

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	4,660,000	4,800,000	△ 140,000
		寄附金収入	930,000	180,000	750,000
		経常経費補助金収入	72,022,000	62,716,000	9,306,000
		受託金収入	152,688,000	136,760,000	15,928,000
		事業収入	5,194,000	4,536,000	658,000
		負担金収入	33,000	17,000	16,000
		介護保険事業収入	26,400,000	25,200,000	1,200,000
		就労支援事業収入	4,269,000	4,134,000	135,000
		障害福祉サービス等事業収入	42,277,000	39,674,000	2,603,000
		香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	13,000	13,000	0
		その他の収入	72,000	150,000	△ 78,000
		事業活動収入計(1)	308,658,000	278,280,000	30,378,000
	支出	人件費支出	243,036,000	213,996,000	29,040,000
		事業費支出	30,938,000	28,781,000	2,157,000
		事務費支出	29,257,000	29,826,000	△ 569,000
		就労支援事業支出	4,441,000	4,303,000	138,000
		分担金支出	5,000	10,000	△ 5,000
		助成金支出	7,520,000	6,606,000	914,000
		事業活動支出計(2)	315,197,000	283,522,000	31,675,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,539,000	△ 5,242,000	△ 1,297,000

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,270,000	7,984,000	△ 6,714,000	
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	基金積立資産支出	1,270,000	7,984,000	△ 6,714,000	
	積立資産支出	△ 1,270,000	△ 7,984,000	6,714,000	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,283,000	△ 6,446,000	△ 837,000	
前期末支払資金残高(12)		7,283,000	6,446,000	837,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	4,660,000		4,660,000	4,660,000
		寄附金収入	930,000		930,000	930,000
		経常経費補助金収入	72,022,000		72,022,000	72,022,000
		受託金収入	35,877,000	116,811,000	152,688,000	152,688,000
		事業収入	5,194,000		5,194,000	5,194,000
		負担金収入	33,000		33,000	33,000
		介護保険事業収入		26,400,000	26,400,000	26,400,000
		就労支援事業収入	4,269,000		4,269,000	4,269,000
		障害福祉サービス等事業収入	42,277,000		42,277,000	42,277,000
		香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000		100,000	100,000
		受取利息配当金収入	13,000		13,000	13,000
		その他の収入	72,000		72,000	72,000
		事業活動収入計(1)	165,447,000	143,211,000	308,658,000	308,658,000
	支出	人件費支出	128,237,000	114,799,000	243,036,000	243,036,000
		事業費支出	10,934,000	20,004,000	30,938,000	30,938,000
		事務費支出	21,299,000	7,958,000	29,257,000	29,257,000
		就労支援事業支出	4,441,000		4,441,000	4,441,000
		分担金支出	5,000		5,000	5,000
		助成金支出	7,070,000	450,000	7,520,000	7,520,000
		事業活動支出計(2)	171,986,000	143,211,000	315,197,000	315,197,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,539,000	0	△ 6,539,000	△ 6,539,000
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,270,000		1,270,000	1,270,000
		施設整備等支出計(5)	1,270,000		1,270,000	1,270,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,270,000		△ 1,270,000	△ 1,270,000

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	積立資産取崩収入	2,442,000		2,442,000		2,442,000
	その他の活動による収入	3,000		3,000		3,000
	その他の活動収入計(7)	3,445,000		3,445,000		3,445,000
	支出					
	基金積立資産支出	161,000		161,000		161,000
	積立資産支出	2,758,000		2,758,000		2,758,000
	その他の活動支出計(8)	2,919,000		2,919,000		2,919,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	526,000		526,000		526,000
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,283,000	0	△ 7,283,000		△ 7,283,000
前期末支払資金残高(12)		7,283,000		7,283,000		7,283,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		0

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	4,660,000	4,800,000	△ 140,000
		寄附金収入	930,000	180,000	750,000
		経常経費補助金収入	72,022,000	62,716,000	9,306,000
		受託金収入	35,877,000	26,895,000	8,982,000
		事業収入	5,194,000	4,536,000	658,000
		負担金収入	33,000	17,000	16,000
		就労支援事業収入	4,269,000	4,134,000	135,000
		障害福祉サービス等事業収入	42,277,000	39,674,000	2,603,000
		香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	13,000	13,000	0
		その他の収入	72,000	150,000	△ 78,000
		事業活動収入計(1)	165,447,000	143,215,000	22,232,000
	支出	人件費支出	128,237,000	104,581,000	23,656,000
		事業費支出	10,934,000	11,287,000	△ 353,000
		事務費支出	21,299,000	22,620,000	△ 1,321,000
		就労支援事業支出	4,441,000	4,303,000	138,000
		分担金支出	5,000	10,000	△ 5,000
		助成金支出	7,070,000	6,156,000	914,000
		事業活動支出計(2)	171,986,000	148,957,000	23,029,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,539,000	△ 5,742,000	△ 797,000

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,270,000	7,484,000	△ 6,214,000	
	施設整備等支出計(5)	1,270,000	7,484,000	△ 6,214,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,270,000	△ 7,484,000	6,214,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000,000	1,750,000	△ 750,000	
	積立資産取崩収入	2,442,000	5,968,000	△ 3,526,000	
	その他の活動による収入	3,000	2,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	3,445,000	7,720,000	△ 4,275,000	
	支出				
	基金積立資産支出	161,000	161,000	0	
	積立資産支出	2,758,000	758,000	2,000,000	
	その他の活動による支出		21,000	△ 21,000	
	その他の活動支出計(8)	2,919,000	940,000	1,979,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		526,000	6,780,000	△ 6,254,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,283,000	△ 6,446,000	△ 837,000	
前期末支払資金残高(12)		7,283,000	6,446,000	837,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営	居宅介護事業	障害福祉サービス事業	ファミリー・サポート・センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	4,660,000				4,660,000		4,660,000
	寄附金収入	925,000		5,000		930,000		930,000
	経常経費補助金収入	72,022,000				72,022,000		72,022,000
	受託金収入	29,192,000	880,000		5,805,000	35,877,000		35,877,000
	事業収入	5,074,000	120,000			5,194,000		5,194,000
	負担金収入	33,000				33,000		33,000
	就労支援事業収入			4,441,000		4,441,000	△ 172,000	4,269,000
	障害福祉サービス等事業収入			42,277,000		42,277,000		42,277,000
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000				100,000		100,000
	受取利息配当金収入	10,000		3,000		13,000		13,000
	その他の収入	70,000		2,000		72,000		72,000
	事業活動収入計(1)	112,086,000	1,000,000	46,728,000	5,805,000	165,619,000	△ 172,000	165,447,000
	支出							
	人件費支出	88,990,000	941,000	35,083,000	3,223,000	128,237,000		128,237,000
施設整備等による収支	事業費支出	6,757,000	15,000	3,699,000	463,000	10,934,000		10,934,000
	事務費支出	19,233,000	44,000	1,515,000	679,000	21,471,000	△ 172,000	21,299,000
	就労支援事業支出			4,441,000		4,441,000		4,441,000
	分担金支出	5,000				5,000		5,000
	助成金支出	5,630,000			1,440,000	7,070,000		7,070,000
	事業活動支出計(2)	120,615,000	1,000,000	44,738,000	5,805,000	172,158,000	△ 172,000	171,986,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,529,000	0	1,990,000	0	△ 6,539,000	0	△ 6,539,000
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	固定資産取得支出	900,000		370,000		1,270,000		1,270,000
	施設整備等支出計(5)	900,000		370,000		1,270,000		1,270,000
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 900,000		△ 370,000		△ 1,270,000		△ 1,270,000

(単位:円)

勘定科目		法人運営	居宅介護事業	障害福祉 サービス事業	ファミリー・サポート・ センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動 による収支	収入							
	基金積立資産取崩収入	1,000,000				1,000,000		1,000,000
	積立資産取崩収入	2,442,000				2,442,000		2,442,000
	その他の活動による収入			3,000		3,000		3,000
	その他の活動収入計(7)	3,442,000		3,000		3,445,000		3,445,000
	支出							
	基金積立資産支出	161,000				161,000		161,000
	積立資産支出	752,000		2,006,000		2,758,000		2,758,000
	その他の活動支出計(8)	913,000		2,006,000		2,919,000		2,919,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,529,000		△ 2,003,000		526,000		526,000
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,900,000	0	△ 383,000	0	△ 7,283,000	0	△ 7,283,000
前期末支払資金残高(12)		6,900,000		383,000		7,283,000		7,283,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0

法人運営拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
収入	会費収入	4,660,000	4,800,000	△ 140,000	
	一般会費収入	4,100,000	4,200,000	△ 100,000	一般会費 500円×8,200世帯
	賛助会費収入	560,000	600,000	△ 40,000	賛助会費 2,000円×280法人・事業所
	寄附金収入	925,000	175,000	750,000	
	寄附金収入	925,000	175,000	750,000	一般寄附、香典返し寄附
	経常経費補助金収入	72,022,000	62,716,000	9,306,000	
	市区町村補助金収入	69,600,000	59,600,000	10,000,000	
	運営補助金収入	69,600,000	59,600,000	10,000,000	市補助金(社協運営費補助)
	共同募金配分金収入	2,422,000	3,116,000	△ 694,000	
	一般募金配分金収入	2,422,000	3,116,000	△ 694,000	共同募金配分金(サロン事業)
	受託金収入	29,192,000	21,816,000	7,376,000	
	市区町村受託金収入	20,881,000	14,305,000	6,576,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	市受託金(生活困窮者自立支援事業)
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	3,200,000	3,200,000	0	市受託金(生活困窮者家計改善支援事業)
	生活困窮者就労準備支援事業受託金収入	1,100,000	1,100,000	0	市受託金(生活困窮者就労準備支援事業)
	災害ボランティア事業受託金収入	1,005,000	1,005,000	0	市受託金(災害ボランティア事業)
	重層的支援体制整備事業受託金収入	6,576,000		6,576,000	市受託金(重層的支援体制整備事業)
	都道府県社協受託金収入	8,311,000	7,511,000	800,000	
	福祉サービス利用援助受託金収入	3,100,000	3,150,000	△ 50,000	県社協受託金(日常生活自立支援事業)
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,211,000	4,361,000	850,000	県社協受託金(生活福祉資金貸付事業)
	事業収入	5,074,000	4,416,000	658,000	
	利用料収入	1,392,000	1,430,000	△ 38,000	配食サービス利用料等
	賃貸料収入	2,000	2,000	0	センター利用料
	手数料収入	3,680,000	2,984,000	696,000	自動販売機販売手数料、法人後見報酬
	負担金収入	33,000	17,000	16,000	
	負担金収入	33,000	17,000	16,000	
	負担金収入	33,000	17,000	16,000	貸金庫利用者負担金

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	100,000	0	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	100,000	0	香川おもいやりネットワーク事業収入
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	預金利息
	その他の収入	70,000	148,000	△ 78,000	
	受入研修費収入	30,000	10,000	20,000	実習生受入謝礼
	雑収入	40,000	138,000	△ 98,000	
	雑収入	40,000	138,000	△ 98,000	雑収入
	事業活動収入計(1)	112,086,000	94,198,000	17,888,000	
	人件費支出	88,990,000	65,570,000	23,420,000	
	役員報酬支出	314,000	314,000	0	役員・評議員実費弁償等
	職員給料支出	55,883,000	41,385,000	14,498,000	職員給与19名(内、5名按分)
	職員賞与支出	17,251,000	12,992,000	4,259,000	職員賞与19名(内、5名按分)
	非常勤職員給与支出	550,000	570,000	△ 20,000	マイクロバス運転手賃金
	退職給付支出	2,955,000	1,706,000	1,249,000	退職共済掛金19名(内、5名按分)
	法定福利費支出	12,037,000	8,603,000	3,434,000	社会保険料等
	事業費支出	6,757,000	7,082,000	△ 325,000	
	給食費支出	2,375,000	2,375,000	0	配食サービス費用、ふれあいワークキャンプ費用
	介護用品費支出	8,000	8,000	0	介護手袋等
	保健衛生費支出	22,000	34,000	△ 12,000	消毒薬等
	教養娯楽費支出	44,000	42,000	2,000	新聞購読料
	消耗器具備品費支出	567,000	788,000	△ 221,000	施設消耗品、事業消耗品、事業器具等
	保険料支出	475,000	505,000	△ 30,000	利用者傷害・賠償責任保険料等
	賃借料支出	55,000	34,000	21,000	貸金庫賃借料
	教育指導費支出	540,000	615,000	△ 75,000	研修等バス借り上げ料等
	車輛費支出	1,031,000	1,133,000	△ 102,000	車検整備費用、車両燃料費等
	諸謝金支出	412,000	341,000	71,000	講師謝金、法人後見運営委員謝金等
	業務委託費支出	1,094,000	1,070,000	24,000	弁護士、司法書士委託料(各種法律相談会)
	香川おもいやりネットワーク事業支出	100,000	100,000	0	香川おもいやりネットワーク事業支出
	雑支出	34,000	37,000	△ 3,000	(児童)歳末慰問費用等
	事務費支出	19,233,000	20,533,000	△ 1,300,000	
	福利厚生費支出	363,000	347,000	16,000	職員健康診断料、ソウエルクラブ掛金
	職員被服費支出	20,000	372,000	△ 352,000	職員ジャンパー

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
支出	旅費交通費支出	3,000	81,000	△ 78,000	駐車料金 (研修外)
	研修研究費支出	907,000	1,039,000	△ 132,000	研修会等参加費・旅費等
	事務消耗品費支出	808,000	709,000	99,000	事務用品
	印刷製本費支出	275,000	360,000	△ 85,000	パフォーマンスチャージ料按分等
	水道光熱費支出	2,150,000	2,135,000	15,000	光熱水費按分 (法人運営)
	修繕費支出	605,000	1,445,000	△ 840,000	施設・器具等修繕費用
	通信運搬費支出	1,900,000	2,123,000	△ 223,000	電話料金按分、通信料金、郵送料金
	会議費支出	80,000	108,000	△ 28,000	会議開催費用
	広報費支出	2,830,000	2,838,000	△ 8,000	広報誌発行費用等
	業務委託費支出	4,295,000	3,875,000	420,000	各種業務委託料
	手数料支出	355,000	419,000	△ 64,000	振込手数料、行政事務手数料等
	保険料支出	695,000	623,000	72,000	火災保険、車両保険料等
	賃借料支出	1,158,000	996,000	162,000	OA機器リース料等
	租税公課支出	1,192,000	1,190,000	2,000	消費税、自動車税、重量税等
	保守料支出	716,000	1,001,000	△ 285,000	施設・器具保守料等
	渉外費支出	529,000	522,000	7,000	福祉大会費用・慶弔費等
	諸会費支出	352,000	350,000	2,000	諸団体会費
	分担金支出	5,000	10,000	△ 5,000	
	分担金支出	5,000	10,000	△ 5,000	災害時分担金
	助成金支出	5,630,000	6,156,000	△ 526,000	
	助成金支出	5,630,000	6,156,000	△ 526,000	
	地域ふれあい福祉活動推進助成金支出	1,230,000	1,365,000	△ 135,000	地域ふれあい福祉活動推進助成金
	花いっぱいまちづくり事業助成金支出	1,000,000	1,000,000	0	花いっぱいまちづくり事業助成金
	サロン事業助成金支出	2,650,000	3,041,000	△ 391,000	サロン事業助成金
	子ども食堂応援事業助成金支出	750,000	750,000	0	子ども食堂応援事業助成金
	事業活動支出計 (2)	120,615,000	99,351,000	21,264,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 8,529,000	△ 5,153,000	△ 3,376,000	

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	900,000	7,484,000	△ 6,584,000	
	車両運搬具取得支出		1,162,000	△ 1,162,000	
	器具及び備品取得支出	900,000	6,322,000	△ 5,422,000	パソコン
	施設整備等支出計(5)	900,000	7,484,000	△ 6,584,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 900,000	△ 7,484,000	6,584,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000,000	1,750,000	△ 750,000	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	1,000,000	1,750,000	△ 750,000	基金取崩 (花いっぱいまちづくり事業)
	積立資産取崩収入	2,442,000	5,968,000	△ 3,526,000	
	職員退職手当積立資産取崩収入	792,000		792,000	資金取崩 (職員退職手当)
	固定資産取得積立資産取崩収入	900,000	5,218,000	△ 4,318,000	資金取崩 (パソコン)
	子ども食堂応援積立資産取崩収入	750,000	750,000	0	資金取崩 (子ども食堂応援事業)
	その他の活動収入計(7)	3,442,000	7,718,000	△ 4,276,000	
	支出				
	基金積立資産支出	161,000	161,000	0	
	社会福祉基金積立資産支出	161,000	161,000	0	寄附金積立、預金利息積立
	積立資産支出	752,000	752,000	0	
	職員退職手当積立資産支出	1,000	1,000	0	預金利息積立
	固定資産取得積立資産支出	1,000	1,000	0	預金利息積立
	子ども食堂応援積立資産積立支出	750,000	750,000	0	積立 (子ども食堂応援事業)
	その他の活動による支出		10,000	△ 10,000	
	長期前払費用支出		10,000	△ 10,000	
	その他の活動支出計(8)	913,000	923,000	△ 10,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,529,000	6,795,000	△ 4,266,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,900,000	△ 5,842,000	△ 1,058,000	
前期末支払資金残高(12)		6,900,000	5,842,000	1,058,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人運営拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分								合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		法人事業	福祉サービス 利用援助事業	生活福祉資金 貸付事業	成年後見 事業	生活困窮者 支援事業	生活困窮者 家計改善 支援事業	生活困窮者 就労準備 支援事業	生計困難者 に対する 相談支援事業			
収入	会費収入	4,660,000								4,660,000		4,660,000
	一般会費収入	4,100,000								4,100,000		4,100,000
	賛助会費収入	560,000								560,000		560,000
	寄附金収入	925,000								925,000		925,000
	寄附金収入	925,000								925,000		925,000
	経常経費補助金収入	72,022,000								72,022,000		72,022,000
	市区町村補助金収入	69,600,000								69,600,000		69,600,000
	運営補助金収入	69,600,000								69,600,000		69,600,000
	共同募金配分金収入	2,422,000								2,422,000		2,422,000
	一般募金配分金収入	2,422,000								2,422,000		2,422,000
	受託金収入	7,581,000	3,100,000	5,211,000		9,000,000	3,200,000	1,100,000		29,192,000		29,192,000
	市区町村受託金収入	7,581,000				9,000,000	3,200,000	1,100,000		20,881,000		20,881,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入					9,000,000				9,000,000		9,000,000
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入						3,200,000			3,200,000		3,200,000
	生活困窮者就労準備支援事業受託金収入							1,100,000		1,100,000		1,100,000
	災害ボランティア事業受託金収入	1,005,000								1,005,000		1,005,000
	重層的支援体制整備事業受託金収入	6,576,000								6,576,000		6,576,000
	都道府県社協受託金収入		3,100,000	5,211,000						8,311,000		8,311,000
	福祉サービス利用援助受託金収入		3,100,000							3,100,000		3,100,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			5,211,000						5,211,000		5,211,000
	事業収入	862,000	612,000		3,600,000					5,074,000		5,074,000
	利用料収入	780,000	612,000							1,392,000		1,392,000
	賃貸料収入	2,000								2,000		2,000
	手数料収入	80,000			3,600,000					3,680,000		3,680,000
	負担金収入		33,000							33,000		33,000
	負担金収入		33,000							33,000		33,000
	負担金収入		33,000							33,000		33,000
	香川おもいやりネットワーク事業収入								100,000	100,000		100,000
	香川おもいやりネットワーク事業収入								100,000	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	10,000								10,000		10,000
	その他の収入	70,000								70,000		70,000
	受入研修費収入	30,000								30,000		30,000
	雑収入	40,000								40,000		40,000
	雑収入	40,000								40,000		40,000
	事業活動収入計(1)	86,130,000	3,745,000	5,211,000	3,600,000	9,000,000	3,200,000	1,100,000	100,000	112,086,000		112,086,000

(単位:円)

勘定科目		サービス区分								合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		法人事業	福祉サービス 利用援助事業	生活福祉資金 貸付事業	成年後見 事業	生活困窮者 支援事業	生活困窮者 家計改善 支援事業	生活困窮者 就労準備 支援事業	生計困難者 に対する 相談支援事業			
事業活動による収支	人件費支出	66,147,000	2,492,000	5,048,000	3,250,000	7,976,000	3,034,000	1,043,000		88,990,000		88,990,000
	役員報酬支出	314,000								314,000		314,000
	職員給料支出	41,146,000	1,694,000	3,182,000	2,201,000	5,098,000	1,917,000	645,000		55,883,000		55,883,000
	職員賞与支出	12,907,000	373,000	1,053,000	513,000	1,545,000	633,000	227,000		17,251,000		17,251,000
	非常勤職員給与支出	550,000								550,000		550,000
	退職給付支出	2,344,000	76,000	137,000	96,000	174,000	94,000	34,000		2,955,000		2,955,000
	法定福利費支出	8,886,000	349,000	676,000	440,000	1,159,000	390,000	137,000		12,037,000		12,037,000
	事業費支出	5,427,000	635,000	32,000	417,000	146,000			100,000	6,757,000		6,757,000
	給食費支出	2,375,000								2,375,000		2,375,000
	介護用品費支出		3,000		5,000					8,000		8,000
	保健衛生費支出	13,000	3,000		1,000	5,000				22,000		22,000
	教養娯楽費支出	44,000								44,000		44,000
	消耗器具備品費支出	500,000	25,000	10,000	17,000	15,000				567,000		567,000
	保険料支出	295,000	45,000		90,000	45,000				475,000		475,000
	賃借料支出		33,000		22,000					55,000		55,000
	教育指導費支出	540,000								540,000		540,000
	車輛費支出	671,000	150,000		129,000	81,000				1,031,000		1,031,000
	諸謝金支出	275,000	40,000	22,000	75,000					412,000		412,000
	業務委託費支出	680,000	336,000		78,000					1,094,000		1,094,000
	香川おもいやりネットワーク事業支出								100,000	100,000		100,000
支出	雑支出	34,000								34,000		34,000
	事務費支出	16,650,000	618,000	131,000	633,000	878,000	166,000	57,000	100,000	19,233,000		19,233,000
	福利厚生費支出	294,000		19,000		30,000	14,000	6,000		363,000		363,000
	職員被服費支出	20,000								20,000		20,000
	旅費交通費支出	1,000	1,000		1,000					3,000		3,000
	研修研究費支出	662,000	100,000	6,000	10,000	129,000				907,000		907,000
	事務消耗品費支出	584,000	90,000	49,000	52,000	27,000	5,000	1,000		808,000		808,000
	印刷製本費支出	195,000	60,000		20,000					275,000		275,000
	水道光熱費支出	2,150,000								2,150,000		2,150,000
	修繕費支出	605,000								605,000		605,000
	通信運搬費支出	1,160,000	262,000	50,000	225,000	203,000				1,900,000		1,900,000
	会議費支出	59,000	6,000	5,000	5,000	5,000				80,000		80,000
	広報費支出	2,830,000								2,830,000		2,830,000
	業務委託費支出	4,295,000								4,295,000		4,295,000
	手数料支出	296,000	22,000	2,000	33,000	2,000				355,000		355,000
	保険料支出	639,000	26,000		30,000					695,000		695,000
	賃借料支出	1,065,000	37,000		37,000	19,000				1,158,000		1,158,000
	租税公課支出	302,000	10,000		220,000	463,000	147,000	50,000		1,192,000		1,192,000
	保守料支出	716,000								716,000		716,000
	渉外費支出	525,000	4,000							529,000		529,000

(単位:円)

勘定科目				サービス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分 合計		
				法人事業	福祉サービス 利用援助事業	生活福祉資金 貸付事業	成年後見 事業	生活困窮者 支援事業	生活困窮者 家計改善 支援事業				生活困窮者 就労準備 支援事業	生計困難者 に対する 相談支援事業
		諸会費支出	252,000							100,000	352,000		352,000	
		分担金支出	5,000								5,000		5,000	
		分担金支出	5,000								5,000		5,000	
		助成金支出	5,630,000								5,630,000		5,630,000	
		助成金支出	5,630,000								5,630,000		5,630,000	
		地域ふれあい福祉活動推進助成金支出	1,230,000								1,230,000		1,230,000	
		花いっぱいまちづくり事業助成金支出	1,000,000								1,000,000		1,000,000	
		サロン事業助成金支出	2,650,000								2,650,000		2,650,000	
		子ども食堂応援事業助成金支出	750,000								750,000		750,000	
		事業活動支出計(2)	93,859,000	3,745,000	5,211,000	4,300,000	9,000,000	3,200,000	1,100,000	200,000	120,615,000		120,615,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,729,000	0	0	△ 700,000	0	0	0	△ 100,000	△ 8,529,000		△ 8,529,000	
施設整備等 による収支	収入													
		施設整備等収入計(4)												
	支出	固定資産取得支出	900,000								900,000		900,000	
		器具及び備品取得支出	900,000								900,000		900,000	
		施設整備等支出計(5)	900,000								900,000		900,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 900,000								△ 900,000		△ 900,000		
その他の活動 による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,000,000								1,000,000		1,000,000	
		社会福祉基金積立資産取崩収入	1,000,000								1,000,000		1,000,000	
		積立資産取崩収入	2,442,000								2,442,000		2,442,000	
		職員退職手当積立資産取崩収入	792,000								792,000		792,000	
		固定資産取得積立資産取崩収入	900,000								900,000		900,000	
		子ども食堂応援積立資産取崩収入	750,000								750,000		750,000	
		サービス区分間繰入金収入								100,000	100,000	△ 100,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,442,000							100,000	3,542,000	△ 100,000	3,442,000	
	支出	基金積立資産支出	161,000								161,000		161,000	
		社会福祉基金積立資産支出	161,000								161,000		161,000	
		積立資産支出	752,000								752,000		752,000	
		職員退職手当積立資産支出	1,000								1,000		1,000	
		固定資産取得積立資産支出	1,000								1,000		1,000	
		子ども食堂応援積立資産積立支出	750,000								750,000		750,000	
		サービス区分間繰入金支出	100,000								100,000	△ 100,000	0	
			その他の活動支出計(8)	1,013,000							1,013,000	△ 100,000	913,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,429,000							100,000	2,529,000	0	2,529,000
		予備費支出(10)												
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,200,000	0	0	△ 700,000	0	0	0	0	△ 6,900,000		△ 6,900,000	
前期末支払資金残高(12)			6,200,000			700,000				6,900,000		6,900,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

居宅介護事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	880,000	884,000	△ 4,000
		市区町村受託金収入	880,000	884,000	△ 4,000
		子育てホームヘルプサービス事業受託金収入	880,000	880,000	0 市受託金 (子育てホームヘルプ サービス事業)
		子育て世帯訪問支援事業受託金収入		4,000	△ 4,000
		事業収入	120,000	120,000	0
		利用料収入	120,000	120,000	0 事業利用料
		事業活動収入計(1)	1,000,000	1,004,000	△ 4,000
	支出	人件費支出	941,000	769,000	172,000
		職員給料支出	337,000	258,000	79,000 職員給与1名按分
		職員賞与支出	122,000	51,000	71,000 職員賞与1名按分
		非常勤職員給与支出	389,000	391,000	△ 2,000 パート職員賃金
		退職給付支出	14,000	14,000	0 退職共済掛金1名按分
		法定福利費支出	79,000	55,000	24,000 社会保険料等
		事業費支出	15,000	28,000	△ 13,000
		保険料支出	3,000	5,000	△ 2,000 利用者傷害保険料、賠償責任保険料等
		教育指導費支出	7,000	13,000	△ 6,000 養成講座開催費用
		車両費支出	5,000	10,000	△ 5,000 車両燃料費
		事務費支出	44,000	207,000	△ 163,000
		福利厚生費支出	42,000	42,000	0 職員健康診断料、ソウエルクラブ掛金
		事務消耗品費支出	1,000	3,000	△ 2,000 事務用品
		印刷製本費支出		20,000	△ 20,000
		通信運搬費支出		98,000	△ 98,000
		手数料支出	1,000	1,000	0 振込手数料
		賃借料支出		13,000	△ 13,000
		租税公課支出		30,000	△ 30,000
		事業活動支出計(2)	1,000,000	1,004,000	△ 4,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活 収入	寄附金収入	5,000	5,000	0	
	寄附金収入	5,000	5,000	0	指定寄附
	就労支援事業収入	4,441,000	4,303,000	138,000	
	受託加工事業収入	3,204,000	3,012,000	192,000	企業下請け作業収入
	生産販売事業収入	651,000	495,000	156,000	ワッフル・野菜販売収入
	その他事業収入	586,000	796,000	△ 210,000	施設外作業収入
	障害福祉サービス等事業収入	42,277,000	39,674,000	2,603,000	
	自立支援給付費収入	41,921,000	39,085,000	2,836,000	
	訓練等給付費収入	39,521,000	37,225,000	2,296,000	訓練等給付費(就労継続支援B型)
	計画相談支援給付費収入	2,400,000	1,860,000	540,000	サービス等利用計画作成報酬(特定相談支援)
	利用者負担金収入		10,000	△ 10,000	
	特定費用収入	136,000	139,000	△ 3,000	利用者おやつ負担金等
	その他の事業収入	220,000	440,000	△ 220,000	
	補助金事業収入(公費)		220,000	△ 220,000	
	補助金事業収入(一般)	220,000	220,000	0	共同募金配分金
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	預金利息
	その他の収入	2,000	2,000	0	
	受入研修費収入	1,000	1,000	0	実習生受入謝礼
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	雑収入
	事業活動収入計(1)	46,728,000	43,987,000	2,741,000	
事業活	人件費支出	35,083,000	35,180,000	△ 97,000	
	職員給料支出	22,928,000	23,080,000	△ 152,000	職員給与7名
	職員賞与支出	5,977,000	5,843,000	134,000	職員賞与7名
	非常勤職員給与支出	618,000	629,000	△ 11,000	パート職員賃金
	退職給付支出	683,000	802,000	△ 119,000	退職共済掛金7名

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
動 による 収 支	法定福利費支出	4,877,000	4,826,000	51,000	社会保険料等
	事業費支出	3,699,000	3,733,000	△ 34,000	
	給食費支出	280,000	289,000	△ 9,000	利用者飲物代、おやつ代
	保健衛生費支出	40,000	40,000	0	消毒液、常備薬
	教養娯楽費支出	515,000	449,000	66,000	年中行事費用
	水道光熱費支出	1,248,000	1,278,000	△ 30,000	光熱水費按分
	消耗器具備品費支出	213,000	243,000	△ 30,000	施設消耗品、事業器具
	保険料支出	282,000	317,000	△ 35,000	利用者傷害保・賠償責任保険料
	車輛費支出	1,120,000	1,116,000	4,000	車検整備費用、車両燃料費等
	雑支出	1,000	1,000	0	事業雑費
	事務費支出	1,515,000	1,360,000	155,000	
	福利厚生費支出	161,000	161,000	0	職員健康診断料、ソウエルクラブ掛金
	旅費交通費支出	4,000	1,000	3,000	駐車料金（研修外）
	研修研究費支出	52,000	56,000	△ 4,000	研修会等参加費・旅費
	事務消耗品費支出	203,000	203,000	0	事務用品、事務機器
	印刷製本費支出	3,000	3,000	0	封筒印刷代按分
	修繕費支出	100,000	100,000	0	施設器具等修繕費
	通信運搬費支出	362,000	248,000	114,000	電話料金按分、郵送料金
	会議費支出	2,000	2,000	0	会議飲物代
	手数料支出	31,000	40,000	△ 9,000	振込手数料等
	保険料支出	427,000	357,000	70,000	車両保険料、火災保険料
	租税公課支出	129,000	129,000	0	自動車税、重量税、車検印紙代
	渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔費
	諸会費支出	31,000	50,000	△ 19,000	諸団体会費
	就労支援事業支出	4,441,000	4,303,000	138,000	
	就労支援事業販売原価支出	4,441,000	4,303,000	138,000	
	就労支援事業支出	4,441,000	4,303,000	138,000	利用者工賃、経費等
	事業活動支出計(2)	44,738,000	44,576,000	162,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,990,000	△ 589,000	2,579,000	

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	370,000		370,000	
	器具及び備品取得支出	370,000		370,000	モノクロ複合機、ワッフルベーカー
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	370,000		370,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 370,000		△ 370,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,000	2,000	1,000	
	長期前払費用返還金収入	3,000	2,000	1,000	食品衛生協会年会費前払分(振替)
	その他の活動収入計(7)	3,000	2,000	1,000	
	支出				
	積立資産支出	2,006,000	6,000	2,000,000	
	工賃変動積立資産支出	3,000	3,000	0	工賃積立(残額分)
	就労支援事業運営安定積立資産支出	2,003,000	3,000	2,000,000	預金利息積立、積立資産積立
	その他の活動による支出		11,000	△ 11,000	
	長期前払費用支出		11,000	△ 11,000	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	2,006,000	17,000	1,989,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,003,000	△ 15,000	△ 1,988,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 383,000	△ 604,000	221,000	
前期末支払資金残高(12)		383,000	604,000	△ 221,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労継続支援B型 さつき園	相談支援センター			
収入	寄附金収入	5,000		5,000		5,000
	寄附金収入	5,000		5,000		5,000
	就労支援事業収入	4,441,000		4,441,000		4,441,000
	受託加工事業収入	3,204,000		3,204,000		3,204,000
	生産販売事業収入	651,000		651,000		651,000
	その他事業収入	586,000		586,000		586,000
	障害福祉サービス等事業収入	39,877,000	2,400,000	42,277,000		42,277,000
	自立支援給付費収入	39,521,000	2,400,000	41,921,000		41,921,000
	訓練等給付費収入	39,521,000		39,521,000		39,521,000
	計画相談支援給付費収入		2,400,000	2,400,000		2,400,000
	特定費用収入	136,000		136,000		136,000
	その他の事業収入	220,000		220,000		220,000
	補助金事業収入(一般)	220,000		220,000		220,000
	受取利息配当金収入	3,000		3,000		3,000
	その他の収入	2,000		2,000		2,000
	受入研修費収入	1,000		1,000		1,000
	雑収入	1,000		1,000		1,000
	雑収入	1,000		1,000		1,000
	事業活動収入計(1)	44,328,000	2,400,000	46,728,000		46,728,000
事業活	人件費支出	30,444,000	4,639,000	35,083,000		35,083,000
	職員給料支出	19,695,000	3,233,000	22,928,000		22,928,000
	職員賞与支出	5,358,000	619,000	5,977,000		5,977,000
	非常勤職員給与支出	618,000		618,000		618,000
	退職給付支出	546,000	137,000	683,000		683,000
	法定福利費支出	4,227,000	650,000	4,877,000		4,877,000

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労継続支援B型 さつき園	相談支援センター			
動 による収支	事業費支出	3,691,000	8,000	3,699,000		3,699,000
	給食費支出	280,000		280,000		280,000
	保健衛生費支出	40,000		40,000		40,000
	教養娯楽費支出	515,000		515,000		515,000
	水道光熱費支出	1,248,000		1,248,000		1,248,000
	消耗器具備品費支出	210,000	3,000	213,000		213,000
	保険料支出	280,000	2,000	282,000		282,000
	車輛費支出	1,117,000	3,000	1,120,000		1,120,000
	雑支出	1,000		1,000		1,000
	事務費支出	1,442,000	73,000	1,515,000		1,515,000
	福利厚生費支出	142,000	19,000	161,000		161,000
	旅費交通費支出	1,000	3,000	4,000		4,000
	研修研究費支出	45,000	7,000	52,000		52,000
	事務消耗品費支出	197,000	6,000	203,000		203,000
	印刷製本費支出	3,000		3,000		3,000
	修繕費支出	100,000		100,000		100,000
	通信運搬費支出	326,000	36,000	362,000		362,000
	会議費支出	2,000		2,000		2,000
	手数料支出	29,000	2,000	31,000		31,000
	保険料支出	427,000		427,000		427,000
	租税公課支出	129,000		129,000		129,000
	渉外費支出	10,000		10,000		10,000
	諸会費支出	31,000		31,000		31,000
	就労支援事業支出	4,441,000		4,441,000		4,441,000
	就労支援事業販売原価支出	4,441,000		4,441,000		4,441,000
	就労支援事業支出	4,441,000		4,441,000		4,441,000
	事業活動支出計(2)	40,018,000	4,720,000	44,738,000		44,738,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,310,000	△ 2,320,000	1,990,000		1,990,000

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労継続支援B型 さつき園	相談支援センター			
施設整備等による収支	収入					
施設整備等による収支	支出					
その他の活動による収支	収入					
その他の活動による収支	支出					
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

ファミリー・サポート・センター事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	5,805,000	4,195,000	1,610,000	
	市区町村受託金収入	5,805,000	4,195,000	1,610,000	
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	5,805,000	4,195,000	1,610,000	市受託金 (ファミリー・サポート・センター事業)
	事業活動収入計(1)	5,805,000	4,195,000	1,610,000	
	支出				
	人件費支出	3,223,000	3,062,000	161,000	
	職員給料支出	2,011,000	2,096,000	△ 85,000	職員給与1名按分
	職員賞与支出	692,000	415,000	277,000	職員賞与1名按分
	退職給付支出	78,000	114,000	△ 36,000	退職共済掛金1名按分
	法定福利費支出	442,000	437,000	5,000	社会保険料等
	事業費支出	463,000	444,000	19,000	
	保健衛生費支出	7,000	7,000	0	消毒液等
	教養娯楽費支出	57,000	49,000	8,000	交流会開催費用
	消耗器具備品費支出	30,000	25,000	5,000	事業消耗品、事業器具
	保険料支出	129,000	129,000	0	傷害賠償保険料等
	教育指導費支出	43,000	90,000	△ 47,000	まかせて会員養成講座・スキルアップ研修費用
	車両費支出	65,000	50,000	15,000	車両燃料等
	諸謝金支出	132,000	94,000	38,000	研修講師謝礼等
	事務費支出	679,000	689,000	△ 10,000	
	福利厚生費支出	19,000	19,000	0	職員健康診断料、ソウエルクラブ掛金
	研修研究費支出	22,000	28,000	△ 6,000	研修会等参加費、旅費
	事務消耗品費支出	140,000	71,000	69,000	事務用品等
	印刷製本費支出	65,000	200,000	△ 135,000	封筒印刷代、日報等印刷代
	通信運搬費支出	278,000	292,000	△ 14,000	電話料金按分等
	手数料支出	76,000	6,000	70,000	振込手数料
	賃借料支出	19,000	13,000	6,000	OA機器リース料
	諸会費支出	60,000	60,000	0	女性労働協会会費

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
	助成金支出	1,440,000		1,440,000	
	助成金支出	1,440,000		1,440,000	
	ひとり親家庭等支援事業助成金支出	1,440,000		1,440,000	ひとり親家庭等支援事業助成金
	事業活動支出計(2)	5,805,000	4,195,000	1,610,000	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	

介護予防生活支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
収入	受託金収入	116,811,000	109,865,000	6,946,000	
	市区町村受託金収入	116,811,000	109,865,000	6,946,000	
	通所型介護予防事業受託金収入	19,594,000	18,340,000	1,254,000	市受託金 (地域ふれあい教室事業)
	高齢者二次介護予防事業受託金収入	2,100,000	1,850,000	250,000	市受託金 (特化型介護予防事業)
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	1,835,000	1,850,000	△ 15,000	市受託金 (地域介護予防活動支援事業)
	高齢者居場所づくり事業受託金収入	582,000	600,000	△ 18,000	市受託金 (高齢者居場所づくり事業)
	地域生活支援サービス事業受託金収入	10,450,000	11,320,000	△ 870,000	市受託金 (地域生活支援サービス事業)
	高齢者等見守りネットワーク事業受託金収入	6,080,000	3,075,000	3,005,000	市受託金 (高齢者等見守りネットワーク事業)
	輝きクラブ事業受託金収入	720,000	700,000	20,000	市受託金 (輝きクラブ事業)
	地域密着型居場所づくり事業受託金収入	970,000	990,000	△ 20,000	市受託金 (地域密着型居場所づくり事業)
	成年後見制度利用促進支援事業受託金収入	3,740,000	3,880,000	△ 140,000	市受託金 (成年後見制度利用促進支援事業)
	地域包括支援センター事業受託金収入	60,430,000	58,790,000	1,640,000	市受託金 (地域包括支援センター事業)
	緊急通報体制整備事業受託金収入	10,310,000	8,470,000	1,840,000	市受託金 (緊急通報体制整備事業)
	介護保険事業収入	26,400,000	25,200,000	1,200,000	
	居宅介護支援介護料収入	19,200,000	17,400,000	1,800,000	
	介護予防支援介護料収入	19,200,000	17,400,000	1,800,000	予防給付
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,200,000	7,800,000	△ 600,000	
	事業費収入	7,200,000	7,800,000	△ 600,000	予防ケアマネジメント
	事業活動収入計(1)	143,211,000	135,065,000	8,146,000	
事業	人件費支出	114,799,000	109,415,000	5,384,000	
	職員給料支出	75,031,000	71,767,000	3,264,000	職員給与25名 (内4名按分)
	職員賞与支出	20,014,000	19,215,000	799,000	職員賞与25名 (内4名按分)
	非常勤職員給与支出	576,000	364,000	212,000	パート職員賃金
	退職給付支出	3,214,000	3,156,000	58,000	退職共済掛金25名 (内4名按分)
	法定福利費支出	15,964,000	14,913,000	1,051,000	社会保険料等

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
不活動による収支	事業費支出	20,004,000	17,494,000	2,510,000	
	給食費支出	8,000	8,000	0	利用者飲物代
	保健衛生費支出	31,000	36,000	△ 5,000	常備薬、食毒液等
	消耗器具備品費支出	528,000	437,000	91,000	施設消耗品、事業消耗品等
	保険料支出	378,000	358,000	20,000	利用者傷害保険料、賠償責任保険料
	教育指導費支出	633,000	642,000	△ 9,000	研修等バス借り上げ料等
	車輛費支出	1,189,000	1,009,000	180,000	車検整備料金、車両燃料費等
	諸謝金支出	966,000	868,000	98,000	講師謝金（研修会等）
	業務委託費支出	16,271,000	14,136,000	2,135,000	委託料（講師等）
	事務費支出	7,958,000	7,206,000	752,000	
	福利厚生費支出	511,000	519,000	△ 8,000	職員健康診断料、ソウエルクラブ掛金
	旅費交通費支出	1,000	3,000	△ 2,000	駐車料金（研修外）
	研修研究費支出	448,000	310,000	138,000	研修会等参加費・旅費
	事務消耗品費支出	542,000	487,000	55,000	事務用品
	印刷製本費支出	627,000	236,000	391,000	パフォーマンスチャージ料按分等
	水道光熱費支出	227,000	218,000	9,000	光熱水費按分
	修繕費支出	40,000	40,000	0	備品修繕費
	通信運搬費支出	1,498,000	1,464,000	34,000	電話料金按分等
	会議費支出	101,000	85,000	16,000	会議時飲物代
	広報費支出	630,000	700,000	△ 70,000	活動啓発物作成費用
	手数料支出	209,000	193,000	16,000	振込手数料、ケアマネ更新登録料
	保険料支出	382,000	262,000	120,000	車両保険料
	賃借料支出	1,858,000	1,942,000	△ 84,000	OA機器リース料等
	租税公課支出	864,000	727,000	137,000	自動車税、重量税、車検印紙代、消費税
	諸会費支出	20,000	20,000	0	連絡協議会会費
	助成金支出	450,000	450,000	0	
	助成金支出	450,000	450,000	0	
	地域密着型居場所づくり事業助成金支出	450,000	450,000	0	地域密着型居場所づくり助成金
	事業活動支出計(2)	143,211,000	134,565,000	8,646,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	500,000	△ 500,000	

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		500,000	△ 500,000	
	器具及び備品取得支出		500,000	△ 500,000	
	施設整備等支出計(5)		500,000	△ 500,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 500,000	500,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	

介護予防生活支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分											合計	内部 取引 消去	拠点区分合計
		通所型介護 予防事業	高齢者二次 介護予防 事業	地域介護 予防事業	高齢者居場所 づくり事業	地域生活 支援サービ ス事業	高齢者等 見守りネットワ ーク事業	輝きクラブ 事業	地域密着型 居場所 づくり事業	成年後見制度 利用促進支援 事業	地域包括 支援セン ター事業	緊急通報 体制整備 事業			
収入	受託金収入	19,594,000	2,100,000	1,835,000	582,000	10,450,000	6,080,000	720,000	970,000	3,740,000	60,430,000	10,310,000	116,811,000		116,811,000
	市区町村受託金収入	19,594,000	2,100,000	1,835,000	582,000	10,450,000	6,080,000	720,000	970,000	3,740,000	60,430,000	10,310,000	116,811,000		116,811,000
	通所型介護予防事業受託金収入	19,594,000											19,594,000		19,594,000
	高齢者二次介護予防事業受託金収入		2,100,000										2,100,000		2,100,000
	地域介護予防活動支援事業受託金収入			1,835,000									1,835,000		1,835,000
	高齢者居場所づくり事業受託金収入				582,000								582,000		582,000
	地域生活支援サービス事業受託金収入					10,450,000							10,450,000		10,450,000
	高齢者等見守りネットワーク事業受託金収入						6,080,000						6,080,000		6,080,000
	輝きクラブ事業受託金収入							720,000					720,000		720,000
	地域密着型居場所づくり事業受託金収入								970,000				970,000		970,000
	成年後見制度利用促進支援事業受託金収入									3,740,000			3,740,000		3,740,000
	地域包括支援センター事業受託金収入										60,430,000		60,430,000		60,430,000
	緊急通報体制整備事業受託金収入											10,310,000	10,310,000		10,310,000
	介護保険事業収入										26,400,000		26,400,000		26,400,000
	居宅介護支援介護料収入										19,200,000		19,200,000		19,200,000
事業活動による収支	介護予防支援介護料収入										19,200,000		19,200,000		19,200,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入										7,200,000		7,200,000		7,200,000
	事業費収入										7,200,000		7,200,000		7,200,000
	事業活動収入計(1)	19,594,000	2,100,000	1,835,000	582,000	10,450,000	6,080,000	720,000	970,000	3,740,000	86,830,000	10,310,000	143,211,000		143,211,000
	人件費支出	18,250,000	959,000	995,000	465,000	8,436,000	4,840,000	465,000	465,000	3,040,000	74,356,000	2,528,000	114,799,000		114,799,000
	職員給料支出	12,147,000	658,000	609,000	284,000	5,177,000	2,933,000	284,000	284,000	1,903,000	48,872,000	1,880,000	75,031,000		75,031,000
	職員賞与支出	2,439,000	132,000	224,000	105,000	1,866,000	582,000	105,000	105,000	639,000	13,452,000	365,000	20,014,000		20,014,000
	非常勤職員給与支出	576,000											576,000		576,000
	退職給付支出	628,000	35,000	21,000	10,000	205,000	137,000	10,000	10,000	69,000	2,048,000	41,000	3,214,000		3,214,000
	法定福利費支出	2,460,000	134,000	141,000	66,000	1,188,000	1,188,000	66,000	66,000	429,000	9,984,000	242,000	15,964,000		15,964,000
	事業費支出	709,000	1,066,000	710,000	71,000	939,000	315,000	144,000	10,000	229,000	8,531,000	7,280,000	20,004,000		20,004,000
	給食費支出	3,000			5,000								8,000		8,000
	保健衛生費支出	15,000	1,000		1,000	5,000	6,000				3,000		31,000		31,000
	消耗器具備品費支出	181,000	93,000		10,000	68,000	70,000	50,000		31,000	25,000		528,000		528,000
支出	保険料支出	130,000	27,000		30,000	16,000	19,000	3,000	10,000	33,000	90,000	20,000	378,000		378,000
	教育指導費支出				24,000	609,000							633,000		633,000
	車輦費支出	244,000	21,000		1,000	166,000	21,000			12,000	724,000		1,189,000		1,189,000
	諸謝金支出	88,000	120,000			75,000	199,000	91,000		153,000	240,000		966,000		966,000
	業務委託費支出	48,000	804,000	710,000							7,449,000	7,260,000	16,271,000		16,271,000
	事務費支出	635,000	75,000	130,000	46,000	1,075,000	925,000	111,000	45,000	471,000	3,943,000	502,000	7,958,000		7,958,000
	福利厚生費支出	123,000		10,000		38,000	20,000	10,000		10,000	300,000		511,000		511,000
	旅費交通費支出											1,000	1,000		1,000

(単位:円)

[illegible]