

令和 7 年度 社会福祉法人 佐川町社会福祉協議会当初予算

法人全体	事業区分	拠点区分	サービス区分	ページ	事業等
法人会計				01	法人全体を表示
社会福祉事業区分				02	社会福祉事業区分を表示
地域福祉事業拠点区分				03-04	地域福祉事業拠点区分を表示
法人運営				05-12	法人運営事業 社会福祉基金積立事業 つどいの場づくり事業 教育支援助成事業 おなかまプロジェクト事業 フードサポート事業 コロナに負けん！チーム佐川支えあい基金事業 法人後見事業
共同募金助成金				13-15	福祉活動推進校支援事業 ボランティアセンター運営事業 みんなで福祉のまちづくり事業 健康福祉大会事業 広報啓発事業 歳末たすけあい配分金事業
法人受託事業				16-23	福祉サービス利用援助事業 生活福祉運動推進事業 生活困窮者自立相談支援事業 ファミリーサポートセンター事業 生活支援体制整備事業 アウトリーチ支援員事業 共助の基盤づくり事業
介護事業拠点区分				24-25	介護事業拠点区分を表示
介護保険				26-29	居宅介護等事業
相談支援				30-33	相談支援事業
介護施設拠点区分				34-35	介護施設拠点区分を表示
小規模多機能型 居宅介護事業				36-39	小規模多機能型居宅介護事業
共生型生活介護事業				40-43	共生型生活介護事業
共生型短期入所事業				44-47	共生型短期入所事業
認知症対応型共同生活介護事業				48-51	認知症対応型共同生活介護事業
共生型放課後等デイサービス事業				52	共生型放課後等デイサービス事業
日中一時支援事業				53-56	日中一時支援事業
収益事業会計				57	収益事業区分を表示
収益事業拠点区分				58	収益事業拠点区分を表示
福祉施設賃貸事業				59-60	福祉施設賃貸事業

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,000	10,000	0
	寄附金収入	120,000	120,000	0
	経常経費補助金収入	25,660,117	23,400,237	2,259,880
	受託金収入	41,601,762	36,321,527	5,280,235
	事業収入	1,309,500	1,290,500	19,000
	介護保険事業収入	146,109,290	142,486,170	3,623,120
	障害福祉サービス等事業収入	29,810,404	28,701,140	1,109,264
	受取利息配当金収入	12,628	3,749	8,879
	その他の収入	2,886,100	3,186,100	△300,000
	事業活動収入計(1)	247,519,801	235,519,423	12,000,378
	支出			
	人件費支出	192,910,416	185,218,874	7,691,542
	事業費支出	21,402,915	16,730,173	4,672,742
施設整備等による収支	事務費支出	18,027,411	18,036,091	△8,680
	助成金支出	7,298,000	7,798,000	△500,000
	支払利息支出	433,458	464,000	△30,542
	事業活動支出計(2)	240,072,200	228,247,138	11,825,062
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,447,601	7,272,285	175,316
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000	0
	固定資産取得支出	1,509,200	470,000	1,039,200
	施設整備等支出計(5)	8,133,200	7,094,000	1,039,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,133,200	△7,094,000	△1,039,200
	収入			
	積立資産取崩収入	1,160,000	1,160,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,160,000	1,160,000	0
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	976,100	1,084,100	△108,000
	その他の活動による支出	4,006,200	3,934,733	71,467
	その他の活動支出計(8)	4,982,300	5,018,833	△36,533
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,822,300	△3,858,833	36,533
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,507,899	△3,680,548	△827,351
	前期末支払資金残高(12)	92,514,113	81,949,518	10,564,595
	当期末支払資金残高(11)+(12)	88,006,214	78,268,970	9,737,244

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,000	10,000	0
	寄附金収入	120,000	120,000	0
	経常経費補助金収入	25,660,117	23,400,237	2,259,880
	受託金収入	41,601,762	36,321,527	5,280,235
	事業収入	337,000	318,000	19,000
	介護保険事業収入	146,109,290	142,486,170	3,623,120
	障害福祉サービス等事業収入	29,810,404	28,701,140	1,109,264
	受取利息配当金収入	12,128	3,249	8,879
	その他の収入	2,886,100	3,186,100	△300,000
	事業活動収入計(1)	246,546,801	234,546,423	12,000,378
	支出			
	人件費支出	192,910,416	185,218,874	7,691,542
	事業費支出	21,387,915	16,715,173	4,672,742
施設整備等による収支	事務費支出	17,701,411	17,710,091	△8,680
	助成金支出	7,298,000	7,798,000	△500,000
	支払利息支出	433,458	464,000	△30,542
	事業活動支出計(2)	239,731,200	227,906,138	11,825,062
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,815,601	6,640,285	175,316
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000	0
	固定資産取得支出	1,509,200	470,000	1,039,200
	施設整備等支出計(5)	8,133,200	7,094,000	1,039,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,133,200	△7,094,000	△1,039,200
	その他の活動収入計(7)	1,792,000	1,792,000	0
	積立資産取崩収入	1,160,000	1,160,000	0
	事業区分間繰入金収入	632,000	632,000	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,792,000	1,792,000	0
	積立資産支出	976,100	1,084,100	△108,000
	その他の活動による支出	4,006,200	3,934,733	71,467
	その他の活動支出計(8)	4,982,300	5,018,833	△36,533
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,190,300	△3,226,833	36,533
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,507,899	△3,680,548	△827,351
	前期末支払資金残高(12)	92,514,113	81,949,518	10,564,595
	当期末支払資金残高(11)+(12)	88,006,214	78,268,970	9,737,244

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,000	10,000	0
	会費収入	10,000	10,000	0
	寄附金収入	120,000	120,000	0
	寄附金収入	120,000	120,000	0
	経常経費補助金収入	25,660,117	23,400,237	2,259,880
	市区町村補助金収入	23,855,117	21,490,237	2,364,880
	市区町村補助金収入	23,855,117	21,490,237	2,364,880
	共同募金配分金収入	1,805,000	1,910,000	△105,000
	一般募金配分金収入	1,755,000	1,860,000	△105,000
	歳末たすけあい配分金収入	50,000	50,000	0
	受託金収入	41,601,762	36,321,527	5,280,235
	都道府県受託金収入	14,690,641	12,500,000	2,190,641
	都道府県受託金収入	14,690,641	12,500,000	2,190,641
	市区町村受託金収入	21,267,121	17,874,527	3,392,594
	市区町村受託金収入	21,267,121	17,874,527	3,392,594
	都道府県社協受託金収入	5,644,000	5,947,000	△303,000
	都道府県社協受託金収入	5,644,000	5,947,000	△303,000
	事業収入	337,000	318,000	19,000
	利用料収入	258,000	258,000	0
	フードサポート事業収入	79,000	60,000	19,000
	受取利息配当金収入	12,128	3,249	8,879
	その他の収入	2,886,100	3,186,100	△300,000
	雑収入	2,886,100	3,186,100	△300,000
	雑収入	2,886,100	3,186,100	△300,000
	事業活動収入計(1)	70,627,107	63,359,113	7,267,994
	支出			
	人件費支出	55,838,783	50,100,153	5,738,630
	役員報酬支出	1,146,000	1,026,000	120,000
	職員給料支出	16,416,180	15,314,448	1,101,732
	職員賞与支出	5,950,944	4,862,298	1,088,646
	非常勤職員給与支出	25,128,083	22,978,774	2,149,309
	法定福利費支出	7,197,576	5,918,633	1,278,943
	事業費支出	2,488,012	2,011,983	476,029
	水道光熱費支出	10,000		10,000
	保険料支出	715,020	626,199	88,821
	賃借料支出	1,762,992	1,385,784	377,208
	事務費支出	9,426,725	10,468,916	△1,042,191
	福利厚生費支出	77,440	98,010	△20,570
	旅費交通費支出	24,000	24,000	0
	研修研究費支出	739,675	923,497	△183,822
	事務消耗品費支出	1,720,819	2,325,046	△604,227
	修繕費支出	359,450	520,400	△160,950
	通信運搬費支出	922,864	1,036,634	△113,770
	広報費支出	569,590	551,280	18,310
	業務委託費支出	1,159,490	1,090,190	69,300
	業務委託費支出	1,159,490	1,090,190	69,300
	手数料支出	304,030	427,210	△123,180
	租税公課支出	2,037,301	1,709,959	327,342
	保守料支出	594,160	659,990	△65,830
	渉外費支出	55,000	55,000	0
	諸会費支出	182,500	177,500	5,000
	車輛費支出	576,196	766,200	△190,004
	雑支出	104,210	104,000	210
	雑支出	104,210	104,000	210
	助成金支出	7,298,000	7,798,000	△500,000
	助成金支出	7,298,000	7,798,000	△500,000
	助成金支出	7,298,000	7,798,000	△500,000

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	75,051,520	70,379,052	4,672,468
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,424,413	△7,019,939	2,595,526
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	1,509,200	470,000	1,039,200
	建物取得支出	1,509,200		1,509,200
	器具及び備品取得支出		470,000	△470,000
	施設整備等支出計(5)	1,509,200	470,000	1,039,200
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,509,200	△470,000	△1,039,200
	収入			
	積立資産取崩収入	1,160,000	1,160,000	0
	施設・設備整備積立資産取崩収入	1,160,000	1,160,000	0
	事業区分間繰入金収入	632,000	632,000	0
	拠点区分間繰入金収入	939,556	1,282,852	△343,296
	その他の活動収入計(7)	2,731,556	3,074,852	△343,296
	支出			
	積立資産支出	976,100	1,084,100	△108,000
	施設・整備等積立資産支出	876,100	984,100	△108,000
	福祉基金積立資産支出	100,000	100,000	0
	その他の活動による支出	1,613,568	1,562,669	50,899
	退職手当積立基金預け金支出	1,613,568	1,562,669	50,899
	その他の活動支出計(8)	2,589,668	2,646,769	△57,101
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	141,888	428,083	△286,195
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,791,725	△7,061,856	1,270,131
前期末支払資金残高(12)		32,442,902	19,067,830	13,375,072
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,651,177	12,005,974	14,645,203

法人運営サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	社会福祉基金積立事業	つどいの場づくり事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,000		
	会費収入	10,000		
	寄附金収入	10,000	100,000	
	寄附金収入	10,000	100,000	
	経常経費補助金収入	22,345,917		1,509,200
	市区町村補助金収入	22,345,917		1,509,200
	市区町村補助金収入	22,345,917		1,509,200
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	事業収入			
	フードサポート事業収入			
	受取利息配当金収入	10,000		
	その他の収入	1,800,000		186,100
	雑収入	1,800,000		186,100
	雑収入	1,800,000		186,100
	事業活動収入計(1)	24,175,917	100,000	1,695,300
	支出			
	人件費支出	20,681,352		
	役員報酬支出	1,146,000		
	職員給料支出	9,139,500		
	職員賞与支出	3,565,364		
	非常勤職員給与支出	4,343,173		
	法定福利費支出	2,487,315		
	事業費支出	396,916		117,790
	水道光熱費支出			10,000
	保険料支出	146,380		107,790
	賃借料支出	250,536		
	事務費支出	2,103,526		353,210
	福利厚生費支出	38,720		
	研修研究費支出	63,500		
	事務消耗品費支出	50,026		20,000
	修繕費支出	22,000		145,000
	通信運搬費支出	221,390		
	業務委託費支出	1,159,490		
	業務委託費支出	1,159,490		
	手数料支出	29,120		1,000
	租税公課支出	7,500		178,000
	保守料支出	183,600		
	渉外費支出	50,000		5,000
	諸会費支出	122,500		
	車輛費支出	55,680		
	雑支出	100,000		4,210
	雑支出	100,000		4,210
	助成金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	事業活動支出計(2)	23,181,794		471,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	994,123	100,000	1,224,300
収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出			1,509,200
	建物取得支出			1,509,200

法人運営サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		教育支援助成事業	おなかまプロジェクト事業	フードサポート事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入	10,000		
	寄附金収入	10,000		
	経常経費補助金収入		50,000	
	市区町村補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	共同募金配分金収入		50,000	
	一般募金配分金収入		50,000	
	事業収入			79,000
	フードサポート事業収入			79,000
	受取利息配当金収入	128		1,000
	その他の収入			
	雑収入			
	雑収入			
	事業活動収入計(1)	10,128	50,000	80,000
	支出			
	人件費支出			
	役員報酬支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出			
	水道光熱費支出			
	保険料支出			
	賃借料支出			
	事務費支出	116,000		260,000
	福利厚生費支出			
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出	114,000		259,000
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	業務委託費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出	2,000		1,000
	租税公課支出			
	保守料支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	車輦費支出			
	雑支出			
	雑支出			
	助成金支出	1,400,000	150,000	
	助成金支出	1,400,000	150,000	
	助成金支出	1,400,000	150,000	
	事業活動支出計(2)	1,516,000	150,000	260,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,505,872	△100,000	△180,000
収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出			
	建物取得支出			

法人運営サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		コロナに負けん! チーム佐川支えあい 基金事業	法人後見事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入			10,000
	会費収入			10,000
	寄附金収入			120,000
	寄附金収入			120,000
	経常経費補助金収入			23,905,117
	市区町村補助金収入			23,855,117
	市区町村補助金収入			23,855,117
	共同募金配分金収入			50,000
	一般募金配分金収入			50,000
	事業収入			79,000
	フードサポート事業収入			79,000
	受取利息配当金収入	1,000		12,128
	その他の収入		900,000	2,886,100
	雑収入		900,000	2,886,100
	雑収入		900,000	2,886,100
	事業活動収入計(1)	1,000	900,000	27,012,345
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		600,000	21,281,352
	役員報酬支出			1,146,000
	職員給料支出		600,000	9,739,500
	職員賞与支出			3,565,364
	非常勤職員給与支出			4,343,173
	法定福利費支出			2,487,315
	事業費支出			514,706
	水道光熱費支出			10,000
	保険料支出			254,170
	賃借料支出			250,536
	事務費支出	321,000	300,000	3,453,736
	福利厚生費支出			38,720
	研修研究費支出		110,000	173,500
	事務消耗品費支出	311,000	140,000	894,026
	修繕費支出			167,000
	通信運搬費支出		40,000	261,390
	業務委託費支出			1,159,490
	業務委託費支出			1,159,490
	手数料支出	10,000		43,120
	租税公課支出		10,000	195,500
	保守料支出			183,600
	渉外費支出			55,000
	諸会費支出			122,500
	車輜費支出			55,680
	雑支出			104,210
	雑支出			104,210
	助成金支出	5,300,000		6,850,000
	助成金支出	5,300,000		6,850,000
	助成金支出	5,300,000		6,850,000
	事業活動支出計(2)	5,621,000	900,000	32,099,794
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,620,000	0	△5,087,449
収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出			1,509,200
	建物取得支出			1,509,200

法人運営サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	サービス区分合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		10,000	
	会費収入		10,000	
	寄附金収入		120,000	
	寄附金収入		120,000	
	経常経費補助金収入		23,905,117	
	市区町村補助金収入		23,855,117	
	市区町村補助金収入		23,855,117	
	共同募金配分金収入		50,000	
	一般募金配分金収入		50,000	
	事業収入		79,000	
	フードサポート事業収入		79,000	
	受取利息配当金収入		12,128	
	その他の収入		2,886,100	
	雑収入		2,886,100	
	雑収入		2,886,100	
	事業活動収入計(1)		27,012,345	
	支出			
	人件費支出		21,281,352	
	役員報酬支出		1,146,000	
	職員給料支出		9,739,500	
	職員賞与支出		3,565,364	
	非常勤職員給与支出		4,343,173	
	法定福利費支出		2,487,315	
	事業費支出		514,706	
	水道光熱費支出		10,000	
	保険料支出		254,170	
	賃借料支出		250,536	
	事務費支出		3,453,736	
	福利厚生費支出		38,720	
	研修研究費支出		173,500	
	事務消耗品費支出		894,026	
	修繕費支出		167,000	
	通信運搬費支出		261,390	
	業務委託費支出		1,159,490	
	業務委託費支出		1,159,490	
	手数料支出		43,120	
	租税公課支出		195,500	
	保守料支出		183,600	
	渉外費支出		55,000	
	諸会費支出		122,500	
	車両費支出		55,680	
	雑支出		104,210	
	雑支出		104,210	
	助成金支出		6,850,000	
	助成金支出		6,850,000	
	助成金支出		6,850,000	
	事業活動支出計(2)		32,099,794	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,087,449	
収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出		1,509,200	
	建物取得支出		1,509,200	

法人運営サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	社会福祉基金積立事業	つどいの場づくり事業
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			1,509,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,509,200
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			1,160,000
	施設・設備整備積立資産取崩収入			1,160,000
	事業区分間繰入金収入	632,000		
	拠点区分間繰入金収入	939,556		
	その他の活動収入計(7)	1,571,556		1,160,000
	支出			
	積立資産支出		100,000	876,100
	施設・整備等積立資産支出			876,100
	福祉基金積立資産支出		100,000	
	その他の活動による支出	950,532		
	退職手当積立基金預け金支出	950,532		
	その他の活動支出計(8)	950,532	100,000	876,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	621,024	△100,000	283,900
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,615,147	0	△1,000
前期末支払資金残高(12)		22,356,030	220,000	1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,971,177	220,000	0

法人運営サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		教育支援助成事業	おなかもプロジェクト事業	フードサポート事業
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	施設・設備整備積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出			
	施設・整備等積立資産支出			
	福祉基金積立資産支出			
	その他の活動による支出			
	退職手当積立基金預け金支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,505,872	△100,000	△180,000
前期末支払資金残高(12)		1,505,872		180,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△100,000	0

法人運営サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		コロナに負けん! チーム佐川支えあい 基金事業	法人後見事業	合計
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			1,509,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,509,200
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			1,160,000
	施設・設備整備積立資産取崩収入			1,160,000
	事業区分間繰入金収入			632,000
	拠点区分間繰入金収入			939,556
	その他の活動収入計(7)			2,731,556
	支出			
	積立資産支出			976,100
	施設・整備等積立資産支出			876,100
	福祉基金積立資産支出			100,000
	その他の活動による支出			950,532
	退職手当積立基金預け金支出			950,532
	その他の活動支出計(8)			1,926,632
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			804,924
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,620,000	0	△5,791,725
前期末支払資金残高(12)		5,620,000	2,560,000	32,442,902
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,560,000	26,651,177

法人運営サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	サービス区分合計	
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)		1,509,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,509,200	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,160,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入		1,160,000	
	事業区分間繰入金収入		632,000	
	拠点区分間繰入金収入		939,556	
	その他の活動収入計(7)		2,731,556	
	支出			
	積立資産支出		976,100	
	施設・整備等積立資産支出		876,100	
	福祉基金積立資産支出		100,000	
	その他の活動による支出		950,532	
	退職手当積立基金預け金支出		950,532	
	その他の活動支出計(8)		1,926,632	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		804,924	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,791,725	
前期末支払資金残高(12)			32,442,902	
当期末支払資金残高(11)+(12)			26,651,177	

共同募金助成金サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		福祉活動推進校支援事業	ボランティアセンター運営事業	みんなで福祉のまちづくり事業
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	200,000	562,880	200,000
	共同募金配分金収入	200,000	562,880	200,000
	一般募金配分金収入	200,000	562,880	200,000
	歳末たすけあい配分金収入			
	事業活動収入計(1)	200,000	562,880	200,000
	支出			
	事業費支出		51,650	20,000
	保険料支出		51,650	20,000
	事務費支出		511,230	130,000
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出		29,000	90,000
	事務消耗品費支出		132,820	30,000
	修繕費支出		101,450	
	通信運搬費支出		75,740	10,000
	広報費支出			
	手数料支出		5,000	
	租税公課支出		81,800	
	保守料支出		10,000	
	車輦費支出		75,420	
施設整備等による収支	助成金支出	200,000		50,000
	助成金支出	200,000		50,000
	助成金支出	200,000		50,000
	事業活動支出計(2)	200,000	562,880	200,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

共同募金助成金サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		健康福祉大会事業	広報啓発事業	歳末たすけあい配 分金事業
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	165,000	577,120	50,000
	共同募金配分金収入	165,000	577,120	50,000
	一般募金配分金収入	165,000	577,120	
	歳末たすけあい配分金収入			50,000
	事業活動収入計(1)	165,000	577,120	50,000
	支出			
	事業費支出			
	保険料支出			
	事務費支出	165,000	577,120	50,000
	旅費交通費支出		24,000	
	研修研究費支出	30,000		
	事務消耗品費支出	69,500	12,000	50,000
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	35,000	20,600	
施設整備等による収支	広報費支出	14,000	462,000	
	手数料支出	1,500	3,520	
	租税公課支出			
	保守料支出			
	車輦費支出	15,000	55,000	
	助成金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	事業活動支出計(2)	165,000	577,120	50,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

共同募金助成金サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	サービス区分合計
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	1,755,000		1,755,000
	共同募金配分金収入	1,755,000		1,755,000
	一般募金配分金収入	1,705,000		1,705,000
	歳末たすけあい配分金収入	50,000		50,000
	事業活動収入計(1)	1,755,000		1,755,000
	支出			
	事業費支出	71,650		71,650
	保険料支出	71,650		71,650
	事務費支出	1,433,350		1,433,350
	旅費交通費支出	24,000		24,000
	研修研究費支出	149,000		149,000
	事務消耗品費支出	294,320		294,320
	修繕費支出	101,450		101,450
	通信運搬費支出	141,340		141,340
	広報費支出	476,000		476,000
	手数料支出	10,020		10,020
	租税公課支出	81,800		81,800
	保守料支出	80,000		80,000
	車輦費支出	75,420		75,420
	助成金支出	250,000		250,000
	助成金支出	250,000		250,000
	助成金支出	250,000		250,000
	事業活動支出計(2)	1,755,000		1,755,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		0

法人受託事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		福祉サービス利用 援助事業	生活福祉運動推進 事業	生活困窮者自立相 談支援事業
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	2,060,000	3,584,000	9,899,335
	都道府県受託金収入			9,899,335
	都道府県受託金収入			9,899,335
	市区町村受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	都道府県社協受託金収入	2,060,000	3,584,000	
	都道府県社協受託金収入	2,060,000	3,584,000	
	事業収入	258,000		
	利用料収入	258,000		
	事業活動収入計(1)	2,318,000	3,584,000	9,899,335
	支出			
	人件費支出	1,696,350	2,900,000	8,454,096
	職員給料支出	753,600		
	職員賞与支出	270,750		
	非常勤職員給与支出	506,000	2,473,700	7,275,198
	法定福利費支出	166,000	426,300	1,178,898
	事業費支出	267,216	235,200	425,400
	保険料支出	45,000		59,400
	賃借料支出	222,216	235,200	366,000
	事務費支出	278,534	448,800	1,019,839
	福利厚生費支出			
	研修研究費支出	15,500		4,000
	事務消耗品費支出	50,794	193,800	106,102
	修繕費支出	10,000		60,000
	通信運搬費支出	24,000	126,000	98,500
	広報費支出			
	手数料支出	120,240	73,000	
	租税公課支出	10,000		471,397
	保守料支出	24,000	56,000	111,840
	諸会費支出			
	車輛費支出	24,000		168,000
	助成金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	事業活動支出計(2)	2,242,100	3,584,000	9,899,335
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,900	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動による支出	75,900		
支出	退職手当積立基金預け金支出	75,900		

法人受託事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ファミリーサポ ートセンター事業	生活支援体制整備 事業	アウトリーチ支援 員事業
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	4,700,000	5,067,204	4,791,306
	都道府県受託金収入			4,791,306
	都道府県受託金収入			4,791,306
	市区町村受託金収入	4,700,000	5,067,204	
	市区町村受託金収入	4,700,000	5,067,204	
	都道府県社協受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	事業収入			
	利用料収入			
	事業活動収入計(1)	4,700,000	5,067,204	4,791,306
	支出			
	人件費支出	3,464,222	4,388,672	4,353,377
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出	2,981,091	3,776,695	3,772,226
	法定福利費支出	483,131	611,977	581,151
	事業費支出	239,500	317,530	13,200
	保険料支出	143,140	46,930	13,200
	賃借料支出	96,360	270,600	
	事務費支出	798,278	361,002	424,729
	福利厚生費支出	9,680	9,680	
	研修研究費支出	344,175	43,500	5,000
	事務消耗品費支出	83,945	41,110	36,052
	修繕費支出		11,000	
	通信運搬費支出	97,942	95,592	30,600
	広報費支出	83,990	9,600	
	手数料支出	54,010	1,000	
	租税公課支出		5,000	228,157
	保守料支出	44,880	19,920	37,920
	諸会費支出	60,000		
	車輛費支出	19,656	124,600	87,000
	助成金支出	198,000		
	助成金支出	198,000		
	助成金支出	198,000		
	事業活動支出計(2)	4,700,000	5,067,204	4,791,306
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入				
	その他の活動収入計(7)			
支出	その他の活動による支出			
	退職手当積立基金預け金支出			

法人受託事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		共助の基盤づくり 事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	受託金収入	11,499,917	41,601,762
		都道府県受託金収入		14,690,641
		都道府県受託金収入		14,690,641
		市区町村受託金収入	11,499,917	21,267,121
		市区町村受託金収入	11,499,917	21,267,121
		都道府県社協受託金収入		5,644,000
		都道府県社協受託金収入		5,644,000
		事業収入		258,000
		利用料収入		258,000
		事業活動収入計(1)	11,499,917	41,859,762
	支出	人件費支出	9,300,714	34,557,431
		職員給料支出	5,923,080	6,676,680
		職員賞与支出	2,114,830	2,385,580
		非常勤職員給与支出		20,784,910
		法定福利費支出	1,262,804	4,710,261
		事業費支出	403,610	1,901,656
		保険料支出	81,530	389,200
		賃借料支出	322,080	1,512,456
		事務費支出	1,208,457	4,539,639
		福利厚生費支出	19,360	38,720
		研修研究費支出	5,000	417,175
		事務消耗品費支出	20,670	532,473
		修繕費支出	10,000	91,000
		通信運搬費支出	47,500	520,134
		広報費支出		93,590
		手数料支出	2,640	250,890
		租税公課支出	1,045,447	1,760,001
		保守料支出	36,000	330,560
		諸会費支出		60,000
		車輛費支出	21,840	445,096
		助成金支出		198,000
		助成金支出		198,000
		助成金支出		198,000
		事業活動支出計(2)	10,912,781	41,196,726
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	587,136	663,036
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
収入				
		その他の活動収入計(7)		
		その他の活動による支出	587,136	663,036
支出		退職手当積立基金預け金支出	587,136	663,036

法人受託事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分合計		
事業活動による収支	収入	受託金収入	41,601,762	
		都道府県受託金収入	14,690,641	
		都道府県受託金収入	14,690,641	
		市区町村受託金収入	21,267,121	
		市区町村受託金収入	21,267,121	
		都道府県社協受託金収入	5,644,000	
		都道府県社協受託金収入	5,644,000	
		事業収入	258,000	
		利用料収入	258,000	
		事業活動収入計(1)	41,859,762	
	支出	人件費支出	34,557,431	
		職員給料支出	6,676,680	
		職員賞与支出	2,385,580	
		非常勤職員給与支出	20,784,910	
		法定福利費支出	4,710,261	
		事業費支出	1,901,656	
		保険料支出	389,200	
		賃借料支出	1,512,456	
		事務費支出	4,539,639	
		福利厚生費支出	38,720	
		研修研究費支出	417,175	
		事務消耗品費支出	532,473	
		修繕費支出	91,000	
		通信運搬費支出	520,134	
		広報費支出	93,590	
		手数料支出	250,890	
		租税公課支出	1,760,001	
		保守料支出	330,560	
		諸会費支出	60,000	
		車輛費支出	445,096	
		助成金支出	198,000	
		助成金支出	198,000	
		助成金支出	198,000	
		事業活動支出計(2)	41,196,726	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	663,036	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
収入				
		その他の活動収入計(7)		
	支出	その他の活動による支出	663,036	
		退職手当積立基金預け金支出	663,036	

法人受託事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		福祉サービス利用 援助事業	生活福祉運動推進 事業	生活困窮者自立相 談支援事業
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	75,900		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,900		
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

法人受託事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ファミリーサポ ートセンター事業	生活支援体制整備 事業	アウトリーチ支援 員事業
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

法人受託事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		共助の基盤づくり 事業	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	587,136	663,036	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△587,136	△663,036	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	

法人受託事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分合計		
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	663,036		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△663,036		
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		

介護事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	14,950,390	16,646,170	△1,695,780
	居宅介護支援介護料収入	13,817,590	14,946,970	△1,129,380
	居宅介護支援介護料収入	13,817,590	14,946,970	△1,129,380
	その他の事業収入	1,132,800	1,699,200	△566,400
	受託事業収入(公費)	1,132,800	1,699,200	△566,400
	障害福祉サービス等事業収入	19,750,404	17,085,140	2,665,264
	自立支援給付費収入	1,804,962	1,600,000	204,962
	計画相談支援給付費収入	1,804,962	1,600,000	204,962
	障害児施設給付費収入	2,707,442	2,400,000	307,442
	障害児相談支援給付費収入	2,707,442	2,400,000	307,442
	その他の事業収入	15,238,000	13,085,140	2,152,860
	受託事業収入(公費)	15,238,000	13,085,140	2,152,860
	事業活動収入計(1)	34,700,794	33,731,310	969,484
	支出			
	人件費支出	30,681,795	29,014,190	1,667,605
	職員給料支出	13,516,380	12,143,760	1,372,620
	職員賞与支出	4,563,328	3,989,422	573,906
	非常勤職員給与支出	8,341,027	8,828,340	△487,313
	法定福利費支出	4,261,060	4,052,668	208,392
	事業費支出	903,903	735,190	168,713
	水道光熱費支出	375,660	301,800	73,860
	保険料支出	314,403	219,550	94,853
	賃借料支出	213,840	213,840	0
	事務費支出	3,613,470	3,113,175	500,295
	福利厚生費支出	75,760	76,370	△610
	研修研究費支出	99,000	148,000	△49,000
	事務消耗品費支出	57,867	57,867	0
	修繕費支出	78,300	78,300	0
	通信運搬費支出	218,670	215,680	2,990
	業務委託費支出	204,050	204,050	0
	業務委託費支出	204,050	204,050	0
	手数料支出	32,710	104,710	△72,000
	租税公課支出	1,415,273	1,199,558	215,715
	保守料支出	675,000	603,240	71,760
	渉外費支出	132,000	88,000	44,000
	諸会費支出	38,000	32,000	6,000
	車両費支出	586,840	305,400	281,440
	事業活動支出計(2)	35,199,168	32,862,555	2,336,613
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△498,374	868,755	△1,367,129
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	238,571	238,571	0
支出	その他の活動による支出	1,283,568	1,139,160	144,408

介護事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	退職手当積立基金預け金支出	1,283,568	1,139,160	144,408
	その他の活動支出計(8)	1,522,139	1,377,731	144,408
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,522,139	△1,377,731	△144,408
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,020,513	△508,976	△1,511,537
前期末支払資金残高(12)		8,206,280	8,383,329	△177,049
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,185,767	7,874,353	△1,688,586

介護保険サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		居宅介護等事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	14,950,390	14,950,390	
	居宅介護支援介護料収入	13,817,590	13,817,590	
	居宅介護支援介護料収入	13,817,590	13,817,590	
	その他の事業収入	1,132,800	1,132,800	
	受託事業収入(公費)	1,132,800	1,132,800	
	事業活動収入計(1)	14,950,390	14,950,390	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	14,674,515	14,674,515	
	職員給料支出	3,202,080	3,202,080	
	職員賞与支出	1,071,450	1,071,450	
	非常勤職員給与支出	8,341,027	8,341,027	
	法定福利費支出	2,059,958	2,059,958	
	事業費支出	569,920	569,920	
	水道光熱費支出	375,660	375,660	
	保険料支出	194,260	194,260	
	事務費支出	1,173,605	1,173,605	
	福利厚生費支出	46,720	46,720	
	研修研究費支出	79,000	79,000	
	事務消耗品費支出	30,005	30,005	
	修繕費支出	45,200	45,200	
	通信運搬費支出	116,950	116,950	
	業務委託費支出	204,050	204,050	
	業務委託費支出	204,050	204,050	
	手数料支出	6,200	6,200	
	租税公課支出	20,000	20,000	
	保守料支出	145,680	145,680	
	渉外費支出	132,000	132,000	
	諸会費支出	32,000	32,000	
	車輛費支出	315,800	315,800	
	事業活動支出計(2)	16,418,040	16,418,040	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,467,650	△1,467,650	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	238,571	238,571	
	その他の活動による支出	314,292	314,292	
	退職手当積立基金預け金支出	314,292	314,292	
	その他の活動支出計(8)	552,863	552,863	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△552,863	△552,863	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,020,513	△2,020,513	

介護保険サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	14,950,390	
		居宅介護支援介護料収入	13,817,590	
		居宅介護支援介護料収入	13,817,590	
		その他の事業収入	1,132,800	
		受託事業収入(公費)	1,132,800	
		事業活動収入計(1)	14,950,390	
	支出	人件費支出	14,674,515	
		職員給料支出	3,202,080	
		職員賞与支出	1,071,450	
		非常勤職員給与支出	8,341,027	
		法定福利費支出	2,059,958	
		事業費支出	569,920	
		水道光熱費支出	375,660	
		保険料支出	194,260	
		事務費支出	1,173,605	
		福利厚生費支出	46,720	
		研修研究費支出	79,000	
		事務消耗品費支出	30,005	
		修繕費支出	45,200	
		通信運搬費支出	116,950	
		業務委託費支出	204,050	
		業務委託費支出	204,050	
		手数料支出	6,200	
		租税公課支出	20,000	
		保守料支出	145,680	
		渉外費支出	132,000	
		諸会費支出	32,000	
		車輛費支出	315,800	
		事業活動支出計(2)	16,418,040	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,467,650	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)		
	支出	拠点区分間繰入金支出	238,571	
		その他の活動による支出	314,292	
		退職手当積立基金預け金支出	314,292	
		その他の活動支出計(8)	552,863	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△552,863	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,020,513	

介護保険サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	居宅介護等事業	合計	内部取引消去
前期末支払資金残高(12)	8,206,280	8,206,280	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,185,767	6,185,767	

介護保険サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分合計		
前期末支払資金残高(12)	8,206,280		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,185,767		

相談支援サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		相談支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	19,750,404	19,750,404
		自立支援給付費収入	1,804,962	1,804,962
		計画相談支援給付費収入	1,804,962	1,804,962
		障害児施設給付費収入	2,707,442	2,707,442
		障害児相談支援給付費収入	2,707,442	2,707,442
		その他の事業収入	15,238,000	15,238,000
		受託事業収入(公費)	15,238,000	15,238,000
		事業活動収入計(i)	19,750,404	19,750,404
	支出	人件費支出	16,007,280	16,007,280
		職員給料支出	10,314,300	10,314,300
		職員賞与支出	3,491,878	3,491,878
		法定福利費支出	2,201,102	2,201,102
		事業費支出	333,983	333,983
		保険料支出	120,143	120,143
		賃借料支出	213,840	213,840
		事務費支出	2,439,865	2,439,865
		福利厚生費支出	29,040	29,040
		研修研究費支出	20,000	20,000
		事務消耗品費支出	27,862	27,862
		修繕費支出	33,100	33,100
		通信運搬費支出	101,720	101,720
		手数料支出	26,510	26,510
		租税公課支出	1,395,273	1,395,273
		保守料支出	529,320	529,320
		諸会費支出	6,000	6,000
		車輛費支出	271,040	271,040
		事業活動支出計(2)	18,781,128	18,781,128
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	969,276	969,276
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)		
	支出	その他の活動による支出	969,276	969,276
		退職手当積立基金預け金支出	969,276	969,276
		その他の活動支出計(8)	969,276	969,276
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△969,276	△969,276
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	
前期末支払資金残高(12)				

相談支援サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分合計		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	19,750,404		
	自立支援給付費収入	1,804,962		
	計画相談支援給付費収入	1,804,962		
	障害児施設給付費収入	2,707,442		
	障害児相談支援給付費収入	2,707,442		
	その他の事業収入	15,238,000		
	受託事業収入(公費)	15,238,000		
	事業活動収入計(1)	19,750,404		
	支出			
	人件費支出	16,007,280		
	職員給料支出	10,314,300		
	職員賞与支出	3,491,878		
	法定福利費支出	2,201,102		
	事業費支出	333,983		
	保険料支出	120,143		
	賃借料支出	213,840		
	事務費支出	2,439,865		
	福利厚生費支出	29,040		
	研修研究費支出	20,000		
	事務消耗品費支出	27,862		
	修繕費支出	33,100		
	通信運搬費支出	101,720		
	手数料支出	26,510		
	租税公課支出	1,395,273		
	保守料支出	529,320		
	諸会費支出	6,000		
	車輦費支出	271,040		
	事業活動支出計(2)	18,781,128		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	969,276		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動による支出	969,276		
	退職手当積立基金預け金支出	969,276		
	その他の活動支出計(8)	969,276		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△969,276		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		
前期末支払資金残高(12)				

相談支援サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	相談支援事業	合計	内部取引消去
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	

相談支援サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分合計		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		

介護施設拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	131,158,900	125,840,000	5,318,900
	地域密着型介護料収入	110,768,900	105,656,000	5,112,900
	(介護報酬収入)	100,699,000	96,050,909	4,648,091
	介護報酬収入	99,437,000	93,812,036	5,624,964
	介護予防報酬収入	1,262,000	2,238,873	△976,873
	(利用者負担金収入)	10,069,900	9,605,091	464,809
	介護負担金収入(一般)	9,943,700	9,381,204	562,496
	介護予防負担金収入(一般)	126,200	223,887	△97,687
	利用者等利用料収入	20,390,000	20,184,000	206,000
	食費収入(一般)	9,120,000	9,420,000	△300,000
	居住費収入(公費)	300,000	300,000	0
	居住費収入(一般)	6,050,000	5,640,000	410,000
	その他の利用料収入	4,920,000	4,824,000	96,000
	障害福祉サービス等事業収入	10,060,000	11,616,000	△1,556,000
	障害児施設給付費収入	2,544,400	4,095,640	△1,551,240
	障害児通所給付費収入	778,000	2,550,040	△1,772,040
	障害児入所給付費収入	1,766,400	1,545,600	220,800
	利用者負担金収入	39,200	223,560	△184,360
	特定費用収入	316,400	36,800	279,600
	その他の事業収入	7,160,000	7,260,000	△100,000
	受託事業収入(公費)	6,681,600	6,969,600	△288,000
	受託事業収入(一般)	478,400	290,400	188,000
	事業活動収入計(1)	141,218,900	137,456,000	3,762,900
	支出			
	人件費支出	106,389,838	106,104,531	285,307
	職員給料支出	50,827,236	47,528,844	3,298,392
	職員賞与支出	7,943,493	7,792,914	150,579
	非常勤職員給与支出	34,326,620	37,664,754	△3,338,134
	法定福利費支出	13,292,489	13,118,019	174,470
	事業費支出	17,996,000	13,968,000	4,028,000
	給食費支出	8,900,000	7,120,000	1,780,000
	介護用品費支出	160,000		160,000
	保健衛生費支出	50,000	55,000	△5,000
	教養娯楽費支出	300,000	230,000	70,000
	水道光熱費支出	5,226,000	3,850,000	1,376,000
	消耗器具備品費支出	1,400,000	890,000	510,000
	保険料支出	970,000	850,000	120,000
	賃借料支出	90,000	87,000	3,000
	車輛費支出	900,000	886,000	14,000
	事務費支出	4,661,216	4,128,000	533,216
	福利厚生費支出	807,000	269,000	538,000
	職員被服費支出	20,000	24,000	△4,000
	研修研究費支出	100,000	115,000	△15,000
	事務消耗品費支出	300,000	212,000	88,000
	修繕費支出	450,000	490,000	△40,000
	通信運搬費支出	366,304	363,000	3,304
	広報費支出	100,000	88,000	12,000
	業務委託費支出	1,078,000	1,072,000	6,000
	業務委託費支出	1,078,000	1,072,000	6,000
	手数料支出	586,832	540,000	46,832
	租税公課支出	60,000	88,000	△28,000
	保守料支出	744,080	797,000	△52,920
	渉外費支出	43,000	65,000	△22,000
	諸会費支出	6,000	5,000	1,000
	支払利息支出	433,458	464,000	△30,542
	事業活動支出計(2)	129,480,512	124,664,531	4,815,981
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,738,388	12,791,469	△1,053,081

介護施設拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000	0
	施設整備等支出計(5)	6,624,000	6,624,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,624,000	△6,624,000	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	700,985	1,044,281	△343,296
	その他の活動による支出	1,109,064	1,232,904	△123,840
	退職手当積立基金預け金支出	1,109,064	1,232,904	△123,840
	その他の活動支出計(8)	1,810,049	2,277,185	△467,136
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,810,049	△2,277,185	467,136
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,304,339	3,890,284	△585,945
前期末支払資金残高(12)		51,864,931	54,498,359	△2,633,428
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,169,270	58,388,643	△3,219,373

小規模多機能型居宅介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小規模多機能型居宅介護事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	50,758,700	50,758,700
		地域密着型介護料収入	48,308,700	48,308,700
		(介護報酬収入)	43,917,000	43,917,000
		介護報酬収入	42,655,000	42,655,000
		介護予防報酬収入	1,262,000	1,262,000
		(利用者負担金収入)	4,391,700	4,391,700
		介護負担金収入(一般)	4,265,500	4,265,500
		介護予防負担金収入(一般)	126,200	126,200
		利用者等利用料収入	2,450,000	2,450,000
		食費収入(一般)	1,560,000	1,560,000
		居住費収入(一般)	800,000	800,000
		その他の利用料収入	90,000	90,000
		事業活動収入計(1)	50,758,700	50,758,700
	支出	人件費支出	38,688,258	38,688,258
		職員給料支出	22,760,906	22,760,906
		職員賞与支出	3,546,572	3,546,572
		非常勤職員給与支出	8,003,258	8,003,258
		法定福利費支出	4,377,522	4,377,522
		事業費支出	4,670,000	4,670,000
		給食費支出	1,596,000	1,596,000
		介護用品費支出	7,000	7,000
		保健衛生費支出	16,000	16,000
		教養娯楽費支出	114,000	114,000
		水道光熱費支出	1,892,000	1,892,000
		消耗器具備品費支出	350,000	350,000
		保険料支出	330,000	330,000
		賃借料支出	45,000	45,000
		車輛費支出	320,000	320,000
		事務費支出	1,884,216	1,884,216
		福利厚生費支出	293,000	293,000
		職員被服費支出	7,000	7,000
		研修研究費支出	41,000	41,000
		事務消耗品費支出	125,000	125,000
		修繕費支出	168,000	168,000
		通信運搬費支出	132,304	132,304
		広報費支出	37,000	37,000
		業務委託費支出	390,000	390,000
		業務委託費支出	390,000	390,000
		手数料支出	384,832	384,832
		租税公課支出	16,000	16,000
		保守料支出	271,080	271,080
		渉外費支出	16,000	16,000
		諸会費支出	3,000	3,000
		支払利息支出	157,458	157,458
		事業活動支出計(2)	45,399,932	45,399,932
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,358,768	5,358,768
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,396,000	2,396,000

小規模多機能型居宅介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	50,758,700		
	地域密着型介護料収入	48,308,700		
	(介護報酬収入)	43,917,000		
	介護報酬収入	42,655,000		
	介護予防報酬収入	1,262,000		
	(利用者負担金収入)	4,391,700		
	介護負担金収入(一般)	4,265,500		
	介護予防負担金収入(一般)	126,200		
	利用者等利用料収入	2,450,000		
	食費収入(一般)	1,560,000		
	居住費収入(一般)	800,000		
	その他の利用料収入	90,000		
	事業活動収入計(1)	50,758,700		
	支出			
	人件費支出	38,688,258		
	職員給料支出	22,760,906		
	職員賞与支出	3,546,572		
	非常勤職員給与支出	8,003,258		
	法定福利費支出	4,377,522		
	事業費支出	4,670,000		
	給食費支出	1,596,000		
	介護用品費支出	7,000		
	保健衛生費支出	16,000		
	教養娯楽費支出	114,000		
	水道光熱費支出	1,892,000		
	消耗器具備品費支出	350,000		
	保険料支出	330,000		
	賃借料支出	45,000		
	車輦費支出	320,000		
	事務費支出	1,884,216		
	福利厚生費支出	293,000		
	職員被服費支出	7,000		
	研修研究費支出	41,000		
	事務消耗品費支出	125,000		
	修繕費支出	168,000		
	通信運搬費支出	132,304		
	広報費支出	37,000		
	業務委託費支出	390,000		
	業務委託費支出	390,000		
	手数料支出	384,832		
	租税公課支出	16,000		
	保守料支出	271,080		
	渉外費支出	16,000		
	諸会費支出	3,000		
	支払利息支出	157,458		
	事業活動支出計(2)	45,399,932		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,358,768		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,396,000		

小規模多機能型居宅介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小規模多機能型居宅介護事業	合計	内部取引消去
支出				
	施設整備等支出計(5)	2,396,000	2,396,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,396,000	△2,396,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	254,985	254,985	
	その他の活動による支出	402,064	402,064	
	退職手当積立基金預け金支出	402,064	402,064	
	その他の活動支出計(8)	657,049	657,049	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△657,049	△657,049	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,305,719	2,305,719	
	前期末支払資金残高(12)	13,418,484	13,418,484	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,724,203	15,724,203	

小規模多機能型居宅介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分合計		
支出	施設整備等支出計(5)	2,396,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,396,000		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	254,985		
	その他の活動による支出	402,064		
	退職手当積立基金預け金支出	402,064		
	その他の活動支出計(8)	657,049		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△657,049		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,305,719		
前期末支払資金残高(12)		13,418,484		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,724,203		

共生型生活介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		共生型生活介護 サービス事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	920,000	920,000
		障害児施設給付費収入	778,000	778,000
		障害児通所給付費収入	778,000	778,000
		利用者負担金収入	20,000	20,000
		特定費用収入	122,000	122,000
		事業活動収入計(1)	920,000	920,000
	支出	人件費支出	460,000	460,000
		職員給料支出	271,000	271,000
		職員賞与支出	42,000	42,000
		非常勤職員給与支出	95,000	95,000
		法定福利費支出	52,000	52,000
		事業費支出	85,000	85,000
		給食費支出	19,000	19,000
		介護用品費支出	1,000	1,000
		保健衛生費支出	1,000	1,000
		教養娯楽費支出	1,000	1,000
		水道光熱費支出	23,000	23,000
		消耗器具備品費支出	10,000	10,000
		保険料支出	10,000	10,000
		車輛費支出	20,000	20,000
		事務費支出	28,000	28,000
		福利厚生費支出	3,000	3,000
		職員被服費支出	1,000	1,000
		研修研究費支出	1,000	1,000
		事務消耗品費支出	2,000	2,000
		修繕費支出	2,000	2,000
		通信運搬費支出	2,000	2,000
		広報費支出	1,000	1,000
		業務委託費支出	5,000	5,000
		業務委託費支出	5,000	5,000
		手数料支出	5,000	5,000
		租税公課支出	1,000	1,000
		保守料支出	3,000	3,000
		渉外費支出	1,000	1,000
		諸会費支出	1,000	1,000
		支払利息支出	2,000	2,000
		事業活動支出計(2)	575,000	575,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	345,000	345,000
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,000	29,000
		施設整備等支出計(5)	29,000	29,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,000	△29,000
収入				
		その他の活動収入計(7)		

共生型生活介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分合計		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	920,000		
	障害児施設給付費収入	778,000		
	障害児通所給付費収入	778,000		
	利用者負担金収入	20,000		
	特定費用収入	122,000		
	事業活動収入計(1)	920,000		
	支出			
	人件費支出	460,000		
	職員給料支出	271,000		
	職員賞与支出	42,000		
	非常勤職員給与支出	95,000		
	法定福利費支出	52,000		
	事業費支出	85,000		
	給食費支出	19,000		
	介護用品費支出	1,000		
	保健衛生費支出	1,000		
	教養娯楽費支出	1,000		
	水道光熱費支出	23,000		
	消耗器具備品費支出	10,000		
	保険料支出	10,000		
	車輦費支出	20,000		
	事務費支出	28,000		
	福利厚生費支出	3,000		
	職員被服費支出	1,000		
	研修研究費支出	1,000		
	事務消耗品費支出	2,000		
	修繕費支出	2,000		
	通信運搬費支出	2,000		
	広報費支出	1,000		
	業務委託費支出	5,000		
	業務委託費支出	5,000		
	手数料支出	5,000		
	租税公課支出	1,000		
	保守料支出	3,000		
	渉外費支出	1,000		
	諸会費支出	1,000		
	支払利息支出	2,000		
	事業活動支出計(2)	575,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	345,000		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	29,000		
	支出			
	施設整備等支出計(5)	29,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,000		
収入				
	その他の活動収入計(7)			

共生型生活介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		共生型生活介護 サービス事業	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,000	3,000	
	その他の活動による支出	5,000	5,000	
	退職手当積立基金預け金支出	5,000	5,000	
	その他の活動支出計(8)	8,000	8,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,000	△8,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		308,000	308,000	
前期末支払資金残高(12)		1,972,301	1,972,301	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,280,301	2,280,301	

共生型生活介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分合計		
その他の活動による収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,000		
	その他の活動による支出	5,000		
	退職手当積立基金預け金支出	5,000		
	その他の活動支出計(8)	8,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000		
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	308,000		
	前期末支払資金残高(12)	1,972,301		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,280,301		

共生型短期入所サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		共生型短期入所事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,980,000	1,980,000
		障害児施設給付費収入	1,766,400	1,766,400
		障害児入所給付費収入	1,766,400	1,766,400
		利用者負担金収入	19,200	19,200
		特定費用収入	194,400	194,400
		事業活動収入計(1)	1,980,000	1,980,000
	支出	人件費支出	1,382,000	1,382,000
		職員給料支出	813,000	813,000
		職員賞与支出	127,000	127,000
		非常勤職員給与支出	286,000	286,000
		法定福利費支出	156,000	156,000
		事業費支出	161,000	161,000
		給食費支出	57,000	57,000
		介護用品費支出	1,000	1,000
		保健衛生費支出	1,000	1,000
		教養娯楽費支出	4,000	4,000
		水道光熱費支出	68,000	68,000
		消耗器具備品費支出	10,000	10,000
		保険料支出	10,000	10,000
		車両費支出	10,000	10,000
		事務費支出	71,000	71,000
		福利厚生費支出	10,000	10,000
		職員被服費支出	1,000	1,000
		研修研究費支出	2,000	2,000
		事務消耗品費支出	5,000	5,000
		修繕費支出	6,000	6,000
		通信運搬費支出	5,000	5,000
		広報費支出	1,000	1,000
		業務委託費支出	14,000	14,000
		業務委託費支出	14,000	14,000
		手数料支出	14,000	14,000
		租税公課支出	1,000	1,000
		保守料支出	10,000	10,000
		渉外費支出	1,000	1,000
		諸会費支出	1,000	1,000
		支払利息支出	6,000	6,000
		事業活動支出計(2)	1,620,000	1,620,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	360,000	360,000
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	86,000	86,000
		施設整備等支出計(5)	86,000	86,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△86,000	△86,000
収入				
		その他の活動収入計(7)		

共生型短期入所サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分合計		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	1,980,000		
	障害児施設給付費収入	1,766,400		
	障害児入所給付費収入	1,766,400		
	利用者負担金収入	19,200		
	特定費用収入	194,400		
	事業活動収入計(1)	1,980,000		
	支出			
	人件費支出	1,382,000		
	職員給料支出	813,000		
	職員賞与支出	127,000		
	非常勤職員給与支出	286,000		
	法定福利費支出	156,000		
	事業費支出	161,000		
	給食費支出	57,000		
	介護用品費支出	1,000		
	保健衛生費支出	1,000		
	教養娯楽費支出	4,000		
	水道光熱費支出	68,000		
	消耗器具備品費支出	10,000		
	保険料支出	10,000		
	車輦費支出	10,000		
	事務費支出	71,000		
	福利厚生費支出	10,000		
	職員被服費支出	1,000		
	研修研究費支出	2,000		
	事務消耗品費支出	5,000		
	修繕費支出	6,000		
	通信運搬費支出	5,000		
	広報費支出	1,000		
	業務委託費支出	14,000		
	業務委託費支出	14,000		
	手数料支出	14,000		
	租税公課支出	1,000		
	保守料支出	10,000		
	渉外費支出	1,000		
	諸会費支出	1,000		
	支払利息支出	6,000		
	事業活動支出計(2)	1,620,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	360,000		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	86,000		
	支出			
	施設整備等支出計(5)	86,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△86,000		
収入				
	その他の活動収入計(7)			

共生型短期入所サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		共生型短期入所事業	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	9,000	9,000	
	その他の活動による支出	14,000	14,000	
	退職手当積立基金預け金支出	14,000	14,000	
	その他の活動支出計(8)	23,000	23,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,000	△23,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		251,000	251,000	
前期末支払資金残高(12)		△1,699,219	△1,699,219	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,448,219	△1,448,219	

共生型短期入所サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分合計		
その他の活動による収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	9,000		
	その他の活動による支出	14,000		
	退職手当積立基金預け金支出	14,000		
	その他の活動支出計(8)	23,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		251,000		
前期末支払資金残高(12)		△1,699,219		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,448,219		

認知症対応型共同生活介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		認知症対応型共同生活介護事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	80,400,200	80,400,200
		地域密着型介護料収入	62,460,200	62,460,200
		(介護報酬収入)	56,782,000	56,782,000
		介護報酬収入	56,782,000	56,782,000
		(利用者負担金収入)	5,678,200	5,678,200
		介護負担金収入(一般)	5,678,200	5,678,200
		利用者等利用料収入	17,940,000	17,940,000
		食費収入(一般)	7,560,000	7,560,000
		居住費収入(公費)	300,000	300,000
		居住費収入(一般)	5,250,000	5,250,000
		その他の利用料収入	4,830,000	4,830,000
		事業活動収入計(1)	80,400,200	80,400,200
	支出	人件費支出	60,332,580	60,332,580
		職員給料支出	23,730,330	23,730,330
		職員賞与支出	3,720,921	3,720,921
		非常勤職員給与支出	24,799,362	24,799,362
		法定福利費支出	8,081,967	8,081,967
		事業費支出	12,443,000	12,443,000
		給食費支出	7,000,000	7,000,000
		介護用品費支出	150,000	150,000
		保健衛生費支出	30,000	30,000
		教養娯楽費支出	165,000	165,000
		水道光熱費支出	2,973,000	2,973,000
		消耗器具備品費支出	1,000,000	1,000,000
		保険料支出	580,000	580,000
		賃借料支出	45,000	45,000
		車輛費支出	500,000	500,000
		事務費支出	2,408,000	2,408,000
		福利厚生費支出	459,000	459,000
		職員被服費支出	10,000	10,000
		研修研究費支出	50,000	50,000
		事務消耗品費支出	150,000	150,000
		修繕費支出	250,000	250,000
		通信運搬費支出	208,000	208,000
		広報費支出	56,000	56,000
		業務委託費支出	613,000	613,000
		業務委託費支出	613,000	613,000
		手数料支出	128,000	128,000
		租税公課支出	40,000	40,000
		保守料支出	421,000	421,000
		渉外費支出	23,000	23,000
		支払利息支出	246,000	246,000
		事業活動支出計(2)	75,429,580	75,429,580
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,970,620	4,970,620
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,771,000	3,771,000
		施設整備等支出計(5)	3,771,000	3,771,000

認知症対応型共同生活介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	80,400,200		
	地域密着型介護料収入	62,460,200		
	(介護報酬収入)	56,782,000		
	介護報酬収入	56,782,000		
	(利用者負担金収入)	5,678,200		
	介護負担金収入(一般)	5,678,200		
	利用者等利用料収入	17,940,000		
	食費収入(一般)	7,560,000		
	居住費収入(公費)	300,000		
	居住費収入(一般)	5,250,000		
	その他の利用料収入	4,830,000		
	事業活動収入計(1)	80,400,200		
	支出			
	人件費支出	60,332,580		
	職員給料支出	23,730,330		
	職員賞与支出	3,720,921		
	非常勤職員給与支出	24,799,362		
	法定福利費支出	8,081,967		
	事業費支出	12,443,000		
	給食費支出	7,000,000		
	介護用品費支出	150,000		
	保健衛生費支出	30,000		
	教養娯楽費支出	165,000		
	水道光熱費支出	2,973,000		
	消耗器具備品費支出	1,000,000		
	保険料支出	580,000		
	賃借料支出	45,000		
	車輜費支出	500,000		
	事務費支出	2,408,000		
	福利厚生費支出	459,000		
	職員被服費支出	10,000		
	研修研究費支出	50,000		
	事務消耗品費支出	150,000		
	修繕費支出	250,000		
	通信運搬費支出	208,000		
	広報費支出	56,000		
	業務委託費支出	613,000		
	業務委託費支出	613,000		
	手数料支出	128,000		
	租税公課支出	40,000		
	保守料支出	421,000		
	渉外費支出	23,000		
	支払利息支出	246,000		
	事業活動支出計(2)	75,429,580		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,970,620		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	3,771,000		
	支出			
	施設整備等支出計(5)	3,771,000		

認知症対応型共同生活介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		認知症対応型共同 生活介護事業	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,771,000	△3,771,000	
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	398,000	398,000	
	その他の活動による支出	631,000	631,000	
	退職手当積立基金預け金支出	631,000	631,000	
	その他の活動支出計(8)	1,029,000	1,029,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,029,000	△1,029,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		170,620	170,620	
前期末支払資金残高(12)		31,041,723	31,041,723	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,212,343	31,212,343	

認知症対応型共同生活介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分合計		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,771,000		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	398,000		
	その他の活動による支出	631,000		
	退職手当積立基金預け金支出	631,000		
	その他の活動支出計(8)	1,029,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,029,000		
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	170,620		
	前期末支払資金残高(12)	31,041,723		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,212,343		

共生型放課後等サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	サービス区分合計
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

日中一時支援サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		日中一時支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	7,160,000	7,160,000	
	その他の事業収入	7,160,000	7,160,000	
	受託事業収入(公費)	6,681,600	6,681,600	
	受託事業収入(一般)	478,400	478,400	
	事業活動収入計(1)	7,160,000	7,160,000	
	支出			
	人件費支出	5,527,000	5,527,000	
	職員給料支出	3,252,000	3,252,000	
	職員賞与支出	507,000	507,000	
	非常勤職員給与支出	1,143,000	1,143,000	
	法定福利費支出	625,000	625,000	
	事業費支出	637,000	637,000	
	給食費支出	228,000	228,000	
	介護用品費支出	1,000	1,000	
	保健衛生費支出	2,000	2,000	
	教養娯楽費支出	16,000	16,000	
	水道光熱費支出	270,000	270,000	
	消耗器具備品費支出	30,000	30,000	
	保険料支出	40,000	40,000	
	車輛費支出	50,000	50,000	
	事務費支出	270,000	270,000	
	福利厚生費支出	42,000	42,000	
	職員被服費支出	1,000	1,000	
	研修研究費支出	6,000	6,000	
	事務消耗品費支出	18,000	18,000	
	修繕費支出	24,000	24,000	
	通信運搬費支出	19,000	19,000	
	広報費支出	5,000	5,000	
	業務委託費支出	56,000	56,000	
	業務委託費支出	56,000	56,000	
	手数料支出	55,000	55,000	
	租税公課支出	2,000	2,000	
	保守料支出	39,000	39,000	
	渉外費支出	2,000	2,000	
	諸会費支出	1,000	1,000	
	支払利息支出	22,000	22,000	
	事業活動支出計(2)	6,456,000	6,456,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	704,000	704,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	342,000	342,000	
	支出			
	施設整備等支出計(5)	342,000	342,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△342,000	△342,000	
収入	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	36,000	36,000	

日中一時支援サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分合計		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	7,160,000		
	その他の事業収入	7,160,000		
	受託事業収入(公費)	6,681,600		
	受託事業収入(一般)	478,400		
	事業活動収入計(1)	7,160,000		
	支出			
	人件費支出	5,527,000		
	職員給料支出	3,252,000		
	職員賞与支出	507,000		
	非常勤職員給与支出	1,143,000		
	法定福利費支出	625,000		
	事業費支出	637,000		
	給食費支出	228,000		
	介護用品費支出	1,000		
	保健衛生費支出	2,000		
	教養娯楽費支出	16,000		
	水道光熱費支出	270,000		
	消耗器具備品費支出	30,000		
	保険料支出	40,000		
	車両費支出	50,000		
	事務費支出	270,000		
	福利厚生費支出	42,000		
	職員被服費支出	1,000		
	研修研究費支出	6,000		
	事務消耗品費支出	18,000		
	修繕費支出	24,000		
	通信運搬費支出	19,000		
	広報費支出	5,000		
	業務委託費支出	56,000		
	業務委託費支出	56,000		
	手数料支出	55,000		
	租税公課支出	2,000		
	保守料支出	39,000		
	渉外費支出	2,000		
	諸会費支出	1,000		
	支払利息支出	22,000		
	事業活動支出計(2)	6,456,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	704,000		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	342,000		
	支出			
	施設整備等支出計(5)	342,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△342,000		
収入	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	36,000		

日中一時支援サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		日中一時支援事業	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	その他の活動による支出	57,000	57,000	
	退職手当積立基金預け金支出	57,000	57,000	
	その他の活動支出計(8)	93,000	93,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△93,000	△93,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		269,000	269,000	
前期末支払資金残高(12)		7,131,642	7,131,642	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,400,642	7,400,642	

日中一時支援サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分合計		
その他の活動による収支	その他の活動による支出	57,000		
	退職手当積立基金預け金支出	57,000		
	その他の活動支出計(8)	93,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△93,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		269,000		
前期末支払資金残高(12)		7,131,642		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,400,642		

収益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	972,500	972,500	0
	受取利息配当金収入	500	500	0
	事業活動収入計(1)	973,000	973,000	0
	支出			
	事業費支出	15,000	15,000	0
事業活動による収支	事務費支出	326,000	326,000	0
	事業活動支出計(2)	341,000	341,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	632,000	632,000	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	632,000	632,000	0
	その他の活動支出計(8)	632,000	632,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△632,000	△632,000	0
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

収益事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	972,500	972,500	0
	貸貸料収入	276,500	276,500	0
	貸館事業費収入	696,000	696,000	0
	受取利息配当金収入	500	500	0
	事業活動収入計(1)	973,000	973,000	0
	支出			
	事業費支出	15,000	15,000	0
	保険料支出	15,000	15,000	0
	事務費支出	326,000	326,000	0
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0
	修繕費支出	160,000	160,000	0
	通信運搬費支出	1,000	1,000	0
	業務委託費支出	100,000	100,000	0
	手数料支出	5,000	5,000	0
	租税公課支出	50,000	50,000	0
事業活動支出計(2)		341,000	341,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		632,000	632,000	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	632,000	632,000	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	632,000	632,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△632,000	△632,000	0
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

福祉施設賃貸事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		福祉施設賃貸事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	事業収入	972,500	972,500	
	賃貸料収入	276,500	276,500	
	貸館事業費収入	696,000	696,000	
	受取利息配当金収入	500	500	
	事業活動収入計(1)	973,000	973,000	
	支出			
	事業費支出	15,000	15,000	
	保険料支出	15,000	15,000	
	事務費支出	326,000	326,000	
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	
	修繕費支出	160,000	160,000	
	通信運搬費支出	1,000	1,000	
	業務委託費支出	100,000	100,000	
施設整備等による収支	業務委託費支出	100,000	100,000	
	手数料支出	5,000	5,000	
	租税公課支出	50,000	50,000	
	事業活動支出計(2)	341,000	341,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	632,000	632,000	
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	632,000	632,000	
	支出			
	その他の活動支出計(8)	632,000	632,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△632,000	△632,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	

福祉施設賃貸事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分合計		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	972,500		
	賃貸料収入	276,500		
	貸館事業費収入	696,000		
	受取利息配当金収入	500		
	事業活動収入計(1)	973,000		
	支出			
	事業費支出	15,000		
	保険料支出	15,000		
	事務費支出	326,000		
	事務消耗品費支出	10,000		
	修繕費支出	160,000		
	通信運搬費支出	1,000		
施設整備等による収支	業務委託費支出	100,000		
	業務委託費支出	100,000		
	手数料支出	5,000		
	租税公課支出	50,000		
	事業活動支出計(2)	341,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	632,000		
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	632,000		
	支出			
	その他の活動支出計(8)	632,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△632,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		