

令和 7 年度社会福祉法人湯沢市社会福祉協議会
収入支出予算

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	
事業活動に	収入	0288 会費収入	9,660	9,660	0
		8001 会費収入	9,660	9,660	0
		0290 寄附金収入	502	502	0
		8021 寄附金収入	502	502	0
		0291 経常経費補助金収入	78,329	76,570	-1,759
		0293 市区町村補助金収入	66,063	63,825	-2,238
		0295 共同募金配分金収入	12,266	12,745	479
		0296 受託金収入	78,730	83,438	4,708
		0298 市区町村受託金収入	32,068	32,123	55
		0323 指定管理料収入	37,091	41,139	4,048
		0301 県社協受託金収入	9,571	10,176	605
		0303 貸付事業等収入	1,000	500	-500
		8051 償還金収入	1,000	500	-500
		0305 事業収入	7,295	8,119	824
		8061 参加費収入	511	601	90
		8062 利用料収入	5,703	6,488	785
		8065 広告料収入	300	300	0
		8067 その他の事業収入	781	730	-51
		0306 負担金収入	7,870	5,927	-1,943
		0307 負担金収入	7,870	5,927	-1,943
	支出	0165 介護保険事業収入	175,070	167,558	-7,512
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	97,740	97,740	0
		0168 利用者負担金収入	10,000	10,000	0
		0171 居宅介護支援介護料収入	47,700	43,700	-4,000
		0329 介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,380	9,100	-3,280
		0172 利用者等利用料収入	7,250	7,018	-232
		0184 障害福祉サービス等事業収入	28,394	27,223	-1,171
		0185 自立支援給付費収入	27,640	26,430	-1,210
		8352 利用者負担金収入	754	754	0
		0187 その他の事業収入	0	39	39
		0200 受取利息配当金収入	7	7	0
		8541 受取利息配当金収入	7	7	0
		0201 その他の収入	114	142	28
		8611 受入研修費収入	60	60	0
		0320 雑収入	54	82	28
		事業活動収入計(1)		386,971	379,646
動	0129 人件費支出	293,315	283,531	-9,784	
	7111 役員報酬支出	840	840	0	
	7112 給与	163,412	156,398	-7,014	
	7003 諸手当	14,725	13,200	-1,525	
	7113 職員賞与支出	46,084	45,233	-851	
	7114 非常勤職員給与支出	25,424	25,872	448	
	7116 退職給付支出	6,054	6,009	-45	
	7117 法定福利費支出	36,776	35,979	-797	
	0130 事業費支出	60,529	57,739	-2,790	
	7246 旅費交通費支出	250	118	-132	
	7225 消耗器具備品費支出	1,416	1,491	75	
	7247 印刷製本費支出	837	1,029	192	
	7223 水道光熱費支出	4,417	4,442	25	

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目			前年当初予算額	予算額	増 減
よ る 収 支	支	7224 燃料費支出	3,562	3,562	0
		7248 修繕費支出	113	113	0
		7249 通信運搬費支出	915	447	-468
		7250 会議費支出	139	105	-34
		7236 業務委託費支出	4,357	1,717	-2,640
		7253 手数料支出	40	52	12
		7226 保険料支出	816	613	-203
		7227 賃借料支出	4,651	4,672	21
		7254 租税公課支出	357	399	42
		7211 給食費支出	6,272	6,412	140
		7212 介護用品費支出	590	410	-180
		7215 保健衛生費支出	983	844	-139
		7218 教養娯楽費支出	540	540	0
		7232 車輛費支出	7,418	6,600	-818
		7238 実費弁償費支出	5,833	5,955	122
		7239 地域福祉事業支出	16,993	18,218	1,225
		7241 雑支出	30	0	-30
		0131 事務費支出	30,808	29,047	-1,761
		7311 福利厚生費支出	1,647	1,599	-48
		7312 職員被服費支出	191	191	0
	出	7313 旅費交通費支出	521	501	-20
		7314 研修研究費支出	558	530	-28
		7315 事務消耗品費支出	1,562	1,169	-393
		7316 印刷製本費支出	1,614	2,039	425
		7317 水道光熱費支出	3,224	3,206	-18
		7318 燃料費支出	797	882	85
		7319 修繕費支出	3,120	1,590	-1,530
		7321 通信運搬費支出	2,810	2,880	70
		7322 会議費支出	214	49	-165
		7324 業務委託費支出	3,705	3,845	140
		7325 手数料支出	1,273	1,189	-84
		7326 保険料支出	1,763	1,642	-121
		7327 賃借料支出	1,773	1,747	-26
		7329 租税公課支出	1,943	2,341	398
		7331 保守料支出	2,241	1,993	-248
		7333 諸会費支出	812	762	-50
		7336 資料・図書費支出	323	198	-125
		7337 借上料支出	213	253	40
		7335 雑支出	504	441	-63
		0309 貸付事業支出	500	500	0
		7001 貸付金支出	500	500	0
		事業活動支出計(2)	385,152	370,817	-14,335
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,819	8,829	7,010
施設 整備 等に	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	2,050	2,700	650
		7523 車輛運搬具取得支出	1,500	1,500	0
		7524 器具及び備品取得支出	550	1,200	650
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,180	2,011	-169

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年当初予算額	予算額	増 減
よる 収 支	出	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,180	2,011	-169
		施設整備等支出計(5)	4,230	4,711	481
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,230	-4,711	-481
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	19,431	24,358	4,927
		8882 拠点区分間繰入金収入	19,431	24,358	4,927
		0223 サービス区分間繰入金収入	13,454	10,741	-2,713
		8883 サービス区分間繰入金収入	13,454	10,741	-2,713
		その他の活動収入計(7)	32,885	35,099	2,214
	支 出	0152 積立資産支出	4,311	4,155	-156
		7641 退職給付引当資産支出	4,311	4,155	-156
		0160 拠点区分間繰入金支出	19,431	24,358	4,927
		7672 拠点区分間繰入金支出	19,431	24,358	4,927
		0161 サービス区分間繰入金支出	13,454	10,741	-2,713
		7673 サービス区分間繰入金支出	13,454	10,741	-2,713
		0162 その他の活動による支出	1,077	1,077	0
		7686 退職手当積立基金預け金支出	1,077	1,077	0
		その他の活動支出計(8)	38,273	40,331	2,058
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,388	-5,232	156
予備費支出(10)			1,012	538	-474
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-8,811	-1,652	7,159
前期末支払資金残高(12)			122,042	127,656	5,614
当期末支払資金残高(11)+(12)			113,231	126,004	12,773

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減
事業活動による収入支	0288 会費収入	9,660	9,660	0
	8001 会費収入	9,660	9,660	0
	0290 寄附金収入	502	502	0
	8021 寄附金収入	502	502	0
	0291 経常経費補助金収入	62,527	59,939	-2,588
	0293 市区町村補助金収入	62,527	59,939	-2,588
	0200 受取利息配当金収入	5	5	0
	8541 受取利息配当金収入	5	5	0
	0201 その他の収入	20	20	0
	8611 受入研修費収入	10	10	0
	0320 雑収入	10	10	0
	事業活動収入計(1)	72,714	70,126	-2,588
	0129 人件費支出	70,484	65,447	-5,037
	7111 役員報酬支出	840	840	0
	7112 給与	38,212	31,263	-6,949
	7003 諸手当	3,538	4,165	627
	7113 職員賞与支出	12,646	13,670	1,024
	7116 退職給付支出	6,054	6,009	-45
	7117 法定福利費支出	9,194	9,500	306
	0130 事業費支出	3,397	510	-2,887
	7246 旅費交通費支出	50	50	0
	7249 通信運搬費支出	100	0	-100
	7236 業務委託費支出	2,587	0	-2,587
	7226 保険料支出	200	0	-200
	7238 実費弁償費支出	460	460	0
	0131 事務費支出	10,414	10,029	-385
	7311 福利厚生費支出	338	338	0
	7313 旅費交通費支出	50	50	0
	7314 研修研究費支出	100	100	0
	7315 事務消耗品費支出	225	156	-69
	7316 印刷製本費支出	364	375	11
	7317 水道光熱費支出	960	963	3
	7318 燃料費支出	527	582	55
	7319 修繕費支出	30	0	-30
	7321 通信運搬費支出	863	878	15
	7322 会議費支出	164	44	-120
	7324 業務委託費支出	2,195	2,299	104
	7325 手数料支出	285	249	-36
	7326 保険料支出	264	264	0
	7327 賃借料支出	1,204	1,302	98
	7329 租税公課支出	10	10	0
	7331 保守料支出	1,895	1,652	-243
	7333 諸会費支出	686	636	-50
	7336 資料・図書費支出	60	0	-60
	7335 雑支出	194	131	-63
	事業活動支出計(2)	84,295	75,986	-8,309
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,581	-5,860	5,721
施設	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	
整備等による収支	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	710	541	-169
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	710	541	-169
		施設整備等支出計(5)	710	541	-169
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-710	-541	169
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	16,582	18,704	2,122
		8882 拠点区分間繰入金収入	16,582	18,704	2,122
		0223 サービス区分間繰入金収入	9,428	9,415	-13
		8883 サービス区分間繰入金収入	9,428	9,415	-13
		その他の活動収入計(7)	26,010	28,119	2,109
	支出	0152 積立資産支出	4,311	4,155	-156
		7641 退職給付引当資産支出	4,311	4,155	-156
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,849	5,654	2,805
		7672 拠点区分間繰入金支出	2,849	5,654	2,805
		0161 サービス区分間繰入金支出	9,428	9,415	-13
		7673 サービス区分間繰入金支出	9,428	9,415	-13
		0162 その他の活動による支出	1,077	1,077	0
		7686 退職手当積立基金預け金支出	1,077	1,077	0
	その他の活動支出計(8)		17,665	20,301	2,636
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,345	7,818	-527	
予備費支出(10)		3	142	139	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,949	1,275	5,224	
前期末支払資金残高(12)		37,886	36,031	-1,855	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,937	37,306	3,369	

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

		勘定科目	前年当初予算額	予算額	増減
事業活動による支出	収入	0291 経常経費補助金収入	15,802	16,631	829
		0293 市区町村補助金収入	3,536	3,886	350
		0295 共同募金配分金収入	12,266	12,745	479
		0296 受託金収入	35,495	35,349	-146
		0298 市区町村受託金収入	25,924	25,173	-751
		0301 県社協受託金収入	9,571	10,176	605
		0303 貸付事業等収入	1,000	500	-500
		8051 償還金収入	1,000	500	-500
		0305 事業収入	7,295	8,119	824
		8061 参加費収入	511	601	90
		8062 利用料収入	5,703	6,488	785
		8065 広告料収入	300	300	0
		8067 その他の事業収入	781	730	-51
		0200 受取利息配当金収入	1	1	0
		8541 受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	59,593	60,600	1,007
	支出	0129 人件費支出	28,289	32,127	3,838
		7112 給与	20,067	24,471	4,404
		7003 諸手当	1,136	1,170	34
		7113 職員賞与支出	3,600	3,192	-408
		7117 法定福利費支出	3,486	3,294	-192
		0130 事業費支出	26,715	27,197	482
		7246 旅費交通費支出	200	68	-132
		7225 消耗器具備品費支出	255	200	-55
		7247 印刷製本費支出	376	418	42
		7249 通信運搬費支出	805	437	-368
		7250 会議費支出	139	105	-34
		7236 業務委託費支出	581	528	-53
		7253 手数料支出	40	52	12
		7226 保険料支出	121	93	-28
		7227 賃借料支出	1,160	997	-163
		7254 租税公課支出	322	364	42
		7212 介護用品費支出	10	10	0
7215 保健衛生費支出		10	10	0	
7232 車輛費支出		943	845	-98	
7238 実費弁償費支出		4,730	4,852	122	
7239 地域福祉事業支出		16,993	18,218	1,225	
7241 雑支出		30	0	-30	
0131 事務費支出		4,598	4,165	-433	
7311 福利厚生費支出		112	102	-10	
7313 旅費交通費支出		75	55	-20	
7314 研修研究費支出		148	120	-28	
7315 事務消耗品費支出		727	493	-234	
7316 印刷製本費支出	290	284	-6		
7317 水道光熱費支出	690	143	-547		
7318 燃料費支出	70	100	30		
7321 通信運搬費支出	135	190	55		
7322 会議費支出	50	5	-45		
7325 手数料支出	86	88	2		

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年当初予算額	予算額	増 減
		7326 保険料支出	96	75	-21
		7327 賃借料支出	69	132	63
		7329 租税公課支出	1,740	2,138	398
		7331 保守料支出	97	92	-5
		7333 諸会費支出	50	50	0
		7336 資料・図書費支出	143	78	-65
		7337 借上料支出	20	20	0
		0309 貸付事業支出	500	500	0
		7001 貸付金支出	500	500	0
		事業活動支出計(2)	60,102	63,989	3,887
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-509	-3,389	-2,880	
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	0144 固定資産取得支出	200	400	200
		7524 器具及び備品取得支出	200	400	200
		施設整備等支出計(5)	200	400	200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-200	-400	-200	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	2,849	2,954	105
		8882 拠点区分間繰入金収入	2,849	2,954	105
		その他の活動収入計(7)	2,849	2,954	105
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,326	1,656	330
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,326	1,656	330
		その他の活動支出計(8)	1,326	1,656	330
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,523	1,298	-225	
予備費支出(10)		1,009	396	-613	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-195	-2,887	-2,692	

前期末支払資金残高(12)			8,347	11,247	2,900
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,152	8,360	208

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増 減
事業活動による収入	0296 受託金収入	6,144	6,950	806
	0298 市区町村受託金収入	6,144	6,950	806
	0165 介護保険事業収入	175,070	167,558	-7,512
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	97,740	97,740	0
	0168 利用者負担金収入	10,000	10,000	0
	0171 居宅介護支援介護料収入	47,700	43,700	-4,000
	0329 介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,380	9,100	-3,280
	0172 利用者等利用料収入	7,250	7,018	-232
	0184 障害福祉サービス等事業収入	28,394	27,223	-1,171
	0185 自立支援給付費収入	27,640	26,430	-1,210
	8352 利用者負担金収入	754	754	0
	0187 その他の事業収入	0	39	39
	0200 受取利息配当金収入	1	1	0
	8541 受取利息配当金収入	1	1	0
	0201 その他の収入	94	120	26
	8611 受入研修費収入	50	50	0
	0320 雑収入	44	70	26
	事業活動収入計(1)	209,703	201,852	-7,851
	0129 人件費支出	158,005	147,868	-10,137
	7112 給与	88,253	83,887	-4,366
	7003 諸手当	8,286	7,017	-1,269
	7113 職員賞与支出	26,558	25,949	-609
	7114 非常勤職員給与支出	13,960	11,115	-2,845
	7117 法定福利費支出	20,948	19,900	-1,048
	0130 事業費支出	24,125	23,255	-870
	7225 消耗器具備品費支出	1,001	1,001	0
	7247 印刷製本費支出	131	131	0
	7223 水道光熱費支出	3,912	3,937	25
	7224 燃料費支出	3,330	3,330	0
	7248 修繕費支出	55	55	0
	7249 通信運搬費支出	10	10	0
	7236 業務委託費支出	150	150	0
	7226 保険料支出	235	260	25
	7227 賃借料支出	3,461	3,591	130
	7254 租税公課支出	35	35	0
	7211 給食費支出	3,220	3,220	0
	7212 介護用品費支出	580	400	-180
	7215 保健衛生費支出	770	620	-150
	7218 教養娯楽費支出	160	160	0
	7232 車輛費支出	6,475	5,755	-720
	7238 実費弁償費支出	600	600	0
	0131 事務費支出	14,605	13,563	-1,042
	7311 福利厚生費支出	958	920	-38
	7312 職員被服費支出	191	191	0
	7313 旅費交通費支出	305	305	0
	7314 研修研究費支出	290	290	0
	7315 事務消耗品費支出	490	390	-100
	7316 印刷製本費支出	960	1,380	420
	7317 水道光熱費支出	1,574	2,100	526

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目			前年当初予算額	予算額	増減
支		7318 燃料費支出	200	200	0
		7319 修繕費支出	3,030	1,530	-1,500
		7321 通信運搬費支出	1,422	1,422	0
		7324 業務委託費支出	1,510	1,510	0
		7325 手数料支出	650	600	-50
		7326 保険料支出	1,403	1,303	-100
		7327 賃借料支出	500	300	-200
		7329 租税公課支出	193	193	0
		7331 保守料支出	249	249	0
		7333 諸会費支出	70	70	0
		7336 資料・図書費支出	120	120	0
		7337 借上料支出	180	180	0
		7335 雑支出	310	310	0
		事業活動支出計(2)	196,735	184,686	-12,049
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			12,968	17,166	4,198
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	1,850	2,300	450
		7523 車輛運搬具取得支出	1,500	1,500	0
		7524 器具及び備品取得支出	350	800	450
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,470	1,470	0
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,470	1,470	0
		施設整備等支出計(5)	3,320	3,770	450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,320	-3,770	-450
その他の活動による収支	収	0223 サービス区分間繰入金収入	1,726	1,326	-400
		8883 サービス区分間繰入金収入	1,726	1,326	-400
		その他の活動収入計(7)	1,726	1,326	-400
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	14,315	13,436	-879
		7672 拠点区分間繰入金支出	14,315	13,436	-879
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,726	1,326	-400
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,726	1,326	-400
		その他の活動支出計(8)	16,041	14,762	-1,279
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,315	-13,436	879
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,667	-40	4,627
前期末支払資金残高(12)			75,809	80,378	4,569
当期末支払資金残高(11)+(12)			71,142	80,338	9,196

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目			前年当初予算額	予算額	増減
事業活動による収入支	収入	0296 受託金収入	37,091	41,139	4,048
		0323 指定管理料収入	37,091	41,139	4,048
		0306 負担金収入	7,870	5,927	-1,943
		0307 負担金収入	7,870	5,927	-1,943
		0201 その他の収入	0	2	2
		0320 雑収入	0	2	2
		事業活動収入計(1)	44,961	47,068	2,107
	支出	0129 人件費支出	36,537	38,089	1,552
		7112 給与	16,880	16,777	-103
		7003 諸手当	1,765	848	-917
		7113 職員賞与支出	3,280	2,422	-858
		7114 非常勤職員給与支出	11,464	14,757	3,293
		7117 法定福利費支出	3,148	3,285	137
		0130 事業費支出	6,292	6,777	485
		7225 消耗器具備品費支出	160	290	130
		7247 印刷製本費支出	330	480	150
		7223 水道光熱費支出	505	505	0
		7224 燃料費支出	232	232	0
		7248 修繕費支出	58	58	0
		7236 業務委託費支出	1,039	1,039	0
		7226 保険料支出	260	260	0
		7227 賃借料支出	30	84	54
		7211 給食費支出	3,052	3,192	140
		7215 保健衛生費支出	203	214	11
		7218 教養娯楽費支出	380	380	0
		7238 実費弁償費支出	43	43	0
		0131 事務費支出	1,191	1,290	99
		7311 福利厚生費支出	239	239	0
		7313 旅費交通費支出	91	91	0
		7314 研修研究費支出	20	20	0
		7315 事務消耗品費支出	120	130	10
		7319 修繕費支出	60	60	0
		7321 通信運搬費支出	390	390	0
		7324 業務委託費支出	0	36	36
		7325 手数料支出	252	252	0
		7327 賃借料支出	0	13	13
		7333 諸会費支出	6	6	0
		7337 借上料支出	13	53	40
		事業活動支出計(2)	44,020	46,156	2,136
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	941	912	-29
施設整備等による収入	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

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減
支	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	0222 拠点区分間繰入金収入	0	2,700	2,700
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	2,700	2,700
	0223 サービス区分間繰入金収入	2,300	0	-2,300
	8883 サービス区分間繰入金収入	2,300	0	-2,300
	その他の活動収入計(7)	2,300	2,700	400
	0160 拠点区分間繰入金支出	941	3,612	2,671
	7672 拠点区分間繰入金支出	941	3,612	2,671
	0161 サービス区分間繰入金支出	2,300	0	-2,300
	7673 サービス区分間繰入金支出	2,300	0	-2,300
	その他の活動支出計(8)	3,241	3,612	371
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-941	-912	29
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

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目			前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入	0291 経常経費補助金収入	62,527	59,939	-2,588	
		0293 市区町村補助金収入	62,527	59,939	-2,588	施設改修設計費用
		0200 受取利息配当金収入	3	3	0	
		8541 受取利息配当金収入	3	3	0	
		0201 その他の収入	20	20	0	
		8611 受入研修費収入	10	10	0	
		0320 雑収入	10	10	0	
		事業活動収入計(1)	62,550	59,962	-2,588	
	支出	0129 人件費支出	64,430	59,438	-4,992	
		7111 役員報酬支出	840	840	0	
		7112 給与	38,212	31,263	-6,949	
		7003 諸手当	3,538	4,165	627	
		7113 職員賞与支出	12,646	13,670	1,024	
		7117 法定福利費支出	9,194	9,500	306	
		0130 事業費支出	3,397	510	-2,887	
		7246 旅費交通費支出	50	50	0	
		7249 通信運搬費支出	100	0	-100	
		7236 業務委託費支出	2,587	0	-2,587	施設改修設計費用
		7226 保険料支出	200	0	-200	
		7238 実費弁償費支出	460	460	0	
		0131 事務費支出	10,407	10,022	-385	
		7311 福利厚生費支出	338	338	0	
		7313 旅費交通費支出	50	50	0	
		7314 研修研究費支出	100	100	0	
		7315 事務消耗品費支出	225	156	-69	
		7316 印刷製本費支出	364	375	11	
		7317 水道光熱費支出	960	963	3	
		7318 燃料費支出	527	582	55	
		7319 修繕費支出	30	0	-30	
		7321 通信運搬費支出	863	878	15	
		7322 会議費支出	164	44	-120	会議会場使用料
		7324 業務委託費支出	2,195	2,299	104	サーバー・インフラ設備リース料
		7325 手数料支出	278	242	-36	
		7326 保険料支出	264	264	0	
		7327 賃借料支出	1,204	1,302	98	
		7329 租税公課支出	10	10	0	
		7331 保守料支出	1,895	1,652	-243	給与システム保守料
		7333 諸会費支出	686	636	-50	
		7336 資料・図書費支出	60	0	-60	
		7335 雑支出	194	131	-63	
		事業活動支出計(2)	78,234	69,970	-8,264	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,684	-10,008	5,676	
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	710	541	-169	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	710	541	-169	サーバー・インフラ設備リース料
	出					
その他の収入	収入					
	入					
施設整備等による収入支	収入					
	支出					
	出					
その他の収入	収入					
	入					

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
活動による収支	その他の活動収入計(7)	14,560	16,870	2,310	
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	2,700	2,700	
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	2,700	2,700	湯沢南児童クラブより繰入
	0161 サービス区分間繰入金支出	2,858	2,991	133	
	7673 サービス区分間繰入金支出	2,858	2,991	133	岩崎児童クラブへ900千円 祝田児童クラブへ1,800千円
	その他の活動支出計(8)	2,858	5,691	2,833	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,702	11,179	-523	
予備費支出(10)		3	142	139	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,695	488	5,183	
前期末支払資金残高(12)		8,232	4,908	-3,324	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,537	5,396	1,859	

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目			前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	9,660	9,660	0	
		8001 会費収入	9,660	9,660	0	
		0290 寄附金収入	502	502	0	
		8021 寄附金収入	502	502	0	
		0200 受取利息配当金収入	1	1	0	
		8541 受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	10,163	10,163	0	
	支出					
事業活動支出計(2)		0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10,163	10,163	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	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	0223 サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		8883 サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		その他の活動収入計(7)	1	1	0	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	2,849	2,954	105	
		7672 拠点区分間繰入金支出	2,849	2,954	105	
		0161 サービス区分間繰入金支出	6,569	6,423	-146	
		7673 サービス区分間繰入金支出	6,569	6,423	-146	
		その他の活動支出計(8)	9,418	9,377	-41	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-9,417	-9,376	41
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			746	787	41	
前期末支払資金残高(12)			29,591	31,054	1,463	
当期末支払資金残高(11)+(12)			30,337	31,841	1,504	

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年当初予算額	予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	0200 受取利息配当金収入	1	1	0	
		8541 受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	1	1	0	
	支出	0129 人件費支出	6,054	6,009	-45	
		7116 退職給付支出	6,054	6,009	-45	
		0131 事務費支出	7	7	0	
		7325 手数料支出	7	7	0	
		事業活動支出計(2)	6,061	6,016	-45	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,060	-6,015	45	
	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	0222 拠点区分間繰入金収入	8,591	8,257	-334	
		8882 拠点区分間繰入金収入	8,591	8,257	-334	
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,858	2,991	133	
		8883 サービス区分間繰入金収入	2,858	2,991	133	
		その他の活動収入計(7)	11,449	11,248	-201	
	支出	0152 積立資産支出	4,311	4,155	-156	
		7641 退職給付引当資産支出	4,311	4,155	-156	
		0161 サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		7673 サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		0162 その他の活動による支出	1,077	1,077	0	
		7686 退職手当積立基金預け金支出	1,077	1,077	0	
		その他の活動支出計(8)	5,389	5,233	-156	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,060	6,015	-45	
	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)			63	69	6	
当期末支払資金残高(11)+(12)			63	69	6	

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収入支	0291 経常経費補助金収入	12,266	12,745	479	
	0295 共同募金配分金収入	12,266	12,745	479	
	0305 事業収入	1,643	1,695	52	
	8061 参加費収入	491	581	90	
	8062 利用料収入	71	84	13	
	8065 広告料収入	300	300	0	
	8067 その他の事業収入	781	730	-51	
	事業活動収入計(1)	13,909	14,440	531	
	0130 事業費支出	16,969	18,514	1,545	
	7249 通信運搬費支出	0	60	60	経費負担の見直し
	7226 保険料支出	0	19	19	経費負担の見直し
	7227 賃借料支出	0	241	241	経費負担の見直し
	7232 車輦費支出	200	200	0	
	7239 地域福祉事業支出	16,769	17,994	1,225	トータル事業、福祉教育、地区協経費
	0131 事務費支出	636	644	8	
	7315 事務消耗品費支出	160	160	0	
	7316 印刷製本費支出	80	100	20	
	7318 燃料費支出	70	100	30	
	7327 賃借料支出	69	22	-47	
	7329 租税公課支出	90	90	0	
	7331 保守料支出	87	92	5	
	7336 資料・図書費支出	60	60	0	
	7337 借上料支出	20	20	0	
	事業活動支出計(2)	17,605	19,158	1,553	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,696	-4,718	-1,022	
施設整備等による収入支	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	
その他の活動による収入支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,849	2,954	105	
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,849	2,954	105	
	その他の活動収入計(7)	2,849	2,954	105	
	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)	2,849	2,954	105	
	予備費支出(10)	849	396	-453	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,696	-2,160	-464	
前期末支払資金残高(12)		1,696	2,182	486	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	22	22	

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収	0296 受託金収入	20	20	0
		0298 市区町村受託金収入	20	20	0
	入	0305 事業収入	2,400	3,200	800
		8062 利用料収入	2,400	3,200	800 利用料見込額
		事業活動収入計(1)	2,420	3,220	800
	支	0130 事業費支出	3,240	3,231	-9
		7250 会議費支出	10	11	1
		7226 保険料支出	50	25	-25
		7212 介護用品費支出	10	10	0
		7215 保健衛生費支出	10	10	0
		7232 車輦費支出	160	175	15
		7238 実費弁償費支出	3,000	3,000	0
		0131 事務費支出	280	297	17
		7314 研修研究費支出	10	27	17
		7315 事務消耗品費支出	50	30	-20
		7316 印刷製本費支出	100	100	0
		7321 通信運搬費支出	50	60	10
		7325 手数料支出	50	60	10
		7329 租税公課支出	20	20	0
		事業活動支出計(2)	3,520	3,528	8
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,100	-308	792
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	200	200	0
		7524 器具及び備品取得支出	200	200	0
	出				
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	200	200	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200	-200	0
	収				
その他の活動による収支		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
予備費支出(10)		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,300	-508	792
前期末支払資金残高(12)			3,321	2,910	-411
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,021	2,402	381

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	0303 貸付事業等収入	1,000	500	-500
		8051 償還金収入	1,000	500	-500
	入	0200 受取利息配当金収入	1	1	0
		8541 受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	1,001	501	-500
	支出	0130 事業費支出	0	20	20
		7249 通信運搬費支出	0	20	20
		0309 貸付事業支出	500	500	0
		7001 貸付金支出	500	500	0
		事業活動支出計(2)	500	520	20
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	501	-19	-520
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)			501	-19	-520
前期末支払資金残高(12)			1,956	2,473	517
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,457	2,454	-3

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年当初予算額	予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	7,174	7,122	-52	
		0301 県社協受託金収入	7,174	7,122	-52	
		事業活動収入計(1)	7,174	7,122	-52	
	支出	0129 人件費支出	5,982	5,689	-293	
		7112 給与	4,076	5,689	1,613	
		7003 諸手当	248	0	-248	
		7113 職員賞与支出	930	0	-930	
		7117 法定福利費支出	728	0	-728	
		0130 事業費支出	574	574	0	
		7246 旅費交通費支出	10	5	-5	
		7225 消耗器具備品費支出	160	10	-150	
		7247 印刷製本費支出	10	24	14	
		7249 通信運搬費支出	10	22	12	
		7226 保険料支出	0	11	11	
		7227 賃借料支出	10	110	100	訪問用車両リース料 半年分
		7232 車輛費支出	0	18	18	
		7238 実費弁償費支出	374	374	0	
		0131 事務費支出	170	418	248	
		7311 福利厚生費支出	50	50	0	
		7313 旅費交通費支出	5	5	0	
		7315 事務消耗品費支出	44	45	1	
		7316 印刷製本費支出	0	36	36	
		7317 水道光熱費支出	0	43	43	
		7321 通信運搬費支出	45	110	65	
		7325 手数料支出	1	1	0	
		7327 賃借料支出	0	110	110	訪問用車両リース料 半年分
		7336 資料・図書費支出	25	18	-7	
		事業活動支出計(2)	6,726	6,681	-45	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			448	441	-7
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	0160 拠点区分間繰入金支出	448	441	-7	
		7672 拠点区分間繰入金支出	448	441	-7	
		その他の活動支出計(8)	448	441	-7	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-448	-441	7	
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	1,320	1,320	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,320	1,320	

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入	3,536	3,886	350	
		0293 市区町村補助金収入	3,536	3,886	350	ゼンリンソフト使用権
		事業活動収入計(1)	3,536	3,886	350	
	支出	0129 人件費支出	1,761	1,959	198	
		7112 給与	1,080	1,131	51	
		7003 諸手当	100	136	36	
		7113 職員賞与支出	392	409	17	
		7117 法定福利費支出	189	283	94	
		0130 事業費支出	1,775	1,776	1	
		7225 消耗器具備品費支出	55	112	57	
		7247 印刷製本費支出	127	203	76	
		7249 通信運搬費支出	257	187	-70	
		7250 会議費支出	14	12	-2	
		7236 業務委託費支出	581	528	-53	
		7226 保険料支出	33	22	-11	
		7227 賃借料支出	338	266	-72	
		7254 租税公課支出	322	354	32	
		7232 車輛費支出	48	92	44	
		事業活動支出計(2)	3,536	3,735	199	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	151	151	
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	
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	151	151	
	支出	7672 拠点区分間繰入金支出	0	151	151	退職金掛金、電話設備リース料
		その他の活動支出計(8)	0	151	151	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-151	-151	
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		

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目			前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	0305 事業収入	2,760	2,760	0	
		8062 利用料収入	2,760	2,760	0	
		事業活動収入計(1)	2,760	2,760	0	
	支出	0129 人件費支出	0	2,500	2,500	
		7112 給与	0	2,000	2,000	
		7003 諸手当	0	148	148	
		7117 法定福利費支出	0	352	352	
		0130 事業費支出	100	155	55	
		7246 旅費交通費支出	0	10	10	
		7254 租税公課支出	0	10	10	
		7232 車輛費支出	50	60	10	
		7238 実費弁償費支出	50	75	25	
		0131 事務費支出	200	105	-95	
		7313 旅費交通費支出	20	0	-20	
		7315 事務消耗品費支出	10	15	5	
		7316 印刷製本費支出	10	20	10	
		7321 通信運搬費支出	30	10	-20	
		7322 会議費支出	50	5	-45	
		7325 手数料支出	10	10	0	
		7326 保険料支出	35	45	10	
		7329 租税公課支出	10	0	-10	
		7331 保守料支出	10	0	-10	
		7336 資料・図書費支出	15	0	-15	
	事業活動支出計(2)	300	2,760	2,460		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,460	0	-2,460	
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	0144 固定資産取得支出	0	200	200	
		7524 器具及び備品取得支出	0	200	200	
		施設整備等支出計(5)	0	200	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-200	-200		
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)		2,460	-200	-2,660		
前期末支払資金残高(12)			1,214	2,202	988	
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,674	2,002	-1,672	

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目			前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入	0296 受託金収入	15,488	14,737	-751	
		0298 市区町村受託金収入	15,488	14,737	-751	
		事業活動収入計(1)	15,488	14,737	-751	
	支出	0129 人件費支出	10,841	11,973	1,132	
		7112 給与	6,923	7,362	439	
		7003 諸手当	333	431	98	
		7113 職員賞与支出	2,002	2,507	505	
		7117 法定福利費支出	1,583	1,673	90	
		0130 事業費支出	1,808	447	-1,361	
		7246 旅費交通費支出	160	18	-142	
		7247 印刷製本費支出	48	0	-48	
		7249 通信運搬費支出	400	5	-395	
		7250 会議費支出	57	24	-33	
		7226 保険料支出	28	6	-22	
		7227 賃借料支出	450	12	-438	
		7232 車輛費支出	235	46	-189	
		7238 実費弁償費支出	400	336	-64	
		7241 雑支出	30	0	-30	
		0131 事務費支出	2,185	1,584	-601	
		7311 福利厚生費支出	62	52	-10	
		7314 研修研究費支出	80	35	-45	
		7315 事務消耗品費支出	221	11	-210	
		7316 印刷製本費支出	100	28	-72	
		7317 水道光熱費支出	690	100	-590	
		7325 手数料支出	25	17	-8	
		7326 保険料支出	31	0	-31	
		7329 租税公課支出	933	1,341	408	
		7336 資料・図書費支出	43	0	-43	
		事業活動支出計(2)	14,834	14,004	-830	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			654	733
施設整備等による収入支	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支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	654	733	79	
		7672 拠点区分間繰入金支出	654	733	79	
	支出	その他の活動支出計(8)	654	733	79	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-654	-733	-79	
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	

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年当初予算額	予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	2,859	2,859	0
		0298 市区町村受託金収入	2,859	2,859	0
	入	0305 事業収入	20	20	0
		8061 参加費収入	20	20	0
		事業活動収入計(1)	2,879	2,879	0
	支出	0129 人件費支出	2,239	2,239	0
		7112 給与	1,689	1,689	0
		7003 諸手当	143	143	0
		7117 法定福利費支出	407	407	0
		0130 事業費支出	400	400	0
		7227 賃借料支出	250	250	0
		7232 車輦費支出	50	50	0
		7239 地域福祉事業支出	100	100	0
		0131 事務費支出	240	240	0
		7313 旅費交通費支出	50	50	0
		7314 研修研究費支出	50	50	0
		7315 事務消耗品費支出	50	50	0
		7321 通信運搬費支出	10	10	0
		7326 保険料支出	30	30	0
		7333 諸会費支出	50	50	0
		事業活動支出計(2)	2,879	2,879	0
	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	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)			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

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	2,397	3,054	657
		0301 県社協受託金収入	2,397	3,054	657 利用実績の増加
		0305 事業収入	472	444	-28
		8062 利用料収入	472	444	-28
		事業活動収入計(1)	2,869	3,498	629
	支出	0129 人件費支出	1,858	2,159	301
		7112 給与	1,858	2,159	301
		0130 事業費支出	787	1,068	281
		7246 旅費交通費支出	20	25	5
		7225 消耗器具備品費支出	40	78	38
		7247 印刷製本費支出	91	91	0
		7249 通信運搬費支出	38	43	5
		7253 手数料支出	0	12	12
		7226 保険料支出	10	10	0
		7227 賃借料支出	62	118	56
		7232 車輛費支出	100	104	4
		7238 実費弁償費支出	426	587	161 活動費の増加
		事業活動支出計(2)	2,645	3,227	582
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224	271	47
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	0160 拠点区分間繰入金支出	224	271	47
		7672 拠点区分間繰入金支出	224	271	47
		その他の活動支出計(8)	224	271	47
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-224	-271	-47
予備費支出(10)			160	0	-160
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-160	0	160
前期末支払資金残高(12)			160	160	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	160	160

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	7,557	7,557	0
		0298 市区町村受託金収入	7,557	7,557	0
		事業活動収入計(1)	7,557	7,557	0
	支出	0129 人件費支出	5,608	5,608	0
		7112 給与	4,441	4,441	0
		7003 諸手当	312	312	0
		7113 職員賞与支出	276	276	0
		7117 法定福利費支出	579	579	0
		0130 事業費支出	1,062	1,012	-50
		7246 旅費交通費支出	10	10	0
		7247 印刷製本費支出	100	100	0
		7249 通信運搬費支出	100	100	0
		7250 会議費支出	58	58	0
		7253 手数料支出	40	40	0
		7227 賃借料支出	50	0	-50
		7232 車輛費支出	100	100	0
		7238 実費弁償費支出	480	480	0
		7239 地域福祉事業支出	124	124	0
		0131 事務費支出	887	877	-10
		7314 研修研究費支出	8	8	0
		7315 事務消耗品費支出	192	182	-10
		7329 租税公課支出	687	687	0
		事業活動支出計(2)	7,557	7,497	-60
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	60	60
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	0160 拠点区分間繰入金支出	0	60	60
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	60	60
		その他の活動支出計(8)	0	60	60
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-60	-60
	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

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収入支	0296 受託金収入	3,730	4,030	300	
	0298 市区町村受託金収入	3,730	4,030	300	
	0165 介護保険事業収入	27,000	26,200	-800	
	0171 居宅介護支援介護料収入	27,000	26,200	-800	
	0201 その他の収入	10	12	2	
	8611 受入研修費収入	10	10	0	
	0320 雑収入	0	2	2	
	事業活動収入計(1)	30,740	30,242	-498	
	0129 人件費支出	28,718	24,974	-3,744	
	7112 給与	17,189	15,260	-1,929	
	7003 諸手当	1,449	924	-525	
	7113 職員賞与支出	5,954	5,333	-621	
	7117 法定福利費支出	4,126	3,457	-669	
	0130 事業費支出	1,150	1,150	0	
	7225 消耗器具備品費支出	100	100	0	
	7236 業務委託費支出	50	50	0	
	7227 賃借料支出	650	650	0	
	7215 保健衛生費支出	100	100	0	
	7232 車輛費支出	250	250	0	
	0131 事務費支出	1,319	1,319	0	
	7311 福利厚生費支出	100	100	0	
	7312 職員被服費支出	50	50	0	
	7313 旅費交通費支出	100	100	0	
	7314 研修研究費支出	50	50	0	
	7315 事務消耗品費支出	100	100	0	
	7316 印刷製本費支出	50	50	0	
	7317 水道光熱費支出	300	300	0	
	7318 燃料費支出	20	20	0	
	7321 通信運搬費支出	200	200	0	
	7325 手数料支出	50	50	0	
	7326 保険料支出	90	90	0	
	7327 賃借料支出	10	10	0	
	7329 租税公課支出	20	20	0	
	7331 保守料支出	9	9	0	
	7333 諸会費支出	30	30	0	
	7336 資料・図書費支出	30	30	0	
	7337 借上料支出	10	10	0	
	7335 雑支出	100	100	0	
	事業活動支出計(2)	31,187	27,443	-3,744	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-447	2,799	3,246	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	150	200	50	
	7524 器具及び備品取得支出	150	200	50	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,470	1,470	0	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,470	1,470	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	1,620	1,670	50	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,620	-1,670	-50	
その他の活	0223 サービス区分間繰入金収入	1,326	1,326	0	
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,326	1,326	0	
	その他の活動収入計(7)	1,326	1,326	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,512	3,361	-151	
	7672 拠点区分間繰入金支出	3,512	3,361	-151	

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年当初予算額	予算額	増 減	備 考
動 による 収 支	出					
		その他の活動支出計(8)	3,512	3,361	-151	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,186	-2,035	151	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,253	-906	3,347	
前期末支払資金残高(12)			16,692	17,722	1,030	
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,439	16,816	4,377	

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	0296 受託金収入	2,410	2,910	500	
	0298 市区町村受託金収入	2,410	2,910	500	
	0165 介護保険事業収入	20,700	17,500	-3,200	
	0171 居宅介護支援介護料収入	20,700	17,500	-3,200	
	0201 その他の収入	0	24	24	
	0320 雑収入	0	24	24	
	事業活動収入計(1)	23,110	20,434	-2,676	
	支出				
	0129 人件費支出	17,948	12,047	-5,901	
	7112 給与	11,560	7,675	-3,885	
	7003 諸手当	1,321	803	-518	
	7113 職員賞与支出	2,470	1,890	-580	
	7117 法定福利費支出	2,597	1,679	-918	
	0130 事業費支出	1,300	1,430	130	
	7225 消耗器具備品費支出	100	100	0	
	7227 賃借料支出	520	650	130	
	7254 租税公課支出	30	30	0	
	7215 保健衛生費支出	50	50	0	
	7232 車輛費支出	600	600	0	
	0131 事務費支出	1,140	1,260	120	
	7311 福利厚生費支出	100	100	0	
	7312 職員被服費支出	50	50	0	
	7313 旅費交通費支出	50	50	0	
	7314 研修研究費支出	30	50	20	
	7315 事務消耗品費支出	100	100	0	
	7316 印刷製本費支出	100	200	100	
	7317 水道光熱費支出	200	200	0	
	7318 燃料費支出	50	50	0	
	7321 通信運搬費支出	80	80	0	
	7324 業務委託費支出	10	10	0	
	7325 手数料支出	100	100	0	
	7326 保険料支出	70	70	0	
	7327 賃借料支出	30	30	0	
	7329 租税公課支出	10	10	0	
	7331 保守料支出	10	10	0	
	7333 諸会費支出	20	20	0	
	7336 資料・図書費支出	30	30	0	
	7337 借上料支出	50	50	0	
	7335 雑支出	50	50	0	
	事業活動支出計(2)	20,388	14,737	-5,651	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,722	5,697	2,975	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	200	200	0	
	7524 器具及び備品取得支出	200	200	0	
	施設整備等支出計(5)	200	200	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200	-200	0	
その他の活	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,517	2,492	-25	
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,517	2,492	-25	
支	0161 サービス区分間繰入金支出	694	294	-400	

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
動 による 収 支	出	7673 サービス区分間繰入金支出	694	294	-400
		その他の活動支出計(8)	3,211	2,786	-425
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,211	-2,786	425
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-689	2,711	3,400	
前期末支払資金残高(12)		14,450	12,400	-2,050	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,761	15,111	1,350	

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収入支	0296 受託金収入	4	4	0	
	0298 市区町村受託金収入	4	4	0	
	0165 介護保険事業収入	52,990	50,664	-2,326	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,676	40,676	0	
	0168 利用者負担金収入	4,700	4,700	0	
	0329 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,004	4,800	-2,204	
	0172 利用者等利用料収入	610	488	-122	
	0201 その他の収入	74	74	0	
	8611 受入研修費収入	30	30	0	
	0320 雑収入	44	44	0	
	事業活動収入計(1)	53,068	50,742	-2,326	
	0129 人件費支出	42,326	37,949	-4,377	
	7112 給与	19,584	18,247	-1,337	
	7003 諸手当	1,446	1,313	-133	
	7113 職員賞与支出	6,135	5,724	-411	
	7114 非常勤職員給与支出	10,500	7,705	-2,795	
	7117 法定福利費支出	4,661	4,960	299	
	0130 事業費支出	3,380	2,280	-1,100	
	7225 消耗器具備品費支出	100	100	0	
	7247 印刷製本費支出	130	130	0	
	7236 業務委託費支出	50	50	0	
	7227 賃借料支出	500	500	0	
	7212 介護用品費支出	350	200	-150	
	7215 保健衛生費支出	350	200	-150	
	7232 車輛費支出	1,900	1,100	-800	
	0131 事務費支出	2,710	2,510	-200	
	7311 福利厚生費支出	300	250	-50	
	7312 職員被服費支出	30	30	0	
	7313 旅費交通費支出	50	50	0	
	7314 研修研究費支出	50	50	0	
	7315 事務消耗品費支出	100	100	0	
	7316 印刷製本費支出	200	200	0	
	7317 水道光熱費支出	500	500	0	
	7318 燃料費支出	100	100	0	
	7319 修繕費支出	20	20	0	
	7321 通信運搬費支出	400	400	0	
	7325 手数料支出	200	150	-50	
	7326 保険料支出	430	330	-100	
	7327 賃借料支出	10	10	0	
	7329 租税公課支出	50	50	0	
	7336 資料・図書費支出	50	50	0	
	7337 借上料支出	120	120	0	
	7335 雑支出	100	100	0	
	事業活動支出計(2)	48,416	42,739	-5,677	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,652	8,003	3,351	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	1,500	1,700	200	
	7523 車輛運搬具取得支出	1,500	1,500	0	
	7524 器具及び備品取得支出	0	200	200	
	施設整備等支出計(5)	1,500	1,700	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500	-1,700	-200	

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
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	
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,538	3,664	-874	
	7672 拠点区分間繰入金支出	4,538	3,664	-874	
	0161 サービス区分間繰入金支出	441	441	0	
	7673 サービス区分間繰入金支出	441	441	0	
	その他の活動支出計(8)	4,979	4,105	-874	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,979	-4,105	874	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,827	2,198	4,025	
前期末支払資金残高(12)		18,434	17,469	-965	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,607	19,667	3,060	

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入	0296 受託金収入	0	6	6
		0298 市区町村受託金収入	0	6	6
		0184 障害福祉サービス等事業収入	8,110	6,939	-1,171
		0185 自立支援給付費収入	8,100	6,890	-1,210
		8352 利用者負担金収入	10	10	0
		0187 その他の事業収入	0	39	39
		事業活動収入計(1)	8,110	6,945	-1,165
	支出	0129 人件費支出	7,466	4,440	-3,026
		7112 給与	4,663	2,734	-1,929
		7003 諸手当	210	169	-41
		7113 職員賞与支出	1,541	912	-629
		7117 法定福利費支出	1,052	625	-427
		0130 事業費支出	590	590	0
		7225 消耗器具備品費支出	50	50	0
		7247 印刷製本費支出	1	1	0
		7227 賃借料支出	214	214	0
		7254 租税公課支出	5	5	0
		7212 介護用品費支出	50	50	0
		7215 保健衛生費支出	20	20	0
		7232 車輛費支出	250	250	0
		0131 事務費支出	370	440	70
		7313 旅費交通費支出	50	50	0
		7314 研修研究費支出	30	30	0
		7315 事務消耗品費支出	30	30	0
		7316 印刷製本費支出	30	30	0
		7317 水道光熱費支出	30	100	70
		7318 燃料費支出	30	30	0
		7321 通信運搬費支出	30	30	0
		7325 手数料支出	20	20	0
		7326 保険料支出	70	70	0
		7329 租税公課支出	10	10	0
		7336 資料・図書費支出	10	10	0
		7335 雑支出	30	30	0
		事業活動支出計(2)	8,426	5,470	-2,956
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-316	1,475	1,791
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
その他の活動による収入支	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収入支		0160 拠点区分間繰入金支出	21	48	27
		7672 拠点区分間繰入金支出	21	48	27
		0161 サービス区分間繰入金支出	147	147	0
		7673 サービス区分間繰入金支出	147	147	0
		その他の活動支出計(8)	168	195	27

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-168	-195	-27	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-484	1,280	1,764	
	前期末支払資金残高(12)	1,307	1,201	-106	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	823	2,481	1,658	

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目			前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入	0165 介護保険事業収入	74,380	73,194	-1,186	
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	57,064	57,064	0	
		0168 利用者負担金収入	5,300	5,300	0	
		0329 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,376	4,300	-1,076	
		0172 利用者等利用料収入	6,640	6,530	-110	
		0201 その他の収入	10	10	0	
		8611 受入研修費収入	10	10	0	
		事業活動収入計(1)	74,390	73,204	-1,186	
	支出	0129 人件費支出	47,307	52,170	4,863	
		7112 給与	27,149	30,967	3,818	
		7003 諸手当	3,252	3,356	104	
		7113 職員賞与支出	8,115	9,088	973	
		7114 非常勤職員給与支出	2,175	1,604	-571	
		7117 法定福利費支出	6,616	7,155	539	
		0130 事業費支出	14,638	14,608	-30	
		7225 消耗器具備品費支出	551	551	0	
		7223 水道光熱費支出	3,305	3,305	0	
		7224 燃料費支出	3,180	3,180	0	
		7226 保険料支出	170	170	0	
		7227 賃借料支出	847	847	0	
		7211 給食費支出	3,100	3,100	0	
		7212 介護用品費支出	180	150	-30	
		7215 保健衛生費支出	150	150	0	
		7218 教養娯楽費支出	150	150	0	
		7232 車輛費支出	3,005	3,005	0	
		0131 事務費支出	8,311	7,237	-1,074	
		7311 福利厚生費支出	380	350	-30	
		7312 職員被服費支出	48	48	0	
		7313 旅費交通費支出	40	40	0	
		7314 研修研究費支出	100	80	-20	
		7315 事務消耗品費支出	150	50	-100	
		7316 印刷製本費支出	380	700	320	
		7317 水道光熱費支出	544	1,000	456	
		7319 修繕費支出	3,000	1,500	-1,500	
		7321 通信運搬費支出	592	592	0	
		7324 業務委託費支出	1,500	1,500	0	
		7325 手数料支出	230	230	0	
		7326 保険料支出	597	597	0	
		7327 賃借料支出	420	220	-200	
		7329 租税公課支出	60	60	0	
		7331 保守料支出	230	230	0	
		7333 諸会費支出	20	20	0	
		7335 雑支出	20	20	0	
		事業活動支出計(2)	70,256	74,015	3,759	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,134	-811	-4,945	
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	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	400	0	-400	

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年当初予算額	予算額	増 減	備 考	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	8883 サービス区分間繰入金収入	400	0	-400	
		その他の活動収入計(7)	400	0	-400	
	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	2,060	2,008	-52	
		7672 拠点区分間繰入金支出	2,060	2,008	-52	
		0161 サービス区分間繰入金支出	294	294	0	
		7673 サービス区分間繰入金支出	294	294	0	
		その他の活動支出計(8)	2,354	2,302	-52	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,954	-2,302	-348	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,180	-3,113	-5,293		
前期末支払資金残高(12)		14,912	17,632	2,720		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,092	14,519	-2,573		

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	20,284	20,284	0	
		0185 自立支援給付費収入	19,540	19,540	0	
		8352 利用者負担金収入	744	744	0	
		0200 受取利息配当金収入	1	1	0	
		8541 受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	20,285	20,285	0	
	支出	0129 人件費支出	14,240	16,288	2,048	
		7112 給与	8,108	9,004	896	
		7003 諸手当	608	452	-156	
		7113 職員賞与支出	2,343	3,002	659	
		7114 非常勤職員給与支出	1,285	1,806	521	
		7117 法定福利費支出	1,896	2,024	128	
		0130 事業費支出	3,067	3,197	130	
		7225 消耗器具備品費支出	100	100	0	
		7223 水道光熱費支出	607	632	25	
		7224 燃料費支出	150	150	0	
		7248 修繕費支出	55	55	0	
		7249 通信運搬費支出	10	10	0	
		7236 業務委託費支出	50	50	0	
		7226 保険料支出	65	90	25	
		7227 賃借料支出	730	730	0	
		7211 給食費支出	120	120	0	
		7215 保健衛生費支出	100	100	0	
		7218 教養娯楽費支出	10	10	0	
		7232 車輛費支出	470	550	80	
		7238 実費弁償費支出	600	600	0	
		0131 事務費支出	755	797	42	
		7311 福利厚生費支出	78	120	42	
		7312 職員被服費支出	13	13	0	
		7313 旅費交通費支出	15	15	0	
		7314 研修研究費支出	30	30	0	
		7315 事務消耗品費支出	10	10	0	
		7316 印刷製本費支出	200	200	0	
		7319 修繕費支出	10	10	0	
		7321 通信運搬費支出	120	120	0	
		7325 手数料支出	50	50	0	
7326 保険料支出	146	146	0			
7327 賃借料支出	30	30	0			
7329 租税公課支出	43	43	0			
7335 雑支出	10	10	0			
事業活動支出計(2)		18,062	20,282	2,220		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,223	3	-2,220		
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出	0	200	200	
		7524 器具及び備品取得支出	0	200	200	
	出					
		施設整備等支出計(5)	0	200	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-200	-200		
その他	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,667	1,863	196	

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年当初予算額	予算額	増 減	備 考
の活動による収支	支出	7672 拠点区分間繰入金支出	1,667	1,863	196	
		0161 サービス区分間繰入金支出	150	150	0	
		7673 サービス区分間繰入金支出	150	150	0	
		その他の活動支出計(8)	1,817	2,013	196	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,817	-2,013	-196	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			406	-2,210	-2,616	
前期末支払資金残高(12)			10,014	13,954	3,940	
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,420	11,744	1,324	

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	0296 受託金収入	37,091	41,139	4,048	
	0323 指定管理料収入	37,091	41,139	4,048	
	0306 負担金収入	7,870	5,927	-1,943	
	0307 負担金収入	7,870	5,927	-1,943	
	0201 その他の収入	0	2	2	
	0320 雑収入	0	2	2	
	事業活動収入計(1)	44,961	47,068	2,107	
	支出				
	0129 人件費支出	36,537	38,089	1,552	
	7112 給与	16,880	16,777	-103	
	7003 諸手当	1,765	848	-917	
	7113 職員賞与支出	3,280	2,422	-858	
	7114 非常勤職員給与支出	11,464	14,757	3,293	
	7117 法定福利費支出	3,148	3,285	137	
	0130 事業費支出	6,292	6,777	485	
	7225 消耗器具備品費支出	160	290	130	
	7247 印刷製本費支出	330	480	150	
	7223 水道光熱費支出	505	505	0	
	7224 燃料費支出	232	232	0	
	7248 修繕費支出	58	58	0	
	7236 業務委託費支出	1,039	1,039	0	
	7226 保険料支出	260	260	0	
	7227 賃借料支出	30	84	54	
	7211 給食費支出	3,052	3,192	140	
	7215 保健衛生費支出	203	214	11	
	7218 教養娯楽費支出	380	380	0	
	7238 実費弁償費支出	43	43	0	
	0131 事務費支出	1,191	1,290	99	
	7311 福利厚生費支出	239	239	0	
	7313 旅費交通費支出	91	91	0	
	7314 研修研究費支出	20	20	0	
	7315 事務消耗品費支出	120	130	10	
	7319 修繕費支出	60	60	0	
	7321 通信運搬費支出	390	390	0	
	7324 業務委託費支出	0	36	36	
	7325 手数料支出	252	252	0	
	7327 賃借料支出	0	13	13	
	7333 諸会費支出	6	6	0	
	7337 借上料支出	13	53	40	
	事業活動支出計(2)	44,020	46,156	2,136	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	941	912	-29	
施設整備等による収入支	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	収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	2,700	2,700	
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	2,700	2,700	法人運営より 岩崎児童クラブ900千円 法人運営より 祝田児童クラブ1,800千円
	0223 サービス区分間繰入金収入	2,300	0	-2,300	
	8883 サービス区分間繰入金収入	2,300	0	-2,300	

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年当初予算額	予算額	増 減	備 考
動 に よ る 収 支		その他の活動収入計(7)	2,300	2,700	400	
	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	941	3,612	2,671	法人運営へ繰出2,700千円
		7672 拠点区分間繰入金支出	941	3,612	2,671	
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,300	0	-2,300	
		7673 サービス区分間繰入金支出	2,300	0	-2,300	
		その他の活動支出計(8)	3,241	3,612	371	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-941	-912	29	
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	