

令和 7 年度

資金収支予算書

1 一般会計

(1) 社会福祉事業区分

(2) 収益事業区分

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業収入	会費収入	4,703,000	4,703,000	0
	会費収入	4,703,000	4,703,000	0
	個人会費収入	4,000,000	4,000,000	0
	団体会費収入	103,000	103,000	0
	法人事業所会費収入	600,000	600,000	0
	寄附金収入	837,000	837,000	0
	寄附金収入	837,000	837,000	0
	一般寄附金収入	337,000	337,000	0
	指定預託金収入	500,000	500,000	0
	経常経費補助金収入	57,974,360	58,924,590	950,230
	市区町村補助金収入	55,816,000	56,316,230	500,230
	運営補助金収入	53,752,000	53,052,230	△699,770
	その他の補助金収入	2,064,000	3,264,000	1,200,000
	都道府県社協補助金収入	543,000	543,000	0
	日常生活自立支援助成金収入	24,000	24,000	0
	その他の助成金収入	519,000	519,000	0
	その他の補助金収入	115,360	565,360	450,000
	その他の補助金収入	115,360	565,360	450,000
	共同募金配分金収入	1,500,000	1,500,000	0
	一般募金配分金収入	1,500,000	1,500,000	0
	受託金収入	54,295,000	58,788,962	4,493,962
	市区町村受託金収入	48,441,000	50,986,962	2,545,962
	高齢者事業受託金収入	21,142,000	21,142,000	0
	障害者事業受託金収入	245,000	245,000	0
	阿南市生活支援体制整備事業	1,200,000	1,200,000	0
	阿南市ご近所ヘルパー事業受託金収入	971,000	971,000	0
	介護予防支援受託金収入	5,000	5,000	0
	阿南ひまわり会館指定管理料収入	15,999,000	19,745,000	3,746,000
	中核機関運営受託金収入	8,879,000	7,678,962	△1,200,038
	都道府県社協受託金収入	4,752,000	6,700,000	1,948,000
	生活福祉資金関係事業受託金収入	2,952,000	4,500,000	1,548,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,800,000	2,200,000	400,000
	あいランド推進協議会受託金収入	1,092,000	1,092,000	0
	シルバー大学校運営受託金収入	1,092,000	1,092,000	0
	その他の受託金収入	10,000	10,000	0
	その他の受託金収入	10,000	10,000	0
	事業収入	7,604,000	8,188,000	584,000
	利用料収入	3,932,000	4,516,000	584,000
	日常生活自立支援事業利用料収入	332,000	332,000	0
	介護サービス事業関係利用料収入	2,000,000	2,000,000	0
	阿南ひまわり会館利用料収入	1,600,000	2,184,000	584,000
	手数料収入	3,672,000	3,672,000	0
	ボランティア活動保険事務手数料収入	60,000	60,000	0
	法人後見事業手数料収入	3,612,000	3,612,000	0
	負担金収入	480,000	896,000	416,000
	その他の負担金収入	480,000	896,000	416,000
	介護保険事業収入	98,254,000	104,127,000	5,873,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,969,000	45,149,000	2,180,000
	介護報酬収入	42,969,000	45,149,000	2,180,000
	居宅介護支援収入	42,969,000	45,149,000	2,180,000
	総合事業収入(介)	5,276,000	7,821,000	2,545,000
	総合事業報酬収入(介)	5,276,000	7,821,000	2,545,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,394,000	7,242,000	△152,000

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減	
収	修繕費支出	428,000	573,000	145,000	
	通信運搬費支出	1,556,000	1,355,000	△201,000	
	会議費支出	175,000	165,000	△10,000	
	業務委託費支出	8,448,000	9,131,000	683,000	
	手数料支出	834,000	384,000	△450,000	
	租税公課支出	1,370,000	1,219,500	△150,500	
	保守料支出	3,837,000	3,377,000	△460,000	
	地区社協活動事業費支出	2,300,000	2,300,000	0	
	雑支出	302,000	166,000	△136,000	
	社会福祉充実事業費支出	6,886,000	7,591,984	705,984	
	職員手当支出	3,316,000	2,529,000	△787,000	
	賃借料支出	747,000	747,000	0	
	謝金支出	525,000	525,000	0	
	報酬支出	48,000	48,000	0	
	職員研修費支出	850,000	850,000	0	
	委員研修費支出	100,000	100,000	0	
	手数料支出	2,000	2,000	0	
	地区社協活動補助金支出	910,000	910,000	0	
	器具備品支出	388,000	1,880,984	1,492,984	
	支 出	事務費支出	4,601,000	3,977,200	△623,800
福利厚生費支出		1,225,000	1,090,200	△134,800	
旅費交通費支出		270,000	300,000	30,000	
研修研究費支出		17,000	200,000	183,000	
事務消耗品費支出		170,000	100,000	△70,000	
印刷製本費支出		150,000	150,000	0	
水道光熱費支出		123,000	80,000	△43,000	
通信運搬費支出		170,000	170,000	0	
会議費支出		31,000	20,000	△11,000	
業務委託費支出		760,000	760,000	0	
手数料支出		54,000	36,000	△18,000	
保険料支出		148,000	140,000	△8,000	
賃借料支出		20,000	10,000	△10,000	
租税公課支出		18,000	18,000	0	
保守料支出		822,000	600,000	△222,000	
渉外費支出		105,000	250,000	145,000	
雑支出		518,000	53,000	△465,000	
共同募金配分金事業費		1,500,000	1,500,000	0	
一般募金配分金事業費		1,500,000	1,500,000	0	
生活支援事業費		110,000	110,000	0	
総合福祉的事業費		1,310,000	1,310,000	0	
災害・緊急関係事業費		80,000	80,000	0	
助成金支出		1,872,000	1,872,000	0	
助成金支出		1,872,000	1,872,000	0	
負担金支出		486,000	486,000	0	
負担金支出		486,000	486,000	0	
その他の支出		1,101,000	1,072,000	△29,000	
雑支出		148,000	119,000	△29,000	
雑支出		148,000	119,000	△29,000	
法人税、住民税及び事業税支出		953,000	953,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出		953,000	953,000	0	
事業活動支出計(2)		240,693,000	246,332,447	5,639,447	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,336,240	△3,686,495	6,649,745	
施 収					

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業収入	会費収入	4,703,000	4,703,000	0
	会費収入	4,703,000	4,703,000	0
	個人会費収入	4,000,000	4,000,000	0
	団体会費収入	103,000	103,000	0
	法人事業所会費収入	600,000	600,000	0
	寄附金収入	837,000	837,000	0
	寄附金収入	837,000	837,000	0
	一般寄附金収入	337,000	337,000	0
	指定預託金収入	500,000	500,000	0
	経常経費補助金収入	57,974,360	58,924,590	950,230
	市区町村補助金収入	55,816,000	56,316,230	500,230
	運営補助金収入	53,752,000	53,052,230	△699,770
	その他の補助金収入	2,064,000	3,264,000	1,200,000
	都道府県社協補助金収入	543,000	543,000	0
	日常生活自立支援助成金収入	24,000	24,000	0
	その他の助成金収入	519,000	519,000	0
	その他の補助金収入	115,360	565,360	450,000
	その他の補助金収入	115,360	565,360	450,000
	共同募金配分金収入	1,500,000	1,500,000	0
	一般募金配分金収入	1,500,000	1,500,000	0
	受託金収入	38,296,000	39,043,962	747,962
	市区町村受託金収入	32,442,000	31,241,962	△1,200,038
	高齢者事業受託金収入	21,142,000	21,142,000	0
	障害者事業受託金収入	245,000	245,000	0
	阿南市生活支援体制整備事業	1,200,000	1,200,000	0
	阿南市ご近所ヘルパー事業受託金収入	971,000	971,000	0
	介護予防支援受託金収入	5,000	5,000	0
	中核機関運営受託金収入	8,879,000	7,678,962	△1,200,038
	都道府県社協受託金収入	4,752,000	6,700,000	1,948,000
	生活福祉資金関係事業受託金収入	2,952,000	4,500,000	1,548,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,800,000	2,200,000	400,000
	あいランド推進協議会受託金収入	1,092,000	1,092,000	0
	シルバー大学校運営受託金収入	1,092,000	1,092,000	0
	その他の受託金収入	10,000	10,000	0
	その他の受託金収入	10,000	10,000	0
	事業収入	6,004,000	6,004,000	0
	利用料収入	2,332,000	2,332,000	0
	日常生活自立支援事業利用料収入	332,000	332,000	0
	介護サービス事業関係利用料収入	2,000,000	2,000,000	0
	手数料収入	3,672,000	3,672,000	0
	ボランティア活動保険事務手数料収入	60,000	60,000	0
	法人後見事業手数料収入	3,612,000	3,612,000	0
	介護保険事業収入	98,254,000	104,127,000	5,873,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,969,000	45,149,000	2,180,000
	介護報酬収入	42,969,000	45,149,000	2,180,000
	居宅介護支援収入	42,969,000	45,149,000	2,180,000
	総合事業収入(介)	5,276,000	7,821,000	2,545,000
	総合事業報酬収入(介)	5,276,000	7,821,000	2,545,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,394,000	7,242,000	△152,000
	介護負担金収入(一般)	7,394,000	7,242,000	△152,000
	介護利用料収入	4,814,000	4,732,000	△82,000

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
活動に よる 支	介護食事サービス料収入	2,580,000	2,510,000	△70,000
	総合事業負担金収入(利用者負担金収)	684,000	544,000	△140,000
	総合事業負担金収入(一般)	684,000	544,000	△140,000
	総合事業食事収入	171,000	171,000	0
	総合事業食事収入	171,000	171,000	0
	居宅介護支援介護料収入	41,760,000	43,200,000	1,440,000
	居宅介護支援介護料収入	32,400,000	32,400,000	0
	介護予防支援介護料収入	9,360,000	10,800,000	1,440,000
	障害福祉サービス等事業収入	5,474,400	5,474,400	0
	自立支援給付費収入	5,448,000	5,448,000	0
	介護給付費収入	5,448,000	5,448,000	0
	居宅介護給付費収入	3,864,000	3,864,000	0
	同行援護給付費収入	1,584,000	1,584,000	0
	利用者負担金収入	26,400	26,400	0
	同行援護利用者負担金収入	26,400	26,400	0
	受取利息配当金収入	391,000	391,000	0
	受取利息配当金収入	391,000	391,000	0
	受取利息配当金収入	81,000	81,000	0
	特定預金受取利息配当金収入	310,000	310,000	0
	その他の収入	31,000	31,000	0
	雑収入	31,000	31,000	0
	雑収入	11,000	11,000	0
	給食材料費受入収入	20,000	20,000	0
	事業活動収入計(1)	211,964,760	219,535,952	7,571,192
活動に よる 支	人件費支出	169,866,000	176,955,936	7,089,936
	役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0
	職員給料支出	101,467,000	105,397,264	3,930,264
	職員賞与支出	25,471,000	28,287,898	2,816,898
	非常勤職員給与支出	19,313,000	18,012,150	△1,300,850
	法定福利費支出	20,615,000	22,258,624	1,643,624
	事業費支出	38,535,000	38,002,898	△532,102
	給食費支出	2,880,000	2,492,000	△388,000
	教養娯楽費支出	363,000	319,000	△44,000
	水道光熱費支出	2,761,000	2,736,000	△25,000
	燃料費支出	1,554,000	1,262,000	△292,000
	燃料費支出	1,512,000	1,262,000	△250,000
	車両燃料費支出	42,000	0	△42,000
	消耗器具備品費支出	2,980,000	4,287,314	1,307,314
	消耗品費	2,555,000	2,140,000	△415,000
	器具備品費	425,000	2,147,314	1,722,314
	保険料支出	1,440,000	1,549,000	109,000
	賃借料支出	2,146,000	2,312,000	166,000
	車両費支出	3,644,000	3,586,000	△58,000
	諸謝金支出	2,665,000	2,235,000	△430,000
	謝金	1,888,000	1,603,000	△285,000
	報酬	777,000	632,000	△145,000
	旅費交通費支出	519,000	520,000	1,000
	役職員旅費	234,000	240,000	6,000
	委員等旅費	285,000	280,000	△5,000
	印刷製本費支出	2,412,000	1,877,100	△534,900
	研修研究費支出	184,000	169,000	△15,000

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

7

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
整備等による収支	支 固定資産取得支出	2,061,000	984,000	△1,077,000
	車輜運搬具取得支出	324,000	324,000	0
	器具及び備品取得支出	1,737,000	660,000	△1,077,000
	出 固定資産除却・廃棄支出	121,000	0	△121,000
	固定資産除却・廃棄支出	121,000	0	△121,000
	施設整備等支出計(5)	2,182,000	984,000	△1,198,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,182,000	△984,000	1,198,000
その他の活動による収支	収 サービス区分間繰入金収入	29,475,000	23,496,300	△5,978,700
	サービス区分間繰入金収入	29,475,000	23,496,300	△5,978,700
	入 法人運営事業繰入金収入	6,026,000	6,575,500	549,500
	居宅介護支援事業繰入金収入	14,079,000	8,538,800	△5,540,200
	訪問介護事業繰入金収入	9,170,000	8,382,000	△788,000
	日常生活自立支援事業繰入金収益	200,000	0	△200,000
	その他の活動収入計(7)	29,475,000	23,496,300	△5,978,700
	支 基金積立資産支出	500,000	500,000	0
	社会福祉事業運営基金積立資産支出	500,000	500,000	0
	積立資産支出	80,000	80,000	0
	事業運営安定積立預金取得支出	80,000	80,000	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	1,740,000	1,740,000
	拠点区分間長期貸付金支出	6,730,000	0	△6,730,000
	サービス区分間繰入金支出	29,475,000	23,496,300	△5,978,700
	サービス区分間繰入金支出	29,475,000	23,496,300	△5,978,700
	法人運営事業繰入金支出	3,910,000	5,824,000	1,914,000
	地域福祉活動推進事業繰入金支出	2,007,000	2,775,000	768,000
	ボランティア推進センター事業繰入金支出	324,000	324,000	0
	包括支援センター事業繰入金支出	9,960,000	10,940,000	980,000
	訪問介護事業繰入金支出	9,170,000	0	△9,170,000
	日常生活自立支援事業繰入金支出	200,000	0	△200,000
	権利擁護センター事業繰入金支出	3,495,000	2,718,000	△777,000
	中核機関運営事業繰入金支出	0	471,000	471,000
	基幹型包括支援センター事業繰入金支出	409,000	156,800	△252,200
	生活福祉資金関係事業繰入金費用	0	287,500	287,500
	その他の活動による支出	5,841,000	6,356,592	515,592
	退職手当積立基金預け金支出	5,841,000	6,356,592	515,592
	その他の活動支出計(8)	42,626,000	32,172,892	△10,453,108
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,151,000	△8,676,592	4,474,408
予備費支出(10)		600,000	600,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,958,240	△13,620,514	7,337,726
前期末支払資金残高(12)		218,433,320	218,433,320	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		197,475,080	204,812,806	7,337,726

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	15,999,000	19,745,000	3,746,000
	市区町村受託金収入	15,999,000	19,745,000	3,746,000
	阿南ひまわり会館指定管理料収入	15,999,000	19,745,000	3,746,000
	事業収入	1,600,000	2,184,000	584,000
	利用料収入	1,600,000	2,184,000	584,000
	阿南ひまわり会館利用料収入	1,600,000	2,184,000	584,000
	負担金収入	480,000	896,000	416,000
	その他の負担金収入	480,000	896,000	416,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	312,000	284,000	△28,000
	雑収入	312,000	284,000	△28,000
	雑収入	312,000	284,000	△28,000
	事業活動収入計(1)	18,392,000	23,110,000	4,718,000
	支出			
	人件費支出	2,730,000	2,765,694	35,694
	職員給料支出	2,027,000	2,073,600	46,600
	職員賞与支出	317,000	324,000	7,000
	法定福利費支出	386,000	368,094	△17,906
	事業費支出	20,002,000	19,700,719	△301,281
	水道光熱費支出	8,210,000	7,202,000	△1,008,000
	燃料費支出	33,000	34,000	1,000
	燃料費支出	33,000	34,000	1,000
	消耗器具備品費支出	316,000	664,719	348,719
	消耗品費	230,000	350,000	120,000
	器具備品費	86,000	314,719	228,719
	保険料支出	38,000	40,000	2,000
	賃借料支出	156,000	78,000	△78,000
	印刷製本費支出	100,000	78,000	△22,000
	修繕費支出	300,000	300,000	0
	通信運搬費支出	133,000	105,000	△28,000
	業務委託費支出	8,448,000	9,131,000	683,000
	手数料支出	40,000	15,000	△25,000
	租税公課支出	452,000	452,000	0
	保守料支出	1,739,000	1,591,000	△148,000
	雑支出	37,000	10,000	△27,000
	事務費支出	18,000	17,160	△840
	福利厚生費支出	18,000	17,160	△840
	その他の支出	953,000	953,000	0
	法人税、住民税及び事業税支出	953,000	953,000	0
	法人税、住民税及び事業税支出	953,000	953,000	0
	事業活動支出計(2)	23,703,000	23,436,573	△266,427
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,311,000	△326,573	4,984,427
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による	支出			
	支出			

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
収 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間長期借入金収入	0	1,740,000	1,740,000
	事業区分間長期借入金収入	0	1,740,000	1,740,000
	拠点区分間長期借入金収入	6,730,000	0	△6,730,000
	拠点区分間長期借入金収入	6,730,000	0	△6,730,000
	その他の活動収入計(7)	6,730,000	1,740,000	△4,990,000
	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)	6,730,000	1,740,000	△4,990,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,419,000	1,413,427	△5,573
	前期末支払資金残高(12)	△1,410,079	△1,410,079	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,921	3,348	△5,573

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収入	会費収入	1,103,000	1,103,000	0
	会費収入	1,103,000	1,103,000	0
	個人会費収入	1,000,000	1,000,000	0
	団体会費収入	103,000	103,000	0
	寄附金収入	837,000	837,000	0
	寄附金収入	837,000	837,000	0
	一般寄附金収入	337,000	337,000	0
	指定預託金収入	500,000	500,000	0
	經常経費補助金収入	53,867,360	53,367,590	△499,770
	市区町村補助金収入	53,752,000	53,252,230	△499,770
	運営補助金収入	53,752,000	53,052,230	△699,770
	その他の補助金収入	0	200,000	200,000
	その他の補助金収入	115,360	115,360	0
	その他の補助金収入	115,360	115,360	0
	受取利息配当金収入	390,000	390,000	0
	受取利息配当金収入	390,000	390,000	0
	受取利息配当金収入	80,000	80,000	0
	特定預金受取利息配当金収入	310,000	310,000	0
	その他の収入	10,000	10,000	0
	雑収入	10,000	10,000	0
	雑収入	10,000	10,000	0
	事業活動収入計(1)	56,207,360	55,707,590	△499,770
	人件費支出	53,106,000	50,339,986	△2,766,014
	役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0
	職員給料支出	33,886,000	30,392,700	△3,493,300
	職員賞与支出	9,055,000	9,619,012	564,012
	非常勤職員給与支出	200,000	0	△200,000
	法定福利費支出	6,965,000	7,328,274	363,274
	事業費支出	1,364,000	2,339,211	975,211
	諸謝金支出	264,000	264,000	0
	報酬	264,000	264,000	0
	社会福祉充実事業費支出	1,100,000	2,075,211	975,211
	報酬支出	48,000	48,000	0
	職員研修費支出	850,000	850,000	0
	手数料支出	2,000	2,000	0
	器具備品支出	200,000	1,175,211	975,211
	事務費支出	3,443,000	2,950,600	△492,400
	福利厚生費支出	170,000	161,600	△8,400
	旅費交通費支出	270,000	300,000	30,000
	研修研究費支出	17,000	200,000	183,000
	事務消耗品費支出	170,000	100,000	△70,000
	印刷製本費支出	150,000	150,000	0
	水道光熱費支出	123,000	80,000	△43,000
	通信運搬費支出	170,000	170,000	0
	会議費支出	31,000	20,000	△11,000
	業務委託費支出	760,000	760,000	0
	手数料支出	54,000	36,000	△18,000
	保険料支出	148,000	140,000	△8,000
	賃借料支出	20,000	10,000	△10,000
	租税公課支出	18,000	18,000	0
	保守料支出	822,000	600,000	△222,000

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
	渉外費支出	50,000	200,000	150,000
	雑支出	470,000	5,000	△465,000
	負担金支出	450,000	450,000	0
	負担金支出	450,000	450,000	0
	事業活動支出計(2)	58,363,000	56,079,797	△2,283,203
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,155,640	△372,207	1,783,433
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			
	サービス区分間繰入金収入	11,880,000	5,824,000	△6,056,000
	サービス区分間繰入金収入	11,880,000	5,824,000	△6,056,000
	居宅介護支援事業繰入金収入	3,710,000	2,912,000	△798,000
	訪問介護事業繰入金収入	7,970,000	2,912,000	△5,058,000
	日常生活自立支援事業繰入金収益	200,000	0	△200,000
	その他の活動収入計(7)	11,880,000	5,824,000	△6,056,000
	支出			
	基金積立資産支出	500,000	500,000	0
	社会福祉事業運営基金積立資産支出	500,000	500,000	0
	積立資産支出	80,000	80,000	0
	事業運営安定積立預金取得支出	80,000	80,000	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	1,740,000	1,740,000
	拠点区分間長期貸付金支出	6,730,000	0	△6,730,000
	サービス区分間繰入金支出	6,026,000	6,575,500	549,500
	サービス区分間繰入金支出	6,026,000	6,575,500	549,500
	地域福祉活動推進事業繰入金支出	2,007,000	2,775,000	768,000
	ボランティア推進センター事業繰入金支出	324,000	324,000	0
	日常生活自立支援事業繰入金支出	200,000	0	△200,000
	権利擁護センター事業繰入金支出	3,495,000	2,718,000	△777,000
	中核機関運営事業繰入金支出	0	471,000	471,000
	生活福祉資金関係事業繰入金費用	0	287,500	287,500
	その他の活動による支出	2,431,000	2,607,792	176,792
	退職手当積立基金預け金支出	2,431,000	2,607,792	176,792
	その他の活動支出計(8)	15,767,000	11,503,292	△4,263,708
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,887,000	△5,679,292	△1,792,292
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,042,640	△6,051,499	△8,859
前期末支払資金残高(12)		6,051,903	6,051,903	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,263	404	△8,859

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当年度予算額	増 減	
事業活動による収入支	収入	会費収入	3,600,000	3,600,000	0	
		会費収入	3,600,000	3,600,000	0	
		個人会費収入	3,000,000	3,000,000	0	
		法人事業所会費収入	600,000	600,000	0	
		経常経費補助金収入	2,229,000	3,229,000	1,000,000	
		市区町村補助金収入	1,710,000	2,710,000	1,000,000	
		その他の補助金収入	1,710,000	2,710,000	1,000,000	
		都道府県社協補助金収入	519,000	519,000	0	
		その他の助成金収入	519,000	519,000	0	
		事業活動収入計(1)	5,829,000	6,829,000	1,000,000	
	支出	事業費支出	6,422,000	6,866,438	444,438	
		水道光熱費支出	12,000	12,000	0	
		消耗器具備品費支出	296,000	753,438	457,438	
		消耗品費	296,000	296,000	0	
		器具備品費	0	457,438	457,438	
		保険料支出	21,000	10,000	△11,000	
		賃借料支出	236,000	130,000	△106,000	
		車輛費支出	30,000	50,000	20,000	
		諸謝金支出	208,000	208,000	0	
		謝金	208,000	208,000	0	
		旅費交通費支出	151,000	151,000	0	
		委員等旅費	151,000	151,000	0	
		印刷製本費支出	816,000	900,000	84,000	
		修繕費支出	6,000	6,000	0	
		通信運搬費支出	141,000	141,000	0	
		会議費支出	104,000	104,000	0	
		手数料支出	36,000	36,000	0	
		保守料支出	254,000	254,000	0	
		地区社協活動事業費支出	2,300,000	2,300,000	0	
		雑支出	42,000	42,000	0	
		社会福祉充実事業費支出	1,769,000	1,769,000	0	
		職員手当支出	234,000	234,000	0	
		謝金支出	525,000	525,000	0	
		委員研修費支出	100,000	100,000	0	
		地区社協活動補助金支出	910,000	910,000	0	
		助成金支出	1,724,000	1,724,000	0	
		助成金支出	1,724,000	1,724,000	0	
		事業活動支出計(2)	8,146,000	8,590,438	444,438	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,317,000	△1,761,438
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	
その他の収		サービス区分間繰入金収入	2,317,000	2,775,000	458,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,317,000	2,775,000	458,000	

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
他の活動による収支	入			
	法人運営事業繰入金収入	2,007,000	2,775,000	768,000
	訪問介護事業繰入金収入	310,000	0	△310,000
	その他の活動収入計(7)	2,317,000	2,775,000	458,000
	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)	2,317,000	2,775,000	458,000
	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	1,013,562	1,013,562
	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	1,013,562	1,013,562

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	354,000	354,000	0
		市区町村補助金収入	354,000	354,000	0
		その他の補助金収入	354,000	354,000	0
	入	事業収入	60,000	60,000	0
		手数料収入	60,000	60,000	0
		ボランティア活動保険事務手数料収入	60,000	60,000	0
		事業活動収入計(1)	414,000	414,000	0
	支出	事業費支出	746,000	738,000	△8,000
		水道光熱費支出	36,000	36,000	0
		消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0
		消耗品費	50,000	50,000	0
		保険料支出	20,000	20,000	0
		賃借料支出	3,000	3,000	0
		諸謝金支出	150,000	150,000	0
		謝金	150,000	150,000	0
		旅費交通費支出	25,000	25,000	0
		委員等旅費	25,000	25,000	0
		印刷製本費支出	60,000	60,000	0
		修繕費支出	2,000	2,000	0
		通信運搬費支出	60,000	52,000	△8,000
		会議費支出	3,000	3,000	0
		保守料支出	11,000	11,000	0
		雑支出	2,000	2,000	0
		社会福祉充実事業費支出	324,000	324,000	0
		賃借料支出	324,000	324,000	0
		事業活動支出計(2)	746,000	738,000	△8,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△332,000	△324,000
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	サービス区分間繰入金収入	324,000	324,000	0
		サービス区分間繰入金収入	324,000	324,000	0
		法人運営事業繰入金収入	324,000	324,000	0
		その他の活動収入計(7)	324,000	324,000	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)	324,000	324,000	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)		△8,000	0	8,000	

資金収支予算書
令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当年度予算額	増 減
前期末支払資金残高(12)	1,150,067	1,150,067	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,142,067	1,150,067	8,000

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	240,000	240,000	0
	市区町村受託金収入	240,000	240,000	0
	高齢者事業受託金収入	150,000	150,000	0
	障害者事業受託金収入	90,000	90,000	0
	事業活動収入計(1)	240,000	240,000	0
	支出			
	事業費支出	110,000	100,000	△10,000
	消耗器具備品費支出	27,000	7,000	△20,000
	消耗品費	7,000	7,000	0
	器具備品費	20,000	0	△20,000
	保険料支出	4,000	4,000	0
	旅費交通費支出	44,000	44,000	0
	委員等旅費	44,000	44,000	0
	印刷製本費支出	3,000	13,000	10,000
	研修研究費支出	4,000	4,000	0
	通信運搬費支出	15,000	15,000	0
	会議費支出	3,000	3,000	0
	租税公課支出	10,000	10,000	0
	助成金支出	140,000	140,000	0
	助成金支出	140,000	140,000	0
	事業活動支出計(2)	250,000	240,000	△10,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	0	10,000
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			
	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)		△10,000	0	10,000
前期末支払資金残高(12)		138,691	138,691	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		128,691	138,691	10,000

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収支	収 入			
	受託金収入	2,952,000	4,500,000	1,548,000
	都道府県社協受託金収入	2,952,000	4,500,000	1,548,000
	生活福祉資金関係事業受託金収入	2,952,000	4,500,000	1,548,000
	事業活動収入計(1)	2,952,000	4,500,000	1,548,000
	支 出			
	人件費支出	2,437,000	4,482,840	2,045,840
	職員給料支出	1,780,000	3,317,400	1,537,400
	職員賞与支出	317,000	537,940	220,940
	法定福利費支出	340,000	627,500	287,500
	事業費支出	830,000	287,500	△542,500
	水道光熱費支出	20,000	5,000	△15,000
	消耗器具備品費支出	110,000	11,000	△99,000
	消耗品費	100,000	11,000	△89,000
	器具備品費	10,000	0	△10,000
	保険料支出	20,000	13,000	△7,000
	賃借料支出	10,000	0	△10,000
	車輛費支出	26,000	50,000	24,000
	諸謝金支出	20,000	0	△20,000
	報酬	20,000	0	△20,000
	旅費交通費支出	42,000	42,000	0
	委員等旅費	42,000	42,000	0
	印刷製本費支出	99,000	10,000	△89,000
	研修研究費支出	3,000	0	△3,000
	通信運搬費支出	107,000	100,000	△7,000
	会議費支出	1,000	0	△1,000
	手数料支出	2,000	0	△2,000
	租税公課支出	171,000	20,500	△150,500
	保守料支出	100,000	36,000	△64,000
	雑支出	99,000	0	△99,000
	事務費支出	18,000	17,160	△840
	福利厚生費支出	18,000	17,160	△840
	事業活動支出計(2)	3,285,000	4,787,500	1,502,500
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△333,000	△287,500	45,500
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 入			
	サービス区分間繰入金収入	0	287,500	287,500
	サービス区分間繰入金収入	0	287,500	287,500
	法人運営事業繰入金収入	0	287,500	287,500
	その他の活動収入計(7)	0	287,500	287,500
その他の活動による	支 出			

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
収	その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	287,500	287,500
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△333,000	0	333,000
	前期末支払資金残高(12)	363,400	363,400	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,400	363,400	333,000

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収入支	収 經常経費補助金収入	24,000	24,000	0
	都道府県社協補助金収入	24,000	24,000	0
	日常生活自立支援助成金収入	24,000	24,000	0
	入 受託金収入	1,800,000	2,200,000	400,000
	都道府県社協受託金収入	1,800,000	2,200,000	400,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,800,000	2,200,000	400,000
	事業収入	240,000	240,000	0
	利用料収入	240,000	240,000	0
	日常生活自立支援事業利用料収入	240,000	240,000	0
	事業活動収入計(1)	2,064,000	2,464,000	400,000
	支 人件費支出	1,636,000	1,576,000	△60,000
	職員給料支出	876,000	876,000	0
	職員賞与支出	400,000	400,000	0
	非常勤職員給与支出	240,000	180,000	△60,000
	法定福利費支出	120,000	120,000	0
	事業費支出	610,000	865,000	255,000
	消耗器具備品費支出	27,000	15,000	△12,000
	消耗品費	27,000	15,000	△12,000
	保険料支出	60,000	60,000	0
	賃借料支出	267,000	497,000	230,000
	車輛費支出	62,000	80,000	18,000
	諸謝金支出	5,000	5,000	0
	謝金	5,000	5,000	0
	旅費交通費支出	74,000	100,000	26,000
	役職員旅費	74,000	100,000	26,000
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0
	研修研究費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	10,000	40,000	30,000
	会議費支出	2,000	0	△2,000
	手数料支出	1,000	0	△1,000
	租税公課支出	2,000	2,000	0
	保守料支出	69,000	35,000	△34,000
	雑支出	1,000	1,000	0
	事務費支出	23,000	23,000	0
	福利厚生費支出	18,000	18,000	0
	渉外費支出	5,000	5,000	0
	事業活動支出計(2)	2,269,000	2,464,000	195,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△205,000	0	205,000
施設整備等による収入支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他	収 サービス区分間繰入金収入	200,000	0	△200,000
	サービス区分間繰入金収入	200,000	0	△200,000
	入 法人運営事業繰入金収入	200,000	0	△200,000

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	200,000	0	△200,000
	サービス区分間繰入金支出	200,000	0	△200,000
	サービス区分間繰入金支出	200,000	0	△200,000
	法人運営事業繰入金支出	200,000	0	△200,000
	その他の活動支出計(8)	200,000	0	△200,000
	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)		△205,000	0	205,000
前期末支払資金残高(12)		1,569,554	1,569,554	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,364,554	1,569,554	205,000

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	1,092,000	1,092,000	0
	あいランド推進協議会受託金収入	1,092,000	1,092,000	0
	シルバー大学校運営受託金収入	1,092,000	1,092,000	0
	事業活動収入計(1)	1,092,000	1,092,000	0
	支出			
	人件費支出	191,000	192,900	1,900
	職員給料支出	164,000	165,900	1,900
	法定福利費支出	27,000	27,000	0
	事業費支出	963,000	899,100	△63,900
	水道光熱費支出	124,000	85,000	△39,000
	消耗器具备品費支出	194,000	130,000	△64,000
	消耗品費	149,000	120,000	△29,000
	器具备品費	45,000	10,000	△35,000
	賃借料支出	72,000	52,000	△20,000
	車両費支出	51,000	71,000	20,000
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0
	役職員旅費	8,000	8,000	0
	印刷製本費支出	140,000	184,100	44,100
	通信運搬費支出	75,000	70,000	△5,000
	会議費支出	18,000	18,000	0
	手数料支出	3,000	3,000	0
	租税公課支出	62,000	62,000	0
	保守料支出	176,000	176,000	0
	雑支出	40,000	40,000	0
	事業活動支出計(2)	1,154,000	1,092,000	△62,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△62,000	0	62,000
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			
	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)		△62,000	0	62,000
前期末支払資金残高(12)		444,719	444,719	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		382,719	444,719	62,000

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	15,205,000	15,205,000	0
	市区町村受託金収入	15,205,000	15,205,000	0
	高齢者事業受託金収入	15,200,000	15,200,000	0
	介護予防支援受託金収入	5,000	5,000	0
	介護保険事業収入	9,360,000	10,800,000	1,440,000
	居宅介護支援介護料収入	9,360,000	10,800,000	1,440,000
	介護予防支援介護料収入	9,360,000	10,800,000	1,440,000
	事業活動収入計(1)	24,565,000	26,005,000	1,440,000
	支出			
	人件費支出	29,930,000	31,115,871	1,185,871
	職員給料支出	18,141,000	19,704,600	1,563,600
	職員賞与支出	4,141,000	4,650,270	509,270
	非常勤職員給与支出	4,025,000	2,654,160	△1,370,840
	法定福利費支出	3,623,000	4,106,841	483,841
	事業費支出	3,764,000	4,194,773	430,773
	水道光熱費支出	872,000	872,000	0
	燃料費支出	12,000	12,000	0
	燃料費支出	12,000	12,000	0
	消耗器具備品費支出	224,000	200,000	△24,000
	消耗品費	124,000	100,000	△24,000
	器具備品費	100,000	100,000	0
	保険料支出	192,000	180,000	△12,000
	賃借料支出	440,000	480,000	40,000
	車両費支出	610,000	600,000	△10,000
	旅費交通費支出	16,000	16,000	0
	役職員旅費	16,000	16,000	0
	印刷製本費支出	240,000	200,000	△40,000
	研修研究費支出	22,000	22,000	0
	修繕費支出	5,000	5,000	0
	通信運搬費支出	220,000	250,000	30,000
	会議費支出	15,000	15,000	0
	手数料支出	36,000	22,000	△14,000
	租税公課支出	10,000	10,000	0
	保守料支出	657,000	600,000	△57,000
	雑支出	5,000	5,000	0
	社会福祉充実事業費支出	188,000	705,773	517,773
	器具備品支出	188,000	705,773	517,773
	事務費支出	181,000	122,280	△58,720
	福利厚生費支出	176,000	117,280	△58,720
	渉外費支出	5,000	5,000	0
	負担金支出	3,000	3,000	0
	負担金支出	3,000	3,000	0
	その他の支出	40,000	40,000	0
	雑支出	40,000	40,000	0
	雑支出	40,000	40,000	0
	事業活動支出計(2)	33,918,000	35,475,924	1,557,924
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,353,000	△9,470,924	△117,924
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	524,000	524,000	0
	支出			
	車両運搬具取得支出	324,000	324,000	0
	支出			
	器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
に よ る 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	524,000	524,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△524,000	△524,000	0
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	10,720,000	10,940,000	220,000
	サービス区分間繰入金収入	10,720,000	10,940,000	220,000
	居宅介護支援事業繰入金収入	9,960,000	5,470,000	△4,490,000
	訪問介護事業繰入金収入	760,000	5,470,000	4,710,000
	その他の活動収入計(7)	10,720,000	10,940,000	220,000
	支出			
	その他の活動による支出	837,000	939,444	102,444
	退職手当積立基金預け金支出	837,000	939,444	102,444
	その他の活動支出計(8)	837,000	939,444	102,444
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,883,000	10,000,556	117,556
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,000	5,632	△368
前期末支払資金残高(12)		983	983	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,983	6,615	△368

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	802,000	802,000	0
	市区町村受託金収入	792,000	792,000	0
	高齢者事業受託金収入	792,000	792,000	0
	その他の受託金収入	10,000	10,000	0
	その他の受託金収入	10,000	10,000	0
	介護保険事業収入	32,400,000	32,400,000	0
	居宅介護支援介護料収入	32,400,000	32,400,000	0
	居宅介護支援介護料収入	32,400,000	32,400,000	0
	事業活動収入計(1)	33,202,000	33,202,000	0
	支出			
	人件費支出	15,361,000	16,436,994	1,075,994
	職員給料支出	10,916,000	11,767,600	851,600
	職員賞与支出	2,201,000	2,373,700	172,700
	法定福利費支出	2,244,000	2,295,694	51,694
	事業費支出	2,257,000	2,651,157	394,157
	水道光熱費支出	72,000	51,000	△21,000
	消耗器具備品費支出	300,000	926,157	626,157
	消耗品費	150,000	90,000	△60,000
	器具備品費	150,000	836,157	686,157
	保険料支出	223,000	230,000	7,000
	賃借料支出	400,000	250,000	△150,000
	車輛費支出	400,000	500,000	100,000
	諸謝金支出	10,000	5,000	△5,000
	謝金	10,000	5,000	△5,000
	旅費交通費支出	60,000	30,000	△30,000
	役職員旅費	60,000	30,000	△30,000
	印刷製本費支出	60,000	60,000	0
	研修研究費支出	50,000	50,000	0
	修繕費支出	10,000	5,000	△5,000
	通信運搬費支出	350,000	250,000	△100,000
	会議費支出	10,000	5,000	△5,000
	手数料支出	36,000	23,000	△13,000
	租税公課支出	10,000	10,000	0
	保守料支出	246,000	246,000	0
	雑支出	20,000	10,000	△10,000
	事務費支出	350,000	420,000	70,000
	福利厚生費支出	340,000	400,000	60,000
	渉外費支出	10,000	20,000	10,000
	助成金支出	8,000	8,000	0
	助成金支出	8,000	8,000	0
	負担金支出	10,000	10,000	0
	負担金支出	10,000	10,000	0
	その他の支出	5,000	5,000	0
	雑支出	5,000	5,000	0
	雑支出	5,000	5,000	0
	事業活動支出計(2)	17,991,000	19,531,151	1,540,151
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,211,000	13,670,849	△1,540,151
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			

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減	
に よ る 収 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	サービス区分間繰入金支出	14,079,000	8,538,800	△5,540,200
		サービス区分間繰入金支出	14,079,000	8,538,800	△5,540,200
		法人運営事業繰入金支出	3,710,000	2,912,000	△798,000
		包括支援センター事業繰入金支出	9,960,000	5,470,000	△4,490,000
		基幹型包括支援センター事業繰入金支出	409,000	156,800	△252,200
		その他の活動による支出	309,000	345,180	36,180
		退職手当積立基金預け金支出	309,000	345,180	36,180
	出	その他の活動支出計(8)	14,388,000	8,883,980	△5,504,020
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,388,000	△8,883,980	5,504,020	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		823,000	4,786,869	3,963,869	
前期末支払資金残高(12)		52,611,662	52,611,662	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,434,662	57,398,531	3,963,869	

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動に よる収入 支	受託金収入	155,000	155,000	0
	市区町村受託金収入	155,000	155,000	0
	障害者事業受託金収入	155,000	155,000	0
	事業収入	92,000	92,000	0
	利用料収入	92,000	92,000	0
	日常生活自立支援事業利用料収入	92,000	92,000	0
	介護保険事業収入	16,726,000	16,736,000	10,000
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	11,149,000	11,149,000	0
	介護報酬収入	11,149,000	11,149,000	0
	居宅介護支援収入	11,149,000	11,149,000	0
	総合事業収入(介)	3,561,000	3,561,000	0
	総合事業報酬収入(介)	3,561,000	3,561,000	0
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	1,632,000	1,642,000	10,000
	介護負担金収入(一般)	1,632,000	1,642,000	10,000
	介護利用料収入	1,632,000	1,632,000	0
	介護食事サービス料収入	0	10,000	10,000
	総合事業負担金収入 (利用者負担金収)	384,000	384,000	0
	総合事業負担金収入 (一般)	384,000	384,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	5,474,400	5,474,400	0
	自立支援給付費収入	5,448,000	5,448,000	0
	介護給付費収入	5,448,000	5,448,000	0
	居宅介護給付費収入	3,864,000	3,864,000	0
	同行援護給付費収入	1,584,000	1,584,000	0
	利用者負担金収入	26,400	26,400	0
	同行援護利用者負担金収入	26,400	26,400	0
	事業活動収入計(1)	22,447,400	22,457,400	10,000
	人件費支出	22,928,000	25,169,216	2,241,216
	職員給料支出	9,318,000	11,031,600	1,713,600
	職員賞与支出	2,748,000	3,495,850	747,850
	非常勤職員給与支出	8,900,000	8,440,230	△459,770
	法定福利費支出	1,962,000	2,201,536	239,536
	事業費支出	1,947,000	1,698,000	△249,000
	水道光熱費支出	0	40,000	40,000
	消耗器具備品費支出	218,000	100,000	△118,000
	消耗品費	218,000	100,000	△118,000
	保険料支出	176,000	176,000	0
	賃借料支出	456,000	260,000	△196,000
	車輛費支出	500,000	500,000	0
	諸謝金支出	10,000	5,000	△5,000
	謝金	10,000	5,000	△5,000
	旅費交通費支出	40,000	40,000	0
	役職員旅費	40,000	40,000	0
	印刷製本費支出	80,000	100,000	20,000
	研修研究費支出	5,000	20,000	15,000
	通信運搬費支出	148,000	160,000	12,000
	会議費支出	5,000	5,000	0
	手数料支出	76,000	76,000	0
	租税公課支出	11,000	11,000	0
	保守料支出	217,000	200,000	△17,000
	雑支出	5,000	5,000	0
	事務費支出	308,000	195,280	△112,720

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
	福利厚生費支出	250,000	137,280	△112,720
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	雑支出	48,000	48,000	0
	負担金支出	8,000	8,000	0
	負担金支出	8,000	8,000	0
	事業活動支出計(2)	25,191,000	27,070,496	1,879,496
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,743,600	△4,613,096	△1,869,496
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	100,000	100,000	0
	器具及び備品取得支出	100,000	100,000	0
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	100,000	100,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,000	△100,000	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			
	サービス区分間繰入金支出	9,170,000	8,382,000	△788,000
	サービス区分間繰入金支出	9,170,000	8,382,000	△788,000
	法人運営事業繰入金支出	0	2,912,000	2,912,000
	包括支援センター事業繰入金支出	0	5,470,000	5,470,000
	訪問介護事業繰入金支出	9,170,000	0	△9,170,000
	その他の活動による支出	886,000	991,320	105,320
	退職手当積立基金預け金支出	886,000	991,320	105,320
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	10,056,000	9,373,320	△682,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,056,000	△9,373,320	682,680
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,899,600	△14,086,416	△1,186,816
前期末支払資金残高(12)		99,292,208	99,292,208	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,392,608	85,205,792	△1,186,816

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収入	事業収入	2,000,000	2,000,000	0
	利用料収入	2,000,000	2,000,000	0
	介護サービス事業関係利用料収入	2,000,000	2,000,000	0
	介護保険事業収入	39,768,000	44,191,000	4,423,000
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	31,820,000	34,000,000	2,180,000
	介護報酬収入	31,820,000	34,000,000	2,180,000
	居宅介護支援収入	31,820,000	34,000,000	2,180,000
	総合事業収入(介)	1,715,000	4,260,000	2,545,000
	総合事業報酬収入(介)	1,715,000	4,260,000	2,545,000
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	5,762,000	5,600,000	△162,000
	介護負担金収入(一般)	5,762,000	5,600,000	△162,000
	介護利用料収入	3,182,000	3,100,000	△82,000
	介護食事サービス料収入	2,580,000	2,500,000	△80,000
	総合事業負担金収入 (利用者負担金収)	300,000	160,000	△140,000
	総合事業負担金収入 (一般)	300,000	160,000	△140,000
	総合事業食事収入	171,000	171,000	0
	総合事業食事収入	171,000	171,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	21,000	21,000	0
	雑収入	21,000	21,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	給食材料費受入収入	20,000	20,000	0
	事業活動収入計(1)	41,790,000	46,213,000	4,423,000
	人件費支出	30,513,000	33,254,044	2,741,044
	職員給料支出	18,015,000	19,408,800	1,393,800
	職員賞与支出	3,982,000	4,383,420	401,420
	非常勤職員給与支出	4,988,000	5,777,760	789,760
	法定福利費支出	3,528,000	3,684,064	156,064
	事業費支出	11,370,000	10,704,000	△666,000
	給食費支出	2,880,000	2,492,000	△388,000
	教養娯楽費支出	363,000	319,000	△44,000
	水道光熱費支出	1,525,000	1,530,000	5,000
	燃料費支出	1,500,000	1,250,000	△250,000
	燃料費支出	1,500,000	1,250,000	△250,000
	消耗器具備品費支出	1,155,000	1,595,000	440,000
	消耗品費	1,155,000	1,100,000	△55,000
	器具備品費	0	495,000	495,000
	保険料支出	416,000	407,000	△9,000
	賃借料支出	196,000	586,000	390,000
	車両費支出	1,530,000	1,100,000	△430,000
	諸謝金支出	720,000	720,000	0
	謝金	720,000	720,000	0
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0
	役職員旅費	5,000	5,000	0
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0
	研修研究費支出	38,000	38,000	0
	修繕費支出	100,000	250,000	150,000
	通信運搬費支出	100,000	12,000	△88,000
	会議費支出	5,000	5,000	0

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
支	手数料支出	572,000	186,000	△386,000
	租税公課支出	36,000	36,000	0
	保守料支出	174,000	118,000	△56,000
	雑支出	50,000	50,000	0
	事務費支出	186,000	175,240	△10,760
	福利厚生費支出	181,000	170,240	△10,760
	渉外費支出	5,000	5,000	0
	負担金支出	14,000	14,000	0
	負担金支出	14,000	14,000	0
	その他の支出	39,000	39,000	0
	雑支出	39,000	39,000	0
	雑支出	39,000	39,000	0
	事業活動支出計(2)	42,122,000	44,186,284	2,064,284
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△332,000	2,026,716	2,358,716
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	1,437,000	360,000	△1,077,000
	器具及び備品取得支出	1,437,000	360,000	△1,077,000
	固定資産除却・廃棄支出	121,000	0	△121,000
	固定資産除却・廃棄支出	121,000	0	△121,000
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			
	その他の活動による支出	649,000	703,824	54,824
	退職手当積立基金預け金支出	649,000	703,824	54,824
	その他の活動支出計(8)	649,000	703,824	54,824
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△649,000	△703,824	△54,824
予備費支出(10)		600,000	600,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,139,000	362,892	3,501,892
前期末支払資金残高(12)		50,359,409	50,359,409	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,220,409	50,722,301	3,501,892

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
		共同募金配分金収入	1,500,000	1,500,000	0
		一般募金配分金収入	1,500,000	1,500,000	0
		事業活動収入計(1)	1,500,000	1,500,000	0
	支 出	共同募金配分金事業費	1,500,000	1,500,000	0
		一般募金配分金事業費	1,500,000	1,500,000	0
		生活支援事業費	110,000	110,000	0
		総合福祉的事業費	1,310,000	1,310,000	0
		災害・緊急関係事業費	80,000	80,000	0
			事業活動支出計(2)	1,500,000	1,500,000
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)	0	0	0
	支 出				
			施設整備等支出計(5)	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				
			その他の活動支出計(8)	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)		2,240,121	2,240,121	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,240,121	2,240,121	0	

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	事業収入	3,612,000	3,612,000	0
	手数料収入	3,612,000	3,612,000	0
	法人後見事業手数料収入	3,612,000	3,612,000	0
	事業活動収入計(1)	3,612,000	3,612,000	0
	支出			
	人件費支出	960,000	960,000	0
	非常勤職員給与支出	960,000	960,000	0
	事業費支出	4,596,000	4,021,719	△574,281
	水道光熱費支出	20,000	20,000	0
	消耗器具備品費支出	39,000	243,719	204,719
	消耗品費	29,000	5,000	△24,000
	器具備品費	10,000	238,719	228,719
	保険料支出	227,000	375,000	148,000
	賃借料支出	28,000	5,000	△23,000
	車輛費支出	109,000	200,000	91,000
	諸謝金支出	188,000	168,000	△20,000
	謝金	25,000	5,000	△20,000
	報酬	163,000	163,000	0
	旅費交通費支出	23,000	13,000	△10,000
	役職員旅費	20,000	10,000	△10,000
	委員等旅費	3,000	3,000	0
	印刷製本費支出	150,000	35,000	△115,000
	研修研究費支出	30,000	5,000	△25,000
	通信運搬費支出	14,000	15,000	1,000
	会議費支出	4,000	2,000	△2,000
	租税公課支出	186,000	186,000	0
	保守料支出	73,000	36,000	△37,000
	社会福祉充実事業費支出	3,505,000	2,718,000	△787,000
	職員手当支出	3,082,000	2,295,000	△787,000
	賃借料支出	423,000	423,000	0
	事務費支出	18,000	17,160	△840
	福利厚生費支出	18,000	17,160	△840
	事業活動支出計(2)	5,574,000	4,998,879	△575,121
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,962,000	△1,386,879	575,121
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			
	サービス区分間繰入金収入	3,495,000	2,718,000	△777,000
	サービス区分間繰入金収入	3,495,000	2,718,000	△777,000
	法人運営事業繰入金収入	3,495,000	2,718,000	△777,000
	その他の活動収入計(7)	3,495,000	2,718,000	△777,000
その他の活動による収支	支出			

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当年度予算額	増 減
る 収 支					
		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)	3,495,000	2,718,000	△777,000
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,533,000	1,331,121	△201,879
前期末支払資金残高(12)			3,227,588	3,227,588	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,760,588	4,558,709	△201,879

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収			
	經常経費補助金収入	0	450,000	450,000
	その他の補助金収入	0	450,000	450,000
	その他の補助金収入	0	450,000	450,000
	入			
	受託金収入	7,171,000	7,171,000	0
	市区町村受託金収入	7,171,000	7,171,000	0
	高齢者事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0
	阿南市生活支援体制整備事業	1,200,000	1,200,000	0
	阿南市ご近所ヘルパー事業受託金収入	971,000	971,000	0
	事業活動収入計(1)	7,171,000	7,621,000	450,000
	支			
	人件費支出	6,114,000	6,470,771	356,771
	職員給料支出	4,119,000	4,339,764	220,764
	職員賞与支出	1,139,000	1,249,980	110,980
	法定福利費支出	856,000	881,027	25,027
	事業費支出	2,172,000	1,883,000	△289,000
	水道光熱費支出	80,000	70,000	△10,000
	消耗器具備品費支出	210,000	246,000	36,000
	消耗品費	120,000	236,000	116,000
	器具備品費	90,000	10,000	△80,000
	保険料支出	65,000	58,000	△7,000
	賃借料支出	9,000	49,000	40,000
	車輛費支出	300,000	400,000	100,000
	諸謝金支出	780,000	505,000	△275,000
	謝金	750,000	500,000	△250,000
	報酬	30,000	5,000	△25,000
	旅費交通費支出	31,000	41,000	10,000
	役職員旅費	11,000	31,000	20,000
	委員等旅費	20,000	10,000	△10,000
	印刷製本費支出	400,000	280,000	△120,000
	研修研究費支出	22,000	20,000	△2,000
	修繕費支出	5,000	5,000	0
	通信運搬費支出	150,000	135,000	△15,000
	会議費支出	5,000	5,000	0
	手数料支出	32,000	22,000	△10,000
	保守料支出	82,000	46,000	△36,000
	雑支出	1,000	1,000	0
	事務費支出	38,000	22,160	△15,840
	福利厚生費支出	18,000	17,160	△840
	渉外費支出	20,000	5,000	△15,000
	負担金支出	1,000	1,000	0
	負担金支出	1,000	1,000	0
	その他の支出	34,000	34,000	0
	雑支出	34,000	34,000	0
	雑支出	34,000	34,000	0
	事業活動支出計(2)	8,359,000	8,410,931	51,931
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,188,000	△789,931	398,069
施設整備等に	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支				

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減	
よ る 収 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	サービス区分間繰入金収入	539,000	156,800	△382,200
		サービス区分間繰入金収入	539,000	156,800	△382,200
		居宅介護支援事業繰入金収入	409,000	156,800	△252,200
		訪問介護事業繰入金収入	130,000	0	△130,000
		その他の活動収入計(7)	539,000	156,800	△382,200
	支 出	その他の活動による支出	327,000	351,516	24,516
		退職手当積立基金預け金支出	327,000	351,516	24,516
		その他の活動支出計(8)	327,000	351,516	24,516
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	212,000	△194,716	△406,716	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△976,000	△984,647	△8,647	
前期末支払資金残高(12)		984,672	984,672	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,672	25	△8,647	

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	15,999,000	19,745,000	3,746,000
	市区町村受託金収入	15,999,000	19,745,000	3,746,000
	阿南ひまわり会館指定管理料収入	15,999,000	19,745,000	3,746,000
	事業収入	1,600,000	2,184,000	584,000
	利用料収入	1,600,000	2,184,000	584,000
	阿南ひまわり会館利用料収入	1,600,000	2,184,000	584,000
	負担金収入	480,000	896,000	416,000
	その他の負担金収入	480,000	896,000	416,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	312,000	284,000	△28,000
	雑収入	312,000	284,000	△28,000
	雑収入	312,000	284,000	△28,000
	事業活動収入計(1)	18,392,000	23,110,000	4,718,000
	支出			
	人件費支出	2,730,000	2,765,694	35,694
	職員給料支出	2,027,000	2,073,600	46,600
	職員賞与支出	317,000	324,000	7,000
	法定福利費支出	386,000	368,094	△17,906
	事業費支出	20,002,000	19,700,719	△301,281
	水道光熱費支出	8,210,000	7,202,000	△1,008,000
	燃料費支出	33,000	34,000	1,000
	燃料費支出	33,000	34,000	1,000
	消耗器具備品費支出	316,000	664,719	348,719
	消耗品費	230,000	350,000	120,000
	器具備品費	86,000	314,719	228,719
	保険料支出	38,000	40,000	2,000
	賃借料支出	156,000	78,000	△78,000
	印刷製本費支出	100,000	78,000	△22,000
	修繕費支出	300,000	300,000	0
	通信運搬費支出	133,000	105,000	△28,000
	業務委託費支出	8,448,000	9,131,000	683,000
	手数料支出	40,000	15,000	△25,000
	租税公課支出	452,000	452,000	0
	保守料支出	1,739,000	1,591,000	△148,000
	雑支出	37,000	10,000	△27,000
	事務費支出	18,000	17,160	△840
	福利厚生費支出	18,000	17,160	△840
	その他の支出	953,000	953,000	0
	法人税、住民税及び事業税支出	953,000	953,000	0
	法人税、住民税及び事業税支出	953,000	953,000	0
	事業活動支出計(2)	23,703,000	23,436,573	△266,427
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,311,000	△26,573	4,984,427
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による	支出			

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当年度予算額	増 減
収 支		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	事業区分間長期借入金収入	0	1,740,000	1,740,000
		事業区分間長期借入金収入	0	1,740,000	1,740,000
		拠点区分間長期借入金収入	6,730,000	0	△6,730,000
		拠点区分間長期借入金収入	6,730,000	0	△6,730,000
		その他の活動収入計(7)	6,730,000	1,740,000	△4,990,000
	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)	6,730,000	1,740,000	△4,990,000
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,419,000	1,413,427	△5,573
		前期末支払資金残高(12)	△1,410,079	△1,410,079	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	8,921	3,348	△5,573

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	8,879,000	7,678,962	△1,200,038
	市区町村受託金収入	8,879,000	7,678,962	△1,200,038
	中核機関運営受託金収入	8,879,000	7,678,962	△1,200,038
	事業活動収入計(1)	8,879,000	7,678,962	△1,200,038
	支出			
	人件費支出	6,690,000	6,957,314	267,314
	職員給料支出	4,252,000	4,392,900	140,900
	職員賞与支出	1,488,000	1,577,726	89,726
	法定福利費支出	950,000	986,688	36,688
	事業費支出	1,384,000	755,000	△629,000
	水道光熱費支出	0	15,000	15,000
	燃料費支出	42,000	0	△42,000
	車輛燃料費支出	42,000	0	△42,000
	消耗器具備品費支出	130,000	10,000	△120,000
	消耗品費	130,000	10,000	△120,000
	保険料支出	16,000	16,000	0
	賃借料支出	29,000	0	△29,000
	車輛費支出	26,000	35,000	9,000
	諸謝金支出	310,000	205,000	△105,000
	謝金	10,000	5,000	△5,000
	報酬	300,000	200,000	△100,000
	旅費交通費支出	0	5,000	5,000
	委員等旅費	0	5,000	5,000
	印刷製本費支出	339,000	10,000	△329,000
	通信運搬費支出	33,000	10,000	△23,000
	手数料支出	0	1,000	1,000
	租税公課支出	420,000	420,000	0
	保守料支出	39,000	28,000	△11,000
	事務費支出	18,000	17,160	△840
	福利厚生費支出	18,000	17,160	△840
	その他の支出	30,000	1,000	△29,000
	雑支出	30,000	1,000	△29,000
	雑支出	30,000	1,000	△29,000
	事業活動支出計(2)	8,122,000	7,730,474	△391,526
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	757,000	△51,512	△808,512
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	収入			
	サービス区分間繰入金収入	0	471,000	471,000
	サービス区分間繰入金収入	0	471,000	471,000
	法人運営事業繰入金収入	0	471,000	471,000
	その他の活動収入計(7)	0	471,000	471,000
支	その他の活動による支出	402,000	417,516	15,516
	退職手当積立基金預け金支出	402,000	417,516	15,516

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当年度予算額	増 減
よ る 収 支	出				
		その他の活動支出計(8)	402,000	417,516	15,516
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△402,000	53,484	455,484
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			355,000	1,972	△353,028
前期末支払資金残高(12)			△1,657	△1,657	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			353,343	315	△353,028

