

令和 6 年度

資金収支予算書

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

令和 6 年 度
資 金 収 支 予 算 書 目 次

(単位:千円)

		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	ページ
	資金収支予算 ①+②+③	843,532	799,778	43,754	1
	資金収支予算内訳表				6
地域福祉推進事業	地域福祉推進事業 ①	452,418	434,349	18,069	11
	1 法人運営事業	94,611	96,641	△ 2,030	15
	2 ふれあいのまちづくり事業	5,306	5,170	136	17
	3 ボランティアセンター事業(ボランティア振興事業)	4,200	4,100	100	18
	4 重度心身障害者医療費等貸付事業	6,962	6,991	△ 29	19
	5 配分金事業	12,550	13,470	△ 920	20
	① 地域福祉推進	5,600	5,600	0	22
	② 団体支援	6,950	7,870	△ 920	24
	6 歳末助け合い募金事業	11,265	11,780	△ 515	25
	7 日常生活支援事業(県受託)	13,770	13,758	12	26
	8 生活福祉資金貸付事業(県受託)	46,188	63,054	△ 16,866	27
	9 リフト付バス運行受託事業(市受託)	12,754	12,648	106	28
	10 地域ふれあいディサービス受託事業(市受託)	82,879	79,933	2,946	29
	11 育児支援家庭訪問受託事業(市受託)	8,645	8,208	437	31
	12 ファミリーサポートセンター事業(市受託)	20,735	20,735	0	32
	13 つどいの広場事業(市受託)	6,042	5,896	146	34
	14 生活保護世帯金銭管理支援受託事業(市受託)	19,618	19,206	412	35
	15 安心生活基盤構築地区コーディネーター配置事業(市受託)	25,672	27,230	△ 1,558	36
	16 生活支援コーディネーター配置事業(市受託)	20,127	18,724	1,403	37
	17 子どもの支援団体等へのサポート事業(市受託)	14,632	12,551	2,081	38
	18 地域支援あい訪問型サービス事業(個人登録型)(市受託)	7,859	7,282	577	39
	19 那覇市ピアサポート事業(市受託)	527	477	50	40
指定管理運営事業	20 困窮世帯・子どもの居場所等支援事業	10,450	4,000	6,450	41
	21 法人後見事業	4,587	2,495	2,092	42
	22 ファミリーサポートセンター事業アドバイザー・援助を行う会員研修事業	454	0	454	43
	23 食を通じた見守り支援事業	22,585	0	22,585	44
	指定管理運営事業 ②	109,902	108,695	1,207	45
	24 老人福祉センター管理運営事業	25,834	24,196	1,638	48
	① 小禄老人福祉センター	11,801	11,408	393	49
	② 識名老人福祉センター	14,033	12,788	1,245	50
	25 総合福祉センター管理運営事業	59,066	59,780	△ 714	51
	① 福祉センター	40,399	40,281	118	53
	② 金城老人憩の家	7,572	7,419	153	55
	③ 金城児童館	11,095	12,080	△ 985	56
	26 児童館管理運営事業	25,002	24,719	283	58
福祉サービス事業	① 小禄児童館	12,587	12,519	68	59
	② 識名児童館	12,415	12,200	215	60
	福祉サービス事業 ③	281,212	256,734	24,478	61
	27 居宅介護支援事業	18,397	15,437	2,960	64
	28 通所介護事業	82,758	65,208	17,550	65
	29 訪問介護事業	48,258	39,742	8,516	67
	30 一般旅客自動車運送事業	916	680	236	69
	31 障害福祉サービス事業	119,570	112,036	7,534	70
	① 居宅介護事業	94,649	89,587	5,062	72
	② 重度訪問介護事業	7,550	7,259	291	74
	③ 同行援護事業	15,303	13,411	1,892	75
	④ 行動援護事業	2,068	1,779	289	76
	32 移動支援(ガイドヘルパー)事業	8,956	8,117	839	77
	33 特定相談支援事業	348	11,704	△ 11,356	78
	34 障害児相談支援事業	1,409	3,810	△ 2,401	79
	35 わかば自費サービス事業	600	0	600	80

サービス区分		R6年度 予算額	R5年度 予算額	構成比	当初予算比較	市補助	助成	県受託	市受託	募金	自主1 (介護)	自主2 (事業収入)	自主3 (会費)	自主4 (寄付)	自主5 (繰越)	自主6 (基金)	自主7 (繰入)	自主8 (一般管理費)
地域福祉推進事業	1 法人運営事業	94,611	96,641	11.2	△ 2,030	30,375	0	0	0	0	0	4,420	3,482	8,600	0	0	31,430	16,304
	2 ふれあいのまちづくり事業	5,306	5,170	0.6	136	4,644	0	0	0	0	0	0	662	0	0	0	0	0
	3 ボランティアセンター事業	4,200	4,100	0.5	100	2,088	0	0	0	0	0	0	1,026	100	0	0	986	0
	4 重度心身障害者医療費等貸付事業	6,962	6,991	0.8	△ 29	6,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0
	5 配分金事業	12,550	13,470	1.5	△ 920	0	0	0	0	8,070	0	400	2,330	1,750	0	0	0	0
	① 地域福祉推進費	5,600	5,600	0.7	0	0	0	0	0	1,900	0	400	1,900	1,400	0	0	0	0
	② 団体支援	6,950	7,870	0.8	△ 920	0	0	0	0	6,170	0	0	430	350	0	0	0	0
	6 歳末助け合い募金事業	11,265	11,780	1.3	△ 515	0	0	0	0	11,265	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 日常生活自立支援事業(県社協受託)	13,770	13,758	1.6	12	0	0	11,299	0	0	0	1,800	0	0	0	0	671	0
	8 生活福祉資金貸付事業(県社協受託)	46,188	63,054	5.5	△ 16,866	0	0	11,166	0	0	0	0	0	0	0	35,022	0	0
	9 リフト付バス運行事業(市受託)	12,754	12,648	1.5	106	0	0	0	12,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 地域ふれあいデイサービス事業(市受託)	82,879	79,933	9.8	2,946	0	0	0	82,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 育児支援家庭訪問事業(市受託)	8,645	8,208	1.0	437	0	0	0	8,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 ファミリサポートセンター事業(市受託)	20,735	20,735	2.5	0	0	0	0	20,600	0	0	135	0	0	0	0	0	0
	13 つどいの広場事業(市受託)	6,042	5,896	0.7	146	0	0	0	6,000	0	0	42	0	0	0	0	0	0
	14 生活保護世帯金銭管理支援事業(市受託)	19,618	19,206	2.3	412	0	0	0	19,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15 安心生活基盤構築地区コーディネーター配置事業(市受託)	25,672	27,230	3.0	△ 1,558	0	0	0	25,662	0	0	0	0	0	0	0	10	0
	16 生活支援コーディネーター配置事業(市受託)	20,127	18,724	2.4	1,403	0	0	0	20,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17 子どもの支援団体等へのサポート事業(市受託)	14,632	12,551	1.7	2,081	0	0	0	14,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 地域支えあい訪問型サービス事業(個人登録型)	7,859	7,282	0.9	577	0	0	0	7,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 那覇市ピアサポート事業(市受託)	527	477	0.1	50	0	0	0	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 困窮世帯・子どもの居場所等支援事業	10,450	4,000	1.2	6,450	0	0	0	0	0	0	200	0	1,550	8,700	0	0	0
	21 法人後見事業	4,587	2,495	0.5	2,092	0	0	0	0	0	0	3,209	0	0	1,378	0	0	0
	22 ファミリーサポートセンター事業アドバイザー・援助を行う会員研修事業	454	0	0.1	454	0	0	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 食を通じた見守り支援事業	22,585	0	2.7	22,585	0	12,500	0	0	0	0	0	0	0	10,085	0	0	0
地域福祉推進事業 合計		452,418	434,349	53.6	18,069	44,000	12,500	22,919	219,303	19,335	0	10,206	7,500	12,000	20,163	35,022	33,166	16,304
指定管理運営事業	24 老人センター等管理運営事業(市指定管理)	25,834	24,196	3.1	1,638	0	0	0	24,184	0	0	401	0	0	0	0	1,249	0
	① 小禄老人福祉センター	11,801	11,408		393	0	0	0	11,510	0	0	291	0	0	0	0	0	0
	② 識名老人福祉センター	14,033	12,788		1,245	0	0	0	12,674	0	0	110	0	0	0	0	1,249	0
	25 総合福祉センター管理運営事業(市指定管理)	59,066	59,780	7.0	△ 714	0	0	0	58,062	0	0	1,004	0	0	0	0	0	0
	① 福祉センター	40,399	40,281		118	0	0	0	39,596	0	0	803	0	0	0	0	0	0
	② 金城老人憩の家	7,572	7,419		153	0	0	0	7,422	0	0	150	0	0	0	0	0	0
	③ 金城児童館	11,095	12,080		△ 985	0	0	0	11,044	0	0	51	0	0	0	0	0	0
	26 児童館事業(市指定管理)	25,002	24,719	3.0	283	0	0	0	24,410	0	0	592	0	0	0	0	0	0
	① 小禄児童館	12,587	12,519		68	0	0	0	12,235	0	0	352	0	0	0	0	0	0
	② 識名児童館	12,415	12,200		215	0		0	12,175	0	0	240	0	0	0	0	0	0
指定管理運営事業 合計		109,902	108,695	13.0	1,207	0	0	0	106,656	0	0	1,997	0	0	0	0	1,249	0
福祉サービス事業	27 居宅介護支援事業	18,397	15,437	2.2	2,960	0	0	0	0	0	13,994	0	0	0	0	0	4,403	0
	28 通所介護事業	82,758	65,208	9.8	17,550	0	0	0	0	0	72,758	0	0	0	10,000	0	0	0
	29 訪問介護事業	48,258	39,742	5.7	8,516	0	0	0	0	0	37,601	0	0	0	10,657	0	0	0
	30 一般旅客自動車運送事業	916	680	0.1	236	0	0	0	0	0	0	916	0	0	0	0	0	0
	31 障害福祉サービス事業	119,570	112,036	14.2	7,534	0	0	0	0	0	100,692	60	0	0	18,818	0	0	0
	① 居宅介護事業	94,649	89,587		5,062	0	0	0	0	0	85,771	60	0	0	8,818	0	0	0
	② 重度訪問介護事業	7,550	7,259		291	0	0	0	0	0	7,550	0	0	0	0	0	0	0
	③ 同行援護事業	15,303	13,411		1,892	0	0	0	0	0	5,303	0	0	0	10,000	0	0	0
	④ 行動援護事業	2,068	1,779		289	0	0	0	0	0	2,068	0	0	0	0	0	0	0
	32 移動支援(ガイドヘルパー)事業	8,956	8,117	1.1	839	0	0	0	0	0	8,460	0	0	0	496	0	0	0
	33 特定相談支援事業	348	11,704	0.0	△ 11,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348	0	0	0
	34 障害児相談支援事業	1,409	3,810	0.2	△ 2,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,409	0	0	0
	35 わかば自費サービス	600	0	0.1	600	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス事業 合計	281,212	256,734	33.3	24,478	0	0	0	0	0	233,505	1,576	0	0	41,728	0	4,403	0
合 計		843,532	799,778	100	43,754	44,000	12,500	22,919	325,959	19,335	233,505	13,779	7,500	12,000	61,891	35,022	38,818	16,304
		構成比				5.2%	1.5%	2.7%	38.6%	2.3%	27.7%	1.6%	0.9%	1.4%	7.3%	4.2%	4.6%	1.9%
		R5年度				43,935	0	26,449	316,402	21,840	244,927	28,912	7,000	9,500	61,712	13,759	9,766	15,576
		R5年度構成比				5.5%	0.0%	3.3%	39.6%	2.7%	30.6%	3.6%	0.9%	1.2%	7.7%	1.7%	1.2%	1.9%

令和 6 年 度

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

当 年 度 予 算 額	843,532 千円
前 年 度 予 算 額	799,778 千円
比 較 増 減	43,754 千円

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	会費収入	7,500	7,000	500	
	戸別会費収入	1,800	1,000	800	
	個人会費収入	450	550	△100	
	団体会費収入	750	450	300	
	特別会費収入	4,500	5,000	△500	
	寄附金収入	12,000	9,500	2,500	
	寄附金収入	12,000	9,500	2,500	
	経常経費補助金収入	75,835	65,775	10,060	
	市補助金収入	44,000	43,935	65	
	運営補助金収入	30,375	30,375		
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	4,644	4,644		
	ボランティアセンター事業補助金収入	2,088	2,023	65	
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収入	6,893	6,893		
	共同募金配分金収入	19,335	21,840	△2,505	
	一般募金配分金収入	8,070	10,060	△1,990	
	歳末たすけあい配分金収入	11,265	11,780	△515	
	助成金収入	12,500		12,500	
	公益資金等助成金収入	12,500		12,500	
	受託金収入	348,878	342,851	6,027	
	都道府県受託金収入	454		454	
	ファミサポ事業トバイロ-援助を行う研修事業収入	454		454	
	市受託金収入	325,959	316,402	9,557	
	老人福祉センター管理運営受託金収入	24,184	23,850	334	
	リフト付バス運行事業受託金収入	12,754	12,648	106	
	総合福祉センター管理運営受託金収入	58,062	57,307	755	
	児童館管理運営受託金収入	24,410	23,883	527	
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収入	82,879	79,933	2,946	
	育児支援家庭訪問事業受託金収入	8,645	8,159	486	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	20,600	20,600		
	つどいの広場事業受託金収入	6,000	5,820	180	
	安心生活基盤構築コ-ネクター配置事業受託収入	25,662	26,789	△1,127	
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	19,618	19,206	412	
	生活支援コーディネータ配置事業受託金収入	20,127	18,059	2,068	
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収	14,632	12,551	2,081	
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収入	7,859	7,120	739	
	那覇市ピアサポート事業受託金収益	527	477	50	
	県社協受託金収入	22,465	26,449	△3,984	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	11,166	15,959	△4,793	
	日常生活自立支援事業受託金収入	11,299	10,490	809	
	事業収入	9,209	7,670	1,539	
	参加費収入	290	343	△53	
	利用料収入	8,197	6,535	1,662	
	広告料収入	232	232		
	手数料収入	200	270	△70	
	自動販売機収入	140	140		
	換金収入	150	150		
	負担金収入	250	250		
	負担金収入	250	250		
	民生委員児童委員協議会負担金収入	250	250		
	介護保険事業収入	124,353	114,958	9,395	
	居宅介護料収入	93,619	86,445	7,174	
	(介護報酬収入)	84,571	78,176	6,395	
	介護報酬収入	84,571	78,176	6,395	
	(利用者負担金収入)	9,048	8,269	779	
	介護負担金収入 (一般)	9,048	8,269	779	
	居宅介護支援介護料収入	13,994	10,008	3,986	
	居宅介護支援介護料収入	13,797	9,811	3,986	
	介護予防支援介護料収入	197	197		

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

(単位: 千円 / 備考: 円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,615	12,630	△1,015	
	事業負担金収入 (一般)	11,615	12,630	△1,015	
	利用者等利用料収入	5,125	4,810	315	
	居宅介護サービス利用料収入	800	716	84	
	食費収入 (一般)	3,200	2,863	337	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,125	1,231	△106	
	その他の事業収入		1,065	△1,065	
	その他の事業収入		1,065	△1,065	
	障害福祉サービス等事業収入	109,152	129,969	△20,817	
	自立支援給付費収入	100,050	117,466	△17,416	
	介護給付費収入	100,050	111,450	△11,400	
	計画相談支援給付費収入		6,016	△6,016	
	障害児施設給付費収入		3,810	△3,810	
	障害児相談支援給付費収入		3,810	△3,810	
	利用者負担金収入	702	480	222	
	その他の事業収入	8,400	8,213	187	
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	8,400	8,117	283	
	その他の事業収入		96	△96	
	受取利息配当金収入	214	164	50	
	財産収入	214	164	50	
	基本財産利息収入	1	1		
	預金利息収入	13	8	5	
	財政対策積立金利息収入	150	150		
	介護保険事業等財政調整積立金利息収入	50	5	45	
	その他の収入	3,135	6,434	△3,299	
	受入研修費収入	400	420	△20	
	雑収入	2,735	6,014	△3,279	
	退職手当積立基金預け金差益		2,894	△2,894	
	共済会退職共済金収入		585	△585	
	雑収入	2,735	2,535	200	
	事業活動収入計 (1)	690,526	684,571	5,955	
支出	人件費支出	555,983	563,548	△7,565	
	役員報酬支出	3,790	3,790		
	職員給料支出	144,534	139,905	4,629	
	職員賞与支出	30,370	29,316	1,054	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	308,189	303,404	4,785	
	派遣職員費支出	1,671	1,671		
	退職給付支出	1,906	19,130	△17,224	
	退職給付支出	935	1,425	△490	
	全社協退職給付支出	971	15,355	△14,384	
	共済会退職共済金支出		2,350	△2,350	
	法定福利費支出	65,523	66,332	△809	
	事業費支出	173,825	152,628	21,197	
	諸謝金支出	9,883	9,096	787	
	委員報酬支出	3,269	3,180	89	
	諸謝金支出	6,614	5,916	698	
	旅費交通費支出	1,275	853	422	
	役職員旅費支出	1,075	829	246	
	委員等旅費支出	200	24	176	
	介護用品費支出	1,633	1,630	3	
	消耗器具備品費支出	8,242	8,953	△711	
	印刷製本費支出	3,652	4,400	△748	
	水道光熱費支出	21,247	21,762	△515	
	車輛費支出	5,117	5,589	△472	
	燃料費支出	1,440	1,540	△100	
	修繕費支出		30	△30	
	通信運搬費支出	10,070	10,476	△406	
	会議費支出	253	274	△21	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	広報費支出	3,310	2,343	967	
	業務委託費支出	40,980	37,417	3,563	
	保守料支出	2,565	3,562	△997	
	手数料支出	3,450	3,439	11	
	保険料支出	5,066	5,091	△25	
	貸借料支出	27,682	26,846	836	
	行事費支出	1,735	1,638	97	
	給付費支出	3,400	3,410	△10	
	雑支出	22,825	4,279	18,546	
	事務費支出	32,002	31,109	893	
	福利厚生費支出	3,365	3,314	51	
	職員被服費支出	1,068	1,029	39	
	旅費交通費支出	97	115	△18	
	研修研究費支出	2,424	2,098	326	
	事務消耗品費支出 (備品含む)	544	601	△57	
	印刷製本費支出	460	1,330	△870	
	水道光熱費支出	250	250		
	車輛費支出	90	190	△100	
	修繕費支出	280	160	120	
	通信運搬費支出	599	714	△115	
	会議費支出	100	100		
	業務委託費支出	3,536	2,239	1,297	
	保守料支出	341	322	19	
	手数料支出	255	255		
	保険料支出	260	351	△91	
	貸借料支出	1,541	1,486	55	
	租税公課支出	15,476	15,237	239	
	渉外費支出	100	100		
	諸会費支出	835	822	13	
	慶弔費支出	281	296	△15	
	雑支出	100	100		
	分担金支出	3	3		
	分担金支出	3	3		
	助成金支出	9,500	9,920	△420	
	助成金支出	9,500	9,920	△420	
	負担金支出	1,850	1,870	△20	
	負担金支出	1,850	1,870	△20	
	その他の支出	383	167	216	
	雑支出	383	167	216	
	退職手当積立基金預け金差損	383	167	216	
	事業活動支出計 (2)	773,546	759,245	14,301	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△83,020	△74,674	△8,346	
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	2,535	2,535		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,535	2,535		
	施設整備等支出計 (5)	2,535	2,535		
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)	△2,535	△2,535		
	積立資産取崩収入	35,022	10,678	24,344	
	財政対策積立資産取崩収入		10,678	△10,678	
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	35,022		35,022	
	拠点区分間繰入金収入	33,350	11,432	21,918	
	拠点区分間繰入金収入	33,350	11,432	21,918	
	サービス区分間繰入金収入	21,772	16,991	4,781	
	サービス区分間繰入金収入	21,772	16,991	4,781	
	その他の活動による収入	971	14,394	△13,423	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	971	14,394	△13,423	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
その他の活動による収支	収入				
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	971	12,629	△11,658	
	共済会退職共済金預け金取崩収入		1,765	△1,765	
	その他の活動収入計 (7)	91,115	53,495	37,620	
	支出				
	積立資産支出	200	150	50	
	財政対策積立資産支出	150	150		
	介護保険事業等財政調整積立資産支出	50		50	
	拠点区分間繰入金支出	34,415	9,766	24,649	
	拠点区分間繰入金支出	34,415	9,766	24,649	
	サービス区分間繰入金支出	20,707	15,576	5,131	
	サービス区分間繰入金支出	20,707	15,576	5,131	
	その他の活動による支出	9,921	11,091	△1,170	
	退職手当積立基金預け金支出	9,921	11,091	△1,170	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	9,524	10,623	△1,099	
	共済会退職共済金掛金支出	397	468	△71	
	その他の活動支出計 (8)	65,243	36,583	28,660	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,872	16,912	8,960	
	予備費支出 (10)	2,208	1,415	793	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△61,891	△61,712	△179	
	前期末支払資金残高 (12)	61,891	61,712	179	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		843,532	799,778	43,754	
支 出 合 計		843,532	799,778	43,754	

令和 6 年 度

社会福祉事業

事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

社会福祉事業

1

2

3

勘 定 科 目		合 計	地域福祉推進事業	指定管理運営事業	福祉サービス事業
事業活動による収支	会費収入	7,500	7,500		
	戸別会費収入	1,800	1,800		
	個人会費収入	450	450		
	団体会費収入	750	750		
	特別会費収入	4,500	4,500		
	寄附金収入	12,000	12,000		
	寄附金収入	12,000	12,000		
	経常経費補助金収入	75,835	75,835		
	市補助金収入	44,000	44,000		
	運営補助金収入	30,375	30,375		
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	4,644	4,644		
	ボランティアセンター事業補助金収入	2,088	2,088		
	重症心身障害者医療費等貸付事業補助金収入	6,893	6,893		
	共同募金配分金収入	19,335	19,335		
	一般募金配分金収入	8,070	8,070		
	歳末たすけあい配分金収入	11,265	11,265		
	助成金収入	12,500	12,500		
	公益資金等助成金収入	12,500	12,500		
	受託金収入	348,878	242,222	106,656	
	都道府県受託金収入	454	454		
	福祉事業「バザー」援助を行う研修事業収入	454	454		
	市受託金収入	325,959	219,303	106,656	
	老人福祉センター管理運営受託金収入	24,184		24,184	
	リフト付バス運行事業受託金収入	12,754	12,754		
	総合福祉センター管理運営受託金収入	58,062		58,062	
	児童館管理運営受託金収入	24,410		24,410	
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収入	82,879	82,879		
	育児支援家庭訪問事業受託金収入	8,645	8,645		
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	20,600	20,600		
	つどいの広場事業受託金収入	6,000	6,000		
	安心生活居宅構築「デザイン配置」事業受託金収入	25,662	25,662		
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	19,618	19,618		
	生活支援コーディネータ配置事業受託金収入	20,127	20,127		
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収入	14,632	14,632		
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収入	7,859	7,859		
	那覇市ピアサポート事業受託金収益	527	527		
	県社協受託金収入	22,465	22,465		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	11,166	11,166		
	日常生活自立支援事業受託金収入	11,299	11,299		
	事業収入	9,209	5,938	1,755	1,516
	参加費収入	290	177	113	
	利用料収入	8,197	5,209	1,472	1,516
	広告料収入	232	232		
	手数料収入	200	30	170	
	自動販売機収入	140	140		
	換金収入	150	150		
	負担金収入	250	250		
	負担金収入	250	250		
	民生委員児童委員協議会負担金収入	250	250		
	介護保険事業収入	124,353			124,353
	居宅介護料収入	93,619			93,619
	(介護報酬収入)	84,571			84,571
	介護報酬収入	84,571			84,571
	(利用者負担金収入)	9,048			9,048
	介護負担金収入(一般)	9,048			9,048
	居宅介護支援介護料収入	13,994			13,994

事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

社会福祉事業			1	2	3	
勘 定 科 目			合 計	地域福祉推進事業	指定管理運営事業	福祉サービス事業
収入	事業活動による収支	居宅介護支援介護料収入	13,797			13,797
		介護予防支援介護料収入	197			197
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,615			11,615
		事業負担金収入（一般）	11,615			11,615
		利用者等利用料収入	5,125			5,125
		居宅介護サービス利用料収入	800			800
		食費収入（一般）	3,200			3,200
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,125			1,125
		障害福祉サービス等事業収入	109,152			109,152
		自立支援給付費収入	100,050			100,050
		介護給付費収入	100,050			100,050
		利用者負担金収入	702			702
		その他の事業収入	8,400			8,400
		ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	8,400			8,400
		受取利息配当金収入	214	152	2	60
		財産収入	214	152	2	60
		基本財産利息収入	1	1		
		預金利息収入	13	1	2	10
		財政対策積立金利息収入	150	150		
		介護保険事業等財政調整積立金利息収入	50			50
		その他の収入	3,135	2,895	240	
		受入研修費収入	400	160	240	
		雑収入	2,735	2,735		
		雑収入	2,735	2,735		
		事業活動収入計（1）			690,526	346,792
支出	事業活動による収支	人件費支出	555,983	294,018	56,367	205,598
		役員報酬支出	3,790	3,790		
		職員給料支出	144,534	91,612	7,146	45,776
		職員賞与支出	30,370	20,046	1,563	8,761
		嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	308,189	142,038	39,366	126,785
		派遣職員費支出	1,671	1,671		
		退職給付支出	1,906	1,772	134	
		退職給付支出	935	801	134	
		全社協退職給付支出	971	971		
		法定福利費支出	65,523	33,089	8,158	24,276
		事業費支出	173,825	88,491	52,670	32,664
		諸謝金支出	9,883	4,488	5,037	358
		委員報酬支出	3,269	3,269		
		諸謝金支出	6,614	1,219	5,037	358
		旅費交通費支出	1,275	993	24	258
		役職員旅費支出	1,075	793	24	258
		委員等旅費支出	200	200		
		介護用品費支出	1,633	550		1,083
		消耗器具備品費支出	8,242	5,517	1,305	1,420
		印刷製本費支出	3,652	2,660	212	780
		水道光熱費支出	21,247	1,292	17,795	2,160
		車輛費支出	5,117	2,276	85	2,756
		燃料費支出	1,440		600	840
		通信運搬費支出	10,070	7,617	525	1,928
		会議費支出	253	233		20
		広報費支出	3,310	3,290		20
		業務委託費支出	40,980	13,223	22,126	5,631
		保守料支出	2,565	1,280	511	774
		手数料支出	3,450	2,147	243	1,060
		保険料支出	5,066	3,494	365	1,207
		賃借料支出	27,682	14,118	3,171	10,393

事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

社会福祉事業

1

2

3

勘 定 科 目		合 計	地域福祉推進事業	指定管理運営事業	福祉サービス事業
事業活動による収支	行事費支出	1,735	861	304	570
	給付費支出	3,400	3,400		
	雑支出	22,825	21,052	367	1,406
	事務費支出	32,002	29,113	315	2,574
	福利厚生費支出	3,365	2,108	229	1,028
	職員被服費支出	1,068	529	46	493
	旅費交通費支出	97	97		
	研修研究費支出	2,424	1,734	10	680
	事務消耗品費支出 (備品含む)	544	544		
	印刷製本費支出	460	460		
	水道光熱費支出	250	250		
	車輦費支出	90	90		
	修繕費支出	280	120		160
	通信運搬費支出	599	599		
	会議費支出	100	100		
	業務委託費支出	3,536	3,536		
	保守料支出	341	341		
	手数料支出	255	255		
	保険料支出	260	260		
	賃借料支出	1,541	1,541		
	租税公課支出	15,476	15,431		45
	渉外費支出	100	100		
	諸会費支出	835	742	30	63
	慶弔費支出	281	176		105
	雑支出	100	100		
	分担金支出	3	3		
	分担金支出	3	3		
	助成金支出	9,500	9,500		
	助成金支出	9,500	9,500		
	負担金支出	1,850	1,850		
	負担金支出	1,850	1,850		
	その他の支出	383	383		
	雑支出	383	383		
	退職手当積立基金預け金差損	383	383		
	事業活動支出計 (2)	773,546	423,358	109,352	240,836
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△83,020	△76,566	△699	△5,755
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	2,535	2,535		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,535	2,535		
	施設整備等支出計 (5)	2,535	2,535		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,535	△2,535		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	35,022	35,022		
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	35,022	35,022		
	拠点区分間繰入金収入	34,415	33,166	1,249	
	拠点区分間繰入金収入	34,415	33,166	1,249	
	サービス区分間繰入金収入	20,707	16,304		4,403
	サービス区分間繰入金収入	20,707	16,304		4,403
	その他の活動による収入	971	971		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	971	971		
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	971	971		
	その他の活動収入計 (7)	91,115	85,463	1,249	4,403
	積立資産支出	200	150		50
支出	財政対策積立資産支出	150	150		
	介護保険事業等財政調整積立資産支出	50			50

事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

社会福祉事業		1	2	3	
勘 定 科 目		合 計	地域福祉推進事業	指定管理運営事業	福祉サービス事業
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	34,415			34,415
	拠点区分間繰入金支出	34,415			34,415
	サービス区分間繰入金支出	20,707	16,304		4,403
	サービス区分間繰入金支出	20,707	16,304		4,403
	その他の活動による支出	9,921	9,371	550	
	退職手当積立基金預け金支出	9,921	9,371	550	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	9,524	8,974	550	
	共済会退職共済金掛金支出	397	397		
	その他の活動支出計 (8)	65,243	25,825	550	38,868
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,872	59,638	699	△34,465
	予備費支出 (10)	2,208	700		1,508
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△61,891	△20,163		△41,728
	前期末支払資金残高 (12)	61,891	20,163		41,728
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		843,532	452,418	109,902	281,212
支 出 合 計		843,532	452,418	109,902	281,212

令和 6 年 度

地域福祉推進事業

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

当 年 度 予 算 額	452,418千円
前 年 度 予 算 額	434,349千円
比 較 増 減	18,069千円

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域福祉推進事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	会費収入	7,500	7,000	500	
	戸別会費収入	1,800	1,000	800	
	個人会費収入	450	550	△100	
	団体会費収入	750	450	300	
	特別会費収入	4,500	5,000	△500	
	寄附金収入	12,000	9,500	2,500	
	寄附金収入	12,000	9,500	2,500	
	経常経費補助金収入	75,835	65,775	10,060	
	市補助金収入	44,000	43,935	65	
	運営補助金収入	30,375	30,375		
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	4,644	4,644		
	ボランティアセンター事業補助金収入	2,088	2,023	65	
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収入	6,893	6,893		
	共同募金配分金収入	19,335	21,840	△2,505	
	一般募金配分金収入	8,070	10,060	△1,990	
	歳末たすけあい配分金収入	11,265	11,780	△515	
	助成金収入	12,500		12,500	
	公益資金等助成金収入	12,500		12,500	
	受託金収入	242,222	237,811	4,411	
	都道府県受託金収入	454		454	
	ファミサポ事業アドバイザー-援助を行う研修事業収入	454		454	
	市受託金収入	219,303	211,362	7,941	
	リフト付バス運行事業受託金収入	12,754	12,648	106	
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収入	82,879	79,933	2,946	
	育児支援家庭訪問事業受託金収入	8,645	8,159	486	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	20,600	20,600		
	つどいの広場事業受託金収入	6,000	5,820	180	
	安心生活基盤構築コーディネータ配置事業受託収入	25,662	26,789	△1,127	
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	19,618	19,206	412	
	生活支援コーディネータ配置事業受託金収入	20,127	18,059	2,068	
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収	14,632	12,551	2,081	
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収入	7,859	7,120	739	
	那覇市ピアサポート事業受託金収益	527	477	50	
	県社協受託金収入	22,465	26,449	△3,984	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	11,166	15,959	△4,793	
	日常生活自立支援事業受託金収入	11,299	10,490	809	
	事業収入	5,938	5,263	675	
	参加費収入	177	211	△34	
	利用料収入	5,209	4,495	714	
	広告料収入	232	232		
	手数料収入	30	35	△5	
	自動販売機収入	140	140		
	換金収入	150	150		
	負担金収入	250	250		
	負担金収入	250	250		
	民生委員児童委員協議会負担金収入	250	250		
	受取利息配当金収入	152	152		
	財産収入	152	152		
	基本財産利息収入	1	1		
	預金利息収入	1	1		
	財政対策積立金利息収入	150	150		
	その他の収入	2,895	6,174	△3,279	
	受入研修費収入	160	160		
	雑収入	2,735	6,014	△3,279	
	退職手当積立基金預け金差益		2,894	△2,894	
	共済会退職共済金収入		585	△585	
	雑収入	2,735	2,535	200	
	事業活動収入計 (1)	346,792	331,925	14,867	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域福祉推進事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	人件費支出	294,018	296,866	△2,848	
	役員報酬支出	3,790	3,790		
	職員給料支出	91,612	82,181	9,431	
	職員賞与支出	20,046	18,260	1,786	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	142,038	139,884	2,154	
	派遣職員費支出	1,671	1,671		
	退職給付支出	1,772	18,996	△17,224	
	退職給付支出	801	1,291	△490	
	全社協退職給付支出	971	15,355	△14,384	
	共済会退職共済金支出		2,350	△2,350	
	法定福利費支出	33,089	32,084	1,005	
	事業費支出	88,491	68,043	20,448	
	諸謝金支出	4,488	4,067	421	
	委員報酬支出	3,269	3,180	89	
	諸謝金支出	1,219	887	332	
	旅費交通費支出	993	551	442	
	役職員旅費支出	793	527	266	
	委員等旅費支出	200	24	176	
	介護用品費支出	550	550		
	消耗器具備品費支出	5,517	5,590	△73	
	印刷製本費支出	2,660	3,212	△552	
	水道光熱費支出	1,292	1,505	△213	
	車輛費支出	2,276	2,434	△158	
	通信運搬費支出	7,617	7,463	154	
	会議費支出	233	254	△21	
	広報費支出	3,290	2,323	967	
	業務委託費支出	13,223	12,814	409	
	保守料支出	1,280	2,082	△802	
	手数料支出	2,147	2,107	40	
	保険料支出	3,494	3,499	△5	
	賃借料支出	14,118	12,934	1,184	
	行事費支出	861	790	71	
	給付費支出	3,400	3,410	△10	
	雑支出	21,052	2,458	18,594	
	事務費支出	29,113	28,137	976	
	福利厚生費支出	2,108	2,034	74	
	職員被服費支出	529	483	46	
	旅費交通費支出	97	115	△18	
	研修研究費支出	1,734	1,248	486	
	事務消耗品費支出(備品含む)	544	601	△57	
	印刷製本費支出	460	1,330	△870	
	水道光熱費支出	250	250		
	車輛費支出	90	190	△100	
	修繕費支出	120	120		
	通信運搬費支出	599	714	△115	
	会議費支出	100	100		
	業務委託費支出	3,536	2,239	1,297	
	保守料支出	341	322	19	
	手数料支出	255	255		
	保険料支出	260	351	△91	
	賃借料支出	1,541	1,486	55	
	租税公課支出	15,431	15,192	239	
	渉外費支出	100	100		
	諸会費支出	742	731	11	
	慶弔費支出	176	176		
	雑支出	100	100		
	分担金支出	3	3		
	分担金支出	3	3		

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域福祉推進事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	助成金支出	9,500	9,920	△420	
	助成金支出	9,500	9,920	△420	
	負担金支出	1,850	1,870	△20	
	負担金支出	1,850	1,870	△20	
	その他の支出	383	167	216	
	雑支出	383	167	216	
	退職手当積立基金預け金差損	383	167	216	
	事業活動支出計 (2)	423,358	405,006	18,352	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△76,566	△73,081	△3,485	
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	2,535	2,535		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,535	2,535		
	施設整備等支出計 (5)	2,535	2,535		
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)	△2,535	△2,535		
	積立資産取崩収入	35,022	10,678	24,344	
	財政対策積立資産取崩収入		10,678	△10,678	
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	35,022		35,022	
	拠点区分間繰入金収入	33,166	9,766	23,400	
	拠点区分間繰入金収入	33,166	9,766	23,400	
	サービス区分間繰入金収入	16,304	16,991	△687	
	サービス区分間繰入金収入	16,304	16,991	△687	
	その他の活動による収入	971	14,394	△13,423	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	971	14,394	△13,423	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	971	12,629	△11,658	
	共済会退職共済金預け金取崩収入		1,765	△1,765	
	その他の活動収入計 (7)	85,463	51,829	33,634	
	積立資産支出	150	150		
	財政対策積立資産支出	150	150		
	サービス区分間繰入金支出	16,304	15,576	728	
	サービス区分間繰入金支出	16,304	15,576	728	
	その他の活動による支出	9,371	10,382	△1,011	
	退職手当積立基金預け金支出	9,371	10,382	△1,011	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	8,974	9,981	△1,007	
	共済会退職共済金掛金支出	397	401	△4	
	その他の活動支出計 (8)	25,825	26,108	△283	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	59,638	25,721	33,917	
	予備費支出 (10)	700	700		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,163	△50,595	30,432	
	前期末支払資金残高 (12)	20,163	50,595	△30,432	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		452,418	434,349	18,069	
支 出 合 計		452,418	434,349	18,069	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域福祉推進事業
法人運営事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,482	2,416	1,066	
	戸別会費収入	105	300	△195	
	個人会費収入	33	86	△53	
	団体会費収入	174	30	144	
	特別会費収入	3,170	2,000	1,170	
	寄附金収入	8,600	7,971	629	
	寄附金収入	8,600	7,971	629	
	経常経費補助金収入	30,375	30,375		
	市補助金収入	30,375	30,375		
	運営補助金収入	30,375	30,375		
	事業収入	602	607	△5	
	利用料収入	200	200		
	広告料収入	232	232		
	手数料収入	30	35	△5	
	自動販売機収入	140	140		
	受取利息配当金収入	152	152		
	財産収入	152	152		
	基本財産利息収入	1	1		
	預金利息収入	1	1		
	財政対策積立金利息収入	150	150		
	その他の収入	2,695	6,174	△3,479	
	受入研修費収入	160	160		
	雑収入	2,535	6,014	△3,479	
	退職手当積立基金預け金差益		2,894	△2,894	
	共済会退職共済金収入		585	△585	
	雑収入	2,535	2,535		
	事業活動収入計 (1)	45,906	47,695	△1,789	
	支出				
	人件費支出	71,155	72,020	△865	
	役員報酬支出	3,790	3,790		
	職員給料支出	41,059	30,901	10,158	
	職員賞与支出	9,783	6,455	3,328	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	5,231	3,708	1,523	
	退職給付支出	1,594	18,818	△17,224	
	退職給付支出	623	1,113	△490	
	全社協退職給付支出	971	15,355	△14,384	
	共済会退職共済金支出		2,350	△2,350	
	法定福利費支出	9,698	8,348	1,350	
	事業費支出	325	305	20	
	諸謝金支出	325	305	20	
	委員報酬支出	159	159		
	諸謝金支出	166	146	20	
	事務費支出	10,278	10,117	161	
	福利厚生費支出	1,080	1,050	30	
	旅費交通費支出	97	115	△18	
	研修研究費支出	305	305		
	事務消耗品費支出 (備品含む)	544	601	△57	
	印刷製本費支出	460	1,330	△870	
	水道光熱費支出	250	250		
	車両費支出	90	190	△100	
	修繕費支出	10	10		
	通信運搬費支出	599	714	△115	
	会議費支出	100	100		
	業務委託費支出	3,536	2,239	1,297	
	保守料支出	341	322	19	
	手数料支出	44	44		
	保険料支出	260	351	△91	
	賃借料支出	1,541	1,486	55	
	租税公課支出	8	8		

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域福祉推進事業
法人運営事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	支出				
	渉外費支出	100	100		
	諸会費支出	682	671	11	
	慶弔費支出	131	131		
	雑支出	100	100		
	分担金支出	3	3		
	分担金支出	3	3		
	負担金支出	1,850	1,870	△20	
	負担金支出	1,850	1,870	△20	
	その他の支出	383	167	216	
	雑支出	383	167	216	
	退職手当積立基金預け金差損	383	167	216	
	事業活動支出計 (2)	83,994	84,482	△488	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△38,088	△36,787	△1,301	
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	2,535	2,535		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,535	2,535		
	施設整備等支出計 (5)	2,535	2,535		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,535	△2,535		
	収入				
	積立資産取崩収入		10,678	△10,678	
	財政対策積立資産取崩収入		10,678	△10,678	
	拠点区分間繰入金収入	31,430	8,298	23,132	
	拠点区分間繰入金収入	31,430	8,298	23,132	
	サービス区分間繰入金収入	16,304	15,576	728	
	サービス区分間繰入金収入	16,304	15,576	728	
	その他の活動による収入	971	14,394	△13,423	
その他の活動による収支	支出				
	退職手当積立基金預け金取崩収入	971	14,394	△13,423	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	971	12,629	△11,658	
	共済会退職共済金預け金取崩収入		1,765	△1,765	
	その他の活動収入計 (7)	48,705	48,946	△241	
	積立資産支出	150	150		
	財政対策積立資産支出	150	150		
	その他の活動による支出	7,232	8,774	△1,542	
	退職手当積立基金預け金支出	7,232	8,774	△1,542	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	6,835	8,373	△1,538	
	共済会退職共済金掛金支出	397	401	△4	
	その他の活動支出計 (8)	7,382	8,924	△1,542	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	41,323	40,022	1,301	
	予備費支出 (10)	700	700		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収 入 合 計		94,611	96,641	△2,030	
支 出 合 計		94,611	96,641	△2,030	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域福祉推進事業

ふれあいのまちづくり事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	662	526	136	
	戸別会費収入	225	100	125	
	個人会費収入	217	200	17	
	団体会費収入	120	96	24	
	特別会費収入	100	130	△30	
	経常経費補助金収入	4,644	4,644		
	市補助金収入	4,644	4,644		
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	4,644	4,644		
	事業活動収入計 (1)	5,306	5,170	136	
	支出				
	人件費支出	2,888	2,824	64	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	2,495	2,433	62	
	法定福利費支出	393	391	2	
	事業費支出	2,401	2,329	72	
	諸謝金支出	1,622	1,622		
	委員報酬支出	1,622	1,622		
	旅費交通費支出	5	5		
	役職員旅費支出	5	5		
	消耗器具備品費支出	61	61		
	印刷製本費支出	20	20		
	水道光熱費支出	29	29		
	通信運搬費支出	135	63	72	
	保守料支出	200	200		
	手数料支出	20	20		
	保険料支出	32	32		
	賃借料支出	277	277		
	事務費支出	17	17		
	福利厚生費支出	10	10		
	研修研究費支出	7	7		
	事業活動支出計 (2)	5,306	5,170	136	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				
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)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収 入 合 計		5,306	5,170	136	
支 出 合 計		5,306	5,170	136	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域福祉推進事業

ボランティアセンター事業 (ボランティア振興事業)

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,026	1,977	△951	
	戸別会費収入	150	200	△50	
	個人会費収入	100	107	△7	
	団体会費収入	156	150	6	
	特別会費収入	620	1,520	△900	
	寄附金収入	100	100		
	寄附金収入	100	100		
	経常経費補助金収入	2,088	2,023	65	
	市補助金収入	2,088	2,023	65	
	ボランティアセンター事業補助金収入	2,088	2,023	65	
	事業活動収入計 (1)	3,214	4,100	△886	
	支出				
	人件費支出	3,074	3,057	17	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	2,641	2,615	26	
	法定福利費支出	433	442	△9	
	事業費支出	1,096	1,013	83	
	諸謝金支出	222	231	△9	
	委員報酬支出	150	159	△9	
	諸謝金支出	72	72		
	旅費交通費支出	14	6	8	
	役職員旅費支出	14	6	8	
	消耗器具備品費支出	310	290	20	
	印刷製本費支出	50	50		
	水道光熱費支出	20	20		
	通信運搬費支出	209	161	48	
	会議費支出	10	40	△30	
	業務委託費支出	20	20		
	保守料支出	2		2	
	手数料支出	5	5		
	保険料支出	25	22	3	
	賃借料支出	140	140		
	雑支出	69	28	41	
	事務費支出	30	30		
	福利厚生費支出	10	10		
	研修研究費支出	10	10		
	修繕費支出	10	10		
	事業活動支出計 (2)	4,200	4,100	100	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△986		△986	
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	986		986	
	拠点区分間繰入金収入	986		986	
	その他の活動収入計 (7)	986		986	
	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)	986		986	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		4,200	4,100	100	
支 出 合 計		4,200	4,100	100	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域福祉推進事業

重度心身障害者医療費等貸付事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	6,893	6,893		
	市補助金収入	6,893	6,893		
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収入	6,893	6,893		
	事業活動収入計 (1)	6,893	6,893		
	支出				
	人件費支出	4,528	4,333	195	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	2,464	2,279	185	
	派遣職員費支出	1,671	1,671		
	法定福利費支出	393	383	10	
	事業費支出	2,424	2,648	△224	
	旅費交通費支出	2	2		
	役職員旅費支出	2	2		
	消耗器具備品費支出	133	191	△58	
	印刷製本費支出	946	986	△40	
	水道光熱費支出	30	50	△20	
	通信運搬費支出	576	601	△25	
	業務委託費支出	50	59	△9	
	保守料支出	2	2		
	手数料支出	590	590		
	貸借料支出	95	167	△72	
	事務費支出	10	10		
	福利厚生費支出	10	10		
	事業活動支出計 (2)	6,962	6,991	△29	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△69	△98	29	
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	69		69	
	拠点区分間繰入金収入	69		69	
	サービス区分間繰入金収入		98	△98	
	サービス区分間繰入金収入		98	△98	
	その他の活動収入計 (7)	69	98	△29	
	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)	69	98	△29	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収 入 合 計		6,962	6,991	△29	
支 出 合 計		6,962	6,991	△29	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域福祉推進事業
配分金事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,330	2,081	249	
	戸別会費収入	1,320	400	920	
	個人会費収入	100	157	△57	
	団体会費収入	300	174	126	
	特別会費収入	610	1,350	△740	
	寄附金収入	1,750	929	821	
	寄附金収入	1,750	929	821	
	経常経費補助金収入	8,070	10,060	△1,990	
	共同募金配分金収入	8,070	10,060	△1,990	
	一般募金配分金収入	8,070	10,060	△1,990	
	事業収入	150	150		
	換金収入	150	150		
	負担金収入	250	250		
	負担金収入	250	250		
	民生委員児童委員協議会負担金収入	250	250		
	事業活動収入計 (1)	12,550	13,470	△920	
	事業費支出	5,448	5,448		
	諸謝金支出	120		120	
支出	諸謝金支出	120		120	
	旅費交通費支出	41	15	26	
	役職員旅費支出	41	15	26	
	介護用品費支出	150	150		
	消耗器具備品費支出	658	648	10	
	印刷製本費支出	100	150	△50	
	水道光熱費支出	18	18		
	車輛費支出	340	340		
	通信運搬費支出	1,245	1,105	140	
	広報費支出	1,500	1,020	480	
	保守料支出	228	475	△247	
	手数料支出	30	30		
	保険料支出	449	639	△190	
	賃借料支出	539	698	△159	
	行事費支出		100	△100	
	雑支出	30	60	△30	
	事務費支出	152	152		
	研修研究費支出	100	100		
	租税公課支出	7	7		
	慶弔費支出	45	45		
施設整備等による収支	助成金支出	6,950	7,870	△920	
	助成金支出	6,950	7,870	△920	
	事業活動支出計 (2)	12,550	13,470	△920	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				
	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)				
	その他の活動収入計 (7)				
	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)				

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域福祉推進事業
配分金事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計	12,550	13,470	△920	
支 出 合 計	12,550	13,470	△920	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域福祉推進事業

配分金事業 地域福祉推進

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,900	1,581	319	
	戸別会費収入	1,200	300	900	
	個人会費収入	50	57	△7	
	団体会費収入	150	24	126	
	特別会費収入	500	1,200	△700	
	寄附金収入	1,400	779	621	
	寄附金収入	1,400	779	621	
	経常経費補助金収入	1,900	2,840	△940	
	共同募金配分金収入	1,900	2,840	△940	
	一般募金配分金収入	1,900	2,840	△940	
	事業収入	150	150		
	換金収入	150	150		
	負担金収入	250	250		
	負担金収入	250	250		
	民生委員児童委員協議会負担金収入	250	250		
	事業活動収入計 (1)	5,600	5,600		
	事業費支出	5,448	5,448		
	諸謝金支出	120		120	
	諸謝金支出	120		120	
	旅費交通費支出	41	15	26	
	役職員旅費支出	41	15	26	
	介護用品費支出	150	150		
	消耗器具備品費支出	658	648	10	
	印刷製本費支出	100	150	△50	
	水道光熱費支出	18	18		
	車輛費支出	340	340		
	通信運搬費支出	1,245	1,105	140	
	広報費支出	1,500	1,020	480	
	保守料支出	228	475	△247	
	手数料支出	30	30		
	保険料支出	449	639	△190	
	賃借料支出	539	698	△159	
	行事費支出		100	△100	
	雑支出	30	60	△30	
施設整備等による収支	支出				
	事務費支出	152	152		
	研修研究費支出	100	100		
	租税公課支出	7	7		
	慶弔費支出	45	45		
	事業活動支出計 (2)	5,600	5,600		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				
	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
その他の活動による収支	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)				
	前期末支払資金残高 (12)				
その他の活動による収支	当期末支払資金残高 (11)+(12)				

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域福祉推進事業

配分金事業 地域福祉推進

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
収 入 合 計	5,600	5,600		
支 出 合 計	5,600	5,600		

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域福祉推進事業
配分金事業 団体支援

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	430	500	△70	
	戸別会費収入	120	100	20	
	個人会費収入	50	100	△50	
	団体会費収入	150	150		
	特別会費収入	110	150	△40	
	寄附金収入	350	150	200	
	寄附金収入	350	150	200	
	経常経費補助金収入	6,170	7,220	△1,050	
	共同募金配分金収入	6,170	7,220	△1,050	
	一般募金配分金収入	6,170	7,220	△1,050	
	事業活動収入計 (1)	6,950	7,870	△920	
	支出				
	助成金支出	6,950	7,870	△920	
施設整備等による収支	助成金支出	6,950	7,870	△920	
	事業活動支出計 (2)	6,950	7,870	△920	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				
	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)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		6,950	7,870	△920	
支 出 合 計		6,950	7,870	△920	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域福祉推進事業
歳末助け合い募金事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
収入	經常経費補助金収入	11,265	11,780	△515	
	共同募金配分金収入	11,265	11,780	△515	
	歳末たすけあい配分金収入	11,265	11,780	△515	
	事業活動収入計 (1)	11,265	11,780	△515	
支出	事業費支出	9,075	9,590	△515	
	諸謝金支出	100	178	△78	
	委員報酬支出		78	△78	
	諸謝金支出	100	100		
	旅費交通費支出	50	50		
	役職員旅費支出		50	△50	
	委員等旅費支出	50		50	
	介護用品費支出	400	400		
	消耗器具備品費支出	500	500		
	印刷製本費支出	350	350		
	通信運搬費支出	774	774		
	会費支出		40	△40	
	広報費支出	1,500	1,020	480	
	業務委託費支出	2,630	2,750	△120	
	保守料支出		334	△334	
	手数料支出	24	24		
	保険料支出	15	15		
	賃借料支出	282	355	△73	
	給付費支出	2,400	2,700	△300	
	雑支出	50	100	△50	
	事務費支出	140	140		
	研修研究費支出	100	100		
	修繕費支出	40	40		
	助成金支出	2,050	2,050		
	助成金支出	2,050	2,050		
	事業活動支出計 (2)	11,265	11,780	△515	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				
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)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		11,265	11,780	△515	
支 出 合 計		11,265	11,780	△515	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域福祉推進事業

日常生活支援事業 (県受託)

(単位: 千円 / 備考: 円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,299	10,490	809	
	県社協受託金収入	11,299	10,490	809	
	日常生活自立支援事業受託金収入	11,299	10,490	809	
	事業収入	1,800	1,800		
	利用料収入	1,800	1,800		
	事業活動収入計 (1)	13,099	12,290	809	
	支出				
	人件費支出	11,736	11,640	96	
	職員給料支出	2,921	2,517	404	
	職員賞与支出	572	529	43	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	6,982	7,228	△246	
	法定福利費支出	1,261	1,366	△105	
	事業費支出	1,892	1,987	△95	
	諸謝金支出	6	6		
	諸謝金支出	6	6		
	旅費交通費支出	8	8		
	役職員旅費支出	8	8		
	消耗器具備品費支出	80	40	40	
	印刷製本費支出	10	30	△20	
施設整備等による収支	車輦費支出	154	154		
	通信運搬費支出	235	234	1	
	会議費支出	3	3		
	保守料支出	105	105		
	手数料支出	114	109	5	
	保険料支出	180	200	△20	
	賃借料支出	995	1,096	△101	
	雑支出	2	2		
	事務費支出	142	131	11	
	福利厚生費支出	132	120	12	
	研修研究費支出	10	3	7	
	租税公課支出		8	△8	
	事業活動支出計 (2)	13,770	13,758	12	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△671	△1,468	797	
	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	671	1,468	△797	
	拠点区分間繰入金収入	671	1,468	△797	
	その他の活動収入計 (7)	671	1,468	△797	
	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)	671	1,468	△797	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		13,770	13,758	12	
支 出 合 計		13,770	13,758	12	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域福祉推進事業

生活福祉資金貸付事業 (県受託)

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
収入	受託金収入	11,166	15,959	△4,793	
	県社協受託金収入	11,166	15,959	△4,793	
支出	生活福祉資金貸付事業受託金収入	11,166	15,959	△4,793	
	事業活動収入計 (1)	11,166	15,959	△4,793	
事業活動による収支	人件費支出	37,851	54,081	△16,230	
	職員給料支出	9,610	13,729	△4,119	
支出	職員賞与支出	1,996	3,628	△1,632	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	21,333	30,699	△9,366	
支出	法定福利費支出	4,912	6,025	△1,113	
	事業費支出	6,550	8,067	△1,517	
支出	旅費交通費支出	23	20	3	
	役職員旅費支出	23	20	3	
支出	消耗器具備品費支出	785	1,590	△805	
	印刷製本費支出	270	390	△120	
支出	水道光熱費支出	294	414	△120	
	車輛費支出	108	114	△6	
支出	通信運搬費支出	1,889	2,189	△300	
	業務委託費支出	100		100	
支出	保守料支出	340	323	17	
	手数料支出	1,102	1,102		
支出	保険料支出	50	50		
	貸借料支出	1,482	1,777	△295	
支出	雑支出	107	98	9	
	事務費支出	880	906	△26	
支出	福利厚生費支出	110	130	△20	
	職員被服費支出	400	400		
支出	研修研究費支出	159	165	△6	
	手数料支出	211	211		
支出	事業活動支出計 (2)	45,281	63,054	△17,773	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△34,115	△47,095	12,980	
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				
	積立資産取崩収入	35,022		35,022	
支出	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	35,022		35,022	
	その他の活動収入計 (7)	35,022		35,022	
支出	その他の活動による支出	907		907	
	退職手当積立基金預け金支出	907		907	
支出	全社協退職手当積立基金預け金支出	907		907	
	その他の活動支出計 (8)	907		907	
支出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	34,115		34,115	
	予備費支出 (10)				
支出	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△47,095	47,095	
	前期末支払資金残高 (12)		47,095	△47,095	
支出	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		46,188	63,054	△16,866	
支 出 合 計		46,188	63,054	△16,866	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域福祉推進事業

リフト付バス運行受託事業 (市受託)

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,754	12,648	106	
	市受託金収入	12,754	12,648	106	
	リフト付バス運行事業受託金収入	12,754	12,648	106	
	事業活動収入計 (1)	12,754	12,648	106	
	支出				
	人件費支出	9,271	9,257	14	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	7,963	7,952	11	
	法定福利費支出	1,308	1,305	3	
	事業費支出	2,267	2,166	101	
	消耗器具備品費支出	70	80	△10	
	印刷製本費支出	12	12		
	水道光熱費支出	30	30		
	車輛費支出	660	918	△258	
	通信運搬費支出	72	84	△12	
	保守料支出	2		2	
	手数料支出	5	5		
	保険料支出	27	77	△50	
	貸借料支出	1,389	960	429	
	事務費支出	57	75	△18	
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)				
	サービス区分間繰入金支出	1,159	1,150	9	
	サービス区分間繰入金支出	1,159	1,150	9	
	その他の活動支出計 (8)	1,159	1,150	9	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,159	△1,150	△9	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		12,754	12,648	106	
支 出 合 計		12,754	12,648	106	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域福祉推進事業

地域ふれあいデイサービス受託事業 (市受託)

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
収入	受託金収入	82,879	79,933	2,946	
	市受託金収入	82,879	79,933	2,946	
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収入	82,879	79,933	2,946	
	事業活動収入計 (1)	82,879	79,933	2,946	
事業活動による収支	人件費支出	52,114	50,900	1,214	
	職員給料支出	9,386	9,605	△219	
	職員賞与支出	1,893	2,029	△136	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	37,656	35,867	1,789	
	退職給付支出	178	178		
	退職給付支出	178	178		
	法定福利費支出	3,001	3,221	△220	
	事業費支出	15,772	14,951	821	
	諸謝金支出	50	41	9	
	諸謝金支出	50	41	9	
	旅費交通費支出	200	60	140	
	役職員旅費支出	200	60	140	
	消耗器具備品費支出	674	401	273	
	印刷製本費支出	50	130	△80	
	水道光熱費支出	90	90		
	車輛費支出	220	220		
	通信運搬費支出	220	220		
	会議費支出	10	10		
	業務委託費支出	10,289	9,955	334	
	保守料支出	278	269	9	
	手数料支出	85	82	3	
	保険料支出	1,116	1,103	13	
	賃借料支出	1,880	1,860	20	
	行事費支出	600	500	100	
	雑支出	10	10		
	事務費支出	7,885	7,477	408	
	福利厚生費支出	131	90	41	
	職員被服費支出	70		70	
	研修研究費支出	150	120	30	
	租税公課支出	7,534	7,267	267	
	事業活動支出計 (2)	75,771	73,328	2,443	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,108	6,605	503	
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)				
	サービス区分間繰入金支出	6,824	6,605	219	
	サービス区分間繰入金支出	6,824	6,605	219	
	その他の活動による支出	284		284	
	退職手当積立基金預け金支出	284		284	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	284		284	
	その他の活動支出計 (8)	7,108	6,605	503	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,108	△6,605	△503	
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域福祉推進事業

地域ふれあいデイサービス受託事業 (市受託)

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
収 入 合 計	82,879	79,933	2,946	
支 出 合 計	82,879	79,933	2,946	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域福祉推進事業

育児支援家庭訪問受託事業 (市受託)

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
収入	受託金収入	8,645	8,159	486	
	市受託金収入	8,645	8,159	486	
事業活動収入計 (1)	育児支援家庭訪問事業受託金収入	8,645	8,159	486	
	事業活動収入計 (1)	8,645	8,159	486	
人件費支出	人件費支出	6,646	6,325	321	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	6,164	5,857	307	
法定福利費支出	法定福利費支出	482	468	14	
	法定福利費支出	482	468	14	
事業費支出	事業費支出	919	809	110	
	事業費支出	919	809	110	
諸謝金支出	諸謝金支出	24	24		
	諸謝金支出	24	24		
旅費交通費支出	旅費交通費支出	188	125	63	
	役職員旅費支出	188	125	63	
消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	95	90	5	
	消耗器具備品費支出	95	90	5	
印刷製本費支出	印刷製本費支出	110	110		
	印刷製本費支出	110	110		
水道光熱費支出	水道光熱費支出	48	48		
	水道光熱費支出	48	48		
通信運搬費支出	通信運搬費支出	159	230	△71	
	通信運搬費支出	159	230	△71	
会議費支出	会議費支出	49	66	△17	
	会議費支出	49	66	△17	
保守料支出	保守料支出	2	2		
	保守料支出	2	2		
手数料支出	手数料支出	5	5		
	手数料支出	5	5		
保険料支出	保険料支出	47	47		
	保険料支出	47	47		
賃借料支出	賃借料支出	184	54	130	
	賃借料支出	184	54	130	
雑支出	雑支出	8	8		
	雑支出	8	8		
事務費支出	事務費支出	294	332	△38	
	事務費支出	294	332	△38	
福利厚生費支出	福利厚生費支出	237	275	△38	
	福利厚生費支出	237	275	△38	
職員被服費支出	職員被服費支出	28	28		
	職員被服費支出	28	28		
研修研究費支出	研修研究費支出	29	29		
	研修研究費支出	29	29		
事業活動支出計 (2)	事業活動支出計 (2)	7,859	7,466	393	
	事業活動支出計 (2)	7,859	7,466	393	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	786	693	93	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	786	693	93	
施設整備等収入	施設整備等収入計 (4)				
	施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入		49	△49	
	サービス区分間繰入金収入		49	△49	
サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	786	742	44	
	サービス区分間繰入金支出	786	742	44	
その他の活動収入計 (7)	その他の活動収入計 (7)		49	△49	
	その他の活動収入計 (7)		49	△49	
その他の活動支出計 (8)	その他の活動支出計 (8)	786	742	44	
	その他の活動支出計 (8)	786	742	44	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△786	△693	△93	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△786	△693	△93	
予備費支出 (10)	予備費支出 (10)				
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高 (12)	前期末支払資金残高 (12)				
	前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11)+(12)	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		8,645	8,208	437	
支 出 合 計		8,645	8,208	437	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域福祉推進事業

ファミリーサポートセンター事業 (市受託)

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
収入	受託金収入	20,600	20,600		
	市受託金収入	20,600	20,600		
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	20,600	20,600		
事業収入	事業収入	135	135		
	参加費収入	135	135		
	事業活動収入計 (1)	20,735	20,735		
支出	人件費支出	13,243	13,125	118	
	職員給料支出	1,026	3,301	△2,275	
	職員賞与支出	744	1,233	△489	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	9,954	7,002	2,952	
	法定福利費支出	1,519	1,589	△70	
	事業費支出	5,177	5,056	121	
	諸謝金支出	1,165	1,008	157	
	委員報酬支出	900	752	148	
	諸謝金支出	265	256	9	
	旅費交通費支出	30	30		
	役職員旅費支出	30	30		
	消耗器具備品費支出	543	501	42	
	印刷製本費支出	380	453	△73	
	水道光熱費支出	72	100	△28	
	車輦費支出	100	100		
	通信運搬費支出	760	735	25	
	会議費支出	24	24		
	広報費支出	290	250	40	
	業務委託費支出	60		60	
	保守料支出	8	8		
	手数料支出	20	20		
	保険料支出	300	300		
	賃借料支出	1,290	1,392	△102	
	雑支出	135	135		
	事務費支出	2,315	2,315		
	福利厚生費支出	50	50		
	職員被服費支出	16	16		
	研修研究費支出	316	316		
	租税公課支出	1,873	1,873		
	諸会費支出	60	60		
	事業活動支出計 (2)	20,735	20,496	239	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		239	△239	
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	その他の活動による支出		239	△239	
	退職手当積立基金預け金支出		239	△239	
	全社協退職手当積立基金預け金支出		239	△239	
	その他の活動支出計 (8)		239	△239	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△239	239	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域福祉推進事業

ファミリーサポートセンター事業 (市受託)

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
収 入 合 計	20,735	20,735		
支 出 合 計	20,735	20,735		

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域福祉推進事業
つどいの広場事業 (市受託)

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
収入	受託金収入	6,000	5,820	180	
	市受託金収入	6,000	5,820	180	
	つどいの広場事業受託金収入	6,000	5,820	180	
事業収入	事業収入	42	76	△34	
	参加費収入	42	76	△34	
	事業活動収入計 (1)	6,042	5,896	146	
支出	人件費支出	4,736	4,556	180	
	職員給料支出	600	504	96	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	4,126	4,042	84	
	法定福利費支出	10	10		
事業費支出	事業費支出	1,210	1,235	△25	
	諸謝金支出	45	42	3	
	諸謝金支出	45	42	3	
	旅費交通費支出	12	2	10	
	役職員旅費支出	12	2	10	
	消耗器具備品費支出	363	408	△45	
	印刷製本費支出	30	30		
	水道光熱費支出	471	479	△8	
	通信運搬費支出	24	25	△1	
	業務委託費支出	44		44	
	保守料支出	20	20		
	手数料支出	2	2		
	保険料支出	32	37	△5	
	貸借料支出	57	45	12	
	行事費支出	101	130	△29	
	雑支出	9	15	△6	
	事務費支出	96	105	△9	
	福利厚生費支出	30	33	△3	
	職員被服費支出	6	9	△3	
	研修研究費支出		3	△3	
	修繕費支出	60	60		
	事業活動支出計 (2)	6,042	5,896	146	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				
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)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		6,042	5,896	146	
支 出 合 計		6,042	5,896	146	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域福祉推進事業

生活保護世帯金銭管理支援受託事業 (市受託)

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	19,618	19,206	412	
	市受託金収入	19,618	19,206	412	
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	19,618	19,206	412	
	事業活動収入計 (1)	19,618	19,206	412	
	支出				
	人件費支出	13,670	13,581	89	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	12,116	12,027	89	
	法定福利費支出	1,554	1,554		
	事業費支出	2,630	2,193	437	
	旅費交通費支出	14	14		
	役職員旅費支出	14	14		
	消耗器具備品費支出	80	40	40	
	印刷製本費支出		30	△30	
	車輦費支出	149	144	5	
	通信運搬費支出	299	238	61	
	保守料支出		275	△275	
	手数料支出	8	8		
	保険料支出	198	181	17	
	貸借料支出	1,882	1,263	619	
施設整備等による収支	事務費支出	1,675	1,852	△177	
	福利厚生費支出	125	106	19	
	租税公課支出	1,550	1,746	△196	
	事業活動支出計 (2)	17,975	17,626	349	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,643	1,580	63	
	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)				
	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	1,643	1,580	63	
	サービス区分間繰入金支出	1,643	1,580	63	
	その他の活動支出計 (8)	1,643	1,580	63	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,643	△1,580	△63	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
	収入 合 計	19,618	19,206	412	
	支出 合 計	19,618	19,206	412	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域福祉推進事業

安心生活基盤構築地区コデイネーター配置事業 (市受託)

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	25,662	26,789	△1,127	
	市受託金収入	25,662	26,789	△1,127	
	安心生活基盤構築地区コデイネーター配置事業受託収入	25,662	26,789	△1,127	
	事業活動収入計 (1)	25,662	26,789	△1,127	
	人件費支出	19,200	19,470	△270	
	職員給料支出	11,611	11,812	△201	
	職員賞与支出	2,317	2,396	△79	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	2,641	2,615	26	
	法定福利費支出	2,631	2,647	△16	
	事業費支出	1,968	1,947	21	
	旅費交通費支出	48	60	△12	
	役職員旅費支出	48	60	△12	
	消耗器具備品費支出	75	65	10	
	印刷製本費支出	62	101	△39	
	水道光熱費支出	98	97	1	
	車輻費支出	120	180	△60	
	通信運搬費支出	278	311	△33	
	会議費支出	24	24		
施設整備等による収支	支出				
	保守料支出	10		10	
	手数料支出	3	3		
	保険料支出	326	215	111	
	賃借料支出	824	891	△67	
	行事費支出	100		100	
	事務費支出	2,383	2,505	△122	
	福利厚生費支出	50	60	△10	
	研修研究費支出		9	△9	
	租税公課支出	2,333	2,436	△103	
	事業活動支出計 (2)	23,551	23,922	△371	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,111	2,867	△756	
	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		10	
	拠点区分間繰入金収入	10		10	
	サービス区分間繰入金収入		441	△441	
	サービス区分間繰入金収入		441	△441	
	その他の活動収入計 (7)	10	441	△431	
	サービス区分間繰入金支出	2,121	2,214	△93	
	サービス区分間繰入金支出	2,121	2,214	△93	
	その他の活動による支出		1,094	△1,094	
	退職手当積立基金預け金支出		1,094	△1,094	
	全社協退職手当積立基金預け金支出		1,094	△1,094	
	その他の活動支出計 (8)	2,121	3,308	△1,187	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,111	△2,867	756	
予備費支出 (10)	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収入 合 計		25,672	27,230	△1,558	
支出 合 計		25,672	27,230	△1,558	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域福祉推進事業

生活支援コーディネータ配置事業 (市受託)

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	20,127	18,059	2,068	
	市受託金収入	20,127	18,059	2,068	
	生活支援コーディネータ配置事業受託金収入	20,127	18,059	2,068	
	事業活動収入計 (1)	20,127	18,059	2,068	
	支出				
	人件費支出	16,419	15,912	507	
	職員給料支出	7,190	6,939	251	
	職員賞与支出	1,496	1,427	69	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	5,470	5,356	114	
	法定福利費支出	2,263	2,190	73	
	事業費支出	1,170	1,130	40	
	諸謝金支出	222	150	72	
	委員報酬支出	66	66		
	諸謝金支出	156	84	72	
	旅費交通費支出	36	36		
	役職員旅費支出	36	36		
	消耗器具備品費支出	45	25	20	
	印刷製本費支出	10	40	△30	
	水道光熱費支出	10	48	△38	
	通信運搬費支出	167	198	△31	
	会議費支出	10	10		
	保守料支出	8		8	
	手数料支出	4	4		
	保険料支出	26	26		
	賃借料支出	632	593	39	
	事務費支出	40	40		
	福利厚生費支出	40	40		
	事業活動支出計 (2)	17,629	17,082	547	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,498	977	1,521	
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				
	サービス区分間繰入金収入		665	△665	
	サービス区分間繰入金収入		665	△665	
	その他の活動収入計 (7)		665	△665	
	サービス区分間繰入金支出	1,830	1,642	188	
	サービス区分間繰入金支出	1,830	1,642	188	
	その他の活動による支出	668		668	
	退職手当積立基金預け金支出	668		668	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	668		668	
	その他の活動支出計 (8)	2,498	1,642	856	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,498	△977	△1,521	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収 入 合 計		20,127	18,724	1,403	
支 出 合 計		20,127	18,724	1,403	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域福祉推進事業

子どもの支援団体等へのサポート事業 (市受託)

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
収入	受託金収入	14,632	12,551	2,081	
	市受託金収入	14,632	12,551	2,081	
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収	14,632	12,551	2,081	
	事業活動収入計 (1)	14,632	12,551	2,081	
事業活動による収支	人件費支出	10,606	8,950	1,656	
	職員給料支出	3,289		3,289	
	職員賞与支出	673		673	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	5,190	7,679	△2,489	
	法定福利費支出	1,454	1,271	183	
	事業費支出	1,414	1,416	△2	
	諸謝金支出	18	20	△2	
	諸謝金支出	18	20	△2	
	旅費交通費支出	44	44		
	役職員旅費支出	44	44		
	消耗器具備品費支出	110	50	60	
	印刷製本費支出	230	300	△70	
	水道光熱費支出	30	30		
	車輛費支出	85	108	△23	
	通信運搬費支出	142	66	76	
	会議費支出	24	20	4	
	広報費支出		33	△33	
	保守料支出	6	6		
	手数料支出	5	5		
	保険料支出	20	20		
	賃借料支出	668	652	16	
	行事費支出	30	60	△30	
	雑支出	2	2		
	事務費支出	1,403	1,147	256	
	研修研究費支出	73	6	67	
	租税公課支出	1,330	1,141	189	
	事業活動支出計 (2)	13,423	11,513	1,910	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,209	1,038	171	
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)				
	サービス区分間繰入金支出	1,209	1,038	171	
	サービス区分間繰入金支出	1,209	1,038	171	
	その他の活動支出計 (8)	1,209	1,038	171	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,209	△1,038	△171	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		14,632	12,551	2,081	
支 出 合 計		14,632	12,551	2,081	

資金収支予算書

(自) 令和 6 年 4 月 1日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

地域福祉推進事業

地域支えあい訪問型サービス事業 (個人登録型)

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	7,859	7,120	739	
	市受託金収入	7,859	7,120	739	
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収入	7,859	7,120	739	
	事業活動収入計 (1)	7,859	7,120	739	
	人件費支出	4,682	4,415	267	
	職員給料支出	2,920	2,873	47	
	職員賞与支出	572	563	9	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	648	437	211	
	法定福利費支出	542	542		
	事業費支出	1,524	1,355	169	
	諸謝金支出	6	6		
	諸謝金支出	6	6		
	旅費交通費支出	92	44	48	
	役職員旅費支出	72	20	52	
	委員等旅費支出	20	24	△4	
	消耗器具備品費支出	161	161		
	印刷製本費支出	30	30		
	水道光熱費支出	40	40		
事業活動による収支	支出				
	車輦費支出	156	156		
	通信運搬費支出	238	141	97	
	会議費支出	3	3		
	保守料支出	2	2		
	手数料支出	40	29	11	
	保険料支出	90	77	13	
	賃借料支出	666	666		
	事務費支出	724	672	52	
	福利厚生費支出	10	10		
	租税公課支出	714	662	52	
	事業活動支出計 (2)	6,930	6,442	488	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	929	678	251	
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				
	サービス区分間繰入金収入		162	△162	
	サービス区分間繰入金収入		162	△162	
	その他の活動収入計 (7)		162	△162	
	サービス区分間繰入金支出	649	565	84	
	サービス区分間繰入金支出	649	565	84	
	その他の活動による支出	280	275	5	
	退職手当積立基金預け金支出	280	275	5	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	280	275	5	
	その他の活動支出計 (8)	929	840	89	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△929	△678	△251	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		7,859	7,282	577	
支 出 合 計		7,859	7,282	577	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域福祉推進事業

那覇市ピアサポート事業 (市受託)

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	527	477	50	
	市受託金収入	527	477	50	
	那覇市ピアサポート事業受託金収益	527	477	50	
	事業活動収入計 (1)	527	477	50	
	事業費支出	425	393	32	
	諸謝金支出	332	304	28	
	委員報酬支出	332	304	28	
	消耗器具備品費支出	23	19	4	
	水道光熱費支出	12	12		
	通信運搬費支出	40	40		
	会議費支出	14	14		
	手数料支出	4	4		
	事務費支出	58	44	14	
	研修研究費支出	10		10	
	租税公課支出	48	44	4	
	事業活動支出計 (2)	483	437	46	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44	40	4	
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)				
	サービス区分間繰入金支出	44	40	4	
	サービス区分間繰入金支出	44	40	4	
	その他の活動支出計 (8)	44	40	4	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△44	△40	△4	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					

収 入 合 計	527	477	50	
支 出 合 計	527	477	50	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域福祉推進事業

困窮世帯・子どもの居場所等支援事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,550	500	1,050	
	寄附金収入	1,550	500	1,050	
	その他の収入	200		200	
	雑収入	200		200	
	雑収入	200		200	
	事業活動収入計 (1)	1,750	500	1,250	
	支出				
	人件費支出		450	△450	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出		450	△450	
	事業費支出	9,950	3,550	6,400	
	消耗器具備品費支出	500	400	100	
	業務委託費支出	30	30		
	手数料支出	20	10	10	
	保険料支出	400	400		
	給付費支出	1,000	710	290	
	雑支出	8,000	2,000	6,000	
	助成金支出	500		500	
	助成金支出	500		500	
	事業活動支出計 (2)	10,450	4,000	6,450	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,700	△3,500	△5,200	
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)	△8,700	△3,500	△5,200	
	前期末支払資金残高 (12)	8,700	3,500	5,200	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				

収 入 合 計	10,450	4,000	6,450	
支 出 合 計	10,450	4,000	6,450	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域福祉推進事業
法人後見事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	3,209	2,495	714	
	利用料収入	3,209	2,495	714	
	事業活動収入計 (1)	3,209	2,495	714	
	支出				
	人件費支出	3,445	1,970	1,475	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	2,964	1,638	1,326	
	法定福利費支出	481	332	149	
	事業費支出	992	455	537	
	諸謝金支出	60	130	△70	
	委員報酬支出	40	40		
	諸謝金支出	20	90	△70	
	旅費交通費支出	20	30	△10	
	役職員旅費支出	20	30	△10	
	消耗器具備品費支出	110	30	80	
	車輛費支出	54		54	
	通信運搬費支出	87	48	39	
	保守料支出	61	61		
	手数料支出	30	50	△20	
	保険料支出	58	58		
	賃借料支出	482	48	434	
	雑支出	30		30	
	事務費支出	150	70	80	
	福利厚生費支出	20	10	10	
	研修研究費支出	130	60	70	
	事業活動支出計 (2)	4,587	2,495	2,092	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,378		△1,378	
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)	△1,378		△1,378	
	前期末支払資金残高 (12)	1,378		1,378	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		4,587	2,495	2,092	
支 出 合 計		4,587	2,495	2,092	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域福祉推進事業

ファミサポ事業アドバイザー・援助を行う会員研修事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	454		454	
	都道府県受託金収入	454		454	
	ファミサポ事業アドバイザー・援助を行う研修事業収入	454		454	
	事業活動収入計 (1)	454		454	
	支出				
	事業費支出	387		387	
	諸謝金支出	111		111	
	諸謝金支出	111		111	
	旅費交通費支出	60		60	
	委員等旅費支出	60		60	
	消耗器具備品費支出	70		70	
	通信運搬費支出	3		3	
	会費支出	12		12	
	手数料支出	1		1	
	賃借料支出	130		130	
	事務費支出	28		28	
	租税公課支出	28		28	
	事業活動支出計 (2)	415		415	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39		39	
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)				
	サービス区分間繰入金支出	39		39	
	サービス区分間繰入金支出	39		39	
	その他の活動支出計 (8)	39		39	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△39		△39	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収 入 合 計		454		454	
支 出 合 計		454		454	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域福祉推進事業
食を通じた見守り支援事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	12,500		12,500	
	助成金収入	12,500		12,500	
	公益資金等助成金収入	12,500		12,500	
	事業活動収入計 (1)	12,500		12,500	
	支出				
	人件費支出	8,754		8,754	
	職員給料支出	2,000		2,000	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	6,000		6,000	
	法定福利費支出	754		754	
	事業費支出	13,475		13,475	
	諸謝金支出	60		60	
	諸謝金支出	60		60	
	旅費交通費支出	106		106	
	役職員旅費支出	36		36	
	委員等旅費支出	70		70	
	消耗器具備品費支出	71		71	
	車輛費支出	130		130	
	通信運搬費支出	65		65	
	会議費支出	50		50	
施設整備等による収支	保守料支出	6		6	
	手数料支出	30		30	
	保険料支出	103		103	
	賃借料支出	224		224	
	行事費支出	30		30	
	雑支出	12,600		12,600	
	事務費支出	356		356	
	福利厚生費支出	30		30	
	研修研究費支出	320		320	
	租税公課支出	6		6	
	事業活動支出計 (2)	22,585		22,585	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,085		△10,085	
	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)		△10,085		△10,085	
前期末支払資金残高 (12)		10,085		10,085	
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収 入 合 計		22,585		22,585	
支 出 合 計		22,585		22,585	

令和 6 年 度

指定管理運営事業

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

当 年 度 予 算 額	109,902千円
前 年 度 予 算 額	108,695千円
比 較 増 減	1,207千円

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

指定管理運営事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	106,656	105,040	1,616	
	市受託金収入	106,656	105,040	1,616	
	老人福祉センター管理運営受託金収入	24,184	23,850	334	
	総合福祉センター管理運営受託金収入	58,062	57,307	755	
	児童館管理運営受託金収入	24,410	23,883	527	
	事業収入	1,755	1,727	28	
	参加費収入	113	132	△19	
	利用料収入	1,472	1,360	112	
	手数料収入	170	235	△65	
	受取利息配当金収入	2	2		
	財産収入	2	2		
	預金利息収入	2	2		
	その他の収入	240	260	△20	
	受入研修費収入	240	260	△20	
	事業活動収入計 (1)	108,653	107,029	1,624	
	支出				
	人件費支出	56,367	56,940	△573	
	職員給料支出	7,146	8,663	△1,517	
	職員賞与支出	1,563	1,754	△191	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	39,366	37,894	1,472	
	退職給付支出	134	134		
	退職給付支出	134	134		
	法定福利費支出	8,158	8,495	△337	
	事業費支出	52,670	50,701	1,969	
	諸謝金支出	5,037	4,671	366	
	諸謝金支出	5,037	4,671	366	
	旅費交通費支出	24	17	7	
	役職員旅費支出	24	17	7	
	消耗器具備品費支出	1,305	1,583	△278	
	印刷製本費支出	212	338	△126	
	水道光熱費支出	17,795	17,803	△8	
	車輛費支出	85	83	2	
	燃料費支出	600	700	△100	
	通信運搬費支出	525	643	△118	
	業務委託費支出	22,126	19,820	2,306	
	保守料支出	511	704	△193	
	手数料支出	243	269	△26	
	保険料支出	365	385	△20	
	賃借料支出	3,171	2,992	179	
	行事費支出	304	278	26	
	雑支出	367	415	△48	
	事務費支出	315	345	△30	
	福利厚生費支出	229	239	△10	
	職員被服費支出	46	66	△20	
	研修研究費支出	10	10		
	諸会費支出	30	30		
	事業活動支出計 (2)	109,352	107,986	1,366	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△699	△957	258	
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)				
収入	拠点区分間繰入金収入	1,249	1,666	△417	
	拠点区分間繰入金収入	1,249	1,666	△417	
	その他の活動収入計 (7)	1,249	1,666	△417	
	支出				
	その他の活動による支出	550	709	△159	

資金収支予算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

指定管理運営事業 (単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
支 出	退職手当積立基金預け金支出	550	709	△159	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	550	642	△92	
	共済会退職共済金掛金支出		67	△67	
	その他の活動支出計 (8)	550	709	△159	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	699	957	△258	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					

収 入 合 計	109,902	108,695	1,207	
支 出 合 計	109,902	108,695	1,207	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

指定管理運営事業

老人福祉センター管理運営事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	24,184	23,850	334	
	市受託金収入	24,184	23,850	334	
	老人福祉センター管理運営受託金収入	24,184	23,850	334	
	事業収入	220	165	55	
	利用料収入	120		120	
	手数料収入	100	165	△65	
	受取利息配当金収入	1	1		
	財産収入	1	1		
	預金利息収入	1	1		
	その他の収入	180	180		
	受入研修費収入	180	180		
	事業活動収入計 (1)	24,585	24,196	389	
	支出				
	人件費支出	13,402	11,890	1,512	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	11,689	10,138	1,551	
	法定福利費支出	1,713	1,752	△39	
	事業費支出	12,354	12,222	132	
	諸謝金支出	3,186	2,841	345	
	諸謝金支出	3,186	2,841	345	
	旅費交通費支出	8	4	4	
	役職員旅費支出	8	4	4	
	消耗器具備品費支出	262	350	△88	
	印刷製本費支出	60	114	△54	
	水道光熱費支出	4,472	4,728	△256	
	車輦費支出	20	21	△1	
	通信運搬費支出	210	281	△71	
	業務委託費支出	2,821	2,753	68	
	保守料支出	111	111		
	手数料支出	127	133	△6	
	保険料支出	60	54	6	
	賃借料支出	931	738	193	
	雑支出	86	94	△8	
	事務費支出	78	84	△6	
	福利厚生費支出	66	66		
	職員被服費支出	12	18	△6	
	事業活動支出計 (2)	25,834	24,196	1,638	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,249		△1,249	
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	1,249		1,249	
	拠点区分間繰入金収入	1,249		1,249	
	その他の活動収入計 (7)	1,249		1,249	
	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)	1,249		1,249	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収 入 合 計		25,834	24,196	1,638	
支 出 合 計		25,834	24,196	1,638	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

指定管理運営事業

老人福祉センター管理運営事業 小禄老人福祉センター

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
収入	受託金収入	11,510	11,272	238	
	市受託金収入	11,510	11,272	238	
	老人福祉センター管理運営受託金収入	11,510	11,272	238	
	事業収入	200	45	155	
	利用料収入	120		120	
	手数料収入	80	45	35	
	受取利息配当金収入	1	1		
	財産収入	1	1		
	預金利息収入	1	1		
	その他の収入	90	90		
	受入研修費収入	90	90		
	事業活動収入計 (1)	11,801	11,408	393	
	人件費支出	6,146	5,986	160	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	5,235	5,099	136	
支出	法定福利費支出	911	887	24	
	事業費支出	5,616	5,380	236	
	諸謝金支出	1,608	1,404	204	
	諸謝金支出	1,608	1,404	204	
	旅費交通費支出	4	2	2	
	役職員旅費支出	4	2	2	
	消耗器具備品費支出	102	179	△77	
	印刷製本費支出	24	60	△36	
	水道光熱費支出	1,680	1,668	12	
	車輛費支出	8	12	△4	
	通信運搬費支出	110	110		
	業務委託費支出	1,249	1,321	△72	
	保守料支出	105	105		
	手数料支出	40	60	△20	
	保険料支出	30	27	3	
	賃借料支出	613	386	227	
	雑支出	43	46	△3	
	事務費支出	39	42	△3	
	福利厚生費支出	33	33		
	職員被服費支出	6	9	△3	
	事業活動支出計 (2)	11,801	11,408	393	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
	その他の活動収入計 (7)				
その他の活動による収支	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)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収 入 合 計		11,801	11,408	393	
支 出 合 計		11,801	11,408	393	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

指定管理運営事業

老人福祉センター管理運営事業 識名老人福祉センター

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,674	12,578	96	
	市受託金収入	12,674	12,578	96	
	老人福祉センター管理運営受託金収入	12,674	12,578	96	
	事業収入	20	120	△100	
	手数料収入	20	120	△100	
	その他の収入	90	90		
	受入研修費収入	90	90		
	事業活動収入計 (1)	12,784	12,788	△4	
	支出				
	人件費支出	7,256	5,904	1,352	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	6,454	5,039	1,415	
	法定福利費支出	802	865	△63	
	事業費支出	6,738	6,842	△104	
	諸謝金支出	1,578	1,437	141	
	諸謝金支出	1,578	1,437	141	
	旅費交通費支出	4	2	2	
	役職員旅費支出	4	2	2	
	消耗器具備品費支出	160	171	△11	
	印刷製本費支出	36	54	△18	
	水道光熱費支出	2,792	3,060	△268	
	車輛費支出	12	9	3	
	通信運搬費支出	100	171	△71	
	業務委託費支出	1,572	1,432	140	
	保守料支出	6	6		
	手数料支出	87	73	14	
	保険料支出	30	27	3	
	賃借料支出	318	352	△34	
	雑支出	43	48	△5	
	事務費支出	39	42	△3	
	福利厚生費支出	33	33		
	職員被服費支出	6	9	△3	
	事業活動支出計 (2)	14,033	12,788	1,245	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,249		△1,249	
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)				
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,249		1,249	
	拠点区分間繰入金収入	1,249		1,249	
	その他の活動収入計 (7)	1,249		1,249	
	支出				
その他の活動による収支	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)	1,249		1,249	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		14,033	12,788	1,245	
支 出 合 計		14,033	12,788	1,245	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

指定管理運営事業

総合福祉センター管理運営事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	58,062	57,307	755	
	市受託金収入	58,062	57,307	755	
	総合福祉センター管理運営受託金収入	58,062	57,307	755	
	事業収入	963	1,010	△47	
	参加費収入	21	60	△39	
	利用料収入	872	880	△8	
	手数料収入	70	70		
	受取利息配当金収入	1	1		
	財産収入	1	1		
	預金利息収入	1	1		
	その他の収入	40	60	△20	
	受入研修費収入	40	60	△20	
	事業活動収入計 (1)	59,066	58,378	688	
	支出				
	人件費支出	23,407	25,416	△2,009	
	職員給料支出	7,146	8,663	△1,517	
	職員賞与支出	1,563	1,754	△191	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	10,842	10,876	△34	
	退職給付支出	134	134		
	退職給付支出	134	134		
	法定福利費支出	3,722	3,989	△267	
施設整備等による収支	事業費支出	35,001	33,526	1,475	
	諸謝金支出	1,710	1,692	18	
	諸謝金支出	1,710	1,692	18	
	旅費交通費支出	9	7	2	
	役職員旅費支出	9	7	2	
	消耗器具備品費支出	629	850	△221	
	印刷製本費支出	80	80		
	水道光熱費支出	12,039	11,835	204	
	車両費支出	40	34	6	
	燃料費支出	600	700	△100	
	通信運搬費支出	130	157	△27	
	業務委託費支出	17,291	15,468	1,823	
	保守料支出	388	581	△193	
	手数料支出	37	32	5	
	保険料支出	171	184	△13	
	賃借料支出	1,557	1,561	△4	
	行事費支出	117	134	△17	
	雑支出	203	211	△8	
	事務費支出	108	129	△21	
	福利厚生費支出	75	85	△10	
	職員被服費支出	18	24	△6	
	研修研究費支出	5	10	△5	
	諸会費支出	10	10		
	事業活動支出計 (2)	58,516	59,071	△555	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	550	△693	1,243	
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)				
	収入				
	拠点区分間繰入金収入		1,402	△1,402	
	拠点区分間繰入金収入		1,402	△1,402	
	その他の活動収入計 (7)		1,402	△1,402	
	その他の活動による支出	550	709	△159	
支出	退職手当積立基金預け金支出	550	709	△159	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	550	642	△92	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

指定管理運営事業
総合福祉センター管理運営事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目			当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
支出		共済会退職共済金掛金支出		67	△67	
		その他の活動支出計 (8)	550	709	△159	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△550	693	△1,243	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高 (12)						
当期末支払資金残高 (11)+(12)						
収 入 合 計			59,066	59,780	△714	
支 出 合 計			59,066	59,780	△714	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

指定管理運営事業

総合福祉センター管理運営事業 福祉センター

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	39,596	39,350	246	
	市受託金収入	39,596	39,350	246	
	総合福祉センター管理運営受託金収入	39,596	39,350	246	
	事業収入	802	930	△128	
	利用料収入	752	880	△128	
	手数料収入	50	50		
	受取利息配当金収入	1	1		
	財産収入	1	1		
	預金利息収入	1	1		
	事業活動収入計 (1)	40,399	40,281	118	
	支出				
	人件費支出	8,719	10,253	△1,534	
	職員給料支出	4,372	5,110	△738	
	職員賞与支出	879	1,191	△312	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	1,709	1,833	△124	
	退職給付支出	134	134		
	退職給付支出	134	134		
	法定福利費支出	1,625	1,985	△360	
	事業費支出	31,411	29,554	1,857	
施設整備等による収支	旅費交通費支出	2	2		
	役職員旅費支出	2	2		
	消耗器具備品費支出	342	424	△82	
	印刷製本費支出	60	60		
	水道光熱費支出	11,712	11,253	459	
	車輛費支出	20	20		
	燃料費支出	600	700	△100	
	通信運搬費支出	100	90	10	
	業務委託費支出	17,291	15,371	1,920	
	保守料支出	378	571	△193	
	手数料支出	12	11	1	
	保険料支出	89	86	3	
	賃借料支出	697	855	△158	
	行事費支出	15	15		
	雑支出	93	96	△3	
	事務費支出	20	40	△20	
	福利厚生費支出	20	30	△10	
	研修研究費支出		10	△10	
	事業活動支出計 (2)	40,150	39,847	303	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	249	434	△185	
その他の活動による収支	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)				
	その他の活動収入計 (7)				
	その他の活動による支出	249	434	△185	
	退職手当積立基金預け金支出	249	434	△185	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	249	367	△118	
	共済会退職共済金掛金支出		67	△67	
	その他の活動支出計 (8)	249	434	△185	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△249	△434	185	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

指定管理運営事業

総合福祉センター管理運営事業 福祉センター

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
収 入 合 計	40,399	40,281	118	
支 出 合 計	40,399	40,281	118	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

指定管理運営事業

総合福祉センター管理運営事業 金城老人憩の家

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	7,422	7,369	53	
	市受託金収入	7,422	7,369	53	
	総合福祉センター管理運営受託金収入	7,422	7,369	53	
	事業収入	120		120	
	利用料収入	120		120	
	その他の収入	30	50	△20	
	受入研修費収入	30	50	△20	
	事業活動収入計 (1)	7,572	7,419	153	
	支出				
	人件費支出	4,902	4,813	89	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	4,197	4,143	54	
	法定福利費支出	705	670	35	
	事業費支出	2,640	2,572	68	
	諸謝金支出	1,710	1,674	36	
	諸謝金支出	1,710	1,674	36	
	旅費交通費支出	4	2	2	
	役職員旅費支出	4	2	2	
	消耗器具備品費支出	97	95	2	
	印刷製本費支出	10	10		
	水道光熱費支出	195	294	△99	
	車輛費支出	10		10	
	通信運搬費支出	18	20	△2	
	業務委託費支出		39	△39	
	保守料支出	4	4		
	手数料支出	20	16	4	
	保険料支出	20	18	2	
	賃借料支出	529	365	164	
	行事費支出	3	10	△7	
	雑支出	20	25	△5	
	事務費支出	30	34	△4	
	福利厚生費支出	22	22		
	職員被服費支出	8	12	△4	
	事業活動支出計 (2)	7,572	7,419	153	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				
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)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		7,572	7,419	153	
支 出 合 計		7,572	7,419	153	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

指定管理運営事業

総合福祉センター管理運営事業 金城児童館

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
収入	受託金収入	11,044	10,588	456	
	市受託金収入	11,044	10,588	456	
	総合福祉センター管理運営受託金収入	11,044	10,588	456	
	事業収入	41	80	△39	
	参加費収入	21	60	△39	
	手数料収入	20	20		
	その他の収入	10	10		
	受入研修費収入	10	10		
	事業活動収入計 (1)	11,095	10,678	417	
	人件費支出	9,786	10,350	△564	
事業活動による収支	職員給料支出	2,774	3,553	△779	
	職員賞与支出	684	563	121	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	4,936	4,900	36	
	法定福利費支出	1,392	1,334	58	
	事業費支出	950	1,400	△450	
	諸謝金支出		18	△18	
	諸謝金支出		18	△18	
	旅費交通費支出	3	3		
	役職員旅費支出	3	3		
	消耗器具備品費支出	190	331	△141	
	印刷製本費支出	10	10		
	水道光熱費支出	132	288	△156	
	車両費支出	10	14	△4	
	通信運搬費支出	12	47	△35	
	業務委託費支出		58	△58	
	保守料支出	6	6		
	手数料支出	5	5		
	保険料支出	62	80	△18	
	賃借料支出	331	341	△10	
	行事費支出	99	109	△10	
	雑支出	90	90		
	事務費支出	58	55	3	
	福利厚生費支出	33	33		
	職員被服費支出	10	12	△2	
	研修研究費支出	5		5	
	諸会費支出	10	10		
	事業活動支出計 (2)	10,794	11,805	△1,011	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	301	△1,127	1,428	
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)				
	拠点区分間繰入金収入		1,402	△1,402	
	拠点区分間繰入金収入		1,402	△1,402	
	その他の活動収入計 (7)		1,402	△1,402	
	その他の活動による支出	301	275	26	
	退職手当積立基金預け金支出	301	275	26	
その他の活動による収支	全社協退職手当積立基金預け金支出	301	275	26	
	その他の活動支出計 (8)	301	275	26	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△301	1,127	△1,428	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

指定管理運営事業

総合福祉センター管理運営事業 金城児童館

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
収 入 合 計	11,095	12,080	△985	
支 出 合 計	11,095	12,080	△985	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

指定管理運営事業
児童館管理運営事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
収入	受託金収入	24,410	23,883	527	
	市受託金収入	24,410	23,883	527	
	児童館管理運営受託金収入	24,410	23,883	527	
	事業収入	572	552	20	
	参加費収入	92	72	20	
	利用料収入	480	480		
	その他の収入	20	20		
	受入研修費収入	20	20		
	事業活動収入計 (1)	25,002	24,455	547	
	人件費支出	19,558	19,634	△76	
事業活動による収支	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	16,835	16,880	△45	
	法定福利費支出	2,723	2,754	△31	
	事業費支出	5,315	4,953	362	
	諸謝金支出	141	138	3	
	諸謝金支出	141	138	3	
	旅費交通費支出	7	6	1	
	役職員旅費支出	7	6	1	
	消耗器具備品費支出	414	383	31	
	印刷製本費支出	72	144	△72	
	水道光熱費支出	1,284	1,240	44	
	車輛費支出	25	28	△3	
	通信運搬費支出	185	205	△20	
	業務委託費支出	2,014	1,599	415	
	保守料支出	12	12		
	手数料支出	79	104	△25	
	保険料支出	134	147	△13	
	賃借料支出	683	693	△10	
	行事費支出	187	144	43	
	雑支出	78	110	△32	
	事務費支出	129	132	△3	
	福利厚生費支出	88	88		
	職員被服費支出	16	24	△8	
	研修研究費支出	5		5	
	諸会費支出	20	20		
	事業活動支出計 (2)	25,002	24,719	283	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△264	264	
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	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
	拠点区分間繰入金収入		264	△264	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入		264	△264	
	その他の活動収入計 (7)		264	△264	
その他の活動による収支	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)		264	△264	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入 合 計		25,002	24,719	283	
支出 合 計		25,002	24,719	283	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

指定管理運営事業

児童館管理運営事業 小緑児童館

(単位: 千円/備考: 円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,235	12,039	196	
	市受託金収入	12,235	12,039	196	
	児童館管理運営受託金収入	12,235	12,039	196	
	事業収入	342	342		
	参加費収入	42	42		
	利用料収入	300	300		
	その他の収入	10	10		
	受入研修費収入	10	10		
	事業活動収入計 (1)	12,587	12,391	196	
	支出				
	人件費支出	9,739	9,817	△78	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	8,393	8,440	△47	
	法定福利費支出	1,346	1,377	△31	
	事業費支出	2,786	2,636	150	
	諸謝金支出	72	72		
	諸謝金支出	72	72		
	旅費交通費支出	4	3	1	
	役職員旅費支出	4	3	1	
	消耗器具備品費支出	226	200	26	
	印刷製本費支出	36	72	△36	
	水道光熱費支出	672	704	△32	
	車輛費支出	15	14	1	
	通信運搬費支出	92	90	2	
	業務委託費支出	1,041	824	217	
	保守料支出	6	6		
	手数料支出	50	75	△25	
	保険料支出	64	66	△2	
	賃借料支出	377	352	25	
	行事費支出	87	88	△1	
	雑支出	44	70	△26	
	事務費支出	62	66	△4	
	福利厚生費支出	44	44		
	職員被服費支出	8	12	△4	
	諸会費支出	10	10		
	事業活動支出計 (2)	12,587	12,519	68	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△128	128	
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		128	△128	
	拠点区分間繰入金収入		128	△128	
	その他の活動収入計 (7)		128	△128	
	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)		128	△128	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		12,587	12,519	68	
支 出 合 計		12,587	12,519	68	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

指定管理運営事業

児童館管理運営事業 識名児童館

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
収入	受託金収入	12,175	11,844	331	
	市受託金収入	12,175	11,844	331	
	児童館管理運営受託金収入	12,175	11,844	331	
	事業収入	230	210	20	
	参加費収入	50	30	20	
	利用料収入	180	180		
	その他の収入	10	10		
	受入研修費収入	10	10		
	事業活動収入計 (1)	12,415	12,064	351	
	人件費支出	9,819	9,817	2	
事業活動による収支	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	8,442	8,440	2	
	法定福利費支出	1,377	1,377		
	事業費支出	2,529	2,317	212	
	諸謝金支出	69	66	3	
	諸謝金支出	69	66	3	
	旅費交通費支出	3	3		
	役職員旅費支出	3	3		
	消耗器具備品費支出	188	183	5	
	印刷製本費支出	36	72	△36	
	水道光熱費支出	612	536	76	
	車輛費支出	10	14	△4	
	通信運搬費支出	93	115	△22	
	業務委託費支出	973	775	198	
	保守料支出	6	6		
	手数料支出	29	29		
	保険料支出	70	81	△11	
	賃借料支出	306	341	△35	
	行事費支出	100	56	44	
	雑支出	34	40	△6	
	事務費支出	67	66	1	
	福利厚生費支出	44	44		
	職員被服費支出	8	12	△4	
	研修研究費支出	5		5	
	諸会費支出	10	10		
	事業活動支出計 (2)	12,415	12,200	215	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△136	136	
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		136	△136	
	拠点区分間繰入金収入		136	△136	
	その他の活動収入計 (7)		136	△136	
	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)		136	△136	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収 入 合 計		12,415	12,200	215	
支 出 合 計		12,415	12,200	215	

令和 6 年 度

福祉サービス事業

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月 31日

当 年 度 予 算 額	281,212千円
前 年 度 予 算 額	256,734千円
比 較 増 減	24,478千円

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

福祉サービス事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	1,516	680	836	
	利用料収入	1,516	680	836	
	介護保険事業収入	124,353	114,958	9,395	
	居宅介護料収入	93,619	86,445	7,174	
	(介護報酬収入)	84,571	78,176	6,395	
	介護報酬収入	84,571	78,176	6,395	
	(利用者負担金収入)	9,048	8,269	779	
	介護負担金収入(一般)	9,048	8,269	779	
	居宅介護支援介護料収入	13,994	10,008	3,986	
	居宅介護支援介護料収入	13,797	9,811	3,986	
	介護予防支援介護料収入	197	197		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,615	12,630	△1,015	
	事業負担金収入(一般)	11,615	12,630	△1,015	
	利用者等利用料収入	5,125	4,810	315	
	居宅介護サービス利用料収入	800	716	84	
	食費収入(一般)	3,200	2,863	337	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,125	1,231	△106	
	その他の事業収入		1,065	△1,065	
	その他の事業収入		1,065	△1,065	
	障害福祉サービス等事業収入	109,152	129,969	△20,817	
	自立支援給付費収入	100,050	117,466	△17,416	
	介護給付費収入	100,050	111,450	△11,400	
	計画相談支援給付費収入		6,016	△6,016	
	障害児施設給付費収入		3,810	△3,810	
	障害児相談支援給付費収入		3,810	△3,810	
	利用者負担金収入	702	480	222	
	その他の事業収入	8,400	8,213	187	
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	8,400	8,117	283	
	その他の事業収入		96	△96	
	受取利息配当金収入	60	10	50	
	財産収入	60	10	50	
	預金利息収入	10	5	5	
	介護保険事業等財政調整積立金利息収入	50	5	45	
	事業活動収入計(1)	235,081	245,617	△10,536	
	支出				
	人件費支出	205,598	209,742	△4,144	
	職員給料支出	45,776	49,061	△3,285	
	職員賞与支出	8,761	9,302	△541	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	126,785	125,626	1,159	
	法定福利費支出	24,276	25,753	△1,477	
	事業費支出	32,664	33,884	△1,220	
	諸謝金支出	358	358		
	諸謝金支出	358	358		
	旅費交通費支出	258	285	△27	
	役職員旅費支出	258	285	△27	
	介護用品費支出	1,083	1,080	3	
	消耗器具備品費支出	1,420	1,780	△360	
	印刷製本費支出	780	850	△70	
	水道光熱費支出	2,160	2,454	△294	
	車輛費支出	2,756	3,072	△316	
	燃料費支出	840	840		
	修繕費支出		30	△30	
	通信運搬費支出	1,928	2,370	△442	
	会議費支出	20	20		
	広報費支出	20	20		
	業務委託費支出	5,631	4,783	848	
	保守料支出	774	776	△2	
	手数料支出	1,060	1,063	△3	
	保険料支出	1,207	1,207		

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

福祉サービス事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	貸借料支出	10,393	10,920	△527	
	行事費支出	570	570		
	雑支出	1,406	1,406		
	事務費支出	2,574	2,627	△53	
	福利厚生費支出	1,028	1,041	△13	
	職員被服費支出	493	480	13	
	研修研究費支出	680	840	△160	
	修繕費支出	160	40	120	
	租税公課支出	45	45		
	諸会費支出	63	61	2	
	慶弔費支出	105	120	△15	
	事業活動支出計 (2)	240,836	246,253	△5,417	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,755	△636	△5,119	
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	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	4,403		4,403	
	サービス区分間繰入金収入	4,403		4,403	
	その他の活動収入計 (7)	4,403		4,403	
	支出				
	積立資産支出	50		50	
	介護保険事業等財政調整積立資産支出	50		50	
	拠点区分間繰入金支出	34,415	9,766	24,649	
	拠点区分間繰入金支出	34,415	9,766	24,649	
	サービス区分間繰入金支出	4,403		4,403	
	サービス区分間繰入金支出	4,403		4,403	
	その他の活動支出計 (8)	38,868	9,766	29,102	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△34,465	△9,766	△24,699	
	予備費支出 (10)	1,508	715	793	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,728	△11,117	△30,611	
	前期末支払資金残高 (12)	41,728	11,117	30,611	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		281,212	256,734	24,478	
支 出 合 計		281,212	256,734	24,478	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

福祉サービス事業
居宅介護支援事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	13,994	10,008	3,986	
	居宅介護支援介護料収入	13,994	10,008	3,986	
	居宅介護支援介護料収入	13,797	9,811	3,986	
	介護予防支援介護料収入	197	197		
	事業活動収入計 (1)	13,994	10,008	3,986	
	支出				
	人件費支出	14,895	11,852	3,043	
	職員給料支出	8,151	8,602	△451	
	職員賞与支出	1,350	1,250	100	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	3,444		3,444	
	法定福利費支出	1,950	2,000	△50	
	事業費支出	3,290	3,363	△73	
	旅費交通費支出	50	50		
	役職員旅費支出	50	50		
	消耗器具備品費支出	130	170	△40	
	印刷製本費支出	48	80	△32	
	水道光熱費支出	120	120		
	車両費支出	300	270	30	
	通信運搬費支出	326	332	△6	
	保守料支出	74	74		
	手数料支出	36	36		
	保険料支出	130	130		
	賃借料支出	2,026	2,051	△25	
	雑支出	50	50		
	事務費支出	212	222	△10	
	福利厚生費支出	39	49	△10	
	職員被服費支出	18	18		
	研修研究費支出	100	100		
	租税公課支出	25	25		
	慶弔費支出	30	30		
	事業活動支出計 (2)	18,397	15,437	2,960	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,403	△5,429	1,026	
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				
	サービス区分間繰入金収入	4,403		4,403	
	サービス区分間繰入金収入	4,403		4,403	
	その他の活動収入計 (7)	4,403		4,403	
	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)	4,403		4,403	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,429	5,429	
前期末支払資金残高 (12)			5,429	△5,429	
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収 入 合 計		18,397	15,437	2,960	
支 出 合 計		18,397	15,437	2,960	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

福祉サービス事業
通所介護事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
収入	介護保険事業収入	72,758	65,208	7,550	
	居宅介護料収入	67,775	59,784	7,991	
	(介護報酬収入)	61,000	53,804	7,196	
	介護報酬収入	61,000	53,804	7,196	
	(利用者負担金収入)	6,775	5,980	795	
	介護負担金収入 (一般)	6,775	5,980	795	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	891	1,576	△685	
	事業負担金収入 (一般)	891	1,576	△685	
	利用者等利用料収入	4,092	3,743	349	
	居宅介護サービス利用料収入	800	716	84	
	食費収入 (一般)	3,200	2,863	337	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	92	164	△72	
	その他の事業収入		105	△105	
	その他の事業収入		105	△105	
	事業活動収入計 (1)	72,758	65,208	7,550	
事業活動による収支	人件費支出	52,773	46,505	6,268	
	職員給料支出	20,221	19,600	621	
	職員賞与支出	3,411	3,361	50	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	22,346	17,355	4,991	
	法定福利費支出	6,795	6,189	606	
	事業費支出	18,177	18,122	55	
	諸謝金支出	318	318		
	諸謝金支出	318	318		
	旅費交通費支出	30		30	
	役職員旅費支出	30		30	
	介護用品費支出	300	300		
	消耗器具備品費支出	730	930	△200	
	印刷製本費支出	170	170		
	水道光熱費支出	1,800	2,028	△228	
	車輛費支出	1,560	1,872	△312	
	燃料費支出	840	840		
	修繕費支出		30	△30	
	通信運搬費支出	340	340		
	業務委託費支出	5,631	4,783	848	
	保守料支出	218	218		
	手数料支出	758	731	27	
	保険料支出	400	400		
	賃借料支出	3,696	3,776	△80	
	行事費支出	250	250		
	雑支出	1,136	1,136		
	事務費支出	620	481	139	
	福利厚生費支出	169	143	26	
	職員被服費支出	85	72	13	
	研修研究費支出	180	180		
	修繕費支出	100		100	
	諸会費支出	56	56		
	慶弔費支出	30	30		
	事業活動支出計 (2)	71,570	65,108	6,462	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,188	100	1,088	
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)				

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

福祉サービス事業
通所介護事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
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	10,000		10,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,000		10,000	
	その他の活動支出計 (8)	10,000		10,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,000		△10,000	
	予備費支出 (10)	1,188	100	1,088	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000		△10,000	
	前期末支払資金残高 (12)	10,000		10,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収 入 合 計		82,758	65,208	17,550	
支 出 合 計		82,758	65,208	17,550	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

福祉サービス事業
訪問介護事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
収入	介護保険事業収入	37,601	39,742	△2,141	
	居宅介護料収入	25,844	26,661	△817	
	(介護報酬収入)	23,571	24,372	△801	
	介護報酬収入	23,571	24,372	△801	
	(利用者負担金収入)	2,273	2,289	△16	
	介護負担金収入 (一般)	2,273	2,289	△16	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,724	11,054	△330	
	事業負担金収入 (一般)	10,724	11,054	△330	
	利用者等利用料収入	1,033	1,067	△34	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,033	1,067	△34	
	その他の事業収入		960	△960	
	その他の事業収入		960	△960	
	事業活動収入計 (1)	37,601	39,742	△2,141	
	人件費支出	34,417	35,649	△1,232	
事業活動による収支	職員給料支出	5,120	4,340	780	
	職員賞与支出	800	900	△100	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	25,100	25,822	△722	
	法定福利費支出	3,397	4,587	△1,190	
	事業費支出	3,064	2,976	88	
	諸謝金支出	20	20		
	諸謝金支出	20	20		
	旅費交通費支出	30	30		
	役職員旅費支出	30	30		
	介護用品費支出	300	300		
	消耗器具備品費支出	210	210		
	印刷製本費支出	210	210		
	水道光熱費支出	120	120		
	車輛費支出	130	130		
	通信運搬費支出	465	465		
	会議費支出	10	10		
	広報費支出	10	10		
	保守料支出	208	208		
	手数料支出	131	131		
	保険料支出	200	200		
	賃借料支出	770	682	88	
	行事費支出	160	160		
	雑支出	90	90		
	事務費支出	677	655	22	
	福利厚生費支出	260	260		
	職員被服費支出	130	130		
	研修研究費支出	200	200		
	修繕費支出	40	20	20	
	租税公課支出	10	10		
	諸会費支出	7	5	2	
	慶弔費支出	30	30		
	事業活動支出計 (2)	38,158	39,280	△1,122	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△557	462	△1,019	
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)				
収入	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
支出	拠点区分間繰入金支出	5,597		5,597	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

福祉サービス事業
訪問介護事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
支 出	拠点区分間繰入金支出	5,597		5,597	
	サービス区分間繰入金支出	4,403		4,403	
	サービス区分間繰入金支出	4,403		4,403	
	その他の活動支出計 (8)	10,000		10,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,000		△10,000	
	予備費支出 (10)	100	462	△362	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,657		△10,657	
	前期末支払資金残高 (12)	10,657		10,657	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		48,258	39,742	8,516	
支 出 合 計		48,258	39,742	8,516	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

福祉サービス事業

一般旅客自動車運送事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	916	680	236	
	利用料収入	916	680	236	
	事業活動収入計 (1)	916	680	236	
	支出	916	680	236	
	消耗器具備品費支出	20	20		
	車輛費支出	464	240	224	
	通信運搬費支出	36	36		
	賃借料支出	396	384	12	
	事業活動支出計 (2)	916	680	236	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				
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)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		916	680	236	
支 出 合 計		916	680	236	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

福祉サービス事業

障害福祉サービス事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	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	100,692	112,026	△11,334	
	自立支援給付費収入	100,050	111,450	△11,400	
	介護給付費収入	100,050	111,450	△11,400	
	利用者負担金収入	642	480	162	
	その他の事業収入		96	△96	
	その他の事業収入		96	△96	
	受取利息配当金収入	60	10	50	
	財産収入	60	10	50	
	預金利息収入	10	5	5	
	介護保険事業等財政調整積立金利息収入	50	5	45	
	事業活動収入計 (1)	100,752	112,036	△11,284	
	支出				
	人件費支出	93,911	95,859	△1,948	
施設整備等による収支	職員給料支出	12,212	11,621	591	
	職員賞与支出	3,200	2,691	509	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	68,599	71,506	△2,907	
	法定福利費支出	9,900	10,041	△141	
	事業費支出	5,666	5,286	380	
	諸謝金支出	20	20		
	諸謝金支出	20	20		
	旅費交通費支出	135	135		
	役職員旅費支出	135	135		
	介護用品費支出	383	480	△97	
	消耗器具備品費支出	260	310	△50	
	印刷製本費支出	340	340		
	水道光熱費支出	120	120		
	車輦費支出	200	200		
	通信運搬費支出	572	650	△78	
その他の活動による収支	会議費支出	10	10		
	広報費支出	10	10		
	保守料支出	268	268		
	手数料支出	120	120		
	保険料支出	415	415		
	賃借料支出	2,523	1,918	605	
	行事費支出	160	160		
	雑支出	130	130		
	事務費支出	1,025	1,025		
	福利厚生費支出	520	520		
	職員被服費支出	260	260		
	研修研究費支出	200	200		
	修繕費支出	20	20		
	租税公課支出	10	10		
	慶弔費支出	15	15		
収入	事業活動支出計 (2)	100,602	102,170	△1,568	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	150	9,866	△9,716	
	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)				
	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	積立資産支出	50		50	
	介護保険事業等財政調整積立資産支出	50		50	
	拠点区分間繰入金支出	18,818	9,766	9,052	
	拠点区分間繰入金支出	18,818	9,766	9,052	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

福祉サービス事業

障害福祉サービス事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
支出 その他の活動支出計 (8)	18,868	9,766	9,102	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△18,868	△9,766	△9,102	
予備費支出 (10)	100	100		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,818		△18,818	
前期末支払資金残高 (12)	18,818		18,818	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				

収 入 合 計	119,570	112,036	7,534	
支 出 合 計	119,570	112,036	7,534	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

福祉サービス事業

障害福祉サービス事業 居宅介護事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	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	85,771	89,577	△3,806	
	自立支援給付費収入	85,129	89,001	△3,872	
	介護給付費収入	85,129	89,001	△3,872	
	利用者負担金収入	642	480	162	
	その他の事業収入		96	△96	
	その他の事業収入		96	△96	
	受取利息配当金収入	60	10	50	
	財産収入	60	10	50	
	預金利息収入	10	5	5	
	介護保険事業等財政調整積立金利息収入	50	5	45	
	事業活動収入計 (1)	85,831	89,587	△3,756	
	支出				
	人件費支出	82,953	76,743	6,210	
	職員給料支出	11,612	11,221	391	
	職員賞与支出	1,060	2,691	△1,631	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	60,381	52,790	7,591	
	法定福利費支出	9,900	10,041	△141	
	事業費支出	2,703	2,753	△50	
	諸謝金支出	20	20		
	諸謝金支出	20	20		
	旅費交通費支出	135	135		
	役職員旅費支出	135	135		
	介護用品費支出	383	380	3	
	消耗器具備品費支出	235	210	25	
	印刷製本費支出	340	340		
	水道光熱費支出	120	120		
	車輛費支出	200	200		
	通信運搬費支出	572	650	△78	
	会議費支出	10	10		
	広報費支出	10	10		
	保守料支出	268	268		
	手数料支出	120	120		
	行事費支出	160	160		
	雑支出	130	130		
	事務費支出	25	225	△200	
	研修研究費支出		200	△200	
	租税公課支出	10	10		
	慶弔費支出	15	15		
	事業活動支出計 (2)	85,681	79,721	5,960	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	150	9,866	△9,716	
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)				
	積立資産支出	50		50	
	介護保険事業等財政調整積立資産支出	50		50	
	拠点区分間繰入金支出	8,818	9,766	△948	
	拠点区分間繰入金支出	8,818	9,766	△948	
	その他の活動支出計 (8)	8,868	9,766	△898	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,868	△9,766	898	
	予備費支出 (10)	100	100		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,818		△8,818	
前期末支払資金残高 (12)		8,818		8,818	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

福祉サービス事業
障害福祉サービス事業 居宅介護事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計	94,649	89,587	5,062	
支 出 合 計	94,649	89,587	5,062	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

福祉サービス事業

障害福祉サービス事業 重度訪問介護事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	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	7,550	7,259	291	
	自立支援給付費収入	7,550	7,259	291	
	介護給付費収入	7,550	7,259	291	
	事業活動収入計 (1)	7,550	7,259	291	
	支出				
	人件費支出	4,507	5,341	△834	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	4,507	5,341	△834	
	事業費支出	2,523	1,918	605	
	貸借料支出	2,523	1,918	605	
施設整備等による収支	事務費支出	520		520	
	福利厚生費支出	520		520	
	事業活動支出計 (2)	7,550	7,259	291	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				
	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)				
	その他の活動収入計 (7)				
その他の活動による収支	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)				
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収 入 合 計		7,550	7,259	291	
支 出 合 計		7,550	7,259	291	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

福祉サービス事業

障害福祉サービス事業 同行援護事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	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	5,303	13,411	△8,108	
	自立支援給付費収入	5,303	13,411	△8,108	
	介護給付費収入	5,303	13,411	△8,108	
	事業活動収入計 (1)	5,303	13,411	△8,108	
	支出				
	人件費支出	5,028	11,996	△6,968	
	職員賞与支出	2,140		2,140	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	2,888	11,996	△9,108	
	事業費支出	15	615	△600	
	介護用品費支出		100	△100	
	消耗器具備品費支出	15	100	△85	
	保険料支出		415	△415	
	事務費支出	260	800	△540	
	福利厚生費支出		520	△520	
	職員被服費支出	260	260		
	修繕費支出		20	△20	
	事業活動支出計 (2)	5,303	13,411	△8,108	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				
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				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	10,000		10,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,000		10,000	
	その他の活動支出計 (8)	10,000		10,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,000		△10,000	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,000		△10,000	
前期末支払資金残高 (12)		10,000		10,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)					

収 入 合 計	15,303	13,411	1,892	
支 出 合 計	15,303	13,411	1,892	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

福祉サービス事業

障害福祉サービス事業 行動援護事業

(単位: 千円/備考: 円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	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	2,068	1,779	289	
	自立支援給付費収入	2,068	1,779	289	
	介護給付費収入	2,068	1,779	289	
	事業活動収入計 (1)	2,068	1,779	289	
	支出				
	人件費支出	1,423	1,779	△356	
	職員給料支出	600	400	200	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	823	1,379	△556	
	事業費支出	425		425	
	消耗器具備品費支出	10		10	
	保険料支出	415		415	
	事務費支出	220		220	
	研修研究費支出	200		200	
	修繕費支出	20		20	
	事業活動支出計 (2)	2,068	1,779	289	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				
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)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		2,068	1,779	289	
支 出 合 計		2,068	1,779	289	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

福祉サービス事業

移動支援(ガイドヘルパー)事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	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	8,460	8,117	343	
	利用者負担金収入	60		60	
	その他の事業収入	8,400	8,117	283	
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	8,400	8,117	283	
	事業活動収入計 (1)	8,460	8,117	343	
	支出				
	人件費支出	8,114	7,194	920	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	6,000	6,029	△29	
	法定福利費支出	2,114	1,165	949	
	事業費支出	802	850	△48	
	車両費支出	72	120	△48	
	手数料支出	10	10		
	賃借料支出	720	720		
施設整備等による収支	事務費支出	40	30	10	
	福利厚生費支出	40	30	10	
	事業活動支出計 (2)	8,956	8,074	882	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△496	43	△539	
	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)				
	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)				
その他の活動による収支	予備費支出 (10)		43	△43	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△496		△496	
	前期末支払資金残高 (12)	496		496	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		8,956	8,117	839	
支 出 合 計		8,956	8,117	839	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

福祉サービス事業
特定相談支援事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	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		6,016	△6,016	
	自立支援給付費収入		6,016	△6,016	
	計画相談支援給付費収入		6,016	△6,016	
	事業活動収入計 (1)		6,016	△6,016	
	支出				
	人件費支出	72	9,941	△9,869	
	職員給料支出	72	4,620	△4,548	
	職員賞与支出		1,100	△1,100	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出		2,800	△2,800	
	法定福利費支出		1,421	△1,421	
	事業費支出	276	1,572	△1,296	
	旅費交通費支出	3	60	△57	
	役職員旅費支出	3	60	△57	
	消耗器具備品費支出	60	70	△10	
	印刷製本費支出	12	25	△13	
	水道光熱費支出		33	△33	
	車輛費支出		120	△120	
	通信運搬費支出	130	400	△270	
	保守料支出	4	4		
	手数料支出	5	34	△29	
	保険料支出	62	62		
	賃借料支出		764	△764	
	事務費支出		191	△191	
	福利厚生費支出		26	△26	
	研修研究費支出		150	△150	
	慶弔費支出		15	△15	
	事業活動支出計 (2)	348	11,704	△11,356	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△348	△5,688	5,340	
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)	△348	△5,688	5,340	
	前期末支払資金残高 (12)	348	5,688	△5,340	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		348	11,704	△11,356	
支 出 合 計		348	11,704	△11,356	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

福祉サービス事業
障害児相談支援事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	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		3,810	△3,810	
	障害児施設給付費収入		3,810	△3,810	
	障害児相談支援給付費収入		3,810	△3,810	
	事業活動収入計 (1)		3,810	△3,810	
	支出				
	人件費支出	956	2,742	△1,786	
	職員給料支出		278	△278	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	836	2,114	△1,278	
	法定福利費支出	120	350	△230	
	事業費支出	353	1,035	△682	
	旅費交通費支出		10	△10	
	役員旅費支出		10	△10	
	消耗器具備品費支出		70	△70	
	印刷製本費支出		25	△25	
	水道光熱費支出		33	△33	
	車輛費支出	30	120	△90	
	通信運搬費支出	59	147	△88	
	保守料支出	2	4	△2	
	手数料支出		1	△1	
	賃借料支出	262	625	△363	
施設整備等による収支	事務費支出		23	△23	
	福利厚生費支出		13	△13	
	研修研究費支出		10	△10	
	事業活動支出計 (2)	1,309	3,800	△2,491	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,309	10	△1,319	
	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)		100	10	90	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,409		△1,409	
前期末支払資金残高 (12)		1,409		1,409	
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収 入 合 計		1,409	3,810	△2,401	
支 出 合 計		1,409	3,810	△2,401	

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

福祉サービス事業

わかば自費サービス事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	600		600	
	利用料収入	600		600	
	事業活動収入計 (1)	600		600	
	支出				
	人件費支出	460		460	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	460		460	
	事業費支出	120		120	
	旅費交通費支出	10		10	
	役職員旅費支出	10		10	
	介護用品費支出	100		100	
	消耗器具備品費支出	10		10	
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	580		580	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20		20	
	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)				
	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)				
その他の活動による収支	予備費支出 (10)	20		20	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		600		600	
支 出 合 計		600		600	