

令和7年度

社会福祉事業会計・公益事業会計

予 算 書

社会福祉法人

加古川市社会福祉協議会

目 次

法人総合

資金収支予算書	1
資金収支予算書内訳表	2
事業区分間・サービス区分間 繰入金及び繰出金 予算額	4
社会福祉事業区分 資金収支内訳書	
《サービス区分》	
・法人運営事業	5
・地域見守り事業	7
・ボランティアセンター事業	8
・善意銀行運営事業	10
・共同募金配分金事業	11
・共同募金配分金仕事区分 内訳表	13
・福祉サービス利用援助事業	17
・障害者福祉サービス事業	19
・生活福祉資金貸付事業	21
・生活支援体制整備事業	23
・基幹相談支援センター事業	25
・成年後見支援センター事業	27
・福祉基金運営事業	29
・大和福祉基金運営事業	30
・職員退職積立金運営事業	31
・善意の寄附による貧困対策事業	32
公益事業区分 資金収支内訳書	
《サービス区分》	
・福祉会館管理業務事業	34

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	27,481,000	27,693,000	△212,000
	寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0
	経常経費補助金収入	142,429,000	137,668,000	4,761,000
	受託金収入	207,525,000	191,497,000	16,028,000
	貸付事業収入	1,000	1,000	0
	事業収入	5,308,000	5,420,000	△112,000
	障害福祉サービス等事業収入	20,357,000	25,304,000	△4,947,000
	受取利息配当金収入	3,728,000	3,648,000	80,000
	その他の収入	947,000	803,000	144,000
	事業活動収入計(1)	410,776,000	395,034,000	15,742,000
	支出			
	人件費支出	291,841,000	281,640,000	10,201,000
	事業費支出	94,801,000	93,860,000	941,000
施設整備等による収支	事務費支出	10,160,000	9,872,000	288,000
	貸付事業支出	2,300,000	2,300,000	0
	分担金支出	84,000	84,000	0
	助成金支出	13,052,000	13,462,000	△410,000
	負担金支出	6,095,000	6,102,000	△7,000
	その他の支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	418,334,000	407,321,000	11,013,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,558,000	△12,287,000	4,729,000
	収入			
	固定資産売却収入	2,000	2,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,000	2,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	101,000	101,000	0
	施設整備等支出計(5)	101,000	101,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△99,000	△99,000	0
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	2,000	2,000	0
	積立資産取崩収入	2,000	2,000	0
	その他の活動による収入	1,000	1,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,000	5,000	0
	支出			
	基金積立資産支出	2,000	2,000	0
	積立資産支出	2,002,000	2,000	2,000,000
	その他の活動による支出	13,459,000	12,496,000	963,000
	その他の活動支出計(8)	15,463,000	12,500,000	2,963,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,458,000	△12,495,000	△2,963,000
予備費支出(10)		2,422,000	2,477,000	△55,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,537,000	△27,358,000	1,821,000
前期末支払資金残高(12)		70,899,000	70,993,000	△94,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,362,000	43,635,000	1,727,000

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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	27,481,000		27,481,000
	寄附金収入	3,000,000		3,000,000
	経常経費補助金収入	142,429,000		142,429,000
	受託金収入	170,566,000	36,959,000	207,525,000
	貸付事業収入	1,000		1,000
	事業収入	1,070,000	4,238,000	5,308,000
	障害福祉サービス等事業収入	20,357,000		20,357,000
	受取利息配当金収入	3,728,000		3,728,000
	その他の収入	947,000		947,000
	事業活動収入計(1)	369,579,000	41,197,000	410,776,000
	支出			
	人件費支出	285,737,000	6,104,000	291,841,000
	事業費支出	59,770,000	35,031,000	94,801,000
施設整備等による収支	事務費支出	10,098,000	62,000	10,160,000
	貸付事業支出	2,300,000		2,300,000
	分担金支出	84,000		84,000
	助成金支出	13,052,000		13,052,000
	負担金支出	6,095,000		6,095,000
	その他の支出	1,000		1,000
	事業活動支出計(2)	377,137,000	41,197,000	418,334,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,558,000	0	△7,558,000
	収入			
	固定資産売却収入	2,000		2,000
	施設整備等収入計(4)	2,000		2,000
	支出			
	固定資産取得支出	101,000		101,000
	施設整備等支出計(5)	101,000		101,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△99,000		△99,000
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	2,000		2,000
	積立資産取崩収入	2,000		2,000
	その他の活動による収入	1,000		1,000
	その他の活動収入計(7)	5,000		5,000
	支出			
	基金積立資産支出	2,000		2,000
	積立資産支出	2,002,000		2,002,000
	その他の活動による支出	13,459,000		13,459,000
	その他の活動支出計(8)	15,463,000		15,463,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,458,000		△15,458,000
予備費支出(10)		2,422,000		2,422,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,537,000	0	△25,537,000
前期末支払資金残高(12)		70,899,000		70,899,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,362,000	0	45,362,000

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	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		27,481,000	
	寄附金収入		3,000,000	
	経常経費補助金収入		142,429,000	
	受託金収入		207,525,000	
	貸付事業収入		1,000	
	事業収入		5,308,000	
	障害福祉サービス等事業収入		20,357,000	
	受取利息配当金収入		3,728,000	
	その他の収入		947,000	
	事業活動収入計(1)		410,776,000	
	支出			
	人件費支出		291,841,000	
施設整備等による収支	事業費支出		94,801,000	
	事務費支出		10,160,000	
	貸付事業支出		2,300,000	
	分担金支出		84,000	
	助成金支出		13,052,000	
	負担金支出		6,095,000	
	その他の支出		1,000	
	事業活動支出計(2)		418,334,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,558,000	
	収入			
	固定資産売却収入		2,000	
	施設整備等収入計(4)		2,000	
その他の活動による収支	支出			
	固定資産取得支出		101,000	
	施設整備等支出計(5)		101,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△99,000	
	収入			
	基金積立資産取崩収入		2,000	
	積立資産取崩収入		2,000	
	その他の活動による収入		1,000	
	その他の活動収入計(7)		5,000	
	支出			
	基金積立資産支出		2,000	
	積立資産支出		2,002,000	
	その他の活動による支出		13,459,000	
	その他の活動支出計(8)		15,463,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,458,000	
予備費支出(10)			2,422,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△25,537,000	
前期末支払資金残高(12)			70,899,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			45,362,000	

令和7年度 事業区分間・サービス区分間 繰入金及び繰出金 予算額

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和 8年3月31日

法人名: 社会福祉法人加古川市社会福祉協議会

(単位 : 円)

会計区分	サービス区分間繰入金収入			サービス区分間繰入金支出		
	予算額		相手方	予算額		相手方
《社会福祉事業》						
法人運営事業会計	9,477,000			3,607,000		
		1,000 8,020,000 1,456,000	福祉基金より 大和福祉基金より 生活支援体制整備より		0 3,607,000	地域見守り事業へ 職員退職積立金へ
地域見守り事業	1,575,000			559,000		
		0 1,575,000	法人運営事業より 大和福祉基金より		559,000	職員退職積立金へ
ボランティアセンター事業	3,686,000			2,026,000		
		3,686,000	大和福祉基金より		2,026,000	職員退職積立金へ
善意銀行運営事業	0			6,398,000		
		0			6,398,000	善意の寄付による貧困対策事業へ
福祉サービス利用援助事業	0			0		
		0			0	
障害者福祉サービス事業	0			670,000		
		0			670,000	職員退職積立金へ
生活福祉資金貸付事業	0			1,132,000		
		0			1,132,000	職員退職積立金へ
生活支援体制整備事業	0			2,708,000		
		0			1,252,000 1,456,000	職員退職積立金へ 法人運営事業へ
基幹相談支援センター事業	0			1,990,000		
		0			1,990,000	職員退職積立金へ
成年後見支援センター事業	0			2,223,000		
		0			2,223,000	職員退職積立金へ
福祉基金運営事業	0			1,000		
		0			1,000	法人運営事業へ
大和福祉基金運営事業	0			13,281,000		
		0			8,020,000 1,575,000 3,686,000 0	法人運営事業へ 地域見守り事業へ ボランティアセンター事業へ 福祉サービス利用援助事業へ
職員退職積立金事業	13,459,000			0		
		3,607,000 559,000 2,026,000 670,000 1,132,000 1,252,000 1,990,000 2,223,000	法人運営事業より 地域見守り事業より ボランティアセンターより 障がい者福祉サービス事業より 生活福祉資金貸付事業より 生活支援体制整備より 基幹相談支援事業より 成年後見支援事業より			
善意の寄付による貧困対策事業	6,398,000			0		
		6,398,000	善意銀行運営事業より		0	
サービス区分間繰入金合計	34,595,000			34,595,000		

社会福祉事業

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	27,481,000	27,693,000	△212,000
	一般会費収入	27,480,000	27,452,000	28,000
	賛助会費収入	1,000	1,000	0
	移送会員会費収入		240,000	△240,000
	経常経費補助金収入	76,649,000	75,631,000	1,018,000
	市補助金収入	76,648,000	75,630,000	1,018,000
	社会福祉一般事業補助金収入	76,648,000	75,630,000	1,018,000
	県社協補助金収入	1,000	1,000	0
	運営事務費補助金収入	1,000	1,000	0
	事業収入		400,000	△400,000
	参加費収入		400,000	△400,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	基本金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	297,000	297,000	0
	受入研修費収入	150,000	150,000	0
	雑収入	147,000	147,000	0
	雑収入	147,000	147,000	0
	事業活動収入計(1)	104,428,000	104,022,000	406,000
事業活動による収支	人件費支出	81,987,000	79,248,000	2,739,000
	役員報酬支出	3,150,000	3,150,000	0
	職員給料支出	49,404,000	49,224,000	180,000
	職員賞与支出	16,525,000	15,770,000	755,000
	非常勤職員給与支出	2,243,000	360,000	1,883,000
	法定福利費支出	10,665,000	10,744,000	△79,000
	事業費支出	8,471,000	10,513,000	△2,042,000
	諸謝金支出	1,706,000	1,728,000	△22,000
	旅費交通費支出	261,000	366,000	△105,000
	研修研究費支出	272,000	272,000	0
	消耗器具備品費支出	320,000	320,000	0
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0
	燃料費支出	260,000	285,000	△25,000
	車両費支出	619,000	509,000	110,000
	修繕費支出	108,000	108,000	0
	通信運搬費支出	72,000	72,000	0
	会議費支出	48,000	57,000	△9,000
	広報費支出	2,657,000	4,503,000	△1,846,000
	業務委託費支出		36,000	△36,000
	保険料支出	233,000	233,000	0
	賃借料支出	564,000	723,000	△159,000
	租税公課支出	1,301,000	1,251,000	50,000
	事務費支出	6,838,000	7,139,000	△301,000
	福利厚生費支出	495,000	496,000	△1,000
	職員被服費支出	35,000	70,000	△35,000
	旅費交通費支出	422,000	422,000	0
	研修研究費支出	57,000	57,000	0
	参加費支出	37,000	37,000	0
	事務消耗品費支出	511,000	610,000	△99,000
	印刷製本費支出	201,000	157,000	44,000
	通信運搬費支出	448,000	413,000	35,000
	会議費支出	32,000	32,000	0
	手数料支出	158,000	158,000	0
	賃借料支出	2,575,000	2,759,000	△184,000
	渉外費支出	235,000	224,000	11,000
	諸会費支出	1,632,000	1,704,000	△72,000
	分担金支出	84,000	84,000	0
	分担金支出	84,000	84,000	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)
事業活動による収支	支出			
	助成金支出	6,161,000	6,203,000	△42,000
	福祉活動助成金支出	6,161,000	6,203,000	△42,000
	当事者支援助成金支出	570,000	600,000	△30,000
	小地域福祉活動助成金支出	5,581,000	5,593,000	△12,000
	ふれあいサロン助成金支出	10,000	10,000	0
	負担金支出	6,095,000	6,102,000	△7,000
	負担金支出	6,095,000	6,102,000	△7,000
	負担金支出	6,095,000	6,102,000	△7,000
	事業活動支出計(2)	109,636,000	109,289,000	347,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,208,000	△5,267,000	59,000
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	2,000	2,000	0
	車輛運搬具売却収入	1,000	1,000	0
	器具及び備品売却収入	1,000	1,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,000	2,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	101,000	101,000	0
	車輛運搬具取得支出	1,000	1,000	0
	器具及び備品取得支出	100,000	100,000	0
	施設整備等支出計(5)	101,000	101,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△99,000	△99,000	0
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	財政調整基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	車輛積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	サービス区分間繰入金収入	9,477,000	9,614,000	△137,000
	サービス区分間繰入金収入	9,477,000	9,614,000	△137,000
	その他の活動収入計(7)	9,479,000	9,616,000	△137,000
	支出			
	基金積立資産支出	1,000	1,000	0
	財政調整基金積立資産支出	1,000	1,000	0
	積立資産支出	1,000	1,000	0
	車輛積立資産支出	1,000	1,000	0
	サービス区分間繰入金支出	3,607,000	4,385,000	△778,000
	サービス区分間繰入金支出	3,607,000	4,385,000	△778,000
	その他の活動支出計(8)	3,609,000	4,387,000	△778,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,870,000	5,229,000	641,000
予備費支出(10)		563,000	563,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△700,000	700,000
前期末支払資金残高(12)			700,000	△700,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

地域見守り事業サービス区分 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	9,188,000	9,032,000	156,000
	市補助金収入	9,188,000	9,032,000	156,000
	社会福祉一般事業補助金収入	9,188,000	9,032,000	156,000
	その他の収入	36,000	36,000	0
	雑収入	36,000	36,000	0
	雑収入	36,000	36,000	0
	事業活動収入計(1)	9,224,000	9,068,000	156,000
	支出			
	人件費支出	10,054,000	9,898,000	156,000
	職員給料支出	6,437,000	6,364,000	73,000
	職員賞与支出	2,192,000	2,114,000	78,000
	法定福利費支出	1,425,000	1,420,000	5,000
	事業費支出	232,000	255,000	△23,000
	消耗器具備品費支出	104,000	104,000	0
	印刷製本費支出	125,000	125,000	0
	通信運搬費支出	1,000	24,000	△23,000
	賃借料支出	2,000	2,000	0
	事務費支出	145,000	145,000	0
	福利厚生費支出	39,000	39,000	0
	賃借料支出	106,000	106,000	0
	事業活動支出計(2)	10,431,000	10,298,000	133,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,207,000	△1,230,000	23,000
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	1,575,000	1,781,000	△206,000
	サービス区分間繰入金収入	1,575,000	1,781,000	△206,000
	その他の活動収入計(7)	1,575,000	1,781,000	△206,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	559,000	551,000	8,000
	サービス区分間繰入金支出	559,000	551,000	8,000
	その他の活動支出計(8)	559,000	551,000	8,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,016,000	1,230,000	△214,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△191,000	0	△191,000
	前期末支払資金残高(12)	191,000		191,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

ボランティアセンター事業サービス区分 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	33,394,000	25,965,000	7,429,000
	市補助金収入	32,309,000	24,888,000	7,421,000
	社会福祉一般事業補助金収入	31,309,000	23,888,000	7,421,000
	障害者福祉推進事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	県社協補助金収入	1,085,000	1,077,000	8,000
	ボランティア活動サポート事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	運営事務費補助金収入	85,000	77,000	8,000
	受託金収入	2,998,000	2,841,000	157,000
	市受託金収入	2,998,000	2,841,000	157,000
	障害者福祉推進事業受託金収入	152,000	152,000	0
	こども居場所づくり推進事業受託金収入	2,846,000	2,689,000	157,000
	事業収入	110,000	70,000	40,000
	参加費収入	60,000	20,000	40,000
	利用料収入	50,000	50,000	0
	利用料収入	50,000	50,000	0
	その他の収入	37,000	1,000	36,000
	雑収入	37,000	1,000	36,000
	雑収入	37,000	1,000	36,000
	事業活動収入計(1)	36,539,000	28,877,000	7,662,000
	支出			
	人件費支出	35,547,000	27,461,000	8,086,000
	職員給料支出	21,632,000	16,437,000	5,195,000
	職員賞与支出	7,335,000	5,581,000	1,754,000
	非常勤職員給与支出	1,658,000	1,676,000	△18,000
	法定福利費支出	4,922,000	3,767,000	1,155,000
	事業費支出	2,312,000	2,213,000	99,000
	諸謝金支出	287,000	259,000	28,000
	旅費交通費支出	181,000	110,000	71,000
	研修研究費支出	35,000	15,000	20,000
	消耗器具備品費支出	509,000	554,000	△45,000
	印刷製本費支出	241,000	276,000	△35,000
	燃料費支出	42,000	42,000	0
	車輛費支出	35,000	35,000	0
	修繕費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	117,000	168,000	△51,000
	会議費支出	29,000	30,000	△1,000
	広報費支出	175,000	181,000	△6,000
	福祉事業費支出	240,000	185,000	55,000
	障害者福祉事業費支出	140,000	85,000	55,000
	福祉教育推進事業費支出	100,000	100,000	0
	業務委託費支出	160,000	200,000	△40,000
	保険料支出	15,000	10,000	5,000
	賃借料支出	236,000	137,000	99,000
	租税公課支出		1,000	△1,000
	事務費支出	340,000	181,000	159,000
	福利厚生費支出	210,000	171,000	39,000
	手数料支出	10,000	10,000	0
	賃借料支出	120,000		120,000
	事業活動支出計(2)	38,199,000	29,855,000	8,344,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,660,000	△978,000	△682,000
収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出				

ボランティアセンター事業サービス区分 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	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	3,686,000	2,544,000	1,142,000
	サービス区分間繰入金収入	3,686,000	2,544,000	1,142,000
	その他の活動収入計(7)	3,686,000	2,544,000	1,142,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	2,026,000	1,566,000	460,000
	サービス区分間繰入金支出	2,026,000	1,566,000	460,000
	その他の活動支出計(8)	2,026,000	1,566,000	460,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,660,000	978,000	682,000
	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

善意銀行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			
	寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0
	事業活動収入計(1)	3,000,000	3,000,000	0
	支出			
	事業費支出	221,000	221,000	0
	消耗器具備品費支出	41,000	41,000	0
	印刷製本費支出	11,000	11,000	0
	広報費支出	159,000	159,000	0
	手数料支出	10,000	10,000	0
	助成金支出	1,050,000	1,050,000	0
	福祉活動助成金支出	1,050,000	1,050,000	0
	福祉団体育成助成金支出	1,000	1,000	0
	福祉施設助成金支出	1,000	1,000	0
	当事者支援助成金支出	1,046,000	1,046,000	0
	小地域福祉活動助成金支出	1,000	1,000	0
	ボランティア・福祉教育助成金支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	1,271,000	1,271,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,729,000	1,729,000	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)			
	支出			
	積立資産支出	2,000,000		2,000,000
	災害時支援活動積立資産支出	2,000,000		2,000,000
	サービス区分間繰入金支出	6,398,000	7,147,000	△749,000
	サービス区分間繰入金支出	6,398,000	7,147,000	△749,000
	その他の活動支出計(8)	8,398,000	7,147,000	1,251,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,398,000	△7,147,000	△1,251,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,669,000	△5,418,000	△1,251,000
前期末支払資金残高(12)		33,390,000	32,100,000	1,290,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,721,000	26,682,000	39,000

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	16,308,000	19,955,000	△3,647,000
	共同募金配分金収入	16,308,000	19,955,000	△3,647,000
	一般募金配分金収入	16,308,000	19,955,000	△3,647,000
	事業活動収入計(1)	16,308,000	19,955,000	△3,647,000
	支出			
	事業費支出	10,972,000	14,812,000	△3,840,000
	諸謝金支出	357,000	905,000	△548,000
	旅費交通費支出	85,000	634,000	△549,000
	研修研究費支出	368,000	310,000	58,000
	消耗器具備品費支出	1,293,000	1,785,000	△492,000
	燃料費支出		446,000	△446,000
	車両費支出		566,000	△566,000
	修繕費支出		28,000	△28,000
	通信運搬費支出	85,000	290,000	△205,000
	会議費支出	1,000	13,000	△12,000
	広報費支出	2,343,000	2,775,000	△432,000
	福祉事業費支出	5,964,000	6,271,000	△307,000
	青少年育成事業費支出	5,814,000	6,161,000	△347,000
	福祉教育推進事業費支出	150,000	110,000	40,000
施設整備等による収支	業務委託費支出	40,000	120,000	△80,000
	手数料支出	10,000	28,000	△18,000
	保険料支出	200,000	211,000	△11,000
	賃借料支出	226,000	399,000	△173,000
	租税公課支出		31,000	△31,000
	助成金支出	5,336,000	5,143,000	193,000
	福祉活動助成金支出	5,336,000	5,143,000	193,000
	福祉施設助成金支出	420,000	1,235,000	△815,000
	当事者支援助成金支出	1,786,000	1,918,000	△132,000
	小地域福祉活動助成金支出	390,000	390,000	0
	ボランティア・福祉教育助成金支出	2,740,000	1,600,000	1,140,000
	事業活動支出計(2)	16,308,000	19,955,000	△3,647,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)			
	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

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)
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		老人福祉活動費	障害児・者福祉活動費	児童・青少年福祉活動費	母子・父子福祉活動費	福祉教育・援助活動費	ボランティア活動育成事業費
収入	経常経費補助金収入	2,353,000	1,482,000	5,703,000	510,000	2,881,000	3,379,000
	共同募金配分金収入	2,353,000	1,482,000	5,703,000	510,000	2,881,000	3,379,000
一般募金配分金収入		2,353,000	1,482,000	5,703,000	510,000	2,881,000	3,379,000
支出	事業活動収入計(1)	2,353,000	1,482,000	5,703,000	510,000	2,881,000	3,379,000
	事業費支出	1,853,000	160,000	5,679,000	150,000	1,191,000	1,939,000
事業活動による収支	諸謝金支出	100,000	80,000			177,000	
	旅費交通費支出	27,000	40,000			18,000	
	研修研究費支出	268,000					100,000
	消耗器具備品費支出	600,000			10,000	44,000	639,000
	通信運搬費支出				5,000	1,000	79,000
	会議費支出					1,000	
	広報費支出	858,000		5,679,000	135,000	600,000	885,000
	福祉事業費支出			5,679,000	135,000	150,000	
	青少年育成事業費支出		40,000			150,000	
	福祉教育推進事業費支出						10,000
	業務委託費支出					200,000	
	手数料支出						
	保険料支出						226,000
	賃借料支出						1,440,000
	助成金支出	500,000	1,322,000	24,000	360,000	1,690,000	1,440,000
	福祉活動助成金支出	500,000	1,322,000	24,000	360,000	1,690,000	
	福祉施設助成金支出		396,000	24,000			
	当事者支援助成金支出	500,000	926,000		360,000		
	小地域福祉活動助成金支出					390,000	
	ボランティア・福祉教育助成金支出					1,300,000	1,440,000
事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,353,000	1,482,000	5,703,000	510,000	2,881,000	3,379,000
		0	0	0	0	0	0
収入							
施設整備等収入計(4)							

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

勘定科目		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		16,308,000		16,308,000		
共同募金配分金収入		16,308,000		16,308,000		
一般募金配分金収入		16,308,000		16,308,000		
事業活動収入計(1)		16,308,000		16,308,000		
支出						
事業費支出		10,972,000		10,972,000		
諸謝金支出		357,000		357,000		
旅費交通費支出		85,000		85,000		
研修研究費支出		368,000		368,000		
消耗器具備品費支出		1,293,000		1,293,000		
通信運搬費支出		85,000		85,000		
会議費支出		1,000		1,000		
広報費支出		2,343,000		2,343,000		
福祉事業費支出		5,964,000		5,964,000		
青少年育成事業費支出		5,814,000		5,814,000		
福祉教育推進事業費支出		150,000		150,000		
業務委託費支出		40,000		40,000		
手数料支出		10,000		10,000		
保険料支出		200,000		200,000		
賃借料支出		226,000		226,000		
助成金支出		5,336,000		5,336,000		
福祉活動助成金支出		5,336,000		5,336,000		
福祉施設助成金支出		420,000		420,000		
当事者支援助成金支出		1,786,000		1,786,000		
小地域福祉活動助成金支出		390,000		390,000		
ボランティア・福祉教育助成金支出		2,740,000		2,740,000		
事業活動支出計(2)		16,308,000		16,308,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0		0		
収入						
施設整備等収入計(4)						

(単位:円)

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

勘定科目		老人福祉活動費	障害児・者福祉活動費	児童・青少年福祉活動費	母子・父子福祉活動費	福祉教育・援助活動費	ボランティア活動 育成事業費
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)						
	支出						
予備費支出(10)	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)						
	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

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		合計	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)					
	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)					
予備費支出(10)	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)					
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		

福祉サービス利用援助事業サービス区分 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	4,706,000	3,751,000	955,000
	県社協受託金収入	4,706,000	3,751,000	955,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,706,000	3,751,000	955,000
	事業収入	960,000	720,000	240,000
	利用料収入	960,000	720,000	240,000
	利用料収入	960,000	720,000	240,000
	その他の収入		36,000	△36,000
	雑収入		36,000	△36,000
	雑収入		36,000	△36,000
	事業活動収入計(1)	5,666,000	4,507,000	1,159,000
	支出			
	人件費支出	6,880,000	6,696,000	184,000
	職員給料支出	2,887,000	2,403,000	484,000
	職員賞与支出	538,000	441,000	97,000
	非常勤職員給与支出	2,660,000	3,016,000	△356,000
	法定福利費支出	795,000	836,000	△41,000
	事業費支出	665,000	966,000	△301,000
	諸謝金支出	132,000	132,000	0
	旅費交通費支出	18,000	20,000	△2,000
	研修研究費支出	84,000	90,000	△6,000
	消耗器具備品費支出	22,000	98,000	△76,000
	印刷製本費支出	6,000	6,000	0
	燃料費支出	9,000	12,000	△3,000
	通信運搬費支出	77,000	182,000	△105,000
	会議費支出	3,000	4,000	△1,000
	業務委託費支出		41,000	△41,000
	手数料支出	96,000	84,000	12,000
	保険料支出	191,000	175,000	16,000
	賃借料支出	27,000	122,000	△95,000
	事務費支出	103,000	101,000	2,000
	福利厚生費支出	78,000	78,000	0
	旅費交通費支出	10,000	8,000	2,000
	通信運搬費支出	5,000	5,000	0
	手数料支出	10,000	10,000	0
	事業活動支出計(2)	7,648,000	7,763,000	△115,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,982,000	△3,256,000	1,274,000
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)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			

福祉サービス利用援助事業サービス区分 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)			
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,982,000	△3,256,000	1,274,000
前期末支払資金残高(12)	3,500,000	3,256,000	244,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,518,000	0	1,518,000

障害者福祉サービス事業サービス区分 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			
	障害福祉サービス等事業収入	20,357,000	25,304,000	△4,947,000
	自立支援給付費収入	20,357,000	25,304,000	△4,947,000
	計画相談支援給付費収入	20,357,000	25,304,000	△4,947,000
	その他の収入	108,000	36,000	72,000
	雑収入	108,000	36,000	72,000
	雑収入	108,000	36,000	72,000
	事業活動収入計(1)	20,465,000	25,340,000	△4,875,000
	支出			
	人件費支出	16,205,000	24,202,000	△7,997,000
	職員給料支出	11,167,000	15,097,000	△3,930,000
	職員賞与支出	2,945,000	3,706,000	△761,000
	非常勤職員給与支出		2,075,000	△2,075,000
	法定福利費支出	2,093,000	3,324,000	△1,231,000
	事業費支出	3,301,000	4,017,000	△716,000
	諸謝金支出		120,000	△120,000
	旅費交通費支出	102,000	95,000	7,000
	研修研究費支出	140,000	120,000	20,000
	消耗器具備品費支出	264,000	264,000	0
	印刷製本費支出	126,000	140,000	△14,000
	燃料費支出	120,000	120,000	0
	車両費支出	108,000	218,000	△110,000
	通信運搬費支出	627,000	680,000	△53,000
	業務委託費支出	55,000	55,000	0
	手数料支出	8,000	8,000	0
	賃借料支出	1,731,000	2,177,000	△446,000
	租税公課支出	20,000	20,000	0
	事務費支出	459,000	320,000	139,000
	福利厚生費支出	136,000	155,000	△19,000
	事務消耗品費支出	40,000	40,000	0
	通信運搬費支出	9,000	9,000	0
	手数料支出	10,000	10,000	0
	賃借料支出	264,000	106,000	158,000
	事業活動支出計(2)	19,965,000	28,539,000	△8,574,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	△3,199,000	3,699,000
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	670,000	765,000	△95,000
	サービス区分間繰入金支出	670,000	765,000	△95,000
	その他の活動支出計(8)	670,000	765,000	△95,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△670,000	△765,000	95,000
予備費支出(10)				

障害者福祉サービス事業サービス区分 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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△170,000	△3,964,000	3,794,000
前期末支払資金残高(12)	170,000	3,964,000	△3,794,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

生活福祉資金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			
	経常経費補助金収入	6,890,000	7,085,000	△195,000
	県社協補助金収入	6,890,000	7,085,000	△195,000
	相談体制整備事業補助金収入	6,890,000	7,085,000	△195,000
	受託金収入	13,136,000	13,137,000	△1,000
	県社協受託金収入	13,136,000	13,137,000	△1,000
	生活福祉資金事務受託金収入	13,136,000	13,137,000	△1,000
	その他の収入	72,000	36,000	36,000
	雑収入	72,000	36,000	36,000
	雑収入	72,000	36,000	36,000
	事業活動収入計(1)	20,098,000	20,258,000	△160,000
	支出			
	人件費支出	15,966,000	16,334,000	△368,000
	職員給料支出	9,014,000	11,418,000	△2,404,000
	職員賞与支出	1,647,000	1,966,000	△319,000
	非常勤職員給与支出	3,578,000	1,277,000	2,301,000
	法定福利費支出	1,727,000	1,673,000	54,000
	事業費支出	2,966,000	3,623,000	△657,000
	諸謝金支出	132,000	396,000	△264,000
	旅費交通費支出	12,000	24,000	△12,000
	研修研究費支出	66,000	324,000	△258,000
	消耗器具備品費支出	143,000	357,000	△214,000
	印刷製本費支出	98,000	161,000	△63,000
	燃料費支出	120,000		120,000
	車輛費支出	419,000		419,000
	通信運搬費支出	555,000	704,000	△149,000
	会議費支出	5,000	5,000	0
	広報費支出	35,000	85,000	△50,000
	業務委託費支出	504,000	540,000	△36,000
	賃借料支出	877,000	1,027,000	△150,000
	事務費支出	368,000	402,000	△34,000
	福利厚生費支出	84,000	111,000	△27,000
	事務消耗品費支出	26,000	51,000	△25,000
	修繕費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	9,000	9,000	0
	手数料支出	10,000	9,000	1,000
	賃借料支出	229,000	212,000	17,000
	事業活動支出計(2)	19,300,000	20,359,000	△1,059,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	798,000	△101,000	899,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	その他の活動収入計(7)			
	サービス区分間繰入金支出	1,132,000	297,000	835,000
	サービス区分間繰入金支出	1,132,000	297,000	835,000

生活福祉資金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)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	1,132,000	297,000	835,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,132,000	△297,000	△835,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△334,000	△398,000	64,000
前期末支払資金残高(12)		334,000	398,000	△64,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

生活支援体制整備事業サービス区分 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	48,000,000	48,000,000	0
	市受託金収入	48,000,000	48,000,000	0
	生活支援体制づくり支援事業受託金収入	48,000,000	48,000,000	0
	その他の収入	108,000	72,000	36,000
	雑収入	108,000	72,000	36,000
	雑収入	108,000	72,000	36,000
	事業活動収入計(1)	48,108,000	48,072,000	36,000
	支出			
	人件費支出	41,293,000	40,738,000	555,000
	職員給料支出	28,218,000	28,147,000	71,000
	職員賞与支出	7,292,000	6,761,000	531,000
	法定福利費支出	5,783,000	5,830,000	△47,000
	事業費支出	6,686,000	5,880,000	806,000
	諸謝金支出	100,000	143,000	△43,000
	旅費交通費支出	60,000	26,000	34,000
	研修研究費支出	130,000	130,000	0
	消耗器具備品費支出	753,000	1,099,000	△346,000
	印刷製本費支出	660,000	861,000	△201,000
	燃料費支出	96,000	84,000	12,000
	車輛費支出	64,000	64,000	0
	通信運搬費支出	376,000	468,000	△92,000
	会議費支出	40,000	148,000	△108,000
	広報費支出	2,607,000	1,230,000	1,377,000
	業務委託費支出	30,000	99,000	△69,000
	手数料支出	10,000	15,000	△5,000
	保険料支出	30,000	84,000	△54,000
	賃借料支出	1,720,000	1,409,000	311,000
	租税公課支出	10,000	20,000	△10,000
	事務費支出	215,000	149,000	66,000
	福利厚生費支出	215,000	149,000	66,000
	助成金支出	5,000	66,000	△61,000
	福祉活動助成金支出	5,000	66,000	△61,000
	小地域福祉活動助成金支出	5,000	66,000	△61,000
	事業活動支出計(2)	48,199,000	46,833,000	1,366,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△91,000	1,239,000	△1,330,000
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	2,708,000	1,184,000	1,524,000
	サービス区分間繰入金支出	2,708,000	1,184,000	1,524,000
	その他の活動支出計(8)	2,708,000	1,184,000	1,524,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,708,000	△1,184,000	△1,524,000

生活支援体制整備事業サービス区分 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)
予備費支出(10)		55,000	△55,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,799,000	0	△2,799,000
前期末支払資金残高(12)	2,799,000		2,799,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

基幹相談支援センター事業サービス区分 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	47,204,000	44,949,000	2,255,000
	市受託金収入	47,204,000	44,949,000	2,255,000
	基幹相談支援事業受託金収入	47,204,000	44,949,000	2,255,000
	その他の収入	144,000	144,000	0
	雑収入	144,000	144,000	0
	雑収入	144,000	144,000	0
	事業活動収入計(1)	47,348,000	45,093,000	2,255,000
	支出			
	人件費支出	36,845,000	35,197,000	1,648,000
	職員給料支出	23,975,000	23,325,000	650,000
	職員賞与支出	7,678,000	6,867,000	811,000
	法定福利費支出	5,192,000	5,005,000	187,000
	事業費支出	7,934,000	7,603,000	331,000
	諸謝金支出	355,000	140,000	215,000
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0
	研修研究費支出	159,000	97,000	62,000
	消耗器具備品費支出	100,000	153,000	△53,000
	印刷製本費支出	150,000	171,000	△21,000
	燃料費支出	245,000	204,000	41,000
	車輦費支出	120,000	120,000	0
	修繕費支出	5,000	3,000	2,000
	通信運搬費支出	486,000	526,000	△40,000
	会議費支出	2,000	4,000	△2,000
	広報費支出	49,000	142,000	△93,000
	賃借料支出	2,401,000	2,294,000	107,000
	租税公課支出	3,847,000	3,734,000	113,000
	事務費支出	647,000	647,000	0
	福利厚生費支出	209,000	209,000	0
	手数料支出	5,000	5,000	0
	賃借料支出	423,000	423,000	0
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	事業活動支出計(2)	45,426,000	43,447,000	1,979,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,922,000	1,646,000	276,000
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	1,990,000	1,937,000	53,000
	サービス区分間繰入金支出	1,990,000	1,937,000	53,000
	その他の活動支出計(8)	1,990,000	1,937,000	53,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,990,000	△1,937,000	△53,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△68,000	△291,000	223,000

基幹相談支援センター事業サービス区分 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)
前期末支払資金残高(12)	68,000	291,000	△223,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

成年後見支援センター事業サービス区分 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	54,522,000	44,399,000	10,123,000
	市受託金収入	54,522,000	44,399,000	10,123,000
	成年後見支援事業受託金収入	54,522,000	44,399,000	10,123,000
	その他の収入	108,000	108,000	0
	雑収入	108,000	108,000	0
	雑収入	108,000	108,000	0
	事業活動収入計(1)	54,630,000	44,507,000	10,123,000
	支出			
	人件費支出	36,914,000	31,541,000	5,373,000
	職員給料支出	23,489,000	19,965,000	3,524,000
	職員賞与支出	8,200,000	6,522,000	1,678,000
	非常勤職員給与支出		623,000	△623,000
	法定福利費支出	5,225,000	4,431,000	794,000
	事業費支出	15,362,000	10,939,000	4,423,000
	諸謝金支出	4,411,000	2,144,000	2,267,000
	旅費交通費支出	97,000	92,000	5,000
	研修研究費支出	407,000	379,000	28,000
	消耗器具備品費支出	330,000	467,000	△137,000
	印刷製本費支出	296,000	132,000	164,000
	燃料費支出	101,000	101,000	0
	車輛費支出	65,000	264,000	△199,000
	通信運搬費支出	712,000	520,000	192,000
	会議費支出	922,000	264,000	658,000
	広報費支出	350,000	350,000	0
	業務委託費支出	1,465,000	950,000	515,000
	賃借料支出	2,554,000	2,125,000	429,000
	租税公課支出	3,652,000	3,151,000	501,000
	事務費支出	841,000	605,000	236,000
	福利厚生費支出	193,000	154,000	39,000
	手数料支出	15,000	15,000	0
	賃借料支出	583,000	396,000	187,000
	諸会費支出	50,000	40,000	10,000
	事業活動支出計(2)	53,117,000	43,085,000	10,032,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,513,000	1,422,000	91,000
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	2,223,000	1,811,000	412,000
	サービス区分間繰入金支出	2,223,000	1,811,000	412,000
	その他の活動支出計(8)	2,223,000	1,811,000	412,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,223,000	△1,811,000	△412,000
予備費支出(10)				

成年後見支援センター事業サービス区分 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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△710,000	△389,000	△321,000
前期末支払資金残高(12)	710,000	389,000	321,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

福祉基金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			
	受取利息配当金収入	162,000	162,000	0
	福祉基金受取利息配当金収入	162,000	162,000	0
	事業活動収入計(1)	162,000	162,000	0
	支出			
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)	162,000	162,000	0
	収入			
その他の活動による収支	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			
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	福祉基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0
	支出			
	基金積立資産支出	1,000	1,000	0
	福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,000	2,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△1,000	0
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		161,000	161,000	0
前期末支払資金残高(12)		4,091,000	3,929,000	162,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,252,000	4,090,000	162,000

大和福祉基金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			
	受取利息配当金収入	3,565,000	3,485,000	80,000
	大和福祉基金受取利息配当金収入	3,565,000	3,485,000	80,000
	事業活動収入計(1)	3,565,000	3,485,000	80,000
	支出			
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	13,281,000	13,938,000	△657,000
	サービス区分間繰入金支出	13,281,000	13,938,000	△657,000
	その他の活動支出計(8)	13,281,000	13,938,000	△657,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,281,000	△13,938,000	657,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,716,000	△10,453,000	737,000
前期末支払資金残高(12)		22,587,000	23,316,000	△729,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,871,000	12,863,000	8,000

職員退職積立金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			
	その他の収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	退職手当積立基金預け金差益	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0
	支出			
	人件費支出	1,000	1,000	0
	退職給付支出	1,000	1,000	0
	その他の支出	1,000	1,000	0
	雑支出	1,000	1,000	0
	退職手当積立基金預け金差損	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	2,000	2,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	△1,000	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			
	積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	退職金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	サービス区分間繰入金収入	13,459,000	12,496,000	963,000
	サービス区分間繰入金収入	13,459,000	12,496,000	963,000
	その他の活動による収入	1,000	1,000	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0
	その他の活動収入計(7)	13,461,000	12,498,000	963,000
	支出			
	積立資産支出	1,000	1,000	0
	退職金積立資産支出	1,000	1,000	0
	その他の活動による支出	13,459,000	12,496,000	963,000
	退職手当積立基金預け金支出	13,459,000	12,496,000	963,000
	その他の活動支出計(8)	13,460,000	12,497,000	963,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	1,000	0
予備費支出(10)		1,859,000	1,859,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,859,000	△1,859,000	0
前期末支払資金残高(12)		1,859,000	1,859,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

善意の寄附による貧困対策事業サービス区分 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	貸付事業収入	1,000	1,000	0
	償還金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	36,000	36,000	0
	雑収入	36,000	36,000	0
	雑収入	36,000	36,000	0
	事業活動収入計(1)	37,000	37,000	0
	人件費支出	4,045,000	3,888,000	157,000
	職員給料支出	2,937,000	2,812,000	125,000
	職員賞与支出	538,000	515,000	23,000
	法定福利費支出	570,000	561,000	9,000
	事業費支出	648,000	654,000	△6,000
	旅費交通費支出	28,000	28,000	0
	研修研究費支出	4,000	4,000	0
	消耗器具備品費支出	463,000	463,000	0
	印刷製本費支出	20,000	23,000	△3,000
	燃料費支出	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	61,000	64,000	△3,000
	会議費支出	10,000	10,000	0
	広報費支出	30,000	30,000	0
	賃借料支出	12,000	12,000	0
	事務費支出	142,000	133,000	9,000
	福利厚生費支出	17,000	17,000	0
	手数料支出	10,000	10,000	0
	賃借料支出	115,000	106,000	9,000
	貸付事業支出	2,300,000	2,300,000	0
	貸付金支出	2,300,000	2,300,000	0
	助成金支出	500,000	1,000,000	△500,000
	福祉活動助成金支出	500,000	1,000,000	△500,000
	当事者支援助成金支出	500,000	1,000,000	△500,000
	事業活動支出計(2)	7,635,000	7,975,000	△340,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,598,000	△7,938,000	340,000
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	6,398,000	7,147,000	△749,000
	サービス区分間繰入金収入	6,398,000	7,147,000	△749,000
	その他の活動収入計(7)	6,398,000	7,147,000	△749,000
	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)	6,398,000	7,147,000	△749,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,200,000	△791,000	△409,000

善意の寄附による貧困対策事業サービス区分 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)
前期末支払資金残高(12)	1,200,000	791,000	409,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

公益事業

福祉会館管理業務事業サービス区分 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	36,959,000	34,420,000	2,539,000
	市受託金収入	36,959,000	34,420,000	2,539,000
	福祉会館管理業務事業収入	36,959,000	34,420,000	2,539,000
	事業収入	4,238,000	4,230,000	8,000
	利用料収入	4,238,000	4,230,000	8,000
	福祉会館利用料収入	4,238,000	4,230,000	8,000
	事業活動収入計(1)	41,197,000	38,650,000	2,547,000
	支出			
	人件費支出	6,104,000	6,436,000	△332,000
	職員給料支出	4,308,000	4,650,000	△342,000
	職員賞与支出	875,000	858,000	17,000
	法定福利費支出	921,000	928,000	△7,000
	事業費支出	35,031,000	32,164,000	2,867,000
	消耗器具備品費支出	235,000	174,000	61,000
	印刷製本費支出	58,000	115,000	△57,000
	水道光熱費支出	8,283,000	7,164,000	1,119,000
	燃料費支出		20,000	△20,000
	修繕費支出	50,000	90,000	△40,000
	通信運搬費支出	392,000	318,000	74,000
	会議費支出		1,000	△1,000
	業務委託費支出	24,479,000	22,662,000	1,817,000
	手数料支出	23,000	28,000	△5,000
	賃借料支出	280,000	335,000	△55,000
	租税公課支出	1,010,000	1,038,000	△28,000
	保健衛生費支出		6,000	△6,000
	教養娯楽費支出	221,000	213,000	8,000
	事務費支出	62,000	50,000	12,000
	福利厚生費支出	33,000	33,000	0
	通信運搬費支出	24,000	12,000	12,000
	諸会費支出	5,000	5,000	0
	事業活動支出計(2)	41,197,000	38,650,000	2,547,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

福社会館管理業務事業サービス区分 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)
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0