

令和7年度 資金収支予算書



社会福祉法人 上越市社会福祉協議会

目 次

1 . 資金収支予算書（法人全体）	1
2 . 法人運営拠点区分資金収支予算書	5
3 . 地域福祉事業拠点区分資金収支予算書	7
4 . 介護保険事業拠点区分資金収支予算書	9
5 . 特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点区分資金収支予算書	1 2
6 . 特別養護老人ホームみねの園事業拠点区分資金収支予算書	1 4
7 . 障害福祉事業拠点区分資金収支予算書	1 6
8 . 就労支援事業拠点区分資金収支予算書	1 8
9 . 受託事業拠点区分資金収支予算書	2 0
10 . 補助事業拠点区分資金収支予算書	2 2

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度当初予算	当初予算	増減
事業収入	会費収入	29,378	28,930	-448
	戸別会員会費収入	27,563	26,876	-687
	賛助会員会費収入	352	279	-73
	特別会員会費収入	1,463	1,775	312
	寄附金収入	675	1,000	325
	寄附金収入	675	1,000	325
	経常経費補助金収入	75,119	60,602	-14,517
	県補助金収入	7,945	2,068	-5,877
	県補助金収入	34	34	0
	県社協補助金収入	7,911	2,034	-5,877
	市補助金収入	47,563	41,173	-6,390
	社会福祉活動費補助金収入	25,325	18,960	-6,365
	事業費補助金収入	22,238	22,213	-25
	その他の補助金収入	3,160	3,361	201
	その他補助金収入	3,160	3,361	201
	共同募金配分金収入	16,451	14,000	-2,451
	一般募金配分金収入	16,451	14,000	-2,451
	受託金収入	207,512	204,458	-3,054
	県社協受託金収入	7,712	14,084	6,372
	県社協受託金収入	7,712	14,084	6,372
	市区町村受託金収入	169,258	168,220	-1,038
	市受託金収入	169,258	168,220	-1,038
	その他の受託金収入	30,542	22,154	-8,388
	その他受託金収入	30,542	22,154	-8,388
	事業収入	20,186	22,875	2,689
	参加費収入	764	650	-114
	利用料収入	19,201	21,740	2,539
	手数料収入	221	485	264
	負担金収入	14,582	9,435	-5,147
	負担金収入	14,582	9,435	-5,147
	負担金収入	14,582	9,435	-5,147
	介護保険事業収入	2,212,300	2,174,791	-37,509
	施設介護料収入	268,381	282,308	13,927
	介護報酬収入	240,733	253,816	13,083
	利用者負担金収入(公費)	11,224	11,788	564
	利用者負担金収入(一般)	16,424	16,704	280
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	994,588	892,019	-102,569
	介護報酬収入	984,799	885,034	-99,765
	介護予防報酬収入	9,789	6,985	-2,804
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	120,115	108,771	-11,344
	介護負担金収入(公費)	2,005	2,083	78
	介護負担金収入(一般)	117,636	106,250	-11,386
	介護予防負担金収入(一般)	474	438	-36
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	215,476	289,096	73,620
	介護報酬収入	209,991	288,726	78,735
	介護予防報酬収入	5,485	370	-5,115
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	25,537	34,114	8,577
	介護負担金収入(公費)	0	151	151
	介護負担金収入(一般)	24,933	33,476	8,543
	介護予防負担金収入(公費)	39	41	2
	介護予防負担金収入(一般)	565	446	-119
	居宅介護支援介護料収入	229,567	214,868	-14,699
	居宅介護支援介護料収入	222,921	204,649	-18,272
	介護予防支援介護料収入	6,646	10,219	3,573
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	129,715	133,714	3,999
	事業収入	115,778	119,750	3,972
	事業負担金収入(公費)	1,678	1,941	263
	事業負担金収入(一般)	12,259	12,023	-236
	利用者等利用料収入	223,377	214,931	-8,446
	施設サービス利用料収入	0	57	57
	居宅介護サービス利用料収入	33	39	6

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

2

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度当初予算	当初予算	増 減
支	出	旅費交通費支出	3,274	5,986	2,712
		研修研究費支出	6,218	7,138	920
		事務消耗品費支出	31,841	13,878	-17,963
		印刷製本費支出	559	795	236
		水道光熱費支出	13,003	12,300	-703
		燃料費支出	1,547	1,670	123
		修繕費支出	9,491	4,844	-4,647
		通信運搬費支出	17,949	18,252	303
		会議費支出	133	153	20
		広報費支出	4,942	5,660	718
		業務委託費支出	77,876	75,773	-2,103
		手数料支出	5,178	11,016	5,838
		保険料支出	7,722	12,519	4,797
		賃借料支出	5,034	3,591	-1,443
		土地・建物賃借料支出	9,244	9,662	418
		租税公課支出	5,631	5,589	-42
		保守料支出	43,627	25,796	-17,831
		渉外費支出	1,745	1,727	-18
		諸会費支出	1,988	1,878	-110
		車輛費支出	2,955	3,054	99
		使用料支出	8,067	9,498	1,431
		雑支出	1,100	2,273	1,173
		就労支援事業支出	15,527	13,898	-1,629
		就労支援事業販売原価支出	15,288	13,694	-1,594
		就労支援事業製造原価支出	15,288	13,694	-1,594
		就労支援事業販管費支出	239	204	-35
		利用者負担軽減額	3,979	2,452	-1,527
		利用者負担軽減額	3,979	2,452	-1,527
		助成金支出	8,585	9,368	783
		助成金支出	8,585	9,368	783
		助成金支出	8,585	9,368	783
		その他の支出	720	1,907	1,187
		利用者等外給食費支出	670	1,857	1,187
		法人税、住民税及び事業税支出	50	50	0
		事業活動支出計(2)	2,821,926	2,711,231	-110,695
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			74,369
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	6,840	3,000	-3,840
		施設整備等補助金収入	6,840	3,000	-3,840
		施設整備等寄附金収入	0	600	600
		施設整備等寄附金収入	0	600	600
		施設整備等収入計(4)	6,840	3,600	-3,240
	支	固定資産取得支出	100,245	84,477	-15,768
		(基)建物取得支出	44,949	30,703	-14,246
		(他)建物取得支出	1,879	0	-1,879
		構築物取得支出	604	0	-604
		車輛運搬具取得支出	33,043	28,959	-4,084
		器具及び備品取得支出	17,460	20,419	2,959
		ソフトウェア取得支出	2,310	4,396	2,086
	施設整備等支出計(5)	100,245	84,477	-15,768	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-93,405	-80,877
その他の収入	収	積立資産取崩収入	96,446	95,122	-1,324
		退職給付引当資産取崩収入	3,041	4,645	1,604
		福祉活動積立資産取崩収入	0	9,000	9,000
		建設・設備等整備積立資産取崩収入	93,405	81,477	-11,928
		事業区分間繰入金収入	1,905	0	-1,905
		事業区分間繰入金収入	1,905	0	-1,905
		拠点区分間繰入金収入	93,140	91,362	-1,778
		拠点区分間繰入金収入	93,140	91,362	-1,778
		サービス区分間繰入金収入	17,948	11,816	-6,132
		サービス区分間繰入金収入	17,948	11,816	-6,132
		その他の活動による収入	0	29	29

令和 7 年度 資金収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度当初予算	当初予算	増 減
活動による収入支	リサイクル料預け金収入	0	29	29
	その他の活動収入計(7)	209,439	198,329	-11,110
	長期貸付金支出	0	9,000	9,000
	長期貸付金支出	0	9,000	9,000
	積立資産支出	6,349	7,300	951
	退職給付引当資産支出	6,349	6,300	-49
	福祉活動積立資産支出	0	1,000	1,000
	事業区分間繰入金支出	1,905	0	-1,905
	事業区分間繰入金支出	1,905	0	-1,905
	拠点区分間繰入金支出	93,140	91,362	-1,778
	拠点区分間繰入金支出	93,140	91,362	-1,778
	サービス区分間繰入金支出	17,948	11,816	-6,132
	サービス区分間繰入金支出	17,948	11,816	-6,132
	その他の活動による支出	3,360	4,613	1,253
	リサイクル料預け金支出	124	87	-37
	長期前払費用支出	3,236	3,586	350
	長期未払金支出	0	940	940
	その他の活動支出計(8)	122,702	124,091	1,389
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86,737	74,238	-12,499
	予備費支出(10)	0	20,000	20,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		67,701	81,681	13,980
前期末支払資金残高(12)		720,901	988,280	267,379
当期末支払資金残高(11)+(12)		788,602	1,069,961	281,359

令和 7 年度 資金収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度当初予算	当初予算	増 減
事業活動による収入支	収入	会費収入	3,779	4,039	260
		戸別会員会費収入	2,434	2,410	-24
		賛助会員会費収入	205	189	-16
		特別会員会費収入	1,140	1,440	300
		寄附金収入	675	1,000	325
		寄附金収入	675	1,000	325
		経常経費補助金収入	3,160	3,361	201
		その他の補助金収入	3,160	3,361	201
		その他補助金収入	3,160	3,361	201
		事業収入	51	53	2
		手数料収入	51	53	2
		受取利息配当金収入	1,175	1,247	72
		流動資産受取利息配当金収入	7	81	74
		基本財産利息配当金収入	18	2	-16
		積立金利息配当金収入	1,150	1,164	14
		その他の収入	1,805	2,812	1,007
		受入研修費収入	0	512	512
		雑収入	1,805	2,300	495
		事業活動収入計(1)	10,645	12,512	1,867
	支出	人件費支出	2,805	2,775	-30
		役員報酬支出	2,805	2,775	-30
		事務費支出	46,643	54,372	7,729
		福利厚生費支出	277	224	-53
		職員被服費支出	38	52	14
		旅費交通費支出	914	1,401	487
		研修研究費支出	3,081	3,858	777
		事務消耗品費支出	4,269	3,003	-1,266
		印刷製本費支出	183	192	9
		水道光熱費支出	2,378	2,308	-70
		燃料費支出	352	416	64
		修繕費支出	154	531	377
		通信運搬費支出	2,156	2,430	274
		広報費支出	1,096	371	-725
		業務委託費支出	15,152	17,542	2,390
		手数料支出	1,697	7,507	5,810
		保険料支出	1,773	1,303	-470
		賃借料支出	1,144	1,005	-139
		土地・建物賃借料支出	158	1,160	1,002
		租税公課支出	1,870	2,071	201
		保守料支出	4,882	2,268	-2,614
		渉外費支出	922	855	-67
		諸会費支出	1,371	1,368	-3
		車輛費支出	1,674	1,603	-71
		使用料支出	840	1,440	600
		雑支出	262	1,464	1,202
		その他の支出	50	50	0
		法人税、住民税及び事業税支出	50	50	0
		事業活動支出計(2)	49,498	57,197	7,699
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,853	-44,685	-5,832
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,500	1,500
		施設整備等補助金収入	0	1,500	1,500
		施設整備等収入計(4)	0	1,500	1,500
	支出	固定資産取得支出	13,357	20,501	7,144
		(基)建物取得支出	0	3,223	3,223
		車輛運搬具取得支出	4,314	4,024	-290
		器具及び備品取得支出	6,733	8,858	2,125
		ソフトウェア取得支出	2,310	4,396	2,086
		施設整備等支出計(5)	13,357	20,501	7,144
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,357	-19,001	-5,644
	収入	積立資産取崩収入	0	9,000	9,000
		福祉活動積立資産取崩収入	0	9,000	9,000

令和 7 年度 資金収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度当初予算	当初予算	増 減	
その他の活動による収支	入	事業区分間繰入金収入	1,905	0	-1,905
		事業区分間繰入金収入	1,905	0	-1,905
		拠点区分間繰入金収入	51,177	67,074	15,897
		拠点区分間繰入金収入	51,177	67,074	15,897
		その他の活動収入計(7)	53,082	76,074	22,992
	支 出	長期貸付金支出	0	9,000	9,000
		長期貸付金支出	0	9,000	9,000
		積立資産支出	18	1,000	982
		退職給付引当資産支出	18	0	-18
		福祉活動積立資産支出	0	1,000	1,000
		その他の活動による支出	854	2,388	1,534
		リサイクル料預け金支出	18	13	-5
		長期前払費用支出	836	2,375	1,539
		その他の活動支出計(8)	872	12,388	11,516
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		52,210	63,686	11,476
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度当初予算	当初予算	増減
事業活動による収入と支出	会費収入	25,599	24,891	-708
	戸別会員会費収入	25,129	24,466	-663
	賛助会員会費収入	147	90	-57
	特別会員会費収入	323	335	12
	経常経費補助金収入	51,220	38,027	-13,193
	県補助金収入	7,911	2,034	-5,877
	県社協補助金収入	7,911	2,034	-5,877
	市補助金収入	28,358	21,993	-6,365
	社会福祉活動費補助金収入	25,325	18,960	-6,365
	事業費補助金収入	3,033	3,033	0
	共同募金配分金収入	14,951	14,000	-951
	一般募金配分金収入	14,951	14,000	-951
	受託金収入	55,487	63,069	7,582
	県社協受託金収入	7,712	14,084	6,372
	県社協受託金収入	7,712	14,084	6,372
	市区町村受託金収入	41,920	43,133	1,213
	市受託金収入	41,920	43,133	1,213
	その他の受託金収入	5,855	5,852	-3
	その他受託金収入	5,855	5,852	-3
	事業収入	9,790	11,125	1,335
	参加費収入	752	637	-115
	利用料収入	8,868	10,056	1,188
	手数料収入	170	432	262
	負担金収入	504	420	-84
	負担金収入	504	420	-84
	負担金収入	504	420	-84
	介護保険事業収入	0	768	768
	利用者等利用料収入	0	768	768
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	0	768	768
	その他の収入	469	384	-85
	雑収入	469	384	-85
	事業活動収入計(1)	143,069	138,684	-4,385
	人件費支出	141,536	118,202	-23,334
	職員給料支出	86,884	72,616	-14,268
	職員賞与支出	24,125	15,482	-8,643
	非常勤職員給与支出	9,141	11,542	2,401
	退職給付支出	2,544	1,692	-852
	法定福利費支出	18,842	16,870	-1,972
	事業費支出	13,920	12,754	-1,166
	給食費支出	943	993	50
	教養娯楽費支出	622	681	59
	水道光熱費支出	13	12	-1
	消耗器具備品費支出	3,880	3,790	-90
	保険料支出	808	528	-280
	賃借料支出	207	247	40
	教育指導費支出	40	0	-40
	車輛費支出	1,725	1,509	-216
	諸謝金支出	5,149	4,475	-674
	租税公課支出	192	123	-69
	雑支出	341	396	55
	事務費支出	20,944	22,372	1,428
	福利厚生費支出	353	317	-36
	職員被服費支出	43	54	11
	旅費交通費支出	1,818	4,006	2,188
	研修研究費支出	653	703	50
	事務消耗品費支出	3,207	2,535	-672
	印刷製本費支出	162	117	-45
	水道光熱費支出	833	890	57
	燃料費支出	20	0	-20
	修繕費支出	68	47	-21
	通信運搬費支出	2,180	2,063	-117

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度当初予算	当初予算	増 減
支	出	会議費支出	126	138	12
		広報費支出	2,606	2,519	-87
		業務委託費支出	1,046	1,271	225
		手数料支出	449	443	-6
		保険料支出	122	287	165
		賃借料支出	517	501	-16
		租税公課支出	2,889	2,932	43
		保守料支出	3,188	1,940	-1,248
		渉外費支出	0	20	20
		諸会費支出	22	22	0
		車輛費支出	453	475	22
		使用料支出	176	1,080	904
		雑支出	13	12	-1
		助成金支出	8,585	9,368	783
		助成金支出	8,585	9,368	783
		助成金支出	8,585	9,368	783
		事業活動支出計(2)	184,985	162,696	-22,289
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-41,916	-24,012	17,904	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	331	0	-331
		退職給付引当資産取崩収入	306	0	-306
		建設・設備等整備積立資産取崩収入	25	0	-25
		拠点区分間繰入金収入	41,963	24,288	-17,675
		拠点区分間繰入金収入	41,963	24,288	-17,675
	支	その他の活動収入計(7)	42,294	24,288	-18,006
		積立資産支出	378	276	-102
		退職給付引当資産支出	378	276	-102
		その他の活動支出計(8)	378	276	-102
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		41,916	24,012	-17,904	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			12,000	0	-12,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,000	0	-12,000

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度当初予算	当初予算	増減
事業活動に よる収入	経常経費補助金収入	1,500	0	-1,500
	共同募金配分金収入	1,500	0	-1,500
	一般募金配分金収入	1,500	0	-1,500
	受託金収入	12,213	10,469	-1,744
	市区町村受託金収入	0	393	393
	市受託金収入	0	393	393
	その他の受託金収入	12,213	10,076	-2,137
	その他受託金収入	12,213	10,076	-2,137
	事業収入	3,421	2,877	-544
	利用料収入	3,421	2,877	-544
	介護保険事業収入	1,692,885	1,633,325	-59,560
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	941,439	839,084	-102,355
	介護報酬収入	937,842	837,389	-100,453
	介護予防報酬収入	3,597	1,695	-1,902
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	114,168	103,317	-10,851
	介護負担金収入(公費)	2,005	2,033	28
	介護負担金収入(一般)	111,693	100,846	-10,847
	介護予防負担金収入(一般)	470	438	-32
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	144,982	214,336	69,354
	介護報酬収入	144,982	213,966	68,984
	介護予防報酬収入	0	370	370
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	17,467	25,166	7,699
	介護負担金収入(公費)	0	51	51
	介護負担金収入(一般)	17,467	25,074	7,607
	介護予防負担金収入(公費)	0	41	41
	居宅介護支援介護料収入	222,921	208,525	-14,396
	居宅介護支援介護料収入	222,921	204,649	-18,272
	介護予防支援介護料収入	0	3,876	3,876
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	120,298	118,607	-1,691
	事業収入	106,786	105,114	-1,672
	事業負担金収入(公費)	1,665	1,927	262
	事業負担金収入(一般)	11,847	11,566	-281
	利用者等利用料収入	128,170	121,144	-7,026
	居宅介護サービス利用料収入	3	9	6
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,283	1,299	16
	食費収入(一般)	98,064	92,935	-5,129
	食費収入(特定)	1,713	1,566	-147
	居住費収入(公費)	0	5,279	5,279
	居住費収入(一般)	24,254	13,142	-11,112
	居住費収入(特定)	2,110	6,812	4,702
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	0	2	2
	その他の利用料収入	743	100	-643
	その他の事業収入	3,440	3,146	-294
	市特別事業収入(公費)	3,129	3,146	17
	その他の事業収入	311	0	-311
	受取利息配当金収入	0	2,000	2,000
	積立金利息配当金収入	0	2,000	2,000
	その他の収入	1,958	3,142	1,184
	利用者等外給食費収入	60	406	346
	雑収入	1,898	2,736	838
	事業活動収入計(1)	1,711,977	1,651,813	-60,164
事業活動に よる支出	人件費支出	1,272,155	1,223,847	-48,308
	職員給料支出	726,067	698,203	-27,864
	職員賞与支出	182,765	141,155	-41,610
	非常勤職員給与支出	184,273	194,088	9,815
	退職給付支出	24,085	21,093	-2,992
	法定福利費支出	154,965	169,308	14,343
	事業費支出	223,589	217,106	-6,483
	給食費支出	57,801	58,556	755
事業活動に よる支出	介護用品費支出	1,483	1,722	239
	保健衛生費支出	1,091	1,073	-18

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度当初予算	当初予算	増減
る 収 支	支			
	教養娯楽費支出	2,881	4,543	1,662
	水道光熱費支出	71,636	67,027	-4,609
	燃料費支出	13,136	12,036	-1,100
	消耗器具備品費支出	10,599	10,551	-48
	保険料支出	12,361	8,824	-3,537
	賃借料支出	18,227	18,313	86
	車輛費支出	32,079	32,782	703
	諸謝金支出	26	21	-5
	租税公課支出	2,269	1,658	-611
	事務費支出	111,461	86,770	-24,691
	福利厚生費支出	4,257	3,992	-265
	職員被服費支出	2,951	1,727	-1,224
	旅費交通費支出	237	216	-21
	研修研究費支出	1,398	1,407	9
	事務消耗品費支出	15,773	4,544	-11,229
	印刷製本費支出	153	330	177
	水道光熱費支出	7,354	6,788	-566
	燃料費支出	699	763	64
	修繕費支出	4,870	986	-3,884
	通信運搬費支出	9,511	9,598	87
	会議費支出	3	2	-1
	広報費支出	883	1,952	1,069
	業務委託費支出	19,955	18,125	-1,830
	手数料支出	2,269	2,287	18
	保険料支出	3,849	6,906	3,057
	賃借料支出	1,565	1,339	-226
	土地・建物賃借料支出	8,343	7,799	-544
	租税公課支出	174	152	-22
	保守料支出	20,762	11,137	-9,625
	渉外費支出	585	563	-22
	諸会費支出	113	133	20
	車輛費支出	483	585	102
	使用料支出	4,705	4,928	223
	雑支出	569	511	-58
	利用者負担軽減額	1,872	1,629	-243
	利用者負担軽減額	1,872	1,629	-243
	その他の支出	60	352	292
	利用者等外給食費支出	60	352	292
	事業活動支出計(2)	1,609,137	1,529,704	-79,433
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,840	122,109	19,269
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	3,000	1,500	-1,500
	施設整備等補助金収入	3,000	1,500	-1,500
	施設整備等収入計(4)	3,000	1,500	-1,500
	支			
	固定資産取得支出	76,816	52,401	-24,415
	(基)建物取得支出	43,574	25,103	-18,471
	(他)建物取得支出	1,879	0	-1,879
	構築物取得支出	304	0	-304
	車輛運搬具取得支出	20,575	21,862	1,287
その他の活動	出			
	器具及び備品取得支出	10,484	5,436	-5,048
	施設整備等支出計(5)	76,816	52,401	-24,415
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-73,816	-50,901	22,915
	収			
	積立資産取崩収入	86,185	64,448	-21,737
	退職給付引当資産取崩収入	2,417	3,250	833
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	83,768	61,198	-22,570
	サービス区分間繰入金収入	15,017	7,059	-7,958
	サービス区分間繰入金収入	15,017	7,059	-7,958
その他の活動	入			
	その他の活動による収入	0	29	29
	リサイクル料預け金収入	0	29	29
	その他の活動収入計(7)	101,202	71,536	-29,666
	支			
	積立資産支出	4,382	4,446	64
	退職給付引当資産支出	4,382	4,446	64

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度当初予算	当初予算	増減
に よ る 収 支	支			
	拠点区分間繰入金支出	65,523	57,333	-8,190
	拠点区分間繰入金支出	65,523	57,333	-8,190
	サービス区分間繰入金支出	15,017	7,059	-7,958
	サービス区分間繰入金支出	15,017	7,059	-7,958
	その他の活動による支出	392	1,885	1,493
	出			
	リサイクル料預け金支出	81	66	-15
	長期前払費用支出	311	999	688
	長期未払金支出	0	820	820
	その他の活動支出計(8)	85,314	70,723	-14,591
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,888	813	-15,075
	予備費支出(10)	0	20,000	20,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,912	52,021	7,109
	前期末支払資金残高(12)	318,078	566,061	247,983
	当期末支払資金残高(11)+(12)	362,990	618,082	255,092

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度当初予算	当初予算	増減
事業活動収入 事業活動支出 収入	介護保険事業収入	256,599	275,889	19,290
	施設介護料収入	153,160	167,558	14,398
	介護報酬収入	137,628	151,000	13,372
	利用者負担金収入(公費)	5,761	6,830	1,069
	利用者負担金収入(一般)	9,771	9,728	-43
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	54	0	-54
	介護負担金収入(一般)	54	0	-54
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	43,295	44,604	1,309
	介護報酬収入	37,810	44,604	6,794
	介護予防報酬収入	5,485	0	-5,485
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,805	5,351	546
	介護負担金収入(公費)	0	100	100
	介護負担金収入(一般)	4,201	4,805	604
	介護予防負担金収入(公費)	39	0	-39
	介護予防負担金収入(一般)	565	446	-119
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,038	4,038
	事業収入	0	4,038	4,038
	利用者等利用料収入	54,200	53,308	-892
	施設サービス利用料収入	0	57	57
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	1	1
	食費収入(一般)	18,597	19,345	748
	食費収入(特定)	6,631	5,613	-1,018
	居住費収入(一般)	19,074	19,612	538
	居住費収入(特定)	9,898	8,680	-1,218
	その他の事業収入	1,085	1,030	-55
	市特別事業収入(公費)	1,085	986	-99
	その他の事業収入	0	44	44
	受取利息配当金収入	300	250	-50
	積立金利息配当金収入	300	250	-50
	その他の収入	831	1,535	704
	利用者等外給食費収入	0	870	870
	雑収入	831	665	-166
	事業活動収入計(1)	257,730	277,674	19,944
	人件費支出	184,938	190,079	5,141
	職員給料支出	110,235	114,591	4,356
	職員賞与支出	28,546	23,345	-5,201
	非常勤職員給与支出	18,671	21,715	3,044
	退職給付支出	2,860	3,637	777
	法定福利費支出	24,626	26,791	2,165
	事業費支出	38,475	46,394	7,919
	給食費支出	11,988	17,747	5,759
	介護用品費支出	2,512	2,766	254
	保健衛生費支出	180	198	18
	教養娯楽費支出	55	220	165
	水道光熱費支出	12,016	12,370	354
	燃料費支出	5,882	6,329	447
	消耗器具備品費支出	1,794	2,688	894
	保険料支出	346	398	52
	賃借料支出	2,507	1,989	-518
	車輛費支出	1,045	1,507	462
	諸謝金支出	51	47	-4
	租税公課支出	99	95	-4
	雑支出	0	40	40
	事務費支出	13,170	11,708	-1,462
	福利厚生費支出	578	554	-24
	職員被服費支出	173	271	98
	旅費交通費支出	46	52	6
	研修研究費支出	183	392	209
	事務消耗品費支出	1,405	985	-420
	印刷製本費支出	12	54	42
	水道光熱費支出	34	35	1

令和 7 年度 資金収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度当初予算	当初予算	増 減
支 出	修繕費支出	1,296	0	-1,296
	通信運搬費支出	420	645	225
	広報費支出	23	193	170
	業務委託費支出	3,618	3,133	-485
	手数料支出	156	144	-12
	保険料支出	626	1,329	703
	賃借料支出	27	25	-2
	土地・建物賃借料支出	654	621	-33
	租税公課支出	14	12	-2
	保守料支出	3,336	2,898	-438
	渉外費支出	11	42	31
	諸会費支出	126	0	-126
	車輛費支出	68	93	25
	使用料支出	328	159	-169
	雑支出	36	71	35
	利用者負担軽減額	1,086	45	-1,041
	利用者負担軽減額	1,086	45	-1,041
	その他の支出	0	870	870
	利用者等外給食費支出	0	870	870
	事業活動支出計(2)	237,669	249,096	11,427
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,061	28,578	8,517
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	固定資産取得支出	1,375	7,125	5,750
	(基)建物取得支出	1,375	1,000	-375
	器具及び備品取得支出	0	6,125	6,125
その他の活動による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	1,375	7,125	5,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,375	-7,125	-5,750
	収 入			
	積立資産取崩収入	2,106	11,882	9,776
	退職給付引当資産取崩収入	0	414	414
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	2,106	11,468	9,362
	サービス区分間繰入金収入	0	1,942	1,942
	サービス区分間繰入金収入	0	1,942	1,942
	その他の活動収入計(7)	2,106	13,824	11,718
	支 出			
	積立資産支出	504	504	0
	退職給付引当資産支出	504	504	0
	拠点区分間繰入金支出	10,534	18,091	7,557
	拠点区分間繰入金支出	10,534	18,091	7,557
	サービス区分間繰入金支出	0	1,942	1,942
	サービス区分間繰入金支出	0	1,942	1,942
	その他の活動による支出	825	100	-725
	長期前払費用支出	825	0	-825
	長期未払金支出	0	100	100
	その他の活動支出計(8)	11,863	20,637	8,774
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,757	-6,813	2,944
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,929	14,640	5,711
前期末支払資金残高(12)		64,491	71,889	7,398
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,420	86,529	13,109

令和7年度 資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度当初予算	当初予算	増減
事業活動収入	経常経費補助金収入	34	34	0
	県補助金収入	34	34	0
	県補助金収入	34	34	0
	事業収入	4	8	4
	利用料収入	4	8	4
	介護保険事業収入	244,870	247,308	2,438
	施設介護料収入	115,221	114,750	-471
	介護報酬収入	103,105	102,816	-289
	利用者負担金収入(公費)	5,463	4,958	-505
	利用者負担金収入(一般)	6,653	6,976	323
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	47,000	48,102	1,102
	介護報酬収入	46,957	47,645	688
	介護予防報酬収入	43	457	414
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,893	5,454	-439
	介護負担金収入(公費)	0	50	50
	介護負担金収入(一般)	5,889	5,404	-485
	介護予防負担金収入(一般)	4	0	-4
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,199	30,156	2,957
	介護報酬収入	27,199	30,156	2,957
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,265	3,597	332
	介護負担金収入(一般)	3,265	3,597	332
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,266	4,744	478
	事業収入	3,841	4,273	432
	事業負担金収入(公費)	13	14	1
	事業負担金収入(一般)	412	457	45
	利用者等利用料収入	41,007	39,711	-1,296
	居宅介護サービス利用料収入	30	30	0
	食費収入(一般)	19,592	19,759	167
	食費収入(特定)	7,336	6,096	-1,240
	居住費収入(一般)	8,772	9,169	397
	居住費収入(特定)	5,213	4,620	-593
	その他の利用料収入	64	37	-27
	その他の事業収入	1,019	794	-225
	市特別事業収入(公費)	1,019	794	-225
	受取利息配当金収入	0	150	150
	積立金利息配当金収入	0	150	150
	その他の収入	0	658	658
	雑収入	0	658	658
	事業活動収入計(1)	244,908	248,158	3,250
事業活動支出	人件費支出	175,059	171,351	-3,708
	職員給料支出	98,614	94,537	-4,077
	職員賞与支出	24,968	18,805	-6,163
	非常勤職員給与支出	27,960	30,851	2,891
	退職給付支出	2,628	4,230	1,602
	法定福利費支出	20,889	22,928	2,039
	事業費支出	40,347	42,030	1,683
	給食費支出	14,667	14,956	289
	介護用品費支出	2,400	2,789	389
	保健衛生費支出	400	364	-36
	教養娯楽費支出	259	364	105
	水道光熱費支出	13,195	13,107	-88
	燃料費支出	3,065	3,643	578
	消耗器具備品費支出	2,460	2,344	-116
	保険料支出	576	454	-122
	賃借料支出	2,319	2,394	75
	車輛費支出	975	1,545	570
	租税公課支出	31	70	39
	事務費支出	23,474	22,978	-496
	福利厚生費支出	463	445	-18
	職員被服費支出	95	101	6
	旅費交通費支出	191	184	-7

令和 7 年度 資金収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度当初予算	当初予算	増 減
支	出	研修研究費支出	113	198	85
		事務消耗品費支出	774	544	-230
		印刷製本費支出	4	44	40
		水道光熱費支出	36	26	-10
		修繕費支出	245	0	-245
		通信運搬費支出	870	630	-240
		広報費支出	42	121	79
		業務委託費支出	16,546	16,225	-321
		手数料支出	239	242	3
		保険料支出	583	1,010	427
		賃借料支出	426	151	-275
		租税公課支出	29	22	-7
		保守料支出	2,381	2,414	33
		渉外費支出	30	45	15
		諸会費支出	159	141	-18
		車輛費支出	85	97	12
		使用料支出	127	309	182
		雑支出	36	29	-7
		利用者負担軽減額	1,021	778	-243
		利用者負担軽減額	1,021	778	-243
	事業活動支出計(2)	239,901	237,137	-2,764	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,007	11,021	6,014	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	100	0	-100
		器具及び備品取得支出	100	0	-100
	出	施設整備等支出計(5)	100	0	-100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100	0	100	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,003	2,740	1,737
	入	退職給付引当資産取崩収入	0	981	981
		建設・設備等整備積立資産取崩収入	1,003	1,759	756
		その他の活動収入計(7)	1,003	2,740	1,737
		積立資産支出	414	432	18
	支	退職給付引当資産支出	414	432	18
		拠点区分間繰入金支出	3,354	7,548	4,194
		拠点区分間繰入金支出	3,354	7,548	4,194
		その他の活動による支出	20	20	0
		長期前払費用支出	20	0	-20
		長期未払金支出	0	20	20
		その他の活動支出計(8)	3,788	8,000	4,212
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,785	-5,260	-2,475
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,122	5,761	3,639
前期末支払資金残高(12)			95,730	91,013	-4,717
当期末支払資金残高(11)+(12)			97,852	96,774	-1,078

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度当初予算	当初予算	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	8,233	2,000	-6,233
	市区町村受託金収入	3,000	2,000	-1,000
	市受託金収入	3,000	2,000	-1,000
	その他の受託金収入	5,233	0	-5,233
	その他受託金収入	5,233	0	-5,233
	障害福祉サービス等事業収入	225,744	212,943	-12,801
	自立支援給付費収入	214,984	201,733	-13,251
	(障)介護給付費収入	193,458	180,041	-13,417
	特例介護給付費収入	9	328	319
	計画相談支援給付費収入	20,356	19,991	-365
	地域計画相談支援給付費収入	1,161	1,373	212
	障害児施設給付費収入	2,240	2,962	722
	障害児相談支援給付費収入	2,240	2,962	722
	(障)利用者負担金収入	8,520	8,115	-405
	(障)その他の事業収入	0	133	133
	(障)その他の事業収入	0	133	133
	その他の収入	559	409	-150
	雑収入	559	409	-150
	事業活動収入計(1)	234,536	215,352	-19,184
	支出			
	人件費支出	182,031	175,434	-6,597
	職員給料支出	103,593	101,167	-2,426
	職員賞与支出	26,538	20,623	-5,915
	非常勤職員給与支出	26,638	26,944	306
	退職給付支出	3,787	3,056	-731
	法定福利費支出	21,475	23,644	2,169
	事業費支出	18,602	17,294	-1,308
	給食費支出	4,469	4,474	5
	介護用品費支出	51	74	23
	保健衛生費支出	241	138	-103
	教養娯楽費支出	142	185	43
	水道光熱費支出	4,105	3,587	-518
	燃料費支出	50	105	55
	消耗器具備品費支出	864	924	60
	保険料支出	1,361	924	-437
	賃借料支出	1,975	1,879	-96
	車輛費支出	4,857	4,743	-114
	諸謝金支出	5	18	13
	租税公課支出	155	108	-47
	雑支出	327	135	-192
	事務費支出	11,909	9,128	-2,781
	福利厚生費支出	488	457	-31
	職員被服費支出	252	162	-90
	旅費交通費支出	24	26	2
	研修研究費支出	302	265	-37
	事務消耗品費支出	2,193	676	-1,517
	印刷製本費支出	10	36	26
	水道光熱費支出	1,324	1,149	-175
	燃料費支出	87	144	57
	修繕費支出	188	4	-184
	通信運搬費支出	1,257	1,237	-20
	広報費支出	43	255	212
	業務委託費支出	1,831	1,748	-83
	手数料支出	103	120	17
	保険料支出	364	653	289
	賃借料支出	153	144	-9
	土地・建物賃借料支出	44	38	-6
	租税公課支出	36	20	-16
	保守料支出	2,361	1,026	-1,335
	渉外費支出	72	72	0
	諸会費支出	25	39	14
	車輛費支出	82	77	-5

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度当初予算	当初予算	増減
	使用料支出	633	740	107
	雑支出	37	40	3
	その他の支出	0	55	55
	利用者等外給食費支出	0	55	55
	事業活動支出計(2)	212,542	201,911	-10,631
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,994	13,441	-8,553
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	387	387
	(基)建物取得支出	0	387	387
	施設整備等支出計(5)	0	387	387
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)	0	-387	-387
	収入			
	積立資産取崩収入	317	2,864	2,547
	退職給付引当資産取崩収入	57	0	-57
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	260	2,864	2,604
	サービス区分間繰入金収入	2,931	2,815	-116
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	2,931	2,815	-116
	その他の活動収入計(7)	3,248	5,679	2,431
	支出			
	積立資産支出	199	210	11
	退職給付引当資産支出	199	210	11
	拠点区分間繰入金支出	11,697	8,265	-3,432
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	11,697	8,265	-3,432
	サービス区分間繰入金支出	2,931	2,815	-116
	サービス区分間繰入金支出	2,931	2,815	-116
	その他の活動による支出	388	0	-388
	長期前払費用支出	388	0	-388
	その他の活動支出計(8)	15,215	11,290	-3,925
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,967	-5,611	6,356
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,027	7,443	-2,584
	前期末支払資金残高(12)	127,957	106,068	-21,889
	当期末支払資金残高(11)+(12)	137,984	113,511	-24,473

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度当初予算	当初予算	増減
事業活動に要する支出	就労支援事業収入	15,527	13,898	-1,629
	就労移行支援事業収入	1,227	1,123	-104
	就労継続支援B型事業収入	14,300	12,775	-1,525
	障害福祉サービス等事業収入	84,820	76,766	-8,054
	自立支援給付費収入	84,534	76,655	-7,879
	訓練等給付費収入	84,534	76,655	-7,879
	(障)利用者負担金収入	197	111	-86
	(障)その他の事業収入	89	0	-89
	(障)受託事業収入	89	0	-89
	その他の収入	228	245	17
	受入研修費収入	30	30	0
	雑収入	198	215	17
	事業活動収入計(1)	100,575	90,909	-9,666
	人件費支出	68,739	63,635	-5,104
	職員給料支出	39,947	37,915	-2,032
	職員賞与支出	10,545	7,777	-2,768
	非常勤職員給与支出	9,234	8,108	-1,126
	退職給付支出	1,035	881	-154
	法定福利費支出	7,978	8,954	976
	事業費支出	7,776	7,063	-713
	給食費支出	12	13	1
	保健衛生費支出	563	115	-448
	教養娯楽費支出	131	113	-18
	水道光熱費支出	2,290	2,153	-137
	燃料費支出	0	6	6
	消耗器具備品費支出	352	548	196
	保険料支出	969	774	-195
	賃借料支出	3	7	4
	教育指導費支出	82	65	-17
	車輦費支出	3,076	3,040	-36
	租税公課支出	298	229	-69
	事務費支出	6,649	5,330	-1,319
	福利厚生費支出	225	239	14
	職員被服費支出	53	80	27
	旅費交通費支出	24	30	6
	研修研究費支出	97	113	16
	事務消耗品費支出	1,049	250	-799
	印刷製本費支出	0	10	10
	水道光熱費支出	182	176	-6
	燃料費支出	10	10	0
	修繕費支出	0	600	600
	通信運搬費支出	353	344	-9
	広報費支出	57	50	-7
	業務委託費支出	1,501	826	-675
	手数料支出	77	98	21
	保険料支出	185	508	323
	賃借料支出	112	161	49
	租税公課支出	10	14	4
	保守料支出	1,950	1,413	-537
	渉外費支出	16	16	0
	諸会費支出	139	142	3
	車輦費支出	105	119	14
	使用料支出	499	127	-372
	雑支出	5	4	-1
	就労支援事業支出	15,527	13,898	-1,629
	就労支援事業販売原価支出	15,288	13,694	-1,594
	就労支援事業製造原価支出	15,288	13,694	-1,594
	就労支援事業販管費支出	239	204	-35
	事業活動支出計(2)	98,691	89,926	-8,765
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,884	983	-901
施収				

令和 7 年度 資金収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度当初予算	当初予算	増 減	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)		00	
	支	固定資産取得支出	0	4,063	4,063
		(基)建物取得支出	0	990	990
		車輛運搬具取得支出	0	3,073	3,073
	出	施設整備等支出計(5)		04,0634,063	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-4,063	-4,063
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	1,215	4,188	2,973
		建設・設備等整備積立資産取崩収入	1,215	4,188	2,973
		その他の活動収入計(7)	1,215	4,188	2,973
	支 出	積立資産支出	162	162	0
		退職給付引当資産支出	162	162	0
		拠点区分間繰入金支出	2,032	125	-1,907
		拠点区分間繰入金支出	2,032	125	-1,907
		その他の活動による支出	850	8	-842
		リサイクル料預け金支出	0	8	8
		長期前払費用支出	850	0	-850
		その他の活動支出計(8)	3,044	295	-2,749
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,829	3,893	5,722
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		55	813	758	
前期末支払資金残高(12)		64,969	81,116	16,147	
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,024	81,929	16,905	

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度当初予算	当初予算	増減
事業活動による収入	受託金収入	131,579	128,920	-2,659
	市区町村受託金収入	124,338	122,694	-1,644
	市受託金収入	124,338	122,694	-1,644
	その他の受託金収入	7,241	6,226	-1,015
	その他受託金収入	7,241	6,226	-1,015
	事業収入	6,920	8,812	1,892
	参加費収入	12	13	1
	利用料収入	6,908	8,799	1,891
	介護保険事業収入	17,946	17,501	-445
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,149	4,833	-1,316
	介護予防報酬収入	6,149	4,833	-1,316
	居宅介護支援介護料収入	6,646	6,343	-303
	介護予防支援介護料収入	6,646	6,343	-303
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,151	6,325	1,174
	事業収入	5,151	6,325	1,174
	受取利息配当金収入	3	3	0
	積立金利息配当金収入	3	3	0
	その他の収入	2,052	48	-2,004
	利用者等外給食費収入	706	0	-706
	雑収入	1,346	48	-1,298
	事業活動収入計(1)	158,500	155,284	-3,216
	人件費支出	103,781	109,222	5,441
	職員給料支出	63,483	65,910	2,427
	職員賞与支出	12,964	12,520	-444
	非常勤職員給与支出	14,133	16,215	2,082
	退職給付支出	1,391	1,261	-130
	法定福利費支出	11,810	13,316	1,506
	事業費支出	17,759	17,150	-609
	給食費支出	396	372	-24
	保健衛生費支出	245	321	76
	教養娯楽費支出	48	49	1
	水道光熱費支出	10,595	10,089	-506
	燃料費支出	4,074	3,563	-511
	消耗器具備品費支出	128	94	-34
	保険料支出	858	438	-420
	賃借料支出	39	1,236	1,197
	車輛費支出	1,232	915	-317
	租税公課支出	144	73	-71
	事務費支出	33,675	28,081	-5,594
	福利厚生費支出	504	467	-37
	職員被服費支出	110	63	-47
	研修研究費支出	311	197	-114
	事務消耗品費支出	2,521	867	-1,654
	印刷製本費支出	13	12	-1
	水道光熱費支出	862	928	66
	燃料費支出	379	337	-42
	修繕費支出	2,581	2,576	-5
	通信運搬費支出	996	1,100	104
	会議費支出	4	13	9
	広報費支出	21	28	7
	業務委託費支出	17,995	16,657	-1,338
	手数料支出	147	135	-12
	保険料支出	220	523	303
	賃借料支出	1,090	265	-825
	土地・建物賃借料支出	45	44	-1
	租税公課支出	607	364	-243
	保守料支出	4,366	2,653	-1,713
	渉外費支出	83	90	7
	諸会費支出	3	3	0
	車輛費支出	5	5	0
	使用料支出	705	647	-58

令和 7 年度 資金収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度当初予算	当初予算	増 減
	雑支出	107	107	0
	事業活動支出計(2)	155,215	154,453	-762
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,285	831	-2,454
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	4,757	0	-4,757
	構築物取得支出	300	0	-300
	車輛運搬具取得支出	4,314	0	-4,314
	器具及び備品取得支出	143	0	-143
	施設整備等支出計(5)	4,757	0	-4,757
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,757	0	4,757
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,289	0	-5,289
	退職給付引当資産取崩収入	261	0	-261
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	5,028	0	-5,028
	その他の活動収入計(7)	5,289	0	-5,289
	支出			
	積立資産支出	238	216	-22
	退職給付引当資産支出	238	216	-22
	事業区分間繰入金支出	1,905	0	-1,905
	事業区分間繰入金支出	1,905	0	-1,905
	その他の活動による支出	18	212	194
	リサイクル料預け金支出	12	0	-12
	長期前払費用支出	6	212	206
	その他の活動支出計(8)	2,161	428	-1,733
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,128	-428	-3,556
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,656	403	-1,253
前期末支払資金残高(12)		30,985	65,442	34,457
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,641	65,845	33,204

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度当初予算	当初予算	増減
事業活動による収入支	収 經常経費補助金収入	19,205	19,180	-25
	市補助金収入	19,205	19,180	-25
	事業費補助金収入	19,205	19,180	-25
	負担金収入	14,078	9,015	-5,063
	負担金収入	14,078	9,015	-5,063
	負担金収入	14,078	9,015	-5,063
	入 受取利息配当金収入	1	1	0
	積立金利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	1,071	969	-102
	利用者等外給食費収入	1,068	966	-102
	雑収入	3	3	0
	事業活動収入計(1)	34,355	29,165	-5,190
	支 人件費支出	26,731	23,072	-3,659
	職員給料支出	15,806	12,952	-2,854
	職員賞与支出	3,633	2,843	-790
	非常勤職員給与支出	3,858	4,126	268
	退職給付支出	308	308	0
	法定福利費支出	3,126	2,843	-283
	事業費支出	4,744	3,797	-947
	給食費支出	2,627	1,802	-825
	保健衛生費支出	10	5	-5
	教養娯楽費支出	213	220	7
	消耗器具備品費支出	316	410	94
	保険料支出	269	167	-102
	賃借料支出	10	12	2
	車輛費支出	1,026	1,169	143
	諸謝金支出	12	12	0
	租税公課支出	261	0	-261
	事務費支出	2,203	1,662	-541
	福利厚生費支出	104	104	0
	職員被服費支出	40	40	0
	旅費交通費支出	20	71	51
	研修研究費支出	80	5	-75
	事務消耗品費支出	650	474	-176
	印刷製本費支出	22	0	-22
	修繕費支出	89	100	11
	通信運搬費支出	206	205	-1
	広報費支出	171	171	0
	業務委託費支出	232	246	14
	手数料支出	41	40	-1
	租税公課支出	2	2	0
	保守料支出	401	47	-354
	渉外費支出	26	24	-2
	諸会費支出	30	30	0
	使用料支出	54	68	14
	雑支出	35	35	0
	その他の支出	610	580	-30
	利用者等外給食費支出	610	580	-30
	事業活動支出計(2)	34,288	29,111	-5,177
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67	54	-13
施設整備等による収入支	収 施設整備等補助金収入	3,840	0	-3,840
	施設整備等補助金収入	3,840	0	-3,840
	施設整備等寄附金収入	0	600	600
	施設整備等寄附金収入	0	600	600
	施設整備等収入計(4)	3,840	600	-3,240
	支 固定資産取得支出	3,840	0	-3,840
	車輛運搬具取得支出	3,840	0	-3,840
	施設整備等支出計(5)	3,840	0	-3,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	600	600
収				

令和 7 年度 資金収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度当初予算	当初予算	増 減
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	54	54	0
	退職給付引当資産支出	54	54	0
	その他の活動による支出	13	0	-13
	リサイクル料預け金支出	13	0	-13
	その他の活動支出計(8)	67	54	-13
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-67	-54	13
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	600	600
前期末支払資金残高(12)		6,691	6,691	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,691	7,291	600