令和7年度
社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会
事業計画及び予算書

目 次

・ 事 業 計 画	P. 1
・ 収 支 予 算 書	P. 1 1
(1) 社会福祉事業区分	P. 1 2
① 法人運営事業拠点区分	P. 1 6
② 共同募金配分金事業拠点区分	P. 1 7
③ 善意銀行運営事業拠点区分	P. 2 0
④ 地域福祉活動事業拠点区分	P. 2 1
⑤ ボランティア活動推進事業拠点区分	P. 2 4
⑥ 福祉サービス・相談援助事業拠点区分	P. 2 6
⑦ 老人福祉センター事業拠点区分	P. 2 9
⑧ 訪問介護事業拠点区分	P. 3 2
(2) 公益事業区分	P. 3 4

事業計画

令和7年度事業計画

事業方針

阪神淡路大震災から30年を経過しましたが、地震や水害などといった大規模災害による被害が全国各地で毎年のように発生しており、また南海トラフ地震の発生も近いと言われています。近年では災害だけでなく新型コロナウイルス感染症といった新たな脅威も私たちは経験し、その中で人と人とのつながりの大切さもクローズアップされており、社会福祉協議会のすすめる地域福祉への期待は高まっています。

本会では、地域福祉推進計画および中期経営計画に基づき、「みんなで支えあい・助けあう地域づくりをすすめます」という基本目標の実現に向け、地域での福祉活動や様々な困りごとへの相談や支援、地域でのつながりづくりなどをすすめており、持続可能な組織づくりのため、財政基盤の強化や職員の専門性の向上に向けた人材育成にも取り組んでいるところです。

令和7年度は、現行の中期経営計画が最終年度であり、次期の中期経営計画の策定とともに収支改善の取り組みもすすめ、財政の健全化を図り赤字体質からの脱却に取り組んでまいります。

また、これまで尼崎市と連携して取り組んできた「重層的支援体制整備事業」では、新たに市に職員を派遣し、市と社協のさらなる連携を図って事業を遂行していくほか、これまで各地区での身近に相談できる窓口として市地域課と連携して取り組んできた「なんでも相談窓口」をはじめとしたコミュニティソーシャルワークをより一層すすめ、住民から信頼される社協としてさらなる地域福祉活動の推進を図ります。

老人福祉センターについては、老人福祉センター福喜園が閉館したことから、残りの4施設で引き続き、高齢者の介護予防や認知症予防の取り組みをさらにすすめていくとともに、ファミリーサポートセンター事業や、ホームスタート事業などの子ども家庭支援の取り組みも引き続きすすめてまいります。

加えて、居宅介護支援事業および訪問介護事業については、さらなる経営改善をすすめ、持続可能な事業所体制を目指し、よりよい介護サービスの提供に努めてまいります。

以上の取り組みに加え、これまでに実施してきた各種事業についても、より一層の活性化、充実化を図ってまいります。

以下、重点的な取り組み及び主要な事業についてご説明いたします。

令和7年度における重点的な取り組み

1. 多様なプログラムによる広報の実施

ファミリーサポートセンター事業などの子ども・子育て家庭支援をはじめ、見守りや介護保険事業といった高齢者支援などの福祉サービスを提供している尼崎市社協のことをもっと知ってもらい、「身近な相談窓口」、「頼りになる社協」を感じてもらえるように、さらには、社協への加入促進や賛助会員の増加につながるように、従来からの紙媒体の広報に加え SNS などを活用した多様なプログラムによる広報の実施を実践的・効果的に継続して実施します。

2. 次期中期経営計画の策定

令和7年度が最終年度となる現中期経営計画の取組結果を検証し、人材の確保・育成をはじめ、より効率的な事務事業の実施体制、収支改善などの課題について、今後の社会情勢や制度施策の動向等を見据えながら組織・経営の基盤強化が図られるよう、必要な取り組みを具体的かつ計画的に実行するために次期計画を策定します。

3. 収支改善の取り組み

令和7年度以降の補助金・委託料のあり方を市と協議する中で一定の改善が図られましたが、ベースアップに必要な財源が確保されていないことや、本来の社協事業ではない補助事業における間接経費のあり方などの課題も残っており、引き続き補助・委託事業の本来あるべき姿について市に課題提起いたします。

また、本会のより効率的な実施体制の構築など収支改善の取り組みを進めるとともに、居宅介護支援事業や訪問介護事業の介護保険事業についても安定した収益を得ることができるようさらに工夫と改善に取り組みます。

1. 法人マネジメント部

活動方針1 財政基盤の強化

〔経〕

- ①中長期収支見込みに基づく収支分析及び事業評価の実施
中期経営計画で試算している中長期収支の見直しを行い、収支分析を行うとともに、事業評価を実施します。
- ②自主財源の確保と新たな財源確保のためのツールの導入
従来からの賛助会員の募集や善意銀行の預託を広めるとともに、ホームページに設置した寄付フォームを活用し、幅広い世代からの寄付の受付を行います。
- ③介護保険事業の安定経営
令和6年度の介護保険制度改正を踏まえて、ケアプランセンター及びホームヘルプサービスセンターの安定経営に努め、介護保険等事業での収支均衡を目指します。
- ④行政との継続協議による公費確保のルール化
市からの補助金、受託金にかかる積算のルールや各委託事業にかかる間接費の考え方など一定のルール化が整理されましたが、補助事業と委託事業の在り方などについて、引き続き課題提起をしていきます。

活動方針2 組織基盤の強化

〔経〕

- ①人材確保及び定着に向けた取り組みの推進
近年、新卒者の採用が困難な状況となっており、持続可能な組織づくりのため職員の処遇改善や働きやすい職場環境づくりを推進するとともに、人材確保に向けた効果的な採用活動を検討します。
- ②能力開発や業績評価に基づく人事制度の検討
職員ワークガイドに基づく人材育成や研修プログラムの基本方針をもとに、業績評価の仕組みづくりを検討します。
- ③法人全体のコンプライアンス強化等
社会福祉法人として求められるコンプライアンス強化を推進するため、コンプライアンス規程を定め役員及び職員への周知やコンプライアンスに関する研修を実施します。また、役員及び職員の職務執行が法令・定款に適合すること、及び業務の適正を確保するための内部管理体制の基本方針を定めます。
- ④事業継続計画（BCP）の見直し
介護保険等事業で事業継続計画（BCP）の策定が義務化されたことを受け、すでに策定している法人の事業継続計画を改定します。
- ⑤効果的な広報戦略の実施
従来からの紙媒体の広報やホームページでの方法発信だけでなく、SNSなどのリアルタイムな発信ツールを積極的に活用し、引き続き多様な方法での情報発信を行います。

活動方針3 次期中期経営計画の策定 経

①次期中期経営計画の策定 新

現行の中期経営計画が最終年度を迎えることから、次期中期経営計画を策定します。

②収支改善の取り組みの推進

次期中期経営計画の策定と合わせて、収支改善の取り組みを推進し、赤字財政からの脱却を図ります。

活動方針4 みんなが支えあえるつながりづくりをすすめる 推

①市内社会福祉法人との連携及び公益的な取り組みの推進

尼崎市民間社会福祉施設連絡協議会（ほっとかへんネット尼崎）の事務局として、市内の各法人間連携をすすめるとともに、市域での公益的な活動を推進します。

2. 地域福祉推進部

活動方針1 誰でも気軽に相談できる場をつくる 推

①むすぶグループをはじめとする各窓口での相談体制の強化

むすぶグループでは、尼崎市地域課とも連携し属性・世代を問わない相談を実施するとともに、ボランティア・こども家庭支援グループや尼崎市から受託している保健福祉申請窓口等においても相談対応に取り組みます。

②地域福祉活動専門員等による情報収集と発信

地域で実施している活動等を把握するとともに、既に把握している情報についても随時更新を行っていきます。また、把握した情報の発信、活用も積極的にすすめていきます。

③ボランティアに関する情報収集及び発信

ボランティアに関する各種情報を収集し、郵便・ウェブ・メール・SNS等、受け手の目に留まりやすい方法で情報発信していきます。

活動方針2 地域で安心して暮らすための地域福祉活動をひろげる 推

①ボランティア養成講座の充実

個人ボランティアやボランティアグループなどの活動者を増やすとともに、活動のきっかけとなるような各種講座を行います。

②ボランティア情報の共有化

ボランティアセンターの登録者だけではなく、各地区のむすぶ登録者についても、活動につながるよう適正に情報を管理し、共有します。

③小地域福祉活動の支援及び推進

各地区に配置している地域福祉活動専門員（生活支援コーディネー

ター兼職)をはじめとするむすぶグループを中心に、地域活動の担い手養成、こども食堂や高齢者ふれあいサロン等の「居場所づくり」、住民が中心となってゴミ出しや買い物支援等を行う「訪問型支え合い活動」の立上げ、継続支援等を行うことで、地域住民とともに地域の課題解決に取り組み、地域づくりをすすめていきます。

④地域コミュニティ活動基盤強化のための社協加入促進

地域による加入促進の取り組みを推進するとともに、福祉協会会長用の手引きを用いた会長研修の実施、あまりんを活用したイベント等での加入促進の呼びかけを行います。

⑤高齢者等見守り安心事業及び高齢者等見守り支え合い事業の推進

高齢者等見守り安心事業を積極的に拡大し、見守り安心委員会の立上げ支援を行います。すでに取り組んでいる地区に対して引き続き支援を行うとともに、それぞれの地域で積極的に取り組めるよう全体調整をはじめ事業の円滑な推進を図ります。

また、高齢者等見守り支え合い事業では、将来、連協圏域で実施している高齢者等見守り安心事業につなぐことも視野に入れ、単協等の小規模な見守り活動実施者に対し、ボランティア保険助成等の活動支援を行います。

⑥在宅高齢者等あんしん通報システム事業の実施

ひとり暮らしの高齢者等の自宅に通報機器を設置し、急病や火災などの緊急事態が発生した場合の援助を行うことで、高齢者等の日常生活の安全確保と不安の解消を図ります。

⑦ふれあい型老人給食サービス事業の実施

地域のボランティアグループが中心となり、ひとり暮らし等の高齢者を対象に、概ね週1回程度、会食や配食を行うことにより、安否確認とともにふれあいと交流を深めます。

⑧地域高齢者福祉活動推進事業の実施

地域のボランティアによる地域福祉サポート事業(市内5か所)を実施します。また各地域において通年で高齢者が参画する各種事業を実施し、地域に根差した地域福祉活動を展開します。

⑨ファミリーサポートセンター事業の実施

地域で安心して育児ができる環境づくりのために、子育て家庭を支えあい助けあう活動として、育児援助を受けたい人(依頼会員)と援助を行いたい人(協力会員)が会員となって相談援助活動を行います。

⑩MYTREE ペアレンツプログラム事業(児童虐待再発防止事業)の実施

児童虐待の未然防止や重篤化を防ぐため、虐待に至ってしまった子育てに悩む保護者を対象に、セルフケアと問題解決力を促すプログラムや、日常的な見守り支援を実施します。

⑪ホームスタート事業の実施

未就学児が一人でもいる家庭に研修を受けた地域の子育て経験者(ホームビジター)を派遣し、「傾聴と協働」によって子育てを支援します。

⑫こども食堂への支援

こども食堂の立ち上げや継続のための支援を行います。また尼崎こども食堂ネットワークへ参画し、研修会等への協力や食材等の寄付の

受付と配分などを通じて、市内こども食堂、地域食堂への活動支援を行います。

- ⑬フードドライブ、フードパントリーの実施
フードドライブ（各家庭の未使用食品をもちより、団体などに寄贈する）やフードパントリー（生活困窮、ひとり親家庭など、なんらかの理由で十分な食事を取ることができない状況の人々に食品を無料で提供する支援活動）の仕組みづくりを行います。
- ⑭民生児童委員協議会への活動支援
各地区民生児童委員協議会事務局の円滑な運営と、地域の身近な窓口として、民生児童委員との連携強化をより一層図ります。あわせて、民生児童委員一斉改選に伴う事務を受託します。
- ⑮老人クラブ連合会への活動支援
尼崎市老人クラブ連合会の事務局業務を受託し、各種事業等の企画及び実施、活動の支援を行います。
- ⑯老人福祉大会の実施
市受託事業である老人福祉大会を実施します。
- ⑰支部地域福祉推進計画の推進
各支部で作成した支部地域福祉推進計画に基づき、地域ごとの実情に合わせた地域福祉活動を推進します。
- ⑱共同募金への協力
兵庫県共同募金会尼崎市共同募金委員会が実施する赤い羽根共同募金運動に協力し、募金活動および配分金を有効活用した事業を行います。
- ⑲ボランティア活動の支援
学校、地域等に対し、学習や活動等に必要となる福祉機器、用具の貸出しをするとともに、職員やボランティアを講師として、福祉学習の推進やボランティア活動の啓発を行います。
- ⑳災害時に備えた尼崎市災害ボランティアネットワーク連絡会や行政等との連携 **（拡）**
大規模災害時に設置される災害ボランティアセンターの運営について、関係団体や行政との連携を図ります。また災害発生時において迅速かつ効果的に被災者支援が行えるように、他都市社会福祉協議会との連携・手法について検討を行います。
- ㉑災害ボランティアセンター運営訓練の実施
災害ボランティアセンターの設置運営マニュアルを基本に、災害ボランティアセンター運営に関する訓練を通じて一連の役割確認を行います。

活動方針3 みんなが支えあえるつながりづくりをすすめる

推

- ①地域福祉ネットワーク会議の運営
各地区のネットワーク会議において専門機関・団体等と地域の課題について協議する場を実施し、住民主体のつながりのある地域づくりをすすめます。

②重層的支援体制の構築に向けた取り組みの推進

尼崎市が実施する重層的支援体制整備事業と連携をはかるため、市に職員を派遣し、市職員とともに重層的支援体制の構築に取り組みます。

また、複雑化・複合化した課題への対応をすすめていくために、属性・世代を問わない相談の実施、地域づくり事業の展開、参加支援事業への協力を行います。

③オレンジリボン運動を通じた関係団体との連携

オレンジリボン運動(子ども虐待防止)を広げるため、関係団体等と連携した取り組みを検討します。

3. 安心サポート部

活動方針1 誰でも気軽に相談できる場をつくる

推

①住宅改造相談事業の実施

住宅改造が必要な高齢者や障がい者世帯に対して、住宅改造に関する相談、提案を行うとともに、必要に応じて改造費助成の申請受付を行います。

②生活福祉資金貸付事業の実施

他の制度の利用が困難な低所得・高齢者・障害者世帯に対し、世帯の経済的自立や社会参加の促進するために必要な相談支援と資金の貸付を行います。

③老人福祉センター指定管理等の実施

(ア) 総合老人福祉センターの管理運営

- ・高齢者に対する各種相談の実施
- ・各種講座の開催

生活、教養、健康増進、介護予防に視点を置いた事業などの各種講座を開催します。

- ・地域社会交流事業の実施

講座等の受講者だけでなく、地域に開かれた施設を目指し、高齢者のつどいの場の開催やボランティア教室を実施します。

また、講座修了生が主体的に地域社会交流事業への協力を行うことにより、高齢者の自発的、積極的な社会参加の促進を図るとともに、認知症予防を目的に誰もが気軽に集える場づくりとして「なにわガーデンズカフェ」及び「うたごえ広場」を実施します。

- ・スマートフォン活用講座の実施

新たな情報ツールとして利用されているスマートフォンの使い方を学び、諸手続きや動画配信講座などオンライン活用を促進するため、スマートフォンをさらに活用してもらえよう講座を実施します。

- (イ) 老人福祉センター（鶴の巣園、千代木園、ワークセンター和楽園）の管理運営
- ・高齢者に対する各種相談の実施
 - ・各種講座の開催
生活、教養、健康増進、介護予防に視点を置いた事業などの各種講座を開催します。
 - ・地域社会交流事業の充実
鶴の巣園で活動している朗読ボランティアグループをはじめとして、各園においても老人福祉センターの講座受講者や施設利用者に対し、知識や経験を活かしたボランティア活動や地域福祉活動への参加のきっかけづくりをすすめます。
 - ・入浴事業の実施
 - ・スマートフォン活用講座の実施
新たな情報ツールとして利用されているスマートフォンの使い方を学び、諸手続きや動画配信講座などオンライン活用を促進するため、スマートフォンをさらに活用してもらえよう講座を充実します。
- (ウ) 市受託事業の実施
- ・金婚夫婦祝福事業の実施
 - ・いきいき100万歩運動事業の実施
ウォーキング講習、歩行測定を各園で行うなど充実を図ります。
 - ・認知症高齢者等GPS利用支援サービス事業の実施

活動方針2 地域で安心して暮らすための地域福祉活動をひろげる

推

①生活支援サポーター養成研修事業の実施

尼崎市が行う生活支援サポーター養成事業を受託し、人材育成に努めるとともに、受講修了者が地域活動や在宅福祉の新たな担い手となるよう、ささえあい地域活動センター「むすぶ」や各種関係機関と連携し働き掛けを行います。

活動方針3 みんなが支えあえるつながりづくりをすすめる

推

①成年後見等支援センターの運営

尼崎市成年後見等支援センターの管理運営を受託し、認知症や知的障がい、精神障がいにより、判断能力が十分でない方が安心して生活できるよう、関係機関とも連携しながら、日常生活自立支援事業や成年後見制度などを通じて、権利擁護の支援を行います。

②日常生活自立支援事業の実施

高齢者や障がい者の方が地域で安心して生活できるように、各種福祉サービスの利用手続き、サービスの利用料の支払いなどの支援を行います。

収 支 予 算

社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会 資金収支予算書
 (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	1,824,000	1,840,000	△ 16,000	
	寄附金収入	6,652,000	6,492,000	160,000	
	経常経費補助金収入	358,608,000	336,639,000	21,969,000	
	受託金収入	484,938,000	444,663,000	40,275,000	
	事業収入	14,669,000	15,781,000	△ 1,112,000	
	負担金収入	1,010,000	2,167,000	△ 1,157,000	
	介護保険事業収入	233,551,000	231,378,000	2,173,000	
	障害福祉サービス等事業収入	22,657,000	19,457,000	3,200,000	
	受取利息配当金収入	3,640,000	3,285,000	355,000	
	その他の収入	3,856,000	5,442,000	△ 1,586,000	
	事業活動収入計(1)	1,131,405,000	1,067,144,000	64,261,000	
	支出				
	人件費支出	878,403,000	877,822,000	581,000	
事業費支出	137,303,000	145,266,000	△ 7,963,000		
事務費支出	37,352,000	34,686,000	2,666,000		
助成金支出	80,588,000	81,321,000	△ 733,000		
負担金支出	2,746,000	2,622,000	124,000		
その他の支出	136,000	220,000	△ 84,000		
事業活動支出計(2)	1,136,528,000	1,141,937,000	△ 5,409,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,123,000	△ 74,793,000	69,670,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		3,437,000	△ 3,437,000	
施設整備等支出計(5)	0	3,437,000	△ 3,437,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,437,000	3,437,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	10,265,000	8,398,000	1,867,000	
	積立資産取崩収入	10,847,000	12,057,000	△ 1,210,000	
	その他の活動による収入		6,871,000	△ 6,871,000	
	その他の活動収入計(7)	21,112,000	27,326,000	△ 6,214,000	
支出					
その他の活動による支出	15,989,000	15,581,000	408,000		
その他の活動支出計(8)	15,989,000	15,581,000	408,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,123,000	11,745,000	△ 6,622,000		
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	△ 66,485,000	66,485,000		
前期末支払資金残高(12)	67,451,000	74,277,000	△ 6,826,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,451,000	7,792,000	59,659,000		

社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会 資金収支予算書内訳表
 (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	1,824,000		1,824,000		1,824,000
	寄附金収入	6,652,000		6,652,000		6,652,000
	経常経費補助金収入	358,608,000		358,608,000		358,608,000
	受託金収入	484,938,000		484,938,000		484,938,000
	事業収入	14,669,000		14,669,000		14,669,000
	負担金収入	1,010,000		1,010,000		1,010,000
	介護保険事業収入	93,348,000	140,203,000	233,551,000		233,551,000
	障害福祉サービス等事業収入	22,657,000		22,657,000		22,657,000
	受取利息配当金収入	3,640,000		3,640,000		3,640,000
	その他の収入	3,856,000		3,856,000		3,856,000
	事業活動収入計(1)	991,202,000	140,203,000	1,131,405,000	0	1,131,405,000
	支出					
	人件費支出	764,033,000	114,370,000	878,403,000		878,403,000
事業費支出	137,303,000		137,303,000		137,303,000	
事務費支出	24,589,000	12,763,000	37,352,000		37,352,000	
助成金支出	80,588,000		80,588,000		80,588,000	
負担金支出	2,746,000		2,746,000		2,746,000	
その他の支出	136,000		136,000		136,000	
事業活動支出計(2)	1,009,395,000	127,133,000	1,136,528,000	0	1,136,528,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,193,000	13,070,000	△ 5,123,000	0	△ 5,123,000	
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	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	10,265,000		10,265,000		10,265,000
	積立資産取崩収入	10,847,000		10,847,000		10,847,000
	事業区分間繰入金収入	11,194,000		11,194,000	△ 11,194,000	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	32,306,000	0	32,306,000	△ 11,194,000	21,112,000
	支出					
事業区分間繰入金支出		11,194,000	11,194,000	△ 11,194,000	0	
その他の活動による支出	14,113,000	1,876,000	15,989,000		15,989,000	
その他の活動支出計(8)	14,113,000	13,070,000	27,183,000	△ 11,194,000	15,989,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,193,000	△ 13,070,000	5,123,000	0	5,123,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	66,737,000	714,000	67,451,000	0	67,451,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,737,000	714,000	67,451,000	0	67,451,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表
(自)令和7年 4月 1日(至)令和8年 3月31日

勘定科目		法人運営 事業	共同募金 配分金事業	善意銀行 運営事業	地域福祉 活動事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,824,000			
		寄附金収入			6,652,000	
		経常経費補助金収入	9,657,000	11,682,000		266,340,000
		受託金収入				183,105,000
		事業収入				1,010,000
	支出	負担金収入				1,010,000
		介護保険事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入				
		受取利息配当金収入	1,950,000			
		その他の収入	3,364,000			
	事業活動収入計(1)	16,795,000	11,682,000	6,652,000	450,455,000	
支出	人件費支出	51,148,000			342,855,000	
	事業費支出	100,000	3,314,000	206,000	21,365,000	
	事務費支出	17,612,000			840,000	
	助成金支出	280,000	8,368,000	573,000	68,517,000	
	負担金支出	2,746,000				
	事業活動支出計(2)	71,886,000	11,682,000	779,000	433,577,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 55,091,000	0	5,873,000	16,878,000	
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					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	10,265,000			
		積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入	11,194,000			
		拠点区分間繰入金収入	41,284,000			6,072,000
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	62,743,000	0	0	6,072,000	
支出	拠点区分間繰入金支出	6,299,000		5,873,000	15,452,000	
	その他の活動による支出	1,353,000			7,498,000	
		その他の活動支出計(8)	7,652,000	0	5,873,000	22,950,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,091,000	0	△ 5,873,000	△ 16,878,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	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)	429,000	0	36,001,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	429,000	0	36,001,000	0	

(単位:円)

ボランティア 活動推進事業	福祉サービス・ 相談援助事業	老人福祉 センター事業	訪問介護 事業	合計	内部取引消去	事業区分 合計
				1,824,000		1,824,000
				6,652,000		6,652,000
19,289,000	51,640,000			358,608,000		358,608,000
25,192,000	76,381,000	200,260,000		484,938,000		484,938,000
	180,000	11,342,000	3,147,000	14,669,000		14,669,000
				1,010,000		1,010,000
			93,348,000	93,348,000		93,348,000
			22,657,000	22,657,000		22,657,000
			1,690,000	3,640,000		3,640,000
371,000		121,000		3,856,000		3,856,000
44,852,000	128,201,000	211,723,000	120,842,000	991,202,000	0	991,202,000
40,154,000	108,255,000	112,164,000	109,457,000	764,033,000		764,033,000
4,981,000	11,578,000	95,759,000		137,303,000		137,303,000
100,000	284,000	319,000	5,434,000	24,589,000		24,589,000
2,850,000				80,588,000		80,588,000
				2,746,000		2,746,000
		136,000		136,000		136,000
48,085,000	120,117,000	208,378,000	114,891,000	1,009,395,000	0	1,009,395,000
△ 3,233,000	8,084,000	3,345,000	5,951,000	△ 18,193,000	0	△ 18,193,000
0	0	0	0	0	0	0
				0		0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
			10,847,000	10,265,000		10,265,000
				10,847,000		10,847,000
				11,194,000		11,194,000
6,100,000				53,456,000	△ 53,456,000	0
				0		0
6,100,000	0	0	10,847,000	85,762,000	△ 53,456,000	32,306,000
2,269,000	5,382,000	2,328,000	15,853,000	53,456,000	△ 53,456,000	0
598,000	2,702,000	1,017,000	945,000	14,113,000		14,113,000
2,867,000	8,084,000	3,345,000	16,798,000	67,569,000	△ 53,456,000	14,113,000
3,233,000	△ 8,084,000	△ 3,345,000	△ 5,951,000	18,193,000	0	18,193,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,034,000	27,273,000	66,737,000	0	66,737,000
0	0	3,034,000	27,273,000	66,737,000	0	66,737,000

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書
(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	1,824,000	1,840,000	△ 16,000			
	単位福祉協会会費収入	1,124,000	1,140,000	△ 16,000			
	賛助会費収入	700,000	700,000	0			
	経常経費補助金収入	9,657,000	32,290,000	△ 22,633,000			
	市補助金収入	9,657,000	32,290,000	△ 22,633,000			
	人件費補助金収入	9,657,000	31,937,000	△ 22,280,000			
	事務費補助金収入		353,000	△ 353,000			
	受取利息配当金収入	1,950,000	1,595,000	355,000			
	その他の収入	3,364,000	2,882,000	482,000			
	雑収入	3,364,000	2,882,000	482,000			
	雑収入	3,364,000	2,882,000	482,000			
	事業活動収入計(1)	16,795,000	38,607,000	△ 21,812,000			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	51,148,000	63,937,000	△ 12,789,000	
			役員報酬支出	12,154,000	13,381,000	△ 1,227,000	
			職員給料支出	24,005,000	32,294,000	△ 8,289,000	
			職員賞与支出	8,567,000	11,158,000	△ 2,591,000	
			法定福利費支出	6,422,000	7,104,000	△ 682,000	
事業費支出			100,000	100,000	0		
消耗器具備品費支出			100,000	100,000	0		
事務費支出			17,612,000	6,985,000	10,627,000		
福利厚生費支出			130,000	130,000	0		
旅費交通費支出			47,000	47,000	0		
研修研究費支出			47,000	47,000	0		
事務消耗品費支出			237,000	264,000	△ 27,000		
印刷製本費支出			41,000	48,000	△ 7,000		
水道光熱費支出			3,641,000	1,169,000	2,472,000		
修繕費支出			100,000	300,000	△ 200,000		
通信運搬費支出			826,000	297,000	529,000		
会議費支出			300,000	300,000	0		
広報費支出		341,000	116,000	225,000			
業務委託費支出		6,683,000	2,318,000	4,365,000			
手数料支出		106,000	279,000	△ 173,000			
保険料支出		136,000	63,000	73,000			
賃借料支出		697,000	207,000	490,000			
土地・建物賃借料支出		4,047,000	1,073,000	2,974,000			
車輛費支出		45,000	136,000	△ 91,000			
租税公課支出		66,000	66,000	0			
渉外費支出		47,000	50,000	△ 3,000			
諸会費支出		75,000	75,000	0			
助成金支出		280,000	280,000	0			
助成金支出		280,000	280,000	0			
支部運営事務費助成金支出		30,000	30,000	0			
各種団体等助成金支出		250,000	250,000	0			
負担金支出		2,746,000	2,622,000	124,000			
負担金支出		2,746,000	2,622,000	124,000			
負担金支出	2,746,000	2,622,000	124,000				
事業活動支出計(2)	71,886,000	73,924,000	△ 2,038,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 55,091,000	△ 35,317,000	△ 19,774,000				
施設整備等による収支	収入			0			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
支出							
	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				
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	10,265,000	8,398,000	1,867,000			
	福祉基金積立金取崩収入	10,265,000	8,398,000	1,867,000			
	事業区分間繰入金収入	11,194,000	2,874,000	8,320,000			
	拠点区分間繰入金収入	41,284,000	10,748,000	30,536,000			
	その他の活動収入計(7)	62,743,000	22,020,000	40,723,000			
	支出						
拠点区分間繰入金支出	6,299,000	9,249,000	△ 2,950,000				
その他の活動による支出	1,353,000	1,845,000	△ 492,000				
退職共済預け金支出	1,353,000	1,845,000	△ 492,000				
その他の活動支出計(8)	7,652,000	11,094,000	△ 3,442,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,091,000	10,926,000	44,165,000				
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	△ 24,391,000	24,391,000				
前期末支払資金残高(12)	429,000	429,000	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	429,000	△ 23,962,000	24,391,000				

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書
 (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				
	経常経費補助金収入	11,682,000	12,871,000	△ 1,189,000	
	共同募金配分金収入	11,682,000	12,871,000	△ 1,189,000	
	一般募金配分金収入	11,682,000	12,871,000	△ 1,189,000	
	事業活動収入計(1)	11,682,000	12,871,000	△ 1,189,000	
	支出				
	事業費支出	3,314,000	3,575,000	△ 261,000	
	諸謝金支出	207,000	200,000	7,000	
	旅費交通費支出	166,000	166,000	0	
	消耗器具備品費支出	257,000	200,000	57,000	
	印刷製本費支出	200,000	200,000	0	
	通信運搬費支出	265,000	560,000	△ 295,000	
	会議費支出	3,000	3,000	0	
	広報費支出	1,795,000	1,695,000	100,000	
	手数料支出	33,000	33,000	0	
保険料支出	16,000	16,000	0		
貸借料支出	162,000	286,000	△ 124,000		
負担金支出	205,000	211,000	△ 6,000		
雑支出	5,000	5,000	0		
助成金支出	8,368,000	9,134,000	△ 766,000		
助成金支出	8,368,000	9,134,000	△ 766,000		
各種団体等助成金支出	1,102,000	1,041,000	61,000		
地域福祉活動助成金支出	7,266,000	8,093,000	△ 827,000		
事業活動支出計(2)	11,682,000	12,709,000	△ 1,027,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	162,000	△ 162,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		162,000	△ 162,000	
	器具及び備品取得支出		162,000	△ 162,000	
施設整備等支出計(5)		162,000	△ 162,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 162,000	162,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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		

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書内訳表
(自)令和7年 4月 1日(至)令和8年 3月31日

勘定科目		老人福祉 活動事業	障害児・者 福祉活動事業	児童・青少年 福祉活動事業	福祉育成・ 援助活動事業
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	21,000	12,000	1,174,000	10,475,000
	共同募金配分金収入	21,000	12,000	1,174,000	10,475,000
	一般募金配分金収入	21,000	12,000	1,174,000	10,475,000
	事業活動収入計(1)	21,000	12,000	1,174,000	10,475,000
	支出				
	事業費支出	16,000	2,000	87,000	3,209,000
	諸謝金支出			20,000	187,000
	旅費交通費支出				166,000
	消耗器具備品費支出			31,000	226,000
	印刷製本費支出				200,000
	通信運搬費支出		1,000	18,000	246,000
	会議費支出				3,000
	広報費支出				1,795,000
手数料支出		1,000	13,000	19,000	
保険料支出	16,000				
賃借料支出				162,000	
負担金支出				205,000	
雑支出			5,000		
助成金支出	5,000	10,000	1,087,000	7,266,000	
助成金支出	5,000	10,000	1,087,000	7,266,000	
各種団体等助成金支出	5,000	10,000	1,087,000		
地域福祉活動助成金支出				7,266,000	
事業活動支出計(2)	21,000	12,000	1,174,000	10,475,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	
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 器具及び備品取得支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
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)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

善意銀行運営事業拠点区分 資金収支予算書
 (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				
	寄附金収入	6,652,000	6,492,000	160,000	
	ともしびの箱善意寄付金収入	5,362,000	5,771,000	△ 409,000	
	善意銀行預託金収入	1,290,000	721,000	569,000	
	事業活動収入計(1)	6,652,000	6,492,000	160,000	
	支出				
	事業費支出	206,000	201,000	5,000	
	消耗器具備品費支出	130,000	119,000	11,000	
	広報費支出	61,000	67,000	△ 6,000	
	手数料支出	15,000	15,000	0	
助成金支出	573,000	1,010,000	△ 437,000		
助成金支出	573,000	1,010,000	△ 437,000		
支部運営事務費助成金支出	269,000	289,000	△ 20,000		
各種団体等助成金支出	304,000	721,000	△ 417,000		
事業活動支出計(2)	779,000	1,211,000	△ 432,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,873,000	5,281,000	592,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,873,000	5,281,000	592,000	
その他の活動支出計(8)	5,873,000	5,281,000	592,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,873,000	△ 5,281,000	△ 592,000		
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)	36,001,000	36,001,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,001,000	36,001,000	0		

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支予算書
(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
事業活動による収入				
經常経費補助金収入	266,340,000	220,939,000	45,401,000	
市補助金収入	266,340,000	220,939,000	45,401,000	
人件費補助金収入	142,082,000	87,902,000	54,180,000	
支部運営事務費補助金収入	900,000	900,000	0	
連絡協議会活動費補助金収入	1,022,000	1,036,000	△ 14,000	
単位福祉協会活動費補助金収入	11,802,000	11,970,000	△ 168,000	
地域福祉活動専門員設置補助金収入	16,799,000	33,906,000	△ 17,107,000	
地域福祉推進支援事業補助金収入	500,000	500,000	0	
地域福祉啓発事業補助金収入	1,304,000	1,320,000	△ 16,000	
地区民協事務局運営補助金収入	41,833,000	33,233,000	8,600,000	
地域高齢者福祉活動推進事業補助金収入	46,726,000	46,752,000	△ 26,000	
地域広報活動推進補助金収入	3,372,000	3,420,000	△ 48,000	
受託金収入	183,105,000	138,081,000	45,024,000	
市受託金収入	183,105,000	138,081,000	45,024,000	
生活支援サービス体制整備事業受託金収入	38,485,000	35,296,000	3,189,000	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	20,326,000		20,326,000	
地域福祉・保健窓口申請受付業務受託金収入	88,165,000	78,029,000	10,136,000	
高齢者等見守り安心事業受託金収入	11,964,000	11,390,000	574,000	
あんしん通報事業受託金収入	9,574,000	8,708,000	866,000	
老人クラブ連合会業務受託金収入	5,421,000	3,672,000	1,749,000	
老人福祉大会受託金収入	1,126,000	986,000	140,000	
その他の受託金収入	8,044,000		8,044,000	
負担金収入	1,010,000	2,167,000	△ 1,157,000	
負担金収入	1,010,000	2,167,000	△ 1,157,000	
その他負担金収入	1,010,000	2,167,000	△ 1,157,000	
その他の収入		2,090,000	△ 2,090,000	
雑収入		2,090,000	△ 2,090,000	
退職手当積立基金預け金差益		2,090,000	△ 2,090,000	
事業活動収入計(1)	450,455,000	363,277,000	87,178,000	
事業活動による支出				
人件費支出	342,855,000	317,109,000	25,746,000	
職員給料支出	205,558,000	179,223,000	26,335,000	
職員賞与支出	73,619,000	61,006,000	12,613,000	
非常勤職員給与支出	17,748,000	24,938,000	△ 7,190,000	
退職給付支出		8,960,000	△ 8,960,000	
法定福利費支出	45,930,000	42,982,000	2,948,000	
事業費支出	21,365,000	17,372,000	3,993,000	
諸謝金支出	61,000	61,000	0	
旅費交通費支出	200,000	199,000	1,000	
消耗器具備品費支出	1,428,000	1,235,000	193,000	
印刷製本費支出	980,000	841,000	139,000	
通信運搬費支出	2,457,000	2,281,000	176,000	
広報費支出	357,000	307,000	50,000	
業務委託費支出	716,000	1,570,000	△ 854,000	
手数料支出	215,000	165,000	50,000	
保険料支出	1,093,000	1,132,000	△ 39,000	
賃借料支出	318,000	238,000	80,000	
租税公課支出	13,028,000	8,775,000	4,253,000	
車輛費支出	30,000	82,000	△ 52,000	
負担金支出	112,000	122,000	△ 10,000	
老人福祉大会事業費	370,000	364,000	6,000	
事務費支出	840,000	1,597,000	△ 757,000	
福利厚生費支出	840,000	739,000	101,000	
水道光熱費支出		447,000	△ 447,000	
土地・建物賃借料支出		411,000	△ 411,000	
助成金支出	68,517,000	68,047,000	470,000	
助成金支出	68,517,000	68,047,000	470,000	
支部運営事務費助成金支出	900,000	900,000	0	
連絡協議会活動費助成金支出	1,022,000	1,036,000	△ 14,000	
単位福祉協会活動費助成金支出	11,802,000	11,970,000	△ 168,000	
地域福祉活動助成金支出	51,572,000	50,866,000	706,000	
老人給食活動費助成金支出	3,221,000	3,275,000	△ 54,000	
事業活動支出計(2)	433,577,000	404,125,000	29,452,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,878,000	△ 40,848,000	57,726,000	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出				
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	
その他の活動による収入				
拠点区分間繰入金収入	6,072,000	6,117,000	△ 45,000	
その他の活動による収入		6,871,000	△ 6,871,000	
退職共済預け金返還金収入		6,871,000	△ 6,871,000	
その他の活動収入計(7)	6,072,000	12,988,000	△ 6,916,000	
その他の活動による支出				
拠点区分間繰入金支出	15,452,000		15,452,000	
その他の活動による支出	7,498,000	6,160,000	1,338,000	
退職共済預け金支出	7,498,000	6,160,000	1,338,000	
その他の活動支出計(8)	22,950,000	6,160,000	16,790,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,878,000	6,828,000	△ 23,706,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 34,020,000	34,020,000	
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	△ 34,020,000	34,020,000	

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支予算書内訳表
 (自)令和7年 4月 1日(至)令和8年 3月31日

勘定科目		地域福祉活動 推進事業	高齢者等見守 り安心事業	地域高齢者福 祉推進事業	老人給食サー ビス事業
事業活動による収支	經常経費補助金収入	219,614,000		46,726,000	
	市補助金収入	219,614,000		46,726,000	
	人件費補助金収入	142,082,000			
	支部運営事務費補助金収入	900,000			
	連絡協議会活動費補助金収入	1,022,000			
	単位福祉協会活動費補助金収入	11,802,000			
	地域福祉活動専門員設置補助金収入	16,799,000			
	地域福祉推進支援事業補助金収入	500,000			
	地域福祉啓発事業補助金収入	1,304,000			
	地区民協事務局運営補助金収入	41,833,000			
	地域高齢者福祉活動推進事業補助金収入			46,726,000	
	地域広報活動推進補助金収入	3,372,000			
	受託金収入	161,567,000	11,964,000		
	市受託金収入	161,567,000	11,964,000		
	生活支援サービス体制整備事業受託金収入	38,485,000			
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	20,326,000			
	地域福祉・保健窓口申請受付業務受託金収入	88,165,000			
	高齢者等見守り安心事業受託金収入		11,964,000		
	あんしん通報事業受託金収入				
	老人クラブ連合会業務受託金収入	5,421,000			
	老人福祉大会受託金収入	1,126,000			
	その他の受託金収入	8,044,000			
	負担金収入	1,010,000			
	負担金収入	1,010,000			
	その他負担金収入	1,010,000			
	事業活動収入計(1)	382,191,000	11,964,000	46,726,000	0
	人件費支出	328,261,000	5,379,000	2,710,000	
	職員給料支出	196,289,000	3,449,000	1,724,000	
	職員賞与支出	70,334,000	1,164,000	622,000	
	非常勤職員給与支出	17,748,000			
	法定福利費支出	43,890,000	766,000	364,000	
	事業費支出	15,462,000	3,555,000	75,000	248,000
	諸謝金支出	40,000	21,000		
	旅費交通費支出	179,000	15,000	2,000	2,000
	消耗器具備品費支出	255,000	914,000	2,000	7,000
	印刷製本費支出	552,000	249,000	24,000	8,000
	通信運搬費支出	1,605,000	343,000	12,000	81,000
	広報費支出	96,000	125,000		
業務委託費支出	574,000	19,000			
手数料支出	96,000	30,000	15,000	61,000	
保険料支出	192,000	792,000	18,000	84,000	
賃借料支出	142,000	109,000	2,000	5,000	
租税公課支出	11,234,000	923,000			
車両費支出	15,000	15,000			
負担金支出	112,000				
老人福祉大会事業費	370,000				
事務費支出	802,000	0	0	0	
福利厚生費支出	802,000				
助成金支出	19,560,000	1,860,000	43,876,000	3,221,000	
助成金支出	19,560,000	1,860,000	43,876,000	3,221,000	
支部運営事務費助成金支出	900,000				
連絡協議会活動費助成金支出	1,022,000				
単位福祉協会活動費助成金支出	11,802,000				
地域福祉活動助成金支出	5,836,000	1,860,000	43,876,000		
老人給食活動費助成金支出				3,221,000	
事業活動支出計(2)	364,085,000	10,794,000	46,661,000	3,469,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,106,000	1,170,000	65,000	△ 3,469,000	
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
収入					
拠点区分間繰入金収入	2,578,000		25,000	3,469,000	
その他の活動収入計(7)	2,578,000	0	25,000	3,469,000	
支出					
拠点区分間繰入金支出	13,671,000	989,000			
その他の活動による支出	7,013,000	181,000	90,000		
退職共済預け金支出	7,013,000	181,000	90,000		
その他の活動支出計(8)	20,684,000	1,170,000	90,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,106,000	△ 1,170,000	△ 65,000	3,469,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
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)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

(単位:円)

あんしん 通報事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	266,340,000		266,340,000
	266,340,000		266,340,000
	142,082,000		142,082,000
	900,000		900,000
	1,022,000		1,022,000
	11,802,000		11,802,000
	16,799,000		16,799,000
	500,000		500,000
	1,304,000		1,304,000
	41,833,000		41,833,000
	46,726,000		46,726,000
	3,372,000		3,372,000
9,574,000	183,105,000		183,105,000
9,574,000	183,105,000		183,105,000
	38,485,000		38,485,000
	20,326,000		20,326,000
	88,165,000		88,165,000
9,574,000	11,964,000		11,964,000
	9,574,000		9,574,000
	5,421,000		5,421,000
	1,126,000		1,126,000
	8,044,000		8,044,000
	1,010,000		1,010,000
	1,010,000		1,010,000
	1,010,000		1,010,000
9,574,000	450,455,000		450,455,000
6,505,000	342,855,000		342,855,000
4,096,000	205,558,000		205,558,000
1,499,000	73,619,000		73,619,000
	17,748,000		17,748,000
910,000	45,930,000		45,930,000
2,025,000	21,365,000		21,365,000
	61,000		61,000
2,000	200,000		200,000
250,000	1,428,000		1,428,000
147,000	980,000		980,000
416,000	2,457,000		2,457,000
136,000	357,000		357,000
123,000	716,000		716,000
13,000	215,000		215,000
7,000	1,093,000		1,093,000
60,000	318,000		318,000
871,000	13,028,000		13,028,000
	30,000		30,000
	112,000		112,000
	370,000		370,000
38,000	840,000		840,000
38,000	840,000		840,000
	68,517,000		68,517,000
	68,517,000		68,517,000
	900,000		900,000
	1,022,000		1,022,000
	11,802,000		11,802,000
	51,572,000		51,572,000
	3,221,000		3,221,000
8,568,000	433,577,000		433,577,000
1,006,000	16,878,000		16,878,000
0	0		0
0	0		0
0	0		0
0	0		0
	6,072,000		6,072,000
0	6,072,000		6,072,000
792,000	15,452,000		15,452,000
214,000	7,498,000		7,498,000
214,000	7,498,000		7,498,000
1,006,000	22,950,000		22,950,000
△ 1,006,000	△ 16,878,000		△ 16,878,000
0	0		0
0	0		0
0	0		0
0	0		0

ボランティア活動推進事業拠点区分 資金収支予算書
 (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	経常経費補助金収入	19,289,000	19,289,000	0	
	市補助金収入	18,289,000	18,289,000	0	
	人件費補助金収入	11,302,000	11,302,000	0	
	ボランティアセンター運営事業補助金収入	613,000	613,000	0	
	ボランティア活動普及・啓発事業補助金収入	3,584,000	3,584,000	0	
	ボランティアグループ活動補助金収入	2,790,000	2,790,000	0	
	県社協助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受託金収入	25,192,000	15,148,000	10,044,000	
	市受託金収入	25,192,000	15,148,000	10,044,000	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	22,559,000	12,920,000	9,639,000	
	その他の市受託金収入	2,633,000	2,228,000	405,000	
	その他の収入	371,000	335,000	36,000	
	雑収入	371,000	335,000	36,000	
	雑収入	371,000	335,000	36,000	
事業活動収入計(1)	44,852,000	34,772,000	10,080,000		
事業活動による収支	人件費支出	40,154,000	36,343,000	3,811,000	
	職員給料支出	22,070,000	18,432,000	3,638,000	
	職員賞与支出	7,640,000	6,095,000	1,545,000	
	非常勤職員給与支出	4,804,000	6,728,000	△ 1,924,000	
	法定福利費支出	5,640,000	5,088,000	552,000	
	事業費支出	4,981,000	5,711,000	△ 730,000	
	諸謝金支出	956,000	782,000	174,000	
	旅費交通費支出	452,000	405,000	47,000	
	消耗器具備品費支出	393,000	354,000	39,000	
	印刷製本費支出	529,000	510,000	19,000	
	修繕費支出	28,000	25,000	3,000	
	通信運搬費支出	999,000	1,077,000	△ 78,000	
	会議費支出		14,000	△ 14,000	
	広報費支出	122,000	118,000	4,000	
	業務委託費支出	67,000	1,004,000	△ 937,000	
	手数料支出	128,000	110,000	18,000	
	保険料支出	361,000	393,000	△ 32,000	
	賃借料支出	485,000	365,000	120,000	
	租税公課支出	155,000	154,000	1,000	
	車輛費支出	119,000	259,000	△ 140,000	
	負担金支出	147,000	101,000	46,000	
	雑支出	40,000	40,000	0	
	事務費支出	100,000	1,623,000	△ 1,523,000	
	福利厚生費支出	100,000	116,000	△ 16,000	
	水道光熱費支出		786,000	△ 786,000	
	土地・建物賃借料支出		721,000	△ 721,000	
	助成金支出	2,850,000	2,850,000	0	
	助成金支出	2,850,000	2,850,000	0	
支部運営事務費助成金支出	60,000	60,000	0		
ボランティアグループ活動助成金支出	2,790,000	2,790,000	0		
事業活動支出計(2)	48,085,000	46,527,000	1,558,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,233,000	△ 11,755,000	8,522,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	支出				
	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		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,100,000	12,385,000	△ 6,285,000	
	その他の活動収入計(7)	6,100,000	12,385,000	△ 6,285,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	2,269,000	0	2,269,000		
その他の活動による支出	598,000	630,000	△ 32,000		
退職共済預け金支出	598,000	630,000	△ 32,000		
その他の活動支出計(8)	2,867,000	630,000	2,237,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,233,000	11,755,000	△ 8,522,000		
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		

ボランティア活動推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表
(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		ボランティア活動推進事業	子育て支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	經常経費補助金収入	19,289,000		19,289,000		19,289,000	
	市補助金収入	18,289,000		18,289,000		18,289,000	
	人件費補助金収入	11,302,000		11,302,000		11,302,000	
	ボランティアセンター運営事業補助金収入	613,000		613,000		613,000	
	ボランティア活動普及・啓発事業補助金収入	3,584,000		3,584,000		3,584,000	
	ボランティアグループ活動補助金収入	2,790,000		2,790,000		2,790,000	
	県社協助成金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
	受託金収入		25,192,000	25,192,000		25,192,000	
	市受託金収入		25,192,000	25,192,000		25,192,000	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入		22,559,000	22,559,000		22,559,000	
	その他の市受託金収入		2,633,000	2,633,000		2,633,000	
	その他の収入	371,000		371,000		371,000	
	雑収入	371,000		371,000		371,000	
	雑収入	371,000		371,000		371,000	
	事業活動収入計(1)	19,660,000	25,192,000	44,852,000		44,852,000	
	支出	人件費支出	15,009,000	25,145,000	40,154,000		40,154,000
		職員給料支出	9,752,000	12,318,000	22,070,000		22,070,000
職員賞与支出		3,163,000	4,477,000	7,640,000		7,640,000	
非常勤職員給与支出			4,804,000	4,804,000		4,804,000	
法定福利費支出		2,094,000	3,546,000	5,640,000		5,640,000	
事業費支出		1,491,000	3,490,000	4,981,000		4,981,000	
諸謝金支出		251,000	705,000	956,000		956,000	
旅費交通費支出		81,000	371,000	452,000		452,000	
消耗器具備品費支出		117,000	276,000	393,000		393,000	
印刷製本費支出		173,000	356,000	529,000		529,000	
修繕費支出		28,000		28,000		28,000	
通信運搬費支出		453,000	546,000	999,000		999,000	
広報費支出		6,000	116,000	122,000		122,000	
業務委託費支出		35,000	32,000	67,000		67,000	
手数料支出		61,000	67,000	128,000		128,000	
保険料支出		30,000	331,000	361,000		361,000	
賃借料支出		184,000	301,000	485,000		485,000	
租税公課支出			155,000	155,000		155,000	
車輛費支出		62,000	57,000	119,000		119,000	
負担金支出		10,000	137,000	147,000		147,000	
雑支出			40,000	40,000		40,000	
事務費支出		29,000	71,000	100,000		100,000	
福利厚生費支出		29,000	71,000	100,000		100,000	
助成金支出		2,850,000		2,850,000		2,850,000	
助成金支出		2,850,000		2,850,000		2,850,000	
支部運営事務費助成金支出		60,000		60,000		60,000	
ボランティアグループ活動助成金支出		2,790,000		2,790,000		2,790,000	
事業活動支出計(2)	19,379,000	28,706,000	48,085,000		48,085,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	281,000	△ 3,514,000	△ 3,233,000		△ 3,233,000		
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						
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0		
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入		6,100,000	6,100,000		6,100,000	
	その他の活動収入計(7)	0	6,100,000	6,100,000		6,100,000	
	支出						
	拠点区分間繰入金支出		2,269,000	2,269,000		2,269,000	
その他の活動による支出	281,000	317,000	598,000		598,000		
退職共済預け金支出	281,000	317,000	598,000		598,000		
その他の活動支出計(8)	281,000	2,586,000	2,867,000		2,867,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 281,000	3,514,000	3,233,000		3,233,000		
予備費支出(10)	0	0	0		0		
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)	0	0	0		0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		0		

福祉サービス・相談援助事業拠点区分 資金収支予算書
(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	經常経費補助金収入	51,640,000	51,250,000	390,000		
	市補助金収入	4,700,000	4,700,000	0		
	福祉サービス利用援助事業補助金収入	4,700,000	4,700,000	0		
	県社協補助金収入	46,940,000	46,550,000	390,000		
	生活福祉資金相談支援体制整備事業補助金収入	15,430,000	15,040,000	390,000		
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収入	31,510,000	31,510,000	0		
	受託金収入	76,381,000	64,991,000	11,390,000		
	市受託金収入	65,117,000	54,391,000	10,726,000		
	成年後見等支援センター事業受託金収入	44,523,000	36,603,000	7,920,000		
	住宅改造支援事業受託金収入	20,594,000	17,788,000	2,806,000		
	県社協受託金収入	11,264,000	10,600,000	664,000		
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	11,017,000	10,352,000	665,000		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	247,000	248,000	△ 1,000		
	事業収入	180,000	181,000	△ 1,000		
	利用料収入	180,000	181,000	△ 1,000		
	事業活動収入計(1)		128,201,000	116,422,000	11,779,000	
	支出	人件費支出	108,255,000	105,112,000	3,143,000	
職員給料支出		60,415,000	54,420,000	5,995,000		
職員賞与支出		21,183,000	19,173,000	2,010,000		
貸金支出			7,198,000	△ 7,198,000		
非常勤職員給与支出		11,779,000	9,819,000	1,960,000		
法定福利費支出		14,878,000	14,502,000	376,000		
事業費支出		11,578,000	11,181,000	397,000		
諸謝金支出		1,068,000	1,006,000	62,000		
旅費交通費支出		435,000	344,000	91,000		
消耗器具備品費支出		1,021,000	943,000	78,000		
印刷製本費支出		335,000	335,000	0		
修繕費支出		2,000	2,000	0		
通信運搬費支出		1,384,000	1,354,000	30,000		
広報費支出		141,000	131,000	10,000		
業務委託費支出		377,000	1,263,000	△ 886,000		
手数料支出		74,000	55,000	19,000		
保険料支出		181,000	179,000	2,000		
賃借料支出		592,000	597,000	△ 5,000		
租税公課支出		5,676,000	4,710,000	966,000		
車輛費支出		190,000	152,000	38,000		
負担金支出		102,000	110,000	△ 8,000		
事務費支出		284,000	1,562,000	△ 1,278,000		
福利厚生費支出		284,000	275,000	9,000		
水道光熱費支出		671,000	△ 671,000			
土地・建物賃借料支出		616,000	△ 616,000			
事業活動支出計(2)		120,117,000	117,855,000	2,262,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,084,000	△ 1,433,000	9,517,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
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		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	3,937,000	△ 3,937,000		
	その他の活動収入計(7)	0	3,937,000	△ 3,937,000		
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	5,382,000		5,382,000		
その他の活動による支出	2,702,000	2,504,000	198,000			
退職共済預け金支出	2,702,000	2,504,000	198,000			
その他の活動支出計(8)		8,084,000	2,504,000	5,580,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,084,000	1,433,000	△ 9,517,000		
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		

福祉サービス・相談援助事業拠点区分 資金収支予算書内訳表
(自)令和7年 4月 1日(至)令和8年 3月31日

勘定科目		福祉サービス利 用援助事業	成年後見等支援セ ンター事業	住宅改造支援事 業	生活福祉資金貸 付事業
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	4,700,000			46,940,000
	市補助金収入	4,700,000			
	福祉サービス利用援助事業補助金収入	4,700,000			
	県社協補助金収入				46,940,000
	生活福祉資金相談支援体制整備事業補助金収入				15,430,000
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収入				31,510,000
	受託金収入	11,017,000	44,523,000	20,594,000	247,000
	市受託金収入		44,523,000	20,594,000	
	成年後見等支援センター事業受託金収入		44,523,000		
	住宅改造支援事業受託金収入			20,594,000	
	県社協受託金収入	11,017,000			247,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	11,017,000			
	生活福祉資金貸付事業受託金収入				247,000
	事業収入	180,000			
	利用料収入	180,000			
	事業活動収入計(1)	15,897,000	44,523,000	20,594,000	47,187,000
	支出				
	人件費支出	14,761,000	33,838,000	16,270,000	43,386,000
	職員給料支出	4,644,000	21,503,000	7,271,000	26,997,000
職員賞与支出	795,000	7,567,000	2,750,000	10,071,000	
非常勤職員給与支出	7,349,000		4,430,000		
法定福利費支出	1,973,000	4,768,000	1,819,000	6,318,000	
事業費支出	1,057,000	6,088,000	2,346,000	2,087,000	
諸謝金支出		1,068,000			
旅費交通費支出	117,000	165,000	68,000	85,000	
消耗器具備品費支出	302,000	138,000	63,000	518,000	
印刷製本費支出	55,000	98,000	23,000	159,000	
修繕費支出	2,000				
通信運搬費支出	110,000	375,000	131,000	768,000	
広報費支出	116,000		9,000	16,000	
業務委託費支出	82,000	173,000	30,000	92,000	
手数料支出	16,000	21,000	11,000	26,000	
保険料支出	32,000	101,000	11,000	37,000	
賃借料支出	172,000	36,000	139,000	245,000	
租税公課支出		3,852,000	1,824,000		
車輛費支出	42,000		37,000	111,000	
負担金支出	11,000	61,000		30,000	
事務費支出	79,000	79,000	28,000	98,000	
福利厚生費支出	79,000	79,000	28,000	98,000	
事業活動支出計(2)	15,897,000	40,005,000	18,644,000	45,571,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,518,000	1,950,000	1,616,000	
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					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
支出					
拠点区分間繰入金支出		3,680,000	1,702,000		
その他の活動による支出		838,000	248,000	1,616,000	
退職共済預け金支出		838,000	248,000	1,616,000	
その他の活動支出計(8)	0	4,518,000	1,950,000	1,616,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 4,518,000	△ 1,950,000	△ 1,616,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
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)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

(単位:円)

合計	内部取引消去	拠点区分合計
51,640,000		51,640,000
4,700,000		4,700,000
4,700,000		4,700,000
46,940,000		46,940,000
15,430,000		15,430,000
31,510,000		31,510,000
76,381,000		76,381,000
65,117,000		65,117,000
44,523,000		44,523,000
20,594,000		20,594,000
11,264,000		11,264,000
11,017,000		11,017,000
247,000		247,000
180,000		180,000
180,000		180,000
128,201,000		128,201,000
108,255,000		108,255,000
60,415,000		60,415,000
21,183,000		21,183,000
11,779,000		11,779,000
14,878,000		14,878,000
11,578,000		11,578,000
1,068,000		1,068,000
435,000		435,000
1,021,000		1,021,000
335,000		335,000
2,000		2,000
1,384,000		1,384,000
141,000		141,000
377,000		377,000
74,000		74,000
181,000		181,000
592,000		592,000
5,676,000		5,676,000
190,000		190,000
102,000		102,000
284,000		284,000
284,000		284,000
120,117,000		120,117,000
8,084,000		8,084,000
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
5,382,000		5,382,000
2,702,000		2,702,000
2,702,000		2,702,000
8,084,000		8,084,000
△ 8,084,000		△ 8,084,000
0		0
0		0
0		0
0		0

老人福祉センター事業拠点区分 資金収支予算書
(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	200,260,000	226,443,000	△ 26,183,000		
	市受託金収入	200,260,000	226,443,000	△ 26,183,000		
	総合老人福祉センター受託金収入	54,194,000	53,974,000	220,000		
	老人福祉センター受託金収入	117,899,000	142,656,000	△ 24,757,000		
	金婚夫婦祝福事業受託金収入	5,098,000	4,496,000	602,000		
	認知症高齢者等GPS利用支援 サービス事業受託金収入	1,537,000	1,365,000	172,000		
	いきいき100万歩運動事業受託金収入	10,371,000	9,416,000	955,000		
	生活支援センター養成事業受託金収入	8,374,000	7,595,000	779,000		
	その他の市受託金収入	2,787,000	6,941,000	△ 4,154,000		
	事業収入	11,342,000	12,936,000	△ 1,594,000		
	参加費収入	11,342,000	12,936,000	△ 1,594,000		
	その他の収入	121,000	135,000	△ 14,000		
	雑収入	121,000	135,000	△ 14,000		
	雑収入	121,000	135,000	△ 14,000		
	事業活動収入計(1)	211,723,000	239,514,000	△ 27,791,000		
事業活動による収支	人件費支出	112,164,000	130,287,000	△ 18,123,000		
	職員給料支出	60,364,000	62,898,000	△ 2,534,000		
	職員賞与支出	22,257,000	22,525,000	△ 268,000		
	非常勤職員給与支出	15,036,000	19,059,000	△ 4,023,000		
	派遣職員費支出		8,490,000	△ 8,490,000		
	法定福利費支出	14,507,000	17,315,000	△ 2,808,000		
	事業費支出	95,759,000	107,126,000	△ 11,367,000		
	諸謝金支出	12,882,000	13,749,000	△ 867,000		
	旅費交通費支出	30,000	33,000	△ 3,000		
	水道光熱費支出	30,692,000	37,294,000	△ 6,602,000		
	消耗器具備品費支出	2,470,000	3,536,000	△ 1,066,000		
	印刷製本費支出	781,000	1,097,000	△ 316,000		
	修繕費支出	4,767,000	4,302,000	465,000		
	通信運搬費支出	1,721,000	2,084,000	△ 363,000		
	広報費支出	134,000	153,000	△ 19,000		
	業務委託費支出	25,865,000	29,309,000	△ 3,444,000		
	手数料支出	982,000	1,120,000	△ 138,000		
	保険料支出	278,000	359,000	△ 81,000		
	賃借料支出	3,456,000	2,269,000	1,187,000		
	租税公課支出	1,536,000	1,917,000	△ 381,000		
	車輛費支出	239,000	212,000	27,000		
	負担金支出	10,000	10,000	0		
	金婚夫婦祝福事業費支出	2,787,000	2,631,000	156,000		
	認知症高齢者等GPS利用支援 サービス事業費支出	781,000	743,000	38,000		
	いきいき100万歩運動事業費支出	6,348,000	6,308,000	40,000		
	事務費支出	319,000	264,000	55,000		
	福利厚生費支出	319,000	264,000	55,000		
	その他の支出	136,000	220,000	△ 84,000		
	法人税、住民税及び事業税支出	136,000	220,000	△ 84,000		
	事業活動支出計(2)	208,378,000	237,897,000	△ 29,519,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,345,000	1,617,000	1,728,000		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出					
	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			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	2,328,000	0	2,328,000		
	その他の活動による支出	1,017,000	1,617,000	△ 600,000		
退職共済預け金支出	1,017,000	1,617,000	△ 600,000			
その他の活動支出計(8)	3,345,000	1,617,000	1,728,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,345,000	△ 1,617,000	△ 1,728,000			
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)	3,034,000	2,500,000	534,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,034,000	2,500,000	534,000			

老人福祉センター事業拠点区分 資金収支予算書内訳表
(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		総合老人福祉 センター事業	老人福祉 センター事業	生活支援センター 養成事業	合計
収入	受託金収入	56,981,000	134,905,000	8,374,000	200,260,000
	市受託金収入	56,981,000	134,905,000	8,374,000	200,260,000
	総合老人福祉センター受託金収入	54,194,000			54,194,000
	老人福祉センター受託金収入		117,899,000		117,899,000
	金婚夫婦祝福事業受託金収入		5,098,000		5,098,000
	認知症高齢者等GPS利用支援 サービス事業受託金収入		1,537,000		1,537,000
	いきいき100万歩運動事業受託金収入		10,371,000		10,371,000
	生活支援センター養成事業受託金収入			8,374,000	8,374,000
	その他の市受託金収入	2,787,000			2,787,000
	事業収入	4,188,000	7,154,000		11,342,000
	参加費収入	4,188,000	7,154,000		11,342,000
	その他の収入	70,000	51,000		121,000
	雑収入	70,000	51,000		121,000
雑収入	70,000	51,000		121,000	
事業活動収入計(1)	61,239,000	142,110,000	8,374,000	211,723,000	
事業活動による 収支	人件費支出	31,457,000	75,771,000	4,936,000	112,164,000
	職員給料支出	17,865,000	39,403,000	3,096,000	60,364,000
	職員賞与支出	6,702,000	14,418,000	1,137,000	22,257,000
	非常勤職員給与支出	2,837,000	12,199,000		15,036,000
	法定福利費支出	4,053,000	9,751,000	703,000	14,507,000
	事業費支出	29,213,000	63,888,000	2,658,000	95,759,000
	諸謝金支出	4,911,000	7,116,000	855,000	12,882,000
	旅費交通費支出	8,000	1,000	21,000	30,000
	水道光熱費支出	7,740,000	22,952,000		30,692,000
	消耗器具備品費支出	666,000	1,558,000	246,000	2,470,000
	印刷製本費支出	370,000	204,000	207,000	781,000
	修繕費支出	1,139,000	3,628,000		4,767,000
	通信運搬費支出	465,000	917,000	339,000	1,721,000
	広報費支出	15,000	119,000		134,000
	業務委託費支出	11,332,000	14,533,000		25,865,000
	手数料支出	248,000	723,000	11,000	982,000
	保険料支出	128,000	150,000		278,000
	賃借料支出	1,912,000	1,337,000	207,000	3,456,000
	租税公課支出	99,000	665,000	772,000	1,536,000
	車輛費支出	170,000	69,000		239,000
	負担金支出	10,000			10,000
	金婚夫婦祝福事業費支出		2,787,000		2,787,000
	認知症高齢者等GPS利用支援 サービス事業費支出		781,000		781,000
	いきいき100万歩運動事業費支出		6,348,000		6,348,000
	事務費支出	99,000	220,000		319,000
	福利厚生費支出	99,000	220,000		319,000
その他の支出	90,000	46,000		136,000	
法人税、住民税及び事業税支出	90,000	46,000		136,000	
事業活動支出計(2)	60,859,000	139,925,000	7,594,000	208,378,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	380,000	2,185,000	780,000	3,345,000	
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による 収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職共済預け金支出	230,000 150,000 150,000	1,405,000 780,000 780,000	693,000 87,000 87,000	2,328,000 1,017,000 1,017,000
その他の活動支出計(8)	380,000	2,185,000	780,000	3,345,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 380,000	△ 2,185,000	△ 780,000	△ 3,345,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
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)	1,200,000	1,834,000	0	3,034,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,200,000	1,834,000	0	3,034,000	

(単位:円)

勘定科目		内部取引 消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入		
	受託金収入		200,260,000
	市受託金収入		200,260,000
	総合老人福祉センター受託金収入		54,194,000
	老人福祉センター受託金収入		117,899,000
	金婚夫婦祝福事業受託金収入		5,098,000
	認知症高齢者等GPS利用支援 サービス事業受託金収入		1,537,000
	いきいき100万歩運動事業受託金収入		10,371,000
	生活支援センター養成事業受託金収入		8,374,000
	その他の市受託金収入		2,787,000
	事業収入		11,342,000
	参加費収入		11,342,000
	その他の収入		121,000
	雑収入		121,000
	雑収入		121,000
	事業活動収入計(1)		211,723,000
	支出		
	人件費支出		112,164,000
	職員給料支出		60,364,000
	職員賞与支出		22,257,000
非常勤職員給与支出		15,036,000	
法定福利費支出		14,507,000	
事業費支出		95,759,000	
諸謝金支出		12,882,000	
旅費交通費支出		30,000	
水道光熱費支出		30,692,000	
消耗器具備品費支出		2,470,000	
印刷製本費支出		781,000	
修繕費支出		4,767,000	
通信運搬費支出		1,721,000	
広報費支出		134,000	
業務委託費支出		25,865,000	
手数料支出		982,000	
保険料支出		278,000	
賃借料支出		3,456,000	
租税公課支出		1,536,000	
車輛費支出		239,000	
負担金支出		10,000	
金婚夫婦祝福事業費支出		2,787,000	
認知症高齢者等GPS利用支援 サービス事業費支出		781,000	
いきいき100万歩運動事業費支出		6,348,000	
事務費支出		319,000	
福利厚生費支出		319,000	
その他の支出		136,000	
法人税、住民税及び事業税支出		136,000	
事業活動支出計(2)		208,378,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,345,000	
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)		0	
支出			
施設整備等支出計(5)		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)		0	
支出			
拠点区分間繰入金支出		2,328,000	
その他の活動による支出		1,017,000	
退職共済預け金支出		1,017,000	
その他の活動支出計(8)		3,345,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,345,000	
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	
前期末支払資金残高(12)		3,034,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,034,000	

訪問介護事業拠点区分 資金収支予算書
(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
支 出	事業収入	3,147,000	2,664,000	483,000	
	利用料収入	3,147,000	2,664,000	483,000	
	介護保険事業収入	93,348,000	99,625,000	△ 6,277,000	
	居宅介護料収入	70,356,000	73,357,000	△ 3,001,000	
	(介護報酬収入)	61,500,000	65,013,000	△ 3,513,000	
	介護報酬収入	61,500,000	65,013,000	△ 3,513,000	
	(利用者負担金収入)	8,856,000	8,344,000	512,000	
	介護負担金収入(公費)	2,376,000	1,775,000	601,000	
	介護負担金収入(一般)	6,480,000	6,569,000	△ 89,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,992,000	25,219,000	△ 2,227,000	
	事業費収入	20,400,000	22,326,000	△ 1,926,000	
	事業負担金収入(公費)	432,000	342,000	90,000	
	事業負担金収入(一般)	2,160,000	2,551,000	△ 391,000	
	その他の事業収入		1,049,000	△ 1,049,000	
	特定施設入居者生活介護受託金収入		1,049,000	△ 1,049,000	
	障害福祉サービス等事業収入	22,657,000	19,457,000	3,200,000	
	自立支援給付費収入	22,513,000	19,263,000	3,250,000	
	介護給付費収入	19,800,000	16,611,000	3,189,000	
	サービス利用計画作成費収入	2,713,000	2,652,000	61,000	
	利用者負担金収入	144,000	194,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	1,690,000	1,690,000	0	
	事業活動収入計(1)	120,842,000	123,436,000	△ 2,594,000	
	人件費支出	109,457,000	112,269,000	△ 2,812,000	
	職員給料支出	36,296,000	11,908,000	24,388,000	
	職員賞与支出	13,143,000	3,811,000	9,332,000	
	賃金支出		31,174,000	△ 31,174,000	
	非常勤職員給与と支出	45,665,000	54,760,000	△ 9,095,000	
法定福利費支出	14,353,000	10,616,000	3,737,000		
事務費支出	5,434,000	8,561,000	△ 3,127,000		
福利厚生費支出	978,000	1,237,000	△ 259,000		
旅費交通費支出	85,000	115,000	△ 30,000		
研修研究費支出	129,000	150,000	△ 21,000		
事務消耗品費支出	440,000	421,000	19,000		
印刷製本費支出	178,000	265,000	△ 87,000		
水道光熱費支出		523,000	△ 523,000		
修繕費支出		299,000	△ 299,000		
通信運搬費支出	1,974,000	1,972,000	2,000		
広報費支出	216,000	195,000	21,000		
業務委託費支出	321,000	1,569,000	△ 1,248,000		
手数料支出	359,000	373,000	△ 14,000		
保険料支出	121,000	158,000	△ 37,000		
賃借料支出	286,000	286,000	0		
土地・建物賃借料支出		616,000	△ 616,000		
租税公課支出	287,000	338,000	△ 51,000		
保守料支出	32,000	16,000	16,000		
渉外費支出	3,000	3,000	0		
諸会費支出	25,000	25,000	0		
事業活動支出計(2)	114,891,000	120,830,000	△ 5,939,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,951,000	2,606,000	3,345,000		

訪問介護事業拠点区分 資金収支予算書
 (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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 建物付属設備取得支出		3,275,000	△ 3,275,000	
	施設整備等支出計(5)	0	3,275,000	△ 3,275,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,275,000	3,275,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,847,000	12,057,000	△ 1,210,000	
	施設整備積立資産取崩収入	10,847,000	12,057,000	△ 1,210,000	
	その他の活動収入計(7)	10,847,000	12,057,000	△ 1,210,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	15,853,000	18,657,000	△ 2,804,000	
	その他の活動による支出	945,000	805,000	140,000	
	退職共済預け金支出	945,000	805,000	140,000	
	その他の活動支出計(8)	16,798,000	19,462,000	△ 2,664,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,951,000	△ 7,405,000	1,454,000	
	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	△ 8,074,000	8,074,000	
	前期末支払資金残高(12)	27,273,000	35,347,000	△ 8,074,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,273,000	27,273,000	0	

公益事業区分／居宅介護支援事業拠点区分 資金収支予算書
(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				
	介護保険事業収入	140,203,000	131,753,000	8,450,000	
	居宅介護支援介護料収入	54,986,000	58,807,000	△ 3,821,000	
	居宅介護支援介護料収入	54,986,000	58,807,000	△ 3,821,000	
	その他の事業収入	85,217,000	72,946,000	12,271,000	
	要介護認定調査受託金収入	78,100,000	66,880,000	11,220,000	
	介護予防支援受託金収入	6,677,000	6,064,000	613,000	
	その他の事業収入	440,000	2,000	438,000	
	事業活動収入計(1)	140,203,000	131,753,000	8,450,000	
	支出				
	人件費支出	114,370,000	112,765,000	1,605,000	
	職員給料支出	54,208,000	54,921,000	△ 713,000	
	職員賞与支出	17,448,000	17,025,000	423,000	
	非常勤職員給与支出	30,793,000	28,773,000	2,020,000	
	法定福利費支出	11,921,000	12,046,000	△ 125,000	
	事務費支出	12,763,000	14,094,000	△ 1,331,000	
	福利厚生費支出	521,000	558,000	△ 37,000	
	旅費交通費支出	206,000	203,000	3,000	
	研修研究費支出	343,000	186,000	157,000	
	事務消耗品費支出	340,000	263,000	77,000	
	印刷製本費支出	387,000	495,000	△ 108,000	
水道光熱費支出		818,000	△ 818,000		
修繕費支出	22,000	90,000	△ 68,000		
通信運搬費支出	1,455,000	1,546,000	△ 91,000		
広報費支出	181,000	171,000	10,000		
業務委託費支出	321,000	1,400,000	△ 1,079,000		
手数料支出	109,000	48,000	61,000		
保険料支出	123,000	118,000	5,000		
賃借料支出	860,000	688,000	172,000		
土地・建物賃借料支出		616,000	△ 616,000		
車輛費支出	172,000	247,000	△ 75,000		
租税公課支出	7,708,000	6,632,000	1,076,000		
渉外費支出	3,000	3,000	0		
諸会費支出	12,000	12,000	0		
事業活動支出計(2)	127,133,000	126,859,000	274,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,070,000	4,894,000	8,176,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
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		
その他の活動による収支					
収入					
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	11,194,000	2,874,000	8,320,000		
その他の活動による支出	1,876,000	2,020,000	△ 144,000		
退職共済預け金支出	1,876,000	2,020,000	△ 144,000		
その他の活動支出計(8)	13,070,000	4,894,000	8,176,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,070,000	△ 4,894,000	△ 8,176,000		
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)	714,000	0	714,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	714,000	0	714,000		