

令和7年度 一般会計資金収支予算

(自) 令和7年4月 1日
(至) 令和8年3月31日

沖縄県宜野湾市赤道2丁目7番1号
社会福祉法人
宜野湾市社会福祉協議会



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	会費収入	4,200,000	4,150,000	50,000
	寄附金収入	4,606,000	4,425,000	181,000
	経常経費補助金収入	126,966,000	134,169,000	△7,203,000
	受託金収入	92,329,000	83,746,000	8,583,000
	貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0
	事業収入	7,210,000	6,151,000	1,059,000
	障害福祉サービス等事業収入	39,974,000	35,867,000	4,107,000
	受取利息配当金収入	25,000	20,000	5,000
	その他の収入	400,000	12,648,000	△12,248,000
	事業活動収入計(1)	276,710,000	282,176,000	△5,466,000
事業活動による支出	人件費支出	179,224,000	199,972,000	△20,748,000
	事業費支出	59,848,000	58,667,000	1,181,000
	事務費支出	21,480,000	24,399,000	△2,919,000
	貸付事業支出	2,001,000	2,001,000	0
	助成金支出	6,843,000	5,499,000	1,344,000
	負担金支出	1,000	1,000	0
事業活動支出計(2)		269,397,000	290,539,000	△21,142,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,313,000	△8,363,000	15,676,000
施設整備等による収支	固定資産売却収入		20,000	△20,000
	施設整備等収入計(4)		20,000	△20,000
	固定資産取得支出		4,322,000	△4,322,000
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)		4,322,000	△4,322,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,302,000	4,302,000
	積立資産取崩収入	7,884,000	33,190,000	△25,306,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	7,884,000	33,190,000	△25,306,000
	積立資産支出	13,637,000	17,194,000	△3,557,000
その他の活動による支出	その他の活動による支出		10,000	△10,000
	その他の活動支出計(8)	13,637,000	17,204,000	△3,567,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,753,000	15,986,000	△21,739,000
予備費支出(10)		2,560,000	5,625,000	△3,065,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000,000	△2,304,000	1,304,000
前期末支払資金残高(12)		1,000,000	2,304,000	△1,304,000
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	会費収入	4,200,000	4,150,000	50,000
	寄附金収入	4,600,000	4,395,000	205,000
	経常経費補助金収入	126,966,000	134,169,000	△7,203,000
	受託金収入	92,329,000	83,746,000	8,583,000
	貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0
	事業収入	3,972,000	4,402,000	△430,000
	障害福祉サービス等事業収入	39,974,000	35,867,000	4,107,000
	受取利息配当金収入	23,000	18,000	5,000
	その他の収入	400,000	12,648,000	△12,248,000
	事業活動収入計(1)	273,464,000	280,395,000	△6,931,000
事業活動による支出	人件費支出	179,192,000	199,919,000	△20,727,000
	事業費支出	58,736,000	58,128,000	608,000
	事務費支出	21,285,000	24,230,000	△2,945,000
	貸付事業支出	2,001,000	2,001,000	0
	助成金支出	5,989,000	5,499,000	490,000
	負担金支出	1,000	1,000	0
事業活動支出計(2)		267,204,000	289,778,000	△22,574,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,260,000	△9,383,000	15,643,000
施設整備等による収支	固定資産売却収入		20,000	△20,000
	施設整備等収入計(4)		20,000	△20,000
	固定資産取得支出		4,322,000	△4,322,000
	施設整備等支出計(5)		4,322,000	△4,322,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,302,000	4,302,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	7,884,000	33,190,000	△25,306,000
	事業区分間繰入金収入	1,053,000	1,020,000	33,000
	その他の活動収入計(7)	8,937,000	34,210,000	△25,273,000
	積立資産支出	13,637,000	17,194,000	△3,557,000
	その他の活動による支出		10,000	△10,000
	その他の活動支出計(8)	13,637,000	17,204,000	△3,567,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,700,000	17,006,000	△21,706,000
予備費支出(10)		2,560,000	5,625,000	△3,065,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000,000	△2,304,000	1,304,000
前期末支払資金残高(12)		1,000,000	2,304,000	△1,304,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

地域福祉推進拠点区分 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)
収入	会費収入	4,200,000	4,150,000	50,000
	会費収入	4,200,000	4,150,000	50,000
	寄附金収入	4,600,000	4,395,000	205,000
	寄附金収入	4,600,000	4,395,000	205,000
	経常経費補助金収入	126,966,000	134,169,000	△7,203,000
	市区町村補助金収入	122,268,000	126,322,000	△4,054,000
	市区町村補助金収入	122,268,000	126,322,000	△4,054,000
	共同募金配分金収入	4,698,000	7,847,000	△3,149,000
	一般募金配分金収入	1,698,000	4,847,000	△3,149,000
	歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	3,000,000	0
	受託金収入	92,329,000	83,746,000	8,583,000
	都道府県受託金収入	27,242,000	26,823,000	419,000
	都道府県受託金収入	27,242,000	26,823,000	419,000
	市区町村受託金収入	60,500,000	53,365,000	7,135,000
	市区町村受託金収入	60,500,000	53,365,000	7,135,000
	都道府県社協受託金収入	4,587,000	3,558,000	1,029,000
	都道府県社協受託金収入	4,587,000	3,558,000	1,029,000
	貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0
	償還金収入	1,000,000	1,000,000	0
	事業収入	3,972,000	4,402,000	△430,000
	利用料収入	3,972,000	4,042,000	△70,000
	広告料収入		360,000	△360,000
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	39,974,000	35,867,000	4,107,000
	障害児施設給付費収入	39,642,000	35,480,000	4,162,000
	利用者負担金収入	332,000	387,000	△55,000
	受取利息配当金収入	23,000	18,000	5,000
	その他の収入	400,000	12,648,000	△12,248,000
	受入研修費収入	100,000	90,000	10,000
	雑収入	300,000	12,558,000	△12,258,000
	共済会退職共済金収入		1,731,000	△1,731,000
	雑収入	300,000	290,000	10,000
	退職手当積立基金預け金差益		10,537,000	△10,537,000
事業活動収入計(1)		273,464,000	280,395,000	△6,931,000
支出	人件費支出	179,192,000	199,919,000	△20,727,000
	役員報酬支出	692,000	692,000	0
	職員給料支出	52,149,000	49,075,000	3,074,000
	職員賞与支出	18,053,000	17,594,000	459,000
	非常勤職員給与支出	83,469,000	74,208,000	9,261,000
	退職給付支出		36,638,000	△36,638,000
	法定福利費支出	24,829,000	21,712,000	3,117,000
	事業費支出	58,736,000	58,128,000	608,000
	給食費支出	8,920,000	8,938,000	△18,000
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0
	教養娯楽費支出	50,000	50,000	0
	日用品費支出	50,000	20,000	30,000
	保育材料費支出	120,000	74,000	46,000
	水道光熱費支出	3,459,000	3,293,000	166,000
	消耗器具備品費支出	4,388,000	5,197,000	△809,000
	賃借料支出	6,198,000	5,967,000	231,000
	車輌費支出	409,000	280,000	129,000
	車輌燃料費支出	1,339,000	1,164,000	175,000
	諸謝金支出	12,568,000	12,567,000	1,000
	旅費交通費支出	230,000	276,000	△46,000
	印刷製本費支出	3,479,000	3,276,000	203,000
	修繕費支出	387,000	392,000	△5,000
	通信運搬費支出	2,253,000	2,022,000	231,000

地域福祉推進拠点区分 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	26,000	35,000	△9,000
	業務委託費支出	3,586,000	3,294,000	292,000
	保守料支出	514,000	386,000	128,000
	手数料支出	1,842,000	1,597,000	245,000
	損害保険料支出	3,810,000	3,691,000	119,000
	給付金支出(事業)	4,981,000	5,386,000	△405,000
	研修費	117,000	213,000	△96,000
	事務費支出	21,285,000	24,230,000	△2,945,000
	福利厚生費支出	689,000	621,000	68,000
	職員被服費支出	18,000	14,000	4,000
	旅費交通費支出	256,000	304,000	△48,000
	事務消耗品費支出(事務)	525,000	558,000	△33,000
	印刷製本費支出	51,000	57,000	△6,000
	水道光熱費支出	3,840,000	3,600,000	240,000
	修繕費支出	600,000	1,458,000	△858,000
	通信運搬費支出	115,000	126,000	△11,000
	租税公課	1,943,000	2,259,000	△316,000
	広報費支出		1,000	△1,000
	業務委託費支出	10,007,000	11,128,000	△1,121,000
	清掃委託費支出	700,000	660,000	40,000
	その他の委託費支出	9,307,000	10,468,000	△1,161,000
	手数料支出	511,000	507,000	4,000
	賃借料支出	1,237,000	1,808,000	△571,000
	保守料支出	884,000	1,180,000	△296,000
	涉外費支出	90,000	90,000	0
	諸会費支出	327,000	327,000	0
	損害保険料(事務)	192,000	192,000	0
貸付事業支出	貸付事業支出	2,001,000	2,001,000	0
	貸付金支出	2,001,000	2,001,000	0
	助成金支出	5,989,000	5,499,000	490,000
	助成金支出	5,989,000	5,499,000	490,000
	助成金支出	5,989,000	5,499,000	490,000
	負担金支出	1,000	1,000	0
施設整備等による収支	負担金支出	1,000	1,000	0
	負担金支出	1,000	1,000	0
	負担金支出	1,000	1,000	0
事業活動支出計(2)		267,204,000	289,778,000	△22,574,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,260,000	△9,383,000	15,643,000
収入	固定資産売却収入		20,000	△20,000
	車両運搬具売却収入		20,000	△20,000
施設整備等収入計(4)			20,000	△20,000
支出	固定資産取得支出		4,322,000	△4,322,000
	建物附属設備取得支出		3,345,000	△3,345,000
	車両運搬具取得支出		279,000	△279,000
	器具及び備品取得支出		698,000	△698,000
	施設整備等支出計(5)		4,322,000	△4,322,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,302,000	4,302,000
収入	積立資産取崩収入	7,884,000	33,190,000	△25,306,000
	退職給付引当資産取崩収入		30,579,000	△30,579,000
	財政調整積立預金取崩収入	6,984,000	2,611,000	4,373,000
	福祉車両積立預金取崩収入	100,000		100,000
	新入学基金積立預金取崩収入	800,000		800,000
	事業区分間繰入金収入	1,053,000	1,020,000	33,000
	その他の活動収入計(7)	8,937,000	34,210,000	△25,273,000
積立資産支出		13,637,000	17,194,000	△3,557,000

地域福祉推進拠点区分 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	退職給付引当資産支出	5,837,000	5,662,000	175,000
	備品等購入積立資産支出		1,000	△1,000
	福祉基金積立預金積立支出		1,000	△1,000
	福祉車両購入積立預金支出	100,000	100,000	0
	財政調整積立預金支出	500,000	11,030,000	△10,530,000
	福祉車両積立預金支出	100,000	100,000	0
	新入学基金積立預金支出	300,000	300,000	0
	移転費用等積立金預金支出	6,800,000		6,800,000
	その他の活動による支出		10,000	△10,000
	長期前払費用支出		10,000	△10,000
その他の活動支出計(8)		13,637,000	17,204,000	△3,567,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,700,000	17,006,000	△21,706,000
予備費支出(10)		2,560,000	5,625,000	△3,065,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000,000	△2,304,000	1,304,000
前期末支払資金残高(12)		1,000,000	2,304,000	△1,304,000
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	4,200,000	4,150,000	50,000
	会費収入	4,200,000	4,150,000	50,000
	寄附金収入	4,600,000	4,395,000	205,000
	寄附金収入	4,600,000	4,395,000	205,000
	経常経費補助金収入	68,105,000	67,509,000	596,000
	市区町村補助金収入	68,105,000	67,509,000	596,000
	市区町村補助金収入	68,105,000	67,509,000	596,000
	受取利息配当金収入	21,000	16,000	5,000
	その他の収入	150,000	12,398,000	△12,248,000
	受入研修費収入	50,000	40,000	10,000
	雑収入	100,000	12,358,000	△12,258,000
	共済会退職共済金収入		1,731,000	△1,731,000
	雑収入	100,000	90,000	10,000
	退職手当積立基金預け金差益		10,537,000	△10,537,000
事業活動収入計(1)		77,076,000	88,468,000	△11,392,000
事業活動による収支	人件費支出	64,083,000	100,817,000	△36,734,000
	役員報酬支出	692,000	692,000	0
	職員給料支出	40,725,000	38,050,000	2,675,000
	職員賞与支出	13,902,000	14,129,000	△227,000
	非常勤職員給与支出	1,000	2,510,000	△2,509,000
	退職給付支出		36,638,000	△36,638,000
	法定福利費支出	8,763,000	8,798,000	△35,000
	事務費支出	1,903,000	1,987,000	△84,000
	福利厚生費支出	176,000	194,000	△18,000
	旅費交通費支出	216,000	236,000	△20,000
	事務消耗品費支出(事務)	112,000	110,000	2,000
	印刷製本費支出	51,000	57,000	△6,000
	通信運搬費支出	47,000	59,000	△12,000
	租税公課	92,000	92,000	0
	広報費支出		1,000	△1,000
支出	手数料支出	375,000	375,000	0
	賃借料支出	380,000	380,000	0
	保守料支出		29,000	△29,000
	涉外費支出	90,000	90,000	0
	諸会費支出	324,000	324,000	0
	損害保険料(事務)	40,000	40,000	0
	負担金支出	1,000	1,000	0
	負担金支出	1,000	1,000	0
	負担金支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	65,987,000	102,805,000	△36,818,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,089,000	△14,337,000	25,426,000
収入	固定資産売却収入		20,000	△20,000
	車輛運搬具売却収入		20,000	△20,000
施設整備等収入計(4)			20,000	△20,000
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)			20,000	△20,000
収入	積立資産取崩収入	7,884,000	33,190,000	△25,306,000
	退職給付引当資産取崩収入		30,579,000	△30,579,000
	財政調整積立預金取崩収入	6,984,000	2,611,000	4,373,000
	福祉車両積立預金取崩収入	100,000		100,000

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	新入学基金積立預金取崩収入	800,000		800,000
	事業区分間繰入金収入	1,053,000	1,020,000	33,000
	その他の活動収入計(7)	8,937,000	34,210,000	△25,273,000
その他の活動による収支	積立資産支出	12,341,000	15,994,000	△3,653,000
	退職給付引当資産支出	4,541,000	4,462,000	79,000
	備品等購入積立資産支出		1,000	△1,000
	福祉基金積立預金積立支出		1,000	△1,000
	福祉車両購入積立預金支出	100,000	100,000	0
	財政調整積立預金支出	500,000	11,030,000	△10,530,000
	福祉車両積立預金支出	100,000	100,000	0
	新入学基金積立預金支出	300,000	300,000	0
	移転費用等積立金預金支出	6,800,000		6,800,000
	サービス区分間繰入金支出	7,635,000	3,849,000	3,786,000
	その他の活動支出計(8)	19,976,000	19,843,000	133,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,039,000	14,367,000	△25,406,000
予備費支出(10)		50,000	50,000	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

社会福祉センター設置経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	経常経費補助金収入	15,696,000	20,675,000	△4,979,000
	市区町村補助金収入	15,696,000	20,675,000	△4,979,000
	市区町村補助金収入	15,696,000	20,675,000	△4,979,000
	事業収入	984,000	908,000	76,000
	利用料収入	984,000	908,000	76,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	16,681,000	21,584,000	△4,903,000
事業活動による収支	事務費支出	16,681,000	18,943,000	△2,262,000
	事務消耗品費支出(事務)	394,000	406,000	△12,000
	水道光熱費支出	3,840,000	3,600,000	240,000
	修繕費支出	600,000	1,458,000	△858,000
	通信運搬費支出	68,000	67,000	1,000
	租税公課	55,000	52,000	3,000
	業務委託費支出	10,007,000	11,128,000	△1,121,000
	清掃委託費支出	700,000	660,000	40,000
	その他の委託費支出	9,307,000	10,468,000	△1,161,000
	手数料支出	136,000	132,000	4,000
	賃借料支出	625,000	899,000	△274,000
	保守料支出	804,000	1,049,000	△245,000
	損害保険料(事務)	152,000	152,000	0
事業活動支出計(2)		16,681,000	18,943,000	△2,262,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	2,641,000	△2,641,000
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 建物附属設備取得支出		3,345,000 3,345,000	△3,345,000 △3,345,000
施設整備等支出計(5)			3,345,000	△3,345,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,345,000	3,345,000
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	△704,000	704,000
前期末支払資金残高(12)			704,000	△704,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

障害者社会参加促進事業サービス区分 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	受託金収入	7,082,000	7,180,000	△98,000	
	市区町村受託金収入	7,082,000	7,180,000	△98,000	
	市区町村受託金収入	7,082,000	7,180,000	△98,000	
事業活動収入計(1)		7,082,000	7,180,000	△98,000	
事業活動による 収支	人件費支出	3,497,000	3,731,000	△234,000	
	非常勤職員給与支出	3,012,000	3,253,000	△241,000	
	法定福利費支出	485,000	478,000	7,000	
	事業費支出	1,898,000	1,918,000	△20,000	
	給食費支出	33,000	25,000	8,000	
	消耗器具備品費支出	37,000	53,000	△16,000	
	賃借料支出	726,000	816,000	△90,000	
	車輌燃料費支出	18,000	22,000	△4,000	
	諸謝金支出	875,000	827,000	48,000	
	印刷製本費支出	65,000	65,000	0	
	通信運搬費支出	69,000	38,000	31,000	
	手数料支出	13,000	13,000	0	
	損害保険料支出	62,000	59,000	3,000	
	事務費支出	327,000	361,000	△34,000	
	福利厚生費支出	19,000	19,000	0	
支出	租税公課	308,000	342,000	△34,000	
	助成金支出	1,360,000	1,170,000	190,000	
	助成金支出	1,360,000	1,170,000	190,000	
	助成金支出	1,360,000	1,170,000	190,000	
事業活動支出計(2)		7,082,000	7,180,000	△98,000	
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	施設整備等収入計(4)				
	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	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	
前期末支払資金残高(12)					
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)
収入	受託金収入		4,042,000	3,623,000	419,000
	都道府県受託金収入		4,042,000	3,623,000	419,000
	都道府県受託金収入		4,042,000	3,623,000	419,000
事業活動収入計(1)			4,042,000	3,623,000	419,000
事業活動による収支	人件費支出		3,462,000	3,062,000	400,000
	非常勤職員給与支出		2,938,000	2,548,000	390,000
	法定福利費支出		524,000	514,000	10,000
	事業費支出		561,000	542,000	19,000
	消耗器具備品費支出		46,000	45,000	1,000
	賃借料支出		65,000	65,000	0
	通信運搬費支出		112,000	111,000	1,000
	手数料支出		338,000	321,000	17,000
	事務費支出		19,000	19,000	0
	福利厚生費支出		19,000	19,000	0
事業活動支出計(2)			4,042,000	3,623,000	419,000
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	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

地域福祉ネットワーク事業サービス区分 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	受託金収入	34,326,000	31,578,000	2,748,000
	市区町村受託金収入	34,326,000	31,578,000	2,748,000
	市区町村受託金収入	34,326,000	31,578,000	2,748,000
事業活動収入計(1)		34,326,000	31,578,000	2,748,000
事業活動による収支	人件費支出	29,056,000	27,008,000	2,048,000
	非常勤職員給与支出	24,393,000	23,248,000	1,145,000
	法定福利費支出	4,663,000	3,760,000	903,000
	事業費支出	2,552,000	1,858,000	694,000
	消耗器具備品費支出	269,000	206,000	63,000
	賃借料支出	1,107,000	1,065,000	42,000
	車輌燃料費支出	120,000	119,000	1,000
	諸謝金支出	33,000	33,000	0
	印刷製本費支出	125,000	125,000	0
	修繕費支出	179,000		179,000
	通信運搬費支出	77,000	60,000	17,000
	業務委託費支出	410,000	40,000	370,000
	保守料支出	138,000	118,000	20,000
	手数料支出	28,000	28,000	0
	損害保険料支出	66,000	64,000	2,000
	事務費支出	1,568,000	1,562,000	6,000
	福利厚生費支出	137,000	125,000	12,000
	旅費交通費支出	40,000	40,000	0
支出	租税公課	1,391,000	1,397,000	△6,000
	助成金支出	1,150,000	1,150,000	0
	助成金支出	1,150,000	1,150,000	0
	助成金支出	1,150,000	1,150,000	0
	事業活動支出計(2)	34,326,000	31,578,000	2,748,000
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	支			
	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	支			
	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

高齢者地域生活支援事業サービス区分 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	経常経費補助金収入	15,185,000	15,189,000	△4,000
	市区町村補助金収入	15,185,000	15,189,000	△4,000
	市区町村補助金収入	15,185,000	15,189,000	△4,000
事業活動収入計(1)		15,185,000	15,189,000	△4,000
事業活動による収支	人件費支出	3,718,000	3,539,000	179,000
	非常勤職員給与支出	3,195,000	3,027,000	168,000
	法定福利費支出	523,000	512,000	11,000
	事業費支出	11,448,000	11,557,000	△109,000
	給食費支出	8,658,000	8,750,000	△92,000
	消耗器具備品費支出	145,000	105,000	40,000
	賃借料支出	131,000	128,000	3,000
	車輌費支出		20,000	△20,000
	車輌燃料費支出	108,000	108,000	0
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0
	修繕費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	66,000	67,000	△1,000
	業務委託費支出	2,206,000	2,193,000	13,000
	手数料支出	6,000	57,000	△51,000
	損害保険料支出	28,000	29,000	△1,000
	事務費支出	19,000	93,000	△74,000
	福利厚生費支出	19,000	18,000	1,000
	租税公課		75,000	△75,000
事業活動支出計(2)		15,185,000	15,189,000	△4,000
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				
	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				
	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

生きがい対応型デイ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)
収入	経常経費補助金収入	22,340,000	22,007,000	333,000
	市区町村補助金収入	22,340,000	22,007,000	333,000
	市区町村補助金収入	22,340,000	22,007,000	333,000
	事業収入	2,122,000	2,122,000	0
	利用料収入	2,122,000	2,122,000	0
	事業活動収入計(1)	24,462,000	24,129,000	333,000
事業活動による収支	人件費支出	3,495,000	3,539,000	△44,000
	非常勤職員給与支出	3,010,000	3,047,000	△37,000
	法定福利費支出	485,000	492,000	△7,000
	事業費支出	20,851,000	20,572,000	279,000
	水道光熱費支出	3,433,000	3,267,000	166,000
	消耗器具備品費支出	2,718,000	2,840,000	△122,000
	賃借料支出	1,600,000	1,660,000	△60,000
	車輌燃料費支出	379,000	372,000	7,000
	諸謝金支出	8,208,000	8,296,000	△88,000
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0
	修繕費支出	30,000	30,000	0
	通信運搬費支出	606,000	629,000	△23,000
	手数料支出	661,000	305,000	356,000
	損害保険料支出	3,196,000	3,153,000	43,000
事業活動による支 出	事務費支出	116,000	18,000	98,000
	福利厚生費支出	19,000	18,000	1,000
	租税公課	97,000		97,000
	事業活動支出計(2)	24,462,000	24,129,000	333,000
	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入	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支 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入	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による支 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	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

権利擁護支援センター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	受託金収入	10,535,000	5,676,000	4,859,000	
	市区町村受託金収入	10,535,000	5,676,000	4,859,000	
	市区町村受託金収入	10,535,000	5,676,000	4,859,000	
	事業収入	106,000	526,000		△420,000
	利用料収入	106,000	526,000		△420,000
	事業活動収入計(1)	10,641,000	6,202,000		4,439,000
	人件費支出	9,450,000	4,764,000	4,686,000	
	非常勤職員給与支出	7,987,000	4,157,000	3,830,000	
	法定福利費支出	1,463,000	607,000	856,000	
	事業費支出	1,155,000	1,419,000		△264,000
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	116,000	484,000		△368,000
	賃借料支出	245,000	173,000		72,000
	車輌費支出		18,000		△18,000
	車輌燃料費支出	84,000	96,000		△12,000
	諸謝金支出	21,000			21,000
	旅費交通費支出	120,000	121,000		△1,000
	印刷製本費支出	50,000	50,000		0
	通信運搬費支出	183,000	157,000		26,000
	会議費支出	5,000	5,000		0
	保守料支出	143,000	99,000		44,000
	手数料支出	148,000	176,000		△28,000
	損害保険料支出	40,000	40,000		0
	事務費支出	36,000	19,000		17,000
	福利厚生費支出	36,000	19,000		17,000
	事業活動支出計(2)	10,641,000	6,202,000		4,439,000
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0		0
	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	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
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0		0

福祉金庫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	貸付事業収入 償還金収入 受取利息配当金収入	1,000,000 1,000,000 1,000	1,000,000 1,000,000 1,000	0 0 0
		事業活動収入計(1)	1,001,000	1,001,000	0
	支出	貸付事業支出 貸付金支出	2,001,000 2,001,000	2,001,000 2,001,000	0 0
施設整備等による収支		事業活動支出計(2)	2,001,000	2,001,000	0
	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000,000	△1,000,000	0
	支出	施設整備等収入計(4)			
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)			
	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	支出	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支		その他の活動支出計(8)			
	収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	支出	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,000,000	△1,000,000	0
前期末支払資金残高(12)			1,000,000	1,000,000	0
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)
収入	経常経費補助金収入	5,640,000	8,789,000	△3,149,000
	市区町村補助金収入	942,000	942,000	0
	市区町村補助金収入	942,000	942,000	0
	共同募金配分金収入	4,698,000	7,847,000	△3,149,000
	一般募金配分金収入	1,698,000	4,847,000	△3,149,000
	歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	3,000,000	0
	事業収入		360,000	△360,000
	広告料収入		360,000	△360,000
	その他の収入	200,000	200,000	0
	雑収入	200,000	200,000	0
	事業活動収入計(1)	5,840,000	9,349,000	△3,509,000
事業活動による収支	事業費支出	9,996,000	9,710,000	286,000
	給食費支出	49,000	43,000	6,000
	消耗器具備品費支出	298,000	142,000	156,000
	賃借料支出	64,000	80,000	△16,000
	車輌費支出	317,000	229,000	88,000
	車輌燃料費支出	102,000	68,000	34,000
	諸謝金支出	563,000	538,000	25,000
	旅費交通費支出	110,000	113,000	△3,000
	印刷製本費支出	2,258,000	2,010,000	248,000
	修繕費支出	58,000	8,000	50,000
	通信運搬費支出	511,000	284,000	227,000
	会議費支出	11,000	20,000	△9,000
	業務委託費支出	174,000	175,000	△1,000
	手数料支出	349,000	348,000	1,000
	損害保険料支出	117,000	87,000	30,000
	給付金支出(事業)	4,981,000	5,386,000	△405,000
	研修費	34,000	179,000	△145,000
	助成金支出	3,479,000	3,179,000	300,000
	助成金支出	3,479,000	3,179,000	300,000
	助成金支出	3,479,000	3,179,000	300,000
	事業活動支出計(2)	13,475,000	12,889,000	586,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,635,000	△3,540,000	△4,095,000
収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出		279,000	△279,000
	車輌運搬具取得支出		279,000	△279,000
	施設整備等支出計(5)		279,000	△279,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△279,000	279,000
収入	サービス区分間繰入金収入	7,635,000	4,189,000	3,446,000
	その他の活動収入計(7)	7,635,000	4,189,000	3,446,000
支出	サービス区分間繰入金支出		360,000	△360,000
	他の活動による支出		10,000	△10,000
	長期前払費用支出		10,000	△10,000
	他の活動支出計(8)		370,000	△370,000
	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,635,000	3,819,000	3,816,000

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)
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

児童発達支援事業「愛育園」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	障害福祉サービス等事業収入	39,974,000	35,867,000	4,107,000
	障害児施設給付費収入	39,642,000	35,480,000	4,162,000
	利用者負担金収入	332,000	387,000	△55,000
	その他の収入	50,000	50,000	0
	受入研修費収入	50,000	50,000	0
	事業活動収入計(1)	40,024,000	35,917,000	4,107,000
事業活動による収支	人件費支出	32,426,000	25,039,000	7,387,000
	職員給料支出	7,139,000	7,093,000	46,000
	職員賞与支出	2,722,000	2,217,000	505,000
	非常勤職員給与支出	17,999,000	12,271,000	5,728,000
	法定福利費支出	4,566,000	3,458,000	1,108,000
	事業費支出	3,786,000	3,674,000	112,000
	給食費支出	180,000	120,000	60,000
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0
	教養娯楽費支出	50,000	50,000	0
	日用品費支出	50,000	20,000	30,000
	保育材料費支出	120,000	74,000	46,000
	水道光熱費支出	26,000	26,000	0
	消耗器具備品費支出	60,000	43,000	17,000
	賃借料支出	249,000	187,000	62,000
	車輌費支出	22,000		22,000
	車輌燃料費支出	72,000		72,000
	諸謝金支出	2,840,000	2,817,000	23,000
	修繕費支出		210,000	△210,000
	通信運搬費支出	10,000	9,000	1,000
	業務委託費支出		10,000	△10,000
	手数料支出	8,000	40,000	△32,000
	損害保険料支出	59,000	31,000	28,000
	研修費	30,000	27,000	3,000
	事務費支出	482,000	775,000	△293,000
	福利厚生費支出	130,000	84,000	46,000
	職員被服費支出	18,000	14,000	4,000
	事務消耗品費支出(事務)	19,000	42,000	△23,000
	租税公課		1,000	△1,000
	賃借料支出	232,000	529,000	△297,000
	保守料支出	80,000	102,000	△22,000
	諸会費支出	3,000	3,000	0
事業活動支出計(2)		36,694,000	29,488,000	7,206,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,330,000	6,429,000	△3,099,000
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		698,000	△698,000
	器具及び備品取得支出		698,000	△698,000
	施設整備等支出計(5)		698,000	△698,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△698,000	698,000
収入	サービス区分間繰入金収入		20,000	△20,000
	その他の活動収入計(7)		20,000	△20,000
	積立資産支出	820,000	776,000	44,000

児童発達支援事業「愛育園」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	退職給付引当資産支出	820,000	776,000	44,000
	その他の活動支出計(8)	820,000	776,000	44,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△820,000	△756,000	△64,000
	予備費支出(10)	2,510,000	5,575,000	△3,065,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△600,000	600,000
	前期末支払資金残高(12)		600,000	△600,000
	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)
収入	受託金収入	8,557,000	8,931,000	△374,000	
	市区町村受託金収入	8,557,000	8,931,000	△374,000	
	市区町村受託金収入	8,557,000	8,931,000	△374,000	
事業活動収入計(1)		8,557,000	8,931,000	△374,000	
事業活動による収支	人件費支出	6,988,000	7,077,000	△89,000	
	非常勤職員給与支出	6,019,000	6,053,000	△34,000	
	法定福利費支出	969,000	1,024,000	△55,000	
	事業費支出	1,533,000	1,518,000	15,000	
	消耗器具備品費支出	130,000	100,000	30,000	
	賃借料支出	484,000	465,000	19,000	
	車輌燃料費支出	108,000	108,000	0	
	諸謝金支出	28,000	56,000	△28,000	
	旅費交通費支出		42,000	△42,000	
	印刷製本費支出	175,000	170,000	5,000	
	修繕費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	112,000	121,000	△9,000	
	業務委託費支出	402,000	389,000	13,000	
	手数料支出	5,000	5,000	0	
	損害保険料支出	42,000	42,000	0	
	研修費	27,000		27,000	
	事務費支出	36,000	336,000	△300,000	
	福利厚生費支出	36,000	36,000	0	
	租税公課		300,000	△300,000	
事業活動支出計(2)		8,557,000	8,931,000	△374,000	
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)				
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	

日常生活自立支援事業サービス区分 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	受託金収入	4,587,000	3,558,000	1,029,000
	都道府県社協受託金収入	4,587,000	3,558,000	1,029,000
	都道府県社協受託金収入	4,587,000	3,558,000	1,029,000
	事業収入	760,000	486,000	274,000
	利用料収入	760,000	486,000	274,000
	事業活動収入計(1)	5,347,000	4,044,000	1,303,000
	人件費支出	3,573,000	1,846,000	1,727,000
	非常勤職員給与支出	3,531,000	1,824,000	1,707,000
	法定福利費支出	42,000	22,000	20,000
	事業費支出	1,756,000	2,189,000	△433,000
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	171,000	781,000	△610,000
	賃借料支出	738,000	672,000	66,000
	車輌燃料費支出	240,000	121,000	119,000
	印刷製本費支出	123,000	123,000	0
	修繕費支出	50,000	74,000	△24,000
	通信運搬費支出	34,000	33,000	1,000
	会議費支出	10,000	10,000	0
	保守料支出	125,000	95,000	30,000
	手数料支出	138,000	170,000	△32,000
	損害保険料支出	117,000	110,000	7,000
施設整備等による収支	研修費	10,000	0	10,000
	事務費支出	18,000	9,000	9,000
	福利厚生費支出	18,000	9,000	9,000
	事業活動支出計(2)	5,347,000	4,044,000	1,303,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	施設整備等収入計(4)			
	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

生活福祉資金特例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)
収入	受託金収入		23,200,000	23,200,000	0
	都道府県受託金収入		23,200,000	23,200,000	0
	都道府県受託金収入		23,200,000	23,200,000	0
事業活動収入計(1)			23,200,000	23,200,000	0
事業活動による 収支	人件費支出		19,444,000	19,497,000	△53,000
	職員給料支出		4,285,000	3,932,000	353,000
	職員賞与支出		1,429,000	1,248,000	181,000
	非常勤職員給与支出		11,384,000	12,270,000	△886,000
	法定福利費支出		2,346,000	2,047,000	299,000
	事業費支出		3,200,000	3,171,000	29,000
	消耗器具備品費支出		398,000	398,000	0
	賃借料支出		789,000	656,000	133,000
	車輌費支出		70,000	13,000	57,000
	車輌燃料費支出		108,000	150,000	△42,000
	印刷製本費支出		613,000	663,000	△50,000
	通信運搬費支出		473,000	513,000	△40,000
	業務委託費支出		394,000	487,000	△93,000
	保守料支出		108,000	74,000	34,000
	手数料支出		148,000	134,000	14,000
	損害保険料支出		83,000	76,000	7,000
	研修費		16,000	7,000	9,000
	事務費支出		80,000	108,000	△28,000
	福利厚生費支出		80,000	80,000	0
	旅費交通費支出			28,000	△28,000
事業活動支出計(2)			22,724,000	22,776,000	△52,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			476,000	424,000	52,000
施設整備等による 収支	施設整備等収入計(4)				
	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	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出		476,000	424,000	52,000
	退職給付引当資産支出		476,000	424,000	52,000
その他の活動支出計(8)			476,000	424,000	52,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△476,000	△424,000	△52,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

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	寄附金収入	6,000	30,000	△24,000
	事業収入	3,238,000	1,749,000	1,489,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,246,000	1,781,000	1,465,000	
	支出	人件費支出	32,000	53,000	△21,000
施設整備等による収支	事業費支出	1,112,000	539,000	573,000	
	事務費支出	195,000	169,000	26,000	
	助成金支出	854,000		854,000	
	事業活動支出計(2)	2,193,000	761,000	1,432,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,053,000	1,020,000	33,000	
その他の活動による収支	収入				
	支出	施設整備等収入計(4)			
	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				
予備費支出(10)	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	1,053,000	1,020,000	33,000
	その他の活動支出計(8)	1,053,000	1,020,000	33,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,053,000	△1,020,000	△33,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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

(拠点) 資金造成拠点区分 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)
収入	寄附金収入	6,000	30,000		△24,000
	寄附金収入	6,000	30,000		△24,000
	事業収入	3,238,000	1,749,000		1,489,000
	参加費収入	2,050,000	1,021,000		1,029,000
	広告料収入	1,188,000	728,000		460,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,000		0
事業活動収入計(1)		3,246,000	1,781,000		1,465,000
事業活動による 収支	人件費支出	32,000	53,000		△21,000
	非常勤職員給与支出	32,000	53,000		△21,000
	事業費支出	1,112,000	539,000		573,000
	給食費支出	20,000			20,000
	消耗器具備品費支出	124,000	63,000		61,000
	賃借料支出	120,000			120,000
	車輌燃料費支出	7,000	10,000		△3,000
	印刷製本費支出	297,000	21,000		276,000
	通信運搬費支出	38,000	12,000		26,000
	業務委託費支出	479,000	420,000		59,000
	手数料支出	13,000	13,000		0
	損害保険料支出	14,000			14,000
	事務費支出	195,000	169,000		26,000
	租税公課	195,000	169,000		26,000
	助成金支出	854,000			854,000
事業活動支出計(2)		2,193,000	761,000		1,432,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,053,000	1,020,000		33,000
施設整備等による 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	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	1,053,000	1,020,000		33,000
	支出				
その他の活動支出計(8)		1,053,000	1,020,000		33,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,053,000	△1,020,000		△33,000
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

福祉資金造成事業サービス区分 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 収入	寄附金収入	1,000	30,000		△29,000
	寄附金収入	1,000	30,000		△29,000
	事業収入	1,050,000	1,021,000		29,000
	参加費収入	1,050,000	1,021,000		29,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		0
	事業活動収入計(1)	1,052,000	1,052,000		0
事業活動による 支出	事業費支出	527,000	517,000		10,000
	消耗器具備品費支出	80,000	63,000		17,000
	印刷製本費支出	4,000	21,000		△17,000
	通信運搬費支出	11,000	10,000		1,000
	業務委託費支出	429,000	420,000		9,000
	手数料支出	3,000	3,000		0
事業活動支出計(2)		527,000	517,000		10,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		525,000	535,000		△10,000
施設整備等による 収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による 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 収入					
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	525,000	535,000		△10,000
	その他の活動支出計(8)	525,000	535,000		△10,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△525,000	△535,000		10,000
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

福祉活動応援事業サービス区分 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 収入	事業収入	828,000	728,000	100,000
	広告料収入	828,000	728,000	100,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計(1)		829,000	729,000	100,000
事業活動による 支出	人件費支出	32,000	53,000	△21,000
	非常勤職員給与支出	32,000	53,000	△21,000
	事業費支出	74,000	22,000	52,000
	消耗器具備品費支出	8,000		8,000
	車輌燃料費支出	7,000	10,000	△3,000
	通信運搬費支出	2,000	2,000	0
	業務委託費支出	50,000		50,000
	手数料支出	7,000	10,000	△3,000
	事務費支出	195,000	169,000	26,000
	租税公課	195,000	169,000	26,000
事業活動支出計(2)		301,000	244,000	57,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		528,000	485,000	43,000
施設整備等による 収支	施設整備等収入計(4)			
	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	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	528,000	485,000	43,000
	その他の活動支出計(8)	528,000	485,000	43,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△528,000	△485,000	△43,000
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

チャリティー「芸能公演」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 収入	寄附金収入	5,000		5,000	5,000
	寄附金収入	5,000		5,000	5,000
	事業収入	1,360,000		1,360,000	1,360,000
	参加費収入	1,000,000		1,000,000	1,000,000
	広告料収入	360,000		360,000	360,000
	事業活動収入計(1)	1,365,000		1,365,000	1,365,000
	事業費支出	511,000		511,000	511,000
	給食費支出	20,000		20,000	20,000
	消耗器具備品費支出	36,000		36,000	36,000
	賃借料支出	120,000		120,000	120,000
事業活動による 支出	印刷製本費支出	293,000		293,000	293,000
	通信運搬費支出	25,000		25,000	25,000
	手数料支出	3,000		3,000	3,000
	損害保険料支出	14,000		14,000	14,000
	助成金支出	854,000		854,000	854,000
	助成金支出	854,000		854,000	854,000
	助成金支出	854,000		854,000	854,000
	事業活動支出計(2)	1,365,000		1,365,000	1,365,000
	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				
	支出	施設整備等収入計(4)			
	支出				
	支出	施設整備等支出計(5)			
	支出	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				
	支出	その他の活動収入計(7)			
	支出				
	支出	その他の活動支出計(8)			
	支出	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

<第4号議案資料>

令和7年度 一般会計資金収支予算概要（説明資料）

（補助：補助事業）（受託：受託事業）（収益：収益事業）

事業	拠点	サービス区分	令和7年度 予 算 額	令和6年度 予 算 額	差 引 額	備 考
		1. 法人運営事業(補助・自主)P6 収入=(1)+(4)+(7)+(12) 支出=(2)+(5)+(8)+(10)	86,013,000	122,698,000	△ 36,685,000	前年度、正職員（2名）の退職金の計上があったことによる予算減
		2. 社会福祉センター設置経営事業(補助)P8 収入=(1)+(4)+(7)+(12) 支出=(2)+(5)+(8)+(10)	16,681,000	21,584,000	△ 4,903,000	前年度、アスパスト天井工事230万円 昇降機設置330万円による予算減
		3. 障害者社会参加事業(受託)P9 収入=(1)+(4)+(7)+(12) 支出=(2)+(5)+(8)+(10)	7,082,000	7,180,000	△ 98,000	嘱託職員（人件費）の給与改定前の予算計上 のため、減額となっているが支出内での調整。
		4. 生活福祉資金貸付事業(受託)P10 収入=(1)+(4)+(7)+(12) 支出=(2)+(5)+(8)+(10)	4,042,000	3,623,000	419,000	生活福祉資金の嘱託職員（人件費）の増額 ※不足分は特例で支払う。
サービス区分内部取引消去額 P24 ※事業区分間繰入金支出						
			0	0	0	
		収益事業区分合計額 P23 収入=(1)+(4)+(7)+(12) 支出=(2)+(5)+(8)+(10)	3,246,000	1,781,000	1,465,000	チャリティー芸能公演の再開
		収益事業区分合計額 予算書(P53)=(1)+(4)+(7)	3,246,000	1,781,000	1,465,000	
		資金収支予算額 予算書(P2)=(1)+(4)+(7)+(12)	286,647,000	316,556,000	△ 29,909,000	
		法人全体内部取引消去額 P24 ※事業区分間繰入金支出	1,053,000	1,020,000	33,000	事業の収益金を法人運営事業 に繰入することによる減額。
		法人全体総予算額 P1 収入=(1)+(4)+(7)+(12) 支出=(2)+(5)+(8)+(10)	285,594,000	317,690,000	△ 29,942,000	