

令和 7 年度

社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

資金収支予算書

社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位: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	1,908,000	1,984,000	△76,000
	寄附金収入	370,000	410,000	△40,000
	経常経費補助金収入	36,688,000	28,597,000	8,091,000
	受託金収入	51,019,000	46,925,000	4,094,000
	貸付事業収入	250,000	514,000	△264,000
	事業収入	2,596,000	2,402,000	194,000
	負担金収入	570,000	568,000	2,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	30,000	1,019,000	△989,000
	事業活動収入計(1)	93,432,000	82,420,000	11,012,000
	支出			
	人件費支出	78,149,000	69,686,000	8,463,000
	事業費支出	9,669,000	9,375,000	294,000
施設整備等による収支	事務費支出	5,155,000	4,159,000	996,000
	貸付事業支出	340,000	560,000	△220,000
	分担金支出	108,000	101,000	7,000
	助成金支出	542,000	520,000	22,000
	負担金支出	210,000	178,000	32,000
	事業活動支出計(2)	94,173,000	84,579,000	9,594,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△741,000	△2,159,000	1,418,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	150,000	181,000	△31,000
	支出			
	施設整備等支出計(5)	150,000	181,000	△31,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△181,000	31,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,904,000	1,308,000	596,000
	その他の活動収入計(7)	1,904,000	1,308,000	596,000
	支出			
	積立資産支出	510,000	510,000	0
	その他の活動による支出	1,503,000	549,000	954,000
	その他の活動支出計(8)	2,013,000	1,059,000	954,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△109,000	249,000	△358,000
予備費支出(10)		500,000	500,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,500,000	△2,591,000	1,091,000
前期末支払資金残高(12)		1,500,000	2,591,000	△1,091,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

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	1,908,000	1,984,000	△76,000
	寄附金収入	370,000	410,000	△40,000
	経常経費補助金収入	36,688,000	28,597,000	8,091,000
	受託金収入	51,019,000	46,925,000	4,094,000
	貸付事業収入	250,000	514,000	△264,000
	事業収入	1,504,000	1,372,000	132,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	30,000	1,019,000	△989,000
	事業活動収入計(1)	91,770,000	80,822,000	10,948,000
	支出			
	人件費支出	78,149,000	69,686,000	8,463,000
	事業費支出	9,669,000	9,375,000	294,000
	事務費支出	4,527,000	3,508,000	1,019,000
施設整備等による収支	貸付事業支出	340,000	560,000	△220,000
	分担金支出	108,000	101,000	7,000
	助成金支出	542,000	520,000	22,000
	負担金支出	210,000	178,000	32,000
	事業活動支出計(2)	93,545,000	83,928,000	9,617,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,775,000	△3,106,000	1,331,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	150,000	181,000	△31,000
	支出			
	施設整備等支出計(5)	150,000	181,000	△31,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△181,000	31,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,904,000	1,308,000	596,000
	事業区分間繰入金収入	1,034,000	947,000	87,000
	その他の活動収入計(7)	2,938,000	2,255,000	683,000
	支出			
	積立資産支出	510,000	510,000	0
	その他の活動による支出	1,503,000	549,000	954,000
	その他の活動支出計(8)	2,013,000	1,059,000	954,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	925,000	1,196,000	△271,000
	予備費支出(10)	500,000	500,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,500,000	△2,591,000	1,091,000
前期末支払資金残高(12)		1,500,000	2,591,000	△1,091,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

社会福祉事業拠点区分 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	1,908,000	1,984,000	△76,000
	一般会費収入	1,100,000	1,169,000	△69,000
	賛助会費収入	308,000	315,000	△7,000
	特別会費収入	500,000	500,000	0
	寄附金収入	370,000	410,000	△40,000
	寄附金収入	10,000	10,000	0
	さざんか基金寄附金収入	10,000	10,000	0
	経常経費寄附金収入	360,000	400,000	△40,000
	一般寄附金収入	300,000	300,000	0
	指定寄附金収入	10,000	50,000	△40,000
	募金箱収入	50,000	50,000	0
	経常経費補助金収入	36,688,000	28,597,000	8,091,000
	市区町村補助金収入	34,836,000	26,926,000	7,910,000
	市区町村補助金収入	34,836,000	26,926,000	7,910,000
	補助金収入	66,000	66,000	0
	地域ぐるみ振興基金補助金収入	66,000	66,000	0
	共同募金配分金収入	1,786,000	1,605,000	181,000
	一般募金配分金収入	989,000	807,000	182,000
	地域歳末たすけあい配分金収入	797,000	798,000	△1,000
	受託金収入	51,019,000	46,925,000	4,094,000
	市区町村受託金収入	41,417,000	37,414,000	4,003,000
	市区町村受託金収入	41,417,000	37,414,000	4,003,000
	都道府県社協受託金収入	9,602,000	9,511,000	91,000
	県社協受託金収入	9,602,000	9,511,000	91,000
	貸付事業収入	250,000	514,000	△264,000
	償還金収入	250,000	514,000	△264,000
	事業収入	1,504,000	1,372,000	132,000
	利用料収入	1,504,000	1,372,000	132,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	30,000	1,019,000	△989,000
	雑収入	30,000	1,019,000	△989,000
	雑収入	30,000	40,000	△10,000
	退職給付引当資産差益		979,000	△979,000
	事業活動収入計(1)	91,770,000	80,822,000	10,948,000
	支出			
	人件費支出	78,149,000	69,686,000	8,463,000
	役員報酬支出	120,000	120,000	0
	職員給料支出	19,833,000	16,882,000	2,951,000
	職員諸手当	2,698,000	2,421,000	277,000
	職員賞与支出	9,668,000	8,369,000	1,299,000
	非常勤職員給与支出	37,363,000	34,177,000	3,186,000
	退職給付支出		979,000	△979,000
	法定福利費支出	8,467,000	6,738,000	1,729,000
	事業費支出	9,669,000	9,375,000	294,000
	福利厚生費支出(事業)	68,000	40,000	28,000
	給食費支出	748,000	555,000	193,000
	介護用品費支出	1,680,000	1,250,000	430,000
	水道光熱費支出	70,000	50,000	20,000
	燃料費支出	90,000	90,000	0
	消耗器具備品費支出	2,478,000	2,479,875	△1,875
	賃借料支出	110,000	105,000	5,000
	教育指導費支出	3,000	9,000	△6,000
	車輛燃料費支出	538,000	544,000	△6,000
	諸謝金支出	1,913,000	1,766,000	147,000
	旅費交通費支出	57,000	48,982	8,018
	修繕費支出	772,000	1,454,000	△682,000
	通信運搬費支出	300,000	224,270	75,730

社会福祉事業拠点区分 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	会議費支出	102,000	89,000	13,000
	広報費支出	9,000	9,000	0
	手数料支出	113,000	110,873	2,127
	損害保険料支出	588,000	520,000	68,000
	災害見舞金支出(事業)	30,000	30,000	0
	事務費支出	4,527,000	3,508,000	1,019,000
	福利厚生費支出	90,000	90,000	0
	旅費交通費支出	188,000	207,000	△19,000
	事務消耗品費支出	502,000	280,000	222,000
	印刷製本費支出	36,000	25,000	11,000
	燃料費支出	120,000	120,000	0
	修繕費支出	410,000	125,000	285,000
	通信運搬費支出	394,000	268,000	126,000
	会議費支出	13,000	13,000	0
	手数料支出	192,000	113,000	79,000
	保険料支出	353,000	326,000	27,000
	賃借料支出	1,349,000	1,061,000	288,000
	土地・建物賃借料支出	800,000	800,000	0
	渉外費支出	80,000	80,000	0
	貸付事業支出	340,000	560,000	△220,000
	貸付金支出	340,000	560,000	△220,000
	分担金支出	108,000	101,000	7,000
	分担金支出	108,000	101,000	7,000
	助成金支出	542,000	520,000	22,000
	助成金支出	542,000	520,000	22,000
	助成金支出	542,000	520,000	22,000
	負担金支出	210,000	178,000	32,000
	負担金支出	210,000	178,000	32,000
	負担金支出	210,000	178,000	32,000
	事業活動支出計(2)	93,545,000	83,928,000	9,617,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,775,000	△3,106,000	1,331,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	150,000	181,000	△31,000
	器具及び備品取得支出	150,000	181,000	△31,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	150,000	181,000	△31,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△181,000	31,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,904,000	1,308,000	596,000
	運用資金積立金取崩収入	672,000	252,000	420,000
	さざんか基金取崩収入	1,232,000	1,056,000	176,000
	事業区分間繰入金収入	1,034,000	947,000	87,000
	その他の活動収入計(7)	2,938,000	2,255,000	683,000
	支出			
	積立資産支出	510,000	510,000	0
	運用資金積立資産支出	500,000	500,000	0
	さざんか基金積立資産支出	10,000	10,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動による支出	1,503,000	549,000	954,000
	全社協退職給付引当資産支出	1,503,000	549,000	954,000
	その他の活動支出計(8)	2,013,000	1,059,000	954,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	925,000	1,196,000	△271,000
	予備費支出(10)	500,000	500,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,500,000	△2,591,000	1,091,000

社会福祉事業拠点区分 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)
前期末支払資金残高(12)	1,500,000	2,591,000	△1,091,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	会費収入	1,908,000	1,984,000	△76,000
	一般会費収入	1,100,000	1,169,000	△69,000
	賛助会費収入	308,000	315,000	△7,000
	特別会費収入	500,000	500,000	0
	寄附金収入	370,000	410,000	△40,000
	寄附金収入	10,000	10,000	0
	さざんか基金寄附金収入	10,000	10,000	0
	経常経費寄附金収入	360,000	400,000	△40,000
	一般寄附金収入	300,000	300,000	0
	指定寄附金収入	10,000	50,000	△40,000
	募金箱収入	50,000	50,000	0
	経常経費補助金収入	33,619,000	25,915,000	7,704,000
	市区町村補助金収入	33,619,000	25,915,000	7,704,000
	市区町村補助金収入	33,619,000	25,915,000	7,704,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	20,000	1,009,000	△989,000
	雑収入	20,000	1,009,000	△989,000
	雑収入	20,000	30,000	△10,000
	退職給付引当資産差益		979,000	△979,000
	事業活動収入計(1)	35,918,000	29,319,000	6,599,000
事業活動による収支	人件費支出	32,673,000	27,749,000	4,924,000
	役員報酬支出	120,000	120,000	0
	職員給料支出	15,292,000	12,135,000	3,157,000
	職員諸手当	2,374,000	2,081,000	293,000
	職員賞与支出	7,496,000	5,936,000	1,560,000
	非常勤職員給与支出	1,619,000	2,159,000	△540,000
	退職給付支出		979,000	△979,000
	法定福利費支出	5,772,000	4,339,000	1,433,000
	事業費支出	665,000	643,000	22,000
	諸謝金支出	612,000	598,000	14,000
	旅費交通費支出	23,000	15,000	8,000
	災害見舞金支出(事業)	30,000	30,000	0
	事務費支出	4,527,000	3,508,000	1,019,000
	福利厚生費支出	90,000	90,000	0
	旅費交通費支出	188,000	207,000	△19,000
	事務消耗品費支出	502,000	280,000	222,000
	印刷製本費支出	36,000	25,000	11,000
	燃料費支出	120,000	120,000	0
	修繕費支出	410,000	125,000	285,000
	通信運搬費支出	394,000	268,000	126,000
	会議費支出	13,000	13,000	0
	手数料支出	192,000	113,000	79,000
	保険料支出	353,000	326,000	27,000
	賃借料支出	1,349,000	1,061,000	288,000
	土地・建物賃借料支出	800,000	800,000	0
	渉外費支出	80,000	80,000	0
	分担金支出	108,000	101,000	7,000
	分担金支出	108,000	101,000	7,000
	負担金支出	70,000	40,000	30,000
	負担金支出	70,000	40,000	30,000
	負担金支出	70,000	40,000	30,000
	事業活動支出計(2)	38,043,000	32,041,000	6,002,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,125,000	△2,722,000	597,000
収入				

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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			
	積立資産取崩収入	1,904,000	1,308,000	596,000
	運用資金積立金取崩収入	672,000	252,000	420,000
	さざんか基金取崩収入	1,232,000	1,056,000	176,000
	事業区分間繰入金収入	1,034,000	947,000	87,000
	サービス区分間繰入金収入	4,449,000	3,452,000	997,000
	その他の活動収入計(7)	7,387,000	5,707,000	1,680,000
	支出			
	積立資産支出	510,000	510,000	0
	運用資金積立資産支出	500,000	500,000	0
	さざんか基金積立資産支出	10,000	10,000	0
	サービス区分間繰入金支出	4,249,000	4,017,000	232,000
	その他の活動による支出	1,503,000	549,000	954,000
	全社協退職給付引当資産支出	1,503,000	549,000	954,000
	その他の活動支出計(8)	6,262,000	5,076,000	1,186,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,125,000	631,000	494,000
予備費支出(10)		500,000	500,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,500,000	△2,591,000	1,091,000
前期末支払資金残高(12)		1,500,000	2,591,000	△1,091,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	66,000	66,000	0
	補助金収入	66,000	66,000	0
	地域ぐるみ振興基金補助金収入	66,000	66,000	0
	受託金収入	737,000	714,000	23,000
	市区町村受託金収入	282,000	350,000	△68,000
	市区町村受託金収入	282,000	350,000	△68,000
	都道府県社協受託金収入	455,000	364,000	91,000
	県社協受託金収入	455,000	364,000	91,000
	事業収入	66,000	39,000	27,000
	利用料収入	66,000	39,000	27,000
	その他の収入	10,000	10,000	0
	雑収入	10,000	10,000	0
	雑収入	10,000	10,000	0
	事業活動収入計(1)	879,000	829,000	50,000
	支出			
	人件費支出	107,000	93,000	14,000
	非常勤職員給与支出	106,000	92,000	14,000
	法定福利費支出	1,000	1,000	0
	事業費支出	1,743,000	1,560,000	183,000
	燃料費支出	60,000	40,000	20,000
	消耗器具備品費支出	862,000	696,238	165,762
	賃借料支出	3,000	3,000	0
	諸謝金支出	638,000	630,000	8,000
	旅費交通費支出	12,000	8,762	3,238
	通信運搬費支出	39,000	52,000	△13,000
	会議費支出	4,000	4,000	0
	手数料支出	17,000	17,000	0
	損害保険料支出	108,000	109,000	△1,000
	助成金支出	462,000	470,000	△8,000
	助成金支出	462,000	470,000	△8,000
	助成金支出	462,000	470,000	△8,000
	負担金支出	8,000	7,000	1,000
	負担金支出	8,000	7,000	1,000
	負担金支出	8,000	7,000	1,000
	事業活動支出計(2)	2,320,000	2,130,000	190,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,441,000	△1,301,000	△140,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	1,708,000	1,621,000	87,000
	その他の活動収入計(7)	1,708,000	1,621,000	87,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	267,000	320,000	△53,000
	その他の活動支出計(8)	267,000	320,000	△53,000

地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,441,000	1,301,000	140,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

在宅福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	1,217,000	1,011,000	206,000
	市区町村補助金収入	1,217,000	1,011,000	206,000
	市区町村補助金収入	1,217,000	1,011,000	206,000
	事業収入	1,438,000	1,333,000	105,000
	利用料収入	1,438,000	1,333,000	105,000
	事業活動収入計(1)	2,655,000	2,344,000	311,000
	支出			
	人件費支出	1,217,000	1,011,000	206,000
	非常勤職員給与支出	1,214,000	1,011,000	203,000
	法定福利費支出	3,000	0	3,000
	事業費支出	4,809,000	4,091,000	718,000
	給食費支出	748,000	555,000	193,000
	介護用品費支出	1,680,000	1,250,000	430,000
	消耗器具備品費支出	50,000	40,907	9,093
	賃借料支出	107,000	102,000	5,000
	車輛燃料費支出	518,000	534,000	△16,000
	諸謝金支出	663,000	538,000	125,000
	旅費交通費支出	4,000	2,220	1,780
	修繕費支出	513,000	616,000	△103,000
	会議費支出	98,000	85,000	13,000
	手数料支出		873	△873
	損害保険料支出	428,000	367,000	61,000
	負担金支出	132,000	131,000	1,000
	負担金支出	132,000	131,000	1,000
	負担金支出	132,000	131,000	1,000
	事業活動支出計(2)	6,158,000	5,233,000	925,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,503,000	△2,889,000	△614,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	3,503,000	2,889,000	614,000
	その他の活動収入計(7)	3,503,000	2,889,000	614,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,503,000	2,889,000	614,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	1,786,000	1,605,000	181,000
	共同募金配分金収入	1,786,000	1,605,000	181,000
	一般募金配分金収入	989,000	807,000	182,000
	地域歳末たすけあい配分金収入	797,000	798,000	△1,000
	事業活動収入計(1)	1,786,000	1,605,000	181,000
	支出			
	事業費支出	404,000	502,000	△98,000
	消耗器具備品費支出	404,000	502,000	△98,000
	助成金支出	80,000	50,000	30,000
施設整備等による収支	助成金支出	80,000	50,000	30,000
	助成金支出	80,000	50,000	30,000
	事業活動支出計(2)	484,000	552,000	△68,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,302,000	1,053,000	249,000
	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)			
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	1,302,000	1,053,000	249,000
	その他の活動支出計(8)	1,302,000	1,053,000	249,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,302,000	△1,053,000	△249,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	9,147,000	9,147,000	0
	都道府県社協受託金収入	9,147,000	9,147,000	0
	県社協受託金収入	9,147,000	9,147,000	0
	貸付事業収入	250,000	514,000	△264,000
	償還金収入	250,000	514,000	△264,000
	事業活動収入計(1)	9,397,000	9,661,000	△264,000
	支出			
	人件費支出	8,150,000	8,469,000	△319,000
	職員給料支出	4,541,000	4,747,000	△206,000
	職員諸手当	324,000	340,000	△16,000
	職員賞与支出	2,172,000	2,433,000	△261,000
	法定福利費支出	1,113,000	949,000	164,000
	事業費支出	515,000	472,000	43,000
	福利厚生費支出(事業)	20,000	8,000	12,000
	消耗器具備品費支出	262,000	340,730	△78,730
	車輛燃料費支出	20,000	10,000	10,000
	旅費交通費支出	4,000	2,000	2,000
	通信運搬費支出	113,000	23,270	89,730
	手数料支出	96,000	88,000	8,000
	貸付事業支出	340,000	560,000	△220,000
	貸付金支出	340,000	560,000	△220,000
	事業活動支出計(2)	9,005,000	9,501,000	△496,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	392,000	160,000	232,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	150,000	181,000	△31,000
	器具及び備品取得支出	150,000	181,000	△31,000
	施設整備等支出計(5)	150,000	181,000	△31,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△181,000	31,000
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	340,000	560,000	△220,000
	その他の活動収入計(7)	340,000	560,000	△220,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	582,000	539,000	43,000
	その他の活動支出計(8)	582,000	539,000	43,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△242,000	21,000	△263,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

児童クラブ運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	41,135,000	37,064,000	4,071,000
	市区町村受託金収入	41,135,000	37,064,000	4,071,000
	市区町村受託金収入	41,135,000	37,064,000	4,071,000
	事業活動収入計(1)	41,135,000	37,064,000	4,071,000
	支出			
	人件費支出	36,002,000	32,364,000	3,638,000
	非常勤職員給与支出	34,424,000	30,915,000	3,509,000
	法定福利費支出	1,578,000	1,449,000	129,000
	事業費支出	1,533,000	2,107,000	△574,000
	福利厚生費支出(事業)	48,000	32,000	16,000
	水道光熱費支出	70,000	50,000	20,000
	燃料費支出	30,000	50,000	△20,000
	消耗器具備品費支出	900,000	900,000	0
	教育指導費支出	3,000	9,000	△6,000
	旅費交通費支出	14,000	21,000	△7,000
	修繕費支出	259,000	838,000	△579,000
	通信運搬費支出	148,000	149,000	△1,000
	広報費支出	9,000	9,000	0
	手数料支出		5,000	△5,000
	損害保険料支出	52,000	44,000	8,000
	事業活動支出計(2)	37,535,000	34,471,000	3,064,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,600,000	2,593,000	1,007,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	サービス区分間繰入金支出	3,600,000	2,593,000	1,007,000
	その他の活動支出計(8)	3,600,000	2,593,000	1,007,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,600,000	△2,593,000	△1,007,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

収益事業会計区分 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	1,092,000	1,030,000	62,000
	負担金収入	570,000	568,000	2,000
	事業活動収入計(1)	1,662,000	1,598,000	64,000
	支出			
事業活動による収支	事務費支出	628,000	651,000	△23,000
	事業活動支出計(2)	628,000	651,000	△23,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,034,000	947,000	87,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,034,000	947,000	87,000
	その他の活動支出計(8)	1,034,000	947,000	87,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,034,000	△947,000	△87,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

収益事業会計拠点区分 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	1,092,000	1,030,000	62,000
	外部売上高	1,092,000	1,030,000	62,000
	負担金収入	570,000	568,000	2,000
	負担金収入	570,000	568,000	2,000
	負担金収入	570,000	568,000	2,000
	事業活動収入計(1)	1,662,000	1,598,000	64,000
	支出			
	事務費支出	628,000	651,000	△23,000
	水道光熱費支出	530,000	550,000	△20,000
施設整備等による収支	通信運搬費支出	8,000	11,000	△3,000
	土地・建物賃借料支出	90,000	90,000	0
	事業活動支出計(2)	628,000	651,000	△23,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,034,000	947,000	87,000
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
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)			
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,034,000	947,000	87,000
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	1,034,000	947,000	87,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,034,000	△947,000	△87,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

自動販売機設置事業(収益)サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,092,000	1,030,000	62,000
	外部売上高	1,092,000	1,030,000	62,000
	負担金収入	570,000	568,000	2,000
	負担金収入	570,000	568,000	2,000
	負担金収入	570,000	568,000	2,000
	事業活動収入計(1)	1,662,000	1,598,000	64,000
	支出			
	事務費支出	628,000	651,000	△23,000
	水道光熱費支出	530,000	550,000	△20,000
施設整備等による収支	通信運搬費支出	8,000	11,000	△3,000
	土地・建物賃借料支出	90,000	90,000	0
	事業活動支出計(2)	628,000	651,000	△23,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,034,000	947,000	87,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
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)			
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,034,000	947,000	87,000
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	1,034,000	947,000	87,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,034,000	△947,000	△87,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人運営事業サービス区分 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		法人運営事業	退職手当積立金事業	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					
	会費収入	1,908,000		1,908,000		1,908,000
	一般会費収入	1,100,000		1,100,000		1,100,000
	賛助会費収入	308,000		308,000		308,000
	特別会費収入	500,000		500,000		500,000
	寄附金収入	370,000		370,000		370,000
	寄附金収入	10,000		10,000		10,000
	さざんか基金寄附金収入	10,000		10,000		10,000
	経常経費寄附金収入	360,000		360,000		360,000
	一般寄附金収入	300,000		300,000		300,000
	指定寄附金収入	10,000		10,000		10,000
	募金箱収入	50,000		50,000		50,000
	経常経費補助金収入	32,446,000	1,173,000	33,619,000		33,619,000
	市区町村補助金収入	32,446,000	1,173,000	33,619,000		33,619,000
	市区町村補助金収入	32,446,000	1,173,000	33,619,000		33,619,000
	受取利息配当金収入	1,000		1,000		1,000
	その他の収入	20,000		20,000		20,000
	雑収入	20,000		20,000		20,000
	雑収入	20,000		20,000		20,000
	事業活動収入計(1)	34,745,000	1,173,000	35,918,000		35,918,000
	支出					
	人件費支出	32,673,000		32,673,000		32,673,000
	役員報酬支出	120,000		120,000		120,000
	職員給料支出	15,292,000		15,292,000		15,292,000
	職員諸手当	2,374,000		2,374,000		2,374,000
	職員賞与支出	7,496,000		7,496,000		7,496,000
	非常勤職員給与支出	1,619,000		1,619,000		1,619,000
	法定福利費支出	5,772,000		5,772,000		5,772,000
	事業費支出	665,000		665,000		665,000
	諸謝金支出	612,000		612,000		612,000
	旅費交通費支出	23,000		23,000		23,000
	災害見舞金支出(事業)	30,000		30,000		30,000
	事務費支出	4,527,000		4,527,000		4,527,000
	福利厚生費支出	90,000		90,000		90,000
	旅費交通費支出	188,000		188,000		188,000
	事務消耗品費支出	502,000		502,000		502,000
	印刷製本費支出	36,000		36,000		36,000
	燃料費支出	120,000		120,000		120,000
	修繕費支出	410,000		410,000		410,000
	通信運搬費支出	394,000		394,000		394,000
	会議費支出	13,000		13,000		13,000
	手数料支出	192,000		192,000		192,000
	保険料支出	353,000		353,000		353,000
	賃借料支出	1,349,000		1,349,000		1,349,000
	土地・建物賃借料支出	800,000		800,000		800,000
	渉外費支出	80,000		80,000		80,000
	分担金支出	108,000		108,000		108,000
	分担金支出	108,000		108,000		108,000
	負担金支出	70,000		70,000		70,000
	負担金支出	70,000		70,000		70,000
	負担金支出	70,000		70,000		70,000
	事業活動支出計(2)	38,043,000		38,043,000		38,043,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,298,000	1,173,000	△ 2,125,000		△ 2,125,000
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,904,000		1,904,000		1,904,000
	運用資金積立金取崩収入	672,000		672,000		672,000
	さざんか基金取崩収入	1,232,000		1,232,000		1,232,000
	事業区分間繰入金収入	1,034,000		1,034,000		1,034,000
	サービス区分間繰入金収入	4,119,000	330,000	4,449,000		4,449,000
	その他の活動収入計(7)	7,057,000	330,000	7,387,000		7,387,000
	支出					
	積立資産支出	510,000		510,000		510,000
	運用資金積立資産支出	500,000		500,000		500,000
	さざんか基金積立資産支出	10,000		10,000		10,000
	サービス区分間繰入金支出	4,249,000		4,249,000		4,249,000
	その他の活動による支出		1,503,000	1,503,000		1,503,000
	全社協退職給付引当資産支出		1,503,000	1,503,000		1,503,000
	その他の活動支出計(8)	4,759,000	1,503,000	6,262,000		6,262,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,298,000	△ 1,173,000	1,125,000		1,125,000
	予備費支出(10)	500,000		500,000		500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000		△ 1,500,000
前期末支払資金残高(12)		1,500,000		1,500,000		1,500,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		0

地域福祉事業サービス区分 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

[illegible]

在宅福祉事業サービス区分 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

勘定科目		外出サポート事業	生きがい対応型サービス事業	紙おむつ支給事業	給食サービス事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
収入	経常経費補助金収入	1,217,000				1,217,000		1,217,000
	市区町村補助金収入	1,217,000				1,217,000		1,217,000
事業収入	市区町村補助金収入	1,217,000				1,217,000		1,217,000
	事業収入	910,000	120,000		408,000	1,438,000		1,438,000
事業活動収入	利用料収入	910,000	120,000		408,000	1,438,000		1,438,000
	事業活動収入計(1)	2,127,000	120,000		408,000	2,655,000		2,655,000
支出	人件費支出	1,217,000				1,217,000		1,217,000
	非常勤職員給与支出	1,214,000				1,214,000		1,214,000
事業活動支出	法定福利費支出	3,000				3,000		3,000
	事業費支出	1,791,000	509,000	1,680,000	829,000	4,809,000		4,809,000
事業活動による収入	給食費支出				748,000	748,000		748,000
	介護用品費支出				9,000	9,000		9,000
事業活動による収入	消耗器具備品費支出	10,000	31,000			41,000		41,000
	賃借料支出	498,000	107,000			605,000		605,000
事業活動による収入	車輦燃料費支出	344,000	20,000			364,000		364,000
	諸謝金支出	4,000	247,000		72,000	253,000		253,000
事業活動による収入	旅費交通費支出	513,000				513,000		513,000
	修繕費支出	422,000	98,000			520,000		520,000
事業活動による収入	会議費支出	132,000	6,000			138,000		138,000
	損害保険料支出	132,000				132,000		132,000
事業活動による収入	負担金支出	132,000				132,000		132,000
	事業活動支出計(2)	3,140,000	509,000	1,680,000	829,000	6,158,000		6,158,000
事業活動による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,013,000	△ 389,000	△ 1,680,000	△ 421,000	△ 3,503,000		△ 3,503,000
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)							
	施設整備等収入							
施設整備等支出	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等支出							
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	1,013,000	389,000	1,680,000	421,000	3,503,000		3,503,000
	その他の活動収入計(7)	1,013,000	389,000	1,680,000	421,000	3,503,000		3,503,000
その他の活動による収入	その他の活動収入							
	その他の活動収入							
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)							
	その他の活動支出							
その他の活動による収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,013,000	389,000	1,680,000	421,000	3,503,000		3,503,000
	予備費支出(10)							
当期資金収支差額	当期資金収支差額計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0		0
	当期資金収支差額							
前期末支払資金残高	前期末支払資金残高(12)							
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		0

共同募金配分金事業サービス区分 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		一般募金配分金事業	歳末たすけあい募金 配分金事業	合計	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 共同募金配分金収入 一般募金配分金収入 地域歳末たすけあい配分金収入	989,000 989,000 989,000	797,000 797,000 797,000	1,786,000 1,786,000 989,000 797,000
	支出	事業活動収入計(1) 事業費支出 消耗器具備品費支出 助成金支出 助成金支出 助成金支出	989,000	797,000 404,000 404,000 80,000 80,000 80,000	1,786,000 404,000 404,000 80,000 80,000 80,000
施設整備等による収支		事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	484,000 989,000	484,000 313,000	484,000 1,302,000
その他の活動による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	サービス区分間繰入金支出 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)	989,000 989,000 △ 989,000	313,000 313,000 △ 313,000 0	1,302,000 1,302,000 △ 1,302,000 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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

貸付事業サービス区分 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	生活福祉資金貸付事業(通常貸)	生活福祉資金貸付事業(特別貸)	臨時特例つなぎ資金貸付事務受託事業	福祉貸付一時金事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
収入							
受託金収入	108,000	9,034,000	5,000		9,147,000		9,147,000
都道府県協賛金収入	108,000	9,034,000	5,000		9,147,000		9,147,000
県協賛金収入	108,000	9,034,000	5,000		9,147,000		9,147,000
貸付事業収入				250,000	250,000		250,000
償還金収入				250,000	250,000		250,000
事業活動収入計(1)	108,000	9,034,000	5,000	250,000	9,397,000		9,397,000
支出							
人件費支出		8,150,000			8,150,000		8,150,000
職員給料支出		4,541,000			4,541,000		4,541,000
職員諸手当		324,000			324,000		324,000
職員賞与支出		2,172,000			2,172,000		2,172,000
法定福利費支出		1,113,000			1,113,000		1,113,000
事業費支出	106,000	404,000	5,000		515,000		515,000
福利厚生費支出(事業)		20,000			20,000		20,000
消耗器具備品費支出	7,000	252,000	3,000		262,000		262,000
車輦燃料費支出		20,000			20,000		20,000
旅費交通費支出	4,000				4,000		4,000
通信運搬費支出	7,000	104,000	2,000		113,000		113,000
手数料支出	88,000	8,000			96,000		96,000
貸付事業支出				340,000	340,000		340,000
貸付金支出				340,000	340,000		340,000
事業活動支出計(2)	106,000	8,554,000	5,000	340,000	9,005,000		9,005,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	480,000	0	△ 90,000	392,000		392,000
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出		150,000			150,000		150,000
器具及び備品取得支出		150,000			150,000		150,000
施設整備等支出計(5)		150,000			150,000		150,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 150,000			△ 150,000		△ 150,000
サービス区分間繰入金収入				340,000	340,000		340,000
その他の収入							
その他の収入計(7)							
サービス区分間繰入金支出	2,000	330,000			340,000		340,000
その他の活動収入計(8)							
その他の活動支出計(9)	2,000	330,000		250,000	582,000		582,000
その他の活動資金収支差額(10)=(8)-(9)	△ 2,000	△ 330,000		90,000	△ 242,000		△ 242,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		0