

資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	4,800,000	4,850,000	△ 50,000	
	寄附金収入	180,000	186,000	△ 6,000	
	経常経費補助金収入	72,716,000	72,920,000	△ 204,000	
	受託金収入	136,261,000	124,952,000	11,309,000	
	事業収入	3,736,000	3,375,000	361,000	
	負担金収入	32,000	32,000	0	
	介護保険事業収入	25,200,000	24,360,000	840,000	
	就労支援事業収入	4,134,000	3,929,000	205,000	
	障害福祉サービス等事業収入	39,444,000	40,893,000	△ 1,449,000	
	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	52,000	268,000	△ 216,000	
	事業活動収入計(1)	286,668,000	275,878,000	10,790,000	
支出					
人件費支出	224,060,000	213,204,000	10,856,000		
事業費支出	28,842,000	28,433,000	409,000		
事務費支出	29,607,000	30,319,000	△ 712,000		
就労支援事業支出	4,303,000	3,959,000	344,000		
助成金支出	5,856,000	5,883,000	△ 27,000		
事業活動支出計(2)	292,668,000	281,798,000	10,870,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,000,000	△ 5,920,000	△ 80,000		

(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)	7,034,000	9,115,000	△ 2,081,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,034,000	△ 9,115,000	2,081,000	
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	700,000	300,000	
	積立資産取崩収入	5,218,000	11,630,000	△ 6,412,000	
	その他の活動による収入	2,000	2,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,220,000	12,332,000	△ 6,112,000	
	支出				
	基金積立資産支出	161,000	161,000	0	
積立資産支出	8,000	8,000	0		
その他の活動による支出	10,000		10,000		
その他の活動支出計(8)	179,000	169,000	10,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,041,000	12,163,000	△ 6,122,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,993,000	△ 2,872,000	△ 4,121,000	
前期末支払資金残高(12)		6,993,000	3,993,000	3,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,121,000	△ 1,121,000	

資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	4,800,000		4,800,000		4,800,000
	寄附金収入	180,000		180,000		180,000
	経常経費補助金収入	72,716,000		72,716,000		72,716,000
	受託金収入	26,641,000	109,620,000	136,261,000		136,261,000
	事業収入	3,736,000		3,736,000		3,736,000
	負担金収入	32,000		32,000		32,000
	介護保険事業収入		25,200,000	25,200,000		25,200,000
	就労支援事業収入	4,134,000		4,134,000		4,134,000
	障害福祉サービス等事業収入	39,444,000		39,444,000		39,444,000
	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	52,000		52,000		52,000
	事業活動収入計(1)	151,848,000	134,820,000	286,668,000		286,668,000
支出						
人件費支出	114,673,000	109,387,000	224,060,000		224,060,000	
事業費支出	11,195,000	17,647,000	28,842,000		28,842,000	
事務費支出	22,271,000	7,336,000	29,607,000		29,607,000	
就労支援事業支出	4,303,000		4,303,000		4,303,000	
助成金支出	5,406,000	450,000	5,856,000		5,856,000	
事業活動支出計(2)	157,848,000	134,820,000	292,668,000		292,668,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,000,000	0	△ 6,000,000		△ 6,000,000	
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	7,034,000		7,034,000		7,034,000
施設整備等支出計(5)	7,034,000		7,034,000		7,034,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,034,000		△ 7,034,000		△ 7,034,000	

(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	5,218,000		5,218,000		5,218,000
	その他の活動による収入	2,000		2,000		2,000
	その他の活動収入計(7)	6,220,000		6,220,000		6,220,000
	支出					
	基金積立資産支出	161,000		161,000		161,000
	積立資産支出	8,000		8,000		8,000
	その他の活動による支出	10,000		10,000		10,000
	その他の活動支出計(8)	179,000		179,000		179,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,041,000		6,041,000		6,041,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,993,000	0	△ 6,993,000		△ 6,993,000	
前期末支払資金残高(12)	6,993,000		6,993,000		6,993,000	
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 6年 4月 1日(至)令和 7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	4,800,000	4,850,000	△ 50,000	
	寄附金収入	180,000	186,000	△ 6,000	
	経常経費補助金収入	72,716,000	72,920,000	△ 204,000	
	受託金収入	26,641,000	25,937,000	704,000	
	事業収入	3,736,000	3,375,000	361,000	
	負担金収入	32,000	32,000	0	
	就労支援事業収入	4,134,000	3,929,000	205,000	
	障害福祉サービス等事業収入	39,444,000	40,893,000	△ 1,449,000	
	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	52,000	268,000	△ 216,000	
	事業活動収入計(1)	151,848,000	152,503,000	△ 655,000	
	支出				
人件費支出	114,673,000	114,045,000	628,000		
事業費支出	11,195,000	11,383,000	△ 188,000		
事務費支出	22,271,000	23,603,000	△ 1,332,000		
就労支援事業支出	4,303,000	3,959,000	344,000		
助成金支出	5,406,000	5,433,000	△ 27,000		
事業活動支出計(2)	157,848,000	158,423,000	△ 575,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,000,000	△ 5,920,000	△ 80,000		
施設整備					
収入					
施設整備等収入計(4)					

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
寺による収支	支出				
	固定資産取得支出	7,034,000	9,115,000	△ 2,081,000	
	施設整備等支出計(5)	7,034,000	9,115,000	△ 2,081,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,034,000	△ 9,115,000	2,081,000	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	1,000,000	700,000	300,000	
	積立資産取崩収入	5,218,000	11,630,000	△ 6,412,000	
	その他の活動による収入	2,000	2,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,220,000	12,332,000	△ 6,112,000	
その他の活動による支出	基金積立資産支出	161,000	161,000	0	
	積立資産支出	8,000	8,000	0	
	その他の活動による支出	10,000		10,000	
	その他の活動支出計(8)	179,000	169,000	10,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,041,000	12,163,000	△ 6,122,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,993,000	△ 2,872,000	△ 4,121,000	
	前期末支払資金残高(12)	6,993,000	3,993,000	3,000,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,121,000	△ 1,121,000	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	4,800,000				4,800,000		4,800,000
	寄附金収入	175,000		5,000		180,000		180,000
	経常経費補助金収入	72,716,000				72,716,000		72,716,000
	受託金収入	21,566,000	880,000		4,195,000	26,641,000		26,641,000
	事業収入	3,616,000	120,000			3,736,000		3,736,000
	負担金収入	17,000			15,000	32,000		32,000
	就労支援事業収入			4,303,000		4,303,000	△ 169,000	4,134,000
	障害福祉サービス等事業収入			39,444,000		39,444,000		39,444,000
	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	50,000		2,000		52,000		52,000
	事業活動収入計(1)	103,050,000	1,000,000	43,757,000	4,210,000	152,017,000	△ 169,000	151,848,000
	支出							
人件費支出	75,550,000	766,000	35,180,000	3,177,000	114,673,000		114,673,000	
事業費支出	7,082,000	28,000	3,603,000	482,000	11,195,000		11,195,000	
事務費支出	20,323,000	206,000	1,360,000	551,000	22,440,000	△ 169,000	22,271,000	
就労支援事業支出			4,303,000		4,303,000		4,303,000	
助成金支出	5,406,000				5,406,000		5,406,000	
事業活動支出計(2)	108,361,000	1,000,000	44,446,000	4,210,000	158,017,000	△ 169,000	157,848,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,311,000	0	△ 689,000	0	△ 6,000,000	0	△ 6,000,000	
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	7,034,000				7,034,000		7,034,000
施設整備等支出計(5)	7,034,000				7,034,000		7,034,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,034,000				△ 7,034,000		△ 7,034,000	

(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	5,218,000				5,218,000		5,218,000
	その他の活動による収入			2,000		2,000		2,000
	その他の活動収入計(7)	6,218,000		2,000		6,220,000		6,220,000
	支出							
	基金積立資産支出	161,000				161,000		161,000
	積立資産支出	2,000		6,000		8,000		8,000
	その他の活動による支出	10,000				10,000		10,000
	その他の活動支出計(8)	173,000		6,000		179,000		179,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,045,000		△ 4,000		6,041,000		6,041,000	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,300,000	0	△ 693,000	0	△ 6,993,000	0	△ 6,993,000	
前期末支払資金残高(12)	6,300,000		693,000		6,993,000		6,993,000	
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 6年 4月 1日(至)令和 7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	4,800,000	4,850,000	△ 50,000	
	一般会費収入	4,200,000	4,250,000	△ 50,000	一般会費 500円×8,400世帯
	賛助会費収入	600,000	600,000	0	賛助会費 2,000円×300法人・事業所
	寄附金収入	175,000	181,000	△ 6,000	
	寄附金収入	175,000	175,000	0	一般寄附、香典返し寄附
	経常経費寄附金収入		6,000	△ 6,000	
	経常経費補助金収入	72,716,000	72,920,000	△ 204,000	
	市区町村補助金収入	69,600,000	69,600,000	0	
	運営補助金収入	69,600,000	69,600,000	0	市補助金(社協運営費補助)
	共同募金配分金収入	3,116,000	3,320,000	△ 204,000	
	一般募金配分金収入	3,116,000	3,320,000	△ 204,000	共同募金配分金(サロン事業)
	受託金収入	21,566,000	21,323,000	243,000	
	市区町村受託金収入	14,305,000	14,305,000	0	
	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(生活困窮者家計改善支援事業)
	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(生活困窮者就労準備支援事業)
	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(生活困窮者自立支援事業)
	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)
	都道府県社協受託金収入	7,261,000	7,018,000	243,000	
	福祉サービス利用援助受託金収入	2,900,000	2,800,000	100,000	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	4,361,000	4,218,000	143,000	県社協受託金(生活福祉資金貸付事業)
	事業収入	3,616,000	3,375,000	241,000	
	利用料収入	1,230,000	918,000	312,000	配食サービス利用料等
	賃貸料収入	2,000	182,000	△ 180,000	センター利用料
手数料収入	2,384,000	2,275,000	109,000	自動販売機販売手数料、法人後見報酬	
負担金収入	17,000	17,000	0		
負担金収入	17,000	17,000	0		
負担金収入	17,000	17,000	0	貸金庫利用者負担金	
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	

(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	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	預金利息
	その他の収入	50,000	266,000	△ 216,000	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	実習生受入謝礼
	雑収入	40,000	256,000	△ 216,000	
	雑収入	40,000	256,000	△ 216,000	雑収入
	事業活動収入計(1)	103,050,000	103,042,000	8,000	
	人件費支出	75,550,000	77,700,000	△ 2,150,000	
	役員報酬支出	314,000	314,000	0	役員・評議員実費弁償費等
	職員給料支出	47,943,000	49,265,000	△ 1,322,000	職員給与17名(内、4名按分)
	職員賞与支出	14,423,000	14,870,000	△ 447,000	職員賞与17名(内、4名按分)
	非常勤職員給与支出	570,000	585,000	△ 15,000	マイクロバス運転手賃金
	退職給付支出	1,998,000	2,081,000	△ 83,000	退職共済掛金17名(内、4名按分)
	法定福利費支出	10,302,000	10,585,000	△ 283,000	社会保険料等
	事業費支出	7,082,000	5,871,000	1,211,000	
	給食費支出	2,375,000	1,520,000	855,000	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	34,000	67,000	△ 33,000	消毒薬等
	教養娯楽費支出	42,000	42,000	0	新聞購読料
	消耗器具備品費支出	788,000	671,000	117,000	施設消耗品、事業消耗品、事業器具等
	保険料支出	505,000	475,000	30,000	利用者傷害保険料、賠償責任保険料等
賃借料支出	34,000	34,000	0	貸金庫賃借料	
教育指導費支出	615,000	580,000	35,000	研修等バス借り上げ料等	
車輛費支出	1,133,000	900,000	233,000	車検整備費用、車両燃料費等	
諸謝金支出	341,000	368,000	△ 27,000	講師謝金、法人後見運営委員謝金等	
業務委託費支出	1,070,000	1,071,000	△ 1,000	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	37,000	35,000	2,000	(児童)歳末慰問費用等	
事務費支出	20,323,000	21,164,000	△ 841,000		
福利厚生費支出	347,000	395,000	△ 48,000	職員健康診断料、ソウエルクラブ掛金	
職員被服費支出	240,000		240,000	職員ジャンパー	
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	駐車料金(研修外)	
研修研究費支出	1,039,000	1,061,000	△ 22,000	研修会等参加費・旅費等	
支出					

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	709,000	2,662,000	△ 1,953,000	事務用品
	印刷製本費支出	360,000	365,000	△ 5,000	パフォーマンスチャージ料按分等
	水道光熱費支出	2,135,000	2,140,000	△ 5,000	光熱水費按分(法人運営)
	修繕費支出	1,445,000	2,364,000	△ 919,000	施設・器具等修繕費用
	通信運搬費支出	2,123,000	1,929,000	194,000	電話料金按分、通信料金、郵送料金
	会議費支出	108,000	74,000	34,000	会議開催費用
	広報費支出	2,838,000	1,283,000	1,555,000	広報誌発行費用等
	業務委託費支出	3,875,000	3,662,000	213,000	各種業務委託料
	手数料支出	419,000	439,000	△ 20,000	振込手数料、行政事務手数料等
	保険料支出	623,000	515,000	108,000	火災保険料、車両保険料等
	賃借料支出	996,000	1,108,000	△ 112,000	OA機器リース料
	租税公課支出	1,190,000	993,000	197,000	消費税、自動車税、重量税等
	保守料支出	1,001,000	1,279,000	△ 278,000	施設・器具保守料等
	渉外費支出	522,000	542,000	△ 20,000	福祉大会費用・慶弔費等
	諸会費支出	350,000	350,000	0	諸団体会費
	助成金支出	5,406,000	5,433,000	△ 27,000	
	助成金支出	5,406,000	5,433,000	△ 27,000	
	地域ふれあい福祉活動推進助成金支出	1,365,000	1,488,000	△ 123,000	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	700,000	300,000	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	3,041,000	3,245,000	△ 204,000	サロン事業助成金
事業活動支出計(2)	108,361,000	110,168,000	△ 1,807,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,311,000	△ 7,126,000	1,815,000		
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	7,034,000	8,060,000	△ 1,026,000	
	建物取得支出(基本財産)		6,960,000	△ 6,960,000	
	車両運搬具取得支出	1,516,000		1,516,000	軽自動車
器具及び備品取得支出	5,518,000	1,100,000	4,418,000	パソコン・印刷機等	
施設整備等支出計(5)	7,034,000	8,060,000	△ 1,026,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,034,000	△ 8,060,000	1,026,000		

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
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	700,000	300,000	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	1,000,000	700,000	300,000	基金取崩 (花いっぱいまちづくり事業)
	積立資産取崩収入	5,218,000	10,925,000	△ 5,707,000	
	固定資産取得積立資産取崩収入	5,218,000	10,925,000	△ 5,707,000	資金取崩 (パソコン・印刷機等)
	その他の活動収入計(7)	6,218,000	11,625,000	△ 5,407,000	
	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	2,000	2,000	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	
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	リサイクル預託金	
その他の活動支出計(8)	173,000	163,000	10,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,045,000	11,462,000	△ 5,417,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,300,000	△ 3,724,000	△ 2,576,000		
前期末支払資金残高(12)	6,300,000	3,950,000	2,350,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	226,000	△ 226,000		

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	生計困難者 に対する 相談支援事業	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			
会費収入	4,800,000								4,800,000		4,800,000
一般会費収入	4,200,000								4,200,000		4,200,000
賛助会費収入	600,000								600,000		600,000
寄附金収入	175,000								175,000		175,000
寄附金収入	175,000								175,000		175,000
経常経費補助金収入	72,716,000								72,716,000		72,716,000
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	3,116,000								3,116,000		3,116,000
一般募金配分金収入	3,116,000								3,116,000		3,116,000
受託金収入	1,005,000	2,900,000	4,361,000		9,000,000		3,200,000	1,100,000	21,566,000		21,566,000
市区町村受託金収入	1,005,000				9,000,000		3,200,000	1,100,000	14,305,000		14,305,000
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
都道府県社協受託金収入		2,900,000	4,361,000						7,261,000		7,261,000
福祉サービス利用援助受託金収入		2,900,000							2,900,000		2,900,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入			4,361,000						4,361,000		4,361,000
事業収入	866,000	450,000		2,300,000					3,616,000		3,616,000
利用料収入	780,000	450,000							1,230,000		1,230,000
賃貸料収入	2,000								2,000		2,000
手数料収入	84,000			2,300,000					2,384,000		2,384,000
負担金収入		17,000							17,000		17,000
負担金収入		17,000							17,000		17,000
負担金収入		17,000							17,000		17,000
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	50,000								50,000		50,000
受入研修費収入	10,000								10,000		10,000
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)	79,622,000	3,367,000	4,361,000	2,300,000	9,000,000	100,000	3,200,000	1,100,000	103,050,000		103,050,000
人件費支出	56,908,000	1,874,000	4,223,000	300,000	8,168,000		3,034,000	1,043,000	75,550,000		75,550,000

(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	生計困難者 に対する 相談支援事業	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
事業活動による収支	役員報酬支出	314,000								314,000		314,000
	職員給料支出	36,100,000	1,294,000	2,597,000	230,000	5,160,000		1,917,000	645,000	47,943,000		47,943,000
	職員賞与支出	10,731,000	253,000	905,000	10,000	1,664,000		633,000	227,000	14,423,000		14,423,000
	非常勤職員給与支出	570,000								570,000		570,000
	退職給付支出	1,442,000	67,000	134,000	20,000	207,000		94,000	34,000	1,998,000		1,998,000
	法定福利費支出	7,751,000	260,000	587,000	40,000	1,137,000		390,000	137,000	10,302,000		10,302,000
	事業費支出	5,844,000	608,000	33,000	408,000	89,000	100,000			7,082,000		7,082,000
	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	25,000	3,000		1,000	5,000				34,000		34,000
	教養娯楽費支出	42,000								42,000		42,000
	消耗器具備品費支出	748,000	10,000	10,000	10,000	10,000				788,000		788,000
	保険料支出	310,000	50,000		100,000	45,000				505,000		505,000
	賃借料支出		17,000		17,000					34,000		34,000
	教育指導費支出	615,000								615,000		615,000
	車輛費支出	739,000	225,000		140,000	29,000				1,133,000		1,133,000
	諸謝金支出	243,000		23,000	75,000					341,000		341,000
	業務委託費支出	710,000	300,000		60,000					1,070,000		1,070,000
	香川おもいやりネットワーク事業支出						100,000			100,000		100,000
	雑支出	37,000								37,000		37,000
事務費支出	17,901,000	585,000	105,000	666,000	743,000	100,000	166,000	57,000	20,323,000		20,323,000	
支出	福利厚生費支出	296,000				30,000	13,000	8,000	347,000		347,000	
	職員被服費支出	240,000							240,000		240,000	
	旅費交通費支出	1,000	1,000		1,000				3,000		3,000	
	研修研究費支出	892,000	66,000	9,000	13,000	59,000			1,039,000		1,039,000	
	事務消耗品費支出	520,000	67,000	42,000	54,000	22,000		3,000	709,000		709,000	
	印刷製本費支出	260,000	60,000		40,000				360,000		360,000	
	水道光熱費支出	2,135,000							2,135,000		2,135,000	
	修繕費支出	1,445,000							1,445,000		1,445,000	
	通信運搬費支出	1,337,000	278,000	47,000	243,000	218,000			2,123,000		2,123,000	
	会議費支出	88,000	5,000	5,000	5,000	5,000			108,000		108,000	
	広報費支出	2,838,000							2,838,000		2,838,000	
	業務委託費支出	3,875,000							3,875,000		3,875,000	
	手数料支出	360,000	22,000	2,000	33,000	2,000			419,000		419,000	
	保険料支出	547,000	41,000		35,000				623,000		623,000	
	賃借料支出	933,000	25,000		25,000	13,000			996,000		996,000	
	租税公課支出	361,000	20,000		217,000	394,000		150,000	48,000	1,190,000		1,190,000
	保守料支出	1,001,000								1,001,000		1,001,000
渉外費支出	522,000								522,000		522,000	

(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	生計困難者 に対する 相談支援事業	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			
諸会費支出	250,000					100,000			350,000		350,000
助成金支出	5,406,000								5,406,000		5,406,000
助成金支出	5,406,000								5,406,000		5,406,000
地域ふれあい福祉活動推進助成金支出	1,365,000								1,365,000		1,365,000
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	3,041,000								3,041,000		3,041,000
事業活動支出計(2)	86,059,000	3,067,000	4,361,000	1,374,000	9,000,000	200,000	3,200,000	1,100,000	108,361,000		108,361,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,437,000	300,000	0	926,000	0	△ 100,000	0	0	△ 5,311,000		△ 5,311,000
施設整備等による収入											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等による支出											
固定資産取得支出	5,218,000	300,000		1,516,000					7,034,000		7,034,000
車輜運搬具取得支出				1,516,000					1,516,000		1,516,000
器具及び備品取得支出	5,218,000	300,000							5,518,000		5,518,000
施設整備等支出計(5)	5,218,000	300,000		1,516,000					7,034,000		7,034,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,218,000	△ 300,000		△ 1,516,000					△ 7,034,000		△ 7,034,000
その他の活動による収入											
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	5,218,000								5,218,000		5,218,000
固定資産取得積立資産取崩収入	5,218,000								5,218,000		5,218,000
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)	6,218,000					100,000			6,318,000	△ 100,000	6,218,000
その他の活動による支出											
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	2,000								2,000		2,000
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
サービス区分間繰入金支出	100,000								100,000	△ 100,000	0
その他の活動による支出				10,000					10,000		10,000
長期前払費用支出				10,000					10,000		10,000
その他の活動支出計(8)	263,000			10,000					273,000	△ 100,000	173,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,955,000			△ 10,000		100,000			6,045,000	0	6,045,000
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,700,000	0	0	△ 600,000	0	0	0	0	△ 6,300,000	0	△ 6,300,000
前期末支払資金残高(12)	5,700,000			600,000					6,300,000		6,300,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	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 6年 4月 1日(至)令和 7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	880,000	559,000	321,000			
	市区町村受託金収入	880,000	559,000	321,000			
	子育てホームヘルプサービス事業受託金収入	880,000	555,000	325,000	市受託金(子育てホームヘルプサービス事業)		
	養育支援訪問事業受託金収入		4,000	△4,000			
	事業収入	120,000		120,000			
	利用料収入	120,000		120,000	事業利用料		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>559,000</b>	<b>441,000</b>			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	766,000	409,000	357,000	
			職員給料支出	257,000	244,000	13,000	職員給与1名按分
			職員賞与支出	51,000	47,000	4,000	職員賞与1名按分
非常勤職員給与支出			390,000	54,000	336,000	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			54,000	50,000	4,000	社会保険料等	
事業費支出			28,000	7,000	21,000		
保険料支出		5,000	7,000	△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		13,000		13,000	養成講座開催費用		
車輜費支出		10,000		10,000	車輜燃料費		
事務費支出		206,000	183,000	23,000			
福利厚生費支出		42,000	28,000	14,000	職員健康診断料、ソウエルクラブ掛金		
事務消耗品費支出		2,000	2,000	0	事務用品		
印刷製本費支出		20,000	20,000	0	パフォーマンスチャージ料按分		
通信運搬費支出		98,000	100,000	△2,000	電話料金按分等		
手数料支出		1,000	1,000	0	振込手数料		
賃借料支出		13,000	13,000	0	OA機器リース料		
租税公課支出	30,000	19,000	11,000	消費税			

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	1,000,000	599,000	401,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 40,000	40,000	
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	△ 40,000	40,000	
	前期末支払資金残高(12)		40,000	△ 40,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

居宅介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	
		子育てホームヘルプ事業				
収入	受託金収入	880,000	880,000		880,000	
	市区町村受託金収入	880,000	880,000		880,000	
	子育てホームヘルプサービス事業受託金収入	880,000	880,000		880,000	
	事業収入	120,000	120,000		120,000	
	利用料収入	120,000	120,000		120,000	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>		<b>1,000,000</b>	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	766,000	766,000	
職員給料支出			257,000	257,000		257,000
職員賞与支出			51,000	51,000		51,000
非常勤職員給与支出			390,000	390,000		390,000
退職給付支出			14,000	14,000		14,000
法定福利費支出			54,000	54,000		54,000
<b>事業費支出</b>			<b>28,000</b>	<b>28,000</b>		<b>28,000</b>
保険料支出		5,000	5,000		5,000	
教育指導費支出		13,000	13,000		13,000	
車輛費支出		10,000	10,000		10,000	
<b>事務費支出</b>		<b>206,000</b>	<b>206,000</b>		<b>206,000</b>	
福利厚生費支出		42,000	42,000		42,000	
事務消耗品費支出		2,000	2,000		2,000	
印刷製本費支出		20,000	20,000		20,000	
通信運搬費支出		98,000	98,000		98,000	
手数料支出		1,000	1,000		1,000	
賃借料支出	13,000	13,000		13,000		

(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
		子育てホームヘルプ 事業			
		租税公課支出	30,000	30,000	30,000
		事業活動支出計(2)	1,000,000	1,000,000	1,000,000
		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

居宅介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	
		子育てホームヘルプ 事業	子育て世帯 訪問支援事業				
事業活動による収支	収入	受託金収入	876,000	4,000	880,000		880,000
		市区町村受託金収入	876,000	4,000	880,000		880,000
		子育てホームヘルプサービス事業受託金収入	876,000		876,000		876,000
		子育て世帯訪問支援事業受託金収入		4,000	4,000		4,000
		事業収入	120,000		120,000		120,000
		利用料収入	120,000		120,000		120,000
		事業活動収入計(1)	996,000	4,000	1,000,000		1,000,000
	支出	人件費支出	763,000	3,000	766,000		766,000
		職員給料支出	256,000	1,000	257,000		257,000
		職員賞与支出	51,000		51,000		51,000
		非常勤職員給与支出	389,000	1,000	390,000		390,000
		退職給付支出	14,000		14,000		14,000
		法定福利費支出	53,000	1,000	54,000		54,000
		事業費支出	28,000		28,000		28,000
保険料支出		5,000		5,000		5,000	
教育指導費支出		13,000		13,000		13,000	
車輦費支出		10,000		10,000		10,000	
事務費支出		205,000	1,000	206,000		206,000	
福利厚生費支出		42,000		42,000		42,000	
事務消耗品費支出		1,000	1,000	2,000		2,000	
印刷製本費支出	20,000		20,000		20,000		
通信運搬費支出	98,000		98,000		98,000		
手数料支出	1,000		1,000		1,000		
賃借料支出	13,000		13,000		13,000		
租税公課支出	30,000		30,000		30,000		
	事業活動支出計(2)	996,000	4,000	1,000,000		1,000,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		0	

(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
		子育てホームヘルプ 事業	子育て世帯 訪問支援事業			
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		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		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 6年 4月 1日(至)令和 7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	寄附金収入	5,000	5,000	0	
	寄附金収入	5,000	5,000	0	指定寄付
	就労支援事業収入	4,303,000	3,959,000	344,000	
	受託加工事業収入	3,012,000	3,499,000	△ 487,000	企業下請け作業収入
	生産販売事業収入	495,000	204,000	291,000	ワッフル・野菜販売収入
	その他事業収入	796,000	256,000	540,000	施設外作業収入
	障害福祉サービス等事業収入	39,444,000	40,893,000	△ 1,449,000	
	自立支援給付費収入	39,085,000	39,969,000	△ 884,000	
	訓練等給付費収入	37,225,000	38,427,000	△ 1,202,000	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	1,860,000	1,542,000	318,000	サービス等利用計画作成報酬(特定相談支援)
	特定費用収入	139,000	84,000	55,000	利用者おやつ負担金等
	その他の事業収入	220,000	840,000	△ 620,000	
	補助金事業収入(公費)		420,000	△ 420,000	
	補助金事業収入(一般)	220,000	420,000	△ 200,000	共同募金配分金(障がい者交流会)
	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)		43,757,000	44,862,000	△ 1,105,000
事業	人件費支出	35,180,000	32,952,000	2,228,000	
	職員給料支出	23,080,000	21,089,000	1,991,000	職員給与7名
	職員賞与支出	5,843,000	5,119,000	724,000	職員賞与7名
	非常勤職員給与支出	629,000	1,560,000	△ 931,000	パート職員賃金

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
業活動による収支	退職給付支出	802,000	802,000	0	退職共済掛金7名
	法定福利費支出	4,826,000	4,382,000	444,000	社会保険料等
	事業費支出	3,603,000	4,970,000	△ 1,367,000	
	給食費支出	289,000	363,000	△ 74,000	利用者飲物代、おやつ代
	保健衛生費支出	40,000	60,000	△ 20,000	消毒液、常備薬
	教養娯楽費支出	439,000	420,000	19,000	年中行事費用
	水道光熱費支出	1,278,000	2,062,000	△ 784,000	光熱水費按分
	消耗器具備品費支出	123,000	367,000	△ 244,000	施設消耗品、事業器具
	保険料支出	317,000	402,000	△ 85,000	利用者傷害保険料、賠償責任保険料
	車輦費支出	1,116,000	1,295,000	△ 179,000	車検整備費用、車両燃料費等
雑支出	1,000	1,000	0	事業雑費	
支出	事務費支出	1,360,000	1,735,000	△ 375,000	
	福利厚生費支出	161,000	184,000	△ 23,000	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	1,000	0	駐車料金(研修外)
	研修研究費支出	56,000	85,000	△ 29,000	研修会等参加費・旅費
	事務消耗品費支出	203,000	276,000	△ 73,000	事務用品、事務機器
	印刷製本費支出	3,000	11,000	△ 8,000	封筒印刷代按分
	修繕費支出	100,000	200,000	△ 100,000	施設器具等修繕費
	通信運搬費支出	248,000	235,000	13,000	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	40,000	26,000	14,000	振込手数料等
	保険料支出	357,000	447,000	△ 90,000	車両保険料、火災保険料
	租税公課支出	129,000	190,000	△ 61,000	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	50,000	68,000	△ 18,000	諸団体会費、他団体主催行事参加負担金
	就労支援事業支出	4,303,000	3,959,000	344,000	
就労支援事業販売原価支出	4,303,000	3,959,000	344,000		
就労支援事業支出	4,303,000	3,959,000	344,000	利用者工賃、経費等	

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	44,446,000	43,616,000	830,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 689,000	1,246,000	△ 1,935,000	
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		1,055,000	△ 1,055,000	
	建物取得支出(基本財産)		825,000	△ 825,000	
	器具及び備品取得支出		230,000	△ 230,000	
	施設整備等支出計(5)		1,055,000	△ 1,055,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,055,000	1,055,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		705,000	△ 705,000	
	工賃変動積立資産取崩収入		475,000	△ 475,000	
	設備等整備積立資産取崩収入		230,000	△ 230,000	
	その他の活動による収入	2,000	2,000	0	
	長期前払費用返還金収入	2,000	2,000	0	食品衛生協会年会費前払分(振替)
	その他の活動収入計(7)	2,000	707,000	△ 705,000	
	支出				
積立資産支出	6,000	6,000	0		
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	3,000	3,000	0	預金利息積立	
その他の活動支出計(8)	6,000	6,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000	701,000	△ 705,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 693,000	892,000	△ 1,585,000		
前期末支払資金残高(12)	693,000	3,000	690,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	895,000	△ 895,000		

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 6年 4月 1日(至)令和 7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			
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	4,303,000		4,303,000		4,303,000
受託加工事業収入	3,012,000		3,012,000		3,012,000
生産販売事業収入	495,000		495,000		495,000
その他事業収入	796,000		796,000		796,000
障害福祉サービス等事業収入	37,584,000	1,860,000	39,444,000		39,444,000
自立支援給付費収入	37,225,000	1,860,000	39,085,000		39,085,000
訓練等給付費収入	37,225,000		37,225,000		37,225,000
計画相談支援給付費収入		1,860,000	1,860,000		1,860,000
特定費用収入	139,000		139,000		139,000
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)	41,897,000	1,860,000	43,757,000		43,757,000
人件費支出	30,933,000	4,247,000	35,180,000		35,180,000
職員給料支出	20,111,000	2,969,000	23,080,000		23,080,000
職員賞与支出	5,290,000	553,000	5,843,000		5,843,000
非常勤職員給与支出	629,000		629,000		629,000

(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			
事業活動による収支	退職給付支出	668,000	134,000	802,000		802,000
	法定福利費支出	4,235,000	591,000	4,826,000		4,826,000
	事業費支出	3,595,000	8,000	3,603,000		3,603,000
	給食費支出	289,000		289,000		289,000
	保健衛生費支出	40,000		40,000		40,000
	教養娯楽費支出	439,000		439,000		439,000
	水道光熱費支出	1,278,000		1,278,000		1,278,000
	消耗器具備品費支出	120,000	3,000	123,000		123,000
	保険料支出	315,000	2,000	317,000		317,000
	車両費支出	1,113,000	3,000	1,116,000		1,116,000
	雑支出	1,000		1,000		1,000
	事務費支出	1,290,000	70,000	1,360,000		1,360,000
	福利厚生費支出	142,000	19,000	161,000		161,000
	旅費交通費支出	1,000		1,000		1,000
	研修研究費支出	49,000	7,000	56,000		56,000
	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	212,000	36,000	248,000		248,000
	会議費支出	2,000		2,000		2,000
	手数料支出	38,000	2,000	40,000		40,000
	保険料支出	357,000		357,000		357,000
	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	50,000		50,000		50,000
	就労支援事業支出	4,303,000		4,303,000		4,303,000
	就労支援事業販売原価支出	4,303,000		4,303,000		4,303,000

(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				
		就労支援事業支出	4,303,000		4,303,000	4,303,000	
		事業活動支出計(2)	40,121,000	4,325,000	44,446,000	44,446,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,776,000	△ 2,465,000	△ 689,000	△ 689,000	
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	サービス区分間繰入金収入		2,465,000	2,465,000	△ 2,465,000	0
		その他の活動による収入	2,000		2,000		2,000
		長期前払費用返還金収入	2,000		2,000		2,000
		その他の活動収入計(7)	2,000	2,465,000	2,467,000	△ 2,465,000	2,000
	支出	積立資産支出	6,000		6,000		6,000
		工賃変動積立資産支出	3,000		3,000		3,000
		就労支援事業運営安定積立資産支出	3,000		3,000		3,000
		サービス区分間繰入金支出	2,465,000		2,465,000	△ 2,465,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,471,000		2,471,000	△ 2,465,000	6,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,469,000	2,465,000	△ 4,000	0	△ 4,000
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 693,000	0	△ 693,000	0	△ 693,000
		前期末支払資金残高(12)	693,000		693,000		693,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	4,195,000	4,055,000	140,000			
	市区町村受託金収入	4,195,000	4,055,000	140,000			
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	4,195,000	4,055,000	140,000	市受託金(ファミリー・サポート・センター事業)		
	負担金収入	15,000	15,000	0			
	負担金収入	15,000	15,000	0			
	負担金収入	15,000	15,000	0	講座参加者負担金		
事業活動収入計(1)		4,210,000	4,070,000	140,000			
事業活動による収支	支出	人件費支出	3,177,000	2,984,000	193,000		
		職員給料支出	2,196,000	2,067,000	129,000	職員給与2名按分	
		職員賞与支出	430,000	396,000	34,000	職員賞与2名按分	
		退職給付支出	114,000	114,000	0	退職共済掛金2名按分	
		法定福利費支出	437,000	407,000	30,000	社会保険料等	
	事業活動による収支	支出	事業費支出	482,000	535,000	△ 53,000	
			保健衛生費支出	7,000	10,000	△ 3,000	消毒液等
			教養娯楽費支出	49,000	44,000	5,000	交流会開催費用
			消耗器具備品費支出	25,000	24,000	1,000	事業消耗品、事業器具
			保険料支出	129,000	129,000	0	ファミリー・サポート・センター傷害賠償保険料等
			教育指導費支出	90,000	137,000	△ 47,000	まかせて会員養成講座・スキルアップ研修費用
			車輛費支出	50,000	48,000	2,000	車両燃料等
			諸謝金支出	132,000	143,000	△ 11,000	研修講師謝礼等
			事務費支出	551,000	551,000	0	
			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	28,000	26,000	2,000	研修会等参加費、旅費
事務消耗品費支出	71,000	78,000	△ 7,000	事務用品等			

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	62,000	62,000	0	封筒印刷代、日報等印刷代
	通信運搬費支出	292,000	278,000	14,000	電話料金按分等
	手数料支出	6,000	6,000	0	振込手数料
	賃借料支出	13,000	27,000	△ 14,000	O A 機器リース料
	諸会費支出	60,000	55,000	5,000	女性労働協会会費
	事業活動支出計(2)	4,210,000	4,070,000	140,000	
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 6年 4月 1日(至)令和 7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	109,620,000	99,015,000	10,605,000	
	市区町村受託金収入	109,620,000	99,015,000	10,605,000	
	通所型介護予防事業受託金収入	18,340,000	14,450,000	3,890,000	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	1,850,000	1,750,000	100,000	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	1,850,000	2,200,000	△ 350,000	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	600,000	410,000	190,000	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	12,100,000	8,500,000	3,600,000	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	2,050,000	1,940,000	110,000	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	700,000	720,000	△ 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	990,000	1,180,000	△ 190,000	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	3,880,000	3,645,000	235,000	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	58,790,000	56,120,000	2,670,000	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	8,470,000	8,100,000	370,000	市受託金 (緊急通報体制整備事業)
	介護保険事業収入	25,200,000	24,360,000	840,000	
居宅介護支援介護料収入	17,400,000	16,560,000	840,000		
介護予防支援介護料収入	17,400,000	16,560,000	840,000	予防給付	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,800,000	7,800,000	0		
事業費収入	7,800,000	7,800,000	0	予防ケアマネジメント	
事業活動収入計(1)		134,820,000	123,375,000	11,445,000	
事業	人件費支出	109,387,000	99,159,000	10,228,000	
	職員給料支出	71,469,000	65,925,000	5,544,000	職員給与24名 (内3名按分)
	職員賞与支出	19,086,000	16,438,000	2,648,000	職員賞与24名 (内3名按分)
	非常勤職員給与支出	864,000	432,000	432,000	パート職員賃金
	退職給付支出	3,143,000	3,010,000	133,000	退職共済掛金24名 (内3名按分)
	法定福利費支出	14,825,000	13,354,000	1,471,000	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
本活動による収支	事業費支出	17,647,000	17,050,000	597,000	
	給食費支出	8,000	4,000	4,000	利用者飲物代
	保健衛生費支出	36,000	58,000	△ 22,000	常備薬、消毒液等
	消耗器具備品費支出	427,000	320,000	107,000	施設消耗品、事業消耗品等
	保険料支出	358,000	282,000	76,000	利用者傷害保険料、賠償責任保険料
	教育指導費支出	642,000	369,000	273,000	研修等バス借り上げ料等
	車両費支出	1,009,000	1,117,000	△ 108,000	車検整備料金、車両燃料費等
	諸謝金支出	1,031,000	760,000	271,000	講師謝金(研修会等)
	業務委託費支出	14,136,000	14,140,000	△ 4,000	講師委託料(健康運動指導士・歯科衛生士等)
	事務費支出	7,336,000	6,716,000	620,000	
	福利厚生費支出	519,000	497,000	22,000	職員健康診断料、ソウエルクラブ掛金
	旅費交通費支出	3,000	1,000	2,000	駐車料金(研修外)
	研修研究費支出	272,000	208,000	64,000	研修会等参加費・旅費
	事務消耗品費支出	593,000	427,000	166,000	事務用品
	印刷製本費支出	586,000	580,000	6,000	パフォーマンスチャージ料按分等
水道光熱費支出	218,000	219,000	△ 1,000	光熱水費按分	
修繕費支出	40,000	63,000	△ 23,000	備品修繕費	
通信運搬費支出	1,494,000	1,309,000	185,000	電話料金按分等	
会議費支出	85,000	73,000	12,000	会議時飲物代	
広報費支出	382,000	313,000	69,000	活動啓発物作成費用	
手数料支出	193,000	161,000	32,000	振込手数料	
保険料支出	262,000	319,000	△ 57,000	車両保険料	
賃借料支出	1,942,000	1,879,000	63,000	OA機器リース料	
租税公課支出	727,000	648,000	79,000	自動車税、重量税、車検印紙代、消費税	
諸会費支出	20,000	19,000	1,000	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)	134,820,000	123,375,000	11,445,000		
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入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	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入					
	その他の活動収入計(7)				
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)		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	