

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	2,055,000	2,055,000	0
	寄附金収入	500,000	500,000	0
	経常経費補助金収入	44,938,000	42,559,000	2,379,000
	受託金収入	43,658,000	34,790,000	8,868,000
	事業収入	97,000	97,000	0
	就労支援事業収入	4,294,000	3,964,000	330,000
	障害福祉サービス等事業収入	36,502,000	36,502,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	20,000	20,000	0
	事業活動収入計(1)	132,065,000	120,488,000	11,577,000
	支出			
	人件費支出	92,870,000	83,781,000	9,089,000
	事業費支出	25,342,000	25,574,000	△232,000
施設整備等による収支	事務費支出	4,029,000	3,844,000	185,000
	就労支援事業支出	4,537,000	4,545,000	△8,000
	助成金支出	1,280,000	1,150,000	130,000
	負担金支出	147,000	147,000	0
	事業活動支出計(2)	128,205,000	119,041,000	9,164,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,860,000	1,447,000	2,413,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	862,000	832,000	30,000
	支出			
	施設整備等支出計(5)	862,000	832,000	30,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△862,000	△832,000	△30,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動による支出	2,203,000	2,125,000	78,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	2,203,000	2,125,000	78,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,203,000	△2,125,000	△78,000
予備費支出(10)		2,295,000	2,790,000	△495,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,500,000	△4,300,000	2,800,000
前期末支払資金残高(12)		1,500,000	4,300,000	△2,800,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

(拠点)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	2,055,000	2,055,000	0
	寄附金収入	2,055,000	2,055,000	0
	寄附金収入	500,000	500,000	0
	寄附金収入	500,000	500,000	0
	経常経費補助金収入	44,938,000	42,559,000	2,379,000
	市区町村補助金収入	40,238,000	37,775,000	2,463,000
	市区町村補助金収入	40,238,000	37,775,000	2,463,000
	共同募金配分金収入	4,700,000	4,784,000	△84,000
	一般募金配分金収入	2,700,000	2,584,000	116,000
	歳末たすけあい配分金収入	2,000,000	2,200,000	△200,000
	受託金収入	43,658,000	34,790,000	8,868,000
	市区町村受託金収入	30,775,000	25,805,000	4,970,000
	市区町村受託金収入	30,775,000	25,805,000	4,970,000
	都道府県社協受託金収入	12,883,000	8,985,000	3,898,000
	都道府県社協受託金収入	12,883,000	8,985,000	3,898,000
	事業収入	97,000	97,000	0
	利用料収入	97,000	97,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	20,000	20,000	0
	雑収入	20,000	20,000	0
	雑収入	20,000	20,000	0
	事業活動収入計(1)	91,269,000	80,022,000	11,247,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	73,754,000	65,065,000	8,689,000
	役員報酬支出	1,018,000	1,018,000	0
	職員給料支出	23,211,000	22,201,000	1,010,000
	職員賞与支出	8,802,000	8,202,000	600,000
	非常勤職員給与支出	30,601,000	24,634,000	5,967,000
	法定福利費支出	10,122,000	9,010,000	1,112,000
	事業費支出	14,481,000	14,921,000	△440,000
	給食費支出	178,000	178,000	0
	保健衛生費支出	30,000	30,000	0
	水道光熱費支出	102,000	102,000	0
	消耗器具備品費支出	1,896,000	2,631,000	△738,000
	保険料支出	101,000	103,000	△2,000
	賃借料支出	4,650,000	4,598,000	52,000
	教育指導費支出	40,000	40,000	0
	車輛費支出	633,000	474,000	159,000
	車輛燃料費支出	576,000	600,000	△24,000
	諸謝金支出	1,268,000	1,226,000	42,000
	印刷製本費支出	995,000	995,000	0
	修繕費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	440,000	506,000	△66,000
	会議費支出	2,000	2,000	0
	業務委託費支出	1,166,000	1,166,000	0
	保守料支出	217,000	130,000	87,000
	手数料支出	135,000	117,000	18,000
	損害保険料支出	252,000	220,000	32,000
	給付金支出	1,750,000	1,750,000	0
	事務費支出	3,209,000	3,024,000	185,000
	福利厚生費支出	153,000	153,000	0
	研修研究費支出	70,000	70,000	0
	事務消耗品費支出	180,000	228,000	△48,000
	通信運搬費支出	266,000	266,000	0
	会議費支出	17,000	14,000	3,000
	業務委託費支出	621,000	621,000	0
	その他の委託費支出	621,000	621,000	0

(拠点)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	手数料支出	100,000	80,000	20,000
	賃借料支出	721,000	647,000	74,000
	租税公課支出	32,000	32,000	0
	保守料支出	527,000	407,000	120,000
	渉外費支出	30,000	30,000	0
	損害保険料	61,000	61,000	0
	雑支出	431,000	415,000	16,000
	共済財団退職金掛金支出	411,000	395,000	16,000
	雑支出	20,000	20,000	0
	助成金支出	1,280,000	1,150,000	130,000
	助成金支出	1,280,000	1,150,000	130,000
	民生委員児童委員協議会助成金	170,000	170,000	0
	福祉団体助成金	260,000	180,000	80,000
	ボランティア助成金	450,000	400,000	50,000
	地域福祉活動助成金	400,000	400,000	0
	負担金支出	147,000	147,000	0
	負担金支出	147,000	147,000	0
	負担金支出	147,000	147,000	0
	事業活動支出計(2)	92,871,000	84,307,000	8,564,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,602,000	△4,285,000	2,683,000
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			
	拠点区分間繰入金収入	2,600,000	2,400,000	200,000
	その他の活動収入計(7)	2,600,000	2,400,000	200,000
	支出			
	その他の活動による支出	2,203,000	2,125,000	78,000
	退職共済預け金支出	2,203,000	2,125,000	78,000
	その他の活動支出計(8)	2,203,000	2,125,000	78,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		397,000	275,000	122,000
予備費支出(10)		295,000	290,000	5,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,500,000	△4,300,000	2,800,000
前期末支払資金残高(12)		1,500,000	4,300,000	△2,800,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

(拠点)障害福祉サービス事業拠点区分 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			
	就労支援事業収入	4,294,000	3,964,000	330,000
	拓南(フォーミング事業所)清掃委託収入	600,000	600,000	0
	マンガ倉庫委託作業収入	120,000	36,000	84,000
	拓南(建設鐵構事業所)清掃委託収入	720,000	720,000	0
	(株)みずほ畑作業業務委託収入	360,000	360,000	0
	小規模多機能いなほ清掃業務委託収入	420,000	420,000	0
	古紙販売業務収入	38,000		38,000
	沖縄綿久寝具業務委託収入	1,680,000	1,680,000	0
	アルミ缶回収販売収入	300,000	84,000	216,000
	ミナミ保育園洗車業務委託収入	36,000	36,000	0
	さをり織り製品販売業務収入	20,000	28,000	△8,000
	障害福祉サービス等事業収入	36,502,000	36,502,000	0
	自立支援給付費収入	36,502,000	36,502,000	0
	訓練等給付費収入	36,502,000	36,502,000	0
	事業活動収入計(1)	40,796,000	40,466,000	330,000
	支出			
	人件費支出	19,116,000	18,716,000	400,000
	職員給料支出	400,000		400,000
	非常勤職員給与支出	16,266,000	16,266,000	0
	法定福利費支出	2,450,000	2,450,000	0
	事業費支出	10,861,000	10,653,000	208,000
	給食費支出	60,000	60,000	0
	保健衛生費支出	22,000	22,000	0
	教養娯楽費支出	30,000	30,000	0
	水道光熱費支出	708,000	708,000	0
	消耗器具備品費支出	555,000	565,000	△10,000
	賃借料支出	6,687,000	6,469,000	218,000
	車輛費支出	838,000	838,000	0
	車輛燃料費支出	840,000	840,000	0
	修繕費支出	200,000	200,000	0
	通信運搬費支出	721,000	721,000	0
	損害保険料支出	200,000	200,000	0
	事務費支出	820,000	820,000	0
	福利厚生費支出	95,000	95,000	0
	研修研究費支出	50,000	50,000	0
	事務消耗品費支出	250,000	250,000	0
	会議費支出	20,000	20,000	0
	業務委託費支出	326,000	326,000	0
	保守委託費支出	326,000	326,000	0
	手数料支出	70,000	70,000	0
	雑支出	9,000	9,000	0
	雑支出	9,000	9,000	0
	就労支援事業支出	4,537,000	4,545,000	△8,000
	就労支援事業販売原価支出	4,537,000	4,545,000	△8,000
	就労支援事業製造原価支出	4,537,000	4,545,000	△8,000
	事業活動支出計(2)	35,334,000	34,734,000	600,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,462,000	5,732,000	△270,000
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	862,000	832,000	30,000
	設備資金借入金元金償還支出	862,000	832,000	30,000
	施設整備等支出計(5)	862,000	832,000	30,000

(拠点)障害福祉サービス事業拠点区分 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	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△862,000	△832,000	△30,000
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,600,000	2,400,000	200,000
	その他の活動支出計(8)	2,600,000	2,400,000	200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,600,000	△2,400,000	△200,000
予備費支出(10)		2,000,000	2,500,000	△500,000
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

(拠点)地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	地域における生活困窮者支援事業	生活支援体制整備事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,055,000		
	会費収入	2,055,000		
	寄附金収入	500,000		
	寄附金収入	500,000		
	経常経費補助金収入	40,238,000		
	市区町村補助金収入	40,238,000		
	市区町村補助金収入	40,238,000		
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	受託金収入		4,562,000	8,192,000
	市区町村受託金収入		4,562,000	8,192,000
	市区町村受託金収入		4,562,000	8,192,000
	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			
	受取利息配当金収入	1,000		
	その他の収入	20,000		
	雑収入	20,000		
	雑収入	20,000		
	事業活動収入計(1)	42,814,000	4,562,000	8,192,000
	支出			
	人件費支出	41,764,000	3,719,000	6,415,000
	役員報酬支出	1,018,000		
	職員給料支出	22,994,000		
	職員賞与支出	8,802,000		
	非常勤職員給与支出	3,252,000	3,197,000	5,515,000
	法定福利費支出	5,698,000	522,000	900,000
	事業費支出	396,000	419,000	1,014,000
	給食費支出			
	保健衛生費支出			
	水道光熱費支出			
	消耗器具備品費支出		14,000	20,000
	保険料支出			101,000
	賃借料支出		132,000	768,000
	教育指導費支出			
	車輛費支出	360,000		
	車輛燃料費支出	36,000		60,000
	諸謝金支出		240,000	
	印刷製本費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出		24,000	48,000
	会議費支出			
	業務委託費支出			
	保守料支出		5,000	9,000
	手数料支出			
	損害保険料支出		4,000	8,000
	給付金支出			
	事務費支出	3,093,000	10,000	19,000
	福利厚生費支出	57,000	10,000	19,000
	研修研究費支出	50,000		
	事務消耗品費支出	180,000		
	通信運搬費支出	266,000		
	会議費支出	17,000		

(拠点)地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		要援護高齢者おむつ等給付事業	地域ふれあい事業健康相談等受託事業	福祉サービス利用援助事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入			
	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			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	受託金収入	961,000	4,788,000	1,141,000
	市区町村受託金収入	961,000	4,788,000	
	市区町村受託金収入	961,000	4,788,000	
	都道府県社協受託金収入			1,141,000
	都道府県社協受託金収入			1,141,000
	事業収入			96,000
	利用料収入			96,000
	受取利息配当金収入			
	その他の収入			
	雑収入			
	雑収入			
	事業活動収入計(1)	961,000	4,788,000	1,237,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		4,180,000	255,000
	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		3,624,000	223,000
	法定福利費支出		556,000	32,000
	事業費支出	874,000	163,000	982,000
	給食費支出			
	保健衛生費支出			
	水道光熱費支出			
	消耗器具備品費支出	874,000	28,000	34,000
	保険料支出			
	賃借料支出		54,000	540,000
	教育指導費支出			
	車輛費支出			60,000
	車輛燃料費支出		60,000	60,000
	諸謝金支出			65,000
	印刷製本費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			60,000
	会議費支出			
	業務委託費支出			
	保守料支出		5,000	93,000
	手数料支出			30,000
	損害保険料支出		16,000	40,000
	給付金支出			
	事務費支出		10,000	
	福利厚生費支出		10,000	
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出			
	通信運搬費支出			
	会議費支出			

(拠点)地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域活動支援センターむつみ	手話奉仕員養成事業	生活福祉資金事務受託事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入			
	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			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	受託金収入	11,156,000	1,116,000	142,000
	市区町村受託金収入	11,156,000	1,116,000	
	市区町村受託金収入	11,156,000	1,116,000	
	都道府県社協受託金収入			142,000
	都道府県社協受託金収入			142,000
	事業収入	1,000		
	利用料収入	1,000		
	受取利息配当金収入			
	その他の収入			
	雑収入			
	雑収入			
	事業活動収入計(1)	11,157,000	1,116,000	142,000
	支出			
	人件費支出	6,913,000	217,000	
	役員報酬支出			
	職員給料支出		217,000	
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出	5,943,000		
	法定福利費支出	970,000		
	事業費支出	3,191,000	798,000	142,000
	給食費支出	48,000		
	保健衛生費支出			
	水道光熱費支出	102,000		
	消耗器具備品費支出	119,000	12,000	60,000
	保険料支出			
	賃借料支出	2,270,000		
	教育指導費支出	40,000		
	車輛費支出	131,000		
	車輛燃料費支出	300,000		
	諸謝金支出		753,000	
	印刷製本費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	150,000		
	会議費支出			
	業務委託費支出			
	保守料支出	5,000		
	手数料支出		23,000	82,000
	損害保険料支出	26,000	10,000	
	給付金支出			
	事務費支出	39,000		
	福利厚生費支出	19,000		
	研修研究費支出	20,000		
	事務消耗品費支出			
	通信運搬費支出			
	会議費支出			

(拠点)地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		特例貸付債権管理 事務受託事業	共同募金分配金事業	
事業活動による収支	収入			
	会費収入			2,055,000
	会費収入			2,055,000
	寄附金収入			500,000
	寄附金収入			500,000
	経常経費補助金収入		4,700,000	44,938,000
	市区町村補助金収入			40,238,000
	市区町村補助金収入			40,238,000
	共同募金配分金収入		4,700,000	4,700,000
	一般募金配分金収入		2,700,000	2,700,000
	歳末たすけあい配分金収入		2,000,000	2,000,000
	受託金収入	11,600,000		43,658,000
	市区町村受託金収入			30,775,000
	市区町村受託金収入			30,775,000
	都道府県社協受託金収入	11,600,000		12,883,000
	都道府県社協受託金収入	11,600,000		12,883,000
	事業収入			97,000
	利用料収入			97,000
	受取利息配当金収入			1,000
	その他の収入			20,000
	雑収入			20,000
	雑収入			20,000
	事業活動収入計(1)	11,600,000	4,700,000	91,269,000
	支出			
	人件費支出	10,291,000		73,751,000
	役員報酬支出			1,018,000
	職員給料支出			23,211,000
	職員賞与支出			8,802,000
	非常勤職員給与支出	8,847,000		30,601,000
	法定福利費支出	1,444,000		10,122,000
	事業費支出	1,562,000	4,940,000	14,481,000
	給食費支出		130,000	178,000
	保健衛生費支出	30,000		30,000
	水道光熱費支出			102,000
	消耗器具備品費支出	321,000	414,000	1,896,000
	保険料支出			101,000
	賃借料支出	826,000	60,000	4,650,000
	教育指導費支出			40,000
	車輛費支出	82,000		633,000
	車輛燃料費支出	60,000		576,000
	諸謝金支出		210,000	1,268,000
	印刷製本費支出		995,000	995,000
	修繕費支出		50,000	50,000
	通信運搬費支出	128,000	30,000	440,000
	会議費支出		2,000	2,000
	業務委託費支出		1,166,000	1,166,000
	保守料支出	100,000		217,000
	手数料支出			135,000
	損害保険料支出	15,000	133,000	252,000
	給付金支出		1,750,000	1,750,000
	事務費支出	38,000		3,209,000
	福利厚生費支出	38,000		153,000
	研修研究費支出			70,000
	事務消耗品費支出			180,000
	通信運搬費支出			266,000
	会議費支出			17,000

(拠点)地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		2,055,000	
	会費収入		2,055,000	
	寄附金収入		500,000	
	寄附金収入		500,000	
	経常経費補助金収入		44,938,000	
	市区町村補助金収入		40,238,000	
	市区町村補助金収入		40,238,000	
	共同募金配分金収入		4,700,000	
	一般募金配分金収入		2,700,000	
	歳末たすけあい配分金収入		2,000,000	
	受託金収入		43,658,000	
	市区町村受託金収入		30,775,000	
	市区町村受託金収入		30,775,000	
	都道府県社協受託金収入		12,883,000	
	都道府県社協受託金収入		12,883,000	
	事業収入		97,000	
	利用料収入		97,000	
	受取利息配当金収入		1,000	
	その他の収入		20,000	
	雑収入		20,000	
	雑収入		20,000	
	事業活動収入計(1)		91,269,000	
	支出			
	人件費支出		73,751,000	
	役員報酬支出		1,018,000	
	職員給料支出		23,211,000	
	職員賞与支出		8,802,000	
	非常勤職員給与支出		30,601,000	
	法定福利費支出		10,122,000	
	事業費支出		14,481,000	
	給食費支出		178,000	
	保健衛生費支出		30,000	
	水道光熱費支出		102,000	
	消耗器具備品費支出		1,896,000	
	保険料支出		101,000	
	賃借料支出		4,650,000	
	教育指導費支出		40,000	
	車輛費支出		633,000	
	車輛燃料費支出		576,000	
	諸謝金支出		1,268,000	
	印刷製本費支出		995,000	
	修繕費支出		50,000	
	通信運搬費支出		440,000	
	会議費支出		2,000	
	業務委託費支出		1,166,000	
	保守料支出		217,000	
	手数料支出		135,000	
	損害保険料支出		252,000	
	給付金支出		1,750,000	
	事務費支出		3,209,000	
	福利厚生費支出		153,000	
	研修研究費支出		70,000	
	事務消耗品費支出		180,000	
	通信運搬費支出		266,000	
	会議費支出		17,000	

(拠点)地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	地域における生活困窮者支援事業	生活支援体制整備事業
事業活動による収支	支出			
	業務委託費支出	621,000		
	その他の委託費支出	621,000		
	手数料支出	100,000		
	賃借料支出	721,000		
	租税公課支出	32,000		
	保守料支出	527,000		
	渉外費支出	30,000		
	損害保険料	61,000		
	雑支出	431,000		
	共済財団退職金掛金支出	411,000		
	雑支出	20,000		
	助成金支出			
	助成金支出			
	民生委員児童委員協議会助成金			
	福祉団体助成金			
	ボランティア助成金			
	地域福祉活動助成金			
施設整備等による収支	負担金支出	147,000		
	負担金支出	147,000		
	負担金支出	147,000		
	事業活動支出計(2)	45,400,000	4,148,000	7,448,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,586,000	414,000	744,000
	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)			
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,600,000		
	サービス区分間繰入金収入	2,795,000		
	その他の活動収入計(7)	5,395,000		
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	1,811,000	414,000	744,000
	その他の活動による支出	2,203,000		
	退職共済預け金支出	2,203,000		
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	4,014,000	414,000	744,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,381,000	△414,000	△744,000
	予備費支出(10)	295,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,500,000	0	0
	前期末支払資金残高(12)	1,500,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

(拠点)地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		要援護高齢者おむつ等給付事業	地域ふれあい事業健康相談等受託事業	福祉サービス利用援助事業
事業活動による収支	支出			
	業務委託費支出			
	その他の委託費支出			
	手数料支出			
	賃借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出			
	渉外費支出			
	損害保険料			
	雑支出			
事業活動による収支	共済財団退職金掛金支出			
	雑支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	民生委員児童委員協議会助成金			
	福祉団体助成金			
	ボランティア助成金			
	地域福祉活動助成金			
	負担金支出			
	負担金支出			
事業活動による収支	負担金支出			
	事業活動支出計(2)	874,000	4,353,000	1,237,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,000	435,000	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			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	87,000	435,000	
	その他の活動による支出			
その他の活動による収支	退職共済預け金支出			
	その他の活動支出計(8)	87,000	435,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△87,000	△435,000	
	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

(拠点)地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域活動支援センターむつみ	手話奉仕員養成事業	生活福祉資金事務受託事業
事業活動による収支	支出			
	業務委託費支出			
	その他の委託費支出			
	手数料支出			
	賃借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出			
	渉外費支出			
	損害保険料			
	雑支出			
事業活動による収支	共済財団退職金掛金支出			
	雑支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	民生委員児童委員協議会助成金			
	福祉団体助成金			
	ボランティア助成金			
	地域福祉活動助成金			
	負担金支出			
	負担金支出			
事業活動による収支	負担金支出			
	事業活動支出計(2)	10,143,000	1,015,000	142,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,014,000	101,000	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			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	1,014,000	101,000	
	その他の活動による支出			
その他の活動による収支	退職共済預け金支出			
	その他の活動支出計(8)	1,014,000	101,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,014,000	△101,000	
	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

(拠点)地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		特例貸付債権管理 事務受託事業	共同募金分配金事業	
事業活動による収支	支出			
	業務委託費支出			621,000
	その他の委託費支出			621,000
	手数料支出			100,000
	賃借料支出			721,000
	租税公課支出			32,000
	保守料支出			527,000
	渉外費支出			30,000
	損害保険料			61,000
	雑支出			431,000
	共済財団退職金掛金支出			411,000
	雑支出			20,000
	助成金支出		1,280,000	1,280,000
	助成金支出		1,280,000	1,280,000
	民生委員児童委員協議会助成金		170,000	170,000
	福祉団体助成金		260,000	260,000
	ボランティア助成金		450,000	450,000
	地域福祉活動助成金		400,000	400,000
	負担金支出			147,000
	負担金支出			147,000
	負担金支出			147,000
事業活動支出計(2)		11,891,000	6,220,000	92,871,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△291,000	△1,520,000	△1,602,000
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			
	拠点区分間繰入金収入			2,600,000
	サービス区分間繰入金収入	291,000	1,520,000	4,606,000
	その他の活動収入計(7)	291,000	1,520,000	7,206,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出			4,606,000
	その他の活動による支出			2,203,000
	退職共済預け金支出			2,203,000
	その他の活動支出計(8)			6,809,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		291,000	1,520,000	397,000
予備費支出(10)				295,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	△1,500,000
前期末支払資金残高(12)				1,500,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

(拠点)地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出			
	業務委託費支出		621,000	
	その他の委託費支出		621,000	
	手数料支出		100,000	
	賃借料支出		721,000	
	租税公課支出		32,000	
	保守料支出		527,000	
	渉外費支出		30,000	
	損害保険料		61,000	
	雑支出		431,000	
	共済財団退職金掛金支出		411,000	
	雑支出		20,000	
	助成金支出		1,280,000	
	助成金支出		1,280,000	
	民生委員児童委員協議会助成金		170,000	
	福祉団体助成金		260,000	
	ボランティア助成金		450,000	
	地域福祉活動助成金		400,000	
	負担金支出		147,000	
	負担金支出		147,000	
	負担金支出		147,000	
事業活動支出計(2)			92,871,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,602,000	
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			
	拠点区分間繰入金収入		2,600,000	
	サービス区分間繰入金収入	△4,606,000	0	
	その他の活動収入計(7)	△4,606,000	2,600,000	
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	△4,606,000	0	
	その他の活動による支出		2,203,000	
	退職共済預け金支出		2,203,000	
	その他の活動支出計(8)	△4,606,000	2,203,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	397,000	
予備費支出(10)			295,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,500,000	
前期末支払資金残高(12)			1,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	