議案第１２号　関係

令和７年度

社会福祉法人大洗町社会福祉協議会

会計収入支出予算

社会福祉法人
　大洗町社会福祉協議会

令和７年度社会福祉法人大洗町社会福祉協議会会計収入支出予算

大洗町社会福祉協議会 収入支出予算　総括表

（単位：千円）

区　　分	令和7年度予算額	令和6年度予算額	増減額	備　　考
収入計	418,009	418,235	-226	令和７年度収入計
支出計	430,938	433,000	-2,062	令和７年度支出計
収支差額	-12,929	-14,765	1,836	収入計－支出計
予備費	103,571	80,235	23,336	前年度繰越金＋収支差額
前年度繰越金	116,500	95,000	21,500	令和６年度から

事業区分別（社会福祉事業、公益事業）収入支出予算

（単位：千円）

区　　分		令和7年度予算額	令和6年度予算額	増減額	備　　考
社会福祉事業事業区分					
	収入計	376,730	372,140	4,590	令和７年度収入計
	支出計	386,240	386,980	-740	令和７年度支出計
	収支差額	-9,510	-14,840	5,330	収入計－支出計
	予備費	103,490	79,160	24,330	前年度繰越金＋収支差額
	前年度繰越金	113,000	94,000	19,000	令和６年度から
公益事業事業区分（受託事業拠点区分）					
	収入計	41,279	46,095	-4,816	令和７年度収入計
	支出計	44,698	46,020	-1,322	令和７年度支出計
	収支差額	-3,419	75	-3,494	収入計－支出計
	予備費	81	1,075	-994	前年度繰越金＋収支差額
	前年度繰越金	3,500	1,000	2,500	令和６年度から

社会福祉事業事業区分(拠点区分別)収入支出予算　内訳表

(単位:千円)

区　　分		令和7年度予算額	令和6年度予算額	増減額	備　　考
地域福祉拠点区分					
	収入計	88,623	93,886	-5,263	令和７年度収入計
	支出計	88,746	94,885	-6,139	令和７年度支出計
	収支差額	-123	-999	876	収入計－支出計
	予備費	2,877	1	2,876	前年度繰越金＋収支差額
	前年度繰越金	3,000	1,000	2,000	令和６年度から
共同募金配分事業拠点区分					
	収入計	3,361	3,694	-333	令和７年度収入計
	支出計	3,361	3,694	-333	令和７年度支出計
	収支差額	0	0	0	収入計－支出計
	予備費	0	0	0	前年度繰越金＋収支差額
	前年度繰越金	0	0	0	令和６年度から
介護保険事業拠点区分					
	収入計	96,472	101,276	-4,804	令和７年度収入計
	支出計	99,465	103,767	-4,302	令和７年度支出計
	収支差額	-2,993	-2,491	-502	収入計－支出計
	予備費	70,007	57,309	12,698	前年度繰越金＋収支差額
	前年度繰越金	73,000	59,800	13,200	令和６年度から

社会福祉事業事業区分(拠点区分別)収入支出予算　内訳表

(単位:千円)

区　　分		令和7年度予算額	令和6年度予算額	増減額	備　　考
障害福祉事業拠点区分					
	収入計	29,351	27,686	1,665	令和７年度収入計
	支出計	29,344	27,440	1,904	令和７年度支出計
	収支差額	7	246	-239	収入計－支出計
	予備費	7	446	-439	前年度繰越金＋収支差額
	前年度繰越金	0	200	-200	令和６年度から
保育園拠点区分					
	収入計	158,923	145,598	13,325	令和７年度収入計
	支出計	165,324	157,194	8,130	令和７年度支出計
	収支差額	-6,401	-11,596	5,195	収入計－支出計
	予備費	30,599	21,404	9,195	前年度繰越金＋収支差額
	前年度繰越金	37,000	33,000	4,000	令和６年度から

大洗町社会福祉協議会 会計収入支出予算（総括明細書）　（単位:千円）

勘定科目	令和7年度予算額	令和6年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支				
会費収入	1,300	1,400	-100	
寄附金収入	802	502	300	
経常経費補助金収入	33,121	32,536	585	
受託金収入	67,102	69,559	-2,457	
事業収入	1,000	1,000	0	
負担金収入	72	53	19	
介護保険事業収入	91,284	91,901	-617	
保育事業収入	156,127	142,846	13,281	
障害福祉サービス等事業収入	16,222	15,983	239	
その他の事業収入	451	251	200	
受取利息配当金収入	8	8	0	
その他の収入	2,811	2,815	-4	
事業活動収入計(1)	370,300	358,854	11,446	
人件費支出	300,326	286,616	13,710	
事業費支出	39,950	43,022	-3,072	
事務費支出	18,152	17,828	324	
助成金支出	4,225	4,642	-417	
負担金支出	2,212	328	1,884	
支払利息支出	20	32	-12	
その他の支出	1,300	1,300	0	
流動資産評価損等による資金減少額	57		57	
事業活動支出計(2)	366,242	353,768	12,474	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,058	5,086	-1,028	
施設整備等による収支				
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	4,968	4,968	0	
固定資産取得支出	362	252	110	
施設整備支出計(5)	5,330	5,220	110	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	-5,330	-5,220	-110	
その他の活動による収支				
基金積立資産取崩収入	0	7,000	-7,000	
事業区分間繰入金収入	2,622	2,387	235	

大洗町社会福祉協議会 会計収入支出予算（総括明細書）　（単位:千円）

勘定科目	令和7年度予算額	令和6年度予算額	増減額	備考
拠点区分間繰入金収入	32,803	38,268	-5,465	
サービス区分間繰入金収入	12,284	11,725	559	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	47,709	59,380	-11,671	
基金積立資産支出	0	10,000	-10,000	
事業区分間繰入金支出	2,622	2,387	235	
拠点区分間繰入金支出	32,803	38,268	-5,465	
サービス区分間繰入金支出	12,284	11,725	559	
その他の活動による支出	11,657	11,632	25	
その他の活動等支出計(8)	59,366	74,012	-14,646	
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,657	-14,632	2,975	
予備費支出(10)	103,571	80,235	23,336	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-116,500	-95,001	-21,499	
前期末支払資金残高(12)	116,500	95,000	21,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	-1	1	
総収入(1)+(4)+(7)	418,009	418,234	-225	
総支出(2)+(5)+(8)	430,938	433,000	-2,062	
収支差額(3)+(6)+(9)	-12,929	-14,766	1,837	

事業区分別(社会福祉事業、公益事業)収入支出予算(明細書)

社会福祉事業事業区分(明細書)

(単位:千円)

勘定科目	令和7年度予算額	令和6年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支				
会費収入	1,300	1,400	-100	
寄附金収入	802	502	300	
経常経費補助金収入	33,121	32,536	585	
受託金収入	33,943	33,967	-24	
事業収入	1,000	1,000	0	
負担金収入	72	53	19	
介護保険事業収入	83,167	81,401	1,766	
保育事業収入	156,127	142,846	13,281	
障害福祉サービス等事業収入	16,222	15,983	239	
その他の事業収入	450	250	200	
受取利息配当金収入	7	7	0	
その他の収入	2,810	2,815	-5	
事業活動収入計(1)	329,021	312,760	16,261	
人件費支出	263,659	249,656	14,003	
事業費支出	35,495	37,259	-1,764	
事務費支出	17,268	16,972	296	
助成金支出	4,225	4,642	-417	
負担金支出	2,142	274	1,868	
支払利息支出	20	32	-12	
その他の支出	1,300	1,300	0	
流動資産評価損等による資金減少額	57		57	
事業活動支出計(2)	324,166	310,135	14,031	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,855	2,625	2,230	
施設整備等による収支				
施設整備収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	4,968	4,968	0	
固定資産取得支出	362	252	110	
施設整備支出計(5)	5,330	5,220	110	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	-5,330	-5,220	-110	
その他の活動による収支				
基金積立資産取崩収入	0	7,000	-7,000	
事業区分間繰入金収入	2,622	2,387	235	

社会福祉事業事業区分(明細書)　　（単位:千円）

勘定科目	令和7年度予算額	令和6年度予算額	増減額	備考
拠点区分間繰入金収入	32,803	38,268	-5,465	
サービス区分間繰入金収入	12,284	11,725	559	
その他の活動収入計(7)	47,709	59,380	-11,671	
基金積立資産支出	0	10,000	-10,000	
拠点区分間繰入金支出	32,803	38,268	-5,465	
サービス区分間繰入金支出	12,284	11,725	559	
その他の活動による支出	11,657	11,632	25	
その他の活動等支出計(8)	56,744	71,625	-14,881	
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,035	-12,245	3,210	
予備費支出(10)	103,490	79,160	24,330	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-113,000	-94,000	-19,000	
前期末支払資金残高(12)	113,000	94,000	19,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
総収入(1)+(4)+(7)	376,730	372,140	4,590	
総支出(2)+(5)+(8)	386,240	386,980	-740	
収支差額(3)+(6)+(9)	-9,510	-14,840	5,330	

事業区分別(社会福祉事業、公益事業)収入支出予算(明細書)

公益事業事業区分(明細書)

(単位:千円)

勘定科目	令和7年度予算額	令和6年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支				
受託金収入	33,159	35,592	-2,433	
介護保険事業収入	8,117	10,500	-2,383	
その他の事業収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	41,279	46,095	-4,816	
人件費支出	36,667	36,960	-293	
事業費支出	4,455	5,763	-1,308	
事務費支出	884	856	28	
負担金支出	70	54	16	
事業活動支出計(2)	42,076	43,633	-1,557	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-797	2,462	-3,259	
施設整備等による収支				
施設整備収入計(4)	0	0	0	
施設整備支出計(5)	0	0	0	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	2,622	2,387	235	
その他の活動等支出計(8)	2,622	2,387	235	
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,622	-2,387	-235	
予備費支出(10)	81	1,075	-994	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,500	-1,000	-2,500	
前期末支払資金残高(12)	3,500	1,000	2,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
総収入(1)+(4)+(7)	41,279	46,095	-4,816	
総支出(2)+(5)+(8)	44,698	46,020	-1,322	
収支差額(3)+(6)+(9)	-3,419	75	-3,494	

地域福祉拠点区分予算　　（単位:千円）

勘定科目	令和7年度予算額	令和6年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支				
会費収入				
会費収入	1,300	1,400	-100	500円×2600世帯
寄附金収入	801	501	300	
寄附金収入	1	1	0	目的寄付
経常経費寄附金収入	800	500	300	通常の寄付
経常経費補助金収入				
市区町村補助金収入				
補助金収入	29,761	28,843	918	社協補助金、タクシー助成
受託金収入	23,543	23,767	-224	
市区町村受託金収入				
受託金収入	19,175	17,974	1,201	買物支援、生きがい活動、生活支援、ｻﾛﾝ
都道府県社協受託金収入				
受託金収入	4,368	5,793	-1,425	生活福祉資金（フォローアップ支援含む）、日常生活自立支援事業
負担金収入				
負担金収入				
負担金収入	72	53	19	日常生活自立支援事業
その他の事業収入				
その他の事業収入	450	250	200	
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入				
雑収入				
雑収入	11	11	0	
事業活動収入計(1)	55,939	54,826	1,113	
人件費支出	50,077	52,832	-2,755	
職員給料支出	31,492	34,430	-2,938	職員6名、嘱託3名
職員賞与支出	9,813	9,565	248	職員6名、嘱託3名
非常勤職員給与支出	2,543	2,354	189	登録6名
法定福利費支出	6,229	6,483	-254	職員6名、嘱託3名、登録6名
事業費支出	4,673	4,359	314	事業に関する経費
教養娯楽費支出	510	510	0	
水道光熱費支出	137	130	7	
消耗器具備品費支出	690	680	10	
保険料支出	214	186	28	
賃借料支出	252	252	0	

地域福祉拠点区分予算　　（単位:千円）

勘定科目	令和7年度予算額	令和6年度予算額	増減額	備考
車輌費支出	379	437	-58	
諸謝金支出	125	120	5	
旅費交通費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	182	152	30	
広報費支出	1,350	1,060	290	
手数料支出	20	20	0	
研修研究費支出	517	517	0	
印刷製本費支出	30	30	0	
租税公課支出	14	13	1	
業務委託費支出	102	102	0	
その他の費用支出	20	20	0	
雑支出	101	100	1	
事務費支出	5,253	5,036	217	事務に関する経費
福利厚生費支出	460	360	100	
旅費交通費支出	214	214	0	
研修研究費支出	50	50	0	
事務消耗品費支出	169	169	0	
印刷製本費支出	300	293	7	
水道光熱費支出	250	250	0	
修繕費支出	150	150	0	
通信運搬費支出	653	567	86	
会議費支出	50	50	0	
業務委託費支出	162	162	0	
手数料支出	100	100	0	
保険料支出	401	448	-47	
賃借料支出	1,171	1,185	-14	
租税公課支出	10	10	0	
車輌費支出	713	635	78	
雑支出				
雑支出	400	393	7	
助成金支出				
助成金支出				
助成金支出	2,280	2,677	-397	ｼﾙﾊﾞｰﾋﾞｭｰﾃｨ、子育て支援券、ﾀｸｼｰ助成券、団体助成、応援助成金
負担金支出				
負担金支出				
負担金支出	1,822	124	1,698	地域福祉活動計画

地域福祉拠点区分予算　　（単位：千円）

勘定科目	令和7年度予算額	令和6年度予算額	増減額	備考
事業活動支出計(2)	64,105	65,028	-923	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-8,166	-10,202	2,036	
施設整備等による収支				
施設整備収入計(4)	0	0	0	
施設整備支出計(5)	0	0	0	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
基金積立資産取崩収入				
福祉基金積立資産取崩収入	0	6,000	-6,000	
事業区分間繰入金収入				
事業区分間繰入金収入	2,622	2,387	235	公益事業事業区分から
拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	17,778	18,948	-1,170	社会福祉事業内拠点区分から
サービス区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入	12,284	11,725	559	地域福祉拠点区分内サービス区分から
その他の活動収入計(7)	32,684	39,060	-6,376	
拠点区分区分間繰入金支出				
拠点区分区分間繰入金支出	700	6,500	-5,800	地活
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出	12,284	11,725	559	地域福祉拠点区分内サービス区分へ
その他の活動による支出				
退職手当積立基金預け金支出	11,657	11,632	25	全社協へ(職員34名分)
その他の活動等支出計(8)	24,641	29,857	-5,216	
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,043	9,203	-1,160	
予備費支出(10)	2,877	1	2,876	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,000	-1,000	-2,000	
前期末支払資金残高(12)	3,000	1,000	2,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
総収入(1)+(4)+(7)	88,623	93,886	-5,263	
総支出(2)+(5)+(8)	88,746	94,885	-6,139	
収支差額(3)+(6)+(9)	-123	-999	876	

共同募金配分事業拠点区分予算　　（単位:千円）

勘定科目	令和7年度予算額	令和6年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支				
経常経費補助金収入	3,360	3,693	-333	
共同募金配分金収入	3,360	3,693	-333	
一般募金配分金収入	2,515	2,850	-335	茨城県共同募金会からの事業費補助金、応援助成金
歳末たすけあい配分金収入	845	843	2	共同募金会大洗町共同募金委員会からの配分金
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	3,361	3,694	-333	
事業費支出	1,215	1,728	-513	事業に関する経費
消耗器具備品費支出	14	137	-123	
保険料支出	10	10	0	
諸謝金支出	191	191	0	
通信運搬費支出	10	10	0	
広報費支出	900	1,290	-390	
研修研究費支出	80	80	0	
その他の費用支出	10	10	0	
助成金支出				
助成金支出				
助成金支出	1,945	1,965	-20	各種団体及び事業(子育て支援、ｼﾙﾊﾞｰﾋﾞｭｰﾃｨ) への助成金
負担金支出				
負担金支出				
負担金支出	200		200	地域福祉活動計画
事業活動支出計(2)	3,360	3,693	-333	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1	1	0	
施設整備等による収支				
施設整備収入計(4)	0	0	0	
施設整備支出計(5)	0	0	0	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	1	1	0	地域福祉拠点区分へ
その他の活動等支出計(8)	1	1	0	
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1	-1	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	

共同募金配分事業拠点区分予算

（単位：千円）

勘定科目	令和7年度予算額	令和6年度予算額	増減額	備考
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	
総収入(1)+(4)+(7)	3,361	3,694	-333	
総支出(2)+(5)+(8)	3,361	3,694	-333	
収支差額(3)+(6)+(9)	0	0	0	

介護保険事業拠点区分予算

（単位：千円）

勘定科目	令和7年度予算額	令和6年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支				
介護保険事業収入	83,167	81,401	1,766	
居宅介護料収入（介護報酬収入）				
介護報酬収入	43,371	44,423	-1,052	訪問介護、通所介護
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,693	4,715	978	
介護負担金収入(公費)	216	236	-20	生活保護者の利用者負担金
介護負担金収入(一般)	5,477	4,479	998	生活保護者以外の利用者負担金
居宅介護支援介護料収入	30,480	29,257	1,223	
居宅介護支援介護料収入	28,800	27,840	960	ケアプラン作成費
介護予防支援介護料収入	1,680	1,417	263	予防プランの作成費
利用者等利用料収入				
食費収入(一般)	2,136	1,820	316	通所介護利用者からの給食費預か分
その他の事業収入	1,487	1,186	301	
市町村特別事業収入	1,216	920	296	他市町村認定調査等
その他の事業収入	271	266	5	介護予防委託料
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入				
雑収入				
雑収入	3	52	-49	実習謝礼等
事業活動収入計(1)	83,173	81,456	1,717	
人件費支出	75,668	79,623	-3,955	
職員給料支出	35,513	40,047	-4,534	職員8.5名
職員賞与支出	12,412	13,204	-792	職員8.5名、登録3名
非常勤職員給与支出	18,783	16,443	2,340	登録12名分
法定福利費支出	8,960	9,929	-969	
事業費支出	9,891	9,549	342	事業に関する経費

介護保険事業拠点区分予算　　（単位：千円）

勘定科目	令和7年度予算額	令和6年度予算額	増減額	備考
給食費支出	2,136	1,820	316	
介護用品費支出	80	80	0	
医薬品費支出	20	20	0	
教養娯楽費支出	130	130	0	
消耗器具備品費支出	1,065	1,065	0	
保険料支出	579	614	-35	
賃借料支出	1,578	1,644	-66	
車輌費支出	1,750	1,583	167	
諸謝金支出	500	400	100	
修繕費支出	500	500	0	
通信運搬費支出	860	921	-61	
広報費支出	75	67	8	
手数料支出	155	150	5	
研修研究費支出	232	335	-103	
印刷製本費支出	84	86	-2	
租税公課支出	12	3	9	
業務委託費支出		1	-1	
その他の費用支出	15	10	5	運営会議費用
雑支出	120	120	0	
事務費支出	6,182	6,135	47	事務に関する経費
福利厚生費支出	460	460	0	
事務消耗品費支出	390	390	0	
水道光熱費支出	4,500	4,500	0	
通信運搬費支出	345	316	29	
賃借料支出	487	469	18	
負担金支出				
負担金支出				
負担金支出	66	96	-30	ｹｱﾏﾈ協会費含む
事業活動支出計(2)	91,807	95,403	-3,596	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-8,634	-13,947	5,313	
その他の活動による収支				
基金積立資産取崩収入				
福祉基金積立資産取崩収入	0	1,000	-1,000	
拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	13,299	18,820	-5,521	訪問介護(障害)他からの繰入金
その他の活動収入計(7)	13,299	19,820	-6,521	

介護保険事業拠点区分予算

（単位：千円）

勘定科目	令和7年度予算額	令和6年度予算額	増減額	備考
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	7,658	8,364	-706	退職金、管理負担金
その他の活動等支出計(8)	7,658	8,364	-706	
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,641	11,456	-5,815	
予備費支出(10)	70,007	57,309	12,698	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-73,000	-59,800	-13,200	
前期末支払資金残高(12)	73,000	59,800	13,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
総収入(1)+(7)	96,472	101,276	-4,804	
総支出(2)+(8)	99,465	103,767	-4,302	
収支差額(3)+(9)	-2,993	-2,491	-502	

障害福祉事業拠点区分予算

（単位：千円）

勘定科目	令和7年度予算額	令和6年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支				
寄附金収入				
経常経費寄附金収入	1	1	0	目的寄付
受託金収入				
市区町村受託金収入				
受託金収入	10,400	10,200	200	地域活動支援センター分
事業収入	1,000	1,000	0	地域活動支援センター分
売上収入	900	900	0	
作業収入	100	100	0	
障害福祉サービス等事業収入	16,222	15,983	239	
自立支援給付費収入	15,261	15,709	-448	訪問介護(障害者)、相談支援分
介護給付費収入	12,558	12,421	137	訪問介護(障害者)
サービス利用計画作成費収入	2,703	3,288	-585	相談支援
利用者負担金収入	1	1	0	訪問介護(障害者) 個人負担
その他の事業収入				
その他の事業収入	960	273	687	相談援助、移動支援
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入				
雑収入				
雑収入	1	1	0	地域活動支援センター実習謝礼等

障害福祉事業拠点区分予算　　（単位:千円）

勘定科目	令和7年度予算額	令和6年度予算額	増減額	備考
事業活動収入計(1)	27,625	27,186	439	
人件費支出	9,765	8,503	1,262	
職員給料支出	6,186	5,741	445	職員2名
職員賞与支出	2,197	1,553	644	職員2名
法定福利費支出	1,382	1,209	173	
事業費支出	2,437	2,381	56	事業に関する経緯
医薬品費支出	1	1	0	
教養娯楽費支出	50	40	10	
本人支給金支出	800	800	0	
水道光熱費支出	529	507	22	
消耗器具備品費支出	150	150	0	
保険料支出	80	80	0	
賃借料支出	39	49	-10	
修繕費支出	150	150	0	
通信運搬費支出	122	123	-1	
広報費支出	37	6	31	
手数料支出	5	1	4	
資材仕入支出	200	200	0	
印刷製本費支出	50	50	0	
租税公課支出	21	21	0	
業務委託費支出	153	153	0	
雑支出	50	50	0	
事務費支出	126	122	4	事務に関する経費
福利厚生費支出	40	40	0	
事務消耗品費支出	39	39	0	
通信運搬費支出	8	7	1	
賃借料支出	39	36	3	
負担金支出				
負担金支出				
負担金支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	12,332	11,010	1,322	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,293	16,176	-883	
施設整備収入計(4)	0	0	0	
施設整備支出計(5)	0	0	0	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
施設整備等による収支				

障害福祉事業拠点区分予算

（単位:千円）

勘定科目	令和7年度予算額	令和6年度予算額	増減額	備考
その他の活動による収支				
拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	700	500	200	社協一時貸付金他
サービス区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入	1,026		1,026	相談支援事業所から
その他の活動収入計(7)	1,726	500	1,226	
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	15,986	16,430	-444	退職金、管理負担金、訪問介護繰入金
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出	1,026		1,026	ワークスへ
その他の活動等支出計(8)	17,012	16,430	582	
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,286	-15,930	644	
予備費支出(10)	7	446	-439	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-200	200	
前期末支払資金残高(12)	0	200	-200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
総収入(1)+(4)+(7)	29,351	27,686	1,665	
総支出(2)+(5)+(8)	29,344	27,440	1,904	
収支差額(3)+(6)+(9)	7	246	-239	

保育園拠点区分予算

（単位:千円）

勘定科目	令和7年度予算額	令和6年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支				
保育事業収入	156,127	142,846	13,281	
施設型給付費収入	154,118	141,459	12,659	
施設型給付費収入	136,018	124,238	11,780	保育料行政負担分
利用者負担金収入	18,100	17,221	879	保護者負担分(保育料、副食費等)
その他の事業収入	2,009	1,387	622	
補助金事業収入	1,000	387	613	延長保育、障害児保育
その他の事業収入	1,009	1,000	9	一時預り、延長保育他
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	2,795	2,751	44	
利用者等外給食費収入	1,300	1,300	0	職員分
主食費収入	1,494	1,450	44	3歳以上児分

保育園拠点区分予算　　（単位:千円）

勘定科目	令和7年度予算額	令和6年度予算額	増減額	備考
雑収入				
雑収入	1	1	0	実習謝礼等
事業活動収入計(1)	158,923	145,598	13,325	
人件費支出	128,149	108,698	19,451	
職員給料支出	69,068	64,832	4,236	職員13名、嘱託4名
職員賞与支出	17,696	12,846	4,850	職員13名、嘱託4名
非常勤職員給与支出	26,168	18,735	7,433	登録15名
法定福利費支出	15,217	12,285	2,932	
事業費支出	17,279	19,242	-1,963	事業に関する経費
給食費支出	9,000	9,500	-500	
医薬品費支出	20	20	0	
保健衛生費支出	649	871	-222	
被服費支出	30	30	0	
教養娯楽費支出	300	615	-315	
保育材料費支出	400	496	-96	
水道光熱費支出	3,373	4,279	-906	
消耗器具備品費支出	1,260	1,200	60	
保険料支出	569	568	1	
賃借料支出	77	77	0	
諸謝金支出	150	150	0	
旅費交通費支出	1	1	0	
修繕費支出	1,300	1,300	0	
広報費支出	100	85	15	
雑支出	50	50	0	
事務費支出	5,707	5,679	28	事務に関する経費
福利厚生費支出	620	600	20	
旅費交通費支出	1	1	0	
研修研究費支出	200	200	0	
事務消耗品費支出	572	572	0	
印刷製本費支出	40	40	0	
水道光熱費支出	375	476	-101	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	500	464	36	
業務委託費支出	1,700	1,600	100	
手数料支出	110	110	0	
賃借料支出	1,308	1,243	65	

保育園拠点区分予算　　（単位:千円）

勘定科目	令和7年度予算額	令和6年度予算額	増減額	備考
租税公課支出	1	1	0	
車輌費支出	160	252	-92	
雑支出				
雑支出	20	20	0	
負担金支出				
負担金支出				
負担金支出	50	50	0	
支払利息支出				
支払利息支出	20	32	-12	借入金利息
その他の支出				
利用者等外給食費支出	1,300	1,300	0	
流動資産評価損等による資金減少額				
徴収不能額	57		57	
事業活動支出計(2)	152,562	135,001	17,561	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,361	10,597	-4,236	
施設整備等による収支				
施設整備収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,968	4,968	0	
固定資産取得支出				
器具及び備品取得支出	362	252	110	道具棚、布団収納棚
施設整備支出計(5)	5,330	5,220	110	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	-5,330	-5,220	-110	
その他の活動による収支				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
基金積立資産支出				
基金積立資産支出	0	10,000	-10,000	
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	7,432	6,973	459	退職金、管理負担金他
その他の活動等支出計(8)	7,432	16,973	-9,541	
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,432	-16,973	9,541	
予備費支出(10)	30,599	21,404	9,195	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-37,000	-33,000	-4,000	
前期末支払資金残高(12)	37,000	33,000	4,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
総収入(1)+(4)+(7)	158,923	145,598	13,325	

保育園拠点区分予算

勘定科目	令和7年度予算額	令和6年度予算額	増減額	備考
総支出(2)+(5)+(8)	165,324	157,194	8,130	
収支差額(3)+(6)+(9)	-6,401	-11,596	5,195	

受託事業拠点区分予算

(単位:千円)

勘定科目	令和7年度予算額	令和6年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支				
受託金収入				
市区町村受託金収入				
受託金収入	33,159	35,592	-2,433	包括、ケア会議、実態把握、認知症地域支援、ﾁｰﾑｵﾚﾝｼﾞ、相談センター
介護保険事業収入	8,117	10,500	-2,383	
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入	3,713	6,500	-2,787	予防計画作成料
その他の事業収入				
市町村特別事業収入	4,404	4,000	404	総合ケアマネジメント
その他の事業収入				
その他の事業収入	1	1	0	
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入				
雑収入				
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	41,279	46,095	-4,816	
人件費支出	36,667	36,960	-293	
職員給料支出	19,820	20,294	-474	職員4.5名
職員賞与支出	6,124	6,854	-730	職員4.5名
非常勤職員給与支出	6,181	4,954	1,227	登録2名
派遣職員費支出	1	1	0	
法定福利費支出	4,541	4,857	-316	
事業費支出	4,455	5,763	-1,308	事業に関する経費
消耗器具備品費支出	50	50	0	
保険料支出	171	175	-4	
賃借料支出	1,103	468	635	
車輌費支出	330	414	-84	
通信運搬費支出	420	314	106	

受託事業拠点区分予算　　（単位：千円）

勘定科目	令和7年度予算額	令和6年度予算額	増減額	備考
広報費支出	53	50	3	
手数料支出	20	20	0	
研修研究費支出	234	234	0	
印刷製本費支出	124	120	4	
租税公課支出	28	28	0	
業務委託費支出	1,902	3,840	-1,938	予防計画作成依頼費用等
雑支出	20	50	-30	
事務費支出	884	856	28	事務に関する経費
福利厚生費支出	140	140	0	
事務消耗品費支出	130	130	0	
水道光熱費支出	250	250	0	
通信運搬費支出	154	147	7	
賃借料支出	210	189	21	
負担金支出				
負担金支出				
負担金支出	70	54	16	ｹｱﾏﾈ協会費含む
事業活動支出計(2)	42,076	43,633	-1,557	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-797	2,462	-3,259	
施設整備等による収支				
施設整備収入計(4)	0	0	0	
施設整備支出計(5)	0	0	0	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出	2,622	2,387	235	退職金、管理負担金
その他の活動等支出計(8)	2,622	2,387	235	
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,622	-2,387	-235	
予備費支出(10)	81	1,075	-994	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,500	-1,000	-2,500	
前期末支払資金残高(12)	3,500	1,000	2,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
総収入(1)+(4)+(7)	41,279	46,095	-4,816	
総支出(2)+(5)+(8)	44,698	46,020	-1,322	
収支差額(3)+(6)+(9)	-3,419	75	-3,494	