

令和7年度 収支予算書



みよし社協キャラクター「福ろう」

自 令和7年4月 1日

至 令和8年3月31日



社会福祉
法人

三次市社会福祉協議会

目 次

1. 予算書

収入の部・支出の部	P 1～13
-----------	--------

2. 予算内訳表

事業区分別内訳表	P14～18
----------	--------

拠点区分別内訳表	P19～27
----------	--------

○社会福祉事業・公益事業・収益事業

サービス区分別内訳表

○社会福祉事業

地域福祉活動推進事業	P28～30
------------	--------

資金貸付事業	P31～32
--------	--------

共同募金助成事業	P33～34
----------	--------

介護保険事業	P35～37
--------	--------

障害者総合支援事業	P38～39
-----------	--------

○公益事業

地域包括支援センター事業	P40～41
--------------	--------

○収益事業

指定管理施設運営事業	P42～43
------------	--------

令和 7年度当初予算書(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

(収入) 令和 7年度 全事業区分
拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備	考
01 会費収入			4,840	5,150	△310		
	01 会費収入		4,840	5,150	△310		
		01 一般会費収入	4,500	4,810	△310	500円×9,000件	
03 寄附金収入		02 賛助会費収入	220	220	0	1,000円×220件	
		03 特別会費収入	120	120	0	5,000円×24件	
			5,660	5,660	0		
04 経常経費補助金収入		01 寄附金収入	5,660	5,660	0		
		01 一般寄附金収入	5,660	5,660	0		
			65,865	65,053	812		
02 市補助金収入			58,235	57,285	950		
	02 市補助金収入		58,235	57,285	950	三次市(地域福祉) 57,285千円 三次市(健康づくり) 950千円	
	04 共同募金配分金収入		7,630	7,768	△138		
		01 一般配分金収入	5,051	5,335	△284		

(収入) 令和 7年度 全事業区分
拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
05 受託金収入		02 歳末配分金収入	679	733	△54	
		03 特別配分金収入	1,900	1,700	200	
			250,200	249,444	756	
	05 県社協受託金収入		13,172	12,587	585	
		01 貸付相談事業受託金収入	7,072	6,787	285	
		02 福祉サービス利用援助事業受託金収入	6,000	5,200	800	福祉サービス利用援助事業かけはし
06 貸付事業収入	06 市受託金収入	03 県社協受託金収入	100	600	△500	
			237,028	236,857	171	
		01 市受託金収入	237,028	236,857	171	地域包括支援センター事業 77,105千円 障害者支援センター事業 35,000千円 生活支援体制整備事業 7,876千円 成年後見制度利用支援事業 1,545千円 市民後見人養成事業 1,507千円 甲奴ゆげんき運営事業 23,160千円 ボランティア活動支援事業 2,776千円 指定管理施設運営事業 71,791千円他
07 事業収入			500	500	0	
	01 償還金収入		500	500	0	
		01 民生資金償還金収入	500	500	0	
			26,073	26,288	△215	

(収入) 令和 7年度 全事業区分
拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位: 千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
	01 参加費収入		0	18	△18	
		01 参加費収入	0	18	△18	
	02 利用料収入		22,193	22,390	△197	
		01 利用料収入	22,193	22,390	△197	権利擁護センターもみじ 6,000千円 食の自立支援事業 1,932千円 指定管理施設 11,336千円他
	03 賃貸料収入		3,780	3,780	0	
		01 賃貸料収入	3,780	3,780	0	
	05 広告料収入		30	30	0	
		01 広告料収入	30	30	0	@5,000円/枠×6回
	06 手数料収入		70	70	0	
		01 手数料収入	70	70	0	ボランティア活動保険事務手数料
08 負担金収入			129	100	29	
			129	100	29	
	01 負担金収入		105	55	50	
09 介護保険事業収入		03 はるかげネット負担金収入	24	45	△21	
			423,523	441,553	△18,030	

(収入) 令和 7年度 全事業区分
拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	01 施設介護料収入		110,548	110,994	△446	特別養護老人ホーム江水園
		01 介護報酬収入	99,494	99,896	△402	
		02 利用者負担金収入(公費)	1,664	1,664	0	
	02 居宅介護料収入	03 利用者負担金収入(一般)	9,390	9,434	△44	
			78,741	88,767	△10,026	訪問介護(みよし、みよし南) 短期入所生活介護(江水園)
		01 介護報酬収入	70,072	77,705	△7,633	
		02 介護予防報酬収入	103	121	△18	
		03 介護負担金収入(公費)	916	845	71	
		04 介護負担金収入(一般)	7,639	10,085	△2,446	
		05 介護予防負担金収入(公費)	2	2	0	
	03 地域密着型介護料収入	06 介護予防負担金収入(一般)	9	9	0	
			96,029	92,584	3,445	地域密着型通所介護(ふの、さくぎ、みわ、みよし)
		01 介護報酬収入	85,457	83,329	2,128	
		03 介護負担金収入(公費)	726	743	△17	
		04 介護負担金収入(一般)	9,846	8,512	1,334	

(収入) 令和 7年度 全事業区分
拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
	04 居宅介護支援介護料収入		68,851	77,176	△8,325	
		01 居宅介護支援介護料収入	38,753	43,732	△4,979	みよし社協居宅支援事業所
		02 介護予防支援介護料収入	30,098	33,444	△3,346	地域包括支援センター みよし社協居宅支援事業所
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入		25,673	28,244	△2,571	訪問介護、通所介護の要支援利用者事業 地域包括支援センター介護予防マネジメント
		01 事業費収入	23,759	26,408	△2,649	
		02 事業負担金収入（公費）	332	337	△5	
		03 事業負担金収入（一般）	1,582	1,499	83	
	05 利用者等利用料収入		42,979	43,072	△93	
		01 施設サービス利用料収入	1,383	1,402	△19	
		04 食費収入（公費）	3,924	3,924	0	
		05 食費収入（一般）	22,861	22,507	354	
		06 居住費収入（公費）	3,397	3,397	0	
		07 居住費収入（一般）	11,414	11,842	△428	
	06 その他の事業収入		702	716	△14	
		01 補助金事業収入	205	219	△14	社会福祉法人利用者負担軽減補助金

(収入) 令和 7年度 全事業区分
拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
14 障害福祉サービス等事業収入		03 受託事業収入	497	497	0	認定調査受託
			16,601	20,136	△3,535	
	01 自立支援給付費収入		16,527	20,136	△3,609	
		01 介護給付費収入	14,224	14,718	△494	居宅介護、重度訪問介護、同行援護、移動支援 (ホームヘルプセンターみよし、みよし南)
		08 計画相談支援給付費収入	2,303	5,418	△3,115	障害者支援センター計画相談事業
20 受取利息配当金収入	03 利用者負担金収入		74	0	74	居宅介護、同行援護、移動支援
			8	8	0	
	01 受取利息配当金収入		8	8	0	
21 その他の収入			3,013	2,167	846	
	03 利用者等外給食費収入		1,928	1,880	48	あんしんリビング入居者食事代他
	04 雑収入		1,085	287	798	職員駐車場代、自動販売機売上手数料他
66 長期運営資金借入金収入			500	500	0	
	01 長期運営資金借入金収入		500	500	0	
70 積立資産取崩収入			40,243	40,863	△620	
	05 特養施設・設備整備積立資産取崩収入		30,000	30,000	0	

(収入) 令和 7年度 全事業区分
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
	07 地区社協活動積立資産 取崩収入		9,994	10,014	△20	地区社協活動助成金
	08 地域福祉積立資産取崩 収入		249	849	△600	地域福祉事業資金
78 拠点区分間繰入金収入			69,147	73,401	△4,254	
	01 地域福祉活動推進事業 拠点区分間繰入金収入		30,000	30,000	0	
	04 介護保険事業拠点区分 間繰入金収入		39,147	43,401	△4,254	
79 サービス区分間繰入金 収入			13,236	9,742	3,494	
	01 サービス区分間繰入金 収入		13,236	9,742	3,494	
97 前期末支払資金残高 (12)			72,509	70,364	2,145	
当初予算収入合計			992,047	1,010,929	△18,882	

(支出) 令和 7年度 全事業区分
拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備	考
30 人件費支出			562,712	573,397	△10,685		
	01 役員報酬支出		1,300	1,394	△94		理事、監事、評議員、各委員報酬
	02 職員給料支出		338,629	351,675	△13,046		
	03 職員賞与支出		72,096	73,467	△1,371		
	04 非常勤職員給与支出		65,564	60,783	4,781		
	05 派遣職員費支出		410	0	410		
	06 退職給付支出		11,808	12,676	△868		社会福祉施設職員等退職手当共済掛金
31 事業費支出	07 法定福利費支出		72,905	73,402	△497		
			184,150	188,293	△4,143		
	01 給食費支出		24,780	22,431	2,349		
	02 介護用品費支出		2,396	2,164	232		
	03 医薬品費支出		0	376	△376		
	05 保健衛生費支出		1,526	1,734	△208		
	06 医療費支出		3	3	0		
	07 被服費支出		20	20	0		

(支出) 令和 7年度 全事業区分
拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備	考
	08 教養娯楽費支出		236	294	△58		
	09 日用品費支出		444	486	△42		
	12 水道光熱費支出		46,702	46,309	393		
	13 燃料費支出		5,023	4,923	100	灯油代他	
	14 消耗器具備品費支出		9,872	9,961	△89		
	15 保険料支出		3,994	4,268	△274		社協の保険、しせつの保険、車両保険他
	16 賃借料支出		16,935	19,181	△2,246		車輛、業務用機器リース 職員・公用車駐車場借上料他
	19 葬祭費支出		50	50	0		
	20 車輛費支出		9,505	8,794	711		
	22 諸謝金支出		4,099	4,651	△552		研修会講師謝金他
	23 旅費交通費支出		427	232	195		
	24 印刷製本費支出		1,671	1,384	287		
	25 修繕費支出		2,128	2,128	0		
	26 通信運搬費支出		4,931	5,980	△1,049		
	27 会議費支出		142	67	75		

(支出) 令和 7年度 全事業区分
拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位: 千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
32 事務費支出	28 広報費支出		1,430	2,495	△1,065	社協だより 年6回発行
	29 業務委託費支出		33,775	37,682	△3,907	指定管理施設保守点検、清掃業務委託他 技能実習生管理費を「事務費 諸会費」に移動
	30 手数料支出		1,214	1,203	11	
	31 土地・建物賃借料支出		3,961	4,050	△89	指定管理施設利用負担金他 ホームヘルプセンターみよし 525千円 ホームヘルプセンターみよし南241千円 デイサービスセンターふの 2,000千円 デイサービスセンター 834千円
	32 租税公課支出		8,884	7,420	1,464	消費税他
	40 雑支出		2	7	△5	
			21,327	24,168	△2,841	
	01 福利厚生費支出		2,070	2,421	△351	産業医委託料、健康診断他
	02 職員被服費支出		43	89	△46	
	03 旅費交通費支出		468	711	△243	
	04 研修研究費支出		1,068	1,767	△699	介護支援専門員更新・専門研修他
	05 事務消耗品費支出		938	1,162	△224	
	06 印刷製本費支出		330	345	△15	
	07 水道光熱費支出		780	960	△180	

(支出) 令和 7年度 全事業区分
拠点名: 全拠点 サービス区分: 全サービス区分

単位: 千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
	08 燃料費支出		0	5	△5	
	09 修繕費支出		200	720	△520	
	10 通信運搬費支出		2,221	2,341	△120	
	11 会議費支出		58	60	△2	
	12 広報費支出		0	2	△2	
	13 業務委託費支出		1,338	1,119	219	
	14 手数料支出		708	739	△31	
	15 保険料支出		274	251	23	
	16 賃借料支出		5,686	6,880	△1,194	コピー機、印刷機、パソコン等事務機器 ルーター、サーバー、ウイルス対策システム 給与計算クラウド、会計ソフト他
	17 土地・建物賃借料支出		119	119	0	甲収支所賃借料
	18 租税公課支出		211	264	△53	
	19 保守料支出		2,605	3,109	△504	会計ソフト、介護保険管理システム保守料他
	20 渉外費支出		377	377	0	
	21 諸会費支出		1,820	704	1,116	広島県社会福祉協議会、老人福祉施設連盟 技術者育成協力会 他
	23 雑支出		13	23	△10	

(支出) 令和 7年度 全事業区分
拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位: 千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
36 利用者負担軽減額			799	809	△10	社会福祉法人等利用者負担軽減
37 貸付事業支出			500	500	0	
	01 貸付金支出		500	500	0	
		01 民生資金貸付金支出	500	500	0	
40 助成金支出			18,778	20,322	△1,544	
	01 助成金支出		18,778	20,322	△1,544	地区社協活動助成金 10,000千円 ふれあいサロン助成金 1,170千円 ボランティア活動助成金 90千円 福祉教育活動助成金 340千円 福祉団体助成金 1,820千円 認知症カフェ認定事業 60千円 共同募金配分金 他
41 負担金支出			12	72	△60	
	01 負担金支出		12	72	△60	
43 その他の支出			1,159	2,406	△1,247	
	02 利用者等外給食費支出		1,159	2,406	△1,247	あんしんリビング入居者給食材料費他
81 長期運営資金借入金元 金償還支出			500	500	0	
	01 長期運営資金借入金元 金償還支出		500	500	0	
85 積立資産支出			40,500	44,810	△4,310	

(支出) 令和 7年度 全事業区分
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備	考
	03 地域福祉活動基金積立 資産支出		0	4,000	△4,000		
	05 特養施設・設備整備積 立資産支出		30,000	30,000	0		
	07 地区社協活動積立資産 支出		7,112	7,329	△217	会費、寄附金の7割	
	08 地域福祉積立資産支出		3,388	3,481	△93	会費、寄附金の3割(賛助会員・特別会員含む)	
93 拠点区分間繰入金支出			69,147	73,401	△4,254		
	01 地域福祉活動推進事業 拠点区分間繰入金支出		39,147	43,401	△4,254		
	04 介護保険事業拠点区分 間繰入金支出		30,000	30,000	0		
			13,236	9,742	3,494		
94 サービス区分間繰入金 支出			13,236	9,742	3,494		
96 予備費支出(10)			0	0	0		
当初予算支出合計			912,820	938,420	△25,600		

事業区分別内訳表

当初予算内訳表（当初予算）

（令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日）

令和 7年度 全事業区分

拠点名：全拠点

サービ市区分：全サービ市区分

単位：千円

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業	収益事業						合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収支	事業収入	大会費収入	社会福祉収入	4,840	0	0						4,840	0	4,840	5,150	△310
			会費収入	4,840	0	0						4,840	0	4,840	5,150	△310
			一般会費収入	4,500	0	0						4,500	0	4,500	4,810	△310
			賛助会費収入	220	0	0						220	0	220	220	0
			特別会費収入	120	0	0						120	0	120	120	0
			寄附金収入	5,660	0	0						5,660	0	5,660	5,660	0
			寄附金収入	5,660	0	0						5,660	0	5,660	5,660	0
			一般寄附金収入	5,660	0	0						5,660	0	5,660	5,660	0
			経常経費補助金収入	65,865	0	0						65,865	0	65,865	65,053	812
			市補助金収入	58,235	0	0						58,235	0	58,235	57,285	950
			市補助金収入	58,235	0	0						58,235	0	58,235	57,285	950
			共同募金配分金収入	7,630	0	0						7,630	0	7,630	7,768	△138
			一般配分金収入	5,051	0	0						5,051	0	5,051	5,335	△284
			歳末配分金収入	679	0	0						679	0	679	733	△54
			特別配分金収入	1,900	0	0						1,900	0	1,900	1,700	200
			受託金収入	101,304	77,105	71,791						250,200	0	250,200	249,444	756
	事業収入	県社協受託金収入	県社協受託金収入	13,172	0	0						13,172	0	13,172	12,587	585
			貸付相談事業受託金収入	7,072	0	0						7,072	0	7,072	6,787	285
			福祉サービス利用援助事業受託金収入	6,000	0	0						6,000	0	6,000	5,200	800
			県社協受託金収入	100	0	0						100	0	100	600	△500
			市受託金収入	88,132	77,105	71,791						237,028	0	237,028	236,857	171
			市受託金収入	88,132	77,105	71,791						237,028	0	237,028	236,857	171
			貸付事業収入	500	0	0						500	0	500	500	0
			償還金収入	500	0	0						500	0	500	500	0
			民生資金償還金収入	500	0	0						500	0	500	500	0
			事業収入	10,957	0	15,116						26,073	0	26,073	26,288	△215
	事業収入	利用料収入	利用料収入	10,857	0	11,336						22,193	0	22,193	22,390	△197
			利用料収入	10,857	0	11,336						22,193	0	22,193	22,390	△197
			賃貸料収入	0	0	3,780						3,780	0	3,780	3,780	0
			賃貸料収入	0	0	3,780						3,780	0	3,780	3,780	0
			広告料収入	30	0	0						30	0	30	30	0
			広告料収入	30	0	0						30	0	30	30	0
			手数料収入	70	0	0						70	0	70	70	0
			手数料収入	70	0	0						70	0	70	70	0
			負担金収入	129	0	0						129	0	129	100	29
			負担金収入	129	0	0						129	0	129	100	29
介護保険事業収入			負担金収入	105	0	0						105	0	105	55	50
			はるかぜサポート負担金収入	24	0	0						24	0	24	45	△21
			介護保険事業収入	383,523	40,000	0						423,523	0	423,523	441,553	△18,030

当初予算内訳表（当初予算）

（令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日）

令和 7年度 全事業区分

拠点名：全拠点

サービス区分：全サービス区分

単位：千円

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業	収益事業						合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業収入	収入	小	施設介護料収入	110,548	0	0						110,548	0	110,548	110,994	△446
			介護報酬収入	99,494	0	0						99,494	0	99,494	99,896	△402
事業活動	収入	小	利用者負担金収入（公費）	1,664	0	0						1,664	0	1,664	1,664	0
			利用者負担金収入（一般）	9,390	0	0						9,390	0	9,390	9,434	△44
事業活動による収入	収入	小	居宅介護料収入	78,741	0	0						78,741	0	78,741	88,767	△10,026
			介護報酬収入	70,072	0	0						70,072	0	70,072	77,705	△7,633
事業活動による収入	収入	小	介護予防報酬収入	103	0	0						103	0	103	121	△18
			介護負担金収入（公費）	916	0	0						916	0	916	845	71
事業活動による収入	収入	小	介護負担金収入（一般）	7,639	0	0						7,639	0	7,639	10,085	△2,446
			介護予防負担金収入（公費）	2	0	0						2	0	2	2	0
事業活動による収入	収入	小	介護予防負担金収入（一般）	9	0	0						9	0	9	9	0
			地域密着型介護料収入	96,029	0	0						96,029	0	96,029	92,584	3,445
事業活動による収入	収入	小	介護報酬収入	85,457	0	0						85,457	0	85,457	83,329	2,128
			（利用者負担金収入）	10,572	0	0						10,572	0	10,572	9,255	1,317
事業活動による収入	収入	小	介護負担金収入（公費）	726	0	0						726	0	726	743	△17
			介護負担金収入（一般）	9,846	0	0						9,846	0	9,846	8,512	1,334
事業活動による収入	収入	小	居宅介護支援介護料収入	38,851	30,000	0						68,851	0	68,851	77,176	△8,325
			居宅介護支援介護料収入	38,753	0	0						38,753	0	38,753	43,732	△4,979
事業活動による収入	収入	小	介護予防支援介護料収入	98	30,000	0						30,098	0	30,098	33,444	△3,346
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,673	10,000	0						25,673	0	25,673	28,244	△2,571
事業活動による収入	収入	小	事業費収入	13,759	10,000	0						23,759	0	23,759	26,408	△2,649
			事業負担金収入（公費）	332	0	0						332	0	332	337	△5
事業活動による収入	収入	小	事業負担金収入（一般）	1,582	0	0						1,582	0	1,582	1,499	83
			利用者等利用料収入	42,979	0	0						42,979	0	42,979	43,072	△93
事業活動による収入	収入	小	施設サービス利用料収入	1,383	0	0						1,383	0	1,383	1,402	△19
			食費収入（公費）	3,924	0	0						3,924	0	3,924	3,924	0
事業活動による収入	収入	小	食費収入（一般）	22,861	0	0						22,861	0	22,861	22,507	354
			居住費収入（公費）	3,397	0	0						3,397	0	3,397	3,397	0
事業活動による収入	収入	小	居住費収入（一般）	11,414	0	0						11,414	0	11,414	11,842	△428
			その他の事業収入	702	0	0						702	0	702	716	△14
事業活動による収入	収入	小	補助金事業収入	205	0	0						205	0	205	219	△14
			受託事業収入	497	0	0						497	0	497	497	0
事業活動による収入	収入	小	運営福祉サービス等事業収入	16,601	0	0						16,601	0	16,601	20,136	△3,535
			自立支援給付費収入	16,527	0	0						16,527	0	16,527	20,136	△3,609
事業活動による収入	収入	小	介護給付費収入	14,224	0	0						14,224	0	14,224	14,718	△494
			計画相談支援給付費収入	2,303	0	0						2,303	0	2,303	5,418	△3,115
事業活動による収入	収入	小	利用者負担金収入	74	0	0						74	0	74	0	74
			受取利息配当金収入	8	0	0						8	0	8	8	0
事業活動による収入	収入	小	受取利息配当金収入	8	0	0						8	0	8	8	0

当初予算内訳表（当初予算）

（令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日）

令和 7年度 全事業区分

拠点名：全拠点

サービス区分：全サービス区分

単位：千円

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業	収益事業							合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業収入	収	入	その他の収入	2,346	540	127							3,013	0	3,013	2,167	846
				1,928	0	0							1,928	0	1,928	1,880	48
事業活動	活	動	雑収入	418	540	127							1,085	0	1,085	287	798
			事業活動収入計（１）	591,733	117,645	87,034							796,412	0	796,412	816,059	△19,647
に	支	出	人件費支出	446,573	99,902	16,237							562,712	0	562,712	573,397	△10,685
			役員報酬支出	1,300	0	0							1,300	0	1,300	1,394	△94
よ	る	収	職員給料支出	266,896	67,468	4,265							338,629	0	338,629	351,675	△13,046
			職員賞与支出	55,948	15,747	401							72,096	0	72,096	73,467	△1,371
支	支	支	非常勤職員給与支出	55,448	0	10,116							65,564	0	65,564	60,783	4,781
			派遣職員費支出	410	0	0							410	0	410	0	410
			退職給付支出	8,604	2,868	336							11,808	0	11,808	12,676	△868
			法定福利費支出	57,967	13,819	1,119							72,905	0	72,905	73,402	△497
			事業費支出	96,549	17,030	70,571							184,150	0	184,150	188,293	△4,143
			給食費支出	22,865	15	1,900							24,780	0	24,780	22,431	2,349
			介護用品費支出	2,396	0	0							2,396	0	2,396	2,164	232
			保健衛生費支出	1,476	0	50							1,526	0	1,526	1,734	△208
			医療費支出	3	0	0							3	0	3	3	0
			被服費支出	20	0	0							20	0	20	20	0
			教養娯楽費支出	216	0	20							236	0	236	294	△58
			日用品費支出	444	0	0							444	0	444	486	△42
			水道光熱費支出	15,318	0	31,384							46,702	0	46,702	46,309	393
			燃料費支出	100	50	4,873							5023	0	5,023	4,923	100
			消耗器具備品費支出	6,650	2,016	1,206							9,872	0	9,872	9,961	△89
			保険料支出	2,861	645	488							3,994	0	3,994	4,268	△274
			賃借料支出	10,602	4,867	1,466							16,935	0	16,935	19,181	△2,246
			葬祭費支出	50	0	0							50	0	50	50	0
			車輦費支出	6,729	2,776	0							9,505	0	9,505	8,794	711
			諸謝金支出	3,604	495	0							4,099	0	4,099	4,651	△552
			旅費交通費支出	176	251	0							427	0	427	232	195
			印刷製本費支出	590	1,031	50							1,671	0	1,671	1,384	287
			修繕費支出	380	0	1,748							2,128	0	2,128	2,128	0
			通信運搬費支出	2,032	2,100	799							4,931	0	4,931	5,980	△1,049
			会議費支出	142	0	0							142	0	142	67	75
			広報費支出	1,430	0	0							1,430	0	1,430	2,495	△1,065
			業務委託費支出	6,549	2,195	25,031							33,775	0	33,775	37,682	△3,907
			手数料支出	687	429	98							1,214	0	1,214	1,203	11
			土地・建物賃借料支出	3,961	0	0							3,961	0	3,961	4,050	△89
			租税公課支出	7,268	160	1,456							8,884	0	8,884	7,420	1,464
			雑支出	0	0	2							2	0	2	7	△5

当初予算内訳表（当初予算）

（令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日）

令和 7年度 全事業区分

拠点名：全拠点

サービス区分：全サービス区分

単位：千円

事業活動による収入	大	中	小	社会福祉事業	公益事業	収益事業								合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収入	支	出	支	20,448	653	226								21,327	0	21,327	24,168	△2,841
福利厚生費支出				1,825	207	38								2,070	0	2,070	2,421	△351
職員被服費支出				43	0	0								43	0	43	89	△46
旅費交通費支出				468	0	0								468	0	468	711	△243
研修研究費支出				811	257	0								1,068	0	1,068	1,767	△699
事務消耗品費支出				938	0	0								938	0	938	1,162	△224
印刷製本費支出				330	0	0								330	0	330	345	△15
水道光熱費支出				760	0	0								760	0	760	960	△180
修繕費支出				200	0	0								200	0	200	720	△520
通信運搬費支出				2,221	0	0								2,221	0	2,221	2,341	△120
会議費支出				58	0	0								58	0	58	60	△2
業務委託費支出				1,338	0	0								1,338	0	1,338	1,119	219
手数料支出				708	0	0								708	0	708	739	△31
保険料支出				274	0	0								274	0	274	251	23
賃借料支出				5,686	0	0								5,686	0	5,686	6,880	△1,194
土地・建物賃借料支出				119	0	0								119	0	119	119	0
租税公課支出				211	0	0								211	0	211	264	△53
保守料支出				2,228	189	188								2,605	0	2,605	3,109	△504
渉外費支出				377	0	0								377	0	377	377	0
諸会費支出				1,820	0	0								1,820	0	1,820	704	1,116
雑支出				13	0	0								13	0	13	23	△10
利用者負担軽減額				799	0	0								799	0	799	809	△10
貸付事業支出				500	0	0								500	0	500	500	0
貸付金支出				500	0	0								500	0	500	500	0
民生資金貸付金支出				500	0	0								500	0	500	500	0
助成金支出				18,718	60	0								18,778	0	18,778	20,322	△1,544
負担金支出				18,718	60	0								18,778	0	18,778	20,322	△1,544
負担金支出				12	0	0								12	0	12	72	△60
その他の支出				12	0	0								12	0	12	72	△60
利用者等外給金費支出				1,159	0	0								1,159	0	1,159	2,406	△1,247
事業活動支出計（2）				1,159	0	0								1,159	0	1,159	2,406	△1,247
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）				584,758	117,645	87,034								789,437	0	789,437	809,967	△20,530
施設整備等収入計（4）				0	0	0								0	0	0	6,092	883
施設整備等支出計（5）				0	0	0								0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）				0	0	0								0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入				500	0	0								500	0	500	500	0
長期運営資金借入金収入				500	0	0								500	0	500	500	0
積立資産取崩収入				40,243	0	0								40,243	0	40,243	40,863	△620

当初予算内訳表（当初予算）

（令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日）

令和 7 年度 全事業区分

拠点名：全拠点

サービスク区分：全サービスク区分

単位：千円

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業	収益事業						合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
その 他の 収入	収入	特養施設・設備整備積立 資産取崩収入	地域福祉活動積立資産取 崩収入	30,000	0	0						30,000	0	30,000	30,000	0
				9,994	0	0						9,994	0	9,994	10,014	△20
の 活動	収入	地域福祉積立資産取崩収 入	地域福祉活動推進事業拠 点区分間繰入金収入	249	0	0						249	0	249	849	△600
				69,147	0	0						69,147	69,147	0	73,401	△73,401
に よ る	収入	地域福祉活動推進事業拠 点区分間繰入金収入	介護保険事業拠点区分間 繰入金収入	30,000	0	0						30,000	30,000	0	30,000	△30,000
				39,147	0	0						39,147	39,147	0	43,401	△43,401
の 活動	収入	サービスク区分間繰入金収 入	サービスク区分間繰入金収 入	13,236	0	0						13,236	13,236	0	9,742	△9,742
				13,236	0	0						13,236	13,236	0	9,742	△9,742
の 活動	収入	その他の活動収入計（7）	長期運営資金借入金元金償 還支出	123,126	0	0						123,126	82,383	40,743	124,506	△83,763
				500	0	0						500	0	500	500	0
の 活動	収入	長期運営資金借入金元金償 還支出	地域福祉積立資産支出	500	0	0						500	0	500	500	0
				40,500	0	0						40,500	0	40,500	44,810	△4,310
の 活動	収入	地域福祉活動推進事業拠 点区分間繰入金支出	地域福祉活動推進事業拠 点区分間繰入金支出	30,000	0	0						30,000	0	30,000	30,000	0
				7,112	0	0						7,112	0	7,112	7,329	△217
の 活動	収入	地域福祉積立資産支出	地域福祉積立資産支出	3,388	0	0						3,388	0	3,388	3,481	△93
				69,147	0	0						69,147	69,147	0	73,401	△73,401
の 活動	収入	地域福祉活動推進事業拠 点区分間繰入金支出	地域福祉活動推進事業拠 点区分間繰入金支出	39,147	0	0						39,147	39,147	0	43,401	△43,401
				30,000	0	0						30,000	30,000	0	30,000	△30,000
の 活動	収入	サービスク区分間繰入金支 出	サービスク区分間繰入金支 出	13,236	0	0						13,236	13,236	0	9,742	△9,742
				13,236	0	0						13,236	13,236	0	9,742	△9,742
の 活動	収入	その他の活動支出計（8）	その他の活動支出計（8）	123,383	0	0						123,383	82,383	41,000	128,453	△87,453
				△257	0	0						△257	0	△257	△3,947	3,690
の 活動	収入	その他の活動資金収支差額（9）＝ （7）－（8）	その他の活動資金収支差額（9）＝ （7）－（8）	0	0	0						0	0	0	0	0
				6,718	0	0						6,718	0	6,718	2,145	4,573
の 活動	収入	当期資金収支差額合計（11）＝3+6+ 9-10	当期資金収支差額合計（11）＝3+6+ 9-10	72,509	0	0						72,509	0	72,509	70,364	2,145
				79,227	0	0						79,227	0	79,227	72,509	6,718
の 活動	収入	前期未支払資金残高（12）	前期未支払資金残高（12）													
の 活動	収入	当期未支払資金残高（11）+（12）	当期未支払資金残高（11）+（12）													

拠点区分別内訳表

当初予算内訳表（当初予算）

（令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日）

令和 7年度 社会福祉事業

拠点名：全拠点

サービス区分：全サービス区分

単位：千円

	大	中	小	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業							合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入		4,840	0	0	0	0							4,840	0	4,840	5,150	△310
			会費収入	4,840	0	0	0	0							4,840	0	4,840	5,150	△310
事業活動による収支	収入	一般会費収入		4,500	0	0	0	0							4,500	0	4,500	4,810	△310
			一般会費収入	4,500	0	0	0	0							4,500	0	4,500	4,810	△310
事業活動による収支	収入	賛助会費収入		220	0	0	0	0							220	0	220	220	0
			賛助会費収入	220	0	0	0	0							220	0	220	220	0
事業活動による収支	収入	特別会費収入		120	0	0	0	0							120	0	120	120	0
			特別会費収入	120	0	0	0	0							120	0	120	120	0
事業活動による収支	収入	寄附金収入		5,660	0	0	0	0							5,660	0	5,660	5,660	0
			寄附金収入	5,660	0	0	0	0							5,660	0	5,660	5,660	0
事業活動による収支	収入	一般寄附金収入		5,660	0	0	0	0							5,660	0	5,660	5,660	0
			一般寄附金収入	5,660	0	0	0	0							5,660	0	5,660	5,660	0
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入		58,235	0	7,630	0	0							65,865	0	65,865	65,053	812
			經常経費補助金収入	58,235	0	7,630	0	0							65,865	0	65,865	65,053	812
事業活動による収支	収入	市補助金収入		58,235	0	0	0	0							58,235	0	58,235	57,285	950
			市補助金収入	58,235	0	0	0	0							58,235	0	58,235	57,285	950
事業活動による収支	収入	共同募金配分金収入		0	0	7,630	0	0							7,630	0	7,630	7,768	△138
			共同募金配分金収入	0	0	7,630	0	0							7,630	0	7,630	7,768	△138
事業活動による収支	収入	一般配分金収入		0	0	5,051	0	0							5,051	0	5,051	5,335	△284
			一般配分金収入	0	0	5,051	0	0							5,051	0	5,051	5,335	△284
事業活動による収支	収入	歳末配分金収入		0	0	679	0	0							679	0	679	733	△54
			歳末配分金収入	0	0	679	0	0							679	0	679	733	△54
事業活動による収支	収入	特別配分金収入		0	0	1,900	0	0							1,900	0	1,900	1,700	200
			特別配分金収入	0	0	1,900	0	0							1,900	0	1,900	1,700	200
事業活動による収支	収入	委託金収入		59,232	7,072	0	0	35,000							101,304	0	101,304	100,548	756
			委託金収入	59,232	7,072	0	0	35,000							101,304	0	101,304	100,548	756
事業活動による収支	収入	県社協受託金収入		6,100	7,072	0	0	0							13,172	0	13,172	12,587	585
			県社協受託金収入	6,100	7,072	0	0	0							13,172	0	13,172	12,587	585
事業活動による収支	収入	貸付相談事業受託金収入		0	7,072	0	0	0							7,072	0	7,072	6,787	285
			貸付相談事業受託金収入	0	7,072	0	0	0							7,072	0	7,072	6,787	285
事業活動による収支	収入	福祉-P・L利用援助事業受託金収入		6,000	0	0	0	0							6,000	0	6,000	5,200	800
			福祉-P・L利用援助事業受託金収入	6,000	0	0	0	0							6,000	0	6,000	5,200	800
事業活動による収支	収入	県社協受託金収入		100	0	0	0	0							100	0	100	600	△500
			県社協受託金収入	100	0	0	0	0							100	0	100	600	△500
事業活動による収支	収入	市受託金収入		53,132	0	0	0	35,000							88,132	0	88,132	87,961	171
			市受託金収入	53,132	0	0	0	35,000							88,132	0	88,132	87,961	171
事業活動による収支	収入	市受託金収入		53,132	0	0	0	35,000							88,132	0	88,132	87,961	171
			市受託金収入	53,132	0	0	0	35,000							88,132	0	88,132	87,961	171
事業活動による収支	収入	貸付事業収入		0	500	0	0	0							500	0	500	500	0
			貸付事業収入	0	500	0	0	0							500	0	500	500	0
事業活動による収支	収入	償還金収入		0	500	0	0	0							500	0	500	500	0
			償還金収入	0	500	0	0	0							500	0	500	500	0
事業活動による収支	収入	民生資金償還金収入		0	500	0	0	0							500	0	500	500	0
			民生資金償還金収入	0	500	0	0	0							500	0	500	500	0
事業活動による収支	収入	事業収入		10,957	0	0	0	0							10,957	0	10,957	11,154	△197
			事業収入	10,957	0	0	0	0							10,957	0	10,957	11,154	△197
事業活動による収支	収入	利用料収入		10,857	0	0	0	0							10,857	0	10,857	11,054	△197
			利用料収入	10,857	0	0	0	0							10,857	0	10,857	11,054	△197
事業活動による収支	収入	広告料収入		30	0	0	0	0							30	0	30	30	0
			広告料収入	30	0	0	0	0							30	0	30	30	0
事業活動による収支	収入	広告料収入		30	0	0	0	0							30	0	30	30	0
			広告料収入	30	0	0	0	0							30	0	30	30	0
事業活動による収支	収入	手数料収入		70	0	0	0	0							70	0	70	70	0
			手数料収入	70	0	0	0	0							70	0	70	70	0
事業活動による収支	収入	手数料収入		70	0	0	0	0							70	0	70	70	0
			手数料収入	70	0	0	0	0							70	0	70	70	0
事業活動による収支	収入	負担金収入		129	0	0	0	0							129	0	129	100	29
			負担金収入	129	0	0	0	0							129	0	129	100	29
事業活動による収支	収入	負担金収入		129	0	0	0	0							129	0	129	100	29
			負担金収入	129	0	0	0	0							129	0	129	100	29
事業活動による収支	収入	負担金収入		105	0	0	0	0							105	0	105	55	50
			負担金収入	105	0	0	0	0							105	0	105	55	50
事業活動による収支	収入	はるかぜ介護負担金収入		24	0	0	0	0							24	0	24	45	△21
			はるかぜ介護負担金収入	24	0	0	0	0							24	0	24	45	△21
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		0	0	0	383,523	0							383,523	0	383,523	397,093	△13,570
			介護保険事業収入	0	0	0	383,523	0							383,523	0	383,523	397,093	△13,570
事業活動による収支	収入	施設介護料収入		0	0	0	110,548	0							110,548	0	110,548	110,994	△446
			施設介護料収入	0	0	0	110,548	0							110,548	0	110,548	110,994	△446
事業活動による収支	収入	介護報酬収入		0	0	0	99,494	0							99,494	0	99,494	99,896	△402
			介護報酬収入	0	0	0	99,494	0							99,494	0	99,494	99,896	△402

当初予算内訳表（当初予算）

（令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日）

令和 7年度 社会福祉事業

拠点名：全拠点

サービス区分：全サービス区分

単位：千円

	大	中	小	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業					合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業収入	事	業	収入	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	1,664					1,664	0	1,664	1,664	0
				利用者負担金収入（一般）	0	0	0	9,390					9,390	0	9,390	9,434	△44
事業活動	活	動	収入	居宅介護料収入	0	0	0	78,741					78,741	0	78,741	88,767	△10,026
				介護報酬収入	0	0	0	70,072					70,072	0	70,072	77,705	△7,633
事業活動による収入	に	よ	る	介護予防報酬収入	0	0	0	103					103	0	103	121	△18
				介護負担金収入（公費）	0	0	0	916					916	0	916	845	71
事業活動による収入	に	よ	る	介護負担金収入（一般）	0	0	0	7,639					7,639	0	7,639	10,085	△2,446
				介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	2					2	0	2	2	0
事業活動による収入	に	よ	る	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	9					9	0	9	9	0
				地域密着型介護料収入	0	0	0	96,029					96,029	0	96,029	92,584	3,445
事業活動による収入	に	よ	る	介護報酬収入	0	0	0	85,457					85,457	0	85,457	83,329	2,128
				（利用者負担金収入）	0	0	0	10,572					10,572	0	10,572	9,255	1,317
事業活動による収入	に	よ	る	介護負担金収入（公費）	0	0	0	726					726	0	726	743	△17
				介護負担金収入（一般）	0	0	0	9,846					9,846	0	9,846	8,512	1,334
事業活動による収入	に	よ	る	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	38,851					38,851	0	38,851	43,831	△4,980
				居宅介護支援介護料収入	0	0	0	38,753					38,753	0	38,753	43,732	△4,979
事業活動による収入	に	よ	る	介護予防支援介護料収入	0	0	0	98					98	0	98	99	△1
				介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	15,673					15,673	0	15,673	17,129	△1,456
事業活動による収入	に	よ	る	事業費収入	0	0	0	13,759					13,759	0	13,759	15,293	△1,534
				事業負担金収入（公費）	0	0	0	332					332	0	332	337	△5
事業活動による収入	に	よ	る	事業負担金収入（一般）	0	0	0	1,582					1,582	0	1,582	1,499	83
				利用者等利用料収入	0	0	0	42,979					42,979	0	42,979	43,072	△93
事業活動による収入	に	よ	る	施設サービス利用料収入	0	0	0	1,383					1,383	0	1,383	1,402	△19
				食費収入（公費）	0	0	0	3,924					3,924	0	3,924	3,924	0
事業活動による収入	に	よ	る	食費収入（一般）	0	0	0	22,861					22,861	0	22,861	22,507	354
				居住費収入（公費）	0	0	0	3,397					3,397	0	3,397	3,397	0
事業活動による収入	に	よ	る	居住費収入（一般）	0	0	0	11,414					11,414	0	11,414	11,842	△428
				その他の事業収入	0	0	0	702					702	0	702	716	△14
事業活動による収入	に	よ	る	補助金事業収入	0	0	0	205					205	0	205	219	△14
				受託事業収入	0	0	0	497					497	0	497	497	0
事業活動による収入	に	よ	る	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0					16,601	0	16,601	20,136	△3,535
				自立支援給付費収入	0	0	0	0					16,527	0	16,527	20,136	△3,609
事業活動による収入	に	よ	る	介護給付費収入	0	0	0	0					14,224	0	14,224	14,718	△494
				計画相談支援給付費収入	0	0	0	0					2,303	0	2,303	5,418	△3,115
事業活動による収入	に	よ	る	利用者負担金収入	0	0	0	0					74	0	74	0	74
				受取利息配当金収入	8	0	0	0					8	0	8	8	0
事業活動による収入	に	よ	る	受取利息配当金収入	8	0	0	0					8	0	8	8	0
				その他の収入	358	0	0	1,988					2,346	0	2,346	2,040	306
事業活動による収入	に	よ	る	利用者等外給費収入	0	0	0	1,928					1,928	0	1,928	1,880	48

当初予算内訳表（当初予算）

（令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日）

令和 7年度 社会福祉事業

拠点名：全拠点

サービス区分：全サービス区分

単位：千円

事業活動	大	中	小	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業							合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
収入			雑収入	358	0	0	0	60	0						418	0	418	160	258
事業活動収入計（１）				139,419	7,572	7,630	385,511	51,601							591,733	0	591,733	607,442	△15,709
支出			人件費支出	110,532	5,800	264	286,646	43,331							448,573	0	446,573	457,714	△11,141
活動による収入			役員報酬支出	1,300	0	0	0	0	0						1,300	0	1,300	1,300	0
			職員給料支出	67,450	3,401	206	176,068	19,771							266,896	0	266,896	279,666	△12,770
			職員賞与支出	14,300	1,448	0	35,680	4,520							55,948	0	55,948	58,080	△2,132
			非常勤職員給与支出	10,501	0	48	30,602	14,297							55,448	0	55,448	50,667	4,781
			派遣職員費支出	410	0	0	0	0	0						410	0	410	0	410
			退職給付支出	2,321	137	0	5,327	819							8,604	0	8,604	9,402	△798
			法定福利費支出	14,250	814	10	38,969	3,924							57,967	0	57,967	58,599	△632
			事業費支出	20,474	1,171	1,206	66,287	7,411							96,549	0	96,549	97,094	△545
			給食費支出	1,029	0	0	21,836	0							22,865	0	22,865	20,513	2,352
			介護用品費支出	0	0	0	2,396	0							2,396	0	2,396	2,164	232
			保健衛生費支出	0	0	0	1,476	0							1,476	0	1,476	1,684	△208
			医療費支出	0	0	0	3	0	0						3	0	3	3	0
			被服費支出	0	0	0	20	0	0						20	0	20	20	0
			教養娯楽費支出	0	0	0	216	0							216	0	216	274	△58
			日用品費支出	0	0	0	444	0							444	0	444	486	△42
			水道光熱費支出	0	0	0	15,318	0							15,318	0	15,318	14,925	393
			燃料費支出	0	0	0	100	0							100	0	100	50	50
			消耗器具備品費支出	2,612	148	528	2,638	724							6,650	0	6,650	6,105	545
			保険料支出	408	183	158	1,969	143							2,861	0	2,861	3,120	△259
			賃借料支出	3,970	226	7	5,808	591							10,602	0	10,602	11,001	△399
			葬祭費支出	0	0	0	50	0							50	0	50	50	0
			車輛費支出	881	70	146	5,077	555							6,729	0	6,729	6,316	413
			諸謝金支出	3,092	0	90	50	372							3,604	0	3,604	4,076	△472
			旅費交通費支出	115	0	25	0	36							176	0	176	232	△56
			印刷製本費支出	0	0	86	0	504							590	0	590	725	△135
			修繕費支出	10	0	0	320	50							380	0	380	380	0
			通信運搬費支出	1,188	103	66	0	675							2,032	0	2,032	2,814	△782
			会議費支出	132	0	10	0	0							142	0	142	67	75
			広報費支出	1,430	0	0	0	0							1,430	0	1,430	2,495	△1,065
			業務委託費支出	1,629	0	0	4,785	135							6,549	0	6,549	8,525	△1,976
			手数料支出	111	441	30	60	45							687	0	687	885	△198
			土地・建物賃借料支出	0	0	0	3,600	361							3,961	0	3,961	3,990	△29
			租税公課支出	3,867	0	60	121	3,220							7,268	0	7,268	5,813	1,455
			事務費支出	3,883	101	850	14,755	859							20,448	0	20,448	22,563	△2,115
			福利厚生費支出	806	0	0	904	115							1,825	0	1,825	2,062	△237
			職員被服費支出	10	0	0	33	0							43	0	43	89	△46

当初予算内訳表（当初予算）

（令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日）

令和 7年度 社会福祉事業

拠点名：全拠点

サービス区分：全サービス区分

単位：千円

	大	中	小	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業						合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動	支			186	38	0	0	159	85					468	0	468	711	△243
事業活動	出			191	10	0	0	545	65					811	0	811	1,150	△339
事業活動	支			221	0	0	0	717	0					938	0	938	1,162	△224
事業活動	支			0	0	0	0	330	0					330	0	330	345	△15
事業活動	支			0	0	0	0	780	0					780	0	780	960	△180
事業活動	支			0	0	0	0	200	0					200	0	200	720	△520
事業活動	支			233	0	0	0	1,988	0					2,221	0	2,221	2,341	△120
事業活動	支			55	3	0	0	0	0					58	0	58	60	△2
事業活動	支			0	0	0	0	1,338	0					1,338	0	1,338	678	660
事業活動	支			179	50	0	0	479	0					708	0	708	739	△31
事業活動	支			144	0	0	0	130	0					274	0	274	251	23
事業活動	支			602	0	850	0	3,680	554					5,686	0	5,686	6,880	△1,194
事業活動	支			119	0	0	0	0	0					119	0	119	119	0
事業活動	支			43	0	0	0	168	0					211	0	211	264	△53
事業活動	支			426	0	0	0	1,802	0					2,228	0	2,228	2,921	△693
事業活動	支			307	0	0	0	70	0					377	0	377	377	0
事業活動	支			361	0	0	0	1,419	40					1,820	0	1,820	704	1,116
事業活動	支			0	0	0	0	13	0					13	0	13	23	△10
事業活動	支			0	0	0	0	799	0					799	0	799	809	△10
事業活動	支			0	500	0	0	0	0					500	0	500	500	0
事業活動	支			0	500	0	0	0	0					500	0	500	500	0
事業活動	支			0	500	0	0	0	0					500	0	500	500	0
事業活動	支			13,420	0	5,298	0	0	0					18,718	0	18,718	20,262	△1,544
事業活動	支			13,420	0	5,298	0	0	0					18,718	0	18,718	20,262	△1,544
事業活動	支			0	0	12	0	0	0					12	0	12	2	10
事業活動	支			0	0	12	0	0	0					12	0	12	2	10
事業活動	支			0	0	0	0	1,159	0					1,159	0	1,159	2,406	△1,247
事業活動	支			0	0	0	0	1,159	0					1,159	0	1,159	2,406	△1,247
事業活動	支			148,309	7,572	7,630	369,646	51,601	0					584,758	0	584,758	601,350	△16,592
事業活動	支			△8,890	0	0	15,865	0	0					6,975	0	6,975	6,092	883
事業活動	支			0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0
事業活動	支			0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0
事業活動	支			0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0
事業活動	支			0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0
事業活動	支			0	500	0	0	0	0					500	0	500	500	0
事業活動	支			0	500	0	0	0	0					500	0	500	500	0
事業活動	支			10,243	0	0	30,000	0	0					40,243	0	40,243	40,863	△620
事業活動	支			0	0	0	30,000	0	0					30,000	0	30,000	30,000	0
事業活動	支			9,994	0	0	0	0	0					9,994	0	9,994	10,014	△20
事業活動	支			249	0	0	0	0	0					249	0	249	849	△600

当初予算内訳表（当初予算）

（令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日）

令和 7 年度 社会福祉事業

拠点名：全拠点

サービスク区分：全サービスク区分

単位：千円

	大	中	小	地域福祉活動 推進事業	資金交付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業	合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
その他	拠点区分間繰入金収入			39,147	0	0	30,000	0	69,147	69,147	0	73,401	△73,401
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入			0	0	0	30,000	0	30,000	30,000	0	30,000	△30,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入			39,147	0	0	0	0	39,147	39,147	0	43,401	△43,401
の	サービスク区分間繰入金収入			0	0	0	4,434	8,802	13,236	13,236	0	9,742	△9,742
活	サービスク区分間繰入金収入			0	0	0	4,434	8,802	13,236	13,236	0	9,742	△9,742
	その他の活動収入計 (7)			49,390	500	0	64,434	8,802	123,126	82,383	40,743	124,506	△83,763
動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	500	0	0	0	500	0	500	500	0
に	長期運営資金借入金元金償還支出			0	500	0	0	0	500	0	500	500	0
支	積立資産支出			10,500	0	0	30,000	0	40,500	0	40,500	44,810	△4,310
出	特定施設・設備整備積立資産支出			0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	30,000	0
る	地区社会活動積立資産支出			7,112	0	0	0	0	7,112	0	7,112	7,329	△217
収	地域福祉積立資産支出			3,388	0	0	0	0	3,388	0	3,388	3,481	△93
支	拠点区分間繰入金支出			30,000	0	0	39,147	0	69,147	69,147	0	73,401	△73,401
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出			0	0	0	39,147	0	39,147	39,147	0	43,401	△43,401
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出			30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000	△30,000
サー	サービスク区分間繰入金支出			0	0	0	4,434	8,802	13,236	13,236	0	9,742	△9,742
ー	サービスク区分間繰入金支出			0	0	0	4,434	8,802	13,236	13,236	0	9,742	△9,742
ビ	その他の活動支出計 (8)			40,500	500	0	73,581	8,802	123,383	82,383	41,000	128,453	△87,453
ス	その他の活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)			8,890	0	0	△9,147	0	△257	0	△257	△3,947	3,690
の	予備費支出 (10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予	当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10			0	0	0	6,718	0	6,718	0	6,718	2,145	4,573
備	前期末支払資金残高 (12)			15,609	0	0	53,848	3,052	72,509	0	72,509	70,364	2,145
費	当期末支払資金残高 (11)+(12)			15,609	0	0	60,566	3,052	79,227	0	79,227	72,509	6,718

当初予算内訳表（当初予算）

（令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日）

令和 7年度 公益事業

拠点名：全拠点

サービ区分：全サービ区分

単位：千円

	大	中	小	地域包括支援センター事業													合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業収入	受託金収入			77,105													77,105	0	77,105	77,105	0
事業活動収入	市受託金収入			77,105													77,105	0	77,105	77,105	0
事業活動収入	市受託金収入			77,105													77,105	0	77,105	77,105	0
事業活動収入	介護保険事業収入			40,000													40,000	0	40,000	44,460	△4,460
事業活動収入	居宅介護支援介護料収入			30,000													30,000	0	30,000	33,345	△3,345
事業活動収入	介護予防支援介護料収入			30,000													30,000	0	30,000	33,345	△3,345
事業活動収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入			10,000													10,000	0	10,000	11,115	△1,115
事業活動収入	事業費収入			10,000													10,000	0	10,000	11,115	△1,115
事業活動収入	その他の収入			540													540	0	540	0	540
事業活動収入	雑収入			540													540	0	540	0	540
事業活動収入	事業活動収入計（1）			117,645													117,645	0	117,645	121,583	△3,938
支出	人件費支出			99,902													99,902	0	99,902	99,446	456
支出	職員給料支出			67,468													67,468	0	67,468	67,744	△276
支出	職員賞与支出			15,747													15,747	0	15,747	14,986	761
支出	退職給付支出			2,868													2,868	0	2,868	2,938	△70
支出	法定福利費支出			13,819													13,819	0	13,819	13,684	135
事業費支出	事業費支出			17,030													17,030	0	17,030	20,628	△3,598
事業費支出	給食費支出			15													15	0	15	18	△3
事業費支出	燃料費支出			50													50	0	50	0	50
事業費支出	消耗器具備品費支出			2,016													2,016	0	2,016	2,650	△634
事業費支出	保険料支出			645													645	0	645	660	△15
事業費支出	賃借料支出			4,867													4,867	0	4,867	6,714	△1,847
事業費支出	車輛費支出			2,776													2,776	0	2,776	2,478	298
事業費支出	諸謝金支出			495													495	0	495	575	△80
事業費支出	旅費交通費支出			251													251	0	251	0	251
事業費支出	印刷製本費支出			1,031													1,031	0	1,031	609	422
事業費支出	通信運搬費支出			2,100													2,100	0	2,100	2,367	△267
事業費支出	業務委託費支出			2,195													2,195	0	2,195	4,126	△1,931
事業費支出	手数料支出			429													429	0	429	220	209
事業費支出	租税公課支出			160													160	0	160	151	9
事業費支出	事務費支出			653													653	0	653	1,379	△726
事業費支出	福利厚生費支出			207													207	0	207	321	△114
事業費支出	研修研究費支出			257													257	0	257	617	△360
事業費支出	保守料支出			189													189	0	189	0	189
事業費支出	助成金支出			60													60	0	60	60	0
事業費支出	助成金支出			60													60	0	60	60	0
事業費支出	事業活動支出計（2）			117,645													117,645	0	117,645	121,583	△3,938
事業費支出	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）			0													0	0	0	0	0
施設収入	施設整備等収入計（4）			0													0	0	0	0	0

当初予算内訳表（当初予算）

（令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日）

令和 7年度 公益事業

拠点名：全拠点

サービスク区分：全サービスク区分

単位：千円

大	中	小	地域包括支援センター事業													合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
施設	支	施設整備等支出計 (5)	0													0	0	0	0	0
施設	設	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0													0	0	0	0	0
その他	支	その他の活動収入計 (7)	0													0	0	0	0	0
その他	支	その他の活動支出計 (8)	0													0	0	0	0	0
その他	支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0													0	0	0	0	0
予備費	支出	(10)	0													0	0	0	0	0
当	期	資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	0													0	0	0	0	0
前	期	末支払資金残高 (12)	0													0	0	0	0	0
当	期	末支払資金残高 (11)+(12)	0													0	0	0	0	0

当初予算内訳表（当初予算）

（令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日）

令和 7年度 収益事業

拠点名：全拠点

サービス区分：全サービス区分

単位：千円

	大	中	小	指定管理施設 運営事業													合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業収入	受託金収入			71,791													71,791	0	71,791	71,791	0
活動収入	市受託金収入			71,791													71,791	0	71,791	71,791	0
活動収入	市受託金収入			71,791													71,791	0	71,791	71,791	0
活動収入	事業収入			15,116													15,116	0	15,116	15,116	0
活動収入	利用料収入			11,336													11,336	0	11,336	11,336	0
活動収入	利用料収入			11,336													11,336	0	11,336	11,336	0
活動収入	賃貸料収入			3,780													3,780	0	3,780	3,780	0
活動収入	賃貸料収入			3,780													3,780	0	3,780	3,780	0
活動収入	その他の収入			127													127	0	127	127	0
活動収入	雑収入			127													127	0	127	127	0
活動収入	事業活動収入計（1）			87,034													87,034	0	87,034	87,034	0
支出	人件費支出			16,237													16,237	0	16,237	16,237	0
支出	職員給料支出			4,265													4,265	0	4,265	4,265	0
支出	職員賞与支出			401													401	0	401	401	0
支出	非常勤職員給与支出			10,116													10,116	0	10,116	10,116	0
支出	退職給付支出			336													336	0	336	336	0
支出	法定福利費支出			1,119													1,119	0	1,119	1,119	0
支出	事業費支出			70,571													70,571	0	70,571	70,571	0
支出	給食費支出			1,900													1,900	0	1,900	1,900	0
支出	保健衛生費支出			50													50	0	50	50	0
支出	教養娯楽費支出			20													20	0	20	20	0
支出	水道光熱費支出			31,384													31,384	0	31,384	31,384	0
支出	燃料費支出			4,873													4,873	0	4,873	4,873	0
支出	消耗器具備品費支出			1,206													1,206	0	1,206	1,206	0
支出	保険料支出			488													488	0	488	488	0
支出	賃借料支出			1,466													1,466	0	1,466	1,466	0
支出	印刷製本費支出			50													50	0	50	50	0
支出	修繕費支出			1,748													1,748	0	1,748	1,748	0
支出	通信運搬費支出			799													799	0	799	799	0
支出	業務委託費支出			25,031													25,031	0	25,031	25,031	0
支出	手数料支出			98													98	0	98	98	0
支出	租税公課支出			1,456													1,456	0	1,456	1,456	0
支出	雑支出			2													2	0	2	2	0
支出	事務費支出			226													226	0	226	226	0
支出	福利厚生費支出			38													38	0	38	38	0
支出	保守料支出			188													188	0	188	188	0
支出	事業活動支出計（2）			87,034													87,034	0	87,034	87,034	0
支出	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）			0													0	0	0	0	0
施設収入	施設整備等収入計（4）			0													0	0	0	0	0

当初予算内訳表（当初予算）

（令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日）

令和 7年度 収益事業

拠点名：全拠点

サービスク区分：全サービスク区分

単位：千円

大	中	小	指定管理施設 運営事業										合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
施設	支	施設整備等支出計 (5)	0										0	0	0	0	0
施設	設	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0										0	0	0	0	0
その他	支	その他の活動収入計 (7)	0										0	0	0	0	0
その他	支	その他の活動支出計 (8)	0										0	0	0	0	0
その他	支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0										0	0	0	0	0
予備費	支出	(10)	0										0	0	0	0	0
当	期	資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	0										0	0	0	0	0
前	期	末支払資金残高 (12)	0										0	0	0	0	0
当	期	末支払資金残高 (11)+(12)	0										0	0	0	0	0

サービス区分別内訳表

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

令和7年度 社会福祉事業
拠点名：地域福祉活動推進事業
サービスマン区分：全サービスマン区分

サービス区分:全サービス区分

サービス区分:全サービス区分										単位：千円							
	大	中	小	法人運営事業	基金・積立金 運営事業	地域福祉事業 在宅福祉事業	健康づくり事業 業	ボランティア活動 支援事業				合計	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減		
事業収入	事業活動	収入	会費収入	0	4,840	0	0	0				4,840	0	4,840	5,150	△310	
			会費収入	0	4,840	0	0	0				4,840	0	4,840	5,150	△310	
			一般会費収入	0	4,500	0	0	0				4,500	0	4,500	4,810	△310	
			賛助会費収入	0	220	0	0	0				220	0	220	220	0	
			特別会費収入	0	120	0	0	0				120	0	120	120	0	
	寄附金収入	収入	寄附金収入	0	5,660	0	0	0	0				5,660	0	5,660	5,660	0
			寄附金収入	0	5,660	0	0	0	0				5,660	0	5,660	5,660	0
			一般寄附金収入	0	5,660	0	0	0	0				5,660	0	5,660	5,660	0
			経常経費補助金収入	20,478	0	36,807	0	950				58,235	0	58,235	57,285	950	
			市補助金収入	20,478	0	36,807	0	950				58,235	0	58,235	57,285	950	
事業収入	受託金収入	収入	市補助金収入	20,478	0	36,807	0	950				58,235	0	58,235	57,285	950	
			市補助金収入	20,478	0	36,807	0	950				58,235	0	58,235	57,285	950	
			受託金収入	0	0	0	33,296	23,160	2,776			59,232	0	59,232	58,761	471	
			果社協受託金収入	0	0	0	6,100	0	0			6,100	0	6,100	5,800	300	
			福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	6,000	0	0			6,000	0	6,000	5,200	800	
	市受託金収入	収入	県社協受託金収入	0	0	0	100	0	0			100	0	100	600	△500	
			市受託金収入	0	0	0	27,196	23,160	2,776			53,132	0	53,132	52,961	171	
			市受託金収入	0	0	0	27,196	23,160	2,776			53,132	0	53,132	52,961	171	
			事業収入	30	0	70	10,857	0	0			10,957	0	10,957	11,154	△197	
			利用料収入	0	0	0	10,857	0	0			10,857	0	10,857	11,054	△197	
事業収入	広告料収入	収入	利用料収入	0	0	0	10,857	0	0			10,857	0	10,857	11,054	△197	
			広告料収入	30	0	0	0	0	0			30	0	30	30	0	
			広告料収入	30	0	0	0	0	0			30	0	30	30	0	
			手数料収入	0	0	70	0	0	0			70	0	70	70	0	
			手数料収入	0	0	70	0	0	0			70	0	70	70	0	
	負担金収入	収入	手数料収入	0	0	90	39	0	0			129	0	129	100	29	
			負担金収入	0	0	90	39	0	0			129	0	129	100	29	
			負担金収入	0	0	90	15	0	0			105	0	105	55	50	
			負担金収入	0	0	0	24	0	0			24	0	24	45	△21	
受取利息配当金収入	収入	受取利息配当金収入	8	0	0	0	0	0			8	0	8	8	0		
		受取利息配当金収入	8	0	0	0	0	0			8	0	8	8	0		
その他の収入	収入	その他の収入	358	0	0	0	0	0			358	0	358	100	258		
		雑収入	358	0	0	0	0	0			358	0	358	100	258		
事業活動収入計（１）			20,874	10,500	36,967	44,192	24,110	2,776			139,419	0	139,419	138,218	1,201		
人件費支出			23,416	0	32,452	34,484	19,816	364			110,532	0	110,532	109,541	991		
役員報酬支出			1,300	0	0	0	0	0			1,300	0	1,300	1,300	0		
職員給料支出			15,233	0	21,329	19,854	10,670	364			67,450	0	67,450	69,817	△2,367		
職員賞与支出			3,393	0	4,961	3,209	2,737	0			14,300	0	14,300	14,034	266		
非常勤職員給与支出			0	0	831	5,946	3,724	0			10,501	0	10,501	7,655	2,846		
派遣職員費支出			410	0	0	0	0	0			410	0	410	0	410		

当初予算内訳表（当初予算）

（令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日）

令和 7年度 社会福祉事業
拠点名：地域福祉活動推進事業
サービス区分：全サービス区分

		大	中	小	法人運営事業	基金・積立金 運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	健康づくり事業	ボランティア活動 支援事業	単位：千円			
事業活動による収支	支	出									合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額 増減
事業活動	支	出		退職給付支出	0	0	0	819	956	546	0	0	2,321	2,806
					3,080	0	4,512	4,519	2,139	0	0	0	14,250	13,929
事業活動	支	出		法定福利費支出	3,039	0	1,265	9,592	4,230	2,348	0	0	20,474	19,361
					0	0	114	879	36	0	0	0	1,029	1,252
事業活動	支	出		給食費支出	0	0	256	1,944	72	340	0	0	2,612	1,886
					0	0	0	2	285	36	0	0	408	573
事業活動	支	出		消耗器具備品費支出	0	0	333	3,145	364	128	0	0	3,970	2,960
					0	0	280	424	177	0	0	0	881	829
事業活動	支	出		保険料支出	10	0	51	326	1,190	1,515	0	0	3,092	3,206
					0	0	25	82	0	8	0	0	115	164
事業活動	支	出		貸借料支出	0	0	10	0	0	0	0	0	10	20
					0	0	153	672	191	172	0	0	1,188	1,418
事業活動	支	出		車輜費支出	0	0	20	107	5	0	0	0	132	64
					1,430	0	0	0	0	0	0	0	1,430	2,495
事業活動	支	出		諸謝金支出	1,599	0	0	30	0	0	0	0	1,629	1,350
					0	0	21	44	5	41	0	0	111	236
事業活動	支	出		旅費交通費支出	0	0	0	1,654	2,105	108	0	0	3,867	2,523
					0	0	73	116	64	64	0	0	3,883	4,423
事業活動	支	出		修繕費支出	695	0	0	0	47	64	0	0	806	813
					10	0	0	0	0	0	0	0	10	50
事業活動	支	出		通信運搬費支出	30	0	61	95	0	0	0	0	186	102
					158	0	12	21	0	0	0	0	191	250
事業活動	支	出		会 議 費 支 出	221	0	0	0	0	0	0	0	221	221
					233	0	0	0	0	0	0	0	233	252
事業活動	支	出		手 数 料 支 出	55	0	0	0	0	0	0	0	55	55
					179	0	0	0	0	0	0	0	179	179
事業活動	支	出		実 務 費 支 出	144	0	0	0	0	0	0	0	144	144
					602	0	0	0	0	0	0	0	602	128
事業活動	支	出		土地・建物賃借料支出	119	0	0	0	0	0	0	0	119	119
					43	0	0	0	0	0	0	0	43	43
事業活動	支	出		租税公課支出	409	0	0	0	17	0	0	0	426	1,249
					307	0	0	0	0	0	0	0	307	307
事業活動	支	出		渉外費支出	361	0	0	0	0	0	0	0	361	361
					0	0	13,420	0	0	0	0	0	13,420	14,345
事業活動	支	出		助成金支出	0	0	13,420	0	0	0	0	0	13,420	14,345
					30,021	0	47,210	44,192	24,110	2,776	0	0	148,309	147,672
事業活動	支	出		事業活動支出計 (2)	△9,147	10,500	△10,243	0	0	0	0	0	△8,890	△9,454
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設	支	出		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設	支	出		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

当初予算内訳表（当初予算）

（令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日）

令和 7 年度 社会福祉事業
拠点名：地域福祉活動推進事業
サービス区分：全サービス区分

単位：千円												
大	中	小	法人運営事業	基金・積立金 運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	健康づくり事 業	ボランティア活動 支援事業	合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額 増減
施設整備等資金収支差額(5)=(4)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その取	積立資産取崩収入		0	0	10,243	0	0	0	10,243	0	10,243	10,863
の	地区社協活動積立資産取 崩収入		0	0	9,994	0	0	0	9,994	0	9,994	10,014
他入	地域福祉積立資産取崩収 入		0	0	249	0	0	0	249	0	249	849
の	拠点区分間繰入金収入		39,147	0	0	0	0	0	39,147	0	39,147	43,401
活	介護保険事業拠点区分間 繰入金収入		39,147	0	0	0	0	0	39,147	0	39,147	43,401
動	その他の活動収入計 (7)		39,147	0	10,243	0	0	0	49,390	0	49,390	54,264
に	積立資産支出		0	10,500	0	0	0	0	10,500	0	10,500	14,810
よ	地区社協活動積立資産支 出		0	7,112	0	0	0	0	7,112	0	7,112	7,329
る	地域福祉積立資産支出		0	3,388	0	0	0	0	3,388	0	3,388	3,481
収	拠点区分間繰入金支出		30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	30,000
支	介護保険事業拠点区分間 繰入金支出		30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	30,000
支	その他の活動支出計 (8)		30,000	10,500	0	0	0	0	40,500	0	40,500	44,810
の	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,147	△10,500	10,243	0	0	0	8,890	0	8,890	9,454
予備費支出 (10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高 (12)			11,410	0	174	4,025	0	0	15,609	0	15,609	27,748
当期末支払資金残高 (11)+(12)			11,410	0	174	4,025	0	0	15,609	0	15,609	27,748

当初予算内訳表（当初予算）

（令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日）

令和 7年度 社会福祉事業

拠点名：資金貸付事業

サービス区分：全サービス区分

単位：千円

	大	中	小	民生資金貸付生活福祉資金 事業 貸付相談事業											合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業収入	受託金収入			0	7,072										7,072	0	7,072	6,787	285
活動収入	県社協受託金収入			0	7,072										7,072	0	7,072	6,787	285
活動収入	貸付相談事業受託金収入			0	7,072										7,072	0	7,072	6,787	285
活動収入	貸付事業収入			500	0										500	0	500	500	0
活動収入	償還金収入			500	0										500	0	500	500	0
活動収入	民生資金償還金収入			500	0										500	0	500	500	0
活動収入	事業活動収入計（１）			500	7,072										7,572	0	7,572	7,287	285
支出	人件費支出			0	5,800										5,800	0	5,800	4,739	1,061
支出	職員給料支出			0	3,401										3,401	0	3,401	3,218	183
支出	職員賞与支出			0	1,448										1,448	0	1,448	730	718
支出	退職給付支出			0	137										137	0	137	134	3
支出	法定福利費支出			0	814										814	0	814	657	157
支出	事業費支出			0	1,171										1,171	0	1,171	1,950	△779
支出	消耗器具備品費支出			0	148										148	0	148	242	△94
支出	保険料支出			0	183										183	0	183	55	128
支出	賃借料支出			0	226										226	0	226	621	△395
支出	車輛費支出			0	70										70	0	70	55	15
支出	通信運搬費支出			0	103										103	0	103	526	△423
支出	手数料支出			0	441										441	0	441	448	△7
支出	事務費支出			0	101										101	0	101	98	3
支出	旅費交通費支出			0	38										38	0	38	38	0
支出	研修研究費支出			0	10										10	0	10	10	0
支出	会議費支出			0	3										3	0	3	0	3
支出	手数料支出			0	50										50	0	50	50	0
支出	貸付事業支出			500	0										500	0	500	500	0
支出	貸付金支出			500	0										500	0	500	500	0
支出	民生資金貸付金支出			500	0										500	0	500	500	0
支出	事業活動支出計（２）			500	7,072										7,572	0	7,572	7,287	285
支出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0										0	0	0	0	0
施設収入	施設整備等収入計（４）			0	0										0	0	0	0	0
施設収入	施設整備等支出計（５）			0	0										0	0	0	0	0
施設収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0										0	0	0	0	0
施設収入	長期運営資金借入金収入			500	0										500	0	500	500	0
施設収入	長期運営資金借入金収入			500	0										500	0	500	500	0
施設収入	その他の活動収入計（７）			500	0										500	0	500	500	0
施設収入	長期運営資金借入金元金償還支出			500	0										500	0	500	500	0
施設収入	長期運営資金借入金元金償還支出			500	0										500	0	500	500	0
施設収入	その他の活動支出計（８）			500	0										500	0	500	500	0
施設収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0										0	0	0	0	0

当初予算内訳表（当初予算）

（令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日）

令和 7年度 社会福祉事業

拠点名：資金貸付事業

サービス区分：全サービス区分

			大	中	小	民生資金貸付事業	生活福祉資金 貸付相談事業										合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
予備費支出 (10)						0	0										0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10						0	0										0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)						0	0										0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)						0	0										0	0	0	0	0

単位：千円

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

サービスマン区分:全サービスマン区分

單位：千元

当初予算内訳表（当初予算）

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

令和 7年度 社会福祉事業
拠点名:共同募金助成事業
サービス区分:全サービス区分

サ-ビス区分:全サ-ビス区分														単位:千円	
大 中 小			高齢者福祉活動事業	障害児・者福祉活動事業	児童・青少年福祉活動事業	住民全般福祉活動事業	はるかぜネット事業	権利擁護センター運営事業	被災者生活サポート事業	合計	内部取引消去	本年度予算額合計	前年度予算額	増減	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)														0	0

当初予算内訳表（当初予算）

（令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日）

令和 7年度 社会福祉事業

拠点名：介護保険事業

サービス区分：全サービス区分

単位：千円

大	中	小	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	短期入所生活介護	特別養護老人ホーム事業	合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	39,326	60,616	112,947	30,849	139,785	383,523	0	383,523	397,093	△13,570
		施設介護料収入	0	0	0	0	110,548	110,548	0	110,548	110,994	△446
		介護報酬収入	0	0	0	0	99,494	99,494	0	99,494	99,896	△402
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	0	1,664	1,664	0	1,664	1,664	0
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	0	9,390	9,390	0	9,390	9,434	△44
		居宅介護料収入	0	54,499	0	24,242	0	78,741	0	78,741	88,767	△10,026
		介護報酬収入	0	48,356	0	21,716	0	70,072	0	70,072	77,705	△7,633
		介護予防報酬収入（公費）	0	0	0	103	0	103	0	103	121	△18
		介護負担金収入（公費）	0	816	0	100	0	916	0	916	845	71
		介護負担金収入（一般）	0	5,327	0	2,312	0	7,639	0	7,639	10,085	△2,446
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	2	0	2	0	2	2	0
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	9	0	9	0	9	9	0
		地域密着型介護料収入	0	0	96,029	0	0	96,029	0	96,029	92,584	3,445
		介護報酬収入	0	0	85,457	0	0	85,457	0	85,457	83,329	2,128
		（利用者負担金収入）	0	0	10,572	0	0	10,572	0	10,572	9,255	1,317
		介護負担金収入（公費）	0	0	726	0	0	726	0	726	743	△17
		介護負担金収入（一般）	0	0	9,846	0	0	9,846	0	9,846	8,512	1,334
		居宅介護支援介護料収入	38,851	0	0	0	0	38,851	0	38,851	43,831	△4,980
		居宅介護支援介護料収入	38,753	0	0	0	0	38,753	0	38,753	43,732	△4,979
		介護予防支援介護料収入	98	0	0	0	0	98	0	98	99	△1
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	6,117	9,556	0	0	15,673	0	15,673	17,129	△1,456
		事業費収入	0	5,358	8,401	0	0	13,759	0	13,759	15,293	△1,534
		事業負担金収入（公費）	0	135	197	0	0	332	0	332	337	△5
		事業負担金収入（一般）	0	624	958	0	0	1,582	0	1,582	1,499	83
		利用者等利用料収入	0	0	7,362	6,602	29,015	42,979	0	42,979	43,072	△93
		施設サービス利用料収入	0	0	0	72	1,311	1,383	0	1,383	1,402	△19
		食費収入（公費）	0	0	0	324	3,600	3,924	0	3,924	3,924	0
		食費収入（一般）	0	0	7,362	3,717	11,782	22,861	0	22,861	22,507	354
		居住費収入（公費）	0	0	0	513	2,884	3,397	0	3,397	3,397	0
		居住費収入（一般）	0	0	0	1,976	9,438	11,414	0	11,414	11,842	△428
		その他の事業収入	475	0	0	5	222	702	0	702	716	△14
		補助金事業収入	0	0	0	5	200	205	0	205	219	△14
		受託事業収入	475	0	0	0	22	497	0	497	497	0
		その他の収入	0	0	12	0	1,976	1,988	0	1,988	1,940	48
		利用者等外給食費収入	0	0	12	0	1,916	1,928	0	1,928	1,880	48
		雑収入	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0
		事業活動収入計（１）	39,326	60,616	112,959	30,849	141,761	385,511	0	385,511	399,033	△13,522
支	人件費支出		29,617	46,936	87,599	22,653	99,841	286,646	0	286,646	297,321	△10,675
		職員給料支出	20,260	29,780	47,393	14,970	63,665	176,068	0	176,068	185,427	△9,359

当初予算内訳表（当初予算）

（令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日）

令和 7年度 社会福祉事業

拠点名：介護保険事業

サービス区分：全サービス区分

単位：千円

事業活動	大	中	小	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	短期入所生活特別養護老人ホーム事業						合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動	支	出	職員賞与支出	4,451	5,908	10,629	2,147	12,545					35,680	0	35,680	38,366	△2,686
			非常勤職員給与支出	0	3,582	15,912	2,357	8,751					30,602	0	30,602	28,114	2,488
事業活動	支	出	退職給付支出	819	1,002	1,913	319	1,274					5,327	0	5,327	5,660	△333
			法定福利費支出	4,087	6,664	11,752	2,860	13,606					38,969	0	38,969	39,754	△785
事業活動	支	出	事業費支出	4,332	5,085	19,255	5,132	32,483					66,287	0	66,287	66,943	△656
			給食費支出	0	0	4,557	3,372	13,907					21,836	0	21,836	19,261	2,575
事業活動	支	出	介護用品費支出	0	0	0	376	2,020					2,396	0	2,396	2,164	232
			保健衛生費支出	0	132	282	82	980					1,476	0	1,476	1,684	△208
事業活動	支	出	医療費支出	0	0	3	0	0					3	0	3	3	0
			被服費支出	0	0	0	0	20					20	0	20	20	0
事業活動	支	出	給養娯楽費支出	0	0	65	0	151					216	0	216	274	△58
			日用品費支出	0	0	234	0	210					444	0	444	486	△42
事業活動	支	出	水道光熱費支出	2,313	639	3,012	894	8,460					15,318	0	15,318	14,925	393
			燃料費支出	0	0	0	10	90					100	0	100	50	50
事業活動	支	出	消耗器具備品費支出	0	252	870	80	1,436					2,638	0	2,638	2,988	△350
			保険料支出	230	365	1,093	0	281					1,969	0	1,969	2,196	△227
事業活動	支	出	賃借料支出	745	1,363	3,413	0	287					5,808	0	5,808	6,757	△949
			葬祭費支出	0	0	0	0	50					50	0	50	50	0
事業活動	支	出	車輛費支出	982	1,500	2,244	30	321					5,077	0	5,077	4,681	396
			諸謝金支出	0	0	0	0	50					50	0	50	55	△5
事業活動	支	出	修繕費支出	0	30	140	0	150					320	0	320	310	10
			業務委託費支出	0	0	427	288	4,070					4,785	0	4,785	6,969	△2,184
事業活動	支	出	手数料支出	12	24	24	0	0					60	0	60	0	60
			土地・建物賃借料支出	0	766	2,834	0	0					3,600	0	3,600	3,600	0
事業活動	支	出	租税公課支出	50	14	57	0	0					121	0	121	89	32
			事務費支出	1,547	2,807	2,977	716	6,708					14,755	0	14,755	16,008	△1,253
事業活動	支	出	福利厚生費支出	36	433	183	69	183					904	0	904	1,115	△211
			職員被服費支出	0	0	13	0	20					33	0	33	39	△6
事業活動	支	出	旅費交通費支出	130	0	1	0	28					159	0	159	151	8
			研修研究費支出	47	120	90	0	288					545	0	545	804	△259
事業活動	支	出	事務消耗品費支出	105	98	277	0	237					717	0	717	941	△224
			印刷製本費支出	0	330	0	0	0					330	0	330	345	△15
事業活動	支	出	水道光熱費支出	0	0	0	0	780					780	0	780	960	△180
			修繕費支出	0	0	0	0	200					200	0	200	570	△370
事業活動	支	出	通信運搬費支出	412	503	648	52	373					1,988	0	1,988	2,089	△101
			業務委託費支出	198	132	264	0	744					1,338	0	1,338	678	660
事業活動	支	出	手数料支出	34	110	211	35	89					479	0	479	510	△31
			保険料支出	0	0	0	0	130					130	0	130	107	23
事業活動	支	出	賃借料支出	558	994	1,126	0	1,002					3,680	0	3,680	5,398	△1,718

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

サービスクラス:全サービスクラス区分

-37-

当初予算内訳表（当初予算）

（令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日）

令和 7年度 社会福祉事業
拠点名：障害者総合支援事業
サービス区分：全サービス区分

単位：千円

	大	中	小	居宅介護	重度訪問介護	同行支援	移動支援	特定相談支援 事業	障害者支援セ ンター事業	合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収入	事業活動収入	小	受託金収入	0	0	0	0	0	35,000	35,000	0	35,000	35,000	0
			市受託金収入	0	0	0	0	0	35,000	35,000	0	35,000	35,000	0
			市受託金収入	0	0	0	0	0	35,000	35,000	0	35,000	35,000	0
			障害福祉サービス等事業収入	12,360	1,182	708	48	2,303	0	18,601	0	16,601	20,136	△3,535
			自立支援給付費収入	12,312	1,182	684	46	2,303	0	16,527	0	16,527	20,136	△3,609
			介護給付費収入	12,312	1,182	684	46	0	0	14,224	0	14,224	14,718	△494
			計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	2,303	0	2,303	0	2,303	5,418	△3,115
			利用者負担金収入	48	0	24	2	0	0	74	0	74	0	74
			事業活動収入計（１）	12,360	1,182	708	48	2,303	35,000	51,601	0	51,601	55,136	△3,535
			人件費支出	12,359	1,182	708	48	10,476	18,558	43,331	0	43,331	45,923	△2,592
			職員給料支出	0	0	0	0	7,136	12,635	19,771	0	19,771	21,204	△1,433
			職員賞与支出	0	0	0	0	1,619	2,901	4,520	0	4,520	4,950	△430
			非常勤職員給与支出	12,359	1,182	708	48	0	0	14,297	0	14,297	14,718	△421
			退職給付支出	0	0	0	0	273	546	819	0	819	802	17
			法定福利費支出	0	0	0	0	1,448	2,476	3,924	0	3,924	4,249	△325
			事業費支出	1	0	0	0	0	7,410	7,411	0	7,411	7,829	△418
事業活動支出	事業活動支出	小	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	724	724	0	724	736	△12
			保険料支出	0	0	0	0	0	143	143	0	143	136	7
			賃借料支出	0	0	0	0	0	591	591	0	591	655	△64
			車輛費支出	0	0	0	0	0	555	555	0	555	532	23
			諸謝金支出	0	0	0	0	0	372	372	0	372	720	△348
			旅費交通費支出	0	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0
			印刷製本費支出	0	0	0	0	0	504	504	0	504	254	250
			修繕費支出	0	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0
			通信運搬費支出	0	0	0	0	0	675	675	0	675	833	△158
			業務委託費支出	0	0	0	0	0	135	135	0	135	206	△71
			手数料支出	1	0	0	0	0	44	45	0	45	80	△35
			土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	361	361	0	361	390	△29
			租税公課支出	0	0	0	0	0	3,220	3,220	0	3,220	3,201	19
			事務費支出	0	0	0	0	629	230	859	0	859	1,384	△525
			福利厚生費支出	0	0	0	0	0	115	115	0	115	134	△19
			旅費交通費支出	0	0	0	0	40	45	85	0	85	420	△335
			研修研究費支出	0	0	0	0	35	30	65	0	65	86	△21
施設整備等収入計（４）	施設整備等収入計（４）	小	賃借料支出	0	0	0	0	554	0	554	0	554	704	△150
			諸会費支出	0	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0
			事業活動支出計（２）	12,360	1,182	708	48	11,105	26,198	51,601	0	51,601	55,136	△3,535
			事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	0	△8,802	8,802	0	0	0	0	0
			施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（５）	施設整備等支出計（５）	小	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

当初予算内訳表（当初予算）

（令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日）

令和 7 年度 社会福祉事業
拠点名：障害者総合支援事業
サービス区分：全サービス区分

		大	中	小	居宅介護	重度訪問介護	同行支援	移動支援	特定相談支援 事業	障害者支援セ ンター事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
実施 の 他 の 活 動	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入				0	0	0	0	8,802	0				8,802	8,802	0	4,293	△4,293
	サービス区分間繰入金収 入				0	0	0	0	8,802	0				8,802	8,802	0	4,293	△4,293
	その他の活動収入計 (7)				0	0	0	0	8,802	0				8,802	8,802	0	4,293	△4,293
	サービス区分間繰入金支出				0	0	0	0	0	8,802				8,802	8,802	0	4,293	△4,293
	サービス区分間繰入金支 出				0	0	0	0	0	8,802				8,802	8,802	0	4,293	△4,293
	その他の活動支出計 (8)				0	0	0	0	0	8,802				8,802	8,802	0	4,293	△4,293
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				0	0	0	0	8,802	△8,802				0	0	0	0	0
	予備費支出 (10)				0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10				0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)					2,584	159	305	4	0	0				3,052	0	3,052	0	3,052
当期末支払資金残高 (11) + (12)					2,584	159	305	4	0	0				3,052	0	3,052	0	3,052

単位：千円

当初予算内訳表（当初予算）

（令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日）

令和 7年度 公益事業
拠点名：地域包括支援センター事業
サービス区分：全サービス区分

単位：千円

	大	中	小	介護予防支援包括的支援事業	認知症地域支援	地域ケア会議							合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業収入	受託金収入			0	70,000	6,605	500						77,105	0	77,105	77,105	0
事業収入	市受託金収入			0	70,000	6,605	500						77,105	0	77,105	77,105	0
事業収入	市受託金収入			0	70,000	6,605	500						77,105	0	77,105	77,105	0
事業収入	介護保険事業収入			40,000	0	0	0						40,000	0	40,000	44,460	△4,460
事業収入	居宅介護支援介護料収入			30,000	0	0	0						30,000	0	30,000	33,345	△3,345
事業収入	介護予防支援介護料収入			30,000	0	0	0						30,000	0	30,000	33,345	△3,345
事業収入	介護予防・日常生活支援 総合事業収入			10,000	0	0	0						10,000	0	10,000	11,115	△1,115
事業収入	事業費収入			10,000	0	0	0						10,000	0	10,000	11,115	△1,115
事業収入	その他の収入			0	540	0	0						540	0	540	0	540
事業収入	雑収入			0	540	0	0						540	0	540	0	540
事業収入	事業活動収入計（1）			40,000	70,540	6,605	500						117,645	0	117,645	121,583	△3,938
支出	人件費支出			34,658	60,639	4,605	0						99,902	0	99,902	99,446	456
支出	職員給料支出			23,526	40,836	3,106	0						67,468	0	67,468	67,744	△276
支出	職員賞与支出			5,394	9,625	728	0						15,747	0	15,747	14,986	761
支出	退職給付支出			956	1,775	137	0						2,868	0	2,868	2,938	△70
支出	法定福利費支出			4,782	8,403	634	0						13,819	0	13,819	13,684	135
支出	事業費支出			5,273	9,406	1,881	470						17,030	0	17,030	20,628	△3,598
支出	給食費支出			0	0	15	0						15	0	15	18	△3
支出	燃料費支出			0	50	0	0						50	0	50	0	50
支出	消耗器具備品費支出			39	1,406	491	80						2,016	0	2,016	2,650	△634
支出	保険料支出			0	595	48	2						645	0	645	660	△15
支出	賃借料支出			984	3,691	182	10						4,867	0	4,867	6,714	△1,847
支出	車輛費支出			956	1,623	197	0						2,776	0	2,776	2,478	298
支出	諸謝金支出			0	50	285	160						495	0	495	575	△80
支出	旅費交通費支出			0	48	175	28						251	0	251	0	251
支出	印刷製本費支出			0	557	354	120						1,031	0	1,031	609	422
支出	通信運搬費支出			1,080	908	102	10						2,100	0	2,100	2,367	△267
支出	業務委託費支出			2,160	35	0	0						2,195	0	2,195	4,126	△1,931
支出	手数料支出			54	294	21	60						429	0	429	220	209
支出	租税公課支出			0	149	11	0						160	0	160	151	9
支出	事務費支出			69	495	59	30						653	0	653	1,379	△726
支出	福利厚生費支出			69	127	11	0						207	0	207	321	△114
支出	研修研究費支出			0	187	40	30						257	0	257	617	△360
支出	保守料支出			0	181	8	0						189	0	189	0	189
支出	助成金支出			0	0	60	0						60	0	60	60	0
支出	助成金支出			0	0	60	0						60	0	60	60	0
支出	事業活動支出計（2）			40,000	70,540	6,605	500						117,645	0	117,645	121,583	△3,938
支出	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）			0	0	0	0						0	0	0	0	0
支出	施設整備等収入計（4）			0	0	0	0						0	0	0	0	0

当初予算内訳表（当初予算）

（令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日）

令和 7年度 公益事業
拠点名：地域包括支援センター事業
サービス区分：全サービス区分

単位：千円

	大	中	小	介護予防支援包括的支援事業	認知症地域支援・ケア向上	地域ケア会議推進事業						合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
施設	支	施設整備等支出計 (5)		0	0	0						0	0	0	0	0
施設	設	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0						0	0	0	0	0
その他	支	その他の活動収入計 (7)		0	0	0						0	0	0	0	0
その他	支	その他の活動支出計 (8)		0	0	0						0	0	0	0	0
その他	支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0						0	0	0	0	0
予備費	支出	予備費支出 (10)		0	0	0						0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	9-10	当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10		0	0	0						0	0	0	0	0
前期末支払資金残高		前期末支払資金残高 (12)		0	0	0						0	0	0	0	0
当期末支払資金残高		当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0						0	0	0	0	0

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

令和7年度 収益事業

拠点名：指定管理施設運営事業

サービス区分:全サービス区分

	大	中	小	福祉保健センター 事業	福祉保健センター老人福祉センター 事業	運営事業	その他指定管理 運営事業							合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収入	事業収入	受託金収入	市受託金収入	58,349	6,518	6,694	230							71,791	0	71,791	71,791	0
				58,349	6,518	6,694	230					71,791	0	71,791	71,791	0		
	事業収入	市受託金収入	58,349	6,518	6,694	230							71,791	0	71,791	71,791	0	
			6,596	0	8,460	60					15,116	0	15,116	15,116	0			
	事業収入	市受託金収入	2,816	0	8,460	60							11,336	0	11,336	11,336	0	
			2,816	0	8,460	60					11,336	0	11,336	11,336	0			
	事業収入	市受託金収入	3,780	0	0	0							3,780	0	3,780	3,780	0	
			3,780	0	0	0					3,780	0	3,780	3,780	0			
	事業収入	市受託金収入	97	30	0	0							127	0	127	127	0	
			97	30	0	0					127	0	127	127	0			
	事業活動による収入	市受託金収入	65,042	6,548	15,154	290							87,034	0	87,034	87,034	0	
			8,883	0	7,354	0					16,237	0	16,237	16,237	0			
	事業活動による収入	市受託金収入	1,867	0	2,398	0							4,265	0	4,265	4,265	0	
			401	0	0	0					401	0	401	401	0			
	事業活動による収入	市受託金収入	5,816	0	4,300	0							10,116	0	10,116	10,116	0	
			202	0	134	0					336	0	336	336	0			
	事業活動による収入	市受託金収入	597	0	522	0							1,119	0	1,119	1,119	0	
			56,148	6,548	7,585	290					70,571	0	70,571	70,571	0			
	事業活動による収入	市受託金収入	0	0	1,900	0							1,900	0	1,900	1,900	0	
			0	0	50	0					50	0	50	50	0			
事業活動による収入	市受託金収入	0	0	20	0							20	0	20	20	0		
		26,013	2,701	2,670	0					31,384	0	31,384	31,384	0				
事業活動による収入	市受託金収入	2,842	1,583	436	12							4,873	0	4,873	4,873	0		
		1,114	0	62	30					1,206	0	1,206	1,206	0				
事業活動による収入	市受託金収入	409	8	71	0							488	0	488	488	0		
		1,426	27	13	0					1,466	0	1,466	1,466	0				
事業活動による収入	市受託金収入	50	0	0	0					50	0	50	50	0				
		1,298	198	232	20					1,748	0	1,748	1,748	0				
事業活動による収入	市受託金収入	716	0	83	0					799	0	799	799	0				
		21,127	2,025	1,683	196					25,031	0	25,031	25,031	0				
事業活動による収入	市受託金収入	81	2	15	0					98	0	98	98	0				
		1,072	4	350	30					1,456	0	1,456	1,456	0				
事業活動による収入	市受託金収入	0	0	0	2					2	0	2	2	0				
		11	0	215	0					226	0	226	226	0				
事業活動による収入	市受託金収入	11	0	27	0					38	0	38	38	0				
		0	0	188	0					188	0	188	188	0				
事業活動による収入	市受託金収入	65,042	6,548	15,154	290					87,034	0	87,034	87,034	0				
		0	0	0	0					0	0	0	0	0				
事業活動による収入	市受託金収入	0	0	0	0					0	0	0	0	0				
		0	0	0	0					0	0	0	0	0				

当初予算内訳表（当初予算）

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

令和 7年度 収益事業
拠点名：指定管理施設運営事業
サービスク区分：全サービスク区分

			福祉保健センター老人福祉センター老人住宅事業	老人福祉センター老人住宅事業	その他指定管理運営事業												合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
大	中	小																			
施設	支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設	設	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	他	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出 (10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

単位：千円



このマークは、社会福祉および社会福祉協議会の「社」を図案化し、
「手を取りあって、明るい社会を建設する姿」を表現しています。

社会福祉法人 **三次市社会福祉協議会**

〒728-0013 三次市十日市東 3-14-1

代表電話 0824-63-8975

FAX 0824-62-6827

E-mail : mycity@cc.wakwak.com