

令和7年度

資金収支予算書

自 令和7年4月01日

至 令和8年3月31日

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

資金収支予算 会計区分一覧表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 千円)

会 計 区 分 (会計単位・拠点区分・サービス区分)		当年度 収入予算額	前年度 収入予算額	収入 比較増減	当年度 支出予算額	前年度 支出予算額	支出 比較増減
社会福祉事業		296,123	277,304	18,819	296,123	277,304	18,819
10	地域福祉事業拠点区分	65,291	59,409	5,882	65,291	59,409	5,882
	1 法人運営事業	23,544	24,276	△732	23,544	24,276	△732
	2 地域ふれあいサポート事業	6,375	4,917	1,458	6,375	4,917	1,458
	4 共同募金配分金事業	3,182	3,094	88	3,182	3,094	88
	8 生活福祉資金貸付受託事業	11,716	11,731	△15	11,716	11,731	△15
	9 介護予防日常生活総合支援事業	8,679	3,864	4,815	8,679	3,864	4,815
	10 社会的孤立対策（なきじん結ネットワーク）事業	2,260	2,260	0	2,260	2,260	0
	11 日常生活自立支援事業	1,485	1,257	228	1,485	1,257	228
	12 生活支援体制整備事業	8,050	8,010	40	8,050	8,010	40
25	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分	142,696	131,065	11,631	142,696	131,065	11,631
	1 居宅介護支援事業	22,157	20,157	2,000	22,157	20,157	2,000
	2 障害者相談支援事業 アイリス	4,325	2,747	1,578	4,325	2,747	1,578
	3 訪問介護事業	30,911	26,221	4,690	30,911	26,221	4,690
	4 障がい者ホームヘルプ事業	7,200	6,690	510	7,200	6,690	510
	5 通所介護事業	56,565	54,328	2,237	56,565	54,328	2,237
	6 児童デイサービス事業	21,538	20,922	616	21,538	20,922	616
40	就労支援事業拠点区分	88,136	86,830	1,306	88,136	86,830	1,306
	1 生活介護事業	17,759	16,756	1,003	17,759	16,756	1,003
	3 就労継続支援B型事業	70,377	70,074	303	70,377	70,074	303
収益事業		2,400	2,650	△250	2,400	2,650	△250
80	収益事業拠点区分	2,400	2,650	△250	2,400	2,650	△250
	1 太陽光発電売電事業	2,400	2,650	△250	2,400	2,650	△250
総 合 計		298,523	279,954	18,569	298,523	279,954	18,569

令和 7 年 度

法人単位 資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

当 年 度 予 算 額	298,523千円
前 年 度 予 算 額	279,954千円
比 較 増 減	18,569千円

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

法人単位 資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,210	1,230	△20	
	寄附金収入	406	306	100	
	経常経費補助金収入	12,175	11,248	927	
	受託金収入	27,144	23,451	3,693	
	事業収入	2,708	2,935	△227	
	負担金収入	150	200	△50	
	介護保険事業収入	103,579	95,387	8,192	
	就労支援事業収入	14,381	13,970	411	
	障害福祉サービス等事業収入	99,308	98,559	749	
	受取利息配当金収入	22	23	△1	
	その他の収入	3,181	3,486	△305	
	事業活動収入計 (1)	264,264	250,795	13,469	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	213,111	209,068	4,043	
	事業費支出	30,350	23,327	7,023	
	事務費支出	11,394	12,783	△1,389	
	就労支援事業支出	14,378	13,970	408	
	利用者負担軽減額	20	20	0	
	助成金支出	2,370	2,370	0	
	負担金支出	116	116	0	
	事業活動支出計 (2)	271,739	261,654	10,085	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,475	△10,859	3,384	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,289	1,455	834	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,426	0	1,426	
	施設整備等支出計 (5)	3,715	1,455	2,260	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,715	△1,455	△2,260	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	660	0	660	
	事業区分間繰入金収入	2,000	2,200	△200	
	拠点区分間繰入金収入	7,500	6,500	1,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,200	1,200	0	
	その他の活動による収入	3,209	4,909	△1,700	
	その他の活動収入計 (7)	14,569	14,809	△240	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,000	2,200	△200	
	拠点区分間繰入金支出	7,500	6,500	1,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,200	1,200	0	
	その他の活動による支出	3,339	2,665	674	
	その他の活動支出計 (8)	14,039	12,565	1,474	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	530	2,244	△1,714	
予備費支出 (10)		9,030	4,280	4,750	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,690	△14,350	△5,340	
前期末支払資金残高 (12)		19,690	14,350	5,340	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	
収入合計		298,523	279,954	18,569	
支出合計		298,523	279,954	18,569	

令和 7 年 度

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

1 2

勘 定 科 目		社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	1,210		1,210		1,210
	寄附金収入	406		406		406
	経常経費補助金収入	12,175		12,175		12,175
	受託金収入	27,144		27,144		27,144
	事業収入	308	2,400	2,708		2,708
	負担金収入	150		150		150
	介護保険事業収入	103,579		103,579		103,579
	就労支援事業収入	14,381		14,381		14,381
	障害福祉サービス等事業収入	99,308		99,308		99,308
	受取利息配当金収入	22		22		22
	その他の収入	3,181		3,181		3,181
	事業活動収入計 (1)	261,864	2,400	264,264		264,264
事業活動による支出	人件費支出	212,933	178	213,111		213,111
	事業費支出	30,300	50	30,350		30,350
	事務費支出	11,352	42	11,394		11,394
	就労支援事業支出	14,378		14,378		14,378
	利用者負担軽減額	20		20		20
	助成金支出	2,370		2,370		2,370
	負担金支出	116		116		116
	事業活動支出計 (2)	271,469	270	271,739		271,739
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△9,605	2,130	△7,475		△7,475
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)					
	固定資産取得支出	2,289		2,289		2,289
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,426		1,426		1,426
	施設整備等支出計 (5)	3,715		3,715		3,715
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,715		△3,715		△3,715
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	660		660		660
	事業区分間繰入金収入	2,000		2,000	2,000	
	その他の活動による収入	3,209		3,209		3,209
	その他の活動収入計 (7)	5,869		5,869	2,000	3,869
	事業区分間繰入金支出		2,000	2,000	2,000	
	その他の活動による支出	3,339		3,339		3,339
	その他の活動支出計 (8)	3,339	2,000	5,339	2,000	3,339
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,530	△2,000	530		530
	予備費支出 (10)	8,900	130	9,030		9,030
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,690		△19,690		△19,690
	前期末支払資金残高 (12)	19,690		19,690		19,690
	当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収 入 合 計		287,423	2,400	289,823	2,000	287,823
支 出 合 計		287,423	2,400	289,823	2,000	287,823

令和 7 年 度

社会福祉事業

事業区分 資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

当 年 度 予 算 額	296, 123 千円
前 年 度 予 算 額	277, 304 千円
比 較 増 減	18, 819 千円

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

事業区分 資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,210	1,230	△20	
	寄附金収入	406	306	100	
	経常経費補助金収入	12,175	11,248	927	
	受託金収入	27,144	23,451	3,693	
	事業収入	308	535	△227	
	負担金収入	150	200	△50	
	介護保険事業収入	103,579	95,387	8,192	
	就労支援事業収入	14,381	13,970	411	
	障害福祉サービス等事業収入	99,308	98,559	749	
	受取利息配当金収入	22	23	△1	
	その他の収入	3,181	3,486	△305	
	事業活動収入計 (1)	261,864	248,395	13,469	
	支出				
	人件費支出	212,933	208,833	4,100	
施設整備等による収支	事業費支出	30,300	23,284	7,016	
	事務費支出	11,352	12,741	△1,389	
	就労支援事業支出	14,378	13,970	408	
	利用者負担軽減額	20	20	0	
	助成金支出	2,370	2,370	0	
	負担金支出	116	116	0	
	事業活動支出計 (2)	271,469	261,334	10,135	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△9,605	△12,939	3,334	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,289	1,455	834	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,426	0	1,426	
	施設整備等支出計 (5)	3,715	1,455	2,260	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,715	△1,455	△2,260	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	660	0	660	
	事業区分間繰入金収入	2,000	2,200	△200	
	拠点区分間繰入金収入	7,500	6,500	1,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,200	1,200	0	
	その他の活動による収入	3,209	4,909	△1,700	
	その他の活動収入計 (7)	14,569	14,809	△240	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,500	6,500	1,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,200	1,200	0	
	その他の活動による支出	3,339	2,665	674	
	その他の活動支出計 (8)	12,039	10,365	1,674	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,530	4,444	△1,914	
	予備費支出 (10)	8,900	4,150	4,750	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,690	△14,100	△5,590	
	前期末支払資金残高 (12)	19,690	14,100	5,590	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	
収 入 合 計		296,123	277,304	18,819	
支 出 合 計		296,123	277,304	18,819	

令和 7 年 度

社会福祉事業

事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

社会福祉事業

1

2

3

勘 定 科 目		10 地域福祉事業拠点区分	25 介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分	40 就労支援事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分 合計
事業活動による収入	会費収入	1,210			1,210		1,210
	寄附金収入	401	5		406		406
	経常経費補助金収入	12,175			12,175		12,175
	受託金収入	27,144			27,144		27,144
	事業収入	308			308		308
	負担金収入	150			150		150
	介護保険事業収入	2,448	101,131		103,579		103,579
	就労支援事業収入			14,381	14,381		14,381
	障害福祉サービス等事業収入		28,057	71,251	99,308		99,308
	受取利息配当金収入	16	3	3	22		22
	その他の収入	3,180		1	3,181		3,181
	事業活動収入計 (1)	47,032	129,196	85,636	261,864		261,864
	人件費支出	38,712	118,275	55,946	212,933		212,933
	事業費支出	12,128	9,990	8,182	30,300		30,300
事業活動による支出	事務費支出	3,287	5,135	2,930	11,352		11,352
	就労支援事業支出			14,378	14,378		14,378
	利用者負担軽減額		20		20		20
	助成金支出	2,370			2,370		2,370
	負担金支出	88	3	25	116		116
	事業活動支出計 (2)	56,585	133,423	81,461	271,469		271,469
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△9,553	△4,227	4,175	△9,605		△9,605
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)						
	固定資産取得支出	191	1,923	175	2,289		2,289
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,426			1,426		1,426
	施設整備等支出計 (5)	1,617	1,923	175	3,715		3,715
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,617	△1,923	△175	△3,715		△3,715
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	160	500		660		660
	事業区分間繰入金収入	2,000			2,000		2,000
	拠点区分間繰入金収入	7,500			7,500	7,500	
	その他の活動による収入	3,209			3,209		3,209
	その他の活動収入計 (7)	12,869	500		13,369	7,500	5,869
	拠点区分間繰入金支出		4,500	3,000	7,500	7,500	
	その他の活動による支出	3,339			3,339		3,339
	その他の活動支出計 (8)	3,339	4,500	3,000	10,839	7,500	3,339
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,530	△4,000	△3,000	2,530		2,530
	予備費支出 (10)	2,550	2,850	3,500	8,900		8,900
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,190	△13,000	△2,500	△19,690		△19,690
	前期末支払資金残高 (12)	4,190	13,000	2,500	19,690		19,690
	当期末支払資金残高 (11)+(12)						

収 入 合 計	64,091	142,696	88,136	294,923	7,500	287,423
支 出 合 計	64,091	142,696	88,136	294,923	7,500	287,423

令和 7 年 度

地域福祉事業拠点区分

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

当 年 度 予 算 額	65, 291 千円
前 年 度 予 算 額	59, 409 千円
比 較 増 減	5, 882 千円

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

10 地域福祉事業拠点区分

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,210	1,230	△20	
	2000 社協会費収入	1,210	1,230	△20	
	2001 戸別会費収入	1,122	1,122	0	社協戸別会費収入
	2002 賛助会費収入	28	48	△20	社協賛助会費(理事・監事・評議員) さわやかサポート利用者
	2004 特別会費収入	60	60	0	特別会費(特別会員)
	寄附金収入	401	301	100	
	2080 寄附金収入	401	301	100	
	2081 一般寄附金収入	301	301	0	地域福祉事業への寄附金
	2082 指定寄附金収入	100	0	100	「福祉バス使用」寄附金
	経常経費補助金収入	12,175	11,248	927	
	2130 村補助金収入	9,994	8,100	1,894	
	2131 今帰仁村社会福祉協議会運営補助金収入	9,994	8,100	1,894	村役場より運営補助金として 令和7年度申請額 22,535,415円 (村起債事業の償還金として 25% 1,894,277円)
	2170 共同募金配分金収入	2,030	1,898	132	
	2171 一般募金配分金収入	1,730	1,598	132	沖縄県共同募金会より一般募金配分金(赤い羽根募金)
	2175 歳末たすけあい配分金収入	300	300	0	令和7年度歳末たすけあい募金配分金
	2180 助成金収入	151	1,250	△1,099	
	2181 キャリアアップ助成金収入	1	1,100	△1,099	キャリアアップ助成金
	2183 生活習慣病予防健診費用助成金収入	150	150	0	生活習慣病予防健診費用助成金
	受託金収入	27,144	23,451	3,693	
	2230 村受託金収入	14,231	10,592	3,639	
	2234 介護予防日常生活総合支援事業収入	6,231	2,592	3,639	村役場より介護予防日常生活総合支援事業(活き生き教室)
	2235 生活支援体制整備事業収入	8,000	8,000	0	村役場より生活支援体制整備事業受託金
	2270 県社協受託金収入	12,913	12,859	54	
	2271 生活福祉資金貸付事業受託金収入	11,716	11,731	△15	民生委員実費弁償、前年度貸付件数による今年度事務費 特例貸付債権管理期間における市町村社協事務費(人件費・事務費)
	2272 日常生活自立支援事業受託金収入	1,197	1,128	69	県社協より 日常生活自立支援事業受託金
	事業収入	308	535	△227	
	2325 利用料収入	288	417	△129	
	2326 介護予防生きがいデイサービス利用料収入	0	288	△288	
	2327 日常生活自立支援事業利用料収入	288	129	159	日常生活自立支援事業(利用料収入)
	2360 利用料収入	20	118	△98	
	2361 さわやかさぽーと利用料収入	20	32	△12	移動支援サービス利用料(社会参加等) 福祉車両サービス料、さわやかサポート利用料
	2365 ふれあいサロン利用料収入	0	86	△86	
	負担金収入	150	200	△50	
	2385 福祉バス維持管理費負担金収入	150	200	△50	福祉バス維持管理負担金 (民児協・老人クラブ・通所介護・児童デイサービス・おとぼの杜)
	介護保険事業収入	2,448	384	2,064	
	2540 利用者等利用料収入	2,448	384	2,064	
	2545 食費収入(一般)	2,448	384	2,064	活き生き教室利用者食費代
	受取利息配当金収入	16	16	0	
	4010 受取利息配当金収入	1	1	0	
	4015 社会福祉基金積立資産受取利息配当金収入	15	15	0	
	その他の収入	3,180	3,485	△305	
	4060 受入研修費収入	10	10	0	
	4090 雑収入	3,170	3,475	△305	
	4091 退職手当積立基金預け金収入	1,587	1,586	1	(全社協) 退職手当積立基金預け金収入
	4092 共済会退職共済金収入	943	1,259	△316	(県共済会) 退職共済金収入
	4099 雑収入	640	630	10	雑収入、名刺代
	事業活動収入計(1)	47,032	40,850	6,182	
支出	人件費支出	38,712	39,650	△938	
	5000 役員報酬支出	716	716	0	会長、副会長、監査手当
	5010 職員給料支出	17,847	18,130	△283	
	5011 職員給料	16,472	17,129	△657	職員給料
	5012 職員諸手当	1,375	1,001	374	管理職手当・係長手当・主任手当・資格手当・住居手当・扶養手当

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

10 地域福祉事業拠点区分

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考	
事業活動による収支	支出				時間外手当・通勤手当	
		5020 職員賞与支出	3,926	4,061	△135	職員期末手当
		5040 非常勤職員給与支出	6,160	4,990	1,170	非常勤職員・賃金職員給与、諸手当（資格手当、通勤手当）
		5060 退職給付支出	5,860	7,877	△2,017	
		5061 退職給付支出	3,744	3,744	0	（全社協）退職年金の支払い
		5065 共済会退職共済金支出	1,996	4,013	△2,017	（県共済会）退職共済金の支払い
		5068 中小企業退職金共済掛金支出	120	120	0	中退金共済会
		5070 法定福利費支出	4,203	3,876	327	社会保険料 労災・雇用保険料
		事業費支出	12,128	7,215	4,913	
		5100 諸謝金支出	126	106	20	役職員研修会講師謝金、福祉講話謝金 研修等講師謝金 親子ふれあい教室 講師謝金、ひがの1年生激励会 余興謝金 ふれあいまつり、新春もちつき大会 余興謝金
		5110 旅費交通費支出	230	470	△240	
		5111 役職員旅費支出	43	43	0	県内研修参加旅費
		5112 委員等旅費支出	187	427	△240	職員旅費（研修参加費）、講師交通費、高速代 有償ボランティア費用弁償（たまり場） 〔生活支援体制整備事業〕 結ネット連絡会費用弁償
		5120 消耗器具備品費支出	984	813	171	消耗器具、チラシ用色上質紙代・インク代、ふれあいまつり横断幕代 名刺台紙代（マルチカード）、クリスマスパーティープレゼント代 ちゃーがんじゅー体賞、新春ふれあいまつり大会 材料代 用紙代 枠代 赤い羽根文庫図書購入費 パソコンウイルス1年更新料 親子ふれあい教室（チラシ用紙）、ひがの1年生激励会（お菓子、学用品） のぼり代（みんなの居場所づくり）、その他の消耗品
		5140 水道光熱費支出	300	490	△190	電気料金、介護予防「活き生き教室」冷房料
		5150 車輛費支出	574	716	△142	自動車車検代、自動車燃料代
		5170 修繕費支出	151	320	△169	自動車修繕費代、パンク修理
		5180 通信運搬費支出	161	154	7	切手代、携帯電話料金
		5200 広報費支出	1,361	1,361	0	社協だより「太陽」印刷代、社協の広報活動費（フェイスブックを使用） 新聞社振込手数料 （しゃきょーふれあいまつり、新春もちつき大会、だんらん）
		5210 業務委託費支出	2,448	384	2,064	利用者の昼食調理委託料
		5220 手数料支出	3	3	0	振込手数料
		5230 保険料支出	189	128	61	社協の保険料、自動車任意保険料、自動車自賠責保険料、行事保険料 ボランティア保険料
		5240 賃借料支出	124	99	25	コピーリース料金
		5250 租税公課支出	10	76	△66	令和7度消費税、車検時（重量税、印紙代）
		5260 給食費支出	60	36	24	利用者おやつ代（活き生き教室）
		5280 保健衛生費支出	383	31	352	ウィキル除菌水、介護予防「活き生き教室」衛生費
		5285 被服費支出	40	40	0	ユニホーム代
		5290 教養娯楽費支出	4,479	1,476	3,003	しゃきょーふれあいまつり材料代、大型テントレンタル料 新春ふれあいまつり大会（パワーテント、横断幕、ボランティア食事代） ユーモア川柳副賞 チャーピラサイ運動（粗品代） 障がい者ピクニック（ボランティア食事代、高速代、燃料代等） 活き生き教室（誕生日会） たまり場（スポーツ活動費、誕生日会、小物作り、調理実習材料代） 民生委員・児童委員、区長会へ（感謝の意贈呈） 「だんらん」 食事材料代 介護予防「活き生き教室」講師報酬費
		5300 教育材料費支出	60	93	△33	作品作り、手芸等材料代（活き生き教室） 親子ふれあい教室材料代
		5330 災害見舞金支出	50	30	20	火災・水害等見舞金
		5335 法外援護費支出【事業】	300	300	0	
		5336 歳末支援金【事業】	300	300	0	歳末たすけあい配分金より（困窮世帯等のための支援金）
		5390 雑支出	95	89	6	
		5391 雑支出	95	89	6	毎日型生活なんでも相談所（茶菓子代） しゃきょーふれあいまつりボランティア食事代 介護予防「活き生き教室」ボランティア昼食代
		事務費支出	3,287	4,121	△834	
		5400 福利厚生費支出	175	196	△21	健康診断料、ソウエルクラブ会費、福祉共済会

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

10 地域福祉事業拠点区分

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
活動による収支	5420 旅費交通費支出	341	504	△163	ストレスチェック、高ストレス者リスト回答データ 理事会費用弁償、評議員会費用弁償、評議員選任解任委員会費用弁償 会長等出張旅費、職員出張旅費(研修参加旅費)若者支援員研修等旅費
	5430 研修研究費支出	108	104	4	県内研修会参加費、高速代
	5440 事務消耗品費支出	482	526	△44	追録代、書籍代、事務消耗品等
	5450 印刷製本費支出	284	271	13	社協会費依頼印刷代、社協事業チラシ代、赤い羽根チラシ代
	5480 修繕費支出	260	698	△438	「活き生き教室」トイレ改修費等
	5490 通信運搬費支出	212	198	14	理事会・評議員会案内切手代、電話料金、レターパック代、年賀はがき代
	5500 会議費支出	281	284	△3	理事・評議員会議の茶菓子代、連絡会茶菓子代 シマへのなんでも相談会茶菓子代、結ネットワーク連絡会茶菓子代 出前講座(茶菓子代、クローラ代)
	5520 業務委託費支出	276	406	△130	キャリアアップ助成金成功報酬、ホームページ制作サービス料 産業医委託料(安全衛生管理)
	5530 手数料支出	116	116	0	残高証明・登記簿謄本・印鑑証明受取手数料 安全運転管理講習手数料、給与振込手数料、口座振替手数料 民生委員貸付事務手数料、住民票抄本等手数料
	5550 賃借料支出	300	300	0	自動車リース料金、電話リース料金
	5570 租税公課支出	10	0	10	生活支援体制整備事業受託契約の収入印紙代
	5580 保守料支出	337	479	△142	コピー機カウント料 業務支援システム保守料、パソコン本体保守料
	5590 渉外費支出	27	27	0	香典料、祝儀代、参加費
	5690 雑支出	78	12	66	社会福祉大会弁当代、要約筆記派遣費
	助成金支出	2,370	2,370	0	
	5870 助成金支出	2,370	2,370	0	
	5871 福祉団体等助成金支出	2,220	2,220	0	福祉団体等助成金、ボランティア団体助成金、ボランティア活動協力校 地域見守り活動助成金、ミニデイサービス活動助成金 あしびなーボランティア育成助成金
	5872 入学応援助成金支出	150	150	0	新中学1年生入学応援助成事業
	負担金支出	88	88	0	
	5900 負担金支出	88	88	0	市町村社会福祉協議会連絡協議会負担金、社会保険協会会費 沖縄県社会福祉協議会第一種会費 北部地区社会福祉協議会連絡協議会負担金
事業活動支出計 (2)		56,585	53,444	3,141	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△9,553	△12,594	3,041	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	191	200	△9	
	7648 器具及び備品取得支出	191	200	△9	デスクトップパソコン一式
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,426	0	1,426	
	7680 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,426	0	1,426	マイクロバス購入リース料金
	施設整備等支出計 (5)	1,617	200	1,417	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,617	△200	△1,417	
	積立資産取崩収入	160	0	160	
	7265 福祉バス購入積立資産取崩収入	160	0	160	マイクロバス購入による積立金取崩
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	2,000	2,200	△200	
	4200 事業区分間繰入金収入	2,000	2,200	△200	収益事業(太陽光発電売電事業)区分より繰入金収入
	拠点区分間繰入金収入	7,500	6,500	1,000	
	4210 拠点区分間繰入金収入	7,500	6,500	1,000	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分より繰入金 ・居宅介護支援事業・訪問介護事業・通所介護事業・児童デイサービス 就労支援事業拠点区分より繰入金 ・生活介護事業・就労継続支援B型
	サービス区分間繰入金収入	1,200	1,200	0	
	4310 サービス区分間繰入金収入	1,200	1,200	0	[社会的孤立対策(なきじん結ネットワーク)事業] サービス区分間繰入金収入 ふれあいサポート事業より繰入金
	その他の活動による収入	3,209	4,909	△1,700	
	7440 退職手当積立基金預け金取崩収入	3,209	4,909	△1,700	
	7441 退職手当積立基金預け金取崩収入	2,156	2,156	0	(全社協)退職手当積立基金預け金取崩収入

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

10 地域福祉事業拠点区分

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目			当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
その他の活動による収支	収入	7442 共済会退職共済金預け金取崩収入	1,053	2,753	△1,700	(県共済会) 退職共済金預け金取崩収入
		その他の活動収入計 (7)	14,069	14,809	△740	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,200	1,200	0	
		6310 サービス区分間繰入金支出	1,200	1,200	0	地域ふれあいサポート事業よりなきじん結ネットワーク事業へ
		その他の活動による支出	3,339	2,665	674	
		7940 退職手当積立基金預け金支出	3,339	2,665	674	
		7941 退職手当積立基金預け金支出	2,390	1,706	684	全社協退職積立金
		7942 共済会退職共済金掛金支出	949	959	△10	県共済会退職積立金 正規職員 県共済会退職積立金 事業職員 (管理者、主任)
		その他の活動支出計 (8)	4,539	3,865	674	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,530	10,944	△1,414	
	予備費支出 (10)	2,550	1,900	650		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,190	△3,750	△440		
	前期末支払資金残高 (12)	4,190	3,750	440		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0			
収 入 合 計			65,291	59,409	5,882	
支 出 合 計			65,291	59,409	5,882	

令和 7 年 度

地域福祉事業拠点区分

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

10 地域福祉事業拠点区分

1

2

3

4

5

6

勘 定 科 目		合 計	10-01 法人運営事業	10-02 地域ふれあいサ ポート事業	10-04 共同募金配分金 事業	10-08 生活福祉資金貸 付受託事業	10-09 介護予防日常生 活総合支援事業	10-10 社会的孤立対策 (なきじん結ネ ットワーク)事 業
事業活動による収支	収入							
	会費収入	1,210	23	125	992			60
	2000 社協会費収入	1,210	23	125	992			60
	2001 戸別会費収入	1,122		120	992			
	2002 賛助会費収入	28	23	5				
	2004 特別会費収入	60						60
	寄附金収入	401	1	400				
	2080 寄附金収入	401	1	400				
	2081 一般寄附金収入	301	1	300				
	2082 指定寄附金収入	100		100				
	経常経費補助金収入	12,175	10,145		2,030			
	2130 村補助金収入	9,994	9,994					
	2131 今帰仁村社会福祉協議会運営補助金収入	9,994	9,994					
	2170 共同募金配分金収入	2,030			2,030			
	2171 一般募金配分金収入	1,730			1,730			
	2175 歳末たすけあい配分金収入	300			300			
	2180 助成金収入	151	151					
	2181 キャリアアップ助成金収入	1	1					
	2183 生活習慣病予防健診費用助成金収入	150	150					
	受託金収入	27,144				11,716	6,231	
	2230 村受託金収入	14,231					6,231	
	2234 介護予防日常生活総合支援事業収入	6,231					6,231	
	2235 生活支援体制整備事業収入	8,000						
	2270 県社協受託金収入	12,913				11,716		
	2271 生活福祉資金貸付事業受託金収入	11,716				11,716		
	2272 日常生活自立支援事業受託金収入	1,197						
	事業収入	308		20				
	2325 利用料収入	288						
	2327 日常生活自立支援事業利用料収入	288						
	2360 利用料収入	20		20				
	2361 さわやかさばーと利用料収入	20		20				
	負担金収入	150		150				
	2385 福祉バス維持管理費負担金収入	150		150				
	介護保険事業収入	2,448					2,448	
	2540 利用者等利用料収入	2,448					2,448	
	2545 食費収入 (一般)	2,448					2,448	
	受取利息配当金収入	16	16					
	4010 受取利息配当金収入	1	1					
	4015 社会福祉基金積立資産受取利息配当金収入	15	15					
	その他の収入	3,180	3,150	20	10			
	4060 受入研修費収入	10	10					
	4090 雑収入	3,170	3,140	20	10			
	4091 退職手当積立基金預け金収入	1,587	1,587					
	4092 共済会退職共済金収入	943	943					
	4099 雑収入	640	610	20	10			
	事業活動収入計 (1)	47,032	13,335	715	3,032	11,716	8,679	60
	支出							
	人件費支出	38,712	18,081			10,000	2,036	
	5000 役員報酬支出	716	716					
	5010 職員給料支出	17,847	6,270			6,566		
	5011 職員給料	16,472	5,821			5,953		
	5012 職員諸手当	1,375	449			613		
	5020 職員賞与支出	3,926	2,201			1,725		
	5040 非常勤職員給与支出	6,160	600				1,976	
	5060 退職給付支出	5,860	5,860					
	5061 退職給付支出	3,744	3,744					
	5065 共済会退職共済金支出	1,996	1,996					
	5068 中小企業退職金共済掛金支出	120	120					

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

10 地域福祉事業拠点区分

1

2

3

4

5

6

勘 定 科 目		合 計	10-01 法人運営事業	10-02 地域ふれあいサ ポート事業	10-04 共同募金配分金 事業	10-08 生活福祉資金貸 付受託事業	10-09 介護予防日常生 活総合支援事業	10-10 社会的孤立対策 (なきじん結ネ ットワーク) 事 業
事業活動による収支	5070 法定福利費支出	4,203	2,434			1,709	60	
	事業費支出	12,128	155	2,138	1,936	442	6,342	531
	5100 諸謝金支出	126	12		76			8
	5110 旅費交通費支出	230	38		13			26
	5111 役職員旅費支出	43	30		13			
	5112 委員等旅費支出	187	8					26
	5120 消耗器具備品費支出	984	20	233	408	13	200	47
	5140 水道光熱費支出	300				240	60	
	5150 車輛費支出	574		28		96	216	30
	5170 修繕費支出	151		101			50	
	5180 通信運搬費支出	161		6	5		38	38
	5200 広報費支出	1,361		709	629			23
	5210 業務委託費支出	2,448					2,448	
	5220 手数料支出	3			3			
	5230 保険料支出	189	70	51	8		36	14
	5240 賃借料支出	124				49	25	
	5250 租税公課支出	10		10				
	5260 給食費支出	60					60	
	5280 保健衛生費支出	383				4	379	
	5285 被服費支出	40				40		
	5290 教養娯楽費支出	4,479		950	424		2,770	335
	5300 教育材料費支出	60			20		40	
	5330 災害見舞金支出	50			50			
	5335 法外援助費支出【事業】	300			300			
	5336 歳末支援金【事業】	300			300			
	5390 雑支出	95	15	50			20	10
	5391 雑支出	95	15	50			20	10
	事務費支出	3,287	881	111	296	1,083	301	259
	5400 福利厚生費支出	175	122			53		
	5420 旅費交通費支出	341	318				15	8
	5430 研修研究費支出	108	41			10	5	
	5440 事務消耗品費支出	482	10	15		420	17	
	5450 印刷製本費支出	284			284			
	5480 修繕費支出	260					260	
	5490 通信運搬費支出	212	20			106	4	20
	5500 会議費支出	281	30					231
	5520 業務委託費支出	276	180	96				
	5530 手数料支出	116	57			57		
	5550 賃借料支出	300				300		
	5570 租税公課支出	10	10					
	5580 保守料支出	337				137		
	5590 渉外費支出	27	27					
	5690 雑支出	78	66		12			
	助成金支出	2,370			950			1,420
	5870 助成金支出	2,370			950			1,420
	5871 福祉団体等助成金支出	2,220			800			1,420
	5872 入学応援助成金支出	150			150			
	負担金支出	88	88					
	5900 負担金支出	88	88					
	事業活動支出計 (2)	56,585	19,205	2,249	3,182	11,525	8,679	2,210
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△9,553	△5,870	△1,534	△150	191		△2,150
収入								
	施設整備等収入計 (4)							
支出	固定資産取得支出	191				191		
	7648 器具及び備品取得支出	191				191		

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

10 地域福祉事業拠点区分

1

2

3

4

5

6

勘 定 科 目		合 計	10-01 法人運営事業	10-02 地域ふれあいサ ポート事業	10-04 共同募金配分金 事業	10-08 生活福祉資金貸 付受託事業	10-09 介護予防日常生 活総合支援事業	10-10 社会的孤立対策 (なきじん結ネ ットワーク) 事 業
支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,426		1,426				
	7680 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,426		1,426				
	施設整備等支出計 (5)	1,617		1,426		191		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,617		△1,426		△191		
収 入	積立資産取崩収入	160		160				
	7265 福祉バス購入積立資産取崩収入	160		160				
	事業区分間繰入金収入	2,000		2,000				
	4200 事業区分間繰入金収入	2,000		2,000				
	拠点区分間繰入金収入	7,500	7,000	500				
	4210 拠点区分間繰入金収入	7,500	7,000	500				
	サービス区分間繰入金収入	1,200						1,200
	4310 サービス区分間繰入金収入	1,200						1,200
その他の活動による収入	その他の活動による収入	3,209	3,209					
	7440 退職手当積立基金預け金取崩収入	3,209	3,209					
	7441 退職手当積立基金預け金取崩収入	2,156	2,156					
	7442 共済会退職共済金預け金取崩収入	1,053	1,053					
	その他の活動収入計 (7)	14,069	10,209	2,660				1,200
支 出	サービス区分間繰入金支出	1,200		1,200				
	6310 サービス区分間繰入金支出	1,200		1,200				
	その他の活動による支出	3,339	3,339					
	7940 退職手当積立基金預け金支出	3,339	3,339					
	7941 退職手当積立基金預け金支出	2,390	2,390					
	7942 共済会退職共済金掛金支出	949	949					
	その他の活動支出計 (8)	4,539	3,339	1,200				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,530	6,870	1,460				1,200
	予備費支出 (10)	2,550	1,000	1,500				50
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,190		△3,000	△150			△1,000
	前期末支払資金残高 (12)	4,190		3,000	150			1,000
	当期末支払資金残高 (11)+(12)							

収 入 合 計	65,291	23,544	6,375	3,182	11,716	8,679	2,260
支 出 合 計	65,291	23,544	6,375	3,182	11,716	8,679	2,260

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

10 地域福祉事業拠点区分

7

8

勘 定 科 目		10-11 日常生活自立支 援事業	10-12 生活支援体制整 備事業
収入	会費収入		10
	2000 社協会費収入		10
	2001 戸別会費収入		10
	2002 賛助会費収入		
	2004 特別会費収入		
	寄附金収入		
	2080 寄附金収入		
	2081 一般寄附金収入		
	2082 指定寄附金収入		
	経常経費補助金収入		
	2130 村補助金収入		
	2131 今帰仁村社会福祉協議会運営補助金収入		
	2170 共同募金配分金収入		
	2171 一般募金配分金収入		
	2175 歳末たすけあい配分金収入		
	2180 助成金収入		
	2181 キャリアアップ助成金収入		
	2183 生活習慣病予防健診費用助成金収入		
	受託金収入	1,197	8,000
	2230 村受託金収入		8,000
	2234 介護予防日常生活総合支援事業収入		
	2235 生活支援体制整備事業収入		8,000
	2270 県社協受託金収入	1,197	
	2271 生活福祉資金貸付事業受託金収入		
	2272 日常生活自立支援事業受託金収入	1,197	
	事業収入	288	
	2325 利用料収入	288	
	2327 日常生活自立支援事業利用料収入	288	
	2360 利用料収入		
	2361 さわやかさぼーと利用料収入		
	負担金収入		
	2385 福祉バス維持管理費負担金収入		
	介護保険事業収入		
	2540 利用者等利用料収入		
	2545 食費収入 (一般)		
	受取利息配当金収入		
	4010 受取利息配当金収入		
	4015 社会福祉基金積立資産受取利息配当金収入		
	その他の収入		
	4060 受入研修費収入		
	4090 雑収入		
	4091 退職手当積立基金預け金収入		
	4092 共済会退職共済金収入		
	4099 雑収入		
事業活動収入計 (1)		1,485	8,010
支出	人件費支出	1,150	7,445
	5000 役員報酬支出		
	5010 職員給料支出	435	4,576
	5011 職員給料	400	4,298
	5012 職員諸手当	35	278
	5020 職員賞与支出		
	5040 非常勤職員給与支出	715	2,869
	5060 退職給付支出		
	5061 退職給付支出		
	5065 共済会退職共済金支出		
	5068 中小企業退職金共済掛金支出		

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

10 地域福祉事業拠点区分

7

8

勘 定 科 目		10-11 日常生活自立支援事業	10-12 生活支援体制整備事業
事業活動による収支	5070 法定福利費支出		
	事業費支出	159	425
	5100 諸謝金支出		30
	5110 旅費交通費支出	3	150
	5111 役職員旅費支出		
	5112 委員等旅費支出	3	150
	5120 消耗器具備品費支出	23	40
	5140 水道光熱費支出		
	5150 車輦費支出	60	144
	5170 修繕費支出		
	5180 通信運搬費支出	38	36
	5200 広報費支出		
	5210 業務委託費支出		
	5220 手数料支出		
	5230 保険料支出	10	
	5240 賃借料支出	25	25
	5250 租税公課支出		
	5260 給食費支出		
	5280 保健衛生費支出		
	5285 被服費支出		
	5290 教養娯楽費支出		
	5300 教育材料費支出		
	5330 災害見舞金支出		
	5335 法外援護費支出【事業】		
	5336 歳末支援金【事業】		
	5390 雑支出		
	5391 雑支出		
	事務費支出	176	180
	5400 福利厚生費支出		
	5420 旅費交通費支出		
	5430 研修研究費支出	10	42
	5440 事務消耗品費支出		20
	5450 印刷製本費支出		
	5480 修繕費支出		
	5490 通信運搬費支出	30	32
	5500 会議費支出		20
	5520 業務委託費支出		
	5530 手数料支出	2	
	5550 賃借料支出		
	5570 租税公課支出		
	5580 保守料支出	134	66
	5590 渉外費支出		
	5690 雑支出		
	助成金支出		
	5870 助成金支出		
	5871 福祉団体等助成金支出		
	5872 入学応援助成金支出		
	負担金支出		
	5900 負担金支出		
	事業活動支出計 (2)	1,485	8,050
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△40
収入			
	施設整備等収入計 (4)		
	固定資産取得支出		
支出	7648 器具及び備品取得支出		

拠点区分 資金収支予算明細書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

10 地域福祉事業拠点区分

7

8

勘 定 科 目		10-11 日常生活自立支援事業	10-12 生活支援体制整備事業
支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出		
	7680 ファイナンス・リース債務の返済支出		
	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 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入		
	7265 福祉バス購入積立資産取崩収入		
	事業区分間繰入金収入		
	4200 事業区分間繰入金収入		
	拠点区分間繰入金収入		
	4210 拠点区分間繰入金収入		
	サービス区分間繰入金収入		
	4310 サービス区分間繰入金収入		
	その他の活動による収入		
	7440 退職手当積立基金預け金取崩収入		
	7441 退職手当積立基金預け金取崩収入		
	7442 共済会退職共済金預け金取崩収入		
	その他の活動収入計 (7)		
	サービス区分間繰入金支出		
	6310 サービス区分間繰入金支出		
	その他の活動による支出		
支 出	7940 退職手当積立基金預け金支出		
	7941 退職手当積立基金預け金支出		
	7942 共済会退職共済金掛金支出		
	その他の活動支出計 (8)		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			
予備費支出 (10)			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△40
前期末支払資金残高 (12)			40
当期末支払資金残高 (11)+(12)			

収 入 合 計	1,485	8,050
支 出 合 計	1,485	8,050

令和 7 年 度

介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

当 年 度 予 算 額	142,696 千円
前 年 度 予 算 額	131,065 千円
比 較 増 減	11,631 千円

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

25 介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支 収入	寄附金収入	5	5	0	
	2080 寄附金収入	5	5	0	
	2082 指定寄附金収入	5	5	0	[児童デイサービス事業] 指定寄附金収入
	介護保険事業収入	101,131	95,003	6,128	
	2420 居宅介護料収入	79,746	73,608	6,138	
	2430 (介護報酬収入)	72,258	65,988	6,270	
	2431 介護報酬収入	66,564	62,100	4,464	[訪問介護事業][通所介護事業] 介護保険報酬収入(国保連より) 処遇改善加算
	2432 介護予防報酬収入	5,694	3,888	1,806	[訪問介護事業][通所介護事業] 介護予防報酬収入(国保連より) 処遇改善加算
	2450 (利用者負担金収入)	7,488	7,620	△132	
	2451 介護負担金収入(公費)	156	156	0	[訪問介護事業][通所介護事業] 介護サービス利用料(公費分)
	2452 介護負担金収入(一般)	6,660	6,900	△240	[訪問介護事業][通所介護事業] 介護サービス利用料
	2453 介護予防負担金収入(公費)	132	132	0	[訪問介護事業][通所介護事業] 介護予防サービス利用料(公費分)
	2454 介護予防負担金収入(一般)	540	432	108	[訪問介護事業][通所介護事業] 介護予防サービス利用者負担料
	2520 居宅介護支援介護料収入	19,157	19,157	0	
	2521 居宅介護支援介護料収入	18,439	18,439	0	[居宅介護支援事業] 介護ケアプラン作成報酬
	2522 介護予防支援介護料収入	718	718	0	[居宅介護支援事業] 包括支援センターより 介護予防支援業務委託費
	2540 利用者等利用料収入	2,218	2,218	0	
	2545 食費収入(一般)	2,208	2,208	0	[通所介護事業] 利用者食費収入
	2559 その他の利用料収入	10	10	0	[訪問介護事業] 介護サービスキャンセル料
	2570 その他の事業収入	10	20	△10	
	2575 利用者負担額軽減制度事業補助金収入	10	20	△10	[訪問介護事業][通所介護事業] 利用者負担額軽減制度補助金(広域連合補助所要額)
	障害福祉サービス等事業収入	28,057	28,703	△646	
	3000 自立支援給付費収入	27,513	28,117	△604	
	3001 介護給付費収入	24,688	25,920	△1,232	[障がい者ホームヘルプ事業] 居宅介護(障がい者ホームヘルプ)利用料 処遇改善加算 [児童デイサービス事業] 障害福祉サービス費(放課後等デイサービス、児童発達支援) 処遇改善加算
	3007 計画相談支援給付費収入	2,825	2,197	628	[障害者相談支援事業 アイリス] サービス利用計画作成費収入(計画相談、障がい児計画相談)
	3020 利用者負担金収入	336	336	0	[障がい者ホームヘルプ事業][児童デイサービス事業] 利用者負担金
	3050 特定費用収入	165	165	0	
	3052 利用者食費負担金収入	165	165	0	[児童デイサービス事業] 児童デイサービス利用者昼食代
	3070 その他の事業収入	43	85	△42	
	3073 障がい者等移動支援事業利用料収入	30	70	△40	[障がい者ホームヘルプ事業] 障がい者等移動支援利用料
	3074 障がい者等移動支援事業利用者負担金収入	1	3	△2	[障がい者ホームヘルプ事業] 障がい者等移動支援利用者負担金
	3077 養育支援訪問事業受託金収入	10	10	0	[障がい者ホームヘルプ事業] 養育支援訪問事業受託金収入
	3079 その他の事業収入	2	2	0	[障がい者ホームヘルプ事業] 介護サービスキャンセル料

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

25 介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
収入	受取利息配当金収入	3	4	△1	
	4010 受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金受取利息
	4012 人件費積立資産受取利息配当金収入	1	1	0	人件費積立資産受取利息配当金収入
	4014 備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1	1	0	備品等購入積立金定期受取利息
	4016 福祉バス購入積立資産受取利息配当金収入	0	1	△1	
	事業活動収入計 (1)	129,196	123,715	5,481	
	人件費支出	118,275	113,028	5,247	
	5010 職員給料支出	56,097	58,825	△2,728	
	5011 職員給料	46,693	50,026	△3,333	職員給与
	5012 職員諸手当	9,404	8,799	605	諸手当 係長手当・主任手当・資格手当・住居手当・扶養手当・通勤手当 時間外手当 処遇改善加算手当
	5020 職員賞与支出	14,359	13,969	390	期末手当
	5040 非常勤職員給与支出	33,722	25,313	8,409	非常勤職員給与 通勤手当、資格手当、時間外手当、期末手当 処遇改善加算手当 ヘルパー賃金 通勤手当、調整手当、精勤手当、移動手当、資格手当、時間外手当 処遇改善加算手当
	5060 退職給付支出	1,605	1,811	△206	
	5068 中小企業退職金共済掛金支出	1,605	1,811	△206	中退金共済会
	5070 法定福利費支出	12,492	13,110	△618	社会保険料、労・雇用保険料
事業活動による収支 支出	事業費支出	9,990	8,442	1,548	
	5100 諸謝金支出	40	40	0	[訪問介護事業][通所介護事業][児童デイサービス事業] 講師謝礼金(各種講習会 講師料)
	5120 消耗器具備品費支出	1,095	943	152	[居宅介護支援事業][障害者相談支援事業 アイリス] 月刊購読料(ケアマネージャー)、ウイルス対策ソフト更新代、追録代 血圧計(職員用)、その他ファイル等消耗品 [訪問介護事業][障がい者ホームヘルプ事業] 血圧計、記録用紙代、ウイルス対策ソフト更新代、 ささやかプレゼント調理器具代 [通所介護事業] ウイルス対策ソフト更新代、会計ソフトウェア、月刊デイ年間購読料 リクライニングベット、対面テーブル、イス、血圧計、体温計 パルスオキシメーター、フットマッサージャー、聴診器、防疫カーテン その他消耗品代 [児童デイサービス事業] 行事のための消耗品、タオルペーパー代、トイレトペーパー代 プリンター用インク、カートリッジ代 ファイル等 事務用椅子、ウイルス対策ソフト
	5140 水道光熱費支出	2,382	1,552	830	電気料金、水道代、ガス代
	5150 車輛費支出	1,496	1,261	235	自動車燃料費 車検代金
	5170 修繕費支出	500	540	△40	自動車修繕費 タイヤ代、修理代、オイル交換代
	5180 通信運搬費支出	266	245	21	携帯電話料金
	5210 業務委託費支出	2,373	2,373	0	[通所介護事業][児童デイサービス事業] 利用者の昼食調理委託料
	5230 保険料支出	288	313	△25	自賠責保険料、自動車任意保険料、社協保険料、行事保険料
	5240 賃借料支出	448	123	325	[各事業] コピー機リース代金 [居宅介護支援事業] カーリース料金
	5250 租税公課支出	33	32	1	車検時(重量税、印紙代)
	5260 給食費支出	139	130	9	[通所介護事業][児童デイサービス事業] 利用者おやつ代、お茶業代、スポーツドリンク粉末
	5265 介護用品費支出	229	244	△15	介護用品 マスク代、手袋代、エプロン、スプーン代等
	5270 医薬品費支出	28	28	0	[通所介護事業][児童デイサービス事業]

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

25 介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目	当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
				褒代、ガーゼ代等
5280 保健衛生費支出	101	136	△35	ウィツキル除菌水代
5285 被服費支出	50	50	0	[通所介護事業] 利用者用 毛布、シーツ、枕、マットレス等
5290 教養娯楽費支出	292	292	0	[訪問介護事業] ささやかプレゼント材料代 [通所介護事業] 利用者誕生日ケーキ代、カジマヤープレゼント代 (バスタオル) 感謝祭プレゼント代、焼き芋、新ジャガ焼き材料代、かき氷代 おやつ作り材料代、その他 [児童デイサービス事業] 行事等 (遠足、七夕まつり、ひなまつり、豆まき、焼き芋、ハロウィン) 誕生日会 (ケーキ代) クリスマス会 (プレゼント代) スイミーまつり 父母会、おエンゲージン、その他 (園外活動等、諸経費) おとばの杜と交流会 おやつ作り材料代 (月見団子、ムーチャー、バレンタイン) 古宇利クルージング体験
5295 日用品費支出	50	50	0	[通所介護事業] 洗剤等日用品
5300 教育材料費支出	70	40	30	[通所介護事業][児童デイサービス事業] 利用者作品づくり等材料代、教材用、指導用材料代、指導用玩具代
5320 医療費支出	50	50	0	病院等診療代 (利用者)
5390 雑支出	60	0	60	
5391 雑支出	60	0	60	[通所介護事業][児童デイサービス事業] 福祉バス維持管理費
事務費支出	5,135	4,213	922	
5400 福利厚生費支出	562	496	66	健康診断料、ソウエルクラブ会費 [居宅介護支援事業][児童デイサービス事業] 血圧計 (職員用)
5410 職員被服費支出	84	72	12	入浴用エプロン代、職員ユニホーム代
5420 旅費交通費支出	82	71	11	職員旅費 (県内研修参加、遠足、ピクニック等園外活動旅費日当)
5430 研修研究費支出	308	184	124	職員研修費 (研修会参加費、高速代、主任介護支援専門員研修、 介護支援専門員研修Ⅰ、Ⅱ)
5440 事務消耗品費支出	114	75	39	事務に必要な消耗品 (コピー用紙代等) [通所介護事業] ホワイトボード
5480 修繕費支出	499	627	△128	[児童デイサービス事業] クッションフロアマット
5490 通信運搬費支出	151	120	31	電話料金、インターネット通信料、切手代、レターパック代、年賀はがき代 宅急便配達料
5520 業務委託費支出	679	679	0	社労士顧問委託料、会計顧問料、決算業務報酬
5530 手数料支出	158	158	0	[居宅介護支援事業] 利用者情報提供書 (コピー代手数料) [訪問介護事業][通所介護事業][児童デイサービス事業] 利用料口座振込手数料・為替手数料 ネットバンク手数料 銀行、農協
5550 賃借料支出	776	228	548	電話機 (ビジネスホンⅨ) 設置リース料金 E Sシステム・エリアモニターリース料金 システムサーバーリース料金
5580 保守料支出	1,621	1,405	216	コピー機のカウンター料金、テクノマネジメントシステム管理 介護保険年間保守料 (ハードウェア) 福祉の森ソフトウェア (自立支援計画システム) 保守料 電気保安委託料、浄化槽管理委託料、消防用設備等保安点検 後期分 マネジメントシステム管理費、エレベーター点検委託料
5590 渉外費支出	66	63	3	香典代
5690 雑支出	35	35	0	その他の雑費
利用者負担軽減額	20	20	0	
5790 利用者負担軽減額	20	20	0	[訪問介護事業][通所介護事業] 利用者負担軽減額

事業活動による収支

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

25 介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
支出	負担金支出	3	3	0	
	5900 負担金支出	3	3	0	[児童デイサービス事業] 沖縄県発達支援通園連絡協議会年会費
	事業活動支出計 (2)	133,423	125,706	7,717	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,227	△1,991	△2,236	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,923	909	1,014	
	7648 器具及び備品取得支出	1,923	909	1,014	ノートパソコン購入費用、パソコン購入費用 [通所介護事業] エアコン(吊下式)購入費用
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	1,923	909	1,014	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,923	△909	△1,014	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500	0	500	
	7265 福祉バス購入積立資産取崩収入	500	0	500	[通所介護事業] 令和7年度福祉バス購入
	その他の活動収入計 (7)	500	0	500	
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,500	3,500	1,000	
	6210 拠点区分間繰入金支出	4,500	3,500	1,000	[居宅介護支援事業][訪問介護事業][通所介護事業][児童デイサービス事業] 拠点区分間繰入金支出(法人運営事業へ)
	その他の活動支出計 (8)	4,500	3,500	1,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△4,000	△3,500	△500	
予備費支出 (10)		2,850	950	1,900	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,000	△7,350	△5,650	
前期末支払資金残高 (12)		13,000	7,350	5,650	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	
収 入 合 計		142,696	131,065	11,631	
支 出 合 計		142,696	131,065	11,631	

令和 7 年 度

介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

25 介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分

1

2

3

4

5

6

勘 定 科 目		合 計	25-01 居宅介護支援事業	25-02 障害者相談支援事業 アイリス	25-03 訪問介護事業	25-04 障がい者ホームヘルプ事業	25-05 通所介護事業	25-06 児童デイサービス事業
収入	寄附金収入	5						5
	2080 寄附金収入	5						5
	2082 指定寄附金収入	5						5
	介護保険事業収入	101,131	19,157		27,910		54,064	
事業活動による収支	2420 居宅介護料収入	79,746			27,900		51,846	
	2430 (介護報酬収入)	72,258			25,320		46,938	
	2431 介護報酬収入	66,564			21,300		45,264	
	2432 介護予防報酬収入	5,694			4,020		1,674	
	2450 (利用者負担金収入)	7,488			2,580		4,908	
	2451 介護負担金収入 (公費)	156			60		96	
	2452 介護負担金収入 (一般)	6,660			2,040		4,620	
	2453 介護予防負担金収入 (公費)	132			120		12	
	2454 介護予防負担金収入 (一般)	540			360		180	
	2520 居宅介護支援介護料収入	19,157	19,157					
	2521 居宅介護支援介護料収入	18,439	18,439					
	2522 介護予防支援介護料収入	718	718					
	2540 利用者等利用料収入	2,218			10		2,208	
	2545 食費収入 (一般)	2,208					2,208	
	2559 その他の利用料収入	10			10			
	2570 その他の事業収入	10					10	
	2575 利用者負担額軽減制度事業補助金収入	10					10	
	障害福祉サービス等事業収入	28,057		2,825		6,700		18,532
	3000 自立支援給付費収入	27,513		2,825		6,652		18,036
	3001 介護給付費収入	24,688				6,652		18,036
	3007 計画相談支援給付費収入	2,825		2,825				
	3020 利用者負担金収入	336				5		331
	3050 特定費用収入	165						165
	3052 利用者食費負担金収入	165						165
	3070 その他の事業収入	43				43		
	3073 障がい者等移動支援事業利用料収入	30				30		
	3074 障がい者等移動支援事業利用者負担金収入	1				1		
	3077 養育支援訪問事業受託金収入	10				10		
	3079 その他の事業収入	2				2		
	受取利息配当金収入	3			1		1	1
	4010 受取利息配当金収入	1					1	
	4012 人件費積立資産受取利息配当金収入	1			1			
	4014 備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1						1
	事業活動収入計 (1)	129,196	19,157	2,825	27,911	6,700	54,065	18,538
支出	人件費支出	118,275	17,847	4,112	26,976	7,026	44,995	17,319
	5010 職員給料支出	56,097	12,740	2,477	9,955	2,980	21,218	6,727
	5011 職員給料	46,693	11,324	2,263	8,074	1,998	17,579	5,455
	5012 職員諸手当	9,404	1,416	214	1,881	982	3,639	1,272
	5020 職員賞与支出	14,359	2,200	380	2,546	681	7,612	940
	5040 非常勤職員給与支出	33,722			12,457	2,653	11,221	7,391
	5060 退職給付支出	1,605	312	120	180	120	699	174
	5068 中小企業退職金共済掛金支出	1,605	312	120	180	120	699	174
	5070 法定福利費支出	12,492	2,595	1,135	1,838	592	4,245	2,087
	事業費支出	9,990	1,580	84	1,179	95	5,798	1,254
	5100 諸謝金支出	40			8		16	16
	5120 消耗器具備品費支出	1,095	104	10	168	10	681	122
	5140 水道光熱費支出	2,382	600		340		1,052	390
	5150 車輦費支出	1,496	260	36	258	72	750	120
	5170 修繕費支出	500	100		150		200	50
	5180 通信運搬費支出	266	114	38	38		38	38
	5210 業務委託費支出	2,373					2,208	165
	5230 保険料支出	288	33		51		161	43

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

25 介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分

1

2

3

4

5

6

勘 定 科 目		合 計	25-01 居宅介護支援事業	25-02 障害者相談支援事業 アイリス	25-03 訪問介護事業	25-04 障がい者ホームヘルプ事業	25-05 通所介護事業	25-06 児童デイサービス事業
事業活動による収支	5240 賃借料支出	448	349		25		49	25
	5250 租税公課支出	33	8		8		17	
	5260 給食費支出	139					91	48
	5265 介護用品費支出	229			81	13	120	15
	5270 医薬品費支出	28					23	5
	5280 保健衛生費支出	101	12		12		67	10
	5285 被服費支出	50					50	
	5290 教養娯楽費支出	292			30		145	117
	5295 日用品費支出	50					50	
	5300 教育材料費支出	70					20	50
	5320 医療費支出	50			10		30	10
	5390 雑支出	60					30	30
	5391 雑支出	60					30	30
	事務費支出	5,135	848	129	571	29	2,287	1,271
	5400 福利厚生費支出	562	74	34	154	18	209	73
	5410 職員被服費支出	84			40		34	10
	5420 旅費交通費支出	82	16	16	8	5	20	17
	5430 研修研究費支出	308	153	49	25	6	39	36
	5440 事務消耗品費支出	114	20	5	20		59	10
	5480 修繕費支出	499					300	199
	5490 通信運搬費支出	151	72		25		30	24
	5520 業務委託費支出	679					599	80
	5530 手数料支出	158	10		63		75	10
	5550 賃借料支出	776	68		56		80	572
	5580 保守料支出	1,621	395	19	160		814	233
	5590 渉外費支出	66	30	3	15		18	
	5690 雑支出	35	10	3	5		10	7
	利用者負担軽減額	20			10		10	
	5790 利用者負担軽減額	20			10		10	
	負担金支出	3						3
	5900 負担金支出	3						3
	事業活動支出計 (2)	133,423	20,275	4,325	28,736	7,150	53,090	19,847
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,227	△1,118	△1,500	△825	△450	975	△1,309
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計 (4)							
	固定資産取得支出	1,923	182		175		1,375	191
	7648 器具及び備品取得支出	1,923	182		175		1,375	191
	施設整備等支出計 (5)	1,923	182		175		1,375	191
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,923	△182		△175		△1,375	△191
	その他の活動収入	500					500	
	7265 福祉バス購入積立資産取崩収入	500					500	
	その他の活動収入計 (7)	500					500	
	拠点区分間繰入金支出	4,500	1,000		1,000		1,500	1,000
その他の活動による収支	6210 拠点区分間繰入金支出	4,500	1,000		1,000		1,500	1,000
	その他の活動支出計 (8)	4,500	1,000		1,000		1,500	1,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,000	△1,000		△1,000		△1,000	△1,000
	予備費支出 (10)	2,850	700		1,000	50	600	500
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,000	△3,000	△1,500	△3,000	△500	△2,000	△3,000
	前期末支払資金残高 (12)	13,000	3,000	1,500	3,000	500	2,000	3,000
	当期末支払資金残高 (11)+(12)							

収 入 合 計	142,696	22,157	4,325	30,911	7,200	56,565	21,538
支 出 合 計	142,696	22,157	4,325	30,911	7,200	56,565	21,538

令和 7 年 度

就労支援事業拠点区分

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

当 年 度 予 算 額	88,136千円
前 年 度 予 算 額	86,830千円
比 較 増 減	1,306千円

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

40 就労支援事業拠点区分

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
収入	就労支援事業収入	14,381	13,970	411	
	2910 農園収入	56	208	△152	
	2911 野菜売上収入	46	174	△128	農園作物等売上収入、バザー売上
	2912 花・苗売上収入	10	34	△24	花・苗代収入
	2920 パン製造・販売収入	5,664	5,769	△105	
	2921 パン売上収入	5,664	5,769	△105	乙羽園パン売上収入、やんばる島家、パン売上収入、バザー売上収入 クリスマスビザ売上収入
	2930 レストラン売上収入	5,301	5,541	△240	
	2931 昼食売上収入	4,773	4,773	0	レストラン昼食売上収入 デイスサービス利用者、スイミー利用者、活き生き教室利用者、一般昼食代 B型事業がんばろう昼食代、ボランティア昼食代
	2933 一般売上収入	528	768	△240	弁当・惣菜売上収入
	2940 清掃・請負・その他収入	3,360	2,452	908	
	2941 清掃・請負等収入	2,178	1,550	628	清掃等請負収入 一般廃棄物手数料徴収事務委託料、指定ゴミ袋事務委託料、 施設外就労収入、シークワサー収獲請負収入、ゆめじん請負作業収入 きなスーパー清掃請負作業収入、今帰仁自動車学校請負作業収入 清掃等請負収入、草刈り請負収入、その他請負収入
	2942 選挙看板設置請負収入	600	320	280	選挙看板設置請負収入
	2943 リサイクル品売上収入	322	322	0	リサイクル商品売上金 空き缶売上金、ウエス作成売上金、古紙売上金、鉄屑売上金、手工芸売上 バザー売上金、その他売上金
	2944 ウィッキル売上収入	227	227	0	ウィッキル除菌水売上収入 歯科売上収入、社協事業所内販売、一般販売売上収入
	2945 花卉用新聞売上収入	30	30	0	花卉用新聞売上収入
	2947 その他収入	3	3	0	備品等使用負担金収入(デント等)
	障害福祉サービス等事業収入	71,251	69,856	1,395	
	3000 自立支援給付費収入	67,586	66,266	1,320	
	3001 介護給付費収入	13,555	12,991	564	生活介護事業 国保連より介護給付費収入 食事提供加算、送迎加算、人員配置体制加算、福祉専門員等配置加算、 処遇改善加算(Ⅲ)
	3003 訓練等給付費収入	54,031	53,275	756	B型事業 国保連より訓練給付収入 食事提供加算、送迎加算、福祉専門職員配置加算(Ⅰ)、 目標工賃達成指導員配置加算、処遇改善加算(Ⅲ)
	3020 利用者負担金収入	42	30	12	利用者負担金収入
	3050 特定費用収入	2,623	2,586	37	
	3051 利用者光熱費・水費負担金収入	11	11	0	利用者光熱水費利用料
	3052 利用者食費負担金収入	2,612	2,575	37	利用者給食費収入
	3070 その他の事業収入	1,000	974	26	
	3075 日中一時支援事業利用料収入	900	877	23	生活介護 日中一時支援事業利用料収入、食事加算
	3076 日中一時支援事業利用者負担金収入	100	97	3	生活介護 日中一時支援事業利用者負担金、食事加算
支出	受取利息配当金収入	3	3	0	
	4010 受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息
	4013 修繕積立資産受取利息配当金収入	1	1	0	定期預金利息
	4014 備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1	1	0	定期預金利息
	その他の収入	1	1	0	
	4090 雑収入	1	1	0	
	4099 雑収入	1	1	0	雑収入
	事業活動収入計(1)	85,636	83,830	1,806	
	人件費支出	55,946	56,155	△209	
	5010 職員給料支出	23,842	28,201	△4,359	
	5011 職員給料	20,373	23,508	△3,135	職員給料
	5012 職員諸手当	3,469	4,693	△1,224	職員諸手当 通勤手当・主任手当・住居手当・資格手当・時間外手当 処遇改善加算(Ⅲ)
	5020 職員賞与支出	6,727	8,683	△1,956	期末手当
	5040 非常勤職員給与支出	19,360	13,192	6,168	非常勤職員・賃金職員給与 諸手当

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

40 就労支援事業拠点区分

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支					通勤手当・資格手当・時間外手当・期末手当 処遇改善加算(Ⅲ)
	5060 退職給付支出	624	1,157	△533	
	5068 中小企業退職金共済掛金支出	624	1,157	△533	中退金共済会
	5070 法定福利費支出	5,393	4,922	471	社会保険料・雇用労働保険料
	事業費支出	8,182	7,627	555	
	5100 諸謝金支出	8	8	0	介護研修講師謝金
	5120 消耗器具備品費支出	477	473	4	インクカートリッジ、両面テープ、ファイル代、トイレットペーパー代 タイムカード、ラベルシール、ファイル等消耗品、ウィルスソフト更新料 自操式車イス、その他消耗品
	5140 水道光熱費支出	1,862	1,462	400	電気料金、水道料金、ガス料金
	5150 車両費支出	1,347	1,327	20	利用者送迎用車両燃料代、自動車車検代
	5170 修繕費支出	800	700	100	車両等修繕費 クーラー修繕費
	5180 通信運搬費支出	38	35	3	携帯電話料金
	5220 手数料支出	55	55	0	口座振替手数料
	5230 保険料支出	259	245	14	社協の保険料、自動車任意保険料、賠償責任保険、自動車自賠責保険
	5240 賃借料支出	50	104	△54	コピーリース料
	5250 租税公課支出	97	128	△31	自動車重量税、印紙税
	5260 給食費支出	2,600	2,575	25	利用者昼食材料代
	5265 介護用品費支出	50	50	0	手袋代、その他
	5280 保健衛生費支出	74	74	0	手指・施設内の消毒(ウィツキル除菌水)、常備薬
	5290 教養娯楽費支出	247	247	0	入場料等行事費 誕生会、保護者との懇談会、成人・生年祝い、クリスマス会、その他行事
	5295 日用品費支出	50	50	0	台所洗剤・洗濯石鹸
	5320 医療費支出	40	40	0	利用者診療費(病院代・薬代)
	5390 雑支出	128	54	74	
	5391 雑支出	128	54	74	可燃ごみ焼却料 乾燥機、冷蔵庫処分代、福祉バス維持管理費負担金、その他諸費 ボランティア弁当代
	事務費支出	2,930	4,407	△1,477	
	5400 福利厚生費支出	344	322	22	健康診断料、ソウエルクラブ会費、厨房・パン職員細菌検査、食品検査料
	5410 職員被服費支出	74	74	0	職員ユニホーム代、エプロン・帽子代(パン工房・レストラン)
	5420 旅費交通費支出	76	76	0	県内研修費
	5430 研修研究費支出	120	120	0	研修会参加費、高速料金
	5440 事務消耗品費支出	130	130	0	事務に必要な消耗品
	5480 修繕費支出	600	1,971	△1,371	パソコン・備品等機器修理代 その他修繕費
	5490 通信運搬費支出	54	29	25	電話料金、切手代、年賀ハガキ代、宅急便配達料、賞味期限検査送料
	5520 業務委託費支出	620	620	0	嘱託医委託料、社労士顧問委託料、税務申告代理報酬、会計顧問料
	5530 手数料支出	20	20	0	利用者振替為替
	5540 保険料支出	50	50	0	損害保険料 火災・地震保険料
	5550 賃借料支出	136	136	0	ESシステムエリアモニターリース料金、ビジネスフォンリース料金
	5580 保守料支出	678	831	△153	エレベーター点検委託費 自立支援費ハードウェア保守料 電気保安委託料、浄化槽保守管理料、浄化槽汚泥引抜き料、 消防用設備等保安点検、福祉の森ソフトウェア保守料 テクノマネジメントシステム管理
	5690 雑支出	28	28	0	その他雑費
	就労支援事業支出	14,378	13,970	408	
	5700 就労支援事業販売原価支出	14,378	13,970	408	
	5702 就労支援事業支出	14,378	13,970	408	
	負担金支出	25	25	0	
	5900 負担金支出	25	25	0	食品衛生協会費、今帰仁村商工会会費
	事業活動支出計 (2)	81,461	82,184	△723	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,175	1,646	2,529	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

40 就労支援事業拠点区分

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	175	346	△171	
	7648 器具及び備品取得支出	175	346	△171	パソコン一式 (1台)
	施設整備等支出計 (5)	175	346	△171	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△175	△346	171	
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	
	拠点区分間繰入金支出	3,000	3,000	0	
	6210 拠点区分間繰入金支出	3,000	3,000	0	拠点区分間繰入金支出: 就労継続支援B型事業より法人運営事業へ 拠点区分間繰入金支出: 生活介護事業より法人運営事業へ
	その他の活動支出計 (8)	3,000	3,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,000	△3,000	0	
	予備費支出 (10)	3,500	1,300	2,200	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,500	△3,000	500	
前期末支払資金残高 (12)		2,500	3,000	△500	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	
収 入 合 計		88,136	86,830	1,306	
支 出 合 計		88,136	86,830	1,306	

令和 7 年 度

就労支援事業拠点区分

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

40 就労支援事業拠点区分

1

2

勘 定 科 目		合 計	40-01 生活介護事業	40-03 就労継続支援B 型事業
事業活動による収入	就労支援事業収入	14,381	1,816	12,565
	2910 農園収入	56		56
	2911 野菜売上収入	46		46
	2912 花・苗売上収入	10		10
	2920 パン製造・販売収入	5,664	1,004	4,660
	2921 パン売上収入	5,664	1,004	4,660
	2930 レストラン売上収入	5,301	528	4,773
	2931 昼食売上収入	4,773		4,773
	2933 一般売上収入	528	528	
	2940 清掃・請負・その他収入	3,360	284	3,076
	2941 清掃・請負等収入	2,178	10	2,168
	2942 選挙看板設置請負収入	600		600
	2943 リサイクル品売上収入	322	17	305
	2944 ウィッキル売上収入	227	227	
	2945 花卉用新聞売上収入	30	30	
	2947 その他収入	3		3
	障害福祉サービス等事業収入	71,251	14,943	56,308
	3000 自立支援給付費収入	67,586	13,555	54,031
	3001 介護給付費収入	13,555	13,555	
	3003 訓練等給付費収入	54,031		54,031
	3020 利用者負担金収入	42		42
	3050 特定費用収入	2,623	388	2,235
	3051 利用者光熱費・水費負担金収入	11	10	1
	3052 利用者食費負担金収入	2,612	378	2,234
	3070 その他の事業収入	1,000	1,000	
	3075 日中一時支援事業利用料収入	900	900	
	3076 日中一時支援事業利用者負担金収入	100	100	
	受取利息配当金収入	3		3
	4010 受取利息配当金収入	1		1
	4013 修繕積立資産受取利息配当金収入	1		1
	4014 備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1		1
	その他の収入	1		1
	4090 雑収入	1		1
	4099 雑収入	1		1
	事業活動収入計 (1)	85,636	16,759	68,877
事業活動による支出	人件費支出	55,946	11,035	44,911
	5010 職員給料支出	23,842	3,448	20,394
	5011 職員給料	20,373	2,742	17,631
	5012 職員諸手当	3,469	706	2,763
	5020 職員賞与支出	6,727	504	6,223
	5040 非常勤職員給与支出	19,360	6,004	13,356
	5060 退職給付支出	624	60	564
	5068 中小企業退職金共済掛金支出	624	60	564
	5070 法定福利費支出	5,393	1,019	4,374
	事業費支出	8,182	1,929	6,253
	5100 諸謝金支出	8	8	
	5120 消耗器具備品費支出	477	70	407
	5140 水道光熱費支出	1,862	574	1,288
	5150 車輦費支出	1,347	257	1,090
	5170 修繕費支出	800	300	500
	5180 通信運搬費支出	38		38
	5220 手数料支出	55	20	35
	5230 保険料支出	259	90	169
	5240 賃借料支出	50	25	25
	5250 租税公課支出	97	35	62
	5260 給食費支出	2,600	395	2,205

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:千円)

40 就労支援事業拠点区分

1

2

勘 定 科 目		合 計	40-01 生活介護事業	40-03 就労継続支援B 型事業
事業活動による収支	5265 介護用品費支出	50	20	30
	5280 保健衛生費支出	74	20	54
	5290 敬養娯楽費支出	247	55	192
	5295 日用品費支出	50	20	30
	5320 医療費支出	40	20	20
	5390 雑支出	128	20	108
	5391 雑支出	128	20	108
	事務費支出	2,930	479	2,451
	5400 福利厚生費支出	344	48	296
	5410 職員被服費支出	74	10	64
	5420 旅費交通費支出	76	32	44
	5430 研修研究費支出	120	51	69
	5440 事務消耗品費支出	130	100	30
	5480 修繕費支出	600		600
	5490 通信運搬費支出	54		54
	5520 業務委託費支出	620	100	520
	5530 手数料支出	20	10	10
	5540 保険料支出	50		50
	5550 賃借料支出	136		136
	5580 保守料支出	678	128	550
	5690 雑支出	28		28
	就労支援事業支出	14,378	1,816	12,562
	5700 就労支援事業販売原価支出	14,378	1,816	12,562
	5702 就労支援事業支出	14,378	1,816	12,562
	負担金支出	25		25
	5900 負担金支出	25		25
	事業活動支出計 (2)	81,461	15,259	66,202
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,175	1,500	2,675
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	175		175
	7648 器具及び備品取得支出	175		175
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	175		175
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△175		△175
	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	拠点区分間繰入金支出	3,000	1,000	2,000
その他の活動による収支	6210 拠点区分間繰入金支出	3,000	1,000	2,000
	その他の活動支出計 (8)	3,000	1,000	2,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,000	△1,000	△2,000
	予備費支出 (10)	3,500	1,500	2,000
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,500	△1,000	△1,500
その他の活動による収支	前期末支払資金残高 (12)	2,500	1,000	1,500
	当期末支払資金残高 (11)+(12)			

収 入 合 計	88,136	17,759	70,377
支 出 合 計	88,136	17,759	70,377

令和 7 年 度

収益事業拠点区分

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

当 年 度 予 算 額	2,400 千円
前 年 度 予 算 額	2,650 千円
比 較 増 減	△250 千円

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

80 収益事業拠点区分

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	2,400	2,400	0	
	2350 太陽光発電売電収入	2,400	2,400	0	太陽光発電売電収入
	事業活動収入計 (1)	2,400	2,400	0	
	支出				
	人件費支出	178	235	△57	
	5010 職員給料支出	178	235	△57	
	5011 職員給料	168	212	△44	太陽光発電システム管理担当職員給与
	5012 職員諸手当	10	23	△13	職員諸手当
	事業費支出	50	43	7	
	5120 消耗器具備品費支出	25	19	6	パネル清掃用具等消耗品
	5140 水道光熱費支出	7	6	1	太陽光発電変圧器の電気使用量
	5250 租税公課支出	18	18	0	太陽光発電売電料収入の消費税
	事務費支出	42	42	0	
	5580 保守料支出	42	42	0	電気保安委託料
	事業活動支出計 (2)	270	320	△50	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,130	2,080	50	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
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	
	事業区分間繰入金支出	2,000	2,200	△200	
	6200 事業区分間繰入金支出	2,000	2,200	△200	地域ふれあいサポート事業へ繰入金支出
	その他の活動支出計 (8)	2,000	2,200	△200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,000	△2,200	200	
	予備費支出 (10)	130	130	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△250	250	
前期末支払資金残高 (12)		0	250	△250	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	
収 入 合 計		2,400	2,650	△250	
支 出 合 計		2,400	2,650	△250	

