

令和 7 年度 収支予算

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

法人合計表	1 ～ 3 ページ
法人合計表 (事業区分別・拠点区分別内訳)	4 ～ 6 ページ

社会福祉事業拠点区分合計表 (サービス区分別)	7 ～ 9 ページ
----------------------------	-----------

①法人運営事業	1 0 ～ 1 1 ページ
②共同募金配分金事業	1 2 ページ
③地域生活支援事業	1 3 ページ
④相談支援事業	1 4 ページ
⑤ふれあいのまちづくり事業	1 5 ページ
⑥生活福祉資金貸付事業	1 6 ページ
⑦ボランティアセンター運営事業	1 7 ページ
⑧法外援護資金等貸付事業	1 8 ページ
⑨日常生活自立支援事業	1 9 ページ
⑩在宅福祉サービス事業	2 0 ページ
⑪地域力強化推進事業	2 1 ページ
⑫参加支援事業	2 2 ページ
⑬ひきこもりサポート事業	2 3 ページ
⑭離島在住高齢者等通所サービス支援事業	2 4 ページ

公益事業拠点区分合計表 (サービス区分別)	2 5 ～ 2 6 ページ
--------------------------	---------------

①居宅介護支援事業	2 7 ページ
②訪問入浴事業	2 8 ページ
③生活困窮者自立支援事業	2 9 ページ
④子どもの学習支援事業	3 0 ページ
⑤成年後見サポートセンター運営事業	3 1 ページ
⑥一時生活支援事業	3 2 ページ
⑦法人後見事業	3 3 ページ

基金・積立金の見込	3 4 ページ
-----------	---------

令和7年度収支予算

令和7年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	会費収入	2,200	2,200	0
	個人会員会費収入	1,700	1,700	0
	特別会員会費収入	500	500	0
	寄附金収入	130	130	0
	寄附金収入	100	100	0
	福祉基金寄付金収入	50	50	0
	ボランティア活動支援基金寄付金収入	50	50	0
	経常経費寄附金収入	30	30	0
	一般寄附金収入	30	30	0
	経常経費補助金収入	20,011	19,360	△651
	都道府県補助金収入	150	150	0
	三重ボランティア基金補助金収入	150	150	0
	市区町村補助金収入	18,161	17,410	△751
	運営費補助金収入	16,061	16,810	749
	TOBAひだまりフェスタ補助金収入	1,500	0	△1,500
	社会福祉推進事業補助金収入	220	220	0
	ボランティア推進事業補助金収入	380	380	0
	共同募金配分金収入	1,700	1,800	100
	一般募金配分金収入	1,700	1,800	100
	受託金収入	132,496	150,474	17,978
	都道府県受託金収入	180	180	0
	ひきこもり電子居場所開設受託金収入	180	180	0
	市区町村受託金収入	129,509	147,545	18,036
	ふれあいのまちづくり事業受託金収入	4,136	4,226	90
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	18,313	20,370	2,057
	子どもの学習支援事業収入	8,136	9,084	948
	一時生活支援事業収入	5,110	5,049	△61
	地域力強化推進事業受託金収入	11,039	16,035	4,996
	参加支援事業受託金収入	5,224	4,895	△329
	ひきこもりサポート事業受託金収入	13,056	14,237	1,181
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	17,058	18,833	1,775
	離島在住高齢者等通所サービス支援事業収入	7,957	8,498	541
	相談支援事業受託金収入	22,622	24,415	1,793
	日中一時支援事業受託金収入	10,657	14,501	3,844
	介護予防施設運営管理業務受託金収入	6,201	7,402	1,201
	都道府県社協受託金収入	2,807	2,749	△58
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	100	100	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,707	2,649	△58
	貸付事業収入	50	50	0
	償還金収入	50	50	0
	事業収入	1,440	1,860	420
	利用料収入	1,440	1,860	420
	日常生活自立支援事業利用料収入	400	460	60
	ほっとスマイルサービス利用料収入	200	200	0
	法人後見受任報酬収入	840	1,200	360
	介護保険事業収入	5,050	3,950	△1,100
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	980	0	△980
	介護報酬収入	980	0	△980
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	120	0	△120
	介護負担金収入（一般）	120	0	△120
	居宅介護支援介護料収入	3,740	3,740	0
	居宅介護支援介護料収入	3,740	3,740	0
	その他の事業収入	210	210	0
	補助金事業収入（公費）	5	5	0

令和7年度収支予算

令和7年4月1日

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
に よ		受託事業収入(公費)	205	205	0
		障害福祉サービス等事業収入	7,380	10,902	3,522
		自立支援給付費収入	5,800	7,200	1,400
		計画相談支援給付費収入	5,800	7,200	1,400
		障害児施設給付費収入	1,400	1,800	400
		障害児相談支援給付費収入	1,400	1,800	400
		利用者負担金収入	180	400	220
		その他の事業収入	0	1,502	1,502
		補助金事業収入(公費)	0	1,502	1,502
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		その他の収入	930	830	△100
		受入研修費収入	30	30	0
		雑収入	900	800	△100
		事業活動収入計(1)	169,688	189,757	20,069
る 収 支	支 出	人件費支出	129,207	149,406	20,199
		役員報酬支出	1,042	1,352	310
		職員給料支出	77,934	89,351	11,417
		職員賞与支出	25,943	28,907	2,964
		非常勤職員給与支出	3,484	7,415	3,931
		退職給付支出	3,071	3,204	133
		法定福利費支出	17,733	19,177	1,444
		事業費支出	23,935	23,494	△441
		職員被服費支出	10	0	△10
		食材費支出	120	120	0
		水道光熱費支出	3,190	3,106	△84
		修繕費支出	80	30	△50
		業務委託費支出	2,882	282	△2,600
		消耗器具備品費支出	1,143	2,999	1,856
		会議費支出	32	32	0
		保険料支出	810	839	29
		賃借料支出	5,575	5,503	△72
		車輛費支出	1,020	1,170	150
		諸謝金支出	8,632	8,880	248
		手数料支出	246	338	92
		諸会費支出	175	175	0
		雑支出	20	20	0
		事務費支出	8,933	10,270	1,337
		福利厚生費支出	600	594	△6
		旅費交通費支出	1,847	1,464	△383
		研修研究費支出	740	685	△55
		事務消耗品費支出	5	5	0
		印刷製本費支出	80	80	0
		通信運搬費支出	538	681	143
		広報費支出	690	760	70
		手数料支出	9	9	0
		賃借料支出	666	687	21
		租税公課支出	3,732	5,289	1,557
		諸会費支出	20	10	△10
		雑支出	6	6	0
		貸付事業支出	50	50	0
		貸付金支出	50	50	0
		助成金支出	5,496	3,945	△1,551

令和7年度収支予算

令和7年4月1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
		助成金支出	5,496	3,945	△1,551
		福祉協力校助成金支出	506	506	0
		福祉推進員活動助成金支出	399	348	△51
		戦傷者・遺族会助成金支出	220	220	0
		TOBAひだまりフェスタ助成金支出	1,800	200	△1,600
		ボランティア団体育成事業助成金支出	550	550	0
		高齢者サロン助成金支出	500	200	△300
		子育てサロン助成金支出	194	194	0
		子ども福祉事業助成金支出	500	500	0
		高齢者・障害者福祉事業助成金支出	427	427	0
		市内福祉活動団体助成金支出	400	800	400
		事業活動支出計(2)	167,621	187,165	19,544
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,067	2,592
	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	基金積立資産取崩収入	2,800	2,308	△492
		ボランティア活動支援基金積立資産取崩収入	500	500	0
		独居高齢者地域福祉事業積立資産取崩収	2,300	1,808	△492
		事業区分間繰入金収入	12,473	14,404	1,931
		サービス区分間繰入金収入	20,507	18,116	△2,391
		その他の活動収入計(7)	35,780	34,828	△952
	支出	基金積立資産支出	100	100	0
		福祉基金積立資産支出	50	50	0
		ボランティア活動支援基金積立資産支出	50	50	0
		積立資産支出	4,767	4,800	33
		退職給付引当資産支出	1,057	1,090	33
		事業積立資産支出	3,710	3,710	0
		事業区分間繰入金支出	12,473	14,404	1,931
		サービス区分間繰入金支出	20,507	18,116	△2,391
		その他の活動支出計(8)	37,847	37,420	△427
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,067	△2,592	△525	
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

事業・拠点区分別資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		合 計	社会福祉事業 社会福祉事業	公益事業 公益事業
事業収入	会費収入	2,200	2,200	0
	個人会員会費収入	1,700	1,700	0
	特別会員会費収入	500	500	0
	寄附金収入	130	130	0
	寄附金収入	100	100	0
	福祉基金寄付金収入	50	50	0
	ボランティア活動支援基金寄付金収入	50	50	0
	経常経費寄附金収入	30	30	0
	一般寄附金収入	30	30	0
	経常経費補助金収入	19,360	19,360	0
	都道府県補助金収入	150	150	0
	三重ボランティア基金補助金収入	150	150	0
	市区町村補助金収入	17,410	17,410	0
	運営費補助金収入	16,810	16,810	0
	社会福祉推進事業補助金収入	220	220	0
	ボランティア推進事業補助金収入	380	380	0
	共同募金配分金収入	1,800	1,800	0
	一般募金配分金収入	1,800	1,800	0
	受託金収入	150,474	97,138	53,336
	都道府県受託金収入	180	180	0
	ひきこもり電子居場所開設受託金収入	180	180	0
	市区町村受託金収入	147,545	94,209	53,336
	ふれあいのまちづくり事業受託金収入	4,226	4,226	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	20,370	0	20,370
	子どもの学習支援事業収入	9,084	0	9,084
	一時生活支援事業収入	5,049	0	5,049
	地域力強化推進事業受託金収入	16,035	16,035	0
	参加支援事業受託金収入	4,895	4,895	0
	ひきこもりサポート事業受託金収入	14,237	14,237	0
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	18,833	0	18,833
	離島在住高齢者等通所サービス支援事業収入	8,498	8,498	0
	相談支援事業受託金収入	24,415	24,415	0
	日中一時支援事業受託金収入	14,501	14,501	0
	介護予防施設運営管理業務受託金収入	7,402	7,402	0
	都道府県社協受託金収入	2,749	2,749	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	100	100	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,649	2,649	0
	貸付事業収入	50	50	0
	償還金収入	50	50	0
	事業収入	1,860	660	1,200
	利用料収入	1,860	660	1,200
	日常生活自立支援事業利用料収入	460	460	0
	ほっとスマイルサービス利用料収入	200	200	0
	法人後見受任報酬収入	1,200	0	1,200
	介護保険事業収入	3,950	0	3,950
	居宅介護支援介護料収入	3,740	0	3,740
	居宅介護支援介護料収入	3,740	0	3,740
	その他の事業収入	210	0	210
	補助金事業収入(公費)	5	0	5
	受託事業収入(公費)	205	0	205
	障害福祉サービス等事業収入	10,902	10,902	0
	自立支援給付費収入	7,200	7,200	0
	計画相談支援給付費収入	7,200	7,200	0

事業・拠点区分別資金収支予算内訳表

令和 7 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘 定 科 目		合 計	社会福祉事業 社会福祉事業	公益事業 公益事業
に	障害児施設給付費収入	1,800	1,800	0
	障害児相談支援給付費収入	1,800	1,800	0
	利用者負担金収入	400	400	0
	その他の事業収入	1,502	1,502	0
	補助金事業収入(公費)	1,502	1,502	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	830	780	50
	受入研修費収入	30	30	0
	雑収入	800	750	50
よ	事業活動収入計(1)	189,757	131,221	58,536
る	人件費支出	149,406	108,112	41,294
	役員報酬支出	1,352	1,352	0
	職員給料支出	89,351	62,776	26,575
	職員賞与支出	28,907	19,968	8,939
	非常勤職員給与支出	7,415	7,415	0
	退職給付支出	3,204	3,204	0
	法定福利費支出	19,177	13,397	5,780
	事業費支出	23,494	18,053	5,441
	食材費支出	120	0	120
	水道光熱費支出	3,106	2,866	240
	修繕費支出	30	30	0
収	業務委託費支出	282	84	198
	消耗器具備品費支出	2,999	2,148	851
	会議費支出	32	32	0
	保険料支出	839	815	24
	賃借料支出	5,503	4,867	636
	車輛費支出	1,170	1,170	0
	諸謝金支出	8,880	5,529	3,351
	手数料支出	338	317	21
	諸会費支出	175	175	0
	雑支出	20	20	0
	事務費支出	10,270	9,148	1,122
支	福利厚生費支出	594	420	174
	旅費交通費支出	1,464	1,364	100
	研修研究費支出	685	363	322
	事務消耗品費支出	5	5	0
	印刷製本費支出	80	80	0
	通信運搬費支出	681	553	128
	広報費支出	760	590	170
	手数料支出	9	5	4
	賃借料支出	687	490	197
	租税公課支出	5,289	5,278	11
	諸会費支出	10	0	10
出	雑支出	6	0	6
	貸付事業支出	50	50	0
	貸付金支出	50	50	0
	助成金支出	3,945	3,945	0
	助成金支出	3,945	3,945	0
	福祉協力校助成金支出	506	506	0
	福祉推進員活動助成金支出	348	348	0
	戦傷者・遺族会助成金支出	220	220	0

事業・拠点区分別資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			合 計	社会福祉事業 社会福祉事業	公益事業 公益事業
		TOBAひだまりフェスタ助成金支出	200	200	0
		ボランティア団体育成事業助成金支出	550	550	0
		高齢者サロン助成金支出	200	200	0
		子育てサロン助成金支出	194	194	0
		子ども福祉事業助成金支出	500	500	0
		高齢者・障害者福祉事業助成金支出	427	427	0
		市内福祉活動団体助成金支出	800	800	0
		事業活動支出計(2)	187,165	139,308	47,857
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,592	△8,087	10,679
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	基金積立資産取崩収入	2,308	2,308	0
		ボランティア活動支援基金積立資産取崩収入	500	500	0
		独居高齢者地域福祉事業積立資産取崩収入	1,808	1,808	0
		事業区分間繰入金収入	14,404	12,361	2,043
		サービス区分間繰入金収入	18,116	18,116	0
		その他の活動収入計(7)	34,828	32,785	2,043
	支 出	基金積立資産支出	100	100	0
		福祉基金積立資産支出	50	50	0
		ボランティア活動支援基金積立資産支出	50	50	0
		積立資産支出	4,800	4,439	361
		退職給付引当資産支出	1,090	729	361
		事業積立資産支出	3,710	3,710	0
		事業区分間繰入金支出	14,404	2,043	12,361
		サービス区分間繰入金支出	18,116	18,116	0
		その他の活動支出計(8)	37,420	24,698	12,722
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,592	8,087
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年度収支予算

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動に	会費収入	2,200	2,200	0
	個人会員会費収入	1,700	1,700	0
	特別会員会費収入	500	500	0
	寄附金収入	130	130	0
	寄附金収入	100	100	0
	福祉基金寄付金収入	50	50	0
	ボランティア活動支援基金寄付金収入	50	50	0
	経常経費寄附金収入	30	30	0
	一般寄附金収入	30	30	0
	経常経費補助金収入	20,011	19,360	△651
	都道府県補助金収入	150	150	0
	三重ボランティア基金補助金収入	150	150	0
	市区町村補助金収入	18,161	17,410	△751
	運営費補助金収入	16,061	16,810	749
	TOBAひだまりフェスタ補助金収入	1,500	0	△1,500
	社会福祉推進事業補助金収入	220	220	0
	ボランティア推進事業補助金収入	380	380	0
	共同募金配分金収入	1,700	1,800	100
	一般募金配分金収入	1,700	1,800	100
	受託金収入	83,879	97,138	13,259
	都道府県受託金収入	180	180	0
	ひきこもり電子居場所開設受託金収入	180	180	0
	市区町村受託金収入	80,892	94,209	13,317
	ふれあいのまちづくり事業受託金収入	4,136	4,226	90
	地域力強化推進事業受託金収入	11,039	16,035	4,996
	参加支援事業受託金収入	5,224	4,895	△329
	ひきこもりサポート事業受託金収入	13,056	14,237	1,181
	離島在住高齢者等通所サービス支援事業収入	7,957	8,498	541
	相談支援事業受託金収入	22,622	24,415	1,793
	日中一時支援事業受託金収入	10,657	14,501	3,844
	介護予防施設運営管理業務受託金収入	6,201	7,402	1,201
	都道府県社協受託金収入	2,807	2,749	△58
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	100	100	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,707	2,649	△58
	貸付事業収入	50	50	0
	償還金収入	50	50	0
	事業収入	600	660	60
	利用料収入	600	660	60
	日常生活自立支援事業利用料収入	400	460	60
	ほっとスマイルサービス利用料収入	200	200	0
	障害福祉サービス等事業収入	7,380	10,902	3,522
	自立支援給付費収入	5,800	7,200	1,400
	計画相談支援給付費収入	5,800	7,200	1,400
	障害児施設給付費収入	1,400	1,800	400
	障害児相談支援給付費収入	1,400	1,800	400
	利用者負担金収入	180	400	220
	その他の事業収入	0	1,502	1,502
	補助金事業収入(公費)	0	1,502	1,502
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	780	780	0
	受入研修費収入	30	30	0

令和7年度収支予算

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
よ る 収 入 支 出		雑収入	750	750	0
		事業活動収入計(1)	115,031	131,221	16,190
	支	人件費支出	89,102	108,112	19,010
		役員報酬支出	1,042	1,352	310
		職員給料支出	52,815	62,776	9,961
		職員賞与支出	17,409	19,968	2,559
		非常勤職員給与支出	2,832	7,415	4,583
		退職給付支出	3,071	3,204	133
		法定福利費支出	11,933	13,397	1,464
		事業費支出	19,066	18,053	△1,013
		水道光熱費支出	2,830	2,866	36
		修繕費支出	60	30	△30
		業務委託費支出	2,684	84	△2,600
		消耗器具備品費支出	975	2,148	1,173
		会議費支出	32	32	0
		保険料支出	786	815	29
		賃借料支出	4,939	4,867	△72
		車両費支出	1,020	1,170	150
		諸謝金支出	5,320	5,529	209
		手数料支出	225	317	92
		諸会費支出	175	175	0
		雑支出	20	20	0
		事務費支出	7,653	9,148	1,495
		福利厚生費支出	396	420	24
		旅費交通費支出	1,571	1,364	△207
		研修研究費支出	363	363	0
		事務消耗品費支出	5	5	0
		印刷製本費支出	80	80	0
		通信運搬費支出	424	553	129
		広報費支出	590	590	0
		手数料支出	5	5	0
		賃借料支出	490	490	0
		租税公課支出	3,729	5,278	1,549
		貸付事業支出	50	50	0
		貸付金支出	50	50	0
		助成金支出	5,496	3,945	△1,551
		助成金支出	5,496	3,945	△1,551
		福祉協力校助成金支出	506	506	0
		福祉推進員活動助成金支出	399	348	△51
		戦傷者・遺族会助成金支出	220	220	0
		TOBAひだまりフェスタ助成金支出	1,800	200	△1,600
		ボランティア団体育成事業助成金支出	550	550	0
		高齢者サロン助成金支出	500	200	△300
		子育てサロン助成金支出	194	194	0
		子ども福祉事業助成金支出	500	500	0
		高齢者・障害者福祉事業助成金支出	427	427	0
		市内福祉活動団体助成金支出	400	800	400
		事業活動支出計(2)	121,367	139,308	17,941
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,336	△8,087	△1,751
施設 整備	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設 整備	支				

令和7年度収支予算

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
等 による 収 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	基金積立資産取崩収入	2,800	2,308	△492
		ボランティア活動支援基金積立資産取崩収入	500	500	0
		独居高齢者地域福祉事業積立資産取崩収	2,300	1,808	△492
		事業区分間繰入金収入	10,261	12,361	2,100
		サービス区分間繰入金収入	20,507	18,116	△2,391
		その他の活動収入計(7)	33,568	32,785	△783
	支 出	基金積立資産支出	100	100	0
		福祉基金積立資産支出	50	50	0
		ボランティア活動支援基金積立資産支出	50	50	0
		積立資産支出	4,413	4,439	26
		退職給付引当資産支出	703	729	26
		事業積立資産支出	3,710	3,710	0
		事業区分間繰入金支出	2,212	2,043	△169
		サービス区分間繰入金支出	20,507	18,116	△2,391
		その他の活動支出計(8)	27,232	24,698	△2,534
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,336	8,087	1,751	
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年度収支予算

令和7年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支出	収入	会費収入	2,200	2,200	0
		個人会員会費収入	1,700	1,700	0
		特別会員会費収入	500	500	0
		寄附金収入	130	130	0
		寄附金収入	100	100	0
		福祉基金寄付金収入	50	50	0
		ボランティア活動支援基金寄付金収入	50	50	0
		経常経費寄附金収入	30	30	0
		一般寄附金収入	30	30	0
		経常経費補助金収入	17,931	17,180	△751
		都道府県補助金収入	150	150	0
		三重ボランティア基金補助金収入	150	150	0
		市区町村補助金収入	17,781	17,030	△751
		運営費補助金収入	16,061	16,810	749
		TOBAひだまりフェスタ補助金収入	1,500	0	△1,500
		社会福祉推進事業補助金収入	220	220	0
		事業収入	200	200	0
		利用料収入	200	200	0
		ほっとスマイルサービス利用料収入	200	200	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		その他の収入	530	530	0
		受入研修費収入	30	30	0
		雑収入	500	500	0
		事業活動収入計(1)	20,992	20,241	△751
	支出	人件費支出	24,314	25,456	1,142
		役員報酬支出	1,042	1,352	310
		職員給料支出	12,879	12,448	△431
		職員賞与支出	4,326	3,876	△450
		非常勤職員給与支出	0	1,872	1,872
		退職給付支出	3,071	3,204	133
		法定福利費支出	2,996	2,704	△292
		事業費支出	13,444	11,463	△1,981
		水道光熱費支出	2,800	2,836	36
		修繕費支出	10	10	0
		業務委託費支出	2,684	84	△2,600
		消耗器具備品費支出	385	885	500
		会議費支出	12	12	0
		保険料支出	709	738	29
		賃借料支出	4,844	4,708	△136
		車輛費支出	1,020	1,170	150
		諸謝金支出	560	508	△52
		手数料支出	225	317	92
		諸会費支出	175	175	0
		雑支出	20	20	0
		事務費支出	4,562	6,189	1,627
		福利厚生費支出	49	49	0
		旅費交通費支出	15	15	0
		研修研究費支出	55	55	0
		印刷製本費支出	80	80	0
		通信運搬費支出	224	302	78
		広報費支出	410	410	0

令和7年度収支予算

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
		租税公課支出	3,729	5,278	1,549
		助成金支出	3,746	2,095	△1,651
		助成金支出	3,746	2,095	△1,651
		福祉推進員活動助成金支出	399	348	△51
		戦傷者・遺族会助成金支出	220	220	0
		TOBAひだまりフェスタ助成金支出	1,700	100	△1,600
		ボランティア団体育成事業助成金支出	500	500	0
		子ども福祉事業助成金支出	500	500	0
		高齢者・障害者福祉事業助成金支出	427	427	0
		事業活動支出計(2)	46,066	45,203	△863
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△25,074	△24,962	112	
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	基金積立資産取崩収入	500	500	0
		ボランティア活動支援基金積立資産取崩収入	500	500	0
		事業区分間繰入金収入	10,261	12,361	2,100
		サービス区分間繰入金収入	20,507	18,116	△2,391
		その他の活動収入計(7)	31,268	30,977	△291
	支出	基金積立資産支出	100	100	0
		福祉基金積立資産支出	50	50	0
		ボランティア活動支援基金積立資産支出	50	50	0
		積立資産支出	3,882	3,872	△10
		退職給付引当資産支出	172	162	△10
		事業積立資産支出	3,710	3,710	0
		事業区分間繰入金支出	2,212	2,043	△169
		その他の活動支出計(8)	6,194	6,015	△179
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,074	24,962	△112	
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年度収支予算

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,700	1,800	100
		共同募金配分金収入	1,700	1,800	100
		一般募金配分金収入	1,700	1,800	100
		事業活動収入計(1)	1,700	1,800	100
	支出	助成金支出	1,700	1,800	100
		助成金支出	1,700	1,800	100
		福祉協力校助成金支出	506	506	0
		TOBAひだまりフェスタ助成金支出	100	100	0
		高齢者サロン助成金支出	500	200	△300
		子育てサロン助成金支出	194	194	0
		市内福祉活動団体助成金支出	400	800	400
		事業活動支出計(2)	1,700	1,800	100
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)	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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		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年度収支予算

令和7年4月1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	10,657	14,501	3,844
		市区町村受託金収入	10,657	14,501	3,844
		日中一時支援事業受託金収入	10,657	14,501	3,844
		障害福祉サービス等事業収入	180	400	220
		利用者負担金収入	180	400	220
		事業活動収入計(1)	10,837	14,901	4,064
	支出	人件費支出	8,437	12,887	4,450
		職員給料支出	4,815	6,218	1,403
		職員賞与支出	1,355	1,768	413
		非常勤職員給与支出	1,232	3,614	2,382
		法定福利費支出	1,035	1,287	252
		事業費支出	93	93	0
		消耗器具備品費支出	43	43	0
		諸謝金支出	50	50	0
		事務費支出	75	81	6
		福利厚生費支出	49	49	0
		旅費交通費支出	5	5	0
		研修研究費支出	10	10	0
		通信運搬費支出	11	17	6
		事業活動支出計(2)	8,605	13,061	4,456
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,232	1,840	△392
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	53	54	1
		退職給付引当資産支出	53	54	1
		サービス区分間繰入金支出	2,179	1,786	△393
		その他の活動支出計(8)	2,232	1,840	△392
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,232	△1,840	392	
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年度収支予算

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	22,622	24,415	1,793
		市区町村受託金収入	22,622	24,415	1,793
		相談支援事業受託金収入	22,622	24,415	1,793
		障害福祉サービス等事業収入	7,200	10,502	3,302
		自立支援給付費収入	5,800	7,200	1,400
		計画相談支援給付費収入	5,800	7,200	1,400
		障害児施設給付費収入	1,400	1,800	400
		障害児相談支援給付費収入	1,400	1,800	400
		その他の事業収入	0	1,502	1,502
		補助金事業収入(公費)	0	1,502	1,502
		事業活動収入計(1)	29,822	34,917	5,095
	支出	人件費支出	21,875	28,688	6,813
		職員給料支出	13,852	18,630	4,778
		職員賞与支出	4,893	6,078	1,185
		法定福利費支出	3,130	3,980	850
		事業費支出	230	230	0
		消耗器具備品費支出	30	30	0
		諸謝金支出	200	200	0
		事務費支出	702	708	6
		福利厚生費支出	99	123	24
		旅費交通費支出	10	10	0
		研修研究費支出	50	50	0
		通信運搬費支出	53	35	△18
		賃借料支出	490	490	0
		事業活動支出計(2)	22,807	29,626	6,819
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,015	5,291	△1,724
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	223	176	△47
		退職給付引当資産支出	223	176	△47
		サービス区分間繰入金支出	6,792	5,115	△1,677
		その他の活動支出計(8)	7,015	5,291	△1,724
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,015	△5,291	1,724
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年度収支予算

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,136	4,226	90
		市区町村受託金収入	4,136	4,226	90
		ふれあいのまちづくり事業受託金収入	4,136	4,226	90
		事業活動収入計(1)	4,136	4,226	90
	支出	人件費支出	4,647	5,316	669
		職員給料支出	2,973	3,438	465
		職員賞与支出	1,027	1,165	138
		法定福利費支出	647	713	66
		事業費支出	557	557	0
		消耗器具備品費支出	20	20	0
		諸謝金支出	537	537	0
		事務費支出	106	106	0
		福利厚生費支出	25	25	0
		旅費交通費支出	10	10	0
		研修研究費支出	10	10	0
		通信運搬費支出	11	11	0
		広報費支出	50	50	0
		事業活動支出計(2)	5,310	5,979	669
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,174	△1,753	△579
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	基金積立資産取崩収入	2,300	1,808	△492
		独居高齢者地域福祉事業積立資産取崩収	2,300	1,808	△492
		その他の活動収入計(7)	2,300	1,808	△492
	支出	積立資産支出	50	55	5
		退職給付引当資産支出	50	55	5
		サービス区分間繰入金支出	1,076	0	△1,076
		その他の活動支出計(8)	1,126	55	△1,071
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,174	1,753	579
	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年度収支予算

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	100	100	0
		都道府県社協受託金収入	100	100	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	100	100	0
		その他の収入	250	250	0
		雑収入	250	250	0
		事業活動収入計(1)	350	350	0
	支出	事務費支出	20	20	0
		事務消耗品費支出	5	5	0
		通信運搬費支出	10	10	0
		手数料支出	5	5	0
		事業活動支出計(2)	20	20	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		330	330	0
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	330	330	0
		その他の活動支出計(8)	330	330	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△330	△330	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
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年度収支予算

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	380	380	0
		市区町村補助金収入	380	380	0
		ボランティア推進事業補助金収入	380	380	0
		事業活動収入計(1)	380	380	0
	支出	事業費支出	260	260	0
		消耗器具備品費支出	30	30	0
		会議費支出	20	20	0
		保険料支出	40	40	0
		賃借料支出	50	50	0
		諸謝金支出	120	120	0
		事務費支出	70	70	0
		旅費交通費支出	20	20	0
		研修研究費支出	30	30	0
		通信運搬費支出	20	20	0
		助成金支出	50	50	0
		助成金支出	50	50	0
		ボランティア団体育成事業助成金支出	50	50	0
		事業活動支出計(2)	380	380	0
	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)	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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		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年度収支予算

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	50	50	0
		償還金収入	50	50	0
		事業活動収入計(1)	50	50	0
	支出	貸付事業支出	50	50	0
		貸付金支出	50	50	0
		事業活動支出計(2)	50	50	0
		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)	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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	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年度収支予算

令和7年4月1日

(単位: 千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,707	2,649	△58
		都道府県社協受託金収入	2,707	2,649	△58
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,707	2,649	△58
		事業収入	400	460	60
		利用料収入	400	460	60
		日常生活自立支援事業利用料収入	400	460	60
		事業活動収入計(1)	3,107	3,109	2
	支出	人件費支出	2,342	2,936	594
		職員給料支出	1,353	1,736	383
		職員賞与支出	465	539	74
		非常勤職員給与支出	227	311	84
		法定福利費支出	297	350	53
		事業費支出	25	89	64
		消耗器具備品費支出	5	5	0
		賃借料支出	20	84	64
		事務費支出	49	49	0
		福利厚生費支出	25	25	0
		旅費交通費支出	5	5	0
		研修研究費支出	10	10	0
		通信運搬費支出	9	9	0
		事業活動支出計(2)	2,416	3,074	658
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		691	35
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
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	23	25	2
		退職給付引当資産支出	23	25	2
		サービス区分間繰入金支出	668	10	△658
		その他の活動支出計(8)	691	35	△656
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△691	△35	656
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年度収支予算

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	受託金収入	6,201	7,402	1,201
		市区町村受託金収入	6,201	7,402	1,201
		介護予防施設運営管理業務受託金収入	6,201	7,402	1,201
		事業活動収入計(1)	6,201	7,402	1,201
	支 出	人件費支出	4,724	5,631	907
		職員給料支出	2,304	2,791	487
		職員賞与支出	558	641	83
		非常勤職員給与支出	1,373	1,618	245
		法定福利費支出	489	581	92
		事業費支出	180	180	0
		修繕費支出	50	20	△30
		消耗器具備品費支出	120	150	30
		諸謝金支出	10	10	0
		事務費支出	41	41	0
		福利厚生費支出	25	25	0
		旅費交通費支出	5	5	0
		研修研究費支出	5	5	0
		通信運搬費支出	6	6	0
		事業活動支出計(2)	4,945	5,852	907
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,256	1,550	294
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	サービス区分間繰入金支出	1,256	1,550	294
		その他の活動支出計(8)	1,256	1,550	294
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,256	△1,550	△294	
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年度収支予算

令和7年4月1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	11, 039	16, 035	4, 996
		市区町村受託金収入	11, 039	16, 035	4, 996
		地域力強化推進事業受託金収入	11, 039	16, 035	4, 996
		事業活動収入計(1)	11, 039	16, 035	4, 996
	支出	人件費支出	8, 055	11, 445	3, 390
		職員給料支出	5, 285	7, 363	2, 078
		職員賞与支出	1, 627	2, 480	853
		法定福利費支出	1, 143	1, 602	459
		事業費支出	302	658	356
		消耗器具備品費支出	117	473	356
		賃借料支出	25	25	0
		諸謝金支出	160	160	0
		事務費支出	394	457	63
		福利厚生費支出	49	49	0
		旅費交通費支出	60	60	0
		研修研究費支出	127	127	0
		通信運搬費支出	58	121	63
		広報費支出	100	100	0
		事業活動支出計(2)	8, 751	12, 560	3, 809
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2, 288	3, 475
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	52	116	64
		退職給付引当資産支出	52	116	64
		サービス区分間繰入金支出	2, 236	3, 359	1, 123
	その他の活動支出計(8)	2, 288	3, 475	1, 187	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2, 288	△3, 475	△1, 187	
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年度収支予算

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,224	4,895	△329
		市区町村受託金収入	5,224	4,895	△329
		参加支援事業受託金収入	5,224	4,895	△329
		事業活動収入計(1)	5,224	4,895	△329
	支出	人件費支出	3,478	3,509	31
		職員給料支出	2,409	2,399	△10
		職員賞与支出	560	612	52
		法定福利費支出	509	498	△11
		事業費支出	225	230	5
		水道光熱費支出	30	30	0
		消耗器具備品費支出	20	25	5
		諸謝金支出	175	175	0
		事務費支出	94	94	0
		福利厚生費支出	25	25	0
		旅費交通費支出	10	10	0
		研修研究費支出	33	33	0
		通信運搬費支出	11	11	0
		広報費支出	15	15	0
		事業活動支出計(2)	3,797	3,833	36
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,427	1,062
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	44	38	△6
		退職給付引当資産支出	44	38	△6
		サービス区分間繰入金支出	1,383	1,024	△359
	その他の活動支出計(8)	1,427	1,062	△365	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,427	△1,062	365	
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年度収支予算

令和7年4月1日

(単位: 千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	13,236	14,417	1,181
		都道府県受託金収入	180	180	0
		ひきこもり電子居場所開設受託金収入	180	180	0
		市区町村受託金収入	13,056	14,237	1,181
		ひきこもりサポート事業受託金収入	13,056	14,237	1,181
		事業活動収入計(1)	13,236	14,417	1,181
	支出	人件費支出	9,485	10,221	736
		職員給料支出	5,767	6,336	569
		職員賞与支出	2,323	2,493	170
		法定福利費支出	1,395	1,392	△3
		事業費支出	837	837	0
		消耗器具備品費支出	205	205	0
		保険料支出	12	12	0
		諸謝金支出	620	620	0
		事務費支出	94	94	0
		福利厚生費支出	25	25	0
		旅費交通費支出	10	10	0
		研修研究費支出	33	33	0
		通信運搬費支出	11	11	0
		広報費支出	15	15	0
		事業活動支出計(2)	10,416	11,152	736
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,820	3,265
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	86	103	17
		退職給付引当資産支出	86	103	17
		サービス区分間繰入金支出	2,734	3,162	428
	出				
		その他の活動支出計(8)	2,820	3,265	445
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,820	△3,265	△445
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年度収支予算

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	7,957	8,498	541
		市区町村受託金収入	7,957	8,498	541
		離島在住高齢者等通所サービス支援事業収入	7,957	8,498	541
		事業活動収入計(1)	7,957	8,498	541
	支出	人件費支出	1,745	2,023	278
		職員給料支出	1,178	1,417	239
		職員賞与支出	275	316	41
		法定福利費支出	292	290	△2
		事業費支出	2,913	3,456	543
		消耗器具備品費支出	0	282	282
		保険料支出	25	25	0
		諸謝金支出	2,888	3,149	261
		事務費支出	1,446	1,239	△207
		福利厚生費支出	25	25	0
旅費交通費支出	1,421	1,214	△207		
事業活動支出計(2)	6,104	6,718	614		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,853	1,780	△73	
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,853	1,780	△73
		その他の活動支出計(8)	1,853	1,780	△73
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,853	△1,780	73	
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年度収支予算

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動に よる収入 支	収入	受託金収入	48,617	53,336	4,719
		市区町村受託金収入	48,617	53,336	4,719
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	18,313	20,370	2,057
		子どもの学習支援事業収入	8,136	9,084	948
		一時生活支援事業収入	5,110	5,049	△61
		成年後見サポートセンター事業受託金収入	17,058	18,833	1,775
		事業収入	840	1,200	360
		利用料収入	840	1,200	360
		法人後見受任報酬収入	840	1,200	360
		介護保険事業収入	5,050	3,950	△1,100
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	980	0	△980
		介護報酬収入	980	0	△980
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	120	0	△120
		介護負担金収入（一般）	120	0	△120
		居宅介護支援介護料収入	3,740	3,740	0
		居宅介護支援介護料収入	3,740	3,740	0
		その他の事業収入	210	210	0
		補助金事業収入（公費）	5	5	0
		受託事業収入（公費）	205	205	0
		その他の収入	150	50	△100
		雑収入	150	50	△100
		事業活動収入計(1)	54,657	58,536	3,879
	支出	人件費支出	40,105	41,294	1,189
		職員給料支出	25,119	26,575	1,456
		職員賞与支出	8,534	8,939	405
		非常勤職員給与支出	652	0	△652
		法定福利費支出	5,800	5,780	△20
		事業費支出	4,869	5,441	572
		職員被服費支出	10	0	△10
		食材費支出	120	120	0
		水道光熱費支出	360	240	△120
		修繕費支出	20	0	△20
		業務委託費支出	198	198	0
		消耗器具備品費支出	168	851	683
		保険料支出	24	24	0
		賃借料支出	636	636	0
諸謝金支出		3,312	3,351	39	
手数料支出		21	21	0	
事務費支出		1,280	1,122	△158	
福利厚生費支出		204	174	△30	
旅費交通費支出		276	100	△176	
研修研究費支出		377	322	△55	
通信運搬費支出		114	128	14	
広報費支出		100	170	70	
手数料支出		4	4	0	
賃借料支出		176	197	21	
租税公課支出	3	11	8		
諸会費支出	20	10	△10		
雑支出	6	6	0		
事業活動支出計(2)	46,254	47,857	1,603		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,403	10,679	2,276	
施設	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

令和7年度収支予算

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
整備等による収支	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	事業区分間繰入金収入	2,212	2,043	△169
		その他の活動収入計(7)	2,212	2,043	△169
	支出	積立資産支出	354	361	7
		退職給付引当資産支出	354	361	7
		事業区分間繰入金支出	10,261	12,361	2,100
		その他の活動支出計(8)	10,615	12,722	2,107
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,403	△10,679	△2,276
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年度収支予算

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,950	3,950	0
		居宅介護支援介護料収入	3,740	3,740	0
		居宅介護支援介護料収入	3,740	3,740	0
		その他の事業収入	210	210	0
		補助金事業収入(公費)	5	5	0
		受託事業収入(公費)	205	205	0
		その他の収入	50	50	0
		雑収入	50	50	0
		事業活動収入計(1)	4,000	4,000	0
	支出	人件費支出	5,242	5,848	606
		職員給料支出	3,325	3,751	426
		職員賞与支出	1,136	1,256	120
		法定福利費支出	781	841	60
		事業費支出	10	10	0
		消耗器具備品費支出	10	10	0
		事務費支出	183	126	△57
		福利厚生費支出	25	25	0
		旅費交通費支出	76	50	△26
		研修研究費支出	55	10	△45
		通信運搬費支出	13	27	14
		手数料支出	4	4	0
		諸会費支出	10	10	0
		事業活動支出計(2)	5,435	5,984	549
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,435	△1,984
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	事業区分間繰入金収入	1,490	2,043	553
		その他の活動収入計(7)	1,490	2,043	553
	支出	積立資産支出	55	59	4
		退職給付引当資産支出	55	59	4
		その他の活動支出計(8)	55	59	4
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,435	1,984	549
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年度収支予算

令和7年4月1日

(単位: 千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支出	収入	介護保険事業収入	1,100	0	△1,100
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	980	0	△980
		介護報酬収入	980	0	△980
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	120	0	△120
		介護負担金収入（一般）	120	0	△120
		その他の収入	100	0	△100
		雑収入	100	0	△100
		事業活動収入計（1）	1,200	0	△1,200
	支出	人件費支出	1,642	0	△1,642
		職員給料支出	577	0	△577
		職員賞与支出	269	0	△269
		非常勤職員給与支出	652	0	△652
		法定福利費支出	144	0	△144
		事業費支出	80	0	△80
		職員被服費支出	10	0	△10
		修繕費支出	20	0	△20
		消耗器具備品費支出	50	0	△50
		事務費支出	200	0	△200
		福利厚生費支出	30	0	△30
		旅費交通費支出	150	0	△150
		研修研究費支出	10	0	△10
		諸会費支出	10	0	△10
		事業活動支出計（2）	1,922	0	△1,922
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△722	0
施設整備等による収入支出	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入支出	収入	事業区分間繰入金収入	722	0	△722
		その他の活動収入計（7）	722	0	△722
	支出				
		その他の活動支出計（8）	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		722	0	△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）		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年度収支予算

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	18,313	20,370	2,057
		市区町村受託金収入	18,313	20,370	2,057
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	18,313	20,370	2,057
		事業活動収入計(1)	18,313	20,370	2,057
	支出	人件費支出	14,196	15,317	1,121
		職員給料支出	8,951	9,857	906
		職員賞与支出	3,161	3,350	189
		法定福利費支出	2,084	2,110	26
		事業費支出	93	288	195
		消耗器具備品費支出	30	255	225
		保険料支出	3	3	0
		諸謝金支出	60	30	△30
		事務費支出	344	344	0
		福利厚生費支出	50	50	0
		旅費交通費支出	30	30	0
		研修研究費支出	236	236	0
		通信運搬費支出	18	18	0
		広報費支出	10	10	0
		事業活動支出計(2)	14,633	15,949	1,316
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,680	4,421
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	148	154	6
		退職給付引当資産支出	148	154	6
		事業区分間繰入金支出	3,532	4,267	735
		その他の活動支出計(8)	3,680	4,421	741
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,680	△4,421	△741
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年度収支予算

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,136	9,084	948
		市区町村受託金収入	8,136	9,084	948
		子どもの学習支援事業収入	8,136	9,084	948
		事業活動収入計(1)	8,136	9,084	948
	支出	人件費支出	3,470	4,059	589
		職員給料支出	2,395	2,853	458
		職員賞与支出	550	627	77
		法定福利費支出	525	579	54
		事業費支出	2,852	2,888	36
		消耗器具備品費支出	50	50	0
		保険料支出	21	21	0
		諸謝金支出	2,760	2,796	36
		手数料支出	21	21	0
		事務費支出	165	235	70
		福利厚生費支出	25	25	0
		研修研究費支出	10	10	0
		通信運搬費支出	50	50	0
		広報費支出	80	150	70
		事業活動支出計(2)	6,487	7,182	695
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,649	1,902
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	1,649	1,902	253
		その他の活動支出計(8)	1,649	1,902	253
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,649	△1,902	△253
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年度収支予算

令和7年4月1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	17,058	18,833	1,775
		市区町村受託金収入	17,058	18,833	1,775
		成年後見サポートセンター事業受託金収入	17,058	18,833	1,775
		事業活動収入計(1)	17,058	18,833	1,775
	支出	人件費支出	12,634	13,625	991
		職員給料支出	8,016	8,727	711
		職員賞与支出	2,756	2,977	221
		法定福利費支出	1,862	1,921	59
		事業費支出	497	756	259
		消耗器具備品費支出	5	231	226
		諸謝金支出	492	525	33
		事務費支出	350	379	29
		福利厚生費支出	49	49	0
		旅費交通費支出	20	20	0
		研修研究費支出	66	66	0
		通信運搬費支出	29	29	0
		広報費支出	10	10	0
		賃借料支出	176	197	21
		租税公課支出	0	8	8
		事業活動支出計(2)	13,481	14,760	1,279
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,577	4,073	496
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	122	128	6
		退職給付引当資産支出	122	128	6
		事業区分間繰入金支出	3,455	3,945	490
	その他の活動支出計(8)	3,577	4,073	496	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,577	△4,073	△496	
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年度収支予算

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,110	5,049	△61
		市区町村受託金収入	5,110	5,049	△61
		一時生活支援事業収入	5,110	5,049	△61
		事業活動収入計(1)	5,110	5,049	△61
	支出	人件費支出	2,921	2,445	△476
		職員給料支出	1,855	1,387	△468
		職員賞与支出	662	729	67
		法定福利費支出	404	329	△75
		事業費支出	1,334	1,496	162
		食材費支出	120	120	0
		水道光熱費支出	360	240	△120
		業務委託費支出	198	198	0
		消耗器具備品費支出	20	302	282
		賃借料支出	636	636	0
		事務費支出	31	31	0
		福利厚生費支出	25	25	0
		雑支出	6	6	0
		事業活動支出計(2)	4,286	3,972	△314
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		824	1,077
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	29	20	△9
		退職給付引当資産支出	29	20	△9
		事業区分間繰入金支出	795	1,057	262
	その他の活動支出計(8)	824	1,077	253	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△824	△1,077	△253	
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年度収支予算

令和7年4月1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	事業収入	840	1,200	360
		利用料収入	840	1,200	360
		法人後見受任報酬収入	840	1,200	360
		事業活動収入計(1)	840	1,200	360
	支出	事業費支出	3	3	0
		消耗器具備品費支出	3	3	0
		事務費支出	7	7	0
		通信運搬費支出	4	4	0
		租税公課支出	3	3	0
		事業活動支出計(2)	10	10	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		830	1,190	360	
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	830	1,190	360
		その他の活動支出計(8)	830	1,190	360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△830	△1,190	△360
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 基金・積立金の見込

(単位：千円)

福祉基金

令和6年度末 見込額	令和7年度中増減見込額		令和7年度末 見込額	備 考
	増 額	減 額		
10,631	50	0	10,681	(増額) 寄附金50千円

ボランティア活動支援基金

令和6年度末 見込額	令和7年度中増減見込額		令和7年度末 見込額	備 考
	増 額	減 額		
7,300	50	500	6,850	(増額) 寄附金50千円 (減額) ボランティア助成への取崩し

法外援護積立金

令和6年度末 見込額	令和7年度中増減見込額		令和7年度末 見込額	備 考
	増 額	減 額		
3,835	0	0	3,835	

備品等購入積立金

令和6年度末 見込額	令和7年度中増減見込額		令和7年度末 見込額	備 考
	増 額	減 額		
6,469	0	0	6,469	

事業積立金

令和6年度末 見込額	令和7年度中増減見込額		令和7年度末 見込額	備 考
	増 額	減 額		
36,646	3,710	0	40,356	(増額) 収益見込み分として

独居高齢者地域福祉事業積立金

令和6年度末 見込額	令和7年度中増減見込額		令和7年度末 見込額	備 考
	増 額	減 額		
28,882	0	1,808	27,074	(減額) ふれあいのまちづくり事業へ取崩し

合 計

令和6年度末 見込額	令和7年度中増減見込額		令和7年度末 見込額	備 考
	増 額	減 額		
93,763	3,810	2,308	95,265	