

令和7年度資金収支予算【サービス区分別概要】

(単位：千円)

| 会計区分 | | 令和6年度 (A) | 令和7年度 (B) | 増減 (B-A) |
|----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 社会福祉事業区分 | | - | - | - |
| 本部拠点区分 | | 359,293 | 253,441 | △ 105,852 |
| 1 | 法人運営サービス区分 | 137,214 | 122,537 | △ 14,677 |
| 2 | 地域福祉サービス区分 | 54,242 | 52,824 | △ 1,418 |
| 3 | 福祉サービス利用援助事業サービス区分 | 2,224 | 2,217 | △ 7 |
| 4 | 訪問介護事業サービス区分 | 15,892 | 0 | △ 15,892 |
| 5 | 通所介護事業サービス区分 | 71,799 | 0 | △ 71,799 |
| 6 | 生活困窮者自立支援事業サービス区分 | 33,012 | 30,731 | △ 2,281 |
| 7 | 包括的相談支援事業サービス区分 | 30,191 | 45,132 | 14,941 |
| 8 | 居宅介護支援事業サービス区分 | 14,719 | 0 | △ 14,719 |
| 公益事業区分 | | - | - | - |
| 公益拠点区分 | | 35,427 | 44,937 | 9,510 |
| 1 | 成年後見センターサービス区分 | 35,427 | 44,937 | 9,510 |
| 合計 | | 394,720 | 298,378 | △ 96,342 |

法人単位資金収支予算書

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 | 9,002 | 8,147 | △855 |
| | 会費収入 | 9,002 | 8,147 | △855 |
| | 寄附金収入 | 1,518 | 1,518 | 0 |
| | 寄附金収入 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 福祉基金寄附金収入 | 800 | 800 | 0 |
| | 災害支援基金寄附金収入 | 400 | 400 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 318 | 318 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 85,840 | 83,394 | △2,446 |
| | 市補助金収入 | 72,422 | 70,300 | △2,122 |
| | 福祉活動職員配置補助金収入 | 72,122 | 70,000 | △2,122 |
| | 福祉活動事業費補助金収入 | 300 | 300 | 0 |
| | 県社協補助金収入 | 230 | 727 | 497 |
| | ボランティア体験学習事業費補助金収入 | 230 | 727 | 497 |
| | 共同募金配分金収入 | 13,188 | 12,367 | △821 |
| | 一般募金配分金収入 | 4,069 | 3,836 | △233 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 9,119 | 8,531 | △588 |
| | 受託金収入 | 125,247 | 135,759 | 10,512 |
| | 市受託金収入 | 114,216 | 123,860 | 9,644 |
| | 介護支援ボランティア受託事業収入 | 2,232 | 3,012 | 780 |
| | 生活支援体制整備事業受託事業収入 | 22,754 | 21,565 | △1,189 |
| | 生活困窮者就労準備支援受託事業収入 | 6,331 | 6,979 | 648 |
| | 生活困窮者自立相談支援事業受託事業収入 | 15,476 | 19,145 | 3,669 |
| | 被保護者就労準備支援事業受託事業収入 | 4,472 | 0 | △4,472 |
| | 被保護者住宅支援事業受託事業収入 | 4,816 | 0 | △4,816 |
| | 成年後見センター運営事業受託事業収入 | 23,243 | 23,420 | 177 |
| | 重層的支援体制整備事業受託事業収入 | 30,191 | 45,132 | 14,941 |
| | 多胎産婦林-ター事業受託事業収入 | 2,520 | 0 | △2,520 |
| | 要介護認定調査受託事業収入 | 264 | 0 | △264 |
| | 生活困窮者家計改善事業受託事業収入 | 1,917 | 4,607 | 2,690 |
| | 県社協受託金収入 | 11,031 | 11,899 | 868 |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 9,036 | 9,907 | 871 |
| | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 1,995 | 1,992 | △3 |
| | 事業収入 | 6,734 | 5,293 | △1,441 |
| | 利用料収入 | 6,675 | 5,270 | △1,405 |
| | 利用料収入 | 5,783 | 5,270 | △513 |
| | 成年後見制度利用支援事業収入 | 892 | 0 | △892 |
| | 広告料収入 | 54 | 18 | △36 |
| | 県社協負担金収入 | 5 | 5 | 0 |
| | 日常生活自立支援事業負担金収入 | 5 | 5 | 0 |
| | 介護保険事業収入 | 84,827 | 0 | △84,827 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 61,089 | 0 | △61,089 |
| | 介護報酬収入 | 59,434 | 0 | △59,434 |
| | 介護報酬介護職員処遇改善加算収入 | 1,655 | 0 | △1,655 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 8,334 | 0 | △8,334 |
| | 介護負担金収入(公費) | 443 | 0 | △443 |
| 介護負担金収入(一般) | 7,722 | 0 | △7,722 | |
| 介護負担金介護職員処改加算収入(公費) | 14 | 0 | △14 | |
| 介護負担金介護職員処改加算収入(一般) | 155 | 0 | △155 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 13,855 | 0 | △13,855 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 13,855 | 0 | △13,855 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,549 | 0 | △1,549 | |
| 事業費収入 | 1,349 | 0 | △1,349 | |
| 事業費介護職員処遇改善加算収入 | 47 | 0 | △47 | |
| 事業負担金収入(公費) | 15 | 0 | △15 | |

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|-------|---------------------|---------|---------|---------|
| に | 事業負担金収入(一般) | 133 | 0 | △133 |
| | 事業負担金介護職員処遇改善加算収(公) | 1 | 0 | △1 |
| | 事業負担金介護職員処遇改善加算収(一) | 4 | 0 | △4 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 3,812 | 0 | △3,812 |
| | 自立支援給付費収入 | 3,720 | 0 | △3,720 |
| | 利用者負担金収入 | 43 | 0 | △43 |
| | その他の事業収入 | 49 | 0 | △49 |
| | 補助金事業収入(公費) | 49 | 0 | △49 |
| | 受取利息配当金収入 | 16 | 16 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 |
| | 退職手当基金受取利息収入 | 5 | 5 | 0 |
| | 福祉基金受取利息収入 | 4 | 4 | 0 |
| | 介護保険運営積立基金受取利息収入 | 3 | 3 | 0 |
| | 減価償却資産等取得積立基金受取利息 | 2 | 2 | 0 |
| | 災害支援基金受取利息収入 | 1 | 1 | 0 |
| | その他の収入 | 286 | 204 | △82 |
| | 受入研修費収入 | 50 | 0 | △50 |
| | 雑収入 | 236 | 204 | △32 |
| | 事業活動収入計(1) | 317,282 | 234,331 | △82,951 |
| よ | 人件費支出 | 279,952 | 216,287 | △63,665 |
| | 職員給料支出 | 170,848 | 137,990 | △32,858 |
| | 職員賞与支出 | 43,923 | 36,297 | △7,626 |
| | 非常勤職員給与支出 | 27,192 | 2,223 | △24,969 |
| | 退職給付支出 | 0 | 12,257 | 12,257 |
| | 法定福利費支出 | 36,435 | 27,520 | △8,915 |
| | 介護職員処遇改善加算一時金支出 | 1,554 | 0 | △1,554 |
| | 事業費支出 | 7,381 | 1,275 | △6,106 |
| | 保健衛生費支出 | 216 | 0 | △216 |
| | 教養娯楽費支出 | 867 | 365 | △502 |
| | 水道光熱費支出 | 1,740 | 0 | △1,740 |
| | 燃料費支出 | 16 | 0 | △16 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,354 | 703 | △651 |
| | 保険料支出 | 304 | 207 | △97 |
| | 賃借料支出 | 933 | 0 | △933 |
| | 教育指導費支出 | 36 | 0 | △36 |
| | 車両費支出 | 1,904 | 0 | △1,904 |
| | 雑支出 | 11 | 0 | △11 |
| | 事務費支出 | 65,814 | 55,164 | △10,650 |
| | 福利厚生費支出 | 1,189 | 855 | △334 |
| | 報酬・謝金等支出 | 2,229 | 2,081 | △148 |
| | 職員被服費支出 | 178 | 0 | △178 |
| | 旅費交通費支出 | 3,377 | 2,318 | △1,059 |
| | 研修研究費支出 | 619 | 372 | △247 |
| | 事務消耗品費支出 | 4,357 | 3,632 | △725 |
| | 印刷製本費支出 | 1,753 | 2,118 | 365 |
| | 水道光熱費支出 | 1,332 | 1,262 | △70 |
| | 修繕費支出 | 311 | 160 | △151 |
| | 通信運搬費支出 | 3,602 | 3,822 | 220 |
| | 会議費支出 | 17 | 18 | 1 |
| | 広報費支出 | 4,634 | 6,286 | 1,652 |
| | 業務委託費支出 | 2,667 | 1,277 | △1,390 |
| | 手数料支出 | 622 | 566 | △56 |
| 保険料支出 | 1,238 | 776 | △462 | |
| 賃借料支出 | 5,330 | 5,577 | 247 | |
| 支 | 出 | | | |

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|---------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---|
| | 土地・建物賃借料支出 | 8,723 | 138 | △8,585 | |
| | 租税公課支出 | 8,463 | 9,311 | 848 | |
| | 保守料支出 | 462 | 378 | △84 | |
| | 渉外費支出 | 148 | 101 | △47 | |
| | 諸会費支出 | 384 | 392 | 8 | |
| | 図書費支出 | 315 | 176 | △139 | |
| | 車輛費支出 | 683 | 1,958 | 1,275 | |
| | 補助費支出 | 11,975 | 10,529 | △1,446 | |
| | 扶助費支出 | 961 | 811 | △150 | |
| | 災害見舞金支出 | 245 | 250 | 5 | |
| | 事業活動支出計(2) | 353,147 | 272,726 | △80,421 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △35,865 | △38,395 | △2,530 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 2,013 | 2,013 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 2,013 | 2,013 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 2,013 | 2,013 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △2,013 | △2,013 | | |
| その他の活動による収入 | 基金積立資産取崩収入 | 1,750 | 1,405 | △345 | |
| | 福祉基金積立資産取崩収入 | 1,750 | 1,405 | △345 | |
| | 積立資産取崩収入 | 21,694 | 21,072 | △622 | |
| | 退職手当基金取崩収入 | 0 | 10,289 | 10,289 | |
| | 運営調整基金取崩収入 | 14,945 | 10,783 | △4,162 | |
| | 介護保険運営積立基金取崩収入 | 6,749 | 0 | △6,749 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 3,504 | 1,733 | △1,771 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 3,504 | 1,733 | △1,771 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 13,866 | 3,783 | △10,083 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 13,866 | 3,783 | △10,083 | |
| | その他の活動による収入 | 2,500 | 1,969 | △531 | |
| | 長期前払家賃預け金収入 | 2,500 | 0 | △2,500 | |
| | 退職共済共助会預け金返還金収入 | 0 | 1,969 | 1,969 | |
| | その他の活動収入計(7) | 43,314 | 29,962 | △13,352 | |
| | その他の活動による支出 | 基金積立資産支出 | 1,205 | 1,205 | 0 |
| | | 福祉基金積立資産支出 | 804 | 804 | 0 |
| | | 災害支援基金積立資産支出 | 401 | 401 | 0 |
| 積立資産支出 | | 4,924 | 5,360 | 436 | |
| 退職手当基金積立支出 | | 4,919 | 5,358 | 439 | |
| 介護保険運営積立基金積立支出 | | 3 | 0 | △3 | |
| 減価償却資産等取得積立基金積立支出 | | 2 | 2 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 3,504 | 1,734 | △1,770 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 3,504 | 1,734 | △1,770 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 13,866 | 3,722 | △10,144 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 13,866 | 3,722 | △10,144 | |
| その他の活動による支出 | | 1,069 | 1,187 | 118 | |
| 退職共済共助会預け金支出 | | 1,069 | 1,187 | 118 | |
| その他の活動支出計(8) | 24,568 | 13,208 | △11,360 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 18,746 | 16,754 | △1,992 | | |
| 予備費支出(10) | 17,005 | 10,431 | △6,574 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △34,124 | △34,085 | 39 | | |

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|--------------------|--------|--------|-----|
| 前期末支払資金残高(12) | 34,124 | 34,085 | △39 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

法人運営サービス区分資金収支予算書

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 |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|---------|
| 事業活動収入 | 会費収入 | 9,002 | 8,147 | △855 |
| | 会費収入 | 9,002 | 8,147 | △855 |
| | 寄附金収入 | 1,518 | 1,518 | 0 |
| | 寄附金収入 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 福祉基金寄附金収入 | 800 | 800 | 0 |
| | 災害支援基金寄附金収入 | 400 | 400 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 318 | 318 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 66,476 | 54,188 | △12,288 |
| | 市補助金収入 | 66,476 | 54,188 | △12,288 |
| | 福祉活動職員配置補助金収入 | 66,476 | 54,188 | △12,288 |
| | 事業収入 | 54 | 18 | △36 |
| | 広告料収入 | 54 | 18 | △36 |
| | 受取利息配当金収入 | 16 | 16 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 |
| | 退職手当基金受取利息収入 | 5 | 5 | 0 |
| | 福祉基金受取利息収入 | 4 | 4 | 0 |
| | 介護保険運営積立基金受取利息収入 | 3 | 3 | 0 |
| | 減価償却資産等取得積立基金受取利息 | 2 | 2 | 0 |
| | 災害支援基金受取利息収入 | 1 | 1 | 0 |
| | その他の収入 | 236 | 204 | △32 |
| 雑収入 | 236 | 204 | △32 | |
| 事業活動収入計(1) | 77,302 | 64,091 | △13,211 | |
| 事業活動支出 | 人件費支出 | 84,059 | 84,416 | 357 |
| | 職員給料支出 | 51,765 | 44,505 | △7,260 |
| | 職員賞与支出 | 18,347 | 15,466 | △2,881 |
| | 退職給付支出 | 0 | 12,257 | 12,257 |
| | 法定福利費支出 | 13,947 | 12,188 | △1,759 |
| | 事務費支出 | 13,733 | 16,098 | 2,365 |
| | 福利厚生費支出 | 220 | 268 | 48 |
| | 報酬・謝金等支出 | 0 | 20 | 20 |
| | 旅費交通費支出 | 977 | 1,003 | 26 |
| | 研修研究費支出 | 293 | 162 | △131 |
| | 事務消耗品費支出 | 684 | 715 | 31 |
| | 印刷製本費支出 | 768 | 1,079 | 311 |
| | 水道光熱費支出 | 624 | 757 | 133 |
| | 修繕費支出 | 62 | 62 | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 601 | 947 | 346 |
| | 会議費支出 | 6 | 6 | 0 |
| | 広報費支出 | 1,611 | 2,967 | 1,356 |
| | 業務委託費支出 | 854 | 1,027 | 173 |
| | 手数料支出 | 279 | 279 | 0 |
| | 保険料支出 | 615 | 511 | △104 |
| | 賃借料支出 | 1,809 | 2,274 | 465 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 51 | 35 | △16 |
| | 租税公課支出 | 4 | 4 | 0 |
| | 保守料支出 | 293 | 281 | △12 |
| | 渉外費支出 | 101 | 101 | 0 |
| | 諸会費支出 | 370 | 390 | 20 |
| | 図書費支出 | 92 | 53 | △39 |
| 車輛費支出 | 85 | 190 | 105 | |
| 補助費支出 | 3,334 | 2,967 | △367 | |
| 事業活動支出計(2) | 97,792 | 100,514 | 2,722 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △20,490 | △36,423 | △15,933 |

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|-------------|------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|
| 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 | 固定資産取得支出 | 0 | 2,013 | 2,013 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 2,013 | 2,013 |
| | 出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 2,013 | 2,013 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △2,013 | △2,013 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 1,750 | 1,405 | △345 |
| | | 福祉基金積立資産取崩収入 | 1,750 | 1,405 | △345 |
| | | 積立資産取崩収入 | 21,694 | 21,072 | △622 |
| | | 退職手当基金取崩収入 | 0 | 10,289 | 10,289 |
| | | 運営調整基金取崩収入 | 14,945 | 10,783 | △4,162 |
| | | 介護保険運営積立基金取崩収入 | 6,749 | 0 | △6,749 |
| | | その他の活動による収入 | 2,500 | 1,969 | △531 |
| | | 長期前払家賃預け金収入 | 2,500 | 0 | △2,500 |
| | | 退職共済共助会預け金返還金収入 | 0 | 1,969 | 1,969 |
| | その他の活動収入計(7) | 25,944 | 24,446 | △1,498 | |
| | 支 | 基金積立資産支出 | 1,205 | 1,205 | 0 |
| | | 福祉基金積立資産支出 | 804 | 804 | 0 |
| | | 災害支援基金積立資産支出 | 401 | 401 | 0 |
| | | 積立資産支出 | 3,168 | 2,398 | △770 |
| | | 退職手当基金積立支出 | 3,163 | 2,396 | △767 |
| | | 介護保険運営積立基金積立支出 | 3 | 0 | △3 |
| | | 減価償却資産等取得積立基金積立支出 | 2 | 2 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 3,504 | 1,734 | △1,770 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 3,504 | 1,734 | △1,770 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 13,866 | 3,722 | △10,144 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 13,866 | 3,722 | △10,144 |
| | | その他の活動による支出 | 674 | 520 | △154 |
| | | 退職共済共助会預け金支出 | 674 | 520 | △154 |
| | その他の活動支出計(8) | 22,417 | 9,579 | △12,838 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,527 | 14,867 | 11,340 |
| | | 予備費支出(10) | 17,005 | 10,431 | △6,574 |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △33,968 | △34,000 | △32 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 33,968 | 34,000 | 32 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

地域福祉サービス区分資金収支予算書

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 | 經常経費補助金収入 | 13,718 | 13,394 | △324 | |
| | 市補助金収入 | 300 | 300 | 0 | |
| | 福祉活動事業費補助金収入 | 300 | 300 | 0 | |
| | 県社協補助金収入 | 230 | 727 | 497 | |
| | ボランティア体験学習事業費補助金収入 | 230 | 727 | 497 | |
| | 共同募金配分金収入 | 13,188 | 12,367 | △821 | |
| | 一般募金配分金収入 | 4,069 | 3,836 | △233 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 9,119 | 8,531 | △588 | |
| | 受託金収入 | 34,022 | 34,484 | 462 | |
| | 市受託金収入 | 24,986 | 24,577 | △409 | |
| | 介護支援ボランティア受託事業収入 | 2,232 | 3,012 | 780 | |
| | 生活支援体制整備事業受託事業収入 | 22,754 | 21,565 | △1,189 | |
| | 県社協受託金収入 | 9,036 | 9,907 | 871 | |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 9,036 | 9,907 | 871 | |
| | 事業収入 | 2,329 | 1,078 | △1,251 | |
| | 利用料収入 | 2,329 | 1,078 | △1,251 | |
| | 利用料収入 | 2,329 | 1,078 | △1,251 | |
| | 事業活動収入計(1) | 50,069 | 48,956 | △1,113 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 32,066 | 31,336 | △730 |
| | | 職員給料支出 | 21,909 | 24,013 | 2,104 |
| | | 職員賞与支出 | 4,043 | 3,688 | △355 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 2,395 | 1,134 | △1,261 |
| | | 法定福利費支出 | 3,719 | 2,501 | △1,218 |
| | | 事業費支出 | 1,264 | 1,275 | 11 |
| | | 教養娯楽費支出 | 363 | 365 | 2 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 716 | 703 | △13 |
| | | 保険料支出 | 185 | 207 | 22 |
| | | 事務費支出 | 20,912 | 20,213 | △699 |
| | | 福利厚生費支出 | 162 | 117 | △45 |
| | | 報酬・謝金等支出 | 383 | 543 | 160 |
| | | 旅費交通費支出 | 2,360 | 1,299 | △1,061 |
| | | 研修研究費支出 | 46 | 61 | 15 |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,938 | 1,941 | 3 |
| | | 印刷製本費支出 | 726 | 433 | △293 |
| 水道光熱費支出 | | 120 | 120 | 0 | |
| 修繕費支出 | | 40 | 40 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | | 1,080 | 1,339 | 259 | |
| 会議費支出 | | 11 | 12 | 1 | |
| 広報費支出 | | 2,287 | 2,652 | 365 | |
| 手数料支出 | | 96 | 126 | 30 | |
| 保険料支出 | | 34 | 34 | 0 | |
| 賃借料支出 | | 1,071 | 860 | △211 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 87 | 95 | 8 | |
| 租税公課支出 | | 204 | 275 | 71 | |
| 保守料支出 | | 25 | 11 | △14 | |
| 諸会費支出 | | 2 | 2 | 0 | |
| 図書費支出 | | 29 | 29 | 0 | |
| 車輛費支出 | 364 | 1,601 | 1,237 | | |
| 補助費支出 | 8,641 | 7,562 | △1,079 | | |
| 扶助費支出 | 961 | 811 | △150 | | |
| 災害見舞金支出 | 245 | 250 | 5 | | |
| 事業活動支出計(2) | 54,242 | 52,824 | △1,418 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △4,173 | △3,868 | 305 | | |

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|--------------------|---------------------------------|--------|-------|------|
| 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 | 4,017 | 3,783 | △234 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 4,017 | 3,783 | △234 |
| | その他の活動収入計(7) | 4,017 | 3,783 | △234 |
| | 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) | 4,017 | 3,783 | △234 |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △156 | △85 | 71 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 156 | 85 | △71 |
| 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

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 | 1,995 | 1,992 | △3 |
| | 県社協受託金収入 | 1,995 | 1,992 | △3 |
| | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 1,995 | 1,992 | △3 |
| | 事業収入 | 229 | 225 | △4 |
| | 利用料収入 | 224 | 220 | △4 |
| | 利用料収入 | 224 | 220 | △4 |
| | 県社協負担金収入 | 5 | 5 | 0 |
| | 日常生活自立支援事業負担金収入 | 5 | 5 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 2,224 | 2,217 | △7 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 1,691 | 1,731 | 40 |
| | 職員給料支出 | 400 | 626 | 226 |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,273 | 1,089 | △184 |
| | 法定福利費支出 | 18 | 16 | △2 |
| | 事務費支出 | 533 | 486 | △47 |
| | 福利厚生費支出 | 18 | 16 | △2 |
| | 報酬・謝金等支出 | 351 | 290 | △61 |
| | 旅費交通費支出 | 8 | 1 | △7 |
| | 研修研究費支出 | 0 | 8 | 8 |
| 事務消耗品費支出 | 57 | 56 | △1 | |
| 通信運搬費支出 | 13 | 34 | 21 | |
| 手数料支出 | 2 | 1 | △1 | |
| 保険料支出 | 9 | 9 | 0 | |
| 賃借料支出 | 52 | 48 | △4 | |
| 車両費支出 | 23 | 23 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 2,224 | 2,217 | △7 | |
| 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 | |

訪問介護事業サービス区分資金収支予算書

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 | 2,520 | 0 | △2,520 |
| | 市受託金収入 | 2,520 | 0 | △2,520 |
| | 多胎産婦科等事業受託事業収入 | 2,520 | 0 | △2,520 |
| | 事業収入 | 74 | 0 | △74 |
| | 利用料収入 | 74 | 0 | △74 |
| | 利用料収入 | 74 | 0 | △74 |
| | 介護保険事業収入 | 7,486 | 0 | △7,486 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 5,634 | 0 | △5,634 |
| | 介護報酬収入 | 5,364 | 0 | △5,364 |
| | 介護報酬介護職員処遇改善加算収入 | 270 | 0 | △270 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 621 | 0 | △621 |
| | 介護負担金収入(公費) | 149 | 0 | △149 |
| | 介護負担金収入(一般) | 443 | 0 | △443 |
| | 介護負担金介護職員処遇改善加算収入(公費) | 7 | 0 | △7 |
| | 介護負担金介護職員処遇改善加算収入(一般) | 22 | 0 | △22 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,231 | 0 | △1,231 |
| | 事業費収入 | 1,062 | 0 | △1,062 |
| | 事業費介護職員処遇改善加算収入 | 47 | 0 | △47 |
| | 事業負担金収入(公費) | 15 | 0 | △15 |
| | 事業負担金収入(一般) | 102 | 0 | △102 |
| | 事業負担金介護職員処遇改善加算収入(公費) | 1 | 0 | △1 |
| | 事業負担金介護職員処遇改善加算収入(一般) | 4 | 0 | △4 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 3,812 | 0 | △3,812 |
| | 自立支援給付費収入 | 3,720 | 0 | △3,720 |
| | 利用者負担金収入 | 43 | 0 | △43 |
| | その他の事業収入 | 49 | 0 | △49 |
| | 補助金事業収入(公費) | 49 | 0 | △49 |
| | 事業活動収入計(1) | 13,892 | 0 | △13,892 |
| | 人件費支出 | 15,023 | 0 | △15,023 |
| | 職員給料支出 | 7,217 | 0 | △7,217 |
| | 職員賞与支出 | 1,374 | 0 | △1,374 |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,613 | 0 | △4,613 |
| | 法定福利費支出 | 1,465 | 0 | △1,465 |
| 介護職員処遇改善加算一時金支出 | 354 | 0 | △354 | |
| 事業費支出 | 38 | 0 | △38 | |
| 消耗器具備品費支出 | 38 | 0 | △38 | |
| 事務費支出 | 831 | 0 | △831 | |
| 福利厚生費支出 | 127 | 0 | △127 | |
| 職員被服費支出 | 71 | 0 | △71 | |
| 旅費交通費支出 | 2 | 0 | △2 | |
| 研修研究費支出 | 53 | 0 | △53 | |
| 事務消耗品費支出 | 157 | 0 | △157 | |
| 印刷製本費支出 | 24 | 0 | △24 | |
| 水道光熱費支出 | 60 | 0 | △60 | |
| 修繕費支出 | 16 | 0 | △16 | |
| 通信運搬費支出 | 196 | 0 | △196 | |
| 業務委託費支出 | 60 | 0 | △60 | |
| 手数料支出 | 24 | 0 | △24 | |
| 保険料支出 | 9 | 0 | △9 | |
| 租税公課支出 | 1 | 0 | △1 | |
| 渉外費支出 | 6 | 0 | △6 | |
| 図書費支出 | 25 | 0 | △25 | |
| 事業活動支出計(2) | 15,892 | 0 | △15,892 | |

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|--------------|---------------------------------|--------|-------|--------|
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,000 | 0 | 2,000 |
| 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 | 2,000 | 0 | △2,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 2,000 | 0 | △2,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 2,000 | 0 | △2,000 |
| 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) | 2,000 | 0 | △2,000 |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

通所介護事業サービス区分資金収支予算書

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 | 事業収入 | 1,014 | 0 | △1,014 |
| | 利用料収入 | 1,014 | 0 | △1,014 |
| | 利用料収入 | 1,014 | 0 | △1,014 |
| | 介護保険事業収入 | 63,486 | 0 | △63,486 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 55,455 | 0 | △55,455 |
| | 介護報酬収入 | 54,070 | 0 | △54,070 |
| | 介護報酬介護職員処遇改善加算収入 | 1,385 | 0 | △1,385 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 7,713 | 0 | △7,713 |
| | 介護負担金収入(公費) | 294 | 0 | △294 |
| | 介護負担金収入(一般) | 7,279 | 0 | △7,279 |
| | 介護負担金介護職員処改加算収入(公費) | 7 | 0 | △7 |
| | 介護負担金介護職員処改加算収入(一般) | 133 | 0 | △133 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 318 | 0 | △318 |
| | 事業費収入 | 287 | 0 | △287 |
| | 事業負担金収入(一般) | 31 | 0 | △31 |
| | その他の収入 | 50 | 0 | △50 |
| | 受入研修費収入 | 50 | 0 | △50 |
| | 事業活動収入計(1) | 64,550 | 0 | △64,550 |
| | 活動に よる 収入 支 | 人件費支出 | 53,555 | 0 |
| 職員給料支出 | | 23,826 | 0 | △23,826 |
| 職員賞与支出 | | 4,626 | 0 | △4,626 |
| 非常勤職員給与支出 | | 18,911 | 0 | △18,911 |
| 法定福利費支出 | | 4,992 | 0 | △4,992 |
| 介護職員処遇改善加算一時金支出 | | 1,200 | 0 | △1,200 |
| 事業費支出 | | 6,079 | 0 | △6,079 |
| 保健衛生費支出 | | 216 | 0 | △216 |
| 教養娯楽費支出 | | 504 | 0 | △504 |
| 水道光熱費支出 | | 1,740 | 0 | △1,740 |
| 燃料費支出 | | 16 | 0 | △16 |
| 消耗器具備品費支出 | | 600 | 0 | △600 |
| 保険料支出 | | 119 | 0 | △119 |
| 賃借料支出 | | 933 | 0 | △933 |
| 教育指導費支出 | | 36 | 0 | △36 |
| 車両費支出 | | 1,904 | 0 | △1,904 |
| 雑支出 | | 11 | 0 | △11 |
| 事務費支出 | | 12,165 | 0 | △12,165 |
| 福利厚生費支出 | | 355 | 0 | △355 |
| 報酬・謝金等支出 | | 145 | 0 | △145 |
| 職員被服費支出 | | 107 | 0 | △107 |
| 研修研究費支出 | | 25 | 0 | △25 |
| 事務消耗品費支出 | | 94 | 0 | △94 |
| 印刷製本費支出 | | 41 | 0 | △41 |
| 修繕費支出 | | 85 | 0 | △85 |
| 通信運搬費支出 | | 499 | 0 | △499 |
| 広報費支出 | | 110 | 0 | △110 |
| 業務委託費支出 | | 1,431 | 0 | △1,431 |
| 手数料支出 | | 56 | 0 | △56 |
| 保険料支出 | | 293 | 0 | △293 |
| 賃借料支出 | | 213 | 0 | △213 |
| 土地・建物賃借料支出 | | 8,580 | 0 | △8,580 |
| 保守料支出 | | 58 | 0 | △58 |
| 渉外費支出 | 26 | 0 | △26 | |
| 諸会費支出 | 12 | 0 | △12 | |

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|-------------|---------------------------------|--------|-------|---------|
| | 図書費支出 | 35 | 0 | △35 |
| | 事業活動支出計(2) | 71,799 | 0 | △71,799 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △7,249 | 0 | 7,249 |
| 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 | 7,249 | 0 | △7,249 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 7,249 | 0 | △7,249 |
| | その他の活動収入計(7) | 7,249 | 0 | △7,249 |
| | 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) | 7,249 | 0 | △7,249 |
| | 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 |

生活困窮者自立支援事業サービス区分資金収支予算書

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 | | | |
| | 受託金収入 | 33,012 | 30,731 | △2,281 |
| | 市受託金収入 | 33,012 | 30,731 | △2,281 |
| | 生活困窮者就労準備支援受託事業収入 | 6,331 | 6,979 | 648 |
| | 生活困窮者自立相談支援事業受託事業収入 | 15,476 | 19,145 | 3,669 |
| | 被保護者就労準備支援事業受託事業収入 | 4,472 | 0 | △4,472 |
| | 被保護者住宅支援事業受託事業収入 | 4,816 | 0 | △4,816 |
| | 生活困窮者家計改善事業受託事業収入 | 1,917 | 4,607 | 2,690 |
| | 事業活動収入計(1) | 33,012 | 30,731 | △2,281 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 27,365 | 25,195 | △2,170 |
| | 職員給料支出 | 19,297 | 17,862 | △1,435 |
| | 職員賞与支出 | 4,423 | 4,100 | △323 |
| | 法定福利費支出 | 3,645 | 3,233 | △412 |
| | 事務費支出 | 5,242 | 4,820 | △422 |
| | 福利厚生費支出 | 92 | 215 | 123 |
| | 報酬・謝金等支出 | 0 | 20 | 20 |
| | 旅費交通費支出 | 10 | 4 | △6 |
| | 研修研究費支出 | 88 | 37 | △51 |
| | 事務消耗品費支出 | 211 | 273 | 62 |
| 印刷製本費支出 | 80 | 80 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 72 | 24 | △48 | |
| 修繕費支出 | 38 | 28 | △10 | |
| 通信運搬費支出 | 407 | 670 | 263 | |
| 広報費支出 | 51 | 38 | △13 | |
| 手数料支出 | 58 | 85 | 27 | |
| 保険料支出 | 115 | 58 | △57 | |
| 賃借料支出 | 739 | 747 | 8 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 租税公課支出 | 3,052 | 2,406 | △646 | |
| 保守料支出 | 86 | 86 | 0 | |
| 図書費支出 | 40 | 25 | △15 | |
| 車輛費支出 | 98 | 19 | △79 | |
| 事業活動支出計(2) | 32,607 | 30,015 | △2,592 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 405 | 716 | 311 | |
| 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 | |
| その他の活動による収入支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 337 | 586 | 249 |
| | 退職手当基金積立支出 | 337 | 586 | 249 |
| その他の活動による支出 | 68 | 130 | 62 | |
| 退職共済共助会預け金支出 | 68 | 130 | 62 | |
| その他の活動支出計(8) | 405 | 716 | 311 | |

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|------|---------------------------------|--------|-------|------|
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △405 | △716 | △311 |
| | 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 |

包括的相談支援事業サービス区分資金収支予算書

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 | 受託金収入 | 30,191 | 45,132 | 14,941 |
| | 入 | 市受託金収入 | 30,191 | 45,132 | 14,941 |
| | | 重層的支援体制整備事業受託事業収入 | 30,191 | 45,132 | 14,941 |
| | | 事業活動収入計(1) | 30,191 | 45,132 | 14,941 |
| | | 人件費支出 | 24,959 | 37,117 | 12,158 |
| | | 職員給料支出 | 17,951 | 25,547 | 7,596 |
| | | 職員賞与支出 | 3,918 | 6,802 | 2,884 |
| | | 法定福利費支出 | 3,090 | 4,768 | 1,678 |
| | | 事務費支出 | 4,535 | 6,275 | 1,740 |
| | | 福利厚生費支出 | 75 | 107 | 32 |
| | | 報酬・謝金等支出 | 218 | 218 | 0 |
| | | 旅費交通費支出 | 2 | 0 | △2 |
| | | 研修研究費支出 | 51 | 56 | 5 |
| | | 事務消耗品費支出 | 223 | 360 | 137 |
| | | 印刷製本費支出 | 66 | 66 | 0 |
| | | 水道光熱費支出 | 120 | 121 | 1 |
| | | 修繕費支出 | 30 | 30 | 0 |
| | | 通信運搬費支出 | 200 | 234 | 34 |
| | | 広報費支出 | 37 | 141 | 104 |
| | | 手数料支出 | 26 | 27 | 1 |
| | | 保険料支出 | 48 | 48 | 0 |
| | | 賃借料支出 | 597 | 660 | 63 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 3 | 3 |
| | | 租税公課支出 | 2,765 | 4,124 | 1,359 |
| | | 図書費支出 | 32 | 35 | 3 |
| | | 車輛費支出 | 45 | 45 | 0 |
| | | 事業活動支出計(2) | 29,494 | 43,392 | 13,898 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 697 | 1,740 | 1,043 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | 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 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | 積立資産支出 | 581 | 1,420 | 839 |
| | | 退職手当基金積立支出 | 581 | 1,420 | 839 |
| | | その他の活動による支出 | 116 | 320 | 204 |
| | | 退職共済共助会預け金支出 | 116 | 320 | 204 |
| | | その他の活動支出計(8) | 697 | 1,740 | 1,043 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △697 | △1,740 | △1,043 | |
| | 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 | |

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|--------------------|--------|-------|----|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

居宅介護支援事業サービス区分資金収支予算書

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 | | | |
| | 受託金収入 | 264 | 0 | △264 |
| | 市受託金収入 | 264 | 0 | △264 |
| | 要介護認定調査受託事業収入 | 264 | 0 | △264 |
| | 入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 13,855 | 0 | △13,855 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 13,855 | 0 | △13,855 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 13,855 | 0 | △13,855 |
| | 事業活動収入計(1) | 14,119 | 0 | △14,119 |
| | 支 | | | |
| | 人件費支出 | 13,149 | 0 | △13,149 |
| | 職員給料支出 | 9,283 | 0 | △9,283 |
| | 職員賞与支出 | 2,061 | 0 | △2,061 |
| | 法定福利費支出 | 1,805 | 0 | △1,805 |
| | 事務費支出 | 1,570 | 0 | △1,570 |
| | 福利厚生費支出 | 54 | 0 | △54 |
| | 旅費交通費支出 | 7 | 0 | △7 |
| | 研修研究費支出 | 27 | 0 | △27 |
| | 事務消耗品費支出 | 687 | 0 | △687 |
| | 印刷製本費支出 | 48 | 0 | △48 |
| 水道光熱費支出 | 96 | 0 | △96 | |
| 修繕費支出 | 40 | 0 | △40 | |
| 通信運搬費支出 | 255 | 0 | △255 | |
| 広報費支出 | 100 | 0 | △100 | |
| 業務委託費支出 | 72 | 0 | △72 | |
| 手数料支出 | 21 | 0 | △21 | |
| 保険料支出 | 7 | 0 | △7 | |
| 賃借料支出 | 118 | 0 | △118 | |
| 渉外費支出 | 15 | 0 | △15 | |
| 図書費支出 | 23 | 0 | △23 | |
| 事業活動支出計(2) | 14,719 | 0 | △14,719 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △600 | 0 | 600 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | | | |
| 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 | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 600 | 0 | △600 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 600 | 0 | △600 |
| | その他の活動収入計(7) | 600 | 0 | △600 |
| | 支 | | | |
| 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) | 600 | 0 | △600 | |
| 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 | |

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|--------------------|--------|-------|----|
| 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 |

成年後見センターサービス区分資金収支予算書

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 | 経常経費補助金収入 | 5,646 | 15,812 | 10,166 |
| | | 市補助金収入 | 5,646 | 15,812 | 10,166 |
| | | 福祉活動職員配置補助金収入 | 5,646 | 15,812 | 10,166 |
| | | 受託金収入 | 23,243 | 23,420 | 177 |
| | | 市受託金収入 | 23,243 | 23,420 | 177 |
| | | 成年後見センター運営事業受託事業収入 | 23,243 | 23,420 | 177 |
| | 入 | 事業収入 | 3,034 | 3,972 | 938 |
| | | 利用料収入 | 3,034 | 3,972 | 938 |
| | | 利用料収入 | 2,142 | 3,972 | 1,830 |
| | | 成年後見制度利用支援事業収入 | 892 | 0 | △892 |
| | | 事業活動収入計(1) | 31,923 | 43,204 | 11,281 |
| | 支 | 人件費支出 | 28,085 | 36,492 | 8,407 |
| | | 職員給料支出 | 19,200 | 25,437 | 6,237 |
| | | 職員賞与支出 | 5,131 | 6,241 | 1,110 |
| | | 法定福利費支出 | 3,754 | 4,814 | 1,060 |
| | | 事務費支出 | 6,293 | 7,272 | 979 |
| | | 福利厚生費支出 | 86 | 132 | 46 |
| | | 報酬・謝金等支出 | 1,132 | 990 | △142 |
| | | 旅費交通費支出 | 11 | 11 | 0 |
| | | 研修研究費支出 | 36 | 48 | 12 |
| | 事務消耗品費支出 | 306 | 287 | △19 | |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 460 | 460 | |
| | 水道光熱費支出 | 240 | 240 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 351 | 598 | 247 | |
| | 広報費支出 | 438 | 488 | 50 | |
| | 業務委託費支出 | 250 | 250 | 0 | |
| | 手数料支出 | 60 | 48 | △12 | |
| | 保険料支出 | 108 | 116 | 8 | |
| | 賃借料支出 | 731 | 988 | 257 | |
| | 租税公課支出 | 2,437 | 2,502 | 65 | |
| | 図書費支出 | 39 | 34 | △5 | |
| | 車輛費支出 | 68 | 80 | 12 | |
| | 事業活動支出計(2) | 34,378 | 43,764 | 9,386 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,455 | △560 | 1,895 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | 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 | 事業区分間繰入金収入 | 3,504 | 1,733 | △1,771 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 3,504 | 1,733 | △1,771 |
| | | その他の活動収入計(7) | 3,504 | 1,733 | △1,771 |
| | 支 | 積立資産支出 | 838 | 956 | 118 |
| | | 退職手当基金積立支出 | 838 | 956 | 118 |
| | その他の活動による支出 | 211 | 217 | 6 | |
| | 退職共済共助会預け金支出 | 211 | 217 | 6 | |

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|--------------------|---------------------------------|--------|-------|--------|
| 収 | その他の活動支出計(8) | 1,049 | 1,173 | 124 |
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,455 | 560 | △1,895 |
| | 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 |