

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,597,000	2,731,000	△ 134,000	
	一般会費収入	2,319,000	2,456,000	△ 137,000	
	特別会費収入	260,000	260,000	0	
	賛助会費収入	18,000	15,000	3,000	
	経常経費補助金収入	59,610,000	56,638,000	2,972,000	
	市区町村補助金収入	59,610,000	56,638,000	2,972,000	
	事業収入	100,000	100,000	0	
	えんくるり事業収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
	その他の収入	660,000	516,000	144,000	
	受入研修費収入	90,000	90,000	0	
	雑収入	570,000	426,000	144,000	
	事業活動収入計(1)	62,987,000	60,005,000	2,982,000	
	支出				
	人件費支出	59,519,000	55,985,000	3,534,000	
	役員報酬支出	1,495,000	1,220,000	275,000	
	職員給料支出	31,234,000	29,785,000	1,449,000	
	職員賞与支出	11,134,000	10,370,000	764,000	
	非常勤職員給与支出	7,389,000	6,786,000	603,000	
	退職給付支出	1,229,000	1,203,000	26,000	
	法定福利費支出	7,038,000	6,621,000	417,000	
	事業費支出	100,000	100,000	0	
	水道光熱費支出	22,000	22,000	0	
	消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
	賃借料支出	68,000	68,000	0	
	事務費支出	5,022,000	5,707,000	△ 685,000	
	福利厚生費支出	205,000	205,000	0	
	旅費交通費支出	158,000	302,000	△ 144,000	
	研修研究費支出	21,000	15,000	6,000	
	事務消耗品費支出	160,000	182,000	△ 22,000	
	印刷製本費支出	212,000	234,000	△ 22,000	
	修繕費支出	40,000	30,000	10,000	
	通信運搬費支出	340,000	278,000	62,000	
	会議費支出	9,000	9,000	0	
	広報費支出	13,000	13,000	0	
	業務委託費支出	1,556,000	1,556,000	0	
	手数料支出	86,000	83,000	3,000	
	保険料支出	252,000	206,000	46,000	
	賃借料支出	459,000	569,000	△ 110,000	
	土地・建物賃借料支出	355,000	355,000	0	
	租税公課支出	96,000	177,000	△ 81,000	
	保守料支出	120,000	111,000	9,000	
	渉外費支出	44,000	44,000	0	
	車両費支出(事務)	208,000	668,000	△ 460,000	
	車両燃料費支出(事務)	688,000	670,000	18,000	
	分担金支出	50,000	50,000	0	
	負担金支出	159,000	152,000	7,000	
	事業活動支出計(2)	64,850,000	61,994,000	2,856,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,863,000	△ 1,989,000	126,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,366,000	862,000	504,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,013,000	3,608,000	△ 595,000	
	その他の活動収入計(7)	4,379,000	4,470,000	△ 91,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,516,000	2,481,000	35,000	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	2,516,000	2,481,000	35,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,863,000	1,989,000	△ 126,000	
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)		18,300,000	17,300,000	1,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,300,000	17,300,000	1,000,000	

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,597,000	2,731,000	△ 134,000	
	一般会費収入	2,319,000	2,456,000	△ 137,000	
	特別会費収入	260,000	260,000	0	
	賛助会費収入	18,000	15,000	3,000	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
	その他の収入	610,000	466,000	144,000	
	受入研修費収入	90,000	90,000	0	
	雑収入	520,000	376,000	144,000	
	事業活動収入計(1)	3,227,000	3,217,000	10,000	
	支出				
	人件費支出	1,050,000	772,000	278,000	
	役員報酬支出	631,000	356,000	275,000	
	職員給料支出	294,000	294,000	0	
	職員賞与支出	111,000	108,000	3,000	
	退職給付支出	14,000	14,000	0	
	事務費支出	2,888,000	3,008,000	△ 120,000	
	福利厚生費支出	120,000	120,000	0	
	旅費交通費支出	93,000	256,000	△ 163,000	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	事務消耗品費支出	45,000	45,000	0	
	印刷製本費支出	11,000	11,000	0	
	通信運搬費支出	61,000	18,000	43,000	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	広報費支出	13,000	13,000	0	
	業務委託費支出	1,466,000	1,466,000	0	
	手数料支出	63,000	63,000	0	
	保険料支出	80,000	80,000	0	
	貸借料支出	459,000	459,000	0	
	土地・建物貸借料支出	355,000	355,000	0	
	租税公課支出	23,000	23,000	0	
	保守料支出	45,000	45,000	0	
	渉外費支出	44,000	44,000	0	
	分担金支出	50,000	50,000	0	
	負担金支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	3,998,000	3,830,000	168,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 771,000	△ 613,000	△ 158,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,366,000	862,000	504,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,921,000	2,232,000	△ 311,000	
	その他の活動収入計(7)	3,287,000	3,094,000	193,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,516,000	2,481,000	35,000	
	その他の活動支出計(8)	2,516,000	2,481,000	35,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	771,000	613,000	158,000	
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)		18,000,000	17,000,000	1,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,000,000	17,000,000	1,000,000	

事務局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)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	59,610,000	56,638,000	2,972,000	
	市区町村補助金収入	59,610,000	56,638,000	2,972,000	
	市区町村補助金収入	59,610,000	56,638,000	2,972,000	
	その他の収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計(1)	59,660,000	56,688,000	2,972,000	
	支出				
	人件費支出	58,469,000	55,213,000	3,256,000	
	役員報酬支出	864,000	864,000	0	
	職員給料支出	30,940,000	29,491,000	1,449,000	
	職員賞与支出	11,023,000	10,262,000	761,000	
	非常勤職員給与支出	7,389,000	6,786,000	603,000	
	退職給付支出	1,215,000	1,189,000	26,000	
	法定福利費支出	7,038,000	6,621,000	417,000	
	事務費支出	2,134,000	2,699,000	△ 565,000	
	福利厚生費支出	85,000	85,000	0	
	旅費交通費支出	65,000	46,000	19,000	
	研修研究費支出	16,000	10,000	6,000	
	事務消耗品費支出	115,000	137,000	△ 22,000	
	印刷製本費支出	201,000	223,000	△ 22,000	
	修繕費支出	40,000	30,000	10,000	
	通信運搬費支出	279,000	260,000	19,000	
	会議費支出	4,000	4,000	0	
	業務委託費支出	90,000	90,000	0	
	業務委託費支出	90,000	90,000	0	
	手数料支出	23,000	20,000	3,000	
	保険料支出	172,000	126,000	46,000	
	貸借料支出		110,000	△ 110,000	
	租税公課支出	73,000	154,000	△ 81,000	
	保守料支出	75,000	66,000	9,000	
	車両費支出(事務)	208,000	668,000	△ 460,000	
	車両燃料費支出(事務)	688,000	670,000	18,000	
	負担金支出	149,000	152,000	△ 3,000	
	負担金支出	149,000	152,000	△ 3,000	
	負担金支出	149,000	152,000	△ 3,000	
	事業活動支出計(2)	60,752,000	58,064,000	2,688,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,092,000	△ 1,376,000	284,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	拠点区分間繰入金収入	1,092,000	1,376,000	△ 284,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	1,092,000	1,376,000	△ 284,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,092,000	1,376,000	△ 284,000	
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)		300,000	300,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		300,000	300,000	0	

えんくろり事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	100,000	100,000	0	
	えんくろり事業収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)	100,000	100,000	0	
	支出				
	事業費支出	100,000	100,000	0	
	水道光熱費支出	22,000	22,000	0	
施設整備等による収支	消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
	賃借料支出	68,000	68,000	0	
	事業活動支出計(2)	100,000	100,000	0	
	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				
その他の活動による収支	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	

岸本老人福祉センター運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,928,000	1,935,000	△ 7,000	
	市区町村補助金収入	1,928,000	1,935,000	△ 7,000	
	事業活動収入計(1)	1,928,000	1,935,000	△ 7,000	
	支出				
	事業費支出	1,928,000	1,935,000	△ 7,000	
	保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
	水道光熱費支出	1,201,000	1,201,000	0	
	燃料費支出	37,000	37,000	0	
	消耗器具備品費支出	94,000	92,000	2,000	
	保険料支出	62,000	62,000	0	
	修繕費支出	200,000	70,000	130,000	
	業務委託費支出	276,000	415,000	△ 139,000	
	保守料支出	49,000	49,000	0	
	手数料支出	3,000	3,000	0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,928,000	1,935,000	△ 7,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

たすけあい寄付金事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	
	事業活動収入計(1)	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	
	支出				
	事業費支出	138,000	109,000	29,000	
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
施設整備等による収支	通信運搬費支出	78,000	49,000	29,000	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	138,000	109,000	29,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,662,000	1,891,000	△ 229,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
その他の活動による収支	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)				
	拠点区分間繰入金支出	1,662,000	1,891,000	△ 229,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	1,662,000	1,891,000	△ 229,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,662,000	△ 1,891,000	229,000	
準備費支出(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)		6,000,000	5,500,000	500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,000,000	5,500,000	500,000	

愛の輪運動事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	589,000	582,000	7,000	
	市区町村補助金収入	589,000	582,000	7,000	
	事業活動収入計(1)	589,000	582,000	7,000	
	支出				
	事業費支出	236,000	222,000	14,000	
	消耗器具備品費支出	8,000	8,000	0	
	旅費交通費支出	120,000	120,000	0	
	印刷製本費支出	27,000	25,000	2,000	
	通信運搬費支出	71,000	59,000	12,000	
施設整備等による収支	会議費支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	2,000	2,000	0	
	手数料支出	2,000	2,000	0	
	助成金支出	940,000	940,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,178,000	1,164,000	14,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 589,000	△ 582,000	△ 7,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	589,000	582,000	7,000	
	その他の活動収入計(7)	589,000	582,000	7,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	589,000	582,000	7,000	
	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)	700,000	700,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	700,000	700,000	0	

日常生活用品貸与事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入		214,000	△ 214,000	
	市区町村補助金収入		214,000	△ 214,000	
	事業活動収入計(1)		214,000	△ 214,000	
	支出				
	事業費支出		307,000	△ 307,000	
	消耗器具備品費支出		203,000	△ 203,000	
施設整備等による収支	修繕費支出		30,000	△ 30,000	
	業務委託費支出		74,000	△ 74,000	
	事業活動支出計(2)		307,000	△ 307,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 93,000	93,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	拠点区分間繰入金収入		93,000	△ 93,000	
	その他の活動収入計(7)		93,000	△ 93,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			93,000	△ 93,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	
前期末支払資金残高(12)		300,000	300,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		300,000	300,000	0	

ボランティア推進事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	949,000	932,000	17,000	
	市区町村補助金収入	949,000	932,000	17,000	
	事業活動収入計(1)	949,000	932,000	17,000	
	支出				
	事業費支出	565,000	449,000	116,000	
	消耗器具備品費支出	105,000	102,000	3,000	
	保険料支出	28,000	28,000	0	
	諸謝金支出	140,000	125,000	15,000	
	旅費交通費支出	111,000	35,000	76,000	
	印刷製本費支出	80,000	72,000	8,000	
	通信運搬費支出	91,000	77,000	14,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	15,000	15,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	手数料支出	5,000	5,000	0	
	助成金支出	369,000	468,000	△ 99,000	
	事業活動支出計(2)	949,000	932,000	17,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

さわやか福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	719,000	712,000	7,000	
	市区町村補助金収入	200,000	200,000	0	
	補助金収入	519,000	512,000	7,000	
	都道府県社協補助金収入	200,000	200,000	0	
	都道府県社協助成金収入	319,000	312,000	7,000	
	事業収入	1,354,000	1,389,000	△ 35,000	
	利用料収入	1,354,000	1,389,000	△ 35,000	
	事業活動収入計(1)	2,073,000	2,101,000	△ 28,000	
	支出				
	人件費支出	144,000	128,000	16,000	
	非常勤職員給与支出	144,000	128,000	16,000	
	事業費支出	3,587,000	3,503,000	84,000	
	給食費支出	1,655,000	1,319,000	336,000	
	保健衛生費支出	69,000	69,000	0	
	教養娯楽費支出	79,000	98,000	△ 19,000	
	消耗器具備品費支出	337,000	344,000	△ 7,000	
	保険料支出	68,000	50,000	18,000	
	車輦費支出	93,000	20,000	73,000	
	車輦燃料費支出	36,000	35,000	1,000	
	旅費交通費支出	169,000	139,000	30,000	
	印刷製本費支出	132,000	126,000	6,000	
	通信運搬費支出	173,000	166,000	7,000	
	会議費支出	253,000	265,000	△ 12,000	
	業務委託費支出	112,000	472,000	△ 360,000	
	租税公課支出	11,000		11,000	
	補助事業支出	400,000	400,000	0	
	事務費支出	41,000	42,000	△ 1,000	
	福利厚生費支出	39,000	40,000	△ 1,000	
	手数料支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	3,772,000	3,673,000	99,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,699,000	△ 1,572,000	△ 127,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,699,000	1,572,000	127,000	
	その他の活動収入計(7)	1,699,000	1,572,000	127,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,699,000	1,572,000	127,000	
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)		2,000,000	2,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,000,000	2,000,000	0	

社会福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	200,000	200,000	0	
	償還金収入	200,000	200,000	0	
	事業活動収入計(1)	200,000	200,000	0	
	支出				
施設整備等による収支	貸付事業支出	200,000	200,000	0	
	貸付金支出	200,000	200,000	0	
	事業活動支出計(2)	200,000	200,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	収入				
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
予備費支出(10)	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)				
	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	

葬儀用祭壇貸出事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	20,000	20,000	0	
	利用料収入	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計(1)	20,000	20,000	0	
	支出				
	人件費支出	3,000	3,000	0	
	職員給料支出	3,000	3,000	0	
	事業費支出	37,000	37,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	3,000	3,000	0	
施設整備等による収支	通信運搬費支出	30,000	30,000	0	
	租税公課支出	3,000	3,000	0	
	事業活動支出計(2)	40,000	40,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,000	△ 20,000	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)				
	その他の活動による収支				
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)				
	準備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,000	△ 20,000	0	
	前期末支払資金残高(12)	3,000,000	3,000,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,980,000	2,980,000	0	

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,060,000	1,113,000	△ 53,000	
	共同募金配分金収入	1,060,000	1,113,000	△ 53,000	
	一般募金配分金収入	525,000	540,000	△ 15,000	
	歳末たすけあい配分金収入	535,000	573,000	△ 38,000	
	事業活動収入計(1)	1,060,000	1,113,000	△ 53,000	
	支出				
	共同募金配分金事業費	1,288,000	1,347,000	△ 59,000	
	一般募金配分金事業費	753,000	774,000	△ 21,000	
	福祉育成・援助活動費	753,000	774,000	△ 21,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	535,000	573,000	△ 38,000	
	事業活動支出計(2)	1,288,000	1,347,000	△ 59,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 228,000	△ 234,000	6,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	228,000	234,000	△ 6,000	
	その他の活動収入計(7)	228,000	234,000	△ 6,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	228,000	234,000	△ 6,000	
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)		400,000	400,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		400,000	400,000	0	

岸本通所介護事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入		992,000	△ 992,000	
	都道府県補助金収入		992,000	△ 992,000	
	介護保険事業収入	70,070,000	66,620,000	3,450,000	
	居宅介護料収入	54,594,000	53,094,000	1,500,000	
	(介護報酬収入)	49,135,000	47,785,000	1,350,000	
	(利用者負担金収入)	5,459,000	5,309,000	150,000	
	介護負担金収入(公費)	336,000	324,000	12,000	
	介護負担金収入(一般)	5,123,000	4,985,000	138,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,026,000	7,842,000	1,184,000	
	事業費収入	8,124,000	7,058,000	1,066,000	
	事業負担金収入(一般)	902,000	784,000	118,000	
	利用者等利用料収入	6,450,000	5,684,000	766,000	
	食費収入(一般)	4,486,000	4,393,000	93,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,316,000	1,075,000	241,000	
	その他の利用料収入	648,000	216,000	432,000	
	その他の収入	30,000	30,000	0	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	事業活動収入計(1)	70,100,000	67,642,000	2,458,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	56,033,000	51,263,000	4,770,000	
	職員給料支出	13,319,000	10,472,000	2,847,000	
	職員賞与支出	4,212,000	3,500,000	712,000	
	非常勤職員給与支出	31,818,000	31,435,000	383,000	
	退職給付支出	1,001,000	979,000	22,000	
	法定福利費支出	5,683,000	4,877,000	806,000	
	事業費支出	12,816,000	13,807,000	△ 991,000	
	給食費支出	3,190,000	3,423,000	△ 233,000	
	介護用品費支出	14,000	19,000	△ 5,000	
	保健衛生費支出	81,000	129,000	△ 48,000	
	医療費支出	5,000	5,000	0	
	教養娯楽費支出	150,000	159,000	△ 9,000	
	水道光熱費支出	5,082,000	5,269,000	△ 187,000	
	消耗器具備品費支出	431,000	563,000	△ 132,000	
	保険料支出	686,000	650,000	36,000	
	賃借料支出	828,000	828,000	0	
	車輛費支出	518,000	660,000	△ 142,000	
	車輛燃料費支出	890,000	855,000	35,000	
	修繕費支出	150,000	170,000	△ 20,000	
	通信運搬費支出	210,000	212,000	△ 2,000	
	業務委託費支出	499,000	753,000	△ 254,000	
	保守料支出	26,000	26,000	0	
	租税公課支出	26,000	56,000	△ 30,000	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	847,000	896,000	△ 49,000	
	福利厚生費支出	177,000	180,000	△ 3,000	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	研修研究費支出	65,000	65,000	0	
	事務消耗品費支出	96,000	136,000	△ 40,000	
	印刷製本費支出	47,000	47,000	0	
	手数料支出	51,000	57,000	△ 6,000	
	賃借料支出	365,000	365,000	0	
	保守料支出	26,000	26,000	0	
	負担金支出	40,000	40,000	0	
	支払利息支出	14,000	6,000	8,000	
	事業活動支出計(2)	69,750,000	66,012,000	3,738,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	350,000	1,630,000	△ 1,280,000	
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		1,456,000	△ 1,456,000	
	器具及び備品取得支出		1,456,000	△ 1,456,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	148,000	131,000	17,000	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	148,000	1,587,000	△ 1,439,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 148,000	△ 1,587,000	1,439,000	
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)		202,000	43,000	159,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		34,000,000	27,000,000	7,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,000,000	27,000,000	7,000,000	

岸本身体障害者デイサービス事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	3,881,000	4,739,000	△ 858,000	
	自立支援給付費収入	3,297,000	3,817,000	△ 520,000	
	介護給付費収入	3,297,000	3,817,000	△ 520,000	
	利用者負担金収入	183,000	211,000	△ 28,000	
	その他の事業収入	401,000	711,000	△ 310,000	
	受託事業収入	401,000	711,000	△ 310,000	
	事業活動収入計(1)	3,881,000	4,739,000	△ 858,000	
	支出				
	人件費支出	3,300,000	4,074,000	△ 774,000	
施設整備等による収支	非常勤職員給与支出	3,300,000	4,074,000	△ 774,000	
	事業費支出	581,000	665,000	△ 84,000	
	給食費支出	225,000	270,000	△ 45,000	
	水道光熱費支出	198,000	251,000	△ 53,000	
	車輛燃料費支出	158,000	144,000	14,000	
	事業活動支出計(2)	3,881,000	4,739,000	△ 858,000	
	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				
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動による収支	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)		1,300,000	1,300,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,300,000	1,300,000	0	

岸本身体障害者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)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	3,480,000	4,028,000	△ 548,000	
	自立支援給付費収入	3,297,000	3,817,000	△ 520,000	
	介護給付費収入	3,297,000	3,817,000	△ 520,000	
	利用者負担金収入	183,000	211,000	△ 28,000	
	事業活動収入計(1)	3,480,000	4,028,000	△ 548,000	
	支出				
	人件費支出	2,923,000	3,405,000	△ 482,000	
	非常勤職員給与支出	2,923,000	3,405,000	△ 482,000	
	事業費支出	557,000	623,000	△ 66,000	
	給食費支出	201,000	228,000	△ 27,000	
施設整備等による収支	水道光熱費支出	198,000	251,000	△ 53,000	
	車輛燃料費支出	158,000	144,000	14,000	
	事業活動支出計(2)	3,480,000	4,028,000	△ 548,000	
	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)				
その他の活動による収支	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)				
	子備費支出(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)	1,300,000	1,300,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,300,000	1,300,000	0	

岸本 日中一時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)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	401,000	711,000	△ 310,000	
	その他の事業収入	401,000	711,000	△ 310,000	
	受託事業収入	401,000	711,000	△ 310,000	
	事業活動収入計(1)	401,000	711,000	△ 310,000	
	支出				
	人件費支出	377,000	669,000	△ 292,000	
施設整備等による収支	非常勤職員給与支出	377,000	669,000	△ 292,000	
	事業費支出	24,000	42,000	△ 18,000	
	給食費支出	24,000	42,000	△ 18,000	
	事業活動支出計(2)	401,000	711,000	△ 310,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	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				
その他の活動による収支	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	

溝口訪問介護事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	461,000	227,000	234,000	
	市区町村受託金収入	461,000	227,000	234,000	
	介護保険事業収入	31,763,000	31,720,000	43,000	
	居宅介護料収入	17,110,000	16,261,000	849,000	
	(介護報酬収入)	15,343,000	14,596,000	747,000	
	(利用者負担金収入)	1,767,000	1,665,000	102,000	
	介護負担金収入(公費)	253,000	273,000	△ 20,000	
	介護負担金収入(一般)	1,514,000	1,392,000	122,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,781,000	10,558,000	△ 777,000	
	事業費収入	8,750,000	9,402,000	△ 652,000	
	事業負担金収入(公費)	43,000	37,000	6,000	
	事業負担金収入(一般)	988,000	1,119,000	△ 131,000	
	その他の事業収入	4,872,000	4,901,000	△ 29,000	
	補助金事業収入	4,800,000	4,800,000	0	
	その他の事業収入	72,000	101,000	△ 29,000	
	事業活動収入計(1)	32,224,000	31,947,000	277,000	
	支出				
	人件費支出	29,119,000	27,814,000	1,305,000	
	職員給料支出	7,806,000	7,276,000	530,000	
	職員賞与支出	2,706,000	2,498,000	208,000	
	非常勤職員給与支出	15,224,000	14,873,000	351,000	
	退職給付支出	581,000	575,000	6,000	
	法定福利費支出	2,802,000	2,592,000	210,000	
	事業費支出	2,572,000	3,377,000	△ 805,000	
	保健衛生費支出	202,000	209,000	△ 7,000	
	水道光熱費支出	450,000	528,000	△ 78,000	
	消耗器具備品費支出	119,000	498,000	△ 379,000	
	保険料支出	203,000	258,000	△ 55,000	
	車輦費支出	502,000	598,000	△ 96,000	
	車輦燃料費支出	941,000	1,076,000	△ 135,000	
	通信運搬費支出	135,000	170,000	△ 35,000	
	租税公課支出	20,000	40,000	△ 20,000	
	事務費支出	296,000	362,000	△ 66,000	
	福利厚生費支出	69,000	61,000	8,000	
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	研修研究費支出	4,000	2,000	2,000	
	事務消耗品費支出	27,000	106,000	△ 79,000	
	印刷製本費支出	124,000	122,000	2,000	
	手数料支出	44,000	43,000	1,000	
	保守料支出	26,000	26,000	0	
	負担金支出	22,000	22,000	0	
	支払利息支出	21,000	7,000	14,000	
	事業活動支出計(2)	32,030,000	31,582,000	448,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	194,000	365,000	△ 171,000	
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		220,000	△ 220,000	
	器具及び備品取得支出		220,000	△ 220,000	
その他の活動による収支	収入				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	194,000	145,000	49,000	
	施設整備等支出計(5)	194,000	365,000	△ 171,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 194,000	△ 365,000	171,000	
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	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)		12,800,000	12,800,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,800,000	12,800,000	0	

溝口訪問介護事業サービス区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	131,000	227,000	△ 96,000	
	市区町村受託金収入	131,000	227,000	△ 96,000	
	介護保険事業収入	31,763,000	31,720,000	43,000	
	居宅介護料収入	17,110,000	16,261,000	849,000	
	(介護報酬収入)	15,343,000	14,596,000	747,000	
	(利用者負担金収入)	1,767,000	1,665,000	102,000	
	介護負担金収入(公費)	253,000	273,000	△ 20,000	
	介護負担金収入(一般)	1,514,000	1,392,000	122,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,781,000	10,558,000	△ 777,000	
	事業費収入	8,750,000	9,402,000	△ 652,000	
	事業負担金収入(公費)	43,000	37,000	6,000	
	事業負担金収入(一般)	988,000	1,119,000	△ 131,000	
	その他の事業収入	4,872,000	4,901,000	△ 29,000	
	補助金事業収入	4,800,000	4,800,000	0	
	その他の事業収入	72,000	101,000	△ 29,000	
	事業活動収入計(1)	31,894,000	31,947,000	△ 53,000	
	支出				
	人件費支出	28,919,000	27,814,000	1,105,000	
	職員給料支出	7,806,000	7,276,000	530,000	
	職員賞与支出	2,706,000	2,498,000	208,000	
	非常勤職員給与支出	15,024,000	14,873,000	151,000	
	退職給付支出	581,000	575,000	6,000	
	法定福利費支出	2,802,000	2,592,000	210,000	
	事業費支出	2,442,000	3,377,000	△ 935,000	
	保健衛生費支出	182,000	209,000	△ 27,000	
	水道光熱費支出	450,000	528,000	△ 78,000	
	消耗器具備品費支出	119,000	498,000	△ 379,000	
	保険料支出	203,000	258,000	△ 55,000	
	車輦費支出	502,000	598,000	△ 96,000	
	車輦燃料費支出	831,000	1,076,000	△ 245,000	
	通信運搬費支出	135,000	170,000	△ 35,000	
	租税公課支出	20,000	40,000	△ 20,000	
	事務費支出	296,000	362,000	△ 66,000	
	福利厚生費支出	69,000	61,000	8,000	
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	研修研究費支出	4,000	2,000	2,000	
	事務消耗品費支出	27,000	106,000	△ 79,000	
	印刷製本費支出	124,000	122,000	2,000	
	手数料支出	44,000	43,000	1,000	
	保守料支出	26,000	26,000	0	
	負担金支出	22,000	22,000	0	
	支払利息支出	21,000	7,000	14,000	
	事業活動支出計(2)	31,700,000	31,582,000	118,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	194,000	365,000	△ 171,000	
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		220,000	△ 220,000	
	器具及び備品取得支出		220,000	△ 220,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	194,000	145,000	49,000	
	施設整備等支出計(5)	194,000	365,000	△ 171,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 194,000	△ 365,000	171,000	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)		12,800,000	12,800,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,800,000	12,800,000	0	

子育て世帯訪問事業サービス区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	330,000		330,000	
	市区町村受託金収入	330,000		330,000	
	事業活動収入計(1)	330,000		330,000	
	支出				
	人件費支出	200,000		200,000	
	非常勤職員給与支出	200,000		200,000	
	事業費支出	130,000		130,000	
施設整備等による収支	保健衛生費支出	20,000		20,000	
	車両燃料費支出	110,000		110,000	
	事業活動支出計(2)	330,000		330,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
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)				
	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	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		0	

溝口障害者居宅介護事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入		246,000	△ 246,000	
	市区町村受託金収入		246,000	△ 246,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,987,000	7,121,000	△ 134,000	
	自立支援給付費収入	6,312,000	6,516,000	△ 204,000	
	介護給付費収入	6,312,000	6,516,000	△ 204,000	
	利用者負担金収入	38,000		38,000	
	その他の事業収入	637,000	605,000	32,000	
	受託事業収入	637,000	605,000	32,000	
	事業活動収入計(1)	6,987,000	7,367,000	△ 380,000	
	支出				
	人件費支出	6,009,000	5,867,000	142,000	
	職員給料支出	3,495,000	3,172,000	323,000	
	職員賞与支出	1,164,000	1,068,000	96,000	
	非常勤職員給与支出	523,000	886,000	△ 363,000	
	退職給付支出	45,000	45,000	0	
	法定福利費支出	782,000	696,000	86,000	
	事業費支出	741,000	841,000	△ 100,000	
	保健衛生費支出	14,000	40,000	△ 26,000	
	消耗器具備品費支出	13,000	141,000	△ 128,000	
	保険料支出	111,000	90,000	21,000	
	車輦費支出	249,000	207,000	42,000	
	車輦燃料費支出	342,000	345,000	△ 3,000	
	租税公課支出	12,000	18,000	△ 6,000	
	事務費支出	40,000	93,000	△ 53,000	
	福利厚生費支出	9,000	9,000	0	
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	研修研究費支出	4,000	59,000	△ 55,000	
	事務消耗品費支出	14,000	17,000	△ 3,000	
	印刷製本費支出	10,000	6,000	4,000	
	手数料支出	1,000		1,000	
	負担金支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	6,792,000	6,803,000	△ 11,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	195,000	564,000	△ 369,000	
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	2,076,000		2,076,000	
	車輦運搬具取得支出	2,076,000		2,076,000	
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				
	拠点区分間繰入金支出	195,000	564,000	△ 369,000	
	その他の活動支出計(8)	195,000	564,000	△ 369,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 195,000	△ 564,000	369,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,076,000	0	△ 2,076,000	
前期末支払資金残高(12)		9,000,000	6,000,000	3,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,924,000	6,000,000	924,000	

溝口通所介護事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	49,802,000	17,190,000	2,612,000	
	居宅介護料収入	35,849,000	38,776,000	△ 2,927,000	
	(介護報酬収入)	32,265,000	34,880,000	△ 2,615,000	
	(利用者負担金収入)	3,584,000	3,896,000	△ 312,000	
	介護負担金収入(公費)	107,000	51,000	56,000	
	介護負担金収入(一般)	3,477,000	3,845,000	△ 368,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,527,000	4,302,000	5,225,000	
	事業費収入	8,575,000	3,873,000	4,702,000	
	事業負担金収入(公費)	50,000	17,000	33,000	
	事業負担金収入(一般)	902,000	412,000	490,000	
	利用者等利用料収入	4,426,000	4,112,000	314,000	
	食費収入(一般)	2,739,000	3,074,000	△ 335,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,267,000	596,000	671,000	
	その他の利用料収入	420,000	442,000	△ 22,000	
	その他の収入	30,000	30,000	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計(1)	49,832,000	47,220,000	2,612,000	
支出	人件費支出	10,911,000	38,095,000	2,816,000	
	職員給料支出	13,463,000	12,251,000	1,212,000	
	職員賞与支出	4,528,000	4,215,000	313,000	
	非常勤職員給与支出	17,569,000	17,070,000	499,000	
	退職給付支出	967,000	806,000	161,000	
	法定福利費支出	4,384,000	3,753,000	631,000	
	事業費支出	7,756,000	8,269,000	△ 513,000	
	給食費支出	2,519,000	2,333,000	186,000	
	介護用品費支出	6,000	12,000	△ 6,000	
	保健衛生費支出	137,000	305,000	△ 168,000	
	医療費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
	教養娯楽費支出	39,000	41,000	△ 2,000	
	水道光熱費支出	2,277,000	2,442,000	△ 165,000	
	燃料費支出	21,000	31,000	△ 10,000	
	消耗器具備品費支出	283,000	406,000	△ 123,000	
	保険料支出	550,000	538,000	12,000	
	賃借料支出	93,000	93,000	0	
	車輛費支出	552,000	645,000	△ 93,000	
	車輛燃料費支出	792,000	988,000	△ 196,000	
	修繕費支出	200,000	200,000	0	
	通信運搬費支出	96,000	97,000	△ 1,000	
	業務委託費支出	93,000	91,000	2,000	
	租税公課支出	73,000	17,000	56,000	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	680,000	679,000	1,000	
	福利厚生費支出	112,000	108,000	4,000	
	職員被服費支出	3,000	3,000	0	
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0	
	研修研究費支出	36,000	36,000	0	
	事務消耗品費支出	49,000	48,000	1,000	
	印刷製本費支出	30,000	34,000	△ 4,000	
	手数料支出	44,000	44,000	0	
	賃借料支出	365,000	365,000	0	
	保守料支出	26,000	26,000	0	
	負担金支出	40,000	40,000	0	
	支払利息支出	14,000	6,000	8,000	
	事業活動支出計(2)	49,401,000	47,089,000	2,312,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	431,000	131,000	300,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	148,000	131,000	17,000	
	施設整備等支出計(5)	148,000	131,000	17,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 148,000	△ 131,000	△ 17,000	
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)		283,000		283,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		11,000,000	6,000,000	5,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,000,000	6,000,000	5,000,000	

溝口身体障害者デイサービス事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	2,145,000	2,689,000	△ 544,000	
	自立支援給付費収入	1,791,000	2,263,000	△ 472,000	
	介護給付費収入	1,791,000	2,263,000	△ 472,000	
	利用者負担金収入		86,000	△ 86,000	
	その他の事業収入	354,000	340,000	14,000	
	受託事業収入	354,000	340,000	14,000	
	事業活動収入計(1)	2,145,000	2,689,000	△ 544,000	
	支出				
	人件費支出	1,944,000	2,409,000	△ 465,000	
施設整備等による収支	非常勤職員給与支出	1,944,000	2,409,000	△ 465,000	
	事業費支出	193,000	272,000	△ 79,000	
	給食費支出		92,000	△ 92,000	
	車両燃料費支出	193,000	180,000	13,000	
	事務費支出	8,000	8,000	0	
	手数料支出	8,000	8,000	0	
	事業活動支出計(2)	2,145,000	2,689,000	△ 544,000	
	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)				
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	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)				
	整備費支出(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)		1,800,000	1,700,000	100,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,800,000	1,700,000	100,000	

溝口身体障害者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)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	1,791,000	2,349,000	△ 558,000	
	自立支援給付費収入	1,791,000	2,263,000	△ 472,000	
	介護給付費収入	1,791,000	2,263,000	△ 472,000	
	利用者負担金収入		86,000	△ 86,000	
	事業活動収入計(1)	1,791,000	2,349,000	△ 558,000	
	支出				
	人件費支出	1,590,000	2,069,000	△ 479,000	
	非常勤職員給与支出	1,590,000	2,069,000	△ 479,000	
	事業費支出	193,000	272,000	△ 79,000	
施設整備等による収支	給食費支出		92,000	△ 92,000	
	車輛燃料費支出	193,000	180,000	13,000	
	事務費支出	8,000	8,000	0	
	手数料支出	8,000	8,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,791,000	2,349,000	△ 558,000	
	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)				
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)				
	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)	1,800,000	1,700,000	100,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,800,000	1,700,000	100,000	

溝口 日中一時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)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	354,000	340,000	14,000	
	その他の事業収入	354,000	340,000	14,000	
	受託事業収入	354,000	340,000	14,000	
	事業活動収入計(1)	354,000	340,000	14,000	
	支出				
	人件費支出	354,000	340,000	14,000	
	非常勤職員給与支出	354,000	340,000	14,000	
	事業活動支出計(2)	354,000	340,000	14,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

介護予防受託事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,270,000	3,270,000	0	
	市区町村受託金収入	3,270,000	3,270,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,270,000	3,270,000	0	
	支出				
	人件費支出	1,029,000	1,050,000	△ 21,000	
	非常勤職員給与支出	1,029,000	1,050,000	△ 21,000	
	事業費支出	1,002,000	1,047,000	△ 45,000	
	保健衛生費支出	50,000	50,000	0	
	消耗器具備品費支出	259,000	305,000	△ 46,000	
	賃借料支出	476,000	476,000	0	
	車輛燃料費支出	22,000	21,000	1,000	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
	租税公課支出	164,000	164,000	0	
	雑支出	21,000	21,000	0	
	事務費支出	748,000	820,000	△ 72,000	
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
	職員被服費支出	36,000	36,000	0	
	旅費交通費支出	205,000	205,000	0	
	研修研究費支出	340,000	340,000	0	
	事務消耗品費支出	60,000	129,000	△ 69,000	
	印刷製本費支出	64,000	70,000	△ 6,000	
	通信運搬費支出	32,000	30,000	2,000	
	手数料支出	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	2,779,000	2,917,000	△ 138,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	491,000	353,000	138,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	1,056,000	353,000	703,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	1,056,000	353,000	703,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,056,000	△ 353,000	△ 703,000	
準備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 565,000	0	△ 565,000	
前期末支払資金残高(12)		2,465,000	1,300,000	1,165,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,900,000	1,300,000	600,000	

はつらつ教室事業サービス区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,310,000	2,310,000	0	
	市区町村受託金収入	2,310,000	2,310,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,310,000	2,310,000	0	
	支出				
	人件費支出	884,000	779,000	105,000	
	非常勤職員給与支出	884,000	779,000	105,000	
	事業費支出	673,000	718,000	△ 45,000	
	保健衛生費支出	50,000	50,000	0	
	消耗器具備品費支出	203,000	249,000	△ 46,000	
	賃借料支出	278,000	278,000	0	
	車輛燃料費支出	22,000	21,000	1,000	
	租税公課支出	120,000	120,000	0	
	事務費支出	503,000	575,000	△ 72,000	
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	140,000	140,000	0	
	研修研究費支出	230,000	230,000	0	
	事務消耗品費支出	30,000	99,000	△ 69,000	
	印刷製本費支出	60,000	66,000	△ 6,000	
	通信運搬費支出	32,000	30,000	2,000	
	手数料支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	2,060,000	2,072,000	△ 12,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	250,000	238,000	12,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	250,000	238,000	12,000	
	その他の活動支出計(8)	250,000	238,000	12,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 250,000	△ 238,000	△ 12,000	
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)		1,600,000	800,000	800,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,600,000	800,000	800,000	

シニアパワーアップ教室事業サービス区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	565,000		565,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	565,000		565,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)+(8)	△ 565,000		△ 565,000	
	準備支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 565,000		△ 565,000	
	前期末支払資金残高(12)	565,000	500,000	65,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	500,000	△ 500,000	

水中運動教室事業サービス区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	960,000	960,000	0	
	市区町村受託金収入	960,000	960,000	0	
	事業活動収入計(1)	960,000	960,000	0	
	支出				
	人件費支出	145,000	271,000	△ 126,000	
	非常勤職員給与支出	145,000	271,000	△ 126,000	
	事業費支出	329,000	329,000	0	
	消耗器具備品費支出	56,000	56,000	0	
	賃借料支出	198,000	198,000	0	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
	租税公課支出	44,000	44,000	0	
	雑支出	21,000	21,000	0	
	事務費支出	245,000	245,000	0	
	職員被服費支出	36,000	36,000	0	
	旅費交通費支出	65,000	65,000	0	
	研修研究費支出	110,000	110,000	0	
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
	印刷製本費支出	4,000	4,000	0	
	事業活動支出計(2)	719,000	845,000	△ 126,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	241,000	115,000	126,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	241,000	115,000	126,000	
	その他の活動支出計(8)	241,000	115,000	126,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 241,000	△ 115,000	△ 126,000	
	子備費支出(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)		300,000		300,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		300,000	0	300,000	

生活福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	224,000	276,000	△ 52,000	
	都道府県社協受託金収入	224,000	276,000	△ 52,000	
	事業活動収入計(1)	224,000	276,000	△ 52,000	
	支出				
	事業費支出	114,000	114,000	0	
	手数料支出	114,000	114,000	0	
	事務費支出	110,000	162,000	△ 52,000	
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	事務消耗品費支出	36,000	93,000	△ 57,000	
	印刷製本費支出	20,000	25,000	△ 5,000	
施設整備等による収支	通信運搬費支出	50,000	40,000	10,000	
	手数料支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	224,000	276,000	△ 52,000	
	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)				
その他の活動による収支	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)	250,000	300,000	△ 50,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	250,000	300,000	△ 50,000	

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,722,000	1,537,000	185,000	
	都道府県社会協受託金収入	1,722,000	1,537,000	185,000	
	事業収入	179,000	116,000	63,000	
	利用料収入	179,000	116,000	63,000	
	事業活動収入計(1)	1,901,000	1,653,000	248,000	
	支出				
	人件費支出	445,000	420,000	25,000	
	職員給料支出	20,000	20,000	0	
	非常勤職員給与支出	423,000	398,000	25,000	
	法定福利費支出	2,000	2,000	0	
	事業費支出	30,000	25,000	5,000	
	保健衛生費支出	30,000	25,000	5,000	
	事務費支出	1,426,000	1,208,000	218,000	
	福利厚生費支出	5,000	5,000	0	
	旅費交通費支出	48,000	48,000	0	
	研修研究費支出	50,000	30,000	20,000	
	事務消耗品費支出	648,000	579,000	69,000	
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
	通信運搬費支出	68,000	57,000	11,000	
	手数料支出	5,000	5,000	0	
	保険料支出	14,000	14,000	0	
	貸借料支出	304,000	304,000	0	
	保守料支出	27,000		27,000	
	車両燃料費支出(事務)	217,000	126,000	91,000	
	事業活動支出計(2)	1,901,000	1,653,000	248,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	準備費支出(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)		400,000	300,000	100,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		400,000	300,000	100,000	

居宅介護支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入		507,000	△ 507,000	
	都道府県補助金収入		507,000	△ 507,000	
	介護保険事業収入	23,100,000	21,941,000	1,159,000	
	居宅介護支援介護料収入	21,161,000	20,002,000	1,159,000	
	その他の事業収入	1,939,000	1,939,000	0	
	受託事業収入	1,839,000	1,839,000	0	
	その他の事業収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)	23,100,000	22,448,000	652,000	
	支出				
	人件費支出	21,091,000	16,421,000	4,670,000	
	職員給料支出	12,120,000	10,607,000	1,513,000	
	職員賞与支出	3,799,000	3,002,000	797,000	
	非常勤職員給与支出	1,969,000		1,969,000	
	退職給付支出	546,000	534,000	12,000	
	法定福利費支出	2,657,000	2,278,000	379,000	
	事業費支出	803,000	886,000	△ 83,000	
	保健衛生費支出	28,000	28,000	0	
	保険料支出	72,000	85,000	△ 13,000	
	車輜費支出	78,000	134,000	△ 56,000	
	車輜燃料費支出	217,000	218,000	△ 1,000	
	通信運搬費支出	310,000	314,000	△ 4,000	
	租税公課支出	98,000	107,000	△ 9,000	
	事務費支出	422,000	419,000	3,000	
	福利厚生費支出	37,000	32,000	5,000	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出	88,000	88,000	0	
	事務消耗品費支出	177,000	179,000	△ 2,000	
	印刷製本費支出	44,000	44,000	0	
	手数料支出	19,000	19,000	0	
	保守料支出	27,000	27,000	0	
	支払利息支出	52,000	26,000	26,000	
	事業活動支出計(2)	22,368,000	17,752,000	4,616,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	732,000	4,696,000	△ 3,964,000	
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		745,000	△ 745,000	
	器具及び備品取得支出		745,000	△ 745,000	
その他の活動による収支	収入				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	559,000	560,000	△ 1,000	
	施設整備等支出計(5)	559,000	1,305,000	△ 746,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 559,000	△ 1,305,000	746,000	
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金支出	100,000	800,000	△ 700,000	
	その他の活動支出計(8)	100,000	800,000	△ 700,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100,000	△ 800,000	700,000	
	予備費支出(10)	73,000		73,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,591,000	△ 2,591,000	
前期末支払資金残高(12)		15,000,000	13,000,000	2,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,000,000	15,591,000	△ 591,000	

移送サービス事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	216,000	251,000	△ 35,000	
	利用料収入	216,000	251,000	△ 35,000	
	事業活動収入計(1)	216,000	251,000	△ 35,000	
	支出				
	人件費支出	29,000	29,000	0	
	非常勤職員給与支出	29,000	29,000	0	
	事業費支出	187,000	222,000	△ 35,000	
	保険料支出	34,000	45,000	△ 11,000	
施設整備等による収支	車輦費支出	85,000	127,000	△ 42,000	
	車輦燃料費支出	65,000	41,000	24,000	
	租税公課支出	3,000	9,000	△ 6,000	
	事業活動支出計(2)	216,000	251,000	△ 35,000	
	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)				
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)				
準備費支出(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)		100,000	100,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,000	100,000	0	

高齢者ワーキングコミュニティ事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	2,208,000	2,091,000	117,000	
	手数料収入	2,208,000	2,091,000	117,000	
	事業活動収入計(1)	2,208,000	2,091,000	117,000	
	支出				
	事業費支出	2,512,000	2,387,000	125,000	
	保健衛生費支出	6,000	6,000	0	
	消耗器具備品費支出	30,000	10,000	20,000	
	保険料支出	5,000	5,000	0	
	賃借料支出	184,000	184,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	133,000	142,000	△ 9,000	
	業務委託費支出	47,000	47,000	0	
	租税公課支出	100,000	90,000	10,000	
	利用者工賃支出	1,987,000	1,883,000	104,000	
	事務費支出	132,000	140,000	△ 8,000	
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	事務消耗品費支出	26,000	34,000	△ 8,000	
	業務委託費支出	18,000	18,000	0	
	手数料支出	86,000	86,000	0	
	事業活動支出計(2)	2,644,000	2,527,000	117,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 436,000	△ 436,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	436,000	436,000	0	
	その他の活動収入計(7)	436,000	436,000	0	
	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)	436,000	436,000	0	
子備費支出(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)		300,000	200,000	100,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		300,000	200,000	100,000	

自立相談支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	8,386,000	7,867,000	519,000	
	市区町村受託金収入	8,386,000	7,867,000	519,000	
	事業活動収入計(1)	8,386,000	7,867,000	519,000	
	支出				
	人件費支出	7,287,000	6,817,000	470,000	
	職員給料支出	4,583,000	4,318,000	265,000	
	職員賞与支出	1,559,000	1,434,000	125,000	
	退職給付支出	137,000	134,000	3,000	
	法定福利費支出	1,008,000	931,000	77,000	
	事務費支出	1,099,000	1,050,000	49,000	
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	80,000	80,000	0	
	事務消耗品費支出	25,000	27,000	△ 2,000	
	印刷製本費支出	18,000	18,000	0	
	通信運搬費支出	107,000	106,000	1,000	
	手数料支出	8,000	8,000	0	
	保険料支出	1,000	1,000	0	
	租税公課支出	763,000	716,000	47,000	
	車両燃料費支出(事務)	87,000	84,000	3,000	
	事業活動支出計(2)	8,386,000	7,867,000	519,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉センター指定管理事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	13,450,000	11,290,000	2,160,000	
	市区町村受託金収入	13,450,000	11,290,000	2,160,000	
	事業収入	30,000	30,000	0	
	利用料収入	30,000	30,000	0	
	その他の収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計(1)	13,530,000	11,370,000	2,160,000	
	支出				
	人件費支出	323,000	300,000	23,000	
	職員給料支出	10,000	10,000	0	
	非常勤職員給与支出	313,000	290,000	23,000	
	事業費支出	14,205,000	12,418,000	1,787,000	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	水道光熱費支出	8,107,000	7,267,000	840,000	
	燃料費支出	25,000	13,000	12,000	
	消耗器具備品費支出	337,000	140,000	197,000	
	保険料支出	90,000	90,000	0	
	賃借料支出	119,000	119,000	0	
	修繕費支出	330,000	160,000	170,000	
	通信運搬費支出	130,000	122,000	8,000	
	業務委託費支出	3,124,000	2,639,000	485,000	
	保守料支出	1,428,000	1,285,000	143,000	
	手数料支出	5,000	5,000	0	
	租税公課支出	500,000	568,000	△ 68,000	
	事務費支出	2,000	2,000	0	
	手数料支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	14,530,000	12,720,000	1,810,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000,000	△ 1,350,000	350,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	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)	1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 350,000	350,000	
前期末支払資金残高(12)			350,000	△ 350,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

小規模保育事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	42,495,000	37,309,000	5,186,000	
	市区町村受託金収入	42,495,000	37,309,000	5,186,000	
	その他の収入	404,000	378,000	26,000	
	利用者等外給食費収入	404,000	378,000	26,000	
	事業活動収入計(1)	42,899,000	37,687,000	5,212,000	
	支出				
	人件費支出	36,157,000	30,826,000	5,331,000	
	職員給料支出	12,719,000	11,725,000	994,000	
	職員賞与支出	4,560,000	3,753,000	807,000	
	非常勤職員給与支出	13,872,000	11,096,000	2,776,000	
	退職給付支出	956,000	801,000	155,000	
	法定福利費支出	4,050,000	3,451,000	599,000	
	事業費支出	5,157,000	5,230,000	△ 73,000	
	給食費支出	2,240,000	2,148,000	92,000	
	保健衛生費支出	216,000	216,000	0	
	保育材料費支出	158,000	334,000	△ 176,000	
	水道光熱費支出	1,242,000	1,230,000	12,000	
	消耗器具備品費支出	370,000	511,000	△ 141,000	
	保険料支出	20,000	20,000	0	
	賃借料支出	14,000	13,000	1,000	
	修繕費支出	214,000	100,000	114,000	
	通信運搬費支出	177,000	182,000	△ 5,000	
	業務委託費支出	489,000	452,000	37,000	
	保守料支出	17,000	24,000	△ 7,000	
	事務費支出	606,000	678,000	△ 72,000	
	福利厚生費支出	247,000	247,000	0	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	57,000	54,000	3,000	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	192,000	289,000	△ 97,000	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	手数料支出	7,000	6,000	1,000	
	賃借料支出	3,000	32,000	△ 29,000	
	負担金支出	21,000	21,000	0	
	その他の支出	404,000	378,000	26,000	
	利用者等外給食費支出	404,000	378,000	26,000	
	事業活動支出計(2)	42,345,000	37,133,000	5,212,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	554,000	554,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	554,000	554,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	554,000	554,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 554,000	△ 554,000	0	
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	

健康増進事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	9,035,000	8,481,000	554,000	
	市区町村補助金収入	9,035,000	8,481,000	554,000	
	受託金収入	67,000	67,000	0	
	市区町村受託金収入	67,000	67,000	0	
	事業収入	34,436,000	31,867,000	2,569,000	
	利用料収入	34,436,000	31,867,000	2,569,000	
	その他の収入	186,000	186,000	0	
	雑収入	186,000	186,000	0	
	事業活動収入計(1)	43,724,000	40,601,000	3,123,000	
	支出				
	人件費支出	21,575,000	18,426,000	3,149,000	
	職員給料支出	3,422,000	3,377,000	45,000	
	職員賞与支出	1,079,000	959,000	120,000	
	非常勤職員給与支出	14,474,000	11,579,000	2,895,000	
	退職給付支出	546,000	534,000	12,000	
	法定福利費支出	2,054,000	1,977,000	77,000	
	事業費支出	16,700,000	15,929,000	771,000	
	保健衛生費支出	430,000	430,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,882,000	△ 582,000	
	保険料支出	88,000	77,000	11,000	
	賃借料支出	3,119,000	3,053,000	66,000	
	車輛費支出	79,000	20,000	59,000	
	車輛燃料費支出	65,000	105,000	△ 40,000	
	諸謝金支出	73,000	40,000	33,000	
	旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
	印刷製本費支出	1,440,000	1,440,000	0	
	修繕費支出	600,000	600,000	0	
	通信運搬費支出	699,000	610,000	89,000	
	業務委託費支出	7,046,000	5,881,000	1,165,000	
	租税公課支出	1,612,000	1,642,000	△ 30,000	
	雑支出	109,000	109,000	0	
	事務費支出	3,195,000	3,312,000	△ 117,000	
	福利厚生費支出	40,000	36,000	4,000	
	職員被服費支出	156,000	182,000	△ 26,000	
	旅費交通費支出	464,000	464,000	0	
	研修研究費支出	559,000	559,000	0	
	事務消耗品費支出	350,000	350,000	0	
	修繕費支出	40,000	40,000	0	
	広報費支出	343,000	193,000	150,000	
	業務委託費支出	326,000	655,000	△ 329,000	
	手数料支出	848,000	764,000	84,000	
	賃借料支出	64,000	64,000	0	
	租税公課支出	5,000	5,000	0	
	負担金支出	6,000	6,000	0	
	事業活動支出計(2)	41,476,000	37,673,000	3,803,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,248,000	2,928,000	△ 680,000	
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	4,339,000	279,000	4,060,000	
	車輛運搬具取得支出		279,000	△ 279,000	
	器具及び備品取得支出	4,339,000		4,339,000	
	施設整備等支出計(5)	4,339,000	279,000	4,060,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,339,000	△ 279,000	△ 4,060,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,248,000	1,744,000	504,000	
	その他の活動支出計(8)	2,248,000	1,744,000	504,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,248,000	△ 1,744,000	△ 504,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,339,000	905,000	△ 5,244,000	
前期末支払資金残高(12)		8,000,000	8,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,661,000	8,905,000	△ 5,244,000	

岸本健康増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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	67,000	67,000	0	
	市区町村受託金収入	67,000	67,000	0	
	事業収入	29,024,000	27,247,000	1,777,000	
	利用料収入	29,024,000	27,247,000	1,777,000	
	事業活動収入計(1)	29,091,000	27,314,000	1,777,000	
	支出				
	人件費支出	11,225,000	9,291,000	1,934,000	
	職員給料支出	1,057,000	1,045,000	12,000	
	職員賞与支出	216,000	192,000	24,000	
	非常勤職員給与支出	8,796,000	6,939,000	1,857,000	
	退職給付支出	273,000	267,000	6,000	
	法定福利費支出	883,000	848,000	35,000	
	事業費支出	13,579,000	13,200,000	379,000	
	保健衛生費支出	350,000	350,000	0	
	消耗器具備品費支出	800,000	800,000	0	
	保険料支出	10,000	10,000	0	
	賃借料支出	2,853,000	2,787,000	66,000	
	諸謝金支出	40,000	40,000	0	
	旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
	印刷製本費支出	1,400,000	1,400,000	0	
	修繕費支出	500,000	500,000	0	
	通信運搬費支出	268,000	227,000	41,000	
	業務委託費支出	5,954,000	5,603,000	351,000	
	租税公課支出	1,323,000	1,402,000	△ 79,000	
	雑支出	41,000	41,000	0	
	事務費支出	2,637,000	2,749,000	△ 112,000	
	福利厚生費支出	31,000	27,000	4,000	
	職員被服費支出	116,000	116,000	0	
	旅費交通費支出	462,000	462,000	0	
	研修研究費支出	515,000	515,000	0	
	事務消耗品費支出	200,000	200,000	0	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	広報費支出	343,000	193,000	150,000	
	業務委託費支出	245,000	574,000	△ 329,000	
	手数料支出	626,000	563,000	63,000	
	賃借料支出	64,000	64,000	0	
	租税公課支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計(2)	27,441,000	25,240,000	2,201,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,650,000	2,074,000	△ 424,000	
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	1,262,000		1,262,000	
	器具及び備品取得支出	1,262,000		1,262,000	
	施設整備等支出計(5)	1,262,000		1,262,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,262,000		△ 1,262,000	
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				
	事業区分間繰入金支出	1,650,000	1,169,000	481,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,077,000		3,077,000	
	その他の活動支出計(8)	4,727,000	1,169,000	3,558,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,727,000	△ 1,169,000	△ 3,558,000	
子備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,339,000	905,000	△ 5,244,000	
前期末支払資金残高(12)		8,000,000	8,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,661,000	8,905,000	△ 5,244,000	

溝口健康増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)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	9,035,000	8,481,000	554,000	
	市区町村補助金収入	9,035,000	8,481,000	554,000	
	事業収入	5,412,000	4,620,000	792,000	
	利用料収入	5,412,000	4,620,000	792,000	
	その他の収入	186,000	186,000	0	
	雑収入	186,000	186,000	0	
	事業活動収入計(1)	14,633,000	13,287,000	1,346,000	
	支出				
	人件費支出	10,350,000	9,135,000	1,215,000	
	職員給料支出	2,365,000	2,332,000	33,000	
	職員賞与支出	863,000	767,000	96,000	
	非常勤職員給与支出	5,678,000	4,640,000	1,038,000	
	退職給付支出	273,000	267,000	6,000	
	法定福利費支出	1,171,000	1,129,000	42,000	
	事業費支出	3,121,000	2,729,000	392,000	
	保健衛生費支出	80,000	80,000	0	
	消耗器具備品費支出	500,000	1,082,000	△ 582,000	
	保険料支出	78,000	67,000	11,000	
	貸借料支出	266,000	266,000	0	
	車輛費支出	79,000	20,000	59,000	
	車輛燃料費支出	65,000	105,000	△ 40,000	
	諸謝金支出	33,000		33,000	
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	431,000	383,000	48,000	
	業務委託費支出	1,092,000	278,000	814,000	
	租税公課支出	289,000	240,000	49,000	
	雑支出	68,000	68,000	0	
	事務費支出	558,000	563,000	△ 5,000	
	福利厚生費支出	9,000	9,000	0	
	職員被服費支出	40,000	66,000	△ 26,000	
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	研修研究費支出	44,000	44,000	0	
	事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	
	修繕費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	81,000	81,000	0	
	手数料支出	222,000	201,000	21,000	
	負担金支出	6,000	6,000	0	
	事業活動支出計(2)	14,035,000	12,433,000	1,602,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	598,000	854,000	△ 256,000	
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	3,077,000	279,000	2,798,000	
	車輛運搬具取得支出		279,000	△ 279,000	
	器具及び備品取得支出	3,077,000		3,077,000	
	施設整備等支出計(5)	3,077,000	279,000	2,798,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,077,000	△ 279,000	△ 2,798,000	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,077,000		3,077,000	
	その他の活動収入計(7)	3,077,000		3,077,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	598,000	575,000	23,000	
	その他の活動支出計(8)	598,000	575,000	23,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,479,000	△ 575,000	3,054,000	
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	