,000	1,221,000	269,000
	事業費支出	2,906,000	2,906,000	0
	水道光熱費支出	2,200,000	2,200,000	0
	教育指導費支出	706,000	706,000	0
	事務費支出	996,000	1,089,000	93,000
	福利厚生費支出	0	11,000	11,000
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	事務消耗品費支出	60,000	60,000	0
	印刷製本費支出	265,000	266,000	1,000
	修繕費支出	624,000	624,000	0
	通信運搬費支出	2,000	3,000	1,000
	手数料支出	0	32,000	32,000
	保険料支出	42,000	50,000	8,000
	土地・建物賃借料支出	0	40,000	40,000
	事業活動支出計(2)	11,028,000	14,009,000	2,981,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	56,000	56,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	0	56,000	56,000
	退職給付引当資産支出	0	56,000	56,000
	共済会退職給付引当資産支出	0	56,000	56,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	56,000	56,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△56,000	△56,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	24,391,000	24,543,000	152,000
		市受託金収入	24,391,000	24,543,000	152,000
		福祉センター事業受託金収入	24,391,000	24,543,000	152,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	2,000	0	△2,000
		雑収入	2,000	0	△2,000
		雑収入	2,000	0	△2,000
		事業活動収入計(1)	24,394,000	24,544,000	150,000
	支出	人件費支出	12,962,000	13,598,000	636,000
		職員給料支出	5,738,000	5,886,000	148,000
		職員賞与支出	2,024,000	2,132,000	108,000
		非常勤職員給与支出	3,350,000	3,719,000	369,000
		法定福利費支出	1,850,000	1,861,000	11,000
		事業費支出	5,000,000	5,147,000	147,000
		水道光熱費支出	4,400,000	4,300,000	△100,000
		消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0
		保険料支出	77,000	115,000	38,000
		車両費支出	373,000	582,000	209,000
		事務費支出	6,376,000	5,743,000	△633,000
		福利厚生費支出	14,000	16,000	2,000
		旅費交通費支出	3,000	7,000	4,000
		印刷製本費支出	29,000	49,000	20,000
		修繕費支出	3,139,000	2,440,000	△699,000
		会議費支出	3,000	3,000	0
		手数料支出	137,000	161,000	24,000
		保険料支出	42,000	50,000	8,000
		租税公課支出	3,009,000	3,017,000	8,000
		事業活動支出計(2)	24,338,000	24,488,000	150,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,000	56,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	56,000	56,000	0
		退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
	その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,000	△56,000	0
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分 14 北部老人福祉センター事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収入支出	収入	老人福祉事業収入	45,433,000	52,514,000	7,081,000	
		その他の事業収入	45,433,000	52,514,000	7,081,000	
		その他の事業収入	45,433,000	52,514,000	7,081,000	
		老人福祉センター事業受託金収入	45,433,000	52,514,000	7,081,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	1,000	0	△1,000	
		雑収入	1,000	0	△1,000	
	支出	雑収入	1,000	0	△1,000	
		事業活動収入計(1)	45,435,000	52,515,000	7,080,000	
		人件費支出	18,666,000	22,019,000	3,353,000	
		職員給料支出	8,419,000	9,185,000	766,000	
		職員賞与支出	2,394,000	3,464,000	1,070,000	
		非常勤職員給与支出	5,571,000	6,603,000	1,032,000	
		法定福利費支出	2,282,000	2,767,000	485,000	
		事業費支出	10,592,000	10,361,000	△231,000	
		給食費支出	14,000	16,000	2,000	
		保健衛生費支出	90,000	90,000	0	
		教養娯楽費支出	254,000	281,000	27,000	
		水道光熱費支出	8,500,000	8,100,000	△400,000	
		消耗器具備品費支出	530,000	561,000	31,000	
		保険料支出	46,000	36,000	△10,000	
		賃借料支出	264,000	423,000	159,000	
		教育指導費支出	648,000	598,000	△50,000	
		車両費支出	91,000	101,000	10,000	
		雑支出	155,000	155,000	0	
		事務費支出	16,121,000	20,023,000	3,902,000	
		福利厚生費支出	22,000	28,000	6,000	
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
		研修研究費支出	10,000	10,000	0	
		事務消耗品費支出	60,000	60,000	0	
		印刷製本費支出	465,000	1,128,000	663,000	
		修繕費支出	1,956,000	2,945,000	989,000	
		通信運搬費支出	297,000	297,000	0	
		会議費支出	3,000	3,000	0	
		業務委託費支出	9,924,000	11,962,000	2,038,000	
		手数料支出	35,000	361,000	326,000	
		保険料支出	104,000	129,000	25,000	
		賃借料支出	382,000	246,000	△136,000	
		土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0	
		租税公課支出	12,000	3,000	△9,000	
		保守料支出	2,756,000	2,756,000	0	
		雑支出	70,000	70,000	0	
		事業活動支出計(2)	45,379,000	52,403,000	7,024,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			56,000	112,000
施設整備等による収入支出		収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入支出	収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出	56,000	112,000	56,000	
		退職給付引当資産支出	56,000	112,000	56,000	
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	112,000	56,000	
	出					
		その他の活動支出計(8)		56,000	112,000	56,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△56,000	△112,000	△56,000
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

サービス区分 15-1 西部児童センター事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	10,826,000	12,078,000	1,252,000
	その他の事業収入	10,826,000	12,078,000	1,252,000
	受託事業収入(公費)	10,826,000	12,078,000	1,252,000
	児童センター事業受託金収入	10,826,000	12,078,000	1,252,000
	事業活動収入計(1)	10,826,000	12,078,000	1,252,000
	支出			
	人件費支出	9,950,000	11,300,000	1,350,000
	非常勤職員給与支出	9,020,000	10,270,000	1,250,000
	法定福利費支出	930,000	1,030,000	100,000
	事業費支出	608,000	402,000	△206,000
	保健衛生費支出	137,000	10,000	△127,000
	教養娯楽費支出	45,000	30,000	△15,000
	消耗器具備品費支出	288,000	190,000	△98,000
	保険料支出	36,000	59,000	23,000
	教育指導費支出	69,000	113,000	44,000
	雑支出	33,000	0	△33,000
	事務費支出	268,000	376,000	108,000
	旅費交通費支出	12,000	12,000	0
	研修研究費支出	19,000	19,000	0
	事務消耗品費支出	34,000	20,000	△14,000
	印刷製本費支出	117,000	239,000	122,000
	修繕費支出	80,000	80,000	0
	通信運搬費支出	1,000	1,000	0
	諸会費支出	5,000	5,000	0
	事業活動支出計(2)	10,826,000	12,078,000	1,252,000
	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)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

サービス区分 15-2 西部老人福祉センター事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	老人福祉事業収入	47,721,000	52,315,000	4,594,000
	その他の事業収入	47,721,000	52,315,000	4,594,000
	その他の事業収入	47,721,000	52,315,000	4,594,000
	老人福祉センター事業受託金収入	47,721,000	52,315,000	4,594,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	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)	47,723,000	52,317,000	4,594,000
	支出			
	人件費支出	14,590,000	17,796,000	3,206,000
	職員給料支出	6,116,000	7,856,000	1,740,000
	職員賞与支出	1,187,000	1,737,000	550,000
	非常勤職員給与支出	5,611,000	6,257,000	646,000
	法定福利費支出	1,676,000	1,946,000	270,000
	事業費支出	15,049,000	13,819,000	△1,230,000
	給食費支出	22,000	32,000	10,000
	保健衛生費支出	178,000	134,000	△44,000
	教養娯楽費支出	252,000	252,000	0
	水道光熱費支出	13,200,000	11,900,000	△1,300,000
	消耗器具備品費支出	324,000	353,000	29,000
	保険料支出	28,000	53,000	25,000
	賃借料支出	264,000	264,000	0
	教育指導費支出	495,000	534,000	39,000
	車両費支出	86,000	97,000	11,000
	雑支出	200,000	200,000	0
	事務費支出	18,084,000	20,702,000	2,618,000
	福利厚生費支出	10,000	24,000	14,000
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	16,000	17,000	1,000
	事務消耗品費支出	52,000	64,000	12,000
	印刷製本費支出	477,000	1,088,000	611,000
	修繕費支出	1,881,000	1,600,000	△281,000
	通信運搬費支出	232,000	241,000	9,000
	業務委託費支出	10,876,000	12,587,000	1,711,000
	手数料支出	215,000	83,000	△132,000
	保険料支出	118,000	155,000	37,000
	賃借料支出	382,000	246,000	△136,000
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
	租税公課支出	3,000	10,000	7,000
	保守料支出	3,729,000	4,494,000	765,000
	雑支出	70,000	70,000	0
	事業活動支出計(2)	47,723,000	52,317,000	4,594,000
	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)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

サービス区分 16 作野老人福祉センター事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収入			
	老人福祉事業収入	46,844,000	50,369,000	3,525,000
	その他の事業収入	46,844,000	50,369,000	3,525,000
	その他の事業収入	46,844,000	50,369,000	3,525,000
	老人福祉センター事業受託金収入	46,844,000	50,369,000	3,525,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	1,000	0	△1,000
	雑収入	1,000	0	△1,000
	雑収入	1,000	0	△1,000
	事業活動収入計(1)	46,846,000	50,370,000	3,524,000
	支出			
	人件費支出	19,334,000	21,404,000	2,070,000
	職員給料支出	8,899,000	9,221,000	322,000
	職員賞与支出	2,633,000	3,347,000	714,000
	非常勤職員給与支出	5,487,000	6,325,000	838,000
	法定福利費支出	2,315,000	2,511,000	196,000
	事業費支出	10,626,000	9,850,000	△776,000
	給食費支出	28,000	28,000	0
	保健衛生費支出	103,000	103,000	0
	教養娯楽費支出	282,000	282,000	0
	水道光熱費支出	8,200,000	7,600,000	△600,000
	消耗器具備品費支出	367,000	418,000	51,000
	保険料支出	89,000	47,000	△42,000
	賃借料支出	291,000	291,000	0
	教育指導費支出	960,000	744,000	△216,000
	車両費支出	156,000	137,000	△19,000
	雑支出	150,000	200,000	50,000
	事務費支出	16,774,000	19,004,000	2,230,000
	福利厚生費支出	22,000	27,000	5,000
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	16,000	17,000	1,000
	事務消耗品費支出	84,000	84,000	0
	印刷製本費支出	597,000	1,088,000	491,000
	修繕費支出	1,845,000	1,600,000	△245,000
	通信運搬費支出	294,000	294,000	0
	業務委託費支出	10,655,000	12,503,000	1,848,000
	手数料支出	264,000	329,000	65,000
	保険料支出	98,000	123,000	25,000
	賃借料支出	382,000	246,000	△136,000
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
	租税公課支出	37,000	2,000	△35,000
	保守料支出	2,387,000	2,598,000	211,000
	雑支出	70,000	70,000	0
	事業活動支出計(2)	46,734,000	50,258,000	3,524,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	112,000	0
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	112,000	112,000	0
	退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0
	共済会退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0
	その他の活動支出計(8)	112,000	112,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△112,000	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

サービス区分 17-1 桜井老人福祉センター事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	老人福祉事業収入	53,065,000	53,624,000	559,000
	その他の事業収入	53,065,000	53,624,000	559,000
	その他の事業収入	53,065,000	53,624,000	559,000
	老人福祉センター事業受託金収入	53,065,000	53,624,000	559,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	621,000	500,000	△121,000
	雑収入	621,000	500,000	△121,000
	雑収入	621,000	500,000	△121,000
	事業活動収入計(1)	53,687,000	54,125,000	438,000
	支出			
	人件費支出	17,124,000	18,261,000	1,137,000
	職員給料支出	9,743,000	10,187,000	444,000
	職員賞与支出	3,021,000	3,177,000	156,000
	非常勤職員給与支出	2,326,000	2,712,000	386,000
	法定福利費支出	2,034,000	2,185,000	151,000
	事業費支出	14,714,000	13,358,000	△1,356,000
	給食費支出	23,000	23,000	0
	保健衛生費支出	313,000	313,000	0
	教養娯楽費支出	347,000	353,000	6,000
	水道光熱費支出	12,100,000	11,010,000	△1,090,000
	消耗器具備品費支出	795,000	389,000	△406,000
	保険料支出	47,000	38,000	△9,000
	賃借料支出	264,000	264,000	0
	教育指導費支出	552,000	648,000	96,000
	車両費支出	123,000	170,000	47,000
	雑支出	150,000	150,000	0
	事務費支出	21,765,000	22,422,000	657,000
	福利厚生費支出	19,000	22,000	3,000
	旅費交通費支出	7,000	7,000	0
	研修研究費支出	10,000	10,000	0
	事務消耗品費支出	448,000	434,000	△14,000
	印刷製本費支出	819,000	1,431,000	612,000
	修繕費支出	3,499,000	1,500,000	△1,999,000
	通信運搬費支出	307,000	307,000	0
	業務委託費支出	12,526,000	14,570,000	2,044,000
	手数料支出	286,000	150,000	△136,000
	保険料支出	128,000	146,000	18,000
	賃借料支出	382,000	246,000	△136,000
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
	租税公課支出	8,000	2,000	△6,000
	保守料支出	3,236,000	3,507,000	271,000
	雑支出	70,000	70,000	0
	事業活動支出計(2)	53,603,000	54,041,000	438,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,000	84,000	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	84,000	84,000	0
	退職給付引当資産支出	84,000	84,000	0
	共済会退職給付引当資産支出	84,000	84,000	0
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	84,000	84,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△84,000	△84,000	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

サービス区分 17-2 身体障害者デイサービスセンター事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	69,530,000	74,464,000	4,934,000	
		自立支援給付費収入	19,995,000	25,156,000	5,161,000	
		介護給付費収入	19,995,000	25,156,000	5,161,000	
		利用者負担金収入	383,000	472,000	89,000	
		その他の事業収入	49,152,000	48,836,000	△316,000	
		受託事業収入(公費)	49,152,000	48,836,000	△316,000	
		身体障害者デイサービスセンター事業受託金収入	49,152,000	48,836,000	△316,000	
		その他の収入	50,000	50,000	0	
		受入研修費収入	50,000	50,000	0	
		事業活動収入計(1)	69,580,000	74,514,000	4,934,000	
	支出	人件費支出	52,957,000	54,227,000	1,270,000	
		職員給料支出	16,887,000	18,910,000	2,023,000	
		職員賞与支出	5,325,000	5,872,000	547,000	
		非常勤職員給与支出	19,091,000	20,460,000	1,369,000	
		派遣職員費支出	7,571,000	3,065,000	△4,506,000	
		法定福利費支出	4,083,000	5,920,000	1,837,000	
		事業費支出	7,215,000	7,269,000	54,000	
		給食費支出	1,247,000	1,276,000	29,000	
		保健衛生費支出	270,000	330,000	60,000	
		教養娯楽費支出	114,000	114,000	0	
		水道光熱費支出	3,100,000	2,800,000	△300,000	
		消耗器具備品費支出	247,000	392,000	145,000	
		保険料支出	154,000	217,000	63,000	
		賃借料支出	265,000	303,000	38,000	
		教育指導費支出	270,000	270,000	0	
		車両費支出	1,548,000	1,567,000	19,000	
		事務費支出	9,147,000	12,757,000	3,610,000	
		福利厚生費支出	56,000	75,000	19,000	
		旅費交通費支出	9,000	9,000	0	
		研修研究費支出	20,000	20,000	0	
		事務消耗品費支出	34,000	106,000	72,000	
		印刷製本費支出	70,000	226,000	156,000	
		修繕費支出	840,000	780,000	△60,000	
		通信運搬費支出	43,000	43,000	0	
		業務委託費支出	7,373,000	10,742,000	3,369,000	
		手数料支出	79,000	79,000	0	
		保険料支出	262,000	277,000	15,000	
		賃借料支出	0	67,000	67,000	
		土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0	
		租税公課支出	48,000	75,000	27,000	
		保守料支出	303,000	248,000	△55,000	
		負担金支出	9,000	9,000	0	
		負担金支出	9,000	9,000	0	
		法人社協全国・県社協会費負担金支出	9,000	9,000	0	
			事業活動支出計(2)	69,328,000	74,262,000	4,934,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	252,000	252,000	0
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	252,000	252,000	0	
		退職給付引当資産支出	252,000	252,000	0	
		共済会退職給付引当資産支出	252,000	252,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	252,000	252,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△252,000	△252,000	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

サービス区分 18 中部老人福祉センター事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収入	老人福祉事業収入	50,366,000	51,665,000	1,299,000
		その他の事業収入	50,366,000	51,665,000	1,299,000
		その他の事業収入	50,366,000	51,665,000	1,299,000
		老人福祉センター事業受託金収入	50,366,000	51,665,000	1,299,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	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)	50,368,000	51,667,000	1,299,000
	支出	人件費支出	18,914,000	19,806,000	892,000
		職員給料支出	8,702,000	8,654,000	△48,000
		職員賞与支出	2,515,000	2,621,000	106,000
		非常勤職員給与支出	5,353,000	6,132,000	779,000
		法定福利費支出	2,344,000	2,399,000	55,000
		事業費支出	14,148,000	12,802,000	△1,346,000
		給食費支出	16,000	13,000	△3,000
		保健衛生費支出	104,000	81,000	△23,000
		教養娯楽費支出	252,000	281,000	29,000
		水道光熱費支出	12,400,000	11,000,000	△1,400,000
		消耗器具備品費支出	336,000	210,000	△126,000
		保険料支出	29,000	55,000	26,000
		賃借料支出	264,000	264,000	0
		教育指導費支出	558,000	612,000	54,000
		車両費支出	54,000	136,000	82,000
		雑支出	135,000	150,000	15,000
		事務費支出	17,250,000	19,003,000	1,753,000
		福利厚生費支出	14,000	17,000	3,000
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0
		研修研究費支出	16,000	17,000	1,000
		事務消耗品費支出	50,000	40,000	△10,000
		印刷製本費支出	563,000	1,118,000	555,000
		修繕費支出	2,066,000	1,570,000	△496,000
		通信運搬費支出	272,000	270,000	△2,000
		会議費支出	3,000	3,000	0
業務委託費支出		8,903,000	10,362,000	1,459,000	
手数料支出		331,000	357,000	26,000	
保険料支出		90,000	105,000	15,000	
賃借料支出		590,000	267,000	△323,000	
土地・建物賃借料支出		20,000	20,000	0	
租税公課支出		1,000	28,000	27,000	
保守料支出		4,258,000	4,756,000	498,000	
雑支出		70,000	70,000	0	
事業活動支出計(2)		50,312,000	51,611,000	1,299,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			56,000	56,000	0
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0
その他の活動による収入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	56,000	56,000	0
		退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
	支出				
	支出	その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△56,000	△56,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

サービス区分 19-1 安祥児童センター事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	11,338,000	12,058,000	720,000
	その他の事業収入	11,338,000	12,058,000	720,000
	受託事業収入(公費)	11,338,000	12,058,000	720,000
	児童センター事業受託金収入	11,338,000	12,058,000	720,000
	事業活動収入計(1)	11,338,000	12,058,000	720,000
	支出			
	人件費支出	10,236,000	10,974,000	738,000
	非常勤職員給与支出	9,213,000	9,920,000	707,000
	法定福利費支出	1,023,000	1,054,000	31,000
	事業費支出	782,000	700,000	△82,000
	保健衛生費支出	140,000	49,000	△91,000
	教養娯楽費支出	30,000	30,000	0
	消耗器具備品費支出	180,000	140,000	△40,000
	保険料支出	42,000	94,000	52,000
	教育指導費支出	282,000	279,000	△3,000
	雑支出	108,000	108,000	0
	事務費支出	320,000	384,000	64,000
	旅費交通費支出	27,000	27,000	0
	研修研究費支出	38,000	38,000	0
	事務消耗品費支出	42,000	31,000	△11,000
	印刷製本費支出	90,000	230,000	140,000
	修繕費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	2,000	3,000	1,000
	手数料支出	66,000	0	△66,000
	諸会費支出	5,000	5,000	0
	事業活動支出計(2)	11,338,000	12,058,000	720,000
	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)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

サービス区分 19-2 安祥老人福祉センター事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収入	老人福祉事業収入	49,059,000	51,122,000	2,063,000
		その他の事業収入	49,059,000	51,122,000	2,063,000
		その他の事業収入	49,059,000	51,122,000	2,063,000
		老人福祉センター事業受託金収入	49,059,000	51,122,000	2,063,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	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)	49,061,000	51,124,000	2,063,000
	支出	人件費支出	21,322,000	22,132,000	810,000
		職員給料支出	10,050,000	9,956,000	△94,000
		職員賞与支出	3,034,000	3,510,000	476,000
		非常勤職員給与支出	5,661,000	6,029,000	368,000
		法定福利費支出	2,577,000	2,637,000	60,000
		事業費支出	11,192,000	10,694,000	△498,000
		給食費支出	12,000	12,000	0
		保健衛生費支出	164,000	167,000	3,000
		教養娯楽費支出	222,000	240,000	18,000
		水道光熱費支出	8,800,000	8,200,000	△600,000
		消耗器具備品費支出	578,000	578,000	0
		保険料支出	57,000	57,000	0
		賃借料支出	291,000	291,000	0
		教育指導費支出	757,000	757,000	0
		車両費支出	176,000	187,000	11,000
		雑支出	135,000	205,000	70,000
		事務費支出	16,435,000	18,186,000	1,751,000
		福利厚生費支出	25,000	28,000	3,000
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0
		研修研究費支出	16,000	17,000	1,000
		事務消耗品費支出	100,000	100,000	0
		印刷製本費支出	488,000	1,045,000	557,000
		修繕費支出	2,047,000	1,600,000	△447,000
通信運搬費支出		243,000	243,000	0	
会議費支出		0	4,000	4,000	
業務委託費支出		10,216,000	11,681,000	1,465,000	
手数料支出		210,000	118,000	△92,000	
保険料支出		101,000	138,000	37,000	
賃借料支出		382,000	246,000	△136,000	
土地・建物賃借料支出		20,000	20,000	0	
租税公課支出		26,000	13,000	△13,000	
保守料支出		2,488,000	2,860,000	372,000	
雑支出	70,000	70,000	0		
事業活動支出計(2)	48,949,000	51,012,000	2,063,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			112,000	112,000	0
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	112,000	112,000	0
		退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0
	その他の活動支出計(8)	112,000	112,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△112,000	△112,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	12,995,000	14,911,000	1,916,000
	市受託金収入	12,995,000	14,911,000	1,916,000
	福祉センター事業受託金収入	12,995,000	14,911,000	1,916,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	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)	12,997,000	14,913,000	1,916,000
	支出			
	人件費支出	11,233,000	13,215,000	1,982,000
	職員給料支出	5,107,000	5,964,000	857,000
	職員賞与支出	1,583,000	1,910,000	327,000
	非常勤職員給与支出	3,122,000	3,613,000	491,000
	法定福利費支出	1,421,000	1,728,000	307,000
	事業費支出	1,083,000	1,053,000	△30,000
	給食費支出	5,000	5,000	0
	保健衛生費支出	48,000	18,000	△30,000
	教養娯楽費支出	96,000	96,000	0
	消耗器具備品費支出	165,000	165,000	0
	賃借料支出	304,000	304,000	0
	教育指導費支出	330,000	330,000	0
	雑支出	135,000	135,000	0
	事務費支出	625,000	589,000	△36,000
	福利厚生費支出	11,000	14,000	3,000
	旅費交通費支出	48,000	3,000	△45,000
	研修研究費支出	10,000	10,000	0
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0
	印刷製本費支出	194,000	194,000	0
	修繕費支出	100,000	100,000	0
	通信運搬費支出	149,000	152,000	3,000
	保険料支出	21,000	24,000	3,000
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
	租税公課支出	22,000	22,000	0
	事業活動支出計(2)	12,941,000	14,857,000	1,916,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	56,000	56,000	0
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
	その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

サービス区分 ① 居宅介護支援事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入と支出	収入	経常経費補助金収入	23,671,000	25,866,000	2,195,000
		県補助金収入	1,000	0	△1,000
		県補助金収入	1,000	0	△1,000
		市補助金収入	23,670,000	25,866,000	2,196,000
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	23,670,000	25,866,000	2,196,000
		介護保険事業収入	22,885,000	22,990,000	105,000
		居宅介護支援介護料収入	22,885,000	22,990,000	105,000
		居宅介護支援介護料収入	22,779,000	22,703,000	△76,000
		介護予防支援介護料収入	106,000	287,000	181,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	6,000	6,000	0
		受入研修費収入	6,000	6,000	0
	事業活動収入計(1)	46,563,000	48,863,000	2,300,000	
	支出	人件費支出	40,655,000	47,131,000	6,476,000
		職員給料支出	24,412,000	27,595,000	3,183,000
		職員賞与支出	7,252,000	8,658,000	1,406,000
		非常勤職員給与支出	3,621,000	4,464,000	843,000
		法定福利費支出	5,370,000	6,414,000	1,044,000
		事業費支出	309,000	325,000	16,000
		保険料支出	71,000	84,000	13,000
		車両費支出	238,000	241,000	3,000
		事務費支出	2,278,000	842,000	△1,436,000
		福利厚生費支出	49,000	64,000	15,000
		旅費交通費支出	21,000	22,000	1,000
		研修研究費支出	60,000	56,000	△4,000
		事務消耗品費支出	86,000	44,000	△42,000
		印刷製本費支出	74,000	36,000	△38,000
		修繕費支出	100,000	100,000	0
		通信運搬費支出	108,000	108,000	0
		手数料支出	1,261,000	50,000	△1,211,000
		保険料支出	98,000	108,000	10,000
		土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
		租税公課支出	2,000	12,000	10,000
		保守料支出	375,000	198,000	△177,000
		諸会費支出	24,000	24,000	0
		事業活動支出計(2)	43,242,000	48,298,000	5,056,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,321,000	565,000
施設整備等による収入と支出		収入	施設整備等収入計(4)	0	0
	固定資産取得支出		3,042,000	286,000	△2,756,000
	支出	ソフトウェア取得支出	3,042,000	286,000	△2,756,000
		施設整備等支出計(5)	3,042,000	286,000	△2,756,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,042,000	△286,000	2,756,000	
その他の活動による収入と支出	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	279,000	279,000	0
		退職給付引当資産支出	279,000	279,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	279,000	279,000	0
		その他の活動支出計(8)	279,000	279,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△279,000	△279,000	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

サービス区分 ②ー１ 地域包括支援センター中部事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	介護保険事業収入	29,400,000	29,400,000	0
	その他の事業収入	29,400,000	29,400,000	0
	受託事業収入(公費)	29,400,000	29,400,000	0
	地域包括支援センター事業受託金収入	29,400,000	29,400,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	29,401,000	29,401,000	0
	支出			
	人件費支出	26,075,000	26,621,000	546,000
	職員給料支出	16,785,000	17,668,000	883,000
	職員賞与支出	5,747,000	5,424,000	△323,000
	法定福利費支出	3,543,000	3,529,000	△14,000
	事業費支出	459,000	696,000	237,000
	諸謝金支出	10,000	10,000	0
	消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
	保険料支出	113,000	199,000	86,000
	車両費支出	326,000	477,000	151,000
	事務費支出	2,669,000	2,730,000	61,000
	福利厚生費支出	35,000	39,000	4,000
	旅費交通費支出	35,000	41,000	6,000
	研修研究費支出	48,000	49,000	1,000
	事務消耗品費支出	910,000	910,000	0
	印刷製本費支出	247,000	84,000	△163,000
	修繕費支出	210,000	330,000	120,000
	通信運搬費支出	571,000	590,000	19,000
	会議費支出	15,000	15,000	0
	広報費支出	66,000	66,000	0
	手数料支出	0	21,000	21,000
	保険料支出	114,000	134,000	20,000
	賃借料支出	398,000	398,000	0
	土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0
	租税公課支出	10,000	43,000	33,000
	負担金支出	30,000	30,000	0
	負担金支出	30,000	30,000	0
	法人社協全国・県社協会費負担金支出	30,000	30,000	0
	事業活動支出計(2)	29,233,000	30,077,000	844,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,000	△676,000	△844,000
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	0	844,000	844,000
	サービス区分間繰入金収入	0	844,000	844,000
	介護予防支援事業	0	844,000	844,000
	その他の活動収入計(7)	0	844,000	844,000
	支出			
	積立資産支出	168,000	168,000	0
	退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0
	共済会退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0
	その他の活動支出計(8)	168,000	168,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168,000	676,000	844,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

サービス区分 ②－２ 介護予防支援事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

（単位：円）

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入			
	介護保険事業収入	13,413,000	18,451,000	5,038,000
	居宅介護支援介護料収入	10,413,000	10,451,000	38,000
	介護予防支援介護料収入	10,413,000	10,451,000	38,000
	その他の事業収入	3,000,000	8,000,000	5,000,000
	受託事業収入(公費)	3,000,000	8,000,000	5,000,000
	地域包括支援センター事業受託金収入	3,000,000	8,000,000	5,000,000
	事業活動収入計(1)	13,413,000	18,451,000	5,038,000
	支 出			
	人件費支出	17,854,000	19,415,000	1,561,000
施設整備等による収支	非常勤職員給与支出	15,236,000	16,608,000	1,372,000
	法定福利費支出	2,618,000	2,807,000	189,000
	事業活動支出計(2)	17,854,000	19,415,000	1,561,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,441,000	△964,000	3,477,000
	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収 入			
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	844,000	844,000
	サービス区分間繰入金支出	0	844,000	844,000
	地域包括支援センター事業	0	844,000	844,000
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	844,000	844,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△844,000	△844,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,441,000	△1,808,000	2,633,000
	前期末支払資金残高(12)	4,441,000	1,808,000	△2,633,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 ③ 成年後見支援事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	収入	経常経費補助金収入	8,352,000	9,393,000	1,041,000	
		市補助金収入	8,352,000	9,393,000	1,041,000	
		成年後見支援事業補助金収入	8,352,000	9,393,000	1,041,000	
		受託金収入	10,133,000	12,061,000	1,928,000	
		市受託金収入	10,133,000	12,061,000	1,928,000	
		後見支援センター事業受託金収入	10,133,000	12,061,000	1,928,000	
		事業収入	750,000	1,600,000	850,000	
		その他の事業収入	750,000	1,600,000	850,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	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)	19,237,000	23,056,000	3,819,000	
	支出	人件費支出	16,796,000	20,253,000	3,457,000	
		職員給料支出	11,029,000	13,749,000	2,720,000	
		職員賞与支出	3,404,000	3,899,000	495,000	
		非常勤職員給与支出	160,000	160,000	0	
		法定福利費支出	2,203,000	2,445,000	242,000	
		事業費支出	633,000	757,000	124,000	
		諸謝金支出	504,000	504,000	0	
		保険料支出	25,000	50,000	25,000	
		賃借料支出	26,000	26,000	0	
		車輛費支出	78,000	177,000	99,000	
		事務費支出	1,696,000	1,906,000	210,000	
		福利厚生費支出	23,000	31,000	8,000	
		旅費交通費支出	36,000	36,000	0	
研修研究費支出		56,000	56,000	0		
事務消耗品費支出		54,000	54,000	0		
印刷製本費支出		41,000	29,000	△12,000		
修繕費支出		50,000	50,000	0		
通信運搬費支出		288,000	306,000	18,000		
会議費支出		6,000	10,000	4,000		
広報費支出		1,000	1,000	0		
業務委託費支出		90,000	90,000	0		
手数料支出		20,000	20,000	0		
保険料支出		29,000	35,000	6,000		
土地・建物賃借料支出	55,000	55,000	0			
租税公課支出	947,000	1,133,000	186,000			
事業活動支出計(2)	19,125,000	22,916,000	3,791,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			112,000	140,000	28,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	積立資産支出		112,000	140,000	28,000	
		退職給付引当資産支出	112,000	140,000	28,000	
		共済会退職給付引当資産支出	112,000	140,000	28,000	
	その他の活動支出計(8)		112,000	140,000	28,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△112,000	△140,000	△28,000	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	