

令和7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 7 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		799,937	843,532	△ 43,595	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	419,621	452,418	△ 32,797	11
	1 法人運営事業	86,669	94,611	△ 7,942	15
	2 ふれあいのまちづくり事業	4,928	5,306	△ 378	18
	3 ボランティアセンター事業(ボランティア振興事業)	3,686	4,200	△ 514	19
	4 重度心身障害者医療費等貸付事業	7,033	6,962	71	20
	5 配分金事業	11,948	12,550	△ 602	21
	① 地域福祉推進	4,960	5,600	△ 640	23
	② 団体支援	6,988	6,950	38	25
	6 歳末助け合い募金事業	11,915	11,265	650	26
	7 日常生活支援事業(県受託)	13,496	13,770	△ 274	27
	8 生活福祉資金貸付事業(県受託)	49,328	46,188	3,140	28
	① 本則	10,515	11,166	△ 651	29
	② 特例	38,813	35,022	3,791	30
	9 リフト付バス運行受託事業(市受託)	12,805	12,754	51	31
	10 地域ふれあいディサービス受託事業(市受託)	80,268	82,879	△ 2,611	32
	11 子育て世帯訪問支援事業(市受託)	9,071	8,645	426	34
	12 ファミリーサポートセンター事業(市受託)	22,150	20,735	1,415	35
	13 つどいの広場事業(市受託)	6,170	6,042	128	37
	14 生活保護世帯金銭管理支援受託事業(市受託)	19,545	19,618	△ 73	38
	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)	31,136	25,672	5,464	39
	16 生活支援コーディネータ配置事業(市受託)	18,416	20,127	△ 1,711	40
	17 子どもの支援団体等へのサポート事業(市受託)	14,207	14,632	△ 425	41
	18 地域支えあい訪問型サービス事業(個人登録型)(市受託)	8,317	7,859	458	42
	19 那覇市ピアサポート事業(市受託)	527	527	0	43
	20 困窮世帯・子どもの居場所等支援事業	3,117	10,450	△ 7,333	44
	21 法人後見事業	4,889	4,587	302	45
指定管理運営事業	指定管理運営事業 ②	110,772	109,902	870	46
	22 老人福祉センター管理運営事業	25,128	25,834	△ 706	49
	① 小禄老人福祉センター	11,996	11,801	195	50
	② 識名老人福祉センター	13,132	14,033	△ 901	51
	23 総合福祉センター管理運営事業	60,072	59,066	1,006	52
	① 福祉センター	40,969	40,399	570	54
	② 金城老人憩の家	7,646	7,572	74	56
	③ 金城児童館	11,457	11,095	362	57
	24 児童館管理運営事業	25,572	25,002	570	59
	① 小禄児童館	12,929	12,587	342	61
福祉サービス事業	② 識名児童館	12,643	12,415	228	63
	福祉サービス事業 ③	269,544	281,212	△ 11,668	65
	25 居宅介護支援事業	18,084	18,397	△ 313	68
	26 通所介護事業	84,990	82,758	2,232	69
	27 訪問介護事業	39,738	48,258	△ 8,520	71
	28 一般旅客自動車運送事業	716	916	△ 200	73
	29 障害福祉サービス事業	114,388	119,570	△ 5,182	74
	① 居宅介護事業	88,455	94,649	△ 6,194	76
	② 重度訪問介護事業	7,288	7,550	△ 262	78
	③ 同行援護事業	15,406	15,303	103	79
	④ 行動援護事業	3,239	2,068	1,171	80
	30 移動支援(ガイドヘルパー)事業	10,908	8,956	1,952	81
	31 わかば自費サービス事業	720	600	120	82

令和 7 年 度

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

当 年 度 予 算 額	799,937千円
前 年 度 予 算 額	843,532千円
比 較 増 減	△43,595千円

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	収入				
	会費収入	7,500	7,500		
	戸別会費収入	900	1,800	△900	
	個人会費収入	1,050	450	600	
	団体会費収入	450	750	△300	
	特別会費収入	5,100	4,500	600	
	寄附金収入	10,000	12,000	△2,000	
	寄附金収入	10,000	12,000	△2,000	
	経常経費補助金収入	66,057	75,835	△9,778	
	市補助金収入	45,642	44,000	1,642	
	運営補助金収入	31,645	30,375	1,270	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	4,803	4,644	159	
	ボランティアセンター事業補助金収入	2,161	2,088	73	
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収入	7,033	6,893	140	
	共同募金配分金収入	20,415	19,335	1,080	
	一般募金配分金収入	8,500	8,070	430	
	歳末たすけあい配分金収入	11,915	11,265	650	
	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	376,113	348,878	27,235	
	都道府県受託金収入		454	△454	
	ファミリー・サポート・センター事業等「ベ・イ・サ」援助を行う研修事業収入		454	△454	
	市受託金収入	331,245	325,959	5,286	
	老人福祉センター管理運営受託金収入	24,638	24,184	454	
	リフト付バス運行事業受託金収入	12,805	12,754	51	
	総合福祉センター管理運営受託金収入	59,065	58,062	1,003	
	児童館管理運営受託金収入	25,148	24,410	738	
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収入	80,268	82,879	△2,611	
	育児支援家庭訪問事業受託金収入	9,071	8,645	426	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	22,000	20,600	1,400	
	つどいの広場事業受託金収入	6,102	6,000	102	
	安心生活基盤構築プロジェクト配置事業受託収入	31,136	25,662	5,474	
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	19,545	19,618	△73	
	生活支援コーディネータ配置事業受託金収入	18,416	20,127	△1,711	
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収入	14,207	14,632	△425	
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収入	8,317	7,859	458	
	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	44,868	22,465	22,403	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	33,569	11,166	22,403	
	日常生活自立支援事業受託金収入	11,299	11,299		
	事業収入	9,176	9,209	△33	
	参加費収入	308	290	18	
	利用料収入	8,216	8,197	19	
	広告料収入	232	232		
	手数料収入	180	200	△20	
	自動販売機収入	140	140		
	換金収入	100	150	△50	
	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	117,630	124,353	△6,723	
	居宅介護料収入	89,806	93,619	△3,813	
	(介護報酬収入)	81,156	84,571	△3,415	
	介護報酬収入	81,156	84,571	△3,415	
	(利用者負担金収入)	8,650	9,048	△398	
	介護負担金収入 (一般)	8,650	9,048	△398	
	居宅介護支援介護料収入	13,555	13,994	△439	
	居宅介護支援介護料収入	13,203	13,797	△594	
	介護予防支援介護料収入	352	197	155	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	8,575	11,615	△3,040	
	事業負担金収入 (一般)	8,575	11,615	△3,040	
	利用者等利用料収入	5,694	5,125	569	
	居宅介護サービス利用料収入	800	800		
	食費収入 (一般)	4,100	3,200	900	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	794	1,125	△331	
	障害福祉サービス等事業収入	112,304	109,152	3,152	
	自立支援給付費収入	100,916	100,050	866	
	介護給付費収入	100,916	100,050	866	
	利用者負担金収入	588	702	△114	
	その他の事業収入	10,800	8,400	2,400	
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	10,800	8,400	2,400	
	受取利息配当金収入	213	214	△1	
	財産収入	213	214	△1	
	基本財産利息収入	1	1		
	預金利息収入	12	13	△1	
	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	3,579	3,135	444	
	受入研修費収入	370	400	△30	
	雑収入	3,209	2,735	474	
	雑収入	3,209	2,735	474	
	事業活動収入計 (1)	702,822	690,526	12,296	
事業活動による収支	人件費支出	523,466	555,983	△32,517	
	役員報酬支出	3,819	3,790	29	
	職員給料支出	137,761	144,534	△6,773	
	職員賞与支出	28,764	30,370	△1,606	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	286,697	308,189	△21,492	
	派遣職員費支出		1,671	△1,671	
	退職給付支出	4,499	1,906	2,593	
	退職給付支出	956	935	21	
	全社協退職給付支出	3,543	971	2,572	
	法定福利費支出	61,926	65,523	△3,597	
	事業費支出	174,305	173,825	480	
	諸謝金支出	39,301	9,883	29,418	
	委員報酬支出	31,853	3,269	28,584	
	諸謝金支出	7,448	6,614	834	
	旅費交通費支出	963	1,275	△312	
	役職員旅費支出	795	1,075	△280	
	委員等旅費支出	168	200	△32	
	介護用品費支出	1,410	1,633	△223	
	消耗器具備品費支出	6,604	8,242	△1,638	
	印刷製本費支出	3,333	3,652	△319	
	水道光熱費支出	21,887	21,247	640	
	車輛費支出	4,506	5,117	△611	
	燃料費支出	1,440	1,440		
	通信運搬費支出	7,606	10,070	△2,464	
	会議費支出	277	253	24	
	広報費支出	320	3,310	△2,990	
	業務委託費支出	42,064	40,980	1,084	
	保守料支出	2,572	2,565	7	
	手数料支出	3,691	3,450	241	
	保険料支出	4,893	5,066	△173	
	貸借料支出	25,656	27,682	△2,026	
	行事費支出	2,024	1,735	289	
	給付費支出	2,900	3,400	△500	
	雑支出	2,858	22,825	△19,967	
	事務費支出	32,581	32,002	579	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	福利厚生費支出	3,402	3,365	37	
	職員被服費支出	770	1,068	△298	
	旅費交通費支出	73	97	△24	
	研修研究費支出	2,023	2,424	△401	
	事務消耗品費支出 (備品含む)	508	544	△36	
	印刷製本費支出	523	460	63	
	水道光熱費支出	270	250	20	
	車両費支出	154	90	64	
	修繕費支出	180	280	△100	
	通信運搬費支出	824	599	225	
	会議費支出	100	100		
	業務委託費支出	3,404	3,536	△132	
	保守料支出	629	341	288	
	手数料支出	254	255	△1	
	保険料支出	232	260	△28	
	賃借料支出	2,269	1,541	728	
	租税公課支出	15,850	15,476	374	
	渉外費支出	90	100	△10	
	諸会費支出	792	835	△43	
	慶弔費支出	204	281	△77	
	雑支出	30	100	△70	
	分担金支出	3	3		
	分担金支出	3	3		
	助成金支出	11,694	9,500	2,194	
	助成金支出	11,694	9,500	2,194	
	負担金支出	1,270	1,850	△580	
	負担金支出	1,270	1,850	△580	
	その他の支出	28	383	△355	
	雑支出	28	383	△355	
	退職手当積立基金預け金差損	28	383	△355	
	事業活動支出計 (2)	743,347	773,546	△30,199	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△40,525	△83,020	42,495	
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	600		600	
	器具及び備品取得支出	600		600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,862	2,535	327	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,862	2,535	327	
	施設整備等支出計 (5)	3,462	2,535	927	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,462	△2,535	△927	
	収入				
	積立資産取崩収入	15,759	35,022	△19,263	
その他の活動による収支	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	15,759	35,022	△19,263	
	拠点区分間繰入金収入	21,746	34,415	△12,669	
	拠点区分間繰入金収入	21,746	34,415	△12,669	
	サービス区分間繰入金収入	20,072	20,707	△635	
	サービス区分間繰入金収入	20,072	20,707	△635	
	その他の活動による収入	3,314	971	2,343	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,314	971	2,343	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	3,314	971	2,343	
	その他の活動収入計 (7)	60,891	91,115	△30,224	
	収入				
	積立資産支出	200	200		
	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		
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	21,746	34,415	△12,669	
	拠点区分間繰入金支出	21,746	34,415	△12,669	
	サービス区分間繰入金支出	20,072	20,707	△635	
	サービス区分間繰入金支出	20,072	20,707	△635	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
支出	その他の活動による支出	9,856	9,921	△65	
	退職手当積立基金預け金支出	9,856	9,921	△65	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	9,453	9,524	△71	
	共済会退職共済金掛金支出	403	397	6	
	その他の活動支出計 (8)	51,874	65,243	△13,369	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,017	25,872	△16,855	
	予備費支出 (10)	1,254	2,208	△954	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,224	△61,891	25,667	
	前期末支払資金残高 (12)	36,224	61,891	△25,667	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		799,937	843,532	△43,595	
支 出 合 計		799,937	843,532	△43,595	

令和 7 年 度

社会福祉事業

事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	900	900	
	個人会費収入	1,050	1,050	
	団体会費収入	450	450	
	特別会費収入	5,100	5,100	
	寄附金収入	10,000	10,000	
	寄附金収入	10,000	10,000	
	経常経費補助金収入	66,057	66,057	
	市補助金収入	45,642	45,642	
	運営補助金収入	31,645	31,645	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	4,803	4,803	
	ボランティアセンター事業補助金収入	2,161	2,161	
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収入	7,033	7,033	
	共同募金配分金収入	20,415	20,415	
	一般募金配分金収入	8,500	8,500	
	歳末たすけあい配分金収入	11,915	11,915	
	受託金収入	376,113	267,262	108,851
	市受託金収入	331,245	222,394	108,851
	老人福祉センター管理運営受託金収入	24,638		24,638
	リフト付バス運行事業受託金収入	12,805	12,805	
	総合福祉センター管理運営受託金収入	59,065		59,065
	児童館管理運営受託金収入	25,148		25,148
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収入	80,268	80,268	
	育児支援家庭訪問事業受託金収入	9,071	9,071	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	22,000	22,000	
	つどいの広場事業受託金収入	6,102	6,102	
	安心生活基盤構築・デ・イケア配置事業受託金収入	31,136	31,136	
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	19,545	19,545	
	生活支援コーディネート配置事業受託金収入	18,416	18,416	
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収入	14,207	14,207	
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収入	8,317	8,317	
	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	44,868	44,868	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	33,569	33,569	
	日常生活自立支援事業受託金収入	11,299	11,299	
	事業収入	9,176	6,120	1,620
	参加費収入	308	218	90
	利用料収入	8,216	5,400	1,380
	広告料収入	232	232	
	手数料収入	180	30	150
	自動販売機収入	140	140	
	換金収入	100	100	
	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	117,630		117,630
	居宅介護料収入	89,806		89,806
	(介護報酬収入)	81,156		81,156
	介護報酬収入	81,156		81,156
	(利用者負担金収入)	8,650		8,650
	介護負担金収入 (一般)	8,650		8,650
	居宅介護支援介護料収入	13,555		13,555
	居宅介護支援介護料収入	13,203		13,203
	介護予防支援介護料収入	352		352
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,575		8,575
	事業負担金収入 (一般)	8,575		8,575

事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	利用者等利用料収入	5,694				5,694	
	居宅介護サービス利用料収入	800				800	
	食費収入（一般）	4,100				4,100	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	794				794	
	障害福祉サービス等事業収入	112,304				112,304	
	自立支援給付費収入	100,916				100,916	
	介護給付費収入	100,916				100,916	
	利用者負担金収入	588				588	
	その他の事業収入	10,800				10,800	
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	10,800				10,800	
	受取利息配当金収入	213	152	1	60		
	財産収入	213	152	1	60		
	基本財産利息収入	1	1				
	預金利息収入	12	1	1	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	3,579	3,279	300			
	受入研修費収入	370	160	210			
	雑収入	3,209	3,119	90			
	雑収入	3,209	3,119	90			
	事業活動収入計（1）	702,822	360,620	110,772	231,430		
	人件費支出	523,466	257,499	55,803	210,164		
	役員報酬支出	3,819	3,819				
	職員給料支出	137,761	80,942	7,520	49,299		
	職員賞与支出	28,764	18,440	1,606	8,718		
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	286,697	119,602	38,363	128,732		
	退職給付支出	4,499	4,362	137			
	退職給付支出	956	819	137			
	全社協退職給付支出	3,543	3,543				
	法定福利費支出	61,926	30,334	8,177	23,415		
	事業費支出	174,305	90,774	53,933	29,598		
	諸謝金支出	39,301	33,804	5,149	348		
	委員報酬支出	31,853	31,853				
	諸謝金支出	7,448	1,951	5,149	348		
	旅費交通費支出	963	755	43	165		
	役職員旅費支出	795	587	43	165		
	委員等旅費支出	168	168				
	介護用品費支出	1,410	510		900		
	消耗器具備品費支出	6,604	3,835	1,664	1,105		
	印刷製本費支出	3,333	2,627	236	470		
水道光熱費支出	21,887	1,437	18,290	2,160			
車輛費支出	4,506	1,854	146	2,506			
燃料費支出	1,440		600	840			
通信運搬費支出	7,606	5,481	660	1,465			
会議費支出	277	257		20			
広報費支出	320	300		20			
業務委託費支出	42,064	15,069	21,611	5,384			
保守料支出	2,572	1,223	595	754			
手数料支出	3,691	2,306	302	1,083			
保険料支出	4,893	3,436	327	1,130			
賃借料支出	25,656	12,659	3,549	9,448			
行事費支出	2,024	1,339	385	300			
給付費支出	2,900	2,900					
雑支出	2,858	982	376	1,500			
事務費支出	32,581	29,832	465	2,284			
福利厚生費支出	3,402	2,145	242	1,015			

事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	職員被服費支出	770	256	46	468
	旅費交通費支出	73	73		
	研修研究費支出	2,023	1,373	150	500
	事務消耗品費支出 (備品含む)	508	508		
	印刷製本費支出	523	523		
	水道光熱費支出	270	270		
	車輛費支出	154	154		
	修繕費支出	180	20		160
	通信運搬費支出	824	824		
	会議費支出	100	100		
	業務委託費支出	3,404	3,404		
	保守料支出	629	629		
	手数料支出	254	254		
	保険料支出	232	232		
	賃借料支出	2,269	2,269		
	租税公課支出	15,850	15,805		45
	渉外費支出	90	90		
	諸会費支出	792	753	27	12
	慶弔費支出	204	120		84
	雑支出	30	30		
	分担金支出	3	3		
	分担金支出	3	3		
	助成金支出	11,694	11,694		
	助成金支出	11,694	11,694		
	負担金支出	1,270	1,270		
	負担金支出	1,270	1,270		
	その他の支出	28	28		
	雑支出	28	28		
	退職手当積立基金預け金差損	28	28		
	事業活動支出計 (2)	743,347	391,100	110,201	242,046
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△40,525	△30,480	571	△10,616
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	600	600		
	器具及び備品取得支出	600	600		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,862	2,862		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,862	2,862		
	施設整備等支出計 (5)	3,462	3,462		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,462	△3,462		
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	3,462	3,462		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,759	15,759		
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	15,759	15,759		
	拠点区分間繰入金収入	21,746	21,746		
	拠点区分間繰入金収入	21,746	21,746		
	サービス区分間繰入金収入	20,072	15,543		4,529
	サービス区分間繰入金収入	20,072	15,543		4,529
	その他の活動による収入	3,314	3,314		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,314	3,314		
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	3,314	3,314		
	その他の活動収入計 (7)	60,891	56,362		4,529
	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	21,746			21,746
	拠点区分間繰入金支出	21,746			21,746
	サービス区分間繰入金支出	20,072	15,543		4,529

事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	サービス区分間繰入金支出	20,072	15,543		4,529
	その他の活動による支出	9,856	9,285	571	
	退職手当積立基金預け金支出	9,856	9,285	571	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	9,453	8,882	571	
	共済会退職共済金拠金支出	403	403		
	その他の活動支出計 (8)	51,874	24,978	571	26,325
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,017	31,884	△571	△21,796
	予備費支出 (10)	1,254	81		1,173
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△36,224	△2,639		△33,585
前期末支払資金残高 (12)		36,224	2,639		33,585
当期末支払資金残高 (11)+(12)					

収 入 合 計	799,937	419,621	110,772	269,544
支 出 合 計	799,937	419,621	110,772	269,544

令和 7 年 度

地域福祉推進事業

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

当 年 度 予 算 額	419,621 千円
-------------	------------

前 年 度 予 算 額	454,175 千円
-------------	------------

比 較 増 減	△34,554 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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	7,500		
	戸別会費収入	900	1,800	△900	
	個人会費収入	1,050	450	600	
	団体会費収入	450	750	△300	
	特別会費収入	5,100	4,500	600	
	寄附金収入	10,000	12,000	△2,000	
	寄附金収入	10,000	12,000	△2,000	
	経常経費補助金収入	66,057	75,835	△9,778	
	市補助金収入	45,642	44,000	1,642	
	運営補助金収入	31,645	30,375	1,270	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	4,803	4,644	159	
	ボランティアセンター事業補助金収入	2,161	2,088	73	
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収入	7,033	6,893	140	
	共同募金配分金収入	20,415	19,335	1,080	
	一般募金配分金収入	8,500	8,070	430	
	歳末たすけあい配分金収入	11,915	11,265	650	
	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	267,262	242,222	25,040	
	都道府県受託金収入		454	△454	
	福祉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	222,394	219,303	3,091	
	リフト付バス運行事業受託金収入	12,805	12,754	51	
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収入	80,268	82,879	△2,611	
	育児支援家庭訪問事業受託金収入	9,071	8,645	426	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	22,000	20,600	1,400	
	つどいの広場事業受託金収入	6,102	6,000	102	
	安心生活基盤構築コーディネーター配置事業受託収入	31,136	25,662	5,474	
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	19,545	19,618	△73	
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	18,416	20,127	△1,711	
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収入	14,207	14,632	△425	
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収入	8,317	7,859	458	
	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	44,868	22,465	22,403	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	33,569	11,166	22,403	
	日常生活自立支援事業受託金収入	11,299	11,299		
	事業収入	6,120	5,938	182	
	参加費収入	218	177	41	
	利用料収入	5,400	5,209	191	
	広告料収入	232	232		
	手数料収入	30	30		
	自動販売機収入	140	140		
	換金収入	100	150	△50	
	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	3,279	2,895	384	
	受入研修費収入	160	160		
	雑収入	3,119	2,735	384	
	雑収入	3,119	2,735	384	
	事業活動収入計 (1)	360,620	346,792	13,828	
支出	人件費支出	257,499	295,046	△37,547	
	役員報酬支出	3,819	3,790	29	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	職員給料支出	80,942	91,684	△10,742	
	職員賞与支出	18,440	20,046	△1,606	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	119,602	142,874	△23,272	
	派遣職員費支出		1,671	△1,671	
	退職給付支出	4,362	1,772	2,590	
	退職給付支出	819	801	18	
	全社協退職給付支出	3,543	971	2,572	
	法定福利費支出	30,334	33,209	△2,875	
	事業費支出	90,774	89,120	1,654	
	諸謝金支出	33,804	4,488	29,316	
	委員報酬支出	31,853	3,269	28,584	
	諸謝金支出	1,951	1,219	732	
	旅費交通費支出	755	996	△241	
	役職員旅費支出	587	796	△209	
	委員等旅費支出	168	200	△32	
	介護用品費支出	510	550	△40	
	消耗器具備品費支出	3,835	5,577	△1,742	
	印刷製本費支出	2,627	2,672	△45	
	水道光熱費支出	1,437	1,292	145	
	車輛費支出	1,854	2,306	△452	
	通信運搬費支出	5,481	7,806	△2,325	
	会議費支出	257	233	24	
	広報費支出	300	3,290	△2,990	
	業務委託費支出	15,069	13,223	1,846	
	保守料支出	1,223	1,286	△63	
	手数料支出	2,306	2,152	154	
	保険料支出	3,436	3,556	△120	
	貸借料支出	12,659	14,380	△1,721	
	行事費支出	1,339	861	478	
	給付費支出	2,900	3,400	△500	
	雑支出	982	21,052	△20,070	
	事務費支出	29,832	29,113	719	
	福利厚生費支出	2,145	2,108	37	
	職員被服費支出	256	529	△273	
	旅費交通費支出	73	97	△24	
	研修研究費支出	1,373	1,734	△361	
	事務消耗品費支出(備品含む)	508	544	△36	
	印刷製本費支出	523	460	63	
	水道光熱費支出	270	250	20	
	車輛費支出	154	90	64	
	修繕費支出	20	120	△100	
	通信運搬費支出	824	599	225	
	会議費支出	100	100		
	業務委託費支出	3,404	3,536	△132	
	保守料支出	629	341	288	
	手数料支出	254	255	△1	
	保険料支出	232	260	△28	
	貸借料支出	2,269	1,541	728	
	租税公課支出	15,805	15,431	374	
	渉外費支出	90	100	△10	
	諸会費支出	753	742	11	
	慶弔費支出	120	176	△56	
	雑支出	30	100	△70	
	分担金支出	3	3		
	分担金支出	3	3		
	助成金支出	11,694	9,500	2,194	
	助成金支出	11,694	9,500	2,194	
	負担金支出	1,270	1,850	△580	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
支出	負担金支出	1,270	1,850	△580	
	その他の支出	28	383	△355	
	雑支出	28	383	△355	
	退職手当積立基金預け金差損	28	383	△355	
	事業活動支出計 (2)	391,100	425,015	△33,915	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△30,480	△78,223	47,743	
収入					
	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	600		600	
	器具及び備品取得支出	600		600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,862	2,535	327	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,862	2,535	327	
	施設整備等支出計 (5)	3,462	2,535	927	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,462	△2,535	△927	
収入	積立資産取崩収入	15,759	35,022	△19,263	
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	15,759	35,022	△19,263	
	拠点区分間繰入金収入	21,746	33,166	△11,420	
	拠点区分間繰入金収入	21,746	33,166	△11,420	
	サービス区分間繰入金収入	15,543	16,304	△761	
	サービス区分間繰入金収入	15,543	16,304	△761	
	その他の活動による収入	3,314	971	2,343	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,314	971	2,343	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	3,314	971	2,343	
	その他の活動収入計 (7)	56,362	85,463	△29,101	
支出	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	15,543	16,304	△761	
	サービス区分間繰入金支出	15,543	16,304	△761	
	その他の活動による支出	9,285	9,371	△86	
	退職手当積立基金預け金支出	9,285	9,371	△86	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	8,882	8,974	△92	
	共済会退職共済金掛金支出	403	397	6	
	その他の活動支出計 (8)	24,978	25,825	△847	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	31,384	59,638	△28,254	
	予備費支出 (10)	81	800	△719	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,639	△21,920	19,281	
	前期末支払資金残高 (12)	2,639	21,920	△19,281	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				

収 入 合 計	419,621	454,175	△34,554	
支 出 合 計	419,621	454,175	△34,554	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	会費収入	4,755	3,482	1,273	
	戸別会費収入	84	105	△21	
	個人会費収入	751	33	718	
	団体会費収入	300	174	126	
	特別会費収入	3,620	3,170	450	
	寄附金収入	7,161	8,600	△1,439	
	寄附金収入	7,161	8,600	△1,439	
	経常経費補助金収入	31,645	42,875	△11,230	
	市補助金収入	31,645	30,375	1,270	
	運営補助金収入	31,645	30,375	1,270	
	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		454	△454	
	都道府県受託金収入		454	△454	
	「 <i>カブタ</i> 」事業「 <i>バ・バ</i> 」-援助を行う研修事業収入		454	△454	
	事業収入	502	602	△100	
	利用料収入	100	200	△100	
	広告料収入	232	232		
	手数料収入	30	30		
	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	3,279	2,695	584	
	受入研修費収入	160	160		
	雑収入	3,119	2,535	584	
	雑収入	3,119	2,535	584	
	事業活動収入計 (1)	47,494	58,860	△11,366	
	人件費支出	63,266	80,937	△17,671	
	役員報酬支出	3,819	3,790	29	
	職員給料支出	31,723	43,131	△11,408	
	職員賞与支出	8,698	9,783	△1,085	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	6,542	12,067	△5,525	
	退職給付支出	4,180	1,594	2,586	
	退職給付支出	637	623	14	
	全社協退職給付支出	3,543	971	2,572	
	法定福利費支出	8,304	10,572	△2,268	
	事業費支出	330	14,816	△14,486	
	諸謝金支出	330	496	△166	
	委員報酬支出	130	159	△29	
	諸謝金支出	200	337	△137	
	旅費交通費支出		169	△169	
	役員旅費支出		39	△39	
	委員等旅費支出		130	△130	
	消耗器具備品費支出		201	△201	
	印刷製本費支出		12	△12	
	車輛費支出		160	△160	
	通信運搬費支出		257	△257	
	会議費支出		62	△62	
	保守料支出		12	△12	
	手数料支出		36	△36	
	保険料支出		165	△165	
	賃借料支出		616	△616	
	行事費支出		30	△30	
	雑支出		12,600	△12,600	
	事務費支出	11,392	10,662	730	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	福利厚生費支出	1,050	1,110	△60	
	旅費交通費支出	73	97	△24	
	研修研究費支出	450	625	△175	
	事務消耗品費支出 (備品含む)	508	544	△36	
	印刷製本費支出	523	460	63	
	水道光熱費支出	270	250	20	
	車輛費支出	154	90	64	
	修繕費支出	10	10		
	通信運搬費支出	824	599	225	
	会議費支出	100	100		
	業務委託費支出	3,404	3,536	△132	
	保守料支出	629	341	288	
	手数料支出	43	44	△1	
	保険料支出	232	260	△28	
	賃借料支出	2,269	1,541	728	
	租税公課支出	6	42	△36	
	渉外費支出	60	100	△40	
	諸会費支出	682	682		
	慶弔費支出	75	131	△56	
	雑支出	30	100	△70	
	分担金支出	3	3		
	分担金支出	3	3		
	負担金支出	1,270	1,850	△580	
	負担金支出	1,270	1,850	△580	
	その他の支出	28	383	△355	
	雑支出	28	383	△355	
	退職手当積立基金預け金差損	28	383	△355	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	事業活動支出計 (2)	76,289	108,651	△32,362	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△28,795	△49,791	20,996	
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	2,862	2,535	327	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,862	2,535	327	
	施設整備等支出計 (5)	2,862	2,535	327	
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)	△2,862	△2,535	△327	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	20,318	31,430	△11,112	
	拠点区分間繰入金収入	20,318	31,430	△11,112	
	サービス区分間繰入金収入	15,543	16,304	△761	
	サービス区分間繰入金収入	15,543	16,304	△761	
	その他の活動による収入	3,314	971	2,343	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,314	971	2,343	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	3,314	971	2,343	
	その他の活動収入計 (7)	39,175	48,705	△9,530	
	支出				
	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		39	△39	
	サービス区分間繰入金支出		39	△39	
	その他の活動による支出	7,287	7,232	55	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	退職手当積立基金預け金支出	7,287	7,232	55	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	6,884	6,835	49	
	共済会退職共済金掛金支出	403	397	6	
	その他の活動支出計 (8)	7,437	7,421	16	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	31,738	41,284	△9,546	
予備費支出 (10)		81	800	△719	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△11,842	11,842	
前期末支払資金残高 (12)			11,842	△11,842	
当期末支払資金残高 (11)+(12)					

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
収 入 合 計	86,669	119,407	△32,738	
支 出 合 計	86,669	119,407	△32,738	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	125	662	△537	
	戸別会費収入	6	225	△219	
	個人会費収入	19	217	△198	
	団体会費収入		120	△120	
	特別会費収入	100	100		
	経常経費補助金収入	4,803	4,644	159	
	市補助金収入	4,803	4,644	159	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	4,803	4,644	159	
	事業活動収入計 (1)	4,928	5,306	△378	
	支出				
	人件費支出	2,896	2,888	8	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	2,510	2,495	15	
	法定福利費支出	386	393	△7	
	事業費支出	2,015	2,401	△386	
施設整備等による収支	収入				
	諸謝金支出	1,505	1,622	△117	
	委員報酬支出	1,505	1,622	△117	
	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	60	61	△1	
	印刷製本費支出	5	20	△15	
	水道光熱費支出	30	29	1	
	通信運搬費支出	108	135	△27	
	保守料支出	36	200	△164	
	手数料支出	7	20	△13	
	保険料支出	32	32		
	賃借料支出	227	277	△50	
	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)	4,928	5,306	△378	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				
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)				
	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		4,928	5,306	△378	
支 出 合 計		4,928	5,306	△378	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
収入	会費収入	494	1,026	△532	
	戸別会費収入		150	△150	
	個人会費収入	104	100	4	
	団体会費収入	30	156	△126	
	特別会費収入	360	620	△260	
	寄附金収入	100	100		
	寄附金収入	100	100		
	経常経費補助金収入	2,161	2,088	73	
	市補助金収入	2,161	2,088	73	
	ボランティアセンター事業補助金収入	2,161	2,088	73	
	事業活動収入計 (1)	2,755	3,214	△459	
	人件費支出	3,092	3,074	18	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	2,665	2,641	24	
	法定福利費支出	427	433	△6	
	事業費支出	584	1,096	△512	
	諸謝金支出	186	222	△36	
	委員報酬支出	150	150		
	諸謝金支出	36	72	△36	
	旅費交通費支出	14	14		
	役職員旅費支出	14	14		
支出	消耗器具備品費支出	130	310	△180	
	印刷製本費支出	5	50	△45	
	水道光熱費支出	15	20	△5	
	通信運搬費支出	130	209	△79	
	会議費支出	10	10		
	業務委託費支出		20	△20	
	保守料支出	3	2	1	
	手数料支出	4	5	△1	
	保険料支出	23	25	△2	
	貸借料支出	64	140	△76	
	雑支出		69	△69	
	事務費支出	10	30	△20	
	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)	3,686	4,200	△514	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△931	△986	55	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
支出	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	931	986	△55	
支出	拠点区分間繰入金収入	931	986	△55	
	その他の活動収入計 (7)	931	986	△55	
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)	931	986	△55	
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		3,686	4,200	△514	
支 出 合 計		3,686	4,200	△514	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
収入	經常経費補助金収入	7,033	6,893	140	
	市補助金収入	7,033	6,893	140	
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収入	7,033	6,893	140	
	事業活動収入計 (1)	7,033	6,893	140	
支出	人件費支出	4,499	4,528	△29	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	4,118	2,464	1,654	
	派遣職員費支出		1,671	△1,671	
	法定福利費支出	381	393	△12	
	事業費支出	2,514	2,424	90	
	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	104	133	△29	
	印刷製本費支出	948	946	2	
	水道光熱費支出	38	30	8	
	通信運搬費支出	739	576	163	
	業務委託費支出	30	50	△20	
	保守料支出	4	2	2	
	手数料支出	545	590	△45	
	賃借料支出	104	95	9	
	事務費支出	20	10	10	
	福利厚生費支出	20	10	10	
	事業活動支出計 (2)	7,033	6,962	71	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△69	69	
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		69	△69	
	拠点区分間繰入金収入		69	△69	
	その他の活動収入計 (7)		69	△69	
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	△69	
	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		7,033	6,962	71	
支 出 合 計		7,033	6,962	71	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	2,126	2,330	△204	
	戸別会費収入	810	1,320	△510	
	個人会費収入	176	100	76	
	団体会費収入	120	300	△180	
	特別会費収入	1,020	610	410	
	寄附金収入	972	1,750	△778	
	寄附金収入	972	1,750	△778	
	経常経費補助金収入	8,500	8,070	430	
	共同募金配分金収入	8,500	8,070	430	
	一般募金配分金収入	8,500	8,070	430	
	事業収入	100	150	△50	
	換金収入	100	150	△50	
	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)	11,948	12,550	△602	
	事業費支出	4,829	5,448	△619	
	諸謝金支出	120	120		
	諸謝金支出	120	120		
支出	旅費交通費支出	15	41	△26	
	役職員旅費支出	15	41	△26	
	介護用品費支出	100	150	△50	
	消耗器具備品費支出	683	658	25	
	印刷製本費支出	130	100	30	
	水道光熱費支出	20	18	2	
	車輛費支出	116	340	△224	
	通信運搬費支出	235	1,245	△1,010	
	広報費支出		1,500	△1,500	
	業務委託費支出	2,319		2,319	
	保守料支出	317	228	89	
	手数料支出	33	30	3	
	保険料支出	120	449	△329	
	賃借料支出	451	539	△88	
	行事費支出	140		140	
	雑支出	30	30		
	事務費支出	175	152	23	
	研修研究費支出	100	100		
	租税公課支出		7	△7	
	渉外費支出	30		30	
	慶弔費支出	45	45		
施設整備等による収支	助成金支出	6,944	6,950	△6	
	助成金支出	6,944	6,950	△6	
	事業活動支出計 (2)	11,948	12,550	△602	
	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)				

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
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	11,948	12,550	△602	
支 出 合 計	11,948	12,550	△602	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	1,876	1,900	△24	
	戸別会費収入	690	1,200	△510	
	個人会費収入	126	50	76	
	団体会費収入	120	150	△30	
	特別会費収入	940	500	440	
	寄附金収入	822	1,400	△578	
	寄附金収入	822	1,400	△578	
	経常経費補助金収入	1,912	1,900	12	
	共同募金配分金収入	1,912	1,900	12	
	一般募金配分金収入	1,912	1,900	12	
	事業収入	100	150	△50	
	換金収入	100	150	△50	
	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)	4,960	5,600	△640	
	事業費支出	4,785	5,448	△663	
	諸謝金支出	120	120		
	諸謝金支出	120	120		
	旅費交通費支出	15	41	△26	
	役職員旅費支出	15	41	△26	
	介護用品費支出	100	150	△50	
	消耗器具備品費支出	683	658	25	
	印刷製本費支出	130	100	30	
	水道光熱費支出	20	18	2	
	車輛費支出	116	340	△224	
	通信運搬費支出	210	1,245	△1,035	
	広報費支出		1,500	△1,500	
	業務委託費支出	2,319		2,319	
	保守料支出	317	228	89	
	手数料支出	14	30	△16	
	保険料支出	120	449	△329	
	賃借料支出	451	539	△88	
	行事費支出	140		140	
	雑支出	30	30		
支出	事務費支出	175	152	23	
	研修研究費支出	100	100		
	租税公課支出		7	△7	
	渉外費支出	30		30	
	慶弔費支出	45	45		
	事業活動支出計 (2)	4,960	5,600	△640	
	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)				

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	250	430	△180	
	戸別会費収入	120	120		
	個人会費収入	50	50		
	団体会費収入		150	△150	
	特別会費収入	80	110	△30	
	寄附金収入	150	350	△200	
	寄附金収入	150	350	△200	
	経常経費補助金収入	6,588	6,170	418	
	共同募金配分金収入	6,588	6,170	418	
	一般募金配分金収入	6,588	6,170	418	
	事業活動収入計 (1)	6,988	6,950	38	
	支出				
	事業費支出	44		44	
	通信運搬費支出	25		25	
	手数料支出	19		19	
施設整備等による収支	助成金支出	6,944	6,950	△6	
	助成金支出	6,944	6,950	△6	
	事業活動支出計 (2)	6,988	6,950	38	
	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)				
	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		6,988	6,950	38	
支 出 合 計		6,988	6,950	38	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	経常経費補助金収入	11,915	11,265	650	
	共同募金配分金収入	11,915	11,265	650	
	歳末たすけあい配分金収入	11,915	11,265	650	
	事業活動収入計 (1)	11,915	11,265	650	
事業活動による収支	事業費支出	6,655	9,075	△2,420	
	諸謝金支出		100	△100	
	諸謝金支出		100	△100	
	旅費交通費支出	30	50	△20	
	役職員旅費支出	30		30	
	委員等旅費支出		50	△50	
	介護用品費支出	410	400	10	
	消耗器具備品費支出	734	500	234	
	印刷製本費支出	60	350	△290	
	通信運搬費支出	88	774	△686	
	会議費支出	70		70	
	広報費支出		1,500	△1,500	
	業務委託費支出	2,453	2,630	△177	
	保守料支出	137		137	
	手数料支出	20	24	△4	
	保険料支出	10	15	△5	
	賃借料支出	193	282	△89	
	行事費支出	250		250	
	給付費支出	2,200	2,400	△200	
	雑支出		50	△50	
	事務費支出	110	140	△30	
	研修研究費支出	100	100		
	修繕費支出	10	40	△30	
	助成金支出	4,750	2,050	2,700	
	助成金支出	4,750	2,050	2,700	
	事業活動支出計 (2)	11,515	11,265	250	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	400		400	
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	400		400	
	器具及び備品取得支出	400		400	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	400		400	
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)	△400		△400	
	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)				
当期末支払資金残高	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		11,915	11,265	650	
支 出 合 計		11,915	11,265	650	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	11,299		
	県社協受託金収入	11,299	11,299		
	日常生活自立支援事業受託金収入	11,299	11,299		
	事業収入	1,700	1,800	△100	
	利用料収入	1,700	1,800	△100	
	事業活動収入計 (1)	12,999	13,099	△100	
	支出				
	人件費支出	11,508	11,736	△228	
	職員給料支出		2,921	△2,921	
	職員賞与支出		572	△572	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	10,319	6,982	3,337	
	法定福利費支出	1,189	1,261	△72	
	事業費支出	1,836	1,892	△56	
	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	50	80	△30	
	印刷製本費支出	20	10	10	
	水道光熱費支出	10		10	
	車輛費支出	154	154		
	通信運搬費支出	232	235	△3	
	会議費支出	3	3		
	保守料支出	26	105	△79	
	手数料支出	114	114		
	保険料支出	180	180		
	賃借料支出	1,033	995	38	
	雑支出		2	△2	
	事務費支出	152	142	10	
	福利厚生費支出	120	132	△12	
	研修研究費支出	10	10		
	租税公課支出	22		22	
	事業活動支出計 (2)	13,496	13,770	△274	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△497	△671	174	
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	497	671	△174	
	拠点区分間繰入金収入	497	671	△174	
	その他の活動収入計 (7)	497	671	△174	
	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)	497	671	△174	
	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		13,496	13,770	△274	
支 出 合 計		13,496	13,770	△274	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	33,569	11,166	22,403	
	県社協受託金収入	33,569	11,166	22,403	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	33,569	11,166	22,403	
	事業活動収入計 (1)	33,569	11,166	22,403	
	人件費支出	42,884	37,851	5,033	
	職員給料支出	10,973	9,610	1,363	
	職員賞与支出	1,805	1,996	△191	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	25,723	21,333	4,390	
	法定福利費支出	4,383	4,912	△529	
	事業費支出	5,012	6,550	△1,538	
	旅費交通費支出	23	23		
	役職員旅費支出	23	23		
	消耗器具備品費支出	155	785	△630	
	印刷製本費支出	170	270	△100	
	水道光熱費支出	234	294	△60	
	車輛費支出	108	108		
	通信運搬費支出	1,191	1,889	△698	
	業務委託費支出	100	100		
	保守料支出	280	340	△60	
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	1,205	1,102	103	
	保険料支出	50	50		
	賃借料支出	1,389	1,482	△93	
	雑支出	107	107		
	事務費支出	584	880	△296	
	福利厚生費支出	114	110	4	
	職員被服費支出	100	400	△300	
	研修研究費支出	159	159		
	手数料支出	211	211		
	事業活動支出計 (2)	48,480	45,281	3,199	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△14,911	△34,115	19,204	
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	15,759	35,022	△19,263	
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	15,759	35,022	△19,263	
	その他の活動収入計 (7)	15,759	35,022	△19,263	
	支出				
	その他の活動による支出	848	907	△59	
	退職手当積立基金預け金支出	848	907	△59	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	848	907	△59	
	その他の活動支出計 (8)	848	907	△59	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,911	34,115	△19,204	
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		49,328	46,188	3,140	
支 出 合 計		49,328	46,188	3,140	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

地域福祉推進事業

生活福祉資金貸付事業 (県受託) 本則

(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	10,515	11,166	△651	
	県社協受託金収入	10,515	11,166	△651	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,515	11,166	△651	
	事業活動収入計 (1)	10,515	11,166	△651	
事業活動による収支	人件費支出	8,708	37,851	△29,143	
	職員給料支出		9,610	△9,610	
	職員賞与支出		1,996	△1,996	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	7,720	21,333	△13,613	
	法定福利費支出	988	4,912	△3,924	
	事業費支出	1,753	6,550	△4,797	
	旅費交通費支出	13	23	△10	
	役職員旅費支出	13	23	△10	
	消耗器具備品費支出	105	785	△680	
	印刷製本費支出	60	270	△210	
	水道光熱費支出	54	294	△240	
	車輛費支出		108	△108	
	通信運搬費支出	114	1,889	△1,775	
	業務委託費支出		100	△100	
	保守料支出	33	340	△307	
	手数料支出	1,205	1,102	103	
	保険料支出		50	△50	
	賃借料支出	152	1,482	△1,330	
	雑支出	17	107	△90	
	事務費支出	54	880	△826	
	福利厚生費支出	34	110	△76	
	職員被服費支出		400	△400	
	研修研究費支出	9	159	△150	
	手数料支出	11	211	△200	
	事業活動支出計 (2)	10,515	45,281	△34,766	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△34,115	34,115	
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	
	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	
	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	
	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)					
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		10,515	46,188	△35,673	
支出 合 計		10,515	46,188	△35,673	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

地域福祉推進事業

生活福祉資金貸付事業 (県受託) 特例

(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	23,054		23,054	
	県社協受託金収入	23,054		23,054	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	23,054		23,054	
	事業活動収入計 (1)	23,054		23,054	
支出	人件費支出	34,176		34,176	
	職員給料支出	10,973		10,973	
	職員賞与支出	1,805		1,805	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	18,003		18,003	
	法定福利費支出	3,395		3,395	
	事業費支出	3,259		3,259	
	旅費交通費支出	10		10	
	役職員旅費支出	10		10	
	消耗器具備品費支出	50		50	
	印刷製本費支出	110		110	
	水道光熱費支出	180		180	
	車両費支出	108		108	
	通信運搬費支出	1,077		1,077	
	業務委託費支出	100		100	
	保守料支出	247		247	
	保険料支出	50		50	
	賃借料支出	1,237		1,237	
	雑支出	90		90	
	事務費支出	530		530	
	福利厚生費支出	80		80	
	職員被服費支出	100		100	
	研修研究費支出	150		150	
	手数料支出	200		200	
	事業活動支出計 (2)	37,965		37,965	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△14,911		△14,911	
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	15,759		15,759	
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	15,759		15,759	
	その他の活動収入計 (7)	15,759		15,759	
支出	その他の活動による支出	848		848	
	退職手当積立基金預け金支出	848		848	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	848		848	
	その他の活動支出計 (8)	848		848	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,911		14,911	
	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		38,813		38,813	
支 出 合 計		38,813		38,813	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	12,805	12,754	51	
	市受託金収入	12,805	12,754	51	
	リフト付バス運行事業受託金収入	12,805	12,754	51	
	事業活動収入計 (1)	12,805	12,754	51	
	支出				
	人件費支出	9,193	9,271	△78	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	7,963	7,963		
	法定福利費支出	1,230	1,308	△78	
	事業費支出	2,401	2,267	134	
	消耗器具備品費支出	80	70	10	
	印刷製本費支出	12	12		
	水道光熱費支出	30	30		
	車輦費支出	720	660	60	
	通信運搬費支出	80	72	8	
	広報費支出	50		50	
	保守料支出	3	2	1	
	手数料支出	5	5		
	保険料支出	27	27		
	貸借料支出	1,394	1,389	5	
	事務費支出	47	57	△10	
	福利厚生費支出	33	33		
	職員被服費支出	9	9		
	研修研究費支出	5	15	△10	
	事業活動支出計 (2)	11,641	11,595	46	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,164	1,159	5	
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	1,164	1,159	5	
	サービス区分間繰入金支出	1,164	1,159	5	
	その他の活動支出計 (8)	1,164	1,159	5	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,164	△1,159	△5	
	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		12,805	12,754	51	
支 出 合 計		12,805	12,754	51	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	80,268	82,879	△2,611	
	市受託金収入	80,268	82,879	△2,611	
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収入	80,268	82,879	△2,611	
	事業活動収入計 (1)	80,268	82,879	△2,611	
事業活動による収支	人件費支出	22,107	52,114	△30,007	
	職員給料支出	8,995	9,386	△391	
	職員賞与支出	1,828	1,893	△65	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	8,079	37,656	△29,577	
	退職給付支出	182	178	4	
	退職給付支出	182	178	4	
	法定福利費支出	3,023	3,001	22	
	事業費支出	43,652	15,772	27,880	
	諸謝金支出	27,943	50	27,893	
	委員報酬支出	27,893		27,893	
	諸謝金支出	50	50		
	旅費交通費支出	140	200	△60	
	役職員旅費支出	20	200	△180	
	委員等旅費支出	120		120	
	消耗器具備品費支出	501	674	△173	
	印刷製本費支出	174	50	124	
	水道光熱費支出	90	90		
	車輛費支出	230	220	10	
	通信運搬費支出	426	220	206	
	会議費支出	10	10		
	業務委託費支出	10,063	10,289	△226	
	保守料支出	276	278	△2	
	手数料支出	110	85	25	
	保険料支出	1,135	1,116	19	
	貸借料支出	1,854	1,880	△26	
	行事費支出	700	600	100	
	雑支出		10	△10	
	事務費支出	7,627	7,885	△258	
	福利厚生費支出	130	131	△1	
	職員被服費支出	100	70	30	
	研修研究費支出	100	150	△50	
	租税公課支出	7,297	7,534	△237	
	事業活動支出計 (2)	73,386	75,771	△2,385	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,882	7,108	△226	
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	6,634	6,824	△190	
	サービス区分間繰入金支出	6,634	6,824	△190	
	その他の活動による支出	248	284	△36	
	退職手当積立基金預け金支出	248	284	△36	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	248	284	△36	
	その他の活動支出計 (8)	6,882	7,108	△226	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,882	△7,108	226	
	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)					

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計	80,268	82,879	△2,611	
支 出 合 計	80,268	82,879	△2,611	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

地域福祉推進事業

子育て世帯訪問支援事業 (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	9,071	8,645	426	
	市受託金収入	9,071	8,645	426	
	育児支援家庭訪問事業受託金収入	9,071	8,645	426	
	事業活動収入計 (1)	9,071	8,645	426	
支出	人件費支出	7,688	6,646	1,042	
	職員給料支出	825		825	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	6,395	6,164	231	
	法定福利費支出	468	482	△14	
	事業費支出	1,055	919	136	
	諸謝金支出	24	24		
	諸謝金支出	24	24		
	旅費交通費支出	252	188	64	
	役職員旅費支出	252	188	64	
	消耗器具備品費支出	130	95	35	
	印刷製本費支出	130	110	20	
	水道光熱費支出	48	48		
	通信運搬費支出	155	159	△4	
	会議費支出	64	49	15	
	保守料支出	3	2	1	
	手数料支出	5	5		
	保険料支出	47	47		
	賃借料支出	187	184	3	
	雑支出	10	8	2	
	事務費支出	328	294	34	
	福利厚生費支出	268	237	31	
	職員被服費支出	25	28	△3	
	研修研究費支出	35	29	6	
	事業活動支出計 (2)	9,071	7,859	1,212	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		786	△786	
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	サービス区分間繰入金支出		786	△786	
	サービス区分間繰入金支出		786	△786	
	その他の活動支出計 (8)		786	△786	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△786	786	
	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		9,071	8,645	426	
支出合計		9,071	8,645	426	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	22,000	20,600	1,400	
	市受託金収入	22,000	20,600	1,400	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	22,000	20,600	1,400	
	事業収入	150	135	15	
	参加費収入	150	135	15	
	事業活動収入計 (1)	22,150	20,735	1,415	
	人件費支出	13,859	13,243	616	
	職員給料支出	1,026	1,026		
	職員賞与支出	744	744		
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	10,596	9,954	642	
事業活動による収支	法定福利費支出	1,493	1,519	△26	
	事業費支出	5,976	5,177	799	
	諸謝金支出	2,088	1,165	923	
	委員報酬支出	1,868	900	968	
	諸謝金支出	220	265	△45	
	旅費交通費支出	23	30	△7	
	役職員旅費支出	23	30	△7	
	消耗器具備品費支出	427	543	△116	
	印刷製本費支出	530	380	150	
	水道光熱費支出	72	72		
	車輛費支出	90	100	△10	
	通信運搬費支出	809	760	49	
	会議費支出	36	24	12	
	広報費支出	250	290	△40	
	業務委託費支出	60	60		
	保守料支出	10	8	2	
	手数料支出	60	20	40	
	保険料支出	341	300	41	
	賃借料支出	1,030	1,290	△260	
	雑支出	150	135	15	
	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	164	316	△152	
	租税公課支出	2,014	1,873	141	
	諸会費支出	71	60	11	
	事業活動支出計 (2)	22,150	20,735	1,415	
	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				
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				
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
その他の活動による収支	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		22,150	20,735	1,415	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
支 出 合 計	22,150	20,735	1,415	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,102	6,000	102	
	市受託金収入	6,102	6,000	102	
	つどいの広場事業受託金収入	6,102	6,000	102	
	事業収入	68	42	26	
	参加費収入	68	42	26	
	事業活動収入計 (1)	6,170	6,042	128	
	支出				
	人件費支出	4,509	4,736	△227	
	職員給料支出	600	600		
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	3,899	4,126	△227	
	法定福利費支出	10	10		
	事業費支出	1,395	1,210	185	
	諸謝金支出	48	45	3	
	諸謝金支出	48	45	3	
	旅費交通費支出	18	12	6	
	役員旅費支出	18	12	6	
	消耗器具備品費支出	329	363	△34	
	印刷製本費支出	30	30		
施設整備等による収支	水道光熱費支出	669	471	198	
	通信運搬費支出	24	24		
	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	32		
	賃借料支出	57	57		
	行事費支出	119	101	18	
	雑支出	3	9	△6	
	事務費支出	66	96	△30	
	福利厚生費支出	30	30		
	職員被服費支出	6	6		
	研修研究費支出	30		30	
	修繕費支出		60	△60	
	事業活動支出計 (2)	5,970	6,042	△72	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	200		200	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	200		200	
	器具及び備品取得支出	200		200	
	施設整備等支出計 (5)	200		200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△200		△200	
	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)				
	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		6,170	6,042	128	
支 出 合 計		6,170	6,042	128	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
収入	受託金収入	19,545	19,618	△73	
	市受託金収入	19,545	19,618	△73	
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	19,545	19,618	△73	
	事業活動収入計 (1)	19,545	19,618	△73	
事業活動による収支	人件費支出	13,658	13,670	△12	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	12,139	12,116	23	
	法定福利費支出	1,519	1,554	△35	
	事業費支出	2,580	2,630	△50	
	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	50	80	△30	
	印刷製本費支出	30		30	
	車輛費支出	149	149		
	通信運搬費支出	330	299	31	
	手数料支出	7	8	△1	
	保険料支出	99	198	△99	
	賃借料支出	1,901	1,882	19	
	事務費支出	1,670	1,675	△5	
	福利厚生費支出	130	125	5	
	租税公課支出	1,540	1,550	△10	
	事業活動支出計 (2)	17,908	17,975	△67	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,637	1,643	△6	
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	1,637	1,643	△6	
	サービス区分間繰入金支出	1,637	1,643	△6	
	その他の活動支出計 (8)	1,637	1,643	△6	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,637	△1,643	6	
	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		19,545	19,618	△73	
支 出 合 計		19,545	19,618	△73	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

地域福祉推進事業

安心生活基盤構築地区コード・ネットワーク配置事業 (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
収入	受託金収入	31,136	25,662	5,474	
	市受託金収入	31,136	25,662	5,474	
	安心生活基盤構築地区コード・ネットワーク配置事業受託収入	31,136	25,662	5,474	
	事業活動収入計 (1)	31,136	25,662	5,474	
支出	人件費支出	23,619	19,200	4,419	
	職員給料支出	14,830	11,611	3,219	
	職員賞与支出	2,971	2,317	654	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	2,738	2,641	97	
	法定福利費支出	3,080	2,631	449	
	事業費支出	2,054	1,968	86	
	旅費交通費支出	48	48		
	役職員旅費支出	48	48		
	消耗器具備品費支出	77	75	2	
	印刷製本費支出	63	62	1	
	水道光熱費支出	100	98	2	
	車輛費支出	100	120	△20	
	通信運搬費支出	300	278	22	
	会議費支出	24	24		
	保守料支出	15	10	5	
	手数料支出	3	3		
	保険料支出	459	326	133	
	賃借料支出	765	824	△59	
	行事費支出	100	100		
	事務費支出	2,890	2,383	507	
	福利厚生費支出	60	50	10	
	租税公課支出	2,830	2,333	497	
	事業活動支出計 (2)	28,563	23,551	5,012	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,573	2,111	462	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
支出	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	
	その他の活動収入計 (7)		10	△10	
支出	サービス区分間繰入金支出	2,573	2,121	452	
	サービス区分間繰入金支出	2,573	2,121	452	
	その他の活動支出計 (8)	2,573	2,121	452	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,573	△2,111	△462	
	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		31,136	25,672	5,464	
支 出 合 計		31,136	25,672	5,464	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

地域福祉推進事業

生活支援コーディネート配置事業 (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	18,416	20,127	△1,711	
	市受託金収入	18,416	20,127	△1,711	
	生活支援コーディネート配置事業受託金収入	18,416	20,127	△1,711	
	事業活動収入計 (1)	18,416	20,127	△1,711	
	支出				
	人件費支出	14,887	16,419	△1,532	
	職員給料支出	6,236	7,190	△954	
	職員賞与支出	1,252	1,496	△244	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	5,404	5,470	△66	
	法定福利費支出	1,995	2,263	△268	
	事業費支出	1,214	1,170	44	
	諸謝金支出	198	222	△24	
	委員報酬支出	42	66	△24	
	諸謝金支出	156	156		
	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	35	45	△10	
	印刷製本費支出	35	10	25	
	水道光熱費支出	10	10		
	通信運搬費支出	130	167	△37	
施設整備等による収支	会費支出	10	10		
	保守料支出	10	8	2	
	手数料支出	4	4		
	保険料支出	41	26	15	
	賃借料支出	705	632	73	
	事務費支出	40	40		
	福利厚生費支出	40	40		
	事業活動支出計 (2)	16,141	17,629	△1,488	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,275	2,498	△223	
	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)				
	サービス区分間繰入金支出	1,674	1,830	△156	
	サービス区分間繰入金支出	1,674	1,830	△156	
	その他の活動による支出	601	668	△67	
	退職手当積立基金預け金支出	601	668	△67	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	601	668	△67	
	その他の活動支出計 (8)	2,275	2,498	△223	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,275	△2,498	223	
	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		18,416	20,127	△1,711	
支 出 合 計		18,416	20,127	△1,711	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	14,207	14,632	△425	
	市受託金収入	14,207	14,632	△425	
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収	14,207	14,632	△425	
	事業活動収入計 (1)	14,207	14,632	△425	
支出	人件費支出	9,623	10,606	△983	
	職員給料支出	2,610	3,289	△679	
	職員賞与支出	528	673	△145	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	5,198	5,190	8	
	法定福利費支出	1,287	1,454	△167	
	事業費支出	2,015	1,414	601	
	諸謝金支出	18	18		
	諸謝金支出	18	18		
	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	110		
	印刷製本費支出	245	230	15	
	水道光熱費支出	30	30		
	車輛費支出	85	85		
	通信運搬費支出	166	142	24	
	会議費支出	12	24	△12	
	保守料支出	7	6	1	
	手数料支出	5	5		
	保険料支出	581	20	561	
	賃借料支出	680	668	12	
	行事費支出	30	30		
	雑支出	2	2		
	事務費支出	1,395	1,403	△8	
	福利厚生費支出	30		30	
	研修研究費支出	73	73		
	租税公課支出	1,292	1,330	△38	
	事業活動支出計 (2)	13,033	13,423	△390	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,174	1,209	△35	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
支出	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	サービス区分間繰入金支出	1,174	1,209	△35	
	サービス区分間繰入金支出	1,174	1,209	△35	
	その他の活動支出計 (8)	1,174	1,209	△35	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,174	△1,209	35	
	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		14,207	14,632	△425	
支 出 合 計		14,207	14,632	△425	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
収入	受託金収入	8,317	7,859	458	
	市受託金収入	8,317	7,859	458	
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収入	8,317	7,859	458	
	事業活動収入計 (1)	8,317	7,859	458	
支出	人件費支出	4,344	4,682	△338	
	職員給料支出	3,124	2,920	204	
	職員賞与支出	614	572	42	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出		648	△648	
	法定福利費支出	606	542	64	
	事業費支出	2,219	1,524	695	
	諸謝金支出	993	6	987	
	諸謝金支出	993	6	987	
	旅費交通費支出	68	92	△24	
	役職員旅費支出	20	72	△52	
	委員等旅費支出	48	20	28	
	消耗器具備品費支出	90	161	△71	
	印刷製本費支出	40	30	10	
	水道光熱費支出	40	40		
	車輦費支出	102	156	△54	
	通信運搬費支出	233	238	△5	
	会議費支出	8	3	5	
	保守料支出	3	2	1	
	手数料支出	28	40	△12	
	保険料支出	89	90	△1	
	賃借料支出	525	666	△141	
	事務費支出	766	724	42	
	福利厚生費支出	10	10		
	租税公課支出	756	714	42	
	事業活動支出計 (2)	7,329	6,930	399	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	988	929	59	
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	687	649	38	
	サービス区分間繰入金支出	687	649	38	
支出	その他の活動による支出	301	280	21	
	退職手当積立基金預け金支出	301	280	21	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	301	280	21	
	その他の活動支出計 (8)	988	929	59	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△988	△929	△59	
	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	8,317	7,859	458
支 出 合 計	8,317	7,859	458

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	527		
	市受託金収入	527	527		
	那覇市ピアサポート事業受託金収益	527	527		
	事業活動収入計 (1)	527	527		
	支出				
	人件費支出	179		179	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	179		179	
	事業費支出	290	425	△135	
	諸謝金支出	225	332	△107	
	委員報酬支出	225	332	△107	
	消耗器具備品費支出	10	23	△13	
	水道光熱費支出	1	12	△11	
	通信運搬費支出	40	40		
	会議費支出	10	14	△4	
	手数料支出	4	4		
	事務費支出	58	58		
	研修研究費支出	10	10		
	租税公課支出	48	48		
	事業活動支出計 (2)	527	483	44	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		44	△44	
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	△44	
	サービス区分間繰入金支出		44	△44	
	その他の活動支出計 (8)		44	△44	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△44	44	
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	527		
支 出 合 計	527	527		

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	1,767	1,550	217	
	寄附金収入	1,767	1,550	217	
	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)	1,767	1,750	17	
	支出				
	人件費支出	1,602		1,602	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	1,602		1,602	
	事業費支出	1,505	9,950	△8,445	
	消耗器具備品費支出	50	500	△450	
	業務委託費支出		30	△30	
	手数料支出	5	20	△15	
	保険料支出	100	400	△300	
	給付費支出	700	1,000	△300	
	雑支出	650	8,000	△7,350	
	事務費支出	10		10	
	福利厚生費支出	10		10	
	助成金支出		500	△500	
	助成金支出		500	△500	
	事業活動支出計 (2)	3,117	10,450	△7,333	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,350	△8,700	7,350	
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)		△1,350	△8,700	7,350	
前期末支払資金残高 (12)		1,350	8,700	△7,350	
当期末支払資金残高 (11)+(12)					

収入合計	3,117	10,450	△7,333	
支出合計	3,117	10,450	△7,333	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
収入	事業収入	3,600	3,209	391	
	利用料収入	3,600	3,209	391	
	事業活動収入計 (1)	3,600	3,209	391	
支出	人件費支出	4,086	3,445	641	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	3,533	2,964	569	
	法定福利費支出	553	481	72	
	事業費支出	643	992	△349	
	諸謝金支出	120	60	60	
	委員報酬支出	40	40		
	諸謝金支出	80	20	60	
	旅費交通費支出	15	20	△5	
	役職員旅費支出	15	20	△5	
	消耗器具備品費支出	30	110	△80	
	車輛費支出		54	△54	
	通信運搬費支出	65	87	△22	
	保守料支出	73	61	12	
	手数料支出	140	30	110	
	保険料支出	70	58	12	
	賃借料支出	100	482	△382	
	雑支出	30	30		
	事務費支出	160	150	10	
	福利厚生費支出	30	20	10	
	研修研究費支出	130	130		
	事業活動支出計 (2)	4,889	4,587	302	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,289	△1,378	89	
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)	△1,289	△1,378	89	
	前期末支払資金残高 (12)	1,289	1,378	△89	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収入合計		4,889	4,587	302	
支出合計		4,889	4,587	302	

令和 7 年 度

指定管理運営事業

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

当 年 度 予 算 額	110,772千円
前 年 度 予 算 額	109,902千円
比 較 増 減	870千円

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	108,851	106,656	2,195	
	市受託金収入	108,851	106,656	2,195	
	老人福祉センター管理運営受託金収入	24,638	24,184	454	
	総合福祉センター管理運営受託金収入	59,065	58,062	1,003	
	児童館管理運営受託金収入	25,148	24,410	738	
	事業収入	1,620	1,755	△135	
	参加費収入	90	113	△23	
	利用料収入	1,380	1,472	△92	
	手数料収入	150	170	△20	
	受取利息配当金収入	1	2	△1	
	財産収入	1	2	△1	
	預金利息収入	1	2	△1	
	その他の収入	300	240	60	
	受入研修費収入	210	240	△30	
	雑収入	90		90	
	雑収入	90		90	
	事業活動収入計 (1)	110,772	108,653	2,119	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	55,803	56,367	△564	
	職員給料支出	7,520	7,146	374	
	職員賞与支出	1,606	1,563	43	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	38,363	39,366	△1,003	
	退職給付支出	137	134	3	
	退職給付支出	137	134	3	
	法定福利費支出	8,177	8,158	19	
	事業費支出	53,933	52,670	1,263	
	諸謝金支出	5,149	5,037	112	
	諸謝金支出	5,149	5,037	112	
	旅費交通費支出	43	24	19	
	役職員旅費支出	43	24	19	
	消耗器具備品費支出	1,664	1,305	359	
	印刷製本費支出	236	212	24	
	水道光熱費支出	18,290	17,795	495	
	車輛費支出	146	85	61	
	燃料費支出	600	600		
	通信運搬費支出	660	525	135	
	業務委託費支出	21,611	22,126	△515	
	保守料支出	595	511	84	
施設整備等による収支	手数料支出	302	243	59	
	保険料支出	327	365	△38	
	賃借料支出	3,549	3,171	378	
	行事費支出	385	304	81	
	雑支出	376	367	9	
	事務費支出	465	315	150	
	福利厚生費支出	242	229	13	
	職員被服費支出	46	46		
	研修研究費支出	150	10	140	
	諸会費支出	27	30	△3	
	事業活動支出計 (2)	110,201	109,352	849	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	571	△699	1,270	
	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	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
収入 支出	その他の活動収入計 (7)		1,249	△1,249	
	その他の活動による支出	571	550	21	
	退職手当積立基金預け金支出	571	550	21	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	571	550	21	
	その他の活動支出計 (8)	571	550	21	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△571	699	△1,270	
	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		110,772	109,902	870	
支 出 合 計		110,772	109,902	870	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	24,638	24,184	454	
	市受託金収入	24,638	24,184	454	
	老人福祉センター管理運営受託金収入	24,638	24,184	454	
	事業収入	340	220	120	
	利用料収入	240	120	120	
	手数料収入	100	100		
	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	150	180	△30	
	受入研修費収入	150	180	△30	
	事業活動収入計 (1)	25,128	24,585	543	
	支出				
	人件費支出	12,198	13,402	△1,204	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	10,473	11,689	△1,216	
	法定福利費支出	1,725	1,713	12	
	事業費支出	12,852	12,354	498	
	諸謝金支出	3,252	3,186	66	
	諸謝金支出	3,252	3,186	66	
	旅費交通費支出	6	8	△2	
	役職員旅費支出	6	8	△2	
	消耗器具備品費支出	385	262	123	
	印刷製本費支出	60	60		
	水道光熱費支出	4,686	4,472	214	
	車輦費支出	26	20	6	
	通信運搬費支出	257	210	47	
	業務委託費支出	2,564	2,821	△257	
	保守料支出	115	111	4	
	手数料支出	152	127	25	
	保険料支出	66	60	6	
	賃借料支出	1,153	931	222	
	行事費支出	40		40	
	雑支出	90	86	4	
	事務費支出	78	78		
	福利厚生費支出	66	66		
	職員被服費支出	12	12		
	事業活動支出計 (2)	25,128	25,834	△706	
	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		25,128	25,834	△706	
支 出 合 計		25,128	25,834	△706	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,706	11,510	196	
	市受託金収入	11,706	11,510	196	
	老人福祉センター管理運営受託金収入	11,706	11,510	196	
	事業収入	200	200		
	利用料収入	120	120		
	手数料収入	80	80		
	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)	11,996	11,801	195	
	支出				
	人件費支出	6,175	6,146	29	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	5,260	5,235	25	
	法定福利費支出	915	911	4	
	事業費支出	5,782	5,616	166	
	諸謝金支出	1,608	1,608		
	諸謝金支出	1,608	1,608		
施設整備等による収支	旅費交通費支出	3	4	△1	
	役職員旅費支出	3	4	△1	
	消耗器具備品費支出	185	102	83	
	印刷製本費支出	24	24		
	水道光熱費支出	1,818	1,680	138	
	車両費支出	6	8	△2	
	通信運搬費支出	118	110	8	
	業務委託費支出	1,155	1,249	△94	
	保守料支出	107	105	2	
	手数料支出	59	40	19	
	保険料支出	33	30	3	
	賃借料支出	603	613	△10	
	行事費支出	20		20	
	雑支出	43	43		
	事務費支出	39	39		
	福利厚生費支出	33	33		
	職員被服費支出	6	6		
	事業活動支出計 (2)	11,996	11,801	195	
	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)				
施設整備等による収支	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)				
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		11,996	11,801	195	
支出合計		11,996	11,801	195	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	12,932	12,674	258	
	市受託金収入	12,932	12,674	258	
	老人福祉センター管理運営受託金収入	12,932	12,674	258	
	事業収入	140	20	120	
	利用料収入	120		120	
	手数料収入	20	20		
	その他の収入	60	90	△30	
	受入研修費収入	60	90	△30	
	事業活動収入計 (1)	13,132	12,784	348	
	支出				
	人件費支出	6,023	7,256	△1,233	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	5,213	6,454	△1,241	
	法定福利費支出	810	802	8	
	事業費支出	7,070	6,738	332	
	諸謝金支出	1,644	1,578	66	
	諸謝金支出	1,644	1,578	66	
	旅費交通費支出	3	4	△1	
	役職員旅費支出	3	4	△1	
	消耗器具備品費支出	200	160	40	
	印刷製本費支出	36	36		
	水道光熱費支出	2,868	2,792	76	
施設整備等による収支	支出				
	車輦費支出	20	12	8	
	通信運搬費支出	139	100	39	
	業務委託費支出	1,409	1,572	△163	
	保守料支出	8	6	2	
	手数料支出	93	87	6	
	保険料支出	33	30	3	
	賃借料支出	550	318	232	
	行事費支出	20		20	
	雑支出	47	43	4	
	事務費支出	39	39		
	福利厚生費支出	33	33		
	職員被服費支出	6	6		
	事業活動支出計 (2)	13,132	14,033	△901	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△1,249	1,249	
	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)=(9)+(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		13,132	14,033	△901	
支 出 合 計		13,132	14,033	△901	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	59,065	58,062	1,003	
	市受託金収入	59,065	58,062	1,003	
	総合福祉センター管理運営受託金収入	59,065	58,062	1,003	
	事業収入	946	963	△17	
	参加費収入	26	21	5	
	利用料収入	870	872	△2	
	手数料収入	50	70	△20	
	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	60	40	20	
	受入研修費収入	40	40		
	雑収入	20		20	
	雑収入	20		20	
	事業活動収入計 (1)	60,072	59,066	1,006	
	支出				
	人件費支出	24,051	23,407	644	
	職員給料支出	7,520	7,146	374	
	職員賞与支出	1,606	1,563	43	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	10,978	10,842	136	
	退職給付支出	137	134	3	
	退職給付支出	137	134	3	
	法定福利費支出	3,810	3,722	88	
	事業費支出	35,285	35,001	284	
	諸謝金支出	1,756	1,710	46	
	諸謝金支出	1,756	1,710	46	
	旅費交通費支出	17	9	8	
	役職員旅費支出	17	9	8	
	消耗器具備品費支出	802	629	173	
	印刷製本費支出	80	80		
	水道光熱費支出	12,049	12,039	10	
	車輛費支出	60	40	20	
	燃料費支出	600	600		
	通信運搬費支出	200	130	70	
	業務委託費支出	17,073	17,291	△218	
	保守料支出	468	388	80	
	手数料支出	40	37	3	
	保険料支出	123	171	△48	
	賃借料支出	1,672	1,557	115	
	行事費支出	149	117	32	
	雑支出	196	203	△7	
	事務費支出	165	108	57	
	福利厚生費支出	88	75	13	
	職員被服費支出	18	18		
	研修研究費支出	50	5	45	
	諸会費支出	9	10	△1	
	事業活動支出計 (2)	59,501	58,516	985	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	571	550	21	
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	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
その他の活動	支出				
	その他の活動による支出	571	550	21	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	退職手当積立基金預け金支出	571	550	21	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	571	550	21	
	その他の活動支出計 (8)	571	550	21	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△571	△550	△21	
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	60,072	59,066	1,006	
支 出 合 計	60,072	59,066	1,006	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	受託金収入	40,168	39,596	572	
	市受託金収入	40,168	39,596	572	
	総合福祉センター管理運営受託金収入	40,168	39,596	572	
	事業収入	800	802	△2	
	利用料収入	750	752	△2	
	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)	40,969	40,399	570	
支出	人件費支出	9,114	8,719	395	
	職員給料支出	4,635	4,372	263	
	職員賞与支出	897	879	18	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	1,722	1,709	13	
	退職給付支出	137	134	3	
	退職給付支出	137	134	3	
	法定福利費支出	1,723	1,625	98	
	事業費支出	31,563	31,411	152	
	諸謝金支出	10		10	
	諸謝金支出	10		10	
	旅費交通費支出	3	2	1	
	役員旅費支出	3	2	1	
	消耗器具備品費支出	421	342	79	
	印刷製本費支出	60	60		
	水道光熱費支出	11,892	11,712	180	
	車輛費支出	30	20	10	
	燃料費支出	600	600		
	通信運搬費支出	133	100	33	
	業務委託費支出	17,073	17,291	△218	
	保守料支出	457	378	79	
	手数料支出	12	12		
	保険料支出	33	89	△56	
	賃借料支出	728	697	31	
	行事費支出	15	15		
	雑支出	96	93	3	
	事務費支出	33	20	13	
	福利厚生費支出	33	20	13	
	事業活動支出計 (2)	40,710	40,150	560	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	259	249	10	
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)				
	その他の活動による支出	259	249	10	
	退職手当積立基金預け金支出	259	249	10	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	259	249	10	
	その他の活動支出計 (8)	259	249	10	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△259	△249	△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)					

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	40,969	40,399	570	
支 出 合 計	40,969	40,399	570	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	7,496	7,422	74	
	市受託金収入	7,496	7,422	74	
	総合福祉センター管理運営受託金収入	7,496	7,422	74	
	事業収入	120	120		
	利用料収入	120	120		
	その他の収入	30	30		
	受入研修費収入	30	30		
	事業活動収入計 (1)	7,646	7,572	74	
	支出				
	人件費支出	4,958	4,902	56	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	4,265	4,197	68	
	法定福利費支出	693	705	△12	
	事業費支出	2,658	2,640	18	
	諸謝金支出	1,746	1,710	36	
	諸謝金支出	1,746	1,710	36	
	旅費交通費支出	4	4		
	役職員旅費支出	4	4		
	消耗器具備品費支出	86	97	△11	
	印刷製本費支出	10	10		
事業活動による収支	水道光熱費支出	72	195	△123	
	車輦費支出	10	10		
	通信運搬費支出	38	18	20	
	保守料支出	5	4	1	
	手数料支出	23	20	3	
	保険料支出	22	20	2	
	賃借料支出	602	529	73	
	行事費支出	30	3	27	
	雑支出	10	20	△10	
	事務費支出	30	30		
	福利厚生費支出	22	22		
	職員被服費支出	8	8		
	事業活動支出計 (2)	7,646	7,572	74	
	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)				
施設整備等による収支	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)				
その他の活動による収支	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		7,646	7,572	74	
支 出 合 計		7,646	7,572	74	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,401	11,044	357	
	市受託金収入	11,401	11,044	357	
	総合福祉センター管理運営受託金収入	11,401	11,044	357	
	事業収入	26	41	△15	
	参加費収入	26	21	5	
	手数料収入		20	△20	
	その他の収入	30	10	20	
	受入研修費収入	10	10		
	雑収入	20		20	
	雑収入	20		20	
	事業活動収入計 (1)	11,457	11,095	362	
	支出				
	人件費支出	9,979	9,786	193	
	職員給料支出	2,885	2,774	111	
	職員賞与支出	709	684	25	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	4,991	4,936	55	
	法定福利費支出	1,394	1,392	2	
	事業費支出	1,064	950	114	
	旅費交通費支出	10	3	7	
	役職員旅費支出	10	3	7	
	消耗器具備品費支出	295	190	105	
	印刷製本費支出	10	10		
	水道光熱費支出	85	132	△47	
	車輛費支出	20	10	10	
	通信運搬費支出	29	12	17	
	保守料支出	6	6		
	手数料支出	5	5		
	保険料支出	68	62	6	
	賃借料支出	342	331	11	
	行事費支出	104	99	5	
	雑支出	90	90		
	事務費支出	102	58	44	
	福利厚生費支出	33	33		
	職員被服費支出	10	10		
	研修研究費支出	50	5	45	
	諸会費支出	9	10	△1	
	事業活動支出計 (2)	11,145	10,794	351	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	312	301	11	
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)				
	その他の活動による支出	312	301	11	
	退職手当積立基金預け金支出	312	301	11	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	312	301	11	
	その他の活動支出計 (8)	312	301	11	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△312	△301	△11	
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		11,457	11,095	362	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
支 出 合 計	11,457	11,095	362	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	25,148	24,410	738	
	市受託金収入	25,148	24,410	738	
	児童館管理運営受託金収入	25,148	24,410	738	
	事業収入	334	572	△238	
	参加費収入	64	92	△28	
	利用料収入	270	480	△210	
	その他の収入	90	20	70	
	受入研修費収入	20	20		
	雑収入	70		70	
	雑収入	70		70	
	事業活動収入計 (1)	25,572	25,002	570	
	支出				
	人件費支出	19,554	19,558	△4	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	16,912	16,835	77	
	法定福利費支出	2,642	2,723	△81	
	事業費支出	5,796	5,315	481	
	諸謝金支出	141	141		
	諸謝金支出	141	141		
	旅費交通費支出	20	7	13	
	役職員旅費支出	20	7	13	
	消耗器具備品費支出	477	414	63	
	印刷製本費支出	96	72	24	
	水道光熱費支出	1,555	1,284	271	
	車輛費支出	60	25	35	
	通信運搬費支出	203	185	18	
	業務委託費支出	1,974	2,014	△40	
	保守料支出	12	12		
	手数料支出	110	79	31	
	保険料支出	138	134	4	
	賃借料支出	724	683	41	
	行事費支出	196	187	9	
	雑支出	90	78	12	
	事務費支出	222	129	93	
	福利厚生費支出	88	88		
	職員被服費支出	16	16		
	研修研究費支出	100	5	95	
	諸会費支出	18	20	△2	
	事業活動支出計 (2)	25,572	25,002	570	
	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		25,572	25,002	570	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
支 出 合 計	25,572	25,002	570	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	12,610	12,235	375	
	市受託金収入	12,610	12,235	375	
	児童館管理運営受託金収入	12,610	12,235	375	
	事業収入	269	342	△73	
	参加費収入	29	42	△13	
	利用料収入	240	300	△60	
	その他の収入	50	10	40	
	受入研修費収入	10	10		
	雑収入	40		40	
	雑収入	40		40	
	事業活動収入計 (1)	12,929	12,587	342	
	支出				
	人件費支出	9,792	9,739	53	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	8,469	8,393	76	
	法定福利費支出	1,323	1,346	△23	
	事業費支出	3,026	2,786	240	
	諸謝金支出	72	72		
	諸謝金支出	72	72		
	旅費交通費支出	10	4	6	
	役職員旅費支出	10	4	6	
	消耗器具備品費支出	241	226	15	
	印刷製本費支出	48	36	12	
	水道光熱費支出	808	672	136	
	車輛費支出	30	15	15	
	通信運搬費支出	101	92	9	
	業務委託費支出	1,051	1,041	10	
	保守料支出	6	6		
	手数料支出	66	50	16	
	保険料支出	64	64		
	貸借料支出	397	377	20	
	行事費支出	92	87	5	
	雑支出	40	44	△4	
	事務費支出	111	62	49	
	福利厚生費支出	44	44		
	職員被服費支出	8	8		
	研修研究費支出	50		50	
	諸会費支出	9	10	△1	
	事業活動支出計 (2)	12,929	12,587	342	
	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		12,929	12,587	342	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
支 出 合 計	12,929	12,587	342	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,538	12,175	363	
	市受託金収入	12,538	12,175	363	
	児童館管理運営受託金収入	12,538	12,175	363	
	事業収入	65	230	△165	
	参加費収入	35	50	△15	
	利用料収入	30	180	△150	
	その他の収入	40	10	30	
	受入研修費収入	10	10		
	雑収入	30		30	
	雑収入	30		30	
	事業活動収入計 (1)	12,643	12,415	228	
	支出				
	人件費支出	9,762	9,819	△57	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	8,443	8,442	1	
	法定福利費支出	1,319	1,377	△58	
	事業費支出	2,770	2,529	241	
	諸謝金支出	69	69		
	諸謝金支出	69	69		
	旅費交通費支出	10	3	7	
	役員旅費支出	10	3	7	
	消耗器具備品費支出	236	188	48	
	印刷製本費支出	48	36	12	
	水道光熱費支出	747	612	135	
	車輛費支出	30	10	20	
	通信運搬費支出	102	93	9	
	業務委託費支出	923	973	△50	
	保守料支出	6	6		
	手数料支出	44	29	15	
	保険料支出	74	70	4	
	賃借料支出	327	306	21	
	行事費支出	104	100	4	
	雑支出	50	34	16	
	事務費支出	111	67	44	
	福利厚生費支出	44	44		
	職員被服費支出	8	8		
	研修研究費支出	50	5	45	
	諸会費支出	9	10	△1	
	事業活動支出計 (2)	12,643	12,415	228	
	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		12,643	12,415	228	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
支 出 合 計	12,643	12,415	228	

令和 7 年 度

福祉サービス事業

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

当 年 度 予 算 額	269,544千円
前 年 度 予 算 額	279,455千円
比 較 増 減	△9,911千円

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	事業収入	1,436	1,516	△80	
	利用料収入	1,436	1,516	△80	
	介護保険事業収入	117,630	124,353	△6,723	
	居宅介護料収入	89,806	93,619	△3,813	
	(介護報酬収入)	81,156	84,571	△3,415	
	介護報酬収入	81,156	84,571	△3,415	
	(利用者負担金収入)	8,650	9,048	△398	
	介護負担金収入 (一般)	8,650	9,048	△398	
	居宅介護支援介護料収入	13,555	13,994	△439	
	居宅介護支援介護料収入	13,203	13,797	△594	
	介護予防支援介護料収入	352	197	155	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,575	11,615	△3,040	
	事業負担金収入 (一般)	8,575	11,615	△3,040	
	利用者等利用料収入	5,694	5,125	569	
	居宅介護サービス利用料収入	800	800		
	食費収入 (一般)	4,100	3,200	900	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	794	1,125	△331	
	障害福祉サービス等事業収入	112,304	109,152	3,152	
	自立支援給付費収入	100,916	100,050	866	
	介護給付費収入	100,916	100,050	866	
	利用者負担金収入	588	702	△114	
	その他の事業収入	10,800	8,400	2,400	
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	10,800	8,400	2,400	
	受取利息配当金収入	60	60		
	財産収入	60	60		
	預金利息収入	10	10		
	介護保険事業等財政調整積立金利息収入	50	50		
	事業活動収入計 (1)	231,430	235,081	△3,651	
	人件費支出	210,164	204,570	5,594	
	職員給料支出	49,299	45,704	3,595	
	職員賞与支出	8,718	8,761	△43	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	128,732	125,949	2,783	
	法定福利費支出	23,415	24,156	△741	
	事業費支出	29,598	32,035	△2,437	
	諸謝金支出	348	358	△10	
	諸謝金支出	348	358	△10	
	旅費交通費支出	165	255	△90	
	役職員旅費支出	165	255	△90	
	介護用品費支出	900	1,083	△183	
	消耗器具備品費支出	1,105	1,360	△255	
	印刷製本費支出	470	768	△298	
	水道光熱費支出	2,160	2,160		
	車両費支出	2,506	2,726	△220	
	燃料費支出	840	840		
	通信運搬費支出	1,465	1,739	△274	
	会議費支出	20	20		
	広報費支出	20	20		
	業務委託費支出	5,384	5,631	△247	
	保守料支出	754	768	△14	
	手数料支出	1,083	1,055	28	
	保険料支出	1,130	1,145	△15	
	賃借料支出	9,448	10,131	△683	
	行事費支出	300	570	△270	
	雑支出	1,500	1,406	94	
	事務費支出	2,284	2,574	△290	
	福利厚生費支出	1,015	1,028	△13	
	職員被服費支出	468	493	△25	
	研修研究費支出	500	680	△180	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	修繕費支出	160	160		
	租税公課支出	45	45		
	諸会費支出	12	63	△51	
	慶弔費支出	84	105	△21	
	事業活動支出計 (2)	242,046	239,179	2,867	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,616	△4,098	△6,518	
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)				
	その他の活動による収支				
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	4,529	4,403	126	
	サービス区分間繰入金収入	4,529	4,403	126	
	その他の活動収入計 (7)	4,529	4,403	126	
	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	21,746	34,415	△12,669	
	拠点区分間繰入金支出	21,746	34,415	△12,669	
	サービス区分間繰入金支出	4,529	4,403	126	
	サービス区分間繰入金支出	4,529	4,403	126	
	その他の活動支出計 (8)	26,325	38,868	△12,543	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△21,796	△34,465	12,669	
	予備費支出 (10)	1,173	1,408	△235	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△33,585	△39,971	6,386	
前期末支払資金残高 (12)		33,585	39,971	△6,386	
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収 入 合 計		269,544	279,455	△9,911	
支 出 合 計		269,544	279,455	△9,911	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
収入	介護保険事業収入	13,555	13,994	△439	
	居宅介護支援介護料収入	13,555	13,994	△439	
	居宅介護支援介護料収入	13,203	13,797	△594	
	介護予防支援介護料収入	352	197	155	
	事業活動収入計 (1)	13,555	13,994	△439	
事業活動による収支	人件費支出	15,302	14,895	407	
	職員給料支出	8,385	8,151	234	
	職員賞与支出	1,354	1,350	4	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	3,737	3,444	293	
	法定福利費支出	1,826	1,950	△124	
	事業費支出	2,659	3,290	△631	
	旅費交通費支出	30	50	△20	
	役職員旅費支出	30	50	△20	
	消耗器具備品費支出	90	130	△40	
	印刷製本費支出	10	48	△38	
	水道光熱費支出	120	120		
	車両費支出	300	300		
	通信運搬費支出	298	326	△28	
	保守料支出	74	74		
	手数料支出	39	36	3	
	保険料支出	130	130		
	賃借料支出	1,558	2,026	△468	
	雑支出	10	50	△40	
	事務費支出	123	212	△89	
	福利厚生費支出	39	39		
	職員被服費支出		18	△18	
	研修研究費支出	50	100	△50	
	租税公課支出	25	25		
	慶弔費支出	9	30	△21	
	事業活動支出計 (2)	18,084	18,397	△313	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,529	△4,403	△126	
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	サービス区分間繰入金収入	4,529	4,403	126	
	サービス区分間繰入金収入	4,529	4,403	126	
	その他の活動収入計 (7)	4,529	4,403	126	
	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)	4,529	4,403	126	
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		18,084	18,397	△313	
支出 合 計		18,084	18,397	△313	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	73,244	72,758	486	
	居宅介護料収入	68,250	67,775	475	
	(介護報酬収入)	61,424	61,000	424	
	介護報酬収入	61,424	61,000	424	
	(利用者負担金収入)	6,826	6,775	51	
	介護負担金収入 (一般)	6,826	6,775	51	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	85	891	△806	
	事業負担金収入 (一般)	85	891	△806	
	利用者等利用料収入	4,909	4,092	817	
	居宅介護サービス利用料収入	800	800		
	食費収入 (一般)	4,100	3,200	900	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	9	92	△83	
	事業活動収入計 (1)	73,244	72,758	486	
	人件費支出	52,291	52,773	△482	
支出	職員給料支出	21,273	20,221	1,052	
	職員賞与支出	3,381	3,411	△30	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	21,362	22,346	△984	
	法定福利費支出	6,275	6,795	△520	
	事業費支出	18,047	18,177	△130	
	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	660	730	△70	
	印刷製本費支出	100	170	△70	
	水道光熱費支出	1,800	1,800		
	車輛費支出	1,560	1,560		
	燃料費支出	840	840		
	通信運搬費支出	340	340		
	業務委託費支出	5,384	5,631	△247	
	保守料支出	204	218	△14	
	手数料支出	761	758	3	
	保険料支出	400	400		
	賃借料支出	3,890	3,696	194	
	行事費支出	300	250	50	
	雑支出	1,160	1,136	24	
	事務費支出	519	620	△101	
	福利厚生費支出	156	169	△13	
	職員被服費支出	78	85	△7	
	研修研究費支出	150	180	△30	
	修繕費支出	100	100		
	諸会費支出	5	56	△51	
	慶弔費支出	30	30		
	事業活動支出計 (2)	70,857	71,570	△713	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,387	1,188	1,199	
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	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	11,746	10,000	1,746	
支出	拠点区分間繰入金支出	11,746	10,000	1,746	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
支 出	サービス区分間繰入金支出	1,334		1,334	
	サービス区分間繰入金支出	1,334		1,334	
	その他の活動支出計 (8)	13,080	10,000	3,080	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△13,080	△10,000	△3,080	
	予備費支出 (10)	1,053	1,188	△135	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,746	△10,000	△1,746	
	前期末支払資金残高 (12)	11,746	10,000	1,746	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		84,990	82,758	2,232	
支 出 合 計		84,990	82,758	2,232	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	30,831	37,601	△6,770	
	居宅介護料収入	21,556	25,844	△4,288	
	(介護報酬収入)	19,732	23,571	△3,839	
	介護報酬収入	19,732	23,571	△3,839	
	(利用者負担金収入)	1,824	2,273	△449	
	介護負担金収入 (一般)	1,824	2,273	△449	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,490	10,724	△2,234	
	事業負担金収入 (一般)	8,490	10,724	△2,234	
	利用者等利用料収入	785	1,033	△248	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	785	1,033	△248	
	事業活動収入計 (1)	30,831	37,601	△6,770	
支出	人件費支出	36,132	34,417	1,715	
	職員給料支出	5,641	5,120	521	
	職員賞与支出	801	800	1	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	26,190	25,100	1,090	
	法定福利費支出	3,500	3,397	103	
	事業費支出	2,298	3,064	△766	
	諸謝金支出	10	20	△10	
	諸謝金支出	10	20	△10	
	旅費交通費支出	20	30	△10	
	役職員旅費支出	20	30	△10	
	介護用品費支出	200	300	△100	
	消耗器具備品費支出	100	210	△110	
	印刷製本費支出	160	210	△50	
	水道光熱費支出	120	120		
	車輛費支出	130	130		
	通信運搬費支出	274	465	△191	
	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	141	131	10	
	保険料支出	200	200		
	賃借料支出	585	770	△185	
	行事費支出		160	△160	
	雑支出	130	90	40	
	事務費支出	577	677	△100	
	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	100	200	△100	
	修繕費支出	40	40		
	租税公課支出	10	10		
	諸会費支出	7	7		
	慶弔費支出	30	30		
	事業活動支出計 (2)	39,007	38,158	849	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,176	△557	△7,619	
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	その他の活動収入計 (7)				
	拠点区分間繰入金支出		5,597	△5,597	
	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	731	4,403	△3,672	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	サービス区分間繰入金支出	731	4,403	△3,672	
	その他の活動支出計 (8)	731	10,000	△9,269	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△731	△10,000	9,269	
	予備費支出 (10)		100	△100	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,907	△10,657	1,750	
	前期末支払資金残高 (12)	8,907	10,657	△1,750	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		39,738	48,258	△8,520	
支 出 合 計		39,738	48,258	△8,520	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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				
	事業収入	716	916	△200	
	利用料収入	716	916	△200	
	事業活動収入計 (1)	716	916	△200	
	支出				
	事業費支出	716	916	△200	
	消耗器具備品費支出	20	20		
	車輛費支出	264	464	△200	
	通信運搬費支出	36	36		
	賃借料支出	396	396		
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	716	916	△200	
	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)				
その他の活動による収支	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		716	916	△200	
支 出 合 計		716	916	△200	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	101,396	100,692	704	
	自立支援給付費収入	100,916	100,050	866	
	介護給付費収入	100,916	100,050	866	
	利用者負担金収入	480	642	△162	
	受取利息配当金収入	60	60		
	財産収入	60	60		
	預金利息収入	10	10		
	介護保険事業等財政調整積立金利息収入	50	50		
	事業活動収入計 (1)	101,456	100,752	704	
	支出				
	人件費支出	96,942	93,911	3,031	
	職員給料支出	14,000	12,212	1,788	
	職員賞与支出	3,182	3,200	△18	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	70,273	68,599	1,674	
	法定福利費支出	9,487	9,900	△413	
	事業費支出	5,071	5,666	△595	
	諸謝金支出	20	20		
	諸謝金支出	20	20		
	旅費交通費支出	75	135	△60	
	役職員旅費支出	75	135	△60	
	介護用品費支出	300	383	△83	
	消耗器具備品費支出	225	260	△35	
	印刷製本費支出	200	340	△140	
	水道光熱費支出	120	120		
	車輛費支出	180	200	△20	
	通信運搬費支出	515	572	△57	
	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	400	415	△15	
	貸借料支出	2,438	2,523	△85	
	行事費支出		160	△160	
	雑支出	190	130	60	
	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		
	事業活動支出計 (2)	103,038	100,602	2,436	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,582	150	△1,732	
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	10,000	18,818	△8,818	
	拠点区分間繰入金支出	10,000	18,818	△8,818	
その他の活動による収支	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,200		1,200	
	サービス区分間繰入金支出	1,200		1,200	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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)	11,250	18,868	△7,618	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,250	△18,868	7,618	
予備費支出 (10)		100	100		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,932	△18,818	5,886	
前期末支払資金残高 (12)		12,932	18,818	△5,886	
当期末支払資金残高 (11)+(12)					

収 入 合 計		114,388	119,570	△5,182	
支 出 合 計		114,388	119,570	△5,182	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
収入	障害福祉サービス等事業収入	86,016	85,771	245	
	自立支援給付費収入	85,536	85,129	407	
	介護給付費収入	85,536	85,129	407	
	利用者負担金収入	480	642	△162	
	受取利息配当金収入	60	60		
	財産収入	60	60		
	預金利息収入	10	10		
	介護保険事業等財政調整積立金利息収入	50	50		
	事業活動収入計 (1)	86,076	85,831	245	
	人件費支出	84,872	82,953	1,919	
	職員給料支出	13,542	11,612	1,930	
	職員賞与支出	1,272	1,060	212	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	60,571	60,381	190	
	法定福利費支出	9,487	9,900	△413	
	事業費支出	2,233	2,703	△470	
支出	諸謝金支出	20	20		
	諸謝金支出	20	20		
	旅費交通費支出	75	135	△60	
	役職員旅費支出	75	135	△60	
	介護用品費支出	300	383	△83	
	消耗器具備品費支出	225	235	△10	
	印刷製本費支出	200	340	△140	
	水道光熱費支出	120	120		
	車輛費支出	180	200	△20	
	通信運搬費支出	515	572	△57	
	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	190	130	60	
	事務費支出		25	△25	
	租税公課支出		10	△10	
	慶弔費支出		15	△15	
	事業活動支出計 (2)	87,105	85,681	1,424	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,029	150	△1,179	
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				
その他の活動による収支	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	△8,818	
	拠点区分間繰入金支出		8,818	△8,818	
	サービス区分間繰入金支出	1,200		1,200	
	サービス区分間繰入金支出	1,200		1,200	
	その他の活動支出計 (8)	1,250	8,868	△7,618	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,250	△8,868	7,618	
	予備費支出 (10)	100	100		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,379	△8,818	6,439	
	前期末支払資金残高 (12)	2,379	8,818	△6,439	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
---------	------------	------------	-----	-----

収 入 合 計	88,455	94,649	△6,194	
支 出 合 計	88,455	94,649	△6,194	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	7,275	7,550	△275	
	自立支援給付費収入	7,275	7,550	△275	
	介護給付費収入	7,275	7,550	△275	
	事業活動収入計 (1)	7,275	7,550	△275	
	支出				
	人件費支出	4,330	4,507	△177	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	4,330	4,507	△177	
	事業費支出	2,438	2,523	△85	
	賃借料支出	2,438	2,523	△85	
	事務費支出	520	520		
	福利厚生費支出	520	520		
	事業活動支出計 (2)	7,288	7,550	△262	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△13		△13	
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)	△13		△13	
	前期末支払資金残高 (12)	13		13	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		7,288	7,550	△262	
支 出 合 計		7,288	7,550	△262	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	5,406	5,303	103	
	自立支援給付費収入	5,406	5,303	103	
	介護給付費収入	5,406	5,303	103	
	事業活動収入計 (1)	5,406	5,303	103	
	人件費支出	5,131	5,028	103	
	職員賞与支出	1,910	2,140	△230	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	3,221	2,888	333	
	事業費支出		15	△15	
	消耗器具備品費支出		15	△15	
	事務費支出	275	260	15	
	職員被服費支出	260	260		
	慶弔費支出	15		15	
	事業活動支出計 (2)	5,406	5,303	103	
	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)				
	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		15,406	15,303	103	
支 出 合 計		15,406	15,303	103	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	2,699	2,068	631	
	自立支援給付費収入	2,699	2,068	631	
	介護給付費収入	2,699	2,068	631	
	事業活動収入計 (1)	2,699	2,068	631	
	支出				
	人件費支出	2,609	1,423	1,186	
	職員給料支出	458	600	△142	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	2,151	823	1,328	
	事業費支出	400	425	△25	
	消耗器具備品費支出		10	△10	
	保険料支出	400	415	△15	
	事務費支出	230	220	10	
	研修研究費支出	200	200		
	修繕費支出	20	20		
	租税公課支出	10		10	
	事業活動支出計 (2)	3,239	2,068	1,171	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△540		△540	
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)		△540		△540	
前期末支払資金残高 (12)		540		540	
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収 入 合 計		3,239	2,068	1,171	
支 出 合 計		3,239	2,068	1,171	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	10,908	8,460	2,448	
	利用者負担金収入	108	60	48	
	その他の事業収入	10,800	8,400	2,400	
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	10,800	8,400	2,400	
	事業活動収入計 (1)	10,908	8,460	2,448	
	支出				
	人件費支出	8,927	8,114	813	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	6,600	6,000	600	
	法定福利費支出	2,327	2,114	213	
	事業費支出	677	802	△125	
	車両費支出	72	72		
	通信運搬費支出	2		2	
	手数料支出	22	10	12	
	賃借料支出	581	720	△139	
	事務費支出	40	40		
	福利厚生費支出	40	40		
	事業活動支出計 (2)	9,644	8,956	688	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,264	△496	1,760	
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	1,264		1,264	
	サービス区分間繰入金支出	1,264		1,264	
	その他の活動支出計 (8)	1,264		1,264	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,264		△1,264	
	予備費支出 (10)				
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		10,908	8,956	1,952	
支 出 合 計		10,908	8,956	1,952	

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	720	600	120	
	利用料収入	720	600	120	
	事業活動収入計 (1)	720	600	120	
	支出				
	人件費支出	570	460	110	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	570	460	110	
	事業費支出	130	120	10	
	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		
	雑支出	10		10	
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	700	580	120	
	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)				
	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)	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		720	600	120	
支出合計		720	600	120	