

令和 7 年度

収 支 予 算

社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

上士幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	1,040,000	1,040,000	0	
	一般会費収入	510,000	510,000	0	
	特別会費収入	530,000	530,000	0	
	寄附金収入	800,000	800,000	0	
	寄附金収入	800,000	800,000	0	
	経常経費補助金収入	34,202,000	33,695,000	507,000	
	市区町村補助金収入	31,246,000	30,662,000	584,000	
	市区町村補助金収入	31,246,000	30,662,000	584,000	
	補助金収入	1,372,000	1,372,000	0	
	道社協補助金収入	1,372,000	1,372,000	0	
	共同募金配分金収入	1,584,000	1,661,000	△ 77,000	
	一般募金配分金収入	1,484,000	1,561,000	△ 77,000	
	生活困窮者支援事業収入	100,000	100,000	0	
	受託金収入	14,988,000	14,304,000	684,000	
	市区町村受託金収入	14,988,000	14,304,000	684,000	
	市区町村受託金収入	14,988,000	14,304,000	684,000	
	貸付事業収入	50,000	50,000	0	
	償還金収入	50,000	50,000	0	
	事業収入	979,000	1,210,000	△ 231,000	
	利用料収入	379,000	610,000	△ 231,000	
	成年後見制度事業収入	600,000	600,000	0	
	介護保険事業収入	5,377,000	5,377,000	0	
	居宅介護料収入	5,377,000	5,377,000	0	
	(介護報酬収入)	5,377,000	5,377,000	0	
	介護報酬収入	5,377,000	5,377,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	その他の収入	70,000	70,000	0	
	雑収入	70,000	70,000	0	
	雑収入	70,000	70,000	0	
	事業活動収入計(1)	57,510,000	56,550,000	960,000	
事業活動による収支	人件費支出	45,664,000	46,077,000	△ 413,000	
	職員給料支出	28,171,000	27,800,000	371,000	
	職員賞与支出	8,101,000	8,353,000	△ 252,000	
	非常勤職員給与支出	1,678,000	1,709,000	△ 31,000	
	退職給付支出	1,724,000	2,374,000	△ 650,000	
	法定福利費支出	5,990,000	5,841,000	149,000	
	事業費支出	8,738,000	8,177,000	561,000	
	消耗器具備品費支出	1,862,000	1,819,000	43,000	
	賃借料支出	378,000	368,000	10,000	
	車輛費支出	503,000	330,000	173,000	
	車輛燃料費支出	660,000	630,000	30,000	
	諸謝金支出	622,000	582,000	40,000	
	旅費交通費支出	1,318,000	1,314,000	4,000	
	印刷製本費支出	1,025,000	952,000	73,000	
	通信運搬費支出	695,000	535,000	160,000	
	業務委託費支出	251,000	251,000	0	
	保守料支出	106,000	106,000	0	
	手数料支出	181,000	184,000	△ 3,000	
	損害保険料支出	579,000	577,000	2,000	
	租税公課支出	128,000	66,000	62,000	
	雑支出	430,000	463,000	△ 33,000	
	事務費支出	4,609,000	4,638,000	△ 29,000	
	福利厚生費支出	184,000	164,000	20,000	
	旅費交通費支出	1,150,000	1,150,000	0	
	事務消耗品費支出	165,000	165,000	0	
	印刷製本費支出	168,000	168,000	0	
	通信運搬費支出	333,000	333,000	0	
	会議費支出	44,000	44,000	0	
	業務委託費支出	660,000	660,000	0	
	業務委託費支出	660,000	660,000	0	
	手数料支出		45,000	△ 45,000	
	保険料支出	271,000	189,000	82,000	
	賃借料支出	935,000	926,000	9,000	
	租税公課支出	45,000	72,000	△ 27,000	
	諸会費支出	298,000	298,000	0	
	車輛費支出(事務)	224,000	292,000	△ 68,000	
	車両燃料費支出(事務)	80,000	80,000	0	
	雑支出	52,000	52,000	0	

	雑支出	52,000	52,000	0	
	貸付事業支出	140,000	140,000	0	
	貸付金支出	140,000	140,000	0	
	共同募金配分金事業費	100,000	100,000	0	
	一般募金配分金事業費	100,000	100,000	0	
	生活困窮者支援事業費	100,000	100,000	0	
	助成金支出	1,084,000	1,034,000	50,000	
	助成金支出	1,084,000	1,034,000	50,000	
	助成金支出	1,084,000	1,034,000	50,000	
	負担金支出	452,000	502,000	△ 50,000	
	負担金支出	452,000	502,000	△ 50,000	
	負担金支出	452,000	502,000	△ 50,000	
	事業活動支出計(2)	60,787,000	60,668,000	119,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,277,000	△ 4,118,000	841,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	300,000	300,000	0	
	器具及び備品取得支出	300,000	300,000	0	
	施設整備等支出計(5)	300,000	300,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 300,000	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				
	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)	300,000	300,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,877,000	△ 4,718,000	841,000	
	前期末支払資金残高(12)	3,877,000	4,718,000	△ 841,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人運営サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,040,000	1,040,000	0	
	一般会費収入	510,000	510,000	0	
	特別会費収入	530,000	530,000	0	
	経常経費補助金収入	4,868,000	4,868,000	0	
	市区町村補助金収入	3,559,000	3,559,000	0	
	市区町村補助金収入	3,559,000	3,559,000	0	
	補助金収入	1,309,000	1,309,000	0	
	道社協補助金収入	1,309,000	1,309,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	その他の収入	70,000	70,000	0	
	雑収入	70,000	70,000	0	
	雑収入	70,000	70,000	0	
	事業活動収入計(1)	5,982,000	5,982,000	0	
	支出				
	人件費支出	37,648,000	38,411,000	△ 763,000	
	職員給料支出	24,469,000	24,312,000	157,000	
	職員賞与支出	6,679,000	7,043,000	△ 364,000	
	退職給付支出	1,371,000	2,035,000	△ 664,000	
	法定福利費支出	5,129,000	5,021,000	108,000	
	事務費支出	4,558,000	4,587,000	△ 29,000	
	福利厚生費支出	133,000	113,000	20,000	
	旅費交通費支出	1,150,000	1,150,000	0	
	事務消耗品費支出	165,000	165,000	0	
	印刷製本費支出	168,000	168,000	0	
	通信運搬費支出	333,000	333,000	0	
	会議費支出	44,000	44,000	0	
	業務委託費支出	660,000	660,000	0	
	業務委託費支出	660,000	660,000	0	
	手数料支出		45,000	△ 45,000	
	保険料支出	271,000	189,000	82,000	
	賃借料支出	935,000	926,000	9,000	
	租税公課支出	45,000	72,000	△ 27,000	
	諸会費支出	298,000	298,000	0	
	車輛費支出(事務)	224,000	292,000	△ 68,000	
	車両燃料費支出(事務)	80,000	80,000	0	
	雑支出	52,000	52,000	0	
	雑支出	52,000	52,000	0	
	負担金支出	85,000	85,000	0	
	負担金支出	85,000	85,000	0	
	負担金支出	85,000	85,000	0	
	事業活動支出計(2)	42,291,000	43,083,000	△ 792,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,309,000	△ 37,101,000	792,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	300,000	300,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	器具及び備品取得支出	300,000	300,000	0	
	施設整備等支出計(5)	300,000	300,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 300,000	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	36,793,000	36,118,000	675,000	
	その他の活動収入計(7)	36,793,000	36,118,000	675,000	
	支出				
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	3,761,000	3,135,000	626,000	
	その他の活動支出計(8)	3,761,000	3,135,000	626,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,032,000	32,983,000	49,000	
	予備費支出(10)	300,000	300,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,877,000	△ 4,718,000	841,000	
前期末支払資金残高(12)		3,877,000	4,718,000	△ 841,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

共同募金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	100,000	100,000	0	
	共同募金配分金収入	100,000	100,000	0	
	生活困窮者支援事業収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)	100,000	100,000	0	
	支出				
施設整備等による収支	共同募金配分金事業費	100,000	100,000	0	
	一般募金配分金事業費	100,000	100,000	0	
	生活困窮者支援事業費	100,000	100,000	0	
	事業活動支出計(2)	100,000	100,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	収入				
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
予備費支出(10)	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉活動サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	962,000	906,000	56,000	
	市区町村補助金収入	962,000	906,000	56,000	
	市区町村補助金収入	962,000	906,000	56,000	
	事業活動収入計(1)	962,000	906,000	56,000	
	支出				
	事業費支出	348,000	173,000	175,000	
	消耗器具備品費支出	47,000	14,000	33,000	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	12,000	12,000	0	
施設整備等による収支	印刷製本費支出	66,000		66,000	
	通信運搬費支出	194,000	98,000	96,000	
	手数料支出	6,000	26,000	△ 20,000	
	雑支出	3,000	3,000	0	
	事業活動支出計(2)	348,000	173,000	175,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	614,000	733,000	△ 119,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	186,000	67,000	119,000	
	その他の活動収入計(7)	186,000	67,000	119,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
	その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 614,000	△ 733,000	119,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

広報活動サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	550,000	600,000	△ 50,000	
	共同募金配分金収入	550,000	600,000	△ 50,000	
	一般募金配分金収入	550,000	600,000	△ 50,000	
	事業活動収入計(1)	550,000	600,000	△ 50,000	
	支出				
	事業費支出	851,000	851,000	0	
	消耗器具備品費支出	13,000	13,000	0	
	印刷製本費支出	562,000	562,000	0	
	通信運搬費支出	20,000	20,000	0	
施設整備等による収支	業務委託費支出	251,000	251,000	0	
	手数料支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計(2)	851,000	851,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 301,000	△ 251,000	△ 50,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	サービス区分間繰入金収入	301,000	251,000	50,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	301,000	251,000	50,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	301,000	251,000	50,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

厚生援護活動サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	236,000	236,000	0	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	3,000	3,000	0	
	雑支出	213,000	213,000	0	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	236,000	236,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 236,000	△ 236,000	0	
	収入				
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	236,000	236,000	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	236,000	236,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		236,000	236,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

児童・母子福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	81,000	81,000	0	
	消耗器具備品費支出	6,000	6,000	0	
	諸謝金支出	23,000	23,000	0	
	旅費交通費支出	37,000	37,000	0	
	通信運搬費支出	7,000	7,000	0	
	手数料支出	6,000	6,000	0	
	雑支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	81,000	81,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 81,000	△ 81,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	81,000	81,000	0	
	その他の活動収入計(7)	81,000	81,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,000	81,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

障害者福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,416,000	2,416,000	0	
	市区町村補助金収入	2,316,000	2,316,000	0	
	市区町村補助金収入	2,316,000	2,316,000	0	
	共同募金配分金収入	100,000	100,000	0	
	一般募金配分金収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,416,000	2,416,000	0	
	支出				
	事業費支出	476,000	425,000	51,000	
	消耗器具備品費支出	327,000	284,000	43,000	
	旅費交通費支出	51,000	51,000	0	
	印刷製本費支出	7,000	7,000	0	
	通信運搬費支出	16,000	13,000	3,000	
	手数料支出	9,000	9,000	0	
	損害保険料支出	10,000	5,000	5,000	
	雑支出	56,000	56,000	0	
	負担金支出		50,000	△ 50,000	
	負担金支出		50,000	△ 50,000	
	負担金支出		50,000	△ 50,000	
	事業活動支出計(2)	476,000	475,000	1,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,940,000	1,941,000	△ 1,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	60,000	59,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	60,000	59,000	1,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,940,000	△ 1,941,000	1,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

老人福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,716,000	2,716,000	0	
	市区町村補助金収入	2,642,000	2,642,000	0	
	市区町村補助金収入	2,642,000	2,642,000	0	
	共同募金配分金収入	74,000	74,000	0	
	一般募金配分金収入	74,000	74,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,716,000	2,716,000	0	
	支出				
	人件費支出	14,000	13,000	1,000	
	非常勤職員給与支出	14,000	13,000	1,000	
	事業費支出	790,000	791,000	△ 1,000	
	消耗器具備品費支出	309,000	343,000	△ 34,000	
	諸謝金支出	100,000	60,000	40,000	
	旅費交通費支出	79,000	75,000	4,000	
	印刷製本費支出	46,000	39,000	7,000	
	通信運搬費支出	82,000	66,000	16,000	
	手数料支出	32,000	32,000	0	
	損害保険料支出	10,000	11,000	△ 1,000	
	雑支出	132,000	165,000	△ 33,000	
	助成金支出	30,000	30,000	0	
	助成金支出	30,000	30,000	0	
	助成金支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	834,000	834,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,882,000	1,882,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	118,000	118,000	0	
	その他の活動収入計(7)	118,000	118,000	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,882,000	△ 1,882,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

ボランティア事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	800,000	800,000	0	
	寄附金収入	800,000	800,000	0	
	経常経費補助金収入	4,239,000	4,218,000	21,000	
	市区町村補助金収入	3,900,000	3,888,000	12,000	
	市区町村補助金収入	3,900,000	3,888,000	12,000	
	共同募金配分金収入	339,000	330,000	9,000	
	一般募金配分金収入	339,000	330,000	9,000	
	受託金収入	1,155,000	1,155,000	0	
	市区町村受託金収入	1,155,000	1,155,000	0	
	市区町村受託金収入	1,155,000	1,155,000	0	
	事業活動収入計(1)	6,194,000	6,173,000	21,000	
	支出				
	事業費支出	929,000	914,000	15,000	
	消耗器具備品費支出	159,000	159,000	0	
	賃借料支出	60,000	60,000	0	
	車輛燃料費支出	20,000	20,000	0	
	諸謝金支出	130,000	130,000	0	
	旅費交通費支出	297,000	297,000	0	
	印刷製本費支出	51,000	51,000	0	
	通信運搬費支出	117,000	102,000	15,000	
	手数料支出	24,000	24,000	0	
	損害保険料支出	63,000	63,000	0	
	雑支出	8,000	8,000	0	
	助成金支出	500,000	450,000	50,000	
	助成金支出	500,000	450,000	50,000	
	助成金支出	500,000	450,000	50,000	
	負担金支出	69,000	69,000	0	
	負担金支出	69,000	69,000	0	
	負担金支出	69,000	69,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,498,000	1,433,000	65,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,696,000	4,740,000	△ 44,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
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	404,000	360,000	44,000	
	その他の活動収入計(7)	404,000	360,000	44,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	5,100,000	5,100,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,100,000	5,100,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,696,000	△ 4,740,000	44,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

在宅福祉サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	12,039,000	11,591,000	448,000	
	市区町村補助金収入	11,808,000	11,304,000	504,000	
	市区町村補助金収入	11,808,000	11,304,000	504,000	
	共同募金配分金収入	231,000	287,000	△ 56,000	
	一般募金配分金収入	231,000	287,000	△ 56,000	
	事業収入	364,000	595,000	△ 231,000	
	利用料収入	364,000	595,000	△ 231,000	
	事業活動収入計(1)	12,403,000	12,186,000	217,000	
	支出				
	人件費支出	1,625,000	1,657,000	△ 32,000	
	非常勤職員給与支出	1,619,000	1,651,000	△ 32,000	
	法定福利費支出	6,000	6,000	0	
	事業費支出	2,419,000	2,019,000	400,000	
	消耗器具備品費支出	535,000	515,000	20,000	
	賃借料支出	192,000	192,000	0	
	車輛費支出	483,000	260,000	223,000	
	車輛燃料費支出	491,000	465,000	26,000	
	旅費交通費支出	57,000	60,000	△ 3,000	
	印刷製本費支出	45,000	45,000	0	
	通信運搬費支出	71,000	57,000	14,000	
	手数料支出	69,000	37,000	32,000	
	損害保険料支出	366,000	348,000	18,000	
	租税公課支出	110,000	40,000	70,000	
	事務費支出	28,000	28,000	0	
	福利厚生費支出	28,000	28,000	0	
	助成金支出	160,000	160,000	0	
	助成金支出	160,000	160,000	0	
	助成金支出	160,000	160,000	0	
	負担金支出	87,000	87,000	0	
	負担金支出	87,000	87,000	0	
	負担金支出	87,000	87,000	0	
	事業活動支出計(2)	4,319,000	3,951,000	368,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,084,000	8,235,000	△ 151,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	649,000	498,000	151,000	
	その他の活動収入計(7)	649,000	498,000	151,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	8,733,000	8,733,000	0	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	8,733,000	8,733,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,084,000	△ 8,235,000	151,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

小地域ネットワーク事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	4,263,000	4,231,000	32,000	
	市区町村補助金収入	4,113,000	4,101,000	12,000	
	市区町村補助金収入	4,113,000	4,101,000	12,000	
	共同募金配分金収入	150,000	130,000	20,000	
	一般募金配分金収入	150,000	130,000	20,000	
	受託金収入	8,146,000	7,657,000	489,000	
	市区町村受託金収入	8,146,000	7,657,000	489,000	
	市区町村受託金収入	8,146,000	7,657,000	489,000	
	事業活動収入計(1)	12,409,000	11,888,000	521,000	
	支出				
	事業費支出	1,393,000	1,376,000	17,000	
	消耗器具備品費支出	331,000	336,000	△ 5,000	
	賃借料支出	96,000	86,000	10,000	
	車輛燃料費支出	42,000	40,000	2,000	
	諸謝金支出	205,000	205,000	0	
	旅費交通費支出	396,000	395,000	1,000	
	印刷製本費支出	203,000	203,000	0	
	通信運搬費支出	64,000	55,000	9,000	
	手数料支出	24,000	24,000	0	
	損害保険料支出	16,000	16,000	0	
	雑支出	16,000	16,000	0	
	助成金支出	270,000	270,000	0	
	助成金支出	270,000	270,000	0	
	負担金支出	30,000	30,000	0	
	負担金支出	30,000	30,000	0	
	負担金支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,693,000	1,676,000	17,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,716,000	10,212,000	504,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	80,000	96,000	△ 16,000	
	その他の活動収入計(7)	80,000	96,000	△ 16,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	10,796,000	10,308,000	488,000	
	その他の活動支出計(8)	10,796,000	10,308,000	488,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,716,000	△ 10,212,000	△ 504,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

福祉団体活動事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,946,000	1,946,000	0	
	市区町村補助金収入	1,946,000	1,946,000	0	
	市区町村補助金収入	1,946,000	1,946,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,946,000	1,946,000	0	
	支出				
施設整備等による収支	助成金支出	124,000	124,000	0	
	助成金支出	124,000	124,000	0	
	助成金支出	124,000	124,000	0	
	事業活動支出計(2)	124,000	124,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,822,000	1,822,000	0	
	収入				
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
予備費支出(10)	サービス区分間繰入金支出	1,822,000	1,822,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	1,822,000	1,822,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,822,000	△ 1,822,000	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)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	63,000	63,000	0	
	補助金収入	63,000	63,000	0	
	道社協補助金収入	63,000	63,000	0	
	貸付事業収入	50,000	50,000	0	
	償還金収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計(1)	113,000	113,000	0	
	支出				
	事業費支出	100,000	100,000	0	
	消耗器具備品費支出	25,000	25,000	0	
	諸謝金支出	34,000	34,000	0	
	旅費交通費支出	33,000	33,000	0	
	通信運搬費支出	8,000	8,000	0	
施設整備等による収支	貸付事業支出	140,000	140,000	0	
	貸付金支出	140,000	140,000	0	
	事業活動支出計(2)	240,000	240,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 127,000	△ 127,000	0	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	127,000	127,000	0	
	その他の活動収入計(7)	127,000	127,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	127,000	127,000	0	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

心配ごと相談所運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	40,000	40,000	0	
	共同募金配分金収入	40,000	40,000	0	
	一般募金配分金収入	40,000	40,000	0	
	事業活動収入計(1)	40,000	40,000	0	
	支出				
	事業費支出	58,000	58,000	0	
施設整備等による収支	消耗器具備品費支出	3,000	3,000	0	
	旅費交通費支出	54,000	54,000	0	
	通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	58,000	58,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,000	△ 18,000	0	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	18,000	18,000	0	
	その他の活動収入計(7)	18,000	18,000	0	
	支出				
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,000	18,000	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)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	5,377,000	5,377,000	0	
	居宅介護料収入	5,377,000	5,377,000	0	
	(介護報酬収入)	5,377,000	5,377,000	0	
	介護報酬収入	5,377,000	5,377,000	0	
	事業活動収入計(1)	5,377,000	5,377,000	0	
	支出				
	人件費支出	6,331,000	5,950,000	381,000	
	職員給料支出	3,702,000	3,488,000	214,000	
	職員賞与支出	1,422,000	1,310,000	112,000	
	退職給付支出	353,000	339,000	14,000	
	法定福利費支出	854,000	813,000	41,000	
	事業費支出	423,000	530,000	△ 107,000	
	消耗器具備品費支出	24,000	38,000	△ 14,000	
	車輛費支出	20,000	70,000	△ 50,000	
	車輛燃料費支出	60,000	60,000	0	
	旅費交通費支出	33,000	33,000	0	
	印刷製本費支出	13,000	13,000	0	
	通信運搬費支出	68,000	68,000	0	
	保守料支出	106,000	106,000	0	
	手数料支出		15,000	△ 15,000	
	損害保険料支出	88,000	108,000	△ 20,000	
	租税公課支出	11,000	19,000	△ 8,000	
	事務費支出	23,000	23,000	0	
	福利厚生費支出	23,000	23,000	0	
	負担金支出	60,000	60,000	0	
	負担金支出	60,000	60,000	0	
	負担金支出	60,000	60,000	0	
	事業活動支出計(2)	6,837,000	6,563,000	274,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,460,000	△ 1,186,000	△ 274,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
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	1,460,000	1,186,000	274,000	
	その他の活動収入計(7)	1,460,000	1,186,000	274,000	
	支出				
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,460,000	1,186,000	274,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

権利擁護成年後見事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	5,687,000	5,492,000	195,000	
	市区町村受託金収入	5,687,000	5,492,000	195,000	
	市区町村受託金収入	5,687,000	5,492,000	195,000	
	事業収入	615,000	615,000	0	
	利用料収入	15,000	15,000	0	
	成年後見制度事業収入	600,000	600,000	0	
	事業活動収入計(1)	6,302,000	6,107,000	195,000	
	支出				
	人件費支出	46,000	46,000	0	
	非常勤職員給与支出	45,000	45,000	0	
	法定福利費支出	1,000	1,000	0	
	事業費支出	634,000	623,000	11,000	
	消耗器具備品費支出	83,000	83,000	0	
	賃借料支出	30,000	30,000	0	
	車輛燃料費支出	47,000	45,000	2,000	
	諸謝金支出	90,000	90,000	0	
	旅費交通費支出	269,000	267,000	2,000	
	印刷製本費支出	32,000	32,000	0	
	通信運搬費支出	44,000	37,000	7,000	
	手数料支出	6,000	6,000	0	
	損害保険料支出	26,000	26,000	0	
	租税公課支出	7,000	7,000	0	
	負担金支出	121,000	121,000	0	
	負担金支出	121,000	121,000	0	
	負担金支出	121,000	121,000	0	
	事業活動支出計(2)	801,000	790,000	11,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,501,000	5,317,000	184,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	41,000	38,000	3,000	
	その他の活動収入計(7)	41,000	38,000	3,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	5,542,000	5,355,000	187,000	
	その他の活動支出計(8)	5,542,000	5,355,000	187,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,501,000	△ 5,317,000	△ 184,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	