

令和7年度収支予算書（案）

自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日



社会福祉法人 阿波市社会福祉協議会

令和7年度収支予算（案）

目 次

1. 収支予算総括表	1
2. 阿波市社会福祉協議会収支予算	2
3. 社会福祉事業サービス区分収支予算	
(1) 補助金拠点区分	
① 法人運営事業サービス区分	5
② ボランティアセンター事業サービス区分	7
③ 日常生活自立支援事業サービス区分	8
(2) 受託金拠点区分	
① 地域生活支援事業サービス区分	9
② 阿波市障害者地域生活支援センター事業サービス区分	10
③ 生活困窮者自立支援事業サービス区分	12
(3) 善意銀行拠点区分	
① 善意銀行運営事業サービス区分	14
(4) 共同募金配分金事業拠点区分	
① 共同募金配分金事業サービス区分	15
(5) 介護保険拠点区分	
① 居宅介護支援事業サービス区分	16
② 訪問介護サービス事業サービス区分	18
③ あわデイサービスセンター事業サービス区分	20
(6) 指定管理拠点区分	
① 地域福祉センター管理経営事業サービス区分	22
② 保健センター管理経営事業サービス区分	23
③ 老人福祉センター管理経営事業サービス区分	24
④ 健康福祉センター管理経営事業サービス区分	25
4. 収益事業区分収支予算	
(1) 阿波市公共交通予約センター運営拠点区分	
① 阿波市公共交通予約センター運営事業サービス区分	26

令和7年度 収支予算総括表

(単位：千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	令和6年度 収支予算額	令和7年度 収支予算額	比較
社会福祉	補助金	法人運営事業	131,363	130,060	△ 1,303
		ボランティアセンター事業	2,670	2,620	△ 50
		日常生活自立支援事業	2,457	2,722	265
		小 計	136,490	135,402	△ 1,088
	受託金	地域生活支援事業	5,257	5,299	42
		阿波市障害者地域生活支援センター事業	20,980	20,330	△ 650
		生活困窮者自立支援事業	27,800	27,600	△ 200
		小 計	54,037	53,229	△ 808
	善意銀行	善意銀行事業	159	102	△ 57
	共同募金	共同募金事業	3,351	3,038	△ 313
	介護保険	居宅介護支援事業	16,919	19,206	2,287
		訪問介護事業	32,724	21,101	△ 11,623
		あわデイサービスセンター事業	31,908	37,667	5,759
		小 計	81,551	77,974	△ 3,577
	指定管理	地域福祉センター管理経営事業	3,720	3,720	0
		保健センター管理経営事業	3,810	3,810	0
		老人福祉センター管理経営事業	5,050	5,050	0
		健康福祉センター管理経営事業	4,485	4,485	0
		小 計	17,065	17,065	0
収益	公共交通	阿波市公共交通予約センター運営事業	8,402	9,153	751
合 計			301,055	295,963	△ 5,092

令和7年度資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	会費収入	4,880	4,445	△435
	一般会費収入	4,250	3,724	△526
	賛助会費収入	630	721	91
	寄附金収入	101	101	0
	寄附金収入	100	100	0
	経常経費寄附金収入	1	1	0
	経常経費補助金収入	90,158	89,795	△363
	市区町村補助金収入	87,130	87,080	△50
	社協運営補助金収入	86,000	86,000	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	930	930	0
	法人後見事業補助金収入	150	150	0
	金銭管理サービス事業補助金収益	50	0	△50
	共同募金配分金収入	3,028	2,715	△313
	一般募金配分金収入	1,798	1,585	△213
	歳末たすけあい配分金収入	1,230	1,130	△100
	受託金収入	88,817	86,989	△1,828
	都道府県受託金収入	7,921	5,841	△2,080
	包括的支援体制強化事業収入	4,000	4,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	384	389	5
	生活福祉相談支援体制整備事業受託金収	2,400	0	△2,400
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,137	1,452	315
	市町村受託金収入	80,484	80,736	252
	ダイヤモンド婚・金婚祝事業受託金収入	1,250	1,300	50
	地域生活支援事業受託金収入	5,257	5,299	42
	地域活動支援センター受託金収入	20,600	20,100	△500
	自立相談支援事業受託金収入	9,000	9,000	0
	就労準備支援事業受託金収益	7,000	7,000	0
	学習支援支援事業受託金収入	5,200	5,200	0
	家計相談事業受託金	5,000	5,000	0
	要介護認定調査受託金収入	223	223	0
	介護予防支援事業受託金収入	249	302	53
	介護予防ケアマネジメント事業受託金収	249	201	△48
	高齢者地域支援事業受託金収入	834	660	△174
	障害者移動支援事業受託金収入	223	433	210
	子育て応援ヘルパー派遣事業受託金収入	32	0	△32
	福祉センター管理受託金収入	13,255	13,255	0
	保健センター管理受託金収入	3,810	3,810	0
	デマンド型乗合交通予約センター受託金	8,302	8,953	651
	共同募金会受託金収入	412	412	0
	事務受託金収入	412	412	0
	事業収入	968	1,243	275
	利用料収入	268	284	16
	後見報酬収入	600	875	275
	金銭管理サービス事業収入	100	84	△16
	介護保険事業収入	70,926	67,425	△3,501
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,170	42,044	△6,126
	介護報酬収入	38,289	36,181	△2,108
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,881	5,863	△4,018
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,059	8,281	1,222
	介護負担金収入(公費)	260	1,562	1,302
	介護負担金収入(一般)	5,215	5,628	413
	介護予防負担金収入(公費)	89	62	△27
	介護予防負担金収入(一般)	1,495	1,029	△466

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
に よ	居宅介護支援介護料収入	15,697	17,100	1,403
	居宅介護支援介護料収入	15,697	17,100	1,403
	障害福祉サービス等事業収入	5,812	5,717	△95
	自立支援給付費収入	5,749	5,694	△55
	介護給付費収入	5,749	5,694	△55
	利用者負担金収入	63	23	△40
	その他の事業収入	683	420	△263
	雑収入	680	420	△260
	雑収入	320	220	△100
	マイクロバス使用料収入	300	200	△100
	自動販売機売上手数料収入	60	0	△60
	その他の事業収入	3	0	△3
	補助金事業収入(公費)	3	0	△3
	受取利息配当金収入	212	86	△126
	受取利息配当金収入	212	86	△126
る 収 支	事業活動収入計(1)	262,557	256,221	△6,336
	人件費支出	217,184	213,973	△3,211
	役員報酬支出	190	190	0
	職員給料支出	99,070	96,907	△2,163
	職員賞与支出	24,276	24,391	115
	非常勤職員給与支出	38,322	37,163	△1,159
	退職給付支出	30,618	32,272	1,654
	法定福利費支出	24,708	23,050	△1,658
	事業費支出	35,090	34,486	△604
	給食費支出	3,323	3,673	350
	介護用品費支出	590	470	△120
	保健衛生費支出	147	130	△17
	教養娯楽費支出	116	116	0
	水道光熱費支出	8,539	8,989	450
	燃料費支出	1,772	1,806	34
	諸謝金支出	3,551	3,619	68
	旅費交通費支出	66	125	59
	消耗器具備品費支出	4,278	3,355	△923
	保険料支出	551	461	△90
	賃借料支出	1,768	1,591	△177
	車輛費支出	5,825	5,513	△312
	業務委託費支出	4,514	4,588	74
	災害時等援護費支出	50	50	0
	事務費支出	29,035	28,041	△994
	福利厚生費支出	1,226	1,197	△29
	旅費交通費支出	254	135	△119
	研修研究費支出	1,184	1,090	△94
	事務消耗品費支出	2,029	1,623	△406
	印刷製本費支出	2,244	2,048	△196
	水道光熱費支出	161	196	35
	燃料費支出	0	20	20
	修繕費支出	1,213	1,161	△52
	通信運搬費支出	2,143	1,983	△160
	会議費支出	142	132	△10
	広報費支出	105	119	14
	業務委託費支出	9,573	9,687	114
	手数料支出	711	692	△19
	保険料支出	2,243	2,228	△15

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
		賃借料支出	5,009	5,024	15
		租税公課支出	333	260	△73
		渉外費支出	60	60	0
		諸会費支出	229	216	△13
		使用料	169	169	0
		雑支出	7	1	△6
		支払利息支出	220	220	0
		支払利息支出	220	220	0
		事業活動支出計(2)	281,529	276,720	△4,809
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,972	△20,499	△1,527	
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	事業区分間繰入金収入	100	200	100
		事業区分間繰入金収入	100	200	100
		拠点区分間繰入金収入	1,950	1,600	△350
		拠点区分間繰入金収入	1,950	1,600	△350
		サービス区分間繰入金収入	5,830	5,670	△160
		サービス区分間繰入金収入	5,830	5,670	△160
		その他の活動による収入	30,618	32,272	1,654
		退職手当積立基金預け金取崩収入	30,618	32,272	1,654
		その他の活動収入計(7)	38,498	39,742	1,244
	支 出	積立資産支出	2,146	3,005	859
		社会福祉資金積立預金支出	2	3,002	3,000
		災害等準備金積立金支出	2	1	△1
		介護保険事業運営積立金支出	2,140	0	△2,140
		備品等購入積立金支出	2	2	0
		事業区分間繰入金支出	100	200	100
		事業区分間繰入金支出	100	200	100
		拠点区分間繰入金支出	1,950	1,600	△350
		受託金拠点区分間繰入金支出	1,950	1,600	△350
		サービス区分間繰入金支出	5,830	5,670	△160
		日常生活自立支援事業	180	100	△80
		ボランティアセンター事業	2,650	2,600	△50
		居宅介護支援事業	500	1,380	880
		訪問介護事業	2,500	1,590	△910
		その他の活動による支出	8,798	8,137	△661
		退職手当積立基金預け金支出	8,798	8,137	△661
		その他の活動支出計(8)	18,824	18,612	△212
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,674	21,130
予備費支出(10)		702	631	△71	
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)	59,728	64,317	4,589
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,728	64,317	4,589

令和7年度資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	会費収入	4,880	4,445	△435
	一般会費収入	4,250	3,724	△526
	賛助会費収入	630	721	91
	寄附金収入	1	1	0
	経常経費寄附金収入	1	1	0
	経常経費補助金収入	86,260	86,210	△50
	市区町村補助金収入	86,200	86,150	△50
	社協運営補助金収入	86,000	86,000	0
	法人後見事業補助金収入	150	150	0
	金銭管理サービス事業補助金収益	50	0	△50
	共同募金配分金収入	60	60	0
	一般募金配分金収入	60	60	0
	受託金収入	8,034	5,689	△2,345
	都道府県受託金収入	6,784	4,389	△2,395
	包括的支援体制強化事業収入	4,000	4,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	384	389	5
	生活福祉相談支援体制整備事業受託金収	2,400	0	△2,400
	市町村受託金収入	1,250	1,300	50
	ダイヤモンド婚・金婚祝事業受託金収入	1,250	1,300	50
	事業収入	700	959	259
	後見報酬収入	600	875	275
	金銭管理サービス事業収入	100	84	△16
	その他の事業収入	660	400	△260
	雑収入	660	400	△260
	雑収入	300	200	△100
	マイクロバス使用料収入	300	200	△100
	自動販売機売上手数料収入	60	0	△60
	受取利息配当金収入	210	84	△126
	受取利息配当金収入	210	84	△126
	事業活動収入計(1)	100,745	97,788	△2,957
	人件費支出	107,710	104,799	△2,911
	役員報酬支出	190	190	0
	職員給料支出	44,353	44,720	367
	職員賞与支出	14,017	11,348	△2,669
	非常勤職員給与支出	7,115	6,336	△779
	退職給付支出	30,618	32,272	1,654
	法定福利費支出	11,417	9,933	△1,484
	事業費支出	4,079	4,135	56
	諸謝金支出	1,500	1,580	80
	旅費交通費支出	1	30	29
	消耗器具備品費支出	1,710	1,495	△215
	保険料支出	13	0	△13
	車輛費支出	855	1,030	175
	事務費支出	8,498	8,037	△461
	福利厚生費支出	470	416	△54
	旅費交通費支出	205	116	△89
	研修研究費支出	747	827	80
	事務消耗品費支出	708	613	△95
	印刷製本費支出	884	707	△177
	通信運搬費支出	703	655	△48
	会議費支出	116	117	1
	業務委託費支出	1,898	1,806	△92

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
		手数料支出	582	580	△2
		保険料支出	613	682	69
		賃借料支出	1,251	1,224	△27
		租税公課支出	89	76	△13
		渉外費支出	50	50	0
		諸会費支出	177	168	△9
		雑支出	5	0	△5
		支払利息支出	220	220	0
		支払利息支出	220	220	0
		事業活動支出計(2)	120,507	117,191	△3,316
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,762	△19,403	359	
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	その他の活動による収入	30,618	32,272	1,654
		退職手当積立基金預け金取崩収入	30,618	32,272	1,654
		その他の活動収入計(7)	30,618	32,272	1,654
	支	積立資産支出	6	3,004	2,998
		社会福祉資金積立預金支出	2	3,002	3,000
		災害等準備金積立金支出	2	0	△2
		備品等購入積立金支出	2	2	0
		事業区分間繰入金支出	100	200	100
		事業区分間繰入金支出	100	200	100
		拠点区分間繰入金支出	1,950	1,600	△350
		受託金拠点区分間繰入金支出	1,950	1,600	△350
		サービス区分間繰入金支出	2,830	2,700	△130
		日常生活自立支援事業	180	100	△80
		ボランティアセンター事業	2,650	2,600	△50
		その他の活動による支出	5,268	4,734	△534
		退職手当積立基金預け金支出	5,268	4,734	△534
		その他の活動支出計(8)	10,154	12,238	2,084
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,464	20,034	△430	
予備費支出(10)		702	631	△71	
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)			23,412	31,165	7,753
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,412	31,165	7,753

令和 7 年度資金収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入			
	その他の事業収入	20	20	0
	雑収入	20	20	0
	雑収入	20	20	0
	事業活動収入計(1)	20	20	0
	支 出			
	人件費支出	2,256	2,399	143
	職員給料支出	1,919	2,063	144
	法定福利費支出	337	336	△1
	事業費支出	311	84	△227
	諸謝金支出	10	23	13
	旅費交通費支出	15	5	△10
	消耗器具備品費支出	280	50	△230
	保険料支出	6	6	0
	事務費支出	103	137	34
	研修研究費支出	15	30	15
	事務消耗品費支出	54	90	36
	通信運搬費支出	12	11	△1
	会議費支出	10	6	△4
	手数料支出	6	0	△6
	保険料支出	6	0	△6
	事業活動支出計(2)	2,670	2,620	△50
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,650	△2,600	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			
	サービス区分間繰入金収入	2,650	2,600	△50
	サービス区分間繰入金収入	2,650	2,600	△50
	その他の活動収入計(7)	2,650	2,600	△50
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,650	2,600	△50
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)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

令和 7 年度資金収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	930	930	0
		市区町村補助金収入	930	930	0
		日常生活自立支援事業補助金収入	930	930	0
		受託金収入	1,137	1,452	315
		都道府県受託金収入	1,137	1,452	315
		日常生活自立支援事業受託金収入	1,137	1,452	315
		事業収入	210	240	30
		利用料収入	210	240	30
		事業活動収入計(1)	2,277	2,622	345
	支出	人件費支出	2,177	2,560	383
		職員給料支出	1,384	1,443	59
		非常勤職員給与支出	561	854	293
		法定福利費支出	232	263	31
		事業費支出	74	50	△24
		賃借料支出	20	20	0
		車輛費支出	54	30	△24
		事務費支出	206	112	△94
		福利厚生費支出	23	24	1
		旅費交通費支出	5	2	△3
		研修研究費支出	10	5	△5
		事務消耗品費支出	109	26	△83
		印刷製本費支出	30	30	0
		通信運搬費支出	19	22	3
		会議費支出	10	3	△7
		事業活動支出計(2)	2,457	2,722	265
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△180	△100	80
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
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)	0	0	0
	収入	サービス区分間繰入金収入	180	100	△80
		サービス区分間繰入金収入	180	100	△80
		その他の活動収入計(7)	180	100	△80
その他の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	180	100	△80
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)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

令和 7 年度資金収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入			
	受託金収入	5,257	5,299	42
	市町村受託金収入	5,257	5,299	42
	地域生活支援事業受託金収入	5,257	5,299	42
	事業活動収入計(1)	5,257	5,299	42
	支 出			
	事業費支出	4,995	5,016	21
	諸謝金支出	37	36	△1
	消耗器具備品費支出	192	189	△3
	保険料支出	84	83	△1
	賃借料支出	780	683	△97
	車輛費支出	758	800	42
	業務委託費支出	3,144	3,225	81
	事務費支出	262	283	21
	印刷製本費支出	10	10	0
	通信運搬費支出	56	69	13
	手数料支出	2	1	△1
	保険料支出	194	203	9
	事業活動支出計(2)	5,257	5,299	42
	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)	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
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
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)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

令和 7 年度資金収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収入			
	經常経費補助金収入	30	30	0
	共同募金配分金収入	30	30	0
	歳末たすけあい配分金収入	30	30	0
	受託金収入	20,600	20,100	△500
	市町村受託金収入	20,600	20,100	△500
	地域活動支援センター受託金収入	20,600	20,100	△500
	事業活動収入計(1)	20,630	20,130	△500
	支出			
	人件費支出	12,978	12,899	△79
	職員給料支出	6,376	6,628	252
	職員賞与支出	1,314	1,530	216
	非常勤職員給与支出	3,602	3,013	△589
	法定福利費支出	1,686	1,728	42
	事業費支出	6,354	6,118	△236
	給食費支出	1,013	962	△51
	介護用品費支出	140	140	0
	保健衛生費支出	120	100	△20
	教養娯楽費支出	101	91	△10
	水道光熱費支出	1,630	1,770	140
	燃料費支出	726	758	32
	諸謝金支出	312	312	0
	旅費交通費支出	40	40	0
	消耗器具備品費支出	50	50	0
	保険料支出	137	100	△37
	賃借料支出	265	265	0
	車輛費支出	850	600	△250
	業務委託費支出	970	930	△40
	事務費支出	1,186	862	△324
	福利厚生費支出	93	94	1
	研修研究費支出	49	5	△44
	事務消耗品費支出	100	100	0
	印刷製本費支出	33	33	0
	修繕費支出	146	100	△46
	通信運搬費支出	79	73	△6
	業務委託費支出	76	75	△1
	手数料支出	1	0	△1
	保険料支出	310	148	△162
	賃借料支出	206	229	23
	租税公課支出	88	0	△88
	渉外費支出	5	5	0
	事業活動支出計(2)	20,518	19,879	△639
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112	251	139
施設整備等による収入支	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	収入			
	拠点区分間繰入金収入	350	200	△150

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	拠点区分間繰入金収入	350	200	△150
		その他の活動収入計(7)	350	200	△150
	支 出	その他の活動による支出	462	451	△11
		退職手当積立基金預け金支出	462	451	△11
		その他の活動支出計(8)	462	451	△11
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△112	△251	△139
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和 7 年度資金収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	26,200	26,200	0
		市町村受託金収入	26,200	26,200	0
		自立相談支援事業受託金収入	9,000	9,000	0
		就労準備支援事業受託金収益	7,000	7,000	0
		学習支援支援事業受託金収入	5,200	5,200	0
		家計相談事業受託金	5,000	5,000	0
		事業活動収入計(1)	26,200	26,200	0
	支出	人件費支出	22,225	22,631	406
		職員給料支出	15,103	15,124	21
		職員賞与支出	4,007	4,312	305
		法定福利費支出	3,115	3,195	80
		事業費支出	2,736	2,570	△166
		燃料費支出	20	20	0
		諸謝金支出	1,592	1,553	△39
		旅費交通費支出	10	10	0
		消耗器具備品費支出	55	84	29
		保険料支出	22	22	0
		賃借料支出	703	623	△80
		車輛費支出	334	258	△76
		事務費支出	1,293	1,012	△281
		福利厚生費支出	102	105	3
		旅費交通費支出	24	1	△23
		研修研究費支出	221	139	△82
		事務消耗品費支出	123	66	△57
		印刷製本費支出	234	180	△54
		通信運搬費支出	213	199	△14
		手数料支出	2	3	1
		保険料支出	145	139	△6
		賃借料支出	229	180	△49
		事業活動支出計(2)	26,254	26,213	△41
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△54	△13
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	拠点区分間繰入金収入	1,600	1,400	△200
		拠点区分間繰入金収入	1,600	1,400	△200
		その他の活動収入計(7)	1,600	1,400	△200
	支出	その他の活動による支出	1,546	1,387	△159
		退職手当積立基金預け金支出	1,546	1,387	△159
		その他の活動支出計(8)	1,546	1,387	△159
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		54	13	△41	

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和 7 年度資金収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収 入	寄附金収入	100	100	0
		寄附金収入	100	100	0
		事業収入	58	1	△57
		利用料収入	58	1	△57
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	159	102	△57
	支 出	事業費支出	100	80	△20
		消耗器具備品費支出	50	30	△20
		災害時等援護費支出	50	50	0
		事務費支出	59	22	△37
		事務消耗品費支出	29	10	△19
		修繕費支出	30	12	△18
事業活動支出計(2)		159	102	△57	
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)	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
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
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)		7,141	7,148	7	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,141	7,148	7	

令和 7 年度資金収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位: 千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,938	2,625	△313
		共同募金配分金収入	2,938	2,625	△313
		一般募金配分金収入	1,738	1,525	△213
		歳末たすけあい配分金収入	1,200	1,100	△100
		受託金収入	412	412	0
		共同募金会受託金収入	412	412	0
		事務受託金収入	412	412	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	3,351	3,038	△313
	支出	事業費支出	2,071	1,638	△433
		諸謝金支出	100	115	15
		旅費交通費支出	0	40	40
		消耗器具備品費支出	1,941	1,457	△484
		保険料支出	30	26	△4
		事務費支出	1,280	1,399	119
		事務消耗品費支出	127	211	84
		印刷製本費支出	655	729	74
		通信運搬費支出	156	162	6
		会議費支出	6	6	0
広報費支出	105	119	14		
手数料支出	105	105	0		
賃借料支出	126	67	△59		
事業活動支出計(2)	3,351	3,037	△314		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1	1	
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	
	支出	積立資産支出	0	1	1
		災害等準備金積立金支出	0	1	1
	その他の活動支出計(8)	0	1	1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△1	△1	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和 7 年度資金収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	721	726	5
		市町村受託金収入	721	726	5
		要介護認定調査受託金収入	223	223	0
		介護予防支援事業受託金収入	249	302	53
		介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	249	201	△48
		介護保険事業収入	15,697	17,100	1,403
		居宅介護支援介護料収入	15,697	17,100	1,403
		居宅介護支援介護料収入	15,697	17,100	1,403
		その他の事業収入	1	0	△1
		その他の事業収入	1	0	△1
		補助金事業収入(公費)	1	0	△1
		事業活動収入計(1)	16,419	17,826	1,407
	支出	人件費支出	14,613	16,916	2,303
		職員給料支出	8,194	8,546	352
		職員賞与支出	1,857	3,315	1,458
		非常勤職員給与支出	2,511	2,814	303
		法定福利費支出	2,051	2,241	190
		事業費支出	424	360	△64
		車輜費支出	424	360	△64
		事務費支出	1,003	1,025	22
		福利厚生費支出	76	78	2
		旅費交通費支出	5	5	0
		研修研究費支出	69	30	△39
		事務消耗品費支出	51	74	23
		印刷製本費支出	11	18	7
		水道光熱費支出	52	66	14
		通信運搬費支出	64	70	6
		手数料支出	1	1	0
		保険料支出	200	203	3
		賃借料支出	465	460	△5
		租税公課支出	9	20	11
		事業活動支出計(2)	16,040	18,301	2,261
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	379	△475	△854
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				
	支出計(5)	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	収入	サービス区分間繰入金収入	500	1,380	880
		サービス区分間繰入金収入	500	1,380	880
		その他の活動収入計(7)	500	1,380	880
	支出	その他の活動による支出	879	905	26
		退職手当積立基金預け金支出	879	905	26

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
収 支	その他の活動支出計(8)	879	905	26
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△379	475	854
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)		△26,007	△26,977	△970
当期末支払資金残高(11)+(12)		△26,007	△26,977	△970

令和7年度資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	受託金収入	1,089	1,093	4
	市町村受託金収入	1,089	1,093	4
	高齢者地域支援事業受託金収入	834	660	△174
	障害者移動支援事業受託金収入	223	433	210
	子育て応援ヘルパー派遣事業受託金収入	32	0	△32
	事業収入	0	1	1
	利用料収入	0	1	1
	介護保険事業収入	23,322	12,700	△10,622
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,984	10,193	△10,791
	介護報酬収入	17,095	8,323	△8,772
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,889	1,870	△2,019
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,338	2,507	169
	介護負担金収入(公費)	200	1,483	1,283
	介護負担金収入(一般)	1,738	816	△922
	介護予防負担金収入(公費)	55	45	△10
	介護予防負担金収入(一般)	345	163	△182
	障害福祉サービス等事業収入	5,812	5,717	△95
	自立支援給付費収入	5,749	5,694	△55
	介護給付費収入	5,749	5,694	△55
	利用者負担金収入	63	23	△40
	その他の事業収入	1	0	△1
	その他の事業収入	1	0	△1
	補助金事業収入(公費)	1	0	△1
	事業活動収入計(1)	30,224	19,511	△10,713
	人件費支出	29,565	18,241	△11,324
	職員給料支出	10,271	7,019	△3,252
	職員賞与支出	1,384	1,009	△375
	非常勤職員給与支出	15,745	9,012	△6,733
	法定福利費支出	2,165	1,201	△964
	事業費支出	1,683	1,570	△113
	介護用品費支出	250	200	△50
	保険料支出	68	70	2
	車両費支出	1,365	1,300	△65
	事務費支出	1,476	1,290	△186
	福利厚生費支出	272	227	△45
	旅費交通費支出	10	10	0
	研修研究費支出	50	30	△20
	事務消耗品費支出	33	30	△3
	印刷製本費支出	135	130	△5
	水道光熱費支出	109	130	21
	通信運搬費支出	217	150	△67
	手数料支出	8	1	△7
	保険料支出	374	342	△32
	賃借料支出	217	210	△7
	租税公課支出	39	20	△19
	諸会費支出	12	10	△2
	事業活動支出計(2)	32,724	21,101	△11,623
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,500	△1,590	910
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備	支			

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
等 に よ る 収 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	サービス区分間繰入金収入	2,500	1,590	△910
		サービス区分間繰入金収入	2,500	1,590	△910
		その他の活動収入計(7)	2,500	1,590	△910
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500	1,590	△910
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)			12,599	8,193	△4,406
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,599	8,193	△4,406

令和 7 年度資金収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	事業収入	0	42	42
	利用料収入	0	42	42
	介護保険事業収入	31,907	37,625	5,718
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,186	31,851	4,665
	介護報酬収入	21,194	27,858	6,664
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,992	3,993	△1,999
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,721	5,774	1,053
	介護負担金収入(公費)	60	79	19
	介護負担金収入(一般)	3,477	4,812	1,335
	介護予防負担金収入(公費)	34	17	△17
	介護予防負担金収入(一般)	1,150	866	△284
	その他の事業収入	1	0	△1
	その他の事業収入	1	0	△1
	補助金事業収入(公費)	1	0	△1
	事業活動収入計(1)	31,908	37,667	5,759
	人件費支出	19,254	26,386	7,132
	職員給料支出	8,316	8,591	275
	職員賞与支出	1,697	2,107	410
	非常勤職員給与支出	6,469	12,533	6,064
	法定福利費支出	2,772	3,155	383
	事業費支出	5,871	6,217	346
	給食費支出	2,310	2,711	401
	介護用品費支出	200	130	△70
	保健衛生費支出	27	30	3
	教養娯楽費支出	15	25	10
	水道光熱費支出	871	895	24
	燃料費支出	726	758	32
	保険料支出	137	100	△37
	車両費支出	1,185	1,135	△50
	業務委託費支出	400	433	33
	事務費支出	1,000	1,434	434
	福利厚生費支出	120	200	80
	旅費交通費支出	5	1	△4
	研修研究費支出	23	24	1
	事務消耗品費支出	50	50	0
	印刷製本費支出	7	8	1
	修繕費支出	187	391	204
	通信運搬費支出	27	22	△5
	業務委託費支出	113	28	△85
	手数料支出	1	0	△1
	保険料支出	113	200	87
	賃借料支出	269	392	123
	租税公課支出	38	74	36
	渉外費支出	5	5	0
	諸会費支出	40	38	△2
	雑支出	2	1	△1
	事業活動支出計(2)	26,125	34,037	7,912
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,783	3,630	△2,153
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備	支			

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
等 に よ る 収 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
	支 出	積立資産支出	2,140	0	△2,140
		介護保険事業運営積立金支出	2,140	0	△2,140
		サービス区分間繰入金支出	3,000	2,970	△30
		居宅介護支援事業	500	1,380	880
		訪問介護事業	2,500	1,590	△910
		その他の活動による支出	643	660	17
		退職手当積立基金預け金支出	643	660	17
		その他の活動支出計(8)	5,783	3,630	△2,153
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,783	△3,630	2,153
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)	42,342	44,601	2,259
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,342	44,601	2,259

令和 7 年度資金収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入			
	受託金収入	3,720	3,720	0
	市町村受託金収入	3,720	3,720	0
	福祉センター管理受託金収入	3,720	3,720	0
	事業活動収入計(1)	3,720	3,720	0
	支 出			
	事業費支出	1,700	1,802	102
	水道光熱費支出	1,630	1,732	102
	燃料費支出	70	70	0
	事務費支出	2,020	1,918	△102
	事務消耗品費支出	196	30	△166
	印刷製本費支出	87	60	△27
	修繕費支出	122	242	120
	通信運搬費支出	109	88	△21
	業務委託費支出	1,127	1,156	29
	手数料支出	1	0	△1
	保険料支出	109	92	△17
	賃借料支出	157	138	△19
	使用料	112	112	0
	事業活動支出計(2)	3,720	3,720	0
	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)	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
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
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)		241	241	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		241	241	0

令和7年度資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,810	3,810	0
		市町村受託金収入	3,810	3,810	0
		保健センター管理受託金収入	3,810	3,810	0
		事業活動収入計(1)	3,810	3,810	0
	支出	事務費支出	3,810	3,810	0
		事務消耗品費支出	50	42	△8
		印刷製本費支出	25	30	5
		修繕費支出	60	60	0
		通信運搬費支出	80	76	△4
		業務委託費支出	3,389	3,397	8
		保険料支出	49	49	0
		賃借料支出	138	137	△1
		使用料	19	19	0
		事業活動支出計(2)	3,810	3,810	0
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)	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
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
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)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

令和7年度資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,050	5,050	0
		市町村受託金収入	5,050	5,050	0
		福祉センター管理受託金収入	5,050	5,050	0
		事業活動収入計(1)	5,050	5,050	0
	支出	事業費支出	2,452	2,483	31
		水道光熱費支出	2,168	2,229	61
		燃料費支出	230	200	△30
		保険料支出	54	54	0
		事務費支出	2,598	2,567	△31
		事務消耗品費支出	219	223	4
		印刷製本費支出	120	100	△20
		修繕費支出	525	300	△225
		通信運搬費支出	143	144	1
		業務委託費支出	1,410	1,647	237
		賃借料支出	162	134	△28
使用料	19	19	0		
事業活動支出計(2)	5,050	5,050	0		
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)	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
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
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)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

令和7年度資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	4,485	4,485	0
	市町村受託金収入	4,485	4,485	0
	福祉センター管理受託金収入	4,485	4,485	0
	事業活動収入計(1)	4,485	4,485	0
	支出			
	事業費支出	2,240	2,363	123
	水道光熱費支出	2,240	2,363	123
	事務費支出	2,245	2,122	△123
	事務消耗品費支出	145	53	△92
	印刷製本費支出	13	13	0
	燃料費支出	0	20	20
	修繕費支出	143	56	△87
	通信運搬費支出	76	55	△21
	業務委託費支出	1,560	1,578	18
	手数料支出	1	0	△1
	保険料支出	130	170	40
	賃借料支出	158	158	0
	使用料	19	19	0
	事業活動支出計(2)	4,485	4,485	0
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)	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
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
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)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

令和7年度資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	8,302	8,953	651
	市町村受託金収入	8,302	8,953	651
	デマンド型乗合交通予約センター受託金	8,302	8,953	651
	事業活動収入計(1)	8,302	8,953	651
	支出			
	人件費支出	6,406	7,142	736
	職員給料支出	3,154	2,773	△381
	職員賞与支出	0	770	770
	非常勤職員給与支出	2,319	2,601	282
	法定福利費支出	933	998	65
	事務費支出	1,996	2,011	15
	福利厚生費支出	70	53	△17
	事務消耗品費支出	35	5	△30
	通信運搬費支出	189	187	△2
	手数料支出	1	1	0
	賃借料支出	1,631	1,695	64
	租税公課支出	70	70	0
	事業活動支出計(2)	8,402	9,153	751
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△100	△200	△100
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			
	事業区分間繰入金収入	100	200	100
	事業区分間繰入金収入	100	200	100
	その他の活動収入計(7)	100	200	100
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		100	200	100
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)		0	△54	△54
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△54	△54