

予 算 書

令和7年度 資金収支予算会計区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分	事業名	備考
1. 社会福祉事業	(1) 法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	
			市補助金事業（人件費）	
	(2) 地域づくり推進事業	地域づくり推進事業	地域福祉活動計画策定事業	
			地区コミュニティ助成事業	
			社会福祉大会受託事業	
			無料法律相談事業	
		生活困窮者支援等のための地域づくり事業	市受託事業（人件費）	
			生活支援配食サービス事業	
			見守ネット事業	
			小地域ネットワーク活動事業	
			企業連携巡回見守り活動事業	
			ふれあい・いきいきサロン事業	
		子ども食堂・居場所づくりネットワーク事業		
		生活支援体制整備事業		
		ボランティア活動推進事業	ボランティアセンター事業	
			おやこ防災ワークショップ事業	
			ふくしフェスティバル開催事業	
		地域サポート事業	車いす貸出事業	
			育児用品貸出事業	
		ファミリー・サポート・センター事業		
		生活困窮者自立支援事業	自立相談支援事業	
			家計改善支援事業	
		成年後見推進事業	市民後見推進事業	
			成年後見センター事業	
		福祉サービス利用援助事業		
		香川おもいやりネットワーク事業		
		重層的支援体制整備事業		
		丸亀市老人クラブ連合会受託事業		
	(3) 共同募金配分事業	共同募金配分事業	移動販売支援事業	
			世代間交流事業	
			高齢者友愛訪問事業	
			災害時備品整備事業	
			福祉教育推進事業	
			自治会活動推進支援事業	
			愛の広場開催事業	
			まちづくり推進支援事業	新規
		歳末たすけあい配分事業	生活困窮世帯見舞金等配分事業	
	(4) 貸付事業	助け合い金庫運営事業		
		生活福祉資金貸付事業		
	(5) しおや保育所事業	保育事業		
	(6) 介護サービス事業	訪問介護事業		
		居宅介護支援事業		
		ホームヘルプサービス事業	生活管理指導員派遣事業	
			軽度生活援助事業	
			子育てホームヘルプサービス事業	
			介護保険外訪問介護サービス事業	
	(7) 障害福祉サービス事業	居宅介護事業		
		重度訪問介護事業		
		同行援護事業		
		移動支援事業		
2. 収益事業	(8) 自動販売機事業	自動販売機事業		

法人総合計 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,845,000	3,869,000	△ 24,000	
	寄附金収入	2,000,000	3,020,000	△ 1,020,000	
	経常経費補助金収入	99,086,000	87,523,000	11,563,000	
	受託金収入	116,481,000	87,945,000	28,536,000	
	貸付事業収入	980,000	980,000	0	
	事業収入	11,448,000	10,267,000	1,181,000	
	負担金収入	626,000	626,000	0	
	介護保険事業収入	94,188,000	87,412,000	6,776,000	
	保育事業収入	198,321,000	211,858,000	△ 13,537,000	
	障害福祉サービス等事業収入	17,645,000	16,385,000	1,260,000	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	997,000	328,000	669,000	
	その他の収入	6,699,000	12,625,000	△ 5,926,000	
	事業活動収入計(1)	552,416,000	522,938,000	29,478,000	
支出	人件費支出	479,295,000	444,563,000	34,732,000	
	事業費支出	38,330,000	39,549,000	△ 1,219,000	
	事務費支出	47,252,000	48,124,000	△ 872,000	
	貸付事業支出	900,000	900,000	0	
	助成金支出	17,630,000	14,826,000	2,804,000	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	その他の支出	3,498,000	3,535,000	△ 37,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	145,000	245,000	△ 100,000	
	事業活動支出計(2)	587,069,000	551,761,000	35,308,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,653,000	△ 28,823,000	△ 5,830,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,352,000	△ 1,352,000	
	施設整備等収入計(4)		1,352,000	△ 1,352,000	
	支出				
	固定資産取得支出	10,710,000	3,124,000	7,586,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	427,000	400,000	27,000	
	積立資産取崩収入	93,183,000	97,974,000	△ 4,791,000	
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	25,037,000	19,733,000	5,304,000	
その他の活動による収支	支出				
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	126,647,000	121,107,000	5,540,000	
	基金積立資産支出	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
	積立資産支出	46,200,000	59,582,000	△ 13,382,000	
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	25,037,000	19,733,000	5,304,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動による支出	113,000	170,000	△ 57,000	
	その他の活動支出計(8)	81,350,000	85,485,000	△ 4,135,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,297,000	35,622,000	9,675,000	
	予備費支出(10)	7,000,000	7,000,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,066,000	△ 1,979,000	△ 5,087,000	
前期末支払資金残高(12)		106,525,000	108,504,000	△ 1,979,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,459,000	106,525,000	△ 7,066,000	

1. 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,845,000	3,869,000	△ 24,000	
	寄附金収入	2,000,000	3,020,000	△ 1,020,000	
	経常経費補助金収入	99,086,000	87,523,000	11,563,000	
	受託金収入	116,481,000	87,945,000	28,536,000	
	貸付事業収入	980,000	980,000	0	
	事業収入	6,453,000	6,419,000	34,000	
	介護保険事業収入	94,188,000	87,412,000	6,776,000	
	保育事業収入	198,321,000	211,858,000	△ 13,537,000	
	障害福祉サービス等事業収入	17,645,000	16,385,000	1,260,000	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	996,000	327,000	669,000	
	その他の収入	6,699,000	12,625,000	△ 5,926,000	
	事業活動収入計(1)	546,794,000	518,463,000	28,331,000	
	支出				
	人件費支出	479,295,000	444,563,000	34,732,000	
	事業費支出	37,305,000	38,602,000	△ 1,297,000	
	事務費支出	46,936,000	47,918,000	△ 982,000	
	貸付事業支出	900,000	900,000	0	
	助成金支出	17,630,000	14,826,000	2,804,000	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	その他の支出	3,498,000	3,535,000	△ 37,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	145,000	245,000	△ 100,000	
	事業活動支出計(2)	585,728,000	550,608,000	35,120,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 38,934,000	△ 32,145,000	△ 6,789,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,352,000	△ 1,352,000	
	施設整備等収入計(4)		1,352,000	△ 1,352,000	
	支出				
	固定資産取得支出	10,710,000	3,124,000	7,586,000	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		6,000	△ 6,000	
	施設整備等支出計(5)	10,710,000	3,130,000	7,580,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,710,000	△ 1,778,000	△ 8,932,000	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	427,000	400,000	27,000	
	積立資産取崩収入	93,183,000	97,974,000	△ 4,791,000	
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	25,037,000	19,733,000	5,304,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	126,647,000	121,107,000	5,540,000	
	支出				
	基金積立資産支出	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
	積立資産支出	46,200,000	59,582,000	△ 13,382,000	
	拠点区分間繰入金支出	25,037,000	19,733,000	5,304,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動による支出	113,000	170,000	△ 57,000	
	その他の活動支出計(8)	78,350,000	82,485,000	△ 4,135,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,297,000	38,622,000	9,675,000	
	予備費支出(10)	7,000,000	7,000,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,347,000	△ 2,301,000	△ 6,046,000	
前期末支払資金残高(12)		103,047,000	105,348,000	△ 2,301,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		94,700,000	103,047,000	△ 8,347,000	

(1) 法人運営事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,845,000	3,869,000	△ 24,000	
	会費収入	3,845,000	3,869,000	△ 24,000	
	寄附金収入	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
	経常経費補助金収入	87,801,000	76,040,000	11,761,000	
	市補助金収入	87,801,000	76,040,000	11,761,000	
	市補助金収入	87,801,000	76,040,000	11,761,000	
	受取利息配当金収入	728,000	303,000	425,000	
	その他の収入	2,394,000	8,074,000	△ 5,680,000	
	受入研修費収入	18,000	18,000	0	
	雑収入	2,376,000	8,056,000	△ 5,680,000	
	退職給付引当資産運用収入	2,210,000	7,786,000	△ 5,576,000	
	雑収入	166,000	270,000	△ 104,000	
	事業活動収入計(1)	96,768,000	91,286,000	5,482,000	
	支出				
	人件費支出	99,512,000	106,805,000	△ 7,293,000	
	役員報酬支出	264,000	282,000	△ 18,000	
	職員給料支出	33,742,000	38,143,000	△ 4,401,000	
	職員賞与支出	12,952,000	15,569,000	△ 2,617,000	
	非常勤職員給与支出	17,405,000	18,322,000	△ 917,000	
	退職給付支出	20,804,000	23,798,000	△ 2,994,000	
	法定福利費支出	14,345,000	10,691,000	3,654,000	
	事業費支出	2,135,000	2,029,000	106,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	187,000	△ 87,000	
	保険料支出	760,000	729,000	31,000	
	賃借料支出	710,000	728,000	△ 18,000	
	車輛費支出	471,000	271,000	200,000	
	諸謝金支出	93,000	113,000	△ 20,000	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	11,432,000	11,499,000	△ 67,000	
	福利厚生費支出	438,000	403,000	35,000	
	職員被服費支出	242,000		242,000	
	旅費交通費支出	134,000	50,000	84,000	
	研修研究費支出	699,000	327,000	372,000	
	事務消耗品費支出	895,000	700,000	195,000	
	印刷製本費支出	534,000	536,000	△ 2,000	
	修繕費支出	200,000	288,000	△ 88,000	
	通信運搬費支出	1,246,000	1,215,000	31,000	
	会議費支出	31,000	30,000	1,000	
	広報費支出	4,415,000	5,174,000	△ 759,000	
	業務委託費支出	681,000	621,000	60,000	
	手数料支出	74,000	78,000	△ 4,000	
	租税公課支出	140,000	115,000	25,000	
	保守料支出	1,051,000	1,213,000	△ 162,000	
	渉外費支出	100,000	100,000	0	
	諸会費支出	542,000	535,000	7,000	
	雑支出	10,000	114,000	△ 104,000	
	雑支出	10,000	114,000	△ 104,000	
	助成金支出	27,000	35,000	△ 8,000	
	助成金支出	27,000	35,000	△ 8,000	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	事業活動支出計(2)	113,125,000	120,387,000	△ 7,262,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,357,000	△ 29,101,000	12,744,000	
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	9,510,000		9,510,000	
	器具及び備品取得支出	960,000		960,000	
	ソフトウェア取得支出	8,550,000		8,550,000	
	施設整備等支出計(5)	9,510,000		9,510,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,510,000		△ 9,510,000	
その他の収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	427,000	400,000	27,000	
	子ども食堂応援基金積立資産取崩収入	427,000	400,000	27,000	
	積立資産取崩収入	93,183,000	91,974,000	1,209,000	
	退職給付引当資産取崩収入	2,963,000	16,012,000	△ 13,049,000	
	財政調整積立資産取崩収入	27,347,000	26,097,000	1,250,000	
	福祉のまちづくり積立資産取崩収入	62,873,000	49,865,000	13,008,000	
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	200,000	500,000	△ 300,000	
	その他の活動収入計(7)	96,810,000	95,874,000	936,000	

(1) 法人運営事業拠点区分 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)	備考
活動による収支	基金積立資産支出	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
	社会福祉事業基金積立資産支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
	災害被災者及び復旧支援基金積立資産支出	300,000	300,000	0	
	子ども食堂応援基金積立資産支出	700,000	700,000	0	
	積立資産支出	41,701,000	40,350,000	1,351,000	
	退職給付引当資産支出	5,581,000	5,581,000	0	
	財政調整積立資産支出	27,347,000	26,097,000	1,250,000	
	福祉のまちづくり積立資産支出	8,773,000	8,672,000	101,000	
	拠点区分間繰入金支出	24,837,000	19,233,000	5,604,000	
	その他の活動支出計(8)	68,538,000	62,583,000	5,955,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,272,000	33,291,000	△ 5,019,000	
	予備費支出(10)	3,000,000	3,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 595,000	1,190,000	△ 1,785,000	
前期末支払資金残高(12)		8,620,000	7,430,000	1,190,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,025,000	8,620,000	△ 595,000	

(2) 地域づくり推進事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	30,000	30,000	0	
	補助金収入	30,000	30,000	0	
	県社協助成金収入	30,000	30,000	0	
	受託金収入	102,176,000	73,653,000	28,523,000	
	市受託金収入	97,256,000	69,178,000	28,078,000	
	市受託金収入	97,256,000	69,178,000	28,078,000	
	県社協受託金収入	4,920,000	4,475,000	445,000	
	県社協受託金収入	4,920,000	4,475,000	445,000	
	事業収入	6,453,000	6,419,000	34,000	
	参加費収入	125,000	175,000	△ 50,000	
	利用料収入	828,000	744,000	84,000	
	手数料収入	5,500,000	5,500,000	0	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	100,000	0	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	100,000	0	
	その他の収入	68,000	73,000	△ 5,000	
	雑収入	68,000	73,000	△ 5,000	
	雑収入	68,000	73,000	△ 5,000	
	事業活動収入計(1)	108,827,000	80,275,000	28,552,000	
	支出				
	人件費支出	89,225,000	58,274,000	30,951,000	
	職員給料支出	52,853,000	31,935,000	20,918,000	
	職員賞与支出	10,509,000	5,326,000	5,183,000	
	非常勤職員給与支出	15,370,000	14,105,000	1,265,000	
	退職給付支出		469,000	△ 469,000	
	法定福利費支出	10,493,000	6,439,000	4,054,000	
	事業費支出	7,300,000	6,611,000	689,000	
	水道光熱費支出	240,000		240,000	
	消耗器具備品費支出	2,033,000	1,725,000	308,000	
	保険料支出	452,000	495,000	△ 43,000	
	賃借料支出	2,148,000	1,454,000	694,000	
	車輛費支出	507,000	565,000	△ 58,000	
	諸謝金支出	1,910,000	2,362,000	△ 452,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	18,828,000	19,158,000	△ 330,000	
	福利厚生費支出	344,000	247,000	97,000	
	旅費交通費支出	431,000	351,000	80,000	
	研修研究費支出	1,441,000	1,921,000	△ 480,000	
	事務消耗品費支出	1,454,000	1,240,000	214,000	
	印刷製本費支出	2,462,000	1,749,000	713,000	
	修繕費支出	65,000	65,000	0	
	通信運搬費支出	2,064,000	1,786,000	278,000	
	会議費支出	276,000	339,000	△ 63,000	
	広報費支出	50,000	208,000	△ 158,000	
	業務委託費支出	5,639,000	5,860,000	△ 221,000	
	手数料支出	83,000	77,000	6,000	
	租税公課支出	3,287,000	4,188,000	△ 901,000	
	保守料支出	947,000	934,000	13,000	
	諸会費支出	259,000	165,000	94,000	
	雑支出	26,000	28,000	△ 2,000	
	雑支出	26,000	28,000	△ 2,000	
	助成金支出	7,752,000	6,948,000	804,000	
	助成金支出	7,752,000	6,948,000	804,000	
	事業活動支出計(2)	123,105,000	90,991,000	32,114,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,278,000	△ 10,716,000	△ 3,562,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		121,000	△ 121,000	
	器具及び備品取得支出		121,000	△ 121,000	
	施設整備等支出計(5)		121,000	△ 121,000	
その他の活	収入				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 121,000	121,000	
	拠点区分間繰入金収入	15,514,000	10,908,000	4,606,000	
	その他の活動収入計(7)	15,514,000	10,908,000	4,606,000	

(2) 地域づくり推進事業拠点区分 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)	備考
動 による 収 支	積立資産支出	1,212,000		1,212,000	
	退職給付引当資産支出	1,212,000		1,212,000	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	500,000	△ 300,000	
	その他の活動支出計(8)	1,412,000	500,000	912,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,102,000	10,408,000	3,694,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 176,000	△ 429,000	253,000	
前期末支払資金残高(12)		7,403,000	7,832,000	△ 429,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,227,000	7,403,000	△ 176,000	

(3) 共同募金配分事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	11,255,000	11,453,000	△ 198,000	
	共同募金配分金収入	11,255,000	11,453,000	△ 198,000	
	一般募金配分金収入	6,312,000	6,560,000	△ 248,000	
	歳末たすけあい配分金収入	4,943,000	4,893,000	50,000	
	事業活動収入計(1)	11,255,000	11,453,000	△ 198,000	
	支出				
	事業費支出	2,854,000	4,230,000	△ 1,376,000	
	水道光熱費支出		240,000	△ 240,000	
	消耗器具備品費支出	2,626,000	2,978,000	△ 352,000	
	保険料支出	49,000	57,000	△ 8,000	
	賃借料支出		782,000	△ 782,000	
	諸謝金支出	169,000	163,000	6,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	1,823,000	1,705,000	118,000	
	旅費交通費支出	30,000	1,098,000	△ 1,068,000	
	研修研究費支出	57,000	57,000	0	
	事務消耗品費支出	42,000	43,000	△ 1,000	
	印刷製本費支出	235,000	235,000	0	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	10,000	9,000	1,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	1,279,000		1,279,000	
	手数料支出	53,000	36,000	17,000	
	租税公課支出	3,000	3,000	0	
	保守料支出		110,000	△ 110,000	
	諸会費支出	54,000	54,000	0	
	助成金支出	9,851,000	7,843,000	2,008,000	
	助成金支出	9,851,000	7,843,000	2,008,000	
	事業活動支出計(2)	14,528,000	13,778,000	750,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,273,000	△ 2,325,000	△ 948,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	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	3,273,000	2,325,000	948,000	
	その他の活動収入計(7)	3,273,000	2,325,000	948,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,273,000	2,325,000	948,000	
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	

(4) 貸付事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	14,305,000	14,292,000	13,000	
	県社協受託金収入	14,305,000	14,292,000	13,000	
	県社協受託金収入	14,305,000	14,292,000	13,000	
	貸付事業収入	980,000	980,000	0	
	償還金収入	980,000	980,000	0	
	助け合い資金貸付金収入	900,000	900,000	0	
	奨学金貸付金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	15,286,000	15,273,000	13,000	
	支出				
	人件費支出	13,411,000	12,805,000	606,000	
	職員給料支出	10,282,000	10,827,000	△ 545,000	
	職員賞与支出	1,502,000	954,000	548,000	
	法定福利費支出	1,627,000	1,024,000	603,000	
	事業費支出		255,000	△ 255,000	
	消耗器具備品費支出		255,000	△ 255,000	
	事務費支出	975,000	1,313,000	△ 338,000	
	福利厚生費支出	69,000	48,000	21,000	
	旅費交通費支出	16,000	17,000	△ 1,000	
	事務消耗品費支出	171,000	97,000	74,000	
	印刷製本費支出	301,000	713,000	△ 412,000	
	通信運搬費支出	236,000	262,000	△ 26,000	
	業務委託費支出	55,000	55,000	0	
	手数料支出	94,000	88,000	6,000	
	保守料支出	33,000	33,000	0	
	貸付事業支出	900,000	900,000	0	
	貸付金支出	900,000	900,000	0	
	助け合い資金貸付支出	900,000	900,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	145,000	245,000	△ 100,000	
	徴収不能額	145,000	245,000	△ 100,000	
	事業活動支出計(2)	15,431,000	15,518,000	△ 87,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 145,000	△ 245,000	100,000	
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				
	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)		△ 145,000	△ 245,000	100,000	
前期末支払資金残高(12)		1,091,000	1,336,000	△ 245,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		946,000	1,091,000	△ 145,000	

(5) しおや保育所事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入 経常経費寄附金収入 保育事業収入 委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(一般) その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 雑収入 事業活動収入計(1)		20,000 20,000 211,858,000 191,979,000 1,359,000 1,359,000 18,520,000 17,646,000 550,000 324,000 10,000 4,428,000 7,000 3,745,000 676,000 676,000 216,316,000	△ 20,000 △ 20,000 △ 13,537,000 △ 14,514,000 △ 2,000 △ 2,000 979,000 979,000 0 0 0 △ 241,000 0 △ 274,000 33,000 33,000 △ 13,798,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 保健衛生費支出 保育材料費支出 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 車輛費支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 雑支出 雑支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170,060,000 80,917,000 28,365,000 25,811,000 12,147,000 1,558,000 21,262,000 21,584,000 10,226,000 37,000 2,258,000 6,012,000 1,372,000 898,000 715,000 66,000 7,862,000 1,396,000 164,000 10,000 267,000 847,000 228,000 650,000 315,000 3,000 77,000 1,258,000 35,000 624,000 310,000 1,594,000 84,000 84,000 3,498,000 3,498,000 203,004,000 △ 486,000	168,306,000 75,014,000 32,855,000 27,480,000 9,892,000 1,558,000 21,507,000 22,051,000 10,222,000 40,000 2,231,000 6,012,000 1,822,000 815,000 716,000 193,000 8,855,000 1,404,000 180,000 10,000 230,000 464,000 393,000 1,500,000 426,000 3,000 77,000 1,517,000 35,000 624,000 310,000 1,598,000 84,000 84,000 3,535,000 3,535,000 202,747,000 13,569,000	1,754,000 5,903,000 △ 4,490,000 △ 1,669,000 2,255,000 0 △ 245,000 △ 467,000 4,000 △ 3,000 27,000 0 △ 450,000 83,000 △ 1,000 △ 127,000 △ 993,000 △ 8,000 △ 16,000 0 37,000 383,000 △ 165,000 △ 850,000 △ 111,000 0 0 △ 259,000 0 0 0 △ 4,000 0 0 △ 37,000 △ 37,000 257,000 △ 14,055,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	200,000 200,000	230,000 230,000	△ 30,000 △ 30,000	
	施設整備等支出計(5)	200,000	230,000	△ 30,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	△ 230,000	30,000	

(5) しおや保育所事業拠点区分 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)	備考
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	6,050,000	6,000,000	50,000	
	その他の活動収入計(7)	6,050,000	6,000,000	50,000	
	積立資産支出		16,000,000	△ 16,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		16,000,000	△ 16,000,000	
	その他の活動による支出	113,000	170,000	△ 57,000	
	長期前払費用支出	113,000	170,000	△ 57,000	
	その他の活動支出計(8)	113,000	16,170,000	△ 16,057,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,937,000	△ 10,170,000	16,107,000	
	予備費支出(10)	3,000,000	3,000,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,251,000	169,000	2,082,000	
前期末支払資金残高(12)		52,760,000	52,591,000	169,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,011,000	52,760,000	2,251,000	

(6) 介護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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	94,188,000	87,412,000	6,776,000	
	居宅介護料収入	26,880,000	25,920,000	960,000	
	(介護報酬収入)	24,000,000	23,400,000	600,000	
	介護報酬収入	24,000,000	23,400,000	600,000	
	(利用者負担金収入)	2,880,000	2,520,000	360,000	
	介護負担金収入(公費)	240,000	120,000	120,000	
	介護負担金収入(一般)	2,640,000	2,400,000	240,000	
	居宅介護支援介護料収入	34,800,000	29,800,000	5,000,000	
	居宅介護支援介護料収入	34,800,000	29,800,000	5,000,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,600,000	23,780,000	820,000	
	事業費収入	21,840,000	21,380,000	460,000	
	事業負担金収入(公費)	360,000	240,000	120,000	
	事業負担金収入(一般)	2,400,000	2,160,000	240,000	
	利用者等利用料収入	240,000	20,000	220,000	
	その他の利用料収入	240,000	20,000	220,000	
	その他の事業収入	7,668,000	7,892,000	△ 224,000	
	補助金事業収入(公費)	1,380,000	1,580,000	△ 200,000	
	受託事業収入(公費)	5,340,000	5,580,000	△ 240,000	
	受託事業収入(一般)	348,000	372,000	△ 24,000	
	その他の事業収入	600,000	360,000	240,000	
	受取利息配当金収入	257,000	13,000	244,000	
	その他の収入	50,000	50,000	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	40,000	40,000	0	
	雑収入	40,000	40,000	0	
	事業活動収入計(1)	94,495,000	87,475,000	7,020,000	
	支出				
	人件費支出	90,442,000	81,912,000	8,530,000	
	職員給料支出	37,848,000	33,277,000	4,571,000	
	職員賞与支出	11,068,000	10,871,000	197,000	
	非常勤職員給与支出	30,644,000	28,395,000	2,249,000	
	退職給付支出	180,000	160,000	20,000	
	法定福利費支出	10,702,000	9,209,000	1,493,000	
	事業費支出	2,876,000	3,056,000	△ 180,000	
	消耗器具備品費支出	158,000	315,000	△ 157,000	
	保険料支出	794,000	794,000	0	
	賃借料支出	336,000	339,000	△ 3,000	
	車輛費支出	1,481,000	1,501,000	△ 20,000	
	雑支出	107,000	107,000	0	
	事務費支出	5,381,000	4,873,000	508,000	
	福利厚生費支出	692,000	674,000	18,000	
	職員被服費支出	287,000		287,000	
	旅費交通費支出	461,000	652,000	△ 191,000	
	研修研究費支出	112,000	130,000	△ 18,000	
	事務消耗品費支出	1,193,000	410,000	783,000	
	印刷製本費支出	206,000	206,000	0	
	修繕費支出	320,000	220,000	100,000	
	通信運搬費支出	455,000	592,000	△ 137,000	
	広報費支出	40,000	40,000	0	
	業務委託費支出	236,000	236,000	0	
	手数料支出	209,000	209,000	0	
	土地・建物賃借料支出	132,000	132,000	0	
	租税公課支出	147,000	556,000	△ 409,000	
	保守料支出	822,000	747,000	75,000	
	諸会費支出	28,000	28,000	0	
	雑支出	41,000	41,000	0	
	雑支出	41,000	41,000	0	
	事業活動支出計(2)	98,699,000	89,841,000	8,858,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,204,000	△ 2,366,000	△ 1,838,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		352,000	△ 352,000	
	施設整備等補助金収入		352,000	△ 352,000	
	施設整備等収入計(4)		352,000	△ 352,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	1,560,000	△ 560,000	
	車輛運搬具取得支出	1,000,000	800,000	200,000	
	ソフトウェア取得支出		760,000	△ 760,000	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,560,000	△ 560,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 1,208,000	208,000	

(6) 介護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)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		6,000,000	△ 6,000,000	
	介護事業安定積立資産取崩収入		6,000,000	△ 6,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000	
	支出				
	積立資産支出	2,872,000	2,817,000	55,000	
	退職給付引当資産支出	2,872,000	2,817,000	55,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	5,872,000	2,817,000	3,055,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,872,000	3,183,000	△ 6,055,000	
予備費支出(10)		1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,076,000	△ 1,391,000	△ 7,685,000	
前期末支払資金残高(12)		27,523,000	28,914,000	△ 1,391,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,447,000	27,523,000	△ 9,076,000	

(7) 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)	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	17,645,000	16,385,000	1,260,000	
	自立支援給付費収入	16,920,000	15,720,000	1,200,000	
	介護給付費収入	16,920,000	15,720,000	1,200,000	
	利用者負担金収入	300,000	240,000	60,000	
	その他の事業収入	425,000	425,000	0	
	受託事業収入(公費)	420,000	420,000	0	
	受託事業収入(一般)	5,000	5,000	0	
	事業活動収入計(1)	17,645,000	16,385,000	1,260,000	
	支出				
	人件費支出	16,645,000	16,461,000	184,000	
	職員給料支出	7,353,000	6,846,000	507,000	
	職員賞与支出	1,411,000	1,383,000	28,000	
	非常勤職員給与支出	6,700,000	7,101,000	△ 401,000	
	法定福利費支出	1,181,000	1,131,000	50,000	
	事業費支出	556,000	370,000	186,000	
	消耗器具備品費支出	23,000	23,000	0	
	保険料支出	133,000	85,000	48,000	
	賃借料支出	60,000	60,000	0	
	車両費支出	335,000	197,000	138,000	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	635,000	515,000	120,000	
	福利厚生費支出	13,000	12,000	1,000	
	職員被服費支出	7,000		7,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	45,000	45,000	0	
	事務消耗品費支出	289,000	143,000	146,000	
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
	修繕費支出	50,000	20,000	30,000	
	通信運搬費支出	22,000	23,000	△ 1,000	
	手数料支出	27,000	76,000	△ 49,000	
	租税公課支出	16,000	30,000	△ 14,000	
	保守料支出	111,000	111,000	0	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計(2)	17,836,000	17,346,000	490,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 191,000	△ 961,000	770,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,000,000	△ 1,000,000	
	施設整備等補助金収入		1,000,000	△ 1,000,000	
	施設整備等収入計(4)		1,000,000	△ 1,000,000	
	支出				
	固定資産取得支出		1,213,000	△ 1,213,000	
	車両運搬具取得支出		1,213,000	△ 1,213,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の施設整備等による支出		6,000	△ 6,000	
	リサイクル料預託金支出		6,000	△ 6,000	
	施設整備等支出計(5)		1,219,000	△ 1,219,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 219,000	219,000	
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	0	
	積立資産支出	415,000	415,000	0	
	退職給付引当資産支出	415,000	415,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,415,000	415,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 415,000	△ 415,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 606,000	△ 1,595,000	989,000	
前期末支払資金残高(12)		5,650,000	7,245,000	△ 1,595,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,044,000	5,650,000	△ 606,000	

2. 収益事業区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	4,995,000	3,848,000	1,147,000	
	負担金収入	626,000	626,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	5,622,000	4,475,000	1,147,000	
支出	事業費支出	1,025,000	947,000	78,000	
	事務費支出	316,000	206,000	110,000	
	事業活動支出計(2)	1,341,000	1,153,000	188,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,281,000	3,322,000	959,000	
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)				
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,281,000	322,000	959,000	
前期末支払資金残高(12)		3,478,000	3,156,000	322,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,759,000	3,478,000	1,281,000	

(8) 自動販売機事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	4,995,000	3,848,000	1,147,000	
	手数料収入	4,995,000	3,848,000	1,147,000	
	負担金収入	626,000	626,000	0	
	負担金収入	626,000	626,000	0	
	負担金収入	626,000	626,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	5,622,000	4,475,000	1,147,000	
	支出				
	事業費支出	1,025,000	947,000	78,000	
	水道光熱費支出	444,000	444,000	0	
	消耗器具備品費支出	400,000	365,000	35,000	
	賃借料支出	181,000	138,000	43,000	
	事務費支出	316,000	206,000	110,000	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	租税公課支出	300,000	200,000	100,000	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,341,000	1,153,000	188,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,281,000	3,322,000	959,000	
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)				
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,281,000	322,000	959,000	
前期末支払資金残高(12)		3,478,000	3,156,000	322,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,759,000	3,478,000	1,281,000	