

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	会費収入	2,442	2,386	-56
		寄附金収入	398	68	-330
		経常経費補助金収入	15,706	7,653	-8,053
		受託金収入	5,795	5,525	-270
		事業収入	199	250	51
		介護保険事業収入	33,718	31,327	-2,391
		就労支援事業収入	2,594	2,040	-554
	入	障害福祉サービス等事業収入	41,659	38,030	-3,629
		受取利息配当金収入	11	6	-5
		その他の収入	138	2	-136
		事業活動収入計(1)	102,660	87,287	-15,373
	支	人件費支出	74,591	83,007	8,416
		事業費支出	2,528	3,404	876
	事務費支出	18,471	21,663	3,192	
	就労支援事業支出	3,651	4,671	1,020	
	助成金支出	2,241	2,717	476	
	事業活動支出計(2)	101,482	115,462	13,980	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,178	-28,175	-29,353	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	5	1,004	999
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,633	2,474	841
		その他の施設整備等による支出	33	0	-33
		施設整備等支出計(5)	1,671	3,478	1,807
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,671	-3,478	-1,807	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	304	304
		拠点区分間繰入金収入	2,979	17,156	14,177
		サービス区分間繰入金収入	1,470	963	-507
		その他の活動収入計(7)	4,449	18,423	13,974
	支	積立資産支出	1,662	1,962	300
		拠点区分間繰入金支出	2,979	17,156	14,177
		サービス区分間繰入金支出	1,470	963	-507
		その他の活動支出計(8)	6,111	20,081	13,970
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,662	-1,658	4	
	予備費支出(10)	1,801	879	-922	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,956	-34,190	-30,234	
	前期末支払資金残高(12)	49,730	34,190	-15,540	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,774	0	-45,774	

資金収支内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉活動事業拠点	介護福祉事業拠点	障害福祉事業拠点	合計
事業活動に よ	会費収入	2,386	0	0	2,386
	一般会費収入	2,055	0	0	2,055
	特別会費収入	121	0	0	121
	特別賛助会費収入	210	0	0	210
	寄附金収入	50	0	18	68
	寄附金収入	50	0	9	59
	経常経費寄附金収入	0	0	9	9
	経常経費補助金収入	7,653	0	0	7,653
	都道府県補助金収入	1	0	0	1
	県補助金収入	1	0	0	1
	市区町村補助金収入	6,042	0	0	6,042
	町補助金収入	6,042	0	0	6,042
	共同募金配分金収入	1,610	0	0	1,610
	一般募金配分金収入	830	0	0	830
	歳末たすけあい配分金収入	780	0	0	780
	受託金収入	5,525	0	0	5,525
	市区町村受託金収入	5,025	0	0	5,025
	町受託金収入	5,025	0	0	5,025
	都道府県社協受託金収入	500	0	0	500
	県社協受託金収入	500	0	0	500
	事業収入	250	0	0	250
	参加費収入	80	0	0	80
	利用料収入	1	0	0	1
	その他の収入	169	0	0	169
	介護保険事業収入	0	31,327	0	31,327
	居宅介護支援介護料収入	0	21,120	0	21,120
	居宅介護支援介護料収入	0	21,120	0	21,120
	その他の事業収入	0	10,207	0	10,207
	受託事業収入(公費)	0	10,207	0	10,207
	就労支援事業収入	0	0	2,040	2,040
	就労支援事業収入	0	0	2,040	2,040
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	38,030	38,030
	自立支援給付費収入	0	0	27,406	27,406
	介護給付費収入	0	0	12,923	12,923
訓練等給付費収入	0	0	11,999	11,999	
計画相談支援給付費収入	0	0	2,484	2,484	
障害児施設給付費収入	0	0	2,525	2,525	
障害児相談支援給付費収入	0	0	2,525	2,525	
利用者負担金収入	0	0	2	2	
その他の事業収入	0	0	8,097	8,097	
補助金事業収入(一般)	0	0	200	200	
受託事業収入(公費)	0	0	7,897	7,897	
受取利息配当金収入	1	2	3	6	
受取利息配当金収入	1	2	3	6	
その他の収入	0	0	2	2	
雑収入	0	0	2	2	
雑収入	0	0	2	2	
事業活動収入計(1)	15,865	31,329	40,093	87,287	
人件費支出	14,591	28,382	40,034	83,007	
役員報酬支出	200	0	0	200	
職員給料支出	8,455	16,640	20,968	46,063	
職員賞与支出	2,180	5,840	6,800	14,820	
非常勤職員給与支出	44	2,167	6,731	8,942	

資金収支内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉活動事業拠点	介護福祉事業拠点	障害福祉事業拠点	合計
支	退職給付支出	2,072	0	0	2,072
	法定福利費支出	1,640	3,735	5,535	10,910
	事業費支出	1,563	1,067	774	3,404
	教養娯楽費支出	100	0	322	422
	本人支給金支出	200	0	0	200
	消耗器具備品費支出	22	0	0	22
	車輛費支出	165	1,067	450	1,682
	諸謝金支出	676	0	0	676
	業務委託費支出	400	0	0	400
	雑支出	0	0	2	2
	事務費支出	11,306	4,970	5,387	21,663
	福利厚生費支出	66	196	241	503
	旅費交通費支出	425	8	24	457
	研修研究費支出	288	194	77	559
	事務消耗品費支出	2,046	951	1,338	4,335
	印刷製本費支出	428	33	0	461
	水道光熱費支出	1,124	0	640	1,764
	修繕費支出	80	180	450	710
	通信運搬費支出	509	504	184	1,197
	会議費支出	180	0	0	180
	広報費支出	773	0	0	773
	業務委託費支出	2,063	0	155	2,218
	手数料支出	660	1	3	664
	保険料支出	530	385	237	1,152
	賃借料支出	801	1,021	1,099	2,921
	租税公課支出	33	127	337	497
	保守料支出	880	1,349	528	2,757
	諸会費支出	416	19	70	505
	雑支出	4	2	4	10
	就労支援事業支出	0	0	4,671	4,671
	就労支援事業販売原価支出	0	0	4,621	4,621
	就労支援事業製造原価支出	0	0	4,621	4,621
就労支援事業販管費支出	0	0	50	50	
助成金支出	2,517	200	0	2,717	
助成金支出	2,517	200	0	2,717	
その他の助成金支出	2,517	200	0	2,717	
事業活動支出計(2)	29,977	34,619	50,866	115,462	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,112	-3,290	-10,773	-28,175	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	402	1	601	1,004
	器具及び備品取得支出	402	1	601	1,004
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,602	872	2,474
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,602	872	2,474	
施設整備等支出計(5)	402	1,603	1,473	3,478	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-402	-1,603	-1,473	-3,478	
その他	収入				
	積立資産取崩収入	304	0	0	304
	退職給付引当資産取崩収入	304	0	0	304
	拠点区分間繰入金収入	10,884	3,440	2,832	17,156
	拠点区分間繰入金収入	10,884	3,440	2,832	17,156
サービス区分間繰入金収入	963	0	0	963	

資金収支内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉活動事業拠点	介護福祉事業拠点	障害福祉事業拠点	合計
の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	963	0	0	963
	その他の活動収入計(7)	12,151	3,440	2,832	18,423
	積立資産支出	1,960	0	2	1,962
	退職給付引当資産支出	1,960	0	0	1,960
	その他の積立資産支出	0	0	2	2
	拠点区分間繰入金支出	6,272	4,024	6,860	17,156
	拠点区分間繰入金支出	6,272	4,024	6,860	17,156
	サービス区分間繰入金支出	963	0	0	963
	サービス区分間繰入金支出	963	0	0	963
	その他の活動支出計(8)	9,195	4,024	6,862	20,081
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,956	-584	-4,030	-1,658
予備費支出(10)		534	148	197	879
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,092	-5,625	-16,473	-34,190
前期末支払資金残高(12)		12,092	5,625	16,473	34,190
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0

資金収支内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業	地域活動支援事業	共同募金配分事業	合計	
事業活動による収入	会費収入	0	2,386	0	2,386	
	一般会費収入	0	2,055	0	2,055	
	特別会費収入	0	121	0	121	
	特別賛助会費収入	0	210	0	210	
	寄附金収入	0	50	0	50	
	寄附金収入	0	50	0	50	
	経常経費補助金収入	5,580	221	1,852	7,653	
	都道府県補助金収入	0	1	0	1	
	県補助金収入	0	1	0	1	
	市区町村補助金収入	5,580	220	242	6,042	
	町補助金収入	5,580	220	242	6,042	
	共同募金配分金収入	0	0	1,610	1,610	
	一般募金配分金収入	0	0	830	830	
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	780	780	
	受託金収入	500	5,025	0	5,525	
	市区町村受託金収入	0	5,025	0	5,025	
	町受託金収入	0	5,025	0	5,025	
	都道府県社協受託金収入	500	0	0	500	
	県社協受託金収入	500	0	0	500	
	事業収入	170	20	60	250	
	参加費収入	0	20	60	80	
	利用料収入	1	0	0	1	
	その他の収入	169	0	0	169	
	受取利息配当金収入	1	0	0	1	
	受取利息配当金収入	1	0	0	1	
	事業活動収入計(1)	6,251	7,702	1,912	15,865	
	事業活動による支出	人件費支出	11,124	3,467	0	14,591
		役員報酬支出	200	0	0	200
		職員給料支出	5,883	2,572	0	8,455
		職員賞与支出	1,760	420	0	2,180
		非常勤職員給与支出	44	0	0	44
		退職給付支出	2,072	0	0	2,072
		法定福利費支出	1,165	475	0	1,640
事業費支出		10	1,453	100	1,563	
教養娯楽費支出		0	0	100	100	
本人支給金支出		0	200	0	200	
消耗器具備品費支出		0	22	0	22	
車輛費支出		0	165	0	165	
諸謝金支出		10	666	0	676	
業務委託費支出		0	400	0	400	
事務費支出		7,082	3,573	651	11,306	
福利厚生費支出		44	22	0	66	
旅費交通費支出		413	12	0	425	
研修研究費支出		95	193	0	288	
事務消耗品費支出		942	714	390	2,046	
印刷製本費支出		228	200	0	428	
水道光熱費支出		1,124	0	0	1,124	
修繕費支出		80	0	0	80	
通信運搬費支出	350	159	0	509		
会議費支出	36	144	0	180		
広報費支出	515	0	258	773		
業務委託費支出	1,199	864	0	2,063		
手数料支出	660	0	0	660		

資金収支内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		法人運営事業	地域活動支援事業	共同募金配分事業	合計	
	保険料支出	262	268	0	530	
	賃借料支出	347	454	0	801	
	租税公課支出	17	13	3	33	
	保守料支出	373	507	0	880	
	諸会費支出	396	20	0	416	
	雑支出	1	3	0	4	
	助成金支出	1,080	350	1,087	2,517	
	助成金支出	1,080	350	1,087	2,517	
	その他の助成金支出	1,080	350	1,087	2,517	
	事業活動支出計(2)	19,296	8,843	1,838	29,977	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,045	-1,141	74	-14,112	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1	1	400	402
		器具及び備品取得支出	1	1	400	402
	施設整備等支出計(5)	1	1	400	402	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1	-1	-400	-402	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	304	0	0	304
		退職給付引当資産取崩収入	304	0	0	304
		拠点区分間繰入金収入	10,884	0	0	10,884
		拠点区分間繰入金収入	10,884	0	0	10,884
		サービス区分間繰入金収入	590	0	373	963
		サービス区分間繰入金収入	590	0	373	963
		その他の活動収入計(7)	11,778	0	373	12,151
	支出	積立資産支出	1,960	0	0	1,960
		退職給付引当資産支出	1,960	0	0	1,960
		拠点区分間繰入金支出	6,272	0	0	6,272
		拠点区分間繰入金支出	6,272	0	0	6,272
		サービス区分間繰入金支出	0	963	0	963
		サービス区分間繰入金支出	0	963	0	963
その他の活動支出計(8)	8,232	963	0	9,195		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,546	-963	373	2,956	
予備費支出(10)		300	187	47	534	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,800	-2,292	0	-12,092	
前期末支払資金残高(12)		9,800	2,292	0	12,092	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

資金収支内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	居宅介護支援事業	総合支援事業	合計
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	23,653	7,674	31,327
		居宅介護支援介護料収入	21,120	0	21,120
		居宅介護支援介護料収入	21,120	0	21,120
		その他の事業収入	2,533	7,674	10,207
		受託事業収入(公費)	2,533	7,674	10,207
		受取利息配当金収入	1	1	2
		受取利息配当金収入	1	1	2
		事業活動収入計(1)	23,654	7,675	31,329
	支出	人件費支出	19,853	8,529	28,382
		職員給料支出	12,453	4,187	16,640
		職員賞与支出	4,630	1,210	5,840
		非常勤職員給与支出	0	2,167	2,167
		法定福利費支出	2,770	965	3,735
		事業費支出	803	264	1,067
		車輛費支出	803	264	1,067
		事務費支出	2,889	2,081	4,970
		福利厚生費支出	112	84	196
		旅費交通費支出	4	4	8
		研修研究費支出	174	20	194
		事務消耗品費支出	459	492	951
		印刷製本費支出	33	0	33
		修繕費支出	80	100	180
		通信運搬費支出	288	216	504
		手数料支出	1	0	1
		保険料支出	255	130	385
		賃借料支出	0	1,021	1,021
		租税公課支出	119	8	127
保守料支出		1,349	0	1,349	
諸会費支出	14	5	19		
雑支出	1	1	2		
助成金支出	0	200	200		
助成金支出	0	200	200		
その他の助成金支出	0	200	200		
事業活動支出計(2)	23,545	11,074	34,619		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			109	-3,399	-3,290
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1	0	1
		器具及び備品取得支出	1	0	1
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,602	0	1,602
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,602	0	1,602
施設整備等支出計(5)	1,603	0	1,603		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,603	0	-1,603
その他の活動による収入支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	3,440	3,440
		拠点区分間繰入金収入	0	3,440	3,440
		その他の活動収入計(7)	0	3,440	3,440
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,024	0	4,024
		拠点区分間繰入金支出	4,024	0	4,024

資金収支内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		居宅介護支援事業	総合支援事業	合計
る 収 支	その他の活動支出計(8)	4,024	0	4,024
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,024	3,440	-584
	予備費支出(10)	107	41	148
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,625	0	-5,625
前期末支払資金残高(12)		5,625	0	5,625
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		特定相談支援事業	就労継続支援B型事業	生活介護事業	訓練相談支援センター	合計	
事業活動収入	寄附金収入	0	9	9	0	18	
	寄附金収入	0	9	0	0	9	
	経常経費寄附金収入	0	0	9	0	9	
	就労支援事業収入	0	1,950	90	0	2,040	
	就労支援事業収入	0	1,950	90	0	2,040	
	障害福祉サービス等事業収入	5,009	14,140	14,290	4,591	38,030	
	自立支援給付費収入	2,484	11,999	12,923	0	27,406	
	介護給付費収入	0	0	12,923	0	12,923	
	訓練等給付費収入	0	11,999	0	0	11,999	
	計画相談支援給付費収入	2,484	0	0	0	2,484	
	障害児施設給付費収入	2,525	0	0	0	2,525	
	障害児相談支援給付費収入	2,525	0	0	0	2,525	
	利用者負担金収入	0	1	1	0	2	
	その他の事業収入	0	2,140	1,366	4,591	8,097	
	補助金事業収入(一般)	0	200	0	0	200	
	受託事業収入(公費)	0	1,940	1,366	4,591	7,897	
	受取利息配当金収入	0	1	1	1	3	
	受取利息配当金収入	0	1	1	1	3	
	その他の収入	0	1	1	0	2	
	雑収入	0	1	1	0	2	
	雑収入	0	1	1	0	2	
	事業活動収入計(1)	5,009	16,101	14,391	4,592	40,093	
	事業活動支出	人件費支出	6,804	10,003	17,174	6,053	40,034
		職員給料支出	2,516	5,538	9,121	3,793	20,968
		職員賞与支出	910	1,330	3,100	1,460	6,800
		非常勤職員給与支出	2,403	1,741	2,587	0	6,731
		法定福利費支出	975	1,394	2,366	800	5,535
事業費支出		182	230	230	132	774	
教養娯楽費支出		0	161	161	0	322	
車両費支出		182	68	68	132	450	
雑支出		0	1	1	0	2	
事務費支出		137	2,711	1,587	952	5,387	
福利厚生費支出		44	88	88	21	241	
旅費交通費支出		3	9	9	3	24	
研修研究費支出		10	37	20	10	77	
事務消耗品費支出		10	1,007	178	143	1,338	
水道光熱費支出		0	320	320	0	640	
修繕費支出		0	300	150	0	450	
通信運搬費支出		0	92	92	0	184	
業務委託費支出		0	50	50	55	155	
手数料支出		1	1	1	0	3	
保険料支出		58	114	65	0	237	
賃借料支出		0	311	311	477	1,099	
租税公課支出		0	87	8	242	337	
保守料支出		0	264	264	0	528	
諸会費支出		10	30	30	0	70	
雑支出		1	1	1	1	4	
就労支援事業支出		0	3,563	1,108	0	4,671	
就労支援事業販売原価支出		0	3,513	1,108	0	4,621	
就労支援事業製造原価支出	0	3,513	1,108	0	4,621		
就労支援事業販管費支出	0	50	0	0	50		
事業活動支出計(2)	7,123	16,507	20,099	7,137	50,866		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,114	-406	-5,708	-2,545	-10,773		
施収							

資金収支内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		特定相談支援事業	就労継続支援B型事業	生活介護事業	高齢相談支援センター事業	合計	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)					0
	支 出	固定資産取得支出					601
		器具及び備品取得支出					601
		ファイナンス・リース債務の返済支出					872
		ファイナンス・リース債務の返済支出					872
		施設整備等支出計(5)					1,473
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1	-300	-1,172	0	-1,473	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	拠点区分間繰入金収入					2,832
	支 出	拠点区分間繰入金収入					2,832
		その他の活動収入計(7)					2,832
		積立資産支出					2
	その他の積立資産支出					2	
	拠点区分間繰入金支出					6,860	
	拠点区分間繰入金支出					6,860	
	その他の活動支出計(8)					6,862	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-807	-6,054	274	2,557	-4,030
	予備費支出(10)		29	35	121	12	197
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,951	-6,795	-6,727	0	-16,473	
前期末支払資金残高(12)		2,951	6,795	6,727	0	16,473	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	