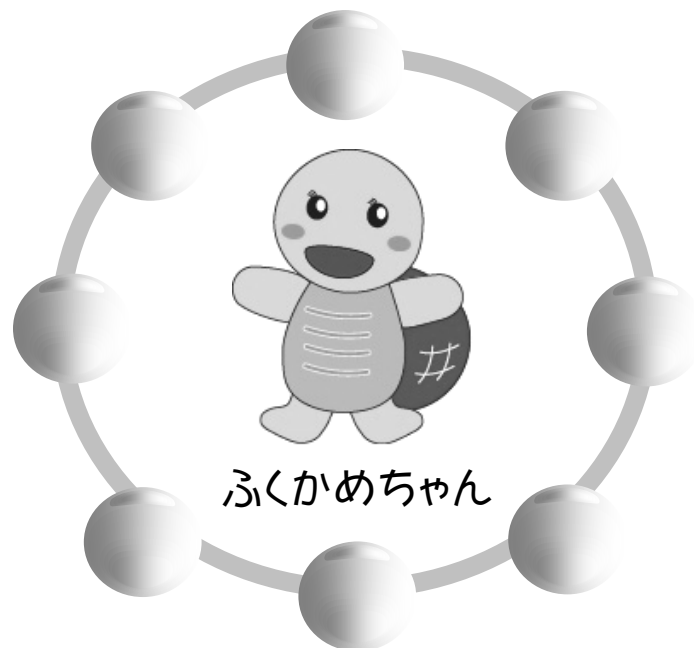


令和7年度

**事業計画書
資金収支予算書**



ふくかめちゃん

互いにつながり合い
誰もがずっと住み続けられるまちづくり

社会福祉法人 亀岡市社会福祉協議会

事業計画

○ 令和7年度事業計画		P.1～P.13
-------------	-------	----------

令和 7 年度 事業計画

◎基本方針

当協議会は、地域の皆様がそれぞれの地域で自立し、お互いに助け合い、支え合いながら共に生きることのできる地域共生社会の実現を目指し、諸事業に取り組んでいます。

今日、地域を取り巻く状況は、人口減少や少子高齢化、核家族化が急速に進む中、価値観やライフスタイルの変化などに伴い、住民ニーズは多様化・複雑化しています。さらに、人手不足が慢性化し深刻な社会問題となる中で、政府の要請により一部では賃金の上昇がみられるものの、長らく続く物価高騰やコロナ禍の影響により社会的孤立、生活困窮などは一層顕著となり、多様で深刻な課題を抱えた人々が地域の中で増加傾向にあります。こうした支援を必要とする人が増加する一方で、自治会加入率の低下や、民生委員・児童委員のなり手不足、ボランティア団体の減少傾向がみられ、住民相互のつながりが希薄化して近所の支え合い機能が低下しています。また、地域交通、買い物難民など、福祉分野を越えてさまざまな地域生活課題が広がっています。

このような時にこそ、支援を必要としている人を見逃すことなく受け止め、必要な支援につなぐとともに、地域の中でその人らしい暮らしが実現できるよう、継続的な支援体制を進めていく必要があります。

令和 6 年度から亀岡市より受託している「重層的支援体制整備事業・参加支援事業」では、複雑・複合的な問題や制度の狭間にある課題など、対応が困難な方に対し、当事者を中心に据えた丁寧な支援を行うこととしています。これまで社協が実践してきた相談支援事業や社会的孤立防止対策事業、ひきこもりサポート事業などのノウハウを発揮し、社協がこれまで大切に関わってきた地域のつながりや協働の取り組み等を活用しながら、関係機関との連携により事業を実施してまいります。

介護保険事業につきましては、慢性的な介護人材不足が続く中、またコロナ禍を経て、一部事業においてはピーク時よりも落ち込んだ利用人数が戻らず、経営への圧迫が喫緊の課題となっています。多角的な視点から原因を分析し、適切な対策を講じることができるよう、社協が一体となり改善に向けて取り組んでまいります。

中部地域包括支援センターにおいては、亀岡市より受託を受け 5 年目を迎えます。『第 9 期亀岡市介護保険事業計画（令和 6 年度から令和 8 年度まで）』の運営方針に則り、高齢者の皆さんが生きがいや役割を持ち、可能な限り住み慣れた地域で暮らすことができるまちを目指し、「地域包括ケアシステム」のさらなる進化・推進に取り組んでまいります。

当協議会においては、昨年度中間見直しを行った「かめおか地域福祉活動計画」に基づき、地域福祉の中核を担う団体として住民主体の地域福祉活動を実践するため、安定的な財源確保に努め、組織基盤を強化してまいります。また、

年々増加する亀岡市や京都府社協からの受託事業を確実に遂行するためにも、人材確保と職員全体の資質向上に努めることとします。

令和7年度においても、「誰一人取り残さない社会」の実現に向け社協の強みを発揮し、住民や地域の関係者、行政機関等との日常的な対話や交流を密に、連携・協働を深めながら、地域福祉の充実・推進に向け、住民主体の積極的な取り組みを行うこととして、次の重点目標を掲げ、各事業を推進してまいります。

◎重点目標

1. 地域の特性を重視した福祉活動の推進

急速に進展する少子高齢化や核家族化に伴い、地域社会においては家族機能の低下や地域の支え合い・つながりの希薄化に加え、子どもの貧困やひきこもりをはじめとする福祉制度の狭間というべき複雑で多様な課題が生じており、ここ数年コロナ禍でその状況がより深刻になってきたところです。とりわけ、経済的に困窮されている方を支援するため貸付を行い、その償還が始まっていることから、相談に応じながら寄り添うこととしています。

本年度は、亀岡市からの事業である「重層的支援体制整備事業・参加事業」については、地域の社会資源などを活用して、社会とのつながりづくりに向けた支援を展開していきます。また、介護保険制度の中に位置づけられる「生活支援体制整備事業」においては、地域課題や地域の強みを把握しながら地域に寄り添った活動を展開してきたところです。市全域の第1層生活支援コーディネーターと各圏域に第2層生活支援コーディネーターを配置し、より深く継続的に地域関係者となつながら、地域把握を進める中で住民主体の地域福祉の向上を推進していきたいと考えています。

いきいき健幸ポイント制度事業については、モデル事業として令和5年度より亀岡市から受託している事業であり令和7年1月から本稼働となりました。ボランティア活動を通じて高齢者の社会参加を活性化させ、自立した生活が継続できるよう支援するものです。ボランティアセンターを担う社協として、これまでに培ったノウハウを発揮できるよう進めていきます。

災害ボランティアセンターについては、平時から地域の皆さんが顔の見える関係性を築き、災害時においてお互いに助け合いが出来る環境を構築出来るよう取組や訓練を繰り返し進め、検証を重ねます。

だれもが住み慣れた地域で自立した生活を送るためには、様々な福祉サービスの利用援助や成年後見制度の利用が必要となります。権利擁護に係る相談体制の強化を図り、地域支援の枠組みの中に個別支援を位置づけていきます。

2. 介護保険事業・障害者総合支援事業の取り組み

利用者が、住み慣れた自宅で安心して、できる限り自立した生活を送れるよう支援します。また、「地域を支え、地域に支えられる社協」の経営安定に向けて、介護サービス事業の質の向上・財源の安定を目指します。

「訪問介護事業」、「障害福祉サービス事業」におきましては、利用者の思いに

応えられるよう、種々の研修の受講を通じて職員のスキルアップを図り、利用者に寄り添う質の高い安定したサービスの提供を行います。

「通所介護事業」におきましては、認知症の理解を深めるための研修受講を通じて専門性を高めるほか、職場内でのミーティングの機会を持ち、情報共有を行うことで、質の高いサービスの提供を行い、積極的に利用者数増加を図り、経営の安定化を目指します。

「居宅介護支援事業」におきましては、質の高いサービス(ケアマネジメント)が提供できるよう、人材育成に取り組み、職員のスキルアップを図ります。また、地域住民から選ばれる事業所を目指し、事業の安定経営につなげます。

「介護予防・日常生活支援総合事業」につきましては、関係機関との細やかな連携に努め、要支援認定者に対する『地域の中での自立した暮らしの支援』を行います。

3. 子育て家庭と地域の懸け橋としての取り組み

少子化や核家族化への進行、地域社会の希薄化など子育てをめぐる環境は相変わらず厳しさが続いています。

子育て支援センターは、地域における身近な場所で、親同士や地域住民との交流機会を生み出し、伴走型相談支援と具体的な支援へとつなぎ、専門機関との連携及び子育て支援団体などとの連携を大切に事業に取り組みます。

妊娠期から子育て支援センターを知ってもらうことで子育ての不安を軽減し、子育てが始まってからも成長を喜び合える切れ目のない子育て支援を進めます。

子どものあそびば『かめまるランド』をはじめとする『あそびの森』は、親子でいっしょに、心も体ものびのびと楽しみ満足できる「遊びの場」として、より多くの皆様に利用していただける子育て家庭の居場所づくりを進めます。

子育て家庭の心のケアはとても重要です。利用者の個別ニーズに応じたきめ細やかな支援ができるように、相談・助言を行う専門員による利用者支援事業を引き続き実施していきます。

また、地域における相互援助活動ファミリー・サポート・センターは、利用したいときにいち早く利用できる体制づくりにむけて、会員交流会や会員の増加に取り組みを進めます。

各種関係機関のみならず、社協内での連携をはじめとする人と人のつながりが、子育て家庭が抱える育児不安を解消し、安心して子どもを産み育てる環境づくりとなるよう、子育て支援センター事業やファミリー・サポート・センター事業の充実を図ります。

4. 地域包括支援センター事業

中部地域包括支援センターは、亀岡市社会福祉協議会が令和3年4月に亀岡市より受託し、今年度5年目となります。『第9期亀岡市介護保険事業業計画（令和6年度から令和8年度まで）』の運営方針に則り、今年度も事業を運営していきます。

今後、より一層の少子高齢化と生産年齢人口の減少が見込まれることを見据えて、高齢者施策の実施と、中部圏域（吉川・蔦田野・大井・千代川）の人口動態や、地域住民が抱える複合化かつ複雑化したニーズに応えることができるよう、包括的な支援体制をより強固にすることを目指します。

特に、①『総合相談支援の充実』（センター所在地以外での出張相談実施）、②『地域課題の把握と連携の強化』（高齢者生活状況調査実施、生活支援コーディネーターとの連携、地域ケア推進会議の開催）、③『多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築』（地域ケア個別会議の開催、他分野が開催する研修への参加）に重点的に取り組みます。

5. 法人運営の組織基盤強化・財政基盤強化

住民主体による地域福祉の推進を目指し、地域福祉活動における基本理念・基本目標を実現するため、他機関と連携・協働を深めながら、多様化・複雑化するニーズに対応していく力が組織に必要です。そのため、法人運営の組織基盤強化・財政基盤強化に努めます。

組織基盤強化

- 正副会長会・理事会・評議員会において、事業の活動・方向性を示し、事業方針・内容を決定し、迅速・適切な業務の推進に努めます。
- 地域共生社会の実現に向けた重層的包括的支援体制の推進を図るため、情報共有や連携の場としてのプラットフォームの役割を果たしていきます。
- 地域・住民・関係団体・行政等に対し、社協の役割や活動についての理解促進を目指します。
- キャリアパスを充実させ、未来が描ける職場になるよう努めます。
- 「新規採用者育成計画」及び「階層別人材育成計画」を見直し、職員の資質向上を図ります。
- 評価制度における目的や理論を理解し、人材育成に繋がるよう努めていきます。
- ワークライフバランスの充実による就業環境の改善に努めます。

財政基盤強化

- 地域福祉の推進という法人の目的を達成するため、会費及び寄付金などの財源の確保に繋がる創意工夫に努めます。
- 社会貢献活動を目指す企業との連携を図り、引き続き賛助会員の拡大に取り組めます。
- 京都府及び亀岡市からの事業を受託する中で、安定的な財源基盤づくりのための強い連携・協働に努めます。

◎事業計画

※事業項目の下に財源を記載しています。

亀岡 社協	社協会費等の自主財源や基金の運用益	赤い 羽根	毎年10月～3月にかけて実施する「赤い羽根共同募金」の配分金
歳末 募金	毎年12月に実施する「歳末たすけあい募金」配分金	利用 料	参加者や利用者の負担金
補助 委託	亀岡市や京都府社協からの委託金や補助金、助成金により実施する事業	介護 保険	介護保険事業収入
障害 福祉	障害福祉サービス等事業収入		

1. 地域福祉推進事業

亀岡
社協

赤い
羽根

補助
委託

利用
料

担当：地域福祉係

(1) 福祉・生活課題解消支援事業

- ①地域ニーズに沿った講演会や研修会の開催
- ②生活に困難を抱える方への直接的な支援として「ふくかめスマイルフードプロジェクト」の実施
- ③緊急支援を必要とされている方に、相談支援をすることで支援団体に繋げる「フードレスキュー」の実施

(2) 社会的孤立防止対策事業

- ①サロン活動等のコミュニティ推進
個別相談をサロン等の地域資源につなげる相談業務
サロン活動が様々な地域で始まるよう、チラシやSNSで情報発信
- ②地区社協・自治会との連携
- ③福祉総合相談窓口
- ④見守りサポーターの養成

(3) ひきこもりサポート事業

- ①ひきこもり相談の強化
 - ・ 継続した相談支援
 - ・ 関係機関との支援ネットワークの構築
 - ・ チラシ、ホームページ、SNS等を活用した広報活動
- ②ひきこもり家族教室
 - ・ 研修、情報提供、本人や家族の交流会の開催
 - ・ アンケートを基に参加者が望む家族教室の実施
- ③見守りサポーターの養成及び寄り添い活動
 - ・ 対象者のひきこもり状態の解消を目的とした訪問活動
 - ・ 支援技術の向上、情報交換を目的とした研修の開催

④居場所「秋桜(コスモス)」

- ・ ひきこもり状態にある方が日中を過ごすことのできる場の提供
- ・ 自身のペースで過ごすことができる場を目指し、参加者の希望に合わせたプログラムの実施

(4)重層的支援体制整備事業 参加支援事業

①個別支援

- ・ 相談受付、プラン作成、支援の実施、終結

②社会資源活用・創出・ネットワークづくり

- ・ ニーズに沿った支援メニューのマッチング
- ・ 社会資源の創出
- ・ 関係機関との連携や支援

③その他

- ・ 事業内容の周知、重層的支援会議への出席

(5)地域福祉活動者支援事業

①地区社協や自治会等の地域福祉活動者対象の研修・講座の開催や参画

②福祉出前講座の実施

(6)生活支援体制整備事業

※市社協で4名の生活支援コーディネーター(SC)を擁立し、コミュニティソーシャルワーカー(CSW)として各圏域で事業を推進する。

①地域の強みや、生活支援ニーズの抽出を行い、地域カルテの整理と更新(自治会やふれあいサロンへの訪問)

※主に各団体への継続支援や立ち上げ支援、つながり作りを行う。

②関係者間のネットワーク構築や情報共有、協議体の運営

③課題解決に向けた検討や移動販売など民間事業者との連携

④高齢者の社会参加への支援

⑤普及、啓発

(7)いきいき健幸ポイント制度事業(令和7年1月から本格稼働)【充実】

- ・ 高齢者の社会参加促進を目的としてアプリを使ってボランティアの機会提供と活動マッチング、活動時間に応じてのポイント付与を行う市からの受託事業(運営受託)

(8)ボランティア活動支援事業

①災害ボランティアセンターの運営と機能強化

- ・ 運営委員会の開催
- ・ 行政や関係機関・団体との連携
- ・ 体制充実のための研修会の開催、訓練の実施
- ・ 災害ボランティアの募集、登録、コーディネーターの養成

②ボランティアセンターの役割の充実及び推進

- ・ 情報収集、活動相談やマッチング、講座の開催、広報紙の発行
- ・ ボランティア保険の一部助成

- ③ボランティアグループへの支援
 - ・ 助成金紹介、運営相談など

(9)福祉教育推進事業

- ①通年福祉体験学習・福祉教育(小・中学校対象)の実施
 - ・ 福祉教育説明会の実施
 - ・ 講師派遣や教材の貸し出し等各種相談
 - ・ 福祉教育活動者交流会の実施
- ②夏休み社会福祉体験学習(中高生対象)の実施
 - ・ 社会福祉施設等での体験学習
 - ・ 事前、事後学習を開催し、学習の深化

(10)亀岡市社協赤い羽根共同募金活用事業

- ①「集める」
 - ・ 広報強化、関係機関との連携、イベント募金や寄付つき商品の販売
- ②「決める」
 - ・ 共同募金委員会の開催
 - ・ 住民活動の実情、ニーズに沿った助成内容を共同募金委員会に提案し、地域活動が行いやすい共同募金の仕組みづくりに努める。
- ③「伝える」
 - ・ 助成金の活用事業であることの周知、助成金の手引き作成
- ④「活かす」
 - ・ 助成金の活用推進、募金の協力依頼

(11)各種団体への支援

- ①亀岡市社会福祉施設協議会
- ②亀岡市障害児者を守る協議会
- ③亀岡市老人クラブ連合会
- ④亀岡市母子寡婦福祉会

(12)福祉サービス利用援助事業

- ①福祉サービス利用援助事業の充実
- ②生活支援員の増員、体制の強化(SNS を活用した情報発信)
- ③組織内部の横断的連携及び関係機関とのネットワークの構築
- ④成年後見制度に係る中核機関との連携をはじめ、法人後見の取り組みや必要性の検討

(13)資金貸付事業

- ①生活福祉資金貸付による世帯支援
- ②福祉金庫資金貸付による世帯支援

(14)特例貸付フォローアップ相談支援事業

- ・ 特例貸付の借受世帯を始め、生活困窮世帯へのフォローアップ相談・支援を進める。

(15)くらしのサポート事業

- ・ 事業の充実と協力会員の募集・育成

2. 福祉用品貸出事業

利用
料

亀岡
社協

担当：総務管理係

- (1) 介護用品(車イス、電動ベッド)、レクリエーショングッズ等の貸出し

3. 亀岡市共同募金委員会と連携した活動支援事業

赤い
羽根

歳末
募金

補助
委託

担当：総務管理係

- (1) 赤い羽根共同募金運動への協力と取組み、募金の積極的な活用
- (2) 歳末たすけあい運動
 - ・ 募金の有効な活用
 - ・ 募金額増額への推進(募金箱設置等)
- (3) 赤い羽根共同募金
 - ・ 亀岡市共同募金委員会としての取組みの強化
 - ・ 募金機能付き自動販売機の設置推進

4. 介護保険 介護予防・日常生活支援総合事業

介護
保険

補助
委託

担当(1.4) : ホームヘルプセンター
 担当(2.4) : デイサービスセンター
 担当(3.5) : 居宅介護支援センター

- (1) 訪問介護事業
- (2) 通所介護事業
- (3) 居宅介護支援事業
- (4) 介護予防・日常生活支援総合事業
 - ・ 訪問型サービス
 - ・ 通所型サービス
- (5) 受託事業
 - ・ 要介護認定調査事業
 - ・ 介護予防支援事業

5. 障害福祉サービス事業

障害
福祉

補助
委託

担当：ホームヘルプセンター

- (1) 障害福祉サービス

- ・ 居宅介護
- ・ 行動援護
- (2)地域生活支援事業(受託事業)
 - ・ 障害者ガイドヘルパー派遣事業
 - ・ 子育て世帯訪問支援事業

6. 子育て支援事業

補助
委託

担当：子育て支援センター

- (1)ひろば事業・つどい事業の開催と情報提供事業の充実
- (2)出前ひろば事業による地域の福祉コミュニティの推進と世代を超えた交流活動への発展
- (3)子育てサークル・サロン、サポーターのスキルアップとネットワークの充実
- (4)専門員配置による利用者支援事業の実施(相談業務)
- (5)子育て相談へのきめ細かな対応(子育て関係機関との連携強化)
- (6)チャイルドシート貸出事業の実施
- (7)地域の子育て中の親子と地域子育て支援者の交流促進を目的とし、子育て支援センター内でボランティアの活動を実施
- (8)こども服交換会『ふ〜くふーく』の実施【充実】

7. ファミリー・サポート・センター事業

補助
委託

担当：ファミリー・サポート・センター

- (1)身近で支え合える関係づくりの推進
- (2)会員相互の交流を図る行事の実施
- (3)会員のフォローアップ等の研修や講習会の開催
- (4)関係団体や地域を通じた積極的な広報活動による会員拡大と子育てボランティアの育成
- (5)会員増加につなげる積極的な取組み【充実】

8. 地域包括支援センター事業

補助
委託

担当：地域包括支援センター

- (1)総合相談支援業務
 - ①地域におけるネットワークの構築
 - ②実態把握

- ③総合相談支援
- ④相談事例の報告
- (2)権利擁護業務
 - ①高齢者虐待の予防活動
 - ②高齢者虐待の早期発見、早期介入
 - ③人権侵害事象への対応
 - ④成年後見制度の利用支援
 - ⑤消費者被害への相談支援
- (3)包括的・継続的ケアマネジメント業務
 - ①包括的・継続的ケアマネジメント体制の構築
 - ②介護支援専門員への支援
- (4)介護予防ケアマネジメント業務
 - ①介護予防ニーズの把握
 - ②介護予防ケアマネジメントの実施
- (5)認知症高齢者及び家族への支援
- (6)地域ケア会議の開催
- (7)在宅医療・介護連携推進事業への参画
- (8)生活支援体制整備事業への参画
- (9)介護サービス情報公表制度の利活用

9. ふれあいプラザ指定管理事業

補助
委託

担当：総務管理係

- (1)指定管理者制度に基づく、施設の適切な管理・運営
- (2)施設の効果的な活用

10. 法人運営に係る事業

亀岡
社協

担当：総務管理係

- (1)計画的かつ健全な法人運営・組織基盤強化
 - ①正副会長会、理事会、評議員会、各部会・委員会の開催（部会の充実）
 - ②計画的な法人の組織体制の構築
 - ③職位・職責に応じた職員研修の実施【充実】
 - ④職員の資質向上を目指した資格取得・資格更新支援
 - ⑤キャリアアップの促進による助成金制度の活用
 - ⑥職員の安全・安心な職場環境づくりを目的とした、毎月1回産業医の出席又

は監修のもと衛生委員会を開催

⑦基盤強化につながる、組織発展のための計画作成【新規】

(2) 安定的な法人運営のための財政基盤強化

- ①社協会費・赤い羽根共同募金及び歳末たすけあい運動募金の増強につなげる新たな取組み
- ②地域や事業所に向けた積極的な賛助会員の募集
- ③広報紙やホームページの内容充実及びバナー広告の募集並びにフェイスブックやLINE、インスタグラム等の活用による情報発信

社会福祉事業区分資金収支予算書

- 社会福祉協議会資金収支予算書……………P.14
- 社会福祉協議会資金収支予算内訳表(事業区分別)・P.15～P.19
- 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表……………P.20～P.24
- 社会福祉事業拠点区分資金収支予算明細書……………P.25～P.28
- 法人運営事業サービス区分……………P.29～P.31
- 地域福祉推進事業サービス区分……………P.32～P.33
- 生活支援体制整備事業サービス区分……………P.34～P.35
- 生活福祉資金貸付事業サービス区分……………P.36～P.37
- 福祉金庫資金貸付事業サービス区分……………P.38
- 暮らしのサポートサービス事業サービス区分……………P.39
- ボランティア基金サービス区分……………P.40
- ふれあい基金サービス区分……………P.41
- 共同募金事業サービス区分……………P.42
- 福祉サービス利用援助事業サービス区分……………P.43～P.44
- 老人デイサービス事業サービス区分……………P.45～P.46
- 居宅介護事業サービス区分……………P.47～P.48
- 障害者自立支援事業サービス区分……………P.49～P.50
- 介護支援事業サービス区分……………P.51～P.52
- 子育て支援事業サービス区分……………P.53～P.54
- 子育て利用者支援事業サービス区分……………P.55～P.56
- ファミリー・サポート・センター事業サービス区分……………P.57～P.58

令和7年度 社会福祉協議会 資金収支予算書

【単位:千円】

勘定科目			当初予算額	前年度	増減額	
大区分						
事業活動による収支	収入	会費収入	8,012	8,105	△ 93	
		寄附金収入	1,202	1,190	12	
		経常経費補助金収入	85,379	78,691	6,688	
		受託金収入	108,990	102,562	6,428	
		貸付事業収入	171	140	31	
		事業収入	4,526	4,702	△ 176	
		負担金収入	168	168	0	
		介護保険事業収入	137,211	129,915	7,296	
		障害福祉サービス等事業収入	27,038	24,410	2,628	
		受取利息配当金収入	2,899	2,712	187	
		その他の収入	10	94	△ 84	
		事業活動収入計(1)		375,606	352,689	22,917
	支出	人件費支出	293,327	264,337	28,990	
		事業費支出	23,428	24,139	△ 711	
		事務費支出	34,725	33,128	1,597	
		貸付事業支出	300	300	0	
		共同募金配分金事業費	7,542	7,202	340	
		助成金支出	1,929	1,816	113	
		負担金支出	451	432	19	
事業活動支出計(2)		361,702	331,354	30,348		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			13,904	21,335	△ 7,431	
施設整備等	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	7,205	8,490	△ 1,285	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	705	705	0	
	施設整備等支出計(5)		7,910	9,195	△ 1,285	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 7,910	△ 9,195	1,285
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,282	3,077	205	
		事業区分間繰入金収入	1,416	1,302	114	
		サービス区分間繰入金収入	4,663	8,189	△ 3,526	
	その他の活動収入計(7)		9,361	12,568	△ 3,207	
	支出	積立資産支出	8,615	9,974	△ 1,359	
		事業区分間繰入金支出	1,416	1,302	114	
		サービス区分間繰入金支出	4,663	8,189	△ 3,526	
	その他の活動支出計(8)		14,694	19,465	△ 4,771	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 5,333	△ 6,897	1,564
	予備費支出(10)			0	3,171	△ 3,171
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			661	2,072	△ 1,411	
前期末支払資金残高(12)			145,925	143,853	2,072	
当期末支払資金残高(11)+(12)			146,586	145,925	661	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和5年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和7年度 社会福祉協議会 資金収支予算内訳表(事業区分別)

【単位:千円】

勘定科目				社会福祉事業	公益事業	合計
	大	中	小			
事業活動による収支	収入	会費収入		8,012	0	8,012
		会費収入		8,012	0	8,012
			一般会費収入	7,062	0	7,062
			賛助会費収入	767	0	767
			施設会費収入	183	0	183
		寄附金収入		1,202	0	1,202
		寄附金収入		1,202	0	1,202
			一般寄附金収入	1,192	0	1,192
			指定寄附金収入	10	0	10
		経常経費補助金収入		85,379	0	85,379
		府社協補助金収入		19,539	0	19,539
			ボランティア保険補助金収入	39	0	39
			その他の補助金収入	19,500	0	19,500
		市補助金収入		52,682	0	52,682
			社会福祉協議会活動補助金収入	52,582	0	52,582
			災害ボランティアセンター事業補助金収入	100	0	100
		その他の補助金収入		5,616	0	5,616
		共同募金配分金収入		7,542	0	7,542
			歳末たすけあい配分金収入	7,542	0	7,542
		受託金収入		74,018	34,972	108,990
		市受託金収入		66,089	34,972	101,061
			福祉コミュニティ推進業務受託金収入	1,250	0	1,250
			社会的孤立防止対策事業受託金収入	3,000	0	3,000
			生活支援体制整備事業受託金収入	11,130	0	11,130
			子育て支援事業受託金収入	9,482	0	9,482
			ふれあいプラザ管理経営事業受託金収入	0	12,620	12,620
			ファミリーサポートセンター事業受託金収入	9,900	0	9,900
			子育て利用者支援事業受託金収入	7,561	0	7,561
			こどものあそび場事業受託金収入	9,739	0	9,739
			地域包括支援センター事業受託金収入	0	22,352	22,352
			重層的支援体制整備事業受託金収入	6,980	0	6,980
			その他受託金収入	7,047	0	7,047
		府社協受託金収入		7,929	0	7,929
			生活福祉資金貸付事務費受託金収入	4,112	0	4,112
			福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,817	0	3,817
		貸付事業収入		171	0	171
		償還金収入		171	0	171
		事業収入		4,518	8	4,526
		利用料収入		3,918	8	3,926
		その他の事業収入		600	0	600
		負担金収入		168	0	168
		負担金収入		168	0	168
			利用者負担金収入	168	0	168
		介護保険事業収入		123,688	13,523	137,211
		居宅介護料収入		92,663	0	92,663
			(介護報酬収入)	83,680	0	83,680
			介護報酬収入	83,680	0	83,680
			(利用者負担金収入)	8,983	0	8,983

令和7年度 社会福祉協議会 資金収支予算内訳表(事業区分別)

【単位:千円】

勘定科目				社会福祉事業	公益事業	合計
大	中	小				
			介護負担金収入(公費)	576	0	576
			介護負担金収入(一般)	8,407	0	8,407
			居宅介護支援介護料収入	19,046	9,787	28,833
			居宅介護支援介護料収入	19,046	0	19,046
			介護予防支援介護料収入	0	9,787	9,787
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,099	3,734	10,833
			事業費収入	6,421	3,734	10,155
			事業負担金収入(公費)	180	0	180
			事業負担金収入(一般)	498	0	498
			利用者等利用料収入	4,500	0	4,500
			居宅介護サービス利用料収入	4,140	0	4,140
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	360	0	360
			その他の事業収入	380	2	382
			補助金事業収入	0	2	2
			受託事業収入	380	0	380
			要介護認定調査受託金収入	118	0	118
			介護予防支援事業受託金収入	262	0	262
			障害福祉サービス等事業収入	27,038	0	27,038
			自立支援給付費収入	26,544	0	26,544
			介護給付費収入	26,544	0	26,544
			利用者負担金収入	216	0	216
			その他の事業収入	278	0	278
			受託事業収入	278	0	278
			ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	120	0	120
			その他の受託金収入	158	0	158
			受取利息配当金収入	2,899	0	2,899
			預金利子収入	4	0	4
			積立預金利子収入	6	0	6
			受取利息配当金収入	2,889	0	2,889
			その他の収入	10	0	10
			雑収入	10	0	10
			事業活動収入計(1)	327,103	48,503	375,606
支	出		人件費支出	256,146	37,181	293,327
			役員報酬支出	600	0	600
			職員給料支出	79,947	21,723	101,670
			職員俸給支出	66,932	17,921	84,853
			職員諸手当支出	13,015	3,802	16,817
			職員賞与支出	27,242	7,095	34,337
			非常勤職員給与支出	116,467	3,080	119,547
			嘱託職員給与支出	81,693	3,080	84,773
			嘱託職員俸給支出	65,065	2,304	67,369
			嘱託職員諸手当支出	8,008	315	8,323
			嘱託職員賞与支出	8,620	461	9,081
			臨時職員給与支出	34,774	0	34,774
			臨時職員俸給支出	31,507	0	31,507
			臨時職員諸手当支出	3,267	0	3,267
			退職給付支出	10	0	10
			法定福利費支出	31,880	5,283	37,163

令和7年度 社会福祉協議会 資金収支予算内訳表(事業区分別)

【単位:千円】

勘定科目				社会福祉事業	公益事業	合計
大	中	小				
			事業費支出	21,147	2,281	23,428
			諸謝金支出	975	0	975
			旅費交通費支出	728	30	758
			研修費支出	162	0	162
			印刷製本費支出	2,614	0	2,614
			修繕費支出	230	20	250
			給食費支出	40	0	40
			保健衛生費支出	375	30	405
			燃料費支出	2,979	140	3,119
			消耗器具備品費支出	2,627	104	2,731
			保険料支出	1,176	108	1,284
			賃借料支出	1,922	0	1,922
			車輛費支出	1,339	206	1,545
			通信運搬費支出	1,918	221	2,139
			会議費支出	17	3	20
			広報費支出	130	3	133
			業務委託費支出	161	1,360	1,521
			手数料支出	145	15	160
			租税公課支出	765	11	776
			実費弁償費支出	1,565	0	1,565
			資料図書費支出	59	30	89
			雑支出	20	0	20
			福祉のつどい事業費支出	1,200	0	1,200
			事務費支出	27,140	7,585	34,725
			福利厚生費支出	1,558	136	1,694
			職員被服費支出	150	10	160
			旅費交通費支出	101	0	101
			研修研究費支出	381	150	531
			事務消耗品費支出	1,302	578	1,880
			印刷製本費支出	1,017	60	1,077
			水道光熱費支出	3,993	1,508	5,501
			燃料費支出	590	48	638
			修繕費支出	120	700	820
			通信運搬費支出	1,399	374	1,773
			広報費支出	50	0	50
			業務委託費支出	8,031	1,470	9,501
			手数料支出	637	273	910
			保険料支出	512	98	610
			賃借料支出	6,578	1,543	8,121
			租税公課支出	165	575	740
			渉外費支出	190	0	190
			諸会費支出	90	42	132
			資料図書費支出	136	10	146
			雑支出	140	10	150
			貸付事業支出	300	0	300
			貸付金支出	300	0	300
			共同募金配分金事業費	7,542	0	7,542
			歳末たすけあい配分金事業費	7,542	0	7,542

令和7年度 社会福祉協議会 資金収支予算内訳表(事業区分別)

【単位:千円】

勘定科目				社会福祉事業	公益事業	合計		
	大	中	小					
	助成金支出			1,929	0	1,929		
		助成金支出		1,929	0	1,929		
	負担金支出			451	0	451		
		負担金支出		451	0	451		
		その他の負担金支出		451	0	451		
	事業活動支出計(2)			314,655	47,047	361,702		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			12,448	1,456	13,904		
	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	施設整備等	支出	固定資産取得支出		7,205	0	7,205	
			器具及び備品取得支出	6,705	0	6,705		
ソフトウェア取得支出			500	0	500			
ファイナンス・リース債務の返済支出			665	40	705			
ファイナンス・リース債務の返済支出			665	40	705			
施設整備等支出計(5)			7,870	40	7,910			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 7,870	△ 40	△ 7,910			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,282	0	3,282		
		退職給付引当資産取崩収入	10	0	10			
		介護保険事業積立資産取崩収入		3,272	0	3,272		
		事業区分間繰入金収入		1,416	0	1,416		
		事業区分間繰入金収入	1,416	0	1,416			
		公益事業繰入金収入	1,416	0	1,416			
		サービス区分間繰入金収入		4,663	0	4,663		
		サービス区分間繰入金収入	4,663	0	4,663			
		法人運営事業繰入金収入	410	0	410			
		地域福祉推進事業繰入金収入	560	0	560			
		生活支援体制整備事業繰入金収入	248	0	248			
		生活福祉資金貸付事業繰入金収入	247	0	247			
		福祉金庫資金貸付事業繰入金収入	1	0	1			
		福祉サービス利用援助事業繰入金収入	249	0	249			
		老人デイサービス事業繰入金収入	1,043	0	1,043			
		居宅介護事業繰入金収入	506	0	506			
		障害者自立支援事業繰入金収入	274	0	274			
		介護支援事業繰入金収入	860	0	860			
		子育て支援事業繰入金収入	265	0	265			
		その他の活動収入計(7)			9,361	0	9,361	
		支出	支出	積立資産支出		8,615	0	8,615
				退職給付引当資産支出	7,013	0	7,013	
				財政調整積立資産支出	1	0	1	
				介護保険事業積立資産支出	3	0	3	
				福祉積立資産支出	1,193	0	1,193	
				福祉融資資金積立資産支出	405	0	405	
事業区分間繰入金支出				0	1,416	1,416		
事業区分間繰入金支出	0			1,416	1,416			
社会福祉事業繰入金支出	0			1,416	1,416			
サービス区分間繰入金支出				4,663	0	4,663		
サービス区分間繰入金支出	4,663			0	4,663			
法人運営事業繰入金支出	4,253			0	4,253			
地域福祉推進事業繰入金支出	250			0	250			

令和7年度 社会福祉協議会 資金収支予算内訳表(事業区分別)

【単位:千円】

勘定科目				社会福祉事業	公益事業	合計
	大	中	小			
			福祉金庫資金貸付事業繰入金支出	160	0	160
			その他の活動支出計(8)	13,278	1,416	14,694
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,917	△ 1,416	△ 5,333
			予備費支出(10)	0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	661	0	661
前期末支払資金残高(12)				142,932	2,993	145,925
当期末支払資金残高(11)+(12)				143,593	2,993	146,586

令和7年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

【単位:千円】

勘定科目				当初予算額	前年度	増減額
	大	中	小			
事業活動による収支	収入	会費収入		8,012	8,105	△ 93
			会費収入	8,012	8,105	△ 93
			一般会費収入	7,062	7,108	△ 46
			賛助会費収入	767	813	△ 46
			施設会費収入	183	184	△ 1
		寄附金収入		1,202	1,190	12
			寄附金収入	1,202	1,190	12
			一般寄附金収入	1,192	1,180	12
			指定寄附金収入	10	10	0
		経常経費補助金収入		85,379	78,691	6,688
			府社協補助金収入	19,539	19,530	9
			ボランティア保険補助金収入	39	30	9
			その他の補助金収入	19,500	19,500	0
			市補助金収入	52,682	44,883	7,799
			社会福祉協議会活動補助金収入	52,582	44,783	7,799
			災害ボランティアセンター事業補助金収入	100	100	0
		その他の補助金収入		5,616	7,076	△ 1,460
		共同募金配分金収入		7,542	7,202	340
		歳末たすけあい配分金収入		7,542	7,202	340
		受託金収入		74,018	68,329	5,689
			市受託金収入	66,089	61,615	4,474
			福祉コミュニティ推進業務受託金収入	1,250	1,050	200
			社会的孤立防止対策事業受託金収入	3,000	4,000	△ 1,000
			生活支援体制整備事業受託金収入	11,130	9,500	1,630
			子育て支援事業受託金収入	9,482	8,966	516
			ファミリーサポートセンター事業受託金収入	9,900	9,900	0
			子育て利用者支援事業受託金収入	7,561	5,950	1,611
			こどものあそび場事業受託金収入	9,739	9,061	678
			重層的支援体制整備事業受託金収入	6,980	6,560	420
			その他受託金収入	7,047	6,628	419
			府社協受託金収入	7,929	6,714	1,215
			生活福祉資金貸付事務費受託金収入	4,112	3,315	797
			福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,817	3,399	418
		貸付事業収入		171	140	31
		償還金収入		171	140	31
		事業収入		4,518	4,589	△ 71
			利用料収入	3,918	3,989	△ 71
			その他の事業収入	600	600	0
		負担金収入		168	168	0
			負担金収入	168	168	0
			利用者負担金収入	168	168	0
		介護保険事業収入		123,688	117,772	5,916
			居宅介護料収入	92,663	87,236	5,427
			(介護報酬収入)	83,680	78,513	5,167
			介護報酬収入	83,680	78,513	5,167
			(利用者負担金収入)	8,983	8,723	260
			介護負担金収入(公費)	576	288	288
			介護負担金収入(一般)	8,407	8,435	△ 28

令和7年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

【単位:千円】

勘定科目				当初予算額	前年度	増減額
大	中	小				
			居宅介護支援介護料収入	19,046	18,933	113
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,099	6,581	518
			事業費収入	6,421	5,923	498
			事業負担金収入(公費)	180	144	36
			事業負担金収入(一般)	498	514	△ 16
			利用者等利用料収入	4,500	4,500	0
			居宅介護サービス利用料収入	4,140	4,140	0
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	360	360	0
			その他の事業収入	380	522	△ 142
			受託事業収入	380	522	△ 142
			要介護認定調査受託金収入	118	176	△ 58
			介護予防支援事業受託金収入	262	346	△ 84
			障害福祉サービス等事業収入	27,038	24,410	2,628
			自立支援給付費収入	26,544	23,820	2,724
			介護給付費収入	26,544	23,820	2,724
			利用者負担金収入	216	180	36
			その他の事業収入	278	410	△ 132
			受託事業収入	278	410	△ 132
			ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	120	150	△ 30
			その他の受託金収入	158	260	△ 102
			受取利息配当金収入	2,899	2,712	187
			預金利子収入	4	4	0
			積立預金利子収入	6	6	0
			受取利息配当金収入	2,889	2,702	187
			その他の収入	10	94	△ 84
			受入れ研修費収入	0	84	△ 84
			雑収入	10	10	0
			事業活動収入計(1)	327,103	306,200	20,903
支	出		人件費支出	256,146	230,167	25,979
			役員報酬支出	600	600	0
			職員給料支出	79,947	84,282	△ 4,335
			職員俸給支出	66,932	72,855	△ 5,923
			職員諸手当支出	13,015	11,427	1,588
			職員賞与支出	27,242	29,105	△ 1,863
			非常勤職員給与支出	116,467	88,047	28,420
			嘱託職員給与支出	81,693	50,308	31,385
			嘱託職員俸給支出	65,065	43,500	21,565
			嘱託職員諸手当支出	8,008	2,749	5,259
			嘱託職員賞与支出	8,620	4,059	4,561
			臨時職員給与支出	34,774	37,739	△ 2,965
			臨時職員俸給支出	31,507	35,632	△ 4,125
			臨時職員諸手当支出	3,267	2,107	1,160
			退職給付支出	10	10	0
			法定福利費支出	31,880	28,123	3,757
			事業費支出	21,147	21,331	△ 184
			諸謝金支出	975	1,028	△ 53
			旅費交通費支出	728	856	△ 128
			研修費支出	162	147	15

令和7年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

【単位:千円】

勘定科目				当初予算額	前年度	増減額
大	中	小				
			印刷製本費支出	2,614	2,203	411
			修繕費支出	230	230	0
			給食費支出	40	280	△ 240
			保健衛生費支出	375	422	△ 47
			燃料費支出	2,979	2,928	51
			消耗器具備品費支出	2,627	2,957	△ 330
			保険料支出	1,176	1,011	165
			賃借料支出	1,922	2,440	△ 518
			車輛費支出	1,339	1,279	60
			通信運搬費支出	1,918	1,686	232
			会議費支出	17	27	△ 10
			広報費支出	130	130	0
			業務委託費支出	161	161	0
			手数料支出	145	157	△ 12
			租税公課支出	765	430	335
			実費弁償費支出	1,565	1,670	△ 105
			資料図書費支出	59	59	0
			雑支出	20	30	△ 10
			福祉のつどい事業費支出	1,200	1,200	0
			事務費支出	27,140	25,130	2,010
			福利厚生費支出	1,558	1,491	67
			職員被服費支出	150	270	△ 120
			旅費交通費支出	101	101	0
			研修研究費支出	381	391	△ 10
			事務消耗品費支出	1,302	1,243	59
			印刷製本費支出	1,017	910	107
			水道光熱費支出	3,993	4,083	△ 90
			燃料費支出	590	590	0
			修繕費支出	120	120	0
			通信運搬費支出	1,399	1,381	18
			広報費支出	50	100	△ 50
			業務委託費支出	8,031	6,813	1,218
			手数料支出	637	536	101
			保険料支出	512	479	33
			賃借料支出	6,578	5,948	630
			租税公課支出	165	108	57
			渉外費支出	190	187	3
			諸会費支出	90	90	0
			資料図書費支出	136	146	△ 10
			雑支出	140	143	△ 3
			貸付事業支出	300	300	0
			貸付金支出	300	300	0
			共同募金配分金事業費	7,542	7,202	340
			歳末たすけあい配分金事業費	7,542	7,202	340
			助成金支出	1,929	1,816	113
			助成金支出	1,929	1,816	113
			負担金支出	451	432	19
			負担金支出	451	432	19

令和7年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

【単位:千円】

勘定科目				当初予算額	前年度	増減額
	大	中	小			
			その他の負担金支出	451	432	19
			事業活動支出計(2)	314,655	286,378	28,277
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,448	19,822	△ 7,374
施設整備等	支出		施設整備等収入計(4)	0	0	0
			固定資産取得支出	7,205	8,490	△ 1,285
			器具及び備品取得支出	6,705	8,370	△ 1,665
			ソフトウェア取得支出	500	120	380
			ファイナンス・リース債務の返済支出	665	665	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	665	665	0
			施設整備等支出計(5)	7,870	9,155	△ 1,285
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,870	△ 9,155	1,285
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	3,282	3,077	205
			退職給付引当資産取崩収入	10	10	0
			介護保険事業積立資産取崩収入	3,272	3,067	205
			事業区分間繰入金収入	1,416	1,302	114
			事業区分間繰入金収入	1,416	1,302	114
			公益事業繰入金収入	1,416	1,302	114
			サービス区分間繰入金収入	4,663	8,189	△ 3,526
			サービス区分間繰入金収入	4,663	8,189	△ 3,526
			法人運営事業繰入金収入	410	479	△ 69
			地域福祉推進事業繰入金収入	560	471	89
			生活支援体制整備事業繰入金収入	248	503	△ 255
			生活福祉資金貸付事業繰入金収入	247	226	21
			福祉金庫資金貸付事業繰入金収入	1	1	0
			福祉サービス利用援助事業繰入金収入	249	231	18
			老人デイサービス事業繰入金収入	1,043	1,257	△ 214
			居宅介護事業繰入金収入	506	1,978	△ 1,472
			障害者自立支援事業繰入金収入	274	1,749	△ 1,475
			介護支援事業繰入金収入	860	760	100
			子育て支援事業繰入金収入	265	243	22
			ファミリーサポートセンター事業繰入金収入	0	291	△ 291
			その他の活動収入計(7)	9,361	12,568	△ 3,207
	支出		積立資産支出	8,615	9,974	△ 1,359
			退職給付引当資産支出	7,013	7,415	△ 402
			財政調整積立資産支出	1	1	0
			介護保険事業積立資産支出	3	1,003	△ 1,000
			福祉積立資産支出	1,193	1,180	13
			福祉融資資金積立資産支出	405	375	30
			サービス区分間繰入金支出	4,663	8,189	△ 3,526
			サービス区分間繰入金支出	4,663	8,189	△ 3,526
			法人運営事業繰入金支出	4,253	7,710	△ 3,457
			地域福祉推進事業繰入金支出	250	298	△ 48
			福祉金庫資金貸付事業繰入金支出	160	181	△ 21
			その他の活動支出計(8)	13,278	18,163	△ 4,885
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,917	△ 5,595	1,678
			予備費支出(10)	0	3,000	△ 3,000
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	661	2,072	△ 1,411

令和7年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

【単位:千円】

勘定科目				当初予算額	前年度	増減額
	大	中	小			
前期末支払資金残高(12)				142,932	140,860	2,072
当期末支払資金残高(11)+(12)				143,593	142,932	661

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和5年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和7年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

大中小		勘定科目		当初予算額	法人	地域	生支	生活	福祉	ボランティア	ふれあい	共募	福祉	デイ	居室	障害	介護	子育て支援	利用者支援	ファミサポ
事業活動による収支	収入	会費収入	8,012	8,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		会費収入	8,012	8,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般入会費収入	7,062	7,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	767	767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設会費収入	183	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	1,202	1,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	1,202	1,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般寄附金収入	1,192	1,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		指定寄附金収入	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	85,379	52,851	0	0	19,500	0	0	0	0	8,095	0	4,933	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	支出	府社協補助金収入	19,539	39	0	0	19,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ボランティア保険補助金収入	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の補助金収入	19,500	0	0	0	19,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		市補助金収入	52,682	52,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉協議会活動補助金収入	52,582	52,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		災害ボランティアセンター事業補助金収入	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の補助金収入	5,616	130	0	0	0	0	0	0	0	553	0	4,933	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	7,542	0	0	0	0	0	0	0	0	7,542	0	0	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	7,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	74,018	0	12,630	16,777	4,112	0	0	0	0	0	3,817	0	0	0	0	19,221	7,561	9,900
事業活動による収支	収入	市受託金収入	66,089	0	12,630	16,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,221	7,561	9,900
		福祉コミュニティ推進業務受託金収入	1,250	1,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会的孤立防止対策事業受託金収入	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		生活支援体制整備事業受託金収入	11,130	0	0	11,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		子育て支援事業受託金収入	9,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,482	0	0
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	9,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,900
		子育て利用者支援事業受託金収入	7,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,561	0
		こどもあそび場事業受託金収入	9,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,739	0	0
		重層的支援体制整備事業受託金収入	6,980	0	6,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他受託金収入	7,047	0	1,400	5,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	支出	府社協受託金収入	7,929	0	0	0	4,112	0	0	0	0	0	3,817	0	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	4,112	0	0	0	4,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,817	0	0	0	0	0	0	0
		償還金収入	171	0	0	0	0	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金収入	171	0	0	0	0	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	4,518	600	0	0	0	0	0	900	0	0	3,008	0	0	0	0	0	0	10
		利用料収入	3,918	0	0	0	0	0	0	900	0	0	3,008	0	0	0	0	0	0	10
		その他の事業収入	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	収入	利用者負担金収入	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	123,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,316	33,946	0	19,426	0	0	0
		居宅介護料収入	92,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,235	30,428	0	0	0	0	0
		(介護報酬収入)	83,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,012	27,668	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	83,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,012	27,668	0	0	0	0	0
		(利用者負担金収入)	8,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,223	2,760	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	216	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	8,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,863	2,544	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	19,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,046	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,581	3,518	0	0	0	0	0
事業活動による収支	支出	事業費収入	6,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,223	3,198	0	0	0	0	0
		事業負担金収入(公費)	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	144	0	0	0	0	0
		事業負担金収入(一般)	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322	176	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	4,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,140	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0

【単位:千円】

令和7年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

大 中 小		勘定科目	当初予算額	法人	地域	生支	生活	福祉	サポート	ボランティア	ふれあい	共募	福祉	デイ	居宅	障害	介支	子育て支援	利用者支援	ファミサポ
障害福祉サービス等事業収入	大	その他の事業収入	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	0	0	0
		受託事業収入	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	0	0	0
		要介護認定調査受託金収入	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	0	0	0
		介護予防支援事業受託金収入	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262	0	0	0
		自立支援給付費収入	27,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,038	0	0	0
		介護給付費収入	26,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,544	0	0	0
		利用者負担金収入	26,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,544	0	0	0
		利用者の負担金収入	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	0	0	0
		その他の事業収入	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278	0	0	0
		受託事業収入	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278	0	0	0
受取利息配当金収入	大	カイトヘルパ―派遣事業受託金収入	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0
		その他の受託金収入	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,899	685	0	0	0	0	0	1,840	259	0	0	0	112	2	0	1	0	0
		預金利子収入	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
		積立預金利子収入	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,889	684	0	0	0	0	0	1,838	257	0	0	0	110	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	327,103	63,528	12,830	16,777	23,612	171	900	1,840	259	8,095	6,825	75,361	33,948	27,038	19,427	19,221	7,561	9,910
		支 出	256,146	51,842	9,177	13,501	20,160	0	0	0	0	0	0	5,644	52,607	30,716	24,712	17,106	15,612	6,906
人件費支出	大	役員報酬支出	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	79,947	16,241	5,962	5,050	6,301	0	0	0	0	0	0	1,600	15,334	9,460	5,043	11,353	1,603	2,000
		職員俸給支出	66,932	13,760	5,182	4,600	5,445	0	0	0	0	0	0	1,400	12,836	7,093	3,613	9,858	1,145	2,000
		職員諸手当支出	13,015	2,481	780	450	856	0	0	0	0	0	0	200	2,498	2,367	1,430	1,495	458	0
		職員賞与支出	27,242	6,382	1,950	1,600	2,447	0	0	0	0	0	0	600	4,966	2,314	2,265	3,366	676	0
		非常勤職員給与支出	116,467	21,044	0	5,217	8,896	0	0	0	0	0	0	3,195	26,246	15,153	14,646	0	11,109	4,055
		嘱託職員給与支出	81,693	20,010	0	3,380	5,625	0	0	0	0	0	0	2,101	4,551	15,153	14,646	0	8,755	566
		嘱託職員俸給支出	65,065	15,631	0	2,700	4,824	0	0	0	0	0	0	2,101	3,237	12,095	11,074	0	7,430	566
		嘱託職員諸手当支出	8,008	370	0	180	216	0	0	0	0	0	0	615	2,814	3,111	402	0	300	0
		嘱託職員賞与支出	8,620	4,009	0	500	585	0	0	0	0	0	0	0	699	244	461	0	1,025	0
事業費支出	大	臨時職員給与支出	34,774	1,034	0	1,837	3,271	0	0	0	0	0	0	1,094	21,695	0	0	0	2,354	3,489
		臨時職員俸給支出	31,507	1,003	0	1,781	3,224	0	0	0	0	0	0	1,054	18,746	0	0	0	2,290	3,409
		臨時職員諸手当支出	3,267	31	0	56	47	0	0	0	0	0	0	40	2,949	0	0	0	64	80
		退職給付支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	31,880	7,565	1,265	1,634	2,516	0	0	0	0	0	0	249	6,061	3,789	2,758	2,224	175	1,257
		諸謝金支出	21,147	1,992	2,850	2,633	2,744	0	900	626	106	553	808	3,875	1,083	846	612	618	69	832
		旅費交通費支出	728	45	26	90	28	0	0	4	0	80	357	10	5	5	43	15	10	10
		研修費支出	162	10	16	55	20	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	18	10	20
		印刷製本費支出	2,614	140	512	1,019	0	0	66	466	0	261	0	0	10	25	0	60	5	50
		修繕費支出	230	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	100	0	0	25	0	5
事務費支出	大	給食費支出	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307	0	0	0	55	3
		燃料費支出	2,979	0	45	100	75	0	15	0	0	6	44	1,200	816	468	180	15	5	10
		消耗器具備品費支出	2,627	420	219	165	215	0	5	8	45	8	138	1,139	60	50	20	40	35	60
		保険料支出	1,176	2	5	120	0	0	11	120	0	15	0	402	32	83	76	80	0	230
		賃借料支出	1,922	15	126	450	1,036	0	11	0	0	68	128	0	0	0	0	8	0	80
		車輦費支出	1,339	451	0	0	7	0	0	0	0	0	0	516	80	101	149	35	0	0
		通信運搬費支出	1,918	52	99	214	724	0	73	0	0	100	82	111	63	73	127	94	0	106
		会議費支出	17	10	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1
		広報費支出	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費支出	大	業務委託費支出	161	150	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	145	10	7	0	10	0	28	5	0	9	29	30	0	17	0	0	0	0
		租税公課支出	765	0	387	287	0	0	41	0	0	0	0	43	0	7	0	0	0	0
		実費弁償費支出	1,565	367	0	0	568	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資料図書費支出	59	0	12	4	8	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	20	0	0
		印刷費支出	1,565	367	0	0	568	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信費支出	1,918	52	99	214	724	0	73	0	0	100	82	111	63	73	127	94	0	106
		車輦費支出	1,339	451	0	0	7	0	0	0	0	0	0	516	80	101	149	35	0	0
		賃借料支出	1,922	15	126	450	1,036	0	11	0	0	68	128	0	0	0	0	8	0	80
		燃料費支出	2,979	0	45	100	75	0	15	0	0	6	44	1,200	816	468	180	15	5	10

【単位:千円】

令和7年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

勘定科目		当初予算額	法人	地域	生支	生活	福祉	サポート	ボランティア	ふれあい	共募	福祉	デイ	居宅	障害	介支	子育て支援	利用者支援	ファミサポ
大	中 小																		
施設整備等	雑支出	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉のつどい事業費支出	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等	事務費支出	27,140	4,565	53	355	381	30	0	354	113	0	124	12,939	1,539	1,139	1,546	2,766	321	915
	福利厚生費支出	1,558	281	45	81	95	0	0	0	0	0	72	323	191	128	68	146	69	59
施設整備等	職員被服費支出	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	101	86	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等	研修研究費支出	381	75	0	0	0	0	0	0	0	0	15	61	40	40	150	0	0	0
	事務消耗品費支出	1,302	400	0	62	0	0	0	8	23	0	10	251	97	89	122	139	21	80
施設整備等	印刷製本費支出	1,017	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	10	47	35	179
	水道光熱費支出	3,993	284	0	0	235	0	0	0	0	0	0	1,800	48	48	54	1,284	108	132
施設整備等	修繕費支出	590	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	360	0	0
	通信運搬費支出	1,399	120	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
施設整備等	広報費支出	50	50	0	110	0	30	0	30	0	0	0	140	162	116	332	126	5	136
	業務委託費支出	8,031	802	0	0	11	0	0	0	0	0	11	6,478	180	11	106	421	0	11
施設整備等	手数料支出	637	163	8	20	0	0	0	0	0	0	0	158	89	57	39	56	20	27
	保険料支出	512	263	0	0	40	0	0	0	0	0	0	68	65	65	33	43	0	0
施設整備等	貸借料支出	6,578	684	0	82	0	0	0	316	90	0	0	3,268	628	557	570	111	52	220
	租税公課支出	165	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	6	30	10
施設整備等	海外費支出	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	90	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	1	1	1	1	61
施設整備等	資料図書費支出	136	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	5	5	35	0	0	0
	雑支出	140	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	5	5	0	2	0	0
施設整備等	貸付事業支出	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等	共同募配分金事業費	7,542	0	0	0	0	0	0	0	0	7,542	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	7,542	0	0	0	0	0	0	0	0	7,542	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等	助成金支出	1,929	909	200	0	0	0	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	1,929	909	200	0	0	0	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等	負担金支出	451	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	451	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等	その他の負担金支出	451	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	314,655	59,759	12,280	16,489	23,285	330	900	1,800	219	8,095	6,576	69,421	33,338	26,697	19,264	18,996	7,296	9,910
施設整備等	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,448	3,769	350	288	327	△ 159	0	40	40	0	249	5,940	610	341	163	225	265	0
	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
施設整備等	固定資産取得支出	7,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,205	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	6,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,705	0	0	0	0	0	0
施設整備等	ソフトウェア取得支出	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	665	0	40	40	80	0	0	40	40	0	0	80	40	40	40	225	0	0
施設整備等	ファイナンス・リース債務の返済支出	665	0	40	40	80	0	0	40	40	0	0	80	40	40	40	225	0	0
	施設整備等支出計(5)	7,870	0	40	40	80	0	0	40	40	0	0	7,285	△ 40	△ 40	△ 40	△ 225	0	0
施設整備等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,870	0	△ 40	△ 40	△ 80	0	0	△ 40	△ 40	0	0	△ 7,285	△ 40	△ 40	△ 40	△ 225	0	0
	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
施設整備等	積立資産取崩収入	3,282	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,272	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等	介護保険事業種立資産取崩収入	3,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,272	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,416	1,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等	事業区分間繰入金収入	1,416	1,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業繰入金収入	1,416	1,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等	サービスクラウド事業繰入金収入	4,663	4,253	250	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスクラウド事業繰入金収入	4,663	4,253	250	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等	法人運営事業繰入金収入	410	0	250	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進事業繰入金収入	560	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等	生活支援体制整備事業繰入金収入	248	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業繰入金収入	247	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等	福祉金庫資金貸付事業繰入金収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業繰入金収入	249	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和7年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

勘定科目		当初予算額	法人	地域	生支	生活	福祉	サポート	ボランティア	ふれあい	共募	福祉	デイ	居宅	障害	介支	子育て支援	利用者支援	ファミサポ
大	小																		
	老人デイサービス事業繰入金収入	1,043	1,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護事業繰入金収入	506	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害者自立支援事業繰入金収入	274	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護支援事業繰入金収入	860	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	子育て支援事業繰入金収入	265	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	9,361	5,679	250	0	0	160	0	0	0	0	0	3,272	0	0	0	0	0	0
支	繰立資産支出	8,615	8,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
出	退職給付引当資産支出	7,013	7,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業積立資産支出	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
	福祉積立資産支出	1,193	1,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉積立資金積立資産支出	405	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	4,663	410	560	248	247	1	0	0	0	0	0	249	1,043	506	274	860	0	265
	法人運営事業繰入金支出	4,663	410	560	248	247	1	0	0	0	0	0	249	1,043	506	274	860	0	265
	地域福祉推進事業繰入金支出	4,253	0	560	248	247	1	0	0	0	0	0	249	1,043	506	274	860	0	265
	福祉金庫資金貸付事業繰入金支出	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉金庫資金支出	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	13,278	9,022	560	248	247	1	0	0	0	0	0	249	1,044	507	274	861	0	265
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,917	△ 3,343	△ 310	△ 248	△ 247	159	0	0	0	0	0	△ 249	2,228	△ 507	△ 274	△ 861	0	△ 265
	予備費支出(10)	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)	661	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883	63	27	△ 738	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	142,932	52,839	0	0	0	0	1,901	3,048	1,483	0	0	25,103	43,247	10,115	5,196	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	143,593	53,265	0	0	0	0	1,901	3,048	1,483	0	0	25,986	43,310	10,142	4,458	0	0	0

【単位:千円】

令和7年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入			会費収入	8,012	8,105	△ 93	
				会費収入	8,012	8,105	△ 93	
				一般会費収入	7,062	7,108	△ 46	
				賛助会費収入	767	813	△ 46	
				施設会費収入	183	184	△ 1	21施設
				寄附金収入	1,202	1,190	12	
				寄附金収入	1,202	1,190	12	
				一般寄附金収入	1,192	1,180	12	
				指定寄附金収入	10	10	0	
				経常経費補助金収入	52,851	46,343	6,508	
				府社協補助金収入	39	30	9	
				ボランティア保険補助金収入	39	30	9	ボランティア保険事務費
				市補助金収入	52,682	44,883	7,799	
				社会福祉協議会活動補助金収入	52,582	44,783	7,799	
				災害ボランティアセンター事業補助金収入	100	100	0	
				その他の補助金収入	130	1,430	△ 1,300	
				事業収入	600	600	0	
				その他の事業収入	600	600	0	
				負担金収入	168	168	0	
				負担金収入	168	168	0	
				利用者負担金収入	168	168	0	介護用ベッド利用料
				受取利息配当金収入	685	655	30	
				積立預金利子収入	1	1	0	積立金利息
				受取利息配当金収入	684	654	30	福祉融資資金 国債2回配当金
				その他の収入	10	94	△ 84	
				受入れ研修費収入	0	84	△ 84	
				雑収入	10	10	0	
	事業活動収入計(1)				63,528	57,155	6,373	
支出	人件費支出			人件費支出	51,842	47,126	4,716	
				役員報酬支出	600	600	0	
				職員給料支出	16,241	15,555	686	
				職員俸給支出	13,760	12,623	1,137	
				職員諸手当支出	2,481	2,932	△ 451	
				職員賞与支出	6,382	6,431	△ 49	
				非常勤職員給与支出	21,044	17,713	3,331	
				嘱託職員給与支出	20,010	16,669	3,341	
				嘱託職員俸給支出	15,631	13,469	2,162	
				嘱託職員諸手当支出	370	707	△ 337	
				嘱託職員賞与支出	4,009	2,493	1,516	
				臨時職員給与支出	1,034	1,044	△ 10	
				臨時職員俸給支出	1,003	1,019	△ 16	
				臨時職員諸手当支出	31	25	6	
				退職給付支出	10	10	0	
				法定福利費支出	7,565	6,817	748	
				事業費支出	1,992	2,571	△ 579	
				諸謝金支出	100	144	△ 44	
				旅費交通費支出	45	45	0	

令和7年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
				研修費支出	10	10	0	
				印刷製本費支出	140	140	0	
				修繕費支出	50	50	0	
				給食費支出	40	280	△ 240	
				消耗器具備品費支出	420	788	△ 368	
				保険料支出	2	2	0	
				賃借料支出	15	30	△ 15	
				車輛費支出	451	316	135	車検・車輛整備代
				通信運搬費支出	52	52	0	
				会議費支出	10	20	△ 10	
				広報費支出	130	130	0	
				業務委託費支出	150	150	0	介護用ベッド搬入出
				手数料支出	10	10	0	
				実費弁償費支出	367	404	△ 37	
				事務費支出	4,565	4,289	276	
				福利厚生費支出	281	281	0	健康診断
				旅費交通費支出	86	86	0	
				研修研究費支出	75	75	0	
				事務消耗品費支出	400	386	14	
				印刷製本費支出	696	579	117	社協かめおか
				水道光熱費支出	284	320	△ 36	社協事務所
				燃料費支出	50	50	0	
				修繕費支出	100	100	0	
				通信運搬費支出	212	202	10	
				広報費支出	50	100	△ 50	
				業務委託費支出	802	835	△ 33	税理士顧問料等
				手数料支出	163	104	59	
				保険料支出	263	190	73	車輛保険代
				賃借料支出	684	621	63	社協事務所使用料等
				租税公課支出	101	42	59	印紙代・消費税
				渉外費支出	190	187	3	慶弔費
				諸会費支出	13	13	0	京都府保険協会等
				資料図書費支出	39	39	0	
				雑支出	76	79	△ 3	新聞購読料
				助成金支出	909	916	△ 7	
				助成金支出	909	916	△ 7	各自治会・団体への助成
				負担金支出	451	432	19	
				負担金支出	451	432	19	
				その他の負担金支出	451	432	19	
				事業活動支出計(2)	59,759	55,334	4,425	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,769	1,821	1,948	
				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等	支出			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	40	△ 40	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	0	40	△ 40	
				施設整備等支出計(5)	0	40	△ 40	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 40	40	
				積立資産取崩収入	10	10	0	

令和7年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
その他の活動による収支	収入			退職給付引当資産取崩収入	10	10	0	
				事業区分間繰入金収入	1,416	1,302	114	
				事業区分間繰入金収入	1,416	1,302	114	
				公益事業繰入金収入	1,416	1,302	114	退職積立金繰入
				サービス区分間繰入金収入	4,253	7,710	△ 3,457	
				サービス区分間繰入金収入	4,253	7,710	△ 3,457	
				地域福祉推進事業繰入金収入	560	471	89	退職積立金繰入
				生活支援体制整備事業繰入金収入	248	503	△ 255	退職積立金繰入
				生活福祉資金貸付事業繰入金収入	247	226	21	退職積立金繰入
				福祉金庫資金貸付事業繰入金収入	1	1	0	
				福祉サービス利用援助事業繰入金収入	249	231	18	退職積立金繰入
				老人デイサービス事業繰入金収入	1,043	1,257	△ 214	退職積立金繰入
				居宅介護事業繰入金収入	506	1,978	△ 1,472	退職積立金繰入
				障害者自立支援事業繰入金収入	274	1,749	△ 1,475	退職積立金繰入
				介護支援事業繰入金収入	860	760	100	退職積立金繰入
				子育て支援事業繰入金収入	265	243	22	退職積立金繰入
				ファミリーサポートセンター事業繰入金収入	0	291	△ 291	退職積立金繰入
				その他の活動収入計(7)	5,679	9,022	△ 3,343	
	支出			積立資産支出	8,612	8,971	△ 359	
				退職給付引当資産支出	7,013	7,415	△ 402	
				財政調整積立資産支出	1	1	0	財政調整積立金利息
				福祉積立資産支出	1,193	1,180	13	
				福祉融資資金積立資産支出	405	375	30	福祉融資積立金利息
				サービス区分間繰入金支出	410	479	△ 69	
				サービス区分間繰入金支出	410	479	△ 69	
				地域福祉推進事業繰入金支出	250	298	△ 48	
				福祉金庫資金貸付事業繰入金支出	160	181	△ 21	
				その他の活動支出計(8)	9,022	9,450	△ 428	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,343	△ 428	△ 2,915	
				予備費支出(10)	0	1,000	△ 1,000	
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	426	353	73	

前期末支払資金残高(12)	52,839	52,486	353	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,265	52,839	426	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和5年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和7年度 地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

				科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入			12,630	13,010	△ 380		
		市受託金収入			12,630	13,010	△ 380		
			福祉コミュニティ推進業務受託金収入			1,250	1,050	200	
			社会的孤立防止対策事業受託金収入			3,000	4,000	△ 1,000	
			重層的支援体制整備事業受託金収入			6,980	6,560	420	
			その他受託金収入			1,400	1,400	0	
	事業活動収入計(1)				12,630	13,010	△ 380		
	支出	人件費支出			9,177	10,104	△ 927		
		職員給料支出			5,962	6,655	△ 693		
			職員俸給支出			5,182	6,030	△ 848	
			職員諸手当支出			780	625	155	
		職員賞与支出			1,950	2,086	△ 136		
		法定福利費支出			1,265	1,363	△ 98		
		事業費支出			2,850	2,345	505		
		諸謝金支出			196	134	62	講師料	
		旅費交通費支出			26	9	17		
		研修費支出			16	10	6		
		印刷製本費支出			512	518	△ 6		
		燃料費支出			45	25	20	ガソリン代	
		消耗器具備品費支出			219	81	138		
		保険料支出			5	5	0		
		賃借料支出			126	250	△ 124		
		通信運搬費支出			99	40	59	電話代・郵送代	
		手数料支出			7	4	3		
		租税公課支出			387	61	326	印紙代・消費税	
		資料図書費支出			12	8	4		
		福祉のつどい事業費支出			1,200	1,200	0		
事務費支出			53	58	△ 5				
福利厚生費支出			45	45	0				
印刷製本費支出			0	10	△ 10				
手数料支出			8	3	5				
助成金支出			200	100	100				
	助成金支出			200	100	100	地区社協設立・運営支援		
事業活動支出計(2)				12,280	12,607	△ 327			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				350	403	△ 53			
施設整備等	施設整備等収入計(4)			0	0	0			
	支出	固定資産取得支出			0	190	△ 190		
		器具及び備品取得支出			0	190	△ 190		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			40	40	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			40	40	0		
施設整備等支出計(5)				40	230	△ 190			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 40	△ 230	190			
その他の活動に	収入	サービス区分間繰入金収入			250	298	△ 48		
		サービス区分間繰入金収入			250	298	△ 48		
		法人運営事業繰入金収入			250	298	△ 48		
	その他の活動収入計(7)			250	298	△ 48			
	支	サービス区分間繰入金支出			560	471	89		

令和7年度 地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
よ る 収 支	出			サービス区分間繰入金支出	560	471	89	
				法人運営事業繰入金支出	560	471	89	職員退職積立金
				その他の活動支出計(8)	560	471	89	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 310	△ 173	△ 137	
				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	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和5年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和7年度 生活支援体制整備事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

		大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考		
事業活動による収支	収入	受託金収入				16,777	14,728	2,049			
			市受託金収入				16,777	14,728	2,049		
				生活支援体制整備事業受託金収入			11,130	9,500	1,630		
				その他受託金収入			5,647	5,228	419		
		事業活動収入計(1)					16,777	14,728	2,049		
	支出	人件費支出					13,501	11,346	2,155		
			職員給料支出				5,050	5,700	△ 650		
				職員俸給支出			4,600	5,310	△ 710		
				職員諸手当支出			450	390	60		
		職員賞与支出					1,600	1,630	△ 30		
		非常勤職員給与支出					5,217	2,559	2,658		
				嘱託職員給与支出			3,380	868	2,512		
					嘱託職員俸給支出		2,700	710	1,990		
					嘱託職員諸手当支出		180	75	105		
					嘱託職員賞与支出		500	83	417		
		臨時職員給与支出					1,837	1,691	146		
					臨時職員俸給支出		1,781	1,666	115		
					臨時職員諸手当支出		56	25	31		
		法定福利費支出					1,634	1,457	177		
		事業費支出					2,633	2,355	278		
				諸謝金支出				129	173	△ 44	講師料
				旅費交通費支出				90	98	△ 8	
				研修費支出				55	56	△ 1	
				印刷製本費支出				1,019	823	196	
				燃料費支出				100	80	20	
				消耗器具備品費支出				165	138	27	
				保険料支出				120	0	120	
				賃借料支出				450	590	△ 140	会場使用料
				通信運搬費支出				214	134	80	電話代・郵送代
				租税公課支出				287	258	29	印紙代・消費税
				資料図書費支出				4	5	△ 1	
		事務費支出					355	304	51		
				福利厚生費支出				81	81	0	
				事務消耗品費支出				62	62	0	
				通信運搬費支出				110	110	0	
				手数料支出				20	20	0	振込手数料
				賃借料支出				82	31	51	コピー機・パソコンリース料
	事業活動支出計(2)					16,489	14,005	2,484			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					288	723	△ 435			
	施設整備等	施設整備等収入計(4)					0	0	0		
支出		固定資産取得支出				0	180	△ 180			
			器具及び備品取得支出				0	180	△ 180		
		ファイナンス・リース債務の返済支出					40	40	0		
			ファイナンス・リース債務の返済支出				40	40	0		
施設整備等支出計(5)					40	220	△ 180				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△ 40	△ 220	180				
そ	その他の活動収入計(7)					0	0	0			

令和7年度 生活支援体制整備事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

【単位：千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
の 他 の 活 動	支 出	サービス区分間繰入金支出			248	503	△ 255		
			サービス区分間繰入金支出			248	503	△ 255	
			法人運営事業繰入金支出			248	503	△ 255	
		その他の活動支出計(8)			248	503	△ 255		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 248	△ 503	255		
	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		

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和5年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和7年度 生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入			經常経費補助金収入	19,500	19,500	0	
				府社協補助金収入	19,500	19,500	0	
				その他の補助金収入	19,500	19,500	0	
				受託金収入	4,112	3,315	797	
				府社協受託金収入	4,112	3,315	797	
				生活福祉資金貸付事務費受託金収入	4,112	3,315	797	新型コロナウイルス感染症対応分含む
				事業活動収入計(1)	23,612	22,815	797	
	支出			人件費支出	20,160	19,450	710	
				職員給料支出	6,301	8,073	△ 1,772	
				職員俸給支出	5,445	6,763	△ 1,318	
				職員諸手当支出	856	1,310	△ 454	
				職員賞与支出	2,447	2,887	△ 440	
				非常勤職員給与支出	8,896	6,083	2,813	
				嘱託職員給与支出	5,625	0	5,625	
				嘱託職員俸給支出	4,824	0	4,824	
				嘱託職員諸手当支出	216	0	216	
				嘱託職員賞与支出	585	0	585	
				臨時職員給与支出	3,271	6,083	△ 2,812	
				臨時職員俸給支出	3,224	5,986	△ 2,762	
				臨時職員諸手当支出	47	97	△ 50	
				法定福利費支出	2,516	2,407	109	
				事業費支出	2,744	2,686	58	
				諸謝金支出	50	0	50	
				旅費交通費支出	28	16	12	
				研修費支出	20	0	20	
				燃料費支出	75	49	26	
				消耗器具備品費支出	215	168	47	
				賃借料支出	1,036	1,207	△ 171	
				車輛費支出	7	5	2	
				通信運搬費支出	724	652	72	電話代・郵送代
				会議費支出	3	3	0	調査会開催費用
				手数料支出	10	10	0	
				実費弁償費支出	568	568	0	民生委員実費弁償費
				資料図書費支出	8	8	0	
				事務費支出	381	373	8	
				福利厚生費支出	95	77	18	
				水道光熱費支出	235	235	0	
				業務委託費支出	11	11	0	
				保険料支出	40	50	△ 10	
				事業活動支出計(2)	23,285	22,509	776	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	327	306	21	
施設整備等				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出			ファイナンス・リース債務の返済支出	80	80	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	80	80	0	
				施設整備等支出計(5)	80	80	0	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 80	△ 80	0	
				その他の活動収入計(7)	0	0	0	

令和7年度 生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

【単位：千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
その他の活動	支出	サービス区分間繰入金支出			247	226	21		
			サービス区分間繰入金支出			247	226	21	
			法人運営事業繰入金支出			247	226	21	職員退職積立金
		その他の活動支出計(8)			247	226	21		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 247	△ 226	△ 21		
	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		

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和5年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和7年度 福祉金庫資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入			貸付事業収入	171	140	31	
				償還金収入	171	140	31	償還予定分
				事業活動収入計(1)	171	140	31	
	支出			事務費支出	30	20	10	
				通信運搬費支出	30	20	10	郵送代
				貸付事業支出	300	300	0	
				貸付金支出	300	300	0	20,000×15件
				事業活動支出計(2)	330	320	10	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 159	△ 180	21	
				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動による収支				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	
	収入			サービス区分間繰入金収入	160	181	△ 21	
				サービス区分間繰入金収入	160	181	△ 21	
				法人運営事業繰入金収入	160	181	△ 21	
				その他の活動収入計(7)	160	181	△ 21	
	支出			サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
				サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
				法人運営事業繰入金支出	1	1	0	
				その他の活動支出計(8)	1	1	0	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	159	180	△ 21	
				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	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和5年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和7年度 ぐらしのサポートサービス事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入			事業収入	900	1,000	△ 100	
				利用料収入	900	1,000	△ 100	利用券
				事業活動収入計(1)	900	1,000	△ 100	
	支出			事業費支出	900	952	△ 52	
				印刷製本費支出	66	15	51	利用券印刷
				燃料費支出	15	30	△ 15	ガソリン代
				消耗器具備品費支出	5	5	0	その他消耗品
				保険料支出	11	11	0	福祉事業総合補償制度保険料
				賃借料支出	11	11	0	UTMリース料
				通信運搬費支出	73	78	△ 5	郵送代、電話代
				手数料支出	28	28	0	振込手数料・EB利用手数料
				租税公課支出	41	46	△ 5	消費税
				実費弁償費支出	630	698	△ 68	協力会員活動費
				雑支出	20	30	△ 10	過年度利用券返還
				事業活動支出計(2)	900	952	△ 52	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	48	△ 48	
				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
				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	
				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
				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	48	△ 48	

前期末支払資金残高(12)	1,901	1,853	48	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,901	1,901	0	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和5年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和7年度 ボランティア基金サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入			受取利息配当金収入	1,840	1,702	138	
				預金利子収入	1	1	0	
				積立預金利子収入	1	1	0	
				受取利息配当金収入	1,838	1,700	138	基金運用益収入
				事業活動収入計(1)	1,840	1,702	138	
	支出			人件費支出	0	400	△ 400	
				非常勤職員給与支出	0	400	△ 400	
				臨時職員給与支出	0	400	△ 400	
				臨時職員俸給支出	0	400	△ 400	
				事業費支出	626	463	163	
				諸謝金支出	10	30	△ 20	ボランティア講座講師謝礼
				旅費交通費支出	4	4	0	ボランティア担当者会議、研修
				研修費支出	13	13	0	ボランティアコーディネーター養成
				印刷製本費支出	466	261	205	社協かめおか、ボランティア冊子
				消耗器具備品費支出	8	10	△ 2	
				保険料支出	120	120	0	ボランティア保険
				賃借料支出	0	20	△ 20	
				手数料支出	5	5	0	ボランティア保険・助成金振込手数料
				事務費支出	354	39	315	
				事務消耗品費支出	8	7	1	
				通信運搬費支出	30	32	△ 2	郵送代
				賃借料支出	316	0	316	コピーリース料、電話リース料ほか
				助成金支出	820	800	20	
				助成金支出	820	800	20	ボランティアグループ助成金
				事業活動支出計(2)	1,800	1,702	98	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				40	0	40	

施設整備等	支出			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	40	0	40	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	40	0	40	
				施設整備等支出計(5)	40	0	40	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40	0	△ 40	
				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
				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)	3,048	3,048	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,048	3,048	0	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和5年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和7年度 ふれあい基金サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入			受取利息配当金収入	259	240	19	
				預金利子収入	1	1	0	
				積立預金利子収入	1	1	0	
				受取利息配当金収入	257	238	19	基金運用益収入
				事業活動収入計(1)	259	240	19	
	支出			事業費支出	106	106	0	
				修繕費支出	50	50	0	ボランティアルームに係る
				消耗器具備品費支出	45	45	0	ボランティアルームに係る
				業務委託費支出	11	11	0	PCシステム管理料
				事務費支出	113	94	19	
				事務消耗品費支出	23	25	△ 2	リソインク代
				賃借料支出	90	69	21	サーバーリース料
				事業活動支出計(2)	219	200	19	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40	40	0	
施設整備等				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出			ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0	カラーリソリース料
				施設整備等支出計(5)	40	40	0	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40	△ 40	0	
				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
				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)	1,483	1,483	0	
				当期末支払資金残高(11)+(12)	1,483	1,483	0	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和5年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和7年度 共同募金事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入			經常経費補助金収入	8,095	7,915	180	
				その他の補助金収入	553	713	△ 160	共同募金配分金
				共同募金配分金収入	7,542	7,202	340	
				歳末たすけあい配分金収入	7,542	7,202	340	歳末たすけあい配分金
				事業活動収入計(1)	8,095	7,915	180	
	支出			事業費支出	553	713	△ 160	
				諸謝金支出	6	21	△ 15	
				旅費交通費支出	80	80	0	
				印刷製本費支出	261	268	△ 7	
				燃料費支出	6	6	0	
				消耗器具備品費支出	8	65	△ 57	
				保険料支出	15	23	△ 8	
				賃借料支出	68	140	△ 72	
				通信運搬費支出	100	101	△ 1	
				手数料支出	9	9	0	
				共同募金配分金事業費	7,542	7,202	340	
				歳末たすけあい配分金事業費	7,542	7,202	340	
				事業活動支出計(2)	8,095	7,915	180	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
				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	
				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
				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	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和5年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和7年度 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

【単位:千円】

				科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入			3,817	3,399	418	
		府社協受託金収入			3,817	3,399	418	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入			3,817	3,399	418	人件費・事務費補助
		事業収入			3,008	2,974	34	
		利用料収入			3,008	2,974	34	保管料・移動料・利用料
	事業活動収入計(1)				6,825	6,373	452	
	支出	人件費支出			5,644	5,164	480	
		職員給料支出			1,600	1,242	358	
		職員俸給支出			1,400	1,067	333	
		職員諸手当支出			200	175	25	
		職員賞与支出			600	587	13	
		非常勤職員給与支出			3,195	2,959	236	
		嘱託職員給与支出			2,101	2,182	△ 81	
		嘱託職員俸給支出			2,101	2,182	△ 81	
		臨時職員給与支出			1,094	777	317	
		臨時職員俸給支出			1,054	753	301	
		臨時職員諸手当支出			40	24	16	
		法定福利費支出			249	376	△ 127	
		事業費支出			808	844	△ 36	
		諸謝金支出			15	15	0	
		旅費交通費支出			357	491	△ 134	生活支援員
		燃料費支出			44	44	0	
		消耗器具備品費支出			138	76	62	
		賃借料支出			128	119	9	コピー機・サーバーリース料
		通信運搬費支出			82	55	27	
		手数料支出			29	29	0	
		資料図書費支出			15	15	0	
		事務費支出			124	134	△ 10	
		福利厚生費支出			72	82	△ 10	
		旅費交通費支出			15	15	0	
		研修研究費支出			15	15	0	
		事務消耗品費支出			10	10	0	
		業務委託費支出			11	11	0	
		諸会費支出			1	1	0	社会保険協会 会費
	事業活動支出計(2)				6,576	6,142	434	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				249	231	18	
施設整備等収入計(4)				0	0	0		
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		
その他の活動収入計(7)				0	0	0		
その他の活動	支出	サービス区分間繰入金支出			249	231	18	
		サービス区分間繰入金支出			249	231	18	
		法人運営事業繰入金支出			249	231	18	職員退職積立金
	その他の活動支出計(8)			249	231	18		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 249	△ 231	△ 18		
	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		

令和7年度 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

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和5年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和7年度 老人デイサービス事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入			經常経費補助金収入	4,933	4,933	0	
				その他の補助金収入	4,933	4,933	0	
				介護保険事業収入	70,316	70,316	0	
				居宅介護料収入	62,235	62,235	0	
				(介護報酬収入)	56,012	56,012	0	通所介護事業収入
				介護報酬収入	56,012	56,012	0	
				(利用者負担金収入)	6,223	6,223	0	利用者負担金収入
				介護負担金収入(公費)	360	240	120	
				介護負担金収入(一般)	5,863	5,983	△ 120	
				介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,581	3,581	0	
				事業費収入	3,223	3,223	0	
				事業負担金収入(公費)	36	24	12	
				事業負担金収入(一般)	322	334	△ 12	
				利用者等利用料収入	4,500	4,500	0	
				居宅介護サービス利用料収入	4,140	4,140	0	
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	360	360	0	
				受取利息配当金収入	112	112	0	
				預金利子収入	1	1	0	
				積立預金利子収入	1	1	0	
				受取利息配当金収入	110	110	0	国債配当金
				事業活動収入計(1)	75,361	75,361	0	
	支出			人件費支出	52,607	51,705	902	
				職員給料支出	15,334	18,771	△ 3,437	
				職員俸給支出	12,836	15,898	△ 3,062	
				職員諸手当支出	2,498	2,873	△ 375	
				職員賞与支出	4,966	6,090	△ 1,124	
				非常勤職員給与支出	26,246	21,101	5,145	
				嘱託職員給与支出	4,551	0	4,551	
				嘱託職員俸給支出	3,237	0	3,237	
				嘱託職員諸手当支出	615	0	615	
				嘱託職員賞与支出	699	0	699	
				臨時職員給与支出	21,695	21,101	594	
				臨時職員俸給支出	18,746	19,165	△ 419	
				臨時職員諸手当支出	2,949	1,936	1,013	
				法定福利費支出	6,061	5,743	318	
				事業費支出	3,875	4,183	△ 308	
				諸謝金支出	17	15	2	ボランティア・講師謝礼
				旅費交通費支出	10	20	△ 10	研修交通費
				修繕費支出	100	100	0	浴槽等修繕
				保健衛生費支出	307	334	△ 27	衛生用品代
				燃料費支出	1,200	1,200	0	送迎車輛ガソリン代
				消耗器具備品費支出	1,139	1,340	△ 201	デイサービス用器具・消耗品
				保険料支出	402	464	△ 62	施設・車輛保険
				車輛費支出	516	521	△ 5	送迎車輛車検・修繕代
				通信運搬費支出	111	111	0	携帯電話代
				手数料支出	30	30	0	
				租税公課支出	43	48	△ 5	

令和7年度 老人デイサービス事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

【単位：千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
	事務費支出				12,939	11,864	1,075	
				福利厚生費支出	323	323	0	健康診断
				職員被服費支出	150	150	0	被服費
				研修研究費支出	61	61	0	研修費
				事務消耗品費支出	251	251	0	事務用品
				印刷製本費支出	20	20	0	封筒印刷
				水道光熱費支出	1,800	1,800	0	
				燃料費支出	180	180	0	灯油代
				通信運搬費支出	140	158	△ 18	電話代
				業務委託費支出	6,478	5,291	1,187	給食・送迎運転手
				手数料支出	158	149	9	振込・引落手数料
				賃借料支出	3,268	3,361	△ 93	エイジレスセンター賃借料
				租税公課支出	1	1	0	
				諸会費支出	5	5	0	社会保険協会 会費
				資料図書費支出	52	62	△ 10	
				雑支出	52	52	0	
事業活動支出計(2)					69,421	67,752	1,669	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					5,940	7,609	△ 1,669	
施設整備等	支出	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		固定資産取得支出			7,205	8,000	△ 795	
				器具及び備品取得支出	6,705	8,000	△ 1,295	特殊浴槽購入費用他
				ソフトウェア取得支出	500	0	500	ほのぼのシステム
		ファイナンス・リース債務の返済支出			80	80	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	80	80	0	
施設整備等支出計(5)					7,285	8,080	△ 795	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△ 7,285	△ 8,080	795	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			3,272	3,067	205	
				介護保険事業積立資産取崩収入	3,272	3,067	205	特殊浴槽購入費用他
	その他の活動収入計(7)				3,272	3,067	205	
	支出	積立資産支出			1	1	0	
				介護保険事業積立資産支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出			1,043	1,257	△ 214	
				サービス区分間繰入金支出	1,043	1,257	△ 214	
				法人運営事業繰入金支出	1,043	1,257	△ 214	職員退職積立金
		その他の活動支出計(8)			1,044	1,258	△ 214	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					2,228	1,809	419
予備費支出(10)					0	1,000	△ 1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					883	338	545	
前期末支払資金残高(12)					25,103	24,765	338	
当期末支払資金残高(11)+(12)					25,986	25,103	883	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和5年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和7年度 居宅介護事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

		大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				33,946	28,001	5,945		
		居宅介護料収入				30,428	25,001	5,427		
			(介護報酬収入)				27,668	22,501	5,167	訪問介護事業収入
			介護報酬収入				27,668	22,501	5,167	
			(利用者負担金収入)				2,760	2,500	260	利用者負担金収入
			介護負担金収入(公費)				216	48	168	
			介護負担金収入(一般)				2,544	2,452	92	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入				3,518	3,000	518	
			事業費収入				3,198	2,700	498	
			事業負担金収入(公費)				144	120	24	
			事業負担金収入(一般)				176	180	△ 4	
		受取利息配当金収入				2	2	0		
			預金利子収入				1	1	0	
			積立預金利子収入				1	1	0	
	事業活動収入計(1)					33,948	28,003	5,945		
	支出	人件費支出				30,716	21,368	9,348		
		職員給料支出				9,460	7,165	2,295		
			職員俸給支出				7,093	6,526	567	
			職員諸手当支出				2,367	639	1,728	
		職員賞与支出				2,314	2,132	182		
		非常勤職員給与支出				15,153	9,446	5,707		
			嘱託職員給与支出				15,153	9,446	5,707	
			嘱託職員俸給支出				12,095	8,863	3,232	
			嘱託職員諸手当支出				2,814	583	2,231	
			嘱託職員賞与支出				244	0	244	
		法定福利費支出				3,789	2,625	1,164		
		事業費支出				1,083	1,181	△ 98		
		諸謝金支出				17	15	2	講師料	
		旅費交通費支出				5	10	△ 5	研修交通費	
印刷製本費支出				10	30	△ 20	活動記録票			
燃料費支出				816	780	36	公用車・登録ヘルパーガソリン代			
消耗器具備品費支出				60	60	0				
保険料支出				32	32	0	車両保険代			
車輛費支出				80	167	△ 87	車輛点検・修繕代			
通信運搬費支出				63	63	0	携帯電話代			
手数料支出				0	17	△ 17				
租税公課支出				0	7	△ 7				
事務費支出				1,539	1,400	139				
福利厚生費支出				191	155	36	健康診断			
職員被服費支出				0	60	△ 60				
研修研究費支出				40	50	△ 10	研修費			
事務消耗品費支出				97	107	△ 10	事務用品			
印刷製本費支出				20	20	0	封筒印刷			
水道光熱費支出				48	54	△ 6	水道代・電気代			
通信運搬費支出				162	162	0	電話代			
業務委託費支出				180	15	165	介保請求伝送委託料			
手数料支出				89	80	9	振込・引落手数料			

令和7年度 居宅介護事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

【単位：千円】

		大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
					保険料支出	68	94	△ 26	賠償・傷害保険
					賃借料支出	628	587	41	介護システムリース料
					諸会費支出	6	6	0	府ヘルプ連絡協 会費
					資料図書費支出	5	5	0	
					雑支出	5	5	0	その他
	事業活動支出計(2)					33,338	23,949	9,389	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					610	4,054	△ 3,444		
施設整備等	支出				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
					固定資産取得支出	0	120	△ 120	
					ソフトウェア取得支出	0	120	△ 120	
					ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0	
					ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0	
	施設整備等支出計(5)					40	160	△ 120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△ 40	△ 160	120		
その他の活動による収支	支出				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
					積立資産支出	1	1,001	△ 1,000	
					介護保険事業積立資産支出	1	1,001	△ 1,000	
					サービス区分間繰入金支出	506	1,978	△ 1,472	
					サービス区分間繰入金支出	506	1,978	△ 1,472	
	法人運営事業繰入金支出	506	1,978	△ 1,472	職員退職積立金				
その他の活動支出計(8)					507	2,979	△ 2,472		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△ 507	△ 2,979	2,472		
予備費支出(10)					0	500	△ 500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					63	415	△ 352		
前期末支払資金残高(12)						43,247	42,832	415	
当期末支払資金残高(11)+(12)						43,310	43,247	63	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和5年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和7年度 障害者自立支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

【単位：千円】

		大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入				27,038	24,410	2,628	
		自立支援給付費収入				26,544	23,820	2,724	
			介護給付費収入			26,544	23,820	2,724	
		利用者負担金収入				216	180	36	利用者負担金収入
		その他の事業収入				278	410	△ 132	
			受託事業収入			278	410	△ 132	
			ガイドヘルパー派遣事業受託金収入			120	150	△ 30	ガイドヘルパー派遣事業
			その他の受託金収入			158	260	△ 102	
		事業活動収入計(1)					27,038	24,410	2,628
	支出	人件費支出				24,712	19,336	5,376	
		職員給料支出				5,043	3,661	1,382	
			職員俸給支出			3,613	3,356	257	
			職員諸手当支出			1,430	305	1,125	
		職員賞与支出				2,265	1,097	1,168	
		非常勤職員給与支出				14,646	12,539	2,107	
			嘱託職員給与支出			14,646	12,539	2,107	
			嘱託職員俸給支出			11,074	10,814	260	
			嘱託職員諸手当支出			3,111	1,281	1,830	
			嘱託職員賞与支出			461	444	17	
		法定福利費支出				2,758	2,039	719	
		事業費支出				846	853	△ 7	
			諸謝金支出			17	15	2	講師料
			旅費交通費支出			5	5	0	研修交通費
			印刷製本費支出			25	20	5	活動記録票
			燃料費支出			468	504	△ 36	公用車・登録ヘルパーガソリン代
			消耗器具備品費支出			50	40	10	
			保険料支出			83	116	△ 33	車両保険代
			車両費支出			101	80	21	車両点検・修繕代
			通信運搬費支出			73	73	0	携帯電話代
			手数料支出			17	0	17	
			租税公課支出			7	0	7	
		事務費支出				1,139	1,102	37	
			福利厚生費支出			128	128	0	健康診断
		職員被服費支出			0	60	△ 60		
		研修研究費支出			40	40	0	研修費	
		事務消耗品費支出			89	89	0	事務用品	
		印刷製本費支出			10	10	0	封筒印刷	
		水道光熱費支出			48	48	0	水道代・電気代	
		通信運搬費支出			116	116	0	電話代	
		業務委託費支出			11	11	0		
		手数料支出			57	57	0	振込・引落手数料	
		保険料支出			65	64	1	賠償・傷害保険	
		賃借料支出			557	461	96	介護システムリース料	
	租税公課支出			7	7	0	消費税		
	諸会費支出			1	1	0	社会保険協会 会費		
	資料図書費支出			5	5	0			
	雑支出			5	5	0	その他		

令和7年度 障害者自立支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
				事業活動支出計(2)	26,697	21,291	5,406	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	341	3,119	△ 2,778	
施設整備等				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出			ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0	
				施設整備等支出計(5)	40	40	0	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40	△ 40	0	
その他の活動				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出			サービス区分間繰入金支出	274	1,749	△ 1,475	
				サービス区分間繰入金支出	274	1,749	△ 1,475	
				法人運営事業繰入金支出	274	1,749	△ 1,475	職員退職積立金
				その他の活動支出計(8)	274	1,749	△ 1,475	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 274	△ 1,749	1,475	
				予備費支出(10)	0	500	△ 500	
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27	830	△ 803	

前期末支払資金残高(12)	10,115	9,285	830	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,142	10,115	27	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和5年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和7年度 介護支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

		大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				19,426	19,455	△ 29	
		居宅介護支援介護料収入				19,046	18,933	113	ケアプラン作成収入
		その他の事業収入				380	522	△ 142	
		受託事業収入				380	522	△ 142	
		要介護認定調査受託金収入				118	176	△ 58	
		介護予防支援事業受託金収入				262	346	△ 84	
		受取利息配当金収入				1	1	0	
		積立預金利子収入				1	1	0	
		事業活動収入計(1)				19,427	19,456	△ 29	
	支出	人件費支出				17,106	16,346	760	
		職員給料支出				11,353	10,445	908	
		職員俸給支出				9,858	8,986	872	
		職員諸手当支出				1,495	1,459	36	
		職員賞与支出				3,366	3,576	△ 210	
		法定福利費支出				2,387	2,325	62	
		事業費支出				612	643	△ 31	
		諸謝金支出				17	15	2	講師料
		旅費交通費支出				43	43	0	研修交通費
		燃料費支出				180	180	0	公用車ガソリン代
		消耗器具備品費支出				20	30	△ 10	
		保険料支出				76	68	8	車輛保険
		車輛費支出				149	155	△ 6	車輛点検・修繕代
		通信運搬費支出				127	127	0	携帯電話代
		手数料支出				0	15	△ 15	
		租税公課支出				0	10	△ 10	
		事務費支出				1,546	1,578	△ 32	
		福利厚生費支出				68	68	0	健康診断
研修研究費支出				150	150	0	介護支援専門員研修		
事務消耗品費支出				122	95	27	事務用品		
印刷製本費支出				10	10	0	封筒印刷		
水道光熱費支出				54	54	0	水道代・電気代		
修繕費支出				20	20	0			
通信運搬費支出				332	336	△ 4	電話代		
業務委託費支出				106	222	△ 116	介保請求伝送委託料		
手数料支出				39	29	10	振込手数料		
保険料支出				33	38	△ 5	賠償・傷害保険		
賃借料支出				570	512	58	パソコンリース料		
租税公課支出				6	8	△ 2	消費税		
諸会費支出				1	1	0	社会保険協会 会費		
資料図書費支出				35	35	0			
事業活動支出計(2)				19,264	18,567	697			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				163	889	△ 726			
施設整備等	支出	施設整備等収入計(4)				0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				40	40	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				40	40	0	
	施設整備等支出計(5)				40	40	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 40	△ 40	0			

令和7年度 介護支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

【単位：千円】

		大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)				0	0	0		
	支出	積立資産支出				1	1	0		
			介護保険事業積立資産支出				1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出				860	760	100		
			サービス区分間繰入金支出				860	760	100	
			法人運営事業繰入金支出				860	760	100	職員退職積立金
		その他の活動支出計(8)				861	761	100		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△ 861	△ 761	△ 100		
予備費支出(10)					0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△ 738	88	△ 826			

前期末支払資金残高(12)					5,196	5,108	88	
当期末支払資金残高(11)+(12)					4,458	5,196	△ 738	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和5年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和7年度 子育て支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入			19,221	18,027	1,194	
		市受託金収入			19,221	18,027	1,194	
			子育て支援事業受託金収入			9,482	8,966	516
			こどものあそび場事業受託金収入			9,739	9,061	678
		事業活動収入計(1)			19,221	18,027	1,194	
	支出	人件費支出			15,612	14,062	1,550	
		職員給料支出			1,603	4,762	△ 3,159	
			職員俸給支出			1,145	4,411	△ 3,266
			職員諸手当支出			458	351	107
		職員賞与支出			676	1,179	△ 503	
		非常勤職員給与支出			11,109	6,506	4,603	
			嘱託職員給与支出			8,755	6,166	2,589
			嘱託職員俸給支出			7,430	5,348	2,082
			嘱託職員諸手当支出			300	79	221
			嘱託職員賞与支出			1,025	739	286
		臨時職員給与支出			2,354	340	2,014	
			臨時職員俸給支出			2,290	340	1,950
			臨時職員諸手当支出			64	0	64
		法定福利費支出			2,224	1,615	609	
		事業費支出			618	664	△ 46	
		諸謝金支出			151	151	0	講師料・託児謝金
		旅費交通費支出			15	20	△ 5	研修会参加旅費
		研修費支出			18	28	△ 10	研修会参加費
		印刷製本費支出			60	68	△ 8	広報チラシ
		修繕費支出			25	25	0	遊具等修繕費
		保健衛生費支出			55	75	△ 20	衛生用品(エタノール等)
		燃料費支出			15	15	0	ガソリン代
		消耗器具備品費支出			40	40	0	各種消耗品等
		保険料支出			80	80	0	福祉事業総合補償制度保険料
		賃借料支出			8	8	0	ガレリア使用料
		車輛費支出			35	35	0	車輛整備費
		通信運搬費支出			94	94	0	郵送代・LINE使用料等
		会議費支出			2	2	0	会議お茶代
		資料図書費支出			20	23	△ 3	図書等学習教材
		事務費支出			2,766	2,833	△ 67	
		福利厚生費支出			146	96	50	健康診断他
		事務消耗品費支出			139	135	4	事務用品等
		印刷製本費支出			47	220	△ 173	社協かめおか
		水道光熱費支出			1,284	1,272	12	電気・水道代
		燃料費支出			360	360	0	灯油料金
		通信運搬費支出			126	126	0	電話代
		業務委託費支出			421	406	15	PCシステム管理料・日常清掃費
		手数料支出			56	52	4	振込手数料等
		保険料支出			43	43	0	公用車自動車保険
		賃借料支出			111	90	21	コピー機リース料他
		租税公課支出			30	30	0	印紙代・税
		諸会費支出			1	1	0	社会保険協会会費

令和7年度 子育て支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
				雑支出	2	2	0	クリーニング代
				事業活動支出計(2)	18,996	17,559	1,437	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	225	468	△ 243	
施設整備等				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出			ファイナンス・リース債務の返済支出	225	225	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	225	225	0	
				施設整備等支出計(5)	225	225	0	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 225	△ 225	0	
その他の活動				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出			サービス区分間繰入金支出	0	243	△ 243	
				サービス区分間繰入金支出	0	243	△ 243	
				法人運営事業繰入金支出	0	243	△ 243	職員退職積立金
				その他の活動支出計(8)	0	243	△ 243	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 243	243	
				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	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和5年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和7年度 子育て利用者支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

				科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入			7,561	5,950	1,611	
		市受託金収入			7,561	5,950	1,611	
		子育て利用者支援事業受託金収入			7,561	5,950	1,611	
		事業活動収入計(1)			7,561	5,950	1,611	
	支出	人件費支出			6,906	5,546	1,360	
		職員給料支出			2,000	227	1,773	
		職員俸給支出			2,000	227	1,773	
		職員賞与支出			676	0	676	
		非常勤職員給与支出			4,055	5,284	△ 1,229	
		嘱託職員給与支出			566	0	566	
		嘱託職員俸給支出			566	0	566	
		臨時職員給与支出			3,489	5,284	△ 1,795	
		臨時職員俸給支出			3,409	5,284	△ 1,875	
		臨時職員諸手当支出			80	0	80	
		法定福利費支出			175	35	140	
		事業費支出			69	50	19	
		旅費交通費支出			10	5	5	研修旅費
		研修費支出			10	10	0	研修参加費
		印刷製本費支出			5	15	△ 10	印刷等
		保健衛生費支出			3	3	0	衛生用品等
		燃料費支出			5	5	0	ガソリン代
		消耗器具備品費支出			35	11	24	遊具等購入費
		会議費支出			1	1	0	会議お茶代
		事務費支出			321	354	△ 33	
		福利厚生費支出			69	96	△ 27	健康診断他
		事務消耗品費支出			21	20	1	備品・消耗品等
		印刷製本費支出			35	0	35	
		水道光熱費支出			108	156	△ 48	電気・水道代
		通信運搬費支出			5	7	△ 2	電話代
		手数料支出			20	20	0	事業振込手数料
		賃借料支出			52	44	8	コピー機リース料
		租税公課支出			10	10	0	印紙代
		諸会費支出			1	1	0	社会保険協会会費
	事業活動支出計(2)			7,296	5,950	1,346		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			265	0	265		
施設整備等収入計(4)			0	0	0			
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			
その他の活動収入計(7)			0	0	0			
その他の活動	支出	サービス区分間繰入金支出			265	0	265	
		サービス区分間繰入金支出			265	0	265	
		法人運営事業繰入金支出			265	0	265	
	その他の活動支出計(8)			265	0	265		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 265	0	△ 265		
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			

令和7年度 子育て利用者支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
--	---	---	---	-----	-------	-----	-----	----

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	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和5年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和7年度 ファミリー・サポート・センター事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

		大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入				9,900	9,900	0		
		市受託金収入				9,900	9,900	0		
			ファミリーサポートセンター事業受託金収入				9,900	9,900	0	
		事業収入				10	15	△ 5		
			利用料収入				10	15	△ 5	会員交流会材料費
	事業活動収入計(1)					9,910	9,915	△ 5		
	支出	人件費支出				8,163	8,214	△ 51		
		職員給料支出				0	2,026	△ 2,026		
			職員俸給支出				0	1,658	△ 1,658	
			職員諸手当支出				0	368	△ 368	
		職員賞与支出				0	1,410	△ 1,410		
		非常勤職員給与と支出				6,906	3,457	3,449		
			嘱託職員給与と支出				6,906	2,438	4,468	
			嘱託職員俸給支出				5,407	2,114	3,293	
			嘱託職員諸手当支出				402	24	378	
			嘱託職員賞与支出				1,097	300	797	
		臨時職員給与と支出				0	1,019	△ 1,019		
			臨時職員俸給支出				0	1,019	△ 1,019	
		法定福利費支出				1,257	1,321	△ 64		
		事業費支出				832	722	110		
			諸謝金支出				250	300	△ 50	講師料・託児謝金
			旅費交通費支出				10	10	0	研修会参加旅費
			研修費支出				20	20	0	研修会参加費
			印刷製本費支出				50	45	5	活動案内・相互援助活動報告書等
			修繕費支出				5	5	0	備品等修繕費
			保健衛生費支出				10	10	0	衛生用品等
			燃料費支出				10	10	0	公用車ガソリン代
			消耗器具備品費支出				60	60	0	交流会材料費他
			保険料支出				230	90	140	ファミリー・サポート補償保険
			賃借料支出				80	65	15	ガレリア使用料
			通信運搬費支出				106	106	0	案内郵送料他
			会議費支出				1	1	0	会議お茶代
			事務費支出				915	688	227	
			福利厚生費支出				59	59	0	健康診断他
			事務消耗品費支出				80	56	24	備品消耗品
			印刷製本費支出				179	41	138	
			水道光熱費支出				132	144	△ 12	電気・水道代
			通信運搬費支出				136	112	24	電話代
			業務委託費支出				11	11	0	PCシステム管理料
			手数料支出				27	22	5	振込手数料
			賃借料支出				220	172	48	サーバーリース料他
			租税公課支出				10	10	0	印紙代
			諸会費支出				61	61	0	女性労働協会会費他
		事業活動支出計(2)					9,910	9,624	286	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					0	291	△ 291	
		施設整備等収入計(4)					0	0	0	

令和7年度 ファミリー・サポート・センター事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
				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	
				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動	支出			サービス区分間繰入金支出	0	291	△ 291	
				サービス区分間繰入金支出	0	291	△ 291	
				法人運営事業繰入金支出	0	291	△ 291	職員退職積立金
				その他の活動支出計(8)	0	291	△ 291	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 291	291	
				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	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和5年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

公 益 事 業 区 分 資 金 収 支 予 算 書

- 公益事業区分資金収支予算内訳表……………P.59～P.60
- 公益事業拠点区分資金収支予算明細書……………P.61～P.62
- ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分……………P.63
- 地域包括支援事業サービス区分……………P.64～P.65

令和7年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

【単位:千円】

勘定科目				当初予算額	前年度	増減額
	大	中	小			
事業活動による収支	収入	受託金収入		34,972	34,233	739
		市受託金収入		34,972	34,233	739
			生きがい活動受託金収入	0	761	△ 761
			ふれあいプラザ管理経営事業受託金収入	12,620	12,620	0
			地域包括支援センター事業受託金収入	22,352	20,852	1,500
		事業収入		8	113	△ 105
			利用料収入	8	113	△ 105
		介護保険事業収入		13,523	12,143	1,380
			居宅介護支援介護料収入	9,787	8,518	1,269
			介護予防支援介護料収入	9,787	8,518	1,269
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,734	3,623	111
			事業費収入	3,734	3,623	111
			その他の事業収入	2	2	0
			補助金事業収入	2	2	0
		事業活動収入計(1)		48,503	46,489	2,014
	支出	人件費支出		37,181	34,170	3,011
			職員給料支出	21,723	20,274	1,449
			職員俸給支出	17,921	17,138	783
			職員諸手当支出	3,802	3,136	666
			職員賞与支出	7,095	6,194	901
			非常勤職員給与支出	3,080	3,061	19
			嘱託職員給与支出	3,080	3,061	19
			嘱託職員俸給支出	2,304	2,265	39
			嘱託職員諸手当支出	315	352	△ 37
			嘱託職員賞与支出	461	444	17
			法定福利費支出	5,283	4,641	642
		事業費支出		2,281	2,808	△ 527
			諸謝金支出	0	30	△ 30
			旅費交通費支出	30	50	△ 20
			修繕費支出	20	50	△ 30
			給食費支出	0	70	△ 70
			保健衛生費支出	30	106	△ 76
			燃料費支出	140	145	△ 5
			消耗器具備品費支出	104	289	△ 185
			保険料支出	108	129	△ 21
			車輛費支出	206	206	0
			通信運搬費支出	221	231	△ 10
			会議費支出	3	3	0
			広報費支出	3	5	△ 2
			業務委託費支出	1,360	1,024	336
			手数料支出	15	44	△ 29
			租税公課支出	11	15	△ 4
			実費弁償費支出	0	371	△ 371
			資料図書費支出	30	40	△ 10
		事務費支出		7,585	7,998	△ 413
			福利厚生費支出	136	137	△ 1
			職員被服費支出	10	10	0
			研修研究費支出	150	200	△ 50

令和7年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

【単位:千円】

【単位：千円】

勘定科目				当初予算額	前年度	増減額
	大	中	小			
			事務消耗品費支出	578	576	2
			印刷製本費支出	60	120	△ 60
			水道光熱費支出	1,508	1,622	△ 114
			燃料費支出	48	48	0
			修繕費支出	700	700	0
			通信運搬費支出	374	369	5
			業務委託費支出	1,470	1,470	0
			手数料支出	273	286	△ 13
			保険料支出	98	110	△ 12
			賃借料支出	1,543	1,612	△ 69
			租税公課支出	575	576	△ 1
			諸会費支出	42	42	0
			資料図書費支出	10	100	△ 90
			雑支出	10	20	△ 10
	事業活動支出計(2)			47,047	44,976	2,071
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,456	1,513	△ 57	
施設整備等			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		40	40	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0
			施設整備等支出計(5)	40	40	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 40	△ 40	0
その他の活動			その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出		1,416	1,302	114
			事業区分間繰入金支出	1,416	1,302	114
			社会福祉事業繰入金支出	1,416	1,302	114
			その他の活動支出計(8)	1,416	1,302	114
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,416	△ 1,302	△ 114
予備費支出(10)			0	171	△ 171	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)				2,993	2,993	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				2,993	2,993	0

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和5年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和7年度 公益事業拠点区分 資金収支予算明細書

勘定科目				当初予算額	ふれプラ	包括				
	大	中	小							
事業活動による収支	収入	受託金収入			34,972	12,620	22,352			
			市受託金収入			34,972	12,620	22,352		
				生きがい活動受託金収入			0	0	0	
				ふれあいプラザ管理経営事業受託金収入			12,620	12,620	0	
				地域包括支援センター事業受託金収入			22,352	0	22,352	
		事業収入			8	8	0			
			利用料収入			8	8	0		
		介護保険事業収入			13,523	0	13,523			
			居宅介護支援介護料収入			9,787	0	9,787		
				介護予防支援介護料収入			9,787	0	9,787	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,734	0	3,734		
				事業費収入			3,734	0	3,734	
			その他の事業収入			2	0	2		
				補助金事業収入			2	0	2	
		事業活動収入計(1)			48,503	12,628	35,875			
		支出	人件費支出			37,181	7,210	29,971		
			職員給料支出			21,723	5,056	16,667		
				職員俸給支出			17,921	4,328	13,593	
				職員諸手当支出			3,802	728	3,074	
				職員賞与支出			7,095	1,299	5,796	
			非常勤職員給与支出			3,080	0	3,080		
				嘱託職員給与支出			3,080	0	3,080	
					嘱託職員俸給支出			2,304	0	2,304
					嘱託職員諸手当支出			315	0	315
					嘱託職員賞与支出			461	0	461
				法定福利費支出			5,283	855	4,428	
	事業費支出			2,281	0	2,281				
			旅費交通費支出			30	0	30		
			修繕費支出			20	0	20		
			保健衛生費支出			30	0	30		
			燃料費支出			140	0	140		
			消耗器具備品費支出			104	0	104		
			保険料支出			108	0	108		
車輛費支出			206	0	206					
通信運搬費支出			221	0	221					
会議費支出			3	0	3					
広報費支出			3	0	3					
業務委託費支出			1,360	0	1,360					
手数料支出			15	0	15					
租税公課支出			11	0	11					
資料図書費支出			30	0	30					
事務費支出			7,585	5,107	2,478					

令和7年度 公益事業拠点区分 資金収支予算明細書

勘定科目				当初予算額	ふれプラ	包括	
	大	中	小				
			福利厚生費支出	136	22	114	
			職員被服費支出	10	0	10	
			研修研究費支出	150	0	150	
			事務消耗品費支出	578	343	235	
			印刷製本費支出	60	0	60	
			水道光熱費支出	1,508	1,286	222	
			燃料費支出	48	0	48	
			修繕費支出	700	700	0	
			通信運搬費支出	374	15	359	
			業務委託費支出	1,470	1,445	25	
			手数料支出	273	210	63	
			保険料支出	98	40	58	
			賃借料支出	1,543	470	1,073	
			租税公課支出	575	575	0	
			諸会費支出	42	1	41	
			資料図書費支出	10	0	10	
			雑支出	10	0	10	
			事業活動支出計(2)			47,047	12,317
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,456	311	1,145
施設整備等	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		40	40	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0	
		施設整備等支出計(5)			40	40	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 40	△ 40	0	
その他の活動	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出		1,416	271	1,145	
			事業区分間繰入金支出	1,416	271	1,145	
			社会福祉事業繰入金支出	1,416	271	1,145	
		その他の活動支出計(8)			1,416	271	1,145
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 1,416	△ 271	△ 1,145	
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)				2,993	2,993	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				2,993	2,993	0

令和7年度 ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

					【単位：千円】						
		大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考		
事業活動による収支	収入	受託金収入				12,620	12,620	0			
			市受託金収入				12,620	12,620	0		
				ふれあいプラザ管理運営事業受託金収入				12,620	12,620	0	
		事業収入				8	8	0			
			利用料収入				8	8	0	世代間交流室貸館料	
	事業活動収入計(1)					12,628	12,628	0			
	支出	人件費支出				7,210	7,228	△ 18			
			職員給料支出				5,056	5,239	△ 183		
				職員俸給支出				4,328	4,691	△ 363	
				職員諸手当支出				728	548	180	
			職員賞与支出				1,299	1,189	110		
			法定福利費支出				855	800	55		
		事務費支出				5,107	5,108	△ 1			
			福利厚生費支出				22	23	△ 1	健康診断他	
			事務消耗品費支出				343	335	8	コピー用紙・照明器具等消耗品	
			水道光熱費支出				1,286	1,400	△ 114	電気・水道代	
			修繕費支出				700	700	0	日常維持管理修繕	
			通信運搬費支出				15	0	15		
			業務委託費支出				1,445	1,445	0	清掃・警備保障業務委託	
			手数料支出				210	208	2	振込手数料	
			保険料支出				40	40	0	来館者賠償・傷害保険料	
			賃借料支出				470	381	89	玄関マットリース料	
			租税公課支出				575	575	0	消費税	
			諸会費支出				1	1	0	社保協会会費	
事業活動支出計(2)					12,317	12,336	△ 19				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					311	292	19				
施設整備等	支出	施設整備等収入計(4)				0	0	0			
			ファイナンス・リース債務の返済支出				40	40	0		
			ファイナンス・リース債務の返済支出				40	40	0		
	施設整備等支出計(5)					40	40	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△ 40	△ 40	0				
その他の活動	支出	その他の活動収入計(7)				0	0	0			
			事業区分間繰入金支出				271	252	19		
				事業区分間繰入金支出				271	252	19	
				社会福祉事業繰入金支出				271	252	19	職員退職積立金
	その他の活動支出計(8)					271	252	19			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△ 271	△ 252	△ 19			
	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)					2,993	2,993	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)					2,993	2,993	0				

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和5年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和7年度 地域包括支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

		大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入				22,352	20,852	1,500		
		市受託金収入				22,352	20,852	1,500		
			地域包括支援センター事業受託金収入				22,352	20,852	1,500	
		介護保険事業収入				13,523	12,143	1,380		
		居宅介護支援介護料収入				9,787	8,518	1,269		
			介護予防支援介護料収入				9,787	8,518	1,269	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				3,734	3,623	111		
			事業費収入				3,734	3,623	111	
		その他の事業収入				2	2	0		
			補助金事業収入				2	2	0	
	事業活動収入計(1)					35,875	32,995	2,880		
	支出	人件費支出				29,971	26,942	3,029		
		職員給料支出				16,667	15,035	1,632		
			職員俸給支出				13,593	12,447	1,146	
			職員諸手当支出				3,074	2,588	486	
		職員賞与支出				5,796	5,005	791		
		非常勤職員給与支出				3,080	3,061	19		
			嘱託職員給与支出				3,080	3,061	19	
				嘱託職員俸給支出			2,304	2,265	39	
				嘱託職員諸手当支出			315	352	△ 37	
				嘱託職員賞与支出			461	444	17	
		法定福利費支出				4,428	3,841	587		
		事業費支出				2,281	2,250	31		
		旅費交通費支出				30	50	△ 20	研修交通費	
		修繕費支出				20	50	△ 30		
		保健衛生費支出				30	106	△ 76		
		燃料費支出				140	120	20	公用車ガソリン代	
消耗器具備品費支出				104	251	△ 147				
保険料支出				108	125	△ 17	車両保険			
車両費支出				206	206	0	車両点検・修繕代			
通信運搬費支出				221	221	0	携帯電話代			
会議費支出				3	3	0				
広報費支出				3	5	△ 2				
業務委託費支出				1,360	1,024	336				
手数料支出				15	34	△ 19				
租税公課支出				11	15	△ 4				
資料図書費支出				30	40	△ 10				
事務費支出				2,478	2,753	△ 275				
福利厚生費支出				114	114	0	健康診断			
職員被服費支出				10	10	0				
研修研究費支出				150	200	△ 50				
事務消耗品費支出				235	207	28				
印刷製本費支出				60	120	△ 60				
水道光熱費支出				222	222	0	水道代・電気代			
燃料費支出				48	48	0				
通信運搬費支出				359	359	0	電話代			
業務委託費支出				25	25	0				

令和7年度 地域包括支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
				手数料支出	63	65	△ 2	振込手数料
				保険料支出	58	70	△ 12	
				賃借料支出	1,073	1,152	△ 79	
				諸会費支出	41	41	0	社会保険協会 会費
				資料図書費支出	10	100	△ 90	
				雑支出	10	20	△ 10	
				事業活動支出計(2)	34,730	31,945	2,785	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,145	1,050	95	
				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
				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	
				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出			事業区分間繰入金支出	1,145	1,050	95	
				事業区分間繰入金支出	1,145	1,050	95	
				社会福祉事業繰入金支出	1,145	1,050	95	職員退職積立金
				その他の活動支出計(8)	1,145	1,050	95	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,145	△ 1,050	△ 95	
				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	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和5年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

