

令和 7 年度

# 予 算 書

社会福祉法人 豊能町社会福祉協議会

## 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

【法人全体】

(単位: 円)

| 勘 定 科 目   |                      | 当年度予算額      | 前年度予算額      | 増 減 額      | 備 考 |
|-----------|----------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 事業活動による収支 | 会費収入                 | 810,000     | 810,000     | 0          |     |
|           | 一般会費収入               | 800,000     | 800,000     | 0          |     |
|           | 特別会費収入               | 10,000      | 10,000      | 0          |     |
|           | 寄附金収入                | 300,000     | 300,000     | 0          |     |
|           | 一般寄附金収入              | 300,000     | 300,000     | 0          |     |
|           | 経常経費補助金収入            | 26,639,000  | 22,153,000  | 4,486,000  |     |
|           | 府補助金収入               | 40,000      | 40,000      | 0          |     |
|           | 府補助金収入               | 40,000      | 40,000      | 0          |     |
|           | 町補助金収入               | 25,749,000  | 21,263,000  | 4,486,000  |     |
|           | 町補助金収入               | 25,749,000  | 21,263,000  | 4,486,000  |     |
|           | 共同募金配分金収入            | 850,000     | 850,000     | 0          |     |
|           | 一般募金配分金収入            | 680,000     | 680,000     | 0          |     |
|           | 地域配分金収入              | 680,000     | 680,000     | 0          |     |
|           | 歳末たすけあい配分金収入         | 170,000     | 170,000     | 0          |     |
|           | 地域歳末たすけあい配分金収入       | 170,000     | 170,000     | 0          |     |
|           | 受託金収入                | 27,213,000  | 26,758,000  | 455,000    |     |
|           | 府社協受託金収入             | 4,089,000   | 4,089,000   | 0          |     |
|           | 府社協受託金収入             | 4,089,000   | 4,089,000   | 0          |     |
|           | 町受託金収入               | 23,124,000  | 22,669,000  | 455,000    |     |
|           | コミュニティソーシャルワーカー受託金収入 | 5,800,000   | 5,800,000   | 0          |     |
|           | 生活支援コーディネーター受託金収入    | 5,000,000   | 5,000,000   | 0          |     |
|           | 老人福祉センター施設管理受託       | 10,274,000  | 9,819,000   | 455,000    |     |
|           | ボランティア事業受託金収入        | 1,350,000   | 1,350,000   | 0          |     |
|           | その他受託金収入             | 700,000     | 700,000     | 0          |     |
|           | 事業収入                 | 1,140,000   | 1,090,000   | 50,000     |     |
|           | 参加費収入                | 1,070,000   | 1,020,000   | 50,000     |     |
|           | 利用料収入                | 60,000      | 60,000      | 0          |     |
|           | 手数料収入                | 10,000      | 10,000      | 0          |     |
|           | 負担金収入                | 70,000      | 70,000      | 0          |     |
|           | 負担金収入                | 70,000      | 70,000      | 0          |     |
|           | 介護保険事業収入             | 43,900,000  | 42,301,000  | 1,599,000  |     |
|           | 居宅介護料収入              | 21,100,000  | 21,100,000  | 0          |     |
|           | (介護報酬収入)             | 19,000,000  | 19,000,000  | 0          |     |
|           | 介護報酬収入               | 19,000,000  | 19,000,000  | 0          |     |
|           | (利用者負担金収入)           | 2,100,000   | 2,100,000   | 0          |     |
|           | 介護負担金収入(一般)          | 2,100,000   | 2,100,000   | 0          |     |
|           | 居宅介護支援介護料収入          | 16,300,000  | 15,191,000  | 1,109,000  |     |
|           | 居宅介護支援介護料収入          | 15,000,000  | 13,991,000  | 1,009,000  |     |
|           | 介護予防支援介護料収入          | 1,300,000   | 1,200,000   | 100,000    |     |
|           | 介護予防・日常生活事収入         | 6,390,000   | 5,900,000   | 490,000    |     |
|           | 事業費収入                | 5,800,000   | 5,450,000   | 350,000    |     |
|           | 事業負担金収入(一般)          | 590,000     | 450,000     | 140,000    |     |
|           | 利用者等利用料収入            | 100,000     | 100,000     | 0          |     |
|           | 居宅介護サービス利用料収入        | 100,000     | 100,000     | 0          |     |
|           | その他の事業収入             | 10,000      | 10,000      | 0          |     |
|           | その他の事業収入             | 10,000      | 10,000      | 0          |     |
|           | 障害福祉サービス等事業収入        | 22,875,000  | 22,875,000  | 0          |     |
|           | 自立支援給付費収入            | 22,645,000  | 22,645,000  | 0          |     |
|           | 介護給付費収入              | 22,645,000  | 22,645,000  | 0          |     |
|           | 利用者負担金収入             | 200,000     | 200,000     | 0          |     |
|           | 移動支援事業収入             | 10,000      | 10,000      | 0          |     |
|           | 移動支援介護料収入            | 10,000      | 10,000      | 0          |     |
|           | 特定費用収入               | 10,000      | 10,000      | 0          |     |
|           | その他の事業収入             | 10,000      | 10,000      | 0          |     |
|           | その他の事業収入             | 10,000      | 10,000      | 0          |     |
|           | 受取利息配当金収入            | 1,402,000   | 92,000      | 1,310,000  |     |
|           | その他の収入               | 300,000     | 385,000     | -85,000    |     |
|           | 雑収入                  | 300,000     | 385,000     | -85,000    |     |
|           | 雑収入                  | 300,000     | 385,000     | -85,000    |     |
|           | 事業活動収入計(1)           | 124,649,000 | 116,834,000 | 7,815,000  |     |
| 支出        | 人件費支出                | 102,502,500 | 97,906,500  | 4,596,000  |     |
|           | 職員給料支出               | 54,610,000  | 52,289,000  | 2,321,000  |     |
|           | 職員賞与支出               | 13,858,000  | 13,250,000  | 608,000    |     |
|           | 非常勤職員給与支出            | 22,501,000  | 23,663,000  | -1,162,000 |     |
|           | 法定福利費支出              | 11,533,500  | 8,704,500   | 2,829,000  |     |
|           | 事業費支出                | 10,086,500  | 8,399,500   | 1,687,000  |     |
|           | 諸謝金支出                | 300,000     | 230,000     | 70,000     |     |
|           | 旅費交通費支出              | 10,000      | 10,000      | 0          |     |
|           | 役員等旅費支出              | 10,000      | 10,000      | 0          |     |
|           | 研修費支出                | 153,000     | 153,000     | 0          |     |
|           | 消耗品費支出               | 2,316,000   | 2,386,000   | -70,000    |     |
|           | 介護用品費支出              | 50,000      | 70,000      | -20,000    |     |
|           | その他の消耗品費支出           | 2,266,000   | 2,316,000   | -50,000    |     |

(単位：円)

| 勘 定 科 目     |                              | 当年度予算額      | 前年度予算額      | 増 減 額       | 備 考 |
|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事業活動による収支   | 器具什器費支出                      | 295,000     | 280,000     | 15,000      |     |
|             | 水道光熱費支出                      | 250,000     | 250,000     | 0           |     |
|             | 車輻費支出                        | 335,000     | 355,000     | -20,000     |     |
|             | 燃料費支出                        | 530,000     | 545,000     | -15,000     |     |
|             | 車輻燃料費支出                      | 530,000     | 545,000     | -15,000     |     |
|             | 修繕費支出                        | 0           | 10,000      | -10,000     |     |
|             | 通信運搬費支出                      | 570,000     | 580,000     | -10,000     |     |
|             | 広報費支出                        | 1,070,000   | 1,125,000   | -55,000     |     |
|             | 業務委託費支出                      | 2,782,000   | 1,005,000   | 1,777,000   |     |
|             | 手数料支出                        | 117,000     | 117,000     | 0           |     |
|             | 損害保険料支出                      | 415,000     | 415,000     | 0           |     |
|             | 租税公課支出                       | 20,000      | 30,000      | -10,000     |     |
|             | 教材費支出                        | 20,000      | 20,000      | 0           |     |
|             | 資料・図書費支出                     | 3,500       | 3,500       | 0           |     |
|             | 賃借料支出                        | 328,000     | 353,000     | -25,000     |     |
|             | 印刷製本費支出                      | 572,000     | 532,000     | 40,000      |     |
|             | 事務費支出                        | 2,130,000   | 2,182,000   | -52,000     |     |
|             | 福利厚生費支出                      | 178,000     | 178,000     | 0           |     |
|             | 旅費交通費支出                      | 75,000      | 127,000     | -52,000     |     |
|             | 研修費支出                        | 60,000      | 60,000      | 0           |     |
|             | 通信運搬費支出                      | 20,000      | 20,000      | 0           |     |
|             | 業務委託費支出                      | 1,490,000   | 1,490,000   | 0           |     |
|             | 業務委託費支出                      | 556,000     | 556,000     | 0           |     |
|             | 保守料支出                        | 934,000     | 934,000     | 0           |     |
|             | 手数料支出                        | 7,000       | 7,000       | 0           |     |
|             | 損害保険料支出                      | 90,000      | 90,000      | 0           |     |
|             | 諸会費支出                        | 210,000     | 210,000     | 0           |     |
|             | 共同募金配分金事業費                   | 920,000     | 920,000     | 0           |     |
|             | 一般募金配分金事業費                   | 740,000     | 740,000     | 0           |     |
|             | 福祉育成・援助活動費                   | 740,000     | 740,000     | 0           |     |
|             | 歳末たすけあい配分金事業費                | 180,000     | 180,000     | 0           |     |
|             | 助成金支出                        | 3,360,000   | 3,360,000   | 0           |     |
|             | 地区福祉委員会助成金支出                 | 2,760,000   | 2,760,000   | 0           |     |
|             | ボランティア活動事業助成金支出              | 200,000     | 200,000     | 0           |     |
|             | 地区福祉委員会会費還元支出                | 400,000     | 400,000     | 0           |     |
|             | 負担金支出                        | 1,400,000   | 90,000      | 1,310,000   |     |
|             | 負担金支出                        | 1,400,000   | 90,000      | 1,310,000   |     |
|             | 事業活動支出計 (2)                  | 120,399,000 | 112,858,000 | 7,541,000   |     |
|             | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 4,250,000   | 3,976,000   | 274,000     |     |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入                     | 0           | 79,045,962  | -79,045,962 |     |
|             | 福祉基金積立資産取崩収入                 | 0           | 79,045,962  | -79,045,962 |     |
|             | 事業区分間繰入金収入                   | 800,000     | 800,000     | 0           |     |
|             | 事業区分間繰入金収入                   | 800,000     | 800,000     | 0           |     |
|             | サービス区分間繰入金収入                 | 3,310,000   | 3,945,000   | -635,000    |     |
|             | 居宅介護事業サービス区分間繰入金収入           | 3,310,000   | 3,945,000   | -635,000    |     |
|             | その他の活動収入計 (7)                | 4,110,000   | 83,790,962  | -79,680,962 |     |
|             | 投資有価証券取得支出                   | 0           | 74,485,000  | -74,485,000 |     |
|             | 投資有価証券取得支出                   | 0           | 74,485,000  | -74,485,000 |     |
|             | 積立資産支出                       | 0           | 4,505,962   | -4,505,962  |     |
|             | 福祉基金積立資産支出                   | 0           | 4,505,962   | -4,505,962  |     |
|             | 事業区分間繰入金支出                   | 800,000     | 800,000     | 0           |     |
|             | 事業区分間繰入金支出                   | 800,000     | 800,000     | 0           |     |
|             | サービス区分間繰入金支出                 | 3,310,000   | 3,945,000   | -635,000    |     |
|             | 法人運営事業サービス区分間繰入金支出           | 0           | 805,000     | -805,000    |     |
|             | 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出         | 0           | 1,140,000   | -1,140,000  |     |
|             | 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出           | 3,310,000   | 2,000,000   | 1,310,000   |     |
|             | その他の活動による支出                  | 4,250,000   | 4,031,000   | 219,000     |     |
|             | 退職給付引当資産支出                   | 4,250,000   | 4,031,000   | 219,000     |     |
|             | その他の活動支出計 (8)                | 8,360,000   | 87,766,962  | -79,406,962 |     |
|             | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -4,250,000  | -3,976,000  | -274,000    |     |

## 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

法人運営事業

(単位: 円)

| 勘 定 科 目     |                              | 当年度予算額     | 前年度予算額     | 増 減 額       | 備 考          |
|-------------|------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収支   | 収入                           |            |            |             |              |
|             | 会費収入                         | 404,000    | 404,000    | 0           |              |
|             | 一般会費収入                       | 400,000    | 400,000    | 0           |              |
|             | 特別会費収入                       | 4,000      | 4,000      | 0           |              |
|             | 寄附金収入                        | 300,000    | 300,000    | 0           |              |
|             | 一般寄附金収入                      | 300,000    | 300,000    | 0           |              |
|             | 経常経費補助金収入                    | 19,689,000 | 17,043,000 | 2,646,000   |              |
|             | 府補助金収入                       | 40,000     | 40,000     | 0           |              |
|             | 府補助金収入                       | 40,000     | 40,000     | 0           |              |
|             | 町補助金収入                       | 19,649,000 | 17,003,000 | 2,646,000   |              |
|             | 町補助金収入                       | 19,649,000 | 17,003,000 | 2,646,000   | 人件費分増        |
|             | 受託金収入                        | 10,800,000 | 10,800,000 | 0           |              |
|             | 町受託金収入                       | 10,800,000 | 10,800,000 | 0           |              |
|             | コミュニティソーシャルワーカー受託金収入         | 5,800,000  | 5,800,000  | 0           |              |
|             | 生活支援コーディネーター受託金収入            | 5,000,000  | 5,000,000  | 0           |              |
|             | 事業収入                         | 950,000    | 900,000    | 50,000      |              |
|             | 参加費収入                        | 900,000    | 850,000    | 50,000      | 独居事業参加者増     |
|             | 利用料収入                        | 50,000     | 50,000     | 0           |              |
|             | 受取利息配当金収入                    | 1,402,000  | 92,000     | 1,310,000   | 国債、社債利息      |
|             | その他の収入                       | 300,000    | 385,000    | -85,000     |              |
|             | 雑収入                          | 300,000    | 385,000    | -85,000     |              |
|             | 雑収入                          | 300,000    | 385,000    | -85,000     |              |
|             | 事業活動収入計 (1)                  | 33,845,000 | 29,924,000 | 3,921,000   |              |
|             | 支出                           |            |            |             |              |
|             | 人件費支出                        | 27,295,000 | 25,304,000 | 1,991,000   |              |
|             | 職員給料支出                       | 17,000,000 | 16,500,000 | 500,000     | 人件費増         |
|             | 職員賞与支出                       | 6,250,000  | 6,000,000  | 250,000     | 人件費増         |
|             | 法定福利費支出                      | 4,045,000  | 2,804,000  | 1,241,000   | 社会保険料増       |
|             | 事業費支出                        | 2,485,000  | 2,583,000  | -98,000     |              |
|             | 研修費支出                        | 3,000      | 3,000      | 0           |              |
|             | 消耗品費支出                       | 900,000    | 900,000    | 0           |              |
|             | その他の消耗品費支出                   | 900,000    | 900,000    | 0           |              |
|             | 器具什器費支出                      | 100,000    | 100,000    | 0           |              |
|             | 車輛費支出                        | 180,000    | 200,000    | -20,000     |              |
|             | 燃料費支出                        | 45,000     | 45,000     | 0           |              |
|             | 車輛燃料費支出                      | 45,000     | 45,000     | 0           |              |
|             | 通信運搬費支出                      | 55,000     | 55,000     | 0           |              |
|             | 広報費支出                        | 300,000    | 320,000    | -20,000     |              |
|             | 業務委託費支出                      | 432,000    | 490,000    | -58,000     |              |
|             | 手数料支出                        | 100,000    | 100,000    | 0           |              |
|             | 損害保険料支出                      | 150,000    | 150,000    | 0           |              |
|             | 租税公課支出                       | 20,000     | 20,000     | 0           |              |
|             | 賃借料支出                        | 20,000     | 20,000     | 0           |              |
|             | 印刷製本費支出                      | 180,000    | 180,000    | 0           |              |
|             | 事務費支出                        | 1,765,000  | 1,807,000  | -42,000     |              |
|             | 福利厚生費支出                      | 100,000    | 100,000    | 0           |              |
|             | 旅費交通費支出                      | 60,000     | 102,000    | -42,000     |              |
|             | 研修費支出                        | 20,000     | 20,000     | 0           |              |
|             | 通信運搬費支出                      | 20,000     | 20,000     | 0           |              |
|             | 業務委託費支出                      | 1,300,000  | 1,300,000  | 0           |              |
|             | 業務委託費支出                      | 500,000    | 500,000    | 0           |              |
|             | 保守料支出                        | 800,000    | 800,000    | 0           |              |
|             | 手数料支出                        | 5,000      | 5,000      | 0           |              |
|             | 損害保険料支出                      | 50,000     | 50,000     | 0           |              |
|             | 諸会費支出                        | 210,000    | 210,000    | 0           |              |
|             | 負担金支出                        | 1,400,000  | 90,000     | 1,310,000   |              |
|             | 負担金支出                        | 1,400,000  | 90,000     | 1,310,000   | 見守りサポート社協負担分 |
|             | 事業活動支出計 (2)                  | 32,945,000 | 29,784,000 | 3,161,000   |              |
|             | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 900,000    | 140,000    | 760,000     |              |
| その他の活動による収支 | 収入                           |            |            |             |              |
|             | 積立資産取崩収入                     | 0          | 79,045,962 | -79,045,962 |              |
|             | 福祉基金積立資産取崩収入                 | 0          | 79,045,962 | -79,045,962 |              |
|             | 事業区分間繰入金収入                   | 800,000    | 800,000    | 0           |              |
|             | 事業区分間繰入金収入                   | 800,000    | 800,000    | 0           |              |
|             | サービス区分間繰入金収入                 | 0          | 805,000    | -805,000    |              |
|             | 居宅介護事業サービス区分間繰入金収入           | 0          | 805,000    | -805,000    |              |
|             | その他の活動収入計 (7)                | 800,000    | 80,650,962 | -79,850,962 |              |
|             | 支出                           |            |            |             |              |
|             | 投資有価証券取得支出                   | 0          | 74,485,000 | -74,485,000 |              |
|             | 投資有価証券取得支出                   | 0          | 74,485,000 | -74,485,000 |              |
|             | 積立資産支出                       | 0          | 4,505,962  | -4,505,962  |              |
|             | 福祉基金積立資産支出                   | 0          | 4,505,962  | -4,505,962  |              |
|             | その他の活動による支出                  | 1,700,000  | 1,800,000  | -100,000    |              |
|             | 退職給付引当資産支出                   | 1,700,000  | 1,800,000  | -100,000    |              |
|             | その他の活動支出計 (8)                | 1,700,000  | 80,790,962 | -79,090,962 |              |
|             | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -900,000   | -140,000   | -760,000    |              |

## 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

ボランティア活動推進事業

(単位: 円)

| 勘 定 科 目   |                 | 当年度予算額    | 前年度予算額    | 増 減 額   | 備 考   |
|-----------|-----------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 事業活動による収支 | 収入              |           |           |         |       |
|           | 受託金収入           | 1,350,000 | 1,350,000 | 0       |       |
|           | 町受託金収入          | 1,350,000 | 1,350,000 | 0       |       |
|           | ボランティア事業受託金収入   | 1,350,000 | 1,350,000 | 0       |       |
|           | 事業収入            | 30,000    | 30,000    | 0       |       |
|           | 参加費収入           | 20,000    | 20,000    | 0       |       |
|           | 手数料収入           | 10,000    | 10,000    | 0       |       |
|           | 事業活動収入計 (1)     | 1,380,000 | 1,380,000 | 0       |       |
|           | 支出              |           |           |         |       |
|           | 事業費支出           | 1,180,000 | 1,180,000 | 0       |       |
|           | 諸謝金支出           | 300,000   | 230,000   | 70,000  | 講師謝礼増 |
|           | 消耗品費支出          | 260,000   | 300,000   | -40,000 |       |
|           | その他の消耗品費支出      | 260,000   | 300,000   | -40,000 |       |
|           | 車輻費支出           | 10,000    | 10,000    | 0       |       |
|           | 燃料費支出           | 40,000    | 50,000    | -10,000 |       |
|           | 車輻燃料費支出         | 40,000    | 50,000    | -10,000 |       |
|           | 通信運搬費支出         | 50,000    | 50,000    | 0       |       |
|           | 広報費支出           | 160,000   | 195,000   | -35,000 |       |
|           | 業務委託費支出         | 70,000    | 70,000    | 0       |       |
|           | 損害保険料支出         | 20,000    | 20,000    | 0       |       |
|           | 教材費支出           | 20,000    | 20,000    | 0       |       |
|           | 賃借料支出           | 80,000    | 105,000   | -25,000 |       |
|           | 印刷製本費支出         | 170,000   | 130,000   | 40,000  |       |
|           | 助成金支出           | 200,000   | 200,000   | 0       |       |
|           | ボランティア活動事業助成金支出 | 200,000   | 200,000   | 0       |       |
|           | 事業活動支出計 (2)     | 1,380,000 | 1,380,000 | 0       |       |

## 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

小地域ネットワーク活動推進事業

(単位: 円)

| 勘 定 科 目    |               | 当年度予算額    | 前年度予算額    | 増 減 額     | 備 考           |
|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 事業活動による収入支 | 収入            |           |           |           |               |
|            | 会費収入          | 406,000   | 406,000   | 0         |               |
|            | 一般会費収入        | 400,000   | 400,000   | 0         |               |
|            | 特別会費収入        | 6,000     | 6,000     | 0         |               |
|            | 経常経費補助金収入     | 5,940,000 | 4,100,000 | 1,840,000 |               |
|            | 町補助金収入        | 5,940,000 | 4,100,000 | 1,840,000 |               |
|            | 町補助金収入        | 5,940,000 | 4,100,000 | 1,840,000 | 地域福祉計画・活動計画分  |
|            | 事業収入          | 150,000   | 150,000   | 0         |               |
|            | 参加費収入         | 150,000   | 150,000   | 0         |               |
|            | 事業活動収入計 (1)   | 6,496,000 | 4,656,000 | 1,840,000 |               |
|            | 支出            |           |           |           |               |
|            | 事業費支出         | 3,326,000 | 1,486,000 | 1,840,000 |               |
|            | 消耗品費支出        | 856,000   | 856,000   | 0         |               |
|            | その他の消耗品費支出    | 856,000   | 856,000   | 0         |               |
|            | 水道光熱費支出       | 250,000   | 250,000   | 0         |               |
|            | 車輛費支出         | 5,000     | 5,000     | 0         |               |
|            | 燃料費支出         | 30,000    | 30,000    | 0         |               |
|            | 車輛燃料費支出       | 30,000    | 30,000    | 0         |               |
|            | 通信運搬費支出       | 80,000    | 80,000    | 0         |               |
|            | 広報費支出         | 150,000   | 150,000   | 0         |               |
|            | 業務委託費支出       | 1,870,000 | 30,000    | 1,840,000 | 地域福祉計画・活動計画費用 |
|            | 損害保険料支出       | 25,000    | 25,000    | 0         |               |
|            | 賃借料支出         | 10,000    | 10,000    | 0         |               |
|            | 印刷製本費支出       | 50,000    | 50,000    | 0         |               |
|            | 事務費支出         | 10,000    | 10,000    | 0         |               |
|            | 研修費支出         | 10,000    | 10,000    | 0         |               |
|            | 助成金支出         | 3,160,000 | 3,160,000 | 0         |               |
|            | 地区福祉委員会助成金支出  | 2,760,000 | 2,760,000 | 0         |               |
|            | 地区福祉委員会会費還元支出 | 400,000   | 400,000   | 0         |               |
|            | 事業活動支出計 (2)   | 6,496,000 | 4,656,000 | 1,840,000 |               |

**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

受託事業

(単位:円)

| 勘 定 科 目   |    | 当年度予算額      | 前年度予算額  | 増 減 額   | 備 考     |
|-----------|----|-------------|---------|---------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入       | 700,000 | 700,000 | 0       |
|           |    | 町受託金収入      | 700,000 | 700,000 | 0       |
|           |    | その他受託金収入    | 700,000 | 700,000 | 0       |
|           |    | 事業活動収入計 (1) | 700,000 | 700,000 | 0       |
|           | 支出 | 人件費支出       | 654,000 | 644,000 | 10,000  |
|           |    | 職員給料支出      | 654,000 | 644,000 | 10,000  |
|           |    | 事業費支出       | 46,000  | 56,000  | -10,000 |
|           |    | 燃料費支出       | 25,000  | 30,000  | -5,000  |
|           |    | 車輛燃料費支出     | 25,000  | 30,000  | -5,000  |
|           |    | 手数料支出       | 1,000   | 1,000   | 0       |
|           |    | 損害保険料支出     | 20,000  | 25,000  | -5,000  |
|           |    | 事業活動支出計 (2) | 700,000 | 700,000 | 0       |

## 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

居宅介護事業

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                      |                            | 当年度予算額     | 前年度予算額     | 増 減 額      | 備 考 |
|------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 事業活動による収入支                   | 障害福祉サービス等事業収入              | 22,565,000 | 22,565,000 | 0          |     |
|                              | 自立支援給付費収入                  | 22,345,000 | 22,345,000 | 0          |     |
|                              | 介護給付費収入                    | 22,345,000 | 22,345,000 | 0          |     |
|                              | 利用者負担金収入                   | 200,000    | 200,000    | 0          |     |
|                              | 特定費用収入                     | 10,000     | 10,000     | 0          |     |
|                              | その他の事業収入                   | 10,000     | 10,000     | 0          |     |
|                              | その他の事業収入                   | 10,000     | 10,000     | 0          |     |
|                              | 事業活動収入計 (1)                | 22,565,000 | 22,565,000 | 0          |     |
|                              | 人件費支出                      | 18,345,000 | 17,730,000 | 615,000    |     |
|                              | 職員給料支出                     | 9,415,000  | 9,200,000  | 215,000    |     |
|                              | 職員賞与支出                     | 2,200,000  | 2,050,000  | 150,000    |     |
|                              | 非常勤職員給与支出                  | 5,030,000  | 4,980,000  | 50,000     |     |
|                              | 法定福利費支出                    | 1,700,000  | 1,500,000  | 200,000    |     |
|                              | 事業費支出                      | 205,000    | 205,000    | 0          |     |
|                              | 消耗品費支出                     | 30,000     | 30,000     | 0          |     |
|                              | 介護用品費支出                    | 20,000     | 20,000     | 0          |     |
|                              | その他の消耗品費支出                 | 10,000     | 10,000     | 0          |     |
|                              | 車輻費支出                      | 10,000     | 10,000     | 0          |     |
|                              | 燃料費支出                      | 50,000     | 50,000     | 0          |     |
|                              | 車輛燃料費支出                    | 50,000     | 50,000     | 0          |     |
|                              | 通信運搬費支出                    | 80,000     | 80,000     | 0          |     |
|                              | 損害保険料支出                    | 30,000     | 30,000     | 0          |     |
|                              | 印刷製本費支出                    | 5,000      | 5,000      | 0          |     |
|                              | 事務費支出                      | 85,000     | 85,000     | 0          |     |
|                              | 福利厚生費支出                    | 20,000     | 20,000     | 0          |     |
|                              | 旅費交通費支出                    | 10,000     | 10,000     | 0          |     |
|                              | 研修費支出                      | 20,000     | 20,000     | 0          |     |
|                              | 業務委託費支出                    | 35,000     | 35,000     | 0          |     |
|                              | 保守料支出                      | 35,000     | 35,000     | 0          |     |
|                              | 事業活動支出計 (2)                | 18,635,000 | 18,020,000 | 615,000    |     |
|                              | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 3,930,000  | 4,545,000  | -615,000   |     |
| 支出                           | サービス区分間繰入金支出               | 3,310,000  | 3,945,000  | -635,000   |     |
|                              | 法人運営事業サービス区分間繰入金支出         | 0          | 805,000    | -805,000   |     |
|                              | 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出       | 0          | 1,140,000  | -1,140,000 |     |
|                              | 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出         | 3,310,000  | 2,000,000  | 1,310,000  |     |
|                              | その他の活動による支出                | 620,000    | 600,000    | 20,000     |     |
|                              | 退職給付引当資産支出                 | 620,000    | 600,000    | 20,000     |     |
|                              | その他の活動支出計 (8)              | 3,930,000  | 4,545,000  | -615,000   |     |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) |                            | -3,930,000 | -4,545,000 | 615,000    |     |

**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

同行援護事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目 |               | 当年度予算額  | 前年度予算額  | 増 減 額 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|---------|-------|-----|
| 収 入     | 障害福祉サービス等事業収入 | 300,000 | 300,000 | 0     |     |
|         | 自立支援給付費収入     | 300,000 | 300,000 | 0     |     |
|         | 介護給付費収入       | 300,000 | 300,000 | 0     |     |
|         | 事業活動収入計 (1)   | 300,000 | 300,000 | 0     |     |
| 支 出     | 人件費支出         | 300,000 | 300,000 | 0     |     |
|         | 非常勤職員給与支出     | 300,000 | 300,000 | 0     |     |
|         | 事業活動支出計 (2)   | 300,000 | 300,000 | 0     |     |

**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

移動支援事業

(単位:円)

| 勘 定 科 目 |               | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減 額 | 備 考 |
|---------|---------------|--------|--------|-------|-----|
| 収 入     | 障害福祉サービス等事業収入 | 10,000 | 10,000 | 0     |     |
|         | 移動支援事業収入      | 10,000 | 10,000 | 0     |     |
|         | 移動支援介護料収入     | 10,000 | 10,000 | 0     |     |
|         | 事業活動収入計 (1)   | 10,000 | 10,000 | 0     |     |
| 支 出     | 人件費支出         | 10,000 | 10,000 | 0     |     |
|         | 非常勤職員給与支出     | 10,000 | 10,000 | 0     |     |
|         | 事業活動支出計 (2)   | 10,000 | 10,000 | 0     |     |

## 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

居宅介護支援事業

(単位: 円)

| 勘 定 科 目   |    | 当年度予算額                       | 前年度予算額     | 増 減 額      | 備 考            |
|-----------|----|------------------------------|------------|------------|----------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入                     | 17,100,000 | 16,191,000 | 909,000        |
|           |    | 居宅介護支援介護料収入                  | 16,300,000 | 15,191,000 | 1,109,000      |
|           |    | 居宅介護支援介護料収入                  | 15,000,000 | 13,991,000 | 1,009,000 件数増  |
|           |    | 介護予防支援介護料収入                  | 1,300,000  | 1,200,000  | 100,000 件数増    |
|           |    | 介護予防・日常生活事収入                 | 800,000    | 1,000,000  | -200,000       |
|           |    | 事業費収入                        | 800,000    | 1,000,000  | -200,000       |
|           |    | 事業活動収入計 (1)                  | 17,100,000 | 16,191,000 | 909,000        |
|           | 支出 | 人件費支出                        | 15,614,000 | 15,925,000 | -311,000       |
|           |    | 職員給料支出                       | 9,356,000  | 8,835,000  | 521,000 人件費増   |
|           |    | 職員賞与支出                       | 2,958,000  | 2,750,000  | 208,000 人件費増   |
|           |    | 非常勤職員給与支出                    | 1,200,000  | 2,800,000  | -1,600,000 職員減 |
|           |    | 法定福利費支出                      | 2,100,000  | 1,540,000  | 560,000        |
|           |    | 事業費支出                        | 455,000    | 465,000    | -10,000        |
|           |    | 研修費支出                        | 150,000    | 150,000    | 0              |
|           |    | 消耗品費支出                       | 10,000     | 20,000     | -10,000        |
|           |    | その他の消耗品費支出                   | 10,000     | 20,000     | -10,000        |
|           |    | 器具什器費支出                      | 100,000    | 100,000    | 0              |
|           |    | 車輛費支出                        | 30,000     | 30,000     | 0              |
|           |    | 燃料費支出                        | 90,000     | 90,000     | 0              |
|           |    | 車輛燃料費支出                      | 90,000     | 90,000     | 0              |
|           |    | 通信運搬費支出                      | 10,000     | 10,000     | 0              |
|           |    | 手数料支出                        | 15,000     | 15,000     | 0              |
|           |    | 損害保険料支出                      | 40,000     | 40,000     | 0              |
|           |    | 印刷製本費支出                      | 10,000     | 10,000     | 0              |
|           |    | 事務費支出                        | 91,000     | 101,000    | -10,000        |
|           |    | 福利厚生費支出                      | 10,000     | 10,000     | 0              |
|           |    | 旅費交通費支出                      | 5,000      | 15,000     | -10,000        |
|           |    | 研修費支出                        | 10,000     | 10,000     | 0              |
|           |    | 業務委託費支出                      | 66,000     | 66,000     | 0              |
|           |    | 保守料支出                        | 66,000     | 66,000     | 0              |
|           |    | 事業活動支出計 (2)                  | 16,160,000 | 16,491,000 | -331,000       |
|           |    | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 940,000    | -300,000   | 1,240,000      |
| その他の活動    | 収入 | サービス区分間繰入金収入                 | 0          | 1,140,000  | -1,140,000     |
|           |    | 居宅介護事業サービス区分間繰入金収入           | 0          | 1,140,000  | -1,140,000     |
|           |    | その他の活動収入計 (7)                | 0          | 1,140,000  | -1,140,000     |
|           | 支出 | その他の活動による支出                  | 940,000    | 840,000    | 100,000        |
|           |    | 退職給付引当資産支出                   | 940,000    | 840,000    | 100,000        |
| その他の活動    |    | その他の活動支出計 (8)                | 940,000    | 840,000    | 100,000        |
|           |    | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -940,000   | 300,000    | -1,240,000     |

## 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

訪問介護事業

(単位: 円)

| 勘 定 科 目   |                              | 当年度予算額     | 前年度予算額     | 増 減 額      | 備 考 |
|-----------|------------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入                           |            |            |            |     |
|           | 介護保険事業収入                     | 26,800,000 | 26,110,000 | 690,000    |     |
|           | 居宅介護料収入                      | 21,100,000 | 21,100,000 | 0          |     |
|           | (介護報酬収入)                     | 19,000,000 | 19,000,000 | 0          |     |
|           | 介護報酬収入                       | 19,000,000 | 19,000,000 | 0          |     |
|           | (利用者負担金収入)                   | 2,100,000  | 2,100,000  | 0          |     |
|           | 介護負担金収入(一般)                  | 2,100,000  | 2,100,000  | 0          |     |
|           | 介護予防・日常生活事収入                 | 5,590,000  | 4,900,000  | 690,000    |     |
|           | 事業費収入                        | 5,000,000  | 4,450,000  | 550,000    | 件数増 |
|           | 事業負担金収入(一般)                  | 590,000    | 450,000    | 140,000    |     |
|           | 利用者等利用料収入                    | 100,000    | 100,000    | 0          |     |
|           | 居宅介護サービス利用料収入                | 100,000    | 100,000    | 0          |     |
|           | その他の事業収入                     | 10,000     | 10,000     | 0          |     |
|           | その他の事業収入                     | 10,000     | 10,000     | 0          |     |
|           | 事業活動収入計 (1)                  | 26,800,000 | 26,110,000 | 690,000    |     |
|           | 支出                           |            |            |            |     |
|           | 人件費支出                        | 28,171,000 | 26,335,000 | 1,836,000  |     |
|           | 職員給料支出                       | 15,760,000 | 14,685,000 | 1,075,000  |     |
|           | 職員賞与支出                       | 2,450,000  | 2,450,000  | 0          |     |
|           | 非常勤職員給与支出                    | 6,961,000  | 7,000,000  | -39,000    |     |
|           | 法定福利費支出                      | 3,000,000  | 2,200,000  | 800,000    |     |
|           | 事業費支出                        | 876,000    | 911,000    | -35,000    |     |
|           | 旅費交通費支出                      | 10,000     | 10,000     | 0          |     |
|           | 役員等旅費支出                      | 10,000     | 10,000     | 0          |     |
|           | 消耗品費支出                       | 50,000     | 70,000     | -20,000    |     |
|           | 介護用品費支出                      | 30,000     | 50,000     | -20,000    |     |
|           | その他の消耗品費支出                   | 20,000     | 20,000     | 0          |     |
|           | 車輻費支出                        | 100,000    | 100,000    | 0          |     |
|           | 燃料費支出                        | 180,000    | 180,000    | 0          |     |
|           | 車輻燃料費支出                      | 180,000    | 180,000    | 0          |     |
|           | 修繕費支出                        | 0          | 10,000     | -10,000    |     |
|           | 通信運搬費支出                      | 110,000    | 105,000    | 5,000      |     |
|           | 業務委託費支出                      | 120,000    | 120,000    | 0          |     |
|           | 手数料支出                        | 1,000      | 1,000      | 0          |     |
|           | 損害保険料支出                      | 100,000    | 100,000    | 0          |     |
|           | 租税公課支出                       | 0          | 10,000     | -10,000    |     |
|           | 賃借料支出                        | 200,000    | 200,000    | 0          |     |
|           | 印刷製本費支出                      | 5,000      | 5,000      | 0          |     |
|           | 事務費支出                        | 73,000     | 73,000     | 0          |     |
|           | 福利厚生費支出                      | 40,000     | 40,000     | 0          |     |
|           | 業務委託費支出                      | 33,000     | 33,000     | 0          |     |
|           | 保守料支出                        | 33,000     | 33,000     | 0          |     |
|           | 事業活動支出計 (2)                  | 29,120,000 | 27,319,000 | 1,801,000  |     |
|           | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | -2,320,000 | -1,209,000 | -1,111,000 |     |
| その他の活動    | 収入                           |            |            |            |     |
|           | サービス区分間繰入金収入                 | 3,310,000  | 2,000,000  | 1,310,000  |     |
|           | 居宅介護事業サービス区分間繰入金収入           | 3,310,000  | 2,000,000  | 1,310,000  |     |
|           | その他の活動収入計 (7)                | 3,310,000  | 2,000,000  | 1,310,000  |     |
|           | 支出                           |            |            |            |     |
| その他の活動    | その他の活動による支出                  | 990,000    | 791,000    | 199,000    |     |
|           | 退職給付引当資産支出                   | 990,000    | 791,000    | 199,000    |     |
|           | その他の活動支出計 (8)                | 990,000    | 791,000    | 199,000    |     |
|           | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 2,320,000  | 1,209,000  | 1,111,000  |     |

## 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

福祉サービス利用援助事業

(単位: 円)

| 勘 定 科 目   |     | 当年度予算額      | 前年度予算額  | 増 減 額   | 備 考    |
|-----------|-----|-------------|---------|---------|--------|
| 事業活動による収支 | 収 入 | 経常経費補助金収入   | 160,000 | 160,000 | 0      |
|           |     | 町補助金収入      | 160,000 | 160,000 | 0      |
|           |     | 町補助金収入      | 160,000 | 160,000 | 0      |
|           |     | 受託金収入       | 400,000 | 400,000 | 0      |
|           |     | 府社協受託金収入    | 400,000 | 400,000 | 0      |
|           |     | 府社協受託金収入    | 400,000 | 400,000 | 0      |
|           |     | 事業収入        | 10,000  | 10,000  | 0      |
|           |     | 利用料収入       | 10,000  | 10,000  | 0      |
|           |     | 事業活動収入計 (1) | 570,000 | 570,000 | 0      |
|           | 支 出 | 事業費支出       | 570,000 | 570,000 | 0      |
|           |     | 消耗品費支出      | 10,000  | 10,000  | 0      |
|           |     | その他の消耗品費支出  | 10,000  | 10,000  | 0      |
|           |     | 燃料費支出       | 50,000  | 50,000  | 0      |
|           |     | 車輛燃料費支出     | 50,000  | 50,000  | 0      |
|           |     | 通信運搬費支出     | 60,000  | 60,000  | 0      |
|           |     | 広報費支出       | 160,000 | 160,000 | 0      |
|           |     | 業務委託費支出     | 90,000  | 95,000  | -5,000 |
|           |     | 損害保険料支出     | 30,000  | 25,000  | 5,000  |
|           |     | 賃借料支出       | 18,000  | 18,000  | 0      |
|           |     | 印刷製本費支出     | 152,000 | 152,000 | 0      |
|           |     | 事業活動支出計 (2) | 570,000 | 570,000 | 0      |

## 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

生活福祉資金貸付事業

(単位:円)

| 勘 定 科 目   |             | 当年度予算額    | 前年度予算額    | 増 減 額   | 備 考 |
|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入          |           |           |         |     |
|           | 受託金収入       | 1,529,000 | 1,529,000 | 0       |     |
|           | 府社協受託金収入    | 1,529,000 | 1,529,000 | 0       |     |
|           | 府社協受託金収入    | 1,529,000 | 1,529,000 | 0       |     |
|           | 事業活動収入計 (1) | 1,529,000 | 1,529,000 | 0       |     |
|           | 支出          |           |           |         |     |
|           | 人件費支出       | 1,250,000 | 1,250,000 | 0       |     |
|           | 職員給料支出      | 1,090,000 | 1,090,000 | 0       |     |
|           | 法定福利費支出     | 160,000   | 160,000   | 0       |     |
|           | 事業費支出       | 279,000   | 279,000   | 0       |     |
|           | 消耗品費支出      | 55,500    | 55,500    | 0       |     |
|           | その他の消耗品費支出  | 55,500    | 55,500    | 0       |     |
|           | 器具什器費支出     | 95,000    | 80,000    | 15,000  |     |
|           | 通信運搬費支出     | 5,000     | 20,000    | -15,000 |     |
|           | 業務委託費支出     | 120,000   | 120,000   | 0       |     |
|           | 資料・図書費支出    | 3,500     | 3,500     | 0       |     |
|           | 事業活動支出計 (2) | 1,529,000 | 1,529,000 | 0       |     |

## 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

フォローアップ支援事業

(単位: 円)

| 勘 定 科 目   |             | 当年度予算額    | 前年度予算額    | 増 減 額 | 備 考 |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入          |           |           |       |     |
|           | 受託金収入       | 2,160,000 | 2,160,000 | 0     |     |
|           | 府社協受託金収入    | 2,160,000 | 2,160,000 | 0     |     |
|           | 府社協受託金収入    | 2,160,000 | 2,160,000 | 0     |     |
|           | 事業活動収入計 (1) | 2,160,000 | 2,160,000 | 0     |     |
|           | 支出          |           |           |       |     |
|           | 人件費支出       | 1,495,500 | 1,495,500 | 0     |     |
|           | 職員給料支出      | 1,335,000 | 1,335,000 | 0     |     |
|           | 法定福利費支出     | 160,500   | 160,500   | 0     |     |
|           | 事業費支出       | 664,500   | 664,500   | 0     |     |
|           | 消耗品費支出      | 144,500   | 144,500   | 0     |     |
|           | その他の消耗品費支出  | 144,500   | 144,500   | 0     |     |
|           | 燃料費支出       | 20,000    | 20,000    | 0     |     |
|           | 車輛燃料費支出     | 20,000    | 20,000    | 0     |     |
|           | 通信運搬費支出     | 120,000   | 120,000   | 0     |     |
|           | 広報費支出       | 300,000   | 300,000   | 0     |     |
|           | 業務委託費支出     | 80,000    | 80,000    | 0     |     |
|           | 事業活動支出計 (2) | 2,160,000 | 2,160,000 | 0     |     |

## 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

共同募金配分金事業

(単位: 円)

| 勘 定 科 目   |     | 当年度予算額         | 前年度予算額  | 増 減 額   | 備 考 |
|-----------|-----|----------------|---------|---------|-----|
| 事業活動による収支 | 収 入 | 経常経費補助金収入      | 850,000 | 850,000 | 0   |
|           |     | 共同募金配分金収入      | 850,000 | 850,000 | 0   |
|           |     | 一般募金配分金収入      | 680,000 | 680,000 | 0   |
|           |     | 地域配分金収入        | 680,000 | 680,000 | 0   |
|           |     | 歳末たすけあい配分金収入   | 170,000 | 170,000 | 0   |
|           |     | 地域歳末たすけあい配分金収入 | 170,000 | 170,000 | 0   |
|           |     | 負担金収入          | 70,000  | 70,000  | 0   |
|           |     | 負担金収入          | 70,000  | 70,000  | 0   |
|           |     | 事業活動収入計 (1)    | 920,000 | 920,000 | 0   |
|           | 支 出 | 共同募金配分金事業費     | 920,000 | 920,000 | 0   |
|           |     | 一般募金配分金事業費     | 740,000 | 740,000 | 0   |
|           |     | 福祉育成・援助活動費     | 740,000 | 740,000 | 0   |
|           |     | 歳末たすけあい配分金事業費  | 180,000 | 180,000 | 0   |
|           |     | 事業活動支出計 (2)    | 920,000 | 920,000 | 0   |

## 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

老人福祉センター永寿荘

(単位:円)

| 勘 定 科 目   |                              | 当年度予算額    | 前年度予算額    | 増 減 額   | 備 考 |
|-----------|------------------------------|-----------|-----------|---------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入                           |           |           |         |     |
|           | 受託金収入                        | 6,725,000 | 6,270,000 | 455,000 |     |
|           | 町受託金収入                       | 6,725,000 | 6,270,000 | 455,000 |     |
|           | 老人福祉センター施設管理受託               | 6,725,000 | 6,270,000 | 455,000 |     |
|           | 事業活動収入計 (1)                  | 6,725,000 | 6,270,000 | 455,000 |     |
|           | 支出                           |           |           |         |     |
|           | 人件費支出                        | 6,268,000 | 5,813,000 | 455,000 |     |
|           | 非常勤職員給与支出                    | 6,000,000 | 5,623,000 | 377,000 |     |
|           | 法定福利費支出                      | 268,000   | 190,000   | 78,000  |     |
|           | 事務費支出                        | 57,000    | 57,000    | 0       |     |
|           | 福利厚生費支出                      | 8,000     | 8,000     | 0       |     |
|           | 業務委託費支出                      | 28,000    | 28,000    | 0       |     |
|           | 業務委託費支出                      | 28,000    | 28,000    | 0       |     |
|           | 手数料支出                        | 1,000     | 1,000     | 0       |     |
|           | 損害保険料支出                      | 20,000    | 20,000    | 0       |     |
|           | 事業活動支出計 (2)                  | 6,325,000 | 5,870,000 | 455,000 |     |
|           | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 400,000   | 400,000   | 0       |     |
| 支出        | 事業区分間繰入金支出                   | 400,000   | 400,000   | 0       |     |
|           | 事業区分間繰入金支出                   | 400,000   | 400,000   | 0       |     |
|           | その他の活動支出計 (8)                | 400,000   | 400,000   | 0       |     |
|           | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -400,000  | -400,000  | 0       |     |

## 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

老人福祉センター豊寿荘

(単位: 円)

| 勘 定 科 目   |    | 当年度予算額                       | 前年度予算額    | 増 減 額     | 備 考     |
|-----------|----|------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入                        | 3,549,000 | 3,549,000 | 0       |
|           |    | 町受託金収入                       | 3,549,000 | 3,549,000 | 0       |
|           |    | 老人福祉センター施設管理受託               | 3,549,000 | 3,549,000 | 0       |
|           |    | 事業活動収入計 (1)                  | 3,549,000 | 3,549,000 | 0       |
|           | 支出 | 人件費支出                        | 3,100,000 | 3,100,000 | 0       |
|           |    | 非常勤職員給与支出                    | 3,000,000 | 2,950,000 | 50,000  |
|           |    | 法定福利費支出                      | 100,000   | 150,000   | -50,000 |
|           |    | 事務費支出                        | 49,000    | 49,000    | 0       |
|           |    | 業務委託費支出                      | 28,000    | 28,000    | 0       |
|           |    | 業務委託費支出                      | 28,000    | 28,000    | 0       |
|           |    | 手数料支出                        | 1,000     | 1,000     | 0       |
|           |    | 損害保険料支出                      | 20,000    | 20,000    | 0       |
|           |    | 事業活動支出計 (2)                  | 3,149,000 | 3,149,000 | 0       |
|           |    | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 400,000   | 400,000   | 0       |
|           | 支出 | 事業区分間繰入金支出                   | 400,000   | 400,000   | 0       |
|           |    | 事業区分間繰入金支出                   | 400,000   | 400,000   | 0       |
|           |    | その他の活動支出計 (8)                | 400,000   | 400,000   | 0       |
|           |    | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -400,000  | -400,000  | 0       |