

2025（令和7）年度

# 資金収支予算書

社会福祉  
法人 智頭町社会福祉協議会



資金収支予算書  
(法人全体)



資金収支予算書(当初予算)

(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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,910,000	1,950,000	△40,000
	寄附金収入	2,015,000	2,160,000	△145,000
	経常経費補助金収入	3,181,000	4,698,000	△1,517,000
	受託金収入	25,944,000	26,841,000	△897,000
	貸付事業収入	400,000	400,000	0
	事業収入	3,004,000	3,178,000	△174,000
	負担金収入	1,004,000	944,000	60,000
	介護保険事業収入	570,950,000	569,573,000	1,377,000
	就労支援事業収入	4,460,000	6,395,000	△1,935,000
	障害福祉サービス等事業収入	67,048,000	66,342,000	706,000
	受取利息配当金収入	47,000	47,000	0
	その他の収入	1,478,000	1,639,000	△161,000
	事業活動収入計(1)	681,441,000	684,167,000	△2,726,000
支出				
人件費支出	476,734,000	465,244,000	11,490,000	
事業費支出	105,755,000	105,023,000	732,000	
事務費支出	76,825,000	76,199,000	626,000	
就労支援事業支出	4,460,000	6,395,000	△1,935,000	
利用者負担軽減額	1,200,000	1,800,000	△600,000	
貸付事業支出	400,000	400,000	0	
共同募金配分金事業費	2,382,000	2,162,000	220,000	
助成金支出	5,407,000	6,135,000	△728,000	
負担金支出	22,061,000	22,180,000	△119,000	
支払利息支出	385,000	392,000	△7,000	
その他の支出	534,000	692,000	△158,000	
事業活動支出計(2)	696,143,000	686,622,000	9,521,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,702,000	△2,455,000	△12,247,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,840,000		1,840,000
	施設整備等収入計(4)	1,840,000		1,840,000
	支出			
	固定資産取得支出	4,359,000	1,720,000	2,639,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,785,000	4,077,000	△292,000	
施設整備等支出計(5)	8,144,000	5,797,000	2,347,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,304,000	△5,797,000	△507,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	400,000	400,000	0
	積立資産取崩収入	25,000,000	10,000,000	15,000,000
	その他の活動による収入		1,926,000	△1,926,000
	その他の活動収入計(7)	25,400,000	12,326,000	13,074,000
	支出			
	基金積立資産支出	400,000	400,000	0
その他の活動による支出	17,258,000	16,596,000	662,000	
その他の活動支出計(8)	17,658,000	16,996,000	662,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,742,000	△4,670,000	12,412,000	
予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,264,000	△14,922,000	△342,000	
前期末支払資金残高(12)	219,178,005	222,060,522	△2,882,517	
当期末支払資金残高(11)+(12)	203,914,005	207,138,522	△3,224,517	



資金収支予算書  
(社会福祉事業)



社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,910,000	1,950,000	△40,000
	寄附金収入	2,015,000	2,160,000	△145,000
	経常経費補助金収入	3,181,000	4,698,000	△1,517,000
	受託金収入	18,717,000	19,620,000	△903,000
	貸付事業収入	400,000	400,000	0
	事業収入	784,000	818,000	△34,000
	負担金収入	1,004,000	944,000	60,000
	介護保険事業収入	570,950,000	569,573,000	1,377,000
	就労支援事業収入	4,460,000	6,395,000	△1,935,000
	障害福祉サービス等事業収入	67,048,000	66,342,000	706,000
	受取利息配当金収入	47,000	47,000	0
	その他の収入	1,439,000	1,602,000	△163,000
	事業活動収入計(1)	671,955,000	674,549,000	△2,594,000
支出				
人件費支出	468,686,000	456,705,000	11,981,000	
事業費支出	105,444,000	104,688,000	756,000	
事務費支出	75,625,000	74,829,000	796,000	
就労支援事業支出	4,460,000	6,395,000	△1,935,000	
利用者負担軽減額	1,200,000	1,800,000	△600,000	
貸付事業支出	400,000	400,000	0	
共同募金配分金事業費	2,382,000	2,162,000	220,000	
助成金支出	5,407,000	6,135,000	△728,000	
負担金支出	22,061,000	22,180,000	△119,000	
支払利息支出	380,000	391,000	△11,000	
その他の支出	534,000	692,000	△158,000	
事業活動支出計(2)	686,579,000	676,377,000	10,202,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,624,000	△1,828,000	△12,796,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,840,000		1,840,000
	施設整備等収入計(4)	1,840,000		1,840,000
	支出			
	固定資産取得支出	4,359,000	1,720,000	2,639,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,747,000	4,036,000	△289,000	
施設整備等支出計(5)	8,106,000	5,756,000	2,350,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,266,000	△5,756,000	△510,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	400,000	400,000	0
	積立資産取崩収入	25,000,000	10,000,000	15,000,000
	その他の活動による収入		1,926,000	△1,926,000
	その他の活動収入計(7)	25,400,000	12,326,000	13,074,000
	支出			
	基金積立資産支出	400,000	400,000	0
その他の活動による支出	16,988,000	16,596,000	392,000	
その他の活動支出計(8)	17,388,000	16,996,000	392,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,012,000	△4,670,000	12,682,000	
予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,878,000	△14,254,000	△624,000	
前期末支払資金残高(12)	218,403,977	217,316,627	1,087,350	
当期末支払資金残高(11)+(12)	203,525,977	203,062,627	463,350	



資金収支予算書  
(地域福祉事業拠点区分)



地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,910,000	1,950,000	△40,000
	一般会費収入	1,910,000	1,950,000	△40,000
	寄附金収入	1,710,000	1,810,000	△100,000
	経常経費寄付金収入	1,710,000	1,810,000	△100,000
	香典返し寄付金収入	1,700,000	1,700,000	0
	一般寄付金収入	10,000	110,000	△100,000
	経常経費補助金収入	2,941,000	2,756,000	185,000
	市区町村補助金収入	253,000	263,000	△10,000
	市区町村補助金収入	253,000	263,000	△10,000
	県社協補助金収入	306,000	331,000	△25,000
	さわやか福祉基金助成金収入	281,000	281,000	0
	県社協補助金収入	25,000	50,000	△25,000
	共同募金配分金収入	2,382,000	2,162,000	220,000
	一般募金配分金収入	1,482,000	1,221,000	261,000
	歳末たすけあい配分金収入	900,000	941,000	△41,000
	受託金収入	18,717,000	19,620,000	△903,000
	市区町村受託金収入	16,233,000	17,316,000	△1,083,000
	社会福祉事業受託金収入	3,950,000	3,936,000	14,000
	在宅福祉対策事業受託金収入	3,559,000	4,247,000	△688,000
	ミニディサービス事業受託金収入	2,243,000	2,961,000	△718,000
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	1,200,000	1,200,000	0
	生活支援コーディネーター委託金収入	5,281,000	4,972,000	309,000
	都道府県社協受託金収入	2,484,000	2,304,000	180,000
	生活福祉資金貸付金受託金収入	46,000	46,000	0
	民生児童委員協議会受託金収入	90,000	90,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,348,000	2,168,000	180,000
	貸付事業収入	400,000	400,000	0
	償還金収入	400,000	400,000	0
	事業収入	784,000	818,000	△34,000
	参加費収入	263,000	347,000	△84,000
事業参加費収入	263,000	347,000	△84,000	
利用料収入	521,000	471,000	50,000	
負担金収入	1,004,000	944,000	60,000	
負担金収入	1,004,000	944,000	60,000	
配食サービス負担金収入	1,004,000	944,000	60,000	
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
その他の収入	332,000	332,000	0	
受入研修費収入	13,000	13,000	0	
雑収入	319,000	319,000	0	
雑収入	319,000	319,000	0	
事業活動収入計(1)		27,804,000	28,636,000	△832,000
支出	人件費支出	44,548,000	41,625,000	2,923,000
	役員報酬支出	960,000	960,000	0
	職員給与支出	29,022,000	25,398,000	3,624,000
	職員賞与支出	6,784,000	6,270,000	514,000
	非常勤職員給与支出	2,212,000	3,329,000	△1,117,000
	法定福利費支出	5,570,000	5,668,000	△98,000
	事業費支出	6,218,000	6,721,000	△503,000
	給食費支出	3,573,000	3,354,000	219,000
	保健衛生費支出	45,000	37,000	8,000
	教養娯楽費支出	200,000	500,000	△300,000
	消耗器具備品費支出	556,000	520,000	36,000
	保険料支出	412,000	356,000	56,000
	賃借料支出	414,000	1,069,000	△655,000
	車輜費支出	356,000	230,000	126,000
車輜燃料費支出	310,000	297,000	13,000	

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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)
事業活動による収支	諸謝金支出	352,000	358,000	△6,000
	事務費支出	14,482,000	16,306,000	△1,824,000
	福利厚生費支出	403,000	436,000	△33,000
	研修研究費支出	357,000	477,000	△120,000
	事務消耗品費支出	484,000	409,000	75,000
	水道光熱費支出	218,000	218,000	0
	燃料費支出	121,000	121,000	0
	修繕費支出	1,459,000	239,000	1,220,000
	通信運搬費支出	2,519,000	2,496,000	23,000
	会議費支出	537,000	493,000	44,000
	広報費支出	814,000	1,264,000	△450,000
	業務委託費支出	4,247,000	6,695,000	△2,448,000
	医事委託費支出	1,779,000	1,547,000	232,000
	清掃委託費支出	70,000	70,000	0
	保守委託費支出	658,000	708,000	△50,000
	その他の委託費支出	1,740,000	4,370,000	△2,630,000
	手数料支出	71,000	72,000	△1,000
	保険料支出	214,000	299,000	△85,000
	賃借料支出	1,329,000	1,428,000	△99,000
	租税公課支出	79,000	163,000	△84,000
	保守料支出	1,219,000	1,085,000	134,000
	渉外費支出	75,000	75,000	0
	諸会費支出	240,000	240,000	0
	雑支出	96,000	96,000	0
	貸付事業支出	400,000	400,000	0
	貸付金支出	400,000	400,000	0
	共同募金配分金事業費	2,382,000	2,162,000	220,000
	一般募金配分金事業費	1,482,000	1,221,000	261,000
	老人福祉活動費	285,000	285,000	0
	障害児・者福祉活動費	160,000	160,000	0
	児童・青少年福祉活動費	150,000	150,000	0
	福祉育成・援助活動費	737,000	526,000	211,000
	災害ボランティア支援事業費	150,000	100,000	50,000
歳末たすけあい配分金事業費	900,000	941,000	△41,000	
助成金支出	5,407,000	6,135,000	△728,000	
助成金支出	1,134,000	1,099,000	35,000	
地区社協助成金支出	1,134,000	1,099,000	35,000	
福祉団体等助成金支出	2,373,000	3,136,000	△763,000	
サロン助成金支出	1,900,000	1,900,000	0	
負担金支出	8,000	8,000	0	
負担金支出	8,000	8,000	0	
県社協負担金支出	8,000	8,000	0	
支払利息支出	31,000	12,000	19,000	
支払利息支出	31,000	12,000	19,000	
事業活動支出計(2)	73,476,000	73,369,000	107,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,672,000	△44,733,000	△939,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	263,000	279,000	△16,000
施設整備等支出計(5)	263,000	279,000	△16,000	

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△263,000	△279,000	16,000
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	400,000	400,000	0
	福祉資金基金積立資産取崩収入	400,000	400,000	0
	拠点区分間繰入金収入	36,829,000	37,270,000	△441,000
	その他の活動収入計(7)	37,229,000	37,670,000	△441,000
	支出			
	基金積立資産支出	400,000	400,000	0
	福祉資金基金積立資産支出	400,000	400,000	0
	その他の活動による支出	2,025,000	1,911,000	114,000
	退職手当積立基金預け金支出	2,025,000	1,911,000	114,000
その他の活動支出計(8)	2,425,000	2,311,000	114,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,804,000	35,359,000	△555,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,131,000	△9,653,000	△1,478,000	
前期末支払資金残高(12)	19,847,050	31,109,775	△11,262,725	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,716,050	21,456,775	△12,740,725	



資金収支予算書  
(介護保険事業拠点区分)



介護保険事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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)
事業活動による収支	寄附金収入	300,000	300,000	0
	經常経費寄附金収入	300,000	300,000	0
	一般寄附金収入	300,000	300,000	0
	經常経費補助金収入		1,502,000	△1,502,000
	都道府県補助金収入		1,202,000	△1,202,000
	都道府県補助金収入		1,202,000	△1,202,000
	市区町村補助金収入		300,000	△300,000
	利用者負担軽減事業補助金収入		300,000	△300,000
	介護保険事業収入	570,950,000	569,573,000	1,377,000
	施設介護料収入	285,984,000	281,232,000	4,752,000
	介護報酬収入	257,400,000	252,840,000	4,560,000
	利用者負担金収入(公費)	276,000	276,000	0
	利用者負担金収入(一般)	28,308,000	28,116,000	192,000
	居宅介護料収入	123,708,000	127,394,000	△3,686,000
	(介護報酬収入)	111,465,000	114,762,000	△3,297,000
	介護報酬収入	110,979,000	114,259,000	△3,280,000
	介護予防報酬収入	486,000	503,000	△17,000
	(利用者負担金収入)	12,243,000	12,632,000	△389,000
	介護負担金収入(一般)	12,189,000	12,576,000	△387,000
	介護予防負担金収入(一般)	54,000	56,000	△2,000
	居宅介護支援介護料収入	39,000,000	39,720,000	△720,000
	居宅介護支援介護料収入	39,000,000	39,720,000	△720,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,953,000	9,393,000	560,000
	事業費収入	8,941,000	8,415,000	526,000
	事業負担金収入(公費)	72,000	36,000	36,000
	事業負担金収入(一般)	940,000	942,000	△2,000
	利用者等利用料収入	112,029,000	111,534,000	495,000
	施設サービス利用料収入	3,552,000	3,552,000	0
	居宅介護サービス利用料収入	372,000	394,000	△22,000
	食費収入(公費)	11,784,000	11,804,000	△20,000
	食費収入(一般)	34,758,000	35,312,000	△554,000
	居住費収入(公費)	17,100,000	15,350,000	1,750,000
	居住費収入(一般)	42,462,000	43,898,000	△1,436,000
	その他の利用料収入	2,001,000	1,224,000	777,000
その他の事業収入	276,000	300,000	△24,000	
受託事業収入	276,000	300,000	△24,000	
受取利息配当金収入	40,000	40,000	0	
その他の収入	1,001,000	1,103,000	△102,000	
受入研修費収入	19,000	19,000	0	
利用者等外給食費収入	480,000	480,000	0	
雑収入	502,000	507,000	△5,000	
雑収入	502,000	507,000	△5,000	
退職給付引当金取崩収入		97,000	△97,000	
事業活動収入計(1)	572,291,000	572,518,000	△227,000	
支出	人件費支出	371,060,000	361,066,000	9,994,000
	職員給与支出	227,061,000	226,467,000	594,000
	職員賞与支出	51,131,000	55,598,000	△4,467,000
	非常勤職員給与支出	42,926,000	31,661,000	11,265,000
	退職給付支出	50,000	1,926,000	△1,876,000
	法定福利費支出	49,892,000	45,414,000	4,478,000
	事業費支出	88,791,000	87,686,000	1,105,000
	給食費支出	31,630,000	30,887,000	743,000
	介護用品費支出	6,412,000	5,922,000	490,000
	保健衛生費支出	2,694,000	2,300,000	394,000
	教養娯楽費支出	757,000	774,000	△17,000
	水道光熱費支出	17,346,000	18,648,000	△1,302,000

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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)
事業活動による収支	燃料費支出	13,112,000	13,062,000	50,000
	消耗器具備品費支出	6,638,000	6,269,000	369,000
	保険料支出	433,000	778,000	△345,000
	賃借料支出	6,126,000	6,084,000	42,000
	車輜費支出	530,000	480,000	50,000
	車輜燃料費支出	2,152,000	2,071,000	81,000
	諸謝金支出	20,000	20,000	0
	修繕費支出	750,000	200,000	550,000
	保守料支出	191,000	191,000	0
	事務費支出	55,996,000	52,982,000	3,014,000
	福利厚生費支出	3,028,000	2,637,000	391,000
	研修研究費支出	811,000	861,000	△50,000
	事務消耗品費支出	935,000	1,436,000	△501,000
	印刷製本費支出	138,000	138,000	0
	水道光熱費支出	259,000	265,000	△6,000
	燃料費支出	180,000	180,000	0
	修繕費支出	4,730,000	3,187,000	1,543,000
	通信運搬費支出	1,857,000	1,649,000	208,000
	広報費支出	2,000	2,000	0
	業務委託費支出	39,033,000	37,940,000	1,093,000
	給食委託費支出	22,437,000	22,090,000	347,000
	寝具委託費支出	71,000	71,000	0
	医事委託費支出	4,207,000	3,890,000	317,000
	清掃委託費支出	1,943,000	2,219,000	△276,000
	その他の委託費支出	10,375,000	9,670,000	705,000
	手数料支出	267,000	253,000	14,000
	保険料支出	661,000	534,000	127,000
	賃借料支出	3,112,000	2,924,000	188,000
	租税公課支出	43,000	50,000	△7,000
	保守料支出	631,000	607,000	24,000
	渉外費支出	18,000	18,000	0
	諸会費支出	264,000	274,000	△10,000
	雑支出	27,000	27,000	0
	利用者負担軽減額	1,200,000	1,800,000	△600,000
	負担金支出	22,053,000	22,172,000	△119,000
	負担金支出	22,053,000	22,172,000	△119,000
負担金支出	22,053,000	22,172,000	△119,000	
支払利息支出	340,000	368,000	△28,000	
支払利息支出	340,000	368,000	△28,000	
その他の支出	480,000	577,000	△97,000	
利用者等外給食費支出	480,000	480,000	0	
雑支出		97,000	△97,000	
退職手当積立基金預け金差損		97,000	△97,000	
事業活動支出計(2)	539,920,000	526,651,000	13,269,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,371,000	45,867,000	△13,496,000	
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	1,779,000	1,720,000	59,000
	器具及び備品取得支出	1,779,000	1,720,000	59,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,409,000	3,684,000	△275,000	
施設整備等支出計(5)	5,188,000	5,404,000	△216,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,188,000	△5,404,000	216,000	

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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)
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	25,000,000	10,000,000	15,000,000
	介護事業運営積立資産取崩収入	25,000,000	10,000,000	15,000,000
	その他の活動による収入		1,926,000	△1,926,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入		1,926,000	△1,926,000
	その他の活動収入計(7)	25,000,000	11,926,000	13,074,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	36,829,000	37,270,000	△441,000
	その他の活動による支出	13,354,000	13,110,000	244,000
	退職手当積立基金預け金支出	13,354,000	13,110,000	244,000
その他の活動支出計(8)	50,183,000	50,380,000	△197,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,183,000	△38,454,000	13,271,000	
予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,000	△9,000	
前期末支払資金残高(12)	184,137,479	175,362,461	8,775,018	
当期末支払資金残高(11)+(12)	184,137,479	175,371,461	8,766,018	



資金収支予算書  
(障害福祉サービス事業拠点区分)



障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	5,000	50,000	△45,000
	經常経費寄付金収入	5,000	50,000	△45,000
	一般寄付金収入	5,000	50,000	△45,000
	經常経費補助金収入	240,000	440,000	△200,000
	都道府県補助金収入		200,000	△200,000
	都道府県補助金収入		200,000	△200,000
	市区町村補助金収入	240,000	240,000	0
	市区町村補助金収入	240,000	240,000	0
	就労支援事業収入	4,460,000	6,395,000	△1,935,000
	受託加工事業収入	760,000	3,191,000	△2,431,000
	菓子製造事業収入	2,246,000	2,004,000	242,000
	その他の事業収入	1,454,000	1,200,000	254,000
	障害福祉サービス等事業収入	67,048,000	66,342,000	706,000
	自立支援給付費収入	60,428,000	59,015,000	1,413,000
	介護給付費収入	5,500,000	11,604,000	△6,104,000
	訓練等給付費収入	53,328,000	45,711,000	7,617,000
	計画相談支援給付費収入	1,600,000	1,700,000	△100,000
	補足給付費収入	1,200,000	1,320,000	△120,000
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,320,000	△120,000
	特定費用収入	5,340,000	5,927,000	△587,000
	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	106,000	167,000	△61,000
	利用者等外給食費収入	54,000	54,000	0
	雑収入	52,000	52,000	0
雑収入	52,000	52,000	0	
退職給付引当金取崩収入		61,000	△61,000	
事業活動収入計(1)	71,860,000	73,395,000	△1,535,000	
支出				
人件費支出	53,078,000	54,014,000	△936,000	
職員給与支出	27,426,000	30,432,000	△3,006,000	
職員賞与支出	8,855,000	9,327,000	△472,000	
非常勤職員給与支出	9,395,000	6,408,000	2,987,000	
退職給付支出		1,014,000	△1,014,000	
法定福利費支出	7,402,000	6,833,000	569,000	
事業費支出	10,435,000	10,281,000	154,000	
給食費支出	4,056,000	3,124,000	932,000	
保健衛生費支出	304,000	492,000	△188,000	
教養娯楽費支出	160,000	232,000	△72,000	
水道光熱費支出	1,738,000	2,321,000	△583,000	
燃料費支出	636,000	581,000	55,000	
消耗器具備品費支出	1,038,000	694,000	344,000	
保険料支出	60,000	95,000	△35,000	
賃借料支出	1,124,000	1,144,000	△20,000	
車輛費支出	230,000	467,000	△237,000	
車輛燃料費支出	455,000	624,000	△169,000	
修繕費支出	400,000	400,000	0	
業務委託費支出	50,000	36,000	14,000	
保守料支出	73,000		73,000	
諸会費支出	14,000	14,000	0	
雑支出	97,000	57,000	40,000	
事務費支出	5,147,000	5,541,000	△394,000	
福利厚生費支出	340,000	354,000	△14,000	
研修研究費支出	41,000	133,000	△92,000	
事務消耗品費支出	210,000	370,000	△160,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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)
事業活動による収支	通信運搬費支出	316,000	315,000	1,000
	広報費支出		5,000	△5,000
	業務委託費支出	64,000	64,000	0
	その他の委託費支出	64,000	64,000	0
	手数料支出	260,000	101,000	159,000
	保険料支出	513,000	555,000	△42,000
	賃借料支出	679,000	856,000	△177,000
	土地・建物賃借料支出	1,896,000	1,896,000	0
	租税公課支出	279,000	313,000	△34,000
	保守料支出	318,000	343,000	△25,000
	渉外費支出	23,000	23,000	0
	諸会費支出	96,000	101,000	△5,000
	雑支出	12,000	12,000	0
	就労支援事業支出	4,460,000	6,395,000	△1,935,000
	就労支援事業販売原価支出	4,028,000	6,055,000	△2,027,000
	就労支援事業製造原価支出	3,818,000	5,845,000	△2,027,000
	就労支援事業仕入支出	210,000	210,000	0
	就労支援事業販管費支出	432,000	340,000	92,000
	支払利息支出	9,000	11,000	△2,000
	支払利息支出	9,000	11,000	△2,000
その他の支出	54,000	115,000	△61,000	
利用者等外給食費支出	54,000	54,000	0	
雑支出		61,000	△61,000	
退職手当積立基金預け金差損		61,000	△61,000	
事業活動支出計(2)	73,183,000	76,357,000	△3,174,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,323,000	△2,962,000	1,639,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,840,000		1,840,000
	施設整備等補助金収入	1,840,000		1,840,000
	施設整備等収入計(4)	1,840,000		1,840,000
	固定資産取得支出	2,580,000		2,580,000
	器具及び備品取得支出	2,580,000		2,580,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	75,000	73,000	2,000	
施設整備等支出計(5)	2,655,000	73,000	2,582,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△815,000	△73,000	△742,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動による支出	1,609,000	1,575,000	34,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,609,000	1,575,000	34,000
	その他の活動支出計(8)	1,609,000	1,575,000	34,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,609,000	△1,575,000	△34,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,747,000	△4,610,000	863,000	
前期末支払資金残高(12)	14,419,448	10,844,391	3,575,057	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,672,448	6,234,391	4,438,057	

資金収支予算書  
(公益事業)



公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	7,227,000	7,221,000	6,000
	事業収入	2,220,000	2,360,000	△140,000
	その他の収入	39,000	37,000	2,000
	事業活動収入計(1)	9,486,000	9,618,000	△132,000
	支出			
人件費支出	8,048,000	8,539,000	△491,000	
事業費支出	311,000	335,000	△24,000	
事務費支出	1,200,000	1,370,000	△170,000	
支払利息支出	5,000	1,000	4,000	
事業活動支出計(2)	9,564,000	10,245,000	△681,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△78,000	△627,000	549,000	
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	38,000	41,000	△3,000
	施設整備等支出計(5)	38,000	41,000	△3,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,000	△41,000	3,000	
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支出	270,000		270,000
	その他の活動支出計(8)	270,000		270,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△270,000		△270,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△386,000	△668,000	282,000	
前期末支払資金残高(12)	774,028	4,743,895	△3,969,867	
当期末支払資金残高(11)+(12)	388,028	4,075,895	△3,687,867	



資金収支予算書  
(成年後見業拠点区分)



成年後見事業拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	7,227,000	7,221,000	6,000
	市区町村受託金収入	7,227,000	7,221,000	6,000
	成年後見制度法人後見支援事業受託金収入	6,897,000	6,891,000	6,000
	成年後見制度普及啓発事業受託金収入	330,000	330,000	0
	事業収入	2,220,000	2,360,000	△140,000
	利用料収入	2,220,000	2,360,000	△140,000
	その他の収入	39,000	37,000	2,000
	受入研修費収入	39,000	37,000	2,000
	事業活動収入計(1)	9,486,000	9,618,000	△132,000
	支出			
	人件費支出	8,048,000	8,539,000	△491,000
	職員給与支出	5,272,000	5,195,000	77,000
	職員賞与支出	1,108,000	1,131,000	△23,000
	非常勤職員給与支出	680,000	1,218,000	△538,000
	法定福利費支出	988,000	995,000	△7,000
	事業費支出	311,000	335,000	△24,000
	保険料支出	27,000	19,000	8,000
	賃借料支出	4,000	4,000	0
	車両費支出	60,000	92,000	△32,000
	車両燃料費支出	70,000	70,000	0
	諸謝金支出	150,000	150,000	0
	事務費支出	1,200,000	1,370,000	△170,000
	研修研究費支出	15,000	15,000	0
	事務消耗品費支出	100,000	45,000	55,000
	通信運搬費支出	140,000	140,000	0
	会議費支出	27,000	26,000	1,000
広報費支出		224,000	△224,000	
業務委託費支出	180,000	180,000	0	
保守委託費支出	180,000	180,000	0	
手数料支出	2,000	2,000	0	
保険料支出	30,000	52,000	△22,000	
賃借料支出	29,000		29,000	
租税公課支出	677,000	686,000	△9,000	
支払利息支出	5,000	1,000	4,000	
支払利息支出	5,000	1,000	4,000	
事業活動支出計(2)	9,564,000	10,245,000	△681,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△78,000	△627,000	549,000	
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	38,000	41,000	△3,000
	施設整備等支出計(5)	38,000	41,000	△3,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,000	△41,000	3,000	
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支出	270,000		270,000	
退職手当積立基金預け金支出	270,000		270,000	

成年後見事業拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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)
その他の活動支出計(8)	270,000		270,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△270,000		△270,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△386,000	△668,000	282,000
前期末支払資金残高(12)	774,028	4,743,895	△3,969,867
当期末支払資金残高(11)+(12)	388,028	4,075,895	△3,687,867