

令和7年度社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会資金収支予算書

会計区分	事業区分	頁
	○法人全体	1
	○社会福祉事業区分 資金収支予算書（総括）	2
	○公益事業区分 資金収支予算書（総括）	3
	○社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表	4
社会福祉事業	○本部拠点区分資金収支予算書	5
	○本部拠点区分資金収支予算内訳表	9
	01 法人運営事業	21
	02 地域福祉推進事業	25
	03 民生児童委員協議会等委託事業	27
	04 生活福祉資金推進事業	29
	05 権利擁護センター事業	30
	06 成年後見支援センター事業	32
	07 若者等支援事業	34
	08 高齢者等支援活動事業	36
	09 ボランティアセンター運営事業	38
	10 移送サービス事業	40
	11 高齢者会食サービス事業	41
	12 共同募金配分事業	42
	13 たすけあい資金貸付事業	43
	14 生活困窮者自立支援事業	44
	15 重層的支援体制整備事業	46
公益事業	○介護事業等拠点区分資金収支予算書	48
	○介護事業等拠点区分資金収支予算内訳表	50
	16 居宅介護支援事業	52
	17 訪問介護事業	54
	18 障害福祉サービス事業	56
	○花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点区分資金収支予算書	58
	○花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点区分資金収支予算内訳表	60
	19 花輪・尾去沢地域包括支援センター	62

令和7年度 社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会資金収支計予算書
法人全体【総括】

(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	5,600,000	5,840,000	△ 240,000	
	寄附金収入	3,500,000	4,360,000	△ 860,000	
	経常経費補助金収入	20,533,000	19,796,000	737,000	
	受託金収入	64,231,000	76,189,000	△ 11,958,000	
	貸付事業収入	250,000	250,000	0	
	事業収入	7,015,000	6,449,000	566,000	
	介護保険事業収入	35,827,000	33,003,000	2,824,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,294,000	2,061,000	△ 767,000	
	その他の事業収入	29,998,000	30,481,000	△ 483,000	
	利用料収入	633,000	734,000	△ 101,000	
	受取利息配当金収入	13,000	16,000	△ 3,000	
	その他の収入	36,000	128,000	△ 92,000	
	事業活動収入計(1)	168,930,000	179,307,000	△ 10,377,000	
	支出 人件費支出	122,424,000	126,079,000	△ 3,655,000	
	事業費支出	27,481,000	26,902,000	579,000	
	事務費支出	14,711,000	28,022,000	△ 13,311,000	
	貸付事業支出	250,000	250,000	0	
施設整備等による収支	共同募金配分金事業費	1,122,000	1,122,000	0	
	助成金支出	800,000	740,000	60,000	
	事業活動支出計(2)	166,788,000	183,115,000	△ 16,327,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,142,000	△ 3,808,000	5,950,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出 固定資産取得支出	321,000	5,996,000	△ 5,675,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,465,000	2,399,000	66,000	
	施設整備等支出計(5)	2,786,000	8,395,000	△ 5,609,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,786,000	△ 8,395,000	5,609,000	
	収入 積立資産取崩収入	250,000	8,250,000	△ 8,000,000	
	その他の活動による収入	27,000	27,000	0	
	その他の活動収入計(7)	277,000	8,277,000	△ 8,000,000	
	支出 積立資産支出	2,411,000	10,483,000	△ 8,072,000	
	その他の活動支出計(8)	2,411,000	10,483,000	△ 8,072,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,134,000	△ 2,206,000	72,000	
	予備費支出(10)	650,000	335,000	315,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,428,000	△ 14,744,000	11,316,000	
前期末支払資金残高(12)		31,236,246	45,984,246	△ 14,748,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,808,246	31,240,246	△ 3,432,000	

事業区分 令和7年度

社会福祉事業 資金収支予算【総括】

(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	5,600,000	5,840,000	△ 240,000	
	寄附金収入	3,500,000	4,360,000	△ 860,000	
	経常経費補助金収入	20,368,000	19,631,000	737,000	
	受託金収入	64,182,000	76,146,000	△ 11,964,000	
	貸付事業収入	250,000	250,000	0	
	事業収入	7,015,000	6,449,000	566,000	
	利用料収入	623,000	649,000	△ 26,000	
	受取利息配当金収入	10,000	13,000	△ 3,000	
	その他の収入	30,000	121,000	△ 91,000	
	事業活動収入計(1)	101,578,000	113,459,000	△ 11,881,000	
	支出				
	人件費支出	63,304,000	67,549,000	△ 4,245,000	
	事業費支出	22,276,000	21,599,000	677,000	
施設整備等による収支	事務費支出	11,848,000	25,223,000	△ 13,375,000	
	貸付事業支出	250,000	250,000	0	
	共同募金配分金事業費	1,122,000	1,122,000	0	
	助成金支出	800,000	740,000	60,000	
	事業活動支出計(2)	99,600,000	116,483,000	△ 16,883,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,978,000	△ 3,024,000	5,002,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		4,230,000	△ 4,230,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	431,000	431,000	0	
	施設整備等支出計(5)	431,000	4,661,000	△ 4,230,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 431,000	△ 4,661,000	4,230,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	250,000	8,250,000	△ 8,000,000	
	事業区分間繰入金収入	52,000	583,000	△ 531,000	
	その他の活動による収入	27,000	27,000	0	
	その他の活動収入計(7)	329,000	8,860,000	△ 8,531,000	
	支出				
	積立資産支出	1,370,000	9,446,000	△ 8,076,000	
	その他の活動支出計(8)	1,370,000	9,446,000	△ 8,076,000	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,041,000	△ 586,000	△ 455,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,000	△ 8,456,000	8,462,000	
前期末支払資金残高(12)		12,967,449	21,423,449	△ 8,456,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,973,449	12,967,449	6,000	

公益事業区分 令和7年度

公益事業 資金収支予算書【総括】

(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 経常経費補助金収入	165,000	165,000	0	
	入 受託金収入	49,000	43,000	6,000	
	介護保険事業収入	35,827,000	33,003,000	2,824,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,294,000	2,061,000	△ 767,000	
	その他の事業収入	29,998,000	30,481,000	△ 483,000	
	利用料収入	10,000	85,000	△ 75,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	6,000	7,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	67,352,000	65,848,000	1,504,000	
	支 人件費支出	59,120,000	58,530,000	590,000	
	出 事業費支出	5,205,000	5,303,000	△ 98,000	
	事務費支出	2,863,000	2,799,000	64,000	
	事業活動支出計(2)	67,188,000	66,632,000	556,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,000	△ 784,000	948,000	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 固定資産取得支出	321,000	1,766,000	△ 1,445,000	
	出 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,034,000	1,968,000	66,000	
その他の活動による収支					
	施設整備等支出計(5)	2,355,000	3,734,000	△ 1,379,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,355,000	△ 3,734,000	1,379,000	
その他の活動による収支	収				
	入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支 積立資産支出	1,041,000	1,037,000	4,000	
	出 事業区分間繰入金支出	52,000	587,000	△ 535,000	
その他の活動による収支					
	その他の活動支出計(8)	1,093,000	1,624,000	△ 531,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,093,000	△ 1,624,000	531,000	
予備費支出(10)		150,000	150,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,434,000	△ 6,292,000	2,858,000	

前期末支払資金残高(12)	18,268,797	24,560,797	△ 6,292,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,834,797	18,268,797	△ 3,434,000	

令和7年度 社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表

(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			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	5,600,000		5,600,000		5,600,000
		寄附金収入	3,500,000		3,500,000		3,500,000
		経常経費補助金収入	20,368,000	165,000	20,533,000		20,533,000
		受託金収入	64,182,000	49,000	64,231,000		64,231,000
		貸付事業収入	250,000		250,000		250,000
		事業収入	7,015,000		7,015,000		7,015,000
		介護保険事業収入		35,827,000	35,827,000		35,827,000
		障害福祉サービス等事業収入		1,294,000	1,294,000		1,294,000
		その他の事業収入		29,998,000	29,998,000		29,998,000
		利用料収入	623,000	10,000	633,000		633,000
		受取利息配当金収入	10,000	3,000	13,000		13,000
		その他の収入	30,000	6,000	36,000		36,000
		事業活動収入計(1)	101,578,000	67,352,000	168,930,000		168,930,000
		支出	人件費支出	63,304,000	59,120,000	122,424,000	
	事業費支出		22,276,000	5,205,000	27,481,000		27,481,000
	事務費支出		11,848,000	2,863,000	14,711,000		14,711,000
	貸付事業支出		250,000		250,000		250,000
	共同募金配分金事業費		1,122,000		1,122,000		1,122,000
	助成金支出		800,000		800,000		800,000
	事業活動支出計(2)		99,600,000	67,188,000	166,788,000		166,788,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,978,000	164,000	2,142,000		2,142,000
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		321,000	321,000		321,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		431,000	2,034,000	2,465,000		2,465,000	
施設整備等支出計(5)		431,000	2,355,000	2,786,000		2,786,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 431,000	△ 2,355,000	△ 2,786,000		△ 2,786,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	250,000		250,000		250,000
		事業区分間繰入金収入	52,000		52,000	△ 52,000	0
		その他の活動による収入	27,000		27,000		27,000
		その他の活動収入計(7)	329,000		329,000	△ 52,000	277,000
	支出	積立資産支出	1,370,000	1,041,000	2,411,000		2,411,000
		事業区分間繰入金支出		52,000	52,000	△ 52,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,370,000	1,093,000	2,463,000	△ 52,000	2,411,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,041,000	△ 1,093,000	△ 2,134,000	0	△ 2,134,000
予備費支出(10)		500,000	150,000	650,000		650,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,000	△ 3,434,000	△ 3,428,000	0	△ 3,428,000	
前期末支払資金残高(12)			12,967,449	18,268,797	31,236,246		31,236,246
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,973,449	14,834,797	27,808,246	0	27,808,246

本部拠点区分 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)

(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	5,600,000	5,840,000	△ 240,000	
	会費収入	5,600,000	5,840,000	△ 240,000	
	寄附金収入	3,500,000	4,360,000	△ 860,000	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	4,360,000	△ 860,000	
	経常経費補助金収入	20,368,000	19,631,000	737,000	
	市区町村補助金収入	14,244,000	14,025,000	219,000	
	市社協運営費補助金収入	11,162,000	10,929,000	233,000	
	地域福祉活動支援事業補助金収入	638,000	686,000	△ 48,000	
	生活援助ボランティア事業	2,444,000	2,410,000	34,000	
	共同募金配分金収入	6,124,000	5,606,000	518,000	
	一般募金配分金収入	5,002,000	4,484,000	518,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,122,000	1,122,000	0	
	受託金収入	64,182,000	76,146,000	△ 11,964,000	
	市区町村受託金収入	59,223,000	68,496,000	△ 9,273,000	
	市区町村受託金収入	59,223,000	68,496,000	△ 9,273,000	
	都道府県社協受託金収入	4,206,000	4,177,000	29,000	
	都道府県社協受託金収入	4,206,000	4,177,000	29,000	
	県社協受託金収入	753,000	3,473,000	△ 2,720,000	
	県社協受託金収入	753,000	3,473,000	△ 2,720,000	
	貸付事業収入	250,000	250,000	0	
	償還金収入	250,000	250,000	0	
	事業収入	7,015,000	6,449,000	566,000	
	利用料収入	163,000	173,000	△ 10,000	
	その他の事業収入	6,852,000	6,276,000	576,000	
	まごころ訪問サービス事業利用料収入	1,020,000	983,000	37,000	
	食事サービス事業利用料収入	1,900,000	3,021,000	△ 1,121,000	
	成年後見人事業報酬収入	3,932,000	2,272,000	1,660,000	
	利用料収入	623,000	649,000	△ 26,000	
	利用料収入	612,000	639,000	△ 27,000	
	貸金庫利用料収入	11,000	10,000	1,000	
	受取利息配当金収入	10,000	13,000	△ 3,000	
	その他の収入	30,000	121,000	△ 91,000	
	雑収入	30,000	121,000	△ 91,000	
	雑収入	30,000	121,000	△ 91,000	
	事業活動収入計(1)	101,578,000	113,459,000	△ 11,881,000	
	支出				
	人件費支出	63,304,000	67,549,000	△ 4,245,000	
	役職員報酬支出	840,000	840,000	0	
	職員給料支出	39,496,000	41,884,000	△ 2,388,000	
	職員賞与支出	12,004,000	13,057,000	△ 1,053,000	
	期末勤勉手当	12,004,000	13,057,000	△ 1,053,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	非常勤職員給与支出	1,291,000	1,145,000	146,000	
	退職給付金支出	1,370,000	1,713,000	△ 343,000	
	退職共済掛金	1,370,000	1,713,000	△ 343,000	
	法定福利費支出	8,303,000	8,910,000	△ 607,000	
	社会保険料	7,655,000	8,226,000	△ 571,000	
	労働保険料	648,000	684,000	△ 36,000	
	事業費支出	22,276,000	21,599,000	677,000	
	水道光熱費支出		8,000	△ 8,000	
	燃料費支出	31,000	31,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,293,000	2,421,000	△ 128,000	
	消耗品支出	1,878,000	2,253,000	△ 375,000	
	器具備品支出	415,000	168,000	247,000	
	保険料支出	638,000	682,000	△ 44,000	
	損害保険料支出	378,000	440,000	△ 62,000	
	ボランティア保険料支出	260,000	242,000	18,000	
	賃借料支出	1,749,000	1,806,000	△ 57,000	
	車輛費支出	1,194,000	1,217,000	△ 23,000	
	車輛費	252,000	322,000	△ 70,000	
	車輛燃料費	942,000	895,000	47,000	
	雑支出	197,000	315,000	△ 118,000	
	諸謝金支出	681,000	689,000	△ 8,000	
	旅費交通費支出	1,272,000	1,037,000	235,000	
	旅費交通費支出	38,000	64,000	△ 26,000	
	実費弁償費支出	1,234,000	973,000	261,000	
	印刷製本費支出	913,000	686,000	227,000	
	通信運搬費支出	772,000	546,000	226,000	
	会議費支出	27,000	5,000	22,000	
	広報費支出	1,446,000	1,480,000	△ 34,000	
	業務委託費支出	8,288,000	7,820,000	468,000	
	研修研究費支出	169,000	249,000	△ 80,000	
	手数料支出	232,000	246,000	△ 14,000	
	資料図書費支出	10,000	3,000	7,000	
	法外援護活動費支出	100,000	100,000	0	
	まごころ訪問活動費支出	921,000	879,000	42,000	
	生活福祉資金推進費支出	232,000	232,000	0	
	報償費支出	1,039,000	1,053,000	△ 14,000	
	修繕費支出	72,000	94,000	△ 22,000	
	事務費支出	11,848,000	25,223,000	△ 13,375,000	
	福利厚生費支出	210,000	235,000	△ 25,000	
	職員被服費支出		6,000	△ 6,000	
	旅費交通費支出	1,070,000	811,000	259,000	
	旅費交通費支出	65,000	65,000	0	
	役職員旅費支出	1,005,000	746,000	259,000	
	研修研究費支出	319,000	219,000	100,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	658,000	1,395,000	△ 737,000	
	消耗品支出	608,000	941,000	△ 333,000	
	器具備品支出	50,000	454,000	△ 404,000	
	印刷製本費支出	196,000	216,000	△ 20,000	
	水道光熱費支出	857,000	657,000	200,000	
	車輛費支出	464,000	480,000	△ 16,000	
	車輛費支出	359,000	358,000	1,000	
	車輛燃料費支出	105,000	122,000	△ 17,000	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	503,000	491,000	12,000	
	広報費支出	11,000	56,000	△ 45,000	
	業務委託費支出	746,000	1,773,000	△ 1,027,000	
	手数料支出	174,000	307,000	△ 133,000	
	保険料支出	485,000	564,000	△ 79,000	
	損害保険料	485,000	564,000	△ 79,000	
	賃借料支出	966,000	966,000	0	
	租税公課支出	4,426,000	16,303,000	△ 11,877,000	
	保守料支出	211,000	205,000	6,000	
	諸会費支出	353,000	352,000	1,000	
	雑支出	89,000	77,000	12,000	
	諸謝金支出	80,000	80,000	0	
	貸付事業支出	250,000	250,000	0	
	貸付金支出	250,000	250,000	0	
	共同募金配分金事業費	1,122,000	1,122,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,122,000	1,122,000	0	
	助成金支出	800,000	740,000	60,000	
	助成金支出	800,000	740,000	60,000	
	その他の助成金支出	10,000	10,000	0	
	ネットワーク活動助成金支出	590,000	530,000	60,000	
	職員資格助成金支出	200,000	200,000	0	
	事業活動支出計(2)	99,600,000	116,483,000	△ 16,883,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,978,000	△ 3,024,000	5,002,000	
施設整備等による収支	施収				
	設入				
	整備				
	等収入計(4)				
	支固定資産取得支出		4,230,000	△ 4,230,000	
	出 器具及び備品取得支出		4,230,000	△ 4,230,000	
その他の入	ファイナンス・リース債務の返済支出	431,000	431,000	0	
	施設整備等支出計(5)	431,000	4,661,000	△ 4,230,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 431,000	△ 4,661,000	4,230,000	
その他の入	積立資産取崩収入	250,000	8,250,000	△ 8,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	250,000	8,250,000	△ 8,000,000	
	たすけあい資金基金積立資産取崩収入	250,000	250,000	0	
	社協運営積立預金積立資産取崩収入		8,000,000	△ 8,000,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
活動による収支	事業区分間繰入金収入	52,000	583,000	△ 531,000	
	その他の活動による収入	27,000	27,000	0	
	その他の活動による収入	27,000	27,000	0	
	その他の活動収入計(7)	329,000	8,860,000	△ 8,531,000	
	積立資産支出	1,370,000	9,446,000	△ 8,076,000	
	退職給付引当資産支出	1,120,000	1,196,000	△ 76,000	
	福利協会事業主負担金	1,120,000	1,196,000	△ 76,000	
	その他の積立資産支出	250,000	8,250,000	△ 8,000,000	
	たすけあい資金積立資産支出	250,000	250,000	0	
	社協運営積立預金積立資産支出		8,000,000	△ 8,000,000	
	その他の活動支出計(8)	1,370,000	9,446,000	△ 8,076,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,041,000	△ 586,000	△ 455,000	
	予備費支出(10)	500,000	185,000	315,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,000	△ 8,456,000	8,462,000	

前期末支払資金残高(12)	12,967,449	21,423,449	△ 8,456,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,973,449	12,967,449	6,000	

令和7年度 本部拠点区分資金収支予算内訳表

(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		サービス区分					
		法人運営事業	地域福祉推進事業	民生児童委員協議会等委託事業	生活福祉資金推進事業	権利擁護センター事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	5,600,000				
		会費収入	5,600,000				
		寄附金収入	3,500,000				
		経常経費寄附金収入	3,500,000				
		経常経費補助金収入	11,162,000				
		市区町村補助金収入	11,162,000				
		市社協運営費補助金収入	11,162,000				
		地域福祉活動支援事業補助金収入					
		生活援助ボランティア事業					
		共同募金配分金収入					
		一般募金配分金収入					
		歳末たすけあい配分金収入					
		受託金収入			2,741,000	753,000	4,206,000
		市区町村受託金収入			2,741,000		
		市区町村受託金収入			2,741,000		
		都道府県社協受託金収入					4,206,000
		都道府県社協受託金収入					4,206,000
		県社協受託金収入				753,000	
		県社協受託金収入				753,000	
		貸付事業収入					
		償還金収入					
		事業収入		1,020,000			3,932,000
		利用料収入					
		その他の事業収入		1,020,000			3,932,000
		まごころ訪問サービス事業利用料収入		1,020,000			
		食事サービス事業利用料収入					
		成年後見人事業報酬収入					3,932,000
		利用料収入					623,000
		利用料収入					612,000
		貸金庫利用料収入					11,000
		受取利息配当金収入	10,000				
		その他の収入	30,000				
		雑収入	30,000				
		雑収入	30,000				
		事業活動収入計(1)	20,302,000	1,020,000	2,741,000	753,000	8,761,000
支出	人件費支出	12,293,000		2,290,000		4,181,000	
	役職員報酬支出	840,000					
	職員給料支出	7,348,000		1,450,000		2,606,000	
	職員賞与支出	2,332,000		466,000		860,000	
	期末勤勉手当	2,332,000		466,000		860,000	
	非常勤職員給与支出						
	退職給付金支出	287,000		69,000		137,000	
	退職共済掛金	287,000		69,000		137,000	
	法定福利費支出	1,486,000		305,000		578,000	
	社会保険料	1,369,000		281,000		534,000	
	労働保険料	117,000		24,000		44,000	
	事業費支出	100,000	4,196,000	240,000	232,000	1,994,000	
	燃料費支出						
	消耗器具備品費支出		843,000	150,000		67,000	
	消耗品支出		527,000	150,000		67,000	

令和7年度 本部拠点区分資金収支予算内訳表

(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		サービス区分					
		成年後見支援 センター事業	若者等支援 事業	高齢者等支援 活動事業	ボランティアセ ンター運営事業	移送サービス 事業	
事業活動による収支	収入	会費収入					
		会費収入					
		寄附金収入					
		経常経費寄附金収入					
		経常経費補助金収入			2,444,000	638,000	
		市区町村補助金収入			2,444,000	638,000	
		市社協運営費補助金収入					
		地域福祉活動支援事業補助金収入				638,000	
		生活援助ボランティア事業			2,444,000		
		共同募金配分金収入					
		一般募金配分金収入					
		歳末たすけあい配分金収入					
		受託金収入	5,068,000	2,769,000	3,660,000	165,000	1,005,000
		市区町村受託金収入	5,068,000	2,769,000	3,660,000	165,000	1,005,000
		市区町村受託金収入	5,068,000	2,769,000	3,660,000	165,000	1,005,000
		都道府県社協受託金収入					
		都道府県社協受託金収入					
		県社協受託金収入					
		県社協受託金収入					
		貸付事業収入					
		償還金収入					
		事業収入			163,000		
		利用料収入			163,000		
		その他の事業収入					
		まごころ訪問サービス事業利用料収入					
		食事サービス事業利用料収入					
		成年後見人事業報酬収入					
		利用料収入					
		利用料収入					
		貸金庫利用料収入					
		受取利息配当金収入					
		その他の収入					
		雑収入					
		雑収入					
		事業活動収入計(1)	5,068,000	2,769,000	6,267,000	803,000	1,005,000
支出	人件費支出	4,238,000	2,005,000	4,323,000		1,291,000	
	役職員報酬支出						
	職員給料支出	2,691,000	1,466,000	2,747,000			
	職員賞与支出	894,000	264,000	864,000			
	期末勤勉手当	894,000	264,000	864,000			
	非常勤職員給与支出					1,291,000	
	退職給付金支出	69,000		124,000			
	退職共済掛金	69,000		124,000			
	法定福利費支出	584,000	275,000	588,000			
	社会保険料	539,000	253,000	542,000			
	労働保険料	45,000	22,000	46,000			
	事業費支出	486,000	571,000	2,023,000	1,259,000	765,000	
	燃料費支出			11,000	20,000		
	消耗器具備品費支出	20,000	60,000	307,000	208,000	10,000	
	消耗品支出	20,000	35,000	307,000	208,000	10,000	

令和7年度 本部拠点区分資金収支予算内訳表

(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	サービス区分				
	高齢者会食サービス事業	共同募金配分事業	たすけあい資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	重層的支援体制整備事業
事業活動による収支	会費収入				
	会費収入				
	寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	経常経費補助金収入	6,124,000			
	市区町村補助金収入				
	市社協運営費補助金収入				
	地域福祉活動支援事業補助金収入				
	生活援助ボランティア事業				
	共同募金配分金収入	6,124,000			
	一般募金配分金収入	5,002,000			
	歳末たすけあい配分金収入	1,122,000			
	受託金収入	6,683,000		22,839,000	14,293,000
	市区町村受託金収入	6,683,000		22,839,000	14,293,000
	市区町村受託金収入	6,683,000		22,839,000	14,293,000
	都道府県社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入				
	県社協受託金収入				
	県社協受託金収入				
	貸付事業収入		250,000		
	償還金収入		250,000		
	事業収入	1,900,000			
	利用料収入				
	その他の事業収入	1,900,000			
	まごころ訪問サービス事業利用料収入				
	食事サービス事業利用料収入	1,900,000			
	成年後見人事業報酬収入				
	利用料収入				
	利用料収入				
	貸金庫利用料収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入				
	雑収入				
	雑収入				
	事業活動収入計(1)	8,583,000	6,124,000	250,000	22,839,000
支出	人件費支出			19,844,000	12,839,000
	役職員報酬支出				
	職員給料支出			13,159,000	8,029,000
	職員賞与支出			3,614,000	2,710,000
	期末勤勉手当			3,614,000	2,710,000
	非常勤職員給与支出				
	退職給付金支出			383,000	301,000
	退職共済掛金			383,000	301,000
	法定福利費支出			2,688,000	1,799,000
	社会保険料			2,477,000	1,660,000
	労働保険料			211,000	139,000
	事業費支出	8,538,000		4,000	511,000
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	311,000		230,000	87,000
	消耗品支出	311,000		156,000	87,000

令和7年度 本部拠点区分資金収支予算内訳表

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,600,000		5,600,000
	会費収入	5,600,000		5,600,000
	寄附金収入	3,500,000		3,500,000
	経常経費寄附金収入	3,500,000		3,500,000
	経常経費補助金収入	20,368,000		20,368,000
	市区町村補助金収入	14,244,000		14,244,000
	市社協運営費補助金収入	11,162,000		11,162,000
	地域福祉活動支援事業補助金収入	638,000		638,000
	生活援助ボランティア事業	2,444,000		2,444,000
	共同募金配分金収入	6,124,000		6,124,000
	一般募金配分金収入	5,002,000		5,002,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,122,000		1,122,000
	受託金収入	64,182,000		64,182,000
	市区町村受託金収入	59,223,000		59,223,000
	市区町村受託金収入	59,223,000		59,223,000
	都道府県社協受託金収入	4,206,000		4,206,000
	都道府県社協受託金収入	4,206,000		4,206,000
	県社協受託金収入	753,000		753,000
	県社協受託金収入	753,000		753,000
	貸付事業収入	250,000		250,000
	償還金収入	250,000		250,000
	事業収入	7,015,000		7,015,000
	利用料収入	163,000		163,000
	その他の事業収入	6,852,000		6,852,000
	まごころ訪問サービス事業利用料収入	1,020,000		1,020,000
	食事サービス事業利用料収入	1,900,000		1,900,000
	成年後見人事業報酬収入	3,932,000		3,932,000
	利用料収入	623,000		623,000
	利用料収入	612,000		612,000
	貸金庫利用料収入	11,000		11,000
	受取利息配当金収入	10,000		10,000
	その他の収入	30,000		30,000
	雑収入	30,000		30,000
	雑収入	30,000		30,000
	事業活動収入計(1)	101,578,000		101,578,000
	支出			
	人件費支出	63,304,000		63,304,000
	役職員報酬支出	840,000		840,000
	職員給料支出	39,496,000		39,496,000
	職員賞与支出	12,004,000		12,004,000
	期末勤勉手当	12,004,000		12,004,000
	非常勤職員給与支出	1,291,000		1,291,000
	退職給付金支出	1,370,000		1,370,000
	退職共済掛金	1,370,000		1,370,000
	法定福利費支出	8,303,000		8,303,000
	社会保険料	7,655,000		7,655,000
	労働保険料	648,000		648,000
	事業費支出	22,276,000		22,276,000
	燃料費支出	31,000		31,000
	消耗器具備品費支出	2,293,000		2,293,000
	消耗品支出	1,878,000		1,878,000

令和7年度 本部拠点区分資金収支予算内訳表

(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	サービス区分				
	法人運営事業	地域福祉推進事業	民生児童委員協議会等委託事業	生活福祉資金推進事業	権利擁護センター事業
器具備品支出		316,000			
保険料支出		21,000			199,000
損害保険料支出		21,000			199,000
ボランティア保険料支出					
賃借料支出		333,000			617,000
車輛費支出		5,000	61,000		87,000
車輛費					
車輛燃料費		5,000	61,000		87,000
雑支出		19,000			
諸謝金支出		110,000			
旅費交通費支出		80,000			864,000
旅費交通費支出		5,000			18,000
実費弁償費支出		75,000			846,000
印刷製本費支出		341,000			
通信運搬費支出		217,000			44,000
会議費支出					2,000
広報費支出		1,206,000			
業務委託費支出					68,000
研修研究費支出			27,000		5,000
手数料支出		100,000	2,000		41,000
資料図書費支出					
法外援護活動費支出	100,000				
まごころ訪問活動費支出		921,000			
生活福祉資金推進費支出				232,000	
報償費支出					
修繕費支出					
事務費支出	7,368,000	27,000	287,000	29,000	105,000
福利厚生費支出	193,000				17,000
旅費交通費支出	1,070,000				
旅費交通費支出	65,000				
役職員旅費支出	1,005,000				
研修研究費支出	319,000				
事務消耗品費支出	652,000			6,000	
消耗品支出	602,000			6,000	
器具備品支出	50,000				
印刷製本費支出	196,000				
水道光熱費支出	785,000				72,000
車輛費支出	464,000				
車輛費支出	359,000				
車輛燃料費支出	105,000				
修繕費支出	30,000				
通信運搬費支出	282,000		65,000	22,000	
広報費支出	11,000				
業務委託費支出	746,000				
手数料支出	173,000			1,000	
保険料支出	485,000				
損害保険料	485,000				
賃借料支出	966,000				
租税公課支出	306,000		222,000		
保守料支出	168,000	27,000			16,000
諸会費支出	353,000				

令和7年度 本部拠点区分資金収支予算内訳表

(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	サービス区分				
	成年後見支援 センター事業	若者等支援 事業	高齢者等支援 活動事業	ボランティアセ ンター運営事業	移送サービス 事業
器具備品支出		25,000			
保険料支出		4,000	66,000	225,000	123,000
損害保険料支出		4,000	31,000		123,000
ボランティア保険料支出			35,000	225,000	
賃借料支出	108,000		72,000		
車輛費支出		54,000		4,000	560,000
車輛費					252,000
車輛燃料費		54,000		4,000	308,000
雑支出		35,000		128,000	
諸謝金支出	20,000	294,000		105,000	
旅費交通費支出	120,000	42,000		166,000	
旅費交通費支出	15,000				
実費弁償費支出	105,000	42,000		166,000	
印刷製本費支出	162,000		57,000	146,000	
通信運搬費支出	6,000	58,000	128,000	224,000	20,000
会議費支出	20,000	5,000			
広報費支出			240,000		
業務委託費支出					
研修研究費支出	10,000	16,000	55,000		
手数料支出	10,000	3,000	48,000	11,000	2,000
資料図書費支出	10,000				
法外援護活動費支出					
まごころ訪問活動費支出					
生活福祉資金推進費支出					
報償費支出			1,039,000		
修繕費支出				22,000	50,000
事務費支出	417,000	201,000	70,000		
福利厚生費支出					
旅費交通費支出					
旅費交通費支出					
役職員旅費支出					
研修研究費支出					
事務消耗品費支出					
消耗品支出					
器具備品支出					
印刷製本費支出					
水道光熱費支出					
車輛費支出					
車輛費支出					
車輛燃料費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出			24,000		
広報費支出					
業務委託費支出					
手数料支出					
保険料支出					
損害保険料					
賃借料支出					
租税公課支出	417,000	201,000	46,000		
保守料支出					
諸会費支出					

令和7年度 本部拠点区分資金収支予算内訳表

(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	サービス区分				
	高齢者会食 サービス事業	共同募金配分 事業	たすけあい資 金貸付事業	生活困窮者自 立支援事業	重層的支援体 制整備事業
器具備品支出				74,000	
保険料支出					
損害保険料支出					
ボランティア保険料支出					
賃借料支出				619,000	
車輛費支出				249,000	174,000
車輛費					
車輛燃料費				249,000	174,000
雑支出				15,000	
諸謝金支出				152,000	
旅費交通費支出					
旅費交通費支出					
実費弁償費支出					
印刷製本費支出					207,000
通信運搬費支出			4,000	65,000	6,000
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出	8,220,000				
研修研究費支出				24,000	32,000
手数料支出	7,000			3,000	5,000
資料図書費支出					
法外援護活動費支出					
まごころ訪問活動費支出					
生活福祉資金推進費支出					
報償費支出					
修繕費支出					
事務費支出	45,000			2,045,000	1,254,000
福利厚生費支出					
旅費交通費支出					
旅費交通費支出					
役職員旅費支出					
研修研究費支出					
事務消耗品費支出					
消耗品支出					
器具備品支出					
印刷製本費支出					
水道光熱費支出					
車輛費支出					
車輛費支出					
車輛燃料費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出	12,000			98,000	
広報費支出					
業務委託費支出					
手数料支出					
保険料支出					
損害保険料					
賃借料支出					
租税公課支出	33,000			1,947,000	1,254,000
保守料支出					
諸会費支出					

令和7年度 本部拠点区分資金収支予算内訳表

(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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
器具備品支出	415,000		415,000
保険料支出	638,000		638,000
損害保険料支出	378,000		378,000
ボランティア保険料支出	260,000		260,000
賃借料支出	1,749,000		1,749,000
車両費支出	1,194,000		1,194,000
車両費	252,000		252,000
車両燃料費	942,000		942,000
雑支出	197,000		197,000
諸謝金支出	681,000		681,000
旅費交通費支出	1,272,000		1,272,000
旅費交通費支出	38,000		38,000
実費弁償費支出	1,234,000		1,234,000
印刷製本費支出	913,000		913,000
通信運搬費支出	772,000		772,000
会議費支出	27,000		27,000
広報費支出	1,446,000		1,446,000
業務委託費支出	8,288,000		8,288,000
研修研究費支出	169,000		169,000
手数料支出	232,000		232,000
資料図書費支出	10,000		10,000
法外援護活動費支出	100,000		100,000
まごころ訪問活動費支出	921,000		921,000
生活福祉資金推進費支出	232,000		232,000
報償費支出	1,039,000		1,039,000
修繕費支出	72,000		72,000
事務費支出	11,848,000		11,848,000
福利厚生費支出	210,000		210,000
旅費交通費支出	1,070,000		1,070,000
旅費交通費支出	65,000		65,000
役職員旅費支出	1,005,000		1,005,000
研修研究費支出	319,000		319,000
事務消耗品費支出	658,000		658,000
消耗品支出	608,000		608,000
器具備品支出	50,000		50,000
印刷製本費支出	196,000		196,000
水道光熱費支出	857,000		857,000
車両費支出	464,000		464,000
車両費支出	359,000		359,000
車両燃料費支出	105,000		105,000
修繕費支出	30,000		30,000
通信運搬費支出	503,000		503,000
広報費支出	11,000		11,000
業務委託費支出	746,000		746,000
手数料支出	174,000		174,000
保険料支出	485,000		485,000
損害保険料	485,000		485,000
賃借料支出	966,000		966,000
租税公課支出	4,426,000		4,426,000
保守料支出	211,000		211,000
諸会費支出	353,000		353,000

令和7年度 本部拠点区分資金収支予算内訳表

(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		サービス区分				
		法人運営事業	地域福祉推進事業	民生児童委員協議会等委託事業	生活福祉資金推進事業	権利擁護センター事業
	雑支出	89,000				
	諸謝金支出	80,000				
	貸付事業支出					
	貸付金支出					
	共同募金配分金事業費					
	歳末たすけあい配分金事業費					
	助成金支出	210,000	590,000			
	助成金支出	210,000	590,000			
	その他の助成金支出	10,000				
	ネットワーク活動助成金支出		590,000			
	職員資格助成金支出	200,000				
	事業活動支出計(2)	19,971,000	4,813,000	2,817,000	261,000	6,280,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	331,000	△ 3,793,000	△ 76,000	492,000	2,481,000
施設整備等による収支	収					
	入					
	施設整備等収入計(4)					
	支					
施設整備等による収支	出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	431,000				
	施設整備等支出計(5)	431,000				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 431,000				
その他の活動による収支	収					
	入					
	積立資産取崩収入					
	その他の積立資産取崩収入					
	たすけあい資金基金積立資産取崩収入					
	事業区分間繰入金収入	52,000				
	サービス区分間繰入金収入	4,085,000	3,766,000	119,000	8,000	1,184,000
	その他の活動による収入		27,000			
	その他の活動による収入		27,000			
	その他の活動収入計(7)	4,137,000	3,793,000	119,000	8,000	1,184,000
	支					
	出					
	積立資産支出	195,000		43,000		80,000
	退職給付引当資産支出	195,000		43,000		80,000
	福利協会事業主負担金	195,000		43,000		80,000
	その他の積立資産支出					
	たすけあい資金積立資産支出					
	サービス区分間繰入金支出	3,336,000			500,000	3,585,000
	その他の活動支出計(8)	3,531,000		43,000	500,000	3,665,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	606,000	3,793,000	76,000	△ 492,000	△ 2,481,000
	予備費支出(10)	500,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,000	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		12,103,696	80,784			782,969
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,109,696	80,784	0	0	782,969

令和7年度 本部拠点区分資金収支予算内訳表

(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		サービス区分				
		成年後見支援 センター事業	若者等支援 事業	高齢者等支援 活動事業	ボランティアセ ンター運営事業	移送サービス 事業
	雑支出					
	諸謝金支出					
	貸付事業支出					
	貸付金支出					
	共同募金配分金事業費					
	歳末たすけあい配分金事業費					
	助成金支出					
	助成金支出					
	その他の助成金支出					
	ネットワーク活動助成金支出					
	職員資格助成金支出					
	事業活動支出計(2)	5,141,000	2,777,000	6,416,000	1,259,000	2,056,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 73,000	△ 8,000	△ 149,000	△ 456,000	△ 1,051,000
施設整備等による収支	収					
	入					
	施設整備等収入計(4)					
	支					
施設整備等による収支	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					
	積立資産取崩収入					
	その他の積立資産取崩収入					
	たすけあい資金基金積立資産取崩収入					
	事業区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入	136,000	52,000	229,000	456,000	1,051,000
	その他の活動による収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	136,000	52,000	229,000	456,000	1,051,000
その他の活動による収支	支					
	出					
	積立資産支出	63,000	44,000	80,000		
	退職給付引当資産支出	63,000	44,000	80,000		
	福利協会事業主負担金	63,000	44,000	80,000		
	その他の積立資産支出					
	たすけあい資金積立資産支出					
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動支出計(8)	63,000	44,000	80,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		73,000	8,000	149,000	456,000	1,051,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	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	0	0

令和7年度 本部拠点区分資金収支予算内訳表

(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		サービス区分				
		高齢者会食 サービス事業	共同募金配分 事業	たすけあい資 金貸付事業	生活困窮者自 立支援事業	重層的支援体 制整備事業
	雑支出					
	諸謝金支出					
	貸付事業支出			250,000		
	貸付金支出			250,000		
	共同募金配分金事業費		1,122,000			
	歳末たすけあい配分金事業費		1,122,000			
	助成金支出					
	助成金支出					
	その他の助成金支出					
	ネットワーク活動助成金支出					
	職員資格助成金支出					
	事業活動支出計(2)	8,583,000	1,122,000	254,000	23,246,000	14,604,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	5,002,000	△ 4,000	△ 407,000	△ 311,000
施設 整備 等 に よ る 収 入	収					
	入					
	施設整備等収入計(4)					
	支					
施設 整備 等 に よ る 支 出	出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	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 入	収			250,000		
	入					
				250,000		
				250,000		
	積立資産取崩収入					
	その他の積立資産取崩収入					
	たすけあい資金基金積立資産取崩収入					
	事業区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入			4,000	786,000	547,000
	その他の活動による収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)			254,000	786,000	547,000
	支			250,000	379,000	236,000
	出				379,000	236,000
					379,000	236,000
支 出				250,000		
	積立資産支出			250,000		
	退職給付引当資産支出					
	福利協会事業主負担金					
	その他の積立資産支出			250,000		
	たすけあい資金積立資産支出			250,000		
	サービス区分間繰入金支出		5,002,000			
	その他の活動支出計(8)		5,002,000	250,000	379,000	236,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,002,000	4,000	407,000	311,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	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	0	0

令和7年度 本部拠点区分資金収支予算内訳表

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	雑支出	89,000		89,000
	諸謝金支出	80,000		80,000
	貸付事業支出	250,000		250,000
	貸付金支出	250,000		250,000
	共同募金配分金事業費	1,122,000		1,122,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,122,000		1,122,000
	助成金支出	800,000		800,000
	助成金支出	800,000		800,000
	その他の助成金支出	10,000		10,000
	ネットワーク活動助成金支出	590,000		590,000
	職員資格助成金支出	200,000		200,000
	事業活動支出計(2)	99,600,000		99,600,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,978,000		1,978,000
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支			
	出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	431,000		431,000
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	431,000		431,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 431,000		△ 431,000
その他の活動による収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	250,000		250,000
	その他の積立資産取崩収入	250,000		250,000
	たすけあい資金基金積立資産取崩収入	250,000		250,000
	事業区分間繰入金収入	52,000		52,000
	サービス区分間繰入金収入	12,423,000	△ 12,423,000	0
	その他の活動による収入	27,000		27,000
	その他の活動による収入	27,000		27,000
	その他の活動収入計(7)	12,752,000	△ 12,423,000	329,000
その他の活動による収支	支			
	出			
	積立資産支出	1,370,000		1,370,000
	退職給付引当資産支出	1,120,000		1,120,000
	福利協会事業主負担金	1,120,000		1,120,000
	その他の積立資産支出	250,000		250,000
	たすけあい資金積立資産支出	250,000		250,000
	サービス区分間繰入金支出	12,423,000	△ 12,423,000	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	13,793,000	△ 12,423,000	1,370,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,041,000	0	△ 1,041,000
予備費支出(10)		500,000		500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,000	0	6,000
前期末支払資金残高(12)		12,967,449		12,967,449
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,973,449	0	12,973,449

本部拠点 令和7年度

01 法人運営事業サービス区分資金収支予算 明細書

(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	5,600,000	5,840,000	△ 240,000	
	会費収入	5,600,000	5,840,000	△ 240,000	
	寄附金収入	3,500,000	4,360,000	△ 860,000	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	4,360,000	△ 860,000	
	経常経費補助金収入	11,162,000	10,929,000	233,000	
	市区町村補助金収入	11,162,000	10,929,000	233,000	
	市社協運営費補助金収入	11,162,000	10,929,000	233,000	人件費補助金(5名)
	受託金収入		10,381,000	△ 10,381,000	
	市区町村受託金収入		10,381,000	△ 10,381,000	
	市区町村受託金収入		10,381,000	△ 10,381,000	
	受取利息配当金収入	10,000	13,000	△ 3,000	
	その他の収入	30,000	121,000	△ 91,000	
	雑収入	30,000	121,000	△ 91,000	
	雑収入	30,000	121,000	△ 91,000	自動販売機設置電気料等
	事業活動収入計(1)	20,302,000	31,644,000	△ 11,342,000	
	支出				
	人件費支出	12,293,000	16,095,000	△ 3,802,000	
	役職員報酬支出	840,000	840,000	0	会長報酬
	職員給料支出	7,348,000	9,983,000	△ 2,635,000	職員(5名)
	職員賞与支出	2,332,000	2,857,000	△ 525,000	
	期末勤勉手当	2,332,000	2,857,000	△ 525,000	職員(5名)
	退職給付金支出	287,000	424,000	△ 137,000	
	退職共済掛金	287,000	424,000	△ 137,000	職員(5名)
	法定福利費支出	1,486,000	1,991,000	△ 505,000	
	社会保険料	1,369,000	1,836,000	△ 467,000	職員(5名)
	労働保険料	117,000	155,000	△ 38,000	職員(5名)
	事業費支出	100,000	100,000	0	
	法外援護活動費支出	100,000	100,000	0	災害見舞金
	事務費支出	7,368,000	20,537,000	△ 13,169,000	
	福利厚生費支出	193,000	217,000	△ 24,000	福利厚生センター年会費(11名)、健康診断料(11名)、予防接種料(13名)
	職員被服費支出		6,000	△ 6,000	
	旅費交通費支出	1,070,000	811,000	259,000	
	旅費交通費支出	65,000	65,000	0	事務局長会議、市町村社協会長・事務局長合同会議、職員研修講師旅費等
	役職員旅費支出	1,005,000	746,000	259,000	理事会、評議員会、正副会長会議、支部長会議、福祉のまちづくり推進会議、福祉大会表彰審査会、辞令交付式、福祉サービス向上委員会等

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	319,000	219,000	100,000	各種研修会参加費、負担金、旅費、県福祉大会参加経費等
	事務消耗品費支出	652,000	1,287,000	△ 635,000	
	消耗品支出	602,000	833,000	△ 231,000	ウレタン年間更新料、トナー、新聞購読料、複合機メンテナンス料金、事業系ゴミ袋、施設用消耗品等
	器具備品支出	50,000	454,000	△ 404,000	施設備品等
	印刷製本費支出	196,000	192,000	4,000	社協会員募集関係(各種封筒印刷代、チラシ、領収書)
	水道光熱費支出	785,000	585,000	200,000	電気・上下水道代
	車輛費支出	464,000	480,000	△ 16,000	
	車輛費支出	359,000	358,000	1,000	車検整備費用(3台)、オイル交換、修理費用
	車輛燃料費支出	105,000	122,000	△ 17,000	車輛燃料代(2台分)、県福祉大会燃料代、除雪時燃料代
	修繕費支出	30,000	30,000	0	小破修理代等
	通信運搬費支出	282,000	238,000	44,000	事務室電話代、切手・郵便代、NHK受信料、会費振込用紙領収書送付、パソコン代料金
	広報費支出	11,000	56,000	△ 45,000	広告料(米代・北鹿)
	業務委託費支出	746,000	1,773,000	△ 1,027,000	清掃業務委託、駐車場除雪作業委託料、税理士法人指導報酬(月次・決算)、税務代理報酬
	手数料支出	173,000	306,000	△ 133,000	秋銀IB基本手数料、インターネット手数料、各種送金手数料、印紙代、県証紙、車検時代行料(3台)、ゴミ収集代、残高証明取得手数料、社協法人会費振込手数料
	保険料支出	485,000	564,000	△ 79,000	
	損害保険料	485,000	564,000	△ 79,000	任意保険料(5台)、火災共済、車検時損害保険料(1台)、社協の保険(事務局職員11名分)、役員等倍賞補償、傷害補償天災人災、感染症補償、賠償責任補償、各種行事等保険
	賃借料支出	966,000	966,000	0	複合機リース料、除排雪用2トンポンプリース料、駐車場賃借料、まちなかワイズ駐車場賃借料、会計システムレンタル料
	租税公課支出	306,000	12,135,000	△ 11,829,000	法人税・地方税、委託契約印紙代、自動車税(2台)、印紙代(3台)、車検時重量税(3台)
	保守料支出	168,000	163,000	5,000	事務室保守契約料、自動ドア保守管理料、ネットワークPC保守料
	諸会費支出	353,000	352,000	1,000	各種年会費
	雑支出	89,000	77,000	12,000	各種包み金、慶弔費等、来客用お茶代、決算監査昼食代、福祉協力員会費徴収時昼食代
	諸謝金支出	80,000	80,000	0	職員研修会講師謝金
	助成金支出	210,000	210,000	0	
	助成金支出	210,000	210,000	0	

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
		その他の助成金支出	10,000	10,000	0	秋田県聴力障害福祉大会後援・助成金
		職員資格助成金支出	200,000	200,000	0	職員資格取得助成(2名)
		事業活動支出計(2)	19,971,000	36,942,000	△ 16,971,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	331,000	△ 5,298,000	5,629,000	
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		4,230,000	△ 4,230,000	
		器具及び備品取得支出		4,230,000	△ 4,230,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	431,000	431,000	0	電話機リース
		施設整備等支出計(5)	431,000	4,661,000	△ 4,230,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 431,000	△ 4,661,000	4,230,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		8,000,000	△ 8,000,000	
		その他の積立資産取崩収入		8,000,000	△ 8,000,000	
		社協運営積立預金積立資産取崩収入		8,000,000	△ 8,000,000	
		事業区分間繰入金収入	52,000	583,000	△ 531,000	各事業より繰入 鹿角市花輪・尾去沢地域包括支援センター事業 32,000 居宅介護支援事業 12,000 訪問介護事業 8,000
		サービス区分間繰入金収入	4,085,000	5,054,000	△ 969,000	各事業より繰入 生活福祉資金推進事業 500,000 日常生活自立支援事業 4,000 法人後見事業 3,581,000
		その他の活動収入計(7)	4,137,000	13,637,000	△ 9,500,000	
	支出	積立資産支出	195,000	8,272,000	△ 8,077,000	
		退職給付引当資産支出	195,000	272,000	△ 77,000	
		福利協会事業主負担金	195,000	272,000	△ 77,000	福利協会退職積立金(5名)
		その他の積立資産支出		8,000,000	△ 8,000,000	
		社協運営積立預金積立資産支出		8,000,000	△ 8,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,336,000	3,677,000	△ 341,000	各事業へ繰出 地域福祉推進事業 80,000 民生児童委員協議会等委託事業 119,000 生活福祉資金推進事業 8,000 日常生活自立支援事業 1,184,000 成年後見支援センター事業 136,000 若者等支援事業 52,000 高齢者等支援活動事業 229,000 ボランティアセンター運営事業 120,000 移送サービス事業 71,000 たすけあい資金貸付事業 4,000 生活困窮者自立支援事業 786,000 重層的支援体制整備事業 547,000
		その他の活動支出計(8)	3,531,000	11,949,000	△ 8,418,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	606,000	1,688,000	△ 1,082,000	
予備費支出(10)		500,000	185,000	315,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,000	△ 8,456,000	8,462,000	

前期末支払資金残高(12)		12,103,696	20,559,696	△ 8,456,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,109,696	12,103,696	6,000	

本部拠点 令和7年度

02 地域福祉推進事業サービス区分資金収支予算 明細書

(単位：円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入支出	事業収入	1,020,000	983,000	37,000	
	その他の事業収入	1,020,000	983,000	37,000	
	まごころ訪問サービス事業利用料収入	1,020,000	983,000	37,000	まごころ訪問サービス利用者負担 @1,000*85時間*12=1,020,000
	事業活動収入計(1)	1,020,000	983,000	37,000	
	事業費支出	4,196,000	3,690,000	506,000	
	消耗器具備品費支出	843,000	776,000	67,000	
	消耗品支出	527,000	608,000	△ 81,000	福祉大会記念品、賞状用紙、賞状額、トナ、北用紙、ファル等
	器具備品支出	316,000	168,000	148,000	レクリエーション機器、保管用スチール棚
	保険料支出	21,000	26,000	△ 5,000	
	損害保険料支出	21,000	26,000	△ 5,000	在宅福祉サービス総合補償掛け金
	賃借料支出	333,000	215,000	118,000	福祉大会マイクバス借上げ料、まごころ訪問サービス私用車借上げ料
	車輛費支出	5,000	9,000	△ 4,000	
	車輛燃料費	5,000	9,000	△ 4,000	視察研修時車輛燃料代
	雑支出	19,000	157,000	△ 138,000	福祉大会出演者昼食代等
	諸謝金支出	110,000	40,000	70,000	福祉大会講師謝金、手話通訳者謝金、居場所づくり講師謝金
	旅費交通費支出	80,000	17,000	63,000	
	旅費交通費支出	5,000	3,000	2,000	視察研修交通費
	実費弁償費支出	75,000	14,000	61,000	福祉大会講師旅費、手話通訳者旅費、居場所づくり講師旅費
	印刷製本費支出	341,000	94,000	247,000	福祉大会プログラム、封筒代、社協ガイドマップ(36P、8P)
	通信運搬費支出	217,000	110,000	107,000	福祉大会・広報切手代、ハガキ代、SNS(公式ライン)運用費
	広報費支出	1,206,000	1,252,000	△ 46,000	広報事業 6ページ白黒@156,200*3ヶ月(5・7・3月号) 6ページカラー@190,300*2ヶ月(1・11月号) 10ページカラー@356,400*1ヶ月(9月号)
	手数料支出	100,000	101,000	△ 1,000	福祉大会文化ホール借用手数料、賞状名入れ、振込手数料、介護機器貸出事業ハット・マツル処分料、まごころ訪問サービス利用料口座引落手数料
	まごころ訪問活動費支出	921,000	879,000	42,000	協会会員活動費
	報償費支出		14,000	△ 14,000	
	事務費支出	27,000	27,000	0	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	保守料支出	27,000	27,000	0	ﾌﾟﾛﾓｯﾀｰ保守料
	助成金支出	590,000	530,000	60,000	
	助成金支出	590,000	530,000	60,000	
	ネットワーク活動助成金支出	590,000	530,000	60,000	各自治会へ助成金交付
	事業活動支出計(2)	4,813,000	4,247,000	566,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,793,000	△ 3,264,000	△ 529,000	
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	3,766,000	3,237,000	529,000	法人運営事業より繰入 共同募金配分金事業より繰入
	その他の活動による収入	27,000	27,000	0	
	その他の活動による収入	27,000	27,000	0	ﾌﾟﾛﾓｯﾀｰ保守料
	その他の活動収入計(7)	3,793,000	3,264,000	529,000	
	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)	3,793,000	3,264,000	529,000	
	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)	80,784	80,784	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,784	80,784	0	

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	2,741,000	2,608,000	133,000	
	市区町村受託金収入	2,741,000	2,608,000	133,000	
	市区町村受託金収入	2,741,000	2,608,000	133,000	民生児童委員協議会事務局等業務委託費
	事業活動収入計(1)	2,741,000	2,608,000	133,000	
	支出				
	人件費支出	2,290,000	2,195,000	95,000	
	職員給料支出	1,450,000	1,402,000	48,000	職員(4名)
	職員賞与支出	466,000	446,000	20,000	
	期末勤勉手当	466,000	446,000	20,000	職員(4名)
	退職給付金支出	69,000	69,000	0	
	退職共済掛金	69,000	69,000	0	職員(4名)
	法定福利費支出	305,000	278,000	27,000	
	社会保険料	281,000	256,000	25,000	職員(4名)
	労働保険料	24,000	22,000	2,000	職員(4名)
	事業費支出	240,000	224,000	16,000	
	消耗器具備品費支出	150,000	156,000	△ 6,000	
	消耗品支出	150,000	156,000	△ 6,000	トナリ、北ノ用紙、封筒各種等
	車輛費支出	61,000	46,000	15,000	
	車輛燃料費	61,000	46,000	15,000	車輛燃料代
	研修研究費支出	27,000	22,000	5,000	各種研修会・情報交換会旅費交通費、参加費等
	手数料支出	2,000	0	2,000	振込手数料
	事務費支出	287,000	283,000	4,000	
	通信運搬費支出	65,000	72,000	△ 7,000	事務室電話代、切手代
	租税公課支出	222,000	211,000	11,000	人件費消費税
	事業活動支出計(2)	2,817,000	2,702,000	115,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 76,000	△ 94,000	18,000	
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	収入				
	サービス区分間繰入金収入	119,000	136,000	△ 17,000	法人運営事業より繰入
	その他の活動収入計(7)	119,000	136,000	△ 17,000	
	支出				
	積立資産支出	43,000	42,000	1,000	
	退職給付引当資産支出	43,000	42,000	1,000	
	福利協会事業主負担金	43,000	42,000	1,000	福利協会退職積立金(4名)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
受 入 支					
	その他の活動支出計(8)	43,000	42,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,000	94,000	△ 18,000	
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	

本部拠点 令和7年度

04 生活福祉資金推進事業サービス区分資金収支予算 明細書

(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	753,000	3,473,000	△ 2,720,000	
	県社協受託金収入	753,000	3,473,000	△ 2,720,000	
	県社協受託金収入	753,000	3,473,000	△ 2,720,000	生活福祉資金相談体制整備事業費500,000 民生委員実費弁償費232,000 生活福祉資金事務費21,000
	事業活動収入計(1)	753,000	3,473,000	△ 2,720,000	
	支出				
	事業費支出	232,000	232,000	0	
	生活福祉資金推進費支出	232,000	232,000	0	民生委員実費弁償費 @2,000*116名
	事務費支出	29,000	163,000	△ 134,000	
	事務消耗品費支出	6,000	108,000	△ 102,000	
	消耗品支出	6,000	108,000	△ 102,000	生活福祉資金の手引き、ファイル代
	印刷製本費支出		24,000	△ 24,000	
施設整備等による収支	通信運搬費支出	22,000	30,000	△ 8,000	切手代
	手数料支出	1,000	1,000	0	振込手数料
	事業活動支出計(2)	261,000	395,000	△ 134,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	492,000	3,078,000	△ 2,586,000	
	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)				
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	8,000	2,000	6,000	法人運営事業より繰入
その他の活動による収支					
	その他の活動収入計(7)	8,000	2,000	6,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	500,000	3,080,000	△ 2,580,000	法人運営事業へ繰出
	その他の活動支出計(8)	500,000	3,080,000	△ 2,580,000	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 492,000	△ 3,078,000	2,586,000	
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	

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	4,206,000	4,177,000	29,000	
	都道府県社協受託金収入	4,206,000	4,177,000	29,000	
	都道府県社協受託金収入	4,206,000	4,177,000	29,000	秋田県日常生活自立支援事業業務委託費
	事業収入	3,932,000	2,272,000	1,660,000	
	その他の事業収入	3,932,000	2,272,000	1,660,000	
	成年後見人事業報酬収入	3,932,000	2,272,000	1,660,000	被成年後見人報酬(16名)
	利用料収入	623,000	649,000	△ 26,000	
	利用料収入	612,000	639,000	△ 27,000	援助利用料
	貸金庫利用料収入	11,000	10,000	1,000	貸金庫利用料
	事業活動収入計(1)	8,761,000	7,098,000	1,663,000	
	支出				
	人件費支出	4,181,000	4,187,000	△ 6,000	
	職員給料支出	2,606,000	2,659,000	△ 53,000	職員(1名)
	職員賞与支出	860,000	831,000	29,000	
	期末勤勉手当	860,000	831,000	29,000	職員(1名)
	退職給付金支出	137,000	137,000	0	
	退職共済掛金	137,000	137,000	0	職員(1名)
	法定福利費支出	578,000	560,000	18,000	
	社会保険料	534,000	518,000	16,000	職員(1名)
	労働保険料	44,000	42,000	2,000	職員(1名)
	事業費支出	1,994,000	1,882,000	112,000	
	消耗器具備品費支出	67,000	43,000	24,000	
	消耗品支出	67,000	43,000	24,000	北°-用紙、ファイル、トナ、文房具
	保険料支出	199,000	182,000	17,000	
	損害保険料支出	199,000	182,000	17,000	全社協活動保険(生活支援員・個人漏洩・社協の保険)、任意保険料(1台)、火災保険
	賃借料支出	617,000	617,000	0	公用車リース料(1台)、成年後見業務支援システムリース料、駐車場賃借料、まちなかWi-Fi駐車場賃借料、除排雪用2tダンプリース料、会計システム賃借料
	車輛費支出	87,000	111,000	△ 24,000	
	車輛燃料費	87,000	111,000	△ 24,000	車輛燃料代(1台)
	旅費交通費支出	864,000	783,000	81,000	
	旅費交通費支出	18,000	13,000	5,000	専門員会議冬季交通費
	実費弁償費支出	846,000	770,000	76,000	生活支援員活動費(9名)
	通信運搬費支出	44,000	49,000	△ 5,000	事務室電話代、フonia料、NHK受信料、切手代
	会議費支出	2,000	0	2,000	研修会経費

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	68,000	55,000	13,000	清掃業務委託、税理士法人指導報酬(月次・決算)、税務代理報酬
	研修研究費支出	5,000	0	5,000	研修・講習会参加費
	手数料支出	41,000	42,000	△ 1,000	振込手数料、貸金庫利用料、印紙代、残高証明取得手数料、秋銀IB基本手数料、Jミ収集代、インターネット手数料
	事務費支出	105,000	105,000	0	
	福利厚生費支出	17,000	18,000	△ 1,000	福利厚生センター年会費(1名)、健康診断料(1名)、予防接種料(1名)
	水道光熱費支出	72,000	72,000	0	電気・上下水道代
	保守料支出	16,000	15,000	1,000	事務室保守契約料、自動ドア保守管理料、ネットワークPC保守料
	事業活動支出計(2)	6,280,000	6,174,000	106,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,481,000	924,000	1,557,000	
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	1,184,000	1,127,000	57,000	法人運営事業より繰入
	その他の活動収入計(7)	1,184,000	1,127,000	57,000	
	支 出				
	積立資産支出	80,000	77,000	3,000	
	退職給付引当資産支出	80,000	77,000	3,000	
	福利協会事業主負担金	80,000	77,000	3,000	福利協会退職積立金(1名)
	サービス区分間繰入金支出	3,585,000	1,974,000	1,611,000	法人運営事業へ繰出
	その他の活動支出計(8)	3,665,000	2,051,000	1,614,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,481,000	△ 924,000	△ 1,557,000	
	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)	782,969	782,969	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	782,969	782,969	0	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入支出	収入 受託金収入	5,068,000	5,157,000	△ 89,000	
	市区町村受託金収入	5,068,000	5,157,000	△ 89,000	
	市区町村受託金収入	5,068,000	5,157,000	△ 89,000	鹿角市成年後見支援センター運営事業業務委託費
	事業活動収入計(1)	5,068,000	5,157,000	△ 89,000	
	支出 人件費支出	4,238,000	4,320,000	△ 82,000	
	職員給料支出	2,691,000	2,734,000	△ 43,000	職員(1名)
	職員賞与支出	894,000	910,000	△ 16,000	
	期末勤勉手当	894,000	910,000	△ 16,000	職員(1名)
	退職給付金支出	69,000	69,000	0	
	退職共済掛金	69,000	69,000	0	職員(1名)
	法定福利費支出	584,000	607,000	△ 23,000	
	社会保険料	539,000	561,000	△ 22,000	職員(1名)
	労働保険料	45,000	46,000	△ 1,000	職員(1名)
	事業費支出	486,000	485,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	
	消耗品支出	20,000	20,000	0	北°-用紙、ファイル、文房具等
	賃借料支出	108,000	108,000	0	成年後見業務支援システム
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	成年後見制度啓発研修会等講師謝金
	旅費交通費支出	120,000	115,000	5,000	
	旅費交通費支出	15,000	10,000	5,000	研修会等講師旅費
	実費弁償費支出	105,000	105,000	0	協議会委員日当・旅費
	印刷製本費支出	162,000	162,000	0	センター周知用チラシ
	通信運搬費支出	6,000	44,000	△ 38,000	会議通知切手代
	会議費支出	20,000	0	20,000	成年後見制度啓発研修会経費 ハ° 初謝金等
	研修研究費支出	10,000	3,000	7,000	専門員各種研修会参加旅費
	手数料支出	10,000	10,000	0	送金手数料等
	資料図書費支出	10,000	3,000	7,000	書籍代
	事務費支出	417,000	425,000	△ 8,000	
	租税公課支出	417,000	425,000	△ 8,000	人件費消費税
	事業活動支出計(2)	5,141,000	5,230,000	△ 89,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 73,000	△ 73,000	0	
施設整備等による収入支出	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
る 収 支	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	136,000	136,000	0	法人運営事業より繰入
	その他の活動収入計(7)	136,000	136,000	0	
	積立資産支出	63,000	63,000	0	
	退職給付引当資産支出	63,000	63,000	0	
	福利協会事業主負担金	63,000	63,000	0	福利協会退職積立金(1名)
	その他の活動支出計(8)	63,000	63,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,000	73,000	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	

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	2,769,000	3,064,000	△ 295,000	
	市区町村受託金収入	2,769,000	3,064,000	△ 295,000	
	市区町村受託金収入	2,769,000	3,064,000	△ 295,000	若者等相談支援事業業務委託費
	事業活動収入計(1)	2,769,000	3,064,000	△ 295,000	
	支出				
	人件費支出	2,005,000	2,322,000	△ 317,000	
	職員給料支出	1,466,000	1,483,000	△ 17,000	職員(2名)
	職員賞与支出	264,000	482,000	△ 218,000	
	期末勤勉手当	264,000	482,000	△ 218,000	職員(2名)
	退職給付金支出		41,000	△ 41,000	
	退職共済掛金		41,000	△ 41,000	
	法定福利費支出	275,000	316,000	△ 41,000	
	社会保険料	253,000	291,000	△ 38,000	職員(2名)
	労働保険料	22,000	25,000	△ 3,000	職員(2名)
	事業費支出	571,000	562,000	9,000	
	消耗器具備品費支出	60,000	69,000	△ 9,000	
	消耗品支出	35,000	69,000	△ 34,000	トナリ、北ノ用紙、ラベル等
	器具備品支出	25,000	0	25,000	レクリエーション機器
	保険料支出	4,000	4,000	0	
	損害保険料支出	4,000	4,000	0	ふれあいカン行事用保険
	車輛費支出	54,000	33,000	21,000	
	車輛燃料費	54,000	33,000	21,000	車輛燃料費
	雑支出	35,000	20,000	15,000	個別相談会・みんなの居場所 茶菓子、飲料代
	諸謝金支出	294,000	355,000	△ 61,000	個別相談会相談員謝金、学習会 講師謝金、ケース検討相談員謝金
	旅費交通費支出	42,000	47,000	△ 5,000	
	旅費交通費支出		38,000	△ 38,000	
	実費弁償費支出	42,000	9,000	33,000	学習会講師旅費交通費、宿泊費
	通信運搬費支出	58,000	26,000	32,000	切手代等
	会議費支出	5,000	5,000	0	学習会講師昼食・お茶代
	研修研究費支出	16,000	0	16,000	秋田市日帰り
	手数料支出	3,000	3,000	0	振込手数料
	事務費支出	201,000	228,000	△ 27,000	
	租税公課支出	201,000	228,000	△ 27,000	人件費消費税
	事業活動支出計(2)	2,777,000	3,112,000	△ 335,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,000	△ 48,000	40,000	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
等 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)					
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	52,000	93,000	△ 41,000	法人運営事業より繰入
		その他の活動収入計(7)	52,000	93,000	△ 41,000	
	支 出	積立資産支出	44,000	45,000	△ 1,000	
		退職給付引当資産支出	44,000	45,000	△ 1,000	
		福利協会事業主負担金	44,000	45,000	△ 1,000	福利協会退職積立金(2名)
		その他の活動支出計(8)	44,000	45,000	△ 1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,000	48,000	△ 40,000		
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		

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	2,444,000	2,410,000	34,000	
	市区町村補助金収入	2,444,000	2,410,000	34,000	
	生活援助ボランティア事業	2,444,000	2,410,000	34,000	生活援助ボランティア事業補助金
	受託金収入	3,660,000	3,947,000	△ 287,000	
	市区町村受託金収入	3,660,000	3,947,000	△ 287,000	
	市区町村受託金収入	3,660,000	3,947,000	△ 287,000	生活支援体制整備事業、介護支援ボランティア事業委託料
	事業収入	163,000	173,000	△ 10,000	
	利用料収入	163,000	173,000	△ 10,000	生活援助ボランティア事業利用料収入
	事業活動収入計(1)	6,267,000	6,530,000	△ 263,000	
	支出				
	人件費支出	4,323,000	4,227,000	96,000	
	職員給料支出	2,747,000	2,672,000	75,000	職員(5名)
	職員賞与支出	864,000	836,000	28,000	
	期末勤勉手当	864,000	836,000	28,000	職員(5名)
	退職給付金支出	124,000	163,000	△ 39,000	
	退職共済掛金	124,000	163,000	△ 39,000	職員(5名)
	法定福利費支出	588,000	556,000	32,000	
	社会保険料	542,000	511,000	31,000	職員(5名)
	労働保険料	46,000	45,000	1,000	職員(5名)
	事業費支出	2,023,000	2,443,000	△ 420,000	
	燃料費支出	11,000	11,000	0	車輛燃料代
	消耗器具備品費支出	307,000	565,000	△ 258,000	
	消耗品支出	307,000	565,000	△ 258,000	北°-用紙、ト°等
	保険料支出	66,000	103,000	△ 37,000	
	損害保険料支出	31,000	61,000	△ 30,000	第2層協議体・福祉のまちづくり推進会議行事用保険、福祉サービス総合補償登録
	ボランティア保険料支出	35,000	42,000	△ 7,000	介護支援ボランティア登録者活動保険料
	賃借料支出	72,000	161,000	△ 89,000	生活援助ボランティア事業私用車借上げ料
	雑支出		15,000	△ 15,000	
	諸謝金支出		15,000	△ 15,000	
	印刷製本費支出	57,000	69,000	△ 12,000	介護支援ボランティア手帳、各種封筒
	通信運搬費支出	128,000	115,000	13,000	切手代(各種通知、ニーズ調査)
	広報費支出	240,000	228,000	12,000	事業PRチラシ・ポスター
	研修研究費支出	55,000	74,000	△ 19,000	各種研修会参加旅費、参加費
	手数料支出	48,000	48,000	0	振込手数料、利用料引落手数料
	報償費支出	1,039,000	1,039,000	0	ボランティア登録者活動費
	事務費支出	70,000	65,000	5,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	24,000	19,000	5,000	事務室電話代
	租税公課支出	46,000	46,000	0	人件費消費税
	事業活動支出計(2)	6,416,000	6,735,000	△ 319,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 149,000	△ 205,000	56,000	
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	229,000	283,000	△ 54,000	法人運営事業より繰入
	その他の活動収入計(7)	229,000	283,000	△ 54,000	
	支				
	積立資産支出	80,000	78,000	2,000	
	退職給付引当資産支出	80,000	78,000	2,000	
	福利協会事業主負担金	80,000	78,000	2,000	福利協会退職積立金(5名)
支	その他の活動支出計(8)	80,000	78,000	2,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	149,000	205,000	△ 56,000	
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	

本部拠点 令和7年度

09 ボランティアセンター運営事業サービス区分資金収支予算 明細書

(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	638,000	686,000	△ 48,000	
	市区町村補助金収入	638,000	686,000	△ 48,000	
	地域福祉活動支援事業補助金収入	638,000	686,000	△ 48,000	福祉教育推進事業 ボランティア団体等支援事業 除雪ボランティア活動事業 おいでよふくしの杜
	受託金収入	165,000	95,000	70,000	
	市区町村受託金収入	165,000	95,000	70,000	
	市区町村受託金収入	165,000	95,000	70,000	精神保健福祉ボランティア事業
	事業活動収入計(1)	803,000	781,000	22,000	
	支出				
	事業費支出	1,259,000	1,230,000	29,000	
	水道光熱費支出		8,000	△ 8,000	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	除雪機燃料代、軽トラック燃料代
	消耗器具備品費支出	208,000	327,000	△ 119,000	
	消耗品支出	208,000	327,000	△ 119,000	コピー用紙、トナー、福祉授業教材費、除雪機材購入、ファイル、おいでよふくしの杜社会場準備用品等
	保険料支出	225,000	200,000	25,000	
	ボランティア保険料支出	225,000	200,000	25,000	ボランティア・福祉体験チャレンジ学習ボランティア保険、ボランティア行事用保険
	車両費支出	4,000	4,000	0	
	車両燃料費	4,000	4,000	0	車両燃料費
	雑支出	128,000	108,000	20,000	おいでよふくしの杜ボランティア昼食代・飲料代、除雪ボランティア飲料代、研修会時講師昼食代
	諸謝金支出	105,000	100,000	5,000	各種講習会・研修会講師謝金
	旅費交通費支出	166,000	75,000	91,000	
	実費弁償費支出	166,000	75,000	91,000	研修会講師旅費 おいでよふくしの杜 盲導犬協会
	印刷製本費支出	146,000	154,000	△ 8,000	事業PRチラシ、ポスター
	通信運搬費支出	224,000	177,000	47,000	各種通知等切手代
	手数料支出	11,000	17,000	△ 6,000	振込手数料、イベント会場使用料、きりたんぽFMワコフ告知利用料
	修繕費支出	22,000	40,000	△ 18,000	除雪機修繕費
	事業活動支出計(2)	1,259,000	1,230,000	29,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 456,000	△ 449,000	△ 7,000	
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)				

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
支	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	456,000	464,000	△ 8,000	法人運営事業より繰入 共同募金配分金事業より繰入
	その他の活動収入計(7)	456,000	464,000	△ 8,000	
	支出 サービス区分間繰入金支出		15,000	△ 15,000	
	その他の活動支出計(8)		15,000	△ 15,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	456,000	449,000	7,000	
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	

本部拠点 令和7年度

10 移送サービス事業サービス区分資金収支予算 明細書

(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	1,005,000	1,100,000	△ 95,000	
	市区町村受託金収入	1,005,000	1,100,000	△ 95,000	
	市区町村受託金収入	1,005,000	1,100,000	△ 95,000	移送サービス事業業務委託費
	事業活動収入計(1)	1,005,000	1,100,000	△ 95,000	
	支出				
	人件費支出	1,291,000	1,145,000	146,000	
	非常勤職員給与支出	1,291,000	1,145,000	146,000	運転手2名(週4日勤務)
	事業費支出	765,000	906,000	△ 141,000	
	消耗器具備品費支出	10,000	17,000	△ 7,000	
	消耗品支出	10,000	17,000	△ 7,000	北°-用紙
	保険料支出	123,000	167,000	△ 44,000	
	損害保険料支出	123,000	167,000	△ 44,000	車輛保険料、自賠責保険、社協の保険(Cタイプ)、傷害補償、感染症補償、送迎サービス保険料
	車輛費支出	560,000	634,000	△ 74,000	
	車輛費	252,000	322,000	△ 70,000	オイル・エレメント交換、ワックス(夏・冬)、冬タイヤ、車輛修理整備費用
	車輛燃料費	308,000	312,000	△ 4,000	移送車軽油代
	通信運搬費支出	20,000	25,000	△ 5,000	移送ドライバー-携帯電話使用料
	手数料支出	2,000	9,000	△ 7,000	振込手数料
	修繕費支出	50,000	54,000	△ 4,000	消耗部品等修繕費
	事務費支出		35,000	△ 35,000	
	租税公課支出		35,000	△ 35,000	
	事業活動支出計(2)	2,056,000	2,086,000	△ 30,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,051,000	△ 986,000	△ 65,000	
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	1,051,000	986,000	65,000	法人運営事業より繰入 共同募金配分金事業より繰入
	その他の活動収入計(7)	1,051,000	986,000	65,000	
	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)	1,051,000	986,000	65,000	
	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	

本部拠点 令和7年度

11 高齢者会食サービス事業サービス区分資金収支予算 明細書

(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	6,683,000	5,044,000	1,639,000	
	市区町村受託金収入	6,683,000	5,044,000	1,639,000	
	市区町村受託金収入	6,683,000	5,044,000	1,639,000	通常事務費@750*300回=225,000 敬老事務費@750*140回=105,000 通常会食@400*3,800食=1,520,000 敬老月間会食@1,200*4,000食=4,800,000 事務費@750*440回*10%=33,000
	事業収入	1,900,000	3,021,000	△ 1,121,000	
	その他の事業収入	1,900,000	3,021,000	△ 1,121,000	
	食事サービス事業利用料収入	1,900,000	3,021,000	△ 1,121,000	利用者負担分 @450*2,800食=1,260,000 @500*100食=50,000 @600*800食=480,000 @1,100*100食=110,000
	事業活動収入計(1)	8,583,000	8,065,000	518,000	
	支出				
	事業費支出	8,538,000	8,043,000	495,000	
	消耗器具備品費支出	311,000	270,000	41,000	
	消耗品支出	311,000	270,000	41,000	領収書、トナ、北°-用紙
	業務委託費支出	8,220,000	7,765,000	455,000	@850*2800食=2,380,000 @900*100食=90,000 @1,000*800食=800,000 @1,500*100食=150,000 @1,200*4,000食=4,800,000
	手数料支出	7,000	8,000	△ 1,000	振込手数料@275*2*12=6,600
	事務費支出	45,000	31,000	14,000	
	通信運搬費支出	12,000	12,000	0	事務室電話代
	租税公課支出	33,000	19,000	14,000	事務費消費税
	事業活動支出計(2)	8,583,000	8,074,000	509,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 9,000	9,000	
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		9,000	△ 9,000	
	その他の活動収入計(7)		9,000	△ 9,000	
	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)		9,000	△ 9,000	
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	

本部拠点 令和7年度

12 共同募金配分事業サービス区分資金収支予算 明細書

(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	6,124,000	5,606,000	518,000	
	共同募金配分金収入	6,124,000	5,606,000	518,000	
	一般募金配分金収入	5,002,000	4,484,000	518,000	一般募金配分金収入
	歳末たすけあい配分金収入	1,122,000	1,122,000	0	歳末たすけあい募金配分金収入
	事業活動収入計(1)	6,124,000	5,606,000	518,000	
	支出				
	共同募金配分金事業費	1,122,000	1,122,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,122,000	1,122,000	0	歳末たすけあい見舞金
	事業活動支出計(2)	1,122,000	1,122,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,002,000	4,484,000	518,000	
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				
	その他の活動収入計(7)				
	サービス区分間繰入金支出	5,002,000	4,484,000	518,000	各事業へ繰出 鹿角市社会福祉大会710,000 情報発信事業1,567,000 地域のつながりづくり事業323,000 介護機器・レクリエーション機器貸出事業204,000 地域福祉ネットワーク事業822,000 まごころ訪問サービス事業60,000 福祉教育推進事業75,000 ボランティア団体等支援事業50,000 除雪ボランティア活動事業140,000 移送サービス事業980,000 おいでよふくしの杜71,786
	その他の活動支出計(8)	5,002,000	4,484,000	518,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,002,000	△ 4,484,000	△ 518,000	
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	

本部拠点 令和7年度

13 たすけあい資金貸付事業サービス区分資金収支予算 明細書

(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				
	貸付事業収入	250,000	250,000	0	
	償還金収入	250,000	250,000	0	償還金
	事業活動収入計(1)	250,000	250,000	0	
	支出				
	事業費支出	4,000		4,000	
	通信運搬費支出	4,000		4,000	切手代
	貸付事業支出	250,000	250,000	0	
	貸付金支出	250,000	250,000	0	貸付金
	事業活動支出計(2)	254,000	250,000	4,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,000	0	△ 4,000	
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				
	積立資産取崩収入	250,000	250,000	0	
	その他の積立資産取崩収入	250,000	250,000	0	
	たすけあい資金基金積立資産取崩収入	250,000	250,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	4,000		4,000	法人運営事業より繰入
	その他の活動収入計(7)	254,000	250,000	4,000	
	支出				
	積立資産支出	250,000	250,000	0	
	その他の積立資産支出	250,000	250,000	0	
	たすけあい資金積立資産支出	250,000	250,000	0	
	その他の活動支出計(8)	250,000	250,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000	0	4,000	
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)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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	22,839,000	23,199,000	△ 360,000	
	市区町村受託金収入	22,839,000	23,199,000	△ 360,000	
	市区町村受託金収入	22,839,000	23,199,000	△ 360,000	自立相談支援事業 家計改善支援事業 就労準備支援事業 生活困窮者のための地域づくり事業
	事業活動収入計(1)	22,839,000	23,199,000	△ 360,000	
	支出				
	人件費支出	19,844,000	20,428,000	△ 584,000	
	職員給料支出	13,159,000	13,139,000	20,000	職員(7名)
	職員賞与支出	3,614,000	4,059,000	△ 445,000	
	期末勤勉手当	3,614,000	4,059,000	△ 445,000	職員(7名)
	退職給付金支出	383,000	476,000	△ 93,000	
	退職共済掛金	383,000	476,000	△ 93,000	職員(5名)
	法定福利費支出	2,688,000	2,754,000	△ 66,000	
	社会保険料	2,477,000	2,540,000	△ 63,000	職員(7名)
	労働保険料	211,000	214,000	△ 3,000	職員(7名)
	事業費支出	1,357,000	1,292,000	65,000	
	消耗器具備品費支出	230,000	86,000	144,000	
	消耗品支出	156,000	86,000	70,000	北°-用紙、トナ、ファイル等、居場所 づくり材料費
	器具備品支出	74,000		74,000	端末購入費用、レクリエーション機器
	賃借料支出	619,000	705,000	△ 86,000	公用車リース料(任意保険料込)
	車輛費支出	249,000	206,000	43,000	
	車輛燃料費	249,000	206,000	43,000	車輛燃料代
	雑支出	15,000	15,000	0	みんなの居場所お菓子・飲料代
	諸謝金支出	152,000	159,000	△ 7,000	支援調整会議弁護士委員謝金 居場所づくり外部講師謝金
	通信運搬費支出	65,000		65,000	端末通信費用
	研修研究費支出	24,000	118,000	△ 94,000	各種研修会参加経費
	手数料支出	3,000	3,000	0	振込手数料
	事務費支出	2,045,000	2,106,000	△ 61,000	
	通信運搬費支出	98,000	120,000	△ 22,000	事務室電話代、支援調整会議通 知資料発送代
	租税公課支出	1,947,000	1,986,000	△ 39,000	人件費消費税
	事業活動支出計(2)	23,246,000	23,826,000	△ 580,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 407,000	△ 627,000	220,000	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支				

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
よ る 収 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 サービス区分間繰入金収入	786,000	1,011,000	△ 225,000	法人運営事業より繰入
	入				
	その他の活動収入計(7)	786,000	1,011,000	△ 225,000	
	支 積立資産支出	379,000	384,000	△ 5,000	
	出 退職給付引当資産支出	379,000	384,000	△ 5,000	
	福利協会事業主負担金	379,000	384,000	△ 5,000	福利協会退職積立金(7名)
	その他の活動支出計(8)	379,000	384,000	△ 5,000	
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		407,000	627,000	△ 220,000	
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	

本部拠点 令和7年度

15 重層的支援体制整備事業サービス区分資金収支予算 明細書

(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	14,293,000	13,901,000	392,000	
	市区町村受託金収入	14,293,000	13,901,000	392,000	
	市区町村受託金収入	14,293,000	13,901,000	392,000	多機関協働事業 アウトリーチ等を通じた継続的 支援事業 参加支援事業
	事業活動収入計(1)	14,293,000	13,901,000	392,000	
	支出				
	人件費支出	12,839,000	12,630,000	209,000	
	職員給料支出	8,029,000	7,812,000	217,000	職員(4名)
	職員賞与支出	2,710,000	2,636,000	74,000	
	期末勤勉手当	2,710,000	2,636,000	74,000	職員(4名)
	退職給付金支出	301,000	334,000	△ 33,000	
	退職共済掛金	301,000	334,000	△ 33,000	職員(4名)
	法定福利費支出	1,799,000	1,848,000	△ 49,000	
	社会保険料	1,660,000	1,713,000	△ 53,000	職員(4名)
	労働保険料	139,000	135,000	4,000	職員(4名)
	事業費支出	511,000	510,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	87,000	92,000	△ 5,000	
	消耗品支出	87,000	92,000	△ 5,000	トナリ、北ノ用紙
	車輛費支出	174,000	174,000	0	
	車輛燃料費	174,000	174,000	0	車輛燃料代
	印刷製本費支出	207,000	207,000	0	事業PR用チラシ
	通信運搬費支出	6,000		6,000	切手代
	研修研究費支出	32,000	32,000	0	各種研修会参加経費
	手数料支出	5,000	5,000	0	振込手数料
	事務費支出	1,254,000	1,218,000	36,000	
	租税公課支出	1,254,000	1,218,000	36,000	人件費消費税
	事業活動支出計(2)	14,604,000	14,358,000	246,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 311,000	△ 457,000	146,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
その他の収入	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	547,000	692,000	△ 145,000	法人運営事業より繰入
	その他の活動収入計(7)	547,000	692,000	△ 145,000	

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
活動による収支	支	積立資産支出	236,000	235,000	1,000	
		退職給付引当資産支出	236,000	235,000	1,000	
		福利協会事業主負担金	236,000	235,000	1,000	福利協会退職積立金(4名)
		その他の活動支出計(8)	236,000	235,000	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			311,000	457,000	△ 146,000	
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	

介護事業等拠点区分 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)

(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	49,000	43,000	6,000	
	市区町村受託金収入	49,000	43,000	6,000	
	市区町村受託金収入	49,000	43,000	6,000	
	介護保険事業収入	23,559,000	22,355,000	1,204,000	
	居宅介護料収入	6,869,000	9,712,000	△ 2,843,000	
	介護報酬収入(居宅)	6,223,000	8,730,000	△ 2,507,000	
	利用者負担金収入(居宅)	646,000	982,000	△ 336,000	
	居宅介護支援介護料収入	16,690,000	12,643,000	4,047,000	
	居宅介護支援介護料収入	16,690,000	12,643,000	4,047,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,294,000	2,061,000	△ 767,000	
	自立支援給付費収入	1,293,000	2,060,000	△ 767,000	
	介護給付費収入	1,293,000	2,060,000	△ 767,000	
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	利用料収入	10,000	85,000	△ 75,000	
	利用料収入	10,000	85,000	△ 75,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	3,000	3,000	0	
	事業活動収入計(1)	24,917,000	24,549,000	368,000	
	支出				
	人件費支出	23,968,000	24,930,000	△ 962,000	
	職員給料支出	13,112,000	13,078,000	34,000	
	職員賞与支出	3,363,000	2,951,000	412,000	
	期末勤勉手当	3,363,000	2,951,000	412,000	
	非常勤職員給与支出	3,665,000	5,123,000	△ 1,458,000	
	退職給付金支出	410,000	410,000	0	
	退職共済掛金	410,000	410,000	0	
	法定福利費支出	3,418,000	3,368,000	50,000	
	社会保険料	3,164,000	3,129,000	35,000	
	労働保険料	254,000	239,000	15,000	
	事業費支出	2,955,000	2,917,000	38,000	
	介護用品費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	357,000	298,000	59,000	
	消耗器具備品費支出	323,000	384,000	△ 61,000	
	消耗品支出	323,000	384,000	△ 61,000	
	保険料支出	271,000	329,000	△ 58,000	
	損害保険料支出	271,000	329,000	△ 58,000	
	賃借料支出	486,000	469,000	17,000	
	車輛費支出	616,000	697,000	△ 81,000	
	車輛費	140,000	279,000	△ 139,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	車輦燃料費	476,000	418,000	58,000	
	旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000	
	旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000	
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	209,000	221,000	△ 12,000	
	業務委託費支出	320,000	314,000	6,000	
	研修研究費支出	109,000	0	109,000	
	手数料支出	152,000	145,000	7,000	
	盲人ガイドヘルパー活動費支出	32,000	0	32,000	
	事務費支出	184,000	208,000	△ 24,000	
	福利厚生費支出	91,000	95,000	△ 4,000	
	租税公課支出		24,000	△ 24,000	
	保守料支出	77,000	75,000	2,000	
	諸会費支出	16,000	14,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	27,107,000	28,055,000	△ 948,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,190,000	△ 3,506,000	1,316,000	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 固定資産取得支出		1,280,000	△ 1,280,000	
	支 器具及び備品取得支出		1,280,000	△ 1,280,000	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	796,000	730,000	66,000	
その他の活動による収支	支				
	施設整備等支出計(5)	796,000	2,010,000	△ 1,214,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 796,000	△ 2,010,000	1,214,000	
	収				
	入				
その他の活動による収支	支				
	積立資産支出	328,000	319,000	9,000	
	退職給付引当資産支出	328,000	319,000	9,000	
	福利協会事業主負担金	328,000	319,000	9,000	
	事業区分間繰入金支出	20,000	55,000	△ 35,000	
	その他の活動支出計(8)	348,000	374,000	△ 26,000	
予備費支出(10)	支				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 348,000	△ 374,000	26,000	
	予備費支出(10)	100,000	100,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,434,000	△ 5,990,000	2,556,000	
前期末支払資金残高(12)		11,953,993	17,943,993	△ 5,990,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,519,993	11,953,993	△ 3,434,000	

令和7年度 介護事業等拠点区分資金収支予算内訳表
(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		サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
		居宅介護 支援事業	訪問介護 事業	障害福祉 サービス事業				
事業活動による収支	収入	受託金収入	9,000		40,000	49,000		49,000
		市区町村受託金収入	9,000		40,000	49,000		49,000
		市区町村受託金収入	9,000		40,000	49,000		49,000
		介護保険事業収入	16,690,000	6,869,000		23,559,000		23,559,000
		居宅介護料収入		6,869,000		6,869,000		6,869,000
		介護報酬収入（居宅）		6,223,000		6,223,000		6,223,000
		利用者負担金収入（居宅）		646,000		646,000		646,000
		居宅介護支援介護料収入	16,690,000			16,690,000		16,690,000
		居宅介護支援介護料収入	16,690,000			16,690,000		16,690,000
		障害福祉サービス等事業収入			1,294,000	1,294,000		1,294,000
		自立支援給付費収入			1,293,000	1,293,000		1,293,000
		介護給付費収入			1,293,000	1,293,000		1,293,000
		利用者負担金収入			1,000	1,000		1,000
		利用料収入		10,000		10,000		10,000
		利用料収入		10,000		10,000		10,000
		受取利息配当金収入		2,000		2,000		2,000
		その他の収入	1,000	1,000	1,000	3,000		3,000
		雑収入	1,000	1,000	1,000	3,000		3,000
		雑収入	1,000	1,000	1,000	3,000		3,000
		事業活動収入計(1)	16,700,000	6,882,000	1,335,000	24,917,000		24,917,000
	支出	人件費支出	13,822,000	8,689,000	1,457,000	23,968,000		23,968,000
		職員給料支出	8,705,000	4,407,000		13,112,000		13,112,000
		職員賞与支出	2,830,000	533,000		3,363,000		3,363,000
		期末勤勉手当	2,830,000	533,000		3,363,000		3,363,000
		非常勤職員給与と支出		2,446,000	1,219,000	3,665,000		3,665,000
		退職給付金支出	410,000			410,000		410,000
		退職共済掛金	410,000			410,000		410,000
		法定福利費支出	1,877,000	1,303,000	238,000	3,418,000		3,418,000
		社会保険料	1,732,000	1,210,000	222,000	3,164,000		3,164,000
		労働保険料	145,000	93,000	16,000	254,000		254,000
		事業費支出	1,467,000	1,409,000	79,000	2,955,000		2,955,000
		介護用品費支出		10,000		10,000		10,000
		水道光熱費支出	214,000	143,000		357,000		357,000
消耗器具備品費支出		190,000	133,000		323,000		323,000	
消耗品支出		190,000	133,000		323,000		323,000	
保険料支出		124,000	141,000	6,000	271,000		271,000	
損害保険料支出		124,000	141,000	6,000	271,000		271,000	
賃借料支出		183,000	267,000	36,000	486,000		486,000	
車輛費支出		284,000	332,000		616,000		616,000	
車輛費		50,000	90,000		140,000		140,000	
車輛燃料費		234,000	242,000		476,000		476,000	
旅費交通費支出		10,000	10,000		20,000		20,000	
旅費交通費支出		10,000	10,000		20,000		20,000	
印刷製本費支出			50,000		50,000		50,000	

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
			居宅介護 支援事業	訪問介護 事業	障害福祉 サービス事業			
		通信運搬費支出	122,000	87,000		209,000		209,000
		業務委託費支出	192,000	128,000		320,000		320,000
		研修研究費支出	89,000	20,000		109,000		109,000
		手数料支出	59,000	88,000	5,000	152,000		152,000
		盲人ガイドヘルパー活動費支出			32,000	32,000		32,000
		事務費支出	102,000	75,000	7,000	184,000		184,000
		福利厚生費支出	49,000	35,000	7,000	91,000		91,000
		保守料支出	46,000	31,000		77,000		77,000
		諸会費支出	7,000	9,000		16,000		16,000
		事業活動支出計(2)	15,391,000	10,173,000	1,543,000	27,107,000		27,107,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,309,000	△ 3,291,000	△ 208,000	△ 2,190,000		△ 2,190,000
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	366,000	263,000	167,000	796,000		796,000
		施設整備等支出計(5)	366,000	263,000	167,000	796,000		796,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 366,000	△ 263,000	△ 167,000	△ 796,000		△ 796,000
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)						
	支出	積立資産支出	261,000	67,000		328,000		328,000
		退職給付引当資産支出	261,000	67,000		328,000		328,000
		福利協会事業主負担金	261,000	67,000		328,000		328,000
		事業区分間繰入金支出	12,000	8,000		20,000		20,000
		その他の活動支出計(8)	273,000	75,000		348,000		348,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 273,000	△ 75,000		△ 348,000		△ 348,000
		予備費支出(10)	100,000			100,000		100,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	570,000	△ 3,629,000	△ 375,000	△ 3,434,000		△ 3,434,000
前期末支払資金残高(12)			7,858,194	3,647,527	448,272	11,953,993		11,953,993
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,428,194	18,527	73,272	8,519,993		8,519,993

介護事業等拠点 令和7年度

16 居宅介護支援事業サービス区分資金収支予算 明細書

(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	9,000	15,000	△ 6,000	
	市区町村受託金収入	9,000	15,000	△ 6,000	
	市区町村受託金収入	9,000	15,000	△ 6,000	介護認定調査委託費
	介護保険事業収入	16,690,000	12,643,000	4,047,000	
	居宅介護支援介護料収入	16,690,000	12,643,000	4,047,000	
	居宅介護支援介護料収入	16,690,000	12,643,000	4,047,000	居宅介護ケアプラン作成料
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	16,700,000	12,659,000	4,041,000	
	支出				
	人件費支出	13,822,000	13,199,000	623,000	
	職員給料支出	8,705,000	8,595,000	110,000	職員(3名)
	職員賞与支出	2,830,000	2,451,000	379,000	
	期末勤勉手当	2,830,000	2,451,000	379,000	職員(3名)
	退職給付金支出	410,000	410,000	0	
	退職共済掛金	410,000	410,000	0	職員(3名)
	法定福利費支出	1,877,000	1,743,000	134,000	
	社会保険料	1,732,000	1,607,000	125,000	職員(3名)
	労働保険料	145,000	136,000	9,000	職員(3名)
	事業費支出	1,467,000	1,175,000	292,000	
	水道光熱費支出	214,000	123,000	91,000	電気・上下水道代
	消耗器具備品費支出	190,000	235,000	△ 45,000	
	消耗品支出	190,000	235,000	△ 45,000	トナー・プリンター料金、ウエルシア更新料 事務用品、衛生用消耗品等
	保険料支出	124,000	135,000	△ 11,000	
	損害保険料支出	124,000	135,000	△ 11,000	社協の保険(3名)、任意保険料 (2台)、火災共済
	賃借料支出	183,000	145,000	38,000	駐車場賃借料、まちなかWi-Fi駐車場 賃借料、会計システム利用料、除排雪用 2tダンプリース料
	車輛費支出	284,000	282,000	2,000	
	車輛費	50,000	98,000	△ 48,000	公用車点検整備、修繕費等、 冬タイヤ購入(1台)
	車輛燃料費	234,000	184,000	50,000	車輛燃料代(2台)
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	会議等出張費
	通信運搬費支出	122,000	98,000	24,000	事務室電話代、携帯電話料、 NHK受信料、パソコン料金
	業務委託費支出	192,000	126,000	66,000	清掃業務委託料、税理士法人指 導報酬(月次・決算)、税務代理報 酬
	研修研究費支出	89,000	0	89,000	各種研修会等参加旅費、負担金等

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	手数料支出	59,000	31,000	28,000	振込手数料、県証紙、介護サービス情報公表手数料、秋銀IB手数料、廃車手数料(1台)、Jm収集代、インターネット手数料
	事務費支出	102,000	93,000	9,000	
	福利厚生費支出	49,000	51,000	△ 2,000	福利厚生センター年会費(3名)、健康診断料(3名)、予防接種料(3名)
	租税公課支出		7,000	△ 7,000	
	保守料支出	46,000	30,000	16,000	事務室保守料、自動ドア保守管理料、ネットワークPC保守料
	諸会費支出	7,000	5,000	2,000	JAF年会費(3台)、JAF法人会費
	事業活動支出計(2)	15,391,000	14,467,000	924,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,309,000	△ 1,808,000	3,117,000	
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		768,000	△ 768,000	
	器具及び備品取得支出		768,000	△ 768,000	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	366,000	336,000	30,000	介護システムリース料
	施設整備等支出計(5)	366,000	1,104,000	△ 738,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 366,000	△ 1,104,000	738,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	261,000	254,000	7,000	
	退職給付引当資産支出	261,000	254,000	7,000	
その他の活動による収支	福利協会事業主負担金	261,000	254,000	7,000	福利協会退職積立金(3名)
	事業区分間繰入金支出	12,000	43,000	△ 31,000	法人運営事業へ繰出
	その他の活動支出計(8)	273,000	297,000	△ 24,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 273,000	△ 297,000	24,000	
	予備費支出(10)	100,000	100,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	570,000	△ 3,309,000	3,879,000	
	前期末支払資金残高(12)	7,858,194	11,167,194	△ 3,309,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,428,194	7,858,194	570,000	

介護事業等拠点 令和7年度

17 訪問介護事業サービス区分資金収支予算 明細書

(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	6,869,000	9,712,000	△ 2,843,000	
	居宅介護料収入	6,869,000	9,712,000	△ 2,843,000	
	介護報酬収入(居宅)	6,223,000	8,730,000	△ 2,507,000	訪問介護報酬、総合事業介護報酬
	利用者負担金収入(居宅)	646,000	982,000	△ 336,000	利用者負担金収入
	利用料収入	10,000	85,000	△ 75,000	
	利用料収入	10,000	85,000	△ 75,000	自費サービス利用料収入
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	6,882,000	9,800,000	△ 2,918,000	
	支出				
	人件費支出	8,689,000	9,727,000	△ 1,038,000	
	職員給料支出	4,407,000	4,483,000	△ 76,000	職員(2名)
	職員賞与支出	533,000	500,000	33,000	
	期末勤勉手当	533,000	500,000	33,000	職員(2名)
	非常勤職員給与支出	2,446,000	3,401,000	△ 955,000	職員(2名)
	法定福利費支出	1,303,000	1,343,000	△ 40,000	
	社会保険料	1,210,000	1,256,000	△ 46,000	職員(4名)
	労働保険料	93,000	87,000	6,000	職員(4名)
	事業費支出	1,409,000	1,438,000	△ 29,000	
	介護用品費支出	10,000	0	10,000	介護用マスク・手袋・消毒液
	水道光熱費支出	143,000	113,000	30,000	電気・上下水道代
	消耗器具備品費支出	133,000	116,000	17,000	
	消耗品支出	133,000	116,000	17,000	北へ用紙、トナ、カウンター料金、ウイルス拭き更新料、事務用品他
	保険料支出	141,000	180,000	△ 39,000	
	損害保険料支出	141,000	180,000	△ 39,000	社協の保険(4名)、火災共済、任意保険料(2台)
	賃借料支出	267,000	242,000	25,000	駐車場賃借料、まちなかオフィス駐車場賃借料、会計システム料、除排雪用2tダンプリース料、私用車借上げ(ヘルパー)
	車両費支出	332,000	415,000	△ 83,000	
	車両費	90,000	181,000	△ 91,000	公用車点検整備、修繕費等、夏タイヤ購入(2台)
	車両燃料費	242,000	234,000	8,000	車両燃料代(2台)
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	会議等出張旅費
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	介護サービス伝票
	通信運搬費支出	87,000	90,000	△ 3,000	事務室電話代、携帯電話料、NHK受信料、パソコン代料金

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	128,000	124,000	4,000	清掃業務委託料、税理士法人指導報酬(月次・決算)、税務代理報酬
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	各種研修会参加旅費、負担金等
	手数料支出	88,000	98,000	△ 10,000	介護ソフト使用料、利用料口振手数料、残高証明書発行手数料、送金手数料、情報公開手数料、ゴミ収集代、秋銀IB基本手数料
	事務費支出	75,000	93,000	△ 18,000	
	福利厚生費支出	35,000	37,000	△ 2,000	福利厚生センター年会費(1名)、健康診断料(4名)、予防接種料(4名)
	租税公課支出		17,000	△ 17,000	
	保守料支出	31,000	30,000	1,000	事務室保守料、自動ドア保守管理料、ネットワークPC保守料
	諸会費支出	9,000	9,000	0	JAF年会費(2台) 社会保険協会負担金
	事業活動支出計(2)	10,173,000	11,258,000	△ 1,085,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,291,000	△ 1,458,000	△ 1,833,000	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	263,000	241,000	22,000	介護システムリース料
その他の活動による収支					
	施設整備等支出計(5)	263,000	241,000	22,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 263,000	△ 241,000	△ 22,000	
	収 入				
	サービス区分間繰入金収入		1,700,000	△ 1,700,000	
	その他の活動収入計(7)		1,700,000	△ 1,700,000	
	支 出				
	積立資産支出	67,000	65,000	2,000	
	退職給付引当資産支出	67,000	65,000	2,000	
	福利協会事業主負担金	67,000	65,000	2,000	職員(1名)
	事業区分間繰入金支出	8,000	8,000	0	法人運営事業へ繰出
	その他の活動支出計(8)	75,000	73,000	2,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 75,000	1,627,000	△ 1,702,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,629,000	△ 72,000	△ 3,557,000	
前期末支払資金残高(12)		3,647,527	3,719,527	△ 72,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,527	3,647,527	△ 3,629,000	

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	40,000	28,000	12,000	
	市区町村受託金収入	40,000	28,000	12,000	
	市区町村受託金収入	40,000	28,000	12,000	障害者移動支援事業委託料(盲人ガイド)
	障害福祉サービス等事業収入	1,294,000	2,061,000	△ 767,000	
	自立支援給付費収入	1,293,000	2,060,000	△ 767,000	
	介護給付費収入	1,293,000	2,060,000	△ 767,000	介護給付費(居宅介護4件)
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	利用者負担収入(移動支援事業)
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,335,000	2,090,000	△ 755,000	
	支出				
	人件費支出	1,457,000	2,004,000	△ 547,000	
	非常勤職員給与支出	1,219,000	1,722,000	△ 503,000	職員(1名)
	法定福利費支出	238,000	282,000	△ 44,000	
	社会保険料	222,000	266,000	△ 44,000	職員(1名)
	労働保険料	16,000	16,000	0	職員(1名)
	事業費支出	79,000	304,000	△ 225,000	
	水道光熱費支出		62,000	△ 62,000	
	消耗器具備品費支出		33,000	△ 33,000	
	消耗品支出		33,000	△ 33,000	
	保険料支出	6,000	14,000	△ 8,000	
	損害保険料支出	6,000	14,000	△ 8,000	社協の保険(1名)、福祉サービス総合補償(ガイドヘルパー)
	賃借料支出	36,000	82,000	△ 46,000	私用車借上げ料(ヘルパー)
	通信運搬費支出		33,000	△ 33,000	
	業務委託費支出		64,000	△ 64,000	
	手数料支出	5,000	16,000	△ 11,000	銀行振込手数料
	盲人ガイドヘルパー活動費支出	32,000	0	32,000	移動支援事業ガイドヘルパー活動費
	事務費支出	7,000	22,000	△ 15,000	
	福利厚生費支出	7,000	7,000	0	健康診断料(1名)、予防接種料(1名)
	保守料支出		15,000	△ 15,000	
	事業活動支出計(2)	1,543,000	2,330,000	△ 787,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 208,000	△ 240,000	32,000	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		512,000	△ 512,000	
	器具及び備品取得支出		512,000	△ 512,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
ふる 収 支	ファイナンス・リース債務の返済支出	167,000	153,000	14,000	介護システムリース料
	施設整備等支出計(5)	167,000	665,000	△ 498,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 167,000	△ 665,000	498,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入				
	その他の活動収入計(7)				
支 出 に よ る 収 支	支				
	事業区分間繰入金支出		4,000	△ 4,000	
	サービス区分間繰入金支出		1,700,000	△ 1,700,000	
支	その他の活動支出計(8)		1,704,000	△ 1,704,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,704,000	1,704,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 375,000	△ 2,609,000	2,234,000	

前期末支払資金残高(12)	448,272	3,057,272	△ 2,609,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,272	448,272	△ 375,000	

鹿角市花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点区分 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)

(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 經常経費補助金収入	165,000	165,000	0	
	その他の補助金収入	165,000	165,000	0	
	その他の補助金収入	165,000	165,000	0	
	介護保険事業収入	12,268,000	10,648,000	1,620,000	
	居宅介護支援介護料収入	6,792,000	6,333,000	459,000	
	介護予防支援介護料収入	6,792,000	6,333,000	459,000	
	その他の事業収入	5,476,000	4,315,000	1,161,000	
	その他の事業収入	5,476,000	4,315,000	1,161,000	
	その他の事業収入	29,998,000	30,481,000	△ 483,000	
	その他の事業収入	29,998,000	30,481,000	△ 483,000	
	受託事業収入（公費）	29,998,000	30,481,000	△ 483,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	3,000	4,000	△ 1,000	
	雑収入	3,000	4,000	△ 1,000	
	雑収入	3,000	4,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	42,435,000	41,299,000	1,136,000	
	支 人件費支出	35,152,000	33,600,000	1,552,000	
	職員給料支出	22,657,000	22,248,000	409,000	
	職員賞与支出	6,915,000	6,345,000	570,000	
	期末勤勉手当	6,915,000	6,345,000	570,000	
	退職給付金支出	819,000	683,000	136,000	
	退職共済掛金	819,000	683,000	136,000	
	法定福利費支出	4,761,000	4,324,000	437,000	
	社会保険料	4,391,000	3,966,000	425,000	
	労働保険料	370,000	358,000	12,000	
	事業費支出	2,250,000	2,386,000	△ 136,000	
	消耗器具備品費支出	115,000	167,000	△ 52,000	
	消耗品支出	115,000	107,000	8,000	
	器具備品支出		60,000	△ 60,000	
	保険料支出	368,000	389,000	△ 21,000	
	損害保険料支出	368,000	389,000	△ 21,000	
	賃借料支出	1,298,000	1,264,000	34,000	
	車輛費支出	295,000	332,000	△ 37,000	
	車輛費	79,000	93,000	△ 14,000	
	車輛燃料費	216,000	239,000	△ 23,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	36,000	40,000	△ 4,000	
	会議費支出	22,000	22,000	0	
	研修研究費支出	20,000	40,000	△ 20,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	手数料支出	56,000	92,000	△ 36,000	
	報償費支出	30,000	40,000	△ 10,000	
	事務費支出	2,679,000	2,591,000	88,000	
	福利厚生費支出	155,000	134,000	21,000	
	事務消耗品費支出	171,000	228,000	△ 57,000	
	消耗品支出	171,000	228,000	△ 57,000	
	水道光熱費支出	571,000	471,000	100,000	
	通信運搬費支出	251,000	262,000	△ 11,000	
	業務委託費支出	510,000	487,000	23,000	
	租税公課支出	20,000	9,000	11,000	
	保守料支出	979,000	975,000	4,000	
	諸会費支出	22,000	22,000	0	
	雑支出		3,000	△ 3,000	
	事業活動支出計(2)	40,081,000	38,577,000	1,504,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,354,000	2,722,000	△ 368,000	
施設整備等による収支	収入				
	入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	321,000	486,000	△ 165,000	
	器具及び備品取得支出	321,000	176,000	145,000	
その他の活動による収支	その他の固定資産取得支出		310,000	△ 310,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,238,000	1,238,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,559,000	1,724,000	△ 165,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,559,000	△ 1,724,000	165,000	
	収入				
	入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	713,000	718,000	△ 5,000	
	退職給付引当資産支出	713,000	718,000	△ 5,000	
	福利協会事業主負担金	713,000	718,000	△ 5,000	
	事業区分間繰入金支出	32,000	532,000	△ 500,000	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	745,000	1,250,000	△ 505,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 745,000	△ 1,250,000	505,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 302,000	302,000	

前期末支払資金残高(12)	6,314,804	6,616,804	△ 302,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,314,804	6,314,804	0	

令和7年度 鹿角市花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算内訳表

(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		鹿角市花輪・尾去沢 地域包括支援センター			
事業活動による収支	収 經常経費補助金収入	165,000	165,000		165,000
	その他の補助金収入	165,000	165,000		165,000
	その他の補助金収入	165,000	165,000		165,000
	介護保険事業収入	12,268,000	12,268,000		12,268,000
	居宅介護支援介護料収入	6,792,000	6,792,000		6,792,000
	介護予防支援介護料収入	6,792,000	6,792,000		6,792,000
	その他の事業収入	5,476,000	5,476,000		5,476,000
	その他の事業収入	5,476,000	5,476,000		5,476,000
	その他の事業収入	29,998,000	29,998,000		29,998,000
	その他の事業収入	29,998,000	29,998,000		29,998,000
	受託事業収入（公費）	29,998,000	29,998,000		29,998,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		1,000
	その他の収入	3,000	3,000		3,000
	雑収入	3,000	3,000		3,000
	雑収入	3,000	3,000		3,000
	事業活動収入計(1)	42,435,000	42,435,000		42,435,000
	支 人件費支出	35,152,000	35,152,000		35,152,000
	職員給料支出	22,657,000	22,657,000		22,657,000
	職員賞与支出	6,915,000	6,915,000		6,915,000
	期末勤勉手当	6,915,000	6,915,000		6,915,000
事業活動による収支	退職給付金支出	819,000	819,000		819,000
	退職共済掛金	819,000	819,000		819,000
	法定福利費支出	4,761,000	4,761,000		4,761,000
	社会保険料	4,391,000	4,391,000		4,391,000
	労働保険料	370,000	370,000		370,000
	事業費支出	2,250,000	2,250,000		2,250,000
	消耗器具備品費支出	115,000	115,000		115,000
	消耗品支出	115,000	115,000		115,000
	保険料支出	368,000	368,000		368,000
	損害保険料支出	368,000	368,000		368,000
	賃借料支出	1,298,000	1,298,000		1,298,000
	車輜費支出	295,000	295,000		295,000
	車輜費	79,000	79,000		79,000
	車輜燃料費	216,000	216,000		216,000
	旅費交通費支出	10,000	10,000		10,000
	旅費交通費支出	10,000	10,000		10,000
	通信運搬費支出	36,000	36,000		36,000
	会議費支出	22,000	22,000		22,000
	研修研究費支出	20,000	20,000		20,000
	手数料支出	56,000	56,000		56,000
	報償費支出	30,000	30,000		30,000
	事務費支出	2,679,000	2,679,000		2,679,000
	福利厚生費支出	155,000	155,000		155,000
	事務消耗品費支出	171,000	171,000		171,000

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			鹿角市花輪・尾去沢 地域包括支援センター			
		消耗品支出	171,000	171,000		171,000
		水道光熱費支出	571,000	571,000		571,000
		通信運搬費支出	251,000	251,000		251,000
		業務委託費支出	510,000	510,000		510,000
		租税公課支出	20,000	20,000		20,000
		保守料支出	979,000	979,000		979,000
		諸会費支出	22,000	22,000		22,000
		事業活動支出計(2)	40,081,000	40,081,000		40,081,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,354,000	2,354,000		2,354,000
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	321,000	321,000		321,000
		器具及び備品取得支出	321,000	321,000		321,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,238,000	1,238,000		1,238,000
	施設整備等支出計(5)		1,559,000	1,559,000		1,559,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,559,000	△ 1,559,000		△ 1,559,000	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	積立資産支出	713,000	713,000		713,000
		退職給付引当資産支出	713,000	713,000		713,000
		福利協会事業主負担金	713,000	713,000		713,000
		事業区分間繰入金支出	32,000	32,000		32,000
	その他の活動支出計(8)		745,000	745,000		745,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 745,000	△ 745,000		△ 745,000	
予備費支出(10)		50,000	50,000		50,000	
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)			6,314,804	6,314,804		6,314,804
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,314,804	6,314,804		6,314,804

花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点 令和7年度

19 花輪・尾去沢地域包括支援センター資金収支予算 明細書

(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	165,000	165,000	0	
	その他の補助金収入	165,000	165,000	0	
	その他の補助金収入	165,000	165,000	0	認知症カフェ運営補助金 @15,000*11回=165,000
	介護保険事業収入	12,268,000	10,648,000	1,620,000	
	居宅介護支援介護料収入	6,792,000	6,333,000	459,000	
	介護予防支援介護料収入	6,792,000	6,333,000	459,000	予防ケアプログラム
	その他の事業収入	5,476,000	4,315,000	1,161,000	
	その他の事業収入	5,476,000	4,315,000	1,161,000	総合事業計画作成費
	その他の事業収入	29,998,000	30,481,000	△ 483,000	
	その他の事業収入	29,998,000	30,481,000	△ 483,000	
	受託事業収入（公費）	29,998,000	30,481,000	△ 483,000	地域包括支援センター委託料
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	3,000	4,000	△ 1,000	
	雑収入	3,000	4,000	△ 1,000	
	雑収入	3,000	4,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	42,435,000	41,299,000	1,136,000	
	支 出				
	人件費支出	35,152,000	33,600,000	1,552,000	
	職員給料支出	22,657,000	22,248,000	409,000	職員(8名)
	職員賞与支出	6,915,000	6,345,000	570,000	
	期末勤勉手当	6,915,000	6,345,000	570,000	職員(8名)
	退職給付金支出	819,000	683,000	136,000	
	退職共済掛金	819,000	683,000	136,000	職員(6名)
	法定福利費支出	4,761,000	4,324,000	437,000	
	社会保険料	4,391,000	3,966,000	425,000	職員(8名)
	労働保険料	370,000	358,000	12,000	職員(8名)
	事業費支出	2,250,000	2,386,000	△ 136,000	
	消耗器具備品費支出	115,000	167,000	△ 52,000	
	消耗品支出	115,000	107,000	8,000	感染症対策消耗品、認知症カフェ消耗品
	器具備品支出		60,000	△ 60,000	
	保険料支出	368,000	389,000	△ 21,000	
	損害保険料支出	368,000	389,000	△ 21,000	社協の保険(8名)、火災共済、任意保険料(4台)、ふれあいサロン行事用保険
	賃借料支出	1,298,000	1,264,000	34,000	複合機リース料、車輛リース料私用車借上料、除排雪用2tトラックリース料、駐車場賃借料、まちなかオフィス駐車場賃借料、会計システム外料
	車輛費支出	295,000	332,000	△ 37,000	
	車輛費	79,000	93,000	△ 14,000	点検整備、修繕費用、スタッドレスタイヤ購入
	車輛燃料費	216,000	239,000	△ 23,000	車輛燃料代(4台)
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	会議等出張旅費

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	36,000	40,000	△ 4,000	携帯電話料
	会議費支出	22,000	22,000	0	認知症カフェ茶菓子代
	研修研究費支出	20,000	40,000	△ 20,000	各種研修会参加費、旅費
	手数料支出	56,000	92,000	△ 36,000	送金手数料、秋銀IB基本手数料、インターネット手数料、ゴミ収集代
	報償費支出	30,000	40,000	△ 10,000	認知症カフェ講師謝金
	事務費支出	2,679,000	2,591,000	88,000	
	福利厚生費支出	155,000	134,000	21,000	福利厚生センター年会費(8名)、健康診断料(8名)、予防接種料(8名)
	事務消耗品費支出	171,000	228,000	△ 57,000	
	消耗品支出	171,000	228,000	△ 57,000	カウンター料金、トナー、ウイルスソフト更新料、事務消耗品
	水道光熱費支出	571,000	471,000	100,000	電気・上下水道代
	通信運搬費支出	251,000	262,000	△ 11,000	事務室電話代、NHK受信料
	業務委託費支出	510,000	487,000	23,000	清掃業務委託費、税理士法人指導報酬(月次・決算)、税務代理報酬
	租税公課支出	20,000	9,000	11,000	収入印紙代
	保守料支出	979,000	975,000	4,000	事務室保守料、自動ドア保守管理料、ネットワークPC保守料、介護者支援システム保守料
	諸会費支出	22,000	22,000	0	JAF年会費、地域包括支援センター協議会年会費
	雑支出		3,000	△ 3,000	
	事業活動支出計(2)	40,081,000	38,577,000	1,504,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,354,000	2,722,000	△ 368,000	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
	出				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	321,000	486,000	△ 165,000	
	器具及び備品取得支出	321,000	176,000	145,000	ノートパソコン購入(1台)
	その他の固定資産取得支出		310,000	△ 310,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,238,000	1,238,000	0	介護者支援システムリース料(8台)
	施設整備等支出計(5)	1,559,000	1,724,000	△ 165,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,559,000	△ 1,724,000	165,000	
その他の活動による収支	収				
	入				
	その他の活動収入計(7)				
	支				
	出				
その他の活動による収支	積立資産支出	713,000	718,000	△ 5,000	
	退職給付引当資産支出	713,000	718,000	△ 5,000	
	福利協会事業主負担金	713,000	718,000	△ 5,000	福利協会退職積立金(8名)
	事業区分間繰入金支出	32,000	532,000	△ 500,000	法人運営事業へ繰出
	その他の活動支出計(8)	745,000	1,250,000	△ 505,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 745,000	△ 1,250,000	505,000	
	予備費支出(10)	50,000	50,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 302,000	302,000	

前期末支払資金残高(12)	6,314,804	6,616,804	△ 302,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,314,804	6,314,804	0	