

社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

令和6年度資金収支当初予算書

会計区分一覧	1
法人全体資金収支当初予算書	2
拠点区分・サービス区分別資金収支当初予算書	
地域福祉活動推進事業拠点区分	3
市受託事業拠点区分	19
介護保険事業拠点区分	35
応急小口資金貸付事業拠点区分	40
自動販売機設置事業拠点区分	42

会計区分一覧(事業区分、拠点区分、サービス区分)

1. 社会福祉事業区分	
【地域福祉活動推進事業拠点区分】	
	1. 組織運営事業
	2. 調査研究事業
	3. ひとり親貸付事業
	4. 歳末たすけあい事業
	5. 地域福祉活動推進事業
	6. 移送サービス事業
	7. ふれあい事業
	8. ボランティア活動推進事業
	9. 助成事業
	10. 生活福祉資金貸付事業
	11. 福祉サービス利用援助事業
【市受託事業拠点区分】	
	1. 手話通訳者事業
	2. 地域包括支援センター基幹業務
	3. 中部地域包括支援センター事業
	4. 高齢者生きがい事業
	5. 敬老福祉啓発事業
	6. 健康長寿のまちづくり推進室事業
	7. 老人クラブ育成相談事業
	8. 福祉サービス総合支援事業
	9. 成年後見制度推進事業
	10. 基幹相談支援センター事業
	11. 第1層生活支援コーディネーター事業
	12. 第2層生活支援コーディネーター事業
【介護保険事業拠点区分】	
	1. 居宅介護支援事業
	2. 訪問介護事業
	3. 身体障害者居宅介護事業
【応急小口資金貸付事業拠点区分】	
	1. 応急小口資金貸付事業
2. 収益事業区分	
【自動販売機設置事業拠点区分】	
	1. 自動販売機設置事業

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,120,000	5,300,000	△180,000
	寄附金収入	9,848,000	9,000,000	848,000
	経常経費補助金収入	126,464,000	124,212,000	2,252,000
	受託金収入	264,098,000	247,039,000	17,059,000
	事業収入	5,196,000	5,960,000	△764,000
	介護保険事業収入	69,028,000	65,378,000	3,650,000
	障害福祉サービス等事業収入	14,040,000	14,006,000	34,000
	受取利息配当金収入	1,838,000	1,838,000	0
	その他の収入	100,000	95,000	5,000
	事業活動収入計(1)	495,732,000	472,828,000	22,904,000
支出	人件費支出	434,700,000	405,354,000	29,346,000
	事業費支出	14,572,000	14,506,000	66,000
	事務費支出	45,863,000	44,570,000	1,293,000
	助成金支出	5,380,000	6,277,000	△897,000
		事業活動支出計(2)	500,515,000	470,707,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,783,000	2,121,000	△6,904,000
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	150,000	1,818,000	△1,668,000
	施設整備等支出計(5)	150,000	1,818,000	△1,668,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△1,818,000	1,668,000
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	6,424,000	5,815,000	609,000
		その他の活動収入計(7)	6,424,000	5,815,000
支出	基金積立資産支出	1,000	1,000	0
	積立資産支出	644,000	3,513,000	△2,869,000
	その他の活動支出計(8)	645,000	3,514,000	△2,869,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,779,000	2,301,000	3,478,000
	予備費支出(10)	846,000	2,604,000	△1,758,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

(地域福祉活動推進事業拠点区分)

組織運営事業

調査研究事業

ひとり親貸付事業

歳末たすけあい事業

地域福祉活動推進事業

移送サービス事業

ふれあい事業

ボランティア活動推進事業

助成事業

生活福祉資金貸付事業

福祉サービス利用援助事業

組織運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	会費収入	200,000	238,000	△38,000	
	会費収入	200,000	238,000	△38,000	
	寄附金収入	240,000	922,000	△682,000	
	経常経費寄附金収入	240,000	922,000	△682,000	
	経常経費補助金収入	69,178,000	61,029,000	8,149,000	
	市区町村補助金収入	69,178,000	61,029,000	8,149,000	
	市区町村補助金収入	69,178,000	61,029,000	8,149,000	
	事業収入	2,139,000	2,391,000	△252,000	
	広告料収入	1,578,000	1,590,000	△12,000	
	実習受入収入	80,000	320,000	△240,000	
	使用料収入	480,000	480,000	0	
	バザー収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	287,000	287,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	基金受取利息配当金収入	286,000	286,000	0	
	その他の収入	30,000	30,000	0	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	事業活動収入計(1)		72,074,000	64,897,000	7,177,000
	事業活動による収支	人件費支出	66,516,000	56,807,000	9,709,000
職員給料支出		40,975,000	35,024,000	5,951,000	
職員賞与支出		14,027,000	11,856,000	2,171,000	
非常勤職員給与支出		2,162,000	2,098,000	64,000	
法定福利費支出		9,352,000	7,829,000	1,523,000	
事業費支出		866,000	865,000	1,000	
車両費支出		517,000	543,000	△26,000	
諸謝金支出		72,000	72,000	0	
広報費支出		277,000	250,000	27,000	
事務費支出		17,894,000	14,880,000	3,014,000	
福利厚生費支出		643,000	644,000	△1,000	
旅費交通費支出		741,000	735,000	6,000	
研修研究費支出(事務)		184,000	234,000	△50,000	
事務消耗品費支出(事務)		816,000	755,000	61,000	
印刷製本費支出		602,000	635,000	△33,000	
修繕費支出		20,000	20,000	0	
通信運搬費支出		633,000	685,000	△52,000	
会議費支出		16,000	16,000	0	
業務委託費支出(事務)		2,757,000	2,757,000	0	
手数料支出		216,000	248,000	△32,000	
保険料支出		536,000	608,000	△72,000	
賃借料支出		995,000	1,088,000	△93,000	
租税公課支出		8,015,000	4,704,000	3,311,000	
保守料支出		1,053,000	1,072,000	△19,000	
渉外費支出		283,000	295,000	△12,000	
諸会費支出		359,000	359,000	0	
雑支出		25,000	25,000	0	
事業活動支出計(2)		85,276,000	72,552,000	12,724,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,202,000	△7,655,000	△5,547,000	
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		1,518,000	△1,518,000	
	器具及び備品取得支出		1,518,000	△1,518,000	

組織運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(白)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
支出	施設整備等支出計(5)		1,518,000	△1,518,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,518,000	1,518,000
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	6,424,000	5,815,000	609,000
	事業基金積立資産取崩収入	6,424,000	5,815,000	609,000
	事業区分間繰入金収入	158,000	309,000	△151,000
	拠点区分間繰入金収入	9,351,000	5,267,000	4,084,000
	その他の活動収入計(7)	15,933,000	11,391,000	4,542,000
	拠点区分間繰入金支出	31,000	28,000	3,000
	サービス区分間繰入金支出	2,700,000	2,190,000	510,000
	その他の活動支出計(8)	2,731,000	2,218,000	513,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,202,000	9,173,000	4,029,000
	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

調査研究事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	会費収入	1,800,000	2,500,000	△700,000
	会費収入	1,800,000	2,500,000	△700,000
	寄附金収入	3,104,000	3,031,000	73,000
	経常経費寄附金収入	3,104,000	3,031,000	73,000
	経常経費補助金収入	12,474,000	12,167,000	307,000
	市区町村補助金収入	12,374,000	12,067,000	307,000
	市区町村補助金収入	12,374,000	12,067,000	307,000
	共同募金配分金収入	100,000	100,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	100,000	100,000	0
	事業活動収入計(1)		17,378,000	17,698,000
事業活動による収支	人件費支出	12,014,000	11,575,000	439,000
	職員給料支出	5,095,000	4,961,000	134,000
	職員賞与支出	1,878,000	1,830,000	48,000
	非常勤職員給与支出	3,321,000	3,125,000	196,000
	法定福利費支出	1,720,000	1,659,000	61,000
	事業費支出	4,115,000	4,567,000	△452,000
	諸謝金支出	105,000	227,000	△122,000
	通信運搬費支出	30,000	32,000	△2,000
	広報費支出	2,339,000	2,667,000	△328,000
	業務委託費支出	1,641,000	1,641,000	0
	事務費支出	3,949,000	3,746,000	203,000
	旅費交通費支出	4,000	4,000	0
	事務消耗品費支出(事務)	75,000	87,000	△12,000
	印刷製本費支出	34,000	34,000	0
	通信運搬費支出	247,000	248,000	△1,000
	業務委託費支出(事務)	3,569,000	3,348,000	221,000
	手数料支出	20,000	25,000	△5,000
事業活動支出計(2)		20,078,000	19,888,000	190,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,700,000	△2,190,000	△510,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	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)				
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	2,700,000	2,190,000	510,000
	その他の活動収入計(7)		2,700,000	2,190,000
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)		2,700,000	2,190,000	510,000
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

ひとり親貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	10,000	10,000	0
	都道府県社協受託金収入	10,000	10,000	0
	都道府県社協受託金収入	10,000	10,000	0
	事業活動収入計(1)	10,000	10,000	0
	支出			
	事務費支出	10,000	10,000	0
事務消耗品費支出(事務)	2,000	2,000	0	
印刷製本費支出	2,000	2,000	0	
通信運搬費支出	2,000	1,000	1,000	
手数料支出	4,000	5,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	10,000	10,000	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)			
	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	

歳末たすけあい事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	145,000	135,000	10,000
	共同募金配分金収入	145,000	135,000	10,000
	歳末たすけあい配分金収入	145,000	135,000	10,000
	事業活動収入計(1)	145,000	135,000	10,000
	支出			
	事務費支出	145,000	135,000	10,000
	事務消耗品費支出(事務)	19,000	27,000	△8,000
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	30,000	30,000	0
広報費支出	85,000	67,000	18,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	145,000	135,000	10,000	
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	

地域福祉活動推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	会費収入	1,620,000	1,500,000	120,000
	会費収入	1,620,000	1,500,000	120,000
	寄附金収入	551,000	754,000	△203,000
	経常経費寄附金収入	551,000	754,000	△203,000
	経常経費補助金収入	19,321,000	18,650,000	671,000
	市区町村補助金収入	17,131,000	16,680,000	451,000
	市区町村補助金収入	17,131,000	16,680,000	451,000
	共同募金配分金収入	2,190,000	1,970,000	220,000
	一般募金配分金収入	170,000	170,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	2,020,000	1,800,000	220,000
	受取利息配当金収入	627,000	627,000	0
	基金受取利息配当金収入	627,000	627,000	0
	事業活動収入計(1)		22,119,000	21,531,000
支出	人件費支出	16,305,000	15,855,000	450,000
	職員給料支出	10,189,000	9,922,000	267,000
	職員賞与支出	3,756,000	3,661,000	95,000
	法定福利費支出	2,360,000	2,272,000	88,000
	事業費支出	1,133,000	978,000	155,000
	消耗器具備品費支出	144,000	84,000	60,000
	保険料支出	323,000	290,000	33,000
	車輛費支出	90,000	91,000	△1,000
	諸謝金支出	38,000	36,000	2,000
	広報費支出	215,000	155,000	60,000
	業務委託費支出	40,000	37,000	3,000
	雑支出	283,000	285,000	△2,000
	事務費支出	2,613,000	2,666,000	△53,000
	旅費交通費支出	17,000	17,000	0
	研修研究費支出(事務)	3,000	3,000	0
	事務消耗品費支出(事務)	105,000	183,000	△78,000
	印刷製本費支出	120,000	90,000	30,000
	水道光熱費支出	161,000	204,000	△43,000
	通信運搬費支出	272,000	282,000	△10,000
	業務委託費支出(事務)		19,000	△19,000
	手数料支出	77,000	76,000	1,000
	保険料支出	105,000	69,000	36,000
	賃借料支出	382,000	453,000	△71,000
	土地・建物賃借料支出	1,336,000	1,236,000	100,000
	租税公課支出	35,000	34,000	1,000
	助成金支出	2,068,000	2,032,000	36,000
	助成金支出	2,068,000	2,032,000	36,000
助成金支出	2,068,000	2,032,000	36,000	
事業活動支出計(2)		22,119,000	21,531,000	588,000
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				

地域福祉活動推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	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

移送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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,000,000	407,000	593,000
	寄附金収入	3,039,000	1,910,000	1,129,000
	経常経費寄附金収入	3,039,000	1,910,000	1,129,000
	経常経費補助金収入	2,040,000	1,808,000	232,000
	市区町村補助金収入	2,040,000	1,808,000	232,000
	市区町村補助金収入	2,040,000	1,808,000	232,000
	事業活動収入計(1)	6,079,000	4,125,000	1,954,000
	支出			
	人件費支出	5,284,000	3,160,000	2,124,000
	非常勤職員給与支出	4,848,000	3,128,000	1,720,000
	法定福利費支出	436,000	32,000	404,000
	事業費支出	633,000	728,000	△95,000
	車輦費支出	633,000	728,000	△95,000
事務費支出	162,000	237,000	△75,000	
福利厚生費支出	33,000	21,000	12,000	
事務消耗品費支出(事務)	7,000	7,000	0	
印刷製本費支出	6,000	6,000	0	
通信運搬費支出	53,000	55,000	△2,000	
手数料支出	6,000	5,000	1,000	
保険料支出	57,000	97,000	△40,000	
租税公課支出		46,000	△46,000	
事業活動支出計(2)	6,079,000	4,125,000	1,954,000	
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	

ふれあい事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	500,000	655,000	△155,000
	会費収入	500,000	655,000	△155,000
	寄附金収入	2,010,000	1,480,000	530,000
	経常経費寄附金収入	2,010,000	1,480,000	530,000
	事業収入	4,000	6,000	△2,000
	参加費収入	4,000	6,000	△2,000
	事業活動収入計(1)	2,514,000	2,141,000	373,000
	支出			
	人件費支出	1,409,000	1,361,000	48,000
	非常勤職員給与支出	1,409,000	1,361,000	48,000
	事業費支出	1,013,000	579,000	434,000
	給食費支出	17,000	40,000	△23,000
	消耗器具備品費支出	18,000	14,000	4,000
諸謝金支出	19,000	19,000	0	
業務委託費支出	959,000	506,000	453,000	
事務費支出	92,000	201,000	△109,000	
事務消耗品費支出(事務)	18,000	17,000	1,000	
通信運搬費支出	62,000	174,000	△112,000	
手数料支出	8,000	3,000	5,000	
保険料支出	3,000	3,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
渉外費支出		3,000	△3,000	
事業活動支出計(2)	2,514,000	2,141,000	373,000	
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	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	

ボランティア活動推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	22,196,000	21,542,000	654,000
	市区町村補助金収入	22,196,000	21,542,000	654,000
	市区町村補助金収入	22,196,000	21,542,000	654,000
	事業収入	107,000	42,000	65,000
	参加費収入	99,000	37,000	62,000
	資料・図書等頒布収入	8,000	5,000	3,000
	受取利息配当金収入	916,000	916,000	0
	基金受取利息配当金収入	916,000	916,000	0
	その他の収入	70,000	65,000	5,000
雑収入	70,000	65,000	5,000	
雑収入	70,000	65,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	23,289,000	22,565,000	724,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	21,176,000	20,604,000	572,000
	職員給料支出	10,189,000	9,922,000	267,000
	職員賞与支出	3,756,000	3,660,000	96,000
	非常勤職員給与支出	4,325,000	4,221,000	104,000
	法定福利費支出	2,906,000	2,801,000	105,000
	事業費支出	339,000	329,000	10,000
	消耗器具備品費支出	16,000	19,000	△3,000
	保険料支出	207,000	215,000	△8,000
	諸謝金支出	54,000	24,000	30,000
	旅費交通費支出	62,000	71,000	△9,000
	事務費支出	1,774,000	1,632,000	142,000
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0
	研修研究費支出(事務)	6,000	6,000	0
	事務消耗品費支出(事務)	516,000	120,000	396,000
	印刷製本費支出	15,000	230,000	△215,000
	通信運搬費支出	296,000	312,000	△16,000
会議費支出	8,000	8,000	0	
手数料支出	3,000	9,000	△6,000	
貸借料支出	922,000	939,000	△17,000	
	事業活動支出計(2)	23,289,000	22,565,000	724,000
	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)			
施設整備等による収支	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)			
その他の活動による収支	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)			

ボランティア活動推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
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

助成事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	904,000	903,000	1,000
	経常経費寄附金収入	904,000	903,000	1,000
	経常経費補助金収入	1,110,000	950,000	160,000
	市区町村補助金収入	350,000	350,000	0
	市区町村補助金収入	350,000	350,000	0
	共同募金配分金収入	760,000	600,000	160,000
	歳末たすけあい配分金収入	760,000	600,000	160,000
	事業活動収入計(1)	2,014,000	1,853,000	161,000
	支出			
	事業費支出	16,000	16,000	0
	諸謝金支出	8,000	8,000	0
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0
	事務費支出	28,000	27,000	1,000
事務消耗品費支出(事務)	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	14,000	13,000	1,000	
手数料支出	8,000	8,000	0	
助成金支出	1,970,000	1,810,000	160,000	
助成金支出	1,970,000	1,810,000	160,000	
助成金支出	1,970,000	1,810,000	160,000	
事業活動支出計(2)	2,014,000	1,853,000	161,000	
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	

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	経常経費補助金収入		7,931,000	△7,931,000	
	市区町村補助金収入		7,931,000	△7,931,000	
	市区町村補助金収入		7,931,000	△7,931,000	
	受託金収入	13,108,000	13,068,000	40,000	
	都道府県社協受託金収入	13,108,000	13,068,000	40,000	
	都道府県社協受託金収入	13,108,000	13,068,000	40,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)		13,109,000	21,000,000	△7,891,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	9,444,000	16,480,000	△7,036,000
		職員給料支出		4,961,000	△4,961,000
		職員賞与支出		1,830,000	△1,830,000
		非常勤職員給与支出	8,446,000	8,353,000	93,000
		法定福利費支出	998,000	1,336,000	△338,000
		事業費支出	381,000	381,000	0
		車両費支出	60,000	60,000	0
		手数料支出	321,000	321,000	0
		事務費支出	2,579,000	2,908,000	△329,000
		福利厚生費支出	28,000	18,000	10,000
	旅費交通費支出	20,000	14,000	6,000	
	研修研究費支出(事務)	35,000	19,000	16,000	
	事務消耗品費支出(事務)	848,000	1,088,000	△240,000	
	印刷製本費支出	156,000	156,000	0	
	修繕費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	744,000	568,000	176,000	
	会議費支出	3,000	3,000	0	
	業務委託費支出(事務)	14,000	324,000	△310,000	
	手数料支出	179,000	180,000	△1,000	
	保険料支出	44,000	46,000	△2,000	
賃借料支出	498,000	461,000	37,000		
保守料支出		21,000	△21,000		
事業活動支出計(2)		12,404,000	19,769,000	△7,365,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		705,000	1,231,000	△526,000	
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	150,000		150,000
	車両運搬具取得支出	150,000		150,000	
	支出	施設整備等支出計(5)		150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△150,000		△150,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	1,000	1,000	0
	退職給付引当資産支出	1,000	1,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)		1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000	△1,000	0	
予備費支出(10)		554,000	1,230,000	△676,000	

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
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

福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	14,993,000	14,613,000	380,000
	都道府県社協受託金収入	14,993,000	14,613,000	380,000
	都道府県社協受託金収入	14,993,000	14,613,000	380,000
	事業収入	2,100,000	2,100,000	0
	利用料収入	2,100,000	2,100,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	17,094,000	16,714,000	380,000
	支出			
人件費支出	16,264,000	16,035,000	229,000	
非常勤職員給与支出	14,621,000	14,445,000	176,000	
法定福利費支出	1,643,000	1,590,000	53,000	
事業費支出	6,000	6,000	0	
諸謝金支出	3,000	3,000	0	
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
事務費支出	823,000	672,000	151,000	
福利厚生費支出	22,000	22,000	0	
旅費交通費支出	4,000	2,000	2,000	
研修研究費支出(事務)	3,000	2,000	1,000	
事務消耗品費支出(事務)	129,000	46,000	83,000	
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
修繕費支出	20,000	21,000	△1,000	
通信運搬費支出	257,000	185,000	72,000	
手数料支出	100,000	100,000	0	
保険料支出	93,000	99,000	△6,000	
賃借料支出	165,000	165,000	0	
事業活動支出計(2)	17,093,000	16,713,000	380,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,000	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)			
	積立資産支出	1,000	1,000	0
	退職給付引当資産支出	1,000	1,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△1,000	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	

(市受託事業拠点区分)

手話通訳事業

地域包括支援センター基幹業務

中部地域包括支援センター事業

高齢者生きがい事業

敬老福祉啓発事業

健康長寿のまちづくり推進室事業

老人クラブ育成相談事業

福祉サービス総合支援事業

成年後見制度推進事業

基幹相談支援センター事業

第1層生活支援コーディネーター事業

第2層生活支援コーディネーター事業

手話通訳者事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	受託金収入	8,126,000	7,687,000	439,000
	市区町村受託金収入	8,126,000	7,687,000	439,000
	市区町村受託金収入	8,126,000	7,687,000	439,000
	事業収入	261,000	252,000	9,000
	参加費収入	261,000	252,000	9,000
	事業活動収入計(1)	8,387,000	7,939,000	448,000
事業活動による支出	人件費支出	6,077,000	5,802,000	275,000
	非常勤職員給与支出	5,537,000	5,279,000	258,000
	法定福利費支出	540,000	523,000	17,000
	事業費支出	1,952,000	1,798,000	154,000
	消耗器具備品費支出	148,000	93,000	55,000
	諸謝金支出	1,753,000	1,696,000	57,000
	旅費交通費支出	9,000	9,000	0
	業務委託費支出	42,000		42,000
	事務費支出	358,000	339,000	19,000
	福利厚生費支出	84,000	31,000	53,000
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0
	研修研究費支出(事務)	13,000	10,000	3,000
	事務消耗品費支出(事務)	34,000	68,000	△34,000
	印刷製本費支出	12,000	12,000	0
	通信運搬費支出	91,000	92,000	△1,000
	手教材料支出	38,000	39,000	△1,000
	保険料支出	24,000	25,000	△1,000
賃借料支出	57,000	57,000	0	
	事業活動支出計(2)	8,387,000	7,939,000	448,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

地域包括支援センター基幹業務サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	受託金収入	33,821,000	32,864,000	957,000
	市区町村受託金収入	33,821,000	32,864,000	957,000
	市区町村受託金収入	33,821,000	32,864,000	957,000
	事業活動収入計(1)	33,821,000	32,864,000	957,000
事業活動による支出	人件費支出	32,606,000	31,705,000	901,000
	職員給料支出	20,376,000	19,843,000	533,000
	職員賞与支出	7,511,000	7,320,000	191,000
	法定福利費支出	4,719,000	4,542,000	177,000
	事業費支出	178,000	169,000	9,000
	諸謝金支出	178,000	169,000	9,000
	事務費支出	1,037,000	990,000	47,000
	福利厚生費支出	32,000	29,000	3,000
	旅費交通費支出	11,000	11,000	0
	研修研究費支出(事務)	88,000	96,000	△8,000
	事務消耗品費支出(事務)	260,000	229,000	31,000
	印刷製本費支出	72,000	72,000	0
	通信運搬費支出	192,000	195,000	△3,000
	業務委託費支出(事務)	228,000	209,000	19,000
	手数料支出	3,000	3,000	0
賃借料支出	151,000	146,000	5,000	
	事業活動支出計(2)	33,821,000	32,864,000	957,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

中部地域包括支援センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	受託金収入	43,816,000	42,470,000	1,346,000	
	市区町村受託金収入	43,816,000	42,470,000	1,346,000	
	市区町村受託金収入	43,816,000	42,470,000	1,346,000	
	介護保険事業収入	22,426,000	16,939,000	5,487,000	
	居宅介護支援介護料収入	13,728,000	10,212,000	3,516,000	
	介護予防支援介護料収入	13,728,000	10,212,000	3,516,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,698,000	6,727,000	1,971,000	
	事業費収入	8,698,000	6,727,000	1,971,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)		66,243,000	59,410,000	6,833,000	
事業活動による収支	人件費支出	61,753,000	52,782,000	8,971,000	
	職員給料支出	25,472,000	23,422,000	2,050,000	
	職員賞与支出	9,390,000	7,956,000	1,434,000	
	非常勤職員給与支出	19,106,000	15,253,000	3,853,000	
	法定福利費支出	7,785,000	6,151,000	1,634,000	
	事業費支出	132,000	157,000	△25,000	
	車両費支出	94,000	100,000	△6,000	
	諸謝金支出	38,000	57,000	△19,000	
	事務費支出	4,358,000	4,447,000	△89,000	
	福利厚生費支出	123,000	105,000	18,000	
	旅費交通費支出	10,000	18,000	△8,000	
	研修研究費支出(事務)	100,000	180,000	△80,000	
	事務消耗品費支出(事務)	493,000	517,000	△24,000	
	印刷製本費支出	109,000	92,000	17,000	
	修繕費支出	26,000	30,000	△4,000	
	通信運搬費支出	839,000	680,000	159,000	
	業務委託費支出(事務)	1,293,000	1,501,000	△208,000	
	手数料支出	23,000	64,000	△41,000	
	保険料支出	105,000	103,000	2,000	
	貸借料支出	1,158,000	1,064,000	94,000	
	諸会費支出	79,000	93,000	△14,000	
	事業活動支出計(2)		66,243,000	57,386,000	8,857,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	2,024,000	△2,024,000
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)				
	積立資産支出		2,024,000	△2,024,000	
	退職給付引当資産支出		2,024,000	△2,024,000	
その他の活動支出計(8)			2,024,000	△2,024,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,024,000	2,024,000	

中部地域包括支援センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

高齢者生きがい事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(白)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	受託金収入	23,430,000	22,896,000	534,000
	市区町村受託金収入	23,430,000	22,896,000	534,000
	市区町村受託金収入	23,430,000	22,896,000	534,000
	事業収入	73,000	203,000	△130,000
	参加費収入	73,000	203,000	△130,000
	事業活動収入計(1)	23,503,000	23,099,000	404,000
事業活動による収支	人件費支出	20,032,000	19,501,000	531,000
	職員給料支出	10,188,000	9,922,000	266,000
	職員賞与支出	3,756,000	3,660,000	96,000
	非常勤職員給与支出	3,189,000	3,125,000	64,000
	法定福利費支出	2,899,000	2,794,000	105,000
	事業費支出	687,000	896,000	△209,000
	教養娯楽費支出		7,000	△7,000
	消耗器具備品費支出	49,000	172,000	△123,000
	保険料支出	71,000	65,000	6,000
	車輛費支出	90,000	61,000	29,000
	諸謝金支出	6,000	6,000	0
	旅費交通費支出	471,000	585,000	△114,000
	事務費支出	154,000	120,000	34,000
	福利厚生費支出	23,000	22,000	1,000
	旅費交通費支出	4,000	3,000	1,000
	事務消耗品費支出(事務)	18,000	22,000	△4,000
	通信運搬費支出	48,000	48,000	0
	手数料支出	17,000	4,000	13,000
	保険料支出	35,000	21,000	14,000
	租税公課支出	9,000		9,000
	助成金支出	500,000	500,000	0
	助成金支出	500,000	500,000	0
	助成金支出	500,000	500,000	0
	事業活動支出計(2)	21,373,000	21,017,000	356,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,130,000	2,082,000	48,000
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	2,130,000	2,082,000	48,000
支出				
	その他の活動支出計(8)	2,130,000	2,082,000	48,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,130,000	△2,082,000	△48,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

高齢者生きがい事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

敬老福祉啓発事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	受託金収入	21,071,000	23,681,000	△2,610,000	
	市区町村受託金収入	21,071,000	23,681,000	△2,610,000	
	市区町村受託金収入	21,071,000	23,681,000	△2,610,000	
	事業活動収入計(1)	21,071,000	23,681,000	△2,610,000	
事業活動による収支	人件費支出	16,303,000	15,922,000	381,000	
	職員給料支出	10,188,000	9,922,000	266,000	
	職員賞与支出	3,756,000	3,660,000	96,000	
	非常勤職員給与支出		69,000	△69,000	
	法定福利費支出	2,359,000	2,271,000	88,000	
	事業費支出	1,771,000	1,849,000	△78,000	
	消耗器具備品費支出	1,678,000	1,645,000	33,000	
	保険料支出		126,000	△126,000	
	旅費交通費支出	93,000	78,000	15,000	
	事務費支出	431,000	2,008,000	△1,577,000	
	福利厚生費支出	16,000	15,000	1,000	
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	事務消耗品費支出(事務)		30,000	△30,000	
	印刷製本費支出	82,000	410,000	△328,000	
	通信運搬費支出	304,000	1,156,000	△852,000	
	業務委託費支出(事務)	17,000	383,000	△366,000	
	手数料支出	9,000	11,000	△2,000	
	助成金支出	650,000	1,749,000	△1,099,000	
	助成金支出	650,000	1,749,000	△1,099,000	
	助成金支出	650,000	1,749,000	△1,099,000	
	事業活動支出計(2)	19,155,000	21,528,000	△2,373,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,916,000	2,153,000	△237,000	
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	1,916,000	2,153,000	△237,000
		その他の活動支出計(8)	1,916,000	2,153,000	△237,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,916,000	△2,153,000	237,000
	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	

健康長寿のまちづくり推進室事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	754,000	791,000	△37,000
	市区町村受託金収入	754,000	791,000	△37,000
	市区町村受託金収入	754,000	791,000	△37,000
	事業収入	41,000	36,000	5,000
	使用料収入	41,000	36,000	5,000
	事業活動収入計(1)	795,000	827,000	△32,000
	支出			
	事務費支出	726,000	755,000	△29,000
	事務消耗品費支出(事務)	77,000	78,000	△1,000
印刷製本費支出	52,000	45,000	7,000	
通信運搬費支出	133,000	148,000	△15,000	
手数料支出	1,000	2,000	△1,000	
貸借料支出	403,000	403,000	0	
保守料支出	60,000	79,000	△19,000	
事業活動支出計(2)	726,000	755,000	△29,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,000	72,000	△3,000	
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	69,000	72,000	△3,000
	その他の活動支出計(8)	69,000	72,000	△3,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△69,000	△72,000	3,000	
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	

老人クラブ育成相談事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	受託金収入	11,054,000	10,562,000	492,000
	市区町村受託金収入	11,054,000	10,562,000	492,000
	市区町村受託金収入	11,054,000	10,562,000	492,000
	事業収入	24,000	27,000	△3,000
	使用料収入	24,000	27,000	△3,000
	事業活動収入計(1)	11,078,000	10,589,000	489,000
事業活動による支出	人件費支出	9,333,000	9,001,000	332,000
	職員給料支出	2,888,000	2,841,000	47,000
	職員賞与支出	521,000	509,000	12,000
	非常勤職員給与支出	4,658,000	4,556,000	102,000
	法定福利費支出	1,266,000	1,095,000	171,000
	事務費支出	740,000	627,000	113,000
	福利厚生費支出	24,000	25,000	△1,000
	研修研究費支出(事務)	15,000	15,000	0
	事務消耗品費支出(事務)	148,000	57,000	91,000
	印刷製本費支出	118,000	129,000	△11,000
	通信運搬費支出	113,000	123,000	△10,000
	手数料支出	3,000	10,000	△7,000
	賃借料支出	319,000	268,000	51,000
	事業活動支出計(2)	10,073,000	9,628,000	445,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,005,000	961,000	44,000
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	1,005,000	961,000	44,000
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	1,005,000	961,000	44,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,005,000	△961,000	△44,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

福祉サービス総合支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	4,164,000	4,084,000	80,000
	市区町村受託金収入	4,164,000	4,084,000	80,000
	市区町村受託金収入	4,164,000	4,084,000	80,000
	事業収入	36,000	36,000	0
	利用料収入	36,000	36,000	0
	事業活動収入計(1)	4,200,000	4,120,000	80,000
	支出			
	人件費支出	3,772,000	3,689,000	83,000
	非常勤職員給与支出	3,231,000	3,166,000	65,000
	法定福利費支出	541,000	523,000	18,000
	事務費支出	434,000	435,000	△1,000
	福利厚生費支出	8,000	8,000	0
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
研修研究費支出(事務)	8,000	8,000	0	
事務消耗品費支出(事務)	32,000	33,000	△1,000	
印刷製本費支出	24,000	24,000	0	
通信運搬費支出	36,000	36,000	0	
業務委託費支出(事務)	264,000	264,000	0	
手数料支出	8,000	8,000	0	
賃借料支出	49,000	49,000	0	
事業活動支出計(2)	4,206,000	4,124,000	82,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,000	△4,000	△2,000	
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	6,000	4,000	2,000
	その他の活動収入計(7)	6,000	4,000	2,000
	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)	6,000	4,000	2,000	
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	

成年後見制度推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	受託金収入	26,416,000	25,455,000	961,000
	市区町村受託金収入	26,416,000	25,455,000	961,000
	市区町村受託金収入	26,416,000	25,455,000	961,000
	事業活動収入計(1)	26,416,000	25,455,000	961,000
事業活動による収支	人件費支出	24,457,000	23,780,000	677,000
	職員給料支出	15,283,000	14,882,000	401,000
	職員賞与支出	5,634,000	5,491,000	143,000
	法定福利費支出	3,540,000	3,407,000	133,000
	事業費支出	740,000	512,000	228,000
	保険料支出	90,000	90,000	0
	諸謝金支出	650,000	422,000	228,000
	事務費支出	1,027,000	977,000	50,000
	福利厚生費支出	24,000	22,000	2,000
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0
	研修研究費支出(事務)	45,000	45,000	0
	事務消耗品費支出(事務)	123,000	107,000	16,000
	印刷製本費支出	48,000	48,000	0
	通信運搬費支出	157,000	186,000	△29,000
	業務委託費支出(事務)	325,000	264,000	61,000
	手数料支出	19,000	23,000	△4,000
	賃借料支出	184,000	180,000	4,000
	租税公課支出	6,000	6,000	0
	保守料支出	66,000	66,000	0
	助成金支出	192,000	186,000	6,000
	助成金支出	192,000	186,000	6,000
	助成金支出	192,000	186,000	6,000
		事業活動支出計(2)	26,416,000	25,455,000
	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)			
施設整備等による収支	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)			
その他の活動による収支	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)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

基幹相談支援センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	受託金収入	46,531,000	40,582,000	5,949,000
	市区町村受託金収入	46,531,000	40,582,000	5,949,000
	市区町村受託金収入	46,531,000	40,582,000	5,949,000
	障害福祉サービス等事業収入	110,000	195,000	△85,000
	自立支援給付費収入	110,000	195,000	△85,000
	地域相談支援給付費収入	110,000	195,000	△85,000
	事業活動収入計(1)	46,641,000	40,777,000	5,864,000
事業活動による収支	人件費支出	40,116,000	38,465,000	1,651,000
	職員給料支出	20,376,000	19,822,000	554,000
	職員賞与支出	7,512,000	7,152,000	360,000
	非常勤職員給与支出	6,611,000	6,432,000	179,000
	法定福利費支出	5,617,000	5,059,000	558,000
	事業費支出	384,000	537,000	△153,000
	消耗器具備品費支出	21,000	88,000	△67,000
	教育指導費支出	30,000	30,000	0
	車両費支出	113,000	198,000	△85,000
	諸謝金支出	108,000	108,000	0
	業務委託費支出	112,000	113,000	△1,000
	事務費支出	1,910,000	1,775,000	135,000
	福利厚生費支出	60,000	56,000	4,000
	旅費交通費支出	174,000	174,000	0
	研修研究費支出(事務)	60,000	60,000	0
	事務消耗品費支出(事務)	271,000	87,000	184,000
	印刷製本費支出	36,000	36,000	0
	通信運搬費支出	552,000	684,000	△132,000
	手数料支出	7,000	16,000	△9,000
	保険料支出	81,000	110,000	△29,000
賃借料支出	550,000	305,000	245,000	
保守料支出	119,000	247,000	△128,000	
	事業活動支出計(2)	42,410,000	40,777,000	1,633,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,231,000	0	4,231,000
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	4,231,000		4,231,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	4,231,000		4,231,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,231,000		△4,231,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

基幹相談支援センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

第1層生活支援コーディネーター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	8,566,000	8,276,000	290,000
	市区町村受託金収入	8,566,000	8,276,000	290,000
	市区町村受託金収入	8,566,000	8,276,000	290,000
	事業活動収入計(1)	8,566,000	8,276,000	290,000
	支出			
	人件費支出	8,151,000	7,926,000	225,000
	職員給料支出	5,094,000	4,960,000	134,000
	職員賞与支出	1,878,000	1,830,000	48,000
	法定福利費支出	1,179,000	1,136,000	43,000
	事業費支出	95,000	95,000	0
	諸謝金支出	95,000	95,000	0
	事務費支出	320,000	255,000	65,000
	福利厚生費支出	8,000	8,000	0
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
研修研究費支出(事務)	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出(事務)	68,000	50,000	18,000	
印刷製本費支出	104,000	65,000	39,000	
通信運搬費支出	75,000	75,000	0	
手数料支出	2,000	2,000	0	
賃借料支出	51,000	43,000	8,000	
事業活動支出計(2)	8,566,000	8,276,000	290,000	
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	

第2層生活支援コーディネーター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	8,238,000		8,238,000
	市区町村受託金収入	8,238,000		8,238,000
	市区町村受託金収入	8,238,000		8,238,000
	事業活動収入計(1)	8,238,000		8,238,000
	支出			
	人件費支出	8,151,000		8,151,000
	職員給料支出	5,094,000		5,094,000
	職員賞与支出	1,878,000		1,878,000
	法定福利費支出	1,179,000		1,179,000
	事業費支出	19,000		19,000
	諸謝金支出	19,000		19,000
	事務費支出	68,000		68,000
福利厚生費支出	8,000		8,000	
研修研究費支出(事務)	6,000		6,000	
事務消耗品費支出(事務)	7,000		7,000	
通信運搬費支出	12,000		12,000	
賃借料支出	35,000		35,000	
事業活動支出計(2)	8,238,000		8,238,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0	

(介護保険事業拠点区分)
居宅介護支援事業
訪問介護事業
身体障害者居宅介護事業

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	事業収入	77,000	77,000	0
	実習受入収入	77,000	77,000	0
	介護保険事業収入	14,089,000	15,396,000	△1,307,000
	居宅介護支援介護料収入	13,770,000	14,912,000	△1,142,000
	居宅介護支援介護料収入	13,448,000	14,421,000	△973,000
	介護予防支援介護料収入	322,000	491,000	△169,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	319,000	484,000	△165,000
	事業費収入	319,000	484,000	△165,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	14,167,000	15,474,000	△1,307,000
事業活動による支出	人件費支出	12,485,000	11,802,000	683,000
	非常勤職員給与支出	10,721,000	10,136,000	585,000
	法定福利費支出	1,764,000	1,666,000	98,000
	事務費支出	1,284,000	1,403,000	△119,000
	福利厚生費支出	22,000	22,000	0
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0
	研修研究費支出(事務)	90,000	120,000	△30,000
	事務消耗品費支出(事務)	118,000	167,000	△49,000
	印刷製本費支出	6,000	6,000	0
	修繕費支出	80,000	80,000	0
	通信運搬費支出	410,000	448,000	△38,000
	手教材支出	5,000	5,000	0
	保険料支出	30,000	32,000	△2,000
	貸借料支出	159,000	159,000	0
	保守料支出	352,000	352,000	0
諸会費支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	13,769,000	13,205,000	564,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	398,000	2,269,000	△1,871,000
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	固定資産取得支出		300,000	△300,000
	車輛運搬具取得支出		300,000	△300,000
	施設整備等支出計(5)		300,000	△300,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△300,000	300,000
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による支出	積立資産支出	212,000	687,000	△475,000
	退職給付引当資産支出	212,000	687,000	△475,000
	その他の活動支出計(8)	212,000	687,000	△475,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△212,000	△687,000	475,000
	予備費支出(10)	186,000	1,282,000	△1,096,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(白)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	30,000	30,000	0
	実習受入収入	30,000	30,000	0
	介護保険事業収入	32,513,000	33,043,000	△530,000
	居宅介護料収入	21,191,000	21,147,000	44,000
	(介護報酬収入)	17,984,000	17,626,000	358,000
	介護報酬収入	17,984,000	17,626,000	358,000
	(利用者負担金収入)	3,207,000	3,521,000	△314,000
	介護負担金収入(一般)	2,006,000	2,160,000	△154,000
	介護予防負担金収入(一般)	1,201,000	1,361,000	△160,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,796,000	11,270,000	△474,000
	事業費収入	10,796,000	11,270,000	△474,000
	その他の事業収入	526,000	626,000	△100,000
	その他の事業収入	526,000	626,000	△100,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	基金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	32,545,000	33,075,000	△530,000
	支出			
	人件費支出	30,039,000	30,302,000	△263,000
非常勤職員給与支出	28,003,000	28,155,000	△152,000	
法定福利費支出	2,036,000	2,147,000	△111,000	
事業費支出	76,000	19,000	57,000	
諸謝金支出	76,000	19,000	57,000	
事務費支出	2,191,000	2,243,000	△52,000	
福利厚生費支出	467,000	466,000	1,000	
職員被服費支出	90,000	150,000	△60,000	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
研修研究費支出(事務)	21,000	21,000	0	
事務消耗品費支出(事務)	191,000	248,000	△57,000	
印刷製本費支出	150,000	150,000	0	
修繕費支出	100,000	50,000	50,000	
通信運搬費支出	343,000	322,000	21,000	
手数料支出	140,000	145,000	△5,000	
保険料支出	198,000	200,000	△2,000	
賃借料支出	132,000	132,000	0	
保守料支出	352,000	352,000	0	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	32,306,000	32,564,000	△258,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	239,000	511,000	△272,000	
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)			
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
積立資産支出	230,000	500,000	△270,000	
退職給付引当資産支出	230,000	500,000	△270,000	

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支				
	その他の活動支出計(8)	230,000	500,000	△270,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△230,000	△500,000	270,000
	予備費支出(10)	9,000	11,000	△2,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

身体障害者居宅介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	13,930,000	13,811,000	119,000
	自立支援給付費収入	13,771,000	13,741,000	30,000
	介護給付費収入	13,771,000	13,741,000	30,000
	利用者負担金収入	123,000	30,000	93,000
	その他の事業収入	36,000	40,000	△4,000
	受託事業収入(公費)	36,000	40,000	△4,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	基金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)		13,932,000	13,813,000
事業活動による収支	人件費支出	13,013,000	12,800,000	213,000
	非常勤職員給与支出	12,452,000	12,213,000	239,000
	法定福利費支出	561,000	587,000	△26,000
	事業費支出	30,000	19,000	11,000
	諸謝金支出	30,000	19,000	11,000
	事務費支出	591,000	612,000	△21,000
	福利厚生費支出	70,000	68,000	2,000
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0
	研修研究費支出(事務)	21,000	21,000	0
	事務消耗品費支出(事務)	100,000	100,000	0
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0
	修繕費支出	25,000	50,000	△25,000
	通信運搬費支出	128,000	125,000	3,000
	手数料支出	26,000	30,000	△4,000
	保険料支出	62,000	64,000	△2,000
	賃借料支出	104,000	99,000	5,000
事業活動支出計(2)		13,634,000	13,431,000	203,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		298,000	382,000	△84,000
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)			
	基金積立資産支出	1,000	1,000	0
	介護保険事業運営基金積立資産支出	1,000	1,000	0
	積立資産支出	200,000	300,000	△100,000
	退職給付引当資産支出	200,000	300,000	△100,000
その他の活動支出計(8)		201,000	301,000	△100,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△201,000	△301,000	100,000
予備費支出(10)		97,000	81,000	16,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

(応急小口資金貸付事業拠点区分)

【拠点】 応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(白)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業費支出	6,000	6,000	0
	旅費交通費支出	6,000	6,000	0
	事務費支出	19,000	19,000	0
	事務消耗品費支出(事務)	1,000	1,000	0
通信運搬費支出	7,000	7,000	0	
会議費支出	1,000	1,000	0	
手教料支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	25,000	25,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,000	△25,000	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	25,000	25,000	0
	その他の活動収入計(7)	25,000	25,000	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)	25,000	25,000	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	

(自動販売機設置事業拠点区分)

【拠点】自動販売機設置事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	304,000	760,000	△456,000
	手数料収入	304,000	760,000	△456,000
	事業活動収入計(1)	304,000	760,000	△456,000
	支出			
	事務費支出	146,000	451,000	△305,000
水道光熱費支出	100,000	300,000	△200,000	
手数料支出	6,000	11,000	△5,000	
賃借料支出		40,000	△40,000	
租税公課支出	40,000	100,000	△60,000	
事業活動支出計(2)	146,000	451,000	△305,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158,000	309,000	△151,000	
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			
	事業区分間繰入金支出	158,000	309,000	△151,000
その他の活動支出計(8)	158,000	309,000	△151,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△158,000	△309,000	151,000	
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	