

No. 3

令和7年度 一般会計

資金収支予算 (総括書)

社会福祉法人 岩美町社会福祉協議会

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	3,338,000	3,368,000	△ 30,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	
	経常経費補助金収入	17,733,000	22,376,000	△ 4,643,000	
	受託金収入	49,782,000	47,492,000	2,290,000	
	貸付事業収入	200,000	200,000	0	
	事業収入	1,160,000	1,539,000	△ 379,000	
	負担金収入	63,000	35,000	28,000	
	介護保険事業収入	70,724,000	61,774,000	8,950,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,161,000	3,201,000	△ 1,040,000	
	受取利息配当金収入	48,000	6,000	42,000	
	その他の収入	97,000	169,000	△ 72,000	
	事業活動収入計(1)	146,306,000	141,460,000	4,846,000	
	支出				
	人件費支出	114,440,000	106,669,000	7,771,000	
施設整備等による収支	事業費支出	14,617,000	16,653,000	△ 2,036,000	
	事務費支出	9,237,000	9,364,000	△ 127,000	
	貸付事業支出	200,000	200,000	0	
	共同募金配分金事業費	2,807,000	2,483,000	324,000	
	分担金支出	10,000	5,000	5,000	
	助成金支出	308,000	308,000	0	
	負担金支出	0	1,065,000	△ 1,065,000	
	事業活動支出計(2)	141,619,000	136,747,000	4,872,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,687,000	4,713,000	△ 26,000	
	収入				
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	0	231,000	△ 231,000	
	施設整備等支出計(5)	0	231,000	△ 231,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 231,000	231,000	
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	0	
	積立資産支出	44,000	2,000	42,000	
	その他の活動による支出	4,643,000	4,480,000	163,000	
	その他の活動支出計(8)	4,687,000	4,482,000	205,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,687,000	△ 4,482,000	△ 205,000	
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)		46,220,000	43,536,000	2,684,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,220,000	43,536,000	2,684,000	

令和7年度 一般会計

資金収支予算

(社会福祉事業区分 内訳書)

社会福祉法人 岩美町社会福祉協議会

令和7年度 一般会計 社会福祉事業サービス区分一覧

一般会計	サ ー ビ ス 区 分
1	法人運営事業
2	地域福祉事業
3	支え愛ネットワーク構築事業
4	生活困窮者自立相談支援事業
5	被保護者就労支援事業
6	就労準備支援事業
7	家計改善支援事業
8	生活支援体制整備事業
9	地域介護予防推進事業
10	共同募金事業
11	障がい福祉サービス事業
12	居宅介護支援事業
13	訪問介護事業
14	資金貸付事業
15	生活福祉資金貸付事業
16	福祉サービス利用援助事業

法人運営事業サービス区分 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	増減(A)-(B)	備考
収入				
会費収入	3,338,000	3,368,000	△ 30,000	
一般会費収入	3,235,000	3,268,000	△ 33,000	
賛助会費収入	103,000	100,000	3,000	
経常経費補助金収入	10,913,000	16,303,000	△ 5,390,000	
市区町村補助金収入	10,913,000	16,303,000	△ 5,390,000	
市区町村補助金収入	10,913,000	16,303,000	△ 5,390,000	事務局運営費 ※老人福祉センター運営費補助金の減
事業収入	125,000	525,000	△ 400,000	
利用料収入	0	400,000	△ 400,000	※老人福祉センター事業廃止に伴う利用料の減
貸付料収入	25,000	25,000	0	福祉用具リサイクル貸出料
えんくくり事業収入	100,000	100,000	0	県社協えんくくり基金からの収入
負担金収入	63,000	35,000	28,000	
負担金収入	63,000	35,000	28,000	
負担金収入	63,000	35,000	28,000	社協バス使用燃料費相当
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	7,000	45,000	△ 38,000	
雑収入	7,000	45,000	△ 38,000	
雑収入	7,000	45,000	△ 38,000	
事業活動収入計(1)	14,448,000	20,278,000	△ 5,830,000	
支出				
人件費支出	12,290,000	14,345,000	△ 2,055,000	
役員報酬支出	1,945,000	1,945,000	0	会長、理事、監事
職員給料支出	4,250,000	4,122,000	128,000	正規職員0.8人分
職員賞与支出	1,434,000	1,364,000	70,000	正規職員0.8人分
非常勤職員給与支出	3,050,000	5,139,000	△ 2,089,000	臨時・パート職員2人分 ※老人福祉センター人件費の減
法定福利費支出	1,611,000	1,775,000	△ 164,000	社会保険料等
事業費支出	836,000	3,622,000	△ 2,786,000	
水道光熱費支出	24,000	924,000	△ 900,000	えんくくり事業 ※老人福祉センター電気代等の減
燃料費支出	15,000	510,000	△ 495,000	えんくくり事業 ※老人福祉センター重油代の減
消耗器具備品費支出	32,000	150,000	△ 118,000	地域支援事業 消耗品
賃借料支出	86,000	162,000	△ 76,000	地域支援事業 内線電話・パソコンリース
諸謝金支出	348,000	412,000	△ 64,000	地域支援事業 弁護士・心配ごと・ふれまち委員
旅費交通費支出	96,000	90,000	6,000	地域支援事業 弁護士相談旅費、えんくくり事業
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	地域支援事業 コピーチャージ料
修繕費支出	0	185,000	△ 185,000	※老人福祉センター修繕費用の減
通信運搬費支出	52,000	102,000	△ 50,000	地域支援事業 電話代等、えんくくり事業
広報費支出	150,000	150,000	0	地域支援事業
業務委託費支出	0	363,000	△ 363,000	※老人福祉センター受給湯管清掃業務の減
保守料支出	0	372,000	△ 372,000	※老人福祉センター温泉設備管理業務の減
手数料支出	3,000	66,000	△ 63,000	えんくくり事業
損害保険料支出	0	84,000	△ 84,000	※老人福祉センター火災保険料等の減
雑支出	0	22,000	△ 22,000	
事務費支出	4,810,000	4,930,000	△ 120,000	
福利厚生費支出	55,000	185,000	△ 130,000	健康診断料、慶弔費等
旅費交通費支出	267,000	307,000	△ 40,000	評議員会、職員出張旅費等
研修研究費支出	30,000	30,000	0	市町村社協役員セミナー等
事務消耗品費支出	200,000	200,000	0	事務局消耗品
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	コピーチャージ料
水道光熱費支出	300,000	106,000	194,000	社協事務所 電気・水道代等
燃料費支出	280,000	266,000	14,000	社協事務所 灯油代・公用車燃料代
修繕費支出	550,000	450,000	100,000	事務局一般修繕、公用車車検代等
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	社協事務所 電話代等
会議費支出	20,000	20,000	0	
広報費支出	275,000	425,000	△ 150,000	社協だより
業務委託費支出	1,300,000	1,445,000	△ 145,000	
業務委託費支出	1,300,000	1,445,000	△ 145,000	社協事務所 ゴミ収集費用・警備・会計指導料等
手数料支出	330,000	322,000	8,000	弁護士顧問料等
保険料支出	114,000	74,000	40,000	公用車任意保険、自賠責保険料等
賃借料支出	372,000	397,000	△ 25,000	社協事務所 コピー機・印刷機・電話機等
租税公課支出	133,000	133,000	0	消費税、公用車自動車税等
保守料支出	216,000	216,000	0	社協事務所 冷暖房切替・防火設備管理等
渉外費支出	5,000	15,000	△ 10,000	
諸会費支出	154,000	154,000	0	東部社協々等会費
雑支出	39,000	15,000	24,000	
雑支出	39,000	15,000	24,000	N C N受診料等
分担金支出	10,000	5,000	5,000	
分担金支出	10,000	5,000	5,000	県社協えんくくり基金への分担金
負担金支出	0	1,065,000	△ 1,065,000	
負担金支出	0	1,065,000	△ 1,065,000	
負担金支出	0	1,065,000	△ 1,065,000	※老人福祉センター温泉給湯負担金の減
事業活動支出計(2)	17,946,000	23,967,000	△ 6,021,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,498,000	△ 3,689,000	191,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	0	231,000	△ 231,000	
器具及び備品取得支出	0	231,000	△ 231,000	A E D設備取得費用の減
施設整備等支出計(5)		231,000	△ 231,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 231,000	231,000	
その他の収入				
拠点区分間繰入金収入	8,618,000	8,743,000	△ 125,000	退職共済掛金、資金支援分、消費税差額分にかかる経理処理
その他の活動収入計(7)	8,618,000	8,743,000	△ 125,000	
拠点区分間繰入金支出	477,000	343,000	134,000	資金支援分
その他の活動による支出	4,643,000	4,480,000	163,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,643,000	4,480,000	163,000	正規職員13人分
その他の活動支出計(8)	5,120,000	4,823,000	297,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,498,000	3,920,000	△ 422,000	
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	

地域福祉事業サービス区分 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	経常経費補助金収入	4,016,000	3,593,000	423,000	
		市区町村補助金収入	3,367,000	3,279,000	88,000	
		市区町村補助金収入	3,367,000	3,279,000	88,000	食事サービス、福祉大会
		補助金収入	649,000	314,000	335,000	
		都道府県社協補助金収入	649,000	314,000	335,000	さわやか福祉基金助成事業、福祉教育推進事業
		事業収入	816,000	816,000	0	
		利用料収入	816,000	816,000	0	食事サービス利用者負担金
		事業活動収入計(1)	4,832,000	4,409,000	423,000	
	支出	事業費支出	4,898,000	4,460,000	438,000	
		給食費支出	3,164,000	3,146,000	18,000	食事サービス弁当材料費等
		消耗器具備品費支出	924,000	671,000	253,000	食事サービス、福祉大会、福祉教育推進事業
		諸謝金支出	77,000	72,000	5,000	福祉大会、にこネット
		通信運搬費支出	100,000	66,000	34,000	福祉大会切手代等
		広報費支出	90,000	0	90,000	福祉教育推進事業啓発広報費
		業務委託費支出	255,000	219,000	36,000	福祉大会講演講師料等
		手数料支出	123,000	123,000	0	食事サービス配食手数料
		損害保険料支出	165,000	163,000	2,000	食事サービスボランティア活動保険
		助成金支出	308,000	308,000	0	
		助成金支出	308,000	308,000	0	
		助成金支出	308,000	308,000	0	食事サービス、見守りネット
		事業活動支出計(2)	5,206,000	4,768,000	438,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 374,000	△ 359,000	△ 15,000	
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	拠点区分間繰入金収入	374,000	359,000	15,000	資金支援分
		その他の活動収入計(7)	374,000	359,000	15,000	
	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)	374,000	359,000	15,000	
	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		

支え愛ネットワーク構築事業サービス区分 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	4,532,000	5,236,000	△ 704,000	
	市区町村受託金収入	4,532,000	5,236,000	△ 704,000	
	市区町村受託金収入	4,532,000	5,236,000	△ 704,000	
	事業活動収入計(1)	4,532,000	5,236,000	△ 704,000	
	支出				
	人件費支出	3,783,000	4,409,000	△ 626,000	
	職員給料支出	363,000	1,017,000	△ 654,000	担当職員0.1人分
	職員賞与支出	129,000	351,000	△ 222,000	担当職員0.1人分
	非常勤職員給与支出	2,751,000	2,409,000	342,000	臨時職員1人分
	法定福利費支出	540,000	632,000	△ 92,000	社会保険料等
	事業費支出	512,000	495,000	17,000	
	消耗器具備品費支出	70,000	52,000	18,000	支え愛マップ、あんしんコール
	賃借料支出	20,000	20,000	0	あんしんコール電話設置リース代
	通信運搬費支出	126,000	95,000	31,000	あんしんコール電話代、福祉座談会切手代等
	広報費支出	90,000	90,000	0	支え愛、見守りネット等
	租税公課支出	206,000	238,000	△ 32,000	受託事業にかかる消費税
	事務費支出	8,000	10,000	△ 2,000	
	福利厚生費支出	8,000	10,000	△ 2,000	健康診断料
	事業活動支出計(2)	4,303,000	4,914,000	△ 611,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	229,000	322,000	△ 93,000	
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				
	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	資金支援分
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	239,000	332,000	△ 93,000	退職共済掛金0.1人分、消費税差額分にかかる経理処理
	その他の活動支出計(8)	239,000	332,000	△ 93,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 229,000	△ 322,000	93,000	
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	

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 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	15,433,000	12,738,000	2,695,000	
	市区町村受託金収入	15,433,000	12,738,000	2,695,000	
	市区町村受託金収入	15,433,000	12,738,000	2,695,000	
	事業活動収入計(1)	15,433,000	12,738,000	2,695,000	
	支出				
	人件費支出	13,002,000	10,766,000	2,236,000	
	職員給料支出	8,420,000	7,040,000	1,380,000	担当職員1人分、加配職員1人分、支援員0.6人分
	職員賞与支出	2,697,000	2,155,000	542,000	担当職員1人分、加配職員1人分、支援員0.6人分
	法定福利費支出	1,885,000	1,571,000	314,000	社会保険料等
	事業費支出	1,187,000	963,000	224,000	
	水道光熱費支出	144,000	120,000	24,000	電気・水道代
	燃料費支出	72,000	0	72,000	灯油代
	消耗器具備品費支出	43,000	45,000	△ 2,000	
	賃借料支出	106,000	99,000	7,000	内線電話、パソコンリース
	車輛燃料費支出	60,000	60,000	0	公用車燃料代
	通信運搬費支出	30,000	30,000	0	電話回線通話料
	広報費支出	30,000	30,000	0	事業啓発広報費
	租税公課支出	702,000	579,000	123,000	受託事業にかかる消費税
	事務費支出	18,000	18,000	0	
	福利厚生費支出	18,000	18,000	0	健康診断料
	事業活動支出計(2)	14,207,000	11,747,000	2,460,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,226,000	991,000	235,000	
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				
	拠点区分間繰入金収入	8,000	9,000	△ 1,000	資金支援分
	その他の活動収入計(7)	8,000	9,000	△ 1,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,234,000	1,000,000	234,000	退職共済掛金1.6人分、消費税差額分にかかる経理処理
	その他の活動支出計(8)	1,234,000	1,000,000	234,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,226,000	△ 991,000	△ 235,000	
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	

被保護者就労支援事業サービス区分 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	4,840,000	4,818,000	22,000	
	市区町村受託金収入	4,840,000	4,818,000	22,000	
	市区町村受託金収入	4,840,000	4,818,000	22,000	
	事業活動収入計(1)	4,840,000	4,818,000	22,000	
	支出				
	人件費支出	3,942,000	3,725,000	217,000	
	職員給料支出	2,513,000	2,387,000	126,000	担当職員0.4人分、支援員0.2人分
	職員賞与支出	874,000	809,000	65,000	担当職員0.4人分、支援員0.2人分
	法定福利費支出	555,000	529,000	26,000	社会保険料等
	事業費支出	457,000	661,000	△ 204,000	
	水道光熱費支出	44,000	25,000	19,000	電気・水道代
	燃料費支出	22,000	15,000	7,000	灯油代
	消耗器具備品費支出	36,000	42,000	△ 6,000	
	賃借料支出	54,000	247,000	△ 193,000	内線電話、パソコン、コピー機リース代
	車輛燃料費支出	36,000	36,000	0	公用車燃料代
	通信運搬費支出	15,000	15,000	0	電話回線通話料
	広報費支出	30,000	30,000	0	事業啓発広報費
	損害保険料支出	0	32,000	△ 32,000	
	租税公課支出	220,000	219,000	1,000	受託事業にかかる消費税
	事務費支出	5,000	5,000	0	
	福利厚生費支出	5,000	5,000	0	健康診断料
	事業活動支出計(2)	4,404,000	4,391,000	13,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	436,000	427,000	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				
	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	資金支援分
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	446,000	437,000	9,000	退職共済掛金0.6人分、消費税差額分にかかる経理処理
	その他の活動支出計(8)	446,000	437,000	9,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 436,000	△ 427,000	△ 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	

就労準備支援事業サービス区分 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	1,837,000	2,090,000	△ 253,000	
	市区町村受託金収入	1,837,000	2,090,000	△ 253,000	
	市区町村受託金収入	1,837,000	2,090,000	△ 253,000	
	事業活動収入計(1)	1,837,000	2,090,000	△ 253,000	
	支出				
	人件費支出	1,144,000	1,594,000	△ 450,000	
	職員給料支出	725,000	1,017,000	△ 292,000	担当職員0.2人分
	職員賞与支出	258,000	351,000	△ 93,000	担当職員0.2人分
	法定福利費支出	161,000	226,000	△ 65,000	社会保険料等
	事業費支出	551,000	312,000	239,000	
	水道光熱費支出	15,000	19,000	△ 4,000	電気・水道代
	燃料費支出	8,000	11,000	△ 3,000	灯油代
	消耗器具備品費支出	36,000	41,000	△ 5,000	
	賃借料支出	225,000	35,000	190,000	公用車、内線電話、パソコン、コピー機リース代
	車輛燃料費支出	36,000	36,000	0	公用車燃料代
	諸謝金支出	20,000	30,000	△ 10,000	就労体験協力事業所謝礼
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	相談員研修出張旅費
	通信運搬費支出	15,000	15,000	0	電話回線通話料
	広報費支出	30,000	30,000	0	事業啓発広報費
	損害保険料支出	32,000	0	32,000	公用車任意保険料
	租税公課支出	84,000	95,000	△ 11,000	受託事業にかかる消費税
	事務費支出	2,000	3,000	△ 1,000	
	福利厚生費支出	2,000	3,000	△ 1,000	健康診断料
	事業活動支出計(2)	1,697,000	1,909,000	△ 212,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,000	181,000	△ 41,000	
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	9,000	8,000	1,000	資金支援分
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	149,000	189,000	△ 40,000	退職共済掛金0.2人分、消費税差額分にかかる経理処理
	その他の活動支出計(8)	149,000	189,000	△ 40,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 140,000	△ 181,000	41,000	
	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	

家計改善支援事業サービス区分 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	4,752,000	4,444,000	308,000	
	市区町村受託金収入	4,752,000	4,444,000	308,000	
	市区町村受託金収入	4,752,000	4,444,000	308,000	
	事業活動収入計(1)	4,752,000	4,444,000	308,000	
	支出				
	人件費支出	3,857,000	3,621,000	236,000	
	職員給料支出	2,415,000	2,280,000	135,000	担当職員0.5人分、支援員0.2人分
	職員賞与支出	888,000	817,000	71,000	担当職員0.5人分、支援員0.2人分
	法定福利費支出	554,000	524,000	30,000	社会保険料等
	事業費支出	441,000	391,000	50,000	
	水道光熱費支出	51,000	30,000	21,000	電気・水道代
	燃料費支出	26,000	18,000	8,000	灯油代
	消耗器具備品費支出	45,000	40,000	5,000	
	賃借料支出	58,000	56,000	2,000	内線電話、パソコン、コピー機リース代
	通信運搬費支出	15,000	15,000	0	電話回線通話料
	広報費支出	30,000	30,000	0	事業啓発広報費
	租税公課支出	216,000	202,000	14,000	受託事業にかかる消費税
	事務費支出	6,000	6,000	0	
	福利厚生費支出	6,000	6,000	0	健康診断料
	事業活動支出計(2)	4,304,000	4,018,000	286,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	448,000	426,000	22,000	
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				
	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	資金支援分
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	458,000	436,000	22,000	退職共済掛金0.7人分、消費税差額分にかかる経理処理
	その他の活動支出計(8)	458,000	436,000	22,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 448,000	△ 426,000	△ 22,000	
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	

生活支援体制整備事業サービス区分 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	6,523,000	6,494,000	29,000	
	市区町村受託金収入	6,523,000	6,494,000	29,000	
	市区町村受託金収入	6,523,000	6,494,000	29,000	
	事業活動収入計(1)	6,523,000	6,494,000	29,000	
	支出				
	人件費支出	5,510,000	5,238,000	272,000	
	職員給料支出	3,403,000	3,227,000	176,000	担当職員1人分
	職員賞与支出	1,293,000	1,230,000	63,000	担当職員1人分
	法定福利費支出	814,000	781,000	33,000	社会保険料等
	事業費支出	620,000	904,000	△ 284,000	
	消耗器具備品費支出	107,000	277,000	△ 170,000	生活サポーター養成講座、フォーラム等
	賃借料支出	20,000	20,000	0	内線電話設置リース代
	諸謝金支出	223,000	338,000	△ 115,000	フォーラム講師、生活支援協議体、愛の輪等
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	コピーチャージ料
	通信運搬費支出	90,000	90,000	0	電話回線通話料、フォーラム等
	広報費支出	60,000	60,000	0	高齢者ファミサポ活動等
	損害保険料支出	90,000	89,000	1,000	高齢者ファミサポ活動補償保険
	事務費支出	35,000	8,000	27,000	
	福利厚生費支出	8,000	8,000	0	健康診断料
	研修研究費支出	27,000	0	27,000	生活支援コーディネーター研修費用
	事業活動支出計(2)	6,165,000	6,150,000	15,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	358,000	344,000	14,000	
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				
	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	資金支援分
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	368,000	354,000	14,000	退職共済掛金1人分
	その他の活動支出計(8)	368,000	354,000	14,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 358,000	△ 344,000	△ 14,000	
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	

地域介護予防推進事業サービス区分 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	4,950,000	4,510,000	440,000	
	市区町村受託金収入	4,950,000	4,510,000	440,000	
	市区町村受託金収入	4,950,000	4,510,000	440,000	
	事業収入	161,000	156,000	5,000	
	利用料収入	161,000	156,000	5,000	あったかハートサロン利用料
	事業活動収入計(1)	5,111,000	4,666,000	445,000	
	支出				
	人件費支出	3,838,000	3,530,000	308,000	
	職員給料支出	1,987,000	1,865,000	122,000	担当職員0.5人分
	職員賞与支出	684,000	634,000	50,000	担当職員0.5人分
	非常勤職員給与支出	713,000	603,000	110,000	社協バス運転手
	法定福利費支出	454,000	428,000	26,000	社会保険料等
	事業費支出	881,000	772,000	109,000	
	消耗器具備品費支出	155,000	129,000	26,000	あったかハートサロン消耗品
	車両燃料費支出	229,000	205,000	24,000	社協バス燃料費
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	コピーチャージ料
	通信運搬費支出	129,000	90,000	39,000	TV会議システム I T接続料等
	広報費支出	60,000	60,000	0	事業啓発広報費
	損害保険料支出	45,000	45,000	0	あったかハートサロン活動補償保険
	租税公課支出	233,000	213,000	20,000	受託事業にかかる消費税
	事務費支出	5,000	4,000	1,000	
	福利厚生費支出	5,000	4,000	1,000	健康診断料
	事業活動支出計(2)	4,724,000	4,306,000	418,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	387,000	360,000	27,000	
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				
	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	資金支援分
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	397,000	370,000	27,000	退職共済掛金0.5人分、消費税差額分にかかる経理処理
	その他の活動支出計(8)	397,000	370,000	27,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 387,000	△ 360,000	△ 27,000	
	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	

共同募金事業サービス区分 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				
	経常経費補助金収入	2,804,000	2,480,000	324,000	
	共同募金配分金収入	2,804,000	2,480,000	324,000	
	一般募金配分金収入	2,222,000	1,898,000	324,000	
	歳末たすけあい配分金収入	582,000	582,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	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)	2,806,000	2,482,000	324,000	
	支出				
	共同募金配分金事業費	2,807,000	2,483,000	324,000	
	一般募金配分金事業費	2,225,000	1,901,000	324,000	
	老人福祉活動費	627,000	573,000	54,000	手押車等購入費助成、電動ベット消毒費等
	障害児・者福祉活動費	380,000	380,000	0	身障協、心身協、精神協
	母子・父子福祉活動費	90,000	90,000	0	母子会
	福祉育成・援助活動費	853,000	643,000	210,000	民協、遺族会、福祉教育、レク大会開催費用等
	ボランティア活動育成事業費	275,000	215,000	60,000	食生活、日赤、サロンレク、ボラ活動周知イベント等
	歳末たすけあい配分金事業費	582,000	582,000	0	
	事業活動支出計(2)	2,807,000	2,483,000	324,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000	△ 1,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	資金支援分
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	1,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

障がい福祉サービス事業サービス区分 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				
	障害福祉サービス等事業収入	2,161,000	3,201,000	△ 1,040,000	
	自立支援給付費収入	2,160,000	3,200,000	△ 1,040,000	
	介護給付費収入	2,160,000	3,200,000	△ 1,040,000	
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,161,000	3,201,000	△ 1,040,000	
	支出				
	人件費支出	2,078,000	3,196,000	△ 1,118,000	
	非常勤職員給与支出	1,800,000	2,722,000	△ 922,000	パート職員1人分
	法定福利費支出	278,000	474,000	△ 196,000	社会保険料等
	事務費支出	83,000	5,000	78,000	
	福利厚生費支出	12,000	0	12,000	健康診断料等
	研修研究費支出	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費支出	0	5,000	△ 5,000	
	印刷製本費支出	66,000	0	66,000	ヘルパー活動記録簿等
	事業活動支出計(2)	2,161,000	3,201,000	△ 1,040,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)				
	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)				
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)		1,681,000	1,555,000	126,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,681,000	1,555,000	126,000	

居宅介護支援事業サービス区分 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				
	介護保険事業収入	42,027,000	39,941,000	2,086,000	
	居宅介護支援介護料収入	41,467,000	39,472,000	1,995,000	
	居宅介護支援介護料収入	41,467,000	39,472,000	1,995,000	鳥取県国保連
	その他の事業収入	560,000	469,000	91,000	
	受託事業収入	560,000	469,000	91,000	認定調査委託料
	その他の収入	1,000	35,000	△ 34,000	
	雑収入	1,000	35,000	△ 34,000	
	雑収入	1,000	35,000	△ 34,000	
	事業活動収入計(1)	42,028,000	39,976,000	2,052,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	33,227,000	31,134,000	2,093,000	
	職員給料支出	21,207,000	20,256,000	951,000	正規職員6.2人分
	職員賞与支出	7,393,000	6,507,000	886,000	正規職員6.2人分
	法定福利費支出	4,627,000	4,371,000	256,000	社会保険料等
	事業費支出	1,554,000	1,428,000	126,000	
	賃借料支出	526,000	484,000	42,000	公用車リース代2台分
	車輛費支出	240,000	120,000	120,000	公用車車検代
	車輛燃料費支出	390,000	450,000	△ 60,000	公用車燃料代
	修繕費支出	180,000	180,000	0	公用車修繕代等
	損害保険料支出	196,000	184,000	12,000	職員賠償傷害保険、公用車任意保険料等
	租税公課支出	22,000	10,000	12,000	公用車重量税等
	事務費支出	3,685,000	3,798,000	△ 113,000	
	福利厚生費支出	75,000	68,000	7,000	健康診断料
	職員被服費支出	0	70,000	△ 70,000	
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
	研修研究費支出	12,000	85,000	△ 73,000	研修参加費
	事務消耗品費支出	255,000	280,000	△ 25,000	事務用消耗品等
	印刷製本費支出	192,000	168,000	24,000	コピーチャージ料
	水道光熱費支出	660,000	720,000	△ 60,000	電気・水道代
	通信運搬費支出	640,000	686,000	△ 46,000	業務用携帯電話通話料等
	手数料支出	2,000	19,000	△ 17,000	
	賃借料支出	1,707,000	1,581,000	126,000	介護報酬請求機器リース料等
	租税公課支出	26,000	23,000	3,000	受託事業にかかる消費税
	保守料支出	90,000	97,000	△ 7,000	介護報酬請求ソフト保守料等
	渉外費支出	25,000	0	25,000	
	事業活動支出計(2)	38,466,000	36,360,000	2,106,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,562,000	3,616,000	△ 54,000	
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)				
	拠点区分間繰入金支出	3,562,000	3,616,000	△ 54,000	退職共済掛金5.2人分、資金支援分(法人運営)
	その他の活動支出計(8)	3,562,000	3,616,000	△ 54,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,562,000	△ 3,616,000	54,000	
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)		34,204,000	32,283,000	1,921,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,204,000	32,283,000	1,921,000	

訪問介護事業サービス区分 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	119,000	119,000	0	
	市区町村受託金収入	119,000	119,000	0	
	市区町村受託金収入	119,000	119,000	0	町 産前産後ヘルパー、子育て世帯訪問支援事業
	介護保険事業収入	28,697,000	21,833,000	6,864,000	
	居宅介護料収入	19,099,000	14,531,000	4,568,000	
	(介護報酬収入)	17,362,000	13,075,000	4,287,000	
	介護報酬収入	17,362,000	13,075,000	4,287,000	鳥取県国保連
	(利用者負担金収入)	1,737,000	1,456,000	281,000	
	介護負担金収入(一般)	1,737,000	1,456,000	281,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,218,000	6,922,000	2,296,000	
	事業費収入	8,356,000	6,289,000	2,067,000	鳥取県国保連
	事業負担金収入(一般)	862,000	633,000	229,000	
	利用者等利用料収入	300,000	300,000	0	
	その他の利用料収入	300,000	300,000	0	介護保険外自費サービス事業
	その他の事業収入	80,000	80,000	0	
	補助金事業収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	88,000	88,000	0	
	雑収入	88,000	88,000	0	
	雑収入	88,000	88,000	0	
	事業活動収入計(1)	28,905,000	22,041,000	6,864,000	
	支出				
	人件費支出	26,436,000	19,450,000	6,986,000	
	職員給料支出	5,992,000	5,281,000	711,000	正規職員1.5人分
	職員賞与支出	2,084,000	1,757,000	327,000	正規職員1.5人分
	非常勤職員給与支出	14,911,000	9,760,000	5,151,000	パート職員6人分
	法定福利費支出	3,449,000	2,652,000	797,000	社会保険料等
	事業費支出	1,429,000	1,652,000	△ 223,000	
	保健衛生費支出	60,000	100,000	△ 40,000	介護用手袋等
	消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	
	賃借料支出	187,000	342,000	△ 155,000	公用車リース代
	車輦費支出	100,000	120,000	△ 20,000	公用車車検代等
	車輦燃料費支出	470,000	470,000	0	公用車燃料代
	修繕費支出	300,000	300,000	0	公用車修繕代等
	通信運搬費支出	36,000	36,000	0	業務用携帯電話通話料等
	損害保険料支出	235,000	243,000	△ 8,000	職員賠償傷害保険、公用車任意保険料等
	租税公課支出	11,000	11,000	0	公用車重量税等
	事務費支出	487,000	439,000	48,000	
	福利厚生費支出	90,000	85,000	5,000	健康診断料等
	職員被服費支出	90,000	1,000	89,000	
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	100,000	150,000	△ 50,000	ヘルパー手帳、事務用消耗品等
	印刷製本費支出	44,000	40,000	4,000	ヘルパー活動記録簿等
	手数料支出	56,000	56,000	0	利用料口座引落手数料等
	賃借料支出	20,000	20,000	0	電話機リース料
	租税公課支出	24,000	24,000	0	受託事業にかかる消費税
	諸会費支出	22,000	22,000	0	老人福祉施設協議会会費
	雑支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	事故見舞金等
	事業活動支出計(2)	28,352,000	21,541,000	6,811,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	553,000	500,000	53,000	
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)				
	拠点区分間繰入金支出	553,000	500,000	53,000	退職共済掛金1.5人分
	支出				
	その他の活動支出計(8)	553,000	500,000	53,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 553,000	△ 500,000	△ 53,000	
	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)		8,084,000	7,554,000	530,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,084,000	7,554,000	530,000	

資金貸付事業サービス区分 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				
	寄附金収入	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	
	貸付事業収入	200,000	200,000	0	
	償還金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	44,000	2,000	42,000	
	事業活動収入計(1)	1,244,000	1,502,000	△ 258,000	
	支出				
	貸付事業支出	200,000	200,000	0	
	貸付金支出	200,000	200,000	0	小口貸付
	事業活動支出計(2)	200,000	200,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,044,000	1,302,000	△ 258,000	
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)				
	支出				
	積立資産支出	44,000	2,000	42,000	
	たすけあい積立資産支出	40,000	1,000	39,000	
	福祉積立資産支出	4,000	1,000	3,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	資金支援分(法人運営、地域福祉)
	その他の活動支出計(8)	1,044,000	1,302,000	△ 258,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,044,000	△ 1,302,000	258,000	
	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)	2,251,000	2,144,000	107,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,251,000	2,144,000	107,000	

生活福祉資金貸付事業サービス区分 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	6,068,000	6,095,000	△ 27,000	
	都道府県社協受託金収入	6,068,000	6,095,000	△ 27,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,068,000	6,095,000	△ 27,000	貸付事務費、フォローアップ支援事業費
	事業活動収入計(1)	6,068,000	6,095,000	△ 27,000	
	支出				
	人件費支出	4,807,000	4,693,000	114,000	
	職員給料支出	2,995,000	2,975,000	20,000	担当職員0.5人分、支援員0.3人分
	職員賞与支出	1,112,000	1,043,000	69,000	担当職員0.5人分、支援員0.3人分
	法定福利費支出	700,000	675,000	25,000	社会保険料等
	事業費支出	995,000	993,000	2,000	
	水道光熱費支出	150,000	150,000	0	電気・水道代
	燃料費支出	120,000	120,000	0	灯油代
	消耗器具備品費支出	19,000	38,000	△ 19,000	
	賃借料支出	333,000	349,000	△ 16,000	公用車、電話機、パソコン、コピー機、印刷機リース代
	車両燃料費支出	60,000	60,000	0	公用車燃料代
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	コピーチャージ料
	通信運搬費支出	121,000	81,000	40,000	電話回線通話料等
	手数料支出	135,000	135,000	0	民生児童委員実費弁償費
	損害保険料支出	27,000	30,000	△ 3,000	公用車任意保険料等
	事務費支出	89,000	116,000	△ 27,000	
	福利厚生費支出	6,000	6,000	0	健康診断料
	事務消耗品費支出	61,000	77,000	△ 16,000	
	通信運搬費支出	22,000	33,000	△ 11,000	切手代
	事業活動支出計(2)	5,891,000	5,802,000	89,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	177,000	293,000	△ 116,000	
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				
	拠点区分間繰入金収入	134,000	10,000	124,000	資金支援分
	その他の活動収入計(7)	134,000	10,000	124,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	311,000	303,000	8,000	退職共済掛金0.8人分
	その他の活動支出計(8)	311,000	303,000	8,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 177,000	△ 293,000	116,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

福祉サービス利用援助事業サービス区分 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	728,000	948,000	△ 220,000	
	都道府県社協受託金収入	728,000	948,000	△ 220,000	
	都道府県社協受託金収入	728,000	948,000	△ 220,000	
	事業収入	58,000	42,000	16,000	
	利用料収入	58,000	42,000	16,000	サービス利用料
	事業活動収入計(1)	786,000	990,000	△ 204,000	
	支出				
	人件費支出	526,000	968,000	△ 442,000	
	職員給料支出	526,000	968,000	△ 442,000	担当職員
	事業費支出	256,000	0	256,000	
	賃借料支出	196,000	0	196,000	公用車リース代
	車輛燃料費支出	60,000	0	60,000	公用車燃料代
	事務費支出	4,000	22,000	△ 18,000	
	事務消耗品費支出	4,000	18,000	△ 14,000	
	手数料支出	0	4,000	△ 4,000	
	事業活動支出計(2)	786,000	990,000	△ 204,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)				
	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)					
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	